

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

（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和方针政策，起草有关规范性文件和发展规划，承担卫生标准管理工作并组织实施。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，拟定全市有关政策措施，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。组织开展食品安全风险监测工作。

（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。

（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，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）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四）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；负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理；负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

（十五）负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织

宣传推介健康产业政策的地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市卫生健康局部门决算包括：（局）本级决算、（局）属事业单位决算。

纳入荣成市卫生健康局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市卫生健康局本级
- 2、荣成市卫生健康事务服务中心
- 3、荣成市疾病预防控制中心
- 4、荣成市卫生健康综合执法大队
- 5、荣成市爱国卫生和健康促进指导中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市卫生健康局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54069.12	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	12354.76	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	4367.75	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	98703.15	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	73.64	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	265.20	八、社会保障和就业支出	38	580.16
	9		九、卫生健康支出	39	156677.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	253.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	347.00
	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	12077.76
	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	45.84
本年收入合计	27	169833.62	本年支出合计	57	169981.52
使用非财政拨款结余	28	2571.13	结余分配	58	205.27
年初结转和结余	29	2829.17	年末结转和结余	59	5047.13
总计	30	175233.92	总计	60	175233.92

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

部门：荣成市卫生健康局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	169833.62	66423.88	4367.75	98703.15	73.64		265.20
208	社会保障和就业支出	580.16	580.16					
20805	行政事业单位养老支出	314.71	314.71					
2080502	事业单位离退休	295.31	295.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
20810	社会福利	21.06	21.06					
2081002	老年福利	21.06	21.06					
20899	其他社会保障和就业支出	244.39	244.39					
2089901	其他社会保障和就业支出	244.39	244.39					
210	卫生健康支出	156297.94	52888.19	4367.75	98703.15	73.64		265.20
21001	卫生健康管理事务	2471.00	2471.00					
2100101	行政运行	1995.03	1995.03					
2100102	一般行政管理事务	44.10	44.10					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.87	431.87					
21002	公立医院	90738.43	6734.95	2633.59	81155.40	73.64		140.85
2100204	职业病防治医院	20.00	20.00					
2100205	精神病医院	500.00	500.00					
2100206	妇幼保健医院	1007.50	1007.50					
2100208	其他专科医院	1963.86		10.00	1871.49	73.64		8.73
2100299	其他公立医院支出	87247.07	5207.45	2623.59	79283.91			132.12
21003	基层医疗卫生机构	27018.74	13696.31	1552.68	11651.99			117.76
2100302	乡镇卫生院	1452.67	1387.77	64.46				0.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25566.08	12308.54	1488.22	11651.99			117.33
21004	公共卫生	21625.39	15577.23	181.48	5860.09			6.59
2100401	疾病预防控制机构	2541.35	2541.35					
2100402	卫生监督机构	566.40	566.40					
2100403	妇幼保健机构	6048.16		181.48	5860.09			6.59
2100404	精神卫生机构	22.95	22.95					
2100408	基本公共卫生服务	4600.06	4600.06					
2100409	重大公共卫生服务	1601.43	1601.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6233.17	6233.17					
2100499	其他公共卫生支出	11.87	11.87					

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	1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	32.00	32.00					
2100601	中医（民族医）药专项	32.00	32.00					
21007	计划生育事务	11282.55	11282.55					
2100717	计划生育服务	7351.73	7351.73					
2100799	其他计划生育事务支出	3930.82	3930.82					
21011	行政事业单位医疗	139.45	139.45					
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60					
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.15	131.15					
21016	老龄卫生健康事务	692.10	692.10					
2101601	老龄卫生健康事务	692.10	692.10					
21099	其他卫生健康支出	2298.28	2262.61		35.68			
2109901	其他卫生健康支出	2298.28	2262.61		35.68			
221	住房保障支出	253.77	253.77					
22102	住房改革支出	253.77	253.77					
2210201	住房公积金	253.77	253.77					
222	粮油物资储备支出	347.00	347.00					
22202	物资事务	347.00	347.00					
2220299	其他物资事务支出	347.00	347.00					
229	其他支出	12077.76	12077.76					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	12000.00	12000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	12000.00	12000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	77.76	77.76					
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	77.76	77.76					
234	抗疫特别国债安排的支出	277.00	277.00					
23401	基础设施建设	277.00	277.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建 设	277.00	277.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市卫生健康局

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		169981.52	128919.75	40988.24		73.54	
208	社会保障和就业支出	580.16	263.79	316.37			
20805	行政事业单位养老支出	314.71	19.40	295.31			
2080502	事业单位离退休	295.31		295.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
20810	社会福利	21.06		21.06			
2081002	老年福利	21.06		21.06			
20899	其他社会保障和就业支出	244.39	244.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	244.39	244.39				
210	卫生健康支出	156677.00	128402.19	28201.27		73.54	
21001	卫生健康管理事务	2472.88	2080.18	392.69			
2100101	行政运行	1995.03	1995.03				
2100102	一般行政管理事务	44.10		44.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.75	85.15	348.59			
21002	公立医院	90450.59	86993.22	3383.83		73.54	
2100206	妇幼保健医院	825.50	804.90	20.60			
2100208	其他专科医院	1963.82	1890.28			73.54	
2100299	其他公立医院支出	87661.27	84298.04	3363.22			
21003	基层医疗卫生机构	27845.61	24580.31	3265.29			
2100302	乡镇卫生院	1452.67	1290.24	162.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26392.94	23290.08	3102.87			
21004	公共卫生	21599.15	14259.49	7339.66			
2100401	疾病预防控制机构	2511.35	2511.35				
2100402	卫生监督机构	566.40	546.54	19.86			
2100403	妇幼保健机构	6177.03	6177.03				
2100404	精神卫生机构	22.95		22.95			
2100408	基本公共卫生服务	4696.71	4290.67	406.04			
2100409	重大公共卫生服务	1665.28	733.90	931.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5940.05		5940.05			
2100499	其他公共卫生支出	19.38		19.38			
21006	中医药	20.57		20.57			
2100601	中医（民族医）药专项	20.57		20.57			

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
21007	计划生育事务	11086.76		11086.76			
2100717	计划生育服务	7180.88		7180.88			
2100799	其他计划生育事务支出	3905.88		3905.88			
21011	行政事业单位医疗	139.45	134.45	5.00			
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.15	126.15	5.00			
21016	老龄卫生健康事务	692.10		692.10			
2101601	老龄卫生健康事务	692.10		692.10			
21099	其他卫生健康支出	2369.90	354.53	2015.37			
2109901	其他卫生健康支出	2369.90	354.53	2015.37			
221	住房保障支出	253.77	253.77				
22102	住房改革支出	253.77	253.77				
2210201	住房公积金	253.77	253.77				
222	粮油物资储备支出	347.00		347.00			
22202	物资事务	347.00		347.00			
2220299	其他物资事务支出	347.00		347.00			
229	其他支出	12077.76		12077.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	12000.00		12000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	12000.00		12000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	77.76		77.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.76		77.76			
234	抗疫特别国债安排的支出	45.84		45.84			
23401	基础设施建设	45.84		45.84			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	45.84		45.84			

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
金额单位：万元

部门：荣成市卫生健康局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	54069.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12354.76	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	580.16	580.16		
	9		九、卫生健康支出	41	50957.00	50957.00		
	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				
	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	253.77	253.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	347.00	347.00		
	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	12077.76		12077.76	
	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	45.84		45.84	
本年收入合计	27	66423.88	本年支出合计	59	64261.52	52137.93	12123.60	
年初财政拨款结转和结余	28	2744.69	年末财政拨款结转和结余	60	4907.05	4675.88	231.16	
一般公共预算财政拨款	29	2744.69		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				
总计	32	69168.57	总计	64	69168.57	56813.81	12354.76	

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
金额单位：万元

部门：荣成市卫生健康局

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	52137.93	23308.96	28828.97
208	社会保障和就业支出	580.16	263.79	316.37
20805	行政事业单位养老支出	314.71	19.40	295.31
2080502	事业单位离退休	295.31		295.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
20810	社会福利	21.06		21.06
2081002	老年福利	21.06		21.06
20899	其他社会保障和就业支出	244.39	244.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	244.39	244.39	
210	卫生健康支出	50957.00	22791.40	28165.60
21001	卫生健康管理事务	2472.88	2080.18	392.69
2100101	行政运行	1995.03	1995.03	
2100102	一般行政管理事务	44.10		44.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.75	85.15	348.59
21002	公立医院	5793.73	2409.90	3383.83
2100206	妇幼保健医院	825.50	804.90	20.60
2100299	其他公立医院支出	4968.22	1605.00	3363.22
21003	基层医疗卫生机构	12999.78	9734.48	3265.29
2100302	乡镇卫生院	1387.77	1225.34	162.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11612.01	8509.14	3102.87
21004	公共卫生	15417.52	8077.86	7339.66
2100401	疾病预防控制机构	2511.35	2511.35	
2100402	卫生监督机构	566.40	546.54	19.86
2100404	精神卫生机构	22.95		22.95
2100408	基本公共卫生服务	4692.11	4286.07	406.04
2100409	重大公共卫生服务	1665.28	733.90	931.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5940.05		5940.05
2100499	其他公共卫生支出	19.38		19.38
21006	中医药	20.57		20.57
2100601	中医（民族医）药专项	20.57		20.57
21007	计划生育事务	11086.76		11086.76
2100717	计划生育服务	7180.88		7180.88

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
2100799	其他计划生育事务支出	3905.88		3905.88
21011	行政事业单位医疗	139.45	134.45	5.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.15	126.15	5.00
21016	老龄卫生健康事务	692.10		692.10
2101601	老龄卫生健康事务	692.10		692.10
21099	其他卫生健康支出	2334.22	354.53	1979.69
2109901	其他卫生健康支出	2334.22	354.53	1979.69
221	住房保障支出	253.77	253.77	
22102	住房改革支出	253.77	253.77	
2210201	住房公积金	253.77	253.77	
222	粮油物资储备支出	347.00		347.00
22202	物资事务	347.00		347.00
2220299	其他物资事务支出	347.00		347.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：荣成市卫生健康局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	16883.34	302	商品和服务支出	6319.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6307.86	30201	办公费	23.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4200.04	30202	印刷费	17.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1625.25	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	1.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	418.83	30205	水费	18.59	310	资本性支出	98.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1216.01	30206	电费	95.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	401.06	30207	邮电费	37.20	31002	办公设备购置	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	559.28	30208	取暖费	87.34	31003	专用设备购置	97.68
30111	公务员医疗补助缴费	100.57	30209	物业管理费	17.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	105.43	30211	差旅费	20.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1155.56	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	164.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	789.10	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3672.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	70.54	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	1904.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.83	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	11.66	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	35.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.10	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	16890.60					公用经费合计	6418.36

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

部门：荣成市卫生健康局

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
34.10		26.20		26.20	7.90	22.90		17.47		17.47	5.43

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
金额单位：万元

部门：荣成市卫生健康局

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		12354.76	12123.60		12123.60	231.16
229	其他支出		12077.76	12077.76		12077.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12000.00	12000.00		12000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12000.00	12000.00		12000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		77.76	77.76		77.76	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		77.76	77.76		77.76	
234	抗疫特别国债安排的支出		277.00	45.84		45.84	231.16
23401	基础设施建设		277.00	45.84		45.84	231.16
2340102	重大疫情防控救治体系建设		277.00	45.84		45.84	231.16

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：荣成市卫生健康局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

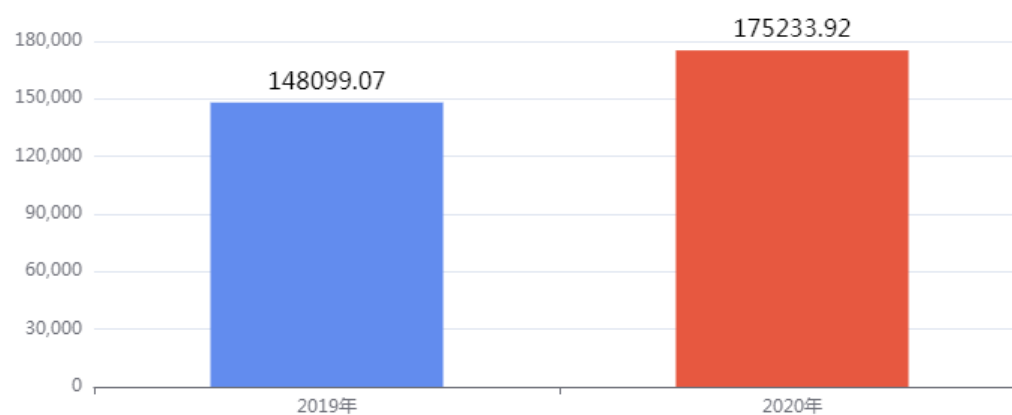
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 175233.92 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 27134.85 万元，增长 18.32%。主要是新增荣成市人民医院综合病房楼及附属设施建设地方债券资金、新冠肺炎疫情防控经费、机关事业单位考核奖和增加基本公共卫生经费及计划生育奖补资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

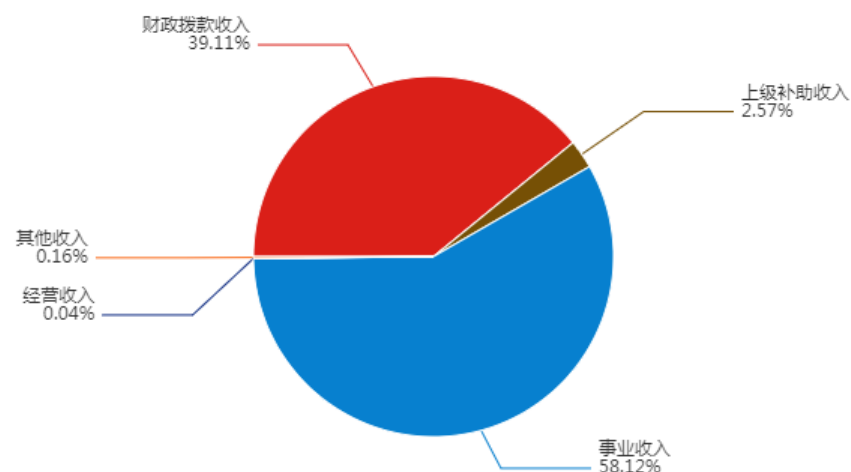


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 169833.62 万元，其中：财政拨款收入 66423.88 万元，占 39.11%；上级补助收入 4367.75 万元，占 2.57%；事业收入 98703.15 万元，占 58.12%；经营收入 73.64 万元，占 0.04%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 265.2 万元，占 0.16%。

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 66423.88 万元。与 2019 年度相比，增加 29068.34 万元，增长 77.82%。主要是新增荣成市人民医院综合病房楼及附属设施建设地方债券资金、新冠肺炎疫情防控经费、机关事业单位考核奖和增加基本公共卫生经费及计划生育奖补资金。

2、上级补助收入 4367.75 万元。与 2019 年度相比，增加 4089.38 万元，增长 1469.04%。主要是新增新冠肺炎疫情防控补助。

3、事业收入 98703.15 万元。与 2019 年度相比，减少 8366.97 万元，下降 7.81%。主要是受新冠肺炎疫情影响。

4、经营收入 73.64 万元。与 2019 年度相比，增加 73.64 万元，上年无决算数。主要是新增荣成市眼科医院配镜收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

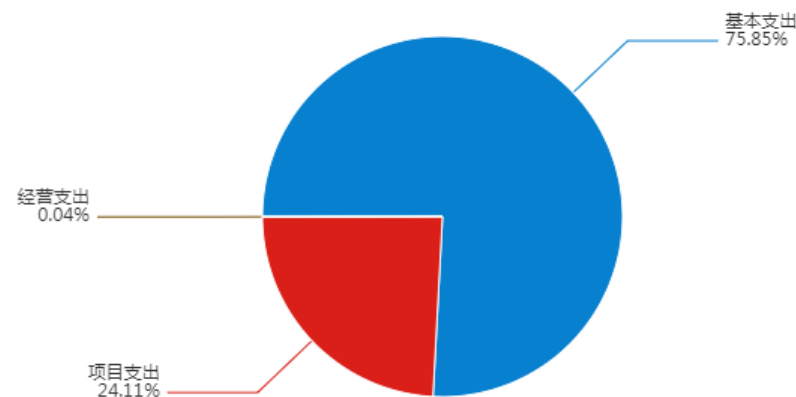
6、其他收入 265.2 万元。与 2019 年度相比，减少 0.4 万元，下降 0.15%。主要是受新冠肺炎疫情影响，减少租金收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 169981.52 万元，其中：基本支出 128919.75 万元，占 75.85%；项目支出 40988.24 万元，占 24.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 73.54 万元，占 0.04%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 128919.75 万元。与 2019 年度相比，减少 141.84 万元，下降 0.11%。主要是受新冠肺炎疫情影响，医院医疗收入同比大幅下降，医疗成本支出同比减少。

2、项目支出 40988.24 万元。与 2019 年度相比，增加 25535.66 万元，增长 165.25%。主要是新增荣成市人民医院综合病房楼及附属设施建设地方债券资金、新冠肺炎疫情防控经费和增加计划生育奖补资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

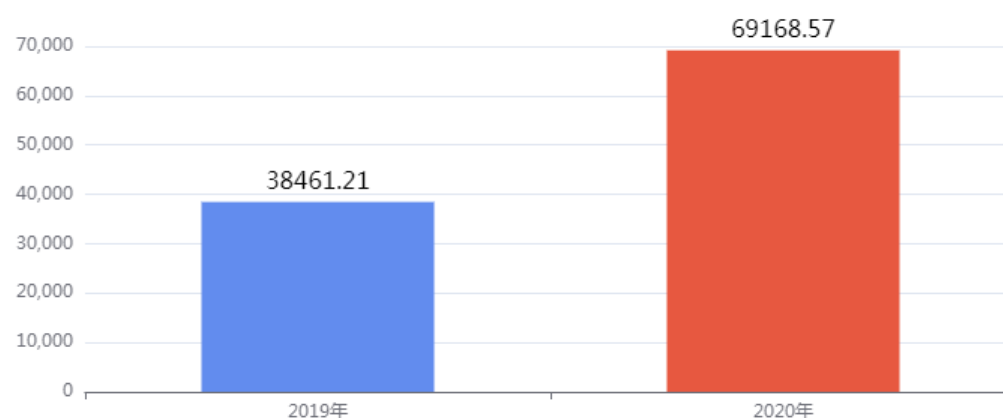
4、经营支出 73.54 万元。与 2019 年度相比，增加 73.54 万元，上年无决算数。主要是新增荣成市眼科医院配镜成本支出。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 69168.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30707.36 万元，增长 79.84%。主要是新增荣成市人民医院综合病房楼及附属设施建设地方债券资金、新冠肺炎疫情防控经费、机关事业单位考核奖和增加基本公共卫生经费及计划生育奖补资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

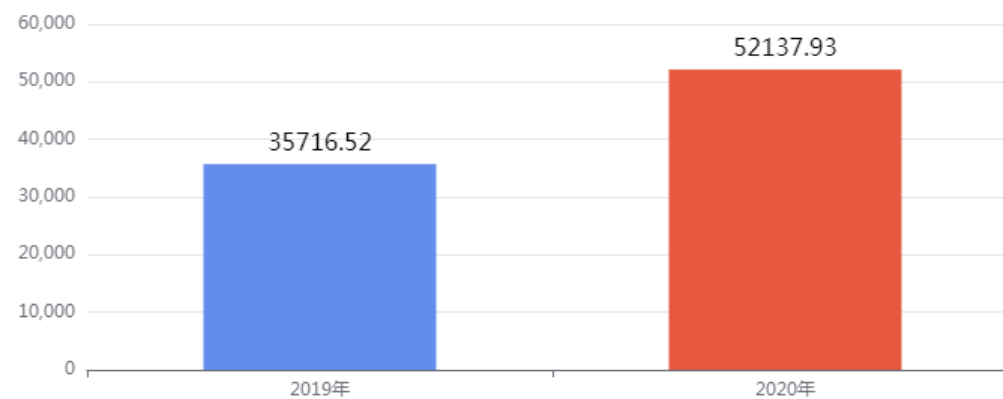


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 52137.93 万元，占本年支出合计的 30.67%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16421.41 万元，增长 45.98%。主要是新增新冠肺炎疫情防控经费、机关事业单位考核奖和增加基本公共卫生经费及计划生育奖补资金。

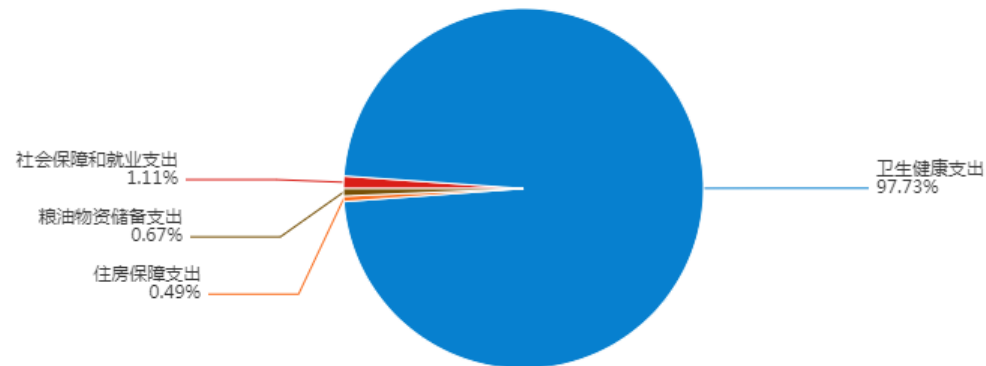
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 52137.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 580.16 万元，占 1.11%；卫生健康（类）支出 50957 万元，占 97.73%；住房保障（类）支出 253.77 万元，占 0.49%；粮油物资储备（类）支出 347 万元，占 0.67%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31709.6 万元，支出决算为 52137.93 万元，完成年初预算的 164.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控经费、机关事业单位考核奖和医院精神文明奖。其中：

1、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 300.2 万元，支出决算为 295.31 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际发放的退休人员一次性补贴比预算数少。

2、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 231.1 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 5.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算填报时将保险缴费支出填在其他社会保障和就业支出（项）。

3、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 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、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 21.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算填报的上级补助资金，年初预算不包含上级补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 244.39 万元，完成年初预算的 1837.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算填报的保险缴费支出年初预算填在机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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 400.1 万元，支出决算为 1995.03 万元，完成年初预算的 498.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增机关事业单位考核奖。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是按规定对年初预算进行压减。

8、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 209.5 万元，支出决算为 433.75 万元，完成年初预算的 207.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增疾控中心生物安全二级实验室建设经费。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 825.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算填在公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 4027 万元，支出决算为 4968.22 万元，完成年初预算的 123.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增威海市中心医院专家和人员培养经费。

11、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 0 万元，支出决算为 1387.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增精神文明奖补助资金。

12、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 11567.5 万元，支出决算为 11612.01 万元，完成年初预算的 100.38%，与年初预算数基本持平。

13、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 2583.9 万元，支出决算为 2511.35 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算政府采购项目未实施。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 542.2 万元，支出决算为 566.4 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增石岛分队人员经费。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 19.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是严重精神障碍患者实际补助费用比年初预算少。

16、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 2676 万元，支出决算为 4692.11 万元，完成年初预算的 175.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含上级补助资金。

17、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 858.8 万元，支出决算为 1665.28 万元，完成年初预算的 193.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增疾病预防控制中心疫苗款资金。

18、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 550 万元，支出决算为 5940.05 万元，完成年初预算的 1080.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控经费。

19、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 0 万元，支出决算为 19.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增疾控中心冷链系统运行维护上级补助资金。

20、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 32 万元，支出决算为 20.57 万元，完成年初预算的 64.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少中医适宜技术培训补助资金。

21、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 1201.6 万元，支出决算为 7180.88 万元，完成年初预算的 597.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含上级补助资金，计划生育补助资金年初预算在其他计划生育事务支出（项），决算在计划生育服务（项）。

22、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 4027 万元，支出决算为 3905.88 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不包含上级补助资金，计划生育补助资金年初预算在其他计划生育事务支出（项），决算在计划生育服务（项）。

23、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 103.2 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 6.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算填报时将医疗保险缴费填在其他行政事业单位医疗支出（项）。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 6.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算填报时将医疗保险缴费填在其他行政事业单位医疗支出（项）。

25、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 5 万元，支出决算为 131.15 万元，完成年初预算的 2623%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将医疗保险缴费填在事业单位医疗（项）。

26、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 758 万元，支出决算为 692.1 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不包含上级补助资金。

27、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 351 万元，支出决算为 2334.22 万元，完成年初预算的 665.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增基层医院补助资金。

28、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 212.3 万元，支出决算为 253.77 万元，完成年初预算的 119.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

29、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 347 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增应急物资保障体系建设补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23308.96 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 16890.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6418.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 34.1 万元，支出决算为 22.9 万元，比年初预算减少 11.2 万元，完成年初预算的 67.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是按规定对“三公经费”进行压减。

（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 26.2 万元，支出决算为 17.47 万元，比年初预算减少 8.73 万元，完成年初预算的 66.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，使用公车外出活动减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年无等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 17.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、租车费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.9 万元，支出决算为 5.43 万元，比年初预算减少 2.47 万元，完成年初预算的 68.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内接待费 5.43 万元，主要用于上级领导和业务部门工作调研，检查，共计接待 56 批次，502 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

2020 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 12354.76 万元，本年支出 12123.6 万元，年末结转和结余 231.16 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增荣成市人民医院综合病房楼及附属设施建设地方债券资金。

2、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 77.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增高龄津贴补助资金。

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 45.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增核酸检测能力提升抗疫特别国债。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1611.13 万元，比年初预算数增加 1534.33 万元，增长 1997.83%。主要原因是新增机关事业单位考核奖。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2334.69 万元，其中：政府采购货物支出 777.16 万元、政府采购工程支出 1544.61 万元、政府采购服务支出 12.92 万元。授予中小企业合同金额 2334.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2334.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 95 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 86 辆，其他用车主要是医院用救护车、查体车等；单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 93 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，荣成市卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 53 个，涉及预算资金 35183.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从深化公立医院综合改革、提升医疗卫生服务能力、重大疾病综合防控、推进健康城市建设、提高公共卫生事件应急补助能力、计划生育奖励政策、妇女儿童免费筛查、高龄老人补助政策、推动中医药事业传承发展等方面开展自评，得分为 95.74 分，等级为优。从自评情况来看，年度工作目标明确合理、工作目标完成情况较好。狠抓疫情防控工作，筑牢群防群控严密防线；深化医药卫生改革，构建优质医疗服务体系；创建国家卫生城 2020 年度顺利通过；群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对 H 型高血压和脑卒中防控项目、基层医疗卫生机构运转、流动人口育龄妇女节育手术普查费、基本公共卫生服务、老年人家庭签约服务费、医疗保健专项经费、应急救护培训专项资金等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 14881.86 万元。从评价情况来看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，首创的慢性病防控“荣成模式”成为全国慢性病防控工作的样板，创建国家卫生城 2020 年度顺利通过，基层医疗卫生机构运转经费有效保障了医疗卫生机构正常运转，基本公共卫生服务和老年人家庭医生签约服务有序开展，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。荣成市卫生健康局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 53 个项目中，有 47 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 H 型高血压和脑卒中防控项目、基层医疗卫生机构运转、基本公共卫生服务、老年人家庭签约服务费、流动人口育龄妇女节

育手术普查费等 5 个项目的绩效自评具体结果。其中，H 型高血压和脑卒中防控项目、基层医疗卫生机构运转、基本公共卫生服务、老年人家庭签约服务费、流动人口育龄妇女节育手术普查费项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

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

（四）部门评价项目绩效评价结果。以基本公共卫生服务项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.36 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指县级部门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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、**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。

二十、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、**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。

二十二、**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、**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。

二十四、**卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）**：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十五、**卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十六、**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。

二十七、**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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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服务项目支出。

三十三、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。

三十四、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其他用于公共卫生方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于物资储备方面的支出。

四十五、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十六、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。

四十七、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）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	H 型高血压和脑卒中防控项目	荣成市卫生健康局	95.54	优
2	预防性免费健康查体补助	荣成市卫生健康局	97.78	优
3	人口健康信息化专线网络建设	荣成市卫生健康局	97.8	优
4	胃癌筛查项目	荣成市卫生健康局	95	优
5	老年乡医生活补助	荣成市卫生健康局	98.12	优
6	看守所、学校卫生室人员经费补助	荣成市卫生健康局	99.65	优
7	“120”农村急救站运转补助	荣成市卫生健康局	87.63	良
8	基层医疗卫生机构运转	荣成市卫生健康局	91.28	优
9	新生儿遗传代谢性疾病筛查	荣成市卫生健康局	97.45	优
10	产前血清学免费筛查补助	荣成市卫生健康局	95.32	优

11	羊水培养产前诊断补助	荣成市卫生健康局	93.47	优
12	开放性神经管缺陷超声产前诊断	荣成市卫生健康局	94.75	优
13	遗传性耳聋基因筛查补助	荣成市卫生健康局	96.7	优
14	产前无创 DNA 检测项目	荣成市卫生健康局	94.77	优
15	免费婚孕检及补服叶酸项目	荣成市卫生健康局	96.01	优
16	适龄妇女两癌筛查	荣成市卫生健康局	99.03	优
17	基本公共卫生服务	荣成市卫生健康局	98.36	优
18	老年人家庭签约服务费	荣成市卫生健康局	97.44	优
19	公立医院改革补助	荣成市卫生健康局	91.5	优
20	医疗保健专项经费	荣成市卫生健康局	100	优
21	严重重度精神障碍患者救治救助	荣成市卫生健康局	90	优
22	医共体经费补助	荣成市卫生健康局	75.78	中
23	公立医院审计费	荣成市卫生健康局	81.25	良

24	应急救护培训专项资金	荣成市卫生健康局	82.16	良
25	农村部分计划生育家庭奖励扶助	荣成市卫生健康局	98.29	优
26	计划生育特殊家庭扶助	荣成市卫生健康局	98.95	优
27	城乡独生子女奖励费	荣成市卫生健康局	99.2	优
28	计划生育困难家庭救助	荣成市卫生健康局	99.85	优
29	城镇失业、无业独生子女父母奖励资金	荣成市卫生健康局	99.19	优
30	国家中医药综合改革试验区建设项目	荣成市卫生健康局	85	良
31	武警医药费	荣成市卫生健康局	100	优
32	高龄老人政府津贴	荣成市卫生健康局	99.1	优
33	老年人意外伤害险	荣成市卫生健康局	99.6	优
34	市级医院人员经费补助	荣成市卫生健康局	89.94	良
35	流动人口育龄妇女节育手术普查	荣成市卫生健康局	97.89	优
36	业务培训、宣传、考核经费	荣成市卫生健康局	92.67	优

37	提升医疗水平硬件更新补助	荣成市卫生健康局	90	优
38	村卫生室、村企集团医院基本药物	荣成市卫生健康局	98.44	优
39	荣成市中医院改建项目地方配套	荣成市卫生健康局	95	优
40	村卫生室服务点建设	荣成市卫生健康局	98	优
41	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控	荣成市卫生健康局	95	优
42	教学经费	荣成市卫生健康事务服务中心	97	优
43	大型传染性疾病预防控制	荣成市疾病预防控制中心	100	优
44	新疾控综合楼运行维护费	荣成市疾病预防控制中心	100	优
45	儿童龋齿病防治经费	荣成市疾病预防控制中心	97	优
46	公共卫生监测、农村水质监测补助	荣成市疾病预防控制中心	94	优
47	疾控中心和接种单位疫苗使用信息追溯系统设备购置	荣成市疾病预防控制中心	96	优
48	卫生监督宣传教育经费	荣成市卫生健康综合执法大队	94	优
49	卫生监督检测试剂、运行费及重大活动保障经费	荣成市卫生健康综合执法大队	96	优

50	卫生监督执法信息化建设经费	荣成市卫生健康综合执法大队	98	优
51	消杀经费	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	93.87	优
52	牌匾制作费	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	93.92	优
53	创建国家卫生城市经费	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	93.56	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	H 型高血压和脑卒中防控项目			主管部门	荣成市卫生健康局			
项目实施单位	荣成市卫生健康局			联系电话	0631-7561656			
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	310	310	310	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	310	310	310	-		-	
	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				
	到 2020 年底，高血压患者规范管理率力争达 80% 以上，脑卒中发病率降低 50% 左右。			完成目标任务				
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	H 型高血压检测率	>90%	85.6%	10	9.5	部分年中新确诊及外出高血压患者错过 H 型高血压检测。整改措施：利用下年度免费健康查体安排补测
			H 型高血压管理人数	>55000 人	52450 人	10	9.54	因新冠肺炎疫情影响，部分未管理到位
		质量指标	H 型高血压患者健康档案完成率	100%	85%	10	8.5	因新冠肺炎疫情影响，部分档案管理未到位
			H 型高血压管理率	>80%	80.2%	10	10	
		时效指标	H 型高血压筛查工作开展及时性	及时	未及时	10	8	因新冠肺炎疫情影响，筛查工作未及时完成
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	粗测脑卒中发病率降幅	>50%	51.6%	10	10	
			治疗患者血压控制率	>50%	55.6%	5	5	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	健全	5	5	
			档案管理规范性	规范	规范	5	5	
	配套设施完善性	完善	完善	5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	高血压患者满意度	>85%	91.5%	10	10	
总分			95.54					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务			主管部门	荣成市卫生健康局			
项目实施单位	荣成市卫生健康局			联系电话	7561656			
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	4880	4880	4271.87	10	87.54%	8.75	
	其中：当年财政拨款	4880	4880	4271.87	-		-	
	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				
	基本公共卫生服务既要做好、做实、做细质量目标，又要完成数量目标。年底，市卫健局对各基层医疗机构公共卫生考核，考核后按照比例拨付补助资金，调动基层公共卫生人员的积极性，促进我市基本公共卫生服务均衡发展，确保项目实施质量。			完成目标任务				
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	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	82.93%	5	4.61	宣传不到位，居民参与度不高，导致建档率不达标。改进措施：扩大宣传，结合门诊就诊、慢病随访、老年人健康管理、疫苗接种等工作，提高居民健康档案建档率。
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.7%	5	5	
			老年人健康管理率	≥70%	77.88%	5	5	
			高血压患者管理率	≥43%	54.46%	5	5	
			糖尿病患者管理率	≥41%	44.22%	5	5	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	87.36%	5	5		
		质量指标	电子健康档案动态使用率	≥60%	66.92%	3	3	
			健康知识居民知晓率	≥80%	94.6%	2	2	
			预防接种建卡建证率	100%	100%	3	3	
			孕产妇健康管理率	≥90%	98.34%	2	2	
	产后访视率		≥90%	98.34%	3	3		
	新生儿访视率	≥90%	99.04%	2	2			
	儿童健康管理率	≥90%	98.76%	3	3			
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共卫生服务项目知晓率	≥80%	99.6%	15	15		
		促进基本公共卫生服务逐步均等化	促进	促进	3	3		
	可持续影响指标	信息化建设情况	建立健全	建立健全	5	5		
		长效运行机制健全性	健全	健全	2	2		
		档案管理健全性	健全	健全	3	3		
配套设施完善性	完善	完善	2	2				

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度	≥80%	99.3%	10	10	
总分			98.36					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	基层医疗卫生机构运转			主管部门	荣成市卫生健康局			
项目实施单位	荣成市卫生健康局			联系电话	0631-7561656			
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	9590.8	9590.8	9590.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9590.8	9590.8	9590.8	-		-	
	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				
		医疗事故和重大医疗过失行为零发生, 次均住院和门诊费用不超过去年同期, 基本药物实行零差率销售, 基层医院正常运转。		受新冠肺炎疫情影响, 业务收入同比减少, 收支结余略为亏损				
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	房屋维修改造面积	>20000平方米	16500平方米	5	4.13	受新冠肺炎疫情影响, 部分基层医院改造未实施
			设备购置台数	>20台	43台	5	5	
			人员招聘数量	>50人	60人	5	5	
		质量指标	房屋建设达标率	100%	100%	5	5	
			设备配置达标率	100%	100%	5	5	
			人员配备标准化	100%	92.3%	5	4.62	
		时效指标	房屋维修改造完成及时性	及时	及时	3	3	
			设备购置完成及时性	及时	及时	2	2	
			人才招聘任务完成及时性	及时	及时	3	3	
	基层经费拨付及时性		及时	及时	2	2		
	成本指标	药品收入占医疗收入比重	<43%	49.47%	5	4.25		
		卫生材料收入占医疗收入比重	<4%	2.4%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基层医院经营结余情况	结余	-223.6万元	5	0	
		社会效益指标	每门诊次均费用	<50元	59.38元	5	4.06	
出院者平均医药费用			<3200元	3335.98元	5	4.79		
出院者平均住院天数			<10天	11.14天	5	4.43		
可持续影响指标		基层医院长效运行机制健全性	健全	健全	5	5		
		配套设施完善性	完善	完善	3	3		
	人力资源管理规范性	规范	规范	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%	96%	5	5		
		就医群众满意度	>80%	92%	5	5		

总分	91.28
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：	

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		老年人家庭签约服务费			主管部门	荣成市卫生健康局			
项目实施单位		荣成市卫生健康局			联系电话	0631-7561656			
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	600	500	372.19	10	74.44%	7.44		
	其中：当年财政拨款	600	500	372.19	-		-		
	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				
		2020 年底前，老年人签约服务覆盖率达到 70%以上，签约居民满意度达到 80%以上。			完成目标任务				
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	老年人签约服务覆盖率	≥70%	73.73%	30	30		
		质量指标	签约服务履约率	100%	100%	10	10		
		时效指标	签约任务完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层医疗卫生机构的从业人数较上年		上升	上升	5	5	
			基层医疗卫生机构诊疗人次较上年		上升	上升	5	5	
			分级诊疗效果		上升	上升	5	5	
			健康管理效果		上升	上升	5	5	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性		健全	健全	5	5	
			配套设施完善性		完善	完善	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	签约居民满意度		≥80%	94.5%	10	10		
总分		97.44							
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：									

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		流动人口育龄妇女节育手术普查费			主管部门		荣成市卫生健康局		
项目实施单位		荣成市卫生健康局			联系电话		0631-7561656		
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	88	88	88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	88	88	88	-		-		
	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				
		按时完成本年度计划生育技术服务工作。			完成目标任务				
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	孕环情普查人数	>120000人	157191人	10	10		
			计划生育四项手术人数	>4000人	3154人	10	7.89	因新冠肺炎疫情影响，未完成目标任务	
		质量指标	计划生育四项手术准确率	100%	100%	10	10		
			孕环情普查准确率	100%	100%	10	10		
			时效指标	工作任务完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	提高	5	5		
			社会稳定水平	逐步提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	健全	5	5		
			档案管理健全性	健全	健全	5	5		
			人力资源规范性	规范	规范	5	5		
	配套设施完备性	完备	完备	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	91%	10	10		
总分		97.89							
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：									

2020 年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

实施国家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，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。自 2009 年启动以来，国家基本公共卫生服务内容由 9 大类扩展到 12 大类，在基层医疗卫生机构全面开展，得到了政府和群众的普遍认可，城乡基本公共卫生服务水平显著提高。

2、主要内容及实施情况

国家基本公共卫生包括：居民健康档案管理、健康教育、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、预防接种、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管。

国家基本公共卫生项目实施情况：

一是居民电子健康档案更加规范，全市电子健康档案建档人数 54.68 万，建档率达 82.93%，持续落实档案动态更新。二是各机构有序开展 2020 年老年人健康体检，严格控制查体人数，做好查体期间的疫情防控工作，管理老年人 80985 人，管理率 77.88%。三是依托“智慧医疗”平台，开展诊间慢病随访管理，慢病患者管理水平进一步提高，高血压、糖尿病患者管理 72393 人、22628 人，管理率分别达到 54.46%、44.22%。四是市康宁医院认真落实专业公卫机构职责，指导各基层医疗机构开展严重精神障碍患者信息核对和摸底排查、随访管理、集中收治，确保全市工作稳定；全市年度严重精神障碍患者登记在册 2857 人，管理 2658 人，规范管理 2496 人。五是建立了传染病报

告管理制度、突发公共卫生事件应急管理小组、应急制度和预案，有相应的应急物资配备，进行了重点传染病的宣传教育和培训；报告传染病 730 例，无漏报和迟报现象。将新冠肺炎疫情防控各项工作纳入到基本公共卫生服务项目中，在市疾控中心指导下开展风险排查、流行病学调查、信息报告、疫点疫区处理、密切接触者和居家观察者的体温测量、随访服务、核酸采样、健康教育、信息报告等工作，完善疫情防控物资储备和规范使用；将预检分诊、发热病人登记转诊等工作纳入传染病及突发公共卫生事件应急处置中。六是 0-6 岁儿童、孕产妇健康档案管理较规范，对建档儿童、孕产妇均能进行系统及规范管理；规范开展儿童眼保健及视力检查工作，对检出的异常儿童进行登记；高危妊娠管理方面，大部分医院能做到正确五色分级，及时做好随访和流转信息移交，规范随访管理。七是各预防接种门诊规范化建设不断加强，生物制品管理有序，冷链系统、预防接种信息系统运转正常，实现了疫苗信息全程可追溯，疫苗接种率保持在较高水平。八是发现肺结核病人或疑似肺结核病人能及时登记、报告和转诊，并规范进行管理。九是大部分机构均能按要求完成对各管理相对人的巡查，更新服务方案、制作巡查记录、发放巡查意见书、及时上报违法违规线索、规范整理卫生监督协管档案；将公共场所和诊所、卫生室监督检查等纳入卫生监督协管中，形成了疫情防控与基本公卫的有效衔接。

3、资金投入及使用情况。

市财政局按照人均基本公共卫生服务经费标准，足额安排本级应承担的项目资金，及时将上级和本级资金拨付到位。进一步完善项目资金筹集与拨付、资金支出管理、资金审计和监督管理等制度，切实加强资金管理，做到专帐管理、专款专用，充分发挥资金使用效率。

2020 年，我市基本公共卫生服务经费补助标准为人均 74 元，原基本公共卫生服务内容经费补助标准为人均 65 元，其中省级补助 26 元，地市级补助 9.75 元，市级补助 29.25 元；2020 年预算资金 4880

万元，实际到位 4271.87 万元，预算执行率 87.54%。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

2、阶段性目标

居民健康档案建档率 $\geq 90\%$;

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$;

0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$;

孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$;

老年人健康管理率 $\geq 70\%$;

高血压患者管理率 $\geq 43\%$;

2 型糖尿病患者健康管理率 $\geq 41\%$;

老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$;

儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$;

高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$;

2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 60\%$;

严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$;

肺结核患者健康管理率 $\geq 90\%$;

传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$;

服务对象综合知晓率 $\geq 50\%$;

服务对象满意度 $\geq 80\%$;

二、综合评价情况及评价结论

我市对所有镇街卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、卫生室进行了考核。经考核全市大部分基层医疗机构成绩较好，较好的完成了国家基本公共卫生服务工作，据考核统计，全市基本公共卫

生服务项目工作整体成绩较为理想，有 22 处基层医疗机构绩效考核总成绩达到 90 分以上，4 处基层医疗机构绩效考核总成绩未达到 90 分，对未达到 90 分的基层医疗机构，落实基本公共卫生服务项目奖惩机制，扣减相应比例的补助经费，扣减的补助资金用于奖励年度考核成绩优异的机构，我市根据考核结果，下发了《关于落实基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务奖惩机制及结算 2020 年度补助资金的通知》（荣卫字[2021]14 号），严格按照基层医疗机构完成的数量、质量落实奖惩。本年度绩效自评得分 98.36 分，自评等价为“优”。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

全面评价全市 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施情况，及时总结成绩、发现问题，规范财政资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。

2、绩效评价对象

承担国家基本公共卫生服务项目工作的基层医疗机构（镇街卫生院、村卫生室、城市社区卫生服务中心、卫生服务站等）。

3、绩效评价范围

对全市 26 处基层医疗机构（其中：镇街卫生院 23 处、城市社区卫生服务中心 3 处）进行项目完成数量、质量及效果进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学、规范、有序。科学制定基本公共卫生服务项目绩效考核内容及标准，规范绩效考核工作流程与方法，有序开展考核工作。

（2）公平、公开、公正。考核过程中坚持公平、公正，考核标准和结果向社会公开，接受社会监督。

（3）简便、适宜、高效。简化考核程序，突出重点内容，抓住关

键环节，提高工作效率，保证考核结果客观、真实、准确。

(4) 激励、促进、有效。充分发挥考核作用，根据考核结果拨付财政补助资金，调动机构和医务人员积极性，促进机构持续改进，提高质量与效果，保证群众受益。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

市卫生健康局会同财政局、残疾人联合会组织全市基本公共卫生服务项目绩效考核工作，抽调专业公共卫生机构和部分省、市级公共卫生服务考核专家组成考核组，采取信息化远程考核和机构现场考核的方式进行。现场考核采取听取汇报、座谈访谈、查阅资料、问卷调查、电话和入户核查等方式。

(1) 信息化远程考核。通过电子健康档案系统管理系统采取日常抽查、定期考核的方式，及时掌握各机构重点人群管理数量、质量，电话访谈居民知晓率、满意度，逐步减少并取代部分现场考核项目。

(2) 听取汇报和进行座谈。听取各基层医疗机构基本公共卫生服务项目完成汇报，并根据汇报与项目相关人员进行座谈，深入了解项目进展情况，收集有关意见和建议。

(3) 查阅资料和现场考察。收集、查阅和核实项目管理制度、考核填报表、会计凭证、健康档案和其他项目活动资料，并根据资料核查情况，延伸到项目活动开展地点，实地了解基本公共卫生服务工作开展情况。

(4) 定性访谈和问卷调查。通过定性访谈和填写调查问卷等方式对基层工作人员和城乡居民进行调查。访谈以面谈为主，可根据实际情况采取电话访谈等其他方式。

4、评价标准

根据国家、省、威海市基本公共卫生服务项目相关政策文件，结合实际制定我市基本公共卫生服务项目服务绩效考核办法和考核指标

体系，评价标准依据《2020年度荣成市基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务绩效考核办法》（荣卫字[2020]58号）。

（三）绩效评价工作过程

1、**项目组织管理情况**。主要包括：组织领导、团队组建、宣传动员、人员培训、信息系统使用、数据统计报告、绩效考核记录、督导评估、整改落实等。

2、**项目资金管理情况**。主要包括：绩效工资、村卫生室补助经费发放和项目资金的使用情况等。

3、**项目服务数量和质量**。包括国家基本公共卫生服务项目的实施数量、质量。

4、**项目效果**。主要包括健康档案动态使用、重点人群健康管理效果、居民知晓率、服务对象满意度、基层医务人员满意度等，反应基本公共卫生服务项目取得的成效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

国家基本公共卫生服务项目依据《国家基本公共卫生服务规范(山东2017年版)》，项目立项符合国家、省市各级法律法规、相关政策，项目申请、设立过程符合相关要求，考核项目立项规范；项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目绩效目标与项目实施相符；绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。

（二）项目过程情况

制定《2020年度荣成市基本公共卫生服务项目实施方案》（荣卫字[2020]36号）、《2020年度荣成市基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务绩效考核办法》（荣卫字[2020]58号），按照规范要求组织项目实施，年终对项目完成情况进行绩效考核，形成《关于2020年度基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务绩效考核情况的通报》（荣卫字[2021]6号），根据考核结果，下发了《关于落实基本公共卫生服务

项目和家庭医生签约服务奖惩机制及结算 2020 年度补助资金的通知》(荣卫字[2021]14 号), 严格按照基层医疗机构完成的数量、质量落实奖惩。

国家基本公共卫生项目资金到位率 100%, 严格按照预算资金计划执行, 资金预算执行率 100%, 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及公共卫生专项资金管理办法, 制定了相应的财务和业务管理制度。

(三) 项目产出情况

(1) 居民健康档案管理 完善基层卫生计生信息综合管理系统、市级医院管理系统互联互通、信息共享, 全面使用健康体检系统、移动签约随访系统, 家庭医生团队利用一体机、手机等移动终端为居民提供信息采集、档案完善、在线签约、健康咨询、慢病随访、报告查询等服务, 提升信息化应用水平, 提高工作效率, 实现居民健康档案管理全程电子化, 为逐步取消相应的纸质档案做准备; 强化健康档案利用, 将查阅电子健康档案作为医生开展门诊医疗卫生服务的首要程序, 每一次为居民提供的个体诊疗服务及时保存到健康档案, 及时接收市级医院推送的诊疗信息, 切实提高健康档案动态使用率; 建立健康档案信息动态更新和定期复核维护制度, 结合老年人健康体检、慢病随访、家庭医生签约服务、年度信息核查等工作及时更新健康档案内容, 坚决杜绝虚假档案及档案信息不真实现象, 电子健康档案与纸质档案实现同步更新。全市城乡居民健康档案规范化建档 546819 份, 建档率 82.93%。

(2) 健康教育 从居民需求出发, 进一步丰富健康教育内容, 创新健康教育形式, 加强个性化健康指导, 将健康教育融于各项基本公共卫生服务中, 推进国家卫生城市和“健康荣成”建设。开展新冠肺炎疫情防控健康教育, 引导居民养成勤洗手、常通风、戴口罩、“一米线”、“咳嗽礼仪”、公筷制等卫生习惯和健康生活方式。以提升居民健

康素养水平为出发点和落脚点，根据季节特点、疾病发展规律或居民认知规律、居民自我健康管理需求、心理健康状况等，深入学校、村居、企业、家庭开展有针对性和实效性的健康教育活动，推广健康生活方式，引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，使健康教育更具有针对性和实用性。年内，累计发放印刷资料数量 39 万余份、更新宣传栏 3118 次、开展健康咨询 312 次、举办健康知识讲座 2996 次、播放健康教育音像资料 163287 次。

(3) 孕产妇健康管理 完善孕产妇信息上下联动机制，各基层医疗机构通过与镇街政府卫生健康办公室对接、市级医疗机构反馈、入户走访、孕产婴平台等多途径获取适龄妇女早孕信息，及时为早孕妇女建立或更新健康档案，发放《母子健康手册》，开展妊娠风险筛查，按规范要求提供相应的健康管理服务；提醒孕产妇按时到相关有资质的机构规范接受孕中、孕晚期检查，开展产后访视和健康管理，并做好记录；强化孕妇五色分级评定、高危孕产妇专案管理，确保孕妇生育全程健康安全，实现产前、产后全过程、连续性服务。按照“首址负责制”的原则，各基层医疗机构之间做好流转孕产妇的档案移交、跟踪管理。本年度活产数 3006 人，产后 28 天内访视 2956 人，产后访视率 98.34 %。

(4) 0~6 岁儿童健康管理 完善新生儿信息上下联动机制，为新生儿填写《母子健康手册》，按照“首址负责制”的原则，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。推广预防接种和儿童保健一体化服务模式，每次预防接种前，均要对儿童进行预防接种禁忌症的评估和健康管理，建立和完善儿童健康档案。在开展儿童健康管理过程中，规范开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作。我市 0-6 岁儿童 25002 人，健康管理 0-6 岁儿童 24691 人，健康管理率 98.76%，新生儿访视人数 2977 人，新生儿访视率 99.04%。

(5) 预防接种 贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，全面

恢复疫情常态化防控下的预防接种工作，采取预约、通知单、电话、金苗宝 APP、手机短信、微信、网络、广播通知等适宜方式，通知儿童监护人或重点人群，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求，为适龄儿童建立预防接种证，并根据国家免疫规划疫苗免疫程序进行常规接种、开展疑似预防接种异常反应监测。优化细化接种流程，采取预约分流方式减少人员聚集，加强接种场所消毒管理，严格落实“三查七对一验证”。适龄儿童预防接种应建证 3471 人，实际建证 3471 人，建证率 100%。

(6)老年人健康管理 全面恢复疫情常态化防控下老年人健康管理，将老年人健康体检、生活方式和健康状况评估、中医体质辨识、养老需求评估与关爱老年健康免费查体、职工医保查体、干部职工体检工作有机结合，基层医疗机构摸底统计辖区老年人数量，合理安排每天查体人数，有序组织老年人主动参与健康体检。保证老年人必要的体格检查和实验室检查项目，及时反馈结果和进行健康指导，提高老年人的健康保健意识，提升项目管理质量。本年度老年人健康管理 80985 人，老年人健康管理率 77.88%。

(7)高血压患者健康管理 按照《基层高血压防治管理指南》和基本公共卫生服务规范要求，进一步规范高血压诊疗、健康检查和季度随访管理，对确诊的高血压患者或者高危人群纳入健康管理，推进慢性病患者诊间健康管理，规范慢性病长处方、连续处方管理，加强慢性病患者的二级预防和分级管理。本年度高血压患者健康管理 72393 人，管理率 54.46%，规范管理 43436 人，高血压患者最近一次随访血压达标 36197 人。

(8)2 型糖尿病患者健康管理 对工作中发现的 2 型糖尿病高危人群进行有针对性的健康教育，建议其每年至少测量 1 次空腹血糖，并接受医务人员的健康指导；推广“小萝微健康”APP，提升糖尿病患者管理服务内涵。对纳入管理的 2 型糖尿患者每年进行至少 4 次的面

对面随访和 1 次健康检查，建立和完善健康档案。本年度糖尿病患者健康管理 22628 人，管理率 44.22%，规范管理 13577 人，糖尿病患者最近一次随访血糖达标 7920 人。

(9)严重精神障碍患者管理 将发现的严重精神障碍患者进行登记管理，并与山东省精神障碍信息系统保持一致，为新发现的患者进行一次全面评估，建立或更新居民健康档案，填写严重精神障碍患者个人信息补充表，并纳入严重精神障碍患者管理，实现“应管尽管”；对已登记的患者，每年进行一次全面评估和健康检查，更新患者个人信息补充表，根据评估结果纳入严重精神障碍患者管理。根据国家规范要求，对基本稳定和不稳定的患者在每年 4 次面对面随访的基础上，增加相应随访次数，随访信息均及时录入山东省精神障碍信息系统和基本公卫健康管理系统。各基层医疗机构在镇街精神卫生综合管理小组的领导下，推动村（居）民委员会建立患者关爱帮扶小组，并按照职责分工做好严重精神障碍患者日常筛查、登记、随访和转诊管理；对于精神病性症状持续存在或不服药、间断服药的患者，能够及时请精神科医师共同面访，调整治疗方案，切实提高严重精神障碍患者专科药物服药率和规律服药率。本年度严重精神障碍患者登记在册 2857 人，管理 2658 人，规范管理 2496 人。

(10)传染病及突发公共卫生事件报告和处理 将新冠肺炎疫情防控各项工作纳入到基本公共卫生服务项目中，在市疾控中心指导下开展风险排查、流行病学调查、信息报告、疫点疫区处理、密切接触者和居家观察者的体温测量、随访服务、核酸采样、健康教育、信息报告等工作，完善疫情防控物资储备和规范使用；将预检分诊、发热病人登记转诊等工作纳入传染病及突发公共卫生事件应急处置中。在市疾控中心的指导下，继续开展人群艾滋病防治健康教育和重点人群行为干预。本年度登记报告传染病 730 例，报告率 100%，及时报告传染病 730 例，报告及时率 100%。

(11) 卫生监督协管 开展辖区内食源性疾病预防、饮用水卫生安全巡查、学校传染病防控巡访、非法行医和非法采供血巡访、计划生育工作巡查，并负责相关信息报告。同时协助开展医疗机构、公共场所、经营单位的疫情常态化管控检查，落实“健康码”查验、体温检测、人员登记等防控措施。本年度发现的事件或线索 667 次，报告的事件或线索 667 次，开展实地巡查次数 7695 次。

(12) 中医药健康管理服务 将中医药健康管理服务与老年人健康管理、0-6 岁儿童健康管理、家庭医生签约服务有机结合，为老年人开展 1 次中医体质辨识，根据不同体质进行个性化养生保健知识、常见疾病等中医健康指导。在儿童 6、12、18、24、30、36 月龄时进行中医调养，包括饮食起居和捏脊穴位按摩等指导。本年度，开展老年人中医体质辨识 80985 人、儿童中医调养服务 11331 人。

(13) 结核病患者健康管理 将发现的可疑肺结核患者进行登记，转诊到市疾控中心进行检查，并电话追踪转诊情况。基层医疗机构接到市疾控中心的患者管理通知单后，确定督导人员，进行业务培训，规范填写“肺结核患者治疗记录卡”或“耐多药肺结核患者服药卡”，按照规定时限入户随访、督导服药、随访评估、分类干预，做好停止治疗患者的结案评估。本年度管理肺结核患者 145 人，肺结核患者管理率达到 100%，肺结核患者规则服药 132 人，规则服药率达到 100%。

(三) 项目效益情况

通过全市上下的共同努力，我市的基本公共卫生服务项目的满意度始终保持在较高水平，项目知晓率也有了明显的提升，2020 年度通过电话访谈的方式，对 260 名城乡居民进行了满意度调查，居民基本公共卫生服务项目满意度达到 99.3%，项目知晓率达到 99.6%，健康知识知晓率达到 94.6%。

通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及

慢性病，城乡居民公共卫生差距进一步缩小，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，基本公共卫生服务水平不断提高，产生良好的社会效益。

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

1、**加强组织领导，健全工作网络。**我市高度重视基本公共卫生服务项目工作，将其列入市政府重点民生工作内容。市卫生健康局、财政局联合印发《2020年度荣成市基本公共卫生服务项目实施方案》（荣卫字[2020]36号），成立了基本公共卫生服务项目领导小组，具体负责项目工作的组织管理、项目实施和绩效考核工作，制定项目实施方案和绩效考核办法，各相关科室完善项目协调机制，成立由公共卫生、中医药、卫生管理、财务管理及省、市级公共卫生考核专家组成的项目技术指导组和质量控制管理组，加强项目的技术咨询指导和质量控制管理工作。

2、**落实专业机构职能分工，推动项目规范开展。**为有效推动基本公共卫生服务工作的规范开展，在项目实施方案中明确专业公共卫生服务机构的工作任务和职责分工，各专业公共卫生服务机构能够切实履行部门职责，制定工作方案等相关配套文件，成立了项目指导工作领导小组，每季度对基层医疗机构开展业务培训、技术指导和专项督导考核，建立项目管理例会制度，实现基层医疗机构项目信息与专业公共卫生机构业务信息统一，推进基本与重大公共卫生服务的融合发展；各专业公共卫生服务机构对基层医疗卫生机构绩效评价中发现的问题，提出具体整改措施，实行追踪管理，绩效评价结果及指导情况正式报送卫生健康局，并作为向基层医疗卫生机构拨付基本公共卫生服务项目补助经费的重要参考依据；市中医院承担基层医疗机构中医药健康管理项目的指导职责，组织中医适宜技术培训，指导基层医疗机构稳步推进中医药健康管理项目，开展中医药知识健康教育，提高

老年人和儿童家长对中医药健康管理项目的知晓率和满意度，确保项目实施效果。

3、加快实施基层信息化建设。依托“智慧医疗”项目，充分发挥“互联网+医疗健康”功能，以信息化引领公共卫生和签约服务工作的开展。一是我市已实现电子健康档案系统与门诊工作站、检验信息系统、家庭医生签约管理系统互联互通、信息共享，动态更新健康健康，提高健康档案使用率，实现居民健康档案全程电子化，持续做好电子健康档案向居民开放，通过健康体检、家庭签约、发放服务手册等途径向全市居民宣传“荣成健康在线”APP和“荣成卫生健康”微信公众号，居民通过手机下载APP和医院、社区查询一体机查询本人的居民健康档案信息、健康体检、市级医院及基层医疗机构住院、诊疗服务记录，并且可以实现预约诊疗、签约服务以及获取健康教育信息等功能，截至年底注册居民108180人，使用2031899人次。二是全面实施移动随访，为全市基层医疗机构开通移动随访账户，家庭医生团队通过健康一体机、手机或移动随访终端开展掌上慢病随访、新建档案、信息复核、健康体检，家庭医生签约、履约服务和居家智能管理，实现签约居民、慢性病患者管理全程电子化；服务信息即时上传居民健康档案，通过信息化手段，减轻基层医务人员工作压力。三是通过“荣成健康在线”APP、查询一体机向居民开放健康大盘点信息，反馈居民健康信息，并有针对性的健康状况分析，居民通过手机或查询一体机了解自身健康状况，切实提升基本公卫服务内涵和居民感受度。四是进一步丰富建档渠道，借助“荣成健康在线”APP平台，引导居民自助填写个人基本信息表相关信息，基层医疗机构责任医生对接核实、完善，形成完整的居民健康档案。

4、创新工作思路，建立慢性病防控“荣成模式”。荣成市自2014年3月全面组织实施的“H型高血压与脑卒中防控惠民工程”，并以此为抓手，围绕着慢性病防控“谁来管”、“怎么管”、“管理率”、“单一

性”和“连续性”等难点，创新工作思路，探索建立健全由“市级医院专科医师—基层医疗机构全科医师—村卫生室乡村医生”组成的“三级联动”慢性病防控体系、创新高血压医联体管理模式、开展个性化签约服务、实施高血压合并危险因素分类干预策略和搭建“荣成市健康管理信息平台”，构建起慢性病防控“荣成模式”，在全市形成科学、合理、高效、有序、便捷的高血压诊疗与健康管理相结合的服务体系，全面提升高血压患者规范管理率，有效降低心脑血管疾病发生率。项目实施五年来，在全国脑卒中发病率以每年 8.7% 的速率增长的背景下，以 2013 年荣成首发脑卒中例数测算，通过干预全市脑卒中发病率下降 20.1%。国务院医改领导小组办公室给荣成市人民政府致《感谢信》，国家卫健委疾控局到荣成调研，20 余位全国政协委员先后两次联名提案在全国推广实施 H 型高血压与脑卒中防控“荣成模式”。荣成市应邀在“2016、2017、2018 中国脑卒中大会”、“2019 亚洲心脏病学会年会”（ASSA）进行主旨演讲。人民日报、健康报、人民网、新华网等主流媒体对“荣成模式”进行报道。

5、积极推进医防融合试点，健全“三级联动”服务机制。荣成市自 2018 年 8 月份被确定为山东省慢性病健康管理医防融合试点后，认真按照上级要求，积极探索加强慢性病患者医防融合体系建设，创新建立慢性病防控“五位一体”管理模式，推行“三级联动”服务机制，推进慢性病健康管理医防融合试点。居民健康素养水平上，“智慧医疗”平台正式成为全国区域卫生信息平台建设示范案例，为慢性病患者提供综合、连续、动态的健康管理服务，实现了慢性病科学化、规范化管理。经验推广上，全国 H 型高血压与脑卒中防控经验交流与推广会议在荣成召开，全年共迎接 49 个县市 241 人次到荣成参观考察，威海市委改革办《改革工作动态》、威海市政府《威海政务》分别将慢性病防控“荣成模式”作为典型经验通报各区市学习推广。

（二）存在的问题及原因分析

1、镇村两级从事公共卫生服务的人员能力还需要再提高，公共卫生工作是一项系统而繁琐的工作，工作量大，人员少，培训工作不足，导致工作欠规范。

2、宣传不够深入，居民对基本公共卫生服务项目的知晓率不高，不理解、不配合的现象时有发生，直接导致居民健康档案建档率未达到绩效评价标准要求。

3、公共卫生服务项目的实施主体是社区卫生服务中心和镇街卫生院，基层工作人员紧张，流动性比较大，工作量过大，导致工作质量和效果欠佳，难以保质保量完成工作任务。

六、有关建议

1、建立部门协作机制，提升工作合力。公共卫生服务工作需要各部门、镇街的通力配合才能促进项目的有效实施，建议相关部门和各镇街落实部门职责，配合卫生健康部门共同开展。

2、加强对公共卫生工作的领导，规范公共卫生人员培训，规范工作流程，工作中发现问题及时分析原因并进行整改，确保项目有序开展。

3、利用各种宣传日、宣传月开展各种类型的宣传活动，深入群众，提高居民的满意度和获得感。通过多种渠道加大居民健康档案的宣传力度，提高档案知晓率，进一步提高建档率。

4、增加基层医疗机构从事公共卫生人员的配备，稳定人员队伍，加大人员培训，确保保质保量完成工作任务。