

# 陕西省卫生健康信息中心 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

开展卫生计生政策研究与评估；承担全省卫生计生综合统计年报具体工作；承担卫生计生部门统计调查制度、指标体系和指标口径的贯彻执行；拟订全省居民健康卡建设规划，组织拟定相关标准规范；承担卫生计生系统网站群及其他业务系统数据库建设；承担信息人员及项目的培训工作。

### （二）内设机构

下设科室：办公室、统计科、大数据研究管理科、电子政务科、信息技术科、项目管理科、党办（监察室）。

## 二、单位决算构成

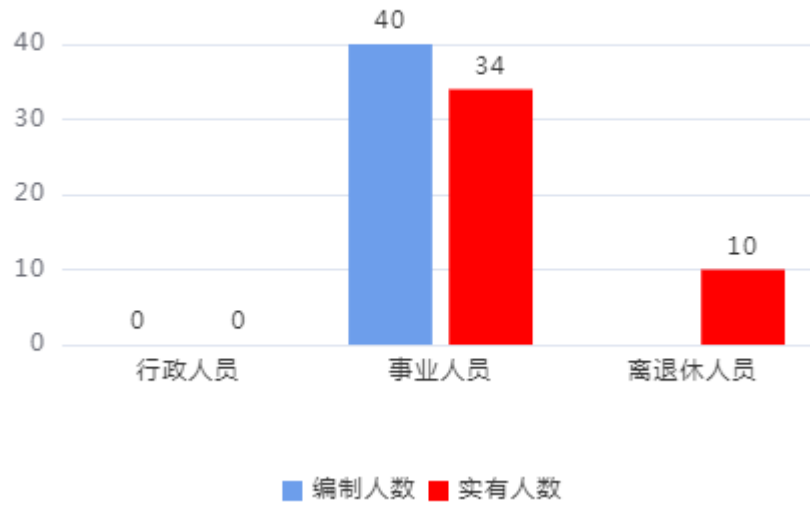
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省卫生健康信息中心：

序号	单位名称
1	陕西省卫生健康信息中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图



## 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	本部门无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省卫生健康信息中心

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	1,161.43	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	2.80
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	68.36	8. 社会保障和就业支出	9.96
		9. 卫生健康支出	1,591.43
		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	
		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>	1,229.79	<b>本年支出合计</b>	1,604.19
使用非财政拨款结余	193.10	结余分配	
年初结转和结余	268.31	年末结转和结余	87.01
<b>收入总计</b>	1,691.20	<b>支出总计</b>	1,691.20

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：陕西省卫生健康信息中心

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	1,229.79	1,161.43						68.36
205	教育支出	2.80	2.80						
20508	进修及培训	2.80	2.80						
2050803	培训支出	2.80	2.80						
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96						
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96						
210	卫生健康支出	1,217.03	1,148.67						68.36
21001	卫生健康管理事务	587.72	585.21						2.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	587.72	585.21						2.51
21099	其他卫生健康支出	629.31	563.46						65.85
2109999	其他卫生健康支出	629.31	563.46						65.85

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：陕西省卫生健康信息中心

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	1,604.19	663.29	940.90			
205	教育支出	2.80	2.80				
20508	进修及培训	2.80	2.80				
2050803	培训支出	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96				
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				
210	卫生健康支出	1,591.43	650.53	940.90			
21001	卫生健康管理事务	780.81	650.53	130.28			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	780.81	650.53	130.28			
21099	其他卫生健康支出	810.62		810.62			
2109999	其他卫生健康支出	810.62		810.62			

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：陕西省卫生健康信息中心

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	1,161.43	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	2.80	2.80		
		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	9.96	9.96		
		9. 卫生健康支出	1,148.67	1,148.67		
		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				
		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>	1,161.43	<b>本年支出合计</b>	1,161.43	1,161.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1,161.43	<b>支出总计</b>	1,161.43	1,161.43		

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：陕西省卫生健康信息中心

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	1,161.43	467.69	693.75
205	教育支出	2.80	2.80	
20508	进修及培训	2.80	2.80	
2050803	培训支出	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
210	卫生健康支出	1,148.67	454.93	693.74
21001	卫生健康管理事务	585.21	454.93	130.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	585.21	454.93	130.28
21099	其他卫生健康支出	563.46		563.46
2109999	其他卫生健康支出	563.46		563.46

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：陕西省卫生健康信息中心

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	437.69		公用经费合计	30.00
301	工资福利支出	437.69	302	商品和服务支出	30.00
30101	基本工资	86.85	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费	1.53
30106	伙食补助费	4.83	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	172.13	30206	电费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	30207	邮电费	2.71
30109	职业年金缴费	9.96	30209	物业管理费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	57.17	30213	维修（护）费	0.19
30114	医疗费	2.96	30216	培训费	4.00
			30226	劳务费	2.52
			30228	工会经费	6.00
			30229	福利费	1.50
			30231	公务用车运行维护费	2.63
			30239	其他交通费用	4.67

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：陕西省卫生健康信息中心

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	9.97		2.97	7.00		7.00		4.00
决算数	2.63			2.63		2.63		4.00

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：陕西省卫生健康信息中心

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：陕西省卫生健康信息中心

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1,691.20万元，与上年相比减少508.44万元，下降23.11%，下降的主要原因是：其他收入及卫生健康支出减少。

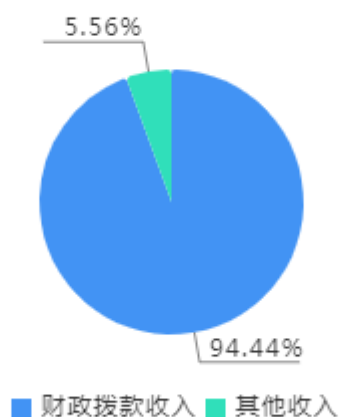
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,229.79万元，其中：财政拨款收入1,161.43万元，占94.44%；其他收入68.36万元，占5.56%。

收入结构图

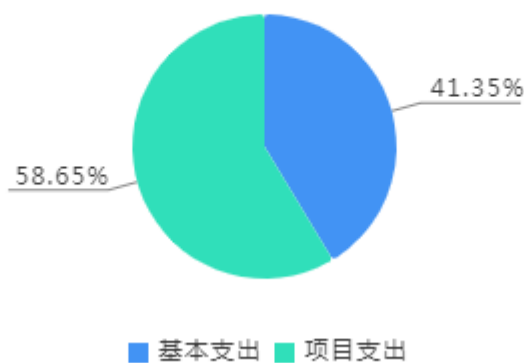




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,604.19万元，其中：基本支出663.29万元，占41.35%；项目支出940.90万元，占58.65%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

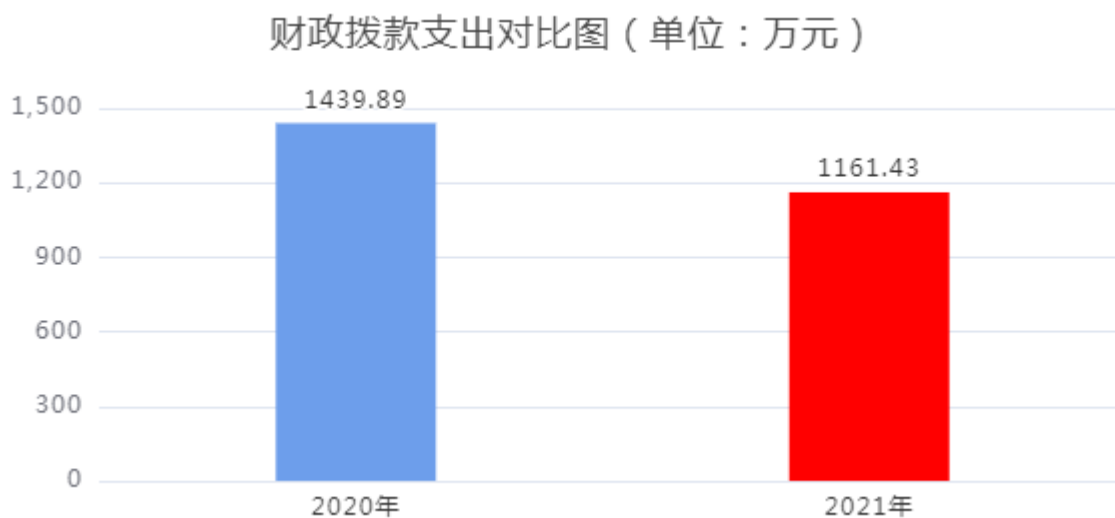
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,161.43万元，与上年相比减少278.46万元，下降19.34%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款较上年减少。

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2,147.92万元，支出决算1,161.43万元，完成预算的54.07%，占本年支出合计的72.40%。与上年相比减少278.46万元，下降19.34%，下降的主要原因是：项目支出较上年减少。



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2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算9.96万元，支出决算9.96万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算680.64万元，支出决算585.21万元，完成预算的85.98%，决算数小于预算数的原因是：部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

（四）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1,454.52万元，支出决算563.46万元，完成预算的38.74%，决算数小于预算数的原因是：部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

## 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467.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费437.69万元，主要包括：基本工资86.85万元、津贴补贴26.05万元、伙食补助费4.83万元、绩效工资172.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.30万元、职业年金缴费9.96万元、职工基本医疗保险缴费42.43万元、住房公积金57.17万元、医疗费2.96万元。

（二）公用经费30.00万元，主要包括：办公费2.22万元、印刷费1.53万元、水费0.14万元、电费0.52万元、邮电费2.71万元、物业管理费0.55万元、差旅费0.82万元、维修（护）费0.19万元、培训费4.00万元、劳务费2.52万元、工会经费6.00万元、福利费1.50万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费用4.67万元。

## 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9.97万元，支出决算2.63万元，完成预算的26.38%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

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7.00万元，支出决算2.63万元，完成预算的37.57%，决算数较预算数减少4.37万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用支出，费用减少。

### 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2.97万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.97万元，主要原因是：未发生公务接待支出。

### (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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

### (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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的1000%。支出决算比上年减少6.78万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共371.61万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出371.61万元。授予中小企业合同金额123.51万元，占政府采购支出总额的33.24%，其中：授予小微企业合同金额117.60万元，占授予中小企业合同金额的95.21%；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33.24%。

## 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1辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，逐步建立绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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2个，涉及预算资金280.00万元，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，2021年我单位认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面推进健康陕西行动，不断加强政治建设，健全管理机制，转变工作作风，注重工作创新，较好地完成了信息化运行维护、公共卫生发展资金、医疗服务能力提升、服务能力提升、陕西省疫情防控码系统运维、基本公卫考核系统升级等各项工作任务。

(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信息化运行维护1个一级项目绩效自评结果。

1. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数2994.52万元，执行数693.75万元，完成预算的23.17%。项目绩效目标完成情况：通过信息化运行维护项目的实施，整体达到以下绩效目标，一是保障陕西省全民健康信息平台及各业务系统日常运行维护；二是保障陕西省基层软件日常运行维护；三是保障人口健康平台和老龄系统日常运行维护；四是确保网络、重点业务信息系统的安全稳定运行，开展等保及安全测评。发现的问题及原因：年中追加的项目经费因下达时间原因和疫情的影响因素，未执行完毕。下一步改进措施：依据预算绩效目标加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		信息化运行维护项目				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		陕西省卫生健康委员会		资金使用单位		陕西省卫生健康信息中心
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:		2994.52	693.75	23%
		其中:中央财政资金		0	0	0
		地方资金		2994.52	693.75	23%
		其他资金		0	0	0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1:保障陕西省全民健康信息平台及各业务系统正常运行 目标2:保障陕西省基层软件正常运行 目标3:保障人口健康平台和老龄系统正常运行 目标4:确保网络、重点业务信息系统的安全稳定运行,开展等保及安全测评			目标1:保障陕西省全民健康信息平台及各业务系统正常运行 目标2:保障陕西省基层软件正常运行 目标3:保障人口健康平台和老龄系统正常运行 目标4:确保网络、重点业务信息系统的安全稳定运行,开展等保及安全测评		
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	指标1:维护服务持续时间	365天7*24小时	365天7*24小时	
			指标2:开展网络安全检查工作	4次	5次	
		质量指标	指标1:各系统可用性	≥90%	100%	
			指标2:维护保障服务响应及时率	≥90%	100%	
			指标3:要求到达现场服务及时率	≥90%	100%	
	时效指标	指标4:故障修复及时率	≥90%	100%		
		指标1:最新安全补丁安装及时性	≤1周	3天		
	效益指标	经济效益指标	指标2:软件问题解决和需求响应的及时性	≤1周	5天	
			指标3:网络安全问题响应的及时性	≤0.5小时	响应时间平均为15分钟	
指标1:通过常态化高效的系统运维,减少各业务的故障发生,通过升级提升整体系统的高可用性,满足新的需求,延续系统的整体使用年限。		系统服务能力提升≥2次	提升3次			
社会效益指标	指标2:通过网络安全和设备安全运维及常态化检查,避免发生安全事件而造成经济损失。	全年不能产生大型安全事件	全年未发生大型安全事件			
	指标1:通过日常运维升级,提升整体卫生健康信息化服务能力,改善老百姓的健康管理体验,提高居民健康水平。	百姓在便民就医服务上使用率上升率大于20%	上升30%左右			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各业务系统使用满意率	大于80%	95%		
		指标2:建设单位对项目带来的效果基本满意	大于80%	90%		
说明	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收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。

据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85，综合评价等级为“优”，全年预算数4007.68万元，执行数1604.19万元，完成预算的40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年我单位认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面推进健康陕西行动，不断加强思想政治建设，健全管理机制，转变工作作风，注重工作创新，较好地完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因：2021年部分项目预算执行进度有待提高；产生该问题的原因是这些经费为年中追加项目，资金下达时间较晚，未执行完毕。下一步改进措施：依据预算绩效目标加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 单位整体支出绩效目标表 (2021年度)

填报单位：陕西省卫生健康信息中心

(一) 简要概述单位职能与职责。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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 (
		预算调整率 (5分)	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 (
		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。
		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%-

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
		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。
		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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	
		项目效益（20分）	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“是否与项目找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。”

# 自评表

自评得分：85

<p>根据陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省卫生和计划生育委员会所属事业单位整合机构精简编制规范管理》的通知（陕编办发〔2016〕108号），明确我单位的主要职责是：开展卫生计生政策研究与评估；承担全省卫生计生综合统计年报具体工作；承担卫生计生部门统计调查制度、指标体系和指标口径的贯彻执行；拟订全省居民健康卡建设规划，组织拟定相关标准规范；承担卫生计生系统网站群及其他业务系统数据库建设；承担信息人员及项目的培训工作。</p>			
<p>信息化</p>			
<p>陕西省疫情防控码系统运维、基本公卫考核系统升级、信息化运行维护</p>			
评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
<p>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</p>	95%	40%	0
<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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
<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。 前三季度进度：进度</p>	<p>半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度进</p>	<p>半年进度：进度率&lt;40%； 前三季度进度进</p>	0
<p>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&gt;</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5

“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
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
全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
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	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40
	完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	20

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

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。