

重庆市綦江区卫生健康委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于印发〈重庆市綦江区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知〉》（綦江委办发〔2019〕16号）文件精神，綦江区卫健委主要职能职责有：

1.贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策，落实国民健康地方性政策，落实卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章和地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施全区卫生健康规划。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的政策措施。负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策、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，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，执行医疗服务和药品价格政策。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国

家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报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。

4.贯彻落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担綦江区老龄工作委员会的日常工作。

5.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，执行国家和市基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.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，负责医疗卫生监督，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。负责全区职业安全健康监督管理工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.制定全区医疗机构、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。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。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在区内召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项。

11.拟订全区中医药中长期发展规划，纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.重庆市綦江区红十字会挂靠重庆市綦江区卫生健康委员会，重庆市綦江区计划生育协会由重庆市綦江区卫生健康委员会代管。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。重庆市綦江区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践綦江行动，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，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，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，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向

基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置。

区卫健委设置 10 个职能科室：

1.办公室。负责机关正常运转，承担全委综合性文稿起草、编发综合信息、机要保密、督查、后勤服务等工作；开展卫生健康综合性政策调研；负责承担重要文稿起草。

2.党群科。负责全区卫生健康系统党的组织、宣传、意识形态、精神文明建设、统战工作；负责党风廉政建设工作；承担系统群团工作；负责干部理论教育和中心组学习。

3.人事科。贯彻落实人才人事政策；拟订全区卫生健康人才发展规划和科技发展规划并指导实施；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和队伍建设等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理；负责离退休人员的管理和服务工作；负责转业军人安置；牵头负责承接上级考核，组织实施系统考核；按照管理权限，负责所属单位领导班

子建设工作；负责后备干部管理；牵头负责系统人员培养培训和继续教育工作。

4.财务审计科。负责机关和所属单位预决算、财务、资产的监督管理；负责本系统财务会计培训和指导；负责卫生贷款项目组织实施。拟订全区卫生健康系统内部审计工作规定和制度；指导和监督系统内部审计工作；组织实施所属单位领导干部经济责任审计；负责对重大项目进行内部审计；负责管理本系统核算中心。

5.政策法规和宣传教育科（应急信访安全稳定科、行政审批科）。起草卫生健康规范性文件；牵头推进卫生健康行业放管服改革和行政审批制度改革；负责牵头綦江区卫生健康领域法治政府建设；负责政务公开工作；承担卫生健康依法行政的监督工作；承担机关有关规范性文件的合法合规性审查工作，承担有关行政复议、行政应诉等法律事务工作。负责牵头全区卫生健康行政许可审批服务工作；负责公共场所、生活饮用水、放射诊疗执业、再生育和计划生育技术服务机构许可的审核；负责法律法规规定的市政府下放的其他行政审批事项。负责全区卫生健康宣传教育工作；牵头负责卫生健康新闻宣传和信息发布工作；负责系统内对外公开期刊杂志管理。负责公共卫生、医疗卫生等监督工作；承担查处医疗服务市场违法行为的监督工作；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫

生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。承担全区卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导全区卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件预警信息和突发公共卫生事件应急处置信息。负责办理群众来信来访；负责公开电话、网上投诉等工作；指导、协调有关部门处置卫生健康系统突发安全稳定事件。负责卫生健康机构安全监督管理；负责实验室生物安全的监督管理。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

6.规划发展与信息统计科。承担健康中国战略重庆实践綦江行动推进工作，组织拟订实施全区卫生健康事业建设发展规划；统筹规划和协调全区卫生健康服务体系建设和工程项目。组织实施国家药物政策和基本药物制度；负责药品采购管理。拟订卫生健康信息化事业发展规划，承担卫生健康系统的信息化建设，负责卫生健康行业统计调查制度建设和管理，开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业发展。

7.医政科（中医管理科）。组织实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行业作风建设等行业管理政策规范、地方标

准；承担推进护理、康复事业发展工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；组织协调医疗事故的技术鉴定、医疗纠纷的处理；承担全区院前急救体系建设与管理工作；负责医用设备的配置、采购及管理工作；承担健康扶贫工程相关工作；开展药物使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责指导和开展基层卫生健康服务体系建设 and 村卫生室、乡村医生相关管理工作。督促落实綦江区医药卫生体制改革领导小组会议议定事项，承担綦江区医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作；承担组织推进綦江区公立医院综合改革工作。负责区级保健对象及有关单位医疗照顾对象的医疗保健工作；负责区级单位有关干部和高层次人才的医疗管理服务工作；负责在全区举办的重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。根据上级要求，组织指导全区卫生健康领域国际交流与合作、对外宣传、援外工作；开展与港澳台地区的交流与合作；承担机关和所属单位外事管理工作。负责拟订全区中医发展规划、科技教育专项规划和综合性工作计划；负责中医科技创新体制建设，负责协调中医医疗服务体系建设，组织实施中医科技项目评审验收及成果推广；组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理、总结和推广；负责中医药人才培养、毕业后教育、师承教育。拟订中医机构的设置规划；负责中医医疗机构、人员、技术、中医广告的监

督管理；负责中医医疗护理质量管理；负责联系中医工作和中医机构药事监管工作；负责协调中医医疗服务体系建设。

8.公共卫生科。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。牵头开展食品安全风险监测、评估和交流；贯彻执行营养健康监测和评估标准，负责全区营养健康管理工 作。负责推进公共卫生服务体系建设；牵头开展国家基本公共卫生服务管理工作和家庭医生签约服务工作；贯彻落实妇幼卫生健康政策、地方标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。承担综合管理基层卫生健康相关工作，组织实施有关政策、地方标准和规范。贯彻落实全区公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范；组织开展健康教育、健康促进活动；承担卫生健康系统科学普及工作。组织实施应对老龄化的政策措施；贯彻落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

9.人口监测与家庭发展科。承担全区人口监测预警工作并贯彻落实人口与家庭发展相关政策，负责全区流动人口管理和服 务；负责计划生育管理服务改革工作；贯彻落实

国家、市级计划生育奖励扶助制度；承担农村部分计划生育特殊家庭奖励扶助、特别扶助制度和优先优惠政策落实情况的监督管理工作。

10.爱国卫生科。组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动；组织实施全区城乡病媒生物防治工作；组织实施农村饮用水水质监测及卫生学评价；根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

（三）单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算的单位有 37 个，其中行政单位 1 个：重庆綦江区卫生健康委员会（本级），参公单位 3 个，重庆市綦江区卫生健康综合行政执法支队、重庆市綦江区人口和计划生育药具管理中心、重庆市綦江区计划生育协会；全额拨款事业单位 8 个，分别是重庆市綦江区疾病预防控制中心、重庆市綦江区结核病防治所、重庆市綦江区红十字会、重庆市綦江区公共卫生计生服务管理中心、重庆市綦江区卫生健康系统信息统计和档案管理中心、重庆市綦江区妇幼保健院、重庆市綦江区中心血库、重庆市綦江区卫生健康内部审计中心；差额拨款事业单位 25 个，分别是綦江区人民医院、綦江区中医院、綦江区文龙街道社区卫生服务中心、綦江区古南街道社区卫生服务中心、綦江区三江街道社区卫生服务中心、綦江区新盛街道社区卫生服务中心、綦江区通惠街道社区卫生服务中心、綦江区东溪镇中心卫生院、綦江区赶水镇中心卫生

院、綦江区石角镇中心卫生院、綦江区三角镇中心卫生院、綦江区永新镇中心卫生院、綦江区郭扶镇中心卫生院、綦江区隆盛镇中心卫生院、綦江区石壕镇中心卫生院、綦江区精神卫生中心、綦江区打通镇卫生院、綦江区安稳镇卫生院、綦江区扶欢镇卫生院、綦江区丁山镇卫生院、綦江区永城镇卫生院、綦江区横山镇卫生院、綦江区中峰镇卫生院、綦江区石角镇蒲河卫生院、綦江区三角镇乐兴卫生院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 164,944.33 万元，支出总计 164,944.33 万元。收支较上年决算数增加 2,114.26 万元、增长 1.3%，主要原因是年初结转和结余增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 156,072.38 万元，较上年决算数减少 799.20 万元，下降 0.5%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 36,376.45 万元，占 23.3%；事业收入 119,365.41 万元，占 76.5%；其他收入 330.52 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8,871.95 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 159,022.77 万元，较上年决算数增加 9,472.52 万元，增长 6.3%，主要原因是住房保障支出、卫生健康支出等增加。其中：基本支出

130,183.97 万元，占 81.9%；项目支出 28,838.80 万元，占 18.1%。此外，结余分配 5,610.37 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 311.19 万元，较上年决算数减少 12,077.76 万元，下降 97.5%，主要原因是中医业务楼、核酸检测等项目资金在本年列支，且 2021 年底按收付实现制关账，因此结转结余大幅减少。

（二）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 45,180.90 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11,254.67 万元，下降 19.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金拨款预算等减少，相应的支出也减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 36,376.45 万元，较上年决算数减少 6,339.00 万元，下降 14.8%。主要原因是公共卫生、卫生健康等方面的拨款减少。较年初预算数增加 12,434.17 万元，增长 51.9%。主要原因是部分资金年中下达、调整预算等原因。此外，年初财政拨款结转和结余 7,331.38 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 43,472.75 万元，较上年决算数增加 3,46.61 万元，增长 8.5%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加

11,054.82 万元，增长 34.1%。主要原因是卫生健康支出、农林水支出等增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 235.08 万元，较上年决算数减少 7,756.31 万元，下降 97.1%，主要原因是 2021 年年底按收付实现制关账，结转结余大幅减少。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 10.00 万元，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了少数民族卫生补助资金。

（2）社会保障与就业支出 4,864.49 万元，占 11.2%，较年初预算数增加 845.08 万元，增长 21%，主要原因是五险一金，退休补贴等增加。

（3）卫生健康支出 37,302.91 万元，占 85.8%，较年初预算数增加 9,870.05 万元，增长 36%，主要原因是主要原因是年中增加中央和市级资金指标。

（4）农林水支出 377.93 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 317.93 万元，增长 529.88%，主要原因是增加了健康扶贫兜底资金。

（5）住房保障支出 917.42 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 11.77 万元，增长 1.3%，主要原因是公积金调整。

（四）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 17,469.78 万元。其中：人员经费 16,910.39 万元，较上年决算数增加 1,372.31 万元，增长 8.8%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费 559.39 万元，较上年决算数减少 24.17 万元，下降 4.1%，主要原因是办公费、差旅费、工会经费等减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1,473.06 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 8,383.44 万元，下降 100%，主要原因是本年未新增抗疫国债预算。本年支出 1,473.06 万元，较上年决算数减少 2,584.92 万元，下降 63.7%，主要原因是抗疫国债安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 88.52 万元，较年初预算数减少 7.18 万元，下降 7.5%，主要原因是我单位厉行节约，严格在“三公”经费预算范围内开支。较上年支出

数增加 46.53 万元，增长 110.8%，主要原因是增加了公务用车购置经费、公务用车运行费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务用车购置费 27.42 万元，主要用于血库购置公务用车。费用支出较年初预算数减少 0.58 万元，下降 2.1%，主要原因是实际购车费用比预算略有降低。较上年支出数增加 27.42 万元，增长 100%，主要原因是本年新增购置车辆。

公务用车运行维护费 60.20 万元，主要用于公务用车油费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少 5.70 万元，下降 8.6%，主要原因是严格公务用车管理制度，控制支出。较上年支出数增加 18.84 万元，增长 45.6%，主要原因是疫情防控等督查较多，公务用车使用频率增加。

公务接待费 0.90 万元，主要用于接待市内各级领导来宾来访、调研我委各项业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等费用支出。费用支出较年初预算数减少 0.90 万元，下降 50%，主要原因是严格接待管理，控制公务接待支出。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 42.9%，主要原因是本年公务接待较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 20 辆；国内公务接待 17 批次 138 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 65.07 元，车均购置费 27.42 万元，车均维护费 3.01 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.63 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 39.8%，主要原因是主要原因是厉行节约，严格开会流程，减少不必要的会议开支。本年度培训费支出 433.63 万元，较上年决算数增加 253.62 万元，增长 140.9%，主要原因是人民医院等单位培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 256.37 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 34.93 万元，下降 12%，主要原因是卫健委机关本级运行费减少。

（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 67 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 15 辆、执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 52 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 22 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 16,594.06 万元，其中：政府采购货物支出 10,985.35 万元、政府采购工程支出 611.97 万元、政府采购服务支出 4,996.74 万元。授予中小企业合同金额 14,437.55 万元，占政府采购支出总额的 87%，其中：授予小微企业合同金额 10,641.32 万元，占政府采购支出总额的 64.1%。主要用于采购主要用于采购医疗设备、器械类；办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 107 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 107 项，涉及资金 25334.6 万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报部门（公章）：重庆市綦江区卫生健康委员会

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区卫生健康委员会		
部门预算执	全年预算数	全年执行数	全年执行率

行情况(万元)	41454.38	36341.4	87.67%			
当年整体绩效目标	全年绩效目标		全年完成情况			
	完成 2021 年基本公共卫生、重大公共卫生服务，计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、基药补助等工作。		未完成。原因：有个别资金安排滞后，造成资金无法在当年支付，绝大多数资金在 2022 年 6 月前已完成支付。（截止 12 月 31 日基本支出执行率 99.98%，项目支出执行率 79.77%；有 1604.56 万元项目经费尚未支付，如 2021 年重大传染病防控项目 623 万，2021 年托育建设中央投资项目 285 万，2021 年基本药物制度中央资金项目 205 万等。）			
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12 月完成值	完成程度(%)
	贫困患者住院个人自付医疗费用比例	≡	10	%	6%—10%	100%
	贫困患者住院个人自付医疗费用比例	≡	10	%	6%—10%	100%
	贫困患者慢病、重特大疾病等特殊病种的门诊自付比例	≡	20	%	10%—20%	100%
	独生子女死亡父母家庭一次养老保险补助覆盖率	=	100	%	100%	100%
	计划生育特殊家庭住院护理保险参保人数	≡	2000	人	2161	100%
	计划生育奖扶特扶补助人数	≡	20000	人次	22846	100%
	基本公卫资金年度支付进度率	≡	95	%	100%	100%
	药品零差率拨付次数	≡	3	次	4	100%

联系人：敖霞

联系电话：85895030

备注：1.全年完成情况：对应所设定目标值实现情况，分别填写“完成”、“未完成”；针对 2021 年未完成目标值的单位，请分析原因并提出改进措施。

2. 标黑部分内容为部门年初编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容。

3. 全年预算数、全年绩效目标、指标值：若年中有调整，填写调整后预算数、绩效目标和目标值，并附相关调整依据。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区卫生健康委员会

项目名称	计划生育特别扶助			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会			联系人 及电话	张迁俊 85895071		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分(分)	
	年度资金总额:	2175.966		2175.966	100%	10	
	其中:中央补助	902		902	100%	/	
	市级补助	768.7923		768.7923	100%	/	
	区级资金	505.1737		505.1737	100%	/	
	其他资金					/	
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	实施计划生育奖励扶助特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭、农村独生子女和双女对象、计划生育并发症对象在医疗等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			计划生育奖励扶助特别扶助制度得以实施,一定程度上缓解计划生育困难家庭、农村独生子女和双女对象、计划生育并发症对象在医疗等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	人数	人次	25	4328	4328	100%	25
	覆盖率	百分比	25	100%	100%	100%	25
	到位率	百分比	20	100%	100%	100%	20
	满意度	百分比	20	98%	99%	100%	20
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导:罗开勇

绩效评价负责人:黄自刚

经办人:张迁俊

2.关于绩效自评结果的说明

从绩效自评结果来看,总体上预算执行情况较好,群众满意度较高。有个别项目资金执行率不高,下一步积极

与财政部门做好资金使用计划申报工作，确保资金及时到位，合理、规范使用专项经费，提高资金使用率。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位 2020-2021 年疫情防控专项资金项目开展重点绩效评价，该项目投资总量 17,585.10 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行率 67.51%。该项目综合得分 86.13 分，评价等次为良。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得

的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：85895014。