

**鹤岗市向阳区卫生健康局
(本级)**

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

鹤岗市向阳区卫生健康局的主要职责是：

(一) 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、法规以及标准、规章，落实全市卫生健康事业发展规划和政策措施。指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。

(三) 贯彻落实疾病预防控制规划、计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。负责卫生应急管理和保障工作，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。负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责辖区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(四) 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。

(五) 负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。配合开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(六) 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。落实《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)实施医疗机构、医疗服务行业和卫生专业技术人员管理办法;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。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，落实计划生育政策。

(九)指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织实施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)落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。

(十一)指导区计划生育协会的业务工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）内设机构共1个。包括：鹤岗市向阳区卫生健康局。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,078.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.78
	9		九、卫生健康支出	40	1,061.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,078.95	本年支出合计	58	1,080.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.67	年末结转和结余	60	4.17
	30			61	
总计	31	1,084.62	总计	62	1,084.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,078.95	1,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,060.50	1,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	539.06	539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	413.73	413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	520.14	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	520.14	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,080.45	146.58	933.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,061.84	127.96	933.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	539.15	125.42	413.73	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	413.73	0.00	413.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	521.39	1.25	520.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	520.14	0.00	520.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）

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	1,078.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.78	16.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,061.84	1,061.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.83	1.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,078.95	本年支出合计	59	1,080.45	1,080.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.67	年末财政拨款结转和结余	60	4.17	4.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,084.62	总计	64	1,084.62	1,084.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,080.45	146.58	933.87
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	0.00
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	1,061.84	127.96	933.87
21001	卫生健康管理事务	539.15	125.42	413.73
2100101	行政运行	125.42	125.42	0.00
2100102	一般行政管理事务	413.73	0.00	413.73
21004	公共卫生	521.39	1.25	520.14
2100408	基本公共卫生服务	520.14	0.00	520.14
2100409	重大公共卫生服务	1.25	1.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
221	住房保障支出	1.83	1.83	0.00
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0.00
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24.91	302	商品和服务支出	2.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.84	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	98.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.53	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	142.88					公用经费合计	3.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：鹤岗市向阳区卫生健康局（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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“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

单位：鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本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

单位：鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）2022年度总收入1,084.62万元，其中本年收入1,078.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,078.95万元，比上年决算数增加873.77万元，增长425.86%。主要变动情况：一是重大公共卫生服务项目资金增加，二是疫情防控费用增加。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）2022年度总支出1,084.62万元，其中本年支出1,080.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出146.58万元，比上年决算数减少58.35万元，下降28.47%。主要变动情况：疫情防控费用在项目支出中列支。

2. 项目支出933.87万元，比上年决算数增加933.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：疫情防控费用和公卫经费等经费在项目支出中列支。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）2022年度机关运行经费支出3.69万元，比上年决算数减少78.53万元，下降95.51%。主要增减变动情况是：疫情防控费用在项目支出中列支。

四、政府采购支出情况说明

鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）对2022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5个，共涉及资金933.87

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计933.87万元，执行数合计933.87万元，完成预算的100%，平均得分93分。重点项目具体情况为：

（1）“公卫经费”项目支出自评综述：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520.14万元，执行数为520.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重新整合人口，调整服务人口数，光明中心、红军中心完成了档案交接工作；二是制定了我区项目管理专班文件，发挥相关国家基本公共卫生服务项目健康管理指导中心的技术培训、检查指导、绩效评价等作用，有效推动国家基本公共卫生服务项目工作的规范开展。三是制定下发《向阳区公卫工作2022年考核工作方案》。每月定期上交6类重点人群量化考核表，推进公卫工作有序开展；四是召开绩效考核推进会，并于7月5日-8日开展上半年绩效考核工作。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

（2）“疫情防控”项目支出自评综述：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397.44万元，执行数为397.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在疫情防控工作中，区卫健局共组织开展36轮区域大规模核酸检测，制定工作方案、包保方案及工作流程等，使区域核酸检测逐轮趋于成熟化。疫情期间，我区与传染病医院、鹤矿总医院签订协议，为辖区隔离管控人员人员、重点地区返回人员、重点场所工作人员等32类重点人群开展核酸检测工作。截止目前，对隔离宾馆管控人员及隔离专班工作人员核酸检测近450人次，对隔离、监测人员入户采集近3.2万人次，对32类应检尽检重点人群采集核酸近4万人次。不断完善60岁以上人群接种方案，制定领导包保方案，细化责任分工，确保接种任务高效完成。2022年，我区共接种新冠疫苗24782剂次，其中第一剂次3844人，第二剂次1417人，第三剂次19352人。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

（3）“空气质量检测”项目支出自评综述：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2.93万元，执行数为2.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共受理公共场所新申请、延续及注销卫生许可证36家，办理公共场所卫生许可证31家。均开

具空气质量检测单，委托实际控中心进行检测。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

（4）“人口监测及避孕”项目支出自评综述：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1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序开展独生子女奖励、特扶家庭补助、慰问工作。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

（5）“卫生健康素养促进”项目支出自评综述：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11.73万元，执行数为11.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以老年人、慢病患者等人群为重点对象，做实签约服务，加强分类指导，制定目标人群服务包，稳步提高重点人群签约率。二是组织开展了“5·19世界家庭医生日”宣传活动，通过新媒体、融媒体、自媒体等方式广泛宣传，解读签约服务相关政策，引导居民

主动签约。光明中心在门前开展宣传，活动现场悬挂条幅、设置咨询台，通过义诊咨询、发放宣传单、现场签约等形式，宣传家庭医生服务的相关政策，受教育人数约100余人，发放宣传资料2种200余份。三是创新宣传方式方法，采取城乡社区居民喜闻乐见的形式，通过医疗卫生机构宣传屏、公共交通设施电子屏、户外大型显示屏、社区宣传栏以及微信、微博、电视、广播等载体，推进基本公共卫生服务项目宣传全面覆盖，不断提升居民对健康知识的知晓率、感受度；胜利中心工作人员通过悬挂横幅、发放宣传资料等方式普及健康知识。共出席医务人员10人，摆放宣传材料13种，共计发放各类宣传单1473余份，悬挂宣传条幅4个，2个展架，发放宣传物品有水杯，毛巾，受益群众达270余人。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。三是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。三是广泛宣传，扩大宣传覆盖面，提高居民政策知晓率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。