部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019

2019

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市广阳区卫生健康局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、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的建议。

（三）拟定并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的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医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同区有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施省、市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，完善全区计划生育政策。

（九）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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织拟订全区爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制工作，协调组织城乡环境整治等项工作。

（十一）指导广阳区计划生育协会的业务工作。

（十二）承担区计划生育领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治工作领导小组、区老龄工作委员会的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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11个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 廊坊市广阳区卫生健康局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 廊坊市广阳区卫生防疫站 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 廊坊市广阳区消杀服务站 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 廊坊市广阳区人民医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5 | 廊坊市广阳区妇幼保健院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6 | 廊坊市广阳区眼科医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 7 | 廊坊市广阳区万庄镇中心卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额定项补助 |
| 8 | 廊坊市广阳区九州镇卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性质资金定额或定向补助 |
| 9 | 廊坊市广阳区北旺乡卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 10 | 廊坊市广阳区南尖塔镇卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额定项补助 |
| 11 | 广阳区九州镇卫生院白家务分院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
|  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入30928.36万元。上年结转和结余2094.08万元。与2018年度决算相比，收入增加5889.87万元，增加23.52%，主要原因是2019年财政收入、事业收入、其他收入增加。支出30144.97万元，与2018年度决算相比，增加4286.38万元，增长16.58%，增长原因基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计30928.36万元，其中：财政拨款收入10898.97万元，占35.24%；事业收入19286.93万元，占62.36%；其他收入742.46万元，占2.4%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计30144.97万元，其中：基本支出22757.48万元，占75.49%；项目支出7387.49万元，占24.51%。

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2018 年度决算对比情况**

部门2019年度财政拨款本年收入10898.97万元,比2018年度增加3874.2万元，增长55.15%，主要是财政投入增加；本年支出10437.22万元，比2018年度增加2518.14万元，增加31.8%，主要是基本支出、项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10898.97万元，比上年增加3874.2万元；主要是财政投入增加；本年支出10228.99万元，比上年增加2718.73万元，增加36.2%，主要是基本支出、项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年无变化；本年支出208.23万元，比上年减少200.59万元，降低49.07%，主要是项目中期支出小。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入10898.97万元，完成年初预算的132.72%,比年初预算增加2687.14万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出年中追加资金投入；本年支出10437.22万元，完成年初预算的127.1%,比年初预算增加2225.39万元，决算数大于预算数主要原因是年中项目追加资金投入，支出相应增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算132.72%，比年初预算增加2687.14万元，主要是项目支出年中追加资金投入；支出完成年初预算124.56%，比年初预算增加2017.16万元，主要是年中项目追加资金投入，支出相应增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无预算；支出比年初预算增加208.23万元，主要是本年支出上年结转的政府性基金。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出10437.22万元，社会保障和就业（类）支出806.41万元，占7.72%，；卫生健康（类）支出9333.51万元，占89.43%；住房保障（类）支出89.06万元，占0.85%；城乡社区（类）支出208.23万元，占2%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出3472.69万元，其中：人员经费2530.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费942.35万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计8.89万元，完成预算的92.51%,较预算减少0.72万元；较2018年度减少1.35万元，减少13.18%，主要是公务用车维修费用减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。无因公出国（境）费支出，无预算安排,主要是无因公出国（境）费支出；与2018年度决算支出持平,主要是无因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出8.89万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.72万元，降低7.49%；较上年减少1.35万元，减少13.18%,主要是公务用车维修费用减少。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019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。公务用车购置费无预算安排,主要是无购置车辆，未发生公务用车购置费用；与2018年度决算支出持平，主要是无购置车辆。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量25辆。公车运行维护费支出较预算减少0.72万元，降低7.49%；较上年减少1.35万元，减少13.18%，主要是公务用车维修费用减少。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出无预算安排；与2018年度决算支出持平,主要是无公务接待费用支出。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出61.15万元，比2018年度减少28.03万元，降低31.43%。主要原因是2019年房屋维修费用降低。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额92.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出45.9万元、政府采购工程支出46.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金92.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额92.7万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆25辆，比上年增加5辆，主要是五个乡镇卫生院各增加了1辆救护车。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5辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年无变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市广阳区卫生系统（汇总） |  |  |  |  | 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 | 10898.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 19286.93 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 742.46 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 806.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 28921.26 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 208.23 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 89.06 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 120 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 30928.36 | **本年支出合计** | 52 | 30144.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 2094.08 | 年末结转和结余 | 54 | 2877.47 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 33022.44 | **总计** | 56 | 33022.44 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  | 廊坊市广阳区卫生系统（汇总） |  |  |  |  | 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 | 30928.36 | 10898.97 |  | 19286.93 |  |  | 742.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 812.41 | 806.41 |  |  |  |  | 6 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 806.41 | 806.41 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 276.52 | 276.52 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 364.74 | 364.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.15 | 165.15 |  |  |  |  | 6 |
| 20816 | 红十字事业 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 2081601 |  行政运行 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29906.88 | 1003.49 |  | 19286.93 |  |  | 616.46 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2242.64 | 2174.91 |  |  |  |  | 67.73 |
| 2100101 |  行政运行 | 944.54 | 935.61 |  |  |  |  | 8.93 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 12198.1 | 1239.3 |  |  |  |  | 58.8 |
| 21002 | 公立医院 | 19534.78 | 2281.5 |  | 17123.28 |  |  | 130 |
| 2100201 |  综合医院 | 3741.67 |  |  | 3741.67 |  |  |  |
| 2100206 |  妇产医院 | 97.37 | 97.37 |  |  |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 15695.74 | 2184.13 |  | 13381.61 |  |  | 130 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3070.39 | 906.74 |  | 2163.65 |  |  |  |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 2409.65 | 246 |  | 2163.65 |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 660.74 | 660.74 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 3935.26 | 3616.87 |  |  |  |  | 318.39 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 360.63 | 321.63 |  |  |  |  | 39 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 124.89 | 124.89 |  |  |  |  |  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |
| 2100405 |  应急救治机构 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3129.76 | 2890.37 |  |  |  |  | 239.39 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 220.98 | 220.98 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 40 |  |  |  |  |  | 40 |
| 21006 | 中医药 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 861.68 | 781.34 |  |  |  |  | 80.34 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 30.3 | 30.3 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 271.05 | 271.05 |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 560.33 | 479.99 |  |  |  |  | 80.34 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.12 | 56.12 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.79 | 32.79 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 23.33 | 23.33 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 156.01 | 136.01 |  |  |  |  | 20 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 156.01 | 136.01 |  |  |  |  | 20 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.06 | 89.06 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.06 | 89.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 89.06 | 89.06 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 120 |  |  |  |  |  | 120 |
| 22999 | 其他支出 | 120 |  |  |  |  |  | 120 |
| 2299901 |  其他支出 | 120 |  |  |  |  |  | 120 |
| 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： |  |  | 廊坊市广阳区卫生系统（汇总） |  |  |  |  | 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 | 30144.97 | 22757.48 | 7387.49 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806.41 | 806.41 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 806.41 | 806.41 |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 276.52 | 276.52 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 364.74 | 364.74 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.15 | 165.15 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28921.25 | 21742.01 | 7179.24 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2456.91 | 1403.28 | 1053.63 |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 918.94 | 918.94 |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 1537.97 | 484.34 | 1053.63 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 18834.08 | 17382.65 | 1451.43 |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 3741.67 | 3741.67 |  |  |  |  |
| 2100206 |  妇产医院 | 97.37 | 97.37 |  |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 14995.04 | 13543.61 | 1451.43 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2776.81 | 2424.81 | 352 |  |  |  |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 2180.99 | 2046.99 | 134 |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 595.82 | 377.82 | 218 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 3902.18 | 455.15 | 3447.03 |  |  |  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 350.91 | 330.26 | 20.65 |  |  |  |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 124.89 | 124.89 |  |  |  |  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 15.15 |  | 15.15 |  |  |  |
| 2100405 |  应急救治机构 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2960.49 |  | 2960.49 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 375.55 |  | 375.55 |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 49.19 |  | 45.19 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 818.99 |  | 818.99 |  |  |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 30.3 |  | 30.3 |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 254.82 |  | 254.82 |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 533.87 |  | 533.87 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.12 | 56.12 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.79 | 32.79 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 23.33 | 23.33 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 26.16 | 20 | 6.16 |  |  |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 26.16 | 20 | 6.16 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 208.23 |  | 208.23 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 208.23 |  | 208.23 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 208.23 |  | 208.23 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 89.06 | 89.06 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.06 | 89.06 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 89.06 | 89.06 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 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：廊坊市广阳区卫生系统（汇总） |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10898.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 806.41 | 806.41 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 9333.51 | 9333.51 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 208.23 |  | 208.23 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 89.06 | 89.06 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 10898.97 | **本年支出合计** | 53 | 10437.22 | 10228.99 | 208.23 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2134.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2596.56 | 2113.61 | 482.94 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1443.63 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 691.18 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 13033.78 | **总计** | 58 | 13033.78 | 12342.6 | 691.18 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市广阳区卫生系统（汇总） |  |  | 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 | **10228.99** | **3472.69** | **6756.3** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806.41 | 806.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 806.41 | 806.41 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 276.52 | 276.52 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 364.74 | 364.74 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.15 | 165.15 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9333.49 | 2577.21 | 6756.28 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2294.4 | 1344.75 | 949.65 |
| 2100101 |  行政运行 | 910.01 | 910.01 |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 1384.39 | 434.74 | 949.65 |
| 21002 | 公立医院 | 1610.8 | 159.37 | 1451.43 |
| 2100206 |  妇产医院 | 97.37 | 97.37 |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 1513.43 | 62 | 1451.43 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 913.82 | 561.82 | 352 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 318 | 184 | 134 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 595.82 | 377.82 | 218 |
| 21004 | 公共卫生 | 3618.19 | 455.15 | 3163.04 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 330.26 | 330.26 |  |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 124.89 | 124.89 |  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 15.15 |  | 15.15 |
| 2100405 |  应急救治机构 | 30 |  | 30 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2721.1 |  | 2721.1 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 375.55 |  | 375.55 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 21.24 |  | 21.24 |
| 21006 | 中医药 | 50 |  | 50 |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 50 |  | 50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 784 |  | 784 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 30.3 |  | 30.3 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 254.82 |  | 254.82 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 498.88 |  | 498.88 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.12 | 56.12 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.79 | 32.79 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 23.33 | 23.33 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.16 |  | 6.16 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 6.16 |  | 6.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.06 | 89.06 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.06 | 89.06 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 89.06 | 89.06 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 廊坊市广阳区卫生系统（汇总） |  |  |  | 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 | 1771.7 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 566.99 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 597.68 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.66 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 191.86 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 2.66 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.57 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 52.74 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 67.54 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 28.25 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 89.06 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 758.64 | 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 | 151.49 |  |  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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 606.16 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 1 | 30229 |  福利费 |  | 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 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2530.34 | 公用经费合计 | 942.35 |
| 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：廊坊市广阳区卫生系统（汇总） |  |  | 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 |
|  |  | 9.61 |  | 9.61 |  |
| 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 |
| 8.89 |  | 8.89 |  | 8.89 |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  | 廊坊市广阳区卫生系统（汇总） |  |  |  |  | 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 | 691.18 |  | 208.23 |  | 208.23 | 482.94 |
| 212 | 城乡社区支出 | 691.18 |  | 208.23 |  | 208.23 | 482.94 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 691.18 |  | 208.23 |  | 208.23 | 482.94 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 691.18 |  | 208.23 |  | 208.23 | 482.94 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：廊坊市广阳区卫生系统（汇总） |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

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，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目19个，涉及资金3269.3万元，占一般公共预算项目支出总额的48.39%。组织对2019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%。组织对“国家基本公共卫生服务区级补助资金”、“计划生育家庭特别扶助资金”“医疗应急保障资金”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3269.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“国家基本公共卫生服务”项目委托“廊坊天元会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，效果突出，达到了项目资金的预期使用效果，但还存在一些问题，有待进一步完善。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019年度对19个项目进行了绩效自评，项目自评结果90分以上的19项，80-90分的0项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映国家基本公共卫生服务区级补助资金、计划生育家庭特别扶助资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金、医疗应急保障资金等4个项目绩效自评结果。

（1）国家基本公共卫生服务区级补助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务区级补助资金项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为639.39万元，执行数为639.39万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：截至2019年12月底，全区累计建立城乡居民规范化电子健康档案35.31万份；全年为居民提供健康教育印刷材料112万余份，为1.63万余人次提供健康教育咨询；为3.21万余人次提供健康教育讲座，设置宣传栏228块；建立儿童预防接种建证8.19万余份，0-6岁儿童健康管理中新生儿访视率为86.46%，0-6岁儿童健康管理率为78.41%；孕产妇早孕建册率85.36%，产后访视率86.57%；65岁以上老年人参与体检2.93万余人，接受健康管理2.93万余人，健康管理率63.18%；管理高血压患者3.62万余人，规范管理率达到63.24%；管理糖尿病患者1.29万人，规范管理糖尿病患者0.8万人，规范管理率达到61.79%；规范管理严重精神障碍患者1683人,规范管理率87.84%；政府办基层医疗卫生机构10所，开展监督协管的比例100%，报告卫生健康监督事件或线索454次，开展饮用水卫生安全、学校卫生巡查、非法行医实地巡查和非法采供血实地巡查320次；65岁以上老年人中医药健康管理服务率55.05%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率61.72%；辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构管理的肺结核患者81人，已管理81人，管理率100%。各项服务基本达到了国家年度目标要求，取得良好成效。发现的主要问题及原因：一是基层内部绩效落实不到位，公卫人员工资待遇较低，导致人员更换较多，对项目工作规范性理解不充分、不全面。二是基层卫生机构近些年基本医疗服务能力弱化，医防融合模式还需进一步探索和推进。三是各类原因导致基层卫生服务机构能力弱、百姓认可度低；随着经济的快速发展，流动人口迅速增加；社会压力日益加大、生活（工作）节奏快，各类体检机构逐步健全，但体检数据信息不能互通共享；基层任务繁重，宣传做不到细化和具体化，城镇居民主动参与积极性低，对基层卫生技术人员的主动、上门服务持疑惑心理，尤其在主城区现象凸显。下一步改进措施：一是年度项目任务指标、实施方案、绩效评价体系科学测算、及早制定，指导年度项目工作规范开展。二是各种途径补充基层人才队伍，提高基层卫生基本医疗服务能力，提高慢病管理和健康体检等综合管理能力，提高项目服务水平。三是强化对公共卫生专业机构作用职责分工、作用发挥的督察和评价，将项目工作培训到位、指导到位、日常质量监管到位。四是加强顶层设计，做好信息化互通互联，促进信息共享，减少重复工作。五是探索创新宣传模式，强化项目内容宣传。

（2）计划生育家庭特别扶助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭特别扶助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为330.89万元，执行数为325.5万元，完成预算的98.37%，项目绩效目标完成情况：一是实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；二是社会稳定水平年度指标值是逐步提高，全年完成值是逐步提高。发现的主要问题及原因：特别扶助家庭4人未发放扶助金（其中2人死亡，2人失联）。下一步改进措施：将对特扶对象加大核查和年检的力度，及时上报特扶死亡等情况。

（3）农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为233.11万元，执行数为224.06万元，完成预算的96.12%，项目绩效目标完成情况：一是实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；二是家庭发展能力年度指标值是逐步提高，全年完成值是逐步提高。发现的主要问题及原因：农村部分计划生育家庭奖励扶助86人未发放扶助金（经核查死亡7人，抱养2人，有城镇待遇77人）。下一步改进措施：将对奖扶对象加大核查和年检的力度，及时上报退出奖扶等情况。

（4）医疗应急保障项目综述：根据年初设定的绩效目标，征兵体检项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。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：安排救护车2辆，工作人员6名，24小时待命，随时处理相关的医疗保障及突发重大公共卫生事件。

**2.财政评价项目绩效评价结果。**对“国家基本公共卫生服务”项目委托“廊坊天元会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价（附评价表）

|  |
| --- |
| **国家基本公共卫生服务项目绩效评价表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **评分规则** | **指标分值** | **得分** | **评分说明** |
| 项目决策10分 | 决策管理10分 | 立项依据充分性3分 | 评价项目立项是否有充分的依据。 | 评分要点： | 具备一个要点实际值得25%权重分。 | 3 | 3 | 符合国家相关法律法规、地区优先发展重点规划，与部门职责和年度工作计划相符合。得3分。 |
| 1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；0.75分 |
| 2.与地区发展政策和优先发展重点相符合；0.75分 |
| 3.与部门职能相符合；0.75分 |
| 4.与部门发展规划及需求相符合。0.75分 |
| 项目立项规范性3分 | 评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评分要点： | 每个要点实际值得25%权重分，每欠一个要点扣25%权重分。 | 3 | 3 | 《广阳区2019年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》（廊广卫[2019] 138号）由区财政局和区卫健局联合发文，项目立项、制定、审批及实施、监督过程公开透明。得3分。 |
| 1.项目按照规定的程序申请设立；0.75分 |
| 2.项目立项符合相关政策，经过集体决策；0.75分 |
| 3.审批文件和材料合规完整；0.75分 |
| 4.符合公开条件的项目立项程序公开透明。0.75分 |
| 绩效目标合理性4分 | 评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评分要点： | 1-3要点具备每个要点得20%权重分；4-5要点每个要点得10%权重分。 | 4 | 4 | 《广阳区2019年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》有明细的考核项目、年度目标和考核量化指标，具备考核内容与目标相关、可实现、可衡量。得4分。 |
| 1.有绩效目标；1分 |
| 2.目标指向明确；1分 |
| 3.目标量化可衡量；1分 |
| 4.目标具备可实现性；0.5分 |
| 5.目标与工作内容具有相关性；0.5分 |
| 项目管理25分 | 投入管理5分 | 预算编制合理性5分 | 评价项目预算编制的合理性。 | 评价要点： | 具备要点1实际值得20%权重分，具备要点2、3实际值各得40%权重分。 | 5 | 5 | 编制了项目实施方案（含预算方案），方案编制符合国家政策和年度计划，费用项目的计划任务、取费标准明晰、可计量。得5分。 |
| 1.总预算细分为具体分项目预算；1分 |
| 2.项目预算内容与项目实际工作内容匹配；2分 |
| 3.预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源。2分 |
| 财务管理10分 | 财务管理及财务监控制度健全性10分 | 评价财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 具备要点1、3实际值分别得3分。其余各要点分别为2分。根据制度制定的规范、细化和符合项目实情酌情扣分 | 10 | 7 | 制定了专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；但财政部门和主管部门不能及时拨付预算资金到基层医疗单位分别扣1分；人口监测资金已拨付各乡镇/办事处但未支付扣1分。根据抽查结果，项目资金支付链条完整、可追溯。得7分。 |
| 1、制定了专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；3分 |
| 2.预算资金及时拨付到位。2分 |
| 3、项目主管部门按工程进度及时支付资金。3分 |
| 4.基层医疗单位已支付，且具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；2分 |
| 实施管理10分 | 项目管理制度健全性10 | 评价项目是否具备可参考的管理办法，反映管理制度的健全性。 | 评价要点： | 具备要点1、2实际值各为40%权重分，具备要点3实际值得20%权重分。 | 10 | 9 | 制定了《实施方案》，明确工作计划、部门和管理人员职责；项目管理制度具备可操作性；但广阳区妇幼和广阳区疾控中心未纳入年度绩效评价考核。得9分。 |
| 1.具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案；4分 |
| 2.项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方案、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；4分 |
| 3.项目管理制度（机制）具备可操作性。2分 |
| 项目产出35分 | 数量指标12分 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率3分 | 国家基本公共卫生服务项目全面覆盖辖区内常住居民。 | 建证率、建卡率100%；免疫规划疫苗接种率≥90%；安全接种；及时报告和处理疑似预防接种异常反应。 | 达到指标的满分，接种率指标每低2个百分点扣0.1分，指标分值扣完为止。 | 3 | 3 | 从全区统计情况和随机抽查访谈2家基层医疗单位，该指标均较低，考虑到辖区内孕产妇和新生儿基本去市区专业医疗机构检查建册等客观因素。得3分。 |
| 报告发现结核病患者管理率1分 | 国家基本公共卫生服务项目全面覆盖辖区内常住居民。（包括耐多药结核病患者） | 肺结核患者健康管理率、规范服药率≥90%。 | 达到指标的满分，规范服药率指标每低2个百分点扣0.1分，指标分值扣完为止。 | 1 | 1 | 年度考核结果为38.64 %，考虑到重症患者的治疗和后续维护主要为专业医院，基层医疗单位只承担部分随访职责，因此肺结核患者健康管理率、规范服药率均视同达标。得1分。 |
| 65岁以上老人健康管理率5分 | 国家基本公共卫生服务项目全面覆盖辖区内常住居民 | 每年为老年人提供1次健康管理服务，老年人健康管理率≥67%。 | 达到指标的满分，老年人健康管理率指标每低2个百分点扣0.1分，指标分值扣完为止。 | 3 | 3 | 年度任务数33480人，实际建档人数21708 人，建档率50.56%。考虑到辖区人员流动性和单位员工因素，老年人健康管理率视同达标。建档人员提供1次健康管理服务达到100%。得3分。 |
| 中医药健康管理服务目标人群覆盖率3分 | 国家基本公共卫生服务项目全面覆盖辖区内常住居民 | 老年人中医药健康管理率≥45%，0-36个月儿童中医药健康服务率≥45%。 | 达到指标的满分，老年人中医药健康管理率或儿童中医药健康服务率指标每低2个百分点扣0.2分，指标分值扣完为止。 | 5 | 5 | 年度考核老年人中医药健康管理率57.12 %，儿童中医药健康服务率69.76%，指标达标。得5分。 |
| 质量指标18分 | 居民健康档案规范化电子建档率3分 | 国家基本公共卫生服务项目全覆盖、落实 | 年度新建电子健康档案3.5万份，电子居民健康档案建档率≥75%，合格率≥90%，动态使用率≥50%。 | 实际值为100%得满分，一项指标不合格扣0.5分，指标分值扣完为止。 | 3 | 3 | 根据廊广卫[ 2019 ] 138号《实施方案》（下同），年度考核指标电子居民健康档案建档率76.20%，合格率100%，动态使用率54%。均达到或超过规定指标。得3分。 |
| 高血压患者规范管理率3分 | 国家基本公共卫生服务项目全覆盖、落实 | 任务完成率100%，规范管理率≥60%，高血压患者血压控制率≥45%。 | 实际值为100%得满分，一项指标低于标准5个百分点扣10%，指标分值扣完为止。 | 3 | 2.1 | 年度考核高血压患者管理人数任务完成率85.78%。得2.1分。 |
| 糖尿病患者规范管理率3分 | 国家基本公共卫生服务项目全覆盖、落实 | 年度任务完成率100%，规范管理率≥60%，糖尿病管理人群血糖控制率≥40%。 | 实际值为100%得满分，一项指标低于标准5个百分点扣10%，指标分值扣完为止。 | 3 | 1.9 | 年度考核糖尿病患者管理人数任务完成率81.79%。得1.9分。 |
| 新生儿访视率3分 | 国家基本公共卫生服务项目全覆盖、落实 | 新生儿访视率≥85%。 | 实际值为100%得满分，一项指标低于标准5%扣10%，指标分值扣完为止。 | 3 | 2.4 | 年度考核新生儿访视率57.03%，考虑到辖区大中型及专业医疗机构较多因素，酌情扣分。得2.4分。 |
| 0-6岁儿童健康管理率3分 | 国家基本公共卫生服务项目全覆盖、落实 | 0-6岁儿童健康管理率≥85%。 | 实际值为100%得满分，一项指标低于标准5%扣10%，指标分值扣完为止。 | 3 | 2.75 | 年度考核结果为80.73%。得2.75分。 |
| 早孕建册率，产后访视率3分 | 国家基本公共卫生服务项目全覆盖、落实 | 早孕建册率、孕妇健康管理率、产后访视率≥85%。 | 实际值为100%得满分，一项指标低于标准5%扣10%，指标分值扣完为止。 | 3 | 3 | 年度考核结果为93.9%，考虑到辖区内孕产妇基本去大中型及专业医疗机构检查建册。得3分。 |
| 时效 5 分 | 年度工作目标 10分 | 监督、考核项目完成的时效性。 | 《广阳区2019年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》（廊广卫[ 2019 ] 138号）附件5：实现规定项目、规定动作、规定检查频率 | 按实施方案完工年度任务目标的满分，每缺项、漏项，每一项扣10%，指标分值扣完为止。 | 5 | 5 | 对纳入年度考核的规定项目，落实规定动作、按规定检查四次。得5分。 |
| 项目效果30分 | 经济效益 5 分 | 预算管理 5分 | 项目预算指标执行情况 | 预算指标执行率≥100% | 截至2020年5月预算资金支付指标执行率达到100%，得满分，每剩余额3%扣1分，指标分值扣完为止。 | 5 | 2.4 | 截至2020年5月末，区卫健局结余1705220 .00元，已拨付县、乡镇级人口监测预算资金433080.00元尚未使用，累计结余2138300 .00元，支付执行率93.04%。得2.4分。 |
| 社会效益10分 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率10分 | 居民对国家基本卫生服务项目知晓程度和实施方案规定项目的参与程度 | 《广阳区2019年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》规定目标能够实现，辖区居民知道并享有基本公共卫生服务权利。 | 辖区内国家基本公共卫生服务项目实现了区域、项目和人口全覆盖，每发现一个缺项、漏项扣10%，指标分值扣完为止。 | 10 | 9.5 | 辖区内居民对国家基本卫生服务项目及内容了解并积极参与，区域和服务项目无遗漏。但电话随访发现有个别老年人还不知道高血压免费监测和糖尿病患者免费监测。得9.5分。 |
| 可持续影响 10分 | 居民健康水平提高5分 | 方便辖区居民卫生保健，提高居民卫生健康保健意识 | 结合年度国家基本公共卫生服务项目开展情况、部门总结、评价资料，分析、评价居民卫生健康保健意识和卫生健康水平提升情况。 | 乡镇级卫生督导机制健全、有效，辖区居民了解国家相关政策，保健意识增强，根据随机面谈和电话随访结果酌情扣分。 | 5 | 5 | 项目严格落实国家政策，政策覆盖全面，居民保健意识增强，实现了政策预期效果。得5分。 |
| 公共卫生均等化水平提高5分 | 实现城乡居民享受国家基本卫生服务项目均等，且服务质量逐年提升 | 结合近三年国家基本公共卫生服务项目开展情况、部门总结、评价资料。分析、评价城乡居民平等地获得基本公共卫生服务的情况。 | 对乡镇级卫生督导机制健全、有效，辖区居民参与程度提升，按满分计算。视情况酌情扣分。 | 5 | 5 | 区卫健局对社区/乡镇级卫生督导和激励引导机制健全、有效，辖区居民参与程度逐年提升。得5分。 |
| 公众满意度 5 分 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目实施效果的满意程度。 | 公众参与和支持度≥90%。 | 达到公众调查满意度指标，得满分，每降低2个百分点扣1分，指标分值扣完为止。 | 5 | 5 | 公众问卷回收320份，有效问卷320份；满意或基本满意率>98%。得5分。 |
| **分 值 合 计** | 100 | 90.05 |  |

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，评价等级为优（优、良、中、差）。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 国家基本公共卫生服务区级补助资金项目 |
| 主管部门 | 基本公卫科 | 实施单位 | 广阳区卫生健康局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | 400 | 639.39 | 639.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 400 | 639.39 | 639.39 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本年度内按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》实施项目工作，在上级考核中综合成绩70分以上。 | 本年度内按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》实施项目工作，在上级考核中综合成绩90分以上。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：居民电子健康档案 | 347492 | 353064 | 5 | 5 |  |
| 指标2：高血压患者管理 | 35212 | 37246 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标3：糖尿病患者管理 | 11351 | 12758 | 5 | 5 |  |
| 指标4：老年人健康管理 | 31632 | 29577 | 5 | 4.67 |  |
| 指标5：老年人中医药健康管理 | 21245 | 26519 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标6：0-36月儿童中医药健康管理 | 8094 | 11829 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标7：严重精神障碍患者健康管理 | 1668 | 1629 | 5 | 4.88 |  |
| 指标8：肺结核患者管理率 | 51 | 51 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标9：乡级落实监督协管数 | 16 | 16 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 指标1：新建档案合格率 | 90% | 95% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：疫苗预防接种率 | 90% | 95% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标3：高血压规范管理率 | 60% | 66% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：糖尿病规范管理率 | 60% | 61% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标5：老年人中医药健康管理记录完整率率 | 90% | 92% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标6：严重精神障碍患者规范管理率 | 75% | 80% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标7：肺结核患者规范服药率 | 90% | 92% | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标1：健康档案动态使用率 | 50% | 54% | 25 | 25 |  |
| 指标 | 指标2：重点人群健康知识知晓率 | 100% | 92% | 5 | 4.6 |  |
| 生态效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：重点人群服务满意度 | 100% | 95% | 5 | 4.75 |  |
| 指标 | 指标2：基层医务人员满意度 | 100% | 92% | 5 | 4.6 |  |
|  |  |  |  | 90 | 88.5 |  |
| 总分 | 100 | 98.5 |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 计划生育家庭特别扶助资金项目 |
| 主管部门 | 家庭发展科 | 实施单位 | 广阳区卫生健康局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | 189 | 330.89 | 325.5 | 10 | 98.37% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 189 | 330.89 | 325.5 | — | 98.37% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | 特扶320人（失独230人，伤残90人）实际发放扶助金316人，发放率98.75%。（4人未发放原因，2人死亡，2人失联）。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：独生子女伤残家庭扶助人数 | 90人 | 89人 | 10 | 10 | 1人死亡 |
| 指标2：独生子女死亡家庭扶助人数 | 230人 | 227人 | 10 | 10 | 1人死亡，2人失联 |
| 指标3：计生手术并发症扶助人数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：符合条件覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：特扶资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：独生子女伤残家庭发放标准 | 9000元/人/年 | 9000元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 指标2：独生子女死亡家庭发放标准 | 10800元/人/年 | 10800元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 指标3：计生手术并发症扶助金发放标准 | 三级：2400元/人/年 | 三级：2400元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标1：社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 30 | 30 |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目 |
| 主管部门 | 家庭发展科 | 实施单位 | 广阳区卫生健康局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | 173 | 233.11 | 224.06 | 10 | 96.12% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 173 | 233.11 | 224.06 | — | 96.12% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | 2019年全区共有奖扶2420人，实际发放扶助金2334人，发放率96.45%。(86人未发放原因，其中：死亡7人，核查抱养2人，享受城镇待遇77人）。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：奖励扶助人数 | 2420人 | 2334人 | 10 | 10 | 86人未发放扶助金，其中：死亡7人，核查抱养2人，有城镇待遇77人。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：符合条件覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：奖励扶助资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：发放标准 | 960元/人/年 | 960元/人/年 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标1：家庭发展能力 | 逐步提高  | 逐步提高  | 10 | 10 |  |
| 指标 | 指标2：社会稳定水平 | 逐步提高  | 逐步提高  | 20 | 20 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 医疗应急保障资金 |
| 主管部门 | 广阳区卫生健康局 | 实施单位 | 广阳区医院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 随时为全区党政机关区委区政府开展活动组织会议提供医疗保障和纪委办案中突发医疗事件提供及时的救治、救护，为全区突发医疗公共卫生事件提供医疗应急保障 | 我院安排救护车2辆，工作人员6名，24小时待命，随时处理相关的医疗保障及突发重大公共卫生事件。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备2辆救护车用于医疗应急保障任务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 采购相关急救药品完善急救药品种类 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 急救设备合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 医疗应急物资合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 接到任务及时到达现场完成及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 项目实际使用的预算金额 | ≤30万元 | ≤30万元 | 15 | 15 |  |
|  | 社会效益 | 提高社会稳定 | 提升 | 提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 接受医疗应急保障服务的党政机关及相关人员对服务结果的满意程度 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |