

**2021年度  
淄博市卫生健康委员会  
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

1. 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，起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，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。

2. 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。

3. 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。

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。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，促进健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

5. 贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省有关政策措施，拟订市有关政策措施。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评估。

6. 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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

7. 贯彻执行国家、省医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订市有关政策措施。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、省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。

8. 贯彻执行国家、省计划生育政策，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。

9. 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。

10. 指导区县卫生健康工作，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。

11. 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

14. 承担市保健委员会、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的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设18个职能科室，分别是：办公室（挂安全生产办公室牌子）、人事科（挂人才科、行业党委办公室牌子）、规划发展与信息化科、财务审计科、政策法规与宣传科、疾病预防控制科（挂卫生应急办公室牌子）、医政医管科（挂药政科牌子）、基层卫生健康科（挂妇幼健康科牌子）、科技教育与交流合作科、综合监督科（挂职业健康与食品安全科牌子）、医养产业与老龄健康科、人口监测与家庭发展科、中医药发展科、中医药管理科、中医药产业科、市干部保健办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。

## 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：淄博市卫生健康委员会

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	6638.77	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		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	57.29	八、社会保障和就业支出	39	60.88
	9		九、卫生健康支出	40	6757.79
	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	7.83
	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	
本年收入合计	27	6696.07	本年支出合计	58	6826.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	220.51	年末结转和结余	60	90.07
	30			61	
总计	31	6916.57	总计	62	6916.57

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：淄博市卫生健康委员会

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		6696.07	6638.77					57.29
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88					
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83					
20808	抚恤	22.05	22.05					
2080801	死亡抚恤	22.05	22.05					
210	卫生健康支出	6577.89	6577.89					
21001	卫生健康管理事务	2163.21	2163.21					
2100101	行政运行	1721.54	1721.54					
2100102	一般行政管理事务	63.23	63.23					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.43	378.43					
21002	公立医院	12.09	12.09					
2100299	其他公立医院支出	12.09	12.09					
21004	公共卫生	4359.19	4359.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4272.02	4272.02					
2100499	其他公共卫生支出	87.18	87.18					
21006	中医药	43	43					
2100601	中医（民族医）药专项	43	43					
21016	老龄卫生健康事务	0.4	0.4					
2101601	老龄卫生健康事务	0.4	0.4					
229	其他支出	57.29						57.29
22999	其他支出	57.29						57.29
2299999	其他支出	57.29						57.29

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：淄博市卫生健康委员会

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		6826.5	1782.43	5044.08			
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88				
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83				
20808	抚恤	22.05	22.05				
2080801	死亡抚恤	22.05	22.05				
210	卫生健康支出	6757.79	1721.54	5036.25			
21001	卫生健康管理事务	2163.21	1721.54	441.66			
2100101	行政运行	1721.54	1721.54				
2100102	一般行政管理事务	63.23		63.23			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.43		378.43			
21002	公立医院	12.09		12.09			
2100299	其他公立医院支出	12.09		12.09			
21004	公共卫生	4539.1		4539.1			
2100402	卫生监督机构	179.9		179.9			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4272.02		4272.02			
2100499	其他公共卫生支出	87.18		87.18			
21006	中医药	43		43			
2100601	中医（民族医）药专项	43		43			
21016	老龄卫生健康事务	0.4		0.4			
2101601	老龄卫生健康事务	0.4		0.4			
229	其他支出	7.83		7.83			
22999	其他支出	7.83		7.83			
2299999	其他支出	7.83		7.83			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市卫生健康委员会

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	6638.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	60.88	60.88		
	9		九、卫生健康支出	41	6757.79	6757.79		
	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				
	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				
	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	6638.77	本年支出合计	59	6818.68	6818.68		

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
年初财政拨款结转和结余	28	179.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	179.9		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	6818.68	总计	64	6818.68	6818.68		

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：淄博市卫生健康委员会

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		6818.68	1782.43	5036.25
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88	
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83	
20808	抚恤	22.05	22.05	
2080801	死亡抚恤	22.05	22.05	
210	卫生健康支出	6757.79	1721.54	5036.25
21001	卫生健康管理事务	2163.21	1721.54	441.66
2100101	行政运行	1721.54	1721.54	
2100102	一般行政管理事务	63.23		63.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.43		378.43
21002	公立医院	12.09		12.09
2100299	其他公立医院支出	12.09		12.09
21004	公共卫生	4539.1		4539.1
2100402	卫生监督机构	179.9		179.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4272.02		4272.02
2100499	其他公共卫生支出	87.18		87.18
21006	中医药	43		43
2100601	中医（民族医）药专项	43		43
21016	老龄卫生健康事务	0.4		0.4
2101601	老龄卫生健康事务	0.4		0.4

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

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市卫生健康委员会

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	1213.03	302	商品和服务支出	217.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.58	30201	办公费	13.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.14	30202	印刷费	6.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.51	30204	手续费	0.52	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.83	30207	邮电费	8.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	30208	取暖费	13.84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.01	30209	物业管理费	17.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	13.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.06	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	11.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.35	30215	会议费	6.39	31010	安置补助	
30301	离休费	27.67	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	123.29	30217	公务接待费	3.84	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	26.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	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	9.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	158.84	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	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	55.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.26	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.11	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		1565.37	公用经费合计					217.05

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：淄博市卫生健康委员会

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
12		9		9	3	11.24		5.43		5.43	5.81

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：淄博市卫生健康委员会

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	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市卫生健康委员会

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

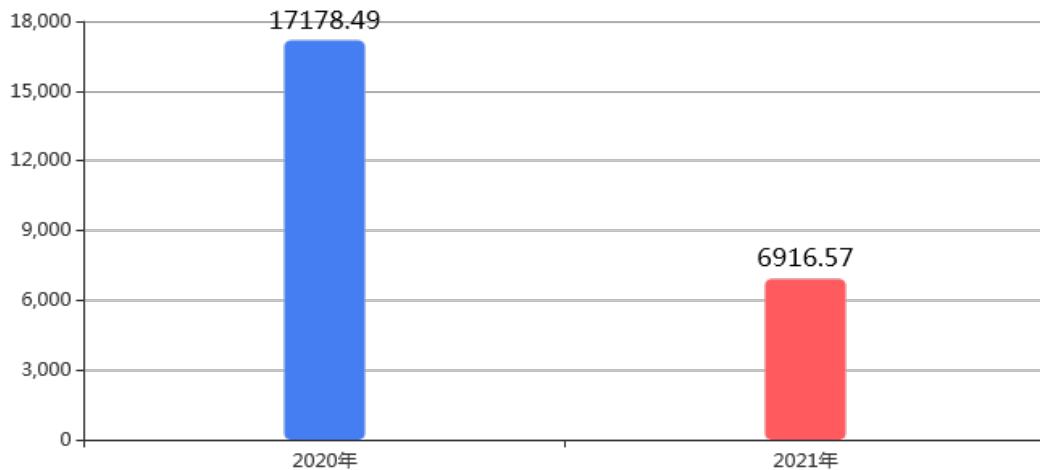
## 第三部分

# 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6916.57万元。与2020年度相比，收、支总计各减少10,261.92万元，下降59.74%。主要是本年度下达的疫情防控专项经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

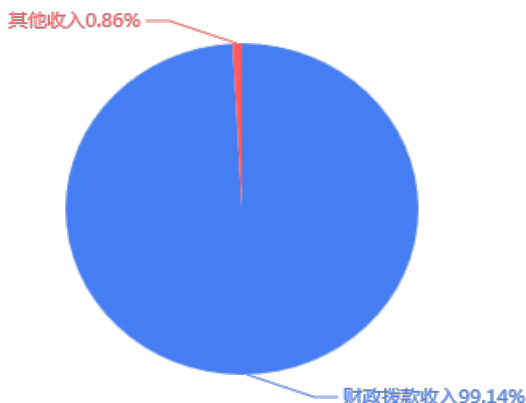


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6696.07万元，其中：财政拨款收入6638.77万元，占99.14%；其他收入57.29万元，占0.86%。

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6638.77万元。与2020年度相比，减少10,247.21万元，下降60.68%。主要是本年度下达的疫情防控专项经费减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

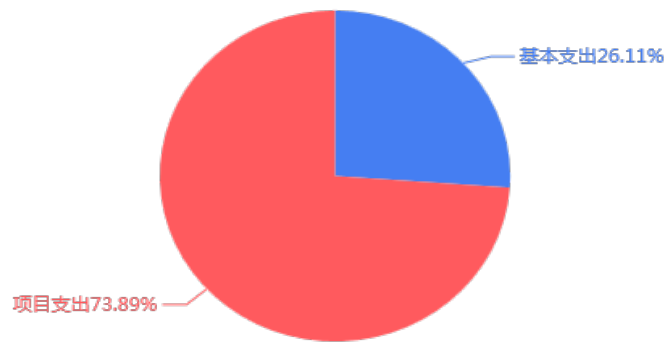
6、其他收入57.29万元。与2020年度相比，减少30.19万元，下降34.51%。主要是本年度实有资金账户资金总量减少，利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计6,826.50万元，其中：基本支出1,782.43万元，占26.11%；项目支出5,044.08万元，占73.89%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,782.43万元。与2020年度相比，减少225.43万元，下降11.23%。主要是根据市统一部署，严控一般性支出，日常公用支出减少，同时多名机关在职人员调出，工资等支出减少。

2、项目支出5,044.08万元。与2020年度相比，减少9,905.94万元，下降66.26%。主要是本年度下达的疫情防控专项经费减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

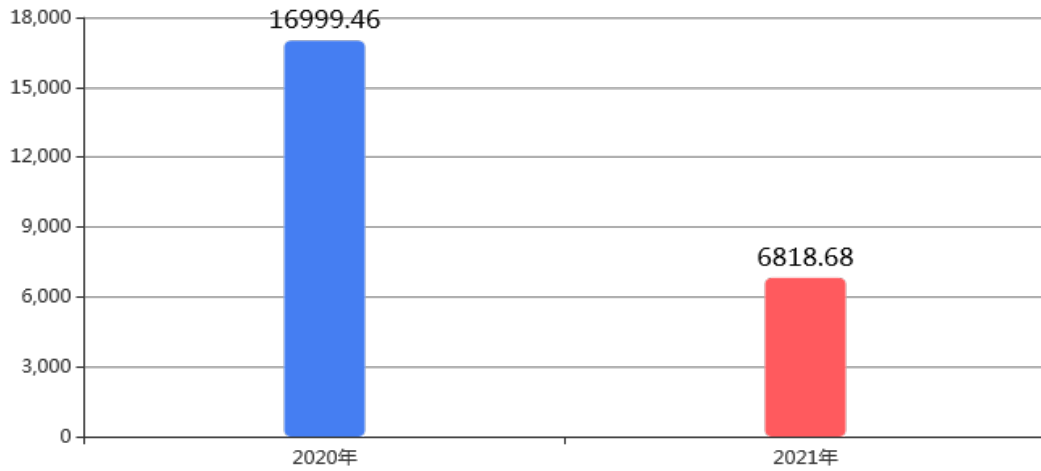
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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6,818.68万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,180.78万元，下降59.89%。主要是本年度下达的疫情防控专项经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

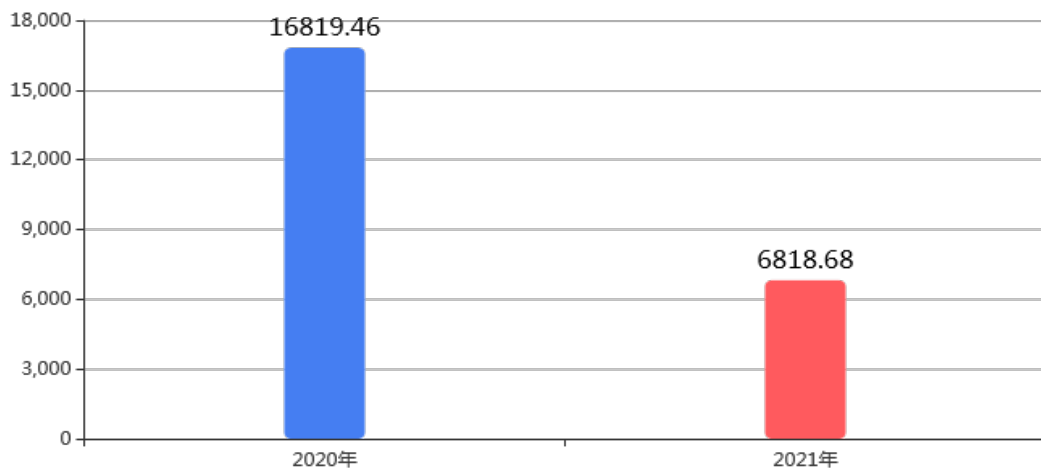


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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6,818.68万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,000.78万元，下降59.46%。主要是本年度下达的疫情防控专项经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

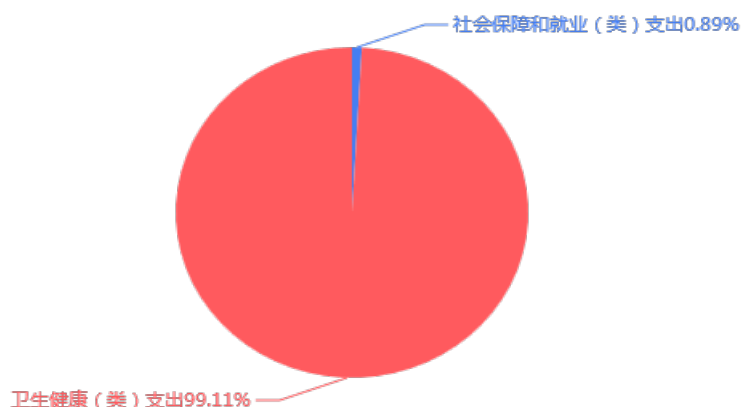


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2021年度一般公共预算财政拨款支出6,818.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出60.88万元，占0.89%；卫生健康(类)支出6757.79万元，占99.11%。

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6,792.58万元，支出决算为6,818.68万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职人员工资调整预算、退休人员职业年金、死亡抚恤等基本支出项目。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为38.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关退休人员职业年金缴费。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为22.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休死亡人员一次性抚恤金及丧葬费。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为1,494.73万元，支出决算为1,721.54万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策调整，追加在职人员基本工资。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为421.50万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的15.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是市统一部署，压减了部分项目支出。

5、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849.35万元，支出决算为378.43万元，完成年初预算的44.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是市统一部署，压减了部分项目支出。

6、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1,650.00万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的0.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是公立医院改革补助因故压茬至下年度执行。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为179.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转省拨付卫生监督机构能力提升专项经费。

8、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0.00万元，支出决算为4,272.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加新冠病毒疫苗扩大人群接种经费、市疾控中心和市传染病医院专项设备采购、新冠肺炎防控经费等。

9、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0.00万元，支出决算为87.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了疫情防控口岸值班工作经费。

10、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0.00万元，支出决算为43.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到省拨付的中医药事业传承与发展和齐鲁医派中医学术流派传承2个专项资金。

11、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39.00万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的1.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是市统一部署，压减了部分项目支出。

## 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1,782.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,565.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费217.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、税金及附加费用、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12.00万元，支出决算为11.24万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，公车运维费用降低。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，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9.00万元，支出决算为5.43万元，比年初预算减少3.57万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，公车运维费用相应降低。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年市卫生健康委使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.43万元，主要是公务用车燃油费和保险费。截至2021年12月31日，市卫生健康委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为5.81万元，比年初预算增加2.81万元，完成年初预算的193.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是市疫情防控指挥部在市卫生健康委集中办公，迎接上级督导检查事项较多，导致公务接待费有所增加。其中：

国内接待费5.81万元，主要用于上级各类检查督导等接待支出，共计接待27批次、392人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **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**

2021年度机关运行经费支出217.05万元，比年初预算数减少2.23万元，下降1.02%，主要原因是根据市统一部署，严控一般性公用支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额23.09万元，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23.09万元。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，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于慰老服务；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36个，涉及预算资金19,457.18万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对基本公共卫生补助、计划生育专项补助等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10,456.81万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市卫生健康委员会2021年度市级预算项目支出绩效自评的36个项目中，36个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，委机关各科室对项目绩效评价的重视程度进一步提高，我们继续实现了对预算资金绩效评价的“全覆盖”，绩效评价工作按照计划方案有序开展。全部项目支付及时，资金使用规范合理，进一步提高了资金使用效益。但也存在需要进一步改进的问题，如本年度财政压减了较多项目资金，项目绩效指标调整存在个别不合理的方面；部分项目绩效目标设计不合理，跟年末实际完成情况存在一定偏差；绩效评价满意度指标缺乏有力的佐证材料等。

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，以及高层次医学人才扶持资金等3个项目的绩效自评结果。

1. 高层次医学人才扶持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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我市引进的2名山东名中医药专家按时、足额发放了补助资金；二是圆满完成了年度人才培养指标，在中医药人才培养、承担科研项目、促进中医药传承发展等方面，超额完成了既定目标任务；三是2名山东名中医药专家在中医对疫情防控工作中发挥了积极作用，大大推动了全市疫情防控和中医事业发展。

2. 人才金政卫生青年人才培养计划专项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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成2021年度淄博市青年名医的评选工作，新评选5名在省内外医疗领域有较大影响或取得突出原创性成果，40周岁以下全职在我市工作的青年人才；二是对现有的10名淄博市青年名医按标准及时落实了补助资金，有力保障了青年名医对我市医疗事业发展的作用；三是通过青年名医评选，大大提高了我市青年医生学习、科研的热情，整体提高了全市医疗服务能力，为今后医疗卫生事业的发展打下坚实基础。

3. 农村及城镇贫困妇女“两癌”免费检查全覆盖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97.39分。全年预算数为406.69万元，执行数为406.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成全市城镇和农村范围内35-64岁适龄妇女进行第二轮“两癌”免费检查，筛查农村妇女14.99万人、筛查城市贫困妇女7.49万人。二是组织开展全市妇幼保健机构两癌筛查培训，确保基层工作人员培训覆盖率100%。开展宣传活动，全市妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到90%。三是两癌早诊早治比例持续提升，筛查失访率和癌症死亡率逐步下降，有效提高了我市妇女健康状况。

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。基本公共卫生补助项目，绩效评价综合得分为100.00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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映市卫生健康委实际缴纳的职业年金支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映市卫生健康委病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

**十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)：**反映市卫生健康委的基本支出。

**十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)：**反映市卫生健康委项目支出。

**二十、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)：**反映市卫生健康委其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：**反映市卫生健康委追加对公立医院的补助支出。

**二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：**反映市卫生健康委使用上年度结转卫生监督机构能力提升专项经费。

**二十三、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)：**反映市卫生健康委用于新冠疫情防控等方面的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：**反映市卫生健康委用于其他公共卫生方面的支出。

**二十五、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：** 反映市卫生健康委用于中医药方面的支出。

**二十六、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)：** 反映市卫生健康委老龄卫生健康事务方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市卫生健康委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	百岁老人长寿补贴资金	各区县卫生健康局	100	优
2	村级计生主任待遇以奖代补经费	各区县卫生健康局	100	优
3	独女计生家庭参加城乡基本医疗保险补助资金	各区县卫生健康局	100	优
4	基本公共卫生补助资金	各区县卫生健康局	100	优
5	基层医疗机构基本药物制度补助资金	各区县卫生健康局	100	优
6	计划生育专项补助经费	各区县卫生健康局	100	优
7	免费产前筛查及新生儿代谢疾病免费筛查补助资金	各区县妇幼保健机构	98.84	优
8	农村低保家庭计生补助资金	各区县卫生健康局	100	优
9	农村及城镇贫困妇女“两癌”免费检查全覆盖补助资金	各区县妇幼保健机构	97.39	优
10	市属困难企业退休职工独生子女父母一次性养老补助资金	各区县卫生健康局	100	优
11	严重精神障碍患者免费救治和监护人奖补资金	各区县卫生健康局	100	优
12	淄博基层名医补助资金	各区县卫生健康局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
1	妇幼保健和基层卫生工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
2	扶贫协作重庆石柱县医务人员生活补助	委属各医院	100	优
3	高层次医学人才扶持资金	淄博市中医医院	100	优
4	国家卫生城市复审工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
5	疾病应急救助基金	委属各医院	100	优
6	健康淄博行动经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
7	老龄事业发展专项资金	淄博市卫生健康委员会	100	优
8	人才金政卫生青年人才培养计划专项资金	相关委属医院	100	优
9	省、市管离休人员体检经费及干部保健经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
10	市疾控中心实验室设备运行保养	淄博市疾病预防控制中心	100	优
11	市卫生健康委纪检工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
12	卫生信访、安全生产业务经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
13	卫生应急、疾病预防控制和医政药政工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
14	无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目经费	淄博市妇幼保健院	99.83	优



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	中医药工作专项经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
16	重点项目绩效评价和计划生育服务管理第三方调查工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
17	专线网络租赁维护及大型设备评审工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
18	淄博市卫生健康委员会宣传经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
19	淄在过年外地人员健康体检优惠经费	委属各医院	100	优
20	新冠病毒疫苗扩大人群接种经费	淄博市疾病预防控制中心	100	优
21	新冠肺炎疫情防控及救治设备经费	淄博市疾病预防控制中心、淄博市传染病医院	100	优
22	新冠肺炎疫情防控经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
23	一类疫苗注射器材及接种经费	淄博市疾病预防控制中心	100	优
24	医疗事故、预防接种异常反应鉴定经费	淄博市医学会	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高层次医学人才扶持资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2020年我市2人获评“山东名中医药专家”, 安排扶持资金30万元。			2020年我市2人获评“山东名中医药专家”, 发放扶持资金30万元。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	补助山东名中医药专家人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金足额到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放补助资金标准	≤150000元/人	150000元/人	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	我市中医药发展水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才金政卫生青年人才培养计划专项资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年评选5名在省内外医疗领域有较大影响或取得突出原创性成果, 40周岁以下全职在我市工作的青年人才, 按标准发放补助。			2021年评选5名在省内外医疗领域有较大影响或取得突出原创性成果, 40周岁以下全职在我市工作的青年人才, 按标准发放补助。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	2021年评选青年名医	≥5人	5人	7.5	7.5	
		数量指标	发放补助资金人数	≥10人	10人	7.5	7.5	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金足额到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金发放标准(年)	≤50000元/人	50000元/人	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	补助对象所在单位医疗服务水平	提高	提高	7.5	7.5	
		社会效益	我市青年名医培养能力	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响	淄博市招才引智水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村及城镇贫困妇女“两癌”免费检查全覆盖补助资金							
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505001]淄博市卫生健康委员会			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	406.69	406.69	406.69	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	406.69	406.69	406.69	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	自 2019 年起，利用 3 年时间，对全市城镇和农村范围内 35-64 岁适龄妇女进行第二轮“两癌”免费检查。			自 2019 年起，利用 3 年时间，对全市城镇和农村范围内 35-64 岁适龄妇女进行第二轮“两癌”免费检查。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	农村妇女两癌免费筛查人数	≥152927 人	149918 人	3.75	3.68	正常波动
		数量指标	城市贫困妇女两癌免费筛查人数	≥71417 人	74908 人	3.75	3.75	完成指标
		数量指标	承担农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查的人员培训覆盖率	≥90%	100%	3.75	3.75	完成指标
		数量指标	全市妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率	≥90%	90%	3.75	3.75	完成指标
		时效指标	筛查工作补助资金及时发放率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	筛查工作开展及时率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	宫颈癌检查早诊率	≥90%	96.6%	5	5	完成指标
		质量指标	乳腺癌早诊率	≥60%	73.33%	5	5	完成指标
		质量指标	两癌筛查覆盖失访率	≥5%	2.46%	5	2.46	低于 5%，完成指标，指标设置标准件问题。
		成本指标	筛查补助标准	≤128 元/人	128 元/人	10	10	

	项目效益 (30分)	社会效益	两癌早诊早治率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	两癌死亡率	降低	降低	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	目标人群对筛查工作满意度	≥90%	93%	10	10	完成指标
总分						100	97.39	

# 淄博市卫生健康委员会 2021 年度 基本公共卫生服务项目绩效评价报告

为全面评价淄博市基本公共卫生服务项目的实施情况，及时总结成绩，发现问题，促进惠民政策有效落实，发挥资金使用效益，根据市财政局《开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》、《淄博市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、《淄博市卫生健康委 淄博市财政局关于开展 2021 年度全市基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》（淄卫函〔2021〕288 号）等文件要求，我委对全市 2021 年度国家基本公共卫生服务项目开展情况进行了绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1、项目背景。国家基本公共卫生服务项目自 2009 年开始实施，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。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，资金由中央、省、市、区县级财政共同负担。

2、主要内容。根据山东省卫生健康委、山东省财政厅《关

于转发<关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知>的通知》（鲁卫基层字〔2021〕5 号）的通知、淄博市卫生健康委淄博市财政局关于转发省卫生健康委 省财政厅《关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》的通知（淄卫函〔2021〕196 号）、《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》等文件要求，“各级财政部门、卫生健康部门要严格按照国家、省有关规定和年度任务目标，及时足额下达补助资金，加强资金监管，确保年度工作任务顺利完成，保障财政资金安全有效”，2021 年度按要求开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、中医药健康管理、卫生监督协管服务等年度工作目标，逐步促进基本公共卫生服务逐步均等化，进一步深化医药卫生体制改革。

3、项目实施及资金投入情况。2021 年度淄博市服务人口 469.68 万，下辖 5 个行政区和 3 个行政县，项目补助标准人均 79 元/年。各基层医疗机构为辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中

医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类国家基本公共卫生服务项目，以及地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家免费孕前优生健康检查、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、老年健康与医养结合服务、人口监测等新增基本公共卫生服务。

基本公共卫生补助资金由中央、省承担 50%，市、区县共同承担 50%，市级补助张店、临淄、桓台 10%，7 元/人；淄川、周村、文昌湖 25%，17.5 元/人；博山 35%，24.5 元/人；省直管县高青、沂源定额补助，预算金额 5353 万元。2021 年度共下达区县各级专项资金 20407.77 万元，其中市级财政投入 5352.77 万元，预算执行率 100%。本绩效评价报告主要针对市级投入资金。

## （二）项目绩效目标情况

项目实施的年度总体目标包含 2 项，一是免费向居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。具体绩效目标包括：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率  $\geq 90\%$ 、7 岁以下儿童健康管理率  $\geq 90\%$ 、孕产妇系统管



理率 $\geq 90\%$ 、老年人健康管理率 $\geq 70\%$ 、高血压患者健康管理率 $\geq 42\%$ 、2型糖尿病患者健康管理率 $\geq 40\%$ 、居民健康档案建档率 $\geq 90\%$ 、居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 60\%$ 、健康档案动态使用率 $\geq 60\%$ 、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 60\%$ 、高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 60\%$ 、高血压患者血压控制率 $\geq 45\%$ 、老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 、儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$ 、麻风病按规定随访到位率 $\geq 90\%$ 、地方病监测完成率 $\geq 95\%$ 、职业健康核心指标监测县区覆盖率 $\geq 92\%$ 、2型糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 60\%$ 、2型糖尿病患者血糖控制率 $\geq 35\%$ 、严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ 、肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ 、传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ 、地方病核心指标监测率 $\geq 90\%$ 、麻风病可疑线索报告率 $\geq 90\%$ 、开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖100%；城乡居民公共卫生差距不断缩小、基本公共卫生服务水平不断提高、服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

根据市财政局重点项目绩效评价具体要求，结合基本公共卫生服务项目的特性，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2021年度市级基本公卫卫生项目进行评价，以反映项目资金的绩效。通过评价，对2021年度市级基本公卫卫生补助项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析，总

总结2021年度市级基本公共卫生补助项目资金使用情况、各项目实施单位财务管理状况及整体绩效状况。总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关的改进措施，从而进一步规范项目在以后年度执行，为进一步强化部门预算支出责任，优化资源配置和提高基本公共服务均等化水平提供依据和参考。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个部分，具体评价指标体系见项目绩效评价指标表。

### 3、评价方法

（1）目标评价法。根据项目的绩效目标，比较和分析 2021

年基本公共卫生服务项目工作开展及实际完成情况。

(2) 比较法。对于项目实施情况，采用目标比较法、历史动态比较法、横向比较法进行分析判断。

(3) 社会调查法。主要通过补助资金服务人群进行访谈及满意度问卷调查，获得对该项目的社会满意度。

(4) 逻辑分析法。针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，促进以后年度项目实施更加规范合理。

### (三) 项目绩效评价工作过程

1、成立绩效评价工作小组。由委基层卫生健康科、财务审计科成立绩效评价工作小组，具体开展项目绩效评价工作。市卫生健康委、财政局转发了省卫生健康委、省财政厅《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（淄卫函〔2021〕196号）和省卫生健康委《关于开展家庭医生服务提升行动的通知》（淄卫函〔2021〕95号），印发了《关于开展2021年度全市基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》（淄卫函〔2021〕288号）等文件，根据国家和省最新要求，及时修订了实施方案、工作制度等，有效保障了国家基本公共卫生服务项目的开展。

2. 项目实施单位自评。进行前期准备工作，制定项目工作实施方案，各区县具体项目承担单位开展项目自评工作。

3. 工作小组考评。根据绩效评价的原理和规范，收集整理、

填报评价基础数据和相关资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性。市卫生健康委及各专业公共卫生机构通过明确内部科室职责分工，制定 2021 年国家基本公共卫生服务项目工作计划，对项目实施的区县开展督导评价和业务培训，坚持以问题为导向，组织全市基层医务人员反馈问题，分析原因，并就如何整改问题，提升服务水平进行全面培训，保证了问题及时解决，推进措施有力，工作持续提升。2021 年 10 月市卫生健康委组织两个督导组，对各区县项目开展情况进行全面督导。2022 年 1 月 6 日-8 日，市卫生健康委组织专家对 2021 年度全市相关项目单位开展实地核查及绩效评价工作。

4. 汇总分析，撰写评价报告。对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。该项目评价周期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

### **三、项目绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目决策情况**

市卫生健康委按照《关于开展 2021 年度全市基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》（淄卫函〔2021〕288 号）要求，工作经费列入预算，每年开展 1 次绩效评价。通过对国家基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果 4 个方面对各区县进行绩效评价。评价结果通过通报、排名、公示等形式公开体现，与经费拨付、奖惩挂钩，并形成评价报告。同时，

对国家、省、市当年安排的与基本公卫项目相关的工作一同进行评价，评价结果充分利用，推动项目水平不断提升。

## （二）项目过程情况

项目资金根据市统计局 2020 年度统计的各区县常住人口数进行分配，由市卫生健康委向市财政局提出项目分配计划，市财政局审核后拨付各区县财政局，区县卫生健康部门根据本地实际情况，制定项目具体实施方案并向同级财政申请经费，各基层医疗卫生机构每月考核项目任务目标完成情况，经区县财政部门、卫生健康部门考核后，分批下达专项补助资金。

## （三）项目产出情况

截至 2021 年末，全市规范建立居民健康档案 423.58 万份，建档率 90.19%；高血压患者管理人数 387555 人，健康管理率 42.24%，规范管理率 90.00%；糖尿病患者管理人数 147701 人，健康管理率 41.61%，规范管理率 88.50%；65 岁及以上老年人健康管理 524571 人，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 73.46%。

全市健康教育宣传栏累计规范设置 3020 个，按照每两月一个宣传主题要求，大力宣传《中国公民健康素养 66 条》、常见病、多发病、传染病防治知识；年内，发放健康教育印刷材料 2310 种，播放健康教育音像材料 1811 种，组织面向公众的健康教育咨询活动 1263 次。

#### （四）项目效益情况

通过国家基本公共卫生服务项目的开展，全市高血压和 2 型糖尿病的控制率明显提高，并发症显著降低，居民的满意度和对健康知识的知晓率逐步提升，实现了居民健康水平显著提升的总体目标。我市城乡居民公共卫生服务均等化水平进一步提高，城乡居民公共卫生差距比上年有所减少，各基层医疗机构（含社区卫生服务中心）基本公共卫生服务能力水平进一步提高，村（社区）居民对基本公共卫生服务满意度达到 97.27%。

### 四、部门评价及绩效指标完成情况

#### （一）组织管理情况分析

1. 制度建设。各区县根据要求出台了国家基本公共卫生服务项目实施方案、绩效评价方案、资金成本核算管理办法及相关文件，实施方案包括了国家基本公共卫生服务规范相关内容。

2. 分工协作。各区县印发了家庭医生签约服务文件，建立以全科医师为核心的服务团队，并按照责任区域开展相关服务工作。各区县对辖区各专业公共卫生服务机构任务进行了分解，明确了专业公共卫生服务机构和基层医疗卫生机构的职能分工。专业公共卫生服务机构开展工作的会议材料、业务培训、督导评价资料齐全。

3. 信息系统建设与应用。各区县公共卫生服务信息系统实现了医生诊间签约，家庭医生签约模块与基本医疗、基本公共卫生

服务系统互联互通。实现了健康档案务实应用 50 项基本功能。

4. 人员培训。各区县年初制定了国家基本公共卫生服务项目人员培训实施方案，各区县的专业公共卫生机构能够按照实施方案要求开展培训，2 个区县提供的专业机构开展培训的相关资料欠规范。

5. 项目宣传。各区县均制定了 2021 年度项目宣传活动方案，采用多种方式宣传国家基本公共卫生服务项目，提高居民对项目的知晓率，个别区县的项目宣传文件或方案欠规范。

6. 数据管理。各区县均根据要求提供了社区诊断报告。除博山区、经开区、淄川区外，其他区县 2021 年 65 岁及以上老年人体检分析报告均达到规范要求。

7. 往年问题整改。各区县卫生健康局针对评价发现的问题制定了问题整改计划，并将发现的问题部署到相关基层医疗机构，相关基层医疗机构根据存在的问题进行了整改，并将整改资料整理汇总、上报。

8. 绩效评价组织管理。各区县根据评价指标要求都提供了 2021 年度基本公共卫生服务项目工作考核经费的预算资金指标文件和凭证。各区县绩效评价方案内容和指标体系按照 2017 年版规范相关要求进行了更新修订。

9. 绩效评价工作落实。多数区县提供的绩效评价过程资料齐全，评价内容完整，但个别区县督导评价指标缺少肺结核患者管

理项目。

10. 绩效评价工作质量。各区县制定资金测算方案符合评价指标要求，能够根据绩效评价结果按照数量、质量进行资金分配。

## （二）项目资金情况分析

1. 人均补助经费落实。淄博市辖区人口 469.68 万（含未进行项目评价的先创区人口数），2021 年各级人均补助标准为 79 元。各级财政预算安排总额 37131.01 万元，其中中央、省级以上 20826.23 万元，市级 6217.64 万元，区县级 10087.14 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位 28220.85 万元。截止目前，资金已全部拨付到位。

2. 资金拨付及时性。通过核查各区县卫健局及基层医疗卫生机构银行进账单等依据，均能在 2021 年 3 月 31 日之前拨付第一笔资金。

3. 资金到位率。截至 2021 年 12 月 31 日，全市基层医疗卫生机构应到位资金总额 37131.01 万元，实际拨付至基层医疗卫生机构的各级专项资金共计 28220.85 万元。截止目前，资金已全部拨付到位。

4. 预算执行率。通过核查基层医疗卫生服务机构的会计账簿、会计凭证、会计报表等财务资料，20 家被评价基层医疗卫生服务机构的实际到位资金总额 5799.08 万元，实际支出 5533.88 万元，预算执行率为 95.43%。



5. 村卫生室补助到位情况。20 家被评价基层医疗卫生服务机构的农村服务人口 553423 人，实际拨付乡村医生劳务费 1601.25 万元，人均落实 28.93 元。

6. 疫情防控经费支出情况。截至 2021 年 12 月 31 日，20 家被评价机构的实际支出疫情防控经费 373.54 万元，人均落实 5.11 元。

7. 资金使用合规率。经抽查 20 家基层医疗卫生服务机构项目支出明细账、记账凭证和原始凭证，累计抽查记账凭证 1200 份，资金总额 2256.26 万元，资金使用合规率 99.73%。

8. 财务核算。经抽查，20 家基层医疗卫生服务机构的国家基本公共卫生服务项目资金进行专项核算且项目资金执行进度清晰。

### （三）项目绩效指标完成情况

#### 1. 主要产出指标完成情况分析

（1）居民健康档案。现场评价通过每区县抽取 2 处基层医疗卫生机构（经开区、文昌湖区各抽取 1 处基层医疗卫生机构）进行复核，全市常住人口共计 469.68 万，截至 2021 年 12 月 31 日共建立居民电子健康档案 423.58 万份，居民电子健康档案建档率 90.19%。

现场评价每个区县抽查居民健康档案 20 份，合计抽取档案 200 份，其中真实档案 191 份，不真实档案 9 份。不真实原因为

访谈情况与个人基本信息表不符、访谈人员否认签字但有签字记录、访谈人员否认建立居民健康档案但档案中有相应记录且不能当场提供佐证。

(2) 健康教育。各区县基层医疗卫生服务机构均制定了健康教育计划和干预策略，能够按照要求开展各类健康教育讲座 12 次，健康咨询活动 9 次以上，按时更新健康教育宣传栏内容 6 次，发放健康教育印刷材料 12 种以上，健康教育音像资料播放 6 种以上。

(3) 老年人健康管理。淄博市服务人口 469.68 万，辖区 65 岁及以上老年人 714075 人，现场评价 2021 年老年人健康管理 499231 人，老年人城乡社区规范管理率为 71.68%，各区县均达到 60% 的评价指标要求。

现场评价每个区县抽查 2 家机构，每个机构抽查老年人查体档案 10 份（经开区、文昌湖区各 5 份），合计抽查档案 200 份。其中，2 个机构的老年人城乡社区规范管理率未达到 60% 的指标要求。

(4) 高血压患者健康管理规范性核查。全市高血压患者总数 927989 人，现场评价高血压患者健康管理 391955 人，高血压患者健康管理率 42.24%；高血压患者规范管理率 90.00%，各区县均达到 60% 的评价指标。

现场评价抽取高血压患者健康档案 200 份，其中，规范档案

180份，不规范档案20份，主要是无2021年度体检记录表、健康体检记录中健康评价错误、随访次数没有达到山东2017年版规范要求频次。

(5) 糖尿病患者健康管理规范性核查。全市糖尿病患者总数357203人，现场评价糖尿病患者健康管理148644人，糖尿病患者健康管理率41.61%；糖尿病患者规范管理率88.50%，各区县均达到60%的评价指标。

现场评价抽取糖尿病患者健康档案200份，其中规范档案177份，不规范档案23份，主要是无2021年度体检记录表、健康体检记录中健康评价错误、健康体检记录中危险因素控制不正确、随访次数没有达到山东2017年版规范要求频次。

(6) 居民健康档案动态使用。全市共计抽取居民健康档案200份，动态使用161份，动态使用率80.50%，各区县均达到60%的评价指标要求。

(7) 高血压患者血压控制率。采取每个区县电话询问20名（经开区、文昌湖区各10名）高血压患者血压控制情况的方法，共核查患者200人，其中血压控制达标108人，血压控制率54.00%，达到45%的评价指标要求。

(8) 糖尿病患者血糖控制率。采取每个区县电话询问20名（经开区、文昌湖区各10名）糖尿病患者血糖控制情况的方法，共核查患者200人，其中血糖控制达标95人，血糖控制率47.50%，

达到 35%的评价指标要求。

(9) 居民健康知识知晓率。全市抽取辖区 200 名居民进行健康知识知晓率调查, 知晓率为 90.36%。

(10) 国家基本公共卫生服务项目知晓率。全市抽取辖区 200 名居民进行国家基本公共卫生服务项目知晓率调查, 知晓率为 90.18%。

(11) 居民家庭医生签约服务知晓率。全市抽取辖区 200 名居民进行居民家庭医生签约服务知晓率调查, 知晓率为 91.1%。

产出指标共 18 项, 全部完成年初目标, 得分 60。

## **2. 效益指标完成情况**

(1) 城乡居民公共卫生服务差距不断缩小, 该项指标分值 10 分, 得分为 10 分。

(2) 基层医疗机构基本公共卫生服务水平比上年有所提高, 该项指标分值 10 分, 得分为 10 分。

## **3、满意度指标完成情况**

居民满意度问卷。全市抽取辖区 200 名居民进行满意度问卷调查, 满意度为 97.27%。该项指标分值 10 分, 得分为 10 分。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生补助资金							
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505001]淄博市卫生健康委员会			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,353	5,352.77	5,352.77	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	5,353	5,352.77	5,352.77	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	免费向居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同事推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			免费向居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同事推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(60分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	3	3	
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	92%	3	3	
		数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	93.82%	3	3	
		数量指标	老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	
		数量指标	高血压患者管理率	≥43%	45%	3	3	
		数量指标	2型糖尿病患者管理率	≥41%	41%	3	3	
		数量指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
		数量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
		数量指标	麻风病按规定随访到位率	≥90%	100%	3	3	

	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100%	3	3	
	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥92%	95%	3	3	
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	4	4	
	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	85%	4	4	
	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	90%	4	4	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	4	4	
	质量指标	地方病核心指标监测率	≥90%	90%	4	4	
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥90%	100%	4	4	
	质量指标	开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%	100%	3	3	
项目效益 (20分)	社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	降低	降低	10	10	
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	92%	10	10	
总分					100	100.00	

## 五、绩效评价结果及应用

根据市财政局《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2 号）提出的绩效评价工作要求，对 2021 年基本公共卫生补助项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为 100 分，评定等级“优”。

下一步，我委将把绩效评价结果适时公开，并将绩效评价过程中发现的问题在一定范围内通报，进一步促进基层工作能力提升。并将绩效评价结果与经费拨付挂钩，初对国家基本公共卫生服务项目资金进行精细化测算，测算方案合理，年底根据绩效评价结果，按照完成项目数量、质量进行资金分配，对绩效考核结果进行排名，奖优罚劣，在资金分配中明确绩效考核奖惩情况。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

目前，项目绩效评价工作仍以现场评价为主，人力、物力成本较大，绩效评价工作受到时间等因素的限制，抽取的样本量比较小，对整体工作的代表性欠佳，评价结果可能会存在偏差。建议下一步以信息化评价作为日常工作的常态化监督手段，采用信息化手段和现场相结合的评价模式，提高绩效评价效率。

（一）加强基层医疗卫生机构绩效评价。各基层医疗机构要制定符合标准且与实际工作相符的资金测算方案、绩效评价方案，加强对内部人员及村卫生室（社区卫生服务站）的绩效评价，并将评价结果与补助资金相挂钩，加大绩效评价结果应用力度，切

实发挥好绩效评价指挥棒作用。严格执行各项评价制度，进一步完善激励机制。

（二）强化培训。各基层医疗机构进一步完善人员培训工作计划，加强基本公共卫生服务规范培训，努力提高基层基本公共卫生服务工作人员理论水平和服务能力，提高项目工作的规范性。加强医务人员信息系统使用培训，确保所有医务人员均能熟练掌握信息系统各项功能。积极向居民宣传档案开放方式，推进电子健康档案向居民开放，提高居民获得感和感受度。

（三）健全专业公共卫生机构指导体系。充分发挥疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生中心、卫生监督协管等专业机构的专业优势，对专业机构赋职赋能，调动专业机构的工作积极性，加强专业公共卫生机构对基本公共卫生服务技术指导、督导作用，做好项目的质量控制。

（四）做好项目宣传。针对本辖区知晓率和满意度较低的项目和人群，采取丰富多彩的宣传形式，加强项目宣传和教育，让群众真正了解自己能够享受到的基本公共卫生服务项目内容，吸引群众主动参与项目实施。