

**2021 年度**  
**招远市卫生健康局本级**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，配合做好卫生健康事业发展的有关规范性文件起草工作，拟订相关政策、规划，参与制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康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。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医

疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，

负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（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。

（七）制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，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，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发

展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

（十一）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾

病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

#### （十五） 有关职责分工。

1. 与市民政局的职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。



2. 与市市场监管局的职责分工。(1) 市卫生健康局负责食品安全风险监测。根据国家、省食品安全风险监测计划,会同市市场监管局等部门组织制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康局对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的,应当及时向市市场监管局通报相关信息,市市场监管局应当组织开展进一步调查。(2) 市卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所,清洗消毒设备或者设施,生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂,餐具、饮具的出厂检验,餐具、饮具的包装标识进行监管;市市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制,在监管工作中发现餐具、饮具不合格的,应当及时相互通报。(3) 市卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息,应当及时通报市市场监管局。(4) 市市场监管局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。市卫生健康局会同市市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与市医保局的职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和

医疗保障水平。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：中医药科、财务审计科、办公室、科技教育与人才科、人事科、疾控应急与职业健康科、政策法规与综合监督科、医政医管科、人口发展与医养健康科、规划信息科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市卫生健康局本级

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	10,825.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.16	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	87.12
	9		九、卫生健康支出	40	10,737.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,831.21	<b>本年支出合计</b>	58	10,831.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,831.21	<b>总计</b>	62	10,831.21

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：招远市卫生健康局本级

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,831.21	10,831.21					
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12					
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28					
20810	社会福利	66.84	66.84					
2081002	老年福利	66.84	66.84					
210	卫生健康支出	10,737.93	10,737.93					
21001	卫生健康管理事务	261.27	261.27					
2100101	行政运行	220.99	220.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.28	40.28					
21003	基层医疗卫生机构	1,000.61	1,000.61					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,000.61	1,000.61					
21004	公共卫生	1,982.57	1,982.57					

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
2100404	精神卫生机构	88.10	88.10					
2100407	其他专业公共卫生机构	60.00	60.00					
2100408	基本公共卫生服务	78.95	78.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,755.51	1,755.51					
21007	计划生育事务	6,359.26	6,359.26					
2100717	计划生育服务	6,359.26	6,359.26					
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10					
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85					
21013	医疗救助	52.00	52.00					
2101399	其他医疗救助支出	52.00	52.00					
21016	老龄卫生健康事务	1,060.12	1,060.12					
2101601	老龄卫生健康事务	1,060.12	1,060.12					
229	其他支出	6.16	6.16					
22960	彩票公益金安排的支出	6.16	6.16					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.16	6.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市卫生健康局本级

公开 03 表  
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		10,831.21	303.65	10,527.56			
208	社会保障和就业支出	87.12	20.28	66.84			
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28				
20810	社会福利	66.84		66.84			
2081002	老年福利	66.84		66.84			
210	卫生健康支出	10,737.93	283.37	10,454.56			
21001	卫生健康管理事务	261.27	261.27				
2100101	行政运行	220.99	220.99				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.28	40.28				
21003	基层医疗卫生机构	1,000.61		1,000.61			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,000.61		1,000.61			
21004	公共卫生	1,982.57		1,982.57			

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
2100404	精神卫生机构	88.10		88.10			
2100407	其他专业公共卫生机构	60.00		60.00			
2100408	基本公共卫生服务	78.95		78.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,755.51		1,755.51			
21007	计划生育事务	6,359.26		6,359.26			
2100717	计划生育服务	6,359.26		6,359.26			
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85				
21013	医疗救助	52.00		52.00			
2101399	其他医疗救助支出	52.00		52.00			
21016	老龄卫生健康事务	1,060.12		1,060.12			
2101601	老龄卫生健康事务	1,060.12		1,060.12			
229	其他支出	6.16		6.16			
22960	彩票公益金安排的支出	6.16		6.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.16		6.16			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市卫生健康局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,825.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.12	87.12		
	9		九、卫生健康支出	41	10,737.93	10,737.93		
	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				

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
	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				
	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	6.16		6.16	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,831.21	<b>本年支出合计</b>	59	10,831.21	10,825.05	6.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	10,831.21	<b>总计</b>	64	10,831.21	10,825.05	6.16	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市卫生健康局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,825.05	303.65	10,521.40
208	社会保障和就业支出	87.12	20.28	66.84
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
20810	社会福利	66.84		66.84
2081002	老年福利	66.84		66.84
210	卫生健康支出	10,737.93	283.37	10,454.56
21001	卫生健康管理事务	261.27	261.27	
2100101	行政运行	220.99	220.99	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.28	40.28	
21003	基层医疗卫生机构	1,000.61		1,000.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,000.61		1,000.61
21004	公共卫生	1,982.57		1,982.57

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
2100404	精神卫生机构	88.10		88.10
2100407	其他专业公共卫生机构	60.00		60.00
2100408	基本公共卫生服务	78.95		78.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,755.51		1,755.51
21007	计划生育事务	6,359.26		6,359.26
2100717	计划生育服务	6,359.26		6,359.26
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.85	12.85	
21013	医疗救助	52.00		52.00
2101399	其他医疗救助支出	52.00		52.00
21016	老龄卫生健康事务	1,060.12		1,060.12
2101601	老龄卫生健康事务	1,060.12		1,060.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：招远市卫生健康局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.99	302	商品和服务支出	57.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.43	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.78	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费	4.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.81	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.81	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		245.80	<b>公用经费合计</b>					57.85

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市卫生健康局本级

公开 07 表  
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
3.50		3.00		3.00	0.50	2.89		2.46		2.46	0.43

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市卫生健康局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			6.16	6.16		6.16	
229	其他支出		6.16	6.16		6.16	
22960	彩票公益金安排的支出		6.16	6.16		6.16	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		6.16	6.16		6.16	

注：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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市卫生健康局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

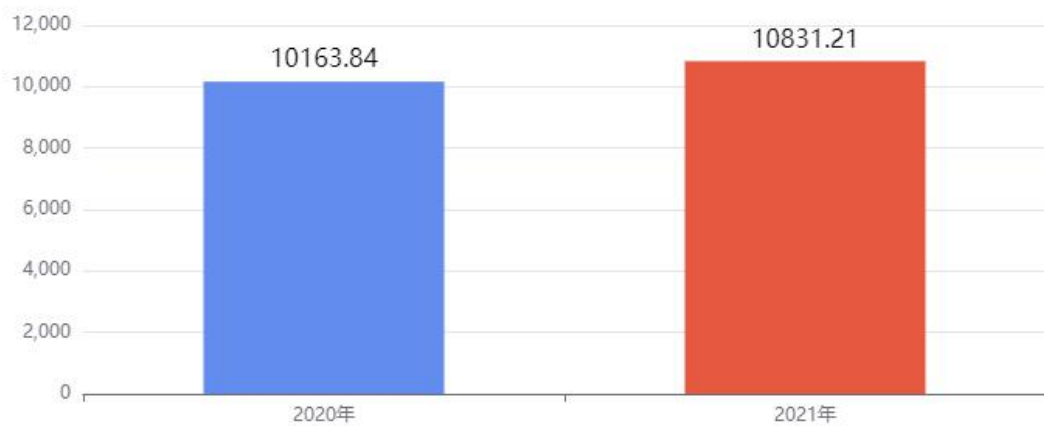
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10,831.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 667.37 万元，增长 6.57%。主要是本年度增加了老龄乘车补助、职业病防治能力提升项目等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

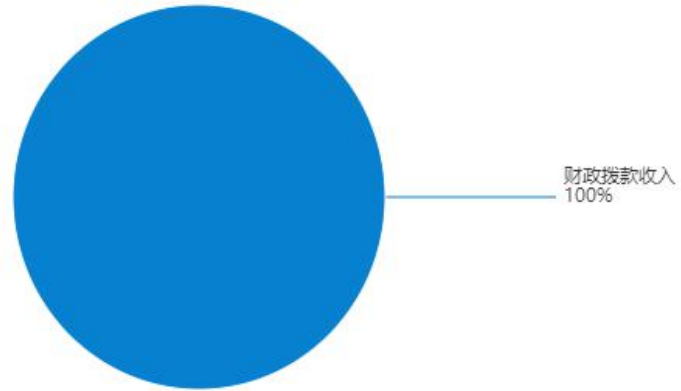


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10,831.21 万元，其中：财政拨款收入 10,831.21 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,831.21 万元。与 2020 年度相比，增加 667.37 万元，增长 6.57%。主要是本年度增加了老龄乘车补助、职业病防治能力提升项目等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

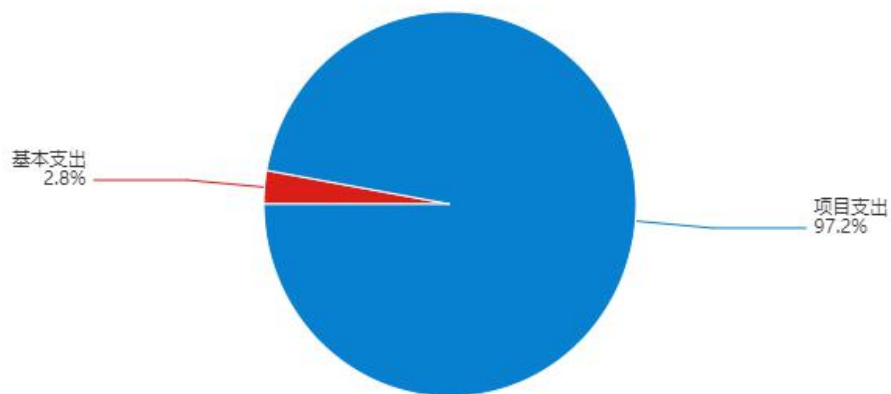
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 10,831.21 万元，其中：基本支出 303.65

万元，占 2.8%；项目支出 10,527.56 万元，占 97.2%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 303.65 万元。与 2020 年度相比，减少 76.93 万元，下降 20.21%。主要是压缩支出，减少商品服务支出。

2、项目支出 10,527.56 万元。与 2020 年度相比，增加 744.3 万元，增长 7.61%。主要是计划生育服务支出、老龄卫生健康事务支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

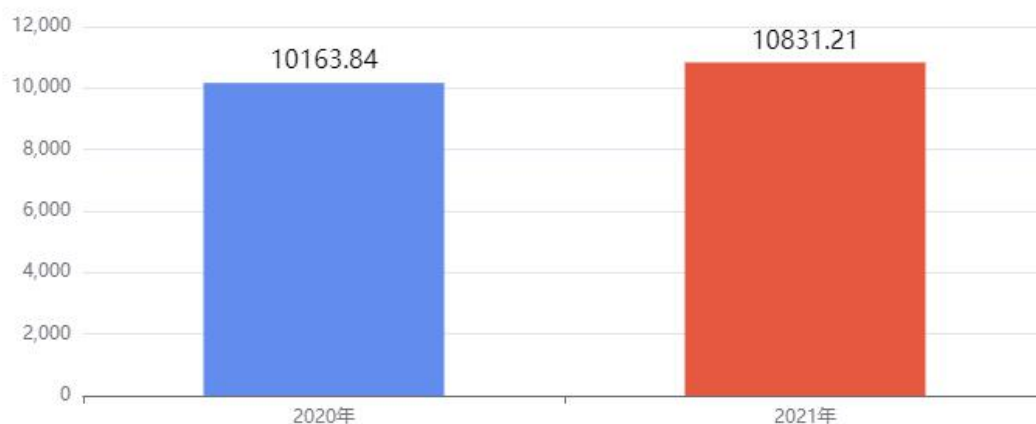
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、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 10,831.21 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 667.37 万元,增长 6.57%。  
主要是计划生育服务支出、 老龄卫生健康事务支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,825.05 万元,占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,397.67 万元,增长 14.83%。主要是计划生育服务支出、 老龄卫生健康事务支出增加。

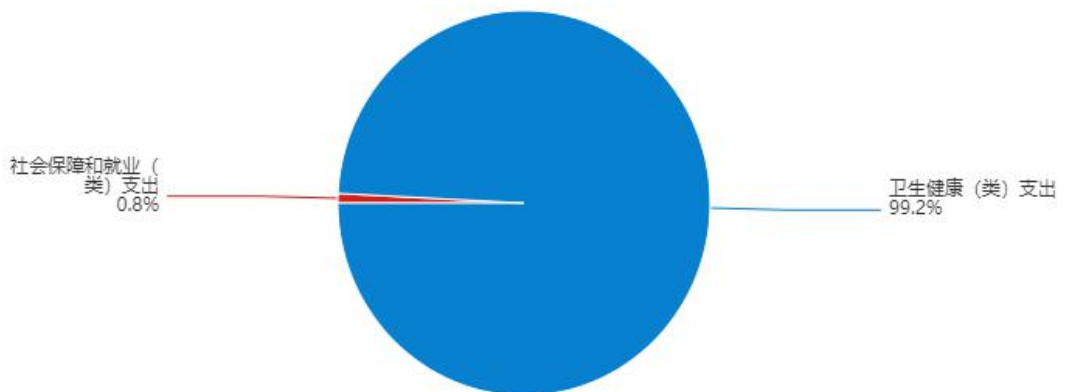
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,825.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.12 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 10,737.93 万元，占 99.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,866.81 万元，支出决算为 10,825.05 万元，完成年初预算的 72.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年压减支出，一般公共预算财政拨款减少。其中：

1、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 20.96 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老缴费保险变动。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加老年人免费乘坐城市公共交通补助。

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 264.07 万元，支出决算为 220.99 万元，完成年初预算的 83.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年压减支出，减少商品服务支出。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 210.22 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 19.16%。决算数小于年初



预算数的主要原因是此项支出系局统一设置预算，决算由各单位填报。

5、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 1,652.94 万元，支出决算为 1,000.61 万元，完成年初预算的 60.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是老年乡医生活补助较预算时人员减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 99.6 万元，支出决算为 88.1 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出系局统一设置预算，决算由下属单位填报。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加职业病防治能力提升项目。

8、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 4,164.58 万元，支出决算为 78.95 万元，完成年初预算的 1.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数为部门预算数，本年度决算基本公共卫生服务项目各基层单位自行填报，此数据为局本级支出数。

9、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 1,755.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是突发重大公共卫生事件新冠疫情新增项目。

10、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 6,503.36 万元，支出决算为 6,359.26 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是计划生育服务奖扶特扶较预算时人员减少。

11、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 9.56 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，补充医疗缴费变动。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、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 1,133 万元，支出决算为 1,060.12 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于年初预

算数的主要原因是本年度老龄人员较预算时减少，支出数减少。

## 六、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决算303.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费245.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费57.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，支出决算为2.89万元，比年初预算减少0.61万元，完成年初预算的82.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，压缩费用开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.46 万元，比年初预算减少 0.54 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，减少燃油支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市卫生健康局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市卫生健康局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.43 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待餐费。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于本年度公务接待用餐费用，共计接待 10 批次、62 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 6.16 万元，本年支出 6.16 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增市级百岁老人津贴。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 57.85 万元，比年初预算数增加 27.41 万元，增长 90.05%，主要原因是本年压减支出，减少商品服务支出。

### （二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车

0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于局日常执行公务使用的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个；涉及预算资金 14,510.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对基本公共卫生服务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4,164.58 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市卫生健康局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，2021 年招远市市级财政专项项目经费较好的运用到了基本公共卫生服务经费、计划生育服务、老龄长寿补贴、卫生事业、公立医院零差率、老年乡村医生生活补助、家庭医生签约服务、重症及贫困精神病免费救治、预防性健康查体、特殊家庭医保、卫生室运转及新建等各项工作中，取得了良好的社会效益。根据《2021 年度市级预算项目支出绩效自评表》评分，自评平均得分为 98.17 分，自评财政支出绩效为“优”。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，虽然部分资金拨付不足，但仍完成了年初指标等 11 个项目的绩效自评结果。

1、计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 6,503.36 万元，执行数为 6,359.26 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：对扶助独生子女伤残家庭、扶助独生子女死亡家庭、农村部分计划生育家庭的补助按标准及时发放，社会稳定水平逐步提高，90%以上服务对象满意。

2、老年乡医医生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 1,112.94 万元，执行数为 1,021.71 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：老年乡医医生活补助按标准及时发放，此项补助在一定程度上解决了老年乡村医生生活困难问题，维护了这一群体的稳定，乡村医生满意度提高。

3、老龄长寿津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 1,133 万元，执行数为 1,071.08 万元，完成预算的 94.53%。项目绩效目标完成情况：按照《山东省优待老年人规定》标准及时发放，提高部分老年人生活质量，老年人满意度提高。

4、卫生事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 432 万元，执行数为 399 万元，完成预算的 92.36%。项目绩效目标完成情况：有效保证政府办基层医疗卫生机构持续实施国家基本药物制度，乡村医生收入保持稳定，90%以上乡村医生满意度提高。

5、基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 4,164.58 万元，执行数为 4,104 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：保证了国家基本公共卫生服务各项目有效实施，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。

6、公立医院零差率项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 743.4 万元，执行数为 743.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证公立医院药品零差率有效实施，公立医院出院患者平均医药费用增长比例逐步下降，公立医院就诊患者满意度逐步提高。

7、家庭医生签约服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 66.86 万元，完成预算的 74.29%。项目绩效目标完成情况：各基层医疗卫生机构继续巩固家庭医生签约服务的成果，在保证服务质量的基础上，稳步扩大签约服务覆盖面，签



约居民健康保健意识及服务知晓率逐步提高。

8、重症及贫困精神病免费救治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为99.6万元，执行数为99.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市在管的严重精神障碍患者实行免费救治，门诊免费服药，每年最少可住院3个月；对于危险性三级及以上严重精神障碍患者、贫困严重精神障碍患者可常年免费服药并住院进行治疗。

9、预防性健康查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为36万元，执行数为26.74万元，完成预算的74.28%。项目绩效目标完成情况：接触直接入口食品工作的食品生产经营人员，直接从事饮用水供水、管水人员，直接从事化妆品、涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品生产人员，公共场所工作人员等6类人员每年进行一次健康体检。

10、特殊家庭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施失独家庭一次性慰藉金制度，缓解失独家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。

11、卫生室运转及新建项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 122.4 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：开展优质服务基层活动，着力提升卫生室服务能力和改善服务质量，保证基层医疗卫生机构顺利实施国家基本药物制度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。基本公共卫生服务项目，绩效评价综合得分为 99.8 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、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、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。

**三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

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

**十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

**十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**二十、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）：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生**

**机构（项）：**反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：**反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十四、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）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方

面的支出。

**二十九、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):**反映老龄卫生健康事务方面的支出。

**三十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用**  
**于社会福利的彩票公益金支出(项):**反映用于社会福利和社

会救助的彩票公益金支出。



## 第五部分

# 附 件

# 部门整体绩效自评表

部门名称：招远市卫生健康局

预算执行情况 (20分)		年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法		
年度资金总额		14674.85	14145.02	96.39%	20	19.28	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限		
其中:省本级资金				-	-	-			
对下转移支付资金				-	-	-			
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	卫生体制改革	协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策建议。	承担全市深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。承担推进公立医院综合改革工作。承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会的具体工作。	政策落实覆盖率	100%	100%	5	5	
2	预防控制	制定全市疾病控制和卫生应急工作意见,落实各项防控措施	无传染病暴发流行。常规免疫预防接种率达省级要示	严重精神障碍实施率	>90%	90%	5	5	
				儿童龋齿防治率	>90%	90%	5	5	
				疫情防治情况	有效防控	有效防控	5	5	

3	药事管理	组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。	承担我市医疗机构药事管理工作。	政策落实覆盖率	100%	100%	5	5	
4	卫生监督	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。负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管	通过进行卫生监督，保证群众的就医、上学、劳动场所、部分消费环节的安全。通过卫生监督，提高餐饮具卫生安全	监督检查覆盖率和抽检率	100%	100%	5	5	
5	计划生育服务	负责全市计划生育服务和管理工作，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，完善计划生育政策。	确保人口与经济、社会、资源、环境协调发展；维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣和社会进步	已享受人数占应享受人数比例	100%	100%	5	5	
			拟定全市基层医疗卫生机构基本公共卫生项目实施细则、考核方案并指导、监督其实施；制定乡村医生管理政策并实施。	完成上级规定指标	完成上级规定指标	完成上级规定指标	10	10	

6	<p>基层卫生健康及妇幼保健工作</p>	<p>指导基层医疗卫生、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。</p>	<p>拟订全市妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施，推进全市妇幼健康服务体系建设。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。</p>	<p>按照妇女常见病防治三年一计划周期，推动农村妇女“两癌”检查全覆盖，2020年、2021年、2022年全市农村适龄妇女“两癌”检查覆盖率分别不低于80%、81%、83%。着力抓好“优生六免费”服务，特别是免费孕前优生健康检查、免费产前筛查，提高检查筛查质量，落实免费政策，扩大覆盖面，免费孕前优生健康检查覆盖率、免费叶酸发放率、免费新生儿4种遗传代谢性疾病筛查率、免费产前筛查率达到要求标准以上，出生缺陷进一步减少。</p>	<p>&gt;90%</p>	<p>90%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p>
---	----------------------	---	--	--	----------------	------------	----------	----------	---

7	其他卫生健康管理事务	承担市老龄工作委员会、市红十字会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组、市人口与计划生育领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。	认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，推动红十字各项工作的开展；开展国家卫生城市复审及卫生乡镇的创建、复审和卫生单位、健康细胞创建工作；城镇下岗失业，无业育龄妇女查环查孕使用避孕药具查体；协会工作宣传、贯彻落实到位。	卫生城巩固	完成上级规定指标	完成上级规定指标	5	5	
8	老年健康服务	负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。	应对人口老龄化，做好高龄津贴发放工作	已享受人数占应享受人数比例	100%	100%	10	10	
9	卫生事业单位人事管理、组织医师护士执业资格考试	组织卫生事业单位招聘、组织医师护士执业资格考试	负责卫生事业单位人事管理，组织指导卫生健康管理干部队伍建设，提升队伍素质，提高队伍能力。	考试组织完成情况	完成计划指标	完成计划指标	5	5	
10	提供基本医疗服务	1、面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担医学教学与医学研究等活动。2、开展危急重症病人救治和部分重大疾病接诊、救治和转诊等。3、预防为主，防治结合，开展健康教育和健康促进。	为辖区内人民提供医疗、预防、保健、康复服务	达到文件规范要求	100%	100%	5	5	

11	预防性健康查体服务	承担全市从业人员预防性健康体检工作。	开展食品、公共场所从业人员健康查体工作，可以排除其患有疾病的可能，有效控制传染源，推动经济社会发展。	全面覆盖情况	85%	85%	5	5	
总分			99.28						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务经费			主管部门	招远市卫生健康局			
项目实施单位	招远市卫生健康局			联系电话	8153520			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4164.58	4164.58	4104	10	98.55%	9.8	
	其中：当年财政拨款	4164.58	4164.58	4104	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年计划适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%，早孕建册率≥85%，产后访视率≥85%，新生儿访视率≥85%，0-6儿童健康管理率≥85%，报告发现的肺结核患者管理率≥95%，65岁及以上老年人健康管理率≥69%，中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥45%，电子健康档案建档率≥75%，高血压患者规范管理率≥60%，糖尿病患者规范管理率≥60%，肺结核患者规则服药率≥90%，严重精神障碍患者规范管理率≥98%，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，居民健康水平提高，基本公共卫生均等化水平提高，服务			2021年实际完成适龄人群国家免疫规划疫苗接种率91%，早孕建册率98.33%，产后访视率91.87%，新生儿访视率92.14%，0-6儿童健康管理率90.18%，报告发现的肺结核患者管理率100%，65岁及以上老年人健康管理率71.85%，中医药健康管理服务目标人群覆盖率66.57%，电子健康档案建档率93.83%，高血压患者规范管理率≥90%，糖尿病患者规范管理率88%，肺结核患者规则服药率100%，严重精神障碍患者规范管理率100%，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，居民健康水平提高，基本公共卫生均等化水平提				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	91%	3	3	
			早孕建册率	≥85%	98.33%	3	3	
			产后访视率	≥85%	91.87%	3	3	
			新生儿访视率	≥85%	92.14%	3	3	
			0-6儿童健康管理率	≥85%	90.18%	3	3	
		质量指标	报告发现的肺结核患者管理率	≥95%	100%	3	3	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥69%	71.85%	4	4	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	66.57%	3	3	
			电子健康档案建档率	≥75%	93.83%	5	5	
			高血压患者规范管理率	≥60%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	88%	5	5	
			肺结核患者规则服药率	≥90%	100%	5	5	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥98%	100%	5	5		
	可持续影响指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高	提高	10	10		
居民健康水平提高		提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				99.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		公立医院零差率补差			主管部门	招远市卫生健康局		
项目实施单位		招远市卫生健康局			联系电话	8153520		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	743.4	743.4	743.4	10	100	10	
	其中：当年财	743.4	743.4	743.4	-		-	
	上年结				-		-	
	其他资				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年度计划公立医院零差率补差药品及服务全覆盖，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。			2021年度公立医院零差率补差药品及服务全覆盖，显著减轻群众就医负担，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，公立医院零差率补差机制健全，公立医院门诊及住院患者满意度达到90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院零差率补差药品及服务覆盖率	100%	100%	18	18	
		质量指标	公立医院零差率补差达标率	100%	100%	16	16	
		时效指标	公立医院零差率补差及时率	100%	100%	16	16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻群众就医负担	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	公立医院零差率补差机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院门诊及住院患者满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		老年乡村医生生活补助			主管部门	招远市卫生健康局		
项目实施单位		招远市卫生健康局			联系电话	8153520		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1112.94	1112.94	1021.71	10	91.80%	9.2	
	其中：当年财政拨款	1112.94	1112.94	1021.71	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年度计划享受老年乡村医生生活补助2200人，确保补助发放准确、及时，一定程度上解决老年乡村医生生活困难问题，维护这一群体的稳定，乡村医生满意度提高。			2021年度计划享受老年乡村医生生活补助2097人，补助发放准确、及时，显著提高老年乡医生活水平，老年乡医满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受老年乡村医生生活补助人数	>2200人	2097人	10	9.5	
		质量指标	享受老年乡村医生生活补助发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	享受老年乡村医生生活补助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	老年乡村医生生活补助发放标准	达标	达标	10	10	
	效益指	社会效益指标	老年乡医生活水平提高情况	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.7</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 招远市卫生健康局部门绩效自评 工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据招远市财政局《招远市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》、《招远市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《招远市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》文件精神，对本部门 12 个项目，全年预算资金 14540.88 万元。包括卫生事业 432 万元、计划生育服务 6503.36 万元、基本公共卫生服务经费 4164.58 万元、公立医院零差率补差 743.4 万元、老年乡村医生生活补助 1112.94 万元、家庭医生签约服务 90 万元、老龄长寿津贴 1133 万元、重症及贫困精神病免费救治 99.6 万元，预防性健康查体 36 万元、特殊家庭 52 万元、卫生室运转及新建 144 万元、其他医疗保障 30 万元。

## 二、自评结果概述

2021 年项目自评结果如下：

1. 计划生育服务项目自评得分：99.80 分，优秀。
2. 老年乡村医生活补助项目自评得分：98.70 分，优秀。
3. 老龄长寿津贴项目自评得分：99.50 分，优秀。
4. 卫生事业项目自评得分：99.20 分，优秀。
5. 基本公共卫生服务经费项目自评得分：99.80 分，优秀。

6. 公立医院零差率补差项目自评得分：100分，优秀。
7. 家庭医生签约服务项目自评得分：97.40分，优秀。
8. 重症及贫困精神病免费救治项目自评得分：100分，优秀。
9. 预防性健康查体项目自评得分：97.40分，优秀。
10. 特殊家庭项目自评得分：100分，优秀。
11. 卫生室运转及新建项目自评得分：98.50分，优秀。

2021年招远市市级财政专项项目经费较好的运用到了计划生育服务、基本公共卫生服务、公立医院改革、老年乡村医生生活补助、家庭医生签约服务、老龄长寿补贴、重症及贫困精神病免费救治、预防性健康查体、特殊家庭、卫生室运转等各项工作中，取得了良好的社会效益。

### 三、下一步工作措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附表：2021年度招远市卫生健康局部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2021 年度招远市卫生健康局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	计划生育服务	招远市卫生健康局	99.8	优
2	老年乡村医生活补助	招远市卫生健康局	98.7	优
3	老龄长寿津贴	招远市卫生健康局	99.5	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	卫生事业	招远市卫生健康局	99.2	优
2	基本公共卫生服务经费	招远市卫生健康局	99.8	优
3	公立医院零差率补差	招远市卫生健康局	100	优
4	家庭医生签约服务	招远市卫生健康局	97.4	优

5	重症及贫困精神病免费救治	招远市卫生健康局	100	优
6	预防性健康查体	招远市卫生健康局	97.4	优
7	特殊家庭	招远市卫生健康局	100	优
8	卫生室运转及新建	招远市卫生健康局	98.5	优
9	其他医疗保障（涉密）	招远市卫生健康局		