

附件 1

汉中市卫生健康委员会（本级）
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

(依据部门三定方案，进行文字说明)

(二) 内设机构

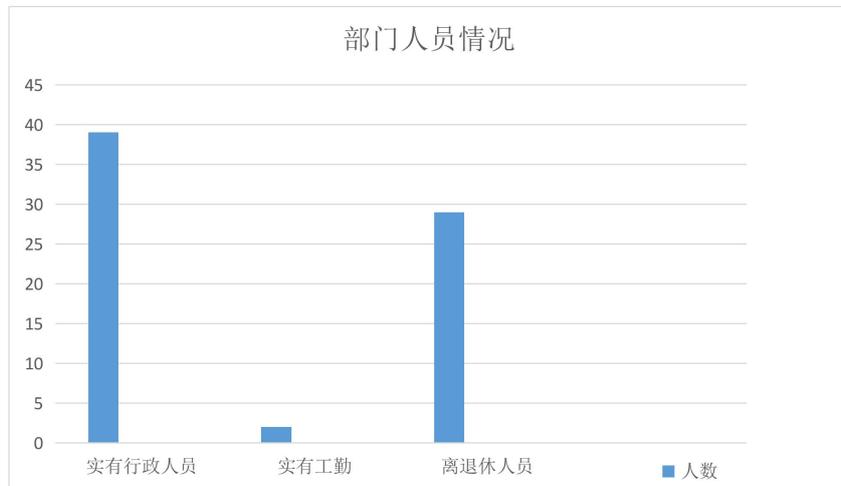
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	汉中市卫生健康委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 39 人、事业 0 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市卫生健康委员会

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	1,728.91	1.一般公共服务支出	193.12
2.政府性基金预算财		2.外交支出	
3.国有资本经营预算		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	0.61
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	
8.其他收入	298.82	8.社会保障和就业支出	75.14
		9.卫生健康支出	1,765.98
		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	
		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	
		22.灾害防治及应急管理	
		23.其他支出	4.15
本年收入合计	2,027.73	本年支出合计	2,038.99
使用非财政拨款结		结余分配	
年初结转和结余	209.62	年末结转和结余	198.36
收入总计	2,237.35	支出总计	2,237.35

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

编制部门：汉中市卫生健康委员会

金额单位：万元

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		2,027.73	1,728.91						298.82
201	一般公共服务支出	193.12	193.12						
20113	商贸事务	193.12	193.12						
2011308	招商引资	193.12	193.12						
205	教育支出	0.61	0.61						
20508	进修及培训	0.61	0.61						
2050803	培训支出	0.61	0.61						
208	社会保障和就业支出	70.01	70.01						
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58						
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01						
20808	抚恤	22.43	22.43						
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43						
210	卫生健康支出	1,738.22	1,465.16						273.07
21001	卫生健康管理事务	1,694.62	1,421.56						273.07
2100101	行政运行	498.59	498.59						
2100102	一般行政管理事务	137.90	137.90						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,058.13	785.07						273.07
21002	公立医院	19.76	19.76						
2100201	综合医院	19.76	19.76						
21004	公共卫生	1.01	1.01						
2100408	基本公共卫生服务	1.01	1.01						
21007	计划生育事务	3.00	3.00						
2100717	计划生育服务	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83						
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83						
229	其他支出	25.75							25.75

支出决算表

公开03表

编制部门：汉中市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出	193.12	0.74	192.38			
20113	商贸事务	193.12	0.74	192.38			
2011308	招商引资	193.12	0.74	192.38			
205	教育支出	0.61	0.61				
20508	进修及培训	0.61	0.61				
2050803	培训支出	0.61	0.61				
208	社会保障和就业支出	75.13	75.12	0.01			
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69				
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12				
20808	抚恤	22.43	22.43				
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	1,765.97	597.12	1,168.84			
21001	卫生健康管理事务	1,705.37	574.85	1,130.51			
2100101	行政运行	544.28	544.28				
2100102	一般行政管理事务	137.90		137.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,023.19	30.57	992.61			
21002	公立医院	19.76		19.76			
2100201	综合医院	19.76		19.76			
21004	公共卫生	15.01	2.44	12.57			
2100408	基本公共卫生服务	6.01		6.01			
2100499	其他公共卫生支出	9.00	2.44	6.56			
21007	计划生育事务	6.00		6.00			
2100717	计划生育服务	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	1,728.91	1.一般公共服务支出	193.12	193.12		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	0.61	0.61		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	75.14	75.14		
		9.卫生健康支出	1,527.85	1,527.85		
		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				
本年收入合计	1,728.91	本年支出合计	1,796.72	1,796.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	67.82	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	67.82					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,796.72	支出总计	1,796.72	1,796.72		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉中市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,796.72	647.12	1,149.60
201	一般公共服务支出	193.12	0.74	192.38
20113	商贸事务	193.12	0.74	192.38
2011308	招商引资	193.12	0.74	192.38
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	75.13	75.12	0.01
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69	
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	
20808	抚恤	22.43	22.43	
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01
210	卫生健康支出	1,527.85	570.65	957.20
21001	卫生健康管理事务	1,467.25	548.38	918.87
2100101	行政运行	544.28	544.28	
2100102	一般行政管理事务	137.90		137.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	785.07	4.10	780.97
21002	公立医院	19.76		19.76
2100201	综合医院	19.76		19.76
21004	公共卫生	15.01	2.44	12.57
2100408	基本公共卫生服务	6.01		6.01
2100499	其他公共卫生支出	9.00	2.44	6.56
21007	计划生育事务	6.00		6.00
2100717	计划生育服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	

项目	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			会议费	培训费
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.10		4.07	5.02		5.02	2.5	1
决算数	9.10		4.07	5.02		5.02	28.72	9.36

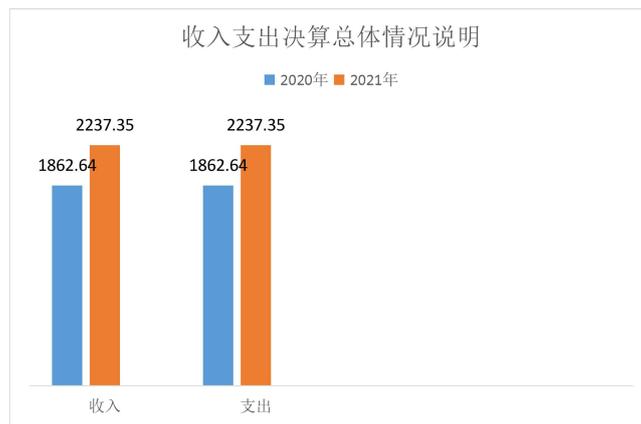
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

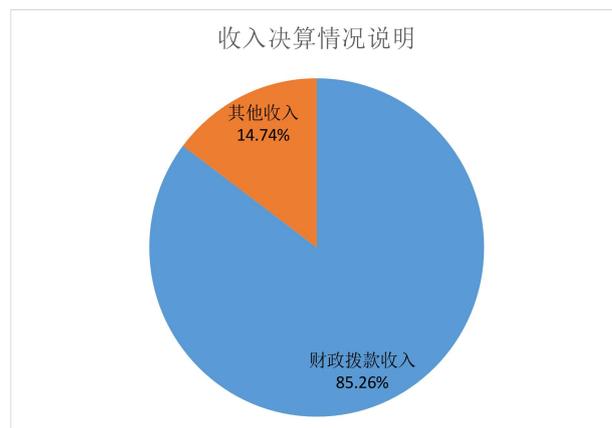
2021 年本部门收入 2237.35 万元，较上年增加 374.71 万元，增长 201.17 %，主要原因是：疫情防控核酸检测常态化增加了财政拨款。

2021 年本部门支出 2237.35 万元，较上年增加 374.71 万元，增长 201.172 %，主要原因是：疫情防控核酸检测常态化增加了财政拨款。



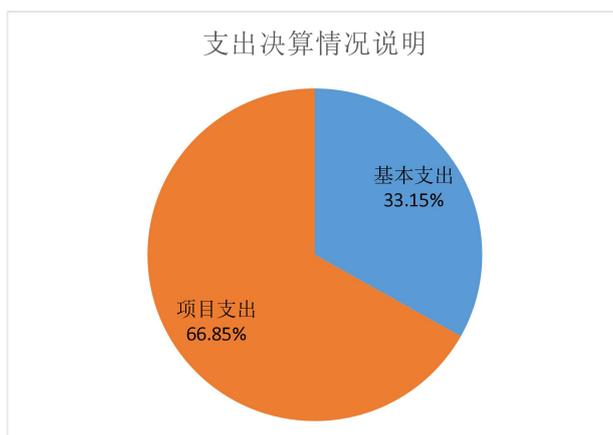
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2027.73 万元，其中：财政拨款收入 1728.91 万元，占 85.26 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 298.82 万元，占 14.74 %。



三、支出决算情况说明

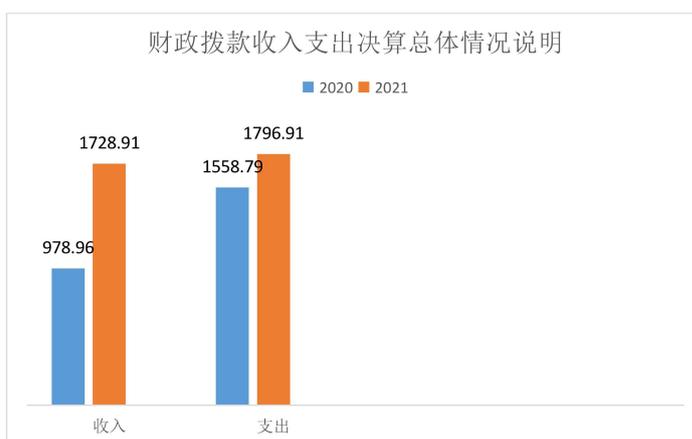
本年度支出合计 2038.99 万元，其中：基本支出 675.93 万元，占 33.15 %；项目支出 1363.06 万元，占 66.85%；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

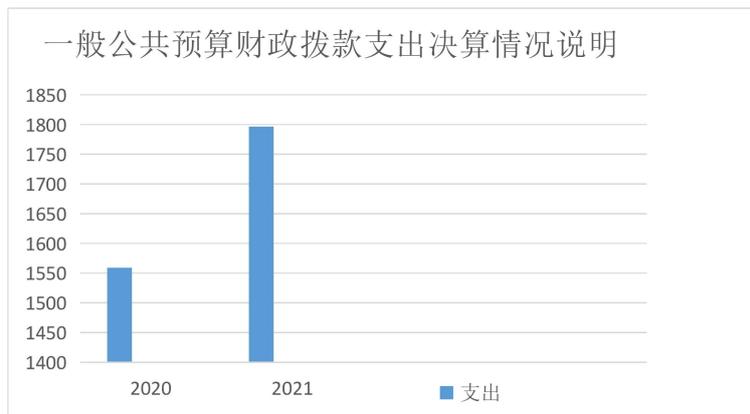
2021 年本部门财政拨款收入 1728.91 万元，较上年增加 749.95 万元，增长 76.61 %，主要原因是：疫情防控核酸检测常态化增加了财政拨款。

2021 年本部门财政拨款支出 1796.72 万元，较上年增加 237.93 万元，增长 15.26 %，主要原因是：疫情防控核酸检测常态化增加了财政拨款。

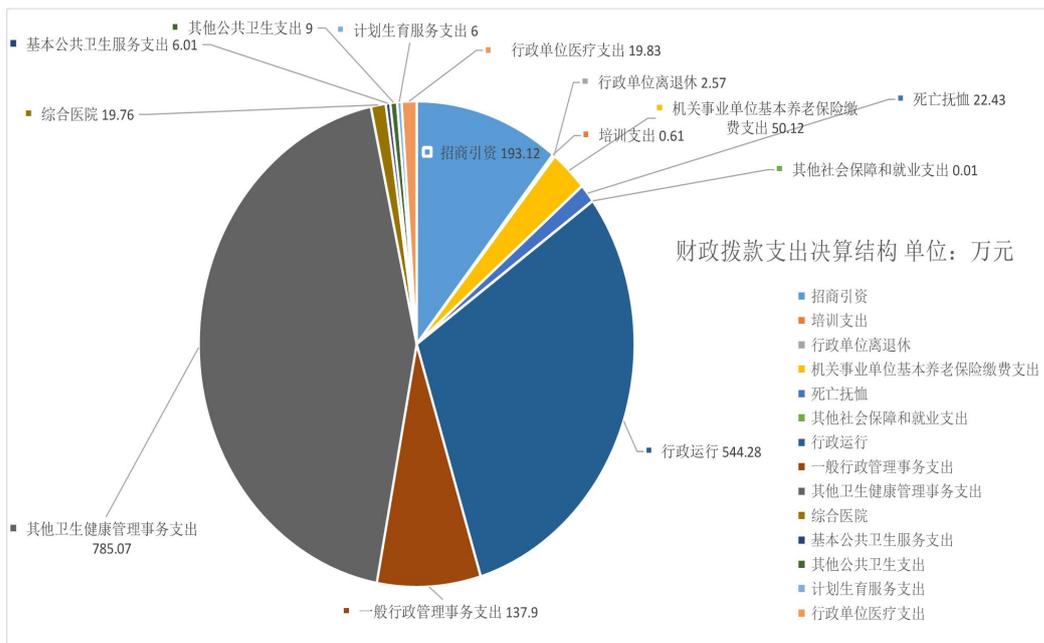


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 492.81 万元，支出决算 1796.72 万元，完成预算的 364.59%，占本年支出合计的 88.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 237.93 万元，增长 15.26%，主要原因是：疫情防控核酸检测常态化，支援有疫情的各地市财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 193.12 万元，此科目为年中追加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算为 1 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 61% 决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，未培训结束。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

预算为 2.86 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 89.86%，决算数小于预算数的主要原因是：存在代扣代缴情况。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 49.55 万元，支出决算为 50.12 万元，完成预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，缴纳数有变化。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机死亡抚恤(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 22.43 万元，此科目为年中追加。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，此科目为年中追加。

7. 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 420.22 万元，支出决算为 544.28 万元，完成全年预算的 129.52%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度结转资金。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 137.9 万元，此科目为年中追加。

9. 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 0 万元，支出决算为 785.07 万元，此科目为年中追加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.76 万元，此科目为年中追加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.01 万元，此科目为年中追加。

12. 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 0 万元，支出决算为 9 万元，此科目为年中追加。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，此科目为年中追加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为 19.18 万元，支出决算为 19.83 万元，完成全年预算的 103.39%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 535.69 万元，主要包括：基本工资 199.48 万元，津贴补贴 127.45 万元，奖金 78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.12 万元，职工基本医疗保险缴费 20.2 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，住房公积金 35.64 万元，抚恤金 22.43 万元，其他对个人和家庭的补助 1.78 万元。

（二）公用经费 111.43 万元，主要包括：办公费 14.01 万元，印刷费 0.05 万元，水费 0.05 万元，邮电费 8.39 万元，物业管理费 0.18 万元，差旅费 22.54 万元，维修(护)

费 0.15 万元，会议费 2.35 万元，培训费 2.89 万元，公务接待费 4.07 万元，劳务费 8.57 万元，工会经费 6.12 万元，福利费 0.14 万元，公务用车运行维护费 5.02 万元，其他交通费用 24.37 万元，其他商品和服务支出 12.52 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.2 万元，支出决算 9.1 万元，完成预算的 100 %。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.2 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 1.82 万元，主要原因是：有上年结转资金。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 1.07 万元，主要原因是：有上年结转资金。其中：

国内公务接待支出4.07万元。主要是疫情防控、国卫复审、基本公卫、爱国卫生等工作接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 40 个，来宾 300 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1万元，支出决算9.36万元，决算数较预算数增加8.36万元，主要原因是：使用上年结转资金。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.5万元，支出决算28.72万元，决算数较预算数增加26.22万元，主要原因是：使用上年结转资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算59.3万元，支出决算111.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少149.92万元，主要原因是：控制经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共504.44万元，其中：政府采购货物类支出13.99万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出490.45万元。授予中小企业合同金额504.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了汉中市卫生健康委员会项目支出绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展，分为科室自评、单位评价和财政评价三种方式，科室自评由项目科室自主实施，即“谁支出、谁评价”，落实好资金使用绩效主体责任。单位评价和财政评价在科室自评基础上开展，评价对象“突出重点、兼顾一般”。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较

大的要分析并说明原因，研究提出整改措施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1158.92 万元，占部门预算项目支出总额的 85.02 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以疫情防控、国卫复审、医养在汉中等工作为重点，及时规范处置各类突发疫情和公共卫生事件，统筹做好卫生系统各项工作，取得了积极成效。

组织对新冠疫情防控经费、医养在汉中、国家卫生城市复审等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1158.92 万元，从评价情况来看：

（一）疫情防控长抓不懈。严格履行“四方”责任，织牢织密疫情防控严密防线。一是指挥体系运转高效。实行“市县常委包片、市长县长抓线、人大政协抓点，齐抓共管、一抓到底”的工作机制，今年以来，市委常委会、市政府常务会议多次研究疫情防控工作。市疫情防控指挥部、市纪委监委先后印发《疫情防控应急工作“十条禁令”》《疫情防控期间“十个从严”要求》等文件，开展暗访督查 13 次，书面通报 7 次。二是人员管控精准严实。从严管控入境人员，落实“双联系双对接”和闭环措施，落地即管，落地必管，严格执行“7+7 隔离”和“3+1”核酸检测措施，截至 12 月 31 日，全市累计管

控入境人员 3162 人。从严管控国内重点人员，严格执行隔离 14 天和 2 次核酸检测的规定。三是**核酸检测常态开展**。投入 230 余万元建成核酸检测信息系统，我市重点人群、食品和环境核酸日检测 9600 份，长期排在全省前列。12 月 17 日组织开展全市全员新型冠状病毒核酸检测应急演练。四是**疫苗接种有序进行**。在全省首推“党委政府找人、卫健部门打针”的疫苗接种机制和“7321”疫苗接种工作法，在全省率先完成重点人群接种任务，是西安市之外各地市中最快完成省上接种点（台）设置任务的地市，在全省新冠病毒疫苗接种工作部署视频会上受到省上通报表扬。目前我市已实现单日最大接种量 9.48 万剂次，具备单日接种 10 万剂次的的能力，能够满足大规模接种需求。截至 12 月 31 日，我市 3 岁以上人群累计接种新冠疫苗 563.31 万剂。五是**应急储备充足有力**。形成公安、工信、公卫“三公融合”和市、县、镇、村“四级覆盖”的综合流行病学调查立体网络，市公卫中心建成“平疫结合”的感染病区，设置 200 张床位，作为市级集中隔离点已于 9 月份使用。市本级先后筹集 2624.6 万资金采购储备防护服、面屏、口罩以及移动 PCR 核酸检测方舱等防护用品和设备，确保 6 个月满负荷运行需要。六是**圆满完成全市重大活动疫情防控**。圆满完成十四运汉中站火炬传递和十四运会铁人三项、跆拳道项目比赛期间新冠肺炎疫情防控 and 医疗保障工作。完成市人大、市政协“两会”、汉中市金融发展大会、2021 汉中仙毫全国经销商大会、“四个在汉中”系列工作推进

大会等 30 余个重大活动、会议疫情防控保障工作。

（二）国卫复审全力推进。市委、市政府将国卫复审纳入全市中心工作高位统筹，每周调度，成立市国卫复审攻坚指挥部，组成农贸市场、餐饮食品、小区工地、公共卫生、市容环卫交通、城中村城乡结合部、单位社区 7 个工作专班，组建 21 个市级巡查暗访小分队，抽调人员集中办公。开展“固卫齐努力，汉中更美丽”爱国卫生运动“十个一”系列活动，举行汉中市爱国卫生运动月启动仪式、“烟头不落地，汉中更美丽”环境卫生大清扫活动、“巩固国卫成果、共建真美汉中”公益健步走活动，城市面貌焕然一新，本市顺利通过国家验收。

（三）健康汉中深入实施。一是健康汉中蹄疾步稳。紧盯健康汉中 18 项行动，成立健康汉中行动专项行动工作组，组建全市健康科普专家库，对 8 类健康细胞示范建设情况组织开展综合评估，顺利完成健康陕西建设省级考核。积极开展全民健身，大力推动控烟限酒，有序做好心理健康服务，创建无烟党政机关 570 余个，创建率达到 82.29%。二是卫生创建和健康促进深入开展。申报国家卫生镇 10 个，省级卫生镇村先进单位 112 个，市级卫生镇村先进单位 125 个。健康促进县建设有序推进，西乡县顺利通过国家复评考核评估，略阳县顺利通过省级考核评估；建成省级健康促进医院

6家、市级21家；建成省级戒烟门诊2家；建成市级健康促进学校19所，健康主题公园3处。累计为脱贫家庭发放健康实用工具152.2万件，培训健康明白人40.52万名。全市居民健康素养水平达到18.3%，比2020年提升2.1个百分点。

（四）医养在汉中强力推进。成立了由常务副市长任组长、分管副市长任副组长的医养结合工作领导小组，组建6个招商小分队，常态化开展招商引资。组建“医养在汉中”促进会和养老产业协会，充分发挥行业协会推动作用。按照“事不过夜、马上就办、办就办好”的金牌店小二服务要求，建立招商引资线索项目、签约项目和开工项目“三张清单”，落实“专班、专组、专人”一体化跟踪，全年实现招商引资到位资金1783.89万元，策划包装项目7个，转签约5个，全面完成招商工作任务。8月份，市政协主席严维佳、市委常委邱仕伟牵头，组织开展了“医养在汉中”三年滚动计划落实推进情况、医药企业产业链架构及运行情况、老年人医疗和养老需求现状、“医养结合”新业态发展趋势等方面的专题调研。12月24日，举行了市公共医疗卫生体系建设暨医养建设项目集中开工仪式，开工项目19个，其中：医院建设项目13个、医养项目6个。探索形成了养老+医疗等5种医养结合模式，建成兼具医疗卫生和养老服务资质的机构25家，达成医养结合合作协议机构13个，建成省级医养结合示范基地3个、市级医养结合示范基地10个，培育医养结合试点机构7个，着力打造美康熙苑、褒国康乐等高端医养结合机

构，培养褒河医养产业园、洋县高新黑稻田等医养项目，勉县定军山福康老年公寓被确定为第一批省级医养结合示范企业。

（五）综合医改持续深化。一是“宁强经验”创新发展。宁强县加强医共体内部精细化管理，推进“医防融合”新模式，成立县天津医院胸痛、创伤、卒中中心，新建县天津医院和县疾控中心核酸检测实验室，县妇计中心被确定为陕西省危重新生儿救治与转诊中心和全县危重新生儿救治中心；西乡县投资 350 万元建设远程医疗云平台，实现县级医院与基层卫生院的互联互通，完善医共体人事绩效分配、药品管理使用等一系列文件，推动总院、分院协同发展；镇巴县组建全县医共体财务管理和医保住院基金联合审核中心，规范住院基金审核程序，统筹调度医疗资源、强化财务管控，全面提升管理成效。**二是紧密型托管持续深化。**市中心医院及三二〇一医院在整建制托管留坝县、佛坪县医院的基础上，将服务能力提升延伸至镇村。留坝县加强远程医疗建设，打造“互联网+医联体”模式，推动村卫生室、镇卫生院、县医院、市中心医院远程医疗互联互通，住院患者上转率同比下降 28.6%，患者满意度达 99.33%。佛坪县住院患者上转率同比下降 74%，其中二级以上手术台次增长 65.85%。

（六）公共卫生服务水平不断加强。一是重点传染病防控有序开展。按照“一病一策”的精细化防控策略，统筹推进重点传染病专病专防工作，降低发病率。**二是公卫应急能力**

持续加强。市、县、镇三级医疗卫生机构传染病疫情网络直报全覆盖，基本构建起了功能完善、反应迅速的信息监测预警体系。洋县建成省级卫生应急规范县，南郑区省级卫生规范区建设通过市级评审。**三是扎实推进国家基本公共卫生服务项目。**举办全市国家基本公共卫生项目业务培训会议，邀请省内外知名专家分别对高血压、糖尿病、老年人健康管理项目及信息化业务进行培训，召开了全市居民电子健康档案大数据核查业务培训会议。

（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疫情防控、国卫复审、医养在汉中等5个一级项目绩效自评结果。

1. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数1024.431万元，执行数623.41万元，完成预算的60.85%。项目绩效目标完成情况：开展暗访督查13次，书面通报7次。截至12月31日，全市累计管控入境人员3162人。投入230余万元建成核酸检测信息系统，我市重点人群、食品和环境核酸日检测9600份，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好疫情防控工作，保障群众生命安全。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数59万元，执行数2.99万元，完成预算的5.06%。项目绩效目标完成情况：紧盯健康汉中18项行动，成立健康汉中行动专项行动工作组，组建全市健康科普专家库，对8类健

康细胞示范建设情况组织开展综合评估，顺利完成健康陕西建设省级考核。积极开展全民健身，大力推动控烟限酒，有序做好心理健康服务，创建无烟党政机关 570 余个，创建率达到 82.29%。发现的问题及原因：因疫情原因，相关业务未开展完，未能及时支付。下一步改进措施：抓紧时间完成项目任务，保证支付进度，继续巩固各项基本公共卫生服务工作，完成各项年度工作目标任务。

3. 国卫复审项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 175.97 万元，完成预算的 67.68 %。项目绩效目标完成情况：成立市国卫复审攻坚指挥部，组成农贸市场、餐饮食品、小区工地、公共卫生、市容环卫交通、城中村城乡结合部、单位社区 7 个工作专班，组建 21 个市级巡查暗访小分队，抽调人员集中办公。开展“固卫齐努力，汉中更美丽”爱国卫生运动“十个一”系列活动，举行汉中市爱国卫生运动月启动仪式、“烟头不落地，汉中更美丽”环境卫生大清扫活动、“巩固国卫成果、共建真美汉中”公益健步走活动，城市面貌焕然一新，本市顺利通过国家验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续巩固国卫复审取得的成效。

4. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 19.76 万元，完成预算的 4.4%。项目绩效目标完成情况：用于医养在汉中、家庭医生签约等信息化建设。发现的问题及原因：因部分项目未完成招标，系统建设暂未

结束，资金未能支付。下一步改进措施：加快项目进程，按时完成任务。

5. 医养在汉中项目绩效自评综述：全年预算数399.2万元，执行数336.79万元，完成预算的84.37%。项目绩效目标完成情况：组建6个招商小分队，常态化开展招商引资。组建“医养在汉中”促进会和养老产业协会，充分发挥行业协会推动作用。按照“事不过夜、马上就办、办就办好”的金牌店小二服务要求，建立招商引资线索项目、签约项目和开工项目“三张清单”，落实“专班、专组、专人”一体化跟踪，全年实现招商引资到位资金1783.89万元，策划包装项目7个，转签约5个，全面完成招商工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续开展医养在汉中招商引资活动，打造汉中医养名片。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		疫情防控专项				
主管部门		汉中市卫生健康委员会	实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1024.431	623.41	60.85%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针,落实“四早”要求,夯实“四方”责任。从严管控入境人员,落实“双联系双对接”和闭环措施,落地即管、落地必管。			开展暗访督查13次,书面通报7次。投入230余万元建成核酸检测信息系统,我市重点人群、食品和环境核酸日检测0600份。截至12月21日,我		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重点人群及食食品环境核酸日检测	≥2000	≥9000	
			完成两站一场人员转运	≥500人	≥500人	
		质量指标	样本有效	无效≤20%	无效≤20%	
		时效指标	按时间要求完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	不超过预算	≤1024.431	≤623.41	跨年度进行支付
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	筑牢疫情防控屏障	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	保障群众生命安全	无本土病例	无本土病例	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作满意	≥90%	≥90%	
	说明	无				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 1728.91 万元，执行数 1796.72 万元，完成预算的 103.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以疫情防控、国卫复审为重点，坚持常态化疫情防控严抓不懈，着力打造“医养在汉中”城市品牌，大力推进“健康汉中”建设，巩固健康扶贫成果与乡村振兴战略有效衔接，各项重点工作进展有序、成效明显。中共汉中市卫生健康委员会直属机关委员会被省委、省政府表彰为陕西省抗击新冠肺炎疫情先进集体。发现的问题及原因：2021 年预算执行率偏低，原因为：部分疫情防控指挥部疫情防控经费预算下达在年底，且部分业务科室未能跟进项目进度，导致项目迟迟未能有进展，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 汉中市卫生健康委员会

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。		贯彻执行中省卫生健康和计划生育工作的法律、法规和方针政策; 负责起草卫生和计划生育、中医药发展的规范性文件; 协调推进全市医药卫生体制改革, 统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置; 负责行政复议、行政诉讼等相关工作。负责疾病预防控制工作, 对重大传染病实施防控与干预, 组织实施免疫规划工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理; 监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实, 负责传染病防治、监督; 加强卫生执法, 组织查处重大违法行为, 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措施, 指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系, 指导监督全市计划生育药具发放, 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。负责全市医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施; 负责推进公立医院改革, 制定全市中医药中长期发展规划, 并									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		汉中市卫生健康委员会内设办公室、规划信息宣传科、人教科、医政医管科、基层健康科、疾控应急科、妇幼老龄健康科、人口监测与家庭发展科、法规监督科、健康促进科、财务科、中医保健科共12个科室。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		聚焦“健康汉中”建设中心目标, 提升基层服务能力主线, 打好医改、健康扶贫和生态环境整治三个攻坚战, 抓好公共卫生、医疗服务、信息化建设、健康产业、机构改革和党的建设六项重点, 综合施策, 精准发力, 砥砺前行, 不断提升卫生健康工作的质量和水平, 切实增强群众的健康获得感、幸福感, 为全面建成小康社会收官打下稳固的健康基础。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 获取数据方式: 2020年决算报表	100%	预算完成数1728.91万元, 预算数492.81万元, 预算完成率350.83%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 获取数据方式: 2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数1728.91万元, 预算数492.81万元, 预算完成率350.83%因为年中追加中省专项资金。	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前二	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100% 获取数据方式: 财政云系统实时进度	加快预算支出进度, 确保完成全年任务。	实际支出1796.72万元, 支出预算2833.57万元, 进度率63.41%	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率= (其他收入决算数/其他收入预算数) ×100%-100%。 获取数据方式: 2020年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入298.82万元, 其他收入预算数0万元, 预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5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% 获取数据方式: 2019年决算报表	≤100%	三公经费实际支出数9.1万元, 三公经费预算安排数9.1万元, 控制率100%	5		
		资产管理 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理	规范管理	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数量指标共40分, 有不符合项目目标按实际比例扣分	年度内完成各项指标	完成各项指标	40		
		项目效益 (20分)	20			社会效益指标共20分, 有不符合项目目标按实际比例扣分	年度内完成各项指标	完成各项指标	20		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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