

安阳市卫生健康委员会 2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、市级预算部门整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市卫生健康委员会概况

一、部门职责

安阳市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委的有关决策部署，在履职过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及河南省关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，拟订并实施全市区域卫生健康规划。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

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

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政策。

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

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

(十一)负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 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，落实国家、省、市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，研究提出本市人口发展战略，拟订本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，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策议。

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，

拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估，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。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行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，对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中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。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。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(十五) 事业单位承担的行政职能划转情况将安阳市卫生计生监督局有关行政许可、其他行政职能等行政职责划入市卫生健康委员会。

二、机构设置

安阳市卫生健康委员会内设 23 个职能科室，包括：办公室、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作科、法规科、体制改革科、疾病控制预防科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（信访稳定办公室）、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、合作交流科、保健科（安阳市干部保健委员会办公室）、行政审批服务科。

从决算单位构成看，安阳市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 20 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市卫生健康委员会机关本级
2. 安阳市人民医院
3. 安阳市肿瘤医院
4. 安阳市中医院
5. 安阳市第三人民医院
6. 安阳市第六人民医院
7. 安阳市第五人民医院
8. 安阳市妇幼保健院
9. 安阳市眼科医院

10. 安阳市精神卫生医院
11. 安阳市脉管炎医院
12. 安阳市爱国卫生运动委员会
13. 安阳市疾病预防控制中心
14. 安阳市卫生监督中心
15. 安阳市结核病防治所
16. 安阳市 120 急救中心
17. 中华医学会河南省安阳市分会
18. 安阳市计划生育药具管理站
19. 安阳市卫生健康服务中心
20. 安阳市卫生计生宣传教育中心

第二部分 2021 年度部门决算表

(公开 10 张表见附件 Excel 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

2021 年度收、支总计均为 412530.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14596.22 万元，增长 3.67%。主要原因：一是向财政申请追加公立医院改革经费；二是预算执行中根据工作任务等情况追加了项目专项；三是增加医疗服务能力提升专项资金支出，加大了基础建设投入，医疗设备及信息化投入不断增加，四是财政拨公卫及新冠专项资金、卫生健康领域中央基建投资预算款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 386936.05 万元，其中：财政拨款收入 20657.99 万元，占 5.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 359556.74 万元，占 92.92%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6721.31 万元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 390621.81 万元，其中：基本支出 379919.54 万元，占 97.26%；项目支出 10702.27 万元，占 2.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 29360 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11355.30 万元，下降 27.89%。主要原因：一是 2020 年因新冠疫情新增了新开行支持河南省新

新冠肺炎疫情等项目资金，本年无此项目资金；二是 2021 年新冠疫情基础建设和增加防护设备等财政补助减少。

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 20490.56 万元，占支出合计的 69.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9936.54 万元，下降 32.66%。主要原因是本年度较上年度减少了疫情防控补助资金拨款。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20490.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.13 万元，占 0.17%；科学技术（类）支出 158.96 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 204.22 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 18785.96 万元，占 91.68%；节能环保支出（类）支出 25.11 万元，占 0.12%；粮油物资储备（类）支出 1282.18 万元，占 6.26%。

（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 16116.76 万元，支出决算为 20490.56 万元，完成年初预算的 127.14%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）99 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 46.50 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 73.40%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是此项为纪检监察事务支出，此项经费由纪检派驻组根据业务开展情况支出。

2. 206 科学技术支出（类）03 应用研究（款）02 社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项。此款项用于科技专项和技术创新引导。

3. 206 科学技术支出（类）04 技术研究与开发（款）99 其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据工作任务安排拨付资金，主要用于临床项目卫生材料支出和科研经费使用支出如输尿管软镜钬激光碎石术、市级重点实验室等。

4. 206 科学技术支出（类）09 科技重大项目（款）01 科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据工作任务安排拨付资金追加款项，此款项用于财政科研项目。

5. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 439.12 万元，支出决算为 204.22 万元，完成年初预算的 46.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为机关基本养老保险缴费支出，年中有人员变动情况发生。

6. 210 卫生健康支出（类）01 卫生健康管理事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 1378.51 万元，支出决算为 1613.58

万元，完成年初预算的 117.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调整追加人员经费以及因工作任务等情况安排了追加款项。

7. 210 卫生健康支出（类）01 卫生健康管理事务（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 357 万元，支出决算为 356.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

8. 210 卫生健康支出（类）01 卫生健康管理事务（款）99 其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 2107.58 万元，支出决算为 446.97 万元，完成年初预算的 21.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金由市财政直接下拨至相关预算单位。

9. 210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）01 综合医院（项）。年初预算为 835 万元，支出决算为 958.29 万元，完成年初预算 114.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加及医院增加了医改试点补助、住培医师补助、用于区域医疗中心建设。

10. 210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）02 中医（民族）医院（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算 118.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于在职人员工资支出和离退休人员工资、补助支出。

11. 210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）03 传染病医院（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 508.24 万元，

完成年初预算 627.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况追加款项，此款项为市第五人民医院用于医院运营及疫情防护。

12.210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）05 精神病医院（项）。年初预算为 306 万元，支出决算为 457.73 万元，完成年初预算 149.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳市精神卫生医院结转上年度康复科建设资金本年列支。

13.210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）08 其他专科医院（项）。年初预算为 576 元，支出决算为 577.48 万元，完成年初预算 100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加支出。

14.210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）99 其他公立医院支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2938.68 万元，完成年初预算 146.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务等情况追加款项，用于公立医院改革、医疗服务与保障能力提升（核算检测能力建设）、住培补助资金和乡村继续卫生价格能力提升培训等。

15.210 卫生健康支出（类）03 基层医疗卫生机构（款）99 其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 469.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务等情况安排了追加款项。如用于住培补助资金、乡村继续卫生价格能力提升培训及乡镇卫生院实用人才培养、基层人才培养和卫生人才培养（万名医生支援农村工程）等支出。

16.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）01 疾病预防控制机构（项）。年初预算为 3361.46 万元，支出决算为 4511.81 万元，完成年初预算 134.22。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致基本支出增加及预算内项目支出增加。

17.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）02 卫生监督机构（项）。年初预算为 850.49 万元，支出决算为 894.49 万元，完成年初预算 105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动增加工资费用，人员经费增加。

18.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）08 基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1066 万元，支出决算为 1229.05 万元，完成年初预算 115.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作任务安排部分项目资金由市财政直接下拨至相关预算单位，用于重大疾病与健康危害因素监测项目和医养结合与失能老人评估指导项目，以及医疗服务价格和成本监测等专项资金、艾滋病防治、健康素养促进、职业病防治、健康素养促进等支出项目。

19.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）09 重大公共卫生服务（项）。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 1061 万元，完成年初预算 2228.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政拨付重大公共卫生专项项目经费及脑卒中高危人群筛查与综合干预项目和心脑血管高危人群筛查等专项资金、艾滋病防治、城市癌症早诊早治和肿瘤随访登记、扩大免

疫规划、艾滋病防治支出及饮用水及环境卫生监测等专项资金等支出。

20.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）10 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 862.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项主要用于新冠肺炎等突发公共卫生事件监测与防控，应急物资储备保障、发热留观等设施改造、疫情防疫物资、消杀物资购置。

21.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）99 其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 744.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作任务等情况安排了追加款项，主要用于新冠肺炎重点传染病能力建设、基层呼吸疾病早期筛查干预能力提升以及基层疫情防控能力提升等支出。

22.210 卫生健康支出（类）06 中医药（款）01 中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排拨付资金，此款项为中医扶持专项资金。

23.210 卫生健康支出（类）07 计划生育事务（款）16 计划生育机构（项）。年初预算为 109.02 万元，支出决算为 157.08 万元，完成年初预算 144.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调级调档，人员经费增加。

24.210 卫生健康支出（类）07 计划生育事务（款）99 其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1044.71 万元，支出决

算为 95.12 万元，完成年初预算 9.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金由财政直接下拨到预算单位及人员工资调整，人员经费增加。

25.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 134.60 万元，支出决算为 52.76 万元，完成年初预算 39.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项是此款项为离休干部医疗费，根据实际发生费用追加款项。

26.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 66.29 万元，支出决算为 79.22 万元，完成年初预算 119.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员医疗保险支出及离休干部医疗费支出。

27.210 卫生健康支出（类）16 老龄卫生健康事务（款）01 老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。此款项用于高龄老人乘车保险和政府购买养老服务工资福利支出。

28.210 卫生健康支出（类）99 其他卫生健康支出（款）99 其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1030 万元，支出决算为 287.73 万元，完成年初预算的 27.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年安阳市国家卫生城市复审以奖代补专项资金 1000 万元由财政直接拨付至各个县区及职业卫生监督执法装备费用，乡镇卫生院实用人才培养、住院医师规范化培训补助等专项资金支出。

29.211 节能环保支出（类）11 污染减排（款）99 其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市第五人民医院用于隔离病房楼配电节能减排工程。

30.222 粮油物资储备支出（类）05 重要商品储备（款）08 医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1282.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是财政根据工作任务安排追加项目专款。

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 11460.90 万元。其中：人员经费 8890.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2570.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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75万元，支出决算为45.33万元，完成预算的60.44%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是从严从紧履行各项审批制度，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算41.45万元，完成预算的69.66%，占91.44%；公务接待费支出决算3.88万元，完成预算的25.03%，占8.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。主要原因是2021年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为59.50万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的69.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严从紧履行各项审批制度，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 41.45 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 量。

3. 公务接待费年初预算为 15.50 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 25.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严从紧履行各项接待的审批制度，控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.88 元。主要用于各类督导检查。2021 年共接待国内来访团组 47 个、来宾 293 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 2500 万元，支出决算为 1116.93 万元，完成年初预算的 44.68%。主要用于公共卫生体系建设、政府购买养老服，其中政府购买养老服项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，业务开展较缓，待疫情稳定后，按相关业务有序开展。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1132 万元，支出决算为 2570.38 万元，完成年初预算的 227.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，各方面支出都有所增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2683.03 万元，其中：政府采购货物支出 2683.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 116 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 39 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 67 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 297 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：预算绩效管理是全面预算管理的重要组成部分。预算绩效管理在为绩效考核提供参照值的同时，还可以根据预算的实际执行结果去不断修正、优化绩效考核体系，确保考核结果更加符合实际。加强成本控制，规范支出和结余管理，强化监督和考核，提高了职工的责任和效率意识，做到预算编制有目标、预算执行有监控。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 15 个，决算资金共 7467.84 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别

是：

1. 公立医院综合补助资金项目，项目 2021 年全年预算数 1958.95 万元，决算数 1958.95 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

2. 国家基本公共卫生服务项目，项目 2021 年全年预算数 902.48 万元，决算数 902.48 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；项目质量指标设定及完成情况：其中早孕建册率和产后访视率实际完成值 0，实际完成值发生偏差原因分析及改进措施是根据国家和省市级文件要求，2021 年度绩效目标任务不包含此项指标内容；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

3. 基本药物补助资金项目，项目 2021 年全年预算数 19.96 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对

象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

4. 预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民心脑血管病筛查项目--民生实事项目，项目 2021 年全年预算数 994 万元，决算数 994 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

5. 关爱企业家“八大员”行动计划体检费项目，项目 2021 年全年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。根据工作开展需要，2021 年未开展此项工作。

6. 干部健康体检及医疗保健专项项目，项目 2021 年全年预算数 600 万元，决算数 600 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

7. 安阳市公共卫生服务中心综合业务楼项目，项目 2021 年全年预算数 1000 万元，决算数 517 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建投资完成率未达到指

标值，实际完成值发生偏差原因分析及改进措施是因管控和疫情因素项目上一时期推进较慢，目前已调整施工方案，全面推进加快建设中；项目质量指标设定及完成情况：设计方案变更率未达到指标值，实际完成值发生偏差原因分析及改进措施是钢结构造型设计与实际施工存在矛盾，已优化变更设计方案，重新招标施工；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

8. 安阳市卫生应急物资储备项目，项目 2021 年全年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。根据工作开展需要，2021 年未支出此项目经费。

9. 计划生育服务补助资金项目，项目 2021 年全年预算数 815.24 万元，决算数 816.24 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：独生子女父母奖励费及心理疏导实际完成值 0，实际完成值发生偏差原因是省卫健委未开展此项工作，其余各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

10. 政府购买养老服务项目，项目 2021 年预算数 500 万元，决算数 499.9 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完

成情况：基本完成年初设定的数量指标包括实施政府购买养老服务的社区数占城区内社区总数的比重大于 80%，提供服务老人汇款单申请达标老人数量的比重大于 80%，效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括接受服务老年人数占其所处人群比率大于 80%，对老年人服务次数折合服务工时 94.56 万工时，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受疫情影响，业务开展较缓，待疫情稳定后，按相关业务有序开展。

11. 高龄老人乘车保险项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成年初设定的数量指标包括实施高龄老人免费乘公交车人数占城区内社区总数的比重大于 80%，城区内受保险免费乘公交车老人数量大于 95%，效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括高龄免费乘公交车老年人满意度大于 95%，高龄免费乘公交车老年人投诉率低于 5%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：老年人风险不可预见，完善相关保险服务。

12. 2021 年安阳市国家卫生城市复审以奖代补项目，项目 2021 年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：按照相关要求和程序，为迎接我市 2021 年国家卫生城市复审工作，市复审指挥部办公室对各区（安阳县）进行考评、奖惩，国家暗访、省暗访和技术评估、国家级专家模拟暗访、主要领导表扬、明查暗访等重要内容纳入考评体系，作为加分项目，最终形成通报，1000 万作为以奖

代补资金奖补各区（安阳县）街道（乡镇）。我市于2021年1月启动创卫，坚持每周对各区、安阳县进行督导，2月、4月组织人员对各区、安阳县进行暗访，形成通报，5月份邀请国家级专家对我市进行暗访，9月份迎接省暗访，11月迎接国家暗访，并顺利通过2021年国家卫生城市复审，第一季度、第二季度、第三季度根据暗访情况、督导情况和区域面积、人口对各区、安阳县分别进行了300万、300万、400万的奖补，共计1000万。

13、安阳市国家卫生城市复审项目，项目2021年预算数30万元，决算数23.31万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：2021年是我市国家卫生城市复审年，为顺利通过复审，市复审指挥部启动复审工作，坚持例会制度，坚持开展督导，对我市爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、公共场所、生活饮用水卫生、食品卫生、传染病防治、除四害、单位和居民区卫生等方面工作进行了全面的巩固和提高，顺利通过了国家卫生城市复审。在此期间，市复审办按规定整理、提交文本材料，多次开展模拟暗访，完成二次消杀，为顺利通过国家卫生城市复审奠定了良好基础。

14、互联网+智慧心血管病医疗健康服务项目，项目2021年预算数6万元，决算数5.96万元，自评得分93.4分。分别从产出、成本、效益、满意度方面设立具体评价内容，除因新冠疫情影响健康讲座未达指标值，其余都已达到预期目标，评价等次为优。

15、门诊体检与公共卫生监测项目，项目 2021 年预算数 120 万元，决算数 120 万元，自评得分 92.2 分。分别从产出、成本、效益、满意度方面设立具体评价内容，实际完成值均达到 100，评价等次为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

为全面实施预算绩效管理，确保计划生育奖励扶助资金使用安全有效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《安阳市财政局关于全面推进全市预算绩效管理工作的通知》（安财效〔2019〕2号）等文件规定，我委开展了 2019 年至 2020 年职业病防治补助资金项目绩效评价工作。此项工作涉及我市 8 个县（市、区）、市疾控中心、安钢总医院，涉及中央资金共计 283 万元。

通过查看项目管理制度文件、项目资金支出账簿、问卷调查等方式对项目决策、过程、产出、效益进行综合评价。着力发现计划生育奖励扶助资金项目实施中存在的问题和不足。在以后的工作中持续完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理。

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。