

2021 年度
威海市卫生健康委员会
经济技术开发区
管理办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

1. 负责职责范围内的疾病预防控制规划、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。

2. 组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。

3. 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协管工作。

4. 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。

5. 负责卫生领域重点人才工程的组织实施。

6. 对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

7. 负责区级卫生健康经费的统筹管理，监测经费使用情况。

二、机构设置

从单位构成看，威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室部门决算包括：部门本级决算。

纳入威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室 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	7578.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.77	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	94.45	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1400.72	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.72	八、社会保障和就业支出	38	15.25
	9		九、卫生健康支出	39	9624.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6.77
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	9.16
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9092.26	本年支出合计	57	9657.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	565.13	年末结转和结余	59	
总计	30	9657.39	总计	60	9657.39

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室

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		9092.26	7585.38	94.45	1400.72			11.71
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25					
20810	社会福利	15.25	15.25					
2081002	老年福利	15.25	15.25					
210	卫生健康支出	9068.62	7561.73	94.45	1400.72			11.71
21001	卫生健康管理事务	58.01	58.01					
2100101	行政运行	44.37	44.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.63	13.63					
21003	基层医疗卫生机构	3755.48	2248.59	94.45	1400.72			11.71
2100301	城市社区卫生机构	802.36	12.00	94.45	684.68			11.21
2100302	乡镇卫生院	2836.53	2120.00		716.04			0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.59	116.59					
21004	公共卫生	3802.20	3802.20					
2100401	疾病预防控制机构	25.00	25.00					

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		9092.26	7585.38	94.45	1400.72			11.71
2100408	基本公共卫生服务	1726.69	1726.69					
2100409	重大公共卫生服务	200.23	200.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1675.80	1675.80					
2100499	其他公共卫生支出	174.48	174.48					
21006	中医药	6.83	6.83					
2100601	中医（民族医）药专项	2.18	2.18					
2100699	其他中医药支出	4.65	4.65					
21007	计划生育事务	1439.88	1439.88					
2100717	计划生育服务	527.08	527.08					
2100799	其他计划生育事务支出	912.80	912.80					
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92					
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92					
21099	其他卫生健康支出	5.31	5.31					
2109999	其他卫生健康支出	5.31	5.31					
212	城乡社区支出	6.77	6.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.77	6.77					
2120803	城市建设支出	6.77	6.77					

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		9092.26	7585.38	94.45	1400.72			11.71
221	住房保障支出	1.63	1.63					
22102	住房改革支出	1.63	1.63					
2210201	住房公积金	1.63	1.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室

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		9657.39	1534.40	8122.99			
208	社会保障和就业支出	15.25		15.25			
20810	社会福利	15.25		15.25			
2081002	老年福利	15.25		15.25			
210	卫生健康支出	9624.59	1532.78	8091.81			
21001	卫生健康管理事务	61.41	24.37	37.03			
2100101	行政运行	44.37	24.37	20.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.03		17.03			
21003	基层医疗卫生机构	4018.87	1506.89	2511.98			
2100301	城市社区卫生机构	835.64	790.36	45.28			
2100302	乡镇卫生院	3029.55	716.53	2313.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.68		153.68			
21004	公共卫生	4089.38		4089.38			
2100401	疾病预防控制机构	25.00		25.00			
2100408	基本公共卫生服务	1901.42		1901.42			

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		9657.39	1534.40	8122.99			
2100409	重大公共卫生服务	252.59		252.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1704.29		1704.29			
2100499	其他公共卫生支出	206.08		206.08			
21006	中医药	6.83		6.83			
2100601	中医（民族医）药专项	2.18		2.18			
2100699	其他中医药支出	4.65		4.65			
21007	计划生育事务	1441.19	0.60	1440.59			
2100716	计划生育机构	0.60	0.60				
2100717	计划生育服务	527.08		527.08			
2100799	其他计划生育事务支出	913.51		913.51			
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92				
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92				
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	6.77		6.77			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	6.77		6.77			
2120803	城市建设支出	6.77		6.77			
221	住房保障支出	1.63	1.63				
22102	住房改革支出	1.63	1.63				
2210201	住房公积金	1.63	1.63				

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		9657.39	1534.40	8122.99			
229	其他支出	9.16		9.16			
22960	彩票公益金安排的支出	9.16		9.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.16		9.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室

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	7578.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.77	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	15.25	15.25		
	9		九、卫生健康支出	41	8117.70	8117.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.77		6.77	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	1.63	1.63		
	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	9.16		9.16	
	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				
本年收入合计	27	7585.38	本年支出合计	59	8150.50	8134.58	15.93	
年初财政拨款结转和结余	28	565.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	555.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8150.50	总计	64	8150.50	8134.58	15.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室

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		8134.58	27.52	8107.06
208	社会保障和就业支出	15.25		15.25
20810	社会福利	15.25		15.25
2081002	老年福利	15.25		15.25
210	卫生健康支出	8117.70	25.89	8091.81
21001	卫生健康管理事务	61.41	24.37	37.03
2100101	行政运行	44.37	24.37	20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.03		17.03
21003	基层医疗卫生机构	2511.98		2511.98
2100301	城市社区卫生机构	45.28		45.28
2100302	乡镇卫生院	2313.01		2313.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.68		153.68
21004	公共卫生	4089.38		4089.38

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		8134.58	27.52	8107.06
2100401	疾病预防控制机构	25.00		25.00
2100408	基本公共卫生服务	1901.42		1901.42
2100409	重大公共卫生服务	252.59		252.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1704.29		1704.29
2100499	其他公共卫生支出	206.08		206.08
21006	中医药	6.83		6.83
2100601	中医（民族医）药专项	2.18		2.18
2100699	其他中医药支出	4.65		4.65
21007	计划生育事务	1441.19	0.60	1440.59
2100716	计划生育机构	0.60	0.60	
2100717	计划生育服务	527.08		527.08
2100799	其他计划生育事务支出	913.51		913.51
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00

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		8134.58	27.52	8107.06
221	住房保障支出	1.63	1.63	
22102	住房改革支出	1.63	1.63	
2210201	住房公积金	1.63	1.63	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室

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	17.65	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.89	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.63	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	

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
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		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	
人员经费合计		17.65	公用经费合计					9.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室

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
0.30					0.30	0.23					0.23

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

公开 08 表

部门：威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室

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		9.16	6.77	15.93		15.93	
212	城乡社区支出		6.77	6.77		6.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.77	6.77		6.77	
2120803	城市建设支出		6.77	6.77		6.77	
229	其他支出	9.16		9.16		9.16	
22960	彩票公益金安排的支出	9.16		9.16		9.16	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.16		9.16		9.16	

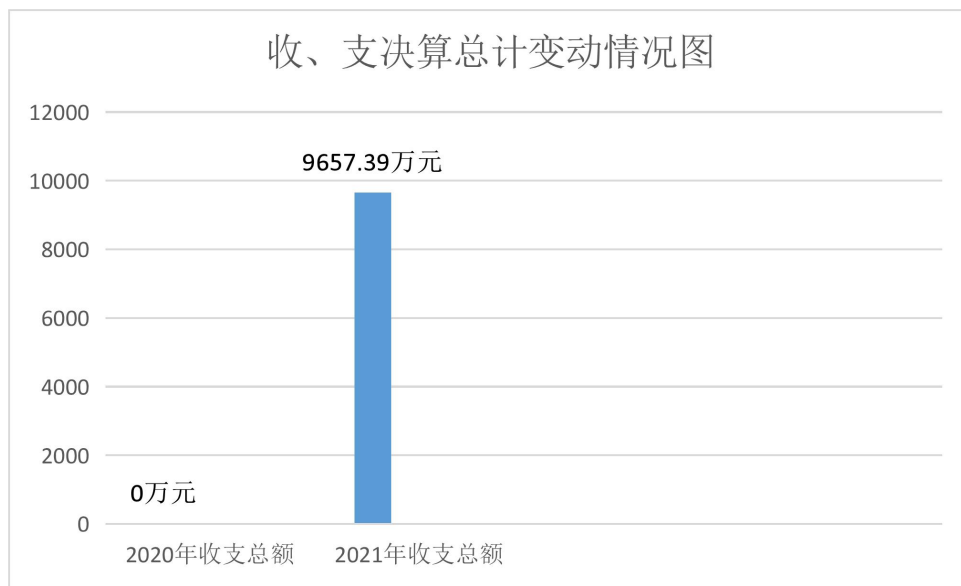
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

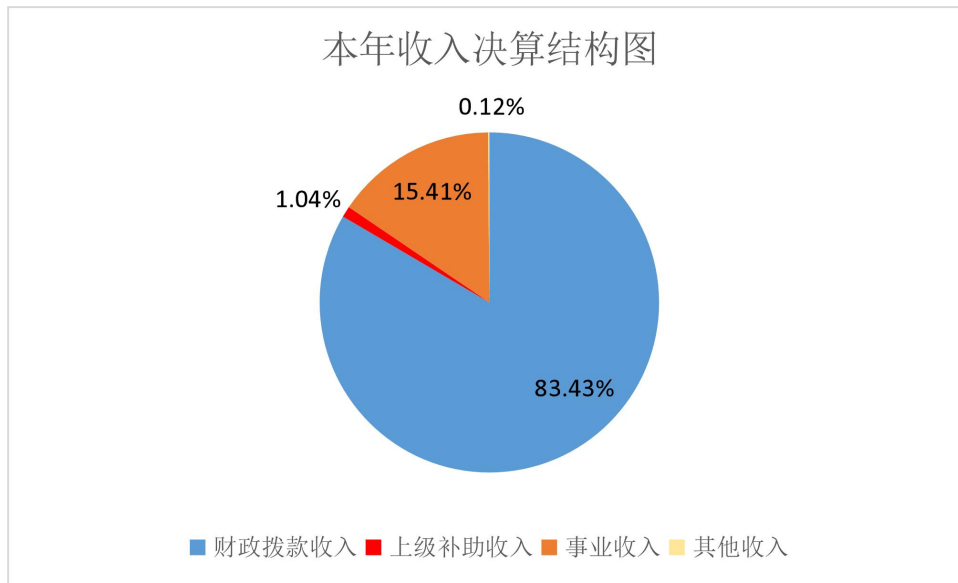
2021 年度收、支总计 9657.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9657.39 万元，增长 100%。主要是新成立部门，不存在去年决算数。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9092.26 万元，其中：财政拨款收入 7585.38 万元，占 83.43%；上级补助收入 94.45 万元，占 1.04%；事业收入 1400.72 万元，占 15.41%；其他收入 11.71 万元，占 0.12%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7585.38 万元。与 2020 年度相比，增加 7585.38 万元，增长 100%。主要是新成立部门，不存在去年决算数。

2、上级补助收入 94.45 万元。与 2020 年度相比，增长 100%。主要是新成立部门，不存在去年决算数。

3、事业收入 1400.72 万元。与 2020 年度相比，增长 100%。主要是新成立部门，不存在去年决算数。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

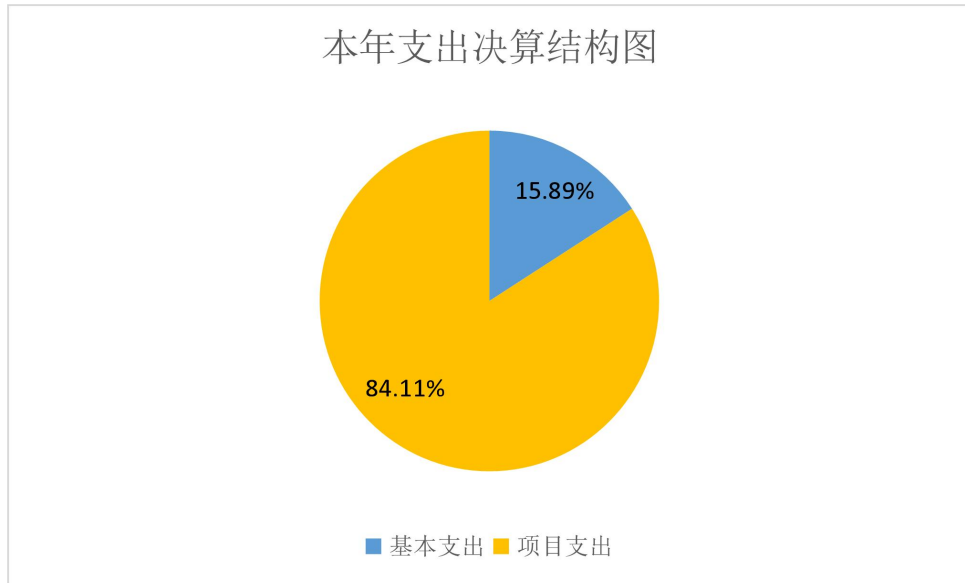
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

6、其他收入 11.71 万元。与 2020 年度相比，增长 100%。主要是新成立部门，不存在去年决算数。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9657.39 万元，其中：基本支出 1534.4 万元，占 15.89%；项目支出 8122.99 万元，占 84.11%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1534.4 万元。与 2020 年度相比，增长 100%。主要是新成立部门，不存在去年决算数。

2、项目支出 8122.99 万元。与 2020 年度相比，增长 100%。主要是新成立部门，不存在去年决算数。

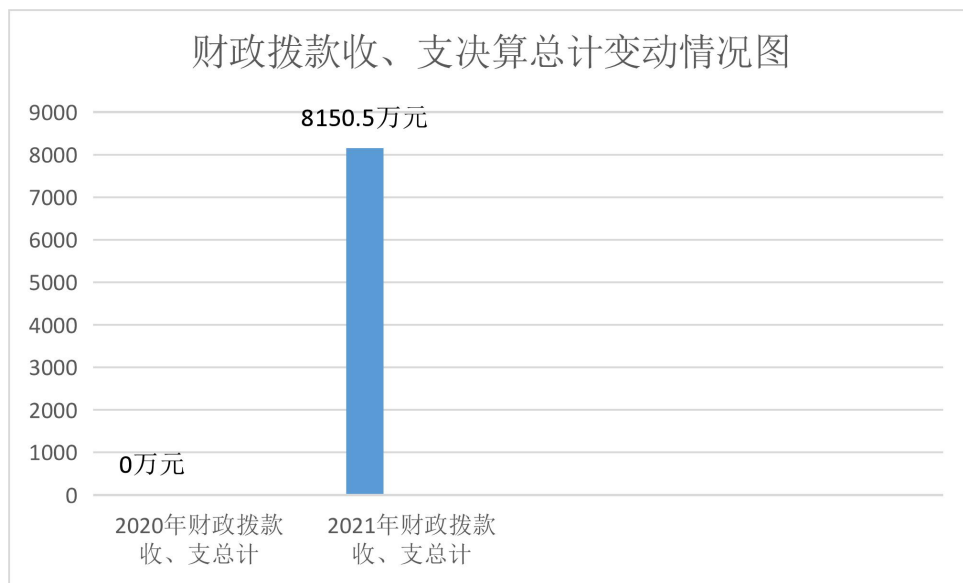
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

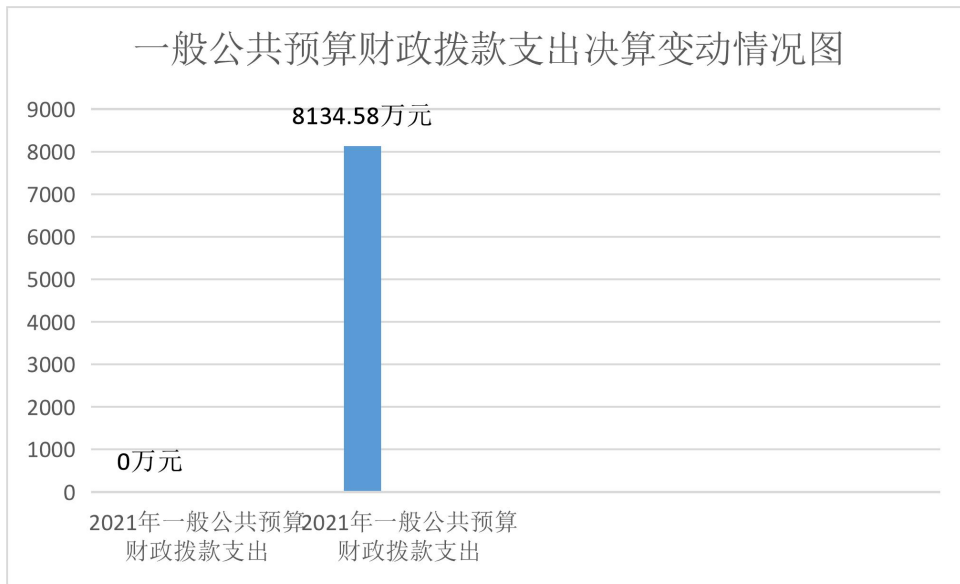
2021 年度财政拨款收、支总计 8150.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8150.5 万元，增长 100%。主要是新成立部门，不存在去年决算数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

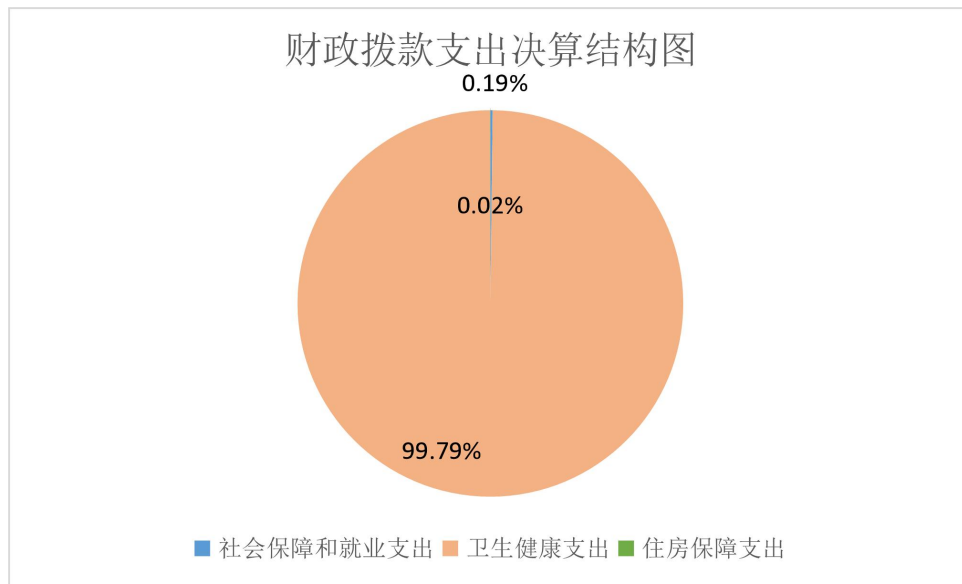
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8134.58 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8134.58 万元，增长 100%。主要是新成立部门，不存在去年决算数。



(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 8134.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.25 万元，占 0.19%；卫生健康支出 8117.7 万元，占 99.79%；住房保障支出 1.63 万元，占 0.02%。



（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 5493.09 万元，支出决算为 8134.58 万元，完成年初预算的 148.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年结转资金在 2021 年支付，同时部分项目追加了资金，如：基本药物制度补助资金、基本公共卫生补助资金等。其中：

1、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 15.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增百岁老人补助及高龄津贴。

2、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 18.1 万元，支出决算为 44.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我办 2021 年 2 月账套从社工部分离出来，人员工资从 2021 年 5 月由我办进行发放，

因此 2021 年的人员经费未被列入年初预算数。

3、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（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 17.03 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年预算基层卫生人才队伍建设补助经费发放 24 人，实际发放 17 人，剩余 5.6 万未发放。

4. 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 12 万元，支出决算为 45.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增西苑社区卫生服务中心工程尾款、支付 2020 年结转的城市社区卫生服务站基药补助经费。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 2313.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基层医疗卫生机构运转压力大、人员经费紧张，根据基层医疗卫生机构运转情况拨付资金。

6. 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 0 万元，支出决算为 153.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级、市级基本药物制度补助资金计入其他基层医疗卫生机构支出科目，村卫生室建设项目也计入该科目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元。决算数等于年初预算数。

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 550.94 万元，支出决算为 1901.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年结转资金 2021 年支付，中央、省级和市级等上级转款补助资金未计入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 194 万元，支出决算为 252.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年结转资金 2021 年支付，中央、省级和市级等上级转款补助资金未计入年初预算。

10. 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 2000 万元，支出决算为 1704.29 万元。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年疫情较平稳，按照实际情况支付疫情防控资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 161.65 万元，支出决算为 206.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年结转资金 2021 年支付，中央、省级和市级等上级转款补助资金未计入年初预算。

12. 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 2.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中医药事业发展经费和中医馆骨干人才培养资金。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 4.65 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是按照全区实际服务人口数购置艾灸包，未全部使用。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年结转资金 2021 年支付。

15. 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 0 万元，支出决算为 527.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因中央、省级和市级等上级转款补助资金未计入年初预算。

16. 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 1000 万元，支出决算为 913.51 万元。决算数与年初预算数基本持平。

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 0.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付职工 2021 年工会保

险。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年结转资金 2021 年支付，中央、省级和市级等上级转款补助资金未计入年初预算。

19. 卫生健康支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我办 2021 年 2 月账套从社工部分离出来，人员住房公积金从 2021 年 5 月由我办进行支付，因此 2021 年的人员经费未被列入年初预算数。

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 18.1 万元，包括公用经费，支出具体情况如下：

公用经费 18.1 万元，主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

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 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 0.07

万元，完成年初预算的 76.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是据实列支公务接待费，该费用未完全使用。

（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。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实列支公务接待费，该费用未完全使用。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于开展省级健康企业现场技术评估和省委重大办科研组来我市调研重大疾病和传染病防治领域的科技创新工作，共计接待 2 批次、16 人次（含无外事接待）；

国（境）外接待费 0 元。

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 9.16

元，本年收入 6.77 万元，本年支出 15.93 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付崮山卫生院医疗废水处理工程和箱式变压器及安装工程。

（二）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 9.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付百岁老人长寿补贴和高龄补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 44.37 万元，比年初预算数增加 26.27 万元，增长 145.14%，主要原因是我办 2021 年 2 月账套从社工部分离出来，人员工资从 2021 年 5 月由我办进行发放，因此 2021 年的人员经费未被列入年初预算数；用于卫生系统维护费和网络年租、计生事业费、计划生育宣传用品购置等支出的卫生健康业务费归为机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 0 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 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，威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个；涉及预算资金 6053.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6053.09 万元，其中财政拨款 6053.09 万元。

组织对“基本公共卫生服务财政补助资金”等 1 个项目开

展了部门评价，涉及预算资金 1050.88 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室 2021 年度部门预算项目支出绩效自评的 17 个项目中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金执行不到位、资金未完全发放和结算等事项未完成造成资金使用不到位等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“基本公共卫生服务财政补助资金”、“严重精神障碍患者免费救治经费”、“中医适宜技术惠民工程”“儿童龋病预防治疗经费”、“乡镇卫生院经费、城市社区卫生服务站基本药物制度补助经费（包括组织部聘用人员）”等 5 个项目的绩效自评表。

1、基本公共卫生服务财政补助资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.36 分。全年预算数为 1050.88 万元，执行数为 1050.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为辖内常住人口建立电子健康档案；二是提高辖区内医疗服务质量；三是有效预防慢性病。

2、严重精神障碍患者免费救治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 99.2 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，促进我区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定；二对就诊的严重精神障碍患者医保报销后的费用补助，做到了应补尽补。

3、中医适宜技术惠民工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。全年预算数为 7.13 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区居民发放 6200 个艾灸体验礼包；二是为基层医疗卫生机构提供中医转岗培训服务。

4、儿童龋病预防治疗经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.84 分。全年预算数为 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 1457 名小学生提供免费龋齿治疗；二是有效预防儿童龋齿在我区的发病。

5、乡镇卫生院经费、城市社区卫生服务站基本药物制度补助经费（包括组织部聘用人员）资金项目绩效自评综述：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 2018.11 万元，执行数为 2018.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障群众基本用药；二是减轻医药费用负担；三是改善了居民健康，促进了健康公平。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 95.57 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 99.68%。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行情况完成较好；二是基层医疗卫生机构服务能力、公共卫生和重大疾病防治、计划生育工作指导、妇幼和老龄健康服务、中医药事业传承发展等部门履职基本完成；三是全区基层医疗卫生机构执行基本药物制度，实现药品网上采购，药品零差价；四是基层医疗卫生机构服务能力得到提升，建设 5 个标准化基层医疗卫生机构；五是做好新冠疫情的防疫工作，疫苗接种点、集中医学观察点达到国家规定要求；六是掌握出生人口变动态势，加强出生人口性别比治理工作，政策落实的及时率和覆盖率得到提高；七是推进妇幼健康项目实施，巩固母婴安全五项制度，建立完善老年健康服务体系；八是开展全科医生转岗培训，培训 7 人；九是开展中医适宜技术培训 120 人次。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“基本公共卫生服务财政补助资金”项目，绩效评价综合得分为“99.36”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省人大常委会报告的财政评价项目。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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）重大公共卫生

服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映除中医（民族医）药方面的专项支出。

二十八、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十、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。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

三十六、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本部门支出项目绩效自评				
1	60 岁以上老年人家庭医生签约服务老年包	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	100.00	优
2	儿童龋病预防治疗经费	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	99.81	优
3	妇幼项目。1、产前血清学筛查。2、新生儿 52 种遗传代谢性疾病筛查。3、适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查。4、孕妇产前无创 DNA 检测。5、孕妇羊水培养产前诊断。6、孕妇超声产前诊断。7、孕妇遗传性耳聋基因筛查。	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	99.91	优
4	基本公共卫生服务财政补助资金	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	99.61	优
5	基层卫生人才队伍建设补助	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	97.46	优
6	基层医疗卫生机构经费补助（贫困人口慢性病查体、基层医疗机构党员活动经费、信息化建设等各项经费）	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	97.17	优
7	疾病应急救助基金	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	90	优
8	计划生育专项经费	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	99.49	优
9	健康城市建设、卫生城复审	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	87.98	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
10	老年乡村医生生活补助	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	95.68	优
11	区疾控中心经费	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	100	优
12	乡镇卫生院经费、城市社区卫生服务站基本药物制度补助经费（包括组织部聘用人员）	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	100	优
13	新建基层医疗卫生机构基本建设补助	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	92	优
14	严重精神障碍患者免费救治经费	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	99.36	优
15	疫情防控经费、核酸检测经费	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	99.99	优
16	预防性体检财政补助经费	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	100.00	优
17	中医适宜技术惠民工程	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室	97.19	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务财政补助资金			主管部门		威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
项目实施单位		威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室			联系电话		0631-5916096		
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	550.935	1050.88	1050.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	550.935	927.16	927.16	-	100%	-		
	上年结转资金		123.72	123.72	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为做好全区基本公共卫生服务工作，不断提升基本公共卫生服务均等化水平，对区内的常住人口提供基本公共卫生服务，计划完成大于等于12个基本公卫目标，居民电子健康档案建档率大于等于75%、孕产妇和儿童系统化管理率大于等于85%、老年人健康管理率大于等于67%、高血压患者管理率大于等于40%、糖尿病患者管理率大于等于35%，基本公共卫生服务资金拨付准确率和基本公共卫生服务工作完成及时率等于100%，有责投诉事件为0起，基本公卫服务管理机制健全，接收服务群众满意度等于100%。			通过基本公共卫生服务，计划完成12个基本公卫目标，居民电子健康档案建档率等于70.38%、孕产妇和儿童系统化管理率等于91.46%、老年人健康管理率等于67.12%、高血压患者管理率等于70%、糖尿病患者管理率等于43.15%，基本公共卫生服务资金拨付准确率和基本公共卫生服务工作完成及时率等于100%，有责投诉事件为0起，基本公卫服务管理机制健全，接收服务群众满意度等于100%。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	基本公卫目标数量	≥12个	=12个	6.25	6.25		
		质量指标	电子健康档案建档率	≥75%	=70.38%	6.25	5.86	辖区服务人口216080人，电子健康档案总数152089人建档142089份，建档率70.38%，下一步继续抓好建档和居民健康档案复核工作。从重点人群逐步扩展到普通人群，提高健康档案率和群众满意度。	

预算项目支出绩效自评表

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	孕产妇和儿童系统化管理率	≥85%	=91.46%	6.25	6.25	
			老年人健康管理率	≥67%	=67.12%	6.25	6.25	
			高血压患者管理率	≥40%	=70%	6.25	6.25	
			糖尿病患者管理率	≥35%	=43.15%	6.25	6.25	
			基本公共卫生服务资金拨付准确率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	=100%	=100%	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有责投诉事件	=0起	=0起	15	15	
		可持续影响指标	基本公卫服务管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接收服务群众满意度率	=100%	=100%	10	10	
	总分		99.61					

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		严重精神障碍患者免费救治经费			主管部门		威海市卫生健康委员会经济技术开发区 管理办公室		
项目实施单位		威海市卫生健康委员会经济技术开发区 管理办公室			联系电话		0631-5916096		
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	4	4	4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100%	-		
	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				
		每季度对就诊的严重精神障碍患者医保报销后的费用进行统计，次月申请资金进行补助，做到应补尽补。通过项目实施，促进我区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定。2021年度继续为患者提供规范的免费治疗工作，享受救治人数达到1193人，救治对象符合率达100%，救治费用发放及时率达100%，保证基本医疗康复需求，减轻严重精神障碍患者对社区和家庭造成的危害，提高严重精神障碍患者家庭的生活质量。			通过项目实施，促进我区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定，对就诊的严重精神障碍患者医保报销后的费用补助，做到了应补尽补。2021年度严重精神障碍患者住院79人，严重精神障碍患者门诊1117人，救治对象符合率达100%，救治费用发放及时率达100%，1个严重精神障碍患者就医保障制度健全，被救助对象家庭满意度达到90%，提高严重精神障碍患者家庭的生活质量。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	严重精神障碍患者住院人数	≥37人	=79人	10	10	该项目次年结算上一年度实际住院人数，以实际住院人数为准。之后年度预算将根据住院人数进行合理估算。	
			严重精神障碍患者门诊人数	≥1193人	=1117人	10	9.36	该项目次年结算上一年度实际门诊人数，以实际门诊人数为准。之后年度预算将根据门诊人数进行合理估算。	
		质量指标	救助工作完成的准确率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	严重精神障碍患者免费救治专项资金总成本	≤16万元	=4万元	10	10		

预算项目支出绩效自评表

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	精神病救助工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	精神病救助目标人群补助率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	严重精神障碍患者就医保障制度健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被救助对象家庭满意度	≥85%	=90%	10	10	
总分				99.36				

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	中医适宜技术惠民工程			主管部门	威海市卫生健康委员会经济技术开发区 管理办公室			
项目实施单位	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室			联系电话	0631-5916096			
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	7.2	7.13	7.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	6.65	6.65	-	100%	-	
	上年结转资金		0.48	0.48	-	100%	-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据市卫生计生委、财政局、中医药管理局《关于印发威海市2020年中医适宜技术惠民工程实施方案的通知》（威卫发〔2020〕13号），2020年项目启动之后，由市财政支持项目开展。为强化全区中医专业人才培养，充分发挥中医易于推广、安全有效的技术优势，2022年度计划发放6200套中医艾灸礼包，中医药事业发展经费拨付使用率达100%，艾灸体验群众满意度大于等于85%，进一步提升全区基层中医药服务能力。			2021年度计划发放6200套中医艾灸礼包，发放完成率和发放及时率为100%，中医药事业发展经费拨付使用率达100%，1个艾灸体验礼包可持续发放制度健全，艾灸体验群众满意度等于95%，进一步提升全区基层中医药服务能力。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放艾灸体验礼包个数	=8000个	=6200个	12.5	9.69	因2020年做2021年预算时桥头镇属于我区，2021年区划变更，桥头镇为环翠区管辖，造成艾灸包数量减少。下年预算会做精确估算。
		质量指标	发放完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	每个艾灸体验礼包的单价	≤15元	=15元	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	

预算项目支出绩效自评表

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
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	有责投诉数	<1%	=0%	15	15	
		可持续影响指标	艾灸体验礼包可持续发放制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥85%	=95%	10	10	
总分		97.19						

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		儿童龋病预防治疗经费			主管部门		威海市卫生健康委员会经济技术开发区 管理办公室	
项目实施单位		威海市卫生健康委员会经济技术开发区 管理办公室			联系电话		0631-5916096	
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	10	14.1	14.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	13.45	13.45	-	100%	-	
	上年结转资金		0.65	0.65	-	100%	-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		适龄儿童口腔卫生知识知晓率达85%以上，正确刷牙率达75%以上，口腔疾病筛查率、口腔健康档案建档率均达90%以上，符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率100%，封闭完好率达90%以上，有效降低龋齿患病率。			通过儿童龋齿预防治疗项目的开展，2021年我区为1457名小学生提供免费龋齿治疗，儿童龋齿病防治资金使用准确率和儿童龋齿病防治工作完成及时率达到100%，1个儿童龋齿预防治疗制度健全，受补助儿童家长满意度率大于等于95%，有效预防儿童龋齿在我区的发病。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	儿童龋齿病救助人数	≥1280人	=1457人	12.5	12.5	以上年实际救助人数为准，2022年预算尽早统计上年数据，尽量做到数据精准。
		质量指标	儿童龋齿病防治资金使用准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	儿童龋齿预防治疗经费总金额	≤15万元	=14.1万元	12.5	12.5	
		时效指标	儿童龋齿病防治工作完成及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患龋齿儿童防治覆盖面	=100%	=98.73%	15	14.81	部分儿童牙齿损坏，但不符合龋齿防治的条件，无法做龋齿防治治疗。
可持续影响指标	儿童龋齿预防治疗制度健全	健全	健全	15	15			

预算项目支出绩效自评表

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
年度绩效指标	满意度指标(10分)	满意度指标	受补助儿童家长满意度率	≥85%	≥95%	10	10	
总分		99.81						

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		乡镇卫生院经费、城市社区卫生服务站基本药物制度补助经费（包括组织部聘用人员）		主管部门	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室			
项目实施单位		威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		联系电话	0631-5916096			
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	1500	2018.11	2018.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1820	1820	-	100%	-	
	上年结转资金		198.11	198.11	-	100%	-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过进行基本药物制度补助，取消药品加成，实行零差率，提高基本药物制度的可及性和可获得性，控制主要疾病以及危险因素对健康的危害，保障群众基本用药，减轻医药费用负担，从而改善居民健康和促进健康公平。2021年计划为5所基层医疗卫生机构拨付基本药物补助，发放准确率达到100%，发放及时率达到100%，成本控制率为100%，有效投诉信案件不超过1起，有效保障人员的工资薪酬及机构办公运转，保证就医群众满意度≥85%，全面保障基层医疗卫生机构正常运转，提升群众对医疗系统药品供应满意度。		通过进行基本药物制度补助项目实施，保障群众基本用药，减轻医药费用负担，改善了居民健康，促进了健康公平。2021年度为5所基层医疗卫生机构拨付基本药物补助，发放准确率达到100%，发放及时率达到100%，成本控制率为100%，有效投诉信案件不超过1起，1个基本药物补助资金管理机制健全，保证就医群众满意度达到87%，全面保障基层医疗卫生机构正常运转，提升群众对医疗系统药品供应满意度。				
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	基本药物补助发放单位个数	=5家	=5家	12.5	12.5	
		质量指标	基本药物补助发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	每名安保人员的月工资	=2660元/月	=2660元/月	12.5	12.5	
		时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	

预算项目支出绩效自评表

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
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本药物覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	基本药物补助资金管理机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	就医群众满意度率	≥85%	=87%	10	10	
总分		100						

2021 年度基本公共卫生服务财政补助资金项目
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

基本公共卫生服务项目从 2009 年开始实施，项目由卫生健康管理办组织，各镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站为项目实施的具体单位。2021 年人均经费提高到 79 元（原基本公共卫生服务内容的人均经费补助标准为 70 元，新划入的重大公共卫生服务内容人均经费补助标准为 9 元）。

基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是对全区居民免费提供的最基本公共卫生服务，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群。目前，基本公共卫生服务项目内容共有 12 大类，分别为城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。2021 年，按照要求继续实施 12 大类项目，在完成 2021 年工作任务指标的基础上，持续贯彻“措施要扎实、工作要落实、数据要真实、结果可核实”，逐步实现服务规范化和标准化。保障项目资金落实，强化专业指导机构责任，着力做好基层慢性病医防融合项目、居民电子健康档案

质量核查和动态管理、全面改革绩效评价等年度重点工作。

2. 项目绩效阶段性目标。2021年9月份完成上年度项目工作考核，在9月底前完成2021年半年度工作督导，2021年12月14日前完成2021年度项目工作考核。2021年6月底前，将不少于50%的资金拨付至基层；2021年底前必须全部拨付。国家基本公共卫生服务项目中央转移支付预算和绩效目标情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为保障基本公共卫生服务补助资金的全部拨付到位，2022年4月初和6月底，威海市卫健委经技区管理办公室组织完成了全区承担基本公共卫生服务工作的12所城市社区卫生服务机构、2所镇卫生院的2021年度基本公共卫生服务工作半年、全年绩效考核，考核采取现场抽查电子档案和电话回访的方式。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

2. 项目决策分析、管理分析、绩效分析

对各类专项资金的项目立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性评价，分析该项目实施效果。

3. 评价指标体系确定

通过对评价项目的不断了解，进一步完善绩效评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

1. 基础数据与资料的收集

收集专项资金使用财务资料及其他有关资料，收集区财政下达的指标文。

2. 组织各镇卫生院开展自查工作，区级、市级定期进行督导检查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目资金情况分析到位情况

1. 资金到位情况

2021 年度，资金均能及时足额拨付到位，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况

2021 年度，到达我区的省、市及区级配套资金，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为，支出率为 100%。

3. 项目资金管理情况。

为了保证我区基本公共卫生服务项目相关信息准确无误，我区多次召开各镇卫生院会议，并要求各镇卫生院对辖区内所有的人员信息开展了自查自纠，确保数据准确无误，保障资金发放合理规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

项目完成质量：基层医疗机构免费为群众提供基本公共卫生服务项目，有效提高提高居民健康水平。

2. 效益指标完成情况

按时足额发放基本公共卫生服务经费，通过镇卫生院公共卫生服务的方式，提高居民健康水平，提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可及性，避免仅限于局部地区推动完善基层医疗卫生机构运行新机制，强化公共卫生职能，体现公益性。

3. 满意度指标

无相关人员上访情况，群众满意度达到 95%以上。

(三) 主要指标情况

	一级指标	二级指标	三级指标	完成率
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=90%
			7岁以下儿童健康管理率	=80.1%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	=96.71%
			孕产妇系统管理率	=90%
			3岁以下儿童系统管理率	=80%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			儿童中医药健康管理率	≥65%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	=90%
			地方病监测完成率	=95%
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	=90%
			麻风病按规定随访到位率	=90%

			疟疾媒介调查点工作完成率	=90%	
			黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	=90%	
			食品安全风险监测任务数据及时上报率	=90%	
		质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	=64.15%
				高血压患者基层规范管理服务率	=68%
				2型糖尿病患者基层规范管理服务率	=68.84%
				65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	=60%
				社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	=88.64%
				肺结核患者管理率	=90%
				质量指标传染病和突发公共卫生事件报告率	=95%
				地方病核心指标监测率	=90%
				麻风病可疑线索报告率	=90%
				中国青少年烟草流行调查应答率	=90%
				监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	=90%
				乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
		居民健康素养水平	不断提高		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高		

（四）评价结论。各类专项补助资金及时、足额拨付到位、且使用规范。

四、绩效评价指标分析

（一）建立居民健康档案。截至 2021 年底，累计建立居民电子健康档案 141824 份，健康档案建档率 64.15%，未达到国家标准。

（二）健康教育。全年共发放宣传资料 4357125 本，更新宣传栏 13898 次，开展健康知识讲座 13284 次，开展健康咨询活动 1284 次，播放健教影像 291467 小时。

（三）预防接种。各类疫苗接种率均在 99%以上。各类疫苗接种率均达国家要求。

（四）0-6 岁儿童健康管理。截至 2021 年底，辖区 0-6 岁儿童 11745 人，接受一次及以上随访的 0-6 岁儿童 9408 人，管理率 80.1%；新生儿访视 1232 人，新生儿访视率 91.46%。

（五）孕产妇健康管理。辖区内活产数 1341 人，辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的孕产妇 1291 人，早孕健册率 96%，辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇 1213 人，产后访视率 90.45%

（六）老年人健康管理。建立 65 岁以上老年人健康档案 24156 人，健康体检 14262 人，对 14391 名 65 岁以上老年人进行了健康管理，管理率 60%。

（七）慢性病患者健康管理。年内辖区已管理的高血压患者 11632 人，最近一次随访血压达标人数 8329，管理人群血压控制率 72%，

（八）严重精神障碍患者管理。登记在册的确诊严重精神障碍患者 702 人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理

率 88.5%

（九）肺结核患者健康管理。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者 69 人，已管理的肺结核患者人数 69 人，管理率 100%，肺结核患者规则服药率 100%

（十）中医药健康管理。辖区内应管理的 0-36 个月儿童 5811 人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 4495 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 75%。辖区内 65 岁及以上常住居民 32154 人，接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民 13488，老年人中医药健康管理率 50%。。

（十一）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。登记传染病 94 例，传染病疫情报告率 100%，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%。

（十二）卫生计生监督协管。发现的事件或线索次数 92，卫生计生监督协管信息报告率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是加强领导，落实责任目标。2021 年制定下发了《经区 2021 年基本公共卫生服务项目服务工作方案》、考核方案和经费分配方案等；调整基本公共服务项目管理小组和办公室人员名单，强化组织、管理、监督职责；各项目实施单位进一步强化组织机构建设，合理调配工作人员，制定了年度工作和绩效考核方案，形成一把手负总则、分管领导亲自抓、公卫人员具

体抓、临床人员协作、医防结合、相互协调、相互促进的工作格局。

二是强化培训，提高服务能力。为了确保基本公共卫生服务项目的进一步实施，我办开展了《国家基本公共卫生服务项目规范》的学习培训，对基本公共卫生服务项目工作的内容、流程、要求等进行了全面的规范和部署。各基层医疗卫生机构每月召开业务专干工作例会，结合工作实际，对项目工作存在的问题，及时进行点评讲解。

三是规范管理，加强督导整改。卫生健康管理办不定期的深入到各基层公共卫生服务单位对项目工作进行督导，对项目实施落后的单位及时下达整改意见书；强化日常考核，强化村卫生室工作监督管理，一年考核两次，并将考核结果作为工作经费预拨依据。

（二）存在的困难、问题。

1. 人才缺乏，工作水平难提高。近年来，项目工作配套经费逐年增加，工作要求越来越高，而各单位项目工作人员配置多有不足，尤其是公卫类和临床类专业医师都严重缺乏，且乡镇公卫人员工作量大、任务重，待遇不高，工作积极性不高，项目工作水平难提升。乡村医生队伍年龄老化，素质参差不齐，部分人员难以胜任项目工作，其工作任务胜任量与补助比例不成正比。

2. 意识不强，群众依从度不高。项目宣传仍然不够，群众对项目的知晓率与获得感有待提高。部分群众健康意识不够强，

对基层医疗机构和基层医务人员依从度不高，认为基本公共卫生服务项目对自己的健康作用不大，有的重点人群认为服务太简单不能满足自己的健康需求，对每年的健康体检存在一定地厌烦情绪，不愿主动配合。很多群众更换电话号码频繁，造成失访率增加。

（三）下一步整改措施

1. 进一步深化基层医疗卫生服务体系改革，明确基层医疗机构的公益性，在机构建设、工作经费、人员编制待遇等方面予以保障，引导优质医疗资源下沉基层。

2. 进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，提高基层医疗队伍素质。

3. 加强对基层医疗机构的培训、指导、考核力度，摸清底子、明确任务，创新服务模式，提升服务质量。

4. 加大基层医疗卫生机构内部绩效考核力度，充分调动人员积极性。建议省卫生计生委在机构内部绩效考核方面出台一些指导意见。

5. 加大信息平台整合和建设力度，实现公卫与基本医疗县市省三级医疗资源互联互通，提高健康档案利用价值。

6. 适当安排宣传、培训和工作经费，提高专业公共卫生服务机构积极性，提高群众自我保健意识。

六、有关建议（无）

七、其他需要说明的问题（无）