

重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行卫生健康工作的法律、法规、规章和标准；协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大政策、措施；制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作；协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实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，执行国家基本药物目录；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，健全全区卫生健康综合监督体系；负责医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策；负责指导镇（街道）开展卫生健康工作，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作；负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标；受区委委托，代管区计生协会和区红十字会；

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据部门职责，设置 10 个内设机构：

1. 办公室（安全稳定办公室）。负责机关日常运转，承担重要性文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查考核、后勤服务等工作。

2. 人事科。贯彻落实人事人才政策。拟订全区卫生健康人才发展规划并指导实施。

3. 规划财务科（基建办公室）。组织拟订全区卫生健康事业发展中长期规划。统筹规划与协调全区卫生健康服务体系建设。

4. 中医科（医政科、药政科）。负责拟订全区中医发展规划、科技教育专项规划、综合性工作计划和政策措施。

5. 公共卫生科（重庆市渝北区爱国卫生运动委员会办公室）。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

6. 行政审批科（政策法规科）。负责牵头实施本部门行政审批制度改革工作，实行行政审批服务集中办理，优化提升服务窗口“一站式”功能，推进“互联网+政务服务”。

7. 人口监测与家庭发展科。承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。

8. 信息统计科。拟订卫生健康信息化事业发展中长期规划，承担全区卫生健康系统的信息化建设，负责卫生健康行业统计调查制度建设和管理。

9. 老龄健康科。组织实施国家应对老龄化的政策措施。

10.职业健康科。组织实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 11,120.45 万元，支出总计 11,120.45 万元。收支较上年决算数增加 829.42 万元、增长 8.1%，主要原因是财政拨款收支减少 370.58 万元、下降 3.6%，其他收支增加 1,200 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 11,120.45 万元，较上年决算数增加 829.42 万元，增长 8.1%，主要原因是财政拨款收入减少 370.58 万元、下降 3.6%，其他收入增加 1,200 万元。其中：财政拨款收入 9,920.45 万元，占 89.2%；其他收入 1,200 万元，占 10.8%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 11,120.45 万元，较上年决算数增加 829.42 万元，增长 8.1%，主要原因是财政拨款支出减少 370.58 万元、下降 3.6%，其他支出增加 1,200 万元。其中：基本支出 1,287.37 万元，占 11.6%；项目支出 9,833.08 万元，占 88.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是本年无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,920.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 370.58 万元，下降 3.6%。主要原因是基本支出减少 109.52 万元，主要减少的是其他行政事业单位离退休支出和行政运行支出。项目支出减少 261.06 万元，主要减少的是一般行政管理事务 363.35 万元（主要减少新型冠状病毒肺炎防控资金 600 万元，增加处级干部健康检查 115.57 万元、卫生健康系统信息化建设 86.57 万元、公务用车购置经费 25 万元）、其他基层医疗卫生机构支出 134.52 万元（主要是减少了离岗乡村医生医疗补助经费 57.68 万元、基层医疗机构设备购置 76.84 万元）、基本公共卫生服务 100.67 万元（主要减少基本公共卫生服务经费补助 98.40 万元、国家免费孕前优生健康检查 6.03 万元、重大疾病与健康危害因素监测 3.95 万元、农村妇女两癌检查 14.29 万元，增加避孕药具购买费用 22 万元）、重大公共卫生专项 246.22 万元（主要减少新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助 333 万元，增加重大传染病防控项目经费 80.48 万元、窝沟封闭及脑卒中经费 6.30 万元）、中医（民族医）药专项 20.65 万元（主要减少中医药文化进校园 19.94 万元）、其他卫生健康支出 73 万元（主要减少基层医疗机构设备购置 594 万元，增加新冠肺炎疫情防控经费 229 万元、大型活动医疗保障 6 万元、新冠疫情防控经费 286 万元）、社会发展 582 万元（主要减少健康扶贫医疗救助 582 万元）、其他重要商品储备支出 528 万元（主要减少区县新冠物资储备项目经费 528 万元）、公共体系建设 72.39 万元（主要减少新冠病毒肺炎防控经费 72.39 万元）、其他抗疫相关支出 1,053.08 万元（主要减少基层医疗设

备采购 300 万元、新冠病毒肺炎防控经费 753.08 万元)；主要增加的是老年福利 49.39 万元(主要增加为老服务活动经费 44.80 万元、孝老安康工程 4.59 万元)、突发公共卫生事件应急处理 2,494.78 万元(主要增加突发公共卫生事件应急维稳及风险评估 47.28 万元、新冠肺炎疫情防控专项经费 2,447.50 万元)、其他公共卫生支出 65.15 万元(主要增加健康中国行动推进专项资金 60 万元、科卫联合医学科研项目专项经费 15 万元、除四害病媒生物防治经费 5 万元,减少农村改厕目标任务考核 14.85 万元)、农村环境保护 18.87 万元(主要增加农村改厕经费 18.87 万元)、生产发展 92.22 万元(主要增加健康扶贫医疗救助 92.22 万元)、其他扶贫支出 178.80 万元(主要增加健康扶贫医疗救助 178.80 万元)。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9,419.22 万元,较上年决算数增加 754.89 万元,增长 8.7%。主要原因是(1)项目收入增加 864.42 万元,其中:主要增加老年福利 49.39 万元(主要增加为老服务活动经费 44.80 万元、孝老安康工程 4.59 万元)、突发公共卫生事件应急处理 2,494.78 万元(主要增加突发公共卫生事件应急维稳及风险评估 47.28 万元、新冠肺炎疫情防控专项经费 2,447.50 万元)、其他公共卫生支出 65.15 万元(主要增加健康中国行动推进专项资金 60 万元、科卫联合医学科研项目专项经费 15 万元、除四害病媒生物防治经费 5 万元,减少农村改厕目标任务考核 14.85 万元)、农村环境保护 18.87 万元(主要增加农村改厕经费 18.87 万元)、生产发展 92.22 万元(主

要增加健康扶贫医疗救助 92.22 万元)、其他扶贫支出 178.80 万元(主要增加健康扶贫医疗救助 178.80 万元),主要减少一般行政管理事务 363.35 万元(主要减少新型冠状病毒肺炎防控资金 600 万元,增加处级干部健康检查 115.57 万元、卫生健康系统信息化建设 86.57 万元、公务用车购置经费 25 万元)、其他基层医疗卫生机构支出 134.52 万元(主要是减少了离岗乡村医生医疗补助经费 57.68 万元、基层医疗机构设备购置 76.84 万元)、基本公共卫生服务 100.67 万元(主要减少基本公共卫生服务经费补助 98.40 万元、国家免费孕前优生健康检查 6.03 万元、重大疾病与健康危害因素监测 3.95 万元、农村妇女两癌检查 14.29 万元,增加避孕药具购买费用 22 万元)、重大公共卫生专项 246.22 万元(主要减少新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助 333 万元,增加重大传染病防控项目经费 80.48 万元、窝沟封闭及脑卒中经费 6.30 万元)、中医(民族医)药专项 20.65 万元(主要减少中医药文化进校园 19.94 万元)、其他卫生健康支出 73 万元(主要减少基层医疗机构设备购置 594 万元,增加新冠肺炎疫情防控经费 229 万元、大型活动医疗保障 6 万元、新冠疫情防控经费 286 万元)、社会发展 582 万元(主要减少健康扶贫医疗救助 582 万元)、其他重要商品储备支出 528 万元(主要减少区县新冠物资储备项目经费 528 万元);(2)基本收入减少 109.52 万元,主要减少的是其他行政事业单位离退休和行政运行。较年初预算数减少 201.26 万元,下降 2.1%。主要原因是基本收入减少 35.69 万元,主要包括追减其他行政事业单位离退休 29.02 万元、其他卫生健康管理事务 6.24 万元、计划生育机构 9.54 万元,追

加购房补贴 7.76 万元；项目收入减少 165.57 万元，主要包括追减一般行政管理事务 66 万元、其他教育支出 150 万元、老年福利 41.12 万元、一般行政管理事务 711.06 万元、其他基层医疗卫生机构支出 441.30 万元、基本公共卫生服务 500 万元、重大公共卫生服务 496.18 万元、其他公共卫生支出 72 万元、中医（民族医）药专项 25 万元、其他卫生健康支出 265 万元、农村环境保护 1,798.97 万元、农村社会事业 37.56 万元，追加突发公共卫生事件应急处理 4128.63 万元、计划生育服务 25.26 万元、水资源节约管理与保护 7.30 万元、生产发展 97.22 万元、其他扶贫支出 178.80 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,419.22 万元，较上年决算数增加 754.89 万元，增长 8.7%。主要原因是（1）项目支出增加 864.42 万元，其中：主要增加老年福利 49.39 万元（主要增加为老服务活动经费 44.80 万元、孝老安康工程 4.59 万元）、突发公共卫生事件应急处理 2,494.78 万元（主要增加突发公共卫生事件应急维稳及风险评估 47.28 万元、新冠肺炎疫情防控专项经费 2,447.50 万元）、其他公共卫生支出 65.15 万元（主要增加健康中国行动推进专项资金 60 万元、科卫联合医学科研项目专项经费 15 万元、除四害病媒生物防治经费 5 万元，减少农村改厕目标任务考核 14.85 万元）、农村环境保护 18.87 万元（主要增加农村改厕经费 18.87 万元）、生产发展 92.22 万元（主要增加健康扶贫医疗救助 92.22 万元）、其他扶贫支出 178.80 万元（主要增加健康扶贫医疗救助 178.80 万元），主要减少一般行政管理事务 363.35 万元（主要减少新型冠状病毒肺炎防控资

金 600 万元，增加处级干部健康检查 115.57 万元、卫生健康系统信息化建设 86.57 万元、公务用车购置经费 25 万元）、其他基层医疗卫生机构支出 134.52 万元（主要是减少了离岗乡村医生医疗补助经费 57.68 万元、基层医疗机构设备购置 76.84 万元）、基本公共卫生服务 100.67 万元（主要减少基本公共卫生服务经费补助 98.40 万元、国家免费孕前优生健康检查 6.03 万元、重大疾病与健康危害因素监测 3.95 万元、农村妇女两癌检查 14.29 万元，增加避孕药具购买费用 22 万元）、重大公共卫生专项 246.22 万元（主要减少新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助 333 万元，增加重大传染病防控项目经费 80.48 万元、窝沟封闭及脑卒中经费 6.30 万元）、中医（民族医）药专项 20.65 万元（主要减少中医药文化进校园 19.94 万元）、其他卫生健康支出 73 万元（主要减少基层医疗机构设备购置 594 万元，增加新冠肺炎疫情防控经费 229 万元、大型活动医疗保障 6 万元、新冠疫情防控经费 286 万元）、社会发展 582 万元（主要减少健康扶贫医疗救助 582 万元）、其他重要商品储备支出 528 万元（主要减少区县新冠物资储备项目经费 528 万元）；（2）基本支出减少 109.52 万元，主要减少的是其他行政事业单位离退休和行政运行。较年初预算数减少 201.26 万元，下降 2.1%。主要原因是基本支出减少 35.69 万元，主要包括追减其他行政事业单位离退休 29.02 万元、其他卫生健康管理事务 6.24 万元、计划生育机构 9.54 万元，追加购房补贴 7.76 万元；项目支出减少 165.57 万元，主要包括追减一般行政管理事务 66 万元、其他教育支出 150 万元、老年福利 41.12 万元、一般行政管理事务 711.06 万元、其他基层医疗卫

生机构支出 441.30 万元、基本公共卫生服务 500 万元、重大公共卫生服务 496.18 万元、其他公共卫生支出 72 万元、中医（民族医）药专项 25 万元、其他卫生健康支出 265 万元、农村环境保护 1,798.97 万元、农村社会事业 37.56 万元，追加突发公共卫生事件应急处理 4128.63 万元、计划生育服务 25.26 万元、水资源节约管理与保护 7.30 万元、生产发展 97.22 万元、其他扶贫支出 178.80 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是本单位连续两年年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 0 万元，占 0%，较年初预算数减少 66 万元，下降 100.0%，主要原因是追减卫生健康系统宣传费 66 万元。

（2）教育支出 0 万元，占 0%，较年初预算数减少 150 万元，下降 100.0%，主要原因是追减教育现代化推进工程普惠托育服务专项行动 2020 年中央预算内投资预算 150 万元。

（3）社会保障与就业支出 533.57 万元，占 5.7%，较年初预算数减少 68.74 万元，下降 11.4%，主要原因是追加军队转业干部安置 1.40 万元，追减其他行政事业单位养老支出 29.02 万元、老年福利 41.12 万元。

（4）卫生健康支出 8,526.79 万元，占 90.5%，较年初预算数增加 1,628.92 万元，增长 23.6%，主要原因是基本支出追加行

政运行 1.34 万元，追减其他卫生健康管理事务支出 6.24 万元、计划生育机构 9.54 万元；项目支出追加公务用车购置经费 25 万元、卫生健康系统宣传费 66 万元、处级干部健康检查经费 115.57 万元、庆祝建党 100 周年文艺演出经费 2 万元、文明城区常态化考核经费 24 万元、离岗乡村医生医疗补助经费 357.98 万元、新冠肺炎疫情防控专项经费 4633.54 万元、计划生育特殊家庭住院护理保险 99.26 万元、新冠肺炎疫情防控经费 229 万元、大型活动医疗保障 6 万元，追减政府购买职业健康技术服务 22.95 万元、卫生健康系统信息化建设(3000 万切块资金) 913.42 万元、聘请技术服务机构指导企业开展职业健康工作 7.26 万元、卫生健康系统基建统筹资金(3000 万切块资金) 750 万元、村卫生室实施基本药物制度补助及公共卫生服务补助 49.28 万元、基本公共卫生服务 28 万元、计生惠民(流动人口)472 万元、提前下达 2021 年重大传染病防控中央补助资金 496.18 万元、新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金(第二批) 505.86 万元、卫生创建工作 73 万元、提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)中央补助 25 万元、计生惠民(计划生育技术服务考核) 72 万元、2020 年社会保障专项转移支付 250 万元、提前下达 2021 年社会保障专项转移支付预算指标 250 万元。

(5) 节能环保支出 18.87 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 1,798.97 万元，下降 99%，主要原因是追减农村改厕经费 1,798.97 万元。

(6) 农林水支出 283.33 万元，占 3%，较年初预算数增加 245.77 万元，增长 653.64%，主要原因是追加一河一策方案编制

费 7.30 万元、健康扶贫医疗救助 276.03 万元，追减农村改厕经费 37.56 万元。

(7) 住房保障支出 56.66 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 7.76 万元，增长 15.9%，主要原因是追加 2020 年购房补贴 7.76 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,287.37 万元。其中：人员经费 968.69 万元，较上年决算数减少 103.87 万元，下降 9.7%，主要原因是减少了人员工资、奖金、离休费、抚恤金、离退休人员生活补助等。人员经费用途主要包括人员工资、离休费、在职人员目标考核奖、离退休人员目标考核奖、养老保险和职业年金、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金、购房补贴等。公用经费 318.68 万元，较上年决算数减少 5.65 万元，下降 1.7%，主要原因是节约支出减少办公费、维修维护费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、物业管理费、工会经费、福利费、其他日常公用支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 501.23 万元，较上年决算数减少 1,125.48 万元，下降 69.2%，主要原因是追减公共卫生体系建设 72.39 万元（其中：新冠疫情防控经费 72.39 万元）、其他抗疫相关支出 1,053.09 万元（其中：新冠疫情防控经费 1,053.09 万元）。本年支出 501.23 万元，较上年决算数减少 1,125.48 万元，下降 69.2%，主要原因是追减公共卫生体系建设 72.39 万元（其

中：新冠疫情防控经费 72.39 万元)、其他抗疫相关支出 1,053.09 万元(其中：新冠疫情防控经费 1,053.09 万元)。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 35.10 万元，较年初预算数增加 21.10 万元，增长 150.7%，主要原因是追加公务用车购置费 25 万元，减少公务接待费 3.90 万元。较上年支出数增加 25.99 万元，增长 285.3%，主要原因是本年新购公务用车一辆，追加公务用车购置费 25 万元，增加公务接待费 0.99 万元。

(二) “三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国(境)费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数减少 0 万元。本部门 2021 年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费 25 万元，主要用于本部门应急保障用车。费用支出较年初预算数增加 25 万元，主要原因是本年新购公务用车一辆，用于应急保障。较上年支出数增加 25 万，主要原因是本年新购公务用车一辆。

公务车运行维护费 9 万元，主要用于本部门公务车的燃油费、保险费、维修费等日常运行维护支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是按八项规定严控公务用车的使用。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本年与上年公务车数量无变化。

公务接待费 1.10 万元，主要用于接待因公来访支出。费用支出较年初预算数减少 3.90 万元，下降 78.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.99 万元，增长 900.0%。主要原因本年度公务接待较上年度增加 14 批次 173 人。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 15 批次 200 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 54.81 元，车均购置费 25 万元，车均维护费 4.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.34 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 1240.0%，主要原因是我单位严格执行八项规定，严格把握会议标准，由于红十字会第一届理事会第四次扩大会议和离退休干部视察区卫生健康系统会议所致。本年度培训费支出 63.57 万元，较上年决算数增加 22.13 万元，增长 53.4%，主要原因是增加了 12 个质控中心业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 318.68 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 77.74 万元、水费 2.03 万元、电费 11.68 万元、邮电费 17.42 万元、物业管理费 18.24 万元、差旅费 10.27

万元、维修（护）费 7.17 万元、租赁费 0.30 万元、会议费 1.03 万元、公务接待费 1.10 万元、专用材料费 106.18 万元、工会经费 8.15 万元、福利费 1.33 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 35.35 万元、其他商品和服务支出 11.69 万元。机关运行经费较上年决算数减少 5.65 万元，下降 1.7%，主要原因是减少了办公费、维修维护费、差旅费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 211.99 万元，其中：政府采购货物支出 83.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128 万元。授予中小企业合同金额 211.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 211.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于疫情防控采购办公设备 83.99 万元、为老服务活动 128 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 53 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，即

卫生健康系统信息化建设 1,000 万元和农村改厕经费 18.87 万元；从评价情况来看，项目资金管理规范，使用合理，绩效目标明确，产出效果明显，社会公众及职工满意度高，卫生健康系统信息化建设自评得分 90 分，农村改厕经费自评得分 95 分，自评结果均为优。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）卫生健康系统信息化建设自评综述：该项目为渝北区卫生健康信息化建设升级改造经费，根据《重庆市渝北区卫生健康信息化建设项目事前绩效评估报告》最终认定分一期、二期、远期总投资估算 3,722 万元。2021 年预算 1,000 万元，2021 年预算执行 86.58 万元：项目软硬件设计咨询费 42.58 万元、2021 年基层医疗业务系统网络安全三级等级保护测评费 8 万元、网络安全三级等级保护设备 36 万元（其中：下一代防火墙 8.75 万元、堡垒机 9.30 万元、web 应用防火墙 11.18 万元、入侵防御系统 6.52 万元、等保整改服务费 0.25 万元）。主要产出和效果：通过渝北区全民健康信息平台、公共卫生管理系统、区域 HIS 系统、区域 EMR 系统、区域 LIS 系统、临床路径系统、合理用药系统、处方点评系统、移动护理系统等各系统，实现对医疗、公共卫生等数据的采集、清洗、整合及抽象，实现区域信息系统的互联互通、信息共享及业务协同，公卫系统与基层医疗应用系统的深度

融合，降低医疗卫生机构的运行成本，减少卫生服务中不必要的浪费，减少医疗卫生行业监管成本，减少卫健委决策成本，集约化建设节省成本，资源共享优化服务模式，统一管控促进科学管理，效率提升缓解民生问题，能力升级提升政府形象。存在的问题：区财政局已委托重庆大学进行事前绩效评估报告，现正优化方案。待财政公开评审后，加快项目实施进度。

项目绩效自评表

项目名称	卫生健康系统信息化建设				自评总分(分)	90			
业务主管部门	重庆市渝北区卫生健康委员会				联系人及电话	汪长兵 67800142			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后 预算数)		全年执行数	执行率 (%)	执行率 得分 (分)		
	1000	1000	86.58		86.58	100	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	实现区域信息系统的互联互通、信息共享及业务协同, 公卫系统与基层医疗应用系统的深度融合。				实现区域信息系统的互联互通、信息共享及业务协同, 公卫系统与基层医疗应用系统的深度融合。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后 指标值 (未调 不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是 或否)
	预算执行管理		资金到位及规范		足额到位	30	30	30	是
	产出		完成及时性		延期	30	30	20	是
	效果		信息互通		延期	30	30	30	是
	满意度		社会公		满意	10	10	10	否

			众或服务对象满意度				
未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	未完成情况目标的原因：区财政局已委托重庆大学进行事前绩效评估报告，现正优化方案。待财政公开评审后，加快项目实施进度。						

(2) 农村改厕经费自评综述：该项目是聘请第三方对全区13个镇街2020年已改造无害化卫生户厕20,983户按15%随机抽样3,153户的验收，项目总投资18.87万元。主要产出和效果：完成3,153户无害化卫生户厕验收，通过第三方进行验收，可以高效有序的进行、降低验收成本、保证验收质量和验收效果。存在的问题：个别验收人员由于自身的专业和经验，在验收过程中存在验收过严的情况。改进措施：开展专业培训和现场经验交流培训，明确统一验收标准，有效避免验收出现偏差。

项目绩效自评表

项目名称	农村改厕经费			自评总分(分)	95	
业务主管部门	重庆市渝北区卫生健康委员会			联系人及电话	陈亮洁 67821455	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)
	1818	1818	18.87	18.87	100	100
年度总体目标	年初设定目标(如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况		
	完成13个镇街2020年已改造无害化卫生户厕2,0983户按15%随机抽样3,153户的验收。			完成13个镇街2020年已改造无害化卫生户厕2,0983户按15%随机抽样3,153户的验收。		

	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
绩效指标	预算执行管理		资金到位及规范		足额到位	30	30	30	是
	产出		完成及时性		及时完成	30	30	30	是
	效果		改厕验收			20	20	15	是
	满意度		社会公众或服务对象满意度		满意	10	10	10	否
	未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	个别验收人员由于自身的专业和经验，在验收过程中存在验收过严的情况。改进措施：开展专业培训和现场经验交流培训，明确统一验收标准，有效避免验收出现偏差。							

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

(十一) 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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67800142。