

神木市卫生健康局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(一) 贯彻执行中、省、榆林市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，协调推进健康神木战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，贯彻落实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；指导镇街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。

(二) 协调全市推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全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。

(三) 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。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施; 负责推进全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。

(五) 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。

(六) 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自监督体系; 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。

(七) 贯彻执行全市医疗机构、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; 会向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。

(八) 负责组织推进公立医院改革, 建立公益性为导向的绩效考核和评价机制, 建设和谐医患关系; 执行中、省、榆林市、神

本市基本药物政策和药物制度，拟定基本药物采购、配送和使用政策。

(九)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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；建立健全全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责再生育、计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等业务的审批工作。

(十)制定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。

(十一)拟订全市卫生健康队伍建设和科技发展规划，推进卫生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。

(十二)拟订健康神木建设发展规划、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。承担健康神木建设工作委员会办公室、市爱国卫生运动

委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

(十三)负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在神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。

(十四)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。

(十五)负责全市职业安全健康监督管理工作。

(十六)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)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。

(十九)有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局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。市卫生健康局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、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

3. 与市工业商贸局的有关职责分工。市卫生健康局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，市卫生健康局与市工业商贸局建立健全

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。市卫生健康局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、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局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，应当立即组织检验和食品安全风险评估，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局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局提出建议。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局要在医疗、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、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 30 个下级单位：

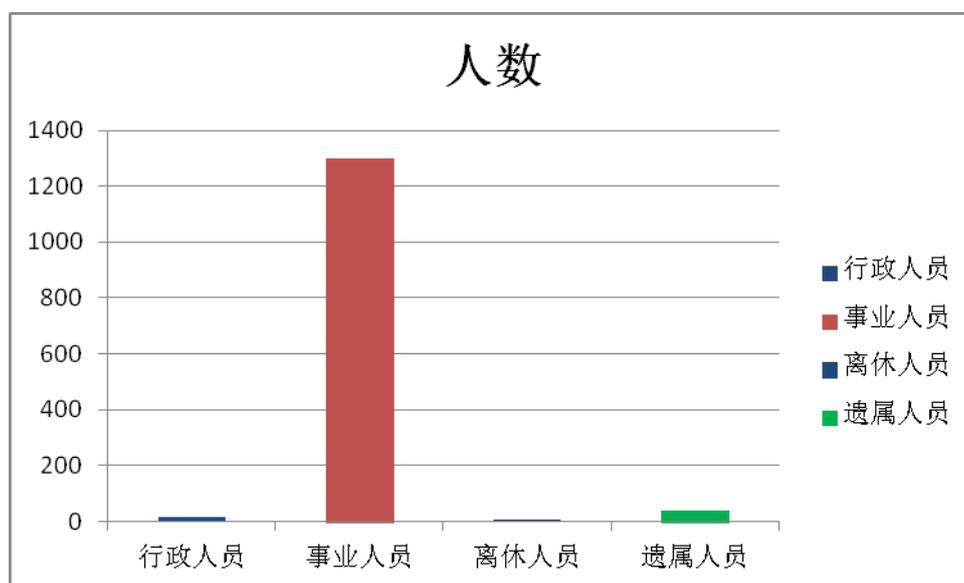
序号	单位名称
1	神木市卫生健康局（本级）

2	神木市疾病预防控制中心
3	神木市卫生监督所
4	神木市医院
5	神木市妇幼保健服务中心
6	神木市公共卫生健康服务中心
7	神木市流动人口卫生健康服务中心
8	神木市中医院
9	神木市麟州街道办社区卫生服务中心
10	神木市西沙街道办社区卫生服务中心
11	神木市西沟街道办社区卫生服务中心
12	神木市永兴街道办社区卫生服务中心
13	神木市迎宾街道办社区卫生服务中心
14	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心
15	神木市大柳塔镇中心卫生院
16	神木市孙家岔镇中心卫生院
17	神木市中鸡镇中心卫生院
18	神木市尔林兔镇中心卫生院
19	神木市店塔镇中心卫生院
20	神木市锦界镇中心卫生院
21	神木市大保当镇中心卫生院
22	神木市高家堡中心卫生院
23	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院
24	神木市贺家川镇卫生院

25	神木市贺家川镇太和寨卫生院
26	神木市花石崖镇中心卫生院
27	神木市万镇卫生院
28	神木市沙峁镇卫生院
29	神木市马镇镇中心卫生院
30	神木市栏杆堡镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1036 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1025 人；实有人员 1316 人，其中行政 15 人，事业 1301 人，单位管理的离休人员 7 人，遗属人员 38 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	48244.86	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	582	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	42443.14	5. 教育支出	
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	3086.93	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	100362.97
		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	
		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	582
本年收入合计	94356.92	本年支出合计	102382.92
使用非财政拨款结余	8372.11	结余分配	
年初结转和结余	567.30	年末结转和结余	913.41
收入总计	103296.34	支出总计	103296.34

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：神木市卫生健康局（汇总）

2020 年

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		94,356.92	48,826.86	0.00	42,443.14	0.00	0.00	0.00	3,086.93
208	社会保障和就业支出	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,336.98	46,806.92	0.00	42,443.14	0.00	0.00	0.00	3,086.92
21001	卫生健康管理事务	5,206.21	5,206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	446.75	446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,759.46	4,759.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61,784.65	23,085.14	0.00	35,862.01	0.00	0.00	0.00	2,837.50
2100201	综合医院	51,141.60	16,806.49	0.00	31,506.15	0.00	0.00	0.00	2,828.96
2100202	中医（民族）医院	10,643.05	6,278.65	0.00	4,355.86	0.00	0.00	0.00	8.54
21003	基层医疗卫生机构	18,296.76	11,466.21	0.00	6,581.13	0.00	0.00	0.00	249.42
2100301	城市社区卫生机构	9,040.09	5,267.29	0.00	3,612.90	0.00	0.00	0.00	159.90
2100302	乡镇卫生院	9,256.67	6,198.92	0.00	2,968.23	0.00	0.00	0.00	89.52
21004	公共卫生	5,487.01	5,487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	2,789.25	2,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	547.94	547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,149.82	2,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,075.64	1,075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,075.64	1,075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	461.71	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	461.71	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	918.25	918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	918.25	918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	918.25	918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

编制部门：神木市卫生健康局（汇总）

2020 年

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		102,382.92	46,736.75	55,646.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,362.98	45,298.81	55,064.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,928.96	1,259.56	3,669.40	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	446.75	446.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,482.21	812.81	3,669.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70,156.76	29,991.42	40,165.34	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	59,513.71	26,773.55	32,740.16	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,643.05	3,217.87	7,425.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,355.46	11,867.36	6,488.11	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9,040.09	6,141.03	2,899.07	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,315.37	5,726.33	3,589.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,417.29	2,180.47	3,236.82	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	2,789.25	798.76	1,990.49	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	478.22	435.94	42.28	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,149.82	945.77	1,204.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	921.57	0.00	921.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	921.57	0.00	921.57	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	557.94	0.00	557.94	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	557.94	0.00	557.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	918.25	918.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	918.25	918.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	918.25	918.25	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入 支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

编制部门：神木市卫生健康局（汇总）

2020 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	48,244.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	582.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	519.70	519.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46,402.10	46,402.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	918.25	918.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	582.00	0.00	582.00	0.00
	收入总计	支出总计	48,826.86	48,422.05	47,840.05	582.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	508.61	913.41	913.41	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		508.61			
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00			
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	49,335.47	49,335.47	48,753.47	582.00
						0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门：神木市卫生健康局（汇总）

2020 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		47,840.05	24,210.10	20,296.54	3,913.56	23,629.95	
208	社会保障和就业支出	519.69	519.69	514.24	5.46	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	519.69	519.69	514.24	5.46	0.00	
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	15.68	1.47	0.00	
2080502	事业单位离退休	225.52	225.52	222.17	3.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.47	209.47	208.84	0.64	0.00	
210	卫生健康支出	46,402.11	22,772.16	18,864.05	3,908.10	23,629.95	
21001	卫生健康管理事务	4,928.96	1,259.56	1,026.65	232.91	3,669.40	
2100101	行政运行	446.75	446.75	299.19	147.56	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,482.21	812.81	727.46	85.35	3,669.40	
21002	公立医院	23,085.14	13,399.21	10,712.77	2,686.44	9,685.93	
2100201	综合医院	16,806.49	10,912.18	8,248.32	2,663.86	5,894.31	
2100202	中医（民族）医院	6,278.65	2,487.03	2,464.45	22.58	3,791.62	
21003	基层医疗卫生机构	11,466.21	5,932.92	5,216.95	715.96	5,533.29	
2100301	城市社区卫生机构	5,267.29	2,678.27	2,299.18	379.09	2,589.02	
2100302	乡镇卫生院	6,198.92	3,254.65	2,917.77	336.87	2,944.27	
21004	公共卫生	5,417.29	2,180.47	1,907.68	272.79	3,236.82	

2100401	疾病预防控制机构	2,789.25	798.76	640.80	157.96	1,990.49	
2100402	卫生监督机构	478.22	435.94	405.42	30.52	42.28	
2100403	妇幼保健机构	2,149.82	945.77	861.46	84.31	1,204.05	
21007	计划生育事务	921.57	0.00	0.00	0.00	921.57	
2100799	其他计划生育事务支出	921.57	0.00	0.00	0.00	921.57	
21015	医疗保障管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2101504	信息化建设	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
21016	老龄卫生健康事务	557.94	0.00	0.00	0.00	557.94	
2101601	老龄卫生健康事务	557.94	0.00	0.00	0.00	557.94	
221	住房保障支出	918.25	918.25	918.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	918.25	918.25	918.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	918.25	918.25	918.25	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门：神木市卫生健康局（汇总）

2020 年

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		24,210.10	20,296.54	3,913.56	
301	工资福利支出	19,603.83	19,603.80	0.00	
30101	基本工资	7,488.69	7,488.69	0.00	
30102	津贴补贴	395.11	395.11	0.00	
30103	奖金	3,318.47	3,318.47	0.00	
30106	伙食补助费	104.47	104.47	0.00	
30107	绩效工资	2,391.23	2,391.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,727.79	1,727.79	0.00	
30109	职业年金缴费	279.18	279.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	746.65	746.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	288.02	288.02	0.00	
30113	住房公积金	934.94	934.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,929.28	1,929.28	0.00	
302	商品和服务支出	3,912.69	0.00	3,912.69	
30201	办公费	274.29	0.00	274.29	
30202	印刷费	97.69	0.00	97.69	
30203	咨询费	3.40	0.00	3.40	
30204	手续费	4.01	0.00	4.01	
30205	水费	21.51	0.00	21.51	

30206	电费	52.31	0.00	52.31	
30207	邮电费	27.81	0.00	27.81	
30208	取暖费	41.41	0.00	41.41	
30211	差旅费	43.38	0.00	43.38	
30213	维修(护)费	48.32	0.00	48.32	
30214	租赁费	44.16	0.00	44.16	
30215	会议费	5.88	0.00	5.88	
30216	培训费	8.60	0.00	8.60	
30217	公务接待费	4.10	0.00	4.10	
30218	专用材料费	193.17	0.00	193.17	
30225	专用燃料费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	2,699.87	0.00	2,699.87	
30228	工会经费	181.67	0.00	181.67	
30231	公务用车运行维护费	5.78	0.00	5.78	
30239	其他交通费用	80.85	0.00	80.85	
30299	其他商品和服务支出	71.48	0.00	71.48	
303	对个人和家庭的补助	692.74	692.73	0.00	
30301	离休费	92.09	92.09	0.00	
30302	退休费	3.44	3.44	0.00	
30304	抚恤金	72.35	72.35	0.00	
30305	生活补助	409.81	409.81	0.00	
30306	救济费	10.55	10.55	0.00	
30311	代缴社会保险费	35.25	35.25	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.25	69.25	0.00	
310	资本性支出	0.87	0.00	0.87	
31002	办公设备购置	0.87	0.00	0.87	

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

批复 07 表
金额单位：万元

编制部门：神木市卫生健康局（汇总）

2020 年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.75	0.00	5.97	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00
决算数	9.88	0.00	4.10	5.78	0.00	5.78	11.34	34.88

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

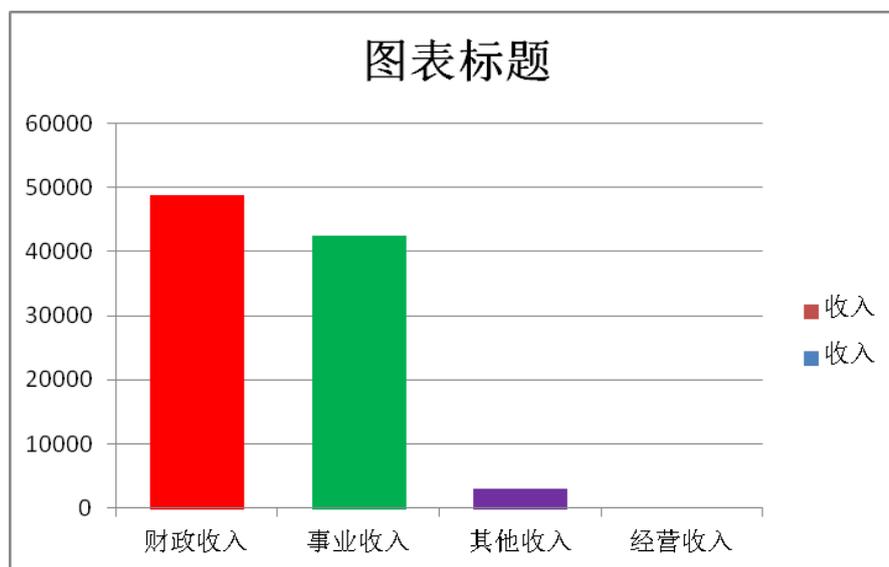
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 94356.92 万元，收入较上年增加 6733 万元，主要是政府对医疗卫生健康投入加大还有就是全市疫情防控资金增加。

2020 年支出 102382.92 万元，较上年增加 16152.52 万元，全市医疗卫生服务和疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 94356.92 万元，其中：财政拨款收入 48826.86 万元，占 52%；事业收入 42443.14 万元，占 45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3086.93 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计102382.92万元，其中：基本支出46736.75万元，占46%；项目支出55646.17万元，占54%；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

2020年财政拨款收入48244.86万元，比上年增长5370.86万元，变化的主要原因是全市医疗卫生及疫情防控资金增加。

2020年财政拨款支出102382.92万元，比上年增长16152.52万元，变化的主要原因是全市加大医疗卫生服务支出，保障我市疫情防控成果和全市民众的健康水平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出47840.05万元，占本年支出合计的46.7%。与上年相比，财政拨款支出增加16152.52万元，增长主要原因是医疗卫生投入增加以及保障我市疫情防控成果和全市民众的健康水平。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为48244.86万元，支出决算为47840.05万元，完成预算的99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

预算为 519.69 万元，支出决算为 519.69 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）行政运行（项）

预算为 446.75 万元，支出决算为 446.75 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算为 16806.49 万元，支出为 16806.49 万元，完成预算率 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

预算为 6278.65 万元，支出为 6278.65 万元，完成预算率为 100%。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基层医疗卫生机构（项）

预算为 11466.21 万元，支出为 11466.21 万元，完成预算率 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）

预算为 2789.25 万元，支出为 2789.25 万元，完成预算率 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督所（项）

预算为 547.94 万元。支出为 478.22 万元，完成预算率 87.2%，结转结余原因是卫生监督办案经费返还款未及时支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
预算为 2149.82 万元，支出为 2149.82 万元，完成预算率为 100%。

9. 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）

预算为 461.71 万元，支出为 557.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度的结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 24210.1 万元，包括：人员经费支出 20296.54 万元和公用经费支出 3913.56 万元。

人员经费 20296.54 万元，主要包括基本工资 7488.69 万元，津贴补贴 395.11 万元，奖金 3318.47 万元，伙食补助 104.47 万元，绩效工资 2391.23 万元，机关事业单位养老保险缴费 1727.79 万元，职业年金缴费 279.18 万元，职工医疗保险缴费 746.65 万元，住房公积金 934.94 万元，其他工资福利支出 1929.28 万元，其他社会保障缴费 288.02 万元。

公用经费 3913.56 万元，主要包括办公费 274.29 万元，印刷费 97.69 万元，咨询费 3.4 万元，手续费 4.01 万元，水费 21.51 万元，电费 52.31 万元，邮电费 27.81 万元，取暖费 41.41 万元，差旅费 43.38 万元，维修费 48.32 万元，租赁费 44.16 万元，会议费 5.88 万元，培训费 8.6 万元，公务接待费 4.1 万元，专用材料费 193.17 万元，专用燃料费 3 万元，劳务费 2699.87 万元，

工会经费 181.67 万元，公务车运行维护费 5.78 万元，其他交通费用 80.85 万元，其他商品服务支出 71.48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 17.75 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 55%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 1.19 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 5.78 万元，占 58.5%；公务接待费支出决算 4.1 万元，占 41.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 11.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 49%，决算数较预算数减少 6 万元，

主要原因是严格执行上级文件落实勤俭节约精神；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.09 万元，主要原因是落实公车改革相关要求，与上年基本保持持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 81 批次，630 人次，预算为 5.97 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 68.7%，决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因是严格按照上级文件接待标准要求，结合部门本年度实际接待情况；决算数较上年公务接待费决算数减少，主要原因是执行中省市规定缩减公务接待厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 34.88 万元，决算数较预算数增加 34.88 万元，主要原因是工作需要，按照上级文件为医疗能力提升较多，决算数较上年培训费决算数减少 28.76 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 11.34 万元，决算数较预算增加 11.34 万元，决算数较上年会议费决算数增加 5.39 万元，主要原因是按工作需要严格按照会议审批执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 582 万元，支出决算为 582 万元，完成预算的 100%，决算数较上年政府性基

金预算财政拨款收入决算数增加 582 万元，主要原因是疫情原因发放的抗疫特别支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 147.7 万元，支出决算为 147.7 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少 395.3 万元，主要原因是严格按照中省市文件要求，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 14029 万元，其中政府采购货物类支出 10577 万元、政府采购服务类支出 2490 万元、政府采购工程类支出 962 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 40 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 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 46 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 14 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 35 个，二级项目 52 个，共涉及资金 55646 万元并组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 582 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、计生专项经费等项目绩效进行自评。

1. 基层医疗软件维护费项目绩效自评综述：基层医疗软件维护费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 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

（ 2020 年度）

项目名称		基层医疗软件维护费					
主管部门		神木市卫健局		实施单位	神木市卫健局机关		
		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行 率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年医疗业务系统各项功能正常			保障系统正常运行			

	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
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	维护日期	1年	1年	10	10	
							
		质量指标	保障系统正常运行	160000元	160000元	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	维护的及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制情况	预算内	预算内	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
			指标 2:					
							
			生态效益指标	提高无纸化办公	60%	100%	30	30
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	2020年医疗业务系统各项功能正常	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
.....								
总分						100	100	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位(负责人签字 单位盖公章):

2. 计生家庭创业工程专项经费绩效自评综述: 计生家庭创业工程专项经费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 150 万元, 执行数 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计生家庭创业工程专项经费						
主管部门		神木市卫健局		实施单位		神木市卫健局机关		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得 分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中: 当年财政拨 款	150	150	150	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	计生家庭给予创业扶持				对社会计生事业有贡献的家庭给予创业扶持			
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 (50%)	数量指标						
							
			质量指标	计生家庭给予创 业扶持	95%	95%	20	20
		指标 2:						
							
		时效指标	家庭给予补助	2020 年	2020 年	15	15	
成本指标	预算控制情况	预算	预算内	15	15			

				内				
			指标 2:					
							
效益指 标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	对社会计生有贡 献的家庭给予政 策帮扶		95%	30	30		
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影 响指标	指标 2:						
							
满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	对社会计生事业 有贡献的家庭给 予创业扶持		100%	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

填报人（签字）： 联系方式 自评单位（负责人签字 单位盖公章）：

3. 贫困户水质检测费绩效自评综述： 贫困户水质检测费项目
自评得分 10 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 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

（ 2020 年度）

项目名称	贫困户水质检测费
------	----------

主管部门		神木市卫健局			实施单位	神木市卫健局机关		
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贫困户水质检测费				约 770 户贫困户水质检测费			
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 (50%)	数量指标	贫困户水质检 测费	约 770 户	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	贫困户水质检 测费	达到饮用 标准	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	2020 年水质检 测费	2020	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	约 770 户贫困 户水质检测费	预算内	100%	10	10	
			指标 2:					
							

	效益指标 (30%)	经济效益 指标	实现全民小康 水平			15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高贫困户生 活水平			15	15	
			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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	在册贫困户	90%		10	10	
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

填报人（签字

联系方式：

自评单位（负责人签字 单位盖公章）：

4. 市医院人才培养项目自评综述：市医院人才培养项目自评得分 6.5 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 103 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：96.5%，主要原因是进修人员

结束后报销相关费用，部分人员在进修途中，费用暂未报销，未形成支出。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人才培养						
主管部门		卫健局			实施单位	神木市医院		
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	160	160	103	10	65%	6.5
		其中：当年财政拨款	160			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医务人员诊疗技术及服务能力，学习先进技术、诊疗规范及服务理念，为百姓提供与上级医院同质化的服务				提高医务人员诊疗技术及服务能力，学习先进技术、诊疗规范及服务理念，为百姓提供与上级医院同质化的服务			
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 (50%)	数量指标	指标 1: 学习人数	40 多人	44	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 培养条件	护师以上 职称	护师以上 职称	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 进修时间	年底前完 成	部分跨年 完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算控制率	<90%	80%	10	10	
			指标 2:					
							

	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 工作量 增加	门诊量、 手术台次 增加 6000 多 人次、100 多台次	门诊量、手 术台次增 加 7200 人 次、156 台 次	5	5		
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 提升服 务能力	有所提升	有所提升	10	10		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1: 规范合 理检查、合理用 药率	>90%	92%	5	5		
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1: 服务时 限	长期为患 者服务	长期为患 者服务	10	10		
			指标 2:						
								
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 患者满 意率提高	>98%	98%	10	10		
			指标 2:						
								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	96.5		

填报人(签字): 郝晓霞
(签章)

联系方式: 0912-8329984

自评单位负责人:

5. 市医院物业管理费自评综述: 市医院物业管理费自评得分 10 分。项目全年预算数 879.89 万元, 执行数 879.89 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

(2020 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门					实施单位			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	879.89	879.89	879.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	615.9			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	263.99			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造良好的就医环境，有力推动医疗服务行动计划的进一步实现。				营造良好的就医环境，有力推动医疗服务行动计划的进一步实现。			
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(50%)	数量指标	指标 1：服务面积	73000 平方米	73000 平方米	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：建筑本体设备完好率、建筑本体完好率。	>99%	99%	15	15	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：零星报修的及时率	>98%	99%	10	10		
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：预算控制率	<70%	70%	10	10		
		指标 2：						
							
效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1：节约成本率	5%	5%	10	10		
		指标 2：						
							
	社会效益指标	指标 1：营造了良好的就医环境，提升了进一步医疗服务行动计划的能力	有所提升	有所提升	10	10		
指标 2：								

							
	生态效益 指标	指标 1: 节能降耗	有一定 作用	有一定 作用	5	5		
		指标 2:						
							
	可持续影 响指标	指标 1: 服务年限	1 年	1 年	5	5		
		指标 2:						
							
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 患者满意率、职工满 意率	>98%	98%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

填报人（签字）： 郝晓霞 联系方式：0912-8329984 自评单位负责人：（签章）

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 48826.86 万元，执行数 47840.05 万元，完成预算的 98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：合理安排财政资金，严控“三公”经费管理，加强日常业务支出的管理，规范大宗商品的购置管理。发现的问题及原因：业务水平还有待提高，希上级部门常莅临单位指导工作。下一步改进措施：及时与财政部门对接，积极配合财政部门的各项工作，按要求保障资金的支付进度，对资产管理信息及时更正，与资产系统的数字保持一致。

整体支出绩效自评表

(2020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≤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)×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≤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]×100%。	5	4	严格控制预算资金
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	
过程 (40分)	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)×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	
		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	有结转结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	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信息资料准确，0.5分。	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	
		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	
过程	资产管理 (10分)	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资产有偿使用和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	2	资产及时调拨处置
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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				3	
		单位职能工作				10	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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)履行职责而影响到部门、群体或个人。
总分					100	94	

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。

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。