

2021 年度
博爱县卫生健康委员会（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县卫生健康委员会（汇总）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
- 九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县卫生健康委员会（汇 总）概况

一、部门职责

博爱县卫生健康委员会主要职责是贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草博爱县卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件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。组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案工作。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。监督实施医疗机构和

医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。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运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订全县卫生和

计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。承担县地方病防治领导小组、县政府艾滋病防治工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

博爱县疾病预防控制中心主要职责是：1. 卫生防疫 2. 疾病控制。

博爱县卫生计生监督所主要职责是：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

博爱县卫生健康服务中心主要职能：为全县公共卫生、医疗保障等领域提供技术支持和服务保障。

博爱县爱国卫生运动发展服务中心主要职能：负责县政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实、

承担爱国卫生相关管理办法制定事务性工作、承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训、负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为县政府进一步推进爱国卫生工作提供依据、开展爱国卫生公益活动、开展爱国卫生工作交流合作、信息宣传、学习借鉴先进理念和技术，推介我县爱国卫生运动取得的成果、指导城乡病媒生物防制工作。

二、机构设置

博爱县卫生健康委员会（汇总）内设10个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划财务科、医政药政科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制科、法规宣传与综合监督科、人口监测与老龄健康科、中医科、党建工作办公室。

博爱县疾病预防控制中心内设机构13个，包括：办公室、后勤科、财务科、党办、职防科、艾防科、计免科、流病科、健教科、犬伤门诊、检验科、公卫科、结防科。

博爱县卫生计生监督所内设五个职能科室，一个归口预算管理单位。

博爱县卫生健康服务中心为博爱县卫生健康委员会下属二级机构的归口预算管理单位。

博爱县爱国卫生运动发展服务中心内设机构2个，包括：综合科、业务科。

从决算单位构成看，博爱县卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 博爱县卫生健康委员会本级
2. 博爱县疾病预防控制中心
3. 博爱县卫生计生监督所
4. 博爱县卫生健康服务中心
5. 博爱县爱国卫生运动发展服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

单位：万元

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	6794.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.39	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	226.50
	9		九、卫生健康支出	40	6592.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	39.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6834.17	本年支出合计	58	6862.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6862.98	总计	62	6862.98

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

单位：万元

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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		6834.17	6834.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	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	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6564.04	6564.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	888.14	888.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	698.89	698.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	618.23	618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	603.23	603.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	625.06	625.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	314.40	314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3496.33	3496.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	411.63	411.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	222.13	222.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2497.87	2497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	359.69	359.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	700.53	700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	628.89	628.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.39	39.39	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
单位：万元

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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		6862.98	3207.61	3655.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	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	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6592.85	2937.48	3655.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	916.95	869.39	47.56	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	727.70	696.21	31.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	618.23	618.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	603.23	603.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	625.06	625.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	314.40	314.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3496.33	714.85	2781.48	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	411.63	411.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	222.13	222.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2497.87	4.00	2493.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	359.69	72.08	287.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	700.53	71.65	628.89	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	628.89	0.00	628.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	38.30	9.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	1.51	0.62	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	174.77	0.00	174.77	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	174.77	0.00	174.77	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.39	39.39	0.00	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

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

单位：万元

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	6794.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款	2	39.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政 拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.50	226.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6592.85	6592.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.24	4.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	39.39	0.00	39.39	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6834.17	本年支出合计	59	6862.98	6823.59	39.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.81		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6862.98	总计	64	6862.98	6823.59	39.39	0.00

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

公开 05 表
单位：万元

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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		6823.59	3168.22	3655.37
208	社会保障和就业支出	226.50	226.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32	0.00
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.00	67.00	0.00
20808	抚恤	49.18	49.18	0.00
2080801	死亡抚恤	49.18	49.18	0.00
210	卫生健康支出	6592.85	2937.48	3655.37
21001	卫生健康管理事务	916.95	869.39	47.56

2100101	行政运行	173.18	173.18	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.07	0.00	16.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	727.70	696.21	31.49
21002	公立医院	618.23	618.23	0.00
2100201	综合医院	15.00	15.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	603.23	603.23	0.00
21003	基层医疗卫生机构	625.06	625.06	0.00
2100302	乡镇卫生院	314.40	314.40	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	310.66	310.66	0.00
21004	公共卫生	3496.33	714.85	2781.48
2100401	疾病预防控制机构	411.63	411.63	0.00
2100402	卫生监督机构	222.13	222.13	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2497.87	4.00	2493.87
2100409	重大公共卫生服务	359.69	72.08	287.61
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00

21007	计划生育事务	700.53	71.65	628.89
2100716	计划生育机构	71.65	71.65	0.00
2100717	计划生育服务	628.89	0.00	628.89
21011	行政事业单位医疗	47.98	38.30	9.67
2101101	行政单位医疗	9.05	0.00	9.05
2101102	事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	1.51	0.62
21013	医疗救助	174.77	0.00	174.77
2101399	其他医疗救助支出	174.77	0.00	174.77
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	2283.88	302	商品和服务支出	122.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1093.65	30201	办公费	16.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.71	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.89	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.55	30206	电费	7.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	207.80	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	761.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55.07	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	49.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	500.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	153.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3045.52	公用经费合计					122.70

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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
9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00

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

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 6862.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2728.82 万元，下降 28.45%，主要原因是减少其他卫生健康事业支出、疫情抗疫国债项目的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6834.17 万元，其中：财政拨款收入 6834.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6862.98 万元，其中：基本支出 3207.61 万元，占 46.74%；项目支出 3655.37 万元，占 53.26%。

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 6862.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2728.82 万元，下降 28.45%，主要原因是减少其他卫生健康事业支出、疫情抗疫国债项目的支出。

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 6823.59 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2139.27 万元，下降 23.87%。主要原因是减少其他卫生健康事业支出、疫情抗疫国债项目的支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6823.59 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 226.50 万元，占 3.32%；**卫生健康(类)**支出 6592.85 万元，占 96.62%；**住房保障(类)**支出 4.24 万元，占 0.06%。

(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 6509.47 万元，支出决算为 6823.59 万元，完成年初预算的 104.83%。其中：

1. **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)**。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 127.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)**。年初预算为 118.27 万元，支出决算为 102.19 万元，完成年初预算的 86.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)**。年初预算为 66.24 万元，支出决算为 67.00 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. **社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有职工死亡。

5. 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 209.73 万元，支出决算为 173.18 万元，完成年初预算的 82.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 16.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

7. 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 767.79 万元，支出决算为 727.70 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 11.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金调剂到其他公立医院项目。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 86.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取消中医（民族）医院项目。

10. 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 293.63 万元，支出决算为 603.23 万元，

完成年初预算的 205.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由综合医院资金调剂到此科目。

11. 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 319.33 万元，支出决算为 314.40 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出减少。

12. 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 281.82 万元，支出决算为 310.66 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年乡医人数和上级指标文件补助金额的增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 418.52 万元，支出决算为 411.63 万元。完成年初预算的 98.35%，决算数与年初预算数差异的主要原因人员变动。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 218.52 万元，支出决算为 222.13 万元。完成年初预算的 101.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 91.22 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取消妇幼保健机构项目。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1958.74 万元，支出决算为 2497.87 万元。完成年初预算的 127.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人均补助金额增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 394.82 万元，支出决算为 359.69 万元。完成年初预算的 91.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文件的变化。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 228.40 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共卫生资金调剂到基本公共卫生服务项目中。

19. 卫生健康支出类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 93.28 万元，支出决算为 71.65 万元。完成年初预算的 76.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 478.77 万元，支出决算为 628.89 万元。完成年初预算的 131.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因补助人员、指标文件的变化。

22. 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）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文件的变化。

23. 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 11.96 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 75.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 43.47 万元，支出决算为 36.80 万元，完成年初预算的 84.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生人员支出减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 192.32 万元，支出决算为 174.77 万元，

完成年初预算的 90.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文件变化。

26. 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）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

27. 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 88.70 万元，支出决算为 4.24 万元。完成年初预算的 4.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金由财政直接支付。

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 3168.22 万元。其中：**人员经费 3045.52 万元**，主要包括：基本工资 1093.65 万元、津贴补贴 330.71 万元、奖金 28.64 万元、绩效工资 87.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 430.55 万元、职业年金缴费 5.89 万元、职工基本医疗保险缴费 37.89 万元、其他社会保障缴费 207.80 万元、住房公积金 58.76 万元、医疗费 0.48 万元、其他工资福利支出 1.61 万元、离休费 8.13 万元、退休费 50.46 万元、抚恤金 49.18 万元、生活补助 500.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 153.30 万元；**公用经费 122.70 万元**，主要包括：办公费 16.55 万元、印刷费 6.55 万元、水费 2.10 万元、电费 7.79 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 0.27 万元、差旅费 0.94 万元、维修（护）费 5.00 万元、专用材料费 55.07

万元、工会经费 5.86 万元、福利费 12.22 万元、公务用车运行维护费 9.75 万元。

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 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.75 万元，完成预算的 100.00%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. **公务用车购置及运行费**预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.75 万元。主要用于日常业务所需。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 39.39 万元，主要用于残疾儿童救治款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 122.70 万元，较上年度减少 510.12 万元，下降 80.61%。减少的主要原因是政府要求节源开资，控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6862.98 万元，其中人员经费支出 3045.52 万元，公用经费支出 122.70 万元；支出项目共 33 个，支出金额 3655.37 万元。其中，进行项目绩效自评 33 个，自评金额 3655.37 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 46.01 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 97.00 分。

部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称	博爱县卫生健康委员会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		6509.47	6862.98	6862.98	10 0	100%	10 0
	资金来源	财政性资金	6509.47	6862.98	6862.98		100%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	推进全县卫生健康居民提供基本公共卫生服务均等化、普惠化；解决全县困难计生家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目，妇幼健康服务体系建设；对实施国家基药制度的村卫生室给予补助等，推动卫生健康服务多元化、方式多样化。为全县卫生计生监督检查提供服务，医疗卫生监督，传染病防治，公共场所卫生监督，计划生育监督，非法行医，非法采供血查处，非法胎儿性别鉴定查处，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违规行为查处”			推进全县卫生健康居民提供基本公共卫生服务均等化、普惠化；解决全县困难计生家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目，妇幼健康服务体系建设；对实施国家基药制度的村卫生室给予补助等，推动卫生健康服务多元化、方式多样化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	人员经费支出	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、医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出			完成了工资、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、医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出			
	公用经费支出	为保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修费、差旅费以及其他费用等支出			保障了单位正常运转及正常履职需要			
	项目支出	为全县城乡居民提供基本公共卫生服务，解决全县困难计生家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目，对实施国家基药制度的村卫生室给予补助等			达成预期指标并具有一定效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

								施
投入管理 指标(30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=1年	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和国发展规划, 与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	1	2 · 0 0	2.00	
		工作任务科学性	效果显著	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否体现工作任务产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否体现预算产出和效果。	效果显著	2 · 0 0	1.00	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2 · 0 0	2.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	2 · 0 0	2.00	
		专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率=(已细化到承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)*100%	95	2 · 0 0	1.00	

		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的(调整)预算数。	95	2 · 0 0	2.00	
		预算调整率	<=20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%。预算调整数：单位在本年度内设计预算的追加、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)。	20	2 · 0 0	2.00	
		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金总和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的(调整)预算数。	5	2 · 0 0	2.00	
		“三公经费”控制率	>=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	90	2 · 0 0	2.00	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1 · 0 0	1.00	
		决算真实性	=100%	反映本单位决算工作情况。决算编制数据与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。	100	1 · 0 0	1.00	
		资金使用合规性	=100%	单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。	100	1 · 0 0	1.00	
		管理制度健全性	健全	已具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。	健全	1 · 0 0	1.00	

		预决算信息公开性	公开	单位按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	公开	2 · 0 0	2.00		
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。	1 规范	1 · 0 0	1.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。	100	1 · 0 0	1.00		
		绩效自评完成率	=100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。	100	2 · 0 0	2.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%。	100	1 · 0 0	1.00		
		评价结果应用率	=100	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	100	1 · 0 0	1.00		
	产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=95%	按计划完成工作任务	95	7 · 0 0	7.00	
			重点工作2计划完成率	=95%	很好的完成既定目标	95	7 · 0 0	7.00	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	>95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	7 · 0 0	7.00	
			年度工作目标2实现率	>95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	4 · 0 0	4.00	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	逐步提高	人居环境改善带来一定社会效益	逐步提高	8 · 0	7.00		

						0			
		社会效益	满意	人居环境改善带来一定效益	满意	7 · 0 0	7.00		
	满意度	社会公众满意度	>=95%	社会公众相当满意	95	1 0 · 0 0	10.0 0		
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	95	1 0 · 0 0	10.0 0		
							总分:	97.00	

我部门共有 33 个项目批复了绩效目标,其中机关 28 个、二级机构 5 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 97.00 分。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目开展部门评价。评价结果是:2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目综合得分为 85 分,其中:决策得分 17 分,过程得分 21 分,产出得分 32 分,效益得分 15 分,绩效评价等级为良。博爱县卫生健康委员会 2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目的实施,能提高宫颈癌和乳腺癌的早诊率,使全县农村妇女进一步增强健康保护意识,促进农村妇女的健康水平。

财政评价选取了 2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目开展重点绩效评价,通过本次绩效评价工作,本项目资金使用情况 & 取得的效果,总结资金管理的经验,发现资金管理中存

在的问题；提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理、绩效目标管理与绩效考核工作，健全和完善资金使用管理办法，完善预算编制提供重要的参考依据；且针对绩效评价工作中发现的问题提出相应的改进建议，促使相关部门认真整改并及时调整和完善绩效目标，以坚持“绩效优先”为原则加强项目管理，同时为项目后续资金的投入、分配和管理提供决策依据；并对绩效评价结果提出应用建议。绩效评价得分为 85 分。

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。

十七、基本公共卫生服务项目：服务的内容有居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理等 16 项服务内容。

十八、两癌筛查项目：为增强博爱县农村妇女健康保护意识，促进农村妇女的健康水平，进一步提高宫颈癌和乳腺癌的早诊率，对农村妇女进行免费检查。

十九、病媒生物防制服务费：是指按照新时代爱国卫生工作要求，每年通过政府采购，公开招标具有专业资质的消杀公司为本地区人民群众开展病媒生物防制，降低蚊蝇鼠蟑密度，保护人民群众身体健康。

第五部分 附件

博爱县卫生健康委员会
2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为增强博爱县农村妇女健康保护意识，促进农村妇女的健康水平，进一步提高宫颈癌和乳腺癌的早诊率，按照《河南省卫生健康委关于印发 2021 年妇幼健康相关项目实施方案的通知》（豫卫妇幼〔2021〕4 号）要求，博爱县卫生健康委员会明确任务分工，细化项目内容，保障和增强服务机构为群众提供服务的质量和效率，农村妇女两癌筛查项目按照本年度项目实施方案执行。

该项目实施单位博爱县妇幼保健院负责组织协调和业务指导作用，做好项目技术培训、指导和质量控制。

（二）项目主要内容

1. 目标任务

农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女“两癌”筛查项目：目标人数“宫颈癌”筛查 7500 人；“乳腺癌”筛查 7500 人。

2. 项目管理

实施单位严格按照有关法律法规及民生实事工作方案、技术规范等要求开展免费“两癌”筛查工作。一是要认真审核服务对象是否符合免费条件。二是要规范筛查技术服务，做好健康宣教与知情选择、服务对象信息采集、筛查操作、标本获取保存和实验检测、遗传咨询和指导、信息档案保存等主要技术服务流程的实施。三是要规范转诊。四是要规范随访，严格按照随访时限和内容要求进行随访或协助随访，并及时将随访结果录入妇幼信息系统，信息系统将依据随访结果核算工作量。

3. 资金管理

按照豫妇〔2021〕14号要求，卫生健康行政部门应积极主动与当地财政部门加强沟通，盘活存量资金，保证民生实事经费及时配套拨付到位。县级技术服务管理机构要严格落实“两筛”服务费用月结算制度，及时汇总各服务机构筛查工作量，并向当地妇联、财政部门提交资金结算凭证以保证财政部门能够按时结算。各筛查机构应按照筛查经费分配标准，加强与检测机构、产诊机构、“两癌”筛查接诊机构间的资金结算进度，进一步提升筛查资金落实与结算的效率。各服务机构应按照免费“两筛”和产前诊断具体项目费用结算标准提供技术服务和管理，包括咨询指导、信息录入与管理、随访等，要将民生实事工作纳入内部绩效管理。

（三）项目资金安排及使用情况

2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目申请预算资金 368,600.00 元，实际到位资金 460,100.00 元，实际支付资金 460,100.00 元，结余资金 0 元。

（四）项目组织实施情况

农村妇女免费“两癌”筛查项目，2021 年全县目标人群 7500 人，实际宫颈筛查 7560 人，查出宫颈癌癌前病变 30 例，宫颈癌 9 例，阴道壁原位癌 1 例，子宫肌瘤 606 例，宫颈赘生物 349 例，生殖道感染 1731 例；乳腺筛查 7848 人，查出乳腺良性肿瘤 31 例，确诊乳腺癌 10 例。

（五）项目绩效目标情况

博爱县卫生健康委员会对 2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目设置绩效目标并进行自评：

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 7500 人筛查				完成 7500 人筛查				
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	农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查	7500 人	7500 人			
				农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查	7500 人	7500 人			

	质量指标	参检对象符合参检标准	100%	100%				
		参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	100%				
		宫颈癌早诊率	≥80%	100%				
		乳腺癌早诊率	≥55%	100%				
		时效指标	一年	2021年12月31日	2021年12月31日			
		成本指标	宫颈癌筛查补助标准	49元/人	7500人			
			乳腺癌筛查补助标准	79元/人	7500人			
	阴道镜检查前四项检查补助标准		70元/例	603人				
	效益指标	经济效益	宫颈癌乳腺癌早诊率	逐步提高	逐步提高			
		社会效益	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	90%			
		生态效益						
		可持续影响	服务技术与水平	不断提高	服务技术与诊断水平不断提高			
	满意度指标	服务对象满	参检群众满意度	≥85%	97%			
总分					100			

(六) 评价基准日

本次评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价工作，了解博爱县卫生健康委员会 2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题；提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理、绩效目标管理与绩效考核工作，健全和完善资金使用管理办法，完善预算编制提供重要的参考依据；且针对绩效评价工作中发现的问题提出相应的改进建议，促使相关部门认真整改并及时调整和完善绩效目标，以坚持“绩效优先”为原则加强项目管理，同时为项目后续资金的投入、分配和管理提供决策依据；并对绩效评价结果提出应用建议。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法通知〉》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《河南省卫生健康委关于印发 2021 年妇健康相关项目实施的通知》（豫卫妇幼〔2021〕4 号）；
4. 《河南省卫生计生委关于进一步加强产前筛查与诊断工作的通知》（豫卫办〔2018〕84 号）；
5. 《基本公共卫生服务补助资金》（豫财社〔2020〕236 号）；
6. 专项资金预算批复文件、资金拨付文件及相关财务资料；

7. 项目单位财务会计制度、管理制度等资料。

(三) 绩效评价工作程序

1. 前期准备

成立绩效评价工作组，明确各成员的工作职责，拟定工作方案；向被评价单位交付绩效评价所需资料清单，与被评价单位对接、确定前期现场沟通时间。

2. 前期沟通及资料收集

与被评价单位进行座谈，了解项目情况，与被评价单位沟通评价项目的绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议；收集绩效评价相关资料，查阅被评价单位提供的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等，初步拟定被评价项目绩效评价指标。

3. 现场工作及综合评价

结合绩效评价指标，进行现场资料收集，对收集到的项目基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行查阅核实。根据核查情况，独立、客观、公正地开展评价工作，认真填写评价工作底稿，对评价中发现的问题与被评价单位充分沟通，对各项评价指标进行分析讨论，充分论证研究，按预先拟定的评价指标体系对项目进行综合评价。

4. 撰写绩效评价报告

根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

（四）绩效评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价应注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 分类原则。绩效评价由项目评价小组根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价须针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（五）绩效评价标准及方法

根据有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，通过对预算支出的经济性、效率性、有效性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。

本次评价工作，评价组依照绩效评价的相关规定，以被评价单位提供的相关资料为依据，结合项目的特点，通过因素分析、比较分析、公众评判等方法进行了财务审核、现场检查文件、实地调查询问，对照评价指标和评分标准进行综合客观评价。

（六）绩效评价的局限性

本次对绩效评价进行分析和评价打分的基础数据来源于项目单位提供的 2021 年可执行性指标情况表、实施资料、档案资料以及调查者反映的情况等资料，上述数据的完整性、真实性、准确性直接影响绩效评价结果。

（七）绩效评价指标体系及标准

评价组按照《河南省卫生健康委关于印发 2021 年妇幼健康相关项目实施方案的通知》（豫卫妇幼〔2021〕4 号）等文件要求，并结合项目实际情况，对项目绩效指标进行梳理，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的指标框架指导，设计完成本项目绩效评价共性指标及个性指标（详见附件 1）。评价组结合河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）等相关文件中“要体现以结果为导向，反映产出、效果方面的指标，权重合计原则上不低于 60%”的要求，重点评价项目产出及效益，对绩效指标分值权重的设计为决策部分 22 分、过程部分 30 分、产出部分 32 分、效益部分 16 分。

1. 指标设置

一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。决策部分包含 3 个二级指标，6 个三级指标，分值 22 分；过程部分包含 2 个二级指标，6 个三级指标，分值 30 分；产出部分包含 4 个二级指标，4 个三级指标，分值 32 分；效益部分包含 1 个二级指

标，2个三级指标，分值16分。本次绩效指标设置在综合考虑项目实际情况的基础上，采用共性指标与个性指标相结合，定量指标与定性指标相结合方式进行设置（详见附件1）。

2. 评分标准

绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度，根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件要求，参照计划、行业、历史、其他等标准制定。

3. 评价等级

根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》要求，绩效评价等级划分为以下四档：

- （1）优：90（含）-100分；
- （2）良：80（含）-90分；
- （3）中：60（含）-80分；
- （4）差：60分以下。

三、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计22分，本项目实际得分为17分，得分率为77.27%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	22	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	2

				绩效目标明确性	4	2
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	4	4
合计					22	17

1. 立项依据充分性（分值：3分，得分3分）

根据《河南省卫生健康委关于印发2021年妇幼健康相关项目实施方案的通知》（豫卫妇幼〔2021〕4号）、《基本公共卫生服务补助资金》（豫财社〔2020〕236号）等文件，项目政策依据充分，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；立项依据充分。本指标得3分。

2. 立项程序规范性（分值：3分，得分3分）

博爱县卫生健康委员会为2021年度农村妇女免费“两癌”筛查项目的主管部门，项目立项程序符合相关规定，审批文件符合相关要求，立项过程规范。本指标得3分。

3. 绩效目标合理性（分值：4分，得分2分）

经评价组现场核查，提供的农村妇女免费“两癌”筛查项目绩效目标相关资料为绩效评价期间补充资料，非该项目实施前制定（扣2分），本指标得2分。

4. 绩效指标明确性（分值：4分，得分2分）

经评价组现场核查，提供的农村妇女免费“两癌”筛查项目绩效目标相关资料为绩效评价期间补充资料，非该项目实施前制定（扣 2 分），本指标得 2 分。

5. 预算编制科学性（分值：4 分，得分 3 分）

经评价组现场核查资金文件拨付等相关资料，计划投资额 368,600.00 元，实际到位资金 460,100.00 元（扣 1 分）。本指标得 4 分。

6. 资金分配合理性（分值：4 分，得分 4 分）

项目预算资金来自博爱县级财政，符合法律法规和财务制度的规定，资金用途明确，本指标得 4 分。

（二）过程情况分析

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标分值共计 30 分，本项目实际得分为 21 分，得分率为 70%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	30	资金管理	15	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
				资金使用合规性	5	3
		组织实施	15	管理制度健全性	5	1
				工作执行有效性	5	3
				项目监督有效性	5	4
合计					30	21

各指标得分情况及绩效分析

1. 资金到位率（分值：5 分，得分 5 分）

根据博爱县卫生健康委员会提供 2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目的项目情况表、财务资料等，预算资金额度 368,600.00 元，实际到位资金 460,100.00 元。本指标得 5 分。

2. 预算执行率（分值：5 分，得分 5 分）

根据博爱县卫生健康委员会提供的项目自评报告及财务收支票据，实际支出资金 460,100.00 元，实际到位资金 460,100.00 元，预算执行率 100%。本指标得 5 分。

3. 资金使用合规性（分值：5 分，得分 3 分）

经查看博爱县卫生健康委员会项目支付凭证、资金使用情况、自评报告、项目情况表等材料，相关资料无关联性，如：项目基本情况中计划投资额 368,600.00 元，实际到位资金 460,100.00 元；自评报告中应收项目资金 997,900.00 元已到账，支出资金 34,300.00 元；财务资料中财政直接支付申请书与预算单位用款计划申请书金额均为 623,100.00 元（扣 2 分），本指标得 3 分。

4. 管理制度健全性（分值：5 分，得分 1 分）

博爱县卫生健康委员会制定了技术规范（豫卫妇幼〔2018〕20 号），但缺少该项目的业务、财务等管理制度（扣 4 分），本指标得 1 分。

5. 工作执行有效性（分值：5 分，得分 3 分）

经现场调研检查，项目资料整理不够规范，缺少项目实施方案等资料（扣 2 分），本指标得 3 分。

6. 项目监督有效性（分值：5分，得分4分）

经评价组现场核查博爱县卫生健康委员会相关资料，未见主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等印证资料（扣1分）。本指标得4分。

（三）产出情况分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目进行考察，项目产出类指标分值共计32分，本项目实际得分为32分，得分率为100%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	32	产出数量	8	实际完成率	8	8
		产出质量	8	质量达标率	8	8
		产出时效	8	完成及时性	8	8
		产出成本	8	成本节约率	8	8
合计					32	32

各指标得分情况及绩效分析

1. 实际完成率（分值：8分，得分8分）

现场评价期间，评价组核查了农村妇女免费“两癌”筛查项目电子系统汇总资料等，检测人数年度指标7500人，实际完成7500人。本指标得8分。

2. 质量达标率（分值：8分，得分8分）

经评价组现场核查农村妇女免费“两癌”筛查项目等资料，实际宫颈筛查7560人，查出宫颈癌前病变30例，宫颈癌9例，阴道壁原位癌1例，子宫肌瘤606例，宫颈赘生物349例，生殖

道感染 1731 例；乳腺筛查 7848 人，查出乳腺良性肿瘤 31 例，确诊乳腺癌 10 例。本指标得 8 分。

3. 完成及时性（分值：8 分，得分 8 分）

现场评价期间评价组核查了农村妇女免费“两癌”筛查项目资料，该项目在 2021 年度完成。本指标得 8 分。

4. 成本节约率（分值：8 分，得分 8 分）

现场评价期间，评价组核查了农村妇女免费“两癌”筛查项目资料，项目实施单位按既定计划指标完成工作目标。本指标得 8 分。

（四）效益情况分析

项目效益指标主要从项目效益方面对项目进行考察，项目效益类指标分值共计 16 分，本项目实际得分为 15 分，得分率为 93.75%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	16	项目效益	16	社会效益	8	7
				满意度	8	8
合计					16	15

各指标得分情况及绩效分析

1. 社会效益（分值：8 分，得分 7 分）

博爱县卫生健康委员会对 2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目，通过项目的实施，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊率，使全县农村妇女进一步增强健康保护意识，促进农村妇女的健康水

平。该项目实施后缺少社会效益分析及相关支撑材料等（酌情扣1分），本指标得7分。

2. 受益群众满意度（分值：8分，得分8分）

通过评价组对受益妇女以电话调查方式进行项目满意度调查，了解农村妇女免费“两癌”筛查项目资金落实和使用效果，受益妇女反馈：（1）建议这种检查每年一次。（2）希望能免费体检。经统计，该项目综合满意度100%，本指标得8分。

四、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价得分

经评价，博爱县卫生健康委员会对2021年度农村妇女免费“两癌”筛查项目综合得分为85分，其中：决策得分17分，过程得分21分，产出得分32分，效益得分15分，绩效评价等级为良。博爱县卫生健康委员会2021年度农村妇女免费“两癌”筛查项目的实施，能提高宫颈癌和乳腺癌的早诊率，使全县农村妇女进一步增强健康保护意识，促进农村妇女的健康水平。

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	22	17
项目过程	30	21
项目产出	32	32
项目效果	16	15
总分	100	85

（二）绩效分析

本项目绩效评价得分为 85 分，扣 15 分，对决策、过程、产出、效果方面进行以下绩效分析：

1. 决策方面

(1) 经评价组现场核查，提供的农村妇女免费“两癌”筛查项目绩效目标相关资料为绩效评价期间补充资料，非该项目实施前制定，导致“绩效目标”扣分；

(2) 经评价组现场核查资金文件拨付等相关资料，计划投资额 368,600.00 元，实际到位资金 460,100.00 元，导致“预算编制科学性”扣分。

2. 过程方面

(1) 经查看博爱县卫生健康委员会项目支付凭证、资金使用情况、自评报告、项目情况表等材料，相关资料无关联性，如：项目基本情况中计划投资额 368,600.00 元，实际到位资金 460,100.00 元；自评报告中应收项目资金 997,900.00 元已到账，支出资金 34,300.00 元；财务资料中财政直接支付申请书与预算单位用款计划申请书金额均为 623,100.00 元，导致“资金使用合规性”扣分；

(2) 博爱县卫生健康委员会制定了技术规范（豫卫妇幼〔2018〕20 号），但缺少该项目的业务、财务等管理制度，导致“管理制度健全性”扣分；

(3) 经现场调研检查，项目资料整理不够规范，缺少项目实施方案等资料，导致“工作执行有效性”扣分；

(4) 经评价组现场核查博爱县卫生健康委员会相关资料，未见主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等印证资料，导致“项目监督有效性”扣分；

3. 效益方面

博爱县卫生健康委员会对 2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目，是为提高宫颈癌和乳腺癌的早诊率，使全县农村妇女进一步增强健康保护意识，促进农村妇女的健康水平。经调研组现场审查，缺少社会效益分析及相关支撑材料等，导致“项目效益”扣分。

五、主要经验及做法

(一) 严格执行上级要求，完成年度目标任务

农村妇女免费“两癌”筛查项目，2021 年度任务目标 7500 人，2021 年度完成目标 7500 人。

(二) 通过早诊早治，提高农村妇女健康水平

2021 年度农村妇女免费“两癌”筛查项目的实施，实际宫颈筛查 7560 人，查出宫颈癌癌前病变 30 例，宫颈癌 9 例，阴道壁原位癌 1 例，子宫肌瘤 606 例，宫颈赘生物 349 例，生殖道感染 1731 例；乳腺筛查 7848 人，查出乳腺良性肿瘤 31 例，确诊乳腺癌 10 例。提高了宫颈癌和乳腺癌的早诊率，使全县农村妇女进一步增强健康保护意识，提高了农村妇女的健康水平。

(三) 发挥县级引领作用

加强妇幼健康服务网络的合作力度,发挥县妇幼保健“龙头”带动和二级以上综合医院骨干支撑作用,建立“县带乡、乡帮村”的管理机制,加强对基层妇幼保健机构的投入、指导和培训,建立优质医疗资源下沉带动制度,通过医疗合作、教学培训与科研协作等形式,促进联盟成员单位之间的交流,加强业务指导,全面提升全县妇幼保健机构技术水平和服务能力。

六、存在问题

(一) 绩效目标方面

项目未及时编制绩效目标及项目实施后未对项目进行绩效自评。绩效管理意识较弱,不利于提高财政资源配置效率和使用效益。

(二) 管理制度制定方面

项目已制定技术规范(豫卫妇幼〔2018〕20号),但项目管理类制度有待完善。

(三) 资金使用合规性

资金的拨付使用须有完整的审批程序和手续,该项目资金使用相关资料整理不规范,导致评价组收集资料困难,且提供相关资料无关联性。如:预算审批手续资料、支付手续资料、自评报告资料及数据的关联性。

(四) 项目监督管理方面

该项目未进行完善的项目化管理,如:主管部门对项目开展的监督工作印证资料缺失,难以判断实际工作开展情况,主管部

门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。

（五）效益方面

项目效益方面缺少社会效益分析及相关支撑印证材料等。

七、相关建议

（一）绩效目标管理方面

建议结合项目实际情况及时编制绩效目标，加强对申报绩效目标的审核，确保绩效目标及指标指向明确、细化量化、合理可行，以经审核确定的绩效目标作为绩效工作开展及自评依据。项目实施结束后进行绩效自评，绩效自评应能客观反映资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益成果情况等。

（二）管理制度制定方面

建议主管部门健全财务和业务管理制度，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目全过程顺利实施的保障情况。

（三）资金使用合规性

建议加强项目资金资料的归集、整理，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

（四）项目监督管理方面

建议博爱县卫生健康委员会建立完善项目管控体系，对项目进行制度化管理，按照制度规定将每项工作落实到位，加强工作执行力，并对各项资料及时进行档案管理。建议加强项目实施的

管理、指导和监督，加强和项目实施单位的沟通协作，根据需要适时开展监督检查。

（五）效益方面

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。

博爱县卫生健康委员会

2022年3月31日