

2021 年度
三门峡市湖滨区卫生健康委员会
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市湖滨区卫生健康 委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施。拟定推进全区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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策，措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。

（四）拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫

生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟定全区医疗机构、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国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、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。

（八）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。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区艾滋病防治工作办公室、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区医疗保健委员会日常工作，指导湖滨区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

湖滨区卫健委内设机构 10 个，包括：办公室，人事财务股，医政科教股，疾病预防控制应急股，基层卫生健康股，综合监督法规股，规划发展信息股（爱国卫生运动委员会办公

室),人口监测与家庭发展股,妇幼保健股和老龄健康与医疗保健股。

另设有三门峡市湖滨区红十字会,三门峡市湖滨区计划生育协会,三门峡市湖滨区人口和计划生育药具管理站三个事业单位。

从决算单位构成看,湖滨区卫健委部门决算只包括本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,263.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.67	八、社会保障和就业支出	39	18.31
	9		九、卫生健康支出	40	6,074.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	28.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,298.93	本年支出合计	58	6,136.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,024.49	年末结转和结余	60	8,186.48
	30			61	
总计	31	14,323.42	总计	62	14,323.42

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

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 298. 93	3, 292. 25					6. 67
208	社会保障和就业支出	18. 31	18. 31					
20805	行政事业单位养老支出	18. 31	18. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 31	18. 31					
210	卫生健康支出	3, 236. 39	3, 229. 72					6. 67
21001	卫生健康管理事务	440. 29	433. 61					6. 67
2100101	行政运行	403. 24	396. 57					6. 67
2100102	一般行政管理事务	22. 53	22. 53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14. 52	14. 52					
21002	公立医院	115. 55	115. 55					
2100201	综合医院	20. 50	20. 50					

2100299	其他公立医院支出	95.05	95.05					
21003	基层医疗卫生机构	741.48	741.48					
2100302	乡镇卫生院	573.02	573.02					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168.46	168.46					
21004	公共卫生	1,736.37	1,736.37					
2100408	基本公共卫生服务	1,345.19	1,345.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.23	272.23					
2100499	其他公共卫生支出	118.95	118.95					
21007	计划生育事务	185.82	185.82					
2100717	计划生育服务	185.82	185.82					
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89					
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89					
221	住房保障支出	15.26	15.26					
22102	住房改革支出	15.26	15.26					
2210201	住房公积金	15.26	15.26					
229	其他支出	28.96	28.96					
22960	彩票公益金安排的支出	28.96	28.96					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.96	28.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 136. 93	605. 91	5, 531. 03			
208	社会保障和就业支出	18. 31	18. 31				
20805	行政事业单位养老支出	18. 31	18. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 31	18. 31				
210	卫生健康支出	6, 074. 40	572. 33	5, 502. 07			
21001	卫生健康管理事务	592. 49	555. 45	37. 04			
2100101	行政运行	555. 45	555. 45				
2100102	一般行政管理事务	22. 53		22. 53			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14. 52		14. 52			
21002	公立医院	115. 55		115. 55			
2100201	综合医院	20. 50		20. 50			
2100299	其他公立医院支出	95. 05		95. 05			
21003	基层医疗卫生机构	796. 24		796. 24			
2100302	乡镇卫生院	573. 02		573. 02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223. 22		223. 22			

21004	公共卫生	2,707.87		2,707.87			
2100408	基本公共卫生服务	1,913.05		1,913.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	613.44		613.44			
2100499	其他公共卫生支出	181.37		181.37			
21007	计划生育事务	1,598.20		1,598.20			
2100717	计划生育服务	1,598.20		1,598.20			
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89				
21099	其他卫生健康支出	247.17		247.17			
2109999	其他卫生健康支出	247.17		247.17			
221	住房保障支出	15.26	15.26				
22102	住房改革支出	15.26	15.26				
2210201	住房公积金	15.26	15.26				
229	其他支出	28.96		28.96			
22960	彩票公益金安排的支出	28.96		28.96			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.96		28.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,263.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.31	18.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6,067.73	6,067.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.26	15.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	28.96		28.96	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,292.25	本年支出合计	59	6,130.26	6,101.30	28.96	
年初财政拨款结转和结余	28	11,024.49	年末财政拨款结转和结余	60	8,186.48	177.98	8,008.50	
一般公共预算财政拨款	29	3,015.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,008.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,316.74	总计	64	14,316.74	6,279.28	8,037.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 101. 30	599. 23	5, 502. 07
208	社会保障和就业支出	18. 31	18. 31	
20805	行政事业单位养老支出	18. 31	18. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 31	18. 31	
210	卫生健康支出	6, 067. 73	565. 66	5, 502. 07
21001	卫生健康管理事务	585. 82	548. 77	37. 04
2100101	行政运行	548. 77	548. 77	
2100102	一般行政管理事务	22. 53		22. 53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14. 52		14. 52
21002	公立医院	115. 55		115. 55
2100201	综合医院	20. 50		20. 50
2100299	其他公立医院支出	95. 05		95. 05
21003	基层医疗卫生机构	796. 24		796. 24
2100302	乡镇卫生院	573. 02		573. 02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223. 22		223. 22
21004	公共卫生	2, 707. 87		2, 707. 87
2100408	基本公共卫生服务	1, 913. 05		1, 913. 05

2100410	突发公共卫生事件应急处理	613.44		613.44
2100499	其他公共卫生支出	181.37		181.37
21007	计划生育事务	1,598.20		1,598.20
2100717	计划生育服务	1,598.20		1,598.20
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	
21099	其他卫生健康支出	247.17		247.17
2109999	其他卫生健康支出	247.17		247.17
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三门峡市湖滨
区卫生健康委员会

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.98	302	商品和服务支出	127.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	120.41	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	5.80	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	1.73	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		471.30	公用经费合计					127.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		5.00		5.00	4.00	1.73		1.73		1.73	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员
会

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,008.5 0	28.9 6	28.9 6		28.9 6	8,008.50
229	其他支出	2,500.0 0	28.9 6	28.9 6		28.9 6	2,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.0 0					2,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.0 0					2,500.00
22960	彩票公益金安排的支出		28.9 6	28.9 6		28.9 6	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		28.9 6	28.9 6		28.9 6	
234	抗疫特别国债安排的支出	5,508.5 0					5,508.50
23401	基础设施建设	5,508.5					5,508.50

		0					
2340101	公共卫生体系建设	5,508.50					5,508.50

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 14,323.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,207.45 万元，下降 22.71%。主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，部分项目资金指标未下，未支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,298.93 万元，其中：财政拨款收入 3,292.25 万元，占 99.8%；其他收入 6.67 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,136.93 万元，其中：基本支出 605.91 万元，占 9.87%；项目支出 5,531.03 万元，占 90.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 14,316.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,177.73 万元，下降 22.59%。主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，部分项目资金指标未下，未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,101.3 万元，占支出合计的 99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,231.18 万元，下降 16.79%。主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，部分项目资金指标未下，未支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,101.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.31 万元，占 0.3%；医疗卫生和计划生育支出（类）6068 万元，占 99.5%；住房保障支出（类）15.3 万元，占 0.2%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,347.51 万元，支出决算为 6,101.3 万元，完成年初预算的 53.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整 and 人员调动。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 563 万元，支出决算为 548.8 万元，完成年初预算的 97.5%。差异的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，部分资金未支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 139.6 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 16%。差异的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，部分资金未支出。

4. 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)。年初预算为 210 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算 7%。差异的主要原因是受疫情影响

响，财政资金紧张，部分资金未支出。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 380 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算 5%。差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 720 万元，支出决算为 95.1 万元，完成年初预算 13%。差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 573 万元，支出决算为 573 万元，完成年初预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 490 万元，支出决算为 223.2 万元，完成年初预算 46%。差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算 2420 万元，支出决算为 1913.1 万元，完成年初预算 79%。差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 1500 万元，支出决算为 613.4 万元，完成年初预算 41%。差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金

指标财政未下达，资金未支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算 980 万元，支出决算为 181.4 万元，完成年初预算 19%。差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

12. 卫生健康支出(类)计划生育(款)计划生育服务(项)。年初预算 2316 万元，支出决算为 1598.2 万元，完成年初预 69%。差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整和人员调动。

14. 生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算 995 万元，支出决算为 247.2 万元，完成年初预 25%。差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 20.4 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 75%。2022 年 6 月核算公积金时工资基数调减，导致支出金额小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.23 万元。与

上年度相比，减少 60.07 万元，下降 9%，主要原因：受疫情影响部分人员津补贴未发放、部分公共费用未支出。其中：人员经费 471.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 127.93 万元，主要包括：劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 19.18%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响各类检查取消，没有公务接待费，公务用车运行经费相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.73 万元，完成预算的 34.6%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 34.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响各类检查取消，没有公务接待

费，公务用车运行经费减少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.73 万元。主要用于燃油费、路桥费、车辆维修维护费、车辆保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响各类检查取消，没有公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：XX,XXX 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3,000 万元，支出决算为 28.96 万元，完成年初预算的 0.97%。主要用于基础设施建设，其中区医院新建项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是该项指标年底才下达，当年未能支付。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 14.05 万元，支出决算为 127.93 万元，完成年初预算的 911%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了新办公区域和疫情指挥部的办公费用。

2021 年度机关运行经费支出 127.93 万元，较上年度增加 98.33 万元，增长 332.2%。增加的主要原因是：增加了新办公区域和疫情指挥部的办公费用。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 6101.3 万元，其中人员经费支出 471.29 万元，公用经费支出 127.93 万元；支出项目共 11 个，支出金额 5502.07 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 1715.51 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育家庭特别扶助资金						
主管部门及代码					实施单位	湖滨区卫健委		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	136.5 万元	136.5 万元	37.8	10	28.0%	2.8
		其中：当年财政拨款	136.5 万元	136.5 万元	37.8	—	28.0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施计划生育奖励扶助制度，提高家庭发展能力				实施计划生育奖励扶助制度，提高家庭发展能力			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 独生子女死亡和伤残家庭	家庭数	农村家庭 100%;	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 奖扶资金到位率	100%	28%	20	5.6	区级配套资金未到位；督促区级配套资金到位
			指标 2:					
							

		成本指标	指标 1: 符合条件的家庭奖励金发放标准	独生子女死亡家庭 12000 元/人/年; 伤残家庭 9600 元/人/年	独生子女死亡家庭 12000 元/人/年; 伤残家庭 9600 元/人/年	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 符合条件的独生子女父母满意度	农村 100%; 城市 100%	农村 100%; 城市 30%	10	8	资金未及时发放到位; 及时发放扶助金
			指标 2:					
							
总分						100	83.6	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	计划生育家庭城镇扶助资金
------	--------------

主管部门及代码					实施单位	湖滨区卫健委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	661	661	0	10	0.0%	0.0
		其中：当年财政拨款	661	661	0	—	0.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施计划生育奖励扶助制度，提高家庭发展能力				实施计划生育奖励扶助制度，提高家庭发展能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城镇独生子女家庭奖励扶助人数	17972 人	17972 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 奖励资金到位率	100%	0	20	0	区级配套资金未到位；督促区级配套资金到位
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 城镇独生子女家庭父母奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	80 元/人/月	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 家庭发展能	逐步提高	逐步提高	10	10	

		指标	力，社会稳定水平					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:符合条件的城 镇独生子女父母满意 度	100%	30%	20	6	资金未及 时发放到 位；及时发 放扶助金
			指标 2:					
							
总分					100	66.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭扶助资金					
主管部门 及代码					实施单位	湖滨区卫健委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.5	101.28 万元	101.28 万元	10	100.0%	10.0
	其中: 当年财政拨款	23.5	101.28 万元	101.28 万元	—		—
	其他资金				—		—
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	实施计划生育奖励扶助制度, 提高家庭发展能力			实施计划生育奖励扶助制度, 提高家庭发展能力			

目 标								
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 农村独生子女 和双女家庭奖励扶助人 数	1106	1106	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1: 符合条件申报 对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 奖励资金到位 率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1: 农村独生子女 家庭父母奖励扶助金发 放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	20	20	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	指标 1: 家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 符合条件的农 村独生子女父母满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:				100	
							

总分	100		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			免费开展农村及纳入低保范围的适龄妇女两癌筛查项目						
主管部门及代码					实施单位	湖滨区卫健委			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	39 万元	39 万元	4.02 万元	10	10.0%	1.0
			其中：当年财政拨款	39 万元	39 万元	4.02 万元	—	10.0%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查					对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：农村及纳入低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次	1500 人	1102 人	10	10	年初预算估计的人数偏多，	
			指标 2：农村及纳入低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查人次	1500 人	1102 人	10	10	年初预算估计的人数偏多	
								
		质量指标	指标 1：接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	≥80%	10	10		
	指标 2：宫颈癌早诊率		≥80%	≥80%	10	10			
	指标 3：乳腺癌早诊率		≥55%	≥55%	10	10			

		社会效益指标	指标 1: 接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参检群众满意度	≥85%	≥85%	30	30	
			指标 2:					
							
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		家庭医生签约服务资金						
主管部门及代码					实施单位	湖滨区卫健委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		89.5 万元	89.5 万元	0	10	0.0%	0.0
	其中：当年财政拨款		89.5 万元	89.5 万元	0	—	0.0%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为签约人群提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务，不断提高居民对签约服务的获得感和满意度。				为签约人群提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务，不断提高居民对签约服务的获得感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	标								
	产出指标	数量指标	指标 1: 常住人口签约数	22.34 万人	22.34 万人	10	10		
			指标 2: 残疾人签约数	8536 人	8536 人	20	20		
								
		质量指标	指标 1: 常住人口签约率	81%	81%	20	20		
			指标 2: 40-64 岁贫困人口	60 人	60 人	20	20		
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
	社会效益指标		指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5		
			指标 2: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	5	5		
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 签约对象满意度	不断提高	不断提高	20	20	
				指标 2:					
								
	总分					100	100.0		
	注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断资金						
主管部门及代码					实施单位	湖滨区卫健委		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59 万元	89.91 万元	89.91 万元	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	59 万元	89.91 万元	89.91 万元	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费为三门峡市户籍夫妇（至少一方）或非三门峡市户籍但女方在本市居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。				免费为三门峡市户籍夫妇（至少一方）或非三门峡市户籍但女方在本市居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新生儿“两病”筛查率	90%	90%	10	10	
			指标 2：新生儿听力筛查率	90%	90%	10	10	
			指标 3：免费产前超声筛查率、血清筛查率	55%	55%	10	10	
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：免费产前筛查	300 元/例	300 元/例	20	20	
			指标 2：新生儿疾病筛查	100 元/例	100 元/例	20	20	
							
	效	经济效益	指标 1：					

	益 指 标	指标	指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 新生儿素质	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 参检群众满意度	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
							
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码					实施单位	湖滨区卫健委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	254 万元	1315 万元	1315 万元	10	100. 0%	10. 0
		其中：当年财政拨款	254 万元	1315 万元	1315 万元	—	100. 0%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；逐步提高居民知晓率和服务对象满意度				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；逐步提高居民知晓率和服务对象满意度			

目 标								
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率和孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 3: 老年人健康管理率	≥70%	≥70%	10	10	
			指标 4: 高血压患者管理人数	3.7 万人	3.7 万人	10	10	
			指标 5: 2 型糖尿病患者管理人数	1.6 万人	1.6 万人	10	10	
		质量指 标	指标 1: 高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 3: 严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 4: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标 2:					
							
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意								

度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本药物补助资金						
主管部门及代码					实施单位	湖滨区卫健委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41 万元	168.5 万元	168.5 万元	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	41 万元	168.5 万元	168.5 万元	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	
			指标 2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	
							
		质量指标	指标 1：政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	≥75%	10	10	
			指标 2：政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥70%	≥70%	10	10	
							
	时效指标		指标 1：					
			指标 2：					
							

	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 乡医收入	保持稳定	保持稳定	20	20		
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10		
			指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
								
总分					100	100.0			
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

(三) 重点绩效自评结果。

纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个, 评价金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金