

附件

2021 年度
达州市卫生计生信息中心
单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	49
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作。
2. 组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作,负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、利用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作。
3. 承担全国卫生专业技术人员资格考试、护士执业资格考试、全市医师资格考试等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 启用了机房，联通了网线，为我市人口信息采集提供了稳定的网络。
2. 组织开展了对全市卫生计生信息技术规范的检查、督导工作，督促我市 7 个县（市、区）卫计局，推进我市县级人口健康信息平台建设和贫困人口健康卡的发行工作。
3. 完成健康卡端口改造工作，实行每周上报工作进展制度。

二、机构设置

达州市卫生计生信息中心隶属于达州市卫生健康委

员会，是公益一类、财政全额拨款的事业单位。

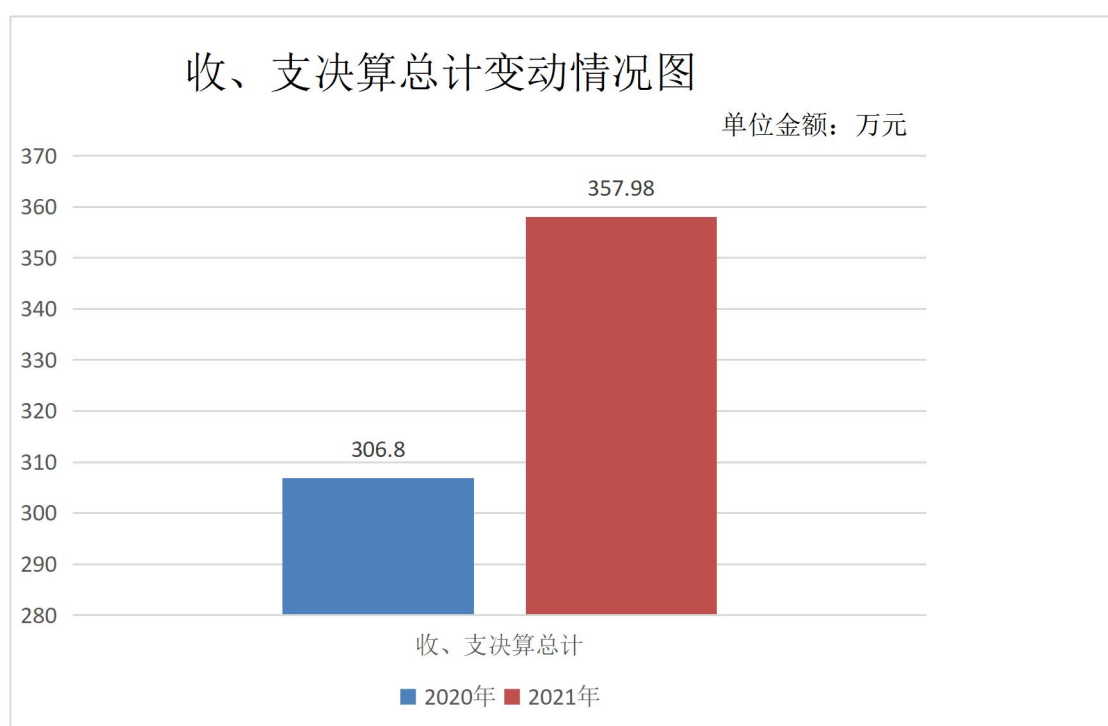
纳入达州市卫生计生信息中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 357.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 51.18 万元，增长 14%。主要变动原因是 2021 年新建健康信息化展示培训中心。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



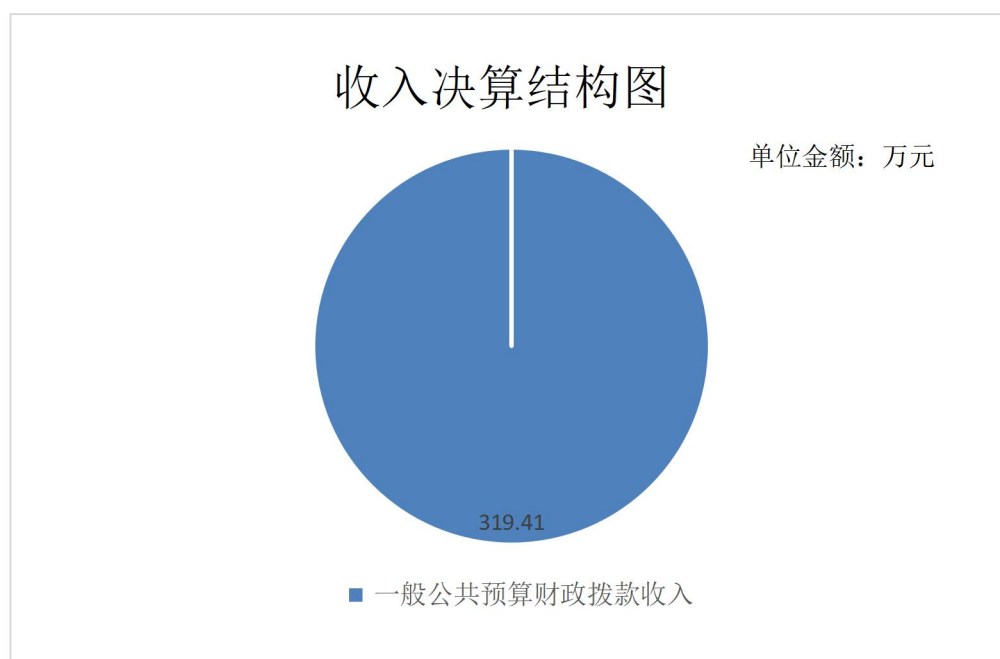
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 319.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 319.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

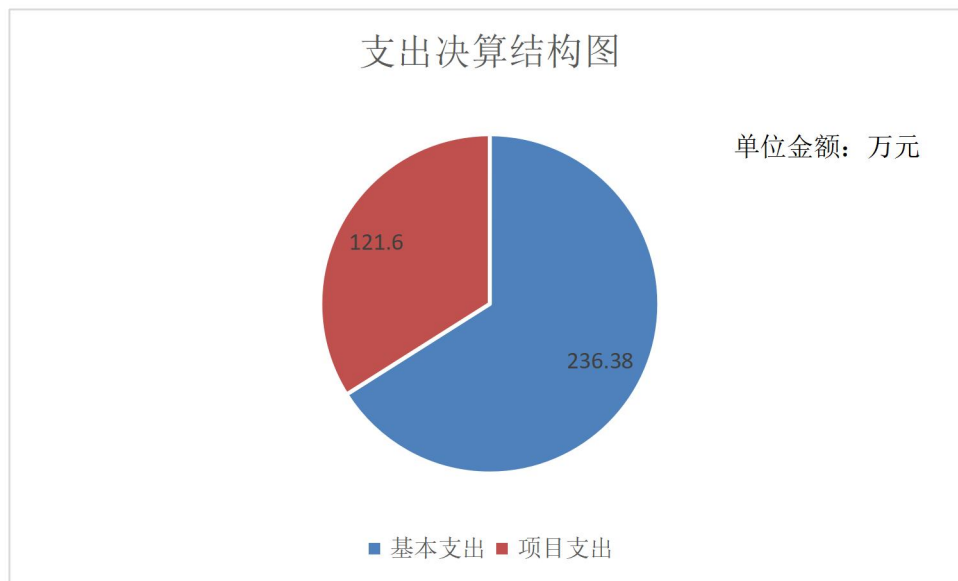


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 357.98 万元，其中：基本支出 236.38 万元，占 66%；项目支出 121.6 万元，占 34%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

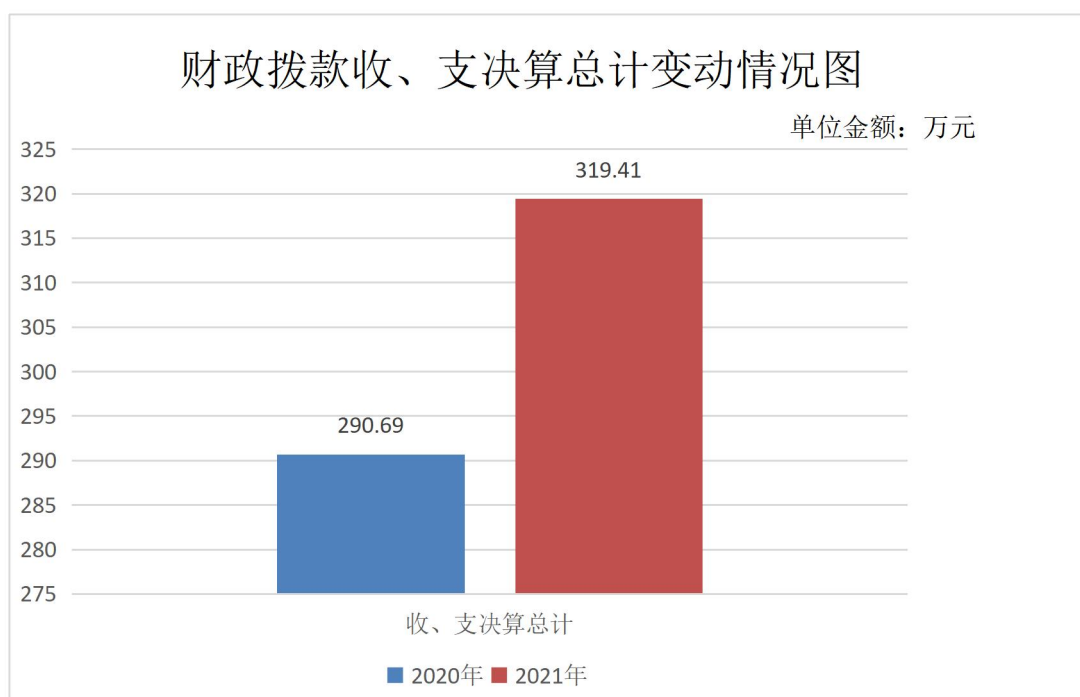


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 319.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.72 万元，增长 9%。主要变动原因是 2021 年新建健康信息化展示培训中心。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

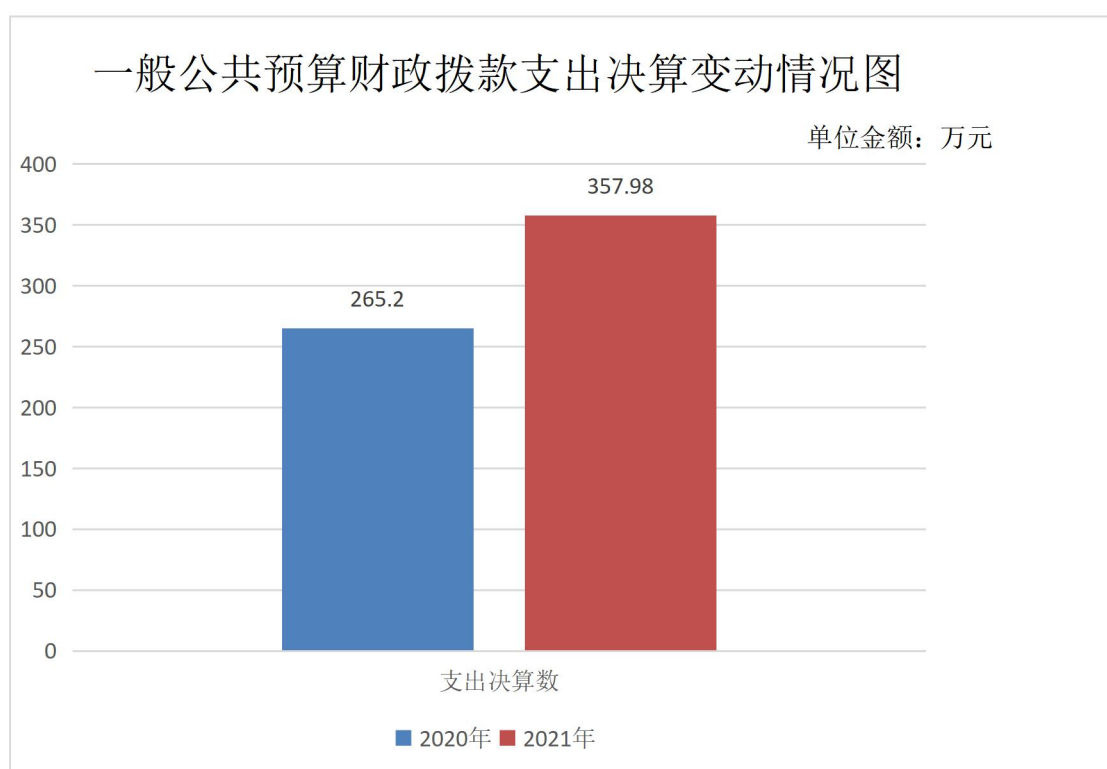


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 357.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.78 万元，增长 26%。主要变动原因是 2021 年新建健康信息化展示培训中心。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



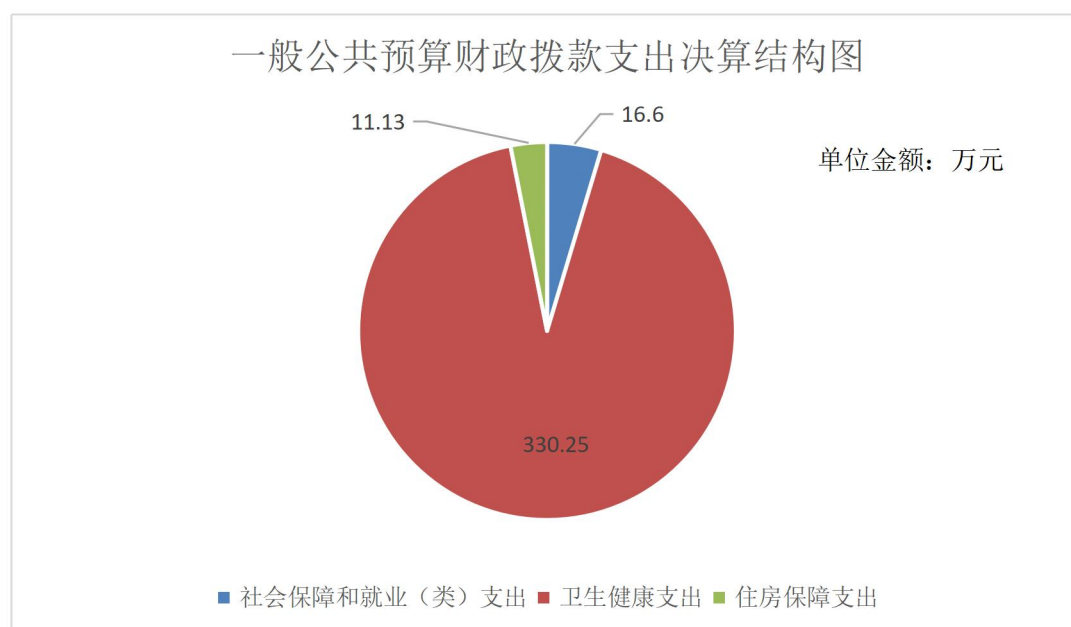
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 357.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，

占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.6 万元，占 5%；卫生健康支出 330.25 万元，占 92%；住房保障支出 11.13 万元，占 3%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 357.98，完成预算 112%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 16.6 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）

其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为 330.25 万元，完成预算 113%，决算数大于预算数的主要原因是信息化建设业务增加，导致相应支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.13 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.38 万元，其中：

人员经费 232.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.35 万元，主要包括：手续费、水费、邮电费、工会经费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是单位提倡俭省节约的理念，严格执行中央八项规定。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 50.61 万元，其中：政府采购货物支出 50.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于设备购置。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对信息化建设经费、健康卡宣传费、网络费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位**2021**年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门**2021**年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指.....。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
-
-
-

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2021 年达州市卫生计生信息中心单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位是达州市卫生和计划生育委员会的直属卫生事业单位，2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个。

（二）机构职能。

主要承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，组织协调 市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作，负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、利用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作。同时承担全国卫生专业技术人员资格考试、护士执业资格考试、全市医师资格考试等工作。

（三）人员概况。

我单位是达州市卫生和计划生育委员会的直属卫生事业单位，本单位现有在职职工 14 人，退休职工 17 人，共计 31 人。在职管理人员 5 人(其中主任 1 人，办公室 4 人),专业技术人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入 319.41 万元，财政拨款收入主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生事业发展相关工作，与上年对比相对增加，增加主要原因是：新建健康信息化展示培训中心，同时新的工作业务增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款收入 319.41 万元，上年应返 38.56 万元，共计 357.98 万元。财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生事业发展相关工作，实际支出合计 357.98 万元，其中：

1. 按支出经济分类：基本支出 236.38 万元，占总支出 66%；主要用于工资福利支出 211.85 万元、商品服务支出 4.35 万元、对个人家庭补助 20.18 万元。

项目支出 121.6 万元，占 34%；主要用于单位信息化建设经费 94 万元、党建经费 2.6 万元、扶贫经费 2.3 万元、信息(健康卡)宣传费 3 万元、防艾专项 7.6 万元、网络经费 12 万元。

2. 按功能分类：社会保障和就业支出 16.6 万元（机关事业单位基本养老保险 16.27 万元，职业年金 0.33 万元）；卫生健康支出 330.25 万元（重大公共卫生服务 7.61 万元，事业单位医疗 6.84 万元，其它医疗卫生健康支出 315.8 万元）；住房保障支出 11.13 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 预算编制

按照市财政厅《关于编制市级部门 2021-2024 三年滚动财政规划和 2021 年部门预算的通知》要求及部门预算编制口径，根据 2021 年度部门工作任务和事业发展规划，编制了反映全部收支的综合预算。

(1)编制质量

认真做好 2021 年度预算编制的基础准备工作。

一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核。

二是按照工作任务和事业发展需求，合理提出通用项目和专用项目预算计划，向财政局提交了三年滚动财政规划文本和《2020-2023》年达州市卫生计生信息中心三年滚动财政规划报表》，编制完成 2021 年收支预算建议计划并报财政局社保科。

三是严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，

做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

四是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了

“集中管理、统筹安排”的原则。

达州市卫生计生信息中心 2021 年按时完成了部门预决算编制工作，提交了部门预算草案，基本做到了与财政局下达 2021 年部门预算批复数与上报预算数一致。

2. 绩效目标填报

在部门整体绩效目标的填报中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

（二）结果应用情况。

2021 年达州市卫生计生信息中心无项目支出绩效评价的项目。部门管理的专项预算均达到了预期的经济社会效益：我单位打造“纵到底”的电子健康卡应用体系，延伸覆盖至全市乡镇医疗机构一级，建立省、市、县、乡“纵向”一体化应用体系，普惠各级人群；并以统计分析入手，促进全市医疗机构降本增效，打造病患良好就医体验环境，促进医疗机构降本增效，推动公立医疗机构高质量发展。2021 年 10 月达州市卫生计生信息中心向市财政局报送了《达州市卫生计生信息中心关于 2020 年部门整体支出绩效自评报告》，并已对 2020 年部门整体支出绩效现场评价中发现的问题进行了整改。

（三）自评质量

我单位按照相关规定对单位 2021 年整体支出及专项预算项目进行了完整、真实、准确的自评,2021 年达州市卫生计生信息中心整体支出绩效评价得分为 89 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市卫生计生信息中心 2021 年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在问题。

1. 会计核算欠规范，对部分支出未严格按照《政府收支分类科目核算》。

2. 资产信息系统未能及时更新。

（三）改进建议。

1. 强化预算管理，提高单位预算执行力度，并按规定填报对外报表。

2. 严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

3. 加强资产管理信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产，使资产变动情况与上报数据一致。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	4	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的,得 2 分,每超过 5 个百分点扣 0.2 分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得 1 分,有一例未履行集体决策程序的,扣 0.5 分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得 1 分,有一例未按程序报批的,扣 0.5 分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的,得 8 分,未达 100%的,按照实际进度量化计算得分。	6	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	2	
	综合管理(21分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得 2 分,缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得 2 分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣 0.5 分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得 1 分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得 0.5 分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 0.5 分,否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	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的规定	是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	2	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息管理系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）	9	
总得分						89	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(信息化建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市卫生计生信息中心主要承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作，负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、应用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作。

2. 为满足我单位职能职责所需，我中心需购置信息化设备、建设信息化平台等，不断提高本单位及全市卫生机构信息化建设水平。

3. 各业务科室根据业务开展需要提供申报依据、制定项目用款计划、资金管理使用办法及实现的绩效目标等，经上会通过后正式立项申报。

4. 资金分配的原则及考虑因素主要是：结合达州市卫生系统发展现状、机构信息化水平等，本着实事求是、科学规范、公正公开、重点建设等原则，统筹考虑集中管理、集中监管及集中运营等需求、政策支持等因素进行合理分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 主要内容。设备购置 29.3 万元，其他商品和服务支出 43.7 万元，共计 73 万元。

2. 绩效目标。建设成全市卫生健康大数据运营中心，年底前初步实现卫生健康资源“三集中”(集中管理、集中监管及集中运营),将全民健康信息平台、居民电子健康卡管理平台集中开展运营。2021 年度实际完成情况：初步建设成全市卫生健康大数据运营中心,年底前初步实现卫生健康资源“三集中”(集中管理、集中监管及集中运营),将全民健康信息平台、居民电子健康卡管理平台集中开展运营。

3. 项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。大数据运营中心建成完成率 100%,大数据运营中心无故障运行率 99%,并于 2021 年 12 月 30 日前完成本年工作任务。

(三) 项目自评步骤及方法。

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号，以下简称《办法》)、四川省市级项目支出绩效管理办法》(川财绩〔2019〕14 号)要求，我单位通过主任办公会议，成立了以刘华主任为组长的项目支出绩效自评小组，并对 2021 年专项项目支出绩效进行自评。按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用因素法、成本法等方法，组织技术运维科、信息技术科、应用推广科、统计调查和数据分析科、办公室、财务室等相关人员对 2021 年专项项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位信息化建设项目严格按照立项申报等有关手续进行资金申报，申报、批复均符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。信息化建设项目资金总计划 73 万，均来自财政统一拨款。

2. 资金到位。按照市财政局年度安排，2021 年度信息化建设预算资金 73 万元，年初及时拨入我单位，实际到位率.100%,该项目资金属市财政全额拨款。

3. 资金使用。信息化建设专项资金主要用于建设全市卫生健康大数据运营中心，实现卫生健康资源“三集中”(集中管理、集中监管及集中运营),将全民健康信息平台、居民电子健康卡管理平台集中开展运营等相关信息化建设工作上。本年财政拨款 73 万，上年结转 23 万，本年实际支付信息化建设相关资金 96 万元。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

一是我单位单独设置会计机构、配备专业会计人员，会计岗、出纳岗、等不相容岗位相分离。二是会计基础管理。严格按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位职责、内部牵制、轮岗、工作交接、会计监督与

稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度并执行;按规定建立会计账册、设置会计科目,并以实际发生的经济业务为依据,依法依规进行会计核算,确保会计信息合法性、真实性、完整性;保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致;坚持定期对账制度,做到账证、账账、账表和账实相符;按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。**三是信息化及监督。**按照国家有关会计信息化工作规范和统一技术标准,规范和加强单位会计信息化建设;单位内部监督部门定期或不定期对单位会计工作规范进行监督检查。

在部门绩效目标的填报中,较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面,绩效目标进一步明确和量化,能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

本单位对照项目资金管理办法,评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。组建了以单位主要领导为组长的专项领导小组,具体实施由技术运维科执行,办公室、财务室协助。实施流程:根据技术运维科工作安排拟定申报计划、测算基础设施设备数量——测算所需项目金额——报批申报——资金到户。

(二)项目管理情况。

实行科学动态管理，以厉行节约、实事求是为原则，合理控制采购需求，并严格执行政府采购的相关规定。

（三）项目监管情况。

一是相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；二是自觉接受财政局、审计局等部门的监督；三是自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大数据运营中心建成完成率 100%、大数据运营中心无故障运行率达到 99%,计划在 2020 年 12 月前完成。

（二）项目效益情况。

建设成全市卫生健康大数据运营中心，年底前初步实现卫生健康资源“三集中”(集中管理、集中监管及集中运营),将全民健康信息平台、居民电子健康卡管理平台集中开展运营。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位信息化建设项目决策依据符合本单位 2021 年工作需要，并根据实际情况制定了年度实施规划，决策过程合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）存在的问题。

1. 信息化建设人才短缺。
2. 信息化建设资金太少。

（三）相关建议。

1. 加大信息化专业人才培养。
2. 建议财政对信息化建设资金多加投

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(健康卡宣传项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市卫生计生信息中心主要承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作，负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、应用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作。

2. 为提高全市卫生信息化水平，为提高患者满意度等，我中心需推进电子健康卡使用率。

3. 业务科室根据业务开展需要提供申报依据、制定项目用款计划、资金管理使用办法及实现的绩效目标等，经上会通过后正式立项申报。

4. 资金分配的原则及考虑因素主要是：结合达州市卫生系统发展现状、电子健康卡使用情况等，本着实事求是、科学规范、公正公开、重点建设等原则，统筹考虑集中管理、集中监管及集中运营等需求、政策支持等因素进行合理分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 主要内容。业务经费及宣传费等共计 3 万元。

2. 绩效目标。营造全市使用电子健康卡应用良好氛

围，在全市三级以上机构机构布置宣传环境，形成常态化宣传及引导，全市常驻人口领电子健康卡占比达到 40%，电子健康卡全流程应用数累计达到 800 万人/次。

3. 项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。2021 年度实际完成情况：已开展居民电子健康卡应用示范宣传，全市常驻人口领电子健康卡占比达到 41%，电子健康卡全流程应用数累计达到 2000 万人/次。电子健康卡全流程应用数较年初工作目标已超额完成，全市常驻人口领电子健康卡占比 41%，并于 2021 年 12 月 30 日前完成本年工作任务。

（三）项目自评步骤及方法。

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号，以下简称《办法》）、四川省市级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）要求，我单位通过主任办公会议，成立了以刘华主任为组长的项目支出绩效自评小组，并对 2021 年专项项目支出绩效进行自评。按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用因素法、成本法等方法，组织技术运维科、信息技术科、应用推广科、统计调查和数据分析科、办公室、财务室等相关人员对 2021 年专项项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位信息化建设项目严格按照立项申报等有关手续

进行资金申报，申报、批复均符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。信息化建设项目资金总计划 3 万元，均来自财政统一拨款。

2. 资金到位。按照市财政局年度安排，2021 年度信息化建设预算资金 3 万元，年初及时拨入我单位，实际到位率 100%,该项目资金属市财政全额拨款。

3. 资金使用。按照市财政局年度安排，2020 年度健康卡宣传预算资金 3 万元，实际到位率 100%,截止到 2021 年 12 月底支付资金 3 万元。在健康卡宣传过程中，主要资金用于电子健康卡应用普及宣传单印制、海报印制、展架等。此项目分工明确，资金管理制度比较健全，无侵占，挪用，无依据支出的情况。资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

一是我单位单独设置会计机构、配备专业会计人员，会计岗、出纳岗、等不相容岗位相分离。二是会计基础管理。严格按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位职责、内部牵制、轮岗、工作交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度并执行;按规定建立会计账册、设置会计科目，并以实际发生的经济业务为依据，依法依规进行会计核算，确保会计信息合法性、真

实性、完整性;保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致;坚持定期对账制度,做到账证、账账、账表和账实相符;按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。**三是信息化及监督。**按照国家有关会计信息化工作规范和统一技术标准,规范和加强单位会计信息化建设;单位内部监督部门定期或不定期对单位会计工作规范进行监督检查。

在部门绩效目标的填报中,较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面,绩效目标进一步明确和量化,能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

本单位对照项目资金管理办法,评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。组建了以单位主要领导为组长的专项领导小组,具体实施由应用推广科执行,办公室、财务室协助。实施流程:根据应用推广科工作安排拟定申报计划、测算基础设施设备数量——测算所需项目金额——报批申报——资金到户。

(二)项目管理情况。

实行科学动态管理,以厉行节约、实事求是为原则,合理控制采购需求,并严格执行政府采购的相关规定。

(三)项目监管情况。

一是相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；二是自觉接受财政局、审计局等部门的监督；三是自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已开展居民电子健康卡应用示范宣传，全市常驻人口领电子健康卡占比达到 41%，电子健康卡全流程应用数累计达到 2000 万人/次。于 2021 年 12 月前完成。

（二）项目效益情况。

在全市 8 家三级医院营造全市使用电子健康卡应用良好氛围，在院内门诊大厅、导诊台、开卡窗口、挂号窗口、电梯/楼道、候诊处放置海报、二维码、官方文件、展架及宣传单等宣传物资，积极、安全宣传政府医疗改革新成果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位电子健康开宣传项目决策依据符合本单位 2021 年工作需要，并根据实际情况制定了年度实施规划，决策过程合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）存在的问题。

宣传强度不够，还有部分人群普及不到位。

（三）相关建议。

进一步加强健康卡宣传，以多元化方式更深入的进行普及宣传。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(网络安全建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市卫生计生信息中心主要承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作，负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、应用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作。

2. 为确保我中心业务系统正常运行，保障单位网络信息安全，需强化网络基础设施设配置。

3. 业务科室根据业务开展需要提供申报依据、制定项目用款计划、资金管理使用办法及实现的绩效目标等，经上会通过后正式立项申报。

4. 资金分配的原则及考虑因素主要是：结合达州市卫生系统发展现状、电子健康卡使用情况等，本着实事求是、科学规范、公正公开、重点建设等原则，统筹考虑集中管理、集中监管及集中运营等需求、政策支持等因素进行合理分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 主要内容。网络安全经费预算资金 6 万元，上年度应返 6 万元，共计 12 万元。

2. 绩效目标。我单位年初本年工作目标为单位业务系统正常运行开展网络安全建设，提升基础设施能力。

3. 项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。2021 年度实际完成情况：完成单位业务系统正常运行开展网络安全建设。电路满足业务需求数量配备 7 套，电路可用率实际完成指标值 99%，并于 2021 年 12 月 30 日前完成本年工作任务。

（三）项目自评步骤及方法。

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号，以下简称《办法》）、四川省市级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）要求，我单位通过主任办公会议，成立了以刘华主任为组长的项目支出绩效自评小组，并对 2021 年专项项目支出绩效进行自评。按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用因素法、成本法等方法，组织技术运维科、信息技术科、应用推广科、统计调查和数据分析科、办公室、财务室等相关人员对 2021 年专项项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位信息化建设项目严格按照立项申报等有关手续进行资金申报，申报、批复均符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。信息化建设项目资金总计划 6 万元，上年度应返 6 万元，共计 12 万元，均来自财政统一拨款。

2. 资金到位。按照市财政局年度安排，2021 年度网络安全经费预算资金 6 万元，上年度应返 6 万元，年初及时拨入我单位，实际到位率 100%，该项目资金属市财政全额拨款。

3. 资金使用。网络安全经费主要用于单位业务系统正常运行开展网络安全建设，提升基础设施能力，并保证网络安全。本年财政拨款 6 万，上年结转 6 万，本年实际支付信息化建设相关资金 12 万元。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

一是我单位单独设置会计机构、配备专业会计人员，会计岗、出纳岗、等不相容岗位相分离。二是会计基础管理。严格按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位职责、内部牵制、轮岗、工作交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度并执行；按规定建立会计账册、设置会计科目，并以实际发生的经济业务为依据，依法依规进行会计核算，确保会计信息合法性、真实性、完整性；保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致；坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符；按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。三是信息化及监督。

按照国家有关会计信息化工作规范和统一技术标准，规范和加强单位会计信息化建设；单位内部监督部门定期或不定期对单位会计工作规范进行监督检查。

在部门绩效目标的填报中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

本单位对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。组建了以单位主要领导为组长的专项领导小组，具体实施由技术运维科与应用推广科执行，办公室、财务室协助。实施流程：根据信息技术科工作安排拟定申报计划、测算基础设施设备数量——测算所需项目金额——报批申报——资金到户。

（二）项目管理情况。

实行科学动态管理，以厉行节约、实事求是为原则，合理控制采购需求，并严格执行政府采购的相关规定。

（三）项目监管情况。

一是相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；二是自觉接受财政局、审计局等部门的监督；三是自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成单位业务系统正常运行开展网络安全建设。电路满足业务需求数量配备 7 套，电路可用率实际完成指标值 99%，并于 2021 年 12 月 30 日前完成本年工作任务。

（二）项目效益情况。

单位业务系统正常运行开展网络安全建设，提升基础设施能力，并保证网络安全，满意度指标 91%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位网络安全项目决策依据符合本单位 2021 年工作需要，并根据实际情况制定了年度实施规划，决策过程合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）存在的问题。

1. 网络安全建设人才短缺。
2. 网络安全意识不强

（三）相关建议。

1. 加大网络安全建设专业人才培养。
2. 加大网络安全宣传，提高大众意识。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（信息化建设）

主管部门及代码		达州市卫生健康委员会 303001		实施单位	达州市卫生计生信息中心 328001	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	73	执行数:	96 (上年结转 23 万)	
		其中: 财政拨款	73	其中: 财政拨款	96 (上年结转 23 万)	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		建设成全市卫生健康大数据运营中心, 年底前初步实现卫生健康资源“三集中”(集中管理、集中监管及集中运营),将全民健康信息平台、居民电子健康卡管理平台集中开展运营。			初步建设成全市卫生健康大数据运营中心, 年底前初步实现卫生健康资源“三集中”(集中管理、集中监管及集中运营),将全民健康信息平台、居民电子健康卡管理平台集中开展运营。	
年度绩效指标 完成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
		完成 指标	数量指标	大数据运营中心建成完成率	100%	100%
			质量指标	大数据运营中心无故障运行率	99%	99%
			时效指标	2021 年 12 月 30 日前	100%	100%
			成本指标	市卫生健康大数据运营展示大厅建设	73 万元	96 万元
		效益 指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	覆盖全市公立二级以	25	26

			上医疗机构数量		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	服务全市医疗人数	150 万	228 万
	满意度指标	满意度指标	病患满意度	≥90%	91%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（健康卡宣传）

主管部门及代码		达州市卫生健康委员会 303001		实施单位	达州市卫生计生信息 中心 328001
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	营造全市使用电子健康卡应用良好氛围,在全市三级以上机构机构布置宣传环境,形成常态化宣传及引导,全市常驻人口领电子健康卡占比达到 40%,电子健康卡全流程应用数累计达到 800 万人/次。			已开展居民电子健康卡应用示范宣传,全市常驻人口领电子健康卡占比达到 41%,电子健康卡全流程应用数累计达到 2000 万人/次。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	电子健康卡全流程应用数	800 万人/次	2000 万人/次
		质量指标	全市常驻人口领电子健康卡占比	40%	41%
		时效指标	2021 年 12 月底	100%	100%
		成本指标	全民健康卡对外宣传	3 万元	3 万元
	效益 指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进全市常驻人口领电子健康卡占比	40%	41%

		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	实现电子健康卡挂号占比	95%	96%
	满意度指标	满意度指标	病患满意度	≥90%	91%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（网络安全建设）

主管部门及代码	达州市卫生健康委员会 303001		实施单位	达州市卫生计生信息中心 328001	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为单位业务系统正常运行开展网络安全建设,提升基础设施能力			完成单位业务系统正常运行开展网络安全建设	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	电路满足业务需求数量	7	7
		质量指标	电路可用率	99	99
		时效指标	2021 年 12 月底	100%	100%
		成本指标	网络电路项目成本控制数	6	12
	效益 指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	覆盖全市医疗机构数量	300	300
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障医疗机构业务可用率	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	医疗机构及病患满意度	90%	91%

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市卫生计生信息中心

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.60
	9		九、卫生健康支出	40	330.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	319.41	本年支出合计	58	357.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	357.98	总计	62	357.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市卫生计生信息中心

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	319.41	319.41					
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60					
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33					
210			卫生健康支出	291.69	291.69					
21004			公共卫生	5.00	5.00					
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84					
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84					
21099			其他卫生健康支出	279.85	279.85					
2109999			其他卫生健康支出	279.85	279.85					
221			住房保障支出	11.13	11.13					
22102			住房改革支出	11.13	11.13					
2210201			住房公积金	11.13	11.13					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市卫生计生信息中心

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	357.98	236.38	121.60			
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60				
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	330.25	208.65	121.60			
21004			公共卫生	7.61		7.61			
2100409			重大公共卫生服务	7.61		7.61			
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84				
21099			其他卫生健康支出	315.80	201.81	113.99			
2109999			其他卫生健康支出	315.80	201.81	113.99			
221			住房保障支出	11.13	11.13				
22102			住房改革支出	11.13	11.13				
2210201			住房公积金	11.13	11.13				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市卫生计生信息中心

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	319.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.60	16.60		
	9		九、卫生健康支出	41	330.25	330.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.13	11.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	319.41	本年支出合计	59	357.98	357.98		
年初财政拨款结转和结余	28	38.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	357.98	总计	64	357.98	357.98		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市卫生计生信息中心

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	357.98	357.98	236.38	121.60						
301	工资福利支出	2	211.85	211.85	211.85							
30101	基本工资	3	54.69	54.69	54.69							
30102	津贴补贴	4	1.35	1.35	1.35							
30103	奖金	5	73.58	73.58	73.58							
30106	伙食补助费	6	3.91	3.91	3.91							
30107	绩效工资	7	41.57	41.57	41.57							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.27	16.27	16.27							
30109	职业年金缴费	9	0.33	0.33	0.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.84	6.84	6.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.58	0.58	0.58							
30113	住房公积金	13	11.13	11.13	11.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.60	1.60	1.60							
302	商品和服务支出	16	75.34	75.34	4.35	70.99						
30201	办公费	17	3.64	3.64		3.64						
30202	印刷费	18	0.61	0.61		0.61						
30203	咨询费	19	0.37	0.37		0.37						
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03							
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.49	1.49	1.49							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.28	2.28		2.28						
30211	差旅费	26	7.85	7.85		7.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.74	9.74		9.74						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.03	15.03		15.03						
30227	委托业务费	37	10.00	10.00		10.00						
30228	工会经费	38	2.77	2.77	2.77							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.29	1.29		1.29						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	20.17	20.17		20.17						
303	对个人和家庭的补助	44	20.18	20.18	20.18							

[illegible]

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市卫生计生信息中心 2021年度 财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	357.98	236.38	121.60
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60	
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	330.25	208.65	121.60
21004			公共卫生	7.61		7.61
2100409			重大公共卫生服务	7.61		7.61
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84	
21099			其他卫生健康支出	315.80	201.81	113.99
2109999			其他卫生健康支出	315.80	201.81	113.99
221			住房保障支出	11.13	11.13	
22102			住房改革支出	11.13	11.13	
2210201			住房公积金	11.13	11.13	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市卫生计生信息中心

项目			合计						
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	357.98	211.85	54.69	1.35	73.58	3.91
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60				
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	330.25	184.13	54.69	1.35	73.58	3.91
21004			公共卫生	7.61					
2100409			重大公共卫生服务	7.61					
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84				
21099			其他卫生健康支出	315.80	177.29	54.69	1.35	73.58	3.91
2109999			其他卫生健康支出	315.80	177.29	54.69	1.35	73.58	3.91
221			住房保障支出	11.13	11.13				
22102			住房改革支出	11.13	11.13				
2210201			住房公积金	11.13	11.13				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
41.57	16.27	0.33	6.84		0.58	11.13		1.60
	16.27	0.33						
	16.27	0.33						
	16.27							
		0.33						
41.57			6.84		0.58			1.60
			6.84					
			6.84					
41.57					0.58			1.60
41.57					0.58			1.60
						11.13		
						11.13		
						11.13		

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
16	17	18	19	20	21	22	23	24
75.34	3.64	0.61	0.37	0.03	0.06		1.49	
75.34	3.64	0.61	0.37	0.03	0.06		1.49	
7.61								
7.61								
67.73	3.64	0.61	0.37	0.03	0.06		1.49	
67.73	3.64	0.61	0.37	0.03	0.06		1.49	

商品和服务支出								
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
25	26	27	28	29	30	31	32	33
2.28	7.85		9.74					
2.28	7.85		9.74					
2.28	7.85		9.74					
2.28	7.85		9.74					

被装购置费	专用燃料费	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
34	35	36	37	38	39	40	41	42
		15.03	10.00	2.77			1.29	
		15.03	10.00	2.77			1.29	
		15.03	10.00	2.77			1.29	
		15.03	10.00	2.77			1.29	

	对个人和家庭的补助							
其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
43	44	45	46	47	48	49	50	51
20.17	20.18					18.19		
20.17	20.18					18.19		
7.61								
7.61								
12.56	20.18					18.19		
12.56	20.18					18.19		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

					债务利息及费用支出			
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
52	53	54	55	56	57	58	59	60
				1.98				
				1.98				
				1.98				
				1.98				

[illegible]

公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
70	71	72	73	74	75	76	77	78
					50.61		28.63	9.97
					50.61		28.63	9.97
					50.61		28.63	9.97
					50.61		28.63	9.97

资本性支出								
基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
79	80	81	82	83	84	85	86	87
		12.01						
		12.01						
		12.01						
		12.01						

[illegible]

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市卫生计生信息中心

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	211.85	302	商品和服务支出	4.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.57	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		232.03	公用经费合计					4.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市卫生计生信息中心 2021年度 财决公开09表
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	83.03	121.60
210			卫生健康支出	83.03	121.60
21004			公共卫生	5.00	7.61
2100409			重大公共卫生服务	5.00	7.61
21099			其他卫生健康支出	78.03	113.99
2109999			其他卫生健康支出	78.03	113.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市卫生计生信息中心						2021年度						财决公开10表 金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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		
此表无数据												

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市卫生计生信息中心

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
此表无数据							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市卫生计生信息中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
此表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市卫生计生信息中心				2021年度		财决公开13表 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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				
此表无数据							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市卫生计生信息中心 2021年度 财决公开14表
 金额单位：万元

部门：延州街道办事处

2021年度

金额单位：万元

项 目				本年支出					
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合 计						
此表无数据									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。