

# 陕西省卫生健康委员会（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全省国民健康政策，协调推进健康陕西战略实施。拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全省卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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；研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全省医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全省疾病预防控制规划、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，组织指导全省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. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进

全省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，拟订全省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、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. 负责制定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，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全省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，并组织实施。

8. 贯彻落实全省计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全省基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全省卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫

生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12. 负责省保健对象的医疗保健工作，承办省委、省政府以及省委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在陕召开的国际性、国家和省重要会议、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。

14. 管理省中医药管理局，指导省计划生育协会业务工作。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）内设机构

省卫生健康委员会设下列内设机构：办公室（对外交流合作处）、规划发展与信息化处、法规处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管局、基层卫生健康处（基本公共卫生项目办公

室)、卫生应急办公室(省突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育与宣传处、综合监督局(食品安全标准与风险监测处)、药物政策和基本药物制度处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、健康促进处(省爱国卫生运动委员会办公室)、财务处、人事处、机关党委、离退休干部处。

## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括陕西省卫生健康委员会(机关):

序号	单位名称
1	陕西省卫生健康委员会(机关)

## 三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制165人,其中行政编制165人、事业编制0人;实有人员175人,其中行政174人、事业1人。单位管理的离退休人员135人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	是	本单位无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省卫生健康委员会（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	48,670.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.35
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	13.53	8. 社会保障和就业支出	224.91
		9. 卫生健康支出	42,273.76
		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	258.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	48,683.62	<b>本年支出合计</b>	42,757.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6,089.44	年末结转和结余	12,015.69
<b>收入总计</b>	54,773.06	<b>支出总计</b>	54,773.06

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	48,683.62	48,670.09						13.53
205	教育支出	0.35	0.35						
20508	进修及培训	0.35	0.35						
2050803	培训支出	0.35	0.35						
208	社会保障和就业支出	224.91	224.91						
20805	行政事业单位养老支出	224.91	224.91						
2080501	行政单位离退休	74.91	74.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00	150.00						
210	卫生健康支出	48,200.02	48,186.49						13.53
21001	卫生健康管理事务	3,776.43	3,776.43						
2100101	行政运行	3,776.43	3,776.43						
21002	公立医院	11,530.41	11,530.41						
2100201	综合医院	2,500.00	2,500.00						
2100299	其他公立医院支出	9,030.41	9,030.41						
21003	基层医疗卫生机构	5,611.51	5,611.51						
2100302	乡镇卫生院	1,611.51	1,611.51						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,000.00	4,000.00						
21004	公共卫生	22,102.05	22,102.05						
2100408	基本公共卫生服务	136.00	136.00						
2100409	重大公共卫生服务	2,515.84	2,515.84						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,219.56	19,219.56						
2100499	其他公共卫生支出	230.65	230.65						
21007	计划生育事务	103.50	103.50						
2100799	其他计划生育事务支出	103.50	103.50						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45						
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45						
21099	其他卫生健康支出	5,061.67	5,048.14						13.53
2109999	其他卫生健康支出	5,061.67	5,048.14						13.53
221	住房保障支出	258.35	258.35						
22102	住房改革支出	258.35	258.35						
2210201	住房公积金	258.35	258.35						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省卫生健康委员会（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	42,757.37	4,124.13	38,633.24			
205	教育支出	0.35		0.35			
20508	进修及培训	0.35		0.35			
2050803	培训支出	0.35		0.35			
208	社会保障和就业支出	224.91	74.91	150.00			
20805	行政事业单位养老支出	224.91	74.91	150.00			
2080501	行政单位离退休	74.91	74.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00		150.00			
210	卫生健康支出	42,273.77	3,790.88	38,482.89			
21001	卫生健康管理事务	3,776.43	3,776.43				
2100101	行政运行	3,776.43	3,776.43				
21002	公立医院	11,530.41		11,530.41			
2100201	综合医院	2,500.00		2,500.00			
2100299	其他公立医院支出	9,030.41		9,030.41			
21003	基层医疗卫生机构	5,611.51		5,611.51			
2100302	乡镇卫生院	1,611.51		1,611.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,000.00		4,000.00			
21004	公共卫生	16,186.23		16,186.23			
2100408	基本公共卫生服务	136.00		136.00			
2100409	重大公共卫生服务	2,515.84		2,515.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,303.74		13,303.74			
2100499	其他公共卫生支出	230.65		230.65			
21007	计划生育事务	103.50		103.50			
2100799	其他计划生育事务支出	103.50		103.50			

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						
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45				
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45				
21099	其他卫生健康支出	5,051.24		5,051.24			
2109999	其他卫生健康支出	5,051.24		5,051.24			
221	住房保障支出	258.35	258.35				
22102	住房改革支出	258.35	258.35				
2210201	住房公积金	258.35	258.35				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省卫生健康委员会（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	48,670.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.35	0.35		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	224.91	224.91		
		9. 卫生健康支出	42,273.76	42,273.76		
		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	258.35	258.35		
		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				
<b>本年收入合计</b>	48,670.09	<b>本年支出合计</b>	42,757.37	42,757.37		
年初财政拨款结转和结余	5,893.74	年末财政拨款结转和结余	11,806.45	11,806.45		
一般公共预算财政拨款	5,893.74					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	54,563.83	<b>支出总计</b>	54,563.83	54,563.83		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	42,757.37	4,124.13	38,633.24
205	教育支出	0.35		0.35
20508	进修及培训	0.35		0.35
2050803	培训支出	0.35		0.35
208	社会保障和就业支出	224.91	74.91	150.00
20805	行政事业单位养老支出	224.91	74.91	150.00
2080501	行政单位离退休	74.91	74.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00		150.00
210	卫生健康支出	42,273.77	3,790.88	38,482.89
21001	卫生健康管理事务	3,776.43	3,776.43	
2100101	行政运行	3,776.43	3,776.43	
21002	公立医院	11,530.41		11,530.41
2100201	综合医院	2,500.00		2,500.00
2100299	其他公立医院支出	9,030.41		9,030.41
21003	基层医疗卫生机构	5,611.51		5,611.51
2100302	乡镇卫生院	1,611.51		1,611.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,000.00		4,000.00
21004	公共卫生	16,186.23		16,186.23
2100408	基本公共卫生服务	136.00		136.00
2100409	重大公共卫生服务	2,515.84		2,515.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,303.74		13,303.74
2100499	其他公共卫生支出	230.65		230.65
21007	计划生育事务	103.50		103.50
2100799	其他计划生育事务支出	103.50		103.50
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	

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
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	
21099	其他卫生健康支出	5,051.24		5,051.24
2109999	其他卫生健康支出	5,051.24		5,051.24
221	住房保障支出	258.35	258.35	
22102	住房改革支出	258.35	258.35	
2210201	住房公积金	258.35	258.35	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省卫生健康委员会（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	3,495.92		公用经费合计	628.21
301	工资福利支出	3,350.70	302	商品和服务支出	628.21
30101	基本工资	1,164.65	30201	办公费	35.38
30102	津贴补贴	790.22	30202	印刷费	33.93
30103	奖金	416.02	30205	水费	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.33	30206	电费	44.79
30109	职业年金缴费	17.90	30207	邮电费	45.51
30110	职工基本医疗保险缴费	346.60	30208	取暖费	30.00
30113	住房公积金	320.98	30211	差旅费	39.66
30114	医疗费	35.00	30213	维修(护)费	14.40
303	对个人和家庭的补助	145.22	30217	公务接待费	1.10
30301	离休费	66.72	30227	委托业务费	9.50
30304	抚恤金	0.35	30228	工会经费	32.03
30305	生活补助	15.77	30229	福利费	16.51
30307	医疗费补助	35.75	30231	公务用车运行维护费	73.14
30399	其他对个人和家庭的补助	26.63	30239	其他交通费用	205.40
			30299	其他商品和服务支出	42.10

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省卫生健康委员会（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	141.31	62.00	5.00	74.31		74.31	150.00	2.00
决算数	74.24		1.10	73.14		73.14	171.67	0.35

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省卫生健康委员会（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						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

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

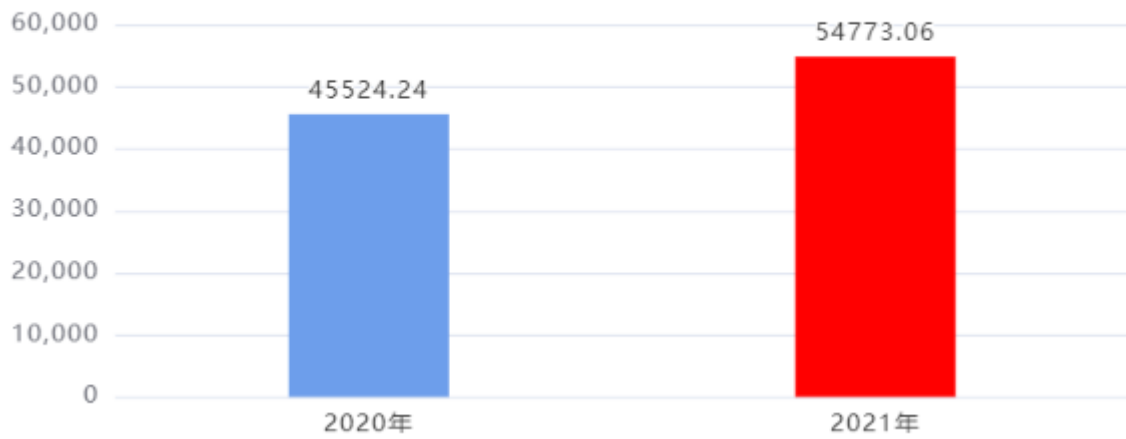
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为54,773.06万元，与上年相比增加9,248.82万元，增长20.32%，增长的主要原因是：本年度财政拨款较上年增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计48,683.62万元，其中：财政拨款收入48,670.09万元，占99.97%；其他收入13.53万元，占0.03%。

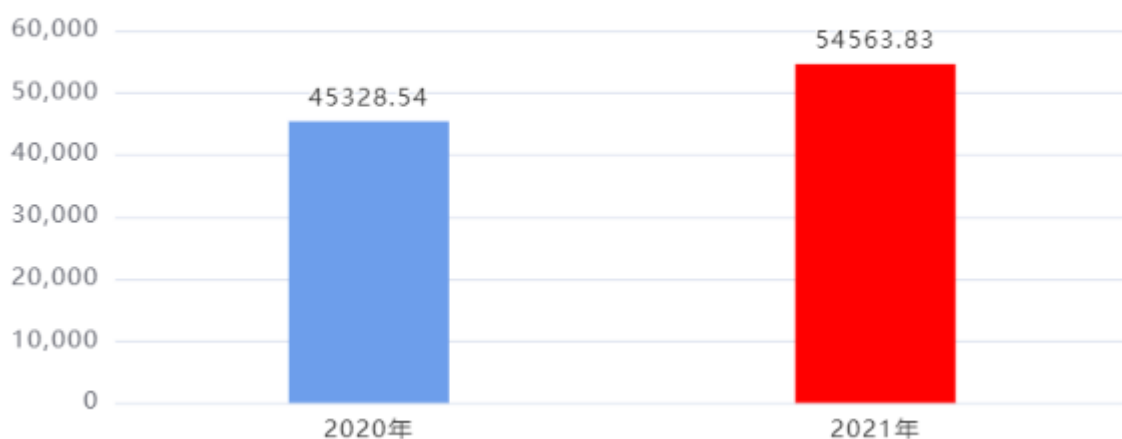
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计42,757.37万元，其中：基本支出4,124.13万元，占9.65%；项目支出38,633.24万元，占90.35%。

### 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54,563.83万元，与上年相比增加9,235.29万元，增长20.37%，增长的主要原因是：疫情防控经费增加。

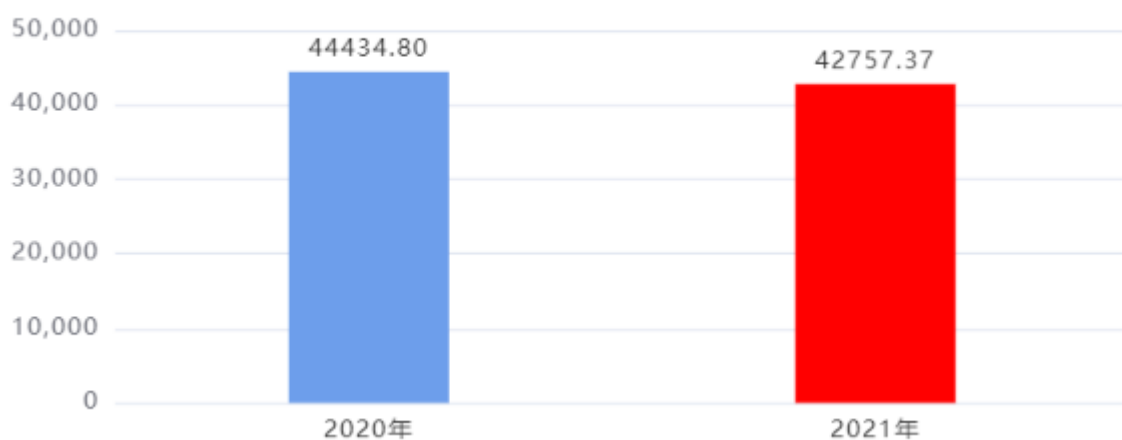
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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51,010.90万元，支出决算42,757.37万元，完成预算的83.82%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,677.43万元，下降3.78%，下降的主要原因是：2021年财政拨款项目支出较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算2.00万元，支出决算0.35万元，完成预算的17.50%，决算数小于预算数的原因是：疫情期间，部分培训线上开展，相关预算未支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算74.91万元，支出决算74.91万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算150.00万元，支出决算150.00万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算3,783.29万元，支出决算3,776.43万元，完成预算的99.82%，决算数小于预算数的原因是：贯彻落实过紧日子要求，一般性支出减少。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算2,500.00万元，支出决算2,500.00万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算9,040.70万元，支出决算9,030.41万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算1,611.51万元，支出决算1,611.51万元，完成预算的100.00%。

（八）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）预算4,000.00万元，支出决算

4,000.00万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算1,641.86万元，支出决算136.00万元，完成预算的8.28%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算2,515.84万元，支出决算2,515.84万元，完成预算的100.00%。

（十一）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）预算19,219.57万元，支出决算13,303.74万元，完成预算的69.22%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算237.75万元，支出决算230.65万元，完成预算的97.01%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算103.50万元，支出决算103.50万元，完成预算的100.00%。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算18.94万元，支出决算14.45万元，完成预算的76.29%，决算数小于预算数的原因是：离休干部医疗费未使用完，年底结余收回。

（十五）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）预算5,852.68万元，支出决算5,051.24万



元，完成预算的86.31%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算258.35万元，支出决算258.35万元，完成预算的100.00%。

## 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4,124.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,495.92万元，主要包括：基本工资1,164.65万元、津贴补贴790.22万元、奖金416.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费259.33万元、职业年金缴费17.90万元、职工基本医疗保险缴费346.60万元、住房公积金320.98万元、医疗费35.00万元、离休费66.72万元、抚恤金0.35万元、生活补助15.77万元、医疗费补助35.75万元、其他对个人和家庭的补助26.63万元。

（二）公用经费628.21万元，主要包括：办公费35.38万元、印刷费33.93万元、水费4.77万元、电费44.79万元、邮电费45.51万元、取暖费30.00万元、差旅费39.66万元、维修(护)费14.40万元、公务接待费1.10万元、委托业务费9.50万元、工会经费32.03万元、福利费16.51万元、公务用车运行维护费73.14万元、其他交通费用205.40万元、其他商品和服务支出42.10万元。

## 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141.31万元，支出决算74.24万元，完成预算的52.54%。决算数小于预算数的主要原因是：一是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少；二是因为疫情原因，部分工作暂停开展，相关预算未支出。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算62.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少62.00万元，主要原因是：由于疫情原因，未安排出国任务。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算74.31万元，支出决算73.14万元，完成预算的98.43%，决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是：疫情期间减少出行。

### 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5.00万元，支出决算1.10万元，完成预算的22.00%，决算数较预算数减少3.90万元，主要原因是：疫情期间公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾88人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2.00万元，支出决算0.35万元，完成预算的17.50%，决算数较预算数减少1.65万元，主要原因是：疫情期间，部分培训线上开展，相关预算未支出。

### （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150.00万元，支出决算171.67万元，完成预算的114.45%，决算数较预算数增加21.67万元，主要原因是：2021年省疫情办专项资金由我委代管，因疫情属于公共卫生突发事件，无年初预算，实际支出并入我委决算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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628.21万元，支出决算628.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加67万元，主要原因是：日常公用经费如差旅费、印刷费等有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7521.25万元，其中：政府采购货物类支出7441.35万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出79.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

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

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆13辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3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3辆，其他用车3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。

本单位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，制定了《陕西省卫生健康领域全面实施预算绩效管理工作的实施方案》《陕西省卫生健康委机关专项资金管理办法》《陕西省卫生健康委省级专项资金评审办法》。完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制。明确了绩效管理职能，设置了部门预算绩效编制、绩效评价及绩效监控等人员岗位，明确了责任分工，绩效管理工作得到了有效加强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1348万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好地完成了2021年度工作任务，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

组织对陕西省2019-2021年免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目、陕西省2019-2021年贫困地区儿童营养改善项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金28736.01万元，从评价情况来看，项目绩效目标明确，项目整体运行情况良好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映卫生健康事业发展等4个一级项目绩效自评结果。

1. 卫生健康事业发展项目绩效自评综述：全年预算数1168万元，执行数1168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

2. 省老龄事业发展基金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

3. 专项购置类项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

4. 出国出境类项目绩效自评综述：项目全年预算数62万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因未安排支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划下一年度资金安排。

## 专项业务费绩效目标自评表

(2021年度)

专项业务费名称	卫生健康事业发展			
主管部门	陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康委
资金情况 (万元)		全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	预算执行率 ( B / A )
	年度资金总额：	1168万元	/	/
	其中：财政资金	1168万元	1168	100%
	其他资金	0万元	/	/
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>目标1：持续推动健康陕西建设，努力将健康融入所有政策。大力实施健康陕西18项行动，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。</p> <p>目标2：协调推进综合医改深化，努力提升群众就医获得感。狠抓综合医改试点，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系，促进优质医疗资源下沉。</p> <p>目标3：加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，加大政策供给和支持力度，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫。</p> <p>目标4：全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作。全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作。</p> <p>目标5：全力提升医疗资源配置效率和质量，着力推动卫生健康服务水平跨越式发展。大力实施“秦跃计划”，加快国家区域医疗中心项目建设步伐，扎实推进国家级、省级区域医疗中心建设，打造医疗服务高地，满足人民群众更高的健康需求。</p> <p>目标6：加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。持续推动医疗卫生信息化建设，规范推进互联网诊疗服务发展，进一步推动医疗资源线上线下有机深度融合。</p>		<p>目标1：持续推动健康陕西建设，努力将健康融入所有政策。大力实施健康陕西18项行动，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。</p> <p>目标2：协调推进综合医改深化，努力提升群众就医获得感。狠抓综合医改试点，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系，促进优质医疗资源下沉。</p> <p>目标3：加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，加大政策供给和支持力度，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫。</p> <p>目标4：全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作。全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作。</p> <p>目标5：全力提升医疗资源配置效率和质量，着力推动卫生健康服务水平跨越式发展。大力实施“秦跃计划”，加快国家区域医疗中心项目建设步伐，扎实推进国家级、省级区域医疗中心建设，打造医疗服务高地，满足人民群众更高的健康需求。</p> <p>目标6：加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。持续推动医疗卫生信息化建设，规范推进互联网诊疗服务发展，进一步推动医疗资源线上线下有机深度融合。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	
			2型糖尿病患者管理人数	77万人	77万人	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	
			高血压患者管理人数	258万人	258万人	
			居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	≥70%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	
			早孕建册率	≥90%	≥90%	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	
			产后访视率	≥90%	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	
			新生儿访视率	≥90%	≥90%	
	时效指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%		
		达到绩效考核要求	年度内完成工作任务	年度内完成工作任务		
			项目按期完成率	≥80%	≥80%	
		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	



	效益指标	社会效益指标	疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	进一步降低	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
	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	员工和患者满意率提升	≥80%	≥80%	
			公共满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 专项业务费绩效目标自评表

(2021年度)

专项业务费名称		省老龄事业发展基金				
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位		陕西省卫生健康委
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		250万元	/	/
		其中：财政资金		150万元	150万元	100%
		其他资金		100万元	/	/
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：加强爱心护理院建设 目标2：关爱服务，慰问“五老”“失能老人”“抗战老兵”等 目标3：农村老年协会建设--乐龄陪伴			目标1：进一步加强爱心护理院建设 目标2：关爱服务，慰问“五老”“失能老人”“抗战老兵”等 目标3：进一步加强农村老年协会建设--乐龄陪伴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	爱心护理院建设	≥70家	≥70家	
			慰问“五老”“失能老人”“抗战老兵”等	≥2000人	≥2000人	
		质量指标	爱心护理院建设合格率	≥80%	≥80%	
			老年协会建设合格率	≥60%	≥60%	

绩效指标	时效指标	项目按期完整率	≥80%	≥80%		
		成本指标	爱心护理院补助标准	1.2万元/院/年	1.2万元/院/年	
	成本指标	慰问补助标准	0.1万元/人/年	0.1万元/人/年		
		经济效益指标	扶持的护理院收入	增加	增加	
	效益指标	经济效益指标	帮助的困难家庭收入	增加	增加	
			社会效益指标	护理院发展能力	逐步提高	逐步提高
		社会效益指标	社会家庭稳定水平	逐步提高	逐步提高	
			可持续影响指标	帮助护理院发展水平	长期	长期
		可持续影响指标		帮助家庭生活水平	短期	短期
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮助的护理院满意度	满意
	慰问“五老”“失能老人”“抗战老兵”等的满意度	满意			满意	

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各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。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 专项业务费绩效目标自评表

(2021年度)

专项业务费名称		专项购置类					
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康委		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	30万元	/	/		
		其中: 财政资金	30万元	30万元	100%		
		其他资金	0万元	/	/		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 采购办公设备、家具等约30台套, 满足办公方面的需求。 2. 提升办公方面的管理能力。			目标1: 完成相关医院工程新建、构建、扩建、改建建设, 满足办公要求 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效		数量指标	购置30数量	30台/套/件/辆	30台/套/件/辆		
		质量指标	验收合格率		≥95%	≥95%	
			计划采购完成率		≥85%	≥85%	
			设备质量		达到技术参数	达到技术参数	
	产出指标		采购物品到位时间	12月前	12月前		

绩效 指标	时效指标	验收时间	12月前	12月前	
		安装使用时间	12月前	12月前	
		预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	
	成本指标	预算控制数	30万元	30万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 专项业务费绩效目标自评表

(2021年度)

专项业务费名称		出国出境类				
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位		陕西省卫生健康委
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		62万元	/	/
		其中: 财政资金		62万元	0万元	0%
		其他资金		0万元	/	/
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展卫生健康方面的交流, 推动我省卫生健康领域的国际影响力, 为卫生健康发展奠定基础。			/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	出访人次	计划5人次	/	疫情原因
		时效指标	出国经费预算支出进度	12月底前完成	/	疫情原因
	效益指标	经济效益指标	全省卫生健康领域国际影响力	逐步提高	/	疫情原因
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数57,113.87万元，执行数42,757.37万元，完成预算的74.87%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康陕西建设，努力将健康融入所有政策。大力实施健康陕西18项行动，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。二是协调推进综合医改深化，努力提升群众就医获得感。狠抓综合医改试点，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系，促进优质医疗资源下沉。三是加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，加大政策供给和支持力度，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫。四是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作。全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作。五是全力提升医疗资源配置效率和质量，着力推动卫生健康服务水平跨越式发展。大力实施“秦跃计划”，加快国家区域医疗中心项目建设步伐，扎实推进国家级、省级区域医疗中心建设，打造医疗服务高地，满足人民群众更高的健康需求。六是加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。持续推动医疗卫生信息化建设，规范推进互联网诊疗服务发展，进一步推动医疗资源线上线下有机深度融合。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西省卫生健康委员会

自评得分：

100

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，围绕新时代陕西追赶超越目标和卫生健康工作方针，全面推进健康陕西建设，加快完善公共卫生体系建设，全面深化医药卫生体制改革，为全省卫生健康高质量发展全面夯实基础。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				卫生健康事业发展				
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				准确把握卫生健康工作的发展规律、战略定位和工作方针，着力构建“大健康”工作格局，强基层、抓改革，落实预防为主措施，努力将健康融入所有政策，强力推动健康陕西建设，持续打造“一个总平台、五个大平台”，全面提升卫生健康系统现代化治理能力，推动卫生健康事业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		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&lt;70%的，得0分。</p>	100%	100%	10

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	5
		5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	5
		5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	5

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5
		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。	全部符合	全部符合	5
		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。	全部符合	全部符合	5
效	履职尽责	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% (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	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	责任 (60分)	项目效益 (20分)	20	指标值，即努力，个心均指物值，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。	完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	20
----	----------	------------	----	---	-------------	-------------	----

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门对陕西省2019-2021年免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目、陕西省2019-2021年贫困地区儿童营养改善项目等2个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分分别为95分和85分，综合评价等级分别为“优”和“良”。

附件：

#### 陕西省2019-2021年免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效评价 报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，2022年4月至7月，陕西省财政厅委托第三方机构对我委2019-2021年免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目开展了绩效评价。

#### 一、基本情况

根据《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》（陕政发〔2019〕14号）（以下简称《实施意见》），由省卫生健康委组织实施孕产妇产前免费筛查和新生儿疾病免费筛查。

陕西省2019-2021年免费两筛项目共计到位资金28349.05万元（其中省级资金13823.64万元）。项目实际支出22778.01万元。到位资金中含2019-2021年中央贫困县免费儿童筛查2项工作资金301.62万元，按照2019-2021年工作量计算，资金结余为3424.24万元。根据《陕西省免费产前筛查和新生儿疾病筛查年度工作目

标》（2019-2022年），绩效评价组将52个抽查区县近三年实际完成情况与目标设定值进行比对。

## 二、综合评价结论

免费两筛项目绩效目标明确，全省113个区县卫健部门基本完成目标任务确定的8类项目，达到了预防出生缺陷，减少严重出生缺陷发生率，提高出生人口素质的目的。项目绩效综合评价结论优秀。

## 三、绩效评价指标分析

绩效评价组抽查陕西省卫健委、西安市（含西咸新区）、宝鸡市、渭南市、延安市4个地市52个区县，对两筛项目实施情况进行评价。

### （一）项目决策情况

1. 绩效目标：根据省市、区县卫健部门填报的绩效目标申报表和目标任务表，产出目标与实施内容相匹配、成本目标按照补助标准设置、效益目标与国家政策相符，绩效目标较为合理、明确。

2. 资金投入：各地根据《建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》确定的补贴标准进行项目资金分配；市、县（区）结合财力实际，分配除省级财政负担50%之外的资金，分配方法大部分合理。

### （二）项目过程情况

1. 资金管理：陕西省11个地市和杨凌示范区2019-2021年免费两筛项目共计到位资金28349.05万元，项目实际支出22778.01万元，预算执行率80.35%。抽查的4个地市52个区县，省级、市级资金全部足额到位。截止评价日，52个区县2019-2021年结算资金

14785.56万元，实际支出12552.75万元，预算执行率84.90%。

2. 组织实施：省卫健委制定了管理办法和监管考核文件，明确项目筛选办法、服务规范、技术管理等内容。各地根据以上制度推进项目实施，制度执行基本有效。

### （三）项目产出情况

1. 产出数量：其中2类项目实际完成率接近目标值、6类项目实际完成率超过目标值。

2. 产出时效：产前筛查、新生儿筛查为常规检查，各地医疗服务机构按照规定内容和流程实施；高风险、可疑阳性病例依据《实施方案》及时上报，项目完成较为及时。

3. 产出质量：一是2021年服务对象准确率高；二是西安市、宝鸡市医疗服务机构配备较为完备；三是各医疗服务机构具有相关资质；四是专业人员资质良好，且经过省市多次培训。

4. 产出成本：调研免费两筛项目财政补贴标准与医疗服务机构正常收费之间的差异，结果表明，相关差异未超出合理范围。

### （四）项目效益情况

1. 社会效益：项目的实施使公众产前及新生儿筛查诊断意识不断提高，严重出生缺陷发生率逐年下降。

2. 可持续影响：随着经济社会发展，国家投入越来越多公共服务资金，城市医疗人员业务水平不断提高，预计可在较长时间发挥效益。

3. 服务对象满意度：评价组取得享受免费两筛项目补助的受访者的有效调查问卷7163份。其中对开展产前和新生儿疾病筛查诊断机构和服务人员的服务满意度达95.39%、对免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目实施的效果满意度达94.86%。

#### 四、主要经验及做法

部分地市、区县在工作中探索的经验和做法，值得学习及借鉴：一是西安市全额配套市区两级资金，便于西安市群众便捷享受政策；二是宝鸡市及时开展工作量结算工作，避免财政资金闲置；三是渭南市合阳县医院推进信息化建设，有效提升了工作效率。

#### 五、存在的问题

（一）部分区县预算编制不科学，绩效目标不明确。部分市级、区县部门未考虑免费筛查率、市区资金占比、年度活产数下降等因素，测算数额偏大，预算编制不够科学。部分区县填报的绩效目标表指标值未细化、量化分解，申报质量不高。

（二）部分区县项目预拨无依据、项目需整合。一是部分区县，市与区县资金分担比例1:9，部分区县资金未能配套到位；二是部分资金预拨缺乏依据，预拨项目资金至医疗服务机构，年末结算未冲销完；三是省市预拨资金未同《实施意见》要求的绩效考核结果挂钩；四是宝鸡市免费两筛项目与健康大礼包项目需整合。

（三）项目未按期结算、清算，结余与欠账并存。一是区县项目部门未按规定形成按季结算惯例，普遍存在季度结算、年度清算不及时问题；被抽查地市提供的2019-2020年工作量同省级清算资金（工作量）不一致；二是区县结算不及时导致医疗服务机构垫支较多，影响项目正常开展；三是部分区县结余资金较多，部分滞留区县项目办，导致省市结余资金难以收回。

（四）部分区县财务管理不规范问题。一是资金支出不合规，存在挪用或挤占项目资金现象；二是未专款专项核算；三是未提



供票据或票据不完整；四是稽核内控缺失，个别区县项目办部分记账凭证制单和审核为同一人。

（五）部分产出与质量指标未达标。一是政策知晓率、产前血清筛查实际完成率两项目标任务未达预期。二是两项质量达标指标未达预期。

## 六、有关建议

（一）提高预算编制和绩效目标的科学性。建议市级、区县卫健部门考虑多种因素，合理测算补贴总额，提高预算编制的科学性；建议各预算单位按照绩效目标全覆盖要求，加强绩效目标管理，明确重要指标内容，提升绩效目标质量。

（二）完善管理制度，规范资金分配与拨付。一是各地市应加强调研，分析区县资金配套未到位原因，据实合理调配，解决区县未到位资金带来的影响；二是区县预拨两筛项目资金应按照因素法测算后，会同财政部门批复，拨付至医疗服务机构；三是省卫健委、地市卫健部门按照《实施意见》，将预拨资金同年度绩效考核挂钩；四是宝鸡市产前筛查B超与宝鸡市基本公卫一孕产妇“健康大礼包”项目B超合理整合。

（三）及时组织结算、清算工作，加强结余资金管理。建议省卫健委、各地市和区县卫健部门：一是建立区县按季度结算的工作机制，同时要求市区于次年3月前开展年度工作量的清算工作；二是加强项目办业务、财务及医疗机构的对接，规范免费两筛项目资金结算流程和指导；三是区县按照年度清算结果，及时支付医疗服务机构年度清算款；四是加强结转结余资金管理。

（四）加强财务规范性管理。建议各地市和区县卫健部门：一是加强相关财务人员知识培训，进行账务调整，规避超范围支

出，规范资金使用；二是依据《资金管理办法》对专项支出进行专项核算；三是以合法合理的票据作为入账依据；四是明确合理的审核人员，避免记账凭证制单和审核为同一人负责，避免内控风险。

（五）加强督导，规范项目实施过程。建议省卫健委、各地市和区县卫健部门：一是严格执行年度督导工作计划，完成督导任务；二是由各级卫健部门引入第三方定期考核医疗服务机构，夯实工作量和质控；三是规范服务券管理，统筹经费安排，制定服务券“印制—使用—回收—统计—归档”流程，形成闭环管理；四是加强绩效评价培训，提高自评质量。

（六）进一步提升项目产出与绩效发挥。建议省卫健委、各地市和区县卫健部门：一是重点推进新媒体宣传，进一步提高优生优育知晓率，提高全省产前筛查和新生儿筛查率；二是规范服务券管理，统筹经费安排；三是加大对偏远地区医务工作者的投入，制定偏远区县人才供给政策，让更多的医务工作者能够安心扎根偏远区县医疗服务机构。

## 陕西省2019-2021年贫困地区儿童营养改善项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，2022年4月至7月，陕西省财政厅组织对我委2019-2021年贫困地区儿童营养改善项目开展了绩效评价。

### 一、基本情况

为贯彻落实《中国儿童发展纲要(2011-2020年)》和《中国农

村扶贫开发纲要(2011-2020年)》，改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况，普及婴幼儿科学喂养知识与技能。2012年起，原卫生部与全国妇联在集中连片特殊困难地区实施了贫困地区儿童营养改善项目。

陕西省于2012年启动贫困地区儿童营养改善试点项目，开展项目以来，严格按照国家的项目要求，狠抓落实，目前已实现全省56个国家级贫困县全覆盖。截至2021年12月底，贫困地区目标婴幼儿覆盖率达到91.62%，贫困地区儿童营养健康状况得到较大改善。2019-2021年贫困地区儿童营养改善项目共统筹使用财政资金5958万元，资金到位率为99.55%；预算执行率为99.55%。项目整体运行情况良好。

## 二、综合评价结论

通过综合评价，陕西省2019-2021年贫困地区儿童营养改善项目绩效目标、采购需求合理明确，符合项目相关文件的要求；采购方式和采购程序合法合规，符合《政府采购法》的相关规定。营养包发放落实情况较好，群众满意度较高。

## 三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。该一级指标满分6分，评价得分6分。评价认为，陕西省2019-2021年贫困地区儿童营养改善项目补助资金绩效目标明确、合理，采购需求明确。

(二)项目过程情况。该一级指标满分24分，评价得分21.49分。评价认为，陕西省2019-2021年贫困地区儿童营养改善项目政府采购程序和方式合法合规、财务管理制度健全、项目整体落实情况较好。

(三)项目产出情况。该一级指标满分35分，评价得分27.56

分。评价认为，该项目政府采购完成情况及绩效目标任务整体完成情况较好。

(四)项目效益情况。该一级指标满分35分，评价得分33分。根据调查问卷的统计分析结果，评价认为该项目群众满意度较高，项目在一定程度上改善了目标地区儿童营养健康状况。

#### 四、主要经验及做法

(一)注重开展项目宣传和健康教育。各级卫生健康行政部门和妇幼保健机构，通过多种方式，开展项目宣传和健康教育，扩大项目影响力和基层群众知晓率。

(二)不断强化项目管理和技术培训。县、区妇幼保健机构，在同级卫生健康行政部门领导下开展项目工作，重点抓好营养包的接收、出入登记、存储管理、计划配送、科学服用、安全监测、信息反馈、应急处置等重点环节工作落实。省、市妇幼保健机构做好项目规范管理及技术支持。

(三)人员摸底和营养包发放。村卫生室和镇卫生院要结合儿童健康管理、预防接种等工作，摸清目标婴幼儿基本情况，建立目标人群信息档案。营养包发放前，须向家长讲明营养包发放目的、营养成分、服用方法，以及服用期间可能出现的不良反应及处置方法，并签订《家长知情同意书》。

(四)及时完成信息报送和工作总结。每年按规定逐级上报省级规范各市的统计报表及营养包发放、项目培训、健康教育、社会宣传和督导检查等工作情况的书面材料。

#### 五、存在的问题

(一)项目管理的规范性有待提升。省级项目管理部门已在《陕西省脱贫地区儿童营养改善项目指导方案》中提出相关要

求，但各地区实际执行情况参差不齐，建议省级管理部门建立统一的项目管理制度对项目进行管理。

(二)资金管理与监管有待加强。渭南市蒲城县妇幼保健院的项目补助资金未按时限要求落实到位。建议主管部门加强对项目实施部门资金全过程监督。

(三)项目执行管理有待提升。部分调研点营养包储存库房设置不规范。

## 六、有关建议

(一)建立健全项目管理制度，提升项目管理水平。一是结合项目实施地区实际情况，进一步完善营养包项目管理制度，为基层的工作和活动提供可供遵循的依据，为确保项目有效实施提供保障。二是省级项目管理部门按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范(2019年版)》中《贫困地区儿童营养改善项目管理工作规范》的要求开展本地区项目实施效果评估工作。

(二)加强资金管理，提高资金使用效益。省市项目管理部门要加强与同级财政部门以及基层项目实施部门的沟通，及时掌握项目资金的拨付、使用和管理情况，保障基层项目实施部门的资金需求，提高资金使用效率。

(三)加强项目采购和执行管理。一是提前制定营养包采购计划，开展招投标工作，确保后续营养包及时供应。二是各市县项目实施部门按照《2014年贫困地区儿童营养改善项目技术方案》要求设置营养包储存库房。三是与供应商签订营养包采购合同时明确指定运输责任方，保障县级至乡镇卫生院的营养包及时配送到位。

(四)加强项目信息化建设，提升报送数据准确性。由于项目

涉及的县、镇、村较多，数据层层汇总容易出现错漏，建议对项目基层工作情况深入调研，加强项目信息系统建设，通过信息系统有效整合各类信息，实现上下级信息共享，进一步规范项目管理及考核工作，保证各类信息的及时性、准确性。

(五)加强营养包质量监测和质量控制。由省卫健委牵头，加强营养包质量监测，做好项目实施效果评估。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。