

北京市西城区智慧健康研究中心

2021 年部门决算

目录

第一部分 2021 年度部门决算情况说明

一、部门情况

- （一）部门机构职责
- （二）部门机构设置
- （三）人员构成情况

二、2021 年收入及支出总体情况

- （一）收入决算说明
- （二）支出决算说明

三、主要支出情况

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
- （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

- （一）“三公”经费的单位范围
- （二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

- （一）政府采购决算说明

- (二) 政府购买服务决算说明
- (三) 机关运行经费说明
- (四) 项目支出绩效目标情况说明
- (五) 重点行政事业性收费情况说明
- (六) 国有资本经营决算财政拨款情况说明
- (七) 国有资产占用情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明

六、名称解释

- (一) “三公”经费
- (二) 机关运行经费

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表（决算 01 表）
- 二、收入决算表（决算 02 表）
- 三、支出决算表（决算 03 表）
- 四、政府采购情况表（决算 04 表）
- 五、财政拨款收入支出决算总表（决算 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算 07 表）
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（决算 08 表）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算 09 表）

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（决算 10 表）

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表（决算 11 表）

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（决算 12 表）

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表（决算 13 表）

十四、项目支出绩效目标申报表（决算 14 表）

第一部分：2021 年部门决算说明

一、部门情况

（一）部门机构职责

北京市西城区智慧健康研究中心，隶属于北京市西城区卫生健康委员会，是全额拨款事业单位。管理或业务范围：承担本区卫生健康网络安全与信息化工作。负责卫生健康的统计管理、统计调查与分析的组织工作。协调推进卫生健康信息互联互通与共享应用工作。

主要承担全区智慧健康、卫生综合管理等卫生信息化领域的研究、推广、规划、管理和技术保障等工作；承担区级卫生健康信息平台（全民健康信息平台）、区域卫生健康数据中心及公共卫生大厦信息化相关的建设、运行管理及网络安全等技术支撑工作。负责确立卫生系统灾害管理总体目标，建立多层次的城市灾害管理数据量化分析和情报汇总体系，制定科学的应对各种突发时间的紧急预案。承担相关统计调查等行政辅助工作。

2021 年纳入部门决算编报范围的单位包括 1 个单位，即北京市西城区智慧健康研究中心。

（二）人员构成情况

北京市西城区智慧健康研究中心 2021 年行政编制 0 人；事业编制 4 人；工勤编制 0 名；2021 年年末在编在职人数 4 人，退休 1 人，以上人员经费全部由财政拨款。

二、2021 年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2021 年收入总计 14600814.98 元。其中：本年收入 14600814.98 元，在本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 14600814.98 元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0 元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0 元，占收入合计的 0.00%。2021 年预算收入与决算收入相等。

（二）支出决算说明

2021 年本年支出合计 14600814.98 元，比 2021 年年初预算 16402158.87 元减少 1801343.89 元，其中：基本支出 1400747.62 元，占 10%；项目支出 13200067.36 元，占 90%。

三、主要支出情况

（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 14600814.98 元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）159223.12 元，卫生健康支出（类）：14227099.86 元，教育支出（类）130 元，住房保障支出（类）214362.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2021 年支出决算按用途划分：

2021 年一般公共预算财政拨款支出 14600814.98 元，比

2021 年年初预算 16402158.87 元减少 1801343.89 元。

其中：（1）基本支出决算 1400747.62 元，比 2021 年年初预算增加 1438.82 元，1%。主要原因是追加中心绩效工资和延时服务加班工资等。

（2）项目支出决算 13200067.36 元，比 2021 年年初预算减少 1802782.71 元，114%。主要原因是由于疫情项目工程限制开展。

2、支出的主要项目是①维修（护）费 740028.00 元（信息化工作专项预算 7828.00 元，西城区卫生健康委办公软件正版化 732200.00 元）；②租赁费（信息化工作专项预算）2562248.20 元；③劳务费（信息化工作专项预算）92494.04 元；④委托业务费 880779.12 元；（信息化工作专项预算 4864774.32 元，2020 年项目尾款 3733004.80 元，京财社指【2020】1889 号市对区医药卫生体制改革补助资金-医属考核奖励（第一批）210000.00 元）⑤办公设备购置（信息化工作专项预算）209710.00 元，⑥西城区卫生健康委办公软件正版化 759360.00 元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 14600814.98 元，其中：（1）工资福利支出 1285239.16 元（包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、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);(2)商品和服务支出 12335011.82 元(包括:其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出 11494.00 元(包括退休费)。(4)资本性支出:969070.00 元(包括办公设备购置及信息网络及软件购置更新)。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市西城区智慧健康研究中心决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位,包括 1 个所属单位,即北京市西城区智慧健康研究中心。

(二)“三公”经费决算财政拨款情况说明

2021 年“三公”经费财政补助支出决算数 0.00 万元,2021 年“三公”经费财政补助年初预算 0.06 万元。其中:

1.因公出国(境)费

2021 年因公出国(境)费支出 0.00 元,与 2021 年年初预算持平,主要原因是无此类经费预算与支出。

2.公务接待费

2021 年公务接待费支出 0.00 元,与 2021 年年初预算持平,主要原因是无此类经费预算与支出。

培训费支出情况:2021 年支出 0.01 万元,2021 年预算批复 0.35 万元,2020 年无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元,与

2021 年年初预算持平。其中:2021 年公务用车购置费支出 0.00 元,与 2021 年年初预算持平。2021 年公务用车运行维护费支出 0.00 元,与 2021 年年初预算持平,主要原因是无此类经费预算与支出。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

五、其他情况说明

(一) 政府采购决算说明

2021 年政府采购支出总额 4689970 元,其中:政府采购货物支出 209710 元,政府采购工程支出 0.00 元,政府采购服务支出 4480260.00 元。

(二) 政府购买服务决算说明

2021 年涉及政府购买服务项目 0 个,决算资金 0.00 元。

(三) 机关运行经费说明

2021 年本系统履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计 0.00 元,与 2020 年持平。

(四) 项目支出绩效目标情况说明

我单位无此类情况。

(五) 重点行政事业性收费情况说明

(六) 国有资本经营决算财政拨款情况说明

我单位无此类情况。

(七) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年底,我单位固定资产总额 2538.91 万元,

其中：房屋 0.00 平米，0.00 万元；车辆 0 台，0.00 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。

2021 年北京市西城区智慧健康研究中心政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，2020 年未安排此类经费，比 2020 年决算增加 0.00 万元。2021 年预算未安排此类经费，比 2021 年预算增加 0.00 万元。

2021 年北京市西城区智慧健康研究中心政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，用于商品和服务支出 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元。2020 年未有此类经费支出，比 2020 年增加 0.00 万元。2021 年预算未安排此类经费，比 2021 年预算增加 0.00 万元。

六、名称解释

（一）“三公”经费

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。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。

第二部分 2021 年度部门决算报表

决算 01 表：

2021 年收入支出决算总表

单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
一般公共预算财政拨款收入	14600814.98	教育支出	130.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	科学技术支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	159223.12
事业收入	0.00	卫生健康支出	14227099.86
经营收入	0.00	农林水支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	214362.00
其他收入	0.00	抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14600814.98	本年支出合计	14600814.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计：	14600814.98	支出总计：	14600814.98

决算 02 表：

2021 年收入决算总表

单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金决算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称										
208	社会保障和就业支出	159223.12	0.00	159223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159223.12	0.00	159223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10414.00	0.00	10414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99206.08	0.00	99206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49603.04	0.00	49603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14227099.86		14227099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214362.00	0.00	214362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214362.00	0.00	214362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106938.00	0.00	106938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4560.00	0.00	4560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102864.00	0.00	102864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	14600814.98	0.00	14600814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

决算 03 表：

2021 年支出决算总表

单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：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
208	社会保障和就业支出	159223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14227099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	14600814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

决算 04 表:

2021 年政府采购情况表

单位: 北京市西城区智慧健康研究中心

单位: 元

(一) 政府采购支出合计	4689970.00
1. 政府采购货物支出	209710.00
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	4480260.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	4689970.00
其中: 授予小微企业合同金额	1717870.00

决算 05 表

财政拨款收入支出决算总表

单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：元

收入		支出	
项目	决算金额	项目	决算金额
一、本年收入	14600814.98	一、本年支出	14600814.98
（一）一般公共预算拨款	14600814.98	教育支出	130.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	科学技术支出	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
二、年初财政拨款结转和结余	0.000		159223.12
（一）一般公共预算拨款	16402158.87	卫生健康支出	14227099.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	农林水支出	0.00
		住房保障支出	214362.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、结转下年	
收入总计：	14600814.98	支出总计：	14600814.98

决算 06 表：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	159223.12		
20805	行政事业单位离退休	159223.12		
2080502	事业单位离退休	10414.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99206.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49603.04		
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	14227099.86		
21003	基层医疗卫生机构			
2100301	城市社区卫生机构			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
213	农林水支出			
21305	扶贫			
2130506	社会发展			
221	住房保障支出	214362.00		
22102	住房改革支出	214362.00		
2210201	住房公积金	106938.00		
2210202	提租补贴	4560.00		
2210203	购房补贴	102864.00		

	总计	14600814.98		
--	----	-------------	--	--

决算 07 表：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：元

部门经济分类 代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1285239.16		
30101	基本工资	155832.00		
30102	津贴补贴	124234.00		
30107	绩效工资	627570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	99206.08		
30109	职业年金缴费	49603.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	114666.90		
30112	其他社会保障缴费	7189.14		
30113	住房公积金	106938.00		
302	商品和服务支出	12335011.82		

30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	11494.00		
30301	离休费			
30302	退休费	11374.00		
	总计	13631744.98		

决算 08 表：

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

编制单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出（基本建设）	资本性支出
208	社会保障和就业支出	159223.12				0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00		0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00		0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	14227099.86				0.00	
21003	基层医疗卫生机构				0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构				0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生				0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务				0.00	0.00	0.00
21006	中医药				0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项				0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	210000.00			0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	210000.00			0.00	0.00	
213	农林水支出				0.00	0.00	0.00
21305	扶贫				0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展				0.00	0.00	0.00

	总计	14596322.98					
--	----	-------------	--	--	--	--	--

决算 09 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

决算 10 表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：元

部门经济分类 代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	总计	0.00	0.00	0.00

决算 11 表

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表

单位：

单位：元

项目	2021 年决算数	2021 年预算数
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00
总计	0.00	0.00

决算 12 表：

政府购买服务财政拨款明细表

单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：元

政府功能分类科目	一级项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	项目预算金额	承接主体性质	支出金额
栏次	1	4	5	6	7	8	9
合计	—	—	—	—	—	—	—
	无						

决算 13 表：

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

单位：北京市西城区智慧健康研究中心

单位：元

项目			2021 年度决算数			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门 (单位) 名称	北京市西城区智慧健康研究中心		
部门 (单位) 负责人	朱树宏	联系电话	13801021133
部门 (单位) 总体资金情况 (元)	资金总额:	14600814.98	
	基本支出:	1400747.62	
	项目支出:	13200067.36	
	其他:	0.00	
部门 (单位) 职能概述	承担全区智慧健康、卫生综合管理等卫生信息化领域的研究、推广、规划、管理和技术保障等工作；承担区级卫生健康信息平台（全民健康信息平台）、区域卫生健康数据中心及公共卫生大厦信息化相关的建设、运行管理及网络安全等技术支撑工作。负责确立卫生系统灾害管理总体目标，建立多层次的城市灾害管理数据量化分析和情报汇总体系，制定科学的应对各种突发时间的紧急预案。承担相关统计调查等行政辅助工作。		

部门(单位) 绩效目标	财务人员按时参加财政部门、市卫健委等上级主管部门的线上培训，及时沟通学习，并进行规范化管理。按上级要求定期通报整体预算支出进度，建议业务部门强化资金支出计划，提高预算执行的有效性。 为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，我单位严格执行上级部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，按时进行整体预算执行绩效跟踪并形成报告。
------------------------	---

绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	专项任务完成率大于 95%	
		产出质量指标	专项任务通过验收	
		产出进度指标	符合任务实际情况	
		产出成本指标	不超过工作预算	
		...		
	效果指标	经济效益指标	避免分散投资和重复建设	
		社会效益指标	提升健康西城服务效能	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	符合“十四五”规划和 2022-2024 年发展规划	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于 80%	
		...		
其他说明的问题	无			
填报人：	李莉	联系电话：	13718599512	填报日期：2022.8