



2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 361

单位名称： 秦皇岛北戴河新区卫生健康局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区卫生健康局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 统筹规划卫生健康资源配置, 指导区域卫生健康规划编制和实施。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。

(二) 协调推进全区深化医药卫生体制改革, 落实深化医药卫生体制改革政策。

(三) 组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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。负责法定传染病疫情信息上报, 发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 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。

(五) 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。

(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。落实《烟草控制框架公约》履约工作。

(七) 落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施, 会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准。

(八) 负责计划生育管理和服务工作, 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, 指导落实计划生育政策。

(九) 拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

(十) 指导全区卫生健康工作，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。

(十一) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 负责新区计划生育协会的业务工作。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 完成新区工管委、市卫健委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河新区南戴河社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2	北戴河新区团林卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	北戴河新区大蒲河中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	北戴河新区大蒲河卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	北戴河新区赤洋口卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	北戴河新区西河南卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统

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	3,311.75	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	202.59	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	650.38	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	96.43	八、社会保障和就业支出	39	293.01
	9		九、卫生健康支出	40	3,918.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	221.30
	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	126.37
	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	
	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	4,261.15	本年支出合计	58	4,559.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	940.44	年末结转和结余	60	642.32
	30			61	
总计	31	5,201.59	总计	62	5,201.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统

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		4,261.15	3,514.34		650.38			96.43
208	社会保障和就业支出	293.01	293.01					
20805	行政事业单位养老支出	289.50	289.50					
2080502	事业单位离退休	46.14	46.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42					
20811	残疾人事业	3.51	3.51					
2081104	残疾人康复	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	3,639.17	2,892.37		650.38			96.43
21001	卫生健康管理事务	91.20	91.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.20	91.20					
21003	基层医疗卫生机构	2,810.80	2,063.99		650.38			96.43
2100302	乡镇卫生院	2,578.22	1,831.42		650.38			96.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.57	232.57					
21004	公共卫生	547.15	547.15					
2100408	基本公共卫生服务	547.15	547.15					
21007	计划生育事务	5.26	5.26					
2100717	计划生育服务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	184.77	184.77					
2101102	事业单位医疗	184.77	184.77					
212	城乡社区支出	202.59	202.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.59	202.59					
2120804	农村基础设施建设支出	202.59	202.59					
221	住房保障支出	126.37	126.37					
22102	住房改革支出	126.37	126.37					
2210201	住房公积金	126.37	126.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统

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		4,559.26	3,184.16	1,375.10			
208	社会保障和就业支出	293.01	289.50	3.51			
20805	行政事业单位养老支出	289.50	289.50				
2080502	事业单位离退休	46.14	46.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42				
20811	残疾人事业	3.51		3.51			
2081104	残疾人康复	3.51		3.51			
210	卫生健康支出	3,918.58	2,768.29	1,150.29			
21001	卫生健康管理事务	91.20		91.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.20		91.20			
21003	基层医疗卫生机构	2,761.60	2,581.83	179.77			
2100302	乡镇卫生院	2,509.17	2,431.36	77.81			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	252.43	150.48	101.95			
21004	公共卫生	874.07		874.07			
2100408	基本公共卫生服务	874.07		874.07			
21007	计划生育事务	5.26		5.26			
2100717	计划生育服务	0.02		0.02			
2100799	其他计划生育事务支出	5.23		5.23			
21011	行政事业单位医疗	186.45	186.45				
2101102	事业单位医疗	186.45	186.45				
212	城乡社区支出	221.30		221.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.30		221.30			
2120804	农村基础设施建设支出	221.30		221.30			
221	住房保障支出	126.37	126.37				
22102	住房改革支出	126.37	126.37				
2210201	住房公积金	126.37	126.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统

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	3,311.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.59	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	293.01	293.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2,930.20	2,930.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	221.30		221.30	
	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	126.37	126.37		
	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	3,514.34	本年支出合计	59	3,570.88	3,349.58	221.30	
年初财政拨款结转和结余	28	87.12	年末财政拨款结转和结余	60	30.58	30.58		
一般公共预算财政拨款	29	68.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,601.46	总计	64	3,601.46	3,380.16	221.30	

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

余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统

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		3,349.58	2,530.49	819.09
208	社会保障和就业支出	293.01	289.50	3.51
20805	行政事业单位养老支出	289.50	289.50	
2080502	事业单位离退休	46.14	46.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	
20811	残疾人事业	3.51		3.51
2081104	残疾人康复	3.51		3.51
210	卫生健康支出	2,930.20	2,114.62	815.58
21001	卫生健康管理事务	91.20		91.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.20		91.20
21003	基层医疗卫生机构	2,063.38	1,928.17	135.21
2100302	乡镇卫生院	1,830.97	1,789.09	41.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.41	139.08	93.33
21004	公共卫生	583.91		583.91
2100408	基本公共卫生服务	583.91		583.91
21007	计划生育事务	5.26		5.26
2100717	计划生育服务	0.02		0.02
2100799	其他计划生育事务支出	5.23		5.23
21011	行政事业单位医疗	186.45	186.45	
2101102	事业单位医疗	186.45	186.45	
221	住房保障支出	126.37	126.37	
22102	住房改革支出	126.37	126.37	
2210201	住房公积金	126.37	126.37	

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明细表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,296.41	302	商品和服务支出	96.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	415.63	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	501.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.42	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.17	30208	取暖费	58.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	141.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.04		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.51			
人员经费合计		2,434.25	公用经费合计					96.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18.71	202.59	221.30		221.30	
212	城乡社区支出	18.71	202.59	221.30		221.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.71	202.59	221.30		221.30	
2120804	农村基础设施建设支出	18.71	202.59	221.30		221.30	

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

部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统

金额单位：万元

科目		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				

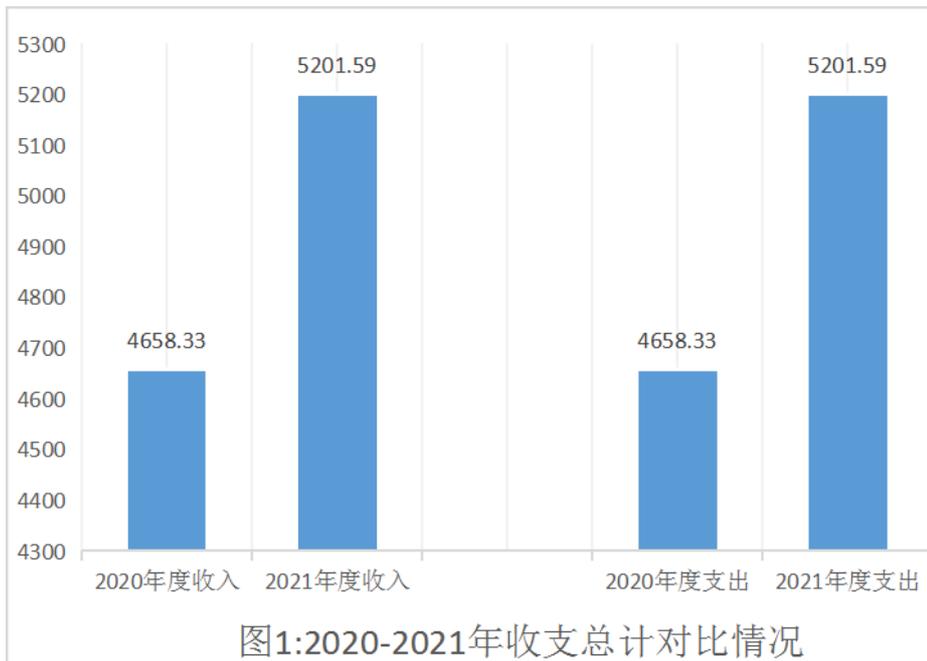
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

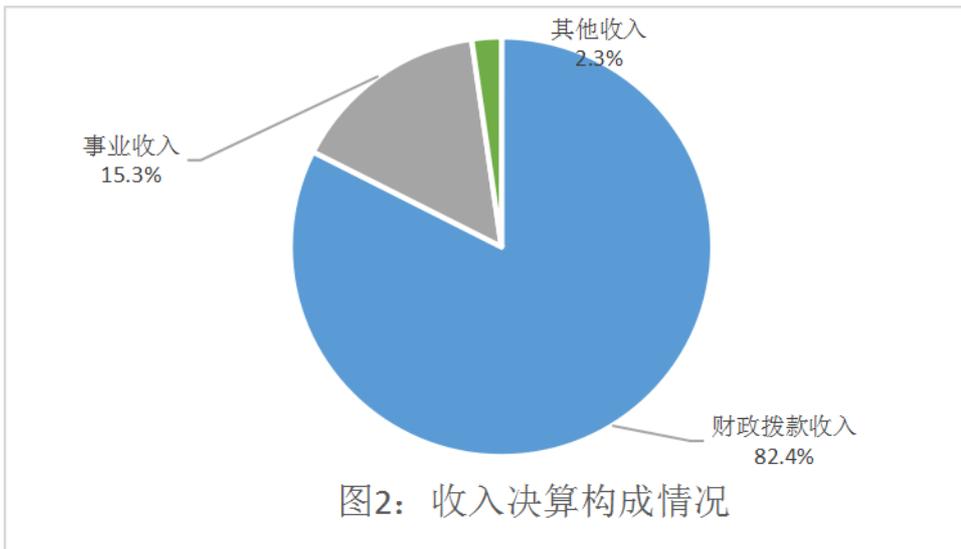
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5201.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 543.26 万元，增长 11.7%，主要原因是增加人员工资收入及基本公共卫生服务补助资金。



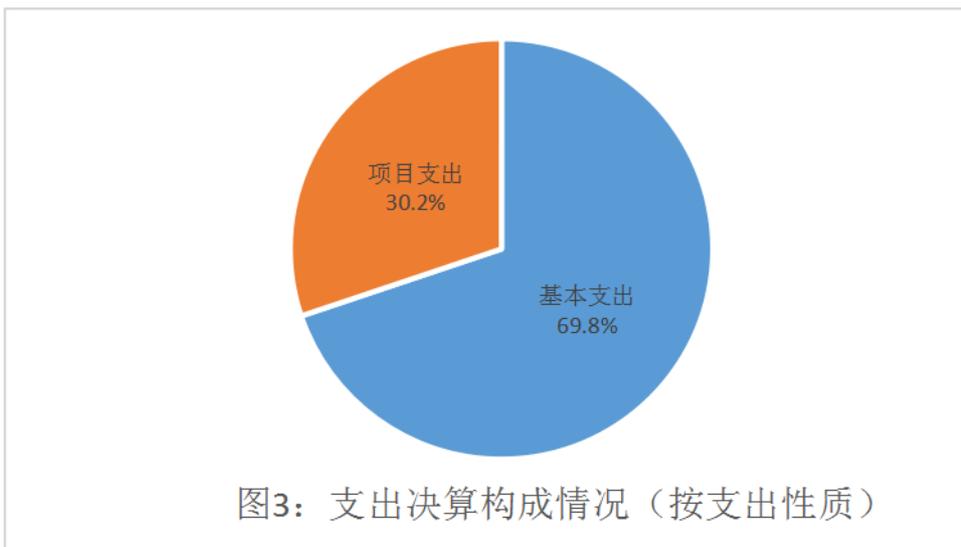
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4261.15 万元，其中：财政拨款收入 3514.34 万元，占 82.4%；事业收入 650.38 万元，占 15.3%；其他收入 96.43 万元，占 2.3%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4559.26 万元，其中：基本支出 3184.16 万元，占 69.8%；项目支出 1375.10 万元，占 30.2%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

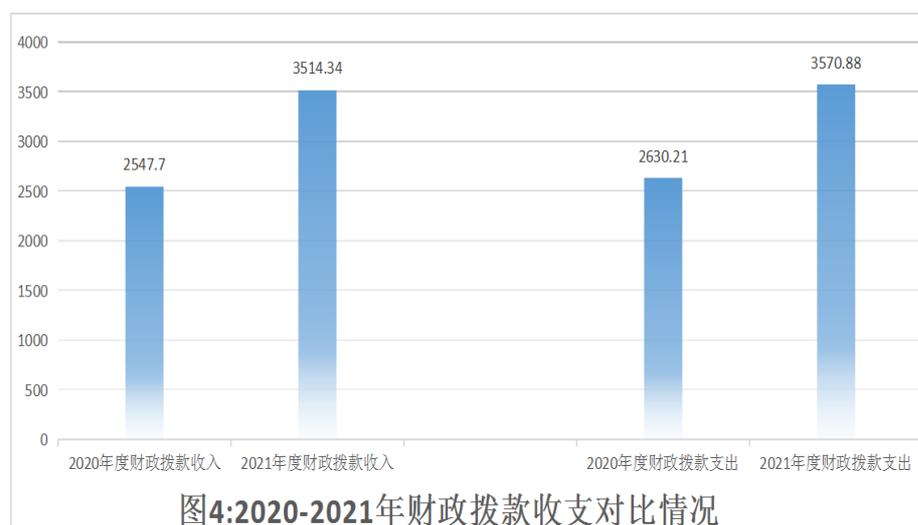
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3514.34 万元,比 2020 年度增加 967.32 万元, 增长 38.0%, 主要是增加人员工资收入及基本公共卫生服务补助资金; 本年支出 3570.88 万元, 增加 940.67 万元, 增长 35.8%, 主要是增加人员工资支出及基本公共卫生服务补助支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3311.75 万元, 比上年增加 997.14 万元; 主要是增加人员工资收入及基本公共卫生服务补助资金; 本年支出 3349.58 万元, 比上年增加 933.08 万元, 增长 38.6%, 主要是增加人员工资支出及基本公共卫生服务补助支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 202.59 万元, 比上年减少 29.82 万元, 降低 12.8%, 主要原因是减少项目补助收入; 本年支出 221.3 万元, 比上年增加 7.6 万元, 增长 3.6%, 主要是基本公共卫生服务补助支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 主要原因是我部门无国有资产经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 主要是我部门无国有资产经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

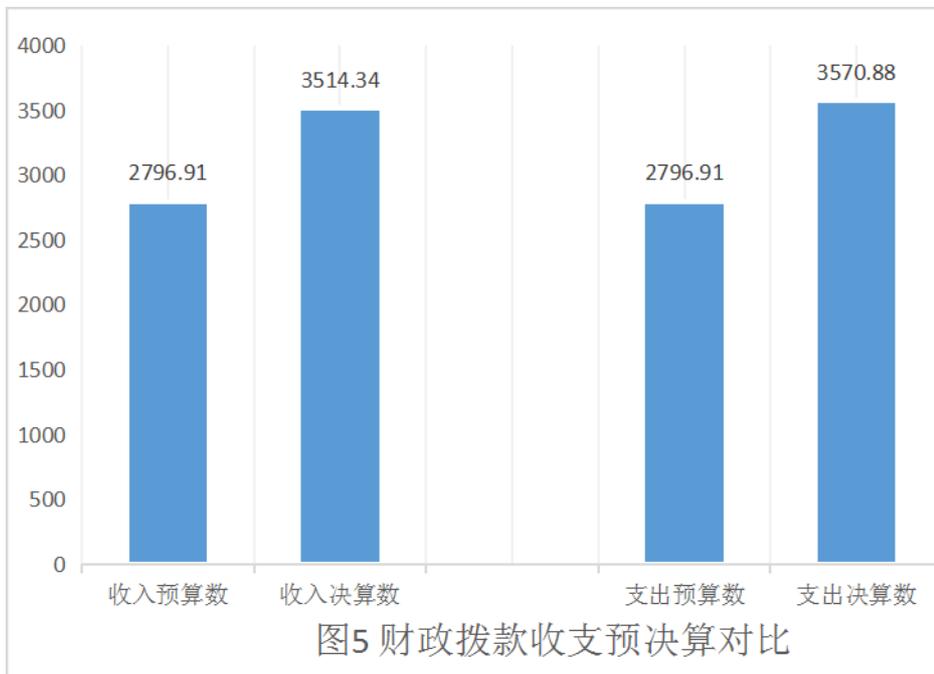
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3514.34 万元，完成年初预算的 125.7%，比年初预算增加 717.43 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整及基本公共卫生服务补助支出；本年支出 3570.88 万元，完成年初预算的 127.7%，比年初预算增加 773.97 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整及基本公共卫生服务补助支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.4%，比年初预算增加 514.84 万元，主要是增加人员工资支出及基本公共卫生服务补助支出；支出完成年初预算 119.8%，比年初预算增加 552.67 万元，主要是增加人员工资支出及基本公共卫生服务补助支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入超额完成年初预算，年初预算为 0，无百分比，比年初预算增加 202.59 万元，主要是

增加基础设施建设收入，为西河南卫生院项目支出；支出超额完成年初预算，年初预算为 0，无百分比，比年初预算增加 221.30 万元，主要是增加增加基础设施建设收入，为西河南卫生院项目支出。

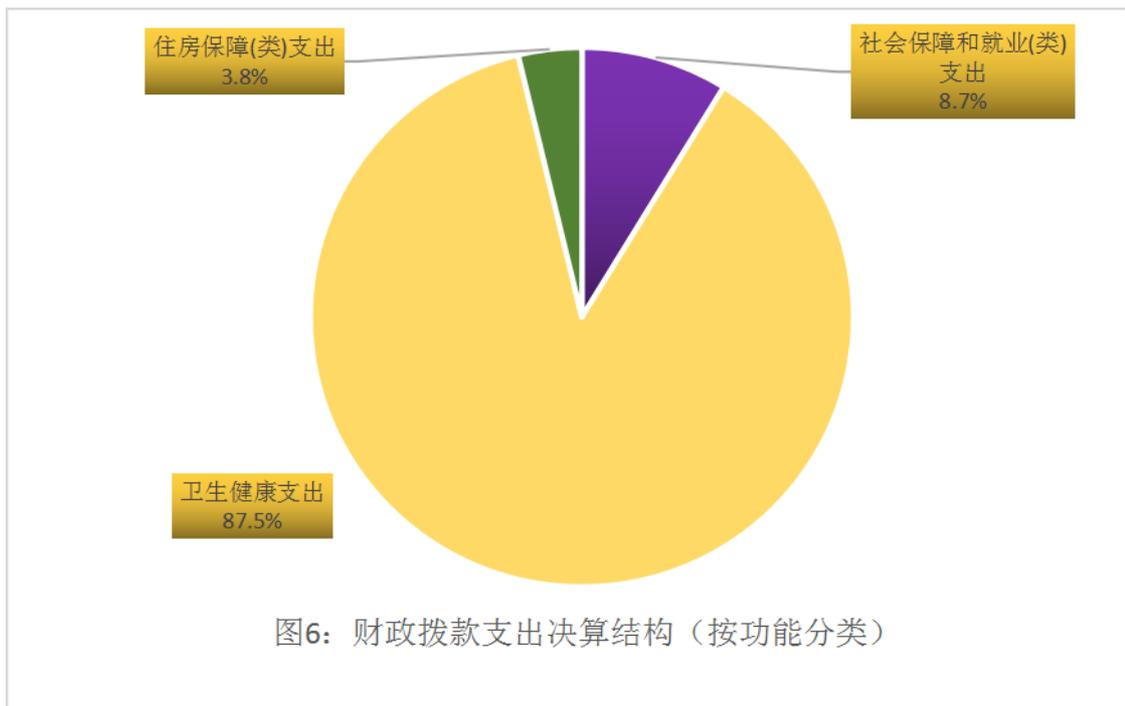
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入无，与年初预算持平，主要是由于我单位无国有资产经营预算财政拨款收入；本年支出无，与年初预算持平，主要是我单位无国有资产经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3349.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 293.01 万元，占 8.8%；住房保障（类）支出 126.37 万元，占 3.8%；卫生健康支出 2930.20 万元，

占 87.5%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2530.49 万元，其中：

人员经费 2434.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 96.24 万元，主要包括取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，较 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支 0 万元。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年公务接待费支出 0

万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2695.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

对公共卫生服务区级资金、计划生育专项资金、疫情常态化防控工作经费 3 个项目委托第三方机构秦皇岛含章会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“基本公共卫生服务资金项目”绩效自评结果。2021 年基本公共卫生服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年基本公共卫生服务资金项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 562.2194 万元，执行数为 540.31 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：

本年严格落实基本公共卫生服务和疫情防控投入责任，资金使用合理规范。公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力显著提高，进一步推进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。

发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。

下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

附件

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年基本公共卫生服务补助资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区卫生健康局		实施单位	秦皇岛北戴河新区卫生健康局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	562.2194	562.22	540.31	96%		
	其中：当年财政拨款	562.2194	562.22	540.31	96%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1.使城乡居民享有均等化公共卫生服务 2.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		使城乡居民享有均等化公共卫生服务，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。			94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	健康教育培训资料制作各类	≥18 种	18 种	3	3
			高血压患者管理人数	≥8100 人	8100 人	3	3
			建立居民健康档案数	73645 份	73645 份	3	3

			健康知识讲座	≥12次	≥12次	3	3	
			慢性病患者健康管理	≥9000人	≥9000人	3	3	
			儿童健康管理	≥85%	90%	3	3	
		质量指标		预防接种建证率	100%	100%	3	3
				健康档案合格率	≥90%	90%	3	3
				电子健康档案建档率	≥85%	85%	3	3
				老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3
				染病疫情报告率	≥95%	95%	3	3
				儿童健康管理率	≥85%	85%	3	3
				时效指标		报告和处理及时率	100%	100%
		立项项目任务完成率	≥95%			95%	3	3
		成本指标		公共卫生人均支出	≤70元/人	66元/人	4	4
				公共卫生年度总体支出	≤562.2194万元	540.31万元	3	3
		社会效益指标		居民健康档案公开率	≥20%	20%	15	15
				城乡居民公共卫生差距	≥90%	基本完成	15	10
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10
		预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	96%	10	9
总分 (共计 100 分)						94		
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员 (姓名):

联系电话:

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据秦皇岛市卫生健康委《2021年全市卫生健康工作要点》要求,以实施《基本医疗卫生与健康促进法》为契机,在坚持人民至上、生命至上的原则下,统筹新冠肺炎常态化防控和卫生健康事业高质量发展,扎实开展健康扶贫工程,深入实施“健康秦皇岛”行动,持续深化医药卫生体制改革,努力实现全面小康社会、打赢脱贫攻坚和“十四五”规划的目标任务。

我部门积极开展绩效自评工作,明确评价工作的指导思想、

方法步骤，细化应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则，采用定量分析与定性分析相结合的方法；对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。通过实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集评价项目的相关基础资料，并客观公正地开展绩效评价和编制绩效评价报告工作。

北戴河新区卫健系统 2021 年项目支出全年预算数 829.3394 万元，全年预算执行数 693.049724 万元，预算执行率 83.57 %。共涉及项目 6 个，包括基本公共卫生服务项目、数字化预防接种门诊建设项目、负压救护车和核酸检测车市级补助、乡村一体化村卫生室运行维护费、基本药物制度补助资金（含村卫生室）、2021 年乡村卫生服务一体化管理村医相关保险资金。

通过绩效自评的结果对比倒查的年初绩效目标设定质量合理，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。通过自评工作，对出现绩效目标偏差的项目深入分析原因，逐项查找差距。

1.履职完成情况：

数量指标：项目数量完成占比 100%，共计完成 6 个项目；

质量指标：保证基层医疗机构正常运转，改善群众就医条件；

时效指标：按时完成各项工作任务；

成本指标：总成本未超过预算数。

2.履职效果情况：

社会效益指标：项目受益群众覆盖率 100%。

3.社会满意度及可持续性影响

社会满意度指标：服务对象满意度 95%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2020 年度持平。主要原因是我部门无此项经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 2 辆，主要是购置负压救护及核酸采样车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 8 辆，其他用车主要是人员转运、核酸检测、预防保健工作及业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度本部门国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类