关于2021年文安县政府预算公开有关事项的说明

一、我县财政性资金安排“三公”经费预算情况

2021年认真落实“三公”经费只减不增政策，我县“三公”经费预算安排1020万元，较上年持平，无增减变化。我县认真落实“三公”经费只减不增政策，压减一般性支出，特别控制“三公”经费支出。其中：一般公共预算安排1020万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户收入安排0万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。

共计安排905万元，较上年持平，无增减变化，我县控制公务用车购置支出和公务用车维护费用支出。①公务用车购置安排136万元, 较上年持平，无增减变化，我县控制公务用车购置支出。②公车运行维护经费安排769万元，较上年持平，无增减变化，我县控制公务用车维护费用支持。

（二）公务接待费。

共计安排115万元，较上年持平，无增减变化，我县严格公务接待标准程序，控制公务接待支出。

（三）因公出国（境）费。

共计安排0万元，与上年预算持平，无增减变化。

二、我县政府性债务情况说明

截至2020年底，我县共有地方政府性债务余335436.37万元，全部为政府负有偿还责任的债务余额。其中清理甄别存量一般债务805.37万元，一般债券资金103951万元，专项债券资金230680万元；经省政府批准，核定我县2020年末政府债务限额为421126.17万元(2020年政府限额等于2019年政府限额260626.17万元加上2020年新增债务限额160500万元)。截止2020年12月31日，我县政府债务余额为335436.37万元，在核准债务限额范围之内。

2021年我县需安排地方政府债券还本付息资金28203.23万元，其中：16048.14万元由一般公共预算安排；12155.09万元由政府性基金安排。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，2021年拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待上级下达2021年我县地方政府债券限额后，再编制县本级预算调整方案，提请县人大常委会批准后再按规定要求公开。

三、我县财政转移支付安排情况

2021年省提前下达我县转移支付136680万元，并全部列入2021年预算，其中一般性转移支付132657万元（一般公共预算专项转移支付132611万元，政府性基金专项转移支付46万元），专项转移支付4023万元（一般公共预算专项转移支付4023万元，政府性基金专项转移支付0万元）。一般性转移支付大多为基数部分，由县统筹使用，专项转移支付主要为以下支出：卫生健康支出32万元、节能环保支出2533万元、农林水支出1449万元、其他收入9万元。

我县乡镇目前按照部门管理方式对待，年初预算未安排转移支付。

四、我县绩效预算工作开展情况

（一）成立专职工作机构，及时出台预算绩效管理相关制度

1、我局成立了局长任主任，其他班子成员和分管局领导任副主任，各相关股室为成员的预算绩效管理工作委员会及办公室。

2、制定印发了《中共文安县委 文安县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《文安县事前绩效评估管理办法》、《文安县预算绩效目标管理办法》、《文安县部门绩效运行监控管理办法》、《文安县预算绩效管理考核办法》等预算绩效管理有关制度。

（二）积极开展宣传培训

利用县广播电视台宣传、视频培训、现场集中培训、一对一辅导等多种形式进行宣传培训，共举办4次预算绩效管理工作培训会，包含事前绩效评估、预算绩效目标设置、绩效评价、预算绩效文本编制、预算绩效运行监控、编制绩效评价报告等有关预算绩效内容，培训人次达600人次。

（三）绩效目标审核情况

各部门对2021年专项项目填制基本信息表和绩效目标申报表，然后预算主管股室进行初审，预算股组织主管股室和部门财务、项目主管人员以及第三方进行集中会审，集中审核了2021年部门上报项目的绩效目标指标，有效提高规范了绩效目标指标的设置质量和水平。

（四）绩效运行监控管理情况

对2020年12个部门进行部门整体绩效运行监控，资金共计107300万元；对12个部门的12个重点项目进行重点监控，涉及资金15981万元；对部门2020年1-11月份年初一般预算零支出项目进行重点监控。通过绩效运行监控收回2020年度财政资金11870万元。

（五）绩效评价管理情况

按照要求，组织2019年全部部门项目进行了绩效自评，自评全覆盖，共1025个项目,涉及资金288600万元；选择10个项目进行重点评价，涉及资金5788万元。评价完成后将评价结果上报人大会会议，并进行了公开。

（六）事前绩效评估开展情况

对文安县公交车运营项目、左各庄小型消防站建设项目组织第三方开展了事前绩效评估。

五、重大政策和重点项目等绩效目标情况

1.**城乡居民基本医疗保险县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **168004文安县医疗保险事业管理中心** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621PYMHU0GUME1HM | **项目名称** | 城乡居民基本医疗保险县级配套资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53360000.00 | **其中：财政资金** | 53360000.00 | **其他资金** | 0 |
| 城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目专项用于保障我县46万城乡居民参保人员医保待遇落实。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保我县城乡居民及时参保2.提高我县城乡居民医疗保障水平3.保障我县参保居民待遇落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金覆盖居民人数 | 项目资金覆盖城乡居民人数 | 460000人 | 城乡居民全民参保人数为46万人 |
| 质量指标 | 已参保的医疗保障待遇到位率 | 医疗保障待遇到位率  | 100% | 制度标准 |
| 成本指标 | 县级配套标准 | 城乡居民基本医疗保险县级配套标准 | 116元/人 | 制度标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现医疗保障待遇落实到位 | 落实医保待遇，维护社会稳定。 | 100% | 制度标准 |
| 社会效益指标 | 县级配套资金达到效果 | 县级配套资金达到效果 | 100% | 制度标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助对象满意度 | 享受补助对象满意度 | ≥95% | 制度标准 |
| 服务对象满意度指标 | 完善医保政策，确保待遇落实到位 | 完善医保政策，确保待遇落实到位 | ≥95% | 制度标准 |

**2、年农村小学生营养改善计划配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621W9790WXHV1O8Z | **项目名称** | 2021年农村小学生营养改善计划配套 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16410000.00 | **其中：财政资金** | 16410000.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年农村小学生营养改善计划配套 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.改善农村小学生营养状况2.增强学生体质，促进学生健康成长3.增强学生体质，促进学生健康成长，学生加餐。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | 49000人 | 按文件要求 |
| 质量指标 | 学字标识 | 学生专用 | 100百分比 | 按文件要求 |
| 时效指标 | 周期一年 | 200天 | ≥99百分比 | 按文件要求 |
| 成本指标 | 按预算 | 成本控制在预算范围内 | 1641万元 | 按文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快农村教育发展 | 保证发放 | 100百分比 | 保证发放 |
| 社会效益指标 | 提高农村学生健康水平 | 保证发放 | ≥99百分比 | 保证发放 |
| 生态效益指标 | 为全县农村小学生加餐 | 保证发放 | ≥99百分比 | 保证发放 |
| 可持续影响指标 | 优化环境 | 按文件要求 | 100百分比 | 按文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度调查 | 家长满意度调查 | 100百分比 | 保证发放 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度调查 | 家长满意度调查 | 100百分比 | 保证发放 |

**3、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621HH9GY12ALML3G | **项目名称** | 基本公共卫生服务补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8324800.00 | **其中：财政资金** | 8324800.00 | **其他资金** | 0 |
| 更好的完善基本公共卫生服务项目，扎实推进城乡居民健康体检，扩大电子健康档案覆盖面。继续进一步开展以重点人群为主的健康体检等工作，做好城镇居民的健康体检、随访工作。规范和完善电子健康档案系统，加快城乡居民规范化电子健康档案建档工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过实施基本公共卫生服务项目明确各级责任，对影响全县居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。2.居民建档率达到90%；管理高血压患者达到39631人，管理糖尿病患者12776人，老年人健康管理率达到70%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上，老年人和儿童中医药健康管理率达到65%。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 评价全县建立电子健康档案数量 | ≥90% | 河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（冀卫基层函〔2020〕14号 |
| 数量指标 | 高血压健康管理人数 | 评价各项目承担机构高血压健康管理人数总体情况 | ≥3.9万人 | 廊坊市2020年高血压、糖尿病计划管理人数分配表 |
| 数量指标 | 糖尿病健康管理人数 | 评价各项目承担机构糖尿病健康管理人数总体情况 | ≥1.2万人 | 廊坊市2020年高血压、糖尿病计划管理人数分配表 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 考核乡村医生基本公共卫生服务补助经费实际发放情况 | 100% | 补助名单明细表，财务支出凭证 |
| 时效指标 | 传染病疫情报告及时率 | 全县各项目承担机构、传染病报告总体情况 | 及时 | 国家基本公共卫生服务规范 |
| 成本指标 | 人均补助成本 | 全县人均基本公共卫生服务项目成本 | ≥79元/人 | 河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（冀卫基层函〔2020〕14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 评价各项目承担机构传染病、突发公共卫生事件信息报告总体情况 | ≥95% | 根据国家卫生计生委《关于印发<国家基本公共卫生服务规范（第三版）>的通知（国家基层发【2017】13号） |
| 可持续影响指标 | 基本公卫服务水平 | 基本公卫服务水平不断提高 | ≥95% | 基本公卫服务水平不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查接受服务人员满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

六、我县政府采购情况

文安县2021年预算单位共209个，政府采购预算涉及33个单位，总金额26758万元，其中：货物类采购5734万元，工程类采购18246万元，服务类采购2778万元。

七、其他重要事项的解释说明

无