

麟游县卫生健康局（本级） 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：已审查

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、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家和省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟定全县卫生健康规划编制并组织实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2、协调推进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重大方针政策，拟定全县深化医药卫生体制改革政策措施，组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织实施全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、协调落实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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，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、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督并落实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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

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，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导全县医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，会同有关部门加强卫生健康人才队伍建设，并开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育；推进卫生健康科技创新发展。

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

12、承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在麟召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）内设机构。

1、办公室：负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督促督办等工作。承担本单位的年度计划、工作总结等文件材料的起草工作；负责文电、机要、档案、印鉴、党建、党风廉政、意识形态、精神文明、创佳评差等工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；拟订全县卫生健康信息化发展规划并组织实施；负责系统信息

统计、网络建设、微博管理、各类宣传品征订；负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作；负责“放管服”改革和信用体系建设协调工作。

2、医政医管股（中医股）：承担深化医药卫生体制改革具体工作，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；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；协调推进机关和各医疗卫生单位全面深化改革工作；加强卫生健康工作的政策研究，承担重大卫生健康政策课题的调研并提出政策性建议；拟订全县卫生健康事业发展中长期规划并组织实施，统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置；承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

拟订并组织实施全县基层卫生健康标准、规划、措施；指导镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室等基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理及补充招聘工作，推进家庭医生签约服务和签约公共卫生服务工作；开展基层卫生健康适宜技术培训；拟订并实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量与安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设、平安医院建设等政策措施，执行国家、省、市相关规范和标准并监督实施；承担县镇村三级医疗机构的业务指导与管理，推进全县护理、康复事业发展工

作；负责医疗卫生监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为；负责推进分级诊疗制度建设，指导医联体、医疗对口帮扶、医疗机构服务一体化工作和远程会诊体系建设等工作；指导院前急救体系及绿色生命通道建设等工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案；指导临床实验室管理，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价、医疗广告审查工作，拟订并监督实施全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；协调组织执业医师资格考试，负责医师、护士注册管理；负责中医药工作，中医药质量监管；负责全系统环境保护工作，指导医疗机构做好医疗废物处置管理；负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理；牵头组织苏陕交流等医疗援助工作；组织实施国家药物政策、基本药物制度，执行药品法典和基本药物目录；指导医院药事管理，推进医院总药师制度，开展临床处方药点评、抗生素使用强度监测等；会同有关部门提出药品价格和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，参与开展药品、医用耗材供应机制改革，组织开展中标药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警，拟订短缺药品供应保障政策并协调实施。组织实施县级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设，承担实验室生物安全监督管理；参与拟订全县医学教育发展规划，开展住院医师、专科医师培训等继续教育工作，实施

全科医生培养；组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；负责医学会、农村卫生协会日常工作。

3、健康促进股（人事劳资股）：制订并实施卫生健康科技发展规划及相关政策措施；制订卫生健康社会宣传工作规范并组织实施，指导做好卫生健康宣传、健康教育等工作；承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传、文化建设和婚育新风进万家活动；拟订并实施全县健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范；组织开展健康促进与教育活动，协同推进农村改厕、病媒生物防制工作；组织开展卫生县城（镇村、单位）创建、健康细胞创建、无烟单位创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；拟订并实施健康旅游建设发展规划、工作计划、评估办法，组织开展健康旅游建设重大问题研究并提出政策措施建议；抓好卫生健康军民融合和双拥工作。

负责机关和所属事业单位机构编制、岗位设置、干部人事、劳资管理等工作，负责机关公务员继续教育、工人技术等级、专业技术人员年度考核、人才招聘、人事档案管理工作，负责机关和所属单位离退休人员的服务管理工作；负责护龄津贴审批工作；组织面向基层的定向招聘、特岗全科医生招聘等工作，加强卫生健康人才队伍建设。

4、公共卫生股：拟订全县重大疾病防治规划、国家免

疫规划、严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价，监督指导各项基层卫生健康政策的落实；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；执行食品安全标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案，制订并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核备，协调落实国民营养计划；为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病的暴发识别和溯源分析提供技术支持；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。指导卫生应急体系和能力建设，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；承担公共卫生监督工作，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；制订并实施职业卫生、放射卫生相关政策措施，加强职业安全健康监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织实施卫生健康地方性标准；承担规范

性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作。

5、规划财务股：组织开展卫生健康经济政策研究；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计等工作；拟订全县卫生健康基础设施建设项目计划并实行项目库管理，协调项目申报、立项、监督等工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责卫生健康中央转移支付资金和省、市、县级专项资金的分配、监管和预算绩效管理；指导全县卫生健康服务体系建设，拟订全县大型医用设备配置管理政策并实施配置许可，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；提出医疗服务价格建议。

6、人口与家庭发展股：提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策措施并组织实施；负责计划生育基层管理和服务工作，加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作，研究提出人口与家庭发展、幸福家庭创建等相关政策建议，完善计划生育特殊家庭扶助相关制度；承担出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理服务和计划生育药具管理工作；协调推进人口实名登记，做好全县人口基础信息库建设；

承担县计划生育工作领导小组办公室日常工作。拟订并实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼公共卫生项目、优生促进工程和母亲健康工程的组织实施；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务等工作，拟订并组织实施影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施；负责出生医学证明发放，组织指导病残儿童的医学鉴定工作。

组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对人口老龄化的政策措施；组织拟订并实施医养结合的制度、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系，协调推进老年长期护理、日间照料和老年康复、慢性病防治保健知识宣传等工作；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，协同推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；承担县老龄工作委员会日常工作。

7、产业办：负责全县健康养生暨中医药产业发展工作的指导，研究制定促进健康养生暨中医药产业发展的政策、规划和措施。策划包装产业项目，协调相关项目推介、争取及招商引资工作。制定产业发展考核办法，强化督促检查和考核。

8、防控办：负责统筹指挥协调全县新型冠状病毒感染

的肺炎疫情防控工作，研判疫情防控形势，综合决策防控措施。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县卫生健康局（机关）
2	麟游县计划生育协会
3	麟游县流动人口计划生育管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人。单位管理的遗属人员 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,918.85	1. 一般公共服务支出	4.27
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.60
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	236.63
		9. 卫生健康支出	1,662.49
		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	18.85
		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	21.58
本年收入合计	1,918.85	本年支出合计	1,969.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.58	年末结转和结余	
收入总计	1,969.43	支出总计	1,969.43

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：麟游县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		1,918.85	1,918.85						
201	一般公共服务支出	4.27	4.27						
20113	商贸事务	3.00	3.00						
2011308	招商引资	3.00	3.00						
20132	组织事务	1.27	1.27						
2013204	公务员事务	1.27	1.27						
206	科学技术支出	0.60	0.60						
20607	科学技术普及	0.60	0.60						
2060702	科普活动	0.60	0.60						
208	社会保障和就业支出	236.63	236.63						
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70						
20810	社会福利	196.80	196.80						
2081002	老年福利	196.80	196.80						
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24						
210	卫生健康支出	1,658.49	1,658.49						
21001	卫生健康管理事务	694.12	694.12						
2100101	行政运行	195.78	195.78						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	498.34	498.34						
21002	公立医院	12.60	12.60						
2100299	其他公立医院支出	12.60	12.60						
21003	基层医疗卫生机构	21.20	21.20						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.20	21.20						
21004	公共卫生	648.12	648.12						
2100401	疾病预防控制机构	59.00	59.00						
2100408	基本公共卫生服务	572.11	572.11						
2100499	其他公共卫生支出	17.01	17.01						
21007	计划生育事务	95.46	95.46						
2100717	计划生育服务	51.89	51.89						
2100799	其他计划生育事务支出	43.57	43.57						
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23						
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79						
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97						
21013	医疗救助	41.06	41.06						
2101301	城乡医疗救助	41.06	41.06						
21016	老龄卫生健康事务	101.00	101.00						
2101601	老龄卫生健康事务	101.00	101.00						
21099	其他卫生健康支出	27.70	27.70						
2109999	其他卫生健康支出	27.70	27.70						
221	住房保障支出	18.85	18.85						
22102	住房改革支出	18.85	18.85						
2210201	住房公积金	18.85	18.85						

0

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：麟游县卫生健康局（本级）

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		1,969.43	1,292.13	677.30			
201	一般公共服务支出	4.27	1.27	3.00			
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
20132	组织事务	1.27	1.27				
2013204	公务员事务	1.27	1.27				
206	科学技术支出	0.60		0.60			
20607	科学技术普及	0.60		0.60			
2060702	科普活动	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	236.63	236.63				
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89				
2080506	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	12.70	12.70				
20810	社会福利	196.80	196.80				
2081002	老年福利	196.80	196.80				
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	1,662.49	1,010.37	652.12			
21001	卫生健康管理事务	694.12	694.12				
2100101	行政运行	195.78	195.78				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	498.34	498.34				
21002	公立医院	12.60	12.60				
2100299	其他公立医院支出	12.60	12.60				
21003	基层医疗卫生机构	21.20	21.20				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.20	21.20				
21004	公共卫生	652.12		652.12			
2100401	疾病预防控制中心	59.00		59.00			
2100408	基本公共卫生服务	572.11		572.11			
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00			
2100499	其他公共卫生支出	17.01		17.01			
21007	计划生育事务	95.46	95.46				
2100717	计划生育服务	51.89	51.89				
2100799	其他计划生育事务支出	43.57	43.57				
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
21013	医疗救助	41.06	41.06				
2101301	城乡医疗救助	41.06	41.06				
21016	老龄卫生健康事务	101.00	101.00				
2101601	老龄卫生健康事务	101.00	101.00				
21099	其他卫生健康支出	27.70	27.70				
2109999	其他卫生健康支出	27.70	27.70				
221	住房保障支出	18.85	18.85				
22102	住房改革支出	18.85	18.85				
2210201	住房公积金	18.85	18.85				
229	其他支出	21.58		21.58			
22960	彩票公益金安排的支出	21.58		21.58			
2296099	彩票公益金安排的支出	21.58		21.58			
234	其他特别用途支出	25.00	25.00				
23402	抗疫相关支出	25.00	25.00				
2340205	困难群众基本生活补助	25.00	25.00				

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：麟游县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,918.85	1. 一般公共服务支出	4.27	4.27		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	0.60	0.60		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	236.63	236.63		
		9. 卫生健康支出	1,662.49	1,662.49		
		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	18.85	18.85		
		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	21.58		21.58	
本年收入合计	1,918.85	本年支出合计	1,969.43	1,922.85	21.58	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	50.58	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	4.00					
政府性基金预 算财政拨款	46.58					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	1,969.43	支出总计	1,969.43	1,922.85	46.58	

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：麟游县卫生健康局（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
合计		1,922.85	1,267.13	655.72
201	一般公共服务支出	4.27	1.27	3.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20132	组织事务	1.27	1.27	
2013204	公务员事务	1.27	1.27	
206	科学技术支出	0.60		0.60
20607	科学技术普及	0.60		0.60
2060702	科普活动	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	236.63	236.63	
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
20810	社会福利	196.80	196.80	
2081002	老年福利	196.80	196.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	1,662.49	1,010.37	652.12
21001	卫生健康管理事务	694.12	694.12	
2100101	行政运行	195.78	195.78	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	498.34	498.34	
21002	公立医院	12.60	12.60	
2100299	其他公立医院支出	12.60	12.60	
21003	基层医疗卫生机构	21.20	21.20	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.20	21.20	
21004	公共卫生	652.12		652.12
2100401	疾病预防控制机构	59.00		59.00
2100408	基本公共卫生服务	572.11		572.11
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00
2100499	其他公共卫生支出	17.01		17.01
21007	计划生育事务	95.46	95.46	
2100717	计划生育服务	51.89	51.89	
2100799	其他计划生育事务支出	43.57	43.57	
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
21013	医疗救助	41.06	41.06	
2101301	城乡医疗救助	41.06	41.06	
21016	老龄卫生健康事务	101.00	101.00	
2101601	老龄卫生健康事务	101.00	101.00	
21099	其他卫生健康支出	27.70	27.70	
2109999	其他卫生健康支出	27.70	27.70	
221	住房保障支出	18.85	18.85	
22102	住房改革支出	18.85	18.85	
2210201	住房公积金	18.85	18.85	

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：麟游县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,216.66	公用经费合计		50.47
301	工资福利支出	270.61	302	商品和服务支出	50.47
30101	基本工资	83.85	30201	办公费	8.63
30102	津贴补贴	68.98	30204	手续费	0.01
30103	奖金	43.75	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费	0.31
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30211	差旅费	11.34
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30213	维修(护)费	3.31
30112	其他社会保障缴费	0.35	30215	会议费	0.48
30113	住房公积金	18.85	30217	公务接待费	1.51
303	对个人和家庭的补助	946.04	30226	劳务费	0.98
30305	生活补助	446.51	30228	工会经费	4.38
30310	个人农业生产补贴	478.34	30239	其他交通费用	11.42
30399	其他对个人和家庭的补助	21.20	30299	其他商品和服务支出	7.62

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：麟游县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.51		1.51					
决算数	1.51		1.51				0.48	

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。

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 1969.43 万元，与上年相比收、支总计增加 541.92 万元，增长 39.36%，增长原因主要是疫情防控相关资金下达与支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1541.71 万元，其中：财政拨款收入 1541.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1491.13 万元，其中：基本支出 919.74 万元，占 61.68%；项目支出 571.39 万元，占 38.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1969.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 427.72 万元，增长 27.74%。主要原因是疫情防控相关资金下达与支出增加。

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 1922.85 万元，支出决算 1922.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 549.92 万元，增长 40.05%，

主要原因是疫情防控相关资金下达与支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）预算 4.27 万元，支出决算 4.27 万元，完成预算的 100%，具体情况如下：

商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

组织事务（20132）公务员事务（2013204）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（206）预算 1.27 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 100%，具体情况如下：

科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）。年初预算为 236.63 万元，支出决算为 236.63 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 24.89 万元，支出决算为 24.89 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为12.7万元，支出决算为12.7万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

社会福利（20810）老年福利（2081002）。年初预算为196.8万元，支出决算为196.8万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）。年初预算为1662.49万元，支出决算为1662.49万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

卫生健康管理事务（21001）行政运行（2100101）。年初预算为195.78万元，支出决算为195.78万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为498.34万元，支出决算为498.34万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）。年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。年初预算为21.2万元，支出决算为21.2万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）。年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为 572.11 万元，支出决算为 572.11 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为 17.01 万元，支出决算为 17.01 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）。年初预算为 51.89 万元，支出决算为 51.89 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为 43.57 万元，支出决算为 43.57 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101103）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）。年初预算为 41.06 万元，支出决算为 41.06 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

老龄卫生健康事务（21016）老龄卫生健康事务（2101601）。年初预算为 101 万元，支出决算为 101 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 27.7 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（221）。年初预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，年初预算完成率 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1267.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1216.66 万元，主要包括：(30101) 基本工资 83.85 万元，(30102) 津贴补贴 68.98 万元，(30103) 奖金 43.75 万元，(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 24.89 万元，(30109) 职业年金缴费 12.7 万元，(30110) 职工基本医疗保险缴费 11.79 万元，(30111) 公务员医疗补助缴费 5.44 万元，(30112) 其他社会保障缴费 0.35 万元，(30113) 住房公积金 18.85 万元，(30305) 生活补助 446.51 万元，(30310) 个人农业生产补贴 478.34 万元，(30399) 其他对个人和家庭的补助 21.2 万元。

(二) 公用经费 50.47 万元，主要包括：(30201) 办公费 8.63 万元，(30204) 手续费 0.01 万元，(30205) 水费 0.21 万元，(30206) 电费 0.31 万元，(30207) 邮电费 0.27 万元，(30211) 差旅费 11.34 万元，(30213) 维修(护)费 3.31 万元，(30215) 会议费 0.48 万元，(30217) 公务接待费 1.51 万元，(30217) 公务接待费 1.51 万元，(30226) 劳务费 0.98 万元，(30228) 工会经费 4.38 万元，(30228) 工会经费 4.38 万元，(30239) 其他交通费用 11.42 万元，(30299) 其他交通费用 7.62 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 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.51 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导疫情防控发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 46.58 万元，收入决算 0 万元，支出决算 46.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（2296099）21.58 万元。

2. 抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（23402）困难群众基本生活补助（2340205）25万元。

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预算财政拨款，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1267.13万元，支出决算1267.13万元，完成预算的100%。包括人员经费1216.66万元和公用经费50.47万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共47.96万元，其中政府采购货物类支出2.56万元、政府采购服务类支出12.4万元、政府采购工程类支出33万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《麟游县卫生健康局预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理 workflow 分为确定绩效评价对象、下达绩效评价通知、确定绩效评价工

作人员、制订绩效评价工作方案、收集审查绩效评价相关资料、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告、评价结果反馈、建立绩效评价档案。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 656.479 万元，占部门预算项目支出总额的 51.39%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 656.479 万元，执行数 656.479 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。

组织对爱卫、防艾、病媒生物防治资金项目等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 656.479 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映爱卫、防艾、病媒生物防治资金项目等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 爱卫、防艾、病媒生物防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.1 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展艾滋病和病媒生物防治活动，保护了广大群众身体健康，有效控制了艾滋病及病媒生物传播疾病流行。下一步将继续加大工作力度，抓好项目实施，发挥财政资金最大效益。

2. 药品三统一差价补贴资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 56.06 万元，执行数 56.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，按时间及规定拨付县医院、县中医院及县妇计中心县级补助资金，减轻了医院经济负担，患者满意度大幅提升。下一步将继续加大工作力度，抓好项目实施，发挥财政资金最大效益。

3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 36.419 万元，执行数 36.419 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，免费向全县常住居民提供国家基本公共卫生服务，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，我县居民健康水平提高。下一步将继续加大工作力度，抓好项目实施，发挥财政资金最大效益。

4. 人口和计划生育转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 107.4 万元，执行数 107.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展计生家庭奖扶对象扶助，对参加合疗计生家庭予以补助，解决了他们在精神和生活方面实际困难，提高了群众生活质量；开展育龄妇女健康检查，提高了育龄人群，特别是妇女生殖健康水平。下一步将继续加大工作力度，抓好项目实施，发挥财政资金最大效益。

5. 母亲健康工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目

实施，免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务，降低了农村妇女妇女病发生率，农村育龄妇女保健意识和健康知识知晓率提高。下一步将继续加大工作力度，抓好项目实施，发挥财政资金最大效益。

6. 老年事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展老年节及春节走访慰问活动，给予了困难老人温暖关怀；开展老年宣传日常活动，营造了良好的敬老爱老社会氛围。下一步将继续加大工作力度，抓好项目实施，发挥财政资金最大效益。

8. 老年节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，慰问中心敬老院老人，开展老年人保健知识宣传，引导老年人养老正确的养老意识。下一步将继续加大工作力度，抓好项目实施，发挥财政资金最大效益。

9. 高龄补贴发放工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，高龄补贴发放与管理工作顺利开展，按时足额发放了全县 70 岁以上老人生活保健补贴，为老人基础生活提供保障，老人生活质量得到提高。下一步将继续加大工作力度，发挥财政资金最大效益。

10. 农村计生家庭安康保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.7 万元，执行数 7.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展农村及城镇计生家庭安康保险工作，提高出生人口素质。下一步将继续加大工作力度，发挥财政资金最大效益。

11. 特殊老年群体保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展农村及城镇计生家庭安康保险工作，提高出生人口素质。下一步将继续加大工作力度，发挥财政资金最大效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		爱卫、防艾、病媒生物防治项目				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位		麟游县卫生健康局
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		11000	11000	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级财政资金		11000	11000	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实《爱国卫生条例》及县政府办《关于印发麟游县遏制与防治艾滋病“十三五”行动规划的通知》（麟政办发〔2018〕22号）精神，开展艾滋病和病媒生物防治，保护广大群众身体健康。			采取有效防控措施，控制艾滋病及病媒生物疾病传播流行。贯彻落实《爱国卫生条例》及县政府办《关于印发麟游县遏制与防治艾滋病“十三五”行动规划的通知》（麟政办发〔2018〕22号）精神，开展艾滋病和病媒生物防治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展病媒生物防治宣传	1	1	
		质量指标	开展艾滋病防治、完成艾滋病监测任务	1	1	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	环境卫生状况	逐步改善	逐步改善	
		社会效益指标	应急事件处置基础数据质量	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标	人居环境	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	逐步提高	逐步提高		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		药品三统一差价补贴					
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位		麟游县卫生健康局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		560600	560600	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级财政资金		560600	560600	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》（陕政办发〔2015〕82号）提出的县级公立医院综合改革任务，建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。			基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县级公立医院		3	3	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入		逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	个人卫生支出占用卫生总费用的比例		降低	降低	
		生态效益指标					
可持续影响指标		医疗服务水平		逐步提高	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		逐步提高	逐步提高		
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位		麟游县卫生健康局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		364190	364190	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级财政资金		364190	364190	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。			实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	
		质量指标	报告发现的结核病患者管理率	≥90%	≥90%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	逐步提高	逐步提高	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	精神卫生与社会心理服务体系建设					
县级主管部门	麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县卫生健康局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	30000	30000	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	县级财政资金	30000	30000	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实《中华人民共和国精神卫生法》，麟游县人民政府办公室转发县综治办等部门《关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作实施意见》，《麟游县社会心理服务体系建设实施方案》，做好全县严重精神障碍患者管理工作			全面落实《中华人民共和国精神卫生法》，麟游县人民政府办公室转发县综治办等部门《关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作实施意见》，《麟游县社会心理服务体系建设实施方案》，做好全县严重精神障碍患者管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	患者报告率	5%	5%	
		质量指标	精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	严重精神障碍患者服务管理率	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	逐步提高	逐步提高	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计生家庭奖励扶助					
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位		麟游县卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		60000	60000	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级财政资金		60000	60000	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实省财政厅、卫计委《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策的通知》精神, 做好失独家庭扶助工作, 解决好他们在精神和生活方面的实际困难, 提高群众生活质量。			贯彻落实省财政厅、卫计委《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策的通知》精神, 做好失独家庭扶助工作, 解决好他们在精神和生活方面的实际困难, 提高群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展计生家庭奖励扶助政策宣传		2次	2次	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	困难扶助对象家庭收入		逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务目标人群满意度		逐步提高	逐步提高	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计生家庭合作医疗补助				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位		麟游县卫生健康局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		95000	95000	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级财政资金		95000	95000	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实县政府《关于贯彻赵乐际书记讲话精神进一步做好育龄妇女健康检查工作的意见》（麟政发〔2009〕43号）精神，开展育龄妇女健康检查，提高育龄人群，特别是妇女生殖健康水平，给予参加合疗计生家庭予以补助。			贯彻落实县政府《关于贯彻赵乐际书记讲话精神进一步做好育龄妇女健康检查工作的意见》（麟政发〔2009〕43号）精神，开展育龄妇女健康检查，提高育龄人群，特别是妇女生殖健康水平，给予参加合疗计生家庭予以补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	部分计生家庭合疗缴费补助人数	6000人	6000人	
		质量指标	开展计生家庭合作医疗补助政策宣传	2次	2次	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	困难扶助对象家庭收入	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务目标人群满意度	逐步提高	逐步提高	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	优生筛查补助						
县级主管部门	麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县卫生健康局			
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）			
	年度资金总额：	100000	100000	100%			
	其中： 中省财政资金						
	市级财政资金						
	县级财政资金	100000	100000	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口和计划生育法》及市政府办《关于开展“优生促进”工程的实施意见》（宝政办发〔2010〕23号）精神，开展婚前医学检查和孕前优生检测，抓好出生缺陷预防工作，减少新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。			免费向全县育龄群众提供优生优育筛查服务，开展婚前医学检查和孕前优生检测，抓好出生缺陷预防工作，减少新生儿出生缺陷，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	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展优生筛查政策宣传		2次	2次	
		质量指标	新生儿出生缺陷发生率		逐步降低	逐步降低	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	育龄群众优生优育知识知晓率		逐步提高	逐步提高	
		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	育龄群众对优生筛查服务满意度		逐步提高	逐步提高	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	村组计生干部报酬						
县级主管部门	麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县卫生健康局			
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）			
	年度资金总额：	469000	469000	100%			
	其中： 中省财政资金						
	市级财政资金						
	县级财政资金	469000	469000	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口和计划生育法》，积极开展“优生促进工程”“母亲健康工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，提高出生人口素质。			全面贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口和计划生育法》，积极开展“优生促进工程”“母亲健康工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，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	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	村、组从事计生工作人员		66	66	
		质量指标	新生儿出生缺陷发生率		逐步降低	逐步降低	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	村组计生干部家庭收入		逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标			逐步提高	逐步提高	
		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	村组计生干部满意度		逐步提高	逐步提高	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计生宣传、三项手术及婚前医学检查项目				
县级主管部门		麟游县卫生健康局	实施单位	麟游县卫生健康局		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	100000	100000	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级财政资金	100000	100000	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费提供婚前医学检查及节育手术服务			免费提供婚前医学检查及节育手术服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	婚前医学检查率	>90%	>90%	
		质量指标	免费节育手术率	100%	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	优生优育知识知晓率	>90%	>90%	
		社会效益指标	计划生育服务水平	逐步提高	逐步提高	
		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	重点人群对婚前医学检查服务满意度	>90%	>90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计生家庭创业扶持项目				
县级主管部门		麟游县卫生健康局	实施单位	麟游县卫生健康局		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	100000	100000	100%	
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级财政资金	100000	100000	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻县政府2015年第6次专题会议精神，积极开展计生家庭创业工程，对计生家庭发展产业予以资金扶持。			贯彻县政府2015年第6次专题会议精神，积极开展计生家庭创业工程，对计生家庭发展产业予以资金扶持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计生家庭发展产业扶持率	>85%	>85%	
		质量指标	开展计生家庭创业扶持政策宣传	2次	2次	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	计划生育服务水平	逐步提高	逐步提高	
		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	计生家庭满意度	>90%	>90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		关爱女孩、计生手术后遗症资金				
县级主管部门		麟游县卫生健康局	实施单位	麟游县卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	50000	50000	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级财政资金	50000	50000	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口和计划生育法》，积极开展“优生促进工程”、“母亲健康工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，提高出生人口素质。			全面贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口和计划生育法》，积极开展“优生促进工程”、“母亲健康工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	解决女孩家庭生活困难	100%	100%	
		质量指标	开展扶持政策宣传	2次	2次	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	计划生育服务水平	逐步提高	逐步提高	
		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	计生家庭满意度	>90%	>90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计生工作经费					
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	50000	50000	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级财政资金	50000	50000	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口和计划生育法》，积极开展“优生促进工程”、“母亲健康工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，提高出生人口素质。			贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口和计划生育法》，积极开展“优生促进工程”、“母亲健康工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，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	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	计划生育政策宣传、培训		2次	2次	
		质量指标	计生工作督导检查		4次	4次	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	出生人口素质		逐步提高	逐步提高	
		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	计生家庭满意度		>90%	>90%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		母亲健康工程				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	400000	400000	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级财政资金	400000	400000	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务。			免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免费对农村育龄妇女进行妇女病普查	4000人	4000人	
		质量指标	免费向农村育龄妇女发放防治药品	4000人	4000人	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村育龄妇女健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农村妇女妇女病发生率	逐步降低	逐步降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村育龄妇女对母亲健康工程服务满意度	>90%	>90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		健康养生暨中医药产业发展专项经费				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位		麟游县卫生健康局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		100000	100000	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级财政资金		100000	100000	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实《麟游县中医药产业发展规划（2018-2025）》及《麟游县健康养生产业发展规划（2018-2025）》，开展中药材种植技术培训和指导，提升中药材产业种植水平。			落实《麟游县中医药产业发展规划（2018-2025）》及《麟游县健康养生产业发展规划（2018-2025）》，开展中药材种植技术培训和指导，提升中药材产业种植水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展中药材种植技术培训	4期	4期	
		质量指标	开展督查指导	10	10	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	农民家庭收入	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标	中医药产业发展水平	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		健康养生暨中医药产业发展专项经费					
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县卫生健康局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		100000	100000	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级财政资金		100000	100000	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实《麟游县中医药产业发展规划（2018-2025）》及《麟游县健康养生产业发展规划（2018-2025）》，开展中药材种植技术培训和技术指导，提升中药材产业种植水平。			落实《麟游县中医药产业发展规划（2018-2025）》及《麟游县健康养生产业发展规划（2018-2025）》，开展中药材种植技术培训和技术指导，提升中药材产业种植水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展中药材种植技术培训		4期	4期	
		质量指标	开展督查指导		10	10	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	农民家庭收入		逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标					
		生态效益指标	中医药产业发展水平		逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%	>90%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1969.43 万元，执行数 1969.43 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。

存在问题：年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编

制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县卫生健康局（本级）

自评得分：96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，协调推进深化医药卫生体制改革，统筹组织实施全县公共卫生、疾病预防控制、中医药发展、老龄、计生等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数1969.43万元，执行数1969.43万元，完成预算的100%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，协调推进深化医药卫生体制改革，统筹组织实施全县公共卫生、疾病预防控制、中医药发展、老龄、计生等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分，预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。	收入/支出	10	100%	10	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：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）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
过程	预算管理	资金使用合规性	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	收入/支出	40	90%	36	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
效果	履职尽责	项目效益	20			收入/支出	20	100%	20	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。