



# 临汾市卫生健康委员会（本级）2021 年度 部门决算

## 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	6
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17

三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党和国家国民健康方针政策，负责拟定相关政策规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进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。

（二）贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革。落实分级诊疗制度，制定并组织实施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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织实施医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、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，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定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，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责组织拟订应对人口老龄化措施办法并监督实施，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，实施基本药物目录，负责开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

(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、饮用水卫生安全的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

(七)贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，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，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(八)贯彻执行国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责组织拟定并实施基层医疗卫生、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和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织并实施全市中医药事业中长期发展规划和技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责组织卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织开展卫生健康国际交流合作与援外工作。

（十二）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临汾战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本

公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

## 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、规划信息和法规科、财务科（内审科）、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、科技教育宣传科、综合监督科、妇幼健康科、人口与家庭发展科（老龄工作科）、机关党委。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市卫生健康委员会（本级）

2021年度

金额单位：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	1,312.50	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	0.00	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	136.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,777.97
	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	51.48
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,312.59	<b>本年支出合计</b>	58	1,966.25
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	653.73	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,966.32	<b>总计</b>	62	1,966.32

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：临汾市卫生健康委员会（本级）

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		1,312.59	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	<b>社会保障和就业支出</b>	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	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	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	1,124.31	1,124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	914.76	914.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100101	行政运行	521.52	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.27	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21002	<b>公立医院</b>	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	<b>公共卫生</b>	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	<b>中医药</b>	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	<b>计划生育事务</b>	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.48	51.48	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。

### 三、支出决算表

#

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：临汾市卫生健康委员会（本级）

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		<b>1,966.25</b>	<b>562.33</b>	<b>1,403.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136.80</b>	<b>107.37</b>	<b>29.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.85</b>	<b>107.37</b>	<b>6.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	52.79	46.30	6.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.95</b>	<b>0.00</b>	<b>22.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,777.97</b>	<b>403.48</b>	<b>1,374.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,400.73</b>	<b>403.48</b>	<b>997.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100101	行政运行	521.52	403.46	118.06	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	844.24	0.02	844.22	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100299	其他公立医院支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>307.82</b>	<b>0.00</b>	<b>307.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	172.59	0.00	172.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>48.54</b>	<b>0.00</b>	<b>48.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>3.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>14.44</b>	<b>0.00</b>	<b>14.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101601	老龄卫生健康事务	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.48</b>	<b>51.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.48</b>	<b>51.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：临汾市卫生健康委员会（本级）

2021年度

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	1,312.50	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	136.80	136.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,777.95	1,777.95	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	51.48	51.48	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,312.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,966.23	1,966.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	653.73	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	653.73		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				
<b>总计</b>	32	1,966.23	<b>总计</b>	64	1,966.23	1,966.23	0.00	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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：临汾市卫生健康委员会（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,966.23	562.31	1,403.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136.80</b>	<b>107.37</b>	<b>29.43</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.85</b>	<b>107.37</b>	<b>6.49</b>
2080501	行政单位离退休	52.79	46.30	6.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.95</b>	<b>0.00</b>	<b>22.95</b>
2080801	死亡抚恤	22.95	0.00	22.95
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,777.95</b>	<b>403.46</b>	<b>1,374.49</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,400.71</b>	<b>403.46</b>	<b>997.25</b>
2100101	行政运行	521.52	403.46	118.06
2100102	一般行政管理事务	34.97	0.00	34.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	844.22	0.00	844.22
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2100299	其他公立医院支出	3.00	0.00	3.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>307.82</b>	<b>0.00</b>	<b>307.82</b>
2100408	基本公共卫生服务	106.48	0.00	106.48
2100409	重大公共卫生服务	172.59	0.00	172.59
2100499	其他公共卫生支出	28.75	0.00	28.75
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>48.54</b>	<b>0.00</b>	<b>48.54</b>
2100601	中医（民族医）药专项	48.54	0.00	48.54
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>3.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3.15</b>
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	0.00	3.15
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>14.44</b>	<b>0.00</b>	<b>14.44</b>
2101601	老龄卫生健康事务	14.44	0.00	14.44
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.48</b>	<b>51.48</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.48</b>	<b>51.48</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	51.48	51.48	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

部门：临汾市卫生健康委员会（本级）

公开06表  
金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	546.30	447.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	640.54	65.97	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	181.19	181.19	30201	办公费	10.34	2.06	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	118.10	118.10	30202	印刷费	31.08	1.38	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	113.04	14.33	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.31	0.31	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	45.72	30206	电费	3.38	3.38	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	15.35	15.35	30207	邮电费	2.52	0.63	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	30208	取暖费	3.61	3.61	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	0.62	0.62	30211	差旅费	23.03	1.54	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	51.48	51.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	21.98	1.09	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	38.81	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	69.78	45.83	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	22.60	22.60	30216	培训费	104.37	0.49	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	22.02	22.02	30217	公务接待费	0.40	0.40	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	22.95	1,350.15	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	709.61	2.92	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	1.73	1.03	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	5.78	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1.10	1.00	31002	办公设备购置	37.88	2.92	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	71.90	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.57	3.57	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.48	0.18	30229	福利费	7.61	7.61	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	665.95	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	38.40	32.60	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	274.80	2.98	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		616.08	493.42					<b>公用经费合计</b>						1,350.15	68.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临汾市卫生健康委员会（本级）

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.28	0.00	13.56	0.00	13.56	12.72	3.72	0.00	3.31	0.00	3.31	0.40

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临汾市卫生健康委员会（本级）

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：临汾市卫生健康委员会（本级）没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。



# 十、部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市卫生健康委员会（本级）

2021年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	87.77
货物	2	87.77
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	68.89
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1312.59 万元、支出总计 1966.25 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1217.47 万元，下降 48.12%，支出总计增加 234.66 万元，增长 13.55%。主要原因是项目收入减少；新冠疫情持续反复，疫情防控支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1312.59 万元，其中：财政拨款收入 1312.50 万元，占比 99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.09 万元，占比 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1966.25 万元，其中：基本支出 562.33 万元，占比 28.60%；项目支出 1403.92 万元，占比 71.40%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1312.50 万元、支出总计 1966.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 942.89 万元，下降 41.81%，财政拨款支出总计增加 509.30 万元，增长 34.96%。主要原因是项目收入减少；新冠疫情持续反复，疫情防控支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1966.23 万元，占本年支出合计的 99.999%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.30 万元，增长 34.96%。主要原因是新冠疫情持续反复，疫情防控支出增加。其中，人员经费 616.08 万元，占比 31.33%，日常公用经费 1350.15 万元，占比 68.67%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1966.23 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 136.80 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 1777.95 万元，占 90.42%；住房保障（类）支出 51.48 万元，占 2.62%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9037.72 万元，支出决算 1966.23 万元，完成年初预算的 21.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 119.16 万元，支出决算 136.80 万元，完成年初预算的 114.80%，用于离退休人员的工资福利支出、在职人员基本养老保险和职业年金支出，较 2020 年决算减少 6.6 万元，下降 4.60%，主要原因离退休人员和在职人员减少。

卫生健康支出年初预算 8880.99 万元，支出决算 1777.95 万元，完成年初预算的 20.02%，用于卫生健康各项业务工作支出，较 2020 年决算增加 516.72 万元，增长 40.97%，主要原因

2021 年增加人口和计划生育目标责任制考核奖、中医药事业传承与发展和优秀医师、优秀护士、名中医评选表彰人员奖励金等项目；“敬老月”活动及老龄业务工作经历费和行政运行费用增加。

住房保障支出支出年初预算 37.57 万元，支出决算 51.48 万元，完成年初预算的 137.02%，用于机关在职人员的住房保障，较 2020 年决算减少 0.82 万元，下降 1.57%，主要原因在职人员减少。

## 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 562.31 万元，其中：人员经费 493.42 万元，主要包括工资福利支出 447.59 万元、对个人和家庭的补助 45.83 万元；公用经费 68.89 万元，主要包括商品和服务支出 65.97 万元、资本性支出 2.92 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 26.28 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 14.16%，较 2020 年增加 0.1 万元，增长 2.76%，主要原因是：公务接待费增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，减少主要原因是：2021 年因公出国（境）团组及人数为 0，无相关费用支出需求。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 13.56 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 24.41%，较 2020 年支出减少 0.2 万元，下降 5.7%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，减少主要原因是 2021 年没有公务用车购置；截至 2021 年末，临汾市卫生健康委员会（本级）单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆，保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 13.56 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 24.41%，较 2020 年支出减少 0.2 万元，下降 5.7%。主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路费等，减少主要原因是：机关严格公务用车申请程序，减少公车使用频次。

3. 公务接待费年初预算为 12.72 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 3.14%，较 2020 年支出增加 0.29 万元，增长 263.64%，主要是用于新冠疫苗接种督导工作，增加原因是新冠疫情公务出行活动增多。全年国内公务共接待 3 批次，共 14 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：临汾市卫生健康委员会（本级）没有使用政府性基金。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，支出增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是临汾市卫生健康委员会(本级)没有使用政府性基金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于(大于)预算数的原因为：临汾市卫生健康委员会(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出。与 2020 年相比，收入增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，支出(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是临汾市卫生健康委员会(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 68.89 万元，比 2020 年减少 19.8 万元，降低 22.32%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

### (二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 87.77 万元，其中：政府采购货物支出 87.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副

部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是临汾市卫生健康委员会（本级）没有其他用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 38 个（包括配套项目），涉及资金 8109.13 万元。

组织对临汾市卫生健康委员会（本级）开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1966.23 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

宣传教育经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.84 分，评价结果为优，项目全年预算数为 30 万元，执行数为 26.52 万元，完成预算的 88.39%。项目绩效目标完成情况：一是根据健康教育宣传工作要求，基层健康教育业务骨干，做到贫困地区村级健康教育全覆盖，有效宣传健康知识与技能；二是健康教育宣传工作已全面开展，提高了群众健康知识知晓率；三是各项绩效指标已完成，服务对象满意度得到提高。发现的主要问题及原因：面向基层宣传相对薄弱，

对农村宣传思想工作抓得比较薄弱。比如，对重大会议、国家方针政策的宣传，政府及村干部接触较多，而广大群众则接触较少。宣传形式不够丰富。下一步改进措施：一是重心下移，加大面向群众宣传工作力度；二是加快宣传工作网络建设，充分发挥网络快捷、便利的特点。

“敬老月”活动及老龄业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.69 分，评价结果为中，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.44 万元，完成预算的 96.27%。项目绩效目标完成情况：一是开展老年健康宣传活动、走访慰问老龄人群和开展老龄业务培训；二是“敬老月”活动及老龄业务工作由于疫情原因培训工作未开展，其他活动都以开展，形成浓厚的敬老爱老助老社会氛围。发现的主要问题及原因：由于疫情原因慰问走访、宣传培训工作受到一定的限制。下一步改进措施：一是尽早开展工作；二是多举办一些老年人易接受，愿参与的活动。

居民电子健康档案信息扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.46 分，评价结果为良，项目全年预算数为 44.29 万元，执行数为 39.36 万元，完成预算的 88.88%。项目绩效目标完成情况：一是增加服务提高数据库文件备份周期保证数据安全；二是绩效目标都以完成，通过购买设备提高数据系统性能和工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

医疗服务与保障能力（中医药传承与发展部分）项目绩效

自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.51分,评价结果为优,项目全年预算数为30万元,执行数为28.54万元,完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况:一是为了保持和发挥中医药特色优势,促进中医药事业传承与发展,提前下达该资金,专项用于补助开展中医药事业传承与发展工作,中医药古籍馆藏重点单位能力提升;二是绩效目标都以完成,进一步加大对中医药事业的传承发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

无

### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入:**指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。

**四、其他收入:**指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

## 第五部分 附件

附件1:临汾市卫生健康委员会2021年度宣传教育经费项目支出绩效自评表

附件2:临汾市卫生健康委员会2021年度“敬老月”活动及老龄业务工作经费项目支出绩效自评表

附件3:临汾市卫生健康委员会2021年度居民电子健康档案信息系统提质扩容升级项目支出绩效自评表

附件4:临汾市卫生健康委员会2021年度医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目支出绩效自评表

附件5:临汾市卫生健康委员会2021年度整体支出自评表

附件1:

宣传教育经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宣传教育经费								
主管部门		临汾市卫生健康委员会-701001		实施单位		临汾市卫生健康委员会				
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		30		30	26.52	10	88.39	8.84
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		30		30	26.52	--	44.195	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:认真落实健康教育宣传相关工作要求,群众健康素养水平提高到20% 目标2:基层健康教育业务骨干,做到贫困地区村级健康教育全覆盖,有效宣传健康知识 与技能目标3:开办6期“健康临汾”节目,6期“健康临汾大讲堂”、24期《健康专刊》,制作6部健康知识课件,扩大卫生健康领域工作宣传范围,提高群众健康知识知晓率				“健康临汾大讲堂”、《临汾日报健康专刊》、微电影制作、宣传品印刷已完成目标值,群众健康素养水平逐步提高,卫生健康领域工作宣传范围逐步扩大,群众健康知识知晓率逐步提高,服务对象满意度已达目标值。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	健康大讲堂举办次数	=12期		16期	6	6	超额完成任务	
			刊发《临汾日报健康专刊》	=24期		24期	6	6		
			制作播出“健康临汾”栏目	=12期		16期	6	6	超额完成任务	
			制作微电影微视频	=4部		6部	6	6	超额完成任务	
			宣传品印刷	>=2000份		2300份	6	6	超额完成任务	
		质量指标	卫生健康领域工作宣传范围	逐步扩大		100%	6	6		
			群众健康素养水平	提高20%		100%	6	6		
		时效指标	资金到位及时率(%)	=100%		100%	6	6		
		成本指标	健康大讲堂举办成本	=4.80万元		4.8万元	6	6		
			《临汾日报健康专刊》制作成本	=6万元		6万元	6	6		
	《健康临汾》栏目制作成本		=10万元		10万元	6	6			
	微电影微视频制作成本		=8万元		8万元	6	6			
		宣传品印刷成本	=1.20万元		1.2万元	6	6			
	效益指标	社会效益	群众健康知识知晓率	逐步提高		100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=90%		90%	6	6			
总分						100	98.84			

项目自评结论	主要经验做法	做到“健康教育平台化,平台建设项目化,项目实施品牌化,品牌推进常态化”,广泛开展健康教育和健康促进活动,依托“临汾健康大讲堂”、拍摄微电影、户外宣传广告、制作音频宣传资料等形式,以讲科学、传知识、防疫病、改陋习、树新风,提升公民综合素质为目的,广泛开展健康教育和健康促进活动,为全市人民传播卫生健康理念,宣传疾病防控知识,倡导健康生活方式,提高全民健康水平。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	面向基层宣传相对薄弱,对农村宣传思想工作抓得比较薄弱。比如,对重大会议、国家方针政策的宣传,政府及村干部接触较多,而广大群众则接触较少。宣传形式不够丰富。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无
		对预算安排与执行的建议:	无
		对资金管理的建议:	无
项目管理的建议:		。 , 扩大知晓率,扩大宣传面。加快宣传工作网络建设,充分发挥网络快捷、便利的	
其他:	无		

## 附件2:

## “敬老月”活动及老龄业务工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“敬老月”活动及老龄业务工作经费								
主管部门		临汾市卫生健康委员会-701001			实施单位	临汾市卫生健康委员会				
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	15	14.44	10	96.27	9.69	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		15	15	14.44	--	48.135	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 提升老龄干部队伍能力素质; 2. 增强全市人口老龄化国情意识; 3. 提高老年群体健康意识、健康能力和健康水平; 4. 形成浓厚的敬老爱老助老社会氛围。				疫情原因培训未完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	国情教育活动次数	>=6次		6次	10	10		
			老年健康宣传活动次数	>=2次		2次	10	10		
			走访慰问人数	>=300人次		300人次	10	10		
			老龄业务培训	>=1次		0次	10	0	疫情原因部分工作未开展	
	质量指标	老龄干部队伍能力素质	逐步提升		100%	10	10			
		资金到位及时率(%)	=100%		100%	10	10			
		人均培训成本(元)	<=380元/人		380元/人	10	0			
	效益指标	社会效益	老年健康服务体系建设	逐步完善		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=85%		85%	10	10		
总分							100	79.69		
项目自评结论	主要经验做法		报纸 电台、电视台、抖音公众号多种媒体宣传 增强全市人口老龄化国情意识							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于疫情原因慰问走访、宣传培训工作受到一定的限制							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			多举办一些老年人易接受, 愿参与的活动。							
		其他:	无							

## 附件3:

## 居民电子健康档案信息系统提质扩容升级项目资金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		居民电子健康档案信息系统提质扩容升级项目资金							
主管部门		临汾市卫生健康委员会-701001			实施单位	临汾市卫生健康委员会			
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	41.8	44.29	39.36	10	88.88	10	
		其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	41.8	44.29	39.36	--	44.44	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加服务提高数据库文件备份周期保证数据安全,提高数据系统性能和提高工作效率				增加服务提高数据库文件备份周期保证数据安全,提高数据系统性能和提高工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	购买服务器数量(台)	=3台		3台	9	9	
			购买存储设备(套)	=1套		1套	9	9	
			购买服务费(年)	=3年		0年	9	0	无
		质量指标	服务完成及时率(%)	=100%		100%	9	9	
			设备合格率(%)	=100%		100%	9	9	
		时效指标	项目完成时限	21年12月31		2021年12月31日	9	9	
		成本指标	购买存储设备成本(万元)	=1万元		3.483万元	9	9	央、4个内存条、施工
	购买服务器成本(万元)		50万元		35.8815万元	9	6.46		
	效益指标	社会效益	业务需求满足度提高高度(%)	>=90%		90%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=90%		90%	9	9	
总分							100	88.46	

项目自评结论	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

## 附件4:

## 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）								
主管部门	临汾市卫生健康委员会-701001				实施单位	临汾市卫生健康委员会			
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		30	30	28.54	10	95.12	9.51	
	其中：中央财政资金		30	30	28.54	--	95.12	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县（区）财政资金		0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保持和发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承与发展，提前下达该资金，专项用于补助开展中医药事业传承与发展工作，中医药古籍馆藏重点单位能力提升。				按照项目预算执行				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	基层中医药人才	>=10人		10人	4.5	4.5	
			开展公立中医院绩效评估	>=1个		1个	4.5	4.5	
			中医专科能力提升	=1个		1个	4.5	4.5	
			县级中医师承教育基地	>=1个		1个	4.5	4.5	
			中医古籍馆藏重点单位能力提升	>=1个		1个	4.5	4.5	
			基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	>=7个		7个	4.5	4.5	
			中医药文化传播行动	=1次		1次	4.5	4.5	
		质量指标	人才培养合格率	>=95%		95%	4.5	4.5	
			培训计划完成率	>=80%		80%	4.5	4.5	
			建设项目合格率	=100%		100%	4.5	4.5	
	时效指标	项目周期1年	=1年		1年	4.5	4.5		
		及时完成率	>=85%		85%	4.5	4.5		
	成本指标	成本控制有效性	序，按照财政部有关经		100%	4.5	4.5		
	效益指标	社会效益	中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	扩大，民众对中医药的		100%	4.5	4.5	
			中医药人才技术水平	明显提高		100%	4.5	4.5	
			中医药专业技术人员职业素养	得到一定提高		100%	4.5	4.5	
		可持续影响指标	中医药服务能力	得到提高		100%	4.5	4.5	
		人民群众中医药服务获得感	得到提高		100%	4.5	4.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	>=90%		90%	4.5	4.5	
患者满意度			>=80%		80%	4.5	4.5		
总分							100	99.51	

项目自评结论	主要经验做法	进一步加大对中医药事业的传承发展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	无							
项目管理的建议：		无								
	其他：	无								

## 附件5:

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年)

部门（单位）名称		临汾市卫生健康委员会					
预算金额（万元）		1966.23	预算执行金额（万元）		1966.25		
	任务名称	预算数（万元）		执行数（万元）			
年度主要任务完成情况	合计	1966.23		1966.25			
	人员经费、公用经费	562.31		562.33			
	项目经费	1403.92		1403.92			
	预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	<p>1、全面构建体系。改革和强化疾病预防控制体系，优化完善疾病预防控制机构职能设置，加强市县两级疾控中心基础条件、基础设施、人才队伍建设。各类专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构要进一步落实“两个允许”，建立以实践和成效为导向的人才评价机制和激励机制，通过吸引专业技术人才提升疾病预防控制能力。</p> <p>2、深化县域医疗卫生一体化改革。实“六统一”管理和“一兼两管三统一”的医防融合要求，努力解决乡村医卫人员不足，特别是全科医生及村医不足的问题，做好全科医生特岗计划、农村订单定向医学生免费培养和助理全科医生培训工作，推动乡村医生向执业（助理）医师转化，引导医学专业高校毕业生免试申请乡村医生执业注册。同时，借侯马举办全国“万步有约”健走激励大赛活动之际，争创医体融合先进县（市、</p>			<p>1、市县两级疾控中心基础条件、基础设施和人员队伍持续改善，临汾市被国家卫健委确定为首批卫生应急综合试验区三个试点城市之一，已成立市委书记、市长任双组长的高规格领导小组，制定了《临汾市卫生应急综合试验区建设方案》和应急指挥、监测研判预警、疾病预防控制、医疗救治、联防联控、物资保障“六大体系”工作方案。</p> <p>2、17个县市区实现“六统一”和“一兼两管三统一”要求，积极开展全科医生特岗计划、农村订单定向医学生培养和助力全科医生培训等工作，组织市县两级医改工作人员80余人赴三明市培训学习，运用典型经验推动我市医改向纵深发展。以分级诊疗为抓手，通过上接三级医院、专科联盟、远程医疗三根天线，构建以纵向帮扶医联体、跨区域专科联盟、远程医疗协作网等为主的医疗合作模式，持续推进县域医疗卫生一体化改革。</p>			
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	目标指标	20	=100%	=100%	=100%	20
	质量	高度完成制定目标	20	=100%	=100%	=97.2%	19.44
	时效	资金到位及时率	20	=100%	95%	95%	19
效益指标	社会效益	确保卫生健康事业沿着正确的方向前进	20	=100%	95%	95%	19
满意度	满意度	群众满意度	20	满意	满意	100%	20
			100				97.44（优秀）