

大宁县卫生健康和体育局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022年部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实有关健康政策，统筹规划卫生健康资源配置，负责县乡卫生健康规划的编制和实施。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)承担县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作，协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革方针、政策、措施。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。落实医药卫生行业综合监管制度。

(三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行检疫传染病和监测传染病目录。负责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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。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)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，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。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

(六)贯彻落实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、饮用水卫生安全等公共卫生的监督管理，组织开展相关检测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)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规范 and 标准，会同有关部门贯彻执行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、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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)负责实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，贯彻落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系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)组织实施全县中医药事业发展规划和相关技术标准。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。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)研究拟定并组织实施全县体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育体制改革。组织监督实施体育工作的法律、法规和方针、政策。

(十三)负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十四)统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(十五)协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

(十六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十七)组织参加省市体育比赛和举办体育竞赛，指导各运动协会等社会团体工作，负责全县性体育社团的资格审查与日常监管，负责编纂体育文史工作。

(十八)承担县爱国卫生运动工作、老龄工作、防治艾滋病工作、地方病防治工作，指导计划生育协会的业务工作。

(十九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。县卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大宁战略，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和资源下沉，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、向边远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，加大县医疗集团综合医改和医药综合改革力度，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。

(二十一)有关职责分工。1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康和体育局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局等部门，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同县卫生健康和体育局建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

(一)综合办公室

负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密、信访和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。拟订卫生健康人才发展规划，承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关离退休人员工作，指导所属单位离退休人员工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作，提出医疗服务价格政策的建议。

(二)医政医管和应急股

承担县深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康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，依法管理传染病、慢性病、地方病防治工作，承担法定报告传染病疫情信息发布工作。承担艾滋病和地方病防治工作。组织指导医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策、规范、标准实施工作，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作。拟订公立医院运行监督管理、绩效评价和考核制度，监督指导医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。承担上级重要外宾在宁工作期间的医疗保障，承担重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织指导和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）基本公共卫生和职业健康股

监督指导基层卫生政策、标准、规范的落实，指导基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作。承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为。承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。组织开展食品安全风险监测、评估工作，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准管理办法并组织实施。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工作。协调开展职业病防治工作。

（四）政策法规股（行政审批股）

承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，承担县卫生健康事业规划的编制和实施，负责卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作。组织起草相关地方性规章、办法草案，承担地方标准有关工作，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。开展法制教育、普法宣传以及政策法规教育培训、咨询服务工作。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目、科研基地和重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织实施住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。组织开展卫生健康

工作领域宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承担县爱国卫生运动工作。组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。根据法律法规和县政府公布的权力清单，负责本部门行政许可、其他权利事项等受理、审核和审批工作。负责行政审批资料的管理和归档工作。

（五）体育股

研究拟定全县群众体育工作发展规划。推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。指导体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度。指导全县全身体育设施建设和组织建设。指导全县各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展。研究拟定全县体育训练工作的方针政策及体育竞赛管理制度。研究拟定全县竞技体育发展规划和运动项目设置、布局。负责全县教练员岗位培训工作。负责国内外比赛的备战和参赛工作。组织县级运动会的竞赛工作。负责赛风赛纪工作。负责办理运动员的注册和审批工作，负责全县青少年相关工作，组织、协调、培养竞技体育后备人才工作。研究拟定全县体育科技、教育、宣传工作的发展规划。组织开展体育领域的科学技术研究的攻关，组织体育科研成果的审查和鉴定、推广。组织起草体育工作地方性法规、规章草案，承担机关规范性文件的合法性审查工作。负责编制全县体育产业中长期发展规划。拟定体育产业发展政策，规范体育市场。汇编全县体育事业统计资料。制定全县体育场（馆）建设发展规划和大型比赛的场地器材保障工作。

（六）中医药管理股（人口与家庭发展股）

拟定中医药事业发展规划并组织实施。落实中西医结合政策。指导重点中医院和中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作。承担中医药科技成果的转化、应用和推广。推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。指导社区和农村中医药工作。组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范工作，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇女卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理工作。承担人口监测预警工作，提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，落实计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。组织拟订并协调落实应对老龄化问题的政策、措施、建议。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。承担县老龄工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

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	1.00	16678951.14	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	22376796.30	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	259309.18
八、其他收入	8.00	5618875.93	八、社会保障和就业支出	39.00	956189.13
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	20742825.76
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	21560.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	339503.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	22355236.30
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	44674623.37	本年支出合计	58.00	44674623.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	44674623.37	总计	62.00	44674623.37

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。

金额单位：元

-8-

2100499	其他公共卫生支出	27400.00	27400.00					
21007	计划生育事务	1207769.00	1207769.00					
2100716	计划生育机构	30000.00	30000.00					
2100717	计划生育服务	1058013.00	1058013.00					
2100799	其他计划生育事务支出	119756.00	119756.00					
21011	行政事业单位医疗	160230.84	160230.84					
2101101	行政单位医疗	50718.78	50718.78					
2101102	事业单位医疗	109512.06	109512.06					
21099	其他卫生健康支出	3395777.73						3395777.73
2109999	其他卫生健康支出	3395777.73						3395777.73
212	城乡社区支出	21560.00	21560.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21560.00	21560.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21560.00	21560.00					
221	住房保障支出	339503.00	339503.00					
22102	住房改革支出	339503.00	339503.00					
2210201	住房公积金	339503.00	339503.00					
229	其他支出	22355236.30	22355236.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22355236.30	22355236.30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22355236.30	22355236.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-10-

2100717	计划生育服务	1058013.00		1058013.00			
2100799	其他计划生育事务支出	119756.00		119756.00			
21011	行政事业单位医疗	160230.84	160230.84				
2101101	行政单位医疗	50718.78	50718.78				
2101102	事业单位医疗	109512.06	109512.06				
21099	其他卫生健康支出	3395777.73		3395777.73			
2109999	其他卫生健康支出	3395777.73		3395777.73			
212	城乡社区支出	21560.00		21560.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21560.00		21560.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21560.00		21560.00			
221	住房保障支出	339503.00	339503.00				
22102	住房改革支出	339503.00	339503.00				
2210201	住房公积金	339503.00	339503.00				
229	其他支出	22355236.30		22355236.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22355236.30		22355236.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22355236.30		22355236.30			

注：本表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

公开04表

部门名称：大宁县卫生健康和体育局 2022年度 金额单位：元

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	16678951.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22376796.30	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	259309.18	259309.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	956189.13	956189.13		
	9		九、卫生健康支出	41	15123949.83	15123949.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21560.00		21560.00	
	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	339503.00	339503.00		
	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	22355236.30		22355236.30	

	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	39055747.44	本年支出合计	59	39055747.44	16678951.14	22376796.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	39055747.44	总计	64	39055747.44	16678951.14	22376796.30	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大宁县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		16678951.14	4670661.31	12008289.83
207	文化旅游体育与传媒支出	259309.18		259309.18
20703	体育	180048.18		180048.18
2070307	体育场馆	180048.18		180048.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79261.00		79261.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79261.00		79261.00
208	社会保障和就业支出	956189.13	956189.13	
20805	行政事业单位养老支出	956189.13	956189.13	
2080501	行政单位离退休	407814.00	407814.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363113.01	363113.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185262.12	185262.12	
210	卫生健康支出	15123949.83	3374969.18	11748980.65
21001	卫生健康管理事务	3265138.34	3214738.34	50400.00
2100101	行政运行	1276866.50	1276866.50	
2100103	机关服务	1937871.84	1937871.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50400.00		50400.00
21002	公立医院	75400.00		75400.00
2100299	其他公立医院支出	75400.00		75400.00
21004	公共卫生	10415411.65		10415411.65
2100408	基本公共卫生服务	348180.00		348180.00
2100409	重大公共卫生服务	10039831.65		10039831.65
2100499	其他公共卫生支出	27400.00		27400.00
21007	计划生育事务	1207769.00		1207769.00
2100716	计划生育机构	30000.00		30000.00
2100717	计划生育服务	1058013.00		1058013.00
2100799	其他计划生育事务支出	119756.00		119756.00
21011	行政事业单位医疗	160230.84	160230.84	
2101101	行政单位医疗	50718.78	50718.78	

2101102	事业单位医疗	109512.06	109512.06	
221	住房保障支出	339503.00	339503.00	
22102	住房改革支出	339503.00	339503.00	
2210201	住房公积金	339503.00	339503.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：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
301	工资福利支出	3901672.21	3824272.21	302	商品和服务支出	10781861.93	414767.10	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1507204.20	1507204.20	30201	办公费	152598.00	52813.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	556059.00	556059.00	30202	印刷费	111810.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	34842.00	34842.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	670387.00	670387.00	30205	水费	16536.00	10000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363113.01	363113.01	30206	电费	66318.18	17151.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	197256.00	
30109	职业年金缴费	185262.12	185262.12	30207	邮电费	217958.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	157465.84	157465.84	30208	取暖费	92541.20	92541.20	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	20000.00	20000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10436.04	10436.04	30211	差旅费	12000.00	12000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	339503.00	339503.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	77400.00		30214	租赁费	1583300.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1615435.00	431622.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	407814.00	407814.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	6839999.65		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	379982.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	23808.00	23808.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	305300.00		31002	办公设备购置	182726.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	16980.00	16980.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1058013.00		30229	福利费	76781.90	76781.90	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	75300.00	75300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	125800.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1194439.00	41200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5517107.21	4255894.21	公用经费合计										11161843.93	414767.10

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县卫生健康和体育局 2022年度 单位：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			22376796.30	22376796.30		22376796.30	
212	城乡社区支出		21560.00	21560.00		21560.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		21560.00	21560.00		21560.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		21560.00	21560.00		21560.00	
229	其他支出		22355236.30	22355236.30		22355236.30	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		22355236.30	22355236.30		22355236.30	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		22355236.30	22355236.30		22355236.30	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大宁县卫生健康和体育局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	28468650.16
货物	2	15415957.65
工程	3	12878801.51
服务	4	173891.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	414767.10
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计44,674,623.37元、支出总计44,674,623.37元。与2021年相比，收入总计增加2,966,421.89元，增长7.11%，支出总计增加2,966,421.89元，增长7.11%。主要原因是本年我单位修建新医院工程及疫情经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,674,623.37元，其中：

财政拨款收入39,055,747.44元，占比87.42%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入5,618,875.93元，占比12.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44,674,623.37元，其中：

基本支出4,670,661.31元，占比10.45%；

项目支出40,003,962.06元，占比89.55%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计39,055,747.44元，支出总计39,055,747.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11,203,407.44元，增长40.22%，财政拨款支出总计增加11,203,407.44元，增长40.22%。主要原因是本年我单位修建新医院工程及疫情经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出16,678,951.14元，占本年支出合计的42.71%。与2021年相比，财政拨款支出减少6,720,126.16元，下降28.72%。主要原因是本年我单位修建新医院工程及疫情经费增加。其中，人员经费4,255,894.21元，占比25.52%；日常公用经费414,767.10元，占比2.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出16,678,951.14元，主要用于以

下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)259,309.18元，占比1.55%；

社会保障和就业支出(类)956,189.13元，占比5.73%；

卫生健康支出(类)15,123,949.83元，占比90.68%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)339,503.00元，占比2.04%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算4,925,278.07元，支出决算16,678,951.14元，完成年初预算的338.64%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算100,000元，支出决算259,309.18元完成年初预算的259.31%，用于全民健身中心游泳馆燃气管道及更换可燃气体报警系统及农村体育活动等项目，较2021年决算减少195,170.9元，下降42.94%，主要原因为本年我单位项目减少；社会保障和就业支出年初预算782,364元，支出决算956,189.13元完成年初预算的122.22%，用于缴纳单位养老保险、退休人员取暖费等，较2021年决算减少195,170.9元，下降42.94%，主要原因为我单位本年退休2人；卫生健康支出年初预算3,701,591.2元，支出决算20,742,825.76元完成年初预算的560.38%，用于缴纳行政及事业单位人员单位部分医疗保险及疫情防控互联互通等费用，较2021年决算减少11,388,017.64元，下降35.44%，主要原因为本年疫情逐渐稳定，项目减少；城乡社区支出年初预算0元，支出决算21,560元，用于信息员工资及乡村医生养老保险补助，较2021年决算减少21,560元，主要原因为上年我单位无此项支出，本年有；住房保障支出年初预算341,322.87元，支出决算339,503元完成年初预算的99.47%，用于缴纳单位部分住房公积金，较2021年决算增加43,913元，增长14.86%，主要原因为人员工资调增，住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出4,670,661.31元，其中：

人员经费4,255,894.21元，主要包括人员经费4,255,894.21元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；

公用经费414,767.10元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计22,376,796.30元、支出总计22,376,796.30元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加

18,732,032.60元，增长513.94%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加17,923,533.60元，增长402.48%，主要原因是 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的新建医院支出较多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本年我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出414,767.10元，比2021年减少3,958.00元，下降0.95%，主要原因是：本年我单位减少部分经费。

（二）政府采购情况说明

大宁县卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额28,468,650.16元，其

中：政府采购货物支出15,415,957.65元、政府采购工程支出12,878,801.51元、政府采购服务支出173,891.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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0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2辆，其他用车主要是其他用车为我单位一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县卫生健康和体育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金638,000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出638,000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金44,674,623.37元，其中一般公共预算支出16,678,951.14元、政府性基金预算支出22,376,796.30元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对计划生育专项经费、流动人口管理经费等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金638,000元，其中一般公共预算支出638000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，独生子女家庭奖励金指标完成情况得分98分；计生协会工作经费指标完成情况得分89.95分；计生信息员报酬指标完成情况得分93分；流动人口管理经费指标完成情况得分84.97分；乡村医生养老保险补助指标完成情况得分48分；计划生育专项经费指标完成情况得分94分；计生宣传工作经费指标完成情况得分92分；全民健身中心经费指标完成情况得分89.5分；乡村医生退养补助指标完成情况得分95分。

（2）项目绩效自评结果

大宁县卫生健康和体育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本年我单位不涉及一级项目绩效自评。

涉密项目除外。

大宁县卫生健康和体育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金638000元：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我局将进一步加强预算编制，合理安排预算资金。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 计划生育专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，属于“优”。全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际人口监测次数4次，及时有效监测，按时完成人口监测工作。发现问题的主要问题及原因：管理制度不健全，制度执行有效性较差，部分绩效指标未细化，量化。下一步改进措施：加强对项目决策的管理，确保项目决策有效合理，建议对该项目的绩效目标编制一句、方法、形式深入理解和学习。进一步建立健全长效发展机制建设。2. 计生宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92分，属于“优”。全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：更好的宣传计划生育政策，进一步加大全面二孩政策的宣传力度，让群众更多的了解计划生育有关政策。。发现问题的主要问题及原因：管理制度不健全，制度执行有效性较差，部分绩效指标未细化，量化。下一步改进措施：加强对项目决策的管理，确保项目决策有效合理，建议对该项目的绩效目标编制一句、方法、形式深入理解和学习。进一步建立健全长效发展机制建设。3. 全民健身中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89.5分，属于“良”。全年预算数为100000元，执行数为95050元，执行率为95.05%。项目绩效目标完成情况：提供体育活动、休闲健身场所，有助于提升公共体育服务体系，丰富群众生活，提高群众体育文化素养。发现问题的主要问题及原因：受疫情影响，全民健身中心存在少部分闭馆时间。下一步改进措施：2023年我们将及时缴纳水电费，保证场馆的按时顺利开放。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为4,925,278.07元，执行数为44,674,623.37元，执行率为907.05%。年度绩效目标完成情况：一是加快县人民医院新院区搬迁工作，提供更加优质的医疗服务环境。加强多功能体育场、全民健身活动中心等文体场所运营管理；二是坚持“人”“物”同防，落实闭环管理，做好重点地区来宁返宁人员核酸

检测和必要管控，加大对快递、物流运输，特别是冷链物流等重点行业的疫情防控工作力度，坚决切断疫情传播渠道。发现的主要问题及原因：一是目前在我局开展各项体育比赛的过程中，最大的难题是随时可能发生的新冠疫情，当下疫情存在不稳定性；二是无。下一步改进措施：一是我单位在进行相关活动时会有一些的改进措施，如在场观看人员和工作人员都需佩戴好口罩，座位间隔，并在进场前进行体温测量等，一旦发现异常情况，立即向有关部门反映，确保完全无误后再进行比赛；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《计划生育专项经费》《计生信息员报酬》《乡村医生退养补助》《乡村医生养老保险补助》《独生子女家庭奖励金》《全民健身中心经费》《计生宣传工作经费》《计生协会工作经费》《流动人口管理经费》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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：指各级部门、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支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

独生子女家庭奖励金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			独生子女家庭奖励金						
主管部门及代码			403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位	03001-大宁县卫生健康和体育局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		33	33	33	33	0	100	10
	市区区财政资金		33	33	33	33	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	年初由各乡镇计生员将新增的独生子女家庭整理好后上报县卫体局，卫体局将新旧独生子女家庭人数统一汇总后发放独生子女家庭奖励金，确保奖励金及时发放至独生子女家庭。					为全县独生子女家庭发放奖励金，共1000人，发放金额共计33万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	独生子女家庭人数	≤1222人	≤1222人	≤1000人	20	19	实际人数为1000人
		质量指标	奖励标准符合率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	独生子女家庭奖励金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	独生子女家庭奖励金	≤33万元	≤33万元	≤33万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高独生子女家庭幸福	提高	提高	预期指标并具有	20	20	不断提高独生子女家庭幸福感
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	预期指标并具有	10	9	不断建立健全长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度	独生子女家庭满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						98	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		家庭人数统一汇总后发放独生子女家庭奖励金，确保奖励金及时发放至独生子女家庭。全年预算33万元。					
		产出情况		发放独生子女家庭人数1000人，奖励标准符合率为100%，及时为广大独生子女家庭发放奖励金。					
		效益情况		提升广大独生子女家庭幸福感，有利于社会的和谐稳定。					
		满意度情况		得到了广大独生子女家庭的一致好评，满意度较高，，达到了预期目标。					

分析	主要经验做法	对家庭整理好后上报县卫体局，卫体局将新旧独生子女家庭人数统一汇总后发放独生子女家庭奖励金，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于人数较多，基数大，统计时间较长，可能影响发放及时性，长效管理制度建设有待完善。
	下一步改进措施及管理建议	统计独生子女家庭发放信息，确保及时有效发放至每一个家庭之中。加强预算支出管理，合理合规使用资

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

计划生育专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				计划生育专项经费							
主管部门及代码				403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位	03001-大宁县卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：			3	3	3	3	0	100	10	
市县区财政资金			3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	认真完成每一项工作，确保经费及时保障到位，为广大人民服务好							全面开展人口监测工作，能够更好的分析人口动态变化，及时有效的掌握人口信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	人口监测次数	=5次	=5次	=4次	20	18	受疫情影响，监测次数减少		
		质量指标	人口监测工作按	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	人口监测及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人口监测成本	≤3万元	≤3万元	≤3万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	提升	提升	预期指标并具有	20	18	不断提高服务质量		
		可持续影响指标	长效管理制度建	健全	健全	预期指标并具有	10	8	不断建立健全长效管理机制		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							94	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成每一项工作，确保经费及时保障到位，为广大人民服务好，全年预算数3万元，支出3万元，支出率							
		产出情况		全年实际人口监测次数4次，及时有效监测，按时完成人口监测工作。							
		效益情况		能够更好的分析人口动态变化，及时有效的掌握人口信息。							
		满意度情况		群众满意度较高，较好的完成预期目标							

分析	主要经验做法	认真完成每一项工作，确保经费及时保障到位，为广大人民服务好。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理制度不健全，制度执行有效性较差，部分绩效指标未细化，量化
	下一步改进措施及管理建议	确保项目决策有效合理，建议对该项目的绩效目标编制一句、方法、形式深入理解和学习。进一步建立

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

计生协会工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			计生协会工作经费								
主管部门及代码			403-大宁县卫生健康和体育局					预算单位	03001-大宁县卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		3	3	3	2.986	0.014	99.52	9.95		
市县区财政资金		3	3	3	2.986	0.014	99.52	9.95			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	计生协会提高服务质量，做好协会工作，更好的为群众服务，使得群众更加信任。							较好的完成计生协会每一项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	因公出差次数	≥10次	≥10次	≥3次	10	5	受疫情影响，出差次数减少		
			办公产品完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	办公产品质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	办公产品购买及时性	及时	及时	预期指标并具有	10	8	受疫情影响，购买不及时	
		成本指标	差旅费	≤2万元	≤2万元	≤2万元	10	9	剩余资金由财政收回		
			办公费	≤1万元	≤1万元	≤1万元					
	效益指标	社会效益指标	保障计生协会工作	保障	保障	预期指标并具有	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	预期指标并具有	20	18	不断建立健全长效管理机制		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							89.95	良			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		好协会工作，更好的为群众服务，使得群众更加信任。全年预算资金3万元，支付2.9856万元，支出率99.52%							
		产出情况及分析		购买办公用品完成率100%，合格率100%，及时购买办公用品，及时报销差旅费。							
		效益情况及分析		及时购买办公用品，保障计生协会每一项工作顺利开展，更好 的完成每一项工作。							
		满意度情况及分析		群众和工作人员满意度较高，达到了预期目标							

分析	主要经验做法	购买办公用品完成率100%，合格率100%，及时购买办公用品，及时报销差旅费。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理制度不健全，制度执行有效性较差，部分绩效指标未细化，量化
	下一步改进措施及管理建议	确保项目决策有效合理，建议对该项目的绩效目标编制一句、方法、形式深入理解和学习。进一步建立

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

计生信息员报酬项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				计生信息员报酬							
主管部门及代码				403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位	03001-大宁县卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			3	3	3	3	0	100	10	
市区财政资金			3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	县卫体局核实计生服务员人数后及时发放报酬。							全年实际发放人数91人，发放金额3万元，报酬发放及时，达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	计生服务员	=91人	=91人	=91人	20	20			
		质量指标	工作合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	计生服务员报酬	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	村级计生员报酬	≤3万元	≤3万元	≤3万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升村级计生服	提升	提升	预期指标并具有	20	15	及时发放补助，提升工作积极性		
		可持续影响指标	长效管理制度建	健全	健全	预期指标并具有	10	9	建立健全长效管理机制		
满意度指标	服务对象满意度指	村级计生服务员	≥95%	≥95%	≥93%	10	9	不断提高村级计生服务员满意度			
总分							93	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			根据信息员上报的人数及金额，经卫体局核实无误后予以发放，预算资金3万元，支出3万元，支出率100%						
		产出情况			计生服务员发放报酬资金，保证工资按时发放，保证计划生育宣传、信息反馈，报送等工作按时完成，成						
		效益情况			不断提高信息员工作积极性，保障工作顺利有序进行开展。						
		满意度情况			及时高效发放报酬，提高工作积极性，信息员满意度达到预期目标。						

分析	主要经验做法	根据信息员上报的人数及金额，经卫体局核实无误后予以发放，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效设置存在不合理情况
	下一步改进措施及管理建议	管理方面 通过加大项目管理制度执行有效性，每个项目成立领导小组，对项目严格把控。（三）资金

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

计生宣传工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			计生宣传工作经费							
主管部门及代码			403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位	03001-大宁县卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
市区县财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	更好的宣传计划生育政策，进一步加大全面二孩政策的宣传力度，让群众更多的了解计划生育有关政策						全年及时购买办公用品，保障机关正常顺利运转，更好的为人民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	办公用品购买	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	办公用品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	办公产品购买及时	及时	及时	预期指标并具有	10	8	受疫情影响，购买不够及时	
		成本指标	办公用品成本	≤3万元	≤3万元	≤3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	预期指标并具有	10	9	疫情影响，办公用品提供不及时	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	预期指标并具有	20	15	不断建立健全长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							92	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政策，进一步加大全面二孩政策的宣传力度，让群众更多的了解计划生育有关政策。全年预算万元，支						
		产出情况		及时购买办公用品，办公用品合格率100%。						
		效益情况		为工作人员提供最基本保障，让他们无后顾之忧工作，更好的完成每一项工作，为人民服务。						
		满意度情况		工作人员满意度较高，达到了预期目标						

分析	主要经验做法	及时购买办公用品，为单位工作人员提供基本保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理制度不健全，制度执行有效性较差，部分绩效指标未细化，量化
	下一步改进措施及管理建议	确保项目决策有效合理，建议对该项目的绩效目标编制一句、方法、形式深入理解和学习。进一步建立

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

流动人口管理经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			流动人口管理经费							
主管部门及代码			403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位	03001-大宁县卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3	3	3	2.99	0.01	99.67	9.97	
	市县区财政资金		3	3	3	2.99	0.01	99.67	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	满足了城市和工业发展对劳动力的需求，促进了流入地的经济持续增长，其次，促进了农村劳动力转移，增加了农民收入，降低了城市建设和经济发展成本动态平衡，增强了城市竞争力，推动了全面统一的劳动力市场的形成，促进了思想和文化的交流与融合，增强了社会的包容性核心。						较好的完成了全年工作目标，流动人口管理较好，流动工作圆满完成，进了思想和文化的交流与融合，增强了社会的包容性核心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	购买办公用品	=100%	=100%	=100%	10	10		
			印刷资料份数	≥1000份	≥1000份	≥600份	10	8	根据实际工作情况，印刷份数减少	
		质量指标	办公用品合格率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5		
			印刷资料合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	及时	预期指标并具有	3	1	受疫情影响，不够及时	
			印刷资料及时性	及时	及时	预期指标并具有	3	2	受疫情影响，不够及时	
			政策宣传及时性	及时	及时	预期指标并具有	4	1	受疫情影响，不够及时	
		成本指标	购买办公用品	≤2万元	≤2万元	≤1.99万元	5	4	结余资金由财政收回	
			印刷资料成本	≤1万元	≤1万元	≤1万元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提高单位人员工资	增强	增强	预期指标并具有	10	10	
	提高流动人口政策知晓率			提高	提高	预期指标并具有	10	8	受疫情影响，宣传不及时	
	可持续影响指标		健全长效管理机制	健全	健全	预期指标并具有	10	8	不断建立健全长效管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度	流动人口满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	不断提高流动人口满意度	
总 分							84.97	良		
自评结论	项目实施和预算执行情况		成了全年工作目标，流动人口管理较好，全年预算数3万元，支出2.99万元，支出率99.67%，剩余资金由							
	产出情况及分析		全年印刷资料600份，购买办公用品完成率100%，及时高效，同时政策宣传及时到位。							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	有效宣传流动人口政策，提高工作人员积极性，保障流动工作正常顺利开展。
		满意度情况及分析	流动人口及工作人员满意度较高，取得了预期的效果。
		主要经验做法	工作需要，及时准备资料宣传，有效宣传流动人口政策，提高工作人员积极性，保障流动工作正常顺利开展。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理制度不健全，制度执行有效性较差，部分绩效指标未细化，量化。
		下一步改进措施及管理建议	确保项目决策有效合理，建议对该项目的绩效目标编制一句、方法、形式深入理解和学习。进一步建立。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全民健身中心经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			全民健身中心经费							
主管部门及代码			403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位	03001-大宁县卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		10	10	10	9.505	0.495	95.05	9.5	
	市县区财政资金		10	10	10	9.505	0.495	95.05	9.50	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保全民健身中心的顺利开放，保障全县人民的健身活动能够正常进行。						全民健身中心大部分时间能够顺利开放，障全县人民的健身活动能够正常进行，但受疫情影响，存在闭馆情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	缴纳水费吨数	≥6000吨	≥6000吨	≥6000吨	10	10		
			缴纳电费度数	≥50000度	≥50000度	≥50000度	10	10		
		质量指标	全民健身中心开	≥90%	≥90%	≥70%	10	8	响，开放次数减少，2023年将持	
			全民健身水电费	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	水费	≤30000元	≤30000元	≤25148.18元	5	4	剩余资金由财政收回	
			电费	≤70000元	≤70000元	≤70000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升全民身体素质	提升	提升	预期指标并具有	15	14	不断提高全民身体素质	
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	预期指标并具有	15	10	持续建立健全长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	次数减少，2023年将持续开放，		
总 分							89.5	良		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		缴纳，资金到位及时，支出也比较及时，保障全民健身中心 的顺利运转，全年预算数100000元，支出						
		产出情况及分析		群众提供健身休闲场所，丰富群众体育精神生活，为体育活动顺利开展奠定基础。全年共缴纳水电费各						
		效益情况及分析		提供体育活动、休闲健身场所，有助于提升公共体育服务体系，丰富群众生活，提高群众体育文化素养。						
		满意度情况及分析		为区群众提供休闲健身场所，让群众有地方可以去，群众满意度较高，体育工作得到肯定						

分析	主要经验做法	放体育场馆，是群众在闲暇之余能够积极健身，提升群众身体素质，丰富群众业余生活，得到了广大群众
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	受疫情影响，全民健身中心存在少部分闭馆时间。
	下一步改进措施及管理建议	2023年我们将及时缴纳水电费，保证场馆的按时顺利开放。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村医生退养补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡村医生退养补助							
主管部门及代码			403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位	03001-大宁县卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5.04	5.04	5.04	5.04	0	100	10	
	市区县财政资金		5.04	5.04	5.04	5.04	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	乡村医生是具有中国特色、根植广大农村的卫生工作者，长期以来在维护广大农村居民健康方面发挥着难以替代的作用，因此解决好乡村医生养老保险及退养补助能够激发乡村医生的工作积极性，留住乡村医疗人才，保障乡村医院正常有效的运行。						退养乡村医生42人，全年共发放县级配套资金50400元，较好的完成了年初预定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	乡村退养医生	=42人	=42人	=42人	20	20		
		质量指标	乡村医生补助	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	退养补助发放	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	乡村医生退养补助	≤50400元	≤50400元	≤50400元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升乡村医疗服务水平	提升	提升	预期指标并具有	20	15	不断提高乡村医疗服务水平	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	预期指标并具有	10	8	建立健全长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	乡村退养医生满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	9	不断提高乡村医生满意度		
总 分							92	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		体局基层股核实上报退养医生信息后，财务股予以发放资金，预算资金50400元，支出50400元，支出率						
		产出情况		发放补助，共50400元，提高村医工作积极性，保障村民基本看病问题，留住乡村医疗人才，保障乡村医						
		效益情况		提高村医工作积极性，提升医疗服务水平，保障乡村医院正常有效运行						
		满意度情况		补助发放及时，满意度较高，达到预期目标						

分析	主要经验做法	经卫体局基层股核实上报退养医生信息后，财务股予以发放资金，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效设置存在不合理情况
	下一步改进措施及管理建议	管理方面 通过加大项目管理制度执行有效性，每个项目成立领导小组，对项目严格把控。（三）资金

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村医生养老保险补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡村医生养老保险补助							
主管部门及代码			403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位	03001-大宁县卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0.76	0.76	0.76	0	0.76	0	0	
	市县区财政资金		0.76	0.76	0.76	0	0.76	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	乡村医生是具有中国特色、根植广大农村的卫生工作者，长期以来在维护广大农村居民健康方面发挥着难以替代的作用，因此解决好乡村医生养老保险能够激发乡村医生的工作积极性，留住乡村医疗人才，保障乡村医院正常有效的运行。						乡村医生养老保险补助足额缴纳，由于省市资金足额缴纳，未使用县级配套资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	乡村医生人数	=84人	=84人	=0人	20	0	已足额补贴，未使用县配套资金	
		质量指标	乡村医生补助合规	合规	合规	预期指标并具有	10	5	省市资金足够补贴，未使用县配套资金	
		时效指标	乡村医生养老保险及时	及时	及时	预期指标并具有	10	5	省市资金足够补贴，未使用县配套资金	
		成本指标	乡村医生养老保险	≤7600元	≤7600元	≤0元	10	0	省市资金足够补贴，未使用县配套资金	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村医疗服务水平	提升	提升	预期指标并具有	20	20	不断提高乡村医疗水平	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	预期指标并具有	10	8	不断建立健全长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							48	差		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		广大农村的卫生工作者，长期以来在维护广大农村居民健康方面发挥着难以替代的作用，全年预算资金						
		产出情况		为乡村医生及时缴纳了养老保险，提高乡村医生工作的积极性						
		效益情况		提高乡村医生工作积极性，提升乡村医疗服务水平						
		满意度情况		得到广大乡村医生一致好评，满意度较高						

分析	主要经验做法	由基层股确定人数后，核实无误将养老保险缴纳至社会保险中心
	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	加强对项目决策的管理，确保每一个项目决策都能合理有效，保障项目的顺利实施，建立健全项目管理制度

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。