

附件 1

榆林市卫生健康委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻中省卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康榆林战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导县级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。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调推进全市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的重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全市医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市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。

4. 组织拟订并组织实施应对人口老龄化政策措施；负责推

进全市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。

5. 贯彻落实中省药物政策，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、合理用药、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. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，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和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7. 负责制定全市医疗机构、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；组织实施全市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，负责全市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. 制定并实施全市基层卫生健康服务、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. 拟订全市卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，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继续医学教育。

11. 拟订健康榆林建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全市健康扶贫工作。承担健康榆林建设工作委员会办公室和市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在榆召开的市级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 拟订全市中医药发展战略规划；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全市中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全市中医药文化建设。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

15. 完成市委、市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。三是更加注重提高服务质量和水平，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多元化、多样化。

17. 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订全市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与市商务局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。按照国家国境卫生检疫检测传染病目录，市卫生健康委员会与市商务局建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

(4) 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定并实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况，应当立即组织检验并组织进行食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，对得出不安全结论的食品应当立即采取措施，对发现需要进行食

品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

(5) 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同市医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 内设机构。

榆林市卫生健康委员会设下列 13 个内设机构

1. 政秘科。负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、信访维稳等工作；组织指导全市卫生健康领域国内、国际交流与合作，承担国际合作项目的外联管理与协调；承办机关及直属单位外事管理工作。

2. 发展改革科。拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导县级区域卫生健康规划的编制和实施，指导全市卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全市卫生健康信息化发展规划并组织实施，承担卫生健康统计工作，参与市人口基础信息库建设；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议，组织推进城市公立医院综合改革，指导推进县级公立医院综合改革；拟订全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；提出医疗服务价格建议；协调推进机关和

直属单位全面深化改革工作，承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。

3. 法规与综合监督科。开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批和“放管服”改革协调工作；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；承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；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；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策，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等工作，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；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；组织实施食品安全风险监测和风险评估，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；负责卫生健康领域社会信用体系建设工作。

4. 疾病预防控制科。拟定全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；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防治和学校卫生工作并组织实施，承担市地方病防治领导小组办公室的日常工作；负责疾病监测和预警预测；承担市防治重大疾病工作联席会议制度和市预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。

5. 卫生应急安全科（市突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担突发公共事件卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急与安全生产体系和能力建设；负责本行业领域的安全生产监督管理工作；承担本行业危险化学品综合治理工作。

6. 医政药政管理科。拟定全市医疗机构建设与发展规划，组织实施全市医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准；指导全市护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全市医疗机构评审评价、医疗质量评价工作；负责医疗事故的技术鉴定，协调指导并监督医疗事故的处理；负责全市医疗行风建设和平安医院建设工作；负责对口帮扶、援藏援外工作；参与制定全市医学教育规划，会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，

组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省药物政策，会同有关部门提出药品价格和市内药品生产扶持政策的建议；拟定全市药学发展和药师队伍建设规划并组织实施；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

7. 中医药管理科。拟订全市中医药发展规划实施意见并组织实施；指导和协调全市中医药医疗、教育和中西医结合工作；实施全市中医药文化建设；开展全市中医药学术经验传承创新、传统知识及民间中医药知识挖掘保护等工作；协调促进中药资源保护、开发和合理利用；推进全市中医药健康服务工作；负责中医药学会建设工作。

8. 基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）。拟订全市基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导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工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

9. 科技教育与宣传科。拟订卫生健康科技发展规划、政策并组织实施；组织开展市级科研项目、新技术评估管理、重点

科研基地建设；制订卫生健康宣传工作规范并组织实施；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；拟订机关新闻发布制度、计划并组织实施，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。

10. 妇幼健康与家庭发展科。拟订全市妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托育机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；负责计划生育管理和服 务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；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并组织实施；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；承担市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

11. 健康促进与老龄服务科（市爱国卫生运动委员会办公室）。拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策和规范，建立完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，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；拟订全

市健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康教育与促进工作，承担卫生健康科学知识普及工作；组织开展全市卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作；拟订健康榆林建设发展规划、工作方案、评估办法并组织实施，组织开展健康榆林建设重大问题研究并提出政策措施建议；负责市级保健对象的医疗保健，承办市委、市政府以及市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；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务；承担全市健康扶贫工作；承担健康榆林建设工作委员会办公室和市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12. 财务科。组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理；负责单位预决算、资产管理、资金监管；指导和监督直属单位内部审计工作；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，负责提出卫生健康中省转移支付资金和市级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

13. 人事科。拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导

卫生健康管理干部培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 19 个，包括本级及所属 18 个二级预算单位：

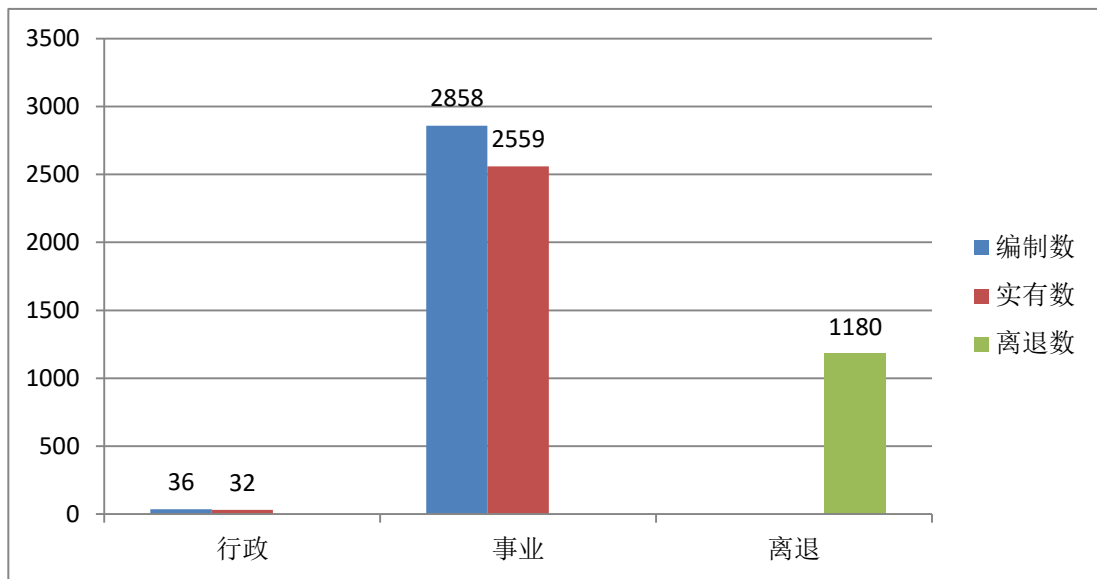
序号	单位名称
1	榆林市卫生健康委员会（机关）
2	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心
3	榆林市急救指挥调度中心
4	榆林市妇幼保健院
5	榆林市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室
6	榆林市卫生和计划生育调查队
7	榆林市公立医院改革发展中心
8	榆林市疾病预防控制中心
9	榆林市中心血站
10	榆林市卫生计生信息中心
11	榆林市卫生健康行政执法支队
12	榆林市健康教育中心
13	榆林市爱国卫生运动服务中心
14	榆林市第一医院

15	榆林市第二医院
16	榆林市第三医院
17	榆林市中医医院
18	榆林市第五医院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 2894 人，其中行政编制 36 人、事业编制 2858 人；实有人员 2591 人，其中行政 32 人、事业 2559 人。单位管理的离退休人员 1180 人。

部门人员情况



第二部分 2021 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	本部门无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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	48,831.14	1. 一般公共服务支出	136.33
2. 政府性基金预算财政拨款	22,192.75	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	39,757.47	5. 教育支出	65.62
6. 经营收入		6. 科学技术支出	109.10
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	22,939.31	8. 社会保障和就业支出	925.18
		9. 卫生健康支出	116,986.19
		10. 节能环保支出	447.55
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	544.18
		20. 粮油物资储备支出	1,303.99
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	21,859.35
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,363.76
本年收入合计	133,720.67	本年支出合计	143,741.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23,939.61	年末结转和结余	13,919.02
收入总计	157,660.28	支出总计	157,660.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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		133720.67	71023.89		39757.47				22939.31
201	一般公共服务支出	136.33	136.33						
20132	组织事务	136	136						
2013299	其他组织事务支出	136	136						
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33						
20199999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33						
205	教育支出	41.62	41.62						
20508	进修及培训	41.62	41.62						
2050803	培训支出	41.62	41.62						
208	社会保障和就业支出	948.81	948.81						
20805	行政事业单位养老支出	943.68	943.68						
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71						
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.67	637.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.84	296.84						

20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13						
210	卫生健康支出	108113.53	45416.74		39757.47				22939.3
21001	卫生健康管理事务	1680.57	1644.50						36.06
2100101	行政运行	828.25	827.71						0.54
2100102	一般行政管理事务	15	15						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	837.32	801.79						35.52
21002	公立医院	89501.46	26920.12		39757.47				22823.86
2100201	综合医院	69371.15	15842.73		30778.15				22750.26
2100202	中医（民族）医院	12363.03	3310.11		8979.32				73.60
2100203	传染病医院	1430.08	1430.08						
2100205	精神病医院	6276.47	6276.47						
2100206	妇幼保健医院	35.13	35.13						
2100299	其他公立医院支出	25.60	25.60						
21003	基层医疗卫生机构	77.82	77.82						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.82	77.82						
21004	公共卫生	14299.03	14219.65						79.38
2100401	疾病预防控制机构	2618.09	2539.72						78.37
2100402	卫生监督机构	520.26	520.26						
2100403	妇幼保健机构	876.59	876.59						
2100405	应急救治机构	311.15	311.15						
2100406	采供血机构	3021.25	3021.20						0.05
2100407	其他专业公共卫生机构	749.53	749.53						

2100408	基本公共卫生服务	1172.53	1172.53						
2100409	重大公共卫生服务	517.31	517.31						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3525.83	3524.87						0.96
2100499	其他公共卫生支出	986.49	986.49						
21006	中医药	49.74	49.74						
2100601	中医(民族医)药专项	2.02	2.02						
2100699	其他中医药支出	47.72	47.72						
21007	计划生育事务	865.86	865.86						
2100799	其他计划生育事务支出	865.86	865.86						
21011	行政事业单位医疗	431.22	431.22						
2101101	行政单位医疗	83.10	83.10						
2101102	事业单位医疗	348.12	348.12						
21016	老龄卫生健康事务	72.25	72.25						
2101601	老龄卫生健康事务	72.25	72.25						
21099	其他卫生健康支出	1135.58	1135.58						
2109999	其他卫生健康支出	1135.58	1135.58						
211	节能环保支出	84.37	84.37						
21103	污染防治	84.37	84.37						
2110399	其他污染防治支出	84.37	84.37						
221	住房保障支出	553.83	553.83						
22102	住房改革支出	553.83	553.83						
2210201	住房公积金	553.83	553.83						

222	粮油物资储备支出	1303.99	1303.99						
22205	重要商品储备	1303.99	1303.99						
2220511	应急物资储备	1303.99	1303.99						
229	其他支出	21859.35	21859.35						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21513.90	21513.90						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21513.90	21513.90						
22999	其他支出	345.45	345.45						
2299999	其他支出	345.45	345.45						
234	抗疫特别国债安排的支出	678.85	678.85						
23401	基础设施建设	678.85	678.85						
2340101	公共卫生体系建设	678.85	678.85						

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：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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		143741.25	75912.74	67828.51			
201	一般公共服务 支出	136.33	0.33	136			
20132	组织事务	136		136			
2013299	其他组织事务 支出	136		136			
20199	其他一般公共 服务支出	0.33	0.33				
2019999	其他一般公共 服务支出	0.33	0.33				
205	教育支出	65.62		65.62			
20508	进修及培训	41.62		41.62			
2050803	培训支出	41.62		41.62			
20599	其他教育支出	24		24			
2059999	其他教育支出	24		24			
206	科学技术支出	109.1		109.1			
20604	技术与研究开 发	109.1		109.1			
2060499	其他技术与研究 与开发支出	109.1		109.1			
208	社会保障和就 业支出	925.18	925.18				
20805	行政事业单位 养老支出	1.71	1.71				
2080502	事业单位离退 休	7.46	7.46				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	621.92	621.92				
2080506	机关事业单位	288.96	288.96				

	职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	116986.19	74443.06	42543.13			
21001	卫生健康管理事务	1775.59	997.96	777.64			
2100101	行政运行	830.77	830.77				
2100102	一般行政管理事务	15		15			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	929.82	167.19	762.64			
21002	公立医院	97341.45	68527.59	28813.86			
2100201	综合医院	75247.99	59373.61	15874.38			
2100202	中医（民族）医院	13383.5	9118.85	4264.65			
2100203	传染病医院	1430.08		1430.08			
2100205	精神病医院	7012.69		7012.69			
2100206	妇幼保健医院	35.13	35.13				
2100299	其他公立医院支出	232.06		232.06			
21003	基层医疗卫生机构	77.82		77.82			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.82		77.82			
21004	公共卫生	15370.36	3946.92	11423.43			
2100401	疾病预防控制机构	2609.22	1658.46	950.76			
2100402	卫生监督机构	520.26	476.76	43.49			
2100403	妇幼保健机构	876.59	678.87	197.72			
2100405	急救救治机构	311.35	85.5	225.85			
2100406	采供血机构	3021.25	515.67	2505.58			
2100407	其他专业公共卫生机构	749.58	529.04	220.49			

2100408	基本公共卫生服务	1191.28		1191.28			
2100409	重大公共卫生服务	677.41		677.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4118.57		4118.57			
2100499	其他公共卫生支出	1294.9	2.62	1292.28			
21006	中医药	147.32		147.32			
2100601	中医(民族医)药专项	22.02		22.02			
2100699	其他中医药支出	125.3		125.3			
21007	计划生育事务	865.86	510.74	355.12			
2100799	其他计划生育事务支出	865.86	510.74	355.12			
210011	行政事业单位医疗	431.22	431.22				
2101101	行政单位医疗	83.1	83.1				
2101102	事业单位医疗	348.12	348.12				
21016	老龄卫生健康事务	72.25		72.25			
2101601	老龄卫生健康事务	72.25		72.25			
21099	其他卫生健康支出	904.32	28.63	875.69			
2109999	其他卫生健康支出	904.32	28.63	875.69			
211	节能环保支出	447.55		477.55			
21103	污染防治	447.34		447.34			
2110399	其他污染防治支出	447.34		447.34			
21110	能源节约利用	0.21		0.21			
2111001	能源节约利用	0.21		0.21			
221	住房保障支出	544.18	544.18				
22102	住房改革支出	544.18	544.18				
2210201	住房公积金	544.18	544.18				

222	粮油物资储备支出	1303.99		1303.99			
22205	重要商品储备	1303.99		1303.99			
2220511	应急物资储备	1303.99		1303.99			
229	其他支出	21859.35		21859.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21513.9		21513.9			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21513.9		21513.9			
22999	其他支出	345.45		345.45			
2299999	其他支出	345.45		345.45			
234	抗疫特别国债安排的支出	1363.76		1363.76			
23401	基础设施建设	1363.76		1363.76			
2340101	公共卫生体系建设	678.85		678.85			
2340105	应急物资保障	684.91		684.91			

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：榆林市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	48831.14	1. 一般公共服务支出	136.33	136.33		
2. 政府性基金预 算财政拨款	22192.75	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	65.62	65.62		
		6. 科学技术支出	109.1	109.1		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	925.18	925.18		
		9. 卫生健康支出	54375.74	54375.74		
		10. 节能环保支出	447.55	447.55		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	544.18	544.18		
		20. 粮油物资储备支出	1303.99	1303.99		
		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	21859.35	345.45	21513.9	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1363.76		1363.76	
本年收入合计	71023.89	本年支出合计	81130.81	58253.15	22877.66	
年初财政拨款 结转和结余	23707.45	年末财政拨款 结转和结余	13600.53	13577.97	22.56	
一般公共预算 财政拨款	22999.98					
政府性基金预算 财政拨款	707.47					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	94731.34	支出总计	94731.34	71831.12	22900.22	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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				
合计		58253.15	13668.77	44584.33	
201	一般公共服务支出	136.33	0.33	136	
20132	组织事务	136		136	
2013299	其他组织事务支出	136		136	
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33		
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33		
205	教育支出	65.62		65.62	
20508	进行及培训	41.62		41.62	
2050803	培训支出	41.62		41.62	
20599	其他教育支出	24		24	
2059999	其他教育支出	24		24	
206	科学技术支出	109.1		109.1	
20604	技术与研究开发	109.1		109.1	
2060499	其他技术与研究开发支出	109.1		109.1	
208	社会保障和就业支出	925.18	925.18		
20805	行政事业单位养老支出	920.05	920.05		
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71		
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.92	621.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.96	288.96		
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13		

2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13		
210	卫生健康支出	54375.75	12199.09	42176.65	
21001	卫生健康管理事务	1736.45	997.42	739.09	
2100101	行政运行	830.23	830.23		
2100102	一般行政管理事务	15		15	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	891.22	167.19	724.03	
21002	公立医院	34845.29	6299.38	28545.91	
2100201	综合医院	21731.15	6124.72	15606.43	
2100202	中医（民族）医院	4404.18	139.53	4264.65	
2100203	传染病医院	1430.08		1430.08	
2100205	精神病医院	7012.69		7012.69	
2100206	妇幼保健医院	35.13	35.13		
2100299	其他公立医院支出	323.06		323.06	
21003	基层医疗卫生机构	77.82		77.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.82		77.82	
21004	公共卫生	15301.22	3931.7	11369.51	
2100401	疾病预防控制机构	2540.52	1643.29	897.23	
2100402	卫生监督机构	520.26	476.76	43.49	
2100403	妇幼保健机构	876.59	678.87	197.72	
2100405	急救救治机构	311.35	85.5	225.85	
2100406	采供血机构	3021.2	515.62	2505.58	
2100407	其他专业公共卫生机构	749.53	529.04	220.49	
2100408	基本公共卫生服务	1191.28		1191.28	
2100409	重大公共卫生服务	677.41		677.41	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4118.18		4118.18	
2100499	其他公共卫生支出	1294.9	2.62	1292.28	
21006	中医药	141.32		141.32	

2100601	中医（名族医）药专项	22.02		22.02	
2100699	其他中医药支出	119.3		119.3	
21007	计划生育事务	865.86	510.74	355.12	
2100799	其他计划生育事务支出	865.86	510.74	355.12	
21011	行政事业单位医疗	431.22	431.22		
2101101	行政单位医疗	83.1	83.1		
2101102	事业单位医疗	348.12	348.12		
21016	老龄卫生健康事务	72.25		72.25	
2101601	老龄卫生健康事务	72.25		72.25	
21099	其他卫生健康支出	904.32	28.63	875.69	
2109999	其他卫生健康支出	904.32	28.63	875.69	
211	节能环保支出	447.55		447.55	
21103	污染防治	447.34		447.34	
2110399	其他污染防治支出	447.34		447.34	
21110	能源节约利用	0.21		0.21	
2111001	能源节约利用	0.21		0.21	
221	住房保障支出	544.18	544.18		
22102	住房改革支出	544.18	544.18		
2210201	住房公积金	544.18	544.18		
222	粮油物资储备支出	1303.99		1303.99	
22205	重要商品储备	1303.99		1303.99	
2220511	应急物资储备	1303.99		1303.99	
229	其他支出	345.45		345.45	
22999	其他支出	345.45		345.45	
2299901	其他支出	345.45		345.45	

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：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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		13668.77	7966.66	5702.11	
301	工资福利支出	7224.7	7224.7		
30101	基本工资	2420.76	2420.76		
30102	津贴补贴	1353.54	1353.54		
30103	奖金	22.89	22.89		
30107	绩效工资	1165.06	1165.06		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	770.21	770.21		
30109	职业年金缴费	353.57	353.57		
30110	职工基本医疗保险缴 费	453.09	453.09		
30111	公务员医疗补助缴费	35.93	35.93		
30112	其他社会保障缴费	9.1	9.1		
30113	住房公积金	616.89	616.89		
30199	其他工资福利支出	23.67	23.67		
302	商品和服务支出	5701.02		5701.02	
30201	办公费	74.91		74.91	
30202	印刷费	10.36		10.36	
30203	咨询费	4.9		4.9	
30205	水费	107.95		107.95	
30206	电费	851.54		851.54	
30207	邮电费	117.77		117.77	
30208	取暖费	215.95		215.95	
30209	物业管理费	900.05		900.05	

30211	差旅费	33.98		33.98	
30213	维修（护）费	1803.62		1803.62	
30215	会议费	7.76		7.76	
30216	培训费	6.4		6.4	
30217	公务接待费	3.99		3.99	
30218	专用材料费	2.91		2.91	
30226	劳务费	130.89		130.89	
30227	委托业务费	2.5		2.5	
30228	工会经费	92.76		92.76	
30231	公务用车运行维护费	12.87		12.87	
30239	其他交通费用	145.85		145.85	
30299	其他商品和服务支出	1174.05		1174.05	
303	对个人和家庭的补助	741.96	741.96		
30301	离休费	142.17	142.17		
30302	退休费	343.97	343.97		
30304	抚恤金	120.75	120.75		
30305	生活补助	83.54	83.54		
30307	医疗费补助	12.51	12.51		
30309	奖励金	38.97	38.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		
310	其他资本性支出	1.09		1.09	
31002	办公设备购置	0.93		0.93	
31003	专用设备购置	0.16		0.16	

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：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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	83.40		6.00	77.40	54.40	23.00	23.80	39.00
决算数	75.76		4.14	71.62	54.40	17.22	67.07	275.36

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：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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		707.47	22192.75	22877.66		22877.66	22.56
229	其他支出		21513.9	21513.9		21513.9	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		21513.9	21513.9		21513.9	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出		21513.9	21513.9		21513.9	
234	抗疫特别国债安排的 支出	707.47	678.85	1363.76		1363.76	22.56
23401	基层设施建设	707.47	678.85	1363.76		1363.76	22.56
2340101	公共卫生体系建设		678.85			678.85	
2340105	应急物资保障	707.47		684.91		684.91	22.56

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： 榆林市卫生健康委员会（汇总）

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				

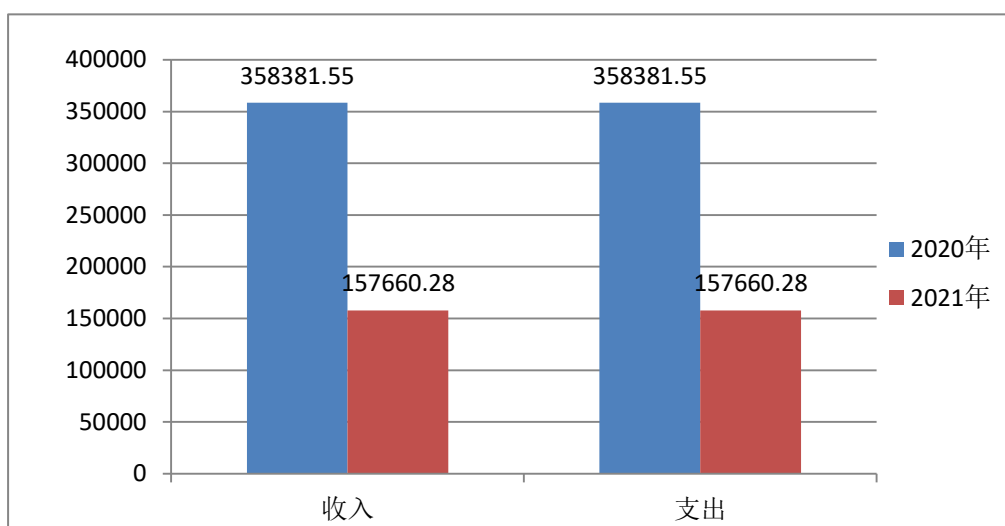
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

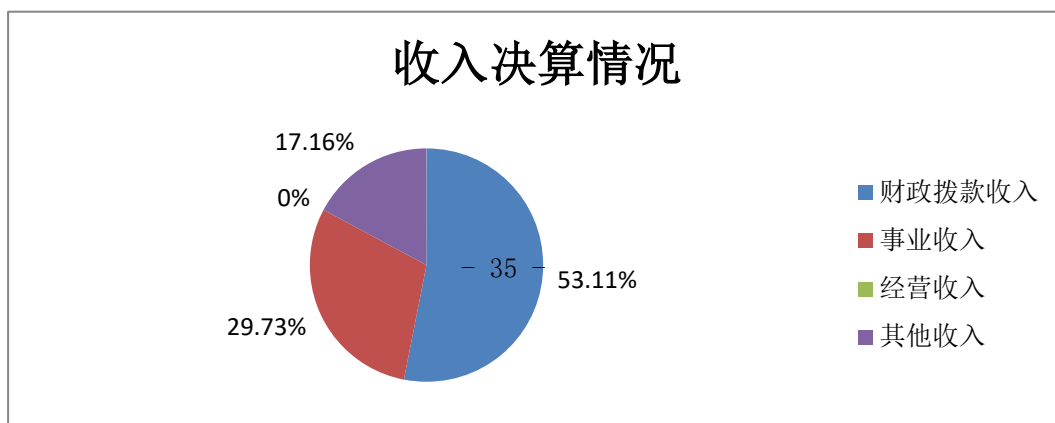
本年度收入、支出总计均为 157660.28 万元，与上年相比收、支总计减少 200721.27 万元，下降 56%。主要是受疫情影响各医疗机构事业收入减少。

收入支出决算总体情况



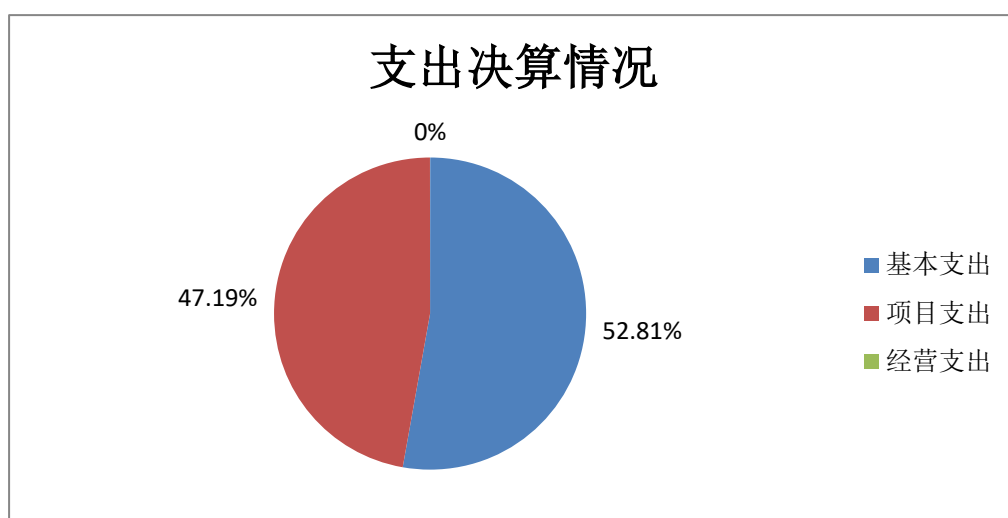
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 133720.67 万元，其中：财政拨款收入 71023.89 万元，占 53.11%；事业收入 39757.47 万元，占 29.73%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22939.31 万元，占 17.16%。



三、支出决算情况说明

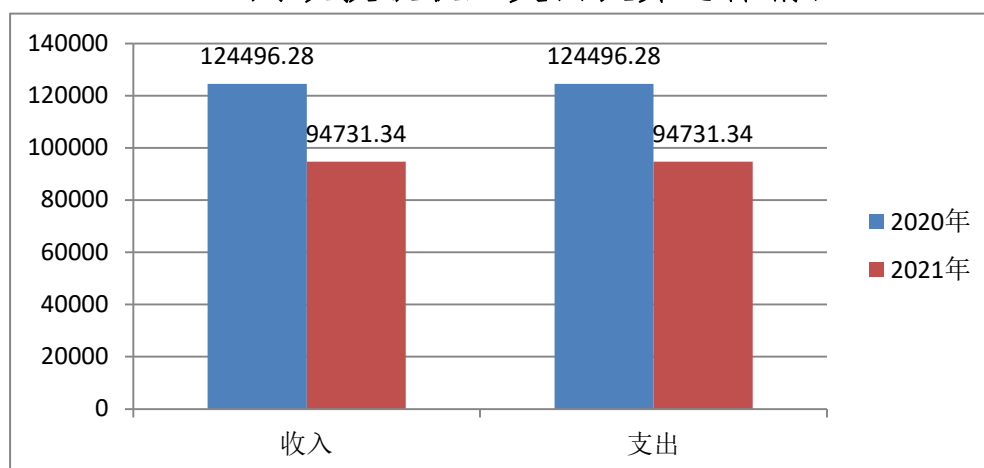
本年度支出合计 143741.25 万元，其中：基本支出 75912.74 万元，占 52.81%；项目支出 67828.51 万元，占 47.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 94731.34 万元，与上年相比收、支总计各减少 29764.94 万元，下降 23.9%。主要原因是专项资金投入减少。

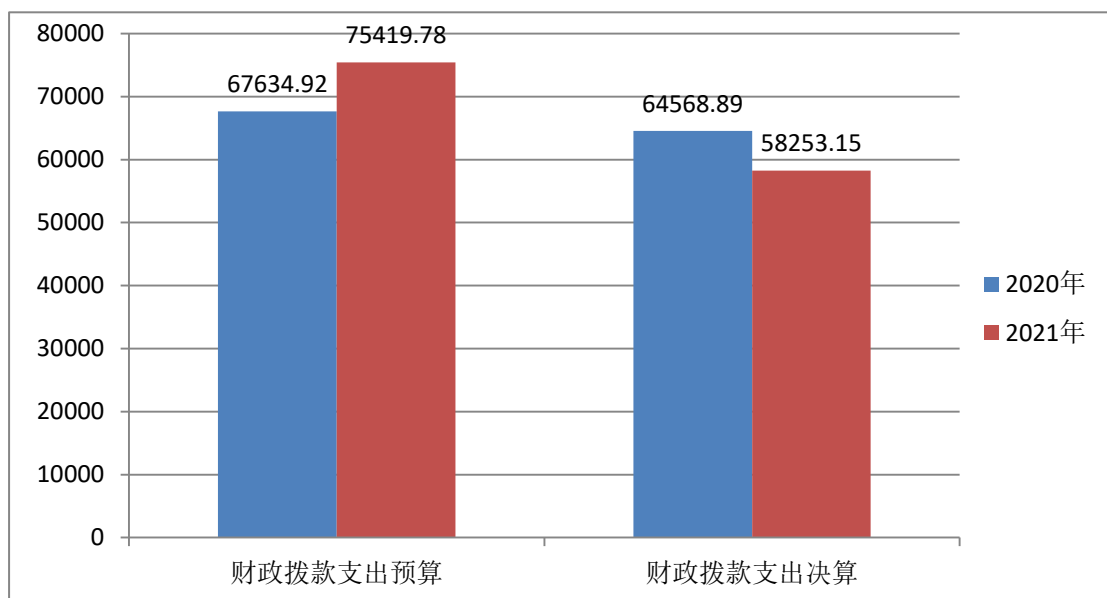
财政拨款收入支出决算总体情况



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 76424.1 万元，支出决算 58253.16 万元，完成预算的 76.22%，占本年支出合计的 40.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 6315.73 万元，下降 9.78%，主要原因是专项资金补助减少。

一般公共预算财政拨款支出预决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算 136 万元，支出 136 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算 0.33 万元，支出 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）。
预算 97.38 万元，支出决算 41.62 万元，完成预算的 42.74%。
决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，多数培训未举办。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。决算数
与预算数持平。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研
究与开发支出（项）。预算 109.1 万元，支出决算 109.1 万元，
完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，
完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）。预算 7.46 万元，支出决算 7.46 万元，
完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。预算 621.92 万
元，支出决算 621.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算
数持平。

9. 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 288.96 万元，

支出决算 288.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 5.13 万元，支出决算 5.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算 1045 万元，支出决算 830.23 万元，完成预算的 79.44%。决算数大于预算数的主要原因是存在在职转退休及调出人员。

12. 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）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 1140.42 万元，支出决算 891.22 万元，完成预算的 78.15%。决算数小于预算数的主要原因是由政府采购项目，结转下年支付。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 16248.03 万元，支出决算 21731.15 万元，完成预算的 133.75%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医

院（项）。预算 13221.17 万元，支出决算 4404.18 万元，完成预算的 33.31%。决算数小于预算数的主要原因是市中医医院年底下达迁建项目资金，未来得及支付。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。预算 2494.21 万元，支出决算 1430.08 万元，完成预算的 57.34%。决算数小于预算数的主要原因是榆林市第三医院购置设备专项资金，已经进入招标采购流程，资金结转下年。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。预算 10733.45 万元，支出决算 7012.69 万元，完成预算的 65.33%。决算数小于预算数的主要原因是榆林市第五医院涉及建设类及购置类项目，受疫情影响，招标采购项目验收进度慢，资金结转下年。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。预算 35.23 万元，支出决算 35.13 万元，完成预算的 99.72%。决算数与预算数基本持平。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 232.06 万元，支出决算 232.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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 117.92 万元，支出决算 77.82 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是部分

项目跨年度执行，产生资金结转。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算 3542.2 万元，支出决算 2540.52 万元，完成预算的 71.72%。决算数小于预算数的主要原因是市疾控中心存在年底下达专项资金，未来得及支付及招标采购项目未实施完，资金结转下年。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算 579.82 万元，支出决算 520.26 万元，完成预算的 89.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算 1468.26 万元，支出决算 876.59 万元，完成预算的 59.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。预算 327.03 万元，支出决算 311.35 万元，完成预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。预算 3562.82 万元，支出决算 3021.2 万元，完成预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资

金结转。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。预算 826.71 万元，支出决算 749.53 万元，完成预算的 90.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 2069.69 万元，支出决算 1191.28 万元，完成预算的 57.56%。决算数小于预算数的主要原因是招标采购项目未实施完，资金结转下年。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 605.13 万元，支出决算 677.41 万元，完成预算的 111.94%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

29. 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 7699.98 万元，支出决算 4118.18 万元，完成预算的 53.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 1344.94 万元，支出决算 1294.9 万元，完成预算的 96.28%。决算数与预算数基本持平。

31. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（名族医）药

专项（项）。预算 22.03 万元，支出决算 22.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。

32. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算 149.57 万元，支出决算 119.3 万元，完成预算的 79.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

33. 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 979.09 万元，支出决算 865.86 万元，完成预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

34. 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 83.1 万元，支出决算 83.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 348.12 万元，支出决算 348.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

36. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。预算 80 万元，支出决算 72.25 万元，完成预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

37. 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 2906.74 万元，支出决算 904.32 万元，完成预算的 31.11%。决算数小于预算数的主要原因是存在年底下达专项资金，未来得及支付及招标采购项目未实施完，资金结转下年。

38. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 90.9 万元，支出决算 447.34 万元，完成预算的 492.12%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

39. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 544.18 万元，支出决算 544.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

41. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。预算 1304 万元，支出决算 1303.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

42. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 1315.1 万元，支出决算 345.45 万元，完成预算的 26.26%。决算数小于预算数的主要原因是榆林市第三医院建设项目资金，2021 年建设项目尚未开工，仅支付前期启动费用，资金

结转下年。

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 13668.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 7966.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5702.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 83.4 万元，支出决算 75.76 万元，完成预算的 90.84%。决算数小于

预算数的主要原因是一是严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少；二是受疫情影响，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。

本年度一般公共预算安排为榆林市卫生健康委员会、榆林市红十字会购置公务用车 2 辆，预算 54.4 万元，支出决算 54.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 23 万元，支出决算 17.22 万元，完成预算的 74.87%，决算数较预算数减少 5.78 万元，主要原因是新冠肺炎疫情期间减少出行。

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 6 万元，支出决算 4.14 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 1.86 万元，主要原因是受疫情影响，多数检查取消，导致公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 4.14 万元。主要是本部门榆林市卫生健康委员会、榆林市中心血站与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导日常业务发生的接待支出。共接待国内

来访团组 28 个，来宾 131 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 39 万元，支出决算 275.36 万元，完成预算的 706.05%，决算数较预算数增加 236.36 万元，主要原因是项目经费未随部门预算下达，专项资金追加。

（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 23.8 万元，支出决算 67.07 万元，完成预算的 281.81%，决算数较预算数增加 43.27 万元，主要原因是项目经费未随部门预算下达，专项资金追加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 707.47 万元，收入决算 22192.75 万元，支出决算 22877.66 万元，年末结转和结余 22.56 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 21513.9 万元，主要用于中医医院迁建项目的工程支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。本年支出决算 678.85 万元，主要用

于榆林市第二医院发热门诊建设及第五医院 PCR 实验室建设以及设备采购。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）。本年支出决算 684.91 万元，主要用于疫情防控应急物资储备、采购等相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 180 万元，支出决算 216.36 万元，完成预算的 120.2%。支出决算比上年增加 40.81 万元，主要原因是行政及参公人员增加，公用经费及车补增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4037.65 万元，其中：政府采购货物类支出 2417.33 万元、政府采购工程类支出 340.56 万元、政府采购服务类支出 1279.76 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，本部门机关及所属单位共有车辆 92 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 0 辆，应急保障用车 30 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 61 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 44 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 300 台（套）。2021 年当年购置车辆 7 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 100 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了榆林市卫生健康委员会专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 66994.13 万元，占部门预算项目支出总额的 66.55%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看,2021年市委、市政府下达我委6项共性考核指标、4类11项个性考核指标。根据自查情况,落实全面从严治党主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态工作和法制建设6项共性指标完成良好,11项个性指标全部完成,其中疫情防控、健康榆林建设和重点项目建设等工作成效显著。本部门2021年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市卫生健康委员会专项、榆林市急救指挥调度中心专项等17个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市卫生健康委员会(本级)项目支出绩效自评综述:全年预算数7371.3万元,执行数44584.76万元,完成预算的61.9%。项目绩效目标完成情况:基本完成。发现的问题及原因:支出率低,部分项目受疫情影响,招标采购验收缓慢,结转下年度支付;部分项目资金年底下拨未能及时支付。下一步改进措施:积极对接财政,申请资金,按进度完成支付。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林市卫生健康委员会专项资金							
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市卫生健康委员会			
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	15	7371.3	4562.5	10	61.9%	7	
	其中：财政拨款	15	7371.3	4562.5	—	61.9%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成新冠肺炎疫情常态化防控，卫生应急和疾病预防控制、中医药事业传承与发展、基层卫生、综合执法、全市妇女儿童健康工程、公立医院改革、医疗质量控制、计划生育事业、全民健康素养宣传、适宜技术推广等卫生健康工作内容，实现提高全市医疗卫生健康工作水平的工作目标。			完成年度卫生健康工作，以群众需求为导向，加强健康促进和科普宣传，引导群众全面提升健康素养。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外来人员排查管控信息平台	1套	1套	2	2	
			尘肺病专项督导检查	一次	一次	2	2	
			邀请全国知名专家来榆开展巡回医疗次数	≥100人次	≥100人次	2	2	
			定点帮扶村开展大型义诊活动	一次	一次	2	2	
			基本公共卫生督导市级考核次数	两次	两次	2	2	
			媒体宣传	4-5次	4-5次	2	2	
			购置防疫物资	一批	一批	2	2	
			采购核酸扩增仪	≥16台	≥16台	2	2	
			采购八连管架	≥100个	≥100个	2	2	
			职业健康检查机构规范化培训	一次	一次	2	2	
	举办医养结合培训班	一次	一次	2	2			
	质量指标	突发公共卫生事件应急处置率	100%	100%	2	2		
		培训合格率	98%	98%	2	2		
		购置设备物资合格率	100%	100%	2	2		
		中医人才培养合格率	≥95%	≥95%	2	2		
		地方病按规定随访率	≥90%	≥90%	2	2		
严重出生缺陷发生率		≤120/万人	≤120/万人	2	2			

			两癌早诊查率	≥85%	≥85%	2	2	
			产前筛查率	≥80%	≥80%	2	2	
			食品有害因素监测任务完成量	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目实施期	2021年	2021年	1	1	
			疫情防控时效	常态化防控	常态化防控	1	1	
	成本指标	资金投入	7371.3万元	4562.5万元	2	1	招标采购尾款未支付	
	效益指标	社会效益指标	市级公立医院优势专科	更好发展	更好发展	4	4	
			医院综合能力	有效提升	有效提升	4	4	
			全民健康素养水平	有效提升	有效提升	4	4	
			公共卫生均等化水平	提高	提高	4	4	
职业病发病率			降低	降低	4	4		
卫生应急工作			高效开展	高效开展	4	4		
儿童手足口病发生率			降低	降低	4	4		
医疗卫生机构开展疫情防控工作			有效保障	有效保障	4	4		
全市核酸检测能力	有效提升	有效提升	4	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 榆林市急救指挥调度中心专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 263.9 万元，执行数 257.33 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受疫情防控措施管控，年内培训工作未按照要求次数完成。下一步改进措施：认真做好培训工作，灵活采取线上培训。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林市急救指挥调度中心专项资金						
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市急救指挥调度中心		
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	60	263.9	257.33	10	97.5	9
	其中：财政拨款	60	263.9	257.33	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化人员培训，提高工作效率，保障 120 系统正常运转				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	120 接警人次（全年）	4 万余次	100%	5	5	
			处警率达（全年）	1 万余次	100%	5	5	
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障 280 次	100%	5	5	
			培训调度人员，院前急救人员培训	5 次/3 天/150 人次	3 次	5	3	疫情原因
		质量指标	处警率达	100%	95%	5	5	
			急救人员培训合格率	95%	100%	5	5	
			培训参与度	100%	99%	5	5	
			急救知识培训上岗率	100%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	资金投入	263.9	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	急救知识知晓率	提高了群众的急救意识，保障了人民的生命安全。	提高居民健康水平	20	20	
		可持续影响指标	增加居民急救知识知晓率	提高居民健康水平	提高居民健康水平	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 榆林市妇幼保健院项目绩效自评综述：全年预算数 961.17 万元，执行数 501.54 万元，完成预算的 52.18%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：因部分资金年年底下达，财政云系统临近关闭，无法支出，形成结余。下一步

改进措施：资金下达后及时支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市妇幼保健院专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会		实施单位	榆林市妇幼保健院			
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	420	961.17	501.54	10	52.18%	7	
	其中：财政拨款	420	961.17	501.54	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“早诊早治”率，降低死亡率，逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。</p> <p>2、为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本医疗服务，为 12 县区妇幼保健机构和 55 所医疗机构提供母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核；</p> <p>3、组织实施全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大项目；</p> <p>4、完成全市新生儿疾病筛查项目管理工作。</p>			<p>1、通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“早诊早治”率，降低死亡率，逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。</p> <p>2、为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本医疗服务，为 12 县区妇幼保健机构和 55 所医疗机构提供母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核；</p> <p>3、组织实施全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大项目；</p> <p>4、完成全市新生儿疾病筛查项目管理工作。</p>				
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”筛查人数		8000 例 -10000 例	6500 例	5	3.5	因疫情防控控制筛查人数
		妇女儿童医疗服务培训次数		50-100 次	50 次	5	5	
		新生儿筛查人数		36000 人	31000 人	5	4.5	全市出生人口下降
	质量指标	全市免费“两癌”筛查质量管理达标率		≥95%	≥95%	5	5	
全市孕前优生质量管理达标率		≥95%	≥95%	5	5			

	时效指标	新生儿疾病筛查知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		妇女“两癌”的早诊早治率	≥98%	≥98%	5	5		
		办公大楼日常维修及时性	及时	及时	5	5		
		儿童入园体检完成及时性	及时	及时	5	5		
		目标人群出生缺陷发现及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	成本指标	经费投入	961.17 万	501.54 万	10	7	因部分资金年底下达，财政云系统临近关闭，无法支出，形成结余
		社会效益指标	适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识	逐年提高	逐年提高	5	5	
			重大公共卫生妇幼项目达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			宣传计划怀孕夫妇优生科学知识	保障优生优育	保障优生优育	5	5	
			新生儿疾病筛查率	≥95%	≥95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分 90						92		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 榆林市卫生和计划生育调查队项目绩效自评综述：全年预算数 56.6 万元，执行数 56.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市卫生和计划生育调查队专项资金						
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市卫生和计划生育调查队		
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	0	56.6	56.6	10	100%	

	其中：财政拨款	0	56.6	56.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障卫生和计划生育各调查、监测工作正常开展； 2、保障国家基本公共卫生服务项目的督导、宣传以及培训 工作正常开展； 3、加强人才队伍建设，完善单位软件硬件设施，完成创建 区级文明单位工作，保障单位各项工作顺利进行。			1、全年完成卫生计生各类专项调查八次； 2、完成全市人口监测月、季、年上报工作； 3、组织实施国家基本公共卫生服务项目的一 三季度督导和半年评估工作； 4、组织实施全市基层卫生人员专业技术培 训； 5、完成全市文明标兵单位创建及验收工作。				
	绩效指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	未完 成 原因分析
产出 指标	数量指 标		国家基本公共卫生服务项目 核查	一三季度	一三季度	5	5	
			出生人口动态监测各监测点 信息核查	2次	2次	5	5	
			卫生计生专项业务培训	2次	2次	5	5	
			公共卫生项目宣传	2次	2次	5	5	
			购买业务类书籍和健康小屋 设备	1批	1批	5	5	
			健康扶贫督导	4次	4次	5	5	
	质量指 标		干部职工健康档案建档率	≥85%	≥85%	5	5	
			基层公卫服务能力和水平	明显提升	明显提升	5	5	
			单位工作环境、干部精神面 貌	明显提升	明显提升	5	5	
	时效指 标		业务督导培训宣传及时性	100%	100%	5	5	
效益 指标	成本指 标		经费投入	57万元	57万元	20	20	
	社会效 益 指标		国家基本公共卫生服务项目 群众知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标		服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分 90							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资 金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 榆林市公立医院改革发展中心项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 78.66 万元，执行数 34.83 万元，完成预算的 44.28%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：
 一是受疫情管控措施影响，年内尚未组织开展全市医改业务政策培训班和医改数据监测培训会，专项业务经费资金有结余；
 二是医师考核系统付清尾款后仍有结余。下一步改进措施：认真做好项目资金的使用安排。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市公立医院改革发展中心专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市公立医院改革发展中心		
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	40	78.66	34.83	10	44.28	8	
	其中：财政拨款	40	78.66	34.83	—	44.28	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进县域紧密型医共体试点工作；持续深化公立医院改革，向纵深发展；落实健康扶贫工作驻县包抓工作；持续推进扫黑除恶专项斗争。				加快推进县域紧密型医共体试点工作；持续深化公立医院改革，向纵深发展；落实健康扶贫工作驻县包抓工作；持续推进扫黑除恶专项斗争。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医改业务培训	1 次	0 次	2	0	疫情影响未开展
			医改课题调研	1 次	1 次	10	10	
			制定 21 年医改专项督导	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	医改业务培训合格率	100%	100%	5	5	
			中省医改监测数据合格率	100%	100%	10	10	
			制定 21 年医改专项督导	严格按照中省要求	严格按照中省要求	5	5	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	3	3	
	成本指标	资金投入	78.66	34.83	10	8		
效益指标	经济效益指标	做好中省医改数据监测。	显著提升	显著提升	5	5		

			推进县域紧密型医共体试点工作。	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	持续深化公立医院综合改革。	有效提升	有效提升	10	10	
			落实健康扶贫工作驻县包抓工作。	显著提升	显著提升	5	5	
			持续推进扫黑除恶专项斗争。	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提高	有效提高	10	10	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 榆林市疾病预防控制中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 3419.12 万元，执行数 1993.54 万元，完成预算的 58.3%。项目绩效目标完成情况：有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止重大疫情发生。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢，原因为资金下达较迟，未及时做好资金安排工作。下一步改进措施：认真做好资金安排规划，做好财政对接工作，及时开展各项工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市疾病预防控制中心专项资金						
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市疾病预防控制中心		
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	0	3419.12	1993.54	10	58.3%	8
	其中：财政拨款	0	3419.12	1993.54	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。			有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情			

					发生。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	盐碘检测	3000份	3151份	5	5	
			食品安全监测	250份	302份	5	5	
			职业病诊断	400例	433例	5	5	
			疫情处置率	100%	100%	5	5	
		质量指标	艾滋病知晓率	80%	80%	5	5	
			免疫规划疫苗接种率	95%	95%	5	5	
			完成食品安全风险监测、饮用水卫生、环境卫生监测、疾病预防工作督导覆盖率	监测率100%	监测率100%	5	5	
	时效指标	监测防控任务完成时间内	2021年12月底	2021年12月底	5	5		
	成本指标	投入资金	3419.12万元	1993.54万元	5	4	资金下达较迟	
效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	提高	提高	5	5		
		居民健康水平提高	提高	提高	5	5		
	社会效益指标	职业病发病率	降低	降低	5	5		
		完成传染病、慢病、寄生虫病防控；完成病媒生物监测等；确保不发生区域性重大疫情	效果显著	效果显著	10	10		
		儿童手足口病发病率	降低	降低	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级行政管理部 门对监测、防控成 果的满意情况	效果显著	效果显著	5	5		
		群众满意度	90%	90%	5	5		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 榆林市中心血站项目支出绩效自评综述：全年预算数2627.58万元，执行数2627.58万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：因下年度经费下达较迟，预留第一季度水电天然气等费用以保障单位正常运转。下一步改进措施：继续搞好采供血工作，保障患者用血安全，确保血站正常运行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市中心血站专项资金							
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市中心血站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2627.58	2627.58	2627.58	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2627.58	2627.58	2627.58	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、完成生化分析仪、血液标本储存管理系统、血球计数仪、低温离心机、无菌接驳机、低温核酸离心机、智能机器人的采购，提高血液制备速度，保障患者及时用血。</p> <p>2、采购艾滋试剂、核酸试剂、丙肝试剂、ALT 测试条、HBsAg/TP 测试条，提高血液检测精度，保障患者用血安全。</p> <p>3、保证临时聘用人员工资福利，确保榆林市中心血站正常运转；</p> <p>4、按时完成试剂、耗材及正常经费的支付，提高血液检测精度，保障患者用血安全，确保血站正常运行。</p>			<p>1、完成生化分析仪、血液标本储存管理系统、血球计数仪、低温离心机、无菌接驳机、低温核酸离心机、智能机器人的采购，提高血液制备速度，保障患者及时用血。</p> <p>2、采购艾滋试剂、核酸试剂、丙肝试剂、ALT 测试条、HBsAg/TP 测试条，提高血液检测精度，保障患者用血安全。</p> <p>3、保证临时聘用人员工资福利，确保榆林市中心血站正常运转；</p> <p>4、按时完成试剂、耗材及正常经费的支付，提高血液检测精度，保障患者用血安全，确保血站正常运行。完成</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	68 人		5	5	
			试剂耗材	支付艾滋试剂、核酸试剂、乙肝试剂、丙肝试剂及卫生耗材款	已完成	5	5	
			血站正常运转	12 个月	已完成	5	5	

	质量指标	耗材及试剂质量	符合国家标准	已完成	5	5		
		耗材及试剂验收合格率	95%以上	已完成	3	3		
		血站正常转运	100%	已完成	3	3		
		政府采购执行率	100%	已完成	4	4		
		时效指标	工资发放	按月发放	已完成	5	5	
			资金支出	季末支出率达95%以上	已完成	5	5	
		成本指标	重大公卫款成本	240.8 万元	已完成	5	5	
			单位运行成本	2386.78 万元	已完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	68 人	已完成	8	8	
			用血安全	保障患者用血安全	已完成	8	8	
			公民身体健康水平	有所提升	已完成	8	8	
献血积极性			提升公众献血积极性，保障采供血需求	已完成	6	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	自愿献血服务满意度	98%以上		10	9		
总分					98			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 榆林市卫生计生信息中心项目绩效自评综述：全年预算数 971.01 万元，执行数 519.93 万元，完成预算的 53.55%。

项目绩效目标完成情况：通过软硬件维保服务确保区域平台正常运行，通过链路服务保障了网络快速、高效运行。发现的问题及原因：维保项目具有特殊性，服务期满后付清，故年内维保项目专项资金有结余。下一步改进措施：认真做好资金使用安排，尽量本年内支付完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市卫生计生信息中心专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会		实施单位	榆林市卫生计生信息中心			
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	100	971.01	519.93	10	53.55%	8
		其中：财政拨款	100	971.01	519.93	—	53.55%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：推广使用平台系统应用，检测评估硬件设备的性能，保障平台应用系统安全。目标 2：全面提高卫生计生专网的安全性，保障网络快速、高效运行。			通过软硬件维保服务确保区域平台正常运行，通过链路服务保障了网络快速、高效运行。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息化平台维护项目数量	1 个	1 个	10	10	
			卫生计生专网链路服务	全市 12 县区	全市 12 县区	10	10	
		质量指标	系统故障时间总数	≤2 小时	≤2 小时	5	5	
			网络故障处理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2022 年	5	3	按照合同执行
		成本指标	榆林市卫生信息化平台项目维护费	585.18 万	250.31 万	5	3	有结转资金合同约定在 2022 年付清
			卫生计生信息中心专项业务费	385.83 万	240 万	10	8	有结转资金合同约定在 2022 年付清
	社会效益指标	对健全医疗卫生信息体系的影响	长期	长期	15	15		
		全面提升卫生计生专网业务效率	显著提高	显著提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	95%	95%	10	10		
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 榆林市卫生健康行政执法支队项目绩效自评综述: 全年预算数 98.64 万元, 执行数 98.49 万元, 完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况: 日常办公正常运行, 全面完成国家“双随机、一公开”抽检任务和抽检工作。推进医疗行业综合监管制度建设, 落实行政执法三项制度, 加强卫生监督信息化建设。发现的问题及原因: 执法人员少, 而管理对象相对较多, 人均监管对象多、监管任务重, 造成项目实施延迟。下一步改进措施: 认真做好项目实施, 按计划完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市卫生健康行政执法支队专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市卫生健康行政执法支队		
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	40	98.64	98.48	10	99.85%	9
		其中: 财政拨款	40	98.64	98.48	—	99.85%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 维持日常工作运转, 弥补经费不足; 目标 2: 完成国家“双随机、一公开”任务; 目标 3: 加大防疫工作力度和卫生监督执法水平; 目标 4: 规范卫生监督协管工作, 提高综合监督能力和信息化水平, 推广手持执法终端应用, 建立综合监督执法全过程记录制度, 保证执法过程公正权威。				日常办公正常运行, 全面完成国家“双随机、一公开”抽检任务和抽检工作。推进医疗行业综合监管制度建设, 落实行政执法三项制度, 加强卫生监督信息化建设。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫健执法支队正常运转	12 个月	12 个月	5	5	
			手持终端设备采购	2-3 台	2 台	5	5	
		质量指标	检查质量	优秀	优秀	7	7	
			检验报告抽查合格率	100%	100%	7	7	
			业务系统故障不停机	0 次	未发生	6	6	
			双随机办案率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	年底完成率	100%	100%	5	5	

	成本指标	资金投入	98.64	98.48	5	4	疫情影响个别业务未完成
效益指标	社会效益指标	公民身体健康水平	有所提高	有所提高	5	5	
		尘肺病感染率	逐年下降	逐年下降	5	5	
		上访率	明显下降	明显下降	5	5	
	生态效益指标	水质监测效果	稳步提升	稳步提升	4	4	
		饮水安全覆盖面	≥95%	≥95%	4	4	
		公共场所卫生度	显著提高	显著提高	4	4	
可持续影响指标	健康服务能力	逐年优化	逐年优化	4	4		
	职业病防治率和传染病防治率	明显提升	明显提升	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

10. 榆林市全民健康教育中心卫生健康事业专项资金项目
支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林市全民健康教育中心卫生健康事业专项资金							
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市全民健康教育中心			
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	0	95	95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	95	95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过健康教育宣传，推进健康知识普及，提高居民健康素养水平。			通过健康教育宣传，推进了健康知识普及，提高了居民健康素养水平。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办健康知识讲座	5 次	81	5	5	
			发放健康知识宣传资料	12000	15000	5	5	
			举办户外大型宣传活动	5 场	15 场	5	5	
	质量指标	受众健康知识知晓率	90%	90%	5	5		

			健康教育宣传覆盖率	90%以上	91%	5	5	
			培训合格率	90%以上	92%	5	5	
		时效指标	举办讲座、开展宣传活动	2021 年完成	2021 年完成	5	5	
			发放健康知识宣传资料	2021 年完成	2021 年完成	5	5	
			举办户外大型宣传活动	2021 年完成	2021 年完成	5	5	
		成本指标	举办健康知识讲座	30 万元	30 万元	2	2	
			发放健康知识宣传资料	30 万元	30 万元	2	2	
			举办户外大型宣传活动	35 万元	35 万元	1	1	
		社会效益指标	推进健康知识普及，提高居民健康素养	12%	16.1%	10	10	
		可持续影响指标	健康知识影响期限	1 年	1 年以上	10	10	
			普及健康知识	播放期间	受众接收后持续影响	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 榆林市爱国卫生运动服务中心项目绩效自评综述：全年预算数 720.09 万元，执行数 670.34 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：全面开展国家卫生城市复审工作，顺利通过了国家卫生城市复审。发现的问题及原因：受疫情防控措施管控，未组织开展大规模会议及培训工作，年内健康细胞示范建设专项资金有结余。下一步改进措施：认真做好资金使用安排，加快资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市爱国卫生运动服务中心专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市爱国卫生运动服务中心		
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	180	720.09	670.34	10	93.1	9
		其中：财政拨款	180	720.09	670.34	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步探索开展健康城市建设，加强健康教育和健康促进；落实各项控烟措施；将建成区病媒生物防制密度控制在国家 C 级标准，全面开展国家卫生城市复审工作，顺利通过国家卫生城市复审。				全面开展国家卫生城市复审工作，顺利通过了国家卫生城市复审。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	打造健康细胞示范单位及健康小屋建设	6 个	6 个	5	5	
			邀请创建专家模拟暗访	2 次	2 次	5	5	
			消杀服务面积	140 万平方米	140 万平方米	5	5	
			爱国卫生工作宣传	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	健康建设合格率	95%	95%	5	5	
			国家卫生城市复审过关率	100%	100%	5	5	
			建成区重点公共区域消杀率	99%	99%	5	5	
			业务培训合格率	95%	95%	5	5	
		时效指标	示范建设完成时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	资金投入	720.09	670.34	5	4	受疫情影响，未组织会议、培训。
	效益指标	社会效益 指标	为全面建成小康社会	奠定基础	奠定基础	4	4	
			城市环境卫生科学管理水平	明显提升	明显提升	4	4	
		四害密度控制水平	密度控制水平不低于国家卫生城市 C 级标准	密度控制水平不低于国家卫生城市 C 级标准	4	4		
			工作人员业务水平	95%	95%	4	4	
生态效益 指标		减少和控制病媒传染性疾病爆发流行	群众对四害滋扰满意度大幅提高	群众对四害滋扰满意度大幅提高	4	4		

		可持续影响指标	不断改善健康环境，倡导健康生活方式	提高居民健康水平	提高居民健康水平	4	4	
			巩固国家卫生城市创建成果	对建成区公共区域持续消杀	对建成区公共区域持续消杀	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		提高居民健康水平	95%	95%	5	5	
			居民满意度调查	95%	95%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 榆林市第三医院专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5876.34 万元，执行数 3883.56 万元，完成预算的 66.09%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：部分资金用于购置设备，但未到达付款时间，所以款项尚未支付，专项资金存在结余。下一步改进措施：购置设备到达付款期限后，及时支付款项。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市第三医院专项资金						
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市第三医院		
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	845.89	5876.34	3883.56	10	66.09%	6.6
	其中：财政拨款	845.89	5876.34	3883.56	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	满足东沙区域近十五万百姓健康的需求，加强人员培训，学习行业领先技术以及管理方式，提高医务人员业务能力，改善就诊环境，推进医院高质量发展。				医务人员业务能力有所提高，能为患者提供更优质的服务，进一步推进了医院高质量发展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥100000 人次	≥100000 人次	3	3	
			住院人次	≥2440 人次	≥2440 人次	3	3	
			房屋租赁面积	11475 平方米	11475 平方米	3	3	
			服装购置	1 批	1 批	2	2	
			后勤服务社会化	1 项	1 项	2	2	
			人员培训	≥30 人	≥30 人	2	2	
			信息化建设	1 套	1 套	2	2	
			设备购置维修、维保	≥50 件	≥50 件	3	3	
			高层次人才引进	≥10 人	≥10 人	2	2	
		质量指标	平均住院天数	≥10 天	≥10 天	3	3	
			出院诊断符合率	≥95%	≥95%	3	3	
			传染病报告率	100%	100%	3	3	
			床位使用率	≥45%	≥45%	3	3	
			设备合格率	100%	100%	3	3	
			工程质量	合格	合格	3	3	
			次均费用	增幅≤5%	增幅≤5%	2	2	
		时效指标	资金支出时效	年终资金支出率≥90%	66%	4	2.9	资金用于购置设备，尚未到达付款期限
		成本指标	资金投入	5876.34 万元	3883.56 万元	4	2.6	资金用于购置设备，尚未到达付款期限
		社会效益指标	服务能力	提升	提升	10	10	
	医患关系和谐		和谐	和谐	10	10		
	医疗质量		提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
患者家属满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分							94.1	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 榆林市第五医院专项资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 12348.24 万元, 执行数 7388.63 万元, 完成预算的 59.84%。项目绩效目标完成情况: 财政拨款拨付后, 按照医院整体部署统筹规划, 依据项目实施方案执行。建设项目由于整体进度缓慢, 将加快项目进度, 确保所有项目能尽快完成。发现的问题及原因: 部分项目支付缓慢, 财政专项补助资金结余较多。主要原因是由于设备的招标采购和中医药制剂研发的项目进程长, 以及部分项目资金下达时间晚。下一步改进措施: 针对专项资金项目推进支出进度, 整理已发生且未报销的支出项目, 督促相关职能科室尽快履行审批, 进入报销程序, 加快项目进度, 确保所有项目能尽快完成。保证财政资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市第五医院专项资金						
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市第五医院		
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	0	12348.24	7388.63	10	59.84%	5
	其中: 财政拨款	0	12348.24	7388.63	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>任务 1: 加强精神病人的收治与管理, 提高收治比例。 任务 2: 保质保量完成第五医院的疫情防控工作。 任务 3: 加强专科建设, 做好服务体系建设, 增强医联体合作。加强人员培训, 学习行业领先医院及人员的技术以及管理方式, 提高医疗水平。 任务 4: 加强经济管理, 修订完善各项制度。 任务 5: 加强信息化建设, 提升整体业务水平。维护及升级系统, 为更多服务对象通过便利。 任务 6: 提高服务意识, 加强后勤保障。完善后勤相关制度。完成基础设施建设及后勤物资供应。 任务 7: 加强安全管理, 确保安全生产。通过制度建设, 安全教育, 安全生产检查, 保障医院整体安全。</p>				<p>任务 1: 加强精神病人的收治与管理, 提高收治比例。 任务 2: 保质保量完成第五医院的疫情防控工作。 任务 3: 加强专科建设, 做好服务体系建设, 增强医联体合作。加强人员培训, 学习行业领先医院及人员的技术以及管理方式, 提高医疗水平。 任务 4: 加强经济管理, 修订完善各项制度。 任务 5: 加强信息化建设, 提升整体业务水平。维护及升级系统, 为更多服务对象通过便利。 任务 6: 提高服务意识, 加强后勤保障。完善后勤相关制度。完成基础设施建设及后勤物资供应。 任务 7: 加强安全管理, 确保安全生产。通过制度建设, 安全教育, 安全生产检查, 保障医院整体安全。</p>			
<p>jd 绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>未完成原因分析</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>人员培训</p>	<p>≥30 人次</p>	<p>≥30 人次</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>设备购置</p>	<p>≥30 台 (件)</p>	<p>≥30 台 (件)</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>患者保障</p>	<p>≥100 人次</p>	<p>≥100 人次</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>患者收治人次</p>	<p>≥400 人次</p>	<p>≥400 人次</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>施工安全率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>工程合格率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>设备合格率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>患者收治及时率</p>	<p>≥80%</p>	<p>≥80</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>时效指标</p>	<p>资金支出时效</p>	<p>2021 年底支出率 ≥ 90%</p>	<p>59.84%</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>部分项目进程长, 还在进行中, 部分资金下达迟, 已经展开工作, 未及时进行报销, 故未能按计划完成支付</p>
<p>成本指标</p>		<p>财政项目支出</p>	<p>12348.24 万</p>	<p>7388.63 万</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>部分项目进程长, 还在进行中, 部分资金</p>	

								下达迟，开工及报销未及，故未计划支付
效益指标	社会效益指标	医院运行效率	提升	提升	6	6		
		公共医疗服务能力	提升	提升	6	6		
		应急救援处置能力	提升	提升	6	6		
		戒毒治疗能力	提升	提升	6	6		
		精神疾病患者及病残吸毒人员收治能力	提升	提升	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	市直公立医院改革满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		市直公立医院改革满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		市级公立医院职工满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		门诊、住院患者及家属满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
总分						91		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 榆林市中医医院专项项目自评综述：项目全年预算数 16702.83 万元，执行数 8966.73 万元，资金执行率为 54%。项目绩效完成情况：较好的完成了各项工作，所有财政资金完成了阶段性的各类效益指标。发现的问题及原因：整体资金执行率较低。原因是中央 1 亿元建设资金于 2021 年 12 月份到位，故截止统计期限资金支付较为缓慢。下一步改进措施：根据迁建项目的整体进度，落实工程进度款的支付，合理安排项目资金，保障财政资金的执行率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市中医医院专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16702.83	8966.73	10	54%	6	
	其中：财政拨款	0	16702.83	8966.73	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过财政资金投入，提升医院综合医疗服务能力。主要体现在日常运转、疫情防控及患者救治、医院信息化建设、人才培养、住院医师规范化培训等。			通过财政资金投入，提升医院综合医疗服务能力。主要体现在日常运转、疫情防控及患者救治、医院信息化建设、人才培养、住院医师规范化培训等。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展项目数	26 个	26 个	6	6	
			补助床位数	900 张	900 张	6	6	
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	6	6	
			就医确诊率	100%	100%	6	6	
			疫情防控覆盖率	100%	100%	6	6	
			贴息资金使用率	100%	100%	6	6	
	时效指标	项目实施期限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	6	6		
	成本指标	阶段性计划投资	16702.83 万元	8966.73 万元	8	4	部分资金年底下达，未及时支出	
	效益指标	经济效益指标	带动医院周边经济发展	显著	显著	4	4	
		社会效益指标	公共卫生服务能力	提升	提升	4	4	
			居民健康水平	提升	提升	4	4	
新冠肺炎疫情控制能力			提升	提升	3	3		
医院综合运行效率	显著		显著	3	3			

	可持续影响指标	提升						
		中医药事业发展	提升	提升	4	4		
		公共卫生资源合理利用率	提升	提升	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医特色技术传承与发展	显著	显著	4	4	
			患者满意度	≥95	≥95	4	4	
			职工满意度	≥95	≥95	3	3	
			周免居民满意度	≥95	≥95	3	3	
总分					92			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 榆林市第二医院财政专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 7773.68 万元，执行数 6323.88 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：2021 年度工作圆满完成，通过专项资金补助，提高了我院公共卫生应急体系建设，重大传染病监测防治全面开展，完成专项资金项目要求，保障医院医疗服务能力稳步提升。发现的问题及原因：我院财政资金项目均已开展，但受疫情防控影响，部分项目资金延期结算，结转下年使用。下一步改进措施：积极推动项目进程，更好地落实项目方案，协调项目资金及时结算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市第二医院专项资金						
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会 220001			实施单位	榆林市第二医院		
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	0	7773.68	6323.88	10	81%	8
	其中：财政拨款	0	7773.68	6323.88	—	81%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过专项资金补助，完成公共卫生体系建设，保障医院医疗服务能力提升。				完成专项资金补助项目开展，达到预期绩效目标。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	就诊人次	1015787 人	1015787 人	4	4	
			出院人次	45945 人	45945 人	4	4	
			省级重点专科	5 个	5 个	4	4	
			市级重点专科	9 个	9 个	4	4	
			保障离休干部医药费	3 人	3 人	4	4	
			核酸检测人次	572074 人	572074 人	4	4	
		质量指标	新冠防控任务	100%	100%	5	5	
			专科建设目标	100%	100%	5	5	
			项目可研报告编制	100%	100%	5	5	
			离休干部经费落实	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展比例	≥95%	≥95%	10	8	项目已全部开展，因疫情影响部分未结算
		成本指标	抗疫国债发热门诊建设	600 万元	600 万元	1	1	
			医疗服务能力提升	252.6 万元	252.6 万元	1	1	
			基本公共服务补助	11 万元	11 万元	1	1	
			突发公共应急补助	904.33 万元	904.33 万元	1	1	
			离休干部医疗经费	17 万元	17 万元	1	1	
			重大传染病防控	2 万元	2 万元	1	1	
			省级公卫发展	6 万元	6 万元	1	1	
			卫生应急专项	8 万元	8 万元	1	1	
			城市公立医疗取消药品加成补偿	150 万元	150 万元	1	1	
	市直公立医院综合改革运行补助		2855 万元	2855 万元	1	1		
	二院专项资金		141 万元	141 万元	1	1		
	过敏性鼻炎防治		43.85 万元	43.85 万元	1	1		
	市级公卫发展补助		69 万元	69 万元	1	1		
	人才工作专项		10 万元	10 万元	1	1		
	社会效益指标	群众看病负担	逐步降低	逐步降低	10	10		
重大传染病监测		基本覆盖	基本覆盖	10	10			
可持续影响指标	患者外转率	明显减少	明显减少	5	5			
	医院医疗服务能力	持续提高	持续提高	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	5	5		
		患者满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16. 榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心自评综述:全年预算数 80 万元,执行数 76.92 万元,完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况:项目基本完成,发现的问题及原因:老龄事业投入不足。下一步改进措施:积极对接财政,争取资金投入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老龄事业专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务子中心		
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	80	80	76.95	10	96	9.5
		其中:财政拨款	80	80	76.95	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展敬老院老年人文体活动,加强老龄业务培训,组织慰问活动,开展老龄调研工作。				开展敬老院老年人文体活动,加强老龄业务培训,组织慰问活动,开展老龄调研工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	敬老院老年人文体活动	3 次	3 次	5	5	
			老龄业务培训	2 场	2 场	5	5	
			慰问高龄、困难、失能老人	500 人	485 人	5	4	因疫情影响,下乡调研次数减少,慰问人数减少
			开展老龄调研工作	3 篇	5 篇	5	5	
		质量指标	资料汇编错字率	0	100%	5	5	

			对从事老龄事业的人员进行业务培训	90%	96%	5	5		
			调研作品优秀率	30%	30%	5	5		
		时效指标	2021年内完成年度各项目标任务	2021年12月底完成	2021年12月底完成	5	5		
		成本指标	老龄事业及流动人口工作业务费用投入	80万元	76.95万元	10	8	因疫情影响，下乡调研次数减少，慰问人数减少	
	效益指标	社会效益指标	保障部分高龄困难失能老人生活条件	有效保障	完成	15	15		
			社会群众对榆林市老龄事业的知晓率	有效提高	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意率	90%	90%	5	5		
			政风行风满意度	90	90%	5	5		
	总分							96.5	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

17. 榆林市第一医院项目支出绩效自评综述：全年预算数 7549.97 万元，执行数 6526.96 万元，完成预算的 86.45%。项目绩效目标完成情况：提升了卫生健康服务供给能力，加大了卫生健康人才培养力度，优化了人才队伍的专业结构，加强了临床重点专科建设，以专科建设带动医院整体发展，逐步加强本院医疗服务能力、人才培养和科研教学，提高了重大疾病和突发公共卫生事件应急处置能力，保障了本单位离休干部正常就医。问题及原因：住院医师规范化培训项目绩效评价是按照年度进行考核，项目资金按住培招生人数和学年拨付使用，评价时间和实际使用时间不同，影响评价结果；医疗服务与保障能力提升（临床重点专科建设）项目实施期限为 2021 年 9 月

至 2024 年 9 月，资金下达迟缓，影响绩效评价结构。下一步改进措施：严格按照专项资金使用范围和时限规范使用专项资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市第一医院专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会		实施单位	榆林市第一医院			
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	0	7549.97	6526.96	10	86.45%	9	
	其中：财政拨款	0	7549.97	6526.96	—	86.45%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升卫生健康服务供给能力；加大卫生健康人才培养培训力度，不断优化卫生健康人才队伍的专业结构；加强市级临床重点专科，择优重点建设一批有特点、有水平、服务优良、管理规范的重点专科；提高重大疾病和突发公共卫生事件应急处置能力，加强重点传染病精准管理。			卫生健康服务供给能力稳步提升；加大了卫生健康人才培养力度，进一步优化了人才队伍的专业结构；加强了临床重点专科建设；提高了重大疾病和突发公共卫生事件应急处置能力				
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	未完成原因分析
产出指标	数量指标		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例	较上年提高	较上年有所提高	2	2	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			开展免费核酸检测人份	324180 人份	100%	2	2	
			事业单位离休干部医疗费用	2 人	2 人	2	2	
			开展相关医疗服务项目	9 个	9 个	2	2	
			卫生应急救援演练	1 次	1 次	2	2	
			帮扶阿里地区医院数量	1 家	1 家	2	2	
			重大公共卫生疾病筛查率	≥95%	≥95%	2	2	
	质量指标		住院患者就医确诊率	≥90%	≥95%	3	3	
			住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	≥80%	3	3	
核酸检测准确率			100%	100%	3	3		

			报销准确率	100%	100%	2	2		
			危重病人抢救成功率	95%	95%	2	2		
			处置突发应急救援及时率	及时	及时	2	2		
			支援阿里地区医院专家数	1人	1人	2	2		
			重大公共卫生疾病监测完成率	≥95%	≥95%	2	2		
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	2	2		
			核酸检测反馈时间	≤12小时	≤12小时	2	2		
			报销及时性	及时	及时	2	2		
			专科建设执行时间	2021年9月至2024年9月	持续建设中	2	2		
			卫生应急救援演练	2021年12月前	2021年12月前	2	2		
			按时完成援藏任务	按时	按时	2	2		
		成本指标	资金投入	7549.97	6526.96	3	2	重点专科重建周期为3年，项目仍在实施；住院医师规范化培训按年拨付资金，实际资金间为2022年8月底	
		效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人数比例	较上年降低	较上年有所降低	3	3	
				参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	3	3	
				新冠肺炎病例发现率	100%	100%	3	3	
				保障离休干部身体健康状况	有效保障	有效保障	2	2	
				公共卫生服务能力	提升	持续替身	3	3	
卫生应急现场处置保障能力	逐步提高			逐步提高	2	2			
促进与阿里地区深度医疗协助	巩固提高			巩固提高	2	2			
可持续影响指标	实现收支平衡		已完成	略有结余	2	2			
	新冠肺炎疫情防控和对水平		大幅提升	大幅提升	2	2			
	医院整体实力与医疗业务发展		持续提升	持续提升	2	2			
	区域应急救援能力		持续提升	持续提升	2	2			
	群众就医体验		有所提高	有所提高	2	2			
	居民健康水平		有所提高	有所提高	2	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度:	≥90%	≥90%	5	5			

			公立医院服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 106166.53 万元，执行数 71023.89 万元，完成预算的 66.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体来看，2021 年我们卫健系统工作任务艰巨，一方面我们要投入大量人力和精力，全力以赴应对常态化新冠肺炎疫情防控工作；另一方面我们要统筹兼顾推进卫生健康各项工作高质量完成，任务繁重、责任重大。面对新冠肺炎疫情多点爆发的严峻形势和挑战，全市卫健系统在市委、市政府的统一领导下，全员动员、众志成城、迎难而上，各项工作有序推进。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。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结转资金
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。