

# 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 关于 2021 年度部门决算信息公开



王伟 23/8

## 第一部分：部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况

## 第二部分：2021 年部门决算公开表

- (一) 2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）
- (二) 2021 年收入决算表（公开 02 表）
- (三) 2021 年支出决算表（公开 03 表）
- (四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- (五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- (六) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- (七) 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- (八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- (九) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

## 第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

# 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

## 第一部分：部门基本情况

(一) 部门主要职责：贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施；协调推进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、任务、措施的建议；组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测；负责卫生应急工作，组织指导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；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作；围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，协助做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接，帮助营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡发展和家庭和谐发展；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典；协助市级相关部门做好职责范围内的公共卫生的监督管理；制定全区医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施；指导全区卫生健康工作；制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展；协助市红十字会开展日常工作；承担开发

区党工委·铁山区委、开发区管委会·铁山区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(二)机构设置情况:本单位机构数1个,年末实有干部职工在岗人员14人,其中在职在编人员10人(行政编3人,机关工勤0人,非参公事业编7人),长期聘用人员1人,区聘人员3人,退休人员11人。

## **第二部分：2021年部门决算公开表**

9张表详见文档后附件表格。其中:表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表,原因是我部门无此项内容。

## **第三部分：部门2021年部门决算情况说明**

### **(一)收支总体情况说明**

2021年度决算总收入合计1,751.19万元,比上年度4,250.37万元减少2,499.18万元,变动原因主要是:2021年其他收入较2020年减少2,383.98万元。较年初预算1,609.23万元(不含年初结转结余的“一般公共预算财政拨款”年初预算47.14万元)增加141.96万元,主要是新增项目收入。其中:财政拨款收入1567.11万元,占总收入的89.49%。其他收入184.09万元,占总收入的10.51%。

2021年度决算总支出合计1,815.26万元,比上年4,254.27万元减少2,439.01万元,主要原因:2020年因突发新冠疫情,

全年应急性抗疫支出激增，2021年疫情相对稳定，抗疫支出大幅减少。较年初预算1,656.37万元增加158.89万元，主要是基本支出决算248.60万元较年初预算198.70万元增加49.90万元；项目支出决算1,566.67万元较年初预算1,457.67万元增加109万元。其中：基本支出248.60万元，占总支出的13.69%，项目支出1566.67万元，占总支出的86.31%。

## （二）决算收入支出增减变化情况说明

1. 2021年度决算收入合计1,751.19万元，比上年度4,250.37万元减少2,499.18万元，主要是：

（1）一般公共预算财政拨款收入本年度1,567.11万元，比上年度1,135.31万元增加431.80万元，主要原因：2021年新增精准扶贫（乡村振兴）项目收入493.68万元。

（2）政府性基金预算财政拨款收入本年度0万元，比上年度547万元减少547万元，主要原因：2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，2020年政府性基金预算财政拨款（抗疫特别国债支出）547万元。

（3）其他收入本年度184.09万元，比上年度2,568.06万元减少2,383.98万元，主要原因：2021年度其他收入包括专项转移支付的精准扶贫（乡村振兴）资金127.14万元和代管奖金收入56.94万元（包括退休职工计划生育奖励56.35万元与预留疫情常态化经费0.59万元）。2020年其他收入包含铁山区财政拨款收入792.02万元（2021年铁山区财政拨款收支130.15万

元由区财政代列支，单位不列支）；专项转移支付的各类精准扶贫资金 747.27 万元；社会抗疫捐款 650.68 万元及其他各类防疫抗疫、应急处置资金 378.09 万元。

2021 年度决算收入合计 1,751.19 万元，较年初预算 1,609.23 万元（不含年初结转结余的“一般公共预算财政拨款”年初预算 47.14 万元）增加 141.96 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入决算 1,567.11 万元较年初预算 1,609.23 万元减少 42.12 万元；其他收入决算较年初预算增加 184.08 万元，主要是专项转移支付的乡村振兴（精准扶贫）资金 127.14 万元；代管资金企业退休职工计划生育奖励 56.35 万元。

2. 2021 年度决算支出合计 1,815.26 万元，较上年 4,254.27 万元减少 2,439.01 万元，主要是：

（1）基本支出 248.60 万元，比上年 210.92 万元增加 37.68 万元。变动原因为：

- ①红十会与卫健局合并办公，增加 2 人。
- ②人员工资调整。

（2）项目支出 1,566.67 万元，比上年 4,043.35 万元减少 2,476.68 万元，变动原因为：

①2021 年无政府性基金预算财政拨款收入，相应亦无政府性基金支出；2020 年政府性基金支出（抗疫特别国债支出）547 万元。

②2021 年铁山区财政拨款收支 130.15 万元由区财政代列支，单位不列收支；2020 年单位列支铁山区财政拨款收支 792.02

人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离退休费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。其中：人员经费支出 223.75 万元，较上年 181.28 万元增加 42.47 万元，增幅 23.43%。主要原因为：区红十字会与卫健局合并办公，增加 2 人；人员工资调整，养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加。

日常公用经费支出 24.84 万元，较上年 29.64 万元下降 4.80 万元，降幅 16.19%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### （六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 0 万元，较年初预算 0.80 万元减少 0.80 万元，原因是实际工作中未发生公务接待费用。与上年决算数增持平。其中：

1. 因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0，与年初预算

数持平，与上年决算数持平。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 0 辆，与年初预算数持平，与上年决算数持平，原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，较年初预算持平，原因是车改后单位无公务车；与上年决算数持平，原因车改后单位无公务车。

3. 公务接待费 0 万元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人，较年初预算 0.80 万元减少 0.80 万元，原因是 2021 年度未发生公务接待；与上年决算持平，原因：2021 年度与 2020 年度均未发生公务接待。

#### （七）机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 24.84 万元，与 2021 年预算 22.76 万元相比增加 2.08 万元，原因是：区红十字会与我局合并办公，增加机关运行费用。与上年决算数 29.64 万元相比减少 4.80 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。

#### （八）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 30.90 万元，其中：工程

万元。

③2021年专项转移支付精准扶贫（乡村振兴）支出127.14万元；2020年专项转移支付各类精准扶贫支出747.27万元，2021年较2020年减少620.13万元。

④2021年代管资金支出121.01万元；2020年代管资金459.87万元、社会保障资金支出519.99万元，主要系防疫抗疫、应急处置支出。2021年代管资金支出较2020年减少858.85万元。

⑤2021年财政拨款项目支出1,318.51万元；2020年财政拨款项目支出951.43万元，2021年度财政拨款项目支出较2020年度多367.08万元，主要系2021年较2020年多精准扶贫（乡村振兴）项目支出493.68万元；2021年较2020年少肺炎疫情防控省级补助资金30万元、2021年较2020年少中央医疗服务与保障能力提升补助资金40万元、2021年计划生育补助资金25.15万元较2020年中央省市计划生育补助资金60万元少34.85万元、2021年较2020年少电子证照项目14.60万元、2021年较2020年少医保系统对接发生补助资金6.40万元等。

2021年决算支出合计1,815.26万元，较年初预算1,656.37万元增加158.89万元，主要是基本支出决算248.60万元较年初预算198.70万元增加49.90万元，其中：决算人员经费支出223.75万元较年初预算175.94万元增加47.81万元，主要是年度单位人员增加，人员工资调整；项目支出决算1,566.67万元较年初预算1,457.67万元增加109万元，主要是专项转移支付

的乡村振兴（精准扶贫）资金 127.14 万元。

### （三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,567.11 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，其中：一般公共预算拨款 1567.11 万元。

2021 年财政拨款支出总计 1,567.11 万元，按支出性质分类：基本支出 248.60 万元，项目支出 1,318.51 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中：一般公共预算拨款 1,567.11 万元。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 1,567.11 万元，与年初预算 1,656.37 万元相比减少 89.26 万元，原因是：一般公共预算财政拨款项目支出较预算有所压减。与上年决算数 1,162.35 万元相比增加 404.76 万元，主要原因是：2021 年度增加扶贫专项资金支出 493.68 万元；减少计生经费支出 84.94 万元。其中：社会保障和就业支出 120.65 万元；卫生健康支出 952.78 万元；农林水支出（扶贫）493.68 万元。

### （五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 248.59 万元，较上年 210.92 万元增加 37.67 万元，增幅 17.86%，主要原因为：人员增加；人员工资调整，养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加。

类 0 万元，其他委托业务服务费等服务类 20 万元，计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类 10.90 万元。政府采购授予中小企业合同总额 30.90 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 30.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 45.41 万元，较年初预算 30.90 万元增加 14.51 万元，主要原因：本年度工作需要，根据实际情况安排采购。其中：工程类 0 万元、服务类 0 万元、货物类 45.41 万元。政府采购授予中小企业合同总额 45.41 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 45.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）118.69 万元。

#### （十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支。

## 预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 17 个（50 万元以上的重点绩效项目 5 个），分别为：1、严重精神障碍高风险患者监护人补助 120.65 万元；

2. “八类”从业人员预防性健康检查 67.57 万元；

3. 突发公共卫生事件应急处理 232.26 万元；

4. 基本公共卫生服务 159.32 万元（其中 148.54 万元由财政局直接拨付卫生院和卫生服务中心，本级 10.78 万元）；

5. 重大公共卫生专项 42.39 万元；

6. 计划生育服务经费（开发区）231.33 万元；

7. 企业退休职工奖励 64.75 万元（其中市卫健下拨 56.35 万元）；

8. 21 年计划生育经费补助资金 44.12 万元；

9. 爱国卫生专项 7 万元；

10. 120 急救工作经费 8 万元；

11. 卫生管理经费 16 万元；

12. 红十字会工作经费 1 万元；

13. 乡村医生基药补助经费 158.4 万元（直接下拨卫生院 148.4 万元，本级 10 万元）；

14. 村卫生室运行费（开发区）37.6 万元（直接下拨卫生院）；

15. “三个一批”全科医生工作经费 10 万元；
16. 精准扶贫（乡村振兴）620.8 万元（其他资金 127.14 万元，本项目资金是从农村农业局调入本局）；
17. 乡村卫生服务一体化 212.25 万元（直接下拨卫生院 196.25 万元，本级 16 万元）；
18. 2020 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 40 万元；
19. 市级重点项目前期工作专项补助 23 万元；
20. 创建国家社区卫生服务中心等级评审 1.14 万元等 17 个项目。资金 1566.67 万元（其中：一般公共预算拨款 1318.5 万元，其他资金 184.09 万元，上年结余结转 64.15 万元），占一般公共预算项目支出总额的 84.16%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 97.5 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 1869.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1869.57 万元。执行数为 1849.3 万元（其中基本公卫 148.54 万元、乡村医生基药补助 148.4 万元，村卫生室运行经遇 37.6 万元，乡村卫生服务一体化 196.25 万元直接下拨卫生院和卫生服务中心），完成预算 98.92%。主要产出和效益（附件自评表、自评报告）：

### 3. 绩效评级结果应用情况

#### ① 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

#### ② 部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

附：6 个项目绩效评价自评表

项目 1：严重精神障碍患者监护人补助

## 附件 2

# 2021 年度严重精神障碍患者监护人补助 项目自评表

单位名称: 卫生健康局

填报日期: 2022 年 5 月 10 日

项目名称		严重精神障碍患者监护人补助					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	120.64	120.64	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	严重精神障碍高风险患者 监护人补贴人数(按公安、 政法委核定人数)		≥561人以上	551人	7.4
		成本指标	严重精神障碍高风险患者 监护人补助金额(按公安、 政法委核定人数)		120.64	120.64	7.5
质量指标	严重精神障碍高风险患者		≥95	≥95	7.5		

			管理率			
		时效指标	突发事件及时处置率	≥98	≥98	7.5
	效益 指标	社会效益 指标	减少精神病人状况严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生	有效改善	有效改善	20
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	长期	20
		.....				
		.....				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	精神病人监护人满意度	≥95%	≥95%	10
		.....				
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 2

## 2021 年度“八类”从业人员预防性健康检查 项目自评表

单位名称： 卫生健康局

填报日期： 2022.05.10

项目名称		“八类”从业人员预防性健康检查					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	68.5	67.57	98.6	19.72	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (35 )	数量指标	体检人数		8563	8446	11.8
		质量指标	八类从业人员传染病传播		0人/次	0人/次	12
	效益 指标	成本指标	每人体检费标准		80元/人	80元/人	11
		社会效益 指标	做好疾病预防传播		辖区	辖区	17.5

	(35)	...社会效益指标...	可持续影响指标	做好八类人员应检尽检	长期	17.5
		.....				
		.....				
	满意度指标(10)	具体指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10
		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分	99.52					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	加大力度做好辖区“八类”从业人员预防性健康体检，督促医疗机构将体检工作落到实处，认真做好各项健康检查					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 项目 3

### 附件 2

## 2021 年度突发公共卫生事件应急处理项目 自评表

单位名称：开发区·铁山区卫生健康局

填报日期：

项目名称	突发公共卫生事件应急处理			
主管部门		项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	231.66	231.66	100%	20	
年度 绩效 目标1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	重点人员免费核酸检测人数		46121人	46121人	10
		成本指标	设备购置金额		790860	790860	10
		成本指标	重点人员免费核酸检测		1051760	1051760	10
		成本指标	处理隔离点医疗废弃物		144841	144841	10
		时效指标	密接次密接人员一经发现及时送达隔离点		应送尽送	应送尽送	10
	效益 指标	社会效益 指标	健康知识知晓率		≥85%	≥85%	10
		社会效益 指标	预防为主,防治结合		长期	长期	10
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	具体指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
.....							
年度 绩效 目标2							

.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 4

附件 2

## 2021 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：卫生健康局

填报日期：2022.05.10

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	159.32	159.32	100	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	人均基本公共卫生服务费 (元/人)		7.4/人	7.4/人	10
		数量指标	适龄儿童疫苗接种率		≥90%	≥90%	10
		数量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%	10
		数量指标	健康教育培训人次数		200人/3次	208人/3次	10
		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%	≥84%	10
		成本指标	实际资金到位率		100%	100%	10

	质量指标	老年人健康管理率	70%	70%	10	
		质量指标	资料收集汇总分析率	≥95%	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	≥85%	≥85%	10
		.....				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生满意度	≥85%	≥85%	10
		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目资金每年通过对卫生医疗机构考核后，按考核结果由财政局直接拨付卫生医疗机构					
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 项目 5

### 附件 2

# 2021 年度重大公共卫生服务项目自评表

单位名称: 卫生健康局

填报日期: 2022.05

项目名称	重大公共卫生服务			
主管部门		项目实施单位	卫生健康局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	42.39	42.29	99.76	19.95	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	辖区常住人口		213851	213851	10
		质量指标	免疫规划疫苗接种率		90%	90%	10
		成本指标	重大公共卫生经费		42.39万元	42.29万元	10
		时效指标	疫苗接种及时率		90%	90%	10
	效益 指标	社会效益 指标	预防为主, 防治结合		长期	长期	15
		可持续影 响指标	提高居民健康知识知晓率		85%	90%	15
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	具体指标	社会公共或服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
.....							
年度 绩效 目标2							
.....							
总分	99.95						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 6

附件 2

## 2021 年度计划生育服务经费项目自评表

单位名称: 卫生健康局

填报日期: 2022.05.10

项目名称		计划生育服务经费(开发区)					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	231.33	231.33	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
1	产出指标	数量指标	育龄妇女免费四术服务		≥85%	≥85%	6
		数量指标	免费环情孕情监测		2次/育龄妇女年	2次/育龄妇女年	6

		数量指标	免费婚前医学检查	100%	100%	6
		质量指标	奖扶特扶对象慰问覆盖率	≥85%	≥85%	6
		时效指标	按规定及时发放计划生育特殊家庭奖扶特扶补助资金	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	奖扶特扶对象慰问覆盖率	≥85%	≥85%	10
		社会效益指标	流动育龄群众政策知晓率	≥80%	≥80%	10
		社会效益指标	独生子女特殊家庭奖扶特扶补助资金覆盖率	100%	100%	10
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10
		...				
	年度绩效目标					
2						

.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 项目 7

### 附件 2

# 21 年度改制企业退休职工计划生育奖励项目 自评表

单位名称： 卫生健康局

填报日期： 2022.05

项目名称		改制企业退休职工计划生育奖励					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额 9.14	64.75	708.4	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工人数		80	93	10
		成本指标	符合计划生育奖励政策改制企业退休职工奖励标准		3500	3500	10
		质量指标	符合计划生育奖励政策改制企业退休职工覆盖率		100%	100%	10

		时效指标	及时发放改制企业退休人员奖励	及时发放	及时发放	10
	效益指标	社会效益指标	符合计划生育奖励政策改制企业上年退休职工	应补尽补	应补尽补	15
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15
		.....				
		.....				
		满意度指标	.....			
		具体指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>改制企业退休职工计划生育奖励资金根据上年 8 月至次年 7 月申报的改制企业退休职工人数，区级改制企业和市级、国有改制企业退休职工分别承担，本级改制企业退休职工计划生育奖励每人 3500 元，市级、国有改制企业退休职工承担按区本级承担 30%或不承担分别计算，市级下拨改制企业退休人员奖励资金 56.35 万元，因此预算无法做到 100%精确</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定

量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 项目 8

### 附件 2

# 21 年度卫生管理经费项目自评表

单位名称： 卫生健康局

填报日期： 2022.05

项目名称		改制企业退休职工计划生育奖励				
主管部门		项目实施单位			卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	9.14	64.75	708.4	20
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
绩效	指标			(A)	(B)	得分
目标 1	产出	数量指标	预计符合计划生育奖励政		80	93
						10

(80分)	指标		策改制企业退休职工人数			
		成本指标	符合计划生育奖励政策改制企业退休职工奖励标准	3500	3500	10
		质量指标	符合计划生育奖励政策改制企业退休职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	及时发放改制企业退休人员奖励	及时发放	及时发放	10
	效益指标	社会效益指标	符合计划生育奖励政策改制企业上年退休职工	应补尽补	应补尽补	15
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15
		....				
		....				
	满意度指标	....				
		具体指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
年度绩效目标2						
....						
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>改制企业退休职工计划生育奖励资金根据上年8月至次年7月申报的改制企业退休职工人数，区级改制企业和市级、国有改制企业退休职工分别承担，本级改制企业退休职工计划生育奖励每人3500元，市级、国有改制企业退休职工承担按区本级承担30%或不承担分别计算，市级下拨改制企业退休人员奖励资金56.35万元，因此预算无法做到100%精确</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定

量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 项目 9 附件 2

# 21 年度卫生管理经费项目自评表

单位名称： 卫生健康局

填报日期： 2022.05

项目名称		改制企业退休职工计划生育奖励					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	9.14	64.75	708.4	20	
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效	指标	数量指标	预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工人数		80	93	10
目标 1	产出						
(80)	指标						

分)		成本指标	符合计划生育奖励政策改制企业退休职工奖励标准	3500	3500	10
		质量指标	符合计划生育奖励政策改制企业退休职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	及时发放改制企业退休人员奖励	及时发放	及时发放	10
	效益指标	社会效益指标	符合计划生育奖励政策改制企业上年退休职工	应补尽补	应补尽补	15
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15
		.....				
		.....				
	满意度指标	.....				
		具体指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
	年度绩效目标 2					
.....						
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>改制企业退休职工计划生育奖励资金根据上年 8 月至次年 7 月申报的改制企业退休职工人数，区级改制企业和市级、国有改制企业退休职工分别承担，本级改制企业退休职工计划生育奖励每人 3500 元，市级、国有改制企业退休职工承担按区本级承担 30%或不承担分别计算，市级下拨改制企业退休人员奖励资金 56.35 万元，因此预算无法做到 100%精确</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 10

附件 2

## 2021 年度 120 应急工作经费项目自评表

单位名称: 卫生健康局

填报日期: 2022.05.10

项目名称		120 应急工作经费					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	120 急救车数量		1	1	11
		质量指标	急救车出车及时率		100%	100%	11
		成本指标	120 应急工作经费		8 万元	8 万元	11
		时效指标	缩短患者运转流程		≥20	≥20	11
效益 指标	社会效益 指标	可持续影响指标		持续加强卫 生医疗机构 规范运转	持续加强卫 生医疗机构 规范运转	12	

		社会效益 指标	急救车护理人员抢救及时 率	90%	90%	12
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	12
		.....				
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 项目 11

### 附件 2

# 2021 年度卫生管理工作项目自评表

单位名称: 卫生健康局

填报日期: 2022 年 05 月

项目名称	卫生管理工作			
主管部门		项目实施单位	卫生健康局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	16	16	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	辖区社区卫生服务中心、卫生院数量		5	5	10
		数量指标	村卫生室数量		102	102	10
		质量指标	提高基层医疗机构服务能力		80%	85%	10
		成本指标	卫生管理工作经费		16万元	16万元	10
	效益指标	社会效益指标	疾病防治、防控覆盖率		90%	90%	30
		.....					
		.....					
	满意度指标	具体指标	受益公众满意度		90%	90%	10
		.....					
年度绩效目标2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 12

附件 2

## 2021 年度红十字会项目自评表

单位名称：卫生健康局

填报日期：2022.05

项目名称		红十字会经费					
主管部门		项目实施单位					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1	1	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	志愿者培训次数		3	3	15
		成本指标	红十字会经费		1	1	15
		.....					
	.....						
效益 指标	社会效益 指标	宣传政策群众知晓率		≥85%	≥85%	20	
	社会效益	提高志愿者救灾能力		70%	70%	20	

		指标				
		.....				
		.....				
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10
		.....				
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 13

## 2021 年度乡村医生基药补助项目自评表

单位名称： 卫生健康局

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称	乡村医生基药补助（开发区）				
主管部门		项目实施单位		卫生健康局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
(20 分)	年度财政	158.4	158.4	100%	(20 分*执行率) 20

		资金总额				
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药	100%	100%	7.5
		数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	7.5
		数量指标	村卫生室处方书写合格率	≥85%	≥85%	7.5
		成本指标	乡村医生基药补助	158.4 万元	171.28	7.5
	效益 指标	社会效益 指标	国家基本药物制度在基层保持实施	中长期	中长期	20
		社会效益 指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20
		.....				
		.....				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	10
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目资金每年通过考核后由财政局直接拨付医疗机构
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 14

附件 2

## 2021 年度村卫生室运行费项目自评表

单位名称：卫生健康局

填报日期：2022.05

项目名称		村卫生室运行费（开发区）					
主管部门					项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	37.6	37.6	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	村卫生室数量		102	102	11
		质量指标	村卫生室覆盖率		100%	100%	11
		时效指标	及时拨付村卫生室经费,保障村卫生室正常运行		长期	长期	11
		成本指标	每个村卫生室每年经费		3686	3686	11
效益 指标	社会效益 指标	保障村卫生室正常运行		长期	长期	12	

		社会效益 指标	村卫生室服务能力	持续提升	持续提升	12
		.....				
		.....				
	满意度指 标	具体指标	受益村医满意度	95%	95%	12
		.....				
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目资金由财政直接拨卫生院，由卫生院付村卫生室					
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 15

附件 2

## 21 年度“三个一批”全科医生工作经费项目自评表

单位名称：卫生健康局

填报日期：2022.05

项目名称	“三个一批”全科医生工作经费			
主管部门		项目实施单位	卫生健康局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	18.5	10	54%	10.8	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	大学生全科医生委培人数		37	52	13
		质量指标	提高大学生全科医生委培生人才队伍建设		80%	80%	13
		成本指标	大学生委培缴费补助标准每人每年		5000	5000	13
		时效指标	及时支付学费生活费		见票付款	见票付款	13
	效益指标	社会效益指标	提高村卫生室医生服务能力		80%	80%	14
		.....					
		.....					
	满意度指标	具体指标	受益委培生满意度		85%	85%	14
		.....					
年度绩效目标2							
.....							
总分	90.8						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>委培费是每人每年1万元，上级补助5000元，本级补助5000元，付款是通过上级部门与学校联系付款，因此委培费未能及时支付</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>多与学校联系，及时支付委培生费用</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 16

附件 2

## 21 年度乡村振兴（巩固脱贫成果）项目自评表

单位名称：卫生健康局

填报日期：2022.05

项目名称		乡村振兴（巩固脱贫成果）				
主管部门		项目实施单位			卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	493.68	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	贫困人口补充商业医疗保险人数	14491 人	14491 人	10
		数量指标	家庭医生签约人数	155021 人	155021 人	10
		数量指标	卫生院升级改造个数	4	4	10
		质量指标	医保兜底覆盖率	困难人口全 覆盖	困难人口全 覆盖	10
	成本指标	贫困人口补充商业医疗保		200 元/人年	200 元/人年	10

			险			
	效益 指标	社会效益 指标	巩固了脱贫攻坚成果,有效 衔接推进了乡村振兴工作	保障脱贫人 口在就医方 面应享受的 政策	保障脱贫人 口在就医方 面应享受的 政策	10
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定	防止因病致 贫、因病返贫	防止因病致 贫、因病返 贫	10
		.....				
		.....				
	满意 度指 标	具体指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10
		.....				
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本项目资金是通过农村农业局按具体需求资金调入</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 17

附件 2

## 21 年度乡村卫生服务一体化项目自评表

单位名称: 卫生健康局

填报日期: 2022.05

项目名称		乡村卫生服务一体化					
主管部门		项目实施单位			卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	212.25	212.25	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	村卫生室个数		102	102	10
		数量指标	在岗村医养老补助人数		135人	135人	10
		成本指标	村卫生室维修		10万元	16万元	10
		质量指标	补助资金到位率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	农村居民享受基本公共卫生和基本医疗服务		长期	长期	15
社会效益		乡村医生养老保障		应保尽保	应保尽保	15	

		指标				
		.....				
		.....				
	满意	具体指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
	度指	.....				
标						
年度						
绩效						
目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 自评报告

附件 3

### 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

#### 财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称: 基本公共卫生服务

项目单位: 卫生健康局

主管部门:

评价机构: 自评

2022 年 05 月

## 一、项目概况和资金使用管理情况

### （一）项目立项背景和依据。

国卫基层发〔2019〕52号，原基本公共卫生服务内容：依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、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置、卫生监督协管等12类项目。在开展儿童健康管理过程中，落实国家卫生健康委办公厅关于《做好0--6岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》(国卫办妇幼发〔2019〕9号)，规范开展0-6岁儿童眼保健和视力检查有关工作，加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

新划入基本公共卫生服务内容。按照《方案》要求,2019年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。对于新划入基本公共卫生服务的内容，将地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测等3项重点工作按项目单列，明确资金和任务；其他疾病预防控制、妇幼健康服务、老年健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、卫生应急队伍建设、人口监测与计划生育服务、健康素养促进等工作。

### （二）项目资金来源和使用情况。

本项目资金来源。本级财政预算资金。本年本级财政预算资金 159.32 万元，到位率 100%，全部用于基本公共卫生支出。

### （三）项目实施情况。

开发区·铁山区辖区内有 4 家卫生院和 1 家社区卫生服务中心，102 个村卫生室和 4 个社区卫生服务站。这些基层医疗卫生机构充分发挥了服务职能，为全区 21.54 万城乡居民提供基本公共卫生服务。

1. 项目资金预算。2021 年财政预算基本公共卫生服务项目经费总额 159.32 万元。

2. 项目资金到位。2021 年度基本公共卫生项目专项资金经费 159.32 万元，截至 2021 年 12 月，财政将上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构项目实施单位。

3. 项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了基本公共卫生服务绩效考核方案，项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨 50%，下半年考核结算”的方式进行拨付。

4. 项目资金管理。主管部门制定了基本公共卫生服务补助经费管理办法，制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专账核算，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。2021 年公共卫生服务项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项

目工作中。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### （一）项目绩效目标。

2021年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全区人民身体健康。

### （二）项目绩效评价目的。

评价项目资金使用取得的社会效益和人民群众的满意度。

### （三）绩效分析。

#### 1. 加强组织领导，统一思想认识

（1）区卫健局成立基本公共卫生服务项目管理领导小组，主要负责人任组长，并成立项目管理办公室，负责研究制定本级项目管理政策，统筹协调解决工作中遇到的重大问题，开展项目监督检查。

（2）各卫生院（中心）相应成立项目领导小组，主要负责人亲自抓，分管领导具体抓，对辖区内基本公共卫生服务项目的组织管理和绩效负责，明确院科两级目标任务，明确项目包保，分片分村包保。具体负责落实基本公共卫生服务项目工作任务。

#### 2. 抓好队伍建设，加强项目培训

（1）抓好项目队伍建设。成立了基本公共卫生服务项目专家库，由主要领导任组长，邀请市疾控中心、市妇幼保健院、市健康教育所、市卫生计生综合监督执法局、市结核病防治院业务骨干为成员，定期或不定期下基层督导指导，切实发挥市级业务

技术指导作用。做到各级项目管理机构各司其职，全力推进项目实施。

(2) 加强项目培训。为了提升各基层医疗卫生机构的服务水平，我区以《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)为蓝本，对各基层医疗卫生机构医务人员及公卫人员进行全员培训，培训3天共200余人参加。确保从事基本公共卫生服务项目人员都能熟练掌握规范、相关知识和技能。培训过程，始终围绕“规范”中的各类标准进行解读，要求公卫人员对照标准有序开展工作。

### 3. 工作指标完成情况

(1) 居民健康档案。各单位以重点人群为切入点，采取入户建档、就诊时建档等形式，及时为居民建立了健康档案，并同步开展电子档案录入工作。2021年度全区累计建立城乡居民电子健康档案201153份，城乡居民电子健康档案建档率93%。

(2) 健康教育。针对健康教育基本知识和常见疾病的防治、优生优育及辖区重点健康问题等内容，通过设立宣传栏、印制和发放宣传资料及举办健康知识讲座、开展卫生日宣传等形式广泛开展健康教育宣传。健康教育完成规定的任务，全年各机构共举办健康知识讲座682次；更新健康教育宣传栏913次；积极开展“世界家庭医生日”、“高血压日”、“糖尿病日”等相关主题的专题宣传咨询活动，开展公众健康咨询54次，发放健康教育资料231056份。

(3) 预防接种。免疫规划能够按照《规范》要求开展，疫苗的冷链运转正常，并且按时、保质、保量、安全有效地为全区

适龄儿童接种。预防接种管理 16850 人，接种 33077 针次。

(4) 孕产妇和儿童健康管理。各单位积极开展孕产妇保健和 0-6 岁儿童健康管理。全区已管理 0-6 岁儿童 11695 人，管理率 90%；孕产妇 13 周前建册并接受管理 1573 人，早孕建册率 90%；产后 28 天内接受产后访视 1579 人，产后访视率 90%。

(5) 慢性病管理。对高血压、糖尿病建立健康档案，提供个性化的健康教育和分类干预。全区高血压患者管理任务数 15940 人，已管理高血压患者 17136 人，规范管理率 67%，最近一次随访血压达标 10796 人，血压控制率 63%；糖尿病患者管理任务数 4104 人，已管理糖尿病患者 4794 人，规范管理率 65%，最近一次随访空腹血糖达标 2877 人，血糖控制率 60%。

(6) 老年人健康管理。各单位结合实际积极开展老年人健康管理服务，结合实际采取多种形式为 65 岁以上老年人开展免费健康体检及中医体质辨识服务。全区老年人共 19580 人，接受老年人管理 15513 人，老年人健康管理率 79%，接受中医体质辨识服务 17451 人，老年人中医药健康管理率 89%。

(7) 严重精神障碍患者管理。各单位积极开展严重精神障碍患者的登记管理、随访和康复指导工作。辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者 1198 人，规范管理 1124 人，规范管理率 93%。

(8) 肺结核管理。各单位能够按照肺结核患者管理规范开展肺结核管理工作，能够较好的完成上级下发的任务。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊的肺结核患者 71 人，已管理 71 人，

肺结核患者管理率 100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者 74 人，规则服药 74 人，规则服药率 100%。

(9) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。全区登记传染病病例数 106 例，网络报告的传染病病例数 106 例，传染病疫情报告率 100%，报告及时率 100%。

(10) 卫生监督协管。全区建立协管服务单位工作档案 231 家，发现事件或线索 60 次，报告率 100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 927 次。

(11) 家庭医生签约。全区组建家庭医生团队 31 个，常住人口签约 104276 人，签约率 48%，重点人群签约率 80%；建档立卡贫困人口签约 15388 人，签约率 100%；残疾人家庭医生签约 5793，签约率 80%。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### (一) 主要经验及做法

基本公共卫生服务项目绩效评价工作，可保障项目资金及时拨付，加快资金执行进度；进一步完善各基层医疗机构实施国家基本公共卫生服务的管理工作；提高基本公共卫生服务质量，提高人民群众健康知识知晓率，提高人民群众健康水平。

#### (二) 存在的问题和建议

##### (1) 主要问题

1. 信息化建设薄弱。基本公共卫生服务内容多、工作量大，建立居民健康档案、慢性病随访、体检等环节，涉及到大量的纸

质资料保存、录入。信息化建设薄弱，信息不能共享，基层工作繁忙、效率低、流程不规范等问题，导致了公卫工作查体、服务等工作流于形式，居民获得感差。

2. 专业技术队伍不稳定。基层医疗卫生机构从事公共卫生服务项目的专业技术人员流动性大，经常存在业务培训熟练后，人才又流失的现象。

3. 妇保管理难度大。由于部分孕妇在妇幼保健院和爱康医院体检，孕妇配合度不够，爱康医院体检结果未反馈孕妇，妇保管理指标难以完成。

## （2）工作计划

1. 加大信息化投入，做好居民健康档案、家庭医生签约、HIS、医疗机构各类诊疗数据等互联互通，促进医卫一体化，力争 2022 年底取消纸质档案，实时更新电子档案，确保及时、真实、规范。

2. 加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。积极组织各专业机构专家对全区公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。从各卫生院（中心）公卫人员中选拔出责任心强、专业素质高、工作成绩突出的优秀人员进行重点培养，承担本单位公共卫生服务日常技术指导、监督检查等职能。

3. 加强信息共享，与上级孕妇体检机构积极沟通，打开孕妇体检相关信息共享渠道。

**四、其他需说明的问题：无**

## 自评报告

附件 3

### 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

#### 财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称: 计划生育服务经费

项目单位: 区卫生健康局

主管部门:

评价机构: 自评

2022 年 5 月

## 一、项目概况和资金使用管理情况

### （一）项目立项背景和依据

1. 根据《省卫生计生委关于落实独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚恤金政策的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕3号）文件的规定：对独生子女死亡，且符合国家计划生育特别扶助条件（女方年满49周岁，丧偶男方须年满49周岁）、夫妻一方或双方户籍在我省行政区域内的家庭进行一次性的补助，发放标准为1万元每户。

2. 根据《关于开展计划生育特殊家庭住院护理补贴保险工作的实施意见》（黄卫生计生发〔2018〕6号）文件的规定：为我市的计划生育“失独”和伤残家庭父母购买保险，基本标准为300元每人每年。保险费用由各县市卫生计生局承担。

3. 根据《省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（鄂政办发〔2015〕81号）的要求：

（1）加大经济扶助力度，对年满49周岁的独生子女死亡家庭夫妻的特别扶助金标准提高到每人每月750元、独生子女伤残家庭的特别扶助金标准提高到每人每月580元，由省市县财政各承担50%。（2）落实养老保险补贴，对计划生育特殊家庭中经核定的特困家庭夫妻及其伤残子女参加城乡居民养老保险的，按每人每年不低于100元的标准给予缴费补贴，由县级财政承担。

### （二）项目资金来源和使用情况

本项目资金来源为财政预算，按计划生育独生子女家庭各项

政策补助，日常各项工作所需经费列入计划生育项目预算。本年财政预算 231.33 万元，到位率 100%，本项目资金全部用于计划生育服务支出。

### （三）项目实施情况

1. “四权分离”管理机制运行情况。一是严格执行“四权分离”制度。开发区·铁山区严格按照两项制度的要求，实施“四权分离”制度。每年按照对象申请，社区（村）初审、镇（街、管理区）复审上报开发区·铁山区卫健局审核后录入系统，对不符合政策对象及时退出。通过张榜公示、逐级审核、群众举报、社会监督等措施并举，确保政策执行的公平性。二是规范资金筹措拨付和监督管理。业务科室提出资金使用计划，局机关向财政提出资金，并通过财政局代发银行账户直接拨付给代发银行。三是代发机构严格发放程序。银行按照区卫健局提供的名单和银行账号，将扶助金及时足额发放到个人账户，并将发放情况反馈给卫健局。四是完善社会监督。区、镇（街、管理区）、社区（村）每年对奖扶对象进行公示，鼓励群众参与监督。

2. 目标对象无虚报、错报、漏报等现象。

3. 目标人群进入、退出动态监测。每年各镇（街、管理区）对上年度死亡人员进行申报，区级在系统中退出。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### （一）项目绩效目标

1. 育龄妇女免费四术服务、育龄妇女免费检查率
2. 免费环情孕情监测

3. 奖扶特扶对象慰问、独生子女特殊家庭奖扶特扶补助资金覆盖率

#### (二) 项目绩效评价目的

为更好使用财政资金，为育龄妇女和计划生育特殊家庭服务。

#### (三) 绩效分析

1. 本年财政预算资金 231.13 万元，实际拨款 231.13 万元。

2. 本年对计划生育家庭分春节、端午、中秋进行慰问，慰问计划生育特殊家庭等 25.5 万元。计划生育特殊家庭公交补助 1.68 万元，计划生育特殊家庭住院护理补贴保险费 2.49 万元，计划生育特殊家庭奖扶特扶补助本级资金 31.35 万元。

3. 本年拨付村镇街道计划生育各项经费 139.8 万元。

#### (四) 评价结论和总体绩效目标完成情况

在单位自我评价的基础上，经我局核实，对项目单位落实 2021 年度计划生育服务专项资金进行了综合评定，认为专项资金使用规范、资金使用效率明显，成效显著。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 政策宣传到位。按照计划生育“两项制度”规定，我局通过各种渠道宣传政策，利用《计划生育户外公布栏》公开申报程序，最大范围方便群众开展申报工作。及时组织各级计生干部学习计划生育政策法规，及时传达个别情况特殊处理方法，让各级干部懂政策、会操作，让“两项制度”对象申报准确、申报及时。

(二) 程序规范到位。按照国家、省、市相关要求，每年 11

月开始深入社区（村）户开展“两扶制度”核实申报和年度审核工作，协助群众准备申报资料，方便群众及时申报。区级及时组织人员进行督查，减少或避免“两扶制度”落实中的失误。同时，统一印制了档案袋，规范档案资料和管理。规范资金发放，将两扶资金直接打入个人账户。切实保护群众的合法权益。

（三）关怀服务到位。严格落实《省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（鄂政办发[2015]81号）文件要求，每年春节、端午节、中秋节对特殊困难家庭按照 200、200、500、标准进行慰问，比照城区发放乘车卡的标准，给每位对象发放乘车补贴金 800 元。确定各乡镇卫生院为计划生育特殊家庭“绿色通道”，提供便利服务，实行优先诊疗服务，全部对象均纳入家庭医生签约服务。

#### （四）存在的问题及原因分析

2021 年我单位的预算支出严格执行专款专用，未存在较大问题。

#### 四、其他需说明的问题

自评报告

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告  
(2021年度)

项目名称: 乡村医生基药补助

项目单位: 区卫生健康局

主管部门:

评价机构: 自评

2022年5月

## 一、项目概况和资金使用管理情况

### （一）项目立项背景和依据。

根据开发区管委会办公室关于转发<开发区村卫生室实施国家基本药物制度工作方案>的通知》（黄开管办发【2011】32号）、《开发区管委会办公室转发开发区财政局等部门关于<开发区基层医疗卫生机构绩效考核实施办法（试行）>的通知》，2012年3月21日开发区管委会专题会议纪要（8）：关于实施国家基本药物制度的乡村卫生室补助问题，会议原则同意按照1万元/人/年的标准落实乡村医生基药补助。

### （二）项目资金来源和使用情况：

1. 本项目资金来源为财政预算，本年财政预算乡村基药补助资金158.4万元。

2. 本年乡村基药补助资金到位158.4万元，到位率100%，已使用158.4万元，全部用于乡村基药医生基药补助。

### （三）项目实施情况。

1. 统一配备和使用基本药物。各基层医疗机构所有药品统一实施网上集中采购，一是实施药品零差率销售是一条高压线，都必须遵守，不得触碰；二是实行所有药品网上集中招标采购是一条高压线，各基层医疗机构不能越界。由卫健局进行把关，不是网上采购的药品，不予预支药品采购费用，从实施国家基本药物情况看，各基层医疗机构网上采购和药品零差率销售已严格执行。

2. 组织实施绩效评价。严格省、市卫生计生委的要求，认真

组织各单位开展绩效评价工作。工作布置会后，通过电话、网络等多种方式对各单位提出的问题进行了解答，统一了认识，明确了标准，保障了绩效评价的顺利实施。

3. 收集汇总认真核实。各项目单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报了绩评报表，形成评价报告。根据项目实施单位绩效评价情况，逐一检查核实，在此基础上形成了全区绩效评价报告。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### （一）项目绩效目标。

1. 各乡村卫生室全面实施国家基本药物制度。
2. 各乡村卫生室所有药品统一实施网上集中采购。
3. 各乡村卫生室实施药品零差率销售。

### （二）项目绩效评价目的。

2021年在各卫生院、社区卫生服务中心根据属地管理的原则，对辖区内3家社区卫生服务站、101家村卫生室进行考核，考核完成后上报考核相关材料，区卫健局抽调业务人员组成考核小组，对每个乡镇按照20%的比例抽查复核，此次共复核了20个村卫生室、3家社区卫生服务站。复核情况除个别村卫生室外，两级考核情况基本相符。采取查阅资料、现场核实、走访调查等方式进行；检查内容包括基本药物使用情况、医疗服务质量、基本公共卫生服务、群众满意度等。

### （三）绩效分析。

通过基层医疗机构实施基本药物制度，落实专项补助资金，

进一步保证基本药物合理使用，减轻了辖区居民的医药费用负担，推进了基层医疗机构的发展。项目绩效主要表现在：

1. 提高了基层医疗机构的补助水平。2021年各基层医疗机构基药补助拨付共158.4万元，进一步提高了村医的收入，乡村医生对项目认可度达到85%以上。

2. 转变了基层医疗机构服务理念。各基层医疗机构一直是以药养医的经营模式，基本药物制度的实施加快了服务理念的改变，由以前的以基本医疗服务为主，向以公共卫生服务为主，兼顾基本医疗服务的转变。基层医疗机构门诊人次和从业规范性均有所提升。

3. 巩固了基层医疗三级服务网络建设。让老百姓在基层医疗机构看病就医，就能享受到药品零差价，门诊人次数每年在逐步上升，确保小病不出村镇，更好地让利让惠与人民群众，群众满意度达到85%以上。

#### （四）评价结论和总体绩效目标完成情况

在单位自我评价的基础上，经我局核实，对项目单位落实2021年度实施基本药物制度专项资金进行了综合评定，认为专项资金使用规范、资金使用效率明显，成效显著，2021年实施国家基本药物制度专项资金项目卫生院自评绩效评价等次为“优秀”，村卫生室自评绩效评价等次为“合格”。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

实施国家基本药物制度项目绩效评价工作，可保障项目资金及时拨付，加快资金执行进度；进一步完善各基层医疗机构实施

国家基本药物制度的管理工作；保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平。

#### **四、存在的问题及原因分析。**

部分村医待遇得不到保障。辖区内部分行政村属于偏远山区，交通不便，外出务工人员较多，处于空巢状态较为普遍，村医服务对象少，导致村医收入相对较低，村医工作积极性不高，导致群众看病难。

## 自评报告

附件 3

### 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

#### 财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：“八类”从业人员预防性健康体检

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

评价机构：单位自评

2021 年 5 月

## 一、项目概况和资金使用管理情况

### （一）项目立项背景和依据。

根据《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》文件精神，要求从事接触直接入口食品工作的食品生产加工经营人员、直接从事挤奶工作的人员、生鲜乳收购的人员，乳制品生产人员、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员等八类人员，在指定符合条件的医疗机构进行预防性检查工作，合格者发放合格证书。

根据《关于调整从业人员预防性健康检查工作的通知》（黄卫办通〔2020〕19号）文件的要求，我局承担预防性健康检查工作，并不得收费，财政应予以保障。

### （二）项目资金来源和使用情况：

1. 本项目资金来源为财政预算，按每年每人80标准预算八类从业人员预防性健康体检经费。

2. 2021年预防性健康体检经费到位68.5万元，到位率100%，已使用68.5万元，全部用于“八类”行业人员预防性健康体检。

### （三）项目实施情况。

1. 辖区八类从业人员根据营业执照复印件和本人身份证到就近卫生院、卫生服务中心提出健康体检申请，填写八类人员健康表后进行健康体检，体检合格发放健康证。

2. 辖区内“八类”行业人员凭健康证上岗，严防传染病传播。由卫健局进行把关，没有健康证严禁从事该行业。

#### （四）组织实施绩效评价。

严格省市疾控的要求，认真组织各单位开展绩效评价工作。工作布置会后，通过电话、网络等多种方式对各单位提出的问题进行了解答，统一了认识，明确了标准，保障了绩效评价的顺利实施。

3. 收集汇总认真核实。各项目单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报了绩评报表，形成评价报告。根据项目实施单位绩效评价情况，逐一检查核实，在此基础上形成了全区绩效评价报告。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### （一）项目绩效目标。

1. 确保辖区“八类”从业人员严格执行持健康证上岗，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播。

2. 每人体检费按健康证办证人数 80 元及时支付卫生院、卫生服务中心。

3. “八类”从业人员应检尽检。

### （二）项目绩效评价目的

2021 年在各卫生院、社区卫生服务中心根据属地管理的原则，对辖区内“八类”从业人员进行健康体检，卫健局对卫生院、卫生服务中心进行实地核查，检查“八类”人员体检填写资料的真实性，健康检查项目的完整性，并对辖区“八类”行业进行抽查，严禁无证上岗。采取查阅资料、现场核实、走访调查等方式进行；检查内容包括健康证持证情况、检查项目完整性、群众满

意度等。

### （三）绩效分析

1. 预算资金到位及使用情况项目绩效

2. 提高“八类”从业人员的身体健康水平。2021年各基层医疗机构“八类”从业人员预防性健康检查拨付经费共67.57万元，进一步提高“八类”从业人员的身体健康，杜绝了传染病的传播。

3. 提高了“八类”从业人员持证上岗的执业理念。

4. 由政府支付办理健康证费用，提高了“八类”从业人员满意度。

### （四）评价结论和总体绩效目标完成情况

在单位自我评价的基础上，经我局核实，对项目单位落实2021年度“八类”从业人员预防性健康体检制度专项资金进行了综合评定，认为专项资金使用规范、资金使用效率明显，成效显著。

## 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

2021年预防性健康体检专款专用，确保保障广大消费者的身体健康和安全。

### （二）存在的问题及原因分析。

2021年预防性健康体检经费不足，不能及时足额支付卫生院、卫生服务中心健康体检费用。

## 四、其他需说明的问题

## 自评报告

附件 3

### 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

#### 财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称: 重症精神障碍患者监护人补助

项目单位: 区卫生健康局

主管部门:

评价机构: 自评

2022 年 5 月

## 一、项目概况和资金使用管理情况

### （一）项目立项背景和依据

黄综治办〔2016〕16号，此项经费2016年-2017年由综治部门填报预算，后经部门之间协调，2019年开始由教文卫局报预算并发放。高风险严重精神障碍患者监护人依法对其履行监护责任，由乡镇综治牵头与高风险严重精神障碍患者监护人签订监护协议，依法明确责任，实施有奖监护，经公安部门认定年度内无肇事肇祸情况发生，监护人可以足额领取以奖代补资金，每人每月200元，2018年通过评估开发区严重精神障碍高风险患者517人，每人每年足额预算2400元，应预算金额为120.64万元

### （二）项目资金来源和使用情况

该项目资金本级财政预算120.64万元，实际已全部拨款到位。截止2021年12月底，全区有重精神障碍患者600人，标准每人每年2400元，全年实际发放120.64万元。按照死亡不兑现、住院按月数扣减，在协议期内肇事肇祸不兑现的原则，对严重精神障碍高风险患者监护人进行据实兑现。年初预算120.64万元全部完成使用。

### （三）项目实施情况

该项目预期目标是保障重症精神障碍患者能及时得到救助，不肇事肇祸保证社会安定，因此资金的分配都有严格的管理制度，按照规定的标准来发放，符合条件的对象都纳进来。所以项目的成本预算以及节约都控制得很好，2021年度财政收支未发

生重大问题。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### （一）项目绩效目标

保证重症精神病患者监护人补助及时发放到位，保障重症精神病患者及时医治不肇事肇祸，促进社会安定。

### （二）项目绩效评价目的

由于项目资金支出均有相关的授权审批，项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，资金的分配都有严格的管理制度，按照规定的标准来发放，符合条件的对象都纳进来。项目的实施都是按照规定的时间来发放，都在预期的时间内足额发放到对象手中，稳步按质按量完成任务。该项目按时按标准完成了资金的发放，完成了“该享则享，应享尽享”的预期目标。

### （三）绩效分析

项目基本实现了预期目标，结合重症精神障碍患者监护实际人数进行发放。重症精神障碍患者监护人以奖代补项目预算资金120.64万元已全部拨付到位，实际使用120.64万元，全额专款专用。重症精神障碍患者监护人以奖代补项目对促进经济社会和谐发展起到了一定作用，提高了监护人的积极性，进一步完善患者救治救助保障体系。

### （四）评价结论和总体绩效目标完成情况

在单位自我评价的基础上，经我局核实，对项目单位落实2021年度重症精神障碍患者监护人补助专项资金进行了综合评

定，认为专项资金使用规范、资金使用效率明显，成效显著。

### **三、主要经验及做法、存在的问题和建议**

#### **（一）主要经验及做法**

重症精神障碍患者监护人以奖代补项目已经实施了多年，因重视政策法规的宣传，采用街道、政法、公安、卫健共同管理，使辖区内患者能够得到及时救护，社会认可率极高。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

2021 年度重症精神障碍患者监护人以奖代补预算批复 120.64 万元，2021 年实际发放重症精神障碍患者监护人补贴资金 120.64 元，全部使用完成。但因重症精神障碍患者人数存在不确定数，患者病情也存在不确定因素，无法保证预算资金的准确数据。

#### **四、其他需说明的问题：无**

#### 第四部分：名词解释

1. 基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。主要包括指导基层医疗卫生机构结合基本公共卫生项目中传染病及突发公共卫生事件和处理，切实做好疫情防控相关工作统筹，实施好居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压及2型糖尿病慢性病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理，中医药健康管理、卫生监督协管等服务项目。

2. 爱国卫生运动：爱国卫生运动是强化社会卫生意识，改善生存环境和生活质量，提高社会综合卫生水平和公民健康水平的群众性、社会性卫生工作。爱国卫生工作的基本方针为“政府组织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督”。



# 收入支出决算汇总表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区卫生健康局

公开01表  
金额单位：万元

项 目	入 支		国 行 次	金 额	项 目	国 行 次	金 额
	目 次	金 额					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,567.11	1	1,567.11	一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	2	0.00	外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	3	0.00	国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	4	0.00	公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	5	0.00	教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	6	0.00	科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	7	0.00	文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	184.09	8	184.09	社会保障和就业支出	39	120.65
	9		9		卫生健康支出	40	1,073.79
	10		10		节能环保支出	41	0.00
	11		11		城乡社区支出	42	0.00
	12		12		农林水支出	43	620.82
	13		13		交通运输支出	44	0.00
	14		14		资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		15		商业服务业等支出	46	0.00
	16		16		金融支出	47	0.00
	17		17		援助其他地区支出	48	0.00
	18		18		自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		19		住房保障支出	50	0.00
	20		20		粮油物资储备支出	51	0.00
	21		21		国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		22		灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		23		其他支出	54	0.00
	24		24		债务还本支出	55	0.00
	25		25		债务付息支出	56	0.00
	26		26		抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	1,751.19	27	1,751.19	本年支出合计	58	1,815.26
本年收入合计	28	0.00	28	0.00	结余分配	59	0.00
使用非财政拨款结余	29	64.15	29	64.15	年末结转和结余	60	0.08
年初结转和结余	30		30			61	
总计	31	1,815.34	31	1,815.34	总计	62	1,815.34

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：黄石经济技术开发区铁山区卫生健康局  
 公开02表  
 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	本级	1,751.19	1,567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	184.09
208	社会保障和就业支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,009.72	952.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	421.11	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	56.94
2100101	行政运行	373.11	316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	56.94
2100102	一般行政管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	284.73	284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.66	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	283.88	283.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.82	493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127.14
21305	扶贫	620.82	493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127.14
2130599	其他扶贫支出	620.82	493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127.14

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：黄石经济技术开发区铁山区卫生健康局

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6		
208	社会保障和就业支出	1,815.26	248.60	1,566.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,073.79	248.60	825.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	485.18	248.60	236.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	437.18	248.60	188.58	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	284.73	0.00	284.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.66	0.00	231.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	283.88	0.00	283.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	231.33	0.00	231.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.82	0.00	620.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	620.82	0.00	620.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	620.82	0.00	620.82	0.00	0.00	0.00

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汇总表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区卫生健康局  
 公开04表  
 金额单位：万元

项 目	次	类	目	行次	支 出				
					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	其他
一、一般公共预算财政拨款	1	1,567.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	952.78	952.78	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	493.68	493.68	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,567.11	本年支出合计	59	1,567.11	1,567.11	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,567.11	总计	64	1,567.11	1,567.11	0.00	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

公开05表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	目		
		小计	本年支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,567.11	248.60	1,318.51
208	社会保障和就业支出	120.65	0.00	120.65
20811	残疾人事业	120.65	0.00	120.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.65	0.00	120.65
210	卫生健康支出	952.78	248.60	704.18
21001	卫生健康管理事务	364.17	248.60	115.57
2100101	行政运行	316.17	248.60	67.57
2100102	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00	0.00	16.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	284.73	0.00	284.73
2100408	基本公共卫生服务	10.78	0.00	10.78
2100409	重大公共卫生服务	42.29	0.00	42.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.66	0.00	231.66
21007	计划生育事务	283.88	0.00	283.88
2100717	计划生育服务	231.33	0.00	231.33
2100799	其他计划生育事务支出	52.55	0.00	52.55
213	农林水支出	493.68	0.00	493.68
21305	扶贫	493.68	0.00	493.68
2130599	其他扶贫支出	493.68	0.00	493.68

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“三公”经费支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区卫生健康局  
 公开07表  
 金额单位：万元

合计	决算数																		
	因公出国(境)费					公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
	1	2	3	小计	小计	4	5	6	7	8				9	10		11	12	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：黄石经济技术开发区、铁山区卫生健康局

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄山市经济技术开发区铁山区卫生健康局

公开09表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	目	本年支出		
			合计	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。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

