

麟游县卫生健康局（本级） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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和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；拟订并实施健康麟游建设发展规划、工作计划、评估办法，组织开展健康麟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。

二、部门决算单位构成

麟游县卫生健康局下属县计生协会和县流动站 2 个参公事业单位。由于县流动办和县计生协会未独立核算，和县卫健局是一套人马，一套账户，2020 年部门决算时与县卫健局合账决算。因此纳入 2020 年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 2020 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 2020 年度部门决算表

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

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	1,376.93	1. 一般公共服务支出	1.62
2. 政府性基金预算财政拨款	164.79	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	275.72
		9. 卫生健康支出	730.48
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	347.14
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	17.96
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	118.21
本年收入合计	1,541.71	本年支出合计	1491.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	50.58
收入总计	1,541.71	支出总计	1541.71

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。

2100408	基本公共卫生服务	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.14	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	347.14	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	347.14	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	21.58	21.58	0.00	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

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		1,491.13	919.74	571.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.62	0.62	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	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	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.48	507.23	223.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	246.09	216.49	29.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.73	18.13	29.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	74.91	11.91	63.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	155.95	35.30	120.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	125.36	15.30	110.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.14	0.00	347.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	347.14	0.00	347.14	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	347.14	0.00	347.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	118.21	118.21	0.00	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

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1376.93	1. 一般公共服务支出	1.62	1.62	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	164.79	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	275.72	275.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	730.48	730.48	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	347.14	347.14	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	17.96	17.96	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	118.21	0.00	118.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
本年收入合计	1541.71	本年支出合计	1491.13	1372.93	118.21	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	50.58	4	46.58	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1541.71	支出总计	1541.71	1376.93	164.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：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	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,372.93	801.53	745.72	55.82	571.39	
201	一般公共服务支出	1.62	0.62	0.62	0.00	1.00	
20113	商贸事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20132	组织事务	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
2013203	机关服务	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	275.72	275.72	275.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	38.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	
20810	社会福利	202.20	202.20	202.20	0.00	0.00	
2081002	老年福利	202.20	202.20	202.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	730.48	507.23	451.42	55.82	223.25	
21001	卫生健康管理事务	246.09	216.49	196.41	20.09	29.60	
2100101	行政运行	198.36	198.36	191.01	7.36	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.73	18.13	5.40	12.73	29.60	
21002	公立医院	74.91	11.91	11.91	0.00	63.00	
2100201	综合医院	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	

2100202	中医（民族）医院	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	
21004	公共卫生	155.95	35.30	18.90	16.40	120.65	
2100408	基本公共卫生服务	125.36	15.30	0.00	15.30	110.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.59	0.00	0.00	0.00	10.59	
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	18.90	1.10	0.00	
21006	中医药	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21007	计划生育事务	102.19	102.19	82.86	19.33	0.00	
2100717	计划生育服务	71.69	71.69	71.69	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	30.50	30.50	11.17	19.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	347.14	0.00	0.00	0.00	347.14	
21305	扶贫	347.14	0.00	0.00	0.00	347.14	
2130505	生产发展	347.14	0.00	0.00	0.00	347.14	
221	住房保障支出	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		801.53	745.72	55.82	
301	工资福利支出	0.00	274.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	122.04	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	32.84	0.00	
30103	奖金	0.00	0.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	33.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	23.52	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	14.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.30	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	5.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	29.94	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	55.82	
30201	办公费	0.00	0.00	8.88	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.35	
30205	水费	0.00	0.00	0.47	
30206	电费	0.00	0.00	1.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	8.46	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.54	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.33	
30215	会议费	0.00	0.00	0.07	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.84	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.05	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	470.92	0.00	
30305	生活补助	0.00	457.46	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	13.46	0.00	

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	164.79	118.21	118.21	0.00	46.58
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	164.79	118.21	118.21	0.00	46.58
23402	抗疫相关支出	0.00	164.79	118.21	118.21	0.00	46.58
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	143.21	118.21	118.21	0.00	25.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00	21.58

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：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				

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度卫健局收入总计 1541.71 万元，与 2019 年相比增加 84.27 万元，增长 5.78%，增长原因主要是机构改革，原老龄办合并至卫健局，人员及项目经费增加。

2020 年度卫健局支出总计 1541.71 万元，与 2019 年相比增加 84.27 万元，增长率 5.78%，增长原因主要是机构改革，原老龄办合并至卫健局，人员及项目经费支出增加。。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 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

2020 年支出总计 1541.71 万元，本年支出 1491.13 万元，其中一般公共服务支出 1.62 万元，社会保障和就业支出 275.72 万元，卫生健康支出 730.48 万元，农林水支出 347.14 万元，住房保障支出 17.96 万元，抗疫特别国债安排的支出 118.21 万元。年末结转和结余 50.58 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1541.71 万元，与上年相比增加 84.27 万元，增加原因是原老龄办合并至卫健局，人员及项目经费增加。

2019年财政拨款收入	2020年财政拨款收入	增长率
1457.44	1541.71	5.78%

2020年财政拨款支出1541.71万元，与上年相比增加84.27万元，增加原因是原老龄办合并至卫健局，人员及项目经费支出增加。

2019年财政拨款支出	2020年财政拨款支出	增长率
1457.44	1541.71	5.78%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1541.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加84.27万元，增长5.78%，主要由于机构改革，原老龄办合并至卫健局，人员及项目经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1541.71万元，支出决算为1541.71（一般公共预算财政拨款支出1372.93万元，政府性基金预算财政拨款支出118.21万元，年末财政拨款结转和结余50.58万元）万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。组织事务（20132）机关服务（2013203）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）。年初预算为275.72万元，支出决算为275.72万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为23.52万元，支出决算为23.52万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，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202.2万元，支出决算为202.2万元，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（2089901）。年初预算为35.1万元，支出决算为35.1万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（210）。年初预算为730.48万元，支出决算为730.48万元，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 198.36 万元，支出决算为 198.36 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 47.73 万元，支出决算为 47.73 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

公立医院（21002）综合医院（2100201）。年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

公立医院（21002）中医（民族）医院（2100202）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

公立医院（21002）妇幼保健医院（2100206）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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 10.91 万元，支出决算为 10.91 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 19.85 万元，支出决算为 19.85 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 125.36 万元，支出决算为 125.36 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

中医药（21006）其他中医药支出（2100699）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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 71.69 万元，支出决算为 71.69 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 30.5 万元，支出决算为 30.5 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 17.1 万元，支出决算为 17.1 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 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 104 万元，支出决算为 104 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（213）。年初预算为 347.14 万元，支出决算为 347.14 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

扶贫（21305）生产发展（2130505）。年初预算为 347.14 万元，支出决算为 347.14 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 17.96 万元，支出决算为 17.96 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 17.96 万元，支出决算为 17.96 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 801.53 万元，包括：人员经费支出 745.72 万元和公用经费支出 55.82 万元。

人员经费 745.72 万元，主要包括（30101）基本工资 122.04 万元，（30102）津贴补贴 32.84 万元，（30103）奖金 0.62 万元，（30107）绩效工资 33.43 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 23.52 万元，（30109）职业年金缴费 14.90 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 11.30 万元，（30111）公务员医疗补助缴费 5.83 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.37

万元，（30113）住房公积金 29.94 万元，（30305）生活补助 457.46 万元，（30399）其他对个人和家庭的补助 13.46 万元。

公用经费 55.82 万元，主要包括（30201）办公费 8.88 万元，（30202）印刷费 6.35 万元，（30205）水费 0.47 万元，（30206）电费 1.42 万元，（30207）邮电费 8.46 万元，（30211）差旅费 10.54 万元，（30213）维修(护)费 3.33 万元，（30215）会议费 0.07 万元，（30217）公务接待费 1.84 万元，（30226）劳务费 3.05 万元，（30239）其他交通费用 11.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.37 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 99.58%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.36 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待18批次，141人次，预算为2.37万元，支出决算为2.36万元，完成预算的99.58%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是减少开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年未举办培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.26万元，超出预算0.26万元，主要原因为2020年疫情防控和健康扶贫会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年政府性基金预算财政拨款收入总计164.79万元，支出合计118.21万元，年末结转和结余46.58万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为55.82万元，支出决算为55.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共10万元，其中政府采购货物类支出10万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关共有车辆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)。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金246.591万元，占一般公共预算项目支出总额的17.91%。本部门政府性基金预算收入为164.79万元，支出为118.21万元，年末财政拨款结转和结余46.58万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

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 32.731 万元，执行数 32.731 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 101.4 万元，执行数 101.4 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. 健康养生暨中医药产业发展专项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 98 分。项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施, 组织中药材种植培训并开展技术指导, 提升了中药材产业种植水平, 提高了种植产量和质量, 年内种植中药材 2.16 万亩, 农民产业收入增加。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。

7. 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2020 年度）

专项（项目）名称		爱卫、防艾、病媒生物防治资金				
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：	1.1	1.1		100%
		其中：市级财政资金				
		县级财政资金	1.1	1.1		100%
		其他资金				
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）文件及《爱国卫生条例》，开展艾滋病和病媒生物防治，保护广大群众身体健康；有效控制艾滋病及病媒生物传播疾病流行。			落实《麟游县遏制与防治艾滋病“十三五”行动规划》，开展了艾滋病和病媒生物防治，保护广大群众身体健康；有效控制了艾滋病及病媒生物传播疾病流行。		
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	指标 1：开展病媒生物防治	1 次	1 次	
			指标 2：开展艾滋病防治、完成艾滋病监测任务	全年	全年	
			指标 3：开展爱国卫生活动	2 次	2 次	
	时效指标	时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	全年	
			指标 1：环境卫生状况	得到改善	得到改善	
	效益指标	经济效益指标	指标 2：群众满意度	得到提高	得到提高	
			指标 3：处置应急事件基础数据质量	得到提高	得到提高	
指标 1：人居环境			得到改善	得到改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：群众满意度	得到提高	得到提高		
		说明				
无						

县级预算（项目）绩效目标自评表 2

（2020 年度）

专项（项目）名称		药品三统一差价补贴资金				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位	县医院、中医院、妇计中心	
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：		56.06	56.06	100%
		其中：市级财政资金				
		县级财政资金		56.06	56.06	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>全面推动落实《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。</p>			<p>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》精神，建立现代医院管理制度，基本实现大病不出县，就医秩序得到改善。</p>		
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	指标 1：县级公立医院	3 个	3 个	
		时效指标	指标 1：按规定拨付县级补助资金	2019 年 12 月底前	2019 年 3 月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻医院经济负担，增加业务收入	中长期	中长期	
		社会效益指标	增长幅度	指标 1：3 所公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	在下达目标内
	比例降低		指标 2：个人卫生支出占用卫生总费用的比例降低	较上年度降低	较上年度降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公立医院患者满意度	得到提升	得到提升	
说明		无				

县级预算（项目）绩效目标自评表 3

（2020 年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务补助资金				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位	各卫生院	
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：	32.731	32.731	100%	
		其中：市级财政资金				
		县级财政资金	32.731	32.731	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费向全县常住居民提供国家基本公共卫生服务					
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	指标 1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	99.99%	
			指标 2: 报告发现的结核病患者管理率	≥ 90%	100%	
			指标 3: 65 岁及以上老年人健康管理率	≥ 70%	71%	
			指标 4: 中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥ 45%	62.5%	
			指标 5: 居民健康档案规范化电子建档率	≥ 75%	92.9%	
			指标 6: 高血压患者规范管理率	≥ 60%	73.26%	
			指标 7: 新生儿访视率	≥ 85%	99.32%	
			指标 8: 早孕建册率，产后访视率	≥ 85%	98.48%	
	时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	全年		
	社会效益指标	指标 1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高		
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期		
指标 2: 公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥ 80%	82%		
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表 4

（2020 年度）

专项（项目）名称		人口和计划生育转移支付资金				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位	各镇人民政府、县卫健局、县妇计中心	
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：	101.4	101.4	100%	
		其中：市级财政资金				
		县级财政资金	101.4	101.4	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极开展“优生促进工程”、“母亲健康工程”、“计生家庭创业工程”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。做好失独家庭扶助工作，解决好他们在精神和生活方面实际困难，提高群众生活质量。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，给与参加合疗计生家庭予以补助。			开展计生家庭奖扶对象扶助，给与参加合疗计生家庭予以补助，解决好他们在精神和生活方面实际困难，提高群众生活质量。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。		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	未完成原因和
	产出指标	数量指标	指标 1: 积极开展计生家庭奖扶对象扶助;	21 人	21 人	
			指标 2: 对部分计生家庭合疗缴费进行补助	6000 人	6379 人	
			指标 3: 免费提供优生优育检查	1000 人	1000 人	
			指标 4: 积极开展计生政策宣传	2 次	8 次	
			指标 5: 对村、组从事计生工作的人员给与补	480 人	485 人	
			指标 6: 婚前医学检查率	>90%	91%	
			指标 7: 免费节育手术率	100%	100%	
			指标 8: 解决女孩家庭突发重大事故困难	100%	100%	
			指标 9: 解决女孩家庭生活困难	100%	100%	
			指标 10: 计划生育政策宣传、培训	2 次	11 次	
			指标 11: 计生工作督导检查	4 次	4 次	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 困难扶助对象家庭收入	增加	增加	
			指标 2: 计生家庭收入	增加	增加	
			指标 3: 村组计生干部收入	增加	持平	
		社会效益指标	指标 1: 农村育龄妇女保健意识	逐年提高	提高	
			指标 2: 健康知识知晓率	逐年提高	提高	
			指标 3: 计生家庭经济负担	减轻	减轻	
			指标 4: 育龄群众优生优育知识知晓率	逐步提高	提高	
指标 5: 婚前医学检查率			>90%	>90%		
指标 6: 减轻困难家庭指数, 提高生活水平			逐年提高	提高		
指标 7: 广大群众法律法规意识、守法自觉性			逐步提高	提高		
可持续影响指标		指标 1: 降低新生儿出生缺陷发生率	中长期	中长期		
		指标 2: 计生群众满意度	满意	满意		
		指标 3: 提高计划生育人口素质	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 目标人群满意度	提高	提高		
		指标 2: 育龄群众对优生筛查服务满意度	逐年提高	提高		
		指标 3: 村组计生干部满意度	满意	满意		
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表 5

（2020 年度）

专项（项目）名称		母亲健康工程资金				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县妇幼保健计划生育服务中心	
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：	40	40		100%
		其中：市级财政资金				
		县级财政资金	40	40		100%
		其他资金				
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	指标 1: 免费对农村育龄妇女妇女病进行普查	4000 人	4051 人	
			指标 2: 免费向农村育龄妇女发放药品	4000 人	4010 人	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	全年	
		社会效益指标	指标 1: 农村育龄妇女保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	提高	
		可持续影响指标	指标 1: 降低农村妇女妇女病发生率	中长期	中长期	
	指标 2: 农村育龄妇女健康水平提高		中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农村育龄妇女对母亲健康工程服务综合满意度	逐年提高	提高		
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表 6

（2020 年度）

专项（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：		10	10	100%
		其中：市级财政资金				
		县级财政资金		10	10	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实《麟游县中医药产业发展规划（2017-2025）》，组织中药材种植培训，开展技术指导，提升中药材产业种植水平。提高种植产量和质量。			组织开展中药材种植培训，并提供技术指导，年内种植中药材 2.16 万亩。		
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	指标 1: 开展中药材种植技术培训	4 期	4 期	
			指标 2: 开展督查指导	10 次	11 次	
			指标 3: 宣传中药材产业发展政策	4 次	4 次	
	时效指标	时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	全年	
			经济效益指标	指标 1: 增加农民产业收入	较上年有所提高	较上年有所提高
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 助推中医药产业发展	中长期	中长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	得到提升
	说明	无				

县级预算（项目）绩效目标自评表 7

（2020 年度）

专项（项目）名称		老年事业费				
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：		3	3	100%
		其中：市级财政资金				
		县级财政资金		3	3	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	老年事业费旨在按 60 岁以上老年人数，每年人均 10-30 元的标准安排专项资金，推进养老服务事业加快发展。			开展老年节及春节走访慰问活动；开展老年宣传日常活动		
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	指标 1: 慰问全县 60 岁及以上失能、贫困、“五老”老人	150 人	158	
			指标 2: 开展老年宣传活动	2 次	2 次	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	全年	
			社会效益指标	指标 1: 推进养老服务事业加快发展。	比上年提高	比上年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县 60 岁及以上老人	100%	100%		
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表 8

（2020 年度）

专项（项目）名称		老年节活动经费					
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：	0.3	0.3		100%	
		其中：市级财政资金					
		县级财政资金		0.3	0.3		100%
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	老年节活动经费旨在通过宣传和引导，为老年人树立养老正确的养老意识。组织文艺演出等活动庆祝“老年节”让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。			慰问中心敬老院老人，开展老年人保健知识宣传。			
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	指标 1：慰问中心敬老院老人	178 人	178 人		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	全年		
		社会效益指标	指标 1：引导老年人树立养老正确的养老意识	明显提高	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县老年人群体	100%	100%			
说明	无						

县级预算（项目）绩效目标自评表 9

（2020 年度）

专项（项目）名称		高龄补贴发放工作经费				
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：	2	2		100%
		其中：市级财政资金				
		县级财政资金	2	2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高龄工作经费旨在由用于麟游县 70 岁以上老人生活保健补贴发放事宜，确保高龄补贴发放与管理工作顺利开展。			高龄补贴发放与管理工作顺利开展，按时足额发放全县 70 岁以上老人生活保健补贴。		
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	指标 1：麟游县 70 岁以上老人	5716 人	5776 人	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	全年	
		社会效益指标	指标 1：为老人基础生活提供保障，老人生活质量得到提高。	得到改善	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：麟游县 70 岁以上老人	100%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：麟游县卫生健康局（本级）

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 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。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 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。</p> <p>(十一) 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。</p> <p>(十二) 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。</p> <p>(十三) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年收入 1541.71 万元，支出 1541.71 万元（其中：基本支出 919.74 万元，项目支出 571.39 万元）</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国和省、市卫生健康工作会议、县委十七届六次全会、县“两会”精神，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，以健康麟游建设为统揽，打好健康扶贫、中医药先进单位复审、慢性病综合防控示范区复审“三个硬仗”，不断提升综合医改、公共卫生、疾病防控、综合监管、妇幼健康、中医药和老龄服务等工作水平，持之以恒抓党风、转作风、正行风，推动卫生健康事业高质量发展，为建设“产业兴、百姓富、生态美”的新麟游奠定健康基础。</p>

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(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	收入/支出	10	100%	10	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强项目绩效管理考评机制
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	收入/支出	5	0%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强项目绩效管理考评机制

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 (25分)	支出进度率 (5分)	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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	95%	4	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分)	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	0%	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 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	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分)	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	收入/支出	40	98%	38	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
		项目效益 (20分)	20			收入/支出	20	98%	19	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。

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。