

宝清县卫生健康局（本级） 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（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	19
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县宝清县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝2015编2号），卫健局主要职责为：

（一）贯彻和组织实施党和国家、省、市的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准、规章。完成政府下达的人口计划和业务工作，会同有关部门编制全县人口中长期发展规划。

（二）推进医药卫生体制改革。拟订县卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。并与有关部门齐抓共管，做好早婚早育工作。严格管理、认真核发、查验《流动人口婚育证明》，做好信访工作。

（三）贯彻实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。组织实施药品法典和国家基本药物目录，实施国家药物政策。

（四）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，加强食品安全综合监督。

（五）研究提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导全县卫生规划的编制和实施。

（六）组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，负责

新型农村合作医疗的综合管理。

（七）制定全县社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。普及晚婚晚育、优生优育知识、搞好生殖保健和避孕节育措施的宣传工作。开展婚育新风进万家的活动，推进社会主义新型生育文化的建设。

（八）负责疾病预防控制工作。制定重大疾病防治规划与策略，组织协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

（九）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责执业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十）负责医疗机构医疗服务全行业监督管理。制定医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（十一）组织制定全县医药卫生科技发展规划；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科研成果的普及应用；组织制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育工作的。

（十二）指导全县卫生人才队伍建设工作；组织拟订全县卫生人才发展规划；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

（十三）制定全县中医药事业发展战略、规划，加强中医

药科技研究和中医药人才培养，组织开展中医药师承教育，推进全县中医药的集成与创新，实现中医药现代化。

（十四）负责归口事业单位的管理工作。做好独生子女、奖励扶助、特别扶助等奖励对象资格核实、确认和奖励金发放工作。

二、机构设置

宝清县卫生健康局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、公共卫生管理股、业务股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 36 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 22 人、离休人员 4 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员减少 0 人，事业人员减少 0 人，离休人员减少 0 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县卫生健康局(本级)

2021年度

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	5,809.02	5,809.02					
208	社会保障和就业支出	131.09	131.09					
20805	行政事业单位养老支出	131.09	131.09					
2080501	行政单位离退休	93.62	93.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47					
210	卫生健康支出	5,654.12	5,654.12					
21001	卫生健康管理事务	368.91	368.91					
2100101	行政运行	337.96	337.96					
2100102	一般行政管理事务	30.95	30.95					
21002	公立医院	247.00	247.00					
2100201	综合医院	247.00	247.00					
21003	基层医疗卫生机构	404.22	404.22					
2100301	城市社区卫生机构	45.40	45.40					
2100302	乡镇卫生院	358.82	358.82					
21004	公共卫生	3,578.61	3,578.61					
2100408	基本公共卫生服务	3,393.73	3,393.73					
2100409	重大公共卫生服务	73.58	73.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.30	111.30					
21006	中医药	80.60	80.60					
2100601	中医(民族医)药专项	80.60	80.60					
21007	计划生育事务	933.39	933.39					
2100799	其他计划生育事务支出	933.39	933.39					
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39					
2101101	行政单位医疗	41.39	41.39					
221	住房保障支出	23.81	23.81					
22102	住房改革支出	23.81	23.81					
2210201	住房公积金	23.81	23.81					

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

部门：双鸭山市宝清县卫生健康局(本级)

2021年度

金额单位：万元

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	9,085.00	802.30	8,282.70			
208	社会保障和就业支出	131.09	131.09				
20805	行政事业单位养老支出	131.09	131.09				
2080501	行政单位离退休	93.62	93.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47				
210	卫生健康支出	8,930.10	647.40	8,282.70			
21001	卫生健康管理事务	637.28	606.01	31.27			
2100101	行政运行	606.01	606.01				
2100102	一般行政管理事务	31.27		31.27			
21002	公立医院	528.38		528.38			
2100201	综合医院	528.38		528.38			
21003	基层医疗卫生机构	485.82		485.82			
2100301	城市社区卫生机构	45.40		45.40			
2100302	乡镇卫生院	358.82		358.82			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.60		81.60			
21004	公共卫生	6,181.97		6,181.97			
2100401	疾病预防控制机构	52.10		52.10			
2100408	基本公共卫生服务	5,911.73		5,911.73			
2100409	重大公共卫生服务	106.84		106.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.30		111.30			
21006	中医药	95.60		95.60			
2100601	中医(民族医)药专项	95.60		95.60			
21007	计划生育事务	959.66		959.66			
2100799	其他计划生育事务支出	959.66		959.66			
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39				
2101101	行政单位医疗	41.39	41.39				
221	住房保障支出	23.81	23.81				
22102	住房改革支出	23.81	23.81				
2210201	住房公积金	23.81	23.81				

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

公开04表

部门：双鸭山市宝清县卫生健康局(本级)

2021年度

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	5,809.02	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	131.09	131.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8,930.10	8,930.10		
	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	23.81	23.81		
	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	5,809.02	本年支出合计	59	9,085.00	9,085.00		
年初财政拨款结转和结余	28	3,298.58	年末财政拨款结转和结余	60	22.60	22.60		
一般公共预算财政拨款	29	3,298.58		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	9,107.60	总 计	64	9,107.60	9,107.60		

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
金额单位：万元

部门：双甲

2021年度

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		9,085.00	802.30	8,282.70
208	社会保障和就业支出	131.09	131.09	
20805	行政事业单位养老支出	131.09	131.09	
2080501	行政单位离退休	93.62	93.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	
210	卫生健康支出	8,930.10	647.40	8,282.70
21001	卫生健康管理事务	637.28	606.01	31.27
2100101	行政运行	606.01	606.01	
2100102	一般行政管理事务	31.27		31.27
21002	公立医院	528.38		528.38
2100201	综合医院	528.38		528.38
21003	基层医疗卫生机构	485.82		485.82
2100301	城市社区卫生机构	45.40		45.40
2100302	乡镇卫生院	358.82		358.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.60		81.60
21004	公共卫生	6,181.97		6,181.97
2100401	疾病预防控制机构	52.10		52.10
2100408	基本公共卫生服务	5,911.73		5,911.73
2100409	重大公共卫生服务	106.84		106.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.30		111.30
21006	中医药	95.60		95.60
2100601	中医（民族医）药专项	95.60		95.60
21007	计划生育事务	959.66		959.66
2100799	其他计划生育事务支出	959.66		959.66
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	
2101101	行政单位医疗	41.39	41.39	
221	住房保障支出	23.81	23.81	
22102	住房改革支出	23.81	23.81	
2210201	住房公积金	23.81	23.81	

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县卫生健康局(本级)

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	460.20	302	商品和服务支出	247.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	174.39	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.16	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30208	取暖费	10.82	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		30211	差旅费	1.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	66.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	94.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	93.62	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	199.37	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	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	2.48	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.80				
人员经费合计		554.45	公用经费合计					247.85	

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

预算代码：302001

公开07表

部门：双鸭山市宝清县卫生健康局(本级)

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
7.71		3.36		3.36	4.35	4.51		2.48		2.48	2.03

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：双鸭山市宝清县卫生健康局(本级) 2021年度 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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

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

公开09表

部门：双甲 2021年度 金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

本部门（单位）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。宝清县卫生健康局 2021 年度部门决算收

支总额 9107.60 万元，其中：本年收入 3770.00 万元，年初结转和结余 3298.58 万元；本年支出 9085.00 万元，年末结转和结余 22.60 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 287.51 万元，下降 4.72%，主要原因是本年度人员调转，工资减少，人员经费减少；支出总额增加 6065.72 万元，增长 200.90%，主要原因是上年专项结余，本年已全部拨付下级单位，因此本年货币资金减少；年末结转和结余减少 3275.98 万元，增长下降 99.31%，主要原因是上年专项结余，本年已全部下拨下级基层医疗单位，结余为 0。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县卫生健康局 2021 年度收入合计**5809.02 万元，其中：财政拨款收入 5809.02 万元，占 100%；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%。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	5809.02	-287.51	-4.72	本年度人员调转，工资减少，人员经费减少
1.财政拨款收入	5809.02	-287.51	-4.72	本年度人员调转，工资减少，人员经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县卫生健康局 2021 年度支出合计 9085.00 万元，其中：基本支出 802.30 万元，占**%；项目支出 8282.70 万元，占**%；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%。各项支出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
本年支出合计	9085.00	6065.72	200.90	上年专项结余，本年已全部拨付下级单位，因此本年货币资金减少。
1.基本支出	802.30	-265.21	-24.84	本年度人员调转，工资减少，人员经费减少；本年度人员调转，人均定额减少，人员公用经费减少
2.项目支出	8282.70	6330.93	324.37	上年专项结余，本年已全部下拨下级基层医疗单位，本年支出增大
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。宝清县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入 5809.02 万元，年初财政拨款结转和结余 3298.58 万元；本年支出 9085.00 万元，年末财政拨款结转和结余 22.60 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 287.51 万元，下降 4.72%；财政拨款支出增加 6065.72 万元，增长 200.90%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少

3275.98 万元，下降 99.31%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2039.02 万元，增长 54.08%；财政拨款支出增加 5315.00 万元，增长 140.98%。

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。宝清县卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5809.02 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3298.58 万元；本年支出 9085.00 万元，其中，基本支出 802.30 万元，项目支出 8282.70 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 22.60 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 287.51 万元，下降 4.72%，主要原因是本年度人员调转，工资减少，人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出增加 6065.72 万元，增长 200.90%，主要原因是上年专项结余，本年已全部拨付下级单位，因此本年货币资金减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2039.02 万元，增长 54.08%，变化的主要原因是人员工资正常增长，社会保险缴费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 5315.00 万元，增长 140.98%，变化的主要原因是上年专项结余，本年已全部拨付下级单位，因此本年货币资金减少。

(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 3770.00 万元，支出决算为 5809.02 万元，完成年初预算的 154.08%。

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 152.095 万元，支出决算为 93.62 万元，完成年初预算的 66.73%。决算数小于预算数的主要原因：是退休人员工资财政负担统筹外部分。

2. 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 44.36 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数小于预算数的主要原因：是人员调整，人员减少，工资支出减少。

3. 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 427.91 万元，支出决算为 606.01，完成年初预算的 141.62%。决算数大于预算数的主要原因：基层医疗卫生机构 13 月奖金、大学生工资等列入本级支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.27，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：计划奖扶特扶人员医疗保险费、两节慰问经费等本年列卫生健康支出，行政管理事务项。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 225.00 万元，支出决算为 528.38 万元，完成年初预算的 234.84%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年支付 2020-2021 两个年度公立医院综合医院改革专项支出。

6. 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 万元，支出决算为 45.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度省级招聘执业医师省级补助资金为新当年新增项目。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 358.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度乡镇卫生院在职人员乡镇补贴、退休人员返还养老保险改革前 5%为本年新增项目。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 271.17 万元，支出决算为 81.60 万元，完成年初预算的 30.09%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年预算时所列基层医疗卫生机构支出功能科目支出，年末调整为行政支出，由本级代发支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年疾

疾病预防控制中心用于疫情等专项经费 2021 年予以列支。

10. 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 1985.91 万元，支出决算为 5911.73 万元，完成年初预算的 297.68%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年决算数包含本年基本公共卫生服务县级配套资金，中央、省级第二批核算资金，年初预算仅为 2020 年末第一批基本公共卫生补助资金先下达金额。

11. 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 39.90 万元，支出决算为 106.84 万元，完成年初预算的 267.77%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年支付 2020-2021 两个年度重大公共卫生服务专项补助资金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情防控经费需要，本年新增用于疫情防控物资采购等专项经费。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增用于中医扩建、基层医疗机构中医馆建设等中医药专项经费。

14. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 556.61 万元，支出决算为 959.66

万元，完成年初预算的 172.41%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算金额包含本年计划生育奖扶特扶热议第二批中央、省级配套资金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）。年初预算为 41.46 万元，支出决算为 41.39 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，人员减少，基本医疗保险支出减少。

16. 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 25.59 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.30 万元，其中：

人员经费 554.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用支出 247.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县卫生健康局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.51 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.28 万元，下降 33.60%，变化的主要原因是依据上级要求，本年度继续控制缩减三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 3.20 万元，下降 70.95%，变化的主要原因是依据上级要求，本年度继续控制缩减三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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 3.36 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 3.36 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.89 万元，下降 26.42%，变化的主要原因是依据上级要求，本年度继续控制缩减三公经费支出；与 2021 全年预算持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 15 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 2.48 万元，与 2020 年度决算相比增加

减少 1.39 万元，下降 40.66%，变化的主要原因是依据上级要求，本年度继续控制缩减三公经费支出；与 2021 全年预算相比减少 2.07 万元，下降 47.59%，变化的主要原因是依据上级要求，本年度继续控制缩减三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 40 次，比上年减少接待批次 **3 次；接待人数 302 人，比上年减少接待人数 183 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

宝清县卫生健康局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

宝清县卫生健康局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

宝清县卫生健康局 2021 年度机关运行经费支出 247.85 万元，比 2020 年决算数减少 106.51 万元，下降 30.06%，主要原因是依据上级要求，本年度继续控制公用经费支出。比 2021 年度预算数增加 229.83 万元，增长 1275.41%，主要原因是本年度申请预备费经费用于疫情物资等专用材料费用。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县卫生健康局2021年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县卫生健康局共有车辆15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0辆、其他用车15辆，其他用车主要是计划生育指导站十个乡镇用车；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1个，二级项目7个，共涉及资金7875.73万元，占一般公共预算项目支出总额的95.09%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）5个，其中，一级项目1个，二级项目4个，资金7798.49万元，占一般公共预算项目支出总额的94.15%。

（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77.24万元，执行数为77.24万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：全部完成拨付。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对5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2889.02万元，执行数合计7798.49万元，完成预算的269.93%，平均得分99分。具体情况为：

1.“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**90**分。全年预算数为**1985.91**万元，执行数为**5911.73**万元，完成预算的**297.68%**。项目绩效目标完成情况：完成国家和省基本公共卫生服务重点工作任务，保障预算单位政策运行及完成承担的各项基本公共卫生服务工作任务。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员逐年增多，常住人口逐渐递减。二是部分居民不配合居民健康档案建档工作。下一步改进措施：一是加大宣传力度，争取辖区居民的积极配合；二是通过增加成本补偿手段，刺激工作人员建档积极性。

2. “计划生育特别扶助”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**92**分。全年预算数为**556.61**万元，执行数为**959.66**万元，完成预算的**172.41%**。项目绩效目标完成情况：资金足额发放到奖扶特扶人群。

3. “公立医院综合改革”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**94**分。全年预算数为**225.00**万元，执行数为**528.38**万元，完成预算的**234.83%**。项目绩效目标完成情况：资金足额拨付。

4. “基层医疗机构基本药物补助”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**94**分。全年预算数为**81.60**万元，执行数为**358.82**万元，完成预算的**439.73%**。项目绩效目标完成情况：资金足额发放基层医疗

单位。

5. “重大公共卫生服务”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100分。全年预算数为39.90万元，执行数为39.90万元，完成预算的439.73%。项目绩效目标完成情况：资金足额发放。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对5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2889.02万元，执行数合计7798.49万元，完成预算的269.93%，平均得分99分。具体情况为：

1.“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99分。全年预算数为1985.91万元，执行数为5911.73万元，完成预算的297.68%。项目绩效目标完成情况：完成国家和省基本公共卫生服务重点工作任务，保障预算单位政策运行及完成承担的各项基本公共卫生服务工作任务。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员逐年增多，常住人口逐渐递减。二是部分居民不配合居民健康档案建档工作。下一步改进措施：一是加大宣传力度，争取辖区居民的积极配合；二是通过增加成本补偿手段，刺激工作人员建档积极性。

2.“计划生育特别扶助”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100分。全年预算数为556.61万元，执行数为959.66万元，完成预算的

172.41%。项目绩效目标完成情况：资金足额发放到奖扶特扶人群。

3. “公立医院综合改革”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100分。全年预算数为225.00万元，执行数为528.38万元，完成预算的234.83%。项目绩效目标完成情况：资金足额拨付。

4. “基层医疗机构基本药物补助”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100分。全年预算数为81.60万元，执行数为358.82万元，完成预算的439.73%。项目绩效目标完成情况：资金足额发放基层医疗单位。

5. “重大公共卫生服务”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100分。全年预算数为39.90万元，执行数为39.90万元，完成预算的439.73%。项目绩效目标完成情况：资金足额发放。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

17、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。

18、国有资本经营预算：指对国有资本收益做出支出安排

的收支预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县卫生健康局(本级)

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	54.09	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	5.0	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。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（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。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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	0.00	0.0	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。
				人员经费预决算差异率	4	-1.26	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	1,275.40	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。
	50	预算执行的有效性	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异率	10	0.00	10.0	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分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.25	9.5	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	-99.31	10.0	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动率	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0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-41.53	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。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出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。		
		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：（房屋建筑物购建+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。		
		资产状况	5	货币资金变动率	5	-54.82	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0分为止。
10	负债状况	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	—	86.0	—	—

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

(2020年度)

部门名称		宝清县卫生健康局		下属单位个数	22	填报人及电话	姜鹏 13555113975	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保障日常办公经费，正常运转				资金足额拨付。			
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	受益人口覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
		质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 家庭发展能力	逐步提高	稳步提升	20	20	
			指标2: 社会稳定水平	逐步提高	稳步提升	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	10	服务对象	受益人口满意度	80%	100.00%	5	5	
		服务对象	收益人口知晓率	80%	100.00%	5	4	
总分						100	99	
部门整体绩效自评得分		99	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							

注：此表只需各以及预算部门对照年初部门整体绩效目标填列

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		宝清县卫生健康局		下属单位个数		22		填报人及电话		姜鹏 13555113975		
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况						
	乡村医生补助及两节慰问					资金足额拨付。						
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	受益人口覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	20	20					
		质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10					
			指标2: 资金到位率	100%	100%	10	10					
		时效指标										
		成本指标	资金支出率		100%	100%	10	10				
效益指标	40	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1: 家庭发展能力	逐步提高	稳步提升	20	20					
			指标2: 社会稳定水平	逐步提高	稳步提升	20	20					
		生态效益指标										
满意度指标	10	服务对象	受益人口满意度	80%	100.00%	5	5					
		服务对象	收益人口知晓率	80%	100.00%	5	5					
总分						100	99					
部门整体绩效自评得分		100		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										

注：此表只需各以及预算部门对照年初部门整体绩效目标填列

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级（项目）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称		基本公共卫生服务		部门预算项目填1	0	填报人及电话	姜鹏 13555113975	
省级主管部门				实施单位	宝清县卫生健康局			
项目资金（万元）	全民预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5911.93		10分	100%	9分	
	其中：中央补助							
	省级资金		1069.58					
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼保健、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、				已完成			
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	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率	≥90%	79.31%	3	2	原因：一是外出务工人员逐年增多，常住人口逐渐递减。二是部分居民不配合居民健康档案建档。
			指标2：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	65.69%	3	3	
			指标3：0-6岁儿童健康管理率	≥85%	94.34%	3	3	
			指标4：早孕建册率	≥90%	90.02%	3	3	
			指标5：产后访视率	≥90%	98.72%	3	3	
			指标6：高血压患者应管理人数	23900	36337	3	3	
			指标7：2型糖尿病患者应管理人数	8100	9672	3	3	
			指标8：老年人中医药健康管理率	≥65%	77.28%	3	3	
			指标9：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.25%	3	3	
			指标10：老年人健康管理率	≥60%	63.51%	3	3	
			指标11：0-6岁儿童健康管理率	≥85%	94.34%	3	3	
			指标12：老年人中医药健康管理率	≥65%	77.28%	3	3	
			指标13：儿童中医药健康管理率	≥65%	74.68%	3	3	
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥60%	77.25%	3	3	
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	75.94%	2	2	
指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		80.18%	2	2			
指标4：肺结核患者管理率	≥90%		100.00%	2	2			
指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		100.00%	2	2			
社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10			
		指标2：村（居）卫生健康人口家庭专（兼）职工人员劳务费用	补助到位	村级所占比例为	10	10		
	生态效益指标	健康促进		利用健康	10	10		
可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	老年人健康管理率由2017年	10	10			
		满意度指标	服务对象	受益人口满意度	80%	100.00%	5	5
满意度指标	10	服务对象	收益人口知晓率	50%	93.10%	5	5	
		总分				##	99	
部门整体绩效自评得分		99	未完成原因（总分80分以下填列）		整改			
说明		3无						

注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级（项目）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称	计划生育奖扶特扶		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	姜鹏 13555113975		
省级主管部门			实施单位	宝清县卫生健康局				
项目资金（万元）		全民预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	528.87	528.87		10分	100%	9分	
	其中：中央补助	331.05			/		/	
	省级资金	197.82			/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1. 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。 2. 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、医疗和养老等方面的特殊需求，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			资金足额发放到奖扶特扶人群。				
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	指标1：扶助独生子女伤残家庭人数	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标2：扶助独生子女死亡家庭人数	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标3：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级家庭人数	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
	质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5		
		指标1：奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1：独生子女伤残家庭扶助金发放标准	160元/人/4	足额	5	5		
		指标2：独生子女死亡家庭扶助金发放标准	720元/人/4	足额	5	5		
		指标3：计划生育手术并发症扶助金发放标准	3600元/人/4	足额	5	5		
		指标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	50元/人/4	足额	5	5		
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	稳步提升	20	20	
	生态效益指标	指标2：社会稳定水平	逐步提高	稳步提升	20	20		
	可持续影响指标							
满意度指标	10	服务对象	受益人口满意度	80%	100.00%	5	5	
		服务对象	收益人口知晓率	50%	93.10%	5	5	
总分						100	99	
部门整体绩效自评得分	100		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	32 无							

注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级（项目）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称		公立医院综合改革		部门预算项目填1 省级专项	0	填报人及电话	姜鹏 13555113975			
省级主管部门				实施单位	宝清县卫生健康局					
项目资金（万元）		全民预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	225	225	10分	100%	9分				
	其中：中央补助	225	225							
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	医疗服务与保障能力提升公立综合改革				资金足额发放到人群。					
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	收益人口覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	20	20			
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10			
			资金到位率	100%	100%	10	10			
		时效指标								
		成本指标	资金支出率	100%	100%	10	10			
效益指标	40	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	稳步提升	20	20			
			指标2：社会稳定水平	逐步提高	稳步提升	20	20			
		生态效益指标								
满意度指	10	服务对象	受益人口满意度	80%	100.00%	5	5			
		服务对象	收益人口知晓率	80%	100.00%	5	5			
总分						100	100			
部门整体绩效自评得分		100		未完成原因 (总分80分以下填写)		整改措施 (总分)				
说明	无									

注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级（项目）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称		基层医疗基本药物补助		部门预算项目填1 省级专项	0	填报人及电话	姜鹏 13555113975		
省级主管部门				实施单位	宝清县卫生健康局				
项目资金（万元）		全民预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	271.71	271.71	10分	100%	9分			
	其中：中央补助	271.71	271.71	/					
	省级资金			/					
	其他资金			/					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	保障资金足额按时下拨到受益人群			资金足额发放到人群。					
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	收益人口覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	20	20		
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
			资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标							
		成本指标	资金支出率	100%	100%	10	10		
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	稳步提升	20	20		
			指标2：社会稳定水平	逐步提高	稳步提升	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	10	服务对象	受益人口满意度	80%	100.00%	5	5		
		服务对象	收益人口知晓率	80%	100.00%	5	5		
总分						100	100		
部门整体绩效自评得分		100		未完成原因 (总分80分以下填写)		整改措施 (总分)			
说明	无								

注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级（项目）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	重大公共卫生		部门预算项目填1 省级专项	0	填报人及电话	姜鹏 13555113975		
省级主管部门			实施单位	宝清县卫生健康局				
项目资金（万元）		全民预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.9	39.9		10分	100%	9分	
	其中：中央补助	39.9	39.9		/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障资金足额按时下拨到受益人群			资金足额发放到人群。				
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	收益人口覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	稳步提升	20	20	
			指标2：社会稳定水平	逐步提高	稳步提升	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	10	服务对象	受益人口满意度	80%	100.00%	5	5	
		服务对象	收益人口知晓率	80%	100.00%	5	5	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分	100		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							

注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称 基本公共卫生服务补助

一级指标分值	二级指标分值	三级指标分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策（20分）	项目目标（4分）	目标内容（4分）	设立项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）	4
	决策过程（8分）	决策依据（4分）	有关法律法规的明确规定；年度工作计划；	符合法律法规（2分） 年度工作计划（2分）	4
		决策程序（4分）	项目符合申报条件、审批程序符合相关办法	符合申报条件（2分） 审批程序符合相关办法（2分）	4
	资金分配（8分）	分配办法（8分）	根据需要制定相关资金管理办法；明确资金分配办法；资金分配合理、全面	相应资金管理办法（3分） 办法健全、规范（2分） 分配全面、合理（3分） 需要提供佐证材料	8
项目管理（25分）	资金到位（10分）	到位率（5分）	实际到位/计划到位*100%	实际到位率计算得分（5分）	5
		到位时效（5分）	资金及时到位	到位及时（5分）	5
	资金管理（15分）	资金使用（10分）	支出依据合规，无需列支情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分	10
		财务管理（5分）	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分） 严格执行制度（2分） 会计核算规范（2分）	5
项目绩效（55分）	项目产出（15分）	产出数量（5分）	项目目标完成率	完成绩效目标得5分，未完成比例的按比例扣减	4
		产出质量（4分）	目标完成质量	项目产出质量达到绩效目标得4分，未完成按同比例扣减	3
		产出时效（3分）	项目资金使用的预定目标是否如期完成	项目达到时效指标得3分，未完成按同比例扣减	2
		产出成本（3分）	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目按绩效目标控制得3分，未完成或超支比例扣减	3
	项目成果（40分）	经济效益（10分）	对国民经济发展所带来的效益等	完成设定的经济效益得10分，未完成的酌情扣减	8
		社会效益（10分）	是否产生社会综合效益	完成设定的社会得10分，未完成的酌情扣减	8
		可持续影响（10分）	是否带来可持续影响	完成设定目标得10分，未完成的酌情扣减	8
		服务对象满意度（10分）	服务对象满意度调查	满意度达90%以上得10分，未完成的酌情扣减	9
总分（100分）					90

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称 计划生育特别扶助

一级指标分值	二级指标分值	三级指标分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策 (20分)	项目目标 (4分)	目标内容 (4分)	设立项目绩效目标; 目标明确; 目标细化; 目标量化	设有目标 (1分) 目标明确 (1分) 目标细化 (1分) 目标量化 (1分)	4
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	有关法律法规的明确规定; 年度工作计划;	符合法律法规 (2分) 年度工作计划 (2分)	4
		决策程序 (4分)	项目符合申报条件、审批程序符合相关办法	符合申报条件 (2分) 审批程序符合相关办法 (2分)	4
	资金分配 (8分)	分配办法 (8分)	根据需要制定相关资金管理办法; 明确资金分配办法; 资金分配合理、全面	相应资金管理办法 (3分) 办法健全、规范 (2分) 分配全面、合理 (3分) 需要提供佐证材料	8
项目管理 (25分)	资金到位 (10分)	到位率 (5分)	实际到位/计划到位*100%	实际到位率计算得分 (5分)	5
		到位时效 (5分)	资金及时到位	到位及时 (5分)	5
	资金管理 (15分)	资金使用 (10分)	支出依据合规, 无需列支情况; 无截留挤占挪用情况; 无超标准开支情况; 无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分	10
		财务管理 (5分)	资金管理、费用支出等制度健全; 制度执行严格; 会计核算规范	财务制度健全 (1分) 严格执行制度 (2分) 会计核算规范 (2分)	5
项目绩效 (55分)	项目产出 (15分)	产出数量 (5分)	项目目标完成率	完成绩效目标得5分, 未完成比例的按比例扣除	5
		产出质量 (4分)	目标完成质量	项目产出质量达到绩效目标得4分, 未完成按同比例扣减	3
		产出时效 (3分)	项目资金使用的预定目标是否如期完成	项目达到时效指标得3分, 未完成按同比例扣减	2
		产出成本 (3分)	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目按绩效目标控制得3分, 未完成或超支比例扣减	3
	项目成果 (40分)	经济效益 (10分)	对国民经济发展所带来的效益等	完成设定的经济效益得10分, 未完成的酌情扣减	8
		社会效益 (10分)	是否产生社会综合效益	完成设定的社会得10分, 未完成的酌情扣减	8
		可持续影响 (10分)	是否带来可持续影响	完成设定目标得10分, 未完成的酌情扣减	9
		服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度调查	满意度达90%以上得10分, 未完成的酌情扣减	9
总分 (100分)					92

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称 公立医院综合改革

一级指标分值	二级指标分值	三级指标分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策（20分）	项目目标（4分）	目标内容（4分）	设立项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）	4
	决策过程（8分）	决策依据（4分）	有关法律法規的明确规定；年度工作计划；	符合法律法規（2分） 年度工作计划（2分）	4
		决策程序（4分）	项目符合申报条件、审批程序符合相关办法	符合申报条件（2分） 审批程序符合相关办法（2分）	4
	资金分配（8分）	分配办法（8分）	根据需要制定相关资金管理办法；明确资金分配办法；资金分配合理、全面	相应资金管理办法（3分） 办法健全、规范（2分） 分配全面、合理（3分） 需要提供佐证材料	8
项目管理（25分）	资金到位（10分）	到位率（5分）	实际到位/计划到位*100%	实际到位率计算得分（5分）	5
		到位时效（5分）	资金及时到位	到位及时（5分）	5
	资金管理（15分）	资金使用（10分）	支出依据合规，无需列支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分	10
		财务管理（5分）	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分） 严格执行制度（2分） 会计核算规范（2分）	5
项目绩效（55分）	项目产出（15分）	产出数量（5分）	项目目标完成率	完成绩效目标得5分，未完成比例的按比例扣除	5
		产出质量（4分）	目标完成质量	项目产出质量达到绩效目标得4分，未完成按同比例扣减	3
		产出时效（3分）	项目资金使用的预定目标是否如期完成	项目达到时效指标得3分，未完成按同比例扣减	2
		产出成本（3分）	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目按绩效目标控制得3分，未完成或超支比例扣减	3
	项目成果（40分）	经济效益（10分）	对国民经济发展所带来的效益等	完成设定的经济效益得10分，未完成的酌情扣减	8
		社会效益（10分）	是否产生社会综合效益	完成设定的社会得10分，未完成的酌情扣减	8
		可持续影响（10分）	是否带来可持续影响	完成设定目标得10分，未完成的酌情扣减	10
		服务对象满意度（10分）	服务对象满意度调查	满意度达90%以上得10分，未完成的酌情扣减	10
总分（100分）					94

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称 基层医疗机构基本药物补助

一级指标分值	二级指标分值	三级指标分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策（20分）	项目目标（4分）	目标内容（4分）	设立项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）	4
	决策过程（8分）	决策依据（4分）	有关法律法規的明确规定；年度工作计划；	符合法律法規（2分） 年度工作计划（2分）	4
		决策程序（4分）	项目符合申报条件、审批程序符合相关办法	符合申报条件（2分） 审批程序符合相关办法（2分）	4
	资金分配（8分）	分配办法（8分）	根据需要制定相关资金管理办法；明确资金分配办法；资金分配合理、全面	相应资金管理办法（3分） 办法健全、规范（2分） 分配全面、合理（3分） 需要提供佐证材料	8
项目管理（25分）	资金到位（10分）	到位率（5分）	实际到位/计划到位*100%	实际到位率计算得分（5分）	5
		到位时效（5分）	资金及时到位	到位及时（5分）	5
	资金管理（15分）	资金使用（10分）	支出依据合规，无需列支情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分	10
		财务管理（5分）	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分） 严格执行制度（2分） 会计核算规范（2分）	5
		项目产出（15分）	产出数量（5分）	项目目标完成率	完成绩效目标得5分，未完成比例的按比例扣减
项目绩效（55分）	项目产出（15分）	产出质量（4分）	目标完成质量	项目产出质量达到绩效目标得4分，未完成按同比例扣减	3
		产出时效（3分）	项目资金使用的预定目标是否如期完成	项目达到时效指标得3分，未完成按同比例扣减	2
		产出成本（3分）	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目按绩效目标控制得3分，未完成或超支比例扣减	3
		项目成果（40分）	经济效益（10分）	对国民经济发展所带来的效益等	完成设定的经济效益得10分，未完成的酌情扣减
	社会效益（10分）		是否产生社会综合效益	完成设定的社会得10分，未完成的酌情扣减	8
	可持续影响（10分）		是否带来可持续影响	完成设定目标得10分，未完成的酌情扣减	10
	服务对象满意度（10分）		服务对象满意度调查	满意度达90%以上得10分，未完成的酌情扣减	10
	总分（100分）				

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称 重大公共卫生服务补助

一级指标分值	二级指标分值	三级指标分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策（20分）	项目目标（4分）	目标内容（4分）	设立项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）	4
	决策过程（8分）	决策依据（4分）	有关法律法规的明确规定；年度工作计划；	符合法律法规（2分） 年度工作计划（2分）	4
		决策程序（4分）	项目符合申报条件、审批程序符合相关办法	符合申报条件（2分） 审批程序符合相关办法（2分）	4
	资金分配（8分）	分配办法（8分）	根据需要制定相关资金管理办法；明确资金分配办法；资金分配合理、全面	相应资金管理办法（3分） 办法健全、规范（2分） 分配全面、合理（3分） 需要提供佐证材料	8
项目管理（25分）	资金到位（10分）	到位率（5分）	实际到位/计划到位*100%	实际到位率计算得分（5分）	5
		到位时效（5分）	资金及时到位	到位及时（5分）	5
	资金管理（15分）	资金使用（10分）	支出依据合规，无需列支情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分	10
		财务管理（5分）	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分） 严格执行制度（2分） 会计核算规范（2分）	5
项目绩效（55分）	项目产出（15分）	产出数量（5分）	项目目标完成率	完成绩效目标得5分，未完成比例的按比例扣除	5
		产出质量（4分）	目标完成质量	项目产出质量达到绩效目标得4分，未完成按同比例扣减	4
		产出时效（3分）	项目资金使用的预定目标是否如期完成	项目达到时效指标得3分，未完成按同比例扣减	3
		产出成本（3分）	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目按绩效目标控制得3分，未完成或超支比例扣减	3
	项目成果（40分）	经济效益（10分）	对国民经济发展所带来的效益等	完成设定的经济效益得10分，未完成的酌情扣减	10
		社会效益（10分）	是否产生社会综合效益	完成设定的社会得10分，未完成的酌情扣减	10
		可持续影响（10分）	是否带来可持续影响	完成设定目标得10分，未完成的酌情扣减	10
		服务对象满意度（10分）	服务对象满意度调查	满意度达90%以上得10分，未完成的酌情扣减	10
总分（100分）					100