

# 宁安市卫生健康局

## 2021 年度决算

### 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.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
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.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	31

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订全市卫生和计生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，统筹规划与协调卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计生规划的编制和实施。

（二）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的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市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，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准，负责职责范围内的食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施,组织实施国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)负责组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

(八)负责实施国家及省的生育政策,组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导 卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施市重点卫生和计划生育相关科研项目,参与制定全市医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二)指导乡镇和社区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

(十三)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设,组织指导全市卫生和计划生育国际交流与合作,承担全市卫生援外医疗工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

2021 年度纳入宁安市卫生健康局部门决算编报范围的单位有:行政单位 1 个,宁安市卫生健康局;事业单位 4 个,宁安市人民医院、宁安市中医院、宁安市第二人民医院、宁安市卫生健康服务中心。除宁安市卫生健康局外,上述事业单位因无独立核算机构,未独立公开决算,与宁安市卫生健康局合并公开。

宁安市卫生健康局内设机构（处室）共 6 个，包括：综合办公室、财务室、医政股、法规监督股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 83 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 4 人、事业人员 17 人、离休人员 1 人、退休人员 49 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 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：宁安市卫生健康局（本级）			2021年度				
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	2,672.41	一、一般公共服务支出		32	0.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	2,308.56	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		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		八、社会保障和就业支出		39	511.72
		9		九、卫生健康支出		40	3,269.57
		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	2.99
		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	26.03
		20		二十、粮油物资储备支出		51	639.00
		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	4,119.11
		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	2,701.69
<b>本年收入合计</b>			<b>4,980.96</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>11,270.83</b>
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	12,082.74	年末结转和结余		60	5,792.88
		30				61	
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>17,063.71</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>17,063.71</b>

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

公开02表

部门：宁安市卫生健康局（本级）

2021年度

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		4,980.96	4,980.96					
201	一般公共服务支出	0.71	0.71					
20132	组织事务	0.71	0.71					
2013202	一般行政管理事务	0.71	0.71					
208	社会保障和就业支出	511.72	511.72					
20805	机关事业单位养老支出	511.72	511.72					
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09					
2080502	事业单位离退休	418.10	418.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	2,130.96	2,130.96					
21001	卫生健康管理事务	304.17	304.17					
2100101	行政运行	264.13	264.13					
2100102	一般行政管理事务	40.04	40.04					
21002	公立医院	639.73	639.73					
2100201	综合医院	639.73	639.73					
21003	基层医疗卫生机构	6.84	6.84					
2100301	城市社区卫生机构	6.84	6.84					
21004	公共卫生	462.29	462.29					
2100408	基本公共卫生服务	74.59	74.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.70	387.70					
21006	中医药	20.40	20.40					
2100601	中医（民族医）药专项	20.40	20.40					
21007	计划生育事务	669.83	669.83					
2100717	计划生育服务	18.00	18.00					
2100799	其他计划生育事务支出	651.83	651.83					
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90					
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94					
21016	老龄卫生健康事务	4.80	4.80					
2101601	老龄卫生健康事务	4.80	4.80					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21307	农村综合改革	2.99	2.99					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.99	2.99					
221	住房保障支出	26.03	26.03					
22102	住房改革支出	26.03	26.03					
2210201	住房公积金	26.03	26.03					
229	其他支出	1,350.00	1,350.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,350.00	1,350.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,350.00	1,350.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	958.56	958.56					
23402	抗疫相关支出	958.56	958.56					
2340299	其他抗疫相关支出	958.56	958.56					

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：宁安市卫生健康局（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	11,270.83	824.78	10,446.06			
201	一般公共服务支出	0.71		0.71			
20132	组织事务	0.71		0.71			
2013202	一般行政管理事务	0.71		0.71			
208	社会保障和就业支出	511.72	511.72				
20805	行政事业单位养老支出	511.72	511.72				
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09				
2080502	事业单位离退休	418.10	418.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.01	40.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	3,269.57	287.03	2,982.54			
21001	卫生健康管理事务	304.17	264.13	40.04			
2100101	行政运行	264.13	264.13				
2100102	一般行政管理事务	40.04		40.04			
21002	公立医院	1,745.13		1,745.13			
2100201	综合医院	645.13		645.13			
2100202	中医（民族）医院	1,100.00		1,100.00			
21003	基层医疗卫生机构	6.84		6.84			
2100301	城市社区卫生机构	6.84		6.84			
21004	公共卫生	462.29		462.29			
2100408	基本公共卫生服务	74.59		74.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.70		387.70			
21006	中医药	20.40		20.40			
2100601	中医（民族医）药专项	20.40		20.40			
21007	计划生育事务	669.83		669.83			
2100717	计划生育服务	18.00		18.00			
2100799	其他计划生育事务支出	651.83		651.83			
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90				
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94				
21016	老龄卫生健康事务	4.80		4.80			
2101601	老龄卫生健康事务	4.80		4.80			
21099	其他卫生健康支出	33.22		33.22			
2109999	其他卫生健康支出	33.22		33.22			
213	农林水支出	2.99		2.99			
21307	农村综合改革	2.99		2.99			
2130704	国有农场办社会职能改革补	2.99		2.99			
221	住房保障支出	26.03	26.03				
22102	住房改革支出	26.03	26.03				
2210201	住房公积金	26.03	26.03				
222	粮油物资储备支出	639.00		639.00			
22205	重要商品储备	639.00		639.00			
2220511	应急物资储备	639.00		639.00			
229	其他支出	4,119.11		4,119.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,119.11		4,119.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益	4,119.11		4,119.11			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,701.69		2,701.69			
23401	基础设施建设	1,743.14		1,743.14			
2340101	公共卫生体系建设	293.14		293.14			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,450.00		1,450.00			
23402	抗疫相关支出	958.56		958.56			
2340299	其他抗疫相关支出	958.56		958.56			

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：宁安市卫生健康局（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	2,672.41	一、一般公共服务支出	33	0.71	0.71			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,308.56	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	511.72	511.72			
	9		九、卫生健康支出	41	3,236.36	3,236.36			
	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	2.99	2.99			
	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	26.03	26.03			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	639.00	639.00			
	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	4,119.11		4,119.11		
	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	2,701.69		2,701.69		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,980.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,237.62</b>	<b>4,416.81</b>	<b>6,820.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	12,049.53	年末财政拨款结转和结余	60	5,792.88		5,792.88		
一般公共预算财政拨款	29	1,744.40		61					
政府性基金预算财政拨款	30	10,305.13		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>17,030.49</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>17,030.49</b>	<b>4,416.81</b>	<b>12,613.68</b>		

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支出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：宁安市卫生健康局		2021年度		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	4,416.81	824.78	3,592.03	
201	一般公共服务支出	0.71		0.71	
20132	组织事务	0.71		0.71	
2013202	一般行政管理事务	0.71		0.71	
208	社会保障和就业支出	511.72	511.72		
20805	行政事业单位养老支出	511.72	511.72		
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09		
2080502	事业单位离退休	418.10	418.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	3,236.36	287.03	2,949.33	
21001	卫生健康管理事务	304.17	264.13	40.04	
2100101	行政运行	264.13	264.13		
2100102	一般行政管理事务	40.04		40.04	
21002	公立医院	1,745.13		1,745.13	
2100201	综合医院	645.13		645.13	
2100202	中医（民族）医院	1,100.00		1,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	6.84		6.84	
2100301	城市社区卫生机构	6.84		6.84	
21004	公共卫生	462.29		462.29	
2100408	基本公共卫生服务	74.59		74.59	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.70		387.70	
21006	中医药	20.40		20.40	
2100601	中医（民族医）药专项	20.40		20.40	
21007	计划生育事务	669.83		669.83	
2100717	计划生育服务	18.00		18.00	
2100799	其他计划生育事务支出	651.83		651.83	
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90		
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96		
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94		
21016	老龄卫生健康事务	4.80		4.80	
2101601	老龄卫生健康事务	4.80		4.80	
213	农林水支出	2.99		2.99	
21307	农村综合改革	2.99		2.99	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.99		2.99	
221	住房保障支出	26.03	26.03		
22102	住房改革支出	26.03	26.03		
2210201	住房公积金	26.03	26.03		
222	粮油物资储备支出	639.00		639.00	
22205	重要商品储备	639.00		639.00	
2220511	应急物资储备	639.00		639.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：宁安市卫生健康局（本级）

2021 年度

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

备注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：宁安市卫生健康局（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		10,305.13	2,308.56	6,820.81		6,820.81	5,792.88
229	其他支出	6,583.13	1,350.00	4,119.11		4,119.11	3,814.01
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	6,583.13	1,350.00	4,119.11		4,119.11	3,814.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,583.13	1,350.00	4,119.11		4,119.11	3,814.01
234	抗疫特别国债安排的支出	3,722.00	958.56	2,701.69		2,701.69	1,978.86
23401	基础设施建设	3,722.00		1,743.14		1,743.14	1,978.86
2340101	公共卫生体系建设	2,062.00		293.14		293.14	1,768.86
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,660.00		1,450.00		1,450.00	210.00
23402	抗疫相关支出		958.56	958.56		958.56	
2340299	其他抗疫相关支出		958.56	958.56		958.56	

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

公开09表

部门：宁安市卫生健康局

2021年度

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			

备注：本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。本单位 2021 年度部门决算收支总额 17063.71 万元，其中：本年收入 4980.96 万元，年初结转和结余 12082.74 万元；本年支出 11270.83 万元，年末结转和结余 5792.88 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 19794.1 万元，下降 79.89%，主要原因是因 2020 年有抗疫特别国债及专项债券，故本年政府性基金预算财政拨款收入减少；支出总额减少 1456.37 万元，下降 11.44%，主要原因是 2021 年项目进度缓慢导致项目支出减少；年末结转和结余减少 6289.86 万元，下降 52.06%，主要原因是 2021 年底新上一体化

系统，财政收回部分资金。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市卫生健康局 2021 年度收入合计 4980.96 万元，其中：财政拨款收入 4980.96 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	4980.96	-19794.1	-79.9%	上年度有专项债券及抗疫特别国债资金
1.财政拨款收入	4980.96	-19732.32	-79.85%	上年度有专项债券，即抗疫特别国债资金
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		-61.78	-100%	本年度没有新增项目

## 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市卫生健康局 2021 年度支出合计 11270.83 万元，其中：基本支出 824.78 万元，占 7.32%；项目支出 10446.06 万元，占 92.68%；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	11270.83	-1456.37	-11.44%	公立医院经费及项目支出减少
1.基本支出	824.78	-270.39	-24.69%	退休费统筹内外调整
2.项目支出	10446.06	-1185.97	-10.20%	公立医院经费及项目支出减少
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。宁安市卫生健康局 2021 年度财政拨款收入 4980.96 万元，年初财政拨款结转和结余 12049.53 万元；本年支出 11237.62 万元，年末财政拨款结转和结余 5792.88 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 19732.32 万元，下降 79.85%；财政拨款支出减少 1461.01 万元，下降 11.51%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 6256.65 万元，下降 51.92%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 970.95 万元，下降 16.31%；财政拨款支出增加 5285.71 万元，增长 88.81%。

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。宁安市卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2672.41 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1744.4 万元；本年支出 4416.81 万元，其中，基本支出

824.78 万元，项目支出 3592.03 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 5787.87 万元，下降 68.41%，主要原因是 2020 年有抗疫特别国债及专项债券项目；一般公共预算财政拨款支出减少 2333.95 万元，下降 34.57%，主要原因是 2021 年项目未完成导致结转的抗疫特别国债及专项债券项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 658.5 万元，下降 19.77%，变化的主要原因是：退休人员统筹内外工资调整、项目拨款减少；一般公共预算财政拨款支出增加 1085.19 万元，增长 32.58%，变化的主要原因是增加抗疫特别国债及专项债券的支出。

#### （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 3330.92 万元，支出决算为 4416.81 万元，完成年初预算的 132.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加党建经费项目收入。

2. 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 48.14 万元，支出决算为 50.09 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：因人员工资调整后，各项社会保障缴费随之增加。

3.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 900 万元，支出决算为 418.10 万元，完成年初预算的 46.45%。决算数小于预算数的主要原因：因工资调整。

4 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 31.55 万元，支出决算为 40.01 万元，完成年初预算的 126.8 %。决算数大于预算数的主要原因：因人员工资调整后，各项社会保障缴费随之增加。

5 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）年初预算为 20.03 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 17.57 %。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

6.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 232.73 万元，支出决算为 264.13 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数大于预算数的主要原因：因人员工资调整后，各项社会保障缴费随之增加。

7.卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 33.22 万元，支出决算为 40.04 万元，完成年初预算的 120.52%。决算数大于预算数的主要原因：预算科目调整。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 958 万元，支出决算为 645.13 万元，完成年初预算的

67.34%。决算数小于预算数的主要原因：公立医院经费当年未支付转下年支付。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央预算内资金。

10.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 18 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因：项目结转下一年支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基层卫生公共服务（项）年初预算为 400 万元，支出决算为 74.59 万元，完成年初预算的 18.64%。决算数小于预算数的主要原因：项目结转下一年支出。

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 387.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控支出增加。

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 20.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目。

14.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 35 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算

的 51.42 %。决算数小于预算数的主要原因：项目结转下一年支出。

15.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 387.87 万元，支出决算为 651.83 万元，完成年初预算的 168.05 %。决算数大于预算数的主要原因：年初预算科目调整。

16.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 35.26 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 36.75 %。决算数小于预算数的主要原因：年初预算科目调整。

17.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 0 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：年初预算科目调整。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 89.6 %。决算数小于预算数的主要原因：节约部分项目资金。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：农场管理经费增加。

20.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 24.12 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 107.91 %。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数增加。

21.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 639 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：用于应急物资储备专项支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 824.78 万元，其中：

人员经费 808.87 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 15.91 万元，主要包括：其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0。2020 年度决算为 0。2021 年度预算为 0。

## 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。宁安市卫生健康局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2308.56 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 10305.13 万元；本年支出 6820.81 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 6820.81 万元，年末政府性基金预算财政

拨款结转和结余 5792.88 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 13944.44 万元，下降 85.8%，主要原因是 2020 年项目未完工，2021 年政府性基金收入减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 872.94 万元，增长 14.68%，主要原因是 2020 年项目按照进度逐步开展中。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2308.56 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加政府性基金专项收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 6820.81 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金为专项收入。

#### (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 万元，支出决算为 6820.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为 4119.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金为专项收入。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 293.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金为专项收入。

3.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为

1450 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金为专项收入。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）其他抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 958.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加疫情防控支出。

### 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

宁安市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

宁安市卫生健康局2021年度机关运行经费支出15.91万元，比2020年决算数增加3.34万元，增长26.57%，主要原因是车补增加。比2021年度预算数减少7.31万元，下降31.48%，主要原因是有退休人员。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市卫生健康局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：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%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，宁安市卫生健康局共有车辆0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0辆。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1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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0个，二级项目17个，共涉及资金4306.92万元，占一般公共预算项目支出总额的25.24%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1520万元，占政府性基金预算项目支出总额的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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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）9个，其中，一级项目0个，二级项目9个，资金5923.02万元，占一般公共预算项目支出总额的21.66%。

组织对17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4306.92万元，政府性基金预算支出1520万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

宁安市卫生健康部门预算整体支出自评涉及资金13866.75万元，执行数为4306.92万元，完成预算的31.06%，得分93分。绩效目标完成情况：中医院新建业务用房项目、装修改造项目、人民医院新建业务用房项目未完工；方舱项目、医疗服务项目、基本药物项目已完成，部分资金未支付。发现的主要问题及原因：一是资金拨付没有达到100%；二是项目建设未完成施工。下一步改进措施：一是加快资金拨付进度；二是加快施工进度。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

宁安市卫生健康部门对10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1897.86万元，执行数合计1638.73万元，完成预算的86.35%，平均得分93分。具体情况为：

1.“百岁老人生活补助慰问费”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5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。发现的主要问题及原因：资金执行没有达到100%。下一步改进措施：加快资金的执行进度。

2.“城乡计划生育服务并发症治疗费”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35万元，执行数为17.99万元，完成预算的51.43%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成，部分资金等待支付。发现的主要问题及原因：资金执行没有达到100%，部分资金等待支付。下一步改进措施：加快资金的执行进度。

3.“城镇下岗（无业）职工独生子女费”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68万元，执行数为60.03万元，完成预算的88.28%。发现的主要问题及原因：资金执行没有达到100%，部分资金因个人银行信息预留错误被退回。下一步改进措施：确认被退回资金人员基本信息及银行卡信息，加快资金支付进度。

4.“奖特扶失独家庭一次性补助体检两节慰问”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296.16万元，执行数为178.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。发现的主要问题及原因：资金执行没有达到100%，部分资金因个人银行信息预留错误被退回。下一步改进措施：确认被退

回资金人员基本信息及银行卡信息，加快资金支付进度。

5.“特扶家庭保险”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23.7万元，执行数为22.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。发现的主要问题及原因：一是有相关人员去世，资金执行没有达到100%；二是年初预算数大。下一步改进措施：制定年初部门预算时，强化数据的准确性。

6.“订单定向生学费”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8.24万元，执行数为8.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。

7.“3-11周岁儿童接种新冠疫苗购置急救物品”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10万元，执行数为9.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。发现的主要问题及原因：资金执行没有达到100%，部分资金等待支付。下一步改进措施：加快资金的执行进度。

8.“联通医卫士监控”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17.48万元，执行数为17.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。

9.“疫情防控物资购置”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1204.28万元，执行数为1204.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。发现的主要问题及原因：专业技术指导需进一步加强。下一步改进措施：强化对各领域工作人员专业技术指导。

10.“人民医院移动方舱”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85分。全年预算数为230万元，执行数为115万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成，部分资金等待支付。发现的主要问题及原因：资金执行没有达到100%，部分资金等待支付。下一步改进措施：加快资金的执行进度。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

宁安市卫生健康部门组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计11969.19万元，执行数合计2668.19万元，完成预算的22.29%，平均得分93分。具体情况为：

1.“乡镇卫生院招聘医学毕业生”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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。

2.“医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）”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90.4万元，执行数为90.4万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。

3.“中医院新建业务用房专修”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85分。全年预算数为1700万元，执行数为200万元，完成预算的11.76%。项目绩效目标完成情况：项目重在进行中。发现的主要问题及原因：资金拨付没有达到100%。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

4.“医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)”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95分。全年预算数为6.84万元，执行数为6.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。发现的主要问题及原因：对人才的关心关爱还不够。下一步改进措施：进一步加强对卫生健康人才的关心关爱，解决他们的后顾之忧。

5.“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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90分。全年预算数为233万元，执行数为212万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成，部分资金等待支付。发现的主要问题及原因：资金拨付没有达到100%；下一步改进措施：加快资金拨付进度。

6.“计划生育转移支付”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822.95万元，执行数为822.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已完成。发现的主要问题及原因：对计划生育特殊家庭的关心关爱还不够。下一步改进措施：继续加强对计划生育特殊家庭的关心关爱。

7.“人民医院综合楼（含急救中心）”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80分。全年预算数为9100万元，执行数为1320万元，完成预算的14.5%。项目绩效目标完成情况：项目正在建设中。发现的主要问题及原因：资金拨付没有达到100%。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、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、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。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）因公出国（境）费：因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十六、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。

十七、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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

## 部门决算量化评价表

编制单位：宁安市卫生健康局（本级）

2021年度

金额单位：

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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-11.68	3.5	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		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		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		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			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	113.59		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	21.27	0.5	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。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		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		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	34.01	6.5	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	-51.92	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		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		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。
有效性预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		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		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。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	67.33	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。	
			5	借款变动率	4		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。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		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	—	78.5	—	

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

(2021 年度)

部门名称		宁安市卫生健康局		填报人及电话				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成全市卫生健康工作			完成全市卫生健康工作				
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	完成任务工作量	100%	100%	20	18	未完成年初支付进度，加快支付进度。
		质量指标	预算编制率	大于等于 98%	98%	20	20	
		时效指标	资金到位率	大于等于 90%	90%	10	8	
成本指标								
效益指标	40	经济效益指标	保障宁安市卫生健康系统工作顺利开展	优良中低差	优秀	10	10	
		社会效益指标	保障宁安市卫生健康系统服务能力提升	优良中低差	优秀	10	10	
生态效益指标	宁安市卫生健康	优良中低差	优秀	10	10			

		标	康系统生态效益影响力					
		可持续影响指标	宁安市卫生健康系统可持续影响力	优良中低差	优秀	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分			95	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

#### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		百岁老人生活补助慰问费						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		5	5	4.8	100	96	94	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	使百岁老人得到了党和政府的关怀。促进了社会稳定，提高了老人的生活质量。			使百岁老人得到了党和政府的关怀。促进了社会稳定，提高了老人的生活质量。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	符合条件老人	20	20	10	7	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	100%	20	20	
			预算编审到项目率	100%	100%	20	20	

	时效指标	一季度累计支出率	25%	25%	5	5	
		二季度累计支出率	50%	50%	5	3	
		三季度累计支出率	75%	75%	5	4	
		全年总支出	100%	100%	5	5	
	成本指标	资金需求	5 万元	5 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高百岁老人生活保障	上升	上升	10	10	
	可持续影响指标	老人幸福指数	上升	上升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	100%	100%	5	5	
总分					100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡计划生育服务费并发病治疗费								
主管部门	宁安市卫生健康局			实施单位					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35	17.99	17.99	100	51.43	90		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
	完成后遗症治疗和计划生育服务			完成后遗症治疗和计划生育服务					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	查环人数	实际数量	实际	7	7		
			查孕人数	实际数量	实际	7	7		
			计划生育后遗症药费	实际数量	实际	6	6		
			计划生育服务人数	实际数量	实际	5	5		
	质量指标		治疗人数全程规范管理率	92%	92%	5	5		
			就诊患者痊愈率	90%	90%	5	5		
			时效指标	一季度支出率	25%	25%	5	5	
			二季度支出率	50%	50%	5	3		
			三季度支出率	75%	75%	5	3		
			四季度支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标		手术费	有所下降	有所	4	3		
			治疗费	有所下降	有所	4	3		
			计划生育服务费	有所下降	有所	4	4		
效益指标			经济效益	手术费	有所上升	有所	4	3	
		检查费	有所上升	有所	4	3			

	社会效益	患者负担	下降	下降	5	5	
		患者满意度	上升	上升	5	5	
	可持续影	接受服务人数	上升	上升	5	4	
满意度	服务对象	患者满意度	98%	98%	5	5	
		社会满意度	98%	98%	5	4	
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城镇下岗（无业）职工独生子女费								
主管部门	宁安市卫生健康局			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60		15	100		90		
	其中：当年财政拨款	60		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					
	合理使用及时发放			合理使用及时发放					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	城镇下岗无业人数	实有人数	实有人	10	5		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	符合条件申报率	100%	100%	10	10		
			预算编审到项目率	100%	100%	10	10		
			时效指标	一季度资金累计支出	25%	25%	5	5	
				二季度资金累计支出	50%	50%	5	5	
		三季度资金累计支出		75%	75%	5	5		
		成本指标	全年累计出率	100%	100%	25	25		
			成本控制有效率	96%	96%				
	指标 2:								
	效益指标	经济效益 指标	经济效益影响力	上升	上升	10	5		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	社会效益影响力	上升	上升	5	5		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
可持续影 响指标		可持续影响力	上升	上升	5	5			
	指标 2:								

			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	5	5	
			社会满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		奖特扶、失独家庭一次性补助、体检、两节慰问						
主管部门		宁安市卫生健康局		实施单位		宁安市卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	296.16	178.89	178.89	100	100	90
		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			
	计划生育奖特扶项目是给予计划生育家庭经济上的奖励，缓解计划生育家庭特殊困难，改善提高计划生育家庭生活质量，逐步完善有利于计划生育工作利益导向机制。				计划生育奖特扶项目是给予计划生育家庭经济上的奖励，缓解计划生育家庭特殊困难，改善提高计划生育家庭生活质量，逐步完善有利于计划生育工作利益导向机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	独生子女死亡家庭	每人每月 560 元	每人每 月 560	10	10	
			独生子女伤残家庭	每人每月 430 元	每人每 月 430	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期率	1 年	1 年	10	5	有因银行卡错误导 致资金退回，影响 项目进度
			及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	独生子女死亡家庭	每人每月 560 元	每人每 月 560	5	5		
		独生子女伤残	每人每月 430 元	每人每 月 430	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标影响力	上升	上升	10	5	
			指标 2: .....					
		社会效益 指标	社会效益影响力	上升	上升	5	5	
			指标 2: .....					
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
			.....					
	可持续影响 指标	可持续影响力	上升	上升	5	5		
		指标 2: .....						
.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	特扶人员满意度	100%	100%	5	5		
		社会效益满意度	100%	100%	5	5		
		.....						
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特扶家庭保险							
主管部门	宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.7	22.53	22.53	100	100	90	
	其中：当年财政拨款	23.7			—		—	
	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				
	对计划生育特扶人员的政策关怀，为其家庭成员提供保险。			对计划生育特扶人员的政策关怀，为其家庭成员提供保险。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	符合条件特扶人数	800	800	8	8	
			指标 2:					
		质量指标	符合条件申报对象覆盖	100%	100%	10	10	
			预算编审到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	上半年支出率	45%	45%	10	10	
			下半年支出率	100%	100%	10	5	有特扶人员去世资金结余
		成本指标	特扶家庭父母	每年 300 元	每年 300 元	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	经济效益影响力	上升	上升	10	5	对特扶人员关心关爱不够，加强对其的关心
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	特扶家庭感受到政府的 关心和关怀	上升	上升	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	稳定特扶人员能力	上升	上升	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	特扶人员满意度	98%	98%	6	6	
社会满意度			98%	98%	6	6		
.....								
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		订单定向生学费						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		8.24	8.24	8.24		100%	100	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	支付 2018 年订单定向医学生学费			支出率 100%，按规定完成支出				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1：订单定向生	3	3	30	30	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：学费到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：资金需求	8.24	8.24	15	15	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益	指标 1：落实招聘完成	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益	指标 1：					
指标 2：								
.....								
	可持续影	指标 1：扩充医疗队伍	100%	100%	15	15		
		指标 2：						
		.....						
满意度	服务对象	指标 1：招聘学生满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁安市卫生健康局 3-11 周岁儿童接种新冠疫苗购置急救物品项目							
主管部门	宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9.49	9.49		100	90	
	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				
	为接种 3-11 周岁人群接种新冠疫苗购置儿童急救物品,保障疫苗工作顺利开展,保障 3-11 周岁人群接种新冠疫苗的安全,急需购置儿童急救物品			为接种 3-11 周岁人群接种新冠疫苗购置儿童急救物品,保障疫苗工作顺利开展,保障 3-11 周岁人群接种新冠疫苗的安全,急需购置儿童急救物品				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	急救物品	18 套	18 套	20	20	
		质量指标	急救物品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成时间	202110	202110	15	15	
		成本指标	资金需求	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标	保障 3-11 周	保障 3-11 周	10	10	
		可持续影 响指标	3-11 周岁人群接种满意 率	95%	95%	15	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度指标	98%	98%	15	10		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		宁安市卫生健康局联通医卫监控项目						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		17.48	17.48	17.48		100%	100	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	为更好的做好疫情防控工作，充分发挥哨点作用			为更好地做好疫情防控工作，充分发挥哨点作用				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	安装宽带	98 条	98 条	10	10	
			安装云存储	368 个	368 个	10	10	
			点神眼控制终端	368 个	368 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金需求	174752 元	174752 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	上升	上升	10	10	
		可持续影响指标	做好疫情防控工作	98%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	98%	98%	15	15	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁安市卫生健康局购买防疫物资项目						
主管部门		宁安市卫生健康局		实施单位	宁安市人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1204.28		1204.28	100		90
		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			
	提升疫情防控能力				提升疫情防控能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	购买核酸检测试剂及物资	全年疫情防控需要	100%	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金需求	1348.03 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	环保达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	防控能力	提升	100%	10	5	专业技术指导不够，需进一步加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	98%	100%	10	5	对群众关心关爱不够，需进一步加强	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁安市人民医院建设移动方舱项目						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	230	230	115			85
		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			
	提升新冠病毒核酸检测能力				提升新冠病毒核酸检测能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	设备购置	50 台	50 台	20	15	
			指标 2:					
		质量指标	设备合格率	100%	100%	20	15	
			指标 2:					
		时效指标	采购完成时间	202111	202111	20	15	
			指标 2:					
	成本指标	资金需求	230 万	230 万	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	社会效益 指标	社会效益指标	提升核 酸检测 能力	提升核 酸检测 能力	10	10	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	提升了疫情防控能力	95%	95%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	满意度指标	98%	98%	10	10		
总分						100	85	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇卫生院招聘医学毕业生省级财政补助资金						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—	
	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				
	对 2021 年乡镇卫生院招聘的 1 名大学生发放补助；继续为 2019 年乡镇卫生院招聘的 2 名、2020 年招聘的 2 名大学生发放补助，进一步改善乡镇卫生院人才队伍结构，提高基层医疗服务能力。			合理使用及时发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1：乡镇卫生院招聘 2021 年医学院校毕业生人数	1	100%	10	10	
			指标 2：乡镇卫生院招聘 2020 年医学院校毕业生人数	2	100%	10	10	
			指标 3：乡镇卫生院续聘 2019 年医学院校毕业生人数	2	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：招聘的医学院毕业生具备专科及以上学历	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：★全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
			指标 1：大学生补助资金	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升乡镇卫生院基本医疗水平	100%	100%	10	10	
			指标 2：提升乡镇卫生院基本公卫服务质量	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：乡镇卫生院招聘大学生适应岗位能	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院服务满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）							
主管部门	宁安市卫生健康局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.4	90.4	90.4	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	90.4	90.4	90.4	—		—	
	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				
	目标 1：开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设			合理使用及时发放				
	目标 2：开展中医护理门诊试点 目标 3：中医类别全科医生转岗培训。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	≥7 个	100%	20	20	
			指标 2：中医类别全科医生转岗培训临床技能及基层实践培训	≥4 人	100%	10	10	
			指标 3：中医护理门诊试点	≥1 个	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：建设项目合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：及时完成率	≥85%	100%	10	10	
		成本指标						
			指标 1：成本控制有效性	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）环境改善，中医服务能力提高	逐步提高	98%	10	10	
生态效益指标	指标 1：							
	指标 2：							
可持续影响指标	指标 1：人民群众中医药服务获得感	提高	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	宁安市中医院新建业务用房装修项目								
主管部门	宁安市卫健局			实施单	宁安市中医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得分		
	年度资金总额	1700	1700	200		11.76	85		
	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					
	为满足医院正常运行及使用要求，按照《国家综合医院建设标准》要求，需增设信息化工程，医疗专业科室安装装饰工程，为符合各项验收及建设标准，提高医院服务能力，本项目对黑龙江省牡丹江市宁安市中医院新建业务用房项目的建筑设计及部分装修作出相应调整并新增一外配套设备综合用房。本笔下达债券资金，计划用于黑龙江省牡丹江市宁安市中医院新建业务用房信息化项目及黑龙江省牡丹江市宁安市中医院新建业务用房医疗专业科室安装装饰工程。			目前已完成项目内医疗专业科室安装装饰工程、信息化工程（设备部分）等招标手续。医疗专业科室安装装饰工程、信息化工程（设备部分）已签订合同，已进场施工。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	宁安市中医院新建业务用房装修信息化项目	信息化系统、网络系统、信息安全系统。共3项	30%	10	5	宁安市中医院新建业务用房装修项目为宁安市中医院新建业务用房项目的完善及补充，其项目建设进度受新建业务用房建设进度制约，原项目因疫情、设计变更、资金拨付等原因进展缓慢无法如期受整体施工进度影响，资金支付率较低。	
			宁安市中医院新建业务用房医疗专业科室安装装饰工程	手术室净化工程、医用气体和呼叫工程、	30%	10	10		
		质量指标	资金支出合格率	100%	11.76%	10	10		
			政府采购率	100%	100%	10	10		
			★预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%		10	5		支付进度慢，强化资金支付进度
			★二季度预算资金累计支出率	50%		10	5		支付进度慢，强化资金支付进度
			★三季度预算资金累计支出率	75%	11.76	5	5		
			★四季度预算资金累计支出率	100%	11.76	5	5		
		效益指标	生态效益	环保达标率	100%	100%	10		10
	可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5		
	满意度	服务对象	群众满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	85			

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.84	6.84	6.84	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	6.84	6.84	6.84	100	100%	95
		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 2021 年中央财政经费支持全省乡村卫生人才能力提升培训。				完成 2021 年中央财政经费支持全省乡村卫生人才能力提升培训。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	乡村医生培训完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	乡村医生培训结业考核	≥80%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	中央财政对乡村医生培	120 元/	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	参训人员的服务能力水 平	较上一 年提高	较上一 年提高	20	20	
			指标 2:					
	可持续影	指标 1:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参培对象的满意度	≥80%	100%	20	15	
指标 2:								
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门	宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市人民医院、中医院、 二院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	233	233	212	100	91	90	
	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				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
			公立医院平均住院日	较上年降低或	较上年降低或	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低	10	5	医改工作相关标准执行要进一步提升
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年提高	10	5	医改工作相关标准执行要进一步提升
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	较上年降低	10	10	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	10	10	
			公立医院职工满意度	≥79分	≥79分	5	5	
			公立医院门诊患者满意度	≥92分	≥92分	5	5	
			公立医院住院患者满意度	≥94分	≥94分	10	10	
	总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央和省级财政计划生育转移支付资金							
主管部门	宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	822.95	822.95		100		90	
	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				
	计划生育奖特扶项目是给予计划生育家庭经济上的奖励，缓解计划生育家庭特殊困难，改善提高计划生育家庭生活品质，逐步完善有利于计划生育工作利益导向机制。保证资金足额发放到位，受扶助人员放心满意。			全年按照年初预算全部发放完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	扶助独生子女伤残家庭人数	217	100%	10	10	
			扶助独生子女死亡家庭人数	534	100%	10	10	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	23	100%	10	10	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4987	100%	10	10	
		质量指	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	5	有因银行信息有误退回情况，加快资金支付进度
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	5160 元/人/年	100%	10	5	有因银行信息有误资金退回情况，加强资金支付进度
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	100%	5	5	
	计划生育手术并发症扶助金发放标准		三级：2400 元	100%	5	5		
	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		960 元/人/年	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	5	5	
			社会稳定水平	逐步提高	100%	5	5	
.....								
满意度	服务对象	服务对象满意度指标	≥95%	100%	5	5		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁安市人民医院综合楼（含急救中心）项目						
主管部门		宁安市卫健局		实施单位	宁安市人民医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		9100	9100	1320	100	14.5%	80	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	新建医院床位 594 床，总建筑面积 33900 m <sup>2</sup> ，新建综合楼 1 栋、建筑面积 31558.60 m <sup>2</sup> ；附属用房 1 栋，建筑面积 2245.40 m <sup>2</sup> ；氧气站 1 座，96 m <sup>2</sup> ；室外管网、道路广场等工程；部分配套设施购置。另外新建两栋楼房，一栋建筑面积 984.00 m <sup>2</sup> 用于车库、换热站及发电机房使用。一栋建筑面积 456.00 m <sup>2</sup> 用于污水处理及医疗垃圾和生活垃圾暂存。			综合楼外墙干挂石材完成安装；室内抹灰、消防主管道及喷淋支管施工、室内第一遍刮大白施工、屋面工程、永久用电设备基础施工、消防排风 8-10 层安装、给排水工程已完成。 感染性疾病楼：建筑面积 4100 m <sup>2</sup> ，主体已于 2021 年 10 月封顶。完成外围砖砌筑、外墙抹灰、屋面工程。 氧气站：建筑面积 166.62 m <sup>2</sup> ，主体已于 2021 年 8 月封顶。完成主体施工、外墙抹灰、屋面工程。 附属用房等房屋：附属用房 996.6 m <sup>2</sup> 、污水处理站 456 m <sup>2</sup> ，施工图纸已设计完成。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建设工程面积	33900 平方米	33900 平方米	10	10	
			医疗仪器设备购置数量	59 台/套		10	5	工期原因，未到设备采购时间
	质量指标		资金支出合格率	100%	14.5%	10	5	工程变更时间较长，工程量完成较少
			政府采购率	100%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	25%		10	5	资金支付不足，加快资金支付进度
			★二季度预算资金累计支出率	50%		10	5	资金支付不足，加快资金支付
			★三季度预算资金累计支出率	75%	8%	5	5	
			★四季度预算资金累计支出率	100%	14.50%	5	5	
	效益指标	生态效益	环保达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5	
	满意度	服务对象	群众满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	80		

#### 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：2021年中央和省级财政计划生育转移支付资金						
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
决策（25分）	绩效目标（25分）	绩效目标合理性（25分）	绩效目标与项目工作内容是否具有相关性（25分）	绩效目标与项目工作内容是否具有相关性	根据项目完成情况	25
过程（25分）	资金管理（25分）	资金使用合规性（25分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（25分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	根据项目完成情况	25
产出（25分）	产出数量（25分）	实际完成率（25分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（25分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目完成情况	20
效益（25分）	项目效益（25分）	实施效益（25分）	社会效益（25分）	社会效益	根据项目完成情况	25