

2019 年度
淄博市博山区机关卫生
所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民提供基本公共卫生服务。

（一）基本职能：

- （1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。
- （2）提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务。
- （3）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
- （4）开展康复治疗、康复指导。

（二）公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、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、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和公共卫生事件应急处理、卫生监督协管、中医药健康管理等。

（三）完成卫生健康部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区机关卫生所部门决算包括：淄博市博山区机关卫生所本级决算

纳入淄博市博山区机关卫生所 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：1、淄博市博山区机关卫生所本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：淄博市博山区机关卫生所

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.67	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	318.82	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	3.98	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.36
	9		九、卫生健康支出	38	695.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮食物资储备指出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	683.47	本年支出合计	54	745.36
用事业基金弥补收支差额	26	45.35	结余分配	55	
年初结转和结余	27	16.54	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	745.36	总计	58	745.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区机关卫生所

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		683.47	360.67	0.00	318.82	0.00	0.00	3.98
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.12	310.31	0.00	318.82	0.00	0.00	3.98
21003	基层医疗卫生机构	445.08	122.27	0.00	318.82	0.00	0.00	3.98
2100301	城市社区卫生机构	322.80	0.00	0.00	318.82	0.00	0.00	3.98
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市博山区机关卫生所

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		745.36	565.43	179.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	695.00	515.07	179.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	490.43	490.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	368.16	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	196.47	16.54	179.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	196.47	16.54	179.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区机关卫生所

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	360.67	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	50.36	50.36	
			九、卫生健康支出	23	326.85	326.85	
本年收入合计	9	360.67	本年支出合计	24	377.20	377.20	
年初财政拨款结转和结余	10	16.54	年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	11	16.54		26			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27			
总计	13	377.20	总计	28	377.20	377.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区机关卫生所

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		377.20	197.27	179.93
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.98	30.98	0.00
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98	0.00
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	0.00
210	卫生健康支出	326.84	146.91	179.93
21003	基层医疗卫生机构	122.27	122.27	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.27	122.27	0.00
21004	公共卫生	196.47	16.54	179.93
2100408	基本公共卫生服务	196.47	16.54	179.93
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	8.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：淄博市博山区机关卫生所

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.65	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.79	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.10	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.45	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.19	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		183.59	公用经费合计						13.68

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：淄博市博山区机关卫生所

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：淄博市博山区机关卫生所

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							

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。

本部门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。

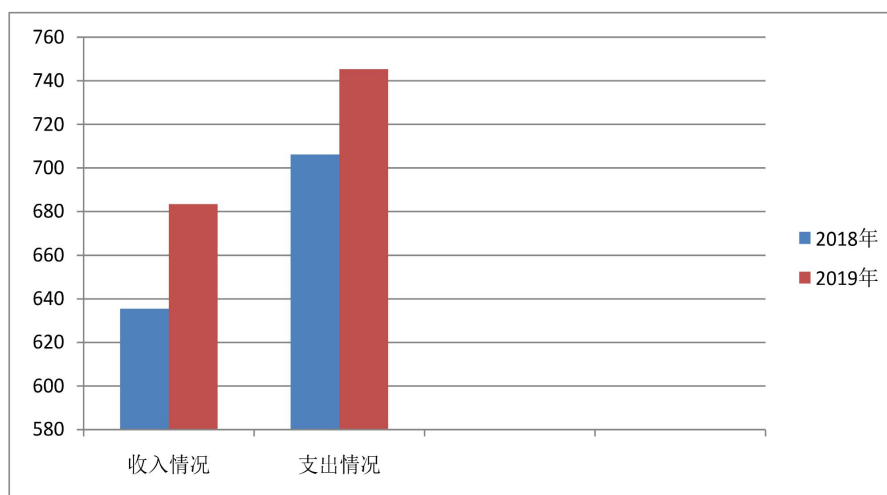
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 683.47 万元，支出总计 745.36 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 47.96 万元，增长 7.55%。主要是财政补助收入增加离休人员死亡抚恤金和基本公卫经费增加，支出总计增加 39.13 万元，增长 5.54%，主要是离休人员死亡抚恤金及公卫支出口径放宽本年支出增加。

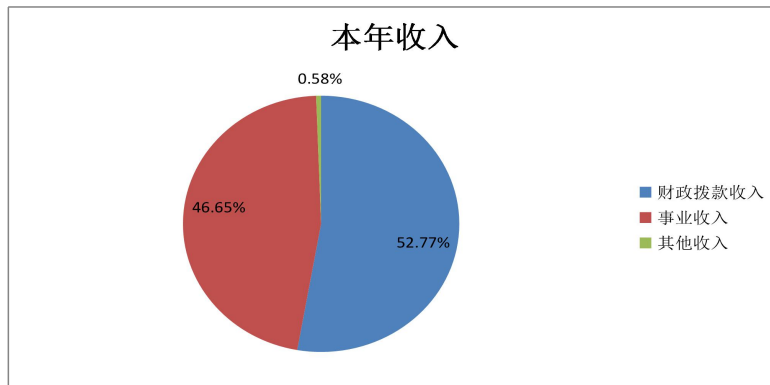
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 683.47 万元，其中：财政拨款收入 360.67 万元，占 52.77%；事业收入 318.82 万元，占 46.65%，其他收入 3.98 万元，占 0.58%。

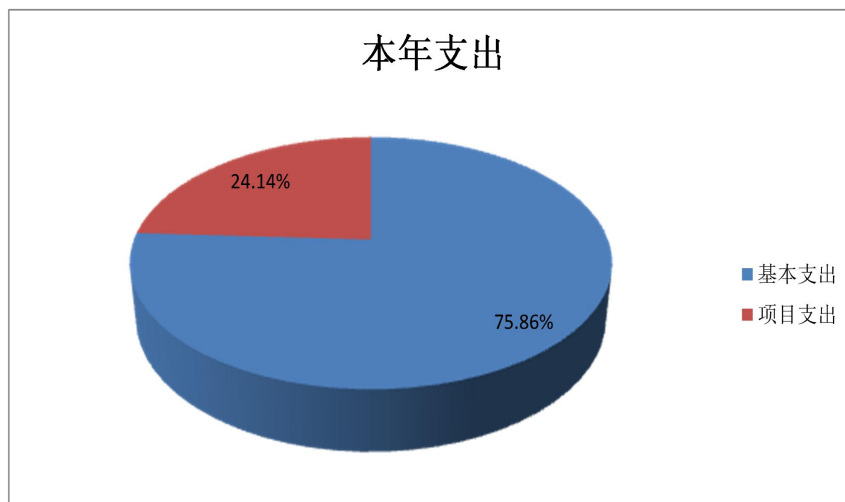
本年收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 745.36 万元，其中：基本支出 565.43 万元，占 75.86%；项目支出 179.93 万元，占 24.14%。

本年支出决算结构图

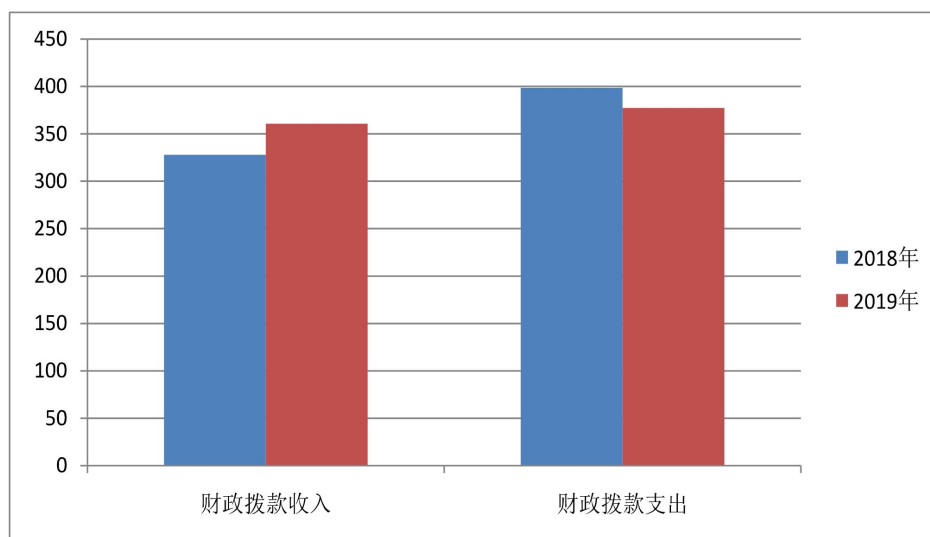


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 360.67 万元，财政拨款支出总计 377.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 32.83 万元，增长 10.01%，主要是离休死亡抚恤金、人员

经费和公共卫生服务经费的提高，财政拨款支出总计减少 21.26 万元，降低 5.33%，主要是在编人员退休及调出，相应人员支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

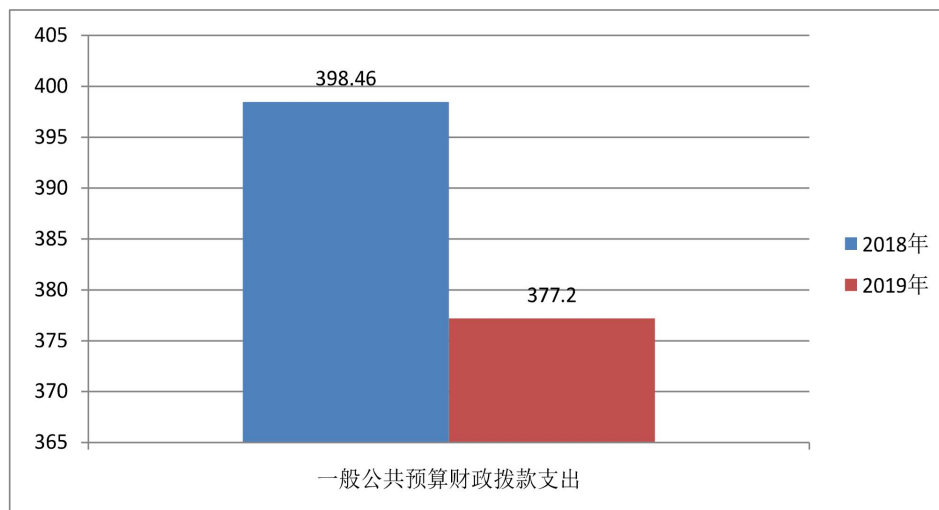


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 377.20 万元，占本年支出合计的 50.61%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.26 万元，下降 5.34%。主要是在编人员退休及调出，相应人员支出减少。

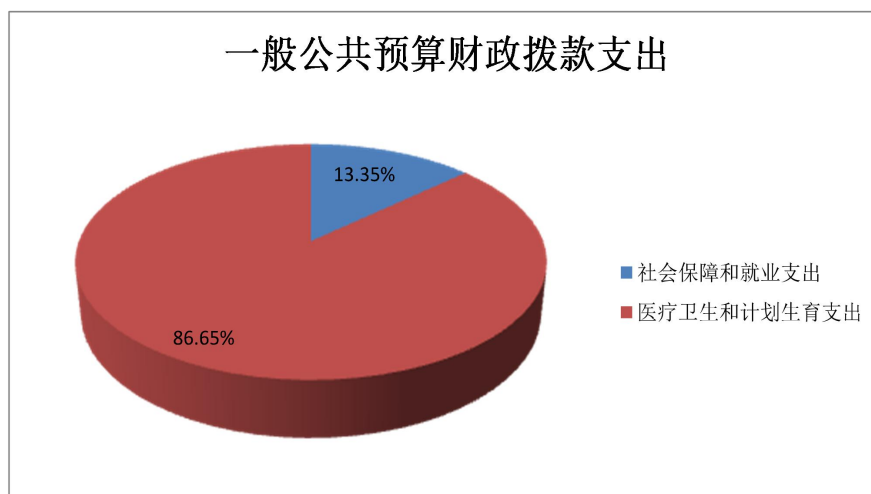
财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 377.20 万元，主要用于社会保障和就业(类)支出 50.36 万元，占 13.35%，卫生健康(类)支出 326.85 万元，占 86.65%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 374.13 万元，支出决算为 377.20 万元，完成年初预算的 100.82%，决算数大于年初预算数的原因为本年度发生离休人员死亡抚恤金，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于在职人员的养老保险支出。年初预算为 21.35 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 145.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员缴费基数增加相应支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于离休人员的死亡抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.37 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是预算无此项目。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项），主要反映用于基层医疗机构相关的工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算为 138.33 万元，支出决算为 122.27 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调离相应人员支出减少；年终一次性奖金年初预算数为在职人员应发工资合计，决算数为在职人员基本工资。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于基本公共卫生服务人员的公共

卫生补助、基本公共卫生服务卫生耗材、宣传材料、印刷品以及办公耗材等支出。年初预算为 191.93 万元，支出决算为 196.47 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数，主要原因是基本公共卫生支出口径放宽，支出增大。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于在职人员医疗保险(含公务员医疗)及离休人员医疗保险支出。年初预算为 22.53 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 35.95%。决算数小于预算数，主要原因是预算数包含离休人员医疗保险，决算数未包含；在编人员调离相应医疗保险支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 197.27 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 183.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金(年终一次性奖金)，机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.68 万元，主要包括：差旅费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 9.63 万元，其中：政府采购货物支出 9.63 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市博山区机关卫生所按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对淄博市博山区机关卫生所，对 2019 年度区级部门预算项目进行

全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 179.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。。

组织对“基本公共卫生服务”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 179.93 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

淄博市博山区机关卫生所 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市博山区机关卫生所项目支出绩效自评情况以及“基本公共卫生服务”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“基本公共卫生服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99 分，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位用于离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴、离休护理费、离休人员医疗费补助的基本支出

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映事业单位由本单位事业收入负担的在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金以及离退休人员活动费的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映事业单位用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金以及离退休人员活动费的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映事业单位用于在职人员医疗保险缴费的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映事业单位用于离退休人员死亡抚恤金的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映事业单位用于基本公共卫生服务人员的基本公共卫生补助、基本公共卫生服务卫生耗材、宣传材料、印刷品以及办公耗材等项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市博山区机关卫生所部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	基本公共卫生服务经费	淄博市博山区机关卫生所	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基本公共卫生服务			主管部门	博山区卫生健康局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	206.92	179.93	179.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	206.92	179.93	179.93	-		-	
	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			
		按照国家、省、市、区相关要求，为辖区居民提供符合国家基本公共卫生服务			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数量指标						
			规范化健康档案电子建档率、动态管理率	≥80% ≥50%	79.88% 60%	4	3.99	辖区居民中流动人员较多。加强宣传、发动，进一步提高建档率。
	质量指标	儿童健康管理率	≥85%	57.84%	2	1.36	我单位未承担预防接种任务，因此儿童健康管理率偏低	
		孕产妇系统管理率	≥85%	82.68%	2	1.95	辖区居民中流动人员较多。加强宣传、发动，进一步提高建档率。	

		老年人健康管理率, 老年人体检表完整率	≥65% ≥75%	69.27% 100%	4	4	
		高血压健康管理率、规范管理率、控制率	≥38% ≥60% ≥45%	40.06% 60% 45%	6	6	
		2型糖尿病健康管理率、规范管理率、控制率	≥30% ≥60% ≥35%	35.15% 60% 35%	6	6	
		重性精神疾病(严重精神障碍)患病率(检出率)、管理率、进行随访管理率、规范管理率、稳定率	0.4% 100% ≥70% ≥50% ≥30%	0.34% 100% 100% 80% 100%	10	9.7	本辖区重性精神疾病检出率低于平均水平
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率(0-36个月儿童、65岁以上老年人 69.27%)	≥40%	45.05% 69.27%	4	4	
		政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例	≥95%	100%	2	2	
	时效指标						
	成本指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率	≥90%	95.04%	30	30	城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率	≥90%	95.04%	10	10	城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率
总分	99.00						

2019 年度淄博市博山区机关卫生所 基本公共卫生服务项目补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

2009 年国家针对我国高血压、糖尿病和心血管疾病等慢性病患者人数快速增加、社会老龄化程度不断加深、新旧传染病防控形势严峻等主要公共卫生问题,确定实施基本公共卫生服务项目,免费向城乡居民提供建立电子健康档案、老年人健康管理等基本公共卫生服务。项目按年度实施,所需经费由国家、省、市、区(县)财政承担。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年度我单位基本基本公共卫生服务项目服务人口 29989 人,人均补助标准为 60 元。基本公共卫生服务项目补助资金 2019 年度预算拨付资金总额 179.93 万元,预算支出 179.93 万元,预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

按国家、省、市、区相关要求,为辖区居民提供符合国家基本公共卫生服务的国家基本公共卫生服务。

2. 项目 2019 年度绩效目标

完成 2019 年度基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标,较好实施国家基本公共卫生服务项目,为辖区居民提供符合国家

标准的国家基本公共卫生服务，保障辖区内居民身体健康。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是我单位 2019 年基本公共卫生服务项目补助资金 179.93 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

基本公共卫生服务项目补助资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对基本公共卫生服务项目从执行、效果等方面进行评判，形成评价结论，发现执行中存在的问题，提出改进意见建议。

（二）评价依据

主要依据基本公共卫生服务有关国家政策性、规范性文件，财政资金绩效评价有关国家法规、政策性文件。

（三）评价指标体系

评价指标体系涵盖项目投入、执行和效果等方面，采用百分制的计分方式，其中：资金投入（10 分），包括预算安排和预算执行；项目执行（50 分），包括电子健康档案建档率、儿童健康管理率、老年人健康管理率和高血压、糖尿病、肺结核患者健康管理率等；可持续影响（30 分）及项目效果（10 分），包括项目知晓率、满意度等。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目年度评价，在进行绩效评价时，根据基本公共服务项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原

则的基础上，通过查看系统数据、档案资料，采用比较、电话核查等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目最终得分计算如下：基本公共服务项目补助资金最终得分为 99 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入情况分析

投入指标从资金到位和执行率两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2. 项目执行情况分析

规范化健康档案电子建档率 79.88%，动态管理率 60%（规定标准：规范化健康档案电子建档率 \geq 80%，动态管理率 \geq 50%）；

儿童健康管理率 57.84%（规定标准：儿童健康管理率 \geq 85%）；

孕产妇系统管理率 82.68%（规定标准：孕产妇系统管理率 \geq 85%）；

老年人健康管理率 69.27%，老年人体检表完整率 100%（规定标准：老年人健康管理率 \geq 65%，老年人体检表完整率 \geq 75%）；

高血压健康管理率 40.06%，规范管理率 60%，控制率 45%（规定标准：高血压健康管理率 \geq 38%，规范管理率 \geq 60%，控制率 \geq 50%）；

2 型糖尿病健康管理率 35.15%，规范化管理率 60%，控制率 35%（规定标准：2 型糖尿病健康管理率 \geq 30%，规范化管理率 \geq

60%，控制率 \geq 50%);

严重精神障碍患病率 0.34%，管理率 100%，进行随访管理率 100%，规范管理率 80%，稳定率 100%（规定标准：严重精神障碍患病率 0.4%，管理率 100%，进行随访管理率 \geq 70%，规范管理率 \geq 50%，稳定率 \geq 30%）；

中医药健康管理服务目标人群覆盖率（0-36 个月儿童 45.05%，65 岁以上老年人 69.27%（规定标准：中医药健康管理服务目标人群覆盖率 \geq 40%）；

政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例达到 100%（规定标准：政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例达到 \geq 95%）；

项目执行情况指标满分 50 分，得分 49 分，得分率 98%。

该指标扣分点主要在以下方面：规范化健康档案电子建档率、儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、严重精神障碍患病率（检出率）略低于规定标准。主要原因：一辖区居民中流动人员较多造成建档率略低；二是我单位未承担预防接种任务，因此儿童健康管理率较低；三是本辖区严重精神障碍疾病检出率低于平均水平。

3. 可持续影响及项目效果分析

主要从城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率两个方面进行评价。城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率 95.04%（城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率 \geq 90%），指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1、项目执行规范，实施质量持续提升。一是健康档案管理更加规范；二是老年人健康管理更加完善；三是高血压、糖尿病患者管理规范化水平逐步提高；四是结核病患者管理逐步规范。五是其他项目实施水平逐步提高。

2、宣传载体更加丰富，群众知晓率明显提升。2019年根据市、区卫生健康部门统一部署，加大基本公共卫生服务项目宣传活动，提高居民知晓率和感受度，营造了项目实施良好社会氛围。我单位通过现场培训、微信公众号等方式公开辖区基本公共卫生服务项目内容，主动接受群众监督。

（四）存在的问题

1、工作进展不平衡。健康档案、健康教育、儿童和孕产妇健康管理等项目有待加强。

2、数据管理有待于进一步完善。老年人健康体检分析报告部分内容不全。

3、项目实施质量有待提高。个别项目略低于规定标准。

4、项目宣传效果有待加强。宣传的针对性、有效性有待进一步加强，辖区居民虽然接受到了基本公共卫生服务，但对基本公共卫生服务项目缺乏了解。

四、意见建议

1、加强基层机构绩效评价。制定符合标准的与自己实际工作相符的绩效评价方案，加强对内部人员绩效评价，并将评价结果与补助发放相挂钩。

2、强化基层医疗机构人员培训。制定人员培训工作计划，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。

3、进一步加强档案管理、维护工作。对照标准严格执行，夯实居民健康档案管理工作。

4、合理、有效地使用项目资金。明确资金支出的标准和范围，规范支出行为；严格执行成本测算方案，项目执行进度和资金使用进度保持一致。做到确保项目资金规范有序使用。