

**佳木斯市前进区卫生健
康局 2021 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
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
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	20
一、收入支出总体增减变化情况说明	21
二、收入决算增减变化情况说明	21
三、支出决算增减变化情况说明	22
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	27
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	29
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	30
十、机关运行经费执行情况说明	30
十一、政府采购支出情况说明	31
十二、国有资产占有使用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	32
第四部分 名词解释	40
第五部分 附录	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻落实国家、省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规，组织拟定并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域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。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，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。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，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。

（四）负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，

组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（五）组织拟订并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。

（六）贯彻执行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。

（七）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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。开展职业健康管理工作。

（八）贯彻执行医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策，完善并落实计划生育政策。

（十）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、疾病防治、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责全区中医药管理工作，制定全区中医药中长

期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

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，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。

（十四）有关职责分工。

1、与区民政局的有关职责分工。区卫生健康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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

2、与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区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

佳木斯市前进区卫生健康局无内设机构。

佳木斯市前进区卫生健康局部门决算是包括佳木斯市前进区卫生健康局本级以及所属 5 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，纳入佳木斯市前进区卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	佳木斯市前进区卫生健康局	1	——	0	——
2	佳木斯市前进区卫生健康局（本级）	2	行政	0	本单位无内设机构
3	佳木斯市和平医院	2	事业	0	本单位无内设机构
4	佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	2	事业	0	本单位无内设机构
5	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	2	事业	0	本单位无内设机构
6	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	2	事业	0	本单位无内设机构
7	佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心	2	事业	0	本单位无内设机构

注：佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心未独立核算，与佳木斯市前进区卫生健康局（本级）合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 120 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 75 人、离休人员 2 人、退休人员 39 人。与

2020 年度决算相比，年末实有人数增加 15 人，其中，行政减少 1 人、事业人员增加 12 人、退休人员增加 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,320.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.74	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	0.67	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	5.03	八、社会保障和就业支出	39	87.37
	9		九、卫生健康支出	40	3,024.77
	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	85.28

收入支出决算总表

公开 01 表（续）

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	49.74
本年收入合计	27	3,375.65	本年支出合计	58	3,247.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	85.78	年末结转和结余	60	214.22
	30			61	
总计	31	3,461.43	总计	62	3,461.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局
公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,375.65	3,369.95		0.67			5.03
208	社会保障和就业支出	87.37	87.37					
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96					
208050 1	行政单位离退休	20.82	20.82					
208050 2	事业单位离退休	26.25	26.25					
208050 5	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.89	35.89					
20808	抚恤	4.41	4.41					
208080 1	死亡抚恤	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	3,153.26	3,147.56		0.67			5.03
21001	卫生健康管理事务	873.40	871.36					2.04
210010 1	行政运行	33.63	33.59					0.04
210010 2	一般行政管理事务	800.41	800.41					
210019 9	其他卫生健康管理事务支 出	39.36	37.36					2.00
21002	公立医院	541.14	537.62		0.67			2.85
210020 1	综合医院	541.14	537.62		0.67			2.85
21003	基层医疗卫生机构	94.01	94.01					
210030 1	城市社区卫生机构	94.01	94.01					
21004	公共卫生	1,333.37	1,333.23					0.14
210040 1	疾病预防控制机构	153.80	153.70					0.10

收入决算表

公开 02 表(续)

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210040 2	卫生监督机构	60.38	60.35					0.03
210040 3	妇幼保健机构	82.25	82.24					0.01
210040 8	基本公共卫生服务	1,036.33	1,036.33					
210040 9	重大公共卫生服务	0.60	0.60					
21007	计划生育事务	296.05	296.05					
210071 7	计划生育服务	292.25	292.25					
210079 9	其他计划生育事务支出	3.80	3.80					
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30					
210110 1	行政单位医疗	1.49	1.49					
210110 2	事业单位医疗	13.81	13.81					
221	住房保障支出	85.28	85.28					
22102	住房改革支出	85.28	85.28					
221020 1	住房公积金	27.66	27.66					
221020 2	提租补贴	57.63	57.63					
234	抗疫特别国债安排的支出	49.74	49.74					
23402	抗疫相关支出	49.74	49.74					
234029 9	其他抗疫相关支出	49.74	49.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,247.16	864.07	2,383.09			
208	社会保障和就业支出	87.37	87.37				
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96				
208050 1	行政单位离退休	20.82	20.82				
208050 2	事业单位离退休	26.25	26.25				
208050 5	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.89	35.89				
20808	抚恤	4.41	4.41				
208080 1	死亡抚恤	4.41	4.41				
210	卫生健康支出	3,024.77	691.42	2,333.35			
21001	卫生健康管理事务	872.38	44.75	827.63			
210010 1	行政运行	33.59	33.59				
210010 2	一般行政管理事务	801.43		801.43			
210019 9	其他卫生健康管理事务支 出	37.36	11.16	26.20			
21002	公立医院	416.08	411.93	4.15			
210020 1	综合医院	416.08	411.93	4.15			
21003	基层医疗卫生机构	94.01		94.01			
210030 1	城市社区卫生机构	94.01		94.01			
21004	公共卫生	1,333.20	221.68	1,111.51			
210040 1	疾病预防控制机构	154.64	80.29	74.35			

支出决算表

公开 03 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210040 2	卫生监督机构	60.35	60.35				
210040 3	妇幼保健机构	81.04	81.04				
210040 8	基本公共卫生服务	1,036.33		1,036.33			
210040 9	重大公共卫生服务	0.84		0.84			
21007	计划生育事务	296.05		296.05			
210071 7	计划生育服务	292.25		292.25			
210079 9	其他计划生育事务支出	3.80		3.80			
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
210110 1	行政单位医疗	1.49	1.49				
210110 2	事业单位医疗	11.56	11.56				
221	住房保障支出	85.28	85.28				
22102	住房改革支出	85.28	85.28				
221020 1	住房公积金	27.66	27.66				
221020 2	提租补贴	57.63	57.63				
234	抗疫特别国债安排的支出	49.74		49.74			
23402	抗疫相关支出	49.74		49.74			
234029 9	其他抗疫相关支出	49.74		49.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

公开 04 表
金额单位：万元

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	3,320.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.74	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	87.37	87.37		
	9		九、卫生健康支出	41	3,018.45	3,018.45		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

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
	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	85.28	85.28		
	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	49.74		49.74	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

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
本年收入合计	27	3,369.95	本年支出合计	59	3,240.84	3,191.10	49.74	
年初财政拨款结转和结余	28	56.53	年末财政拨款结转和结余	60	185.65	185.65		
一般公共预算财政拨款	29	56.53		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	3,426.49	总计	64	3,426.49	3,376.75	49.74	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

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	2	3
合计		3,191.10	860.46	2,330.64
208	社会保障和就业支出	87.37	87.37	
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96	
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82	
2080502	事业单位离退休	26.25	26.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
20808	抚恤	4.41	4.41	
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	
210	卫生健康支出	3,018.45	687.81	2,330.64
21001	卫生健康管理事务	871.68	44.75	826.93
2100101	行政运行	33.59	33.59	
2100102	一般行政管理事务	800.73		800.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.36	11.16	26.20
21002	公立医院	412.56	408.41	4.15
2100201	综合医院	412.56	408.41	4.15
21003	基层医疗卫生机构	94.01		94.01
2100301	城市社区卫生机构	94.01		94.01
21004	公共卫生	1,331.10	221.59	1,109.51
2100401	疾病预防控制机构	152.79	80.21	72.58
2100402	卫生监督机构	60.35	60.35	
2100403	妇幼保健机构	81.03	81.03	
2100408	基本公共卫生服务	1,036.33		1,036.33
2100409	重大公共卫生服务	0.60		0.60
21007	计划生育事务	296.05		296.05
2100717	计划生育服务	292.25		292.25
2100799	其他计划生育事务支出	3.80		3.80
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
221	住房保障支出	85.28	85.28	
22102	住房改革支出	85.28	85.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表（续）

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

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	2	3
2210201	住房公积金	27.66	27.66	
2210202	提租补贴	57.63	57.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

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	606.23	302	商品和服务支出	45.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.09	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.53	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.10	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.96	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	30208	取暖费	11.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.90	30214	租赁费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

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	
30301	离休费	30.51	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	170.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.14	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.65	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.46				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		815.32	公用经费合计						45.14

注：本表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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.65		2.65		2.65		2.65		2.65		2.65	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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
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			49.74	49.74		49.74	
234	抗疫特别国债安排的支出		49.74	49.74		49.74	
23402	抗疫相关支出		49.74	49.74		49.74	
2340299	其他抗疫相关支出		49.74	49.74		49.74	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

公开 09 表
金额单位：万元

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区卫生健康局部门 2021 年度部门决算收支总额 3461.43 万元，其中：本年收入 3375.65 万元，年初结转和结余 85.78 万元；本年支出 3247.16 万元，年末结转和结余 214.27 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 590.43 万元，增长 20.5%，主要原因是疫情防控支出增加；支出总额增加 590.43 万元，增长 20.5%，主要原因是疫情防控支出增加；年末结转和结余增加 128.42 万元，增长 149.6%，主要原因是年末结转和结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区卫生健康局部门 2021 年度收入合计 3375.65 万元：财政拨款收入 3369.95 万元，占 99.8%；事业收入 0.67 万元，占 0.01%；其他收入 5.03 万元，占 0.2%，各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3375.65	+523.15	+18.3	疫情防控支出增加
1.财政拨款收入	3369.95	+732.95	+27.8	疫情防控支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	0.67	-60.53	-98.9	2021 年医院改建停诊

4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5.03	-149.27	-96.7	抗疫拨款情况变动

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区卫生健康局部门 2021 年度支出合计 3247.16 万元，其中：基本支出 864.07 万元，占 26.1%；项目支出 2383.09 万元，占 73.4%，各项支出增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3247.16	+527.36	+19.4	疫情防控支出增加
1.基本支出	864.07	-276.23	-24.2	科目变动
2.项目支出	2383.09	+803.59	+50.9	疫情防控支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区卫生健康局部门 2021 年度财政拨款收入 3369.95 万元，年初财政拨款结转和结余 56.53 万元；本年支出 3240.84 万元，年末财政拨款结转和结余 185.65 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 732.95 万元，增长 27.8%；财政拨款支出增加 658.34 万元，增长 25.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 129.15 万元，增长 228.5%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2211.29

万元，增长 190.8%；财政拨款支出增加 2195.73 万元，增长 178.4%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区卫生健康局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3320.22 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 56.53 万元；本年支出 3191.10 万元，其中，基本支出 860.46 万元，项目支出 2330.64 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 185.65 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1373.42 万元，增长 70.5%，主要原因是疫情防控支出增加、基本公共卫生服务补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1298.80 万元，增长 68.6%，主要原因是疫情防控支出增加、基本公共卫生服务补助增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2161.56 万元，增长 186.5%，变化的主要原因是疫情防控支出增加、基本公共卫生服务补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1960.34 元，增长 159.2%，变化的主要原因是疫情防控支出增加、基本公共卫生服务补助增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1158.66

万元，支出决算为 3191.10 万元，完成年初预算的 275.4%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28.28 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 73.6%，决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 26.01 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.28 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因：未作死亡预算。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.12 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因：随着行政事务的发展变化。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政

事务管理（项）。年初预算为 52.50 万元，支出决算为 800.73 万元，完成年初预算的 1525.2%，决算数大于预算数的主要原因：抗疫项目支出变动。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务管理支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 18.5%，决算数小于预算数的主要原因：抗疫项目支出变动。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 549.72 万元，支出决算为 412.56 万元，完成年初预算的 75.0%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年退休人员工资统筹内部分工资由社保经办机构负责统一发放，二是 2021 年医院改建停业。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.01 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达，未作基本药物制度补助预算。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为 66.96 万元，支出决算为 152.79 万元，完成年初预算的 228.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加且专项经费为上级年中下达，年初未作预算。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 52.82 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算

的 114.25%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增车辆，增加费用。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 78.23 万元，支出决算为 81.03 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整；二是社会保障缴费调整。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1036.33 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达，未作基本公共卫生服务补助年初预算。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因：经费按当年工作内容，由上级拨发。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 292.25 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达，未作计划生育服务补助预算。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达，未作计划生育服务补助预算。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 993.3%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 23.7%，决算数小于预算数的主要原因：医保系统升级，导致疾控中心系统不好使无法缴费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 29.97 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.51 万元，支出决算为 57.63 万元，完成年初预算的 195.3%，决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区卫生健康局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 860.46 万元，其中：

人员经费 815.32 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、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 45.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、维修维护费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，佳木斯市前进区卫生健康局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.65 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.65 万元，因 2020 年支出为 0，无法计算增长率，变化的主要原因是本年度新增车辆一台（由前进区疾控中心调拨）；与 2021 年度预算相比增加 0.00 万元，增长 100.0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.65 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是

无增减变化。

2.公务用车运行维护费 2.65 万元,与 2020 年度决算相比增加 2.65 万元,因 2020 年支出为 0,无法计算增长率,变化的主要原因是本年度新增车辆一台(由前进区疾控中心调拨);与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.0%,变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 1 辆,与上年相比增加 1 辆。

(三) 公务接待费 0.00 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0.00 万元,增长 0.00%,变化的主要原因是无增减变化;与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.0%,变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区卫生健康局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 49.74 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元;本年支出 49.74 万元,其中,基本支出 0.00 万元,项目支出 49.74 万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收

入减少 640.56 万元，下降 92.8%，主要原因防疫项目支出科目调整；政府性基金预算财政拨款支出减少 640.56 万元，下降 92.8%，主要原因防疫项目支出科目调整。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 49.74 万元，增长 100.0%，变化的主要原因是防疫项目支出科目调整；政府性基金预算财政拨款支出增加 47.74 万元，增长 100.0%，变化的主要原因是防疫项目支出科目调整。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 抗议特别国债安排的支出（类）抗议相关支出（款）其他抗议相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：防疫项目支出科目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区卫生健康局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区卫生健康局部门2021年度机关运行经费支

出5.51万元，比2020年决算数增加1.69万元，减少23.5%，主要原因是人员变动。比2021年度预算数增加3.11万元，增长129.6%，主要原因是经费支出科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。佳木斯市前进区卫生健康局部门2021年度政府采购支出总额84.98万元，其中：政府采购货物支出84.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额83.52万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额83.52万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区卫生健康局部门共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是于

疫苗转运、以及职业病科、学校卫生科等进行相关业务；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目5个，共涉及资金2330.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度抗疫特别国债安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金826.93万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。

组织对11个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出2330.64万元，政府性基金预算支出49.74万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金2330.64万元，执行数

为2330.64万元，完成预算的100.0%，得分95分。绩效目标完成情况：已完成追加预算项目。发现的主要问题及原因：年初预算做的不详细，导致存在追加现象。下一步改进措施：提高预算数据准确性。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对11个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2330.64万元，执行数合计2330.64万元，完成预算的100.0%，平均得分95分。具体情况为：

1. “疫情防控经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为826.93万元，执行数为826.93万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是因人员变动执行数发生变化。二是为使疫情防控工作顺利进行执行数发生变化。下一步改进措施：做好日常及疫情防控工作，提高数据准确性。

2. “基本公共卫生服务补助”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1010.48万元，执行数为1010.48万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好基本公共卫生服务工作。

3. “计划生育奖特扶”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为

293.25万元，执行数为293.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好计划生育服务工作。

4. “基本药物制度补助”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为94.01万元，执行数为94.01万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好基本药物制度补助工作。

5. “基本避孕服务和叶酸”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得100分。全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提高基本避孕药具宣传工作，提升育龄人群的意识。发现的主要问题及原因：一是宣传覆盖范围不广，部分妇女对服用叶酸不理解；二是发放者存在不配合现象。下一步改进措施：一是规范发放流程，要求叶酸发放管理人员业务熟练；二是强化宣传、营造氛围。

6. “采购固定资产”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得100分。全年预算数为2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：满足日常办公需要，开展工作顺利。

7. 2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分58分。全年预算数为39.6万元，执行数为4.15万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：医院改建工程年末开工，工期一年。本项目资金11月末到账，未全部开始实施。下一步改进措施：医院改建完毕开业后继续完成。

8. “重大传染病防控经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为0万元，执行数为0.6万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成严重精神障碍患者管理率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “基本公共卫生服务”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分97分。全年预算数为0.00万元，执行数为18.94万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：达到公共卫生水平提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. “疾病预防控制机构”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为0万元，执行数为72.58万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：完成冷链系统建设。提高经费利用率，保证部门有序运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. “基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为0万元，执行数为5.75万元，完成预算的575.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是按预算执行。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2330.64万元，执行数合计2330.64万元，完成预算的100.0%，平均得分95分。具体情况为：

1. “疫情防控经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为826.93万元，执行数为826.93万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是因人员变动执行数发生变化。二是为使疫情防控工作顺利进行执行数发生变化。下一步改进措施：做好日常及疫情防控工作，提高数据准确性。

2. “基本公共卫生服务补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1010.48万元，执行数为1010.48万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好基本公共卫生服务工作。

3. “计划生育奖特扶”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为

293.25万元，执行数为293.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好计划生育服务工作。

4. “基本药物制度补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为94.01万元，执行数为94.01万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好基本药物制度补助工作。

5. “基本避孕服务和叶酸”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提高基本避孕药具宣传工作，提升育龄人群的意识。发现的主要问题及原因：一是宣传覆盖范围不广，部分妇女对服用叶酸不理解；二是发放者存在不配合现象。下一步改进措施：一是规范发放流程，要求叶酸发放管理人员业务熟练；二是强化宣传、营造氛围。

6. “采购固定资产”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：满足日常办公需要，开展工作顺利。

7. “2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根

据年初设定的绩效目标，部门评价得分58分。全年预算数为39.6万元，执行数为4.15万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：医院改建工程年末未开工，工期一年。本项目资金11月末到账，未全部开始实施。下一步改进措施：医院改建完毕开业后继续完成。

8. “重大传染病防控经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成严重精神障碍患者管理率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “基本公共卫生服务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为18.94万元，执行数为18.94万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：达到公共卫生水平提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. “疾病预防控制机构”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为72.58万元，执行数为72.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成冷链系统建设。提高经费利用率，保证部门有序运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. “基本公共卫生服务”项目（专项）支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为0万元，执行数为5.75万元，完成预算的575.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是按预算执行。

上述各项绩效评价表详见附件。

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所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务

员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门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、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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	163.56	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				差异率				*100%	(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	-18.84	4.0	年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				人员经费预	4	-33.79	0.5	人员经费:(决算数-年初预算数)/	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				决算差异率				年初预算数*100%	0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	102.78	0.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差	10	0.20	9.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				异率					分,减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	5.42	9.0	财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	228.39	0.0	财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变	5	0.00	5.0	财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0,得满分;比重(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				动率					0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-16.97	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率 ≤0, 得满分; 变动率 >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
									0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款： (期末数-期初数)/ 期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	66.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称	佳木斯市前进区卫生健康局			下属单位个数	4	填报人及电话	王含吉 8691659	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
		1.持续深化医药卫生体制改革,加快推进公立医院改革,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制;2.加强公共卫生工作,落实国家基本公共为甚项目,做好重大疾病防控,完善疾控体系建设;3.推动中医药事业稳步发展;4.提高医疗应急处置和突发公共医疗救治能力;5.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老等方面的特殊家庭困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			1.持续深化医药卫生体制改革,加快推进公立医院改革,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制;2.加强公共卫生工作,落实国家基本公共为甚项目,做好重大疾病防控,完善疾控体系建设;3.推动中医药事业稳步发展;4.提高医疗应急处置和突发公共医疗救治能力;5.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老等方面的特殊家庭困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	资金额度控制	100%	100%	20	20	
		质量指标	组织实施的项目按预定标准完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	10	

		成本指标	成本控制率	100%	95%	102	5	控制成本
效益指标	40	经济效益指标		-	-	-	-	-
		社会效益指标	服务管理能力及社会稳定水平	有所提高	有所提高	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	提现政策导向，长期保障工作平稳进行	是	是	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分 80 分以下填列)			整改措施(总分 80 分以下填列)			
说明	无							

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	疫情防控经费		部门预算项目填 1 区级专项填 0		0	填报人 及电话		王含吉 18846082389	
主管部门	前进区卫生健康局				实施单位		前进区卫生健康局（本 级）		
项目 资金 （万 元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额		826.93	826.93		10	100%	100	
	其中：当年财 政拨款		826.93	826.93		/	100%	/	
	上年结转资金		0.00	0.00		/	100%	/	
其他资金		0.00	0.00		/	100%	/		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为保证疫情防控工作顺利进行					基本满足疫情防控要求			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	基本满足疫情防控要求	100%	100%	100%	20	20	
	产出指 标 （50 分）	质量 指标	保质保量	100%	100%	100%	20	20	
产出指 标 （50 分）	时效 指标	及时准确	100%	100%	100%	5	5		

	成本指标	价廉物美	100%	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济指标	为保证疫情防控工作顺利进行	100%	100%	100%	5	5		
	社会效益指标	达到群众的满意	100%	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	低碳环保	100%	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	随着时间的延续逐步在完善	100%	100%	100%				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意	100%	100%	100%				
总分						100%			
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	王含吉 18846082389					
主管部门	前进区卫生健康局			实施单位	前进区卫生健康局（本级）					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额	1010.48	1010.48		10	100.0%	100			
	其中：当年财政拨款	1010.48	1010.48		/	100.0%	/			
	上年结转资金	0.00	0.00		/	100%	/			
	其他资金	0.00	0.00		/	100%	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证基本公共卫生制度补助工作进行					保证基本公共卫生制度补助工作进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	常住人口覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30		
			保质保量	100%	100%	100%	20	20		
	时效指标									
	成本									

		指标							
	效益指标 (30分)	经济 指标							
		社会 效益 指标	城乡居民公共卫生差距	逐步 缩小	逐步 缩小	逐步 缩小	15	15	
			参训人员服务能力水平	较上 一年提 高	较上 一年提 高	较上 一年提 高	15	15	
		生态 效益 指标							
		可持 影响 指标							
	满意度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	服务对象满意率	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	基本药物制度补助	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	王含吉 18846082389					
主管部门	前进区卫生健康局		实施单位		前进区卫生健康局（本级）					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额	94.01	94.01		10	100.0%	100			
	其中：当年财政拨款	94.01	94.01		/	100.0%	/			
	上年结转资金	0.00	0.00		/	100%	/			
	其他资金	0.00	0.00		/	100%	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施基本药物制度制度，提高家庭发展能力				实施基本药物制度制度，提高家庭发展能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	30	30		
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	20	20		
		质量指标								
		时效指标								
		成本								

		指标							
	效益指标 (30分)	经济 指标	乡村医生收入	保持 稳定	保持 稳定	保持 稳定	30	30	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 影响 指标							
	满意度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	服务对象满意率	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	计划生育奖特扶	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话	王含吉 18846082389					
主管部门	前进区卫生健康局			实施单位	前进区卫生健康局（本级）					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额	293.25	293.25	10	100.0%	100				
	其中：当年财政拨款	293.25	293.25	/	100.0%	/				
	上年结转资金	0.00	0.00	/	100%	/				
	其他资金	0.00	0.00	/	100%	/				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力					实施计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	245 人	245 人	245 人	10	10		
			扶助独生子女死亡家庭人数	466 人	466 人	466 人	5	5		
			扶助计划生育手术并发症人数	8 人	8 人	8 人	5	5		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	5	5			
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	100%	5	5			
	成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	5160 元/人	5160 元/人	5160 元/人	5	5			

		指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	6720元/人	6720元/人	6720元/人	5	5	
			独生子女手术并发症2级扶助金发放标准	3600元/人	3600元/人	3600元/人	5	5	
效益指标 (30分)	经济指标								
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	15		
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	15		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意	100%	100%	100%	10	10		
总分							100	100	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	基本避孕服务和叶酸	部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人及电话	刘双双 1360362567						
主管部门	前进区卫生健康局			实施单位	前进区妇幼保健计划生育服务中心						
项目 资金 （万 元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分					
	年度资金总额	1.15	1.15	10	100.0%	10					
	其中：当年财政拨款	1.15	1.15	/		/					
	上年结转资金			/		/					
	其他资金			/		/					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
						完成基本避孕服务和叶酸宣传工作					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施		
		数量 指标	基本避孕服务 宣传	0.80	0.80	0.8	10	10			
			叶酸宣传	0.35	0.35	0.35	10	10			
		质量 指标	社区宣传	100%	100%	100%	10	10			
		时效 指标	免费增补叶酸 项目	100%	100%	100%	10	10			
	成本	与标准无异	100%	100%	100%	10	10				

		指标							
	效益指标 (30分)	经济 指标	合理分配资金、拨付、使用等整个环境	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	符合相关指标	100%	100%	100%	10	9	
		生态效益 指标	符合相关指标	100%	100%	100%	10	9	
		可持续影响 指标	符合相关指标	100%	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	营造良好宣传环境	100%	100%	95%	10	10	
总分							100	98	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	采购固定资产	部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人 及电话	刘双双 1360362567				
主管部门	前进区卫生健康局			实施单位	前进区妇幼保健计划生育服务中心				
项目 资金 （万 元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额	2.80	2.80		10	100.0%	10		
	其中：当年财 政拨款	2.80	2.80		/		/		
	上年结转资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
						2021 年单位搬入已办公大楼，采购固定资产。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	采购固定资产	2.80	2.80	2.80	10	10	
	质量 指标	按照政府采购 网规定实施政 策		100%	100%	100%	10	10	
	时效 指标	符合相关指标		100%	100%	100%	10	10	

		成本指标	与标准无异	100%	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济指标		合理分配资金、拨付、使用等整个环境	100%	100%	100%	10	10	
	社会效益指标		符合相关指标	100%	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		符合相关指标	100%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		符合相关指标	100%	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度		营造良好宣传环境	100%	100%	95%	10	10	
总分							100	100	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	基本公共卫生服务	部门预算项目填1 区级专项填0	0	填报人及电话	于明晶 15245476555					
主管部门	前进区卫生健康局			实施单位	前进区卫生健康计生综合监督执法局					
项目 资金 （万 元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额		5.75		10		10			
	其中：当年财政拨款				/		/			
	上年结转资金				/		/			
	其他资金				/		/			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>不断加强完善基层体系建设；执法决定公平公正；全力以赴落实各项重点工作任务；严格落实疫情防控监督执法工作责任；积极开展医疗执业、职业卫生、公共场所卫生、学校饮用水卫生专项监督执法工作；积极参与食品安全城市创建；持续推进便民服务；积极开展宣传报道。</p>					基本完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施	
		数量 指标 15	双随机监督检查	5	5	100%	15	15		
		产出指 标 （50 分）	质量 指标 15	固定资产利用率	建立 管理 制度、 资产 台账、 明确 责任人	100%	100%	10	10	
	资金使用合规率			资金 使用 合理 合规		100%	5	5		

效益指 标 (40 分)	时效 指标 10	投诉案件处理	及时	100%	100%	5	5		
		支付序时进度	支付 及时、 有序	100%	100%	5	5		
	成本 指标 10	公用经费控制率	逐年 减少	较上年 减少	100%		5	5	
		人员控制率	控制 在相 应的 范围 内	100%	100%	5	5		
	经济 指标 10	落实公共场所告知 承诺	90%	98%	100%	5	5		
		发放各类卫生许可 证，商事办结率	90%	95%	100%	5	5		
	社会 效益 指标 10	做好审批和监管的 有效衔接。加强集中 式消毒餐饮具单位 的事中事后监管。)	90·	95%	100%	5	5		
加大依法查处力度， “双随机”完结率。		3	90%	100%	5	5			
生态 效益 指标 10	参与“食品安全”创 建工作	逐步 提高 群众 对食 品安 全的 信任 感、 安全 感和 获得 感	逐步提 高	100%	10	9			
	前进区”卫生监督全 覆盖	长期	长期	100%	10	9			

		可持影响指标 10							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 10	投诉举报及时办结, 满意率。	95%	100%	100%	10	9	
总分							100	97	
说明									

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	020年中央财政公共卫生体系建设 and 重大疫情防控救治体系建设补助资金		部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话	鄂海燕 13836651816			
主管部门	黑龙江省卫生健康委、中医药管理局			实施单位		佳木斯市和平医院			
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				/		/		
	上年结转资金		39.4	4.15		/		/	
其他资金						/		/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标一：接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求。实现疫苗扫码出入库管理。</p> <p>目标二：强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院感染科建设，优化发热门诊、诊室管理，提升检测能力。加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。</p> <p>目标三：支持基层医疗卫生服务机构，（重点是乡镇卫生院和社区卫生服务中心）完善公共卫生服务体系。加强实施设备配备和人才培养，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。</p>				未全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1 基层医疗卫生机构（包括乡镇卫生院）配备肺功能仪的比例	50%	0	0	20	0	医院改建工程年末未开工，医院停诊。本项目资金2020年11月末到账，未全部开始实施。
		质量指标	指标 1 基层人才培养合格率	≥90%				20	20
	项目县区公立医院医务人员医防结合能力培训合格率		100%				20	20	
		指标 3 项目县区公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率。	较上年提升				20	18	医院改建工程年末未开工，医院停诊。本项目资金2020年11月末到账，未全部开始实施。
	时效								

		指标							
		成本指标							
		效益指标 (30分)	经济指标						
	社会效益指标		基层医疗机构肺功能仪使用率	≥90%			20	0	医院改建工程年末开工，医院停诊。本项目资金2020年11月末到账，未全部开始实施。
	生态效益指标								
	可持影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度								
医院改建工程年末开工，医院停诊。本项目资金2020年11月末到账，未全部开始实施。									
总分						100	58		
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	重大传染病防控经费	部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人及电话	马瑞娇 13329540823					
主管部门	前进区卫生健康局		实施单位		前进区疾病预防控制中心					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额	0.6	0.6		10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6		/	/	/			
	上年结转资金				/	/	/			
	其他资金				/	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	管理在册严重精神障碍患者，促进过敏经济和社会和谐发展.				在册严重精神障碍患者管理率达到要求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标								
			质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥ 80%	≥ 80%	80%	50	50	
	时效指标									

		成本指标								
		经济指标								
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在册患者卫生水平提高	≥90	≥90	≥90	20	20		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	中长期	20	19		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会满意度	≥90	≥90		10	9		
总分							100	98		
说明	无									

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	基本公共卫生服务	部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人及电话	马瑞娇 13329540823				
主管部门	前进区卫生健康局		实施单位		前进区疾病预防控制中心				
项目 资金 （万 元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额	18.94	18.94		10	100.0%	0		
	其中：当年财政拨款	18.94	18.94		/	0%	/		
	上年结转资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年辖区内职业病危险因素监测、地方病检测及学校卫生监测。.				已完成相应检测要求。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	20 家企业职业 病检测	100%	100%	100%	15	15	
			碘盐监测覆盖 率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	15	14	
			学校卫生监测 完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	20	19	
	时效 指标	成本	按时报告率	100%	100%	100%	10	10	
			资金合理使用	100%	100%	100%	10	10	

		指标							
	效益指 标 (30 分)	经济 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 影响 指标	公共卫生均等 化水平提高	中 长 期	中 长 期	中 长 期	20	19	
	满意度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	社会满意度	≥90	≥90	≥90	10	10	
总分							100	97	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	疾病预防控制中心	部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人 及电话	马瑞娇 13329540823					
主管部门	前进区卫生健康局			实施单位	前进区疾病预防控制中心					
项目 资金 （万 元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额	72.58	72.58		10	100.0%	0			
	其中：当年财 政拨款				/		/			
	上年结转资金	72.58	72.58		/	100.0%	/			
	其他资金				/		/			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成当年公共卫生任务、加强防疫及健康 知识宣传教育等。					已完成相应检测要求。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施	
	产出指 标 （50 分）	数量 指标								
			质量 指标	保障公共卫生 工作进展	100%	100%	100%	20	19	
				冷链建设完成 率	100	100	100	20	20	
		时效 指标		保障部门工作 运转	100%	100%	100%	10	10	
		成本	资金合理使用	100%	100%	100%	10	10		

		指标							
	效益指标 (30分)	经济指标	冷链建设使用率	100	100	100	20	20	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会满意度	≥90	≥90	≥90	10	10	
总分							100	97	
说明	无								

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策（5）	绩效目标（5）	绩效目标合理性（5）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（5）	项目绩效目标依据是否充分	是否保障资金安全	20
项目过程（10）	资金管理（10）	资金使用合规性（10）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（10）	实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的预算管理制度的规定	是否规范	40
项目产出（5）	产出数量（5）	实际完成率（5）	项目实施的实际产出与计划产出数的比率（5）	规定时限内及时完成计划工作情况、达到质量标准	是否完成预算	20
项目效益（5）	项目效益（5）	实施效益（5）	社会效益（5）	对社会发展所带来鄂直接或间接影响、服务对象履职效益的满意程度	卫生健康支出完成情况	20