

2021 年度

平邑县卫生健康局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于卫生健康委员会、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责全县卫生健康统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全县卫生健康服务、妇幼卫生、精神卫生发展规划和政策措施，指导卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计

划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定城区人口、流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育健康教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）负责全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制健康一票否决制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助、交流合作和对口帮扶工作。

（十五）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订全县保健工作规划、政策并组织实施；负责保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保

障工作。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、党建工作科、规划财务科、政策法规与监督科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、药物政策与基本药物制度科、科技教育与宣传科、老龄健康科、妇幼健康科、中医药管理科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平邑县卫生健康局本级

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	14,807.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.11	八、社会保障和就业支出	39	313.37
	9		九、卫生健康支出	40	14,421.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.19
	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	14,826.54	本年支出合计	58	14,826.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,826.54	总计	62	14,826.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：平邑县卫生健康局本级

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		14,826.54	14,807.43					19.11
208	社会保障和就业支出	313.37	313.37					
20805	行政事业单位养老支出	208.25	208.25					
2080502	事业单位离退休	99.73	99.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01					
20808	抚恤	5.42	5.42					
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42					
20809	退役安置	72.93	72.93					
2080901	退役士兵安置	72.93	72.93					
20810	社会福利	26.76	26.76					
2081002	老年福利	26.76	26.76					
210	卫生健康支出	14,421.99	14,402.88					19.11
21001	卫生健康管理事务	1,516.87	1,497.76					19.11
2100101	行政运行	1,516.87	1,497.76					19.11
21003	基层医疗卫生机构	3,410.56	3,410.56					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,410.56	3,410.56					
21004	公共卫生	6,580.96	6,580.96					
2100407	其他专业公共卫生机构	60.00	60.00					
2100408	基本公共卫生服务	6,499.46	6,499.46					
2100409	重大公共卫生服务	21.50	21.50					
21007	计划生育事务	2,848.11	2,848.11					
2100717	计划生育服务	2,848.11	2,848.11					
21016	老龄卫生健康事务	65.48	65.48					

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							
2101601	老龄卫生健康事务	65.48	65.48					
221	住房保障支出	91.19	91.19					
22102	住房改革支出	91.19	91.19					
2210201	住房公积金	91.19	91.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：平邑县卫生健康局本级

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		14,826.54	1,722.01	13,104.53			
208	社会保障和就业支出	313.37	113.95	199.42			
20805	行政事业单位养老支出	208.25	108.52	99.73			
2080502	事业单位离退休	99.73		99.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01				
20808	抚恤	5.42	5.42				
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42				
20809	退役安置	72.93		72.93			
2080901	退役士兵安置	72.93		72.93			
20810	社会福利	26.76		26.76			
2081002	老年福利	26.76		26.76			
210	卫生健康支出	14,421.99	1,516.87	12,905.11			
21001	卫生健康管理事务	1,516.87	1,516.87				
2100101	行政运行	1,516.87	1,516.87				
21003	基层医疗卫生机构	3,410.56		3,410.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,410.56		3,410.56			
21004	公共卫生	6,580.96		6,580.96			
2100407	其他专业公共卫生机构	60.00		60.00			
2100408	基本公共卫生服务	6,499.46		6,499.46			
2100409	重大公共卫生服务	21.50		21.50			
21007	计划生育事务	2,848.11		2,848.11			
2100717	计划生育服务	2,848.11		2,848.11			
21016	老龄卫生健康事务	65.48		65.48			

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						
2101601	老龄卫生健康事务	65.48		65.48			
221	住房保障支出	91.19	91.19				
22102	住房改革支出	91.19	91.19				
2210201	住房公积金	91.19	91.19				

注：本表反映单位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

单位：平邑县卫生健康局本级

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	14,807.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	313.37	313.37		
	9		九、卫生健康支出	41	14,402.88	14,402.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	91.19	91.19		
	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	29	14,807.43	本年支出合计	23	14,807.43	14,807.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	14,807.43	总计	28	14,807.43	14,807.43		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：平邑县卫生健康局本级

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		14,807.43	1,702.90	13,104.53
208	社会保障和就业支出	313.37	113.95	199.42
20805	行政事业单位养老支出	208.25	108.52	99.73
2080502	事业单位离退休	99.73		99.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
20808	抚恤	5.42	5.42	
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	
20809	退役安置	72.93		72.93
2080901	退役士兵安置	72.93		72.93
20810	社会福利	26.76		26.76
2081002	老年福利	26.76		26.76
210	卫生健康支出	14,402.88	1,497.76	12,905.11
21001	卫生健康管理事务	1,497.76	1,497.76	
2100101	行政运行	1,497.76	1,497.76	
21003	基层医疗卫生机构	3,410.56		3,410.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,410.56		3,410.56
21004	公共卫生	6,580.96		6,580.96
2100407	其他专业公共卫生机构	60.00		60.00
2100408	基本公共卫生服务	6,499.46		6,499.46
2100409	重大公共卫生服务	21.50		21.50

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
21007	计划生育事务	2,848.11		2,848.11
2100717	计划生育服务	2,848.11		2,848.11
21016	老龄卫生健康事务	65.48		65.48
2101601	老龄卫生健康事务	65.48		65.48
221	住房保障支出	91.19	91.19	
22102	住房改革支出	91.19	91.19	
2210201	住房公积金	91.19	91.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：平邑县卫生健康局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,353.84	302	商品和服务支出	259.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.52	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.89	30202	印刷费	19.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	284.13	30205	水费	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.52	30206	电费	6.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	8.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	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	0.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	7.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.19	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	135.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.51	30215	会议费	4.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	81.55	30217	公务接待费	1.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.42	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	
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	17.06	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	9.08	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.04	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		1,443.35	公用经费合计					259.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：平邑县卫生健康局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.98		9.08		9.08	1.90	10.98		9.08		9.08	1.90

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：平邑县卫生健康局本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县卫生健康局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

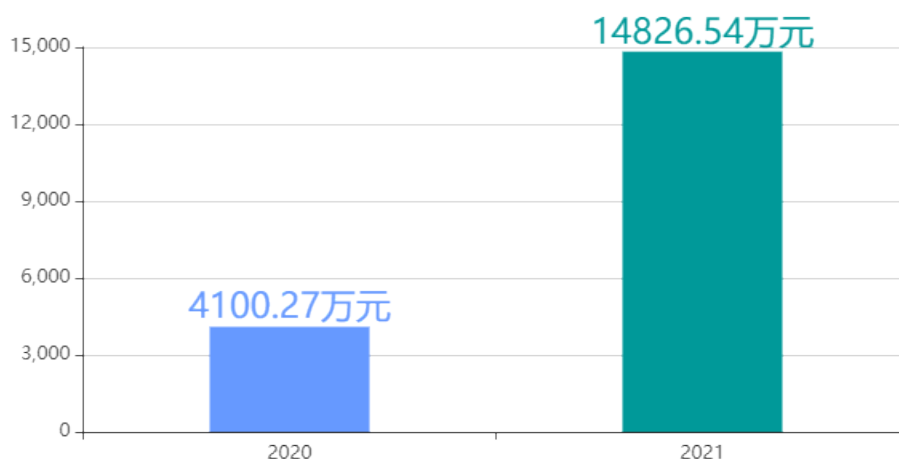
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14,826.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 10,726.27 万元，增长 261.6%。主要是 2021 年收、支中包含基本公共卫生、基层医疗机构零差率、卫生室运行补助等项目资金。

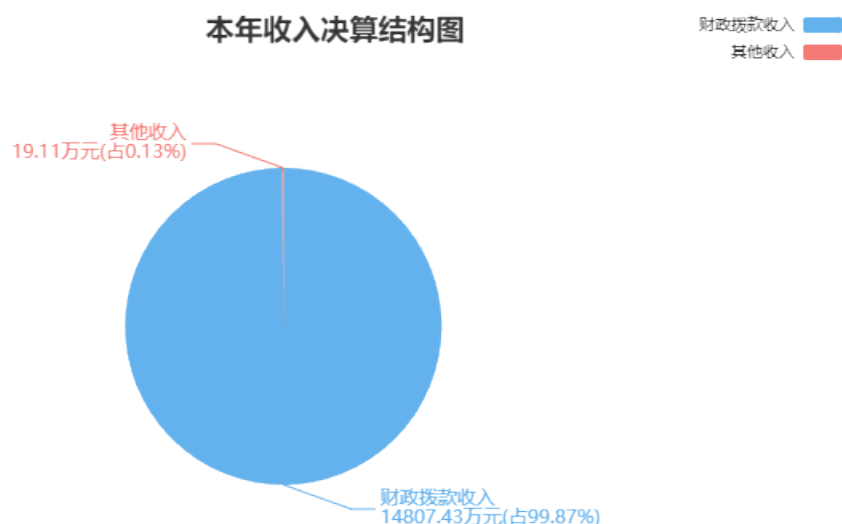
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14,826.54 万元，其中：财政拨款收入 14,807.43 万元，占 99.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.11 万元，占 0.13%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14,807.43 万元。与 2020 年度相比,增加 10,713.03 万元,增长 261.65%。主要是 2021 年财政拨款收入中包含基本公共卫生、基层医疗机构零差率、卫生室运行补助等项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 19.11 万元。与 2020 年度相比,增加 13.24 万元,增长 225.55%。主要是科目归口不一致。

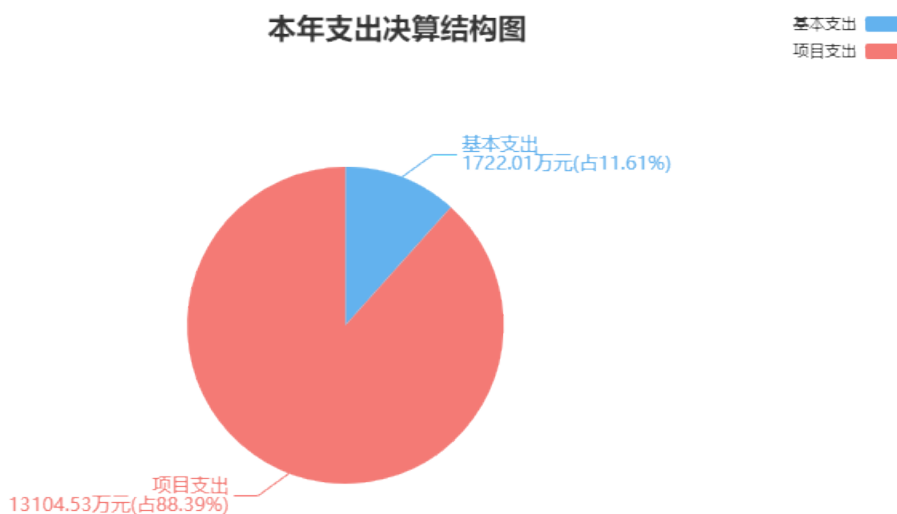
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 14,826.54 万元,其中:基本支出 1,722.01 万元,占 11.61%;项目支出 13,104.53 万元,占 88.39%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,722.01 万元。与 2020 年度相比，减少 2,378.26 万元，下降 58%。主要是 2021 年计划生育利导资金、老年乡村医生生活补助等项目计入项目支出。

2、项目支出 13,104.53 万元。与 2020 年度相比，增加 13,104.53 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是 2021 年项目支出中包含基本公共卫生、基层医疗机构零差率、卫生室运行补助等项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

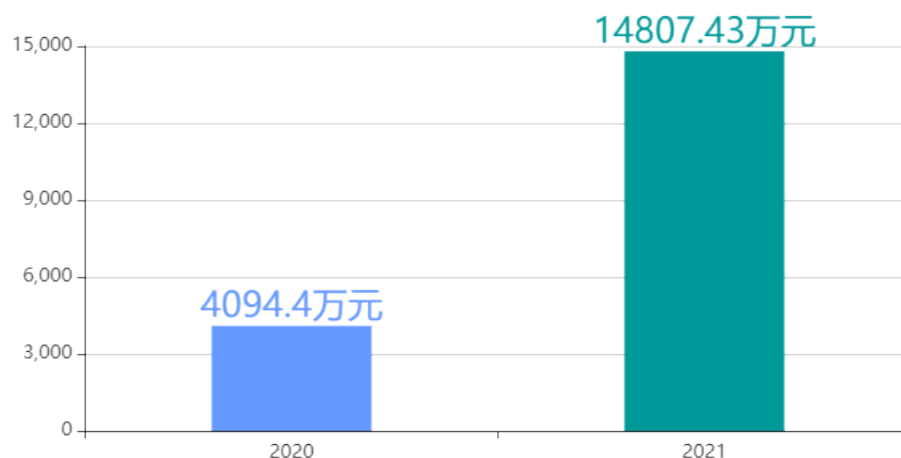
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 14,807.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,713.03 万元，增长 261.65%。主要是 2021 年财政拨款收、支中包含基本公共

卫生、基层医疗机构零差率、卫生室运行补助等项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

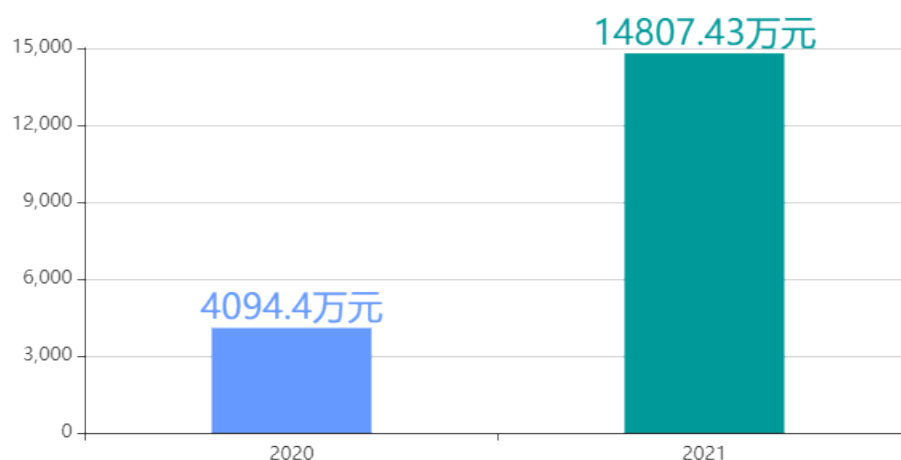


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

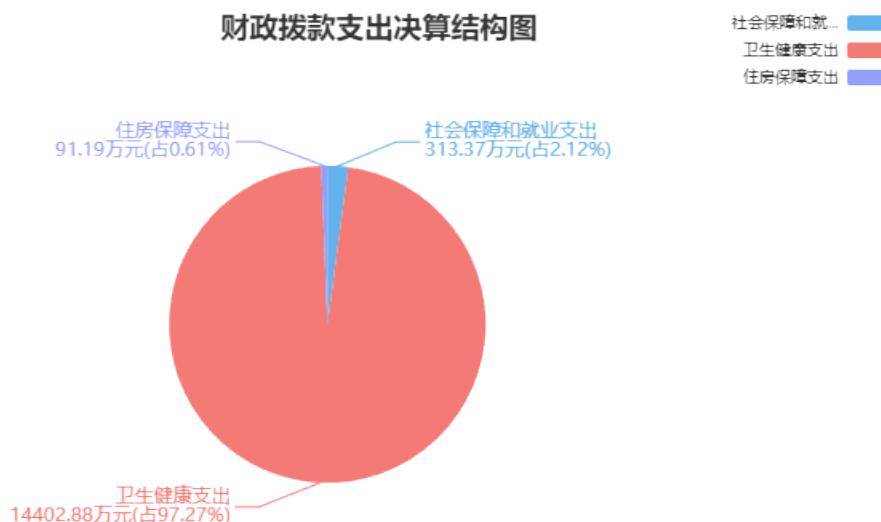
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,807.43 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,713.03 万元，增长 261.65%。主要是 2021 年一般公共预算财政拨款支出中包含基本公共卫生、基层医疗机构零差率、卫生室运行补助等项目资金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,807.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 313.37 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 14,402.88 万元，占 97.27%；住房保障（类）支出 91.19 万元，占 0.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,536.39 万元，支出决算为 14,807.43 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数小于年初预算数的主要原因部分资金存在跨年度拨付情况。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）在决算中分类列示。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.25 万元，支出决算为 100.52 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因调出、退休人员导致养老保险基数总数减小。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.35 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 55.82%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年退休人员少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目中列示遗属补助，科目归口不一致。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）不在本部门预算。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）在决算中分类列示。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,026.53 万元，支出决算为 1,497.76 万元，完成年初预算的 145.91%。决算数大于年初预算数的主要原因疫情导致检查督导等工作增加，卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）与机关运行经费支出合计预算数偏低。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,410.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）在决算中分类列示。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）在决算中分类列示。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 7,900 万元，支出决算为 6,499.46 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数小于年初预算数的主要原因科目归口不一致。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年卫

生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）在决算中分类列示。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 2,727.2 万元，支出决算为 2,848.11 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年符合补助条件的服务对象增多。

13、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 237 万元，支出决算为 65.48 万元，完成年初预算的 27.63%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算中卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）含银龄安康项目、高领津贴项目，科目归口不一致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.49 万元，支出决算为 91.19 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,702.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,443.35 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、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 259.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县卫生健康局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.08 万元，主要是疫情督导车辆燃油等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县卫生健康局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.9 万元，主要用于迎接上级部门检查等招待，共计接待 25 批次、196 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 259.55 万元，比年初预算数增加 198.69 万元，增长 326.47%，主要原因疫情导致检查督导等工作增加，卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）与机关运行经费支出合计预算数偏低。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 15,404.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县卫生健康局本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 19 个项目中，16 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，本年度进一步提升绩效管理的重视程度，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金的使用均在规定的范围内，但从资金拨付的时间节点来看还存在相

对滞后的现象，在以后年度要进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，做到更快、更好的完成目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及村卫生室基药零差率补助、高龄津贴、公立医院改革补助、基本公共卫生补助经费项目等 19 个项目的绩效自评结果。

1、村卫生室基药零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 703.2 万元，执行数为 505 万元，完成预算的 71.81%。项目绩效目标完成情况：已按照村卫生室基药零差率拨付情况应发尽发。发现的主要问题及原因：从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象。下一步改进措施：进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，按时间节点拨付资金。

2、高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 167 万元，执行数为 220.94 万元，完成预算的 132.3%。项目绩效目标完成情况：实现高龄津贴应发尽发。发现的主要问题及原因：拨付资金超出年初预算。下一步改进措施：根据往年数据及摸底情况制定年初预算。

3、公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 762.97 万元，执行数为 762.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照公立医院改革补助发放要求应发尽发。

4、国家卫生城维持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成国家卫生城维持任务。

5、基本公共卫生补助经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 7,900 万元，执行数为 7,656 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：已按照基本公共卫生补助资金项目发放要求应发尽发。发现的主要问题及原因：年初预算超出。下一步改进措施：根据往年数据及统计摸底情况制定年初预算。

6、农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 2,304 万元，执行数为 2,376.36 万元，完成预算的 103.14%。项目绩效目标完成情况：已按照农村部分计划生育家庭奖励扶助要求应发尽发。发现的主要问题及原因：拨付资金超出年初预算。下一步改进措施：根据往年数据及摸底情况制定年初预算。

7、农村部分计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 393.2 万元，执行数为 428.2 万元，完成预算的 108.9%。项目绩效目标完成情况：已按照农村部分计划生育家庭特别扶助要求应发尽发。发现的主要问题及原因：拨付

资金超出年初预算。下一步改进措施：根据往年数据及摸底情况制定年初预算。

8、特别扶助家庭关爱基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照特别扶助家庭关爱基金发放要求应发尽发。

9、卫健系统离休人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 128.37 万元，完成预算的 85.58%。项目绩效目标完成情况：已按照卫健系统离休人员经费发放要求应发尽发。发现的主要问题及原因：年初预算超出。下一步改进措施：根据往年数据及摸底情况制定年初预算。

10、卫生健康信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 8.33%。项目绩效目标完成情况：已完成卫生健康信息系统建设任务。发现的主要问题及原因：年初预算超出。下一步改进措施：合理制定年初预算，根据合约内容支付项目款。

11、乡村医生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 1,600 万元，执行数为 1,317.59 万元，完成预算的 82.35%。项目绩效目标完成情况：已按照乡村医生生活补助拨付情况应发尽发。发现的主要问题及原因：从资金拨付的时间节点来看

还存在相对滞后的现象。下一步改进措施：进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，按时间节点拨付资金。

12、乡镇卫生退职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.3 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 17.33 万元，完成预算的 82.52%。项目绩效目标完成情况：已按照乡镇卫生退职人员补助发放要求应发尽发。发现的主要问题及原因：年初预算超出。下一步改进措施：根据往年数据及摸底情况制定年初预算。

13、乡镇卫生院药品零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 3,055.24 万元，执行数为 1,203 万元，完成预算的 39.37%。项目绩效目标完成情况：已按照乡镇卫生院药品零差率补助拨付情况应发尽发。发现的主要问题及原因：从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象。下一步改进措施：进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，按时间节点拨付资金。

14、肇事肇祸精神障碍患者治疗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：2021 年对严重精神障碍患者，通过资金的落实，易肇事肇祸患者进行资助、服务等，提高了患者的生活质量和社会稳定。发现的主要问题及原因：从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象。下一步改进措

施：进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，按时间节点拨付资金。

15、卫生健康事业发展经费（红十字会）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成卫生健康事业发展任务（红十字会）。

16、卫生健康事业发展经费（基本公卫考核）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成卫生健康事业发展任务（基本公卫考核）。

17、卫生健康事业经费（事业费等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成卫生健康事业任务（事业费等）。

18、村卫生室运行经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 1,050 万元，执行数为 525 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：已按照村卫生室基药零差率补助拨付情况应发尽发。发现的主要问题及原因：从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象。下一步改进措施：进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，按时间节点拨付资金。

19、银龄安康工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.8 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 61.29 万元，完成预算的 87.56%。项目绩效目标完成情况：实现高龄津贴应发尽发。发现的主要问题及原因：年初预算超出。下一步改进措施：根据往年数据及摸底情况制定年初预算。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十八、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：平邑县卫生健康局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	村卫生室基药零差率补助项目支出绩效自评	94.4	优
2	高龄津贴项目支出绩效自评	94	优
3	公立医院改革补助项目支出绩效自评	96	优
4	国家卫生城维持经费项目支出绩效自评	95	优
5	基本公共卫生补助经费项目支出绩效自评	97.5	优
6	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效自评	97	优
7	农村部分计划生育家庭特别扶助项目支出绩效自评	95	优
8	特别扶助家庭关爱基金项目支出绩效自评	98	优
9	卫健系统离休人员经费项目支出绩效自评	96.6	优
10	卫生健康信息系统建设项目支出绩效自评	80	良
11	乡村医生生活补助项目支出绩效自评	92	优
12	乡镇卫生院退职人员补助项目支出绩效自评	91.3	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
13	乡镇卫生院药品零差率补助项目支出绩效自评	86	良
14	肇事肇祸精神障碍患者治疗经费支出绩效自评	92	优
15	卫生健康事业发展经费（红十字会）项目支出绩效自评	98	优
16	卫生健康事业发展经费（基本公卫考核）项目支出绩效自评	93	优
17	卫生健康事业经费（事业费等）项目支出绩效自评	97	优
18	村卫生室运行经费补助项目支出绩效自评	89	良
19	银龄安康项目支出绩效自评	95.8	优

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

项目名称		卫生健康事业发展经费（红十字会）			主管部门	平阳县卫生健康局		
项目实施单位		平阳县红十字会			联系电话	0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成卫生健康事业发展任务（红十字会）				已完成卫生健康事业发展任务（红十字会）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障部门工作人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	艾滋病宣传日宣传及时性	及时	及时	10	10	
			献血人员补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	部门运行总成本	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	组织对造血干细胞捐献查体完成率	100%	100%	10	10	
			引导献血、捐献造血干细胞活动	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	组织全县应急备灾物资储备工作	长期组织	长期组织	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	88%	10	8	服务对象认识程度不同；深入服务对象积极宣传
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

单位：万元

项目名称		乡镇卫生院药品零差率补助			主管部门		平阳县卫生健康局		
项目实施单位		各基层医疗机构			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	3055.24	3055.24	1203	10	39%	4	
		其中：当年财政拨款	3055.24	3055.24	1203	—	39%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按照乡镇卫生院药品零差率拨付情况应发尽发				已按照乡镇卫生院药品零差率拨付情况应发尽发				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助卫生院覆盖率	100%	100%	10	10		
			补助药品覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	补助资金使用合规性	合规	合规	15	15		
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	药品零差率补助总成本	≤3055.24万元	1203万元	10	4	当年发放补助较少；年初提高预算水平	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	100%	10	10		
			降低居民医疗成本	有效降低	有效降低	5	5		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层有效实施	长期有效	长期有效	5	5		
			补助政策可持续性	持续有效	持续有效	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡镇卫生院满意度	≥95%	≥92%	5	4	患者对药品价格不够清晰，设置价格公示、增强价格透明度	
			居民满意度	≥95%	≥92%	5	4	群众就医不便，增加咨询电话、窗口	
	总分			86					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

项目名称		基本公共卫生补助经费项目			主管部门	平邑县卫生健康局			
项目实施单位		各基层医疗机构			联系电话	0539-4228160			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	7900	7900.00	7656.00	10	96.91%	9.7	
		其中：当年财政拨款	7900	7900.00	7656.00	—	96.91%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按照基本公共卫生补助资金项目发放要求应发尽发				已按照基本公共卫生补助资金项目发放要求应发尽发				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%	90.26%	8	8	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90.00%	7	7	
		质量指标	0~6岁儿童健康管理率		≥90%	90.64%	1	1	
			产后访视率		≥90%	90.34%	1	1	
			老年人健康管理覆盖率		≥70%	71.35%	1	1	
			高血压患者管理率		≥43%	43.92%	1	1	
			2型糖尿病患者管理率		≥41%	41.50%	1	1	
			严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	94.30%	1	1	
			老年人中医药健康管理率		≥65%	68.19%	1	1	
			肺结核患者管理率		≥90%	100.00%	1	1	
			儿童中医药健康管理率		≥65%	67.29%	1	1	
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	100.00%	1	1	
			高血压患者规范管理率		≥60%	72.68%	1	1	
		时效指标	各项工作完成及时率		≥96%	96%	12	12	
	成本指标	超预算率		≤5%	0%	12	12		
效益指标 (30分)	社会效益指标	健康档案动态使用率		≥60%	65.00%	15	15		
	可持续影响指标	完善基本公共卫生保障机制		持续完善	持续完善	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就医人群满意度		≥80%	82%	10	7.8	存在服务对象有抵触心理，加大宣传、积极引导	
总分		97.5							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称		特别扶助家庭关爱基金			主管部门		平昌县卫生健康局		
项目实施单位		平昌县卫生健康局			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				(A)	(B)		(B/A)		
		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	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按照特别扶助家庭关爱基金发放要求应发尽发				已按照特别扶助家庭关爱基金发放要求应发尽发				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助未再生育的失独家庭覆盖率	100%	100%				5
			补助不满18周岁的计划生育孤儿家庭覆盖率	100%	100%	5	5		
			补助独生子女伤残家庭覆盖率	100%	100%	5	5		
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	5	5		
			补助资金使用合规性	合规	合规	5	5		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	未再生育的失独家庭补助标准	10000元/户	10000元/户	4	4		
			不满18周岁的计划生育孤儿家庭补助标准	5000元/户	5000元/户	4	4		
			独生子女伤残家庭一级补助标准	5000元/户	5000元/户	4	4		
			独生子女伤残家庭二级补助标准	4000元/户	4000元/户	4	4		
			独生子女伤残家庭三级补助标准	3000元/户	3000元/户	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善补助家庭生活水平	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	持续提高	持续提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥95%	93%	10	8	服务对象对政策认识不到位、加大宣传力度	
总分			98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

单位：万元

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

项目名称		肇事肇祸精神障碍患者治疗经费			主管部门		平昌县卫生健康局	
项目实施单位		平昌县精神病院			联系电话		0539-4228160	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	50	50	20	10	40%	4
		其中：当年财政拨款	50	50	20	—	40%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为了进一步提升严重精神障碍患者管理工作，并规范的对严重精神障碍患者中易肇事者患者管理与服务，按照每年50万标准进行补助。				2021年对严重精神障碍患者，通过资金的落实，易肇事肇祸患者进行资助、服务等，提高了患者的生活质量和社会稳定。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	经费发放人数	≥120人	120人	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	
			经费使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费发放平均标准	1.5万元/人	1.5万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障肇事肇祸精神病患者正常治疗	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	肇事肇祸精神病患者治疗经费补助年限	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	肇事肇祸精神病患者家属满意度	≥95%	93%	10	8	部分服务对象对政策了解不够深入，加大宣传力度、增强认识程度	
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

项目名称		乡村医生生活补助			主管部门		平阳县卫生健康局		
项目实施单位		平阳县卫生健康局			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	1600	1600	1317.59	10	82%	8	
		其中：当年财政拨款	1600	1600	1317.59	—	82%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照乡村医生生活补助拨付情况应发尽发			已按照乡村医生生活补助拨付情况应发尽发					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放覆盖率	100%	100%				20
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10		
			补助资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	及时	部分不及时	10	5	发放节点延后，积极争取、及时发放	
		成本指标	补助发放标准	按工作年限每满1年每月20元，不满一年的工作年限按1年计算	按工作年限每满1年每月20元，不满一年的工作年限按1年计算	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高生活水平的乡村医生覆盖率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	完善基层补助体系	逐步完善	逐步完善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	94%	10	9	发放节点不确定带来不便，积极争取、按时发放	
总分			92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

单位：万元

项目名称		卫生健康事业经费（事业费等）			主管部门		平阳县卫生健康局		
项目实施单位		平阳县卫生健康局			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				（A）	（B）		（B/A）		
		年度资金总额	63	63	63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	63	63	63	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成卫生健康事业任务（事业费等）				已完成卫生健康事业任务（事业费等）				
年度绩效指标	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（50分）	数量指标	保障部门工作人数覆盖率	100%	100%	10	10		
			质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
				经费使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	卫生健康事业工作保障及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	卫生健康事业经费总成本	≤63万元	63万元	10	10		
			效益指标（30分）	社会效益指标	卫生健康局服务水平覆盖率	100%	100%	10	8
	提高居民卫生健康知识水平	有效提高			有效提高	10	10		
	可持续影响指标	提高卫生健康局工作效率和社会服务水平		持续提高	持续提高	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	94%	10	9	工作人员认识政策程度不同；加大宣传力度	
	总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

(2021年度)

项目名称		村卫生室运行经费补助			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目实施单位		各基层医疗机构			联系电话	0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	1050	1050	525	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	1050	1050	525	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照村卫生室基药零差率补助拨付情况应发尽发				已按照村卫生室基药零差率补助拨付情况应发尽发			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	补助村卫生室数量	525处	525处	15	15	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			补助覆盖率	100%	100%	15	15	
			时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	补助发放标准	≥2万元/村卫生室	1万元/村卫生室	10	5	年初编制错误；加强测算水平
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务能力提升的镇街数量	≥14个	14个	10	10	
		可持续影响指标	提高基层卫生医疗服务水平	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥95%	94%	10	9	村卫生室认识有偏差；加大宣传力度增强认识
总分		89						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

单位：万元

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		农村部分计划生育家庭特别扶助			主管部门		平邑县卫生健康局		
项目实施单位		平邑县卫生健康局			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	393.2	393.2	428.205	10	109%	10	
		其中：当年财政拨款	393.2	393.2	428.205	—	109%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按照农村部分计划生育家庭特别扶助要求应发尽发				已按照农村部分计划生育家庭特别扶助要求应发尽发				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	扶助失独家庭覆盖率	100%	100%	5	5		
			扶助独生子女覆盖率	100%	100%	5	5		
			扶助伤残家庭覆盖率	100%	100%	5	5		
			扶助特困家庭护理险家庭覆盖率	100%	100%	5	5		
		质量指标	扶助资金发放准确率	100%	100%	5	5		
			扶助资金使用合规性	合规	合规	5	5		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10		
				失独家庭补助发放标准	9000元/户·年	9000元/户·年	2	2	
				伤残家庭补助资金发放标准	7200元/户·年	7200元/户·年	2	2	
				特困家庭护理险补助资金发放标准	200元/人·年	200元/人·年	2	2	
		效益指标	社会效益指标	计划生育家庭政策知晓程度	较高	较高	10	9	政策宣传需进一步提高、加大宣传力度
	改善计划生育家庭生活水平			有效改善	有效改善	10	10		
	可持续影响指标		特别扶助持续年限	长期有效	长期有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			95					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

项目名称		国家卫生城维持经费			主管部门	平阳县卫生健康局		
项目实施单位		平阳县卫生健康局			联系电话	0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	31	31	31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31	31	31	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成国家卫生城维持任务				已完成国家卫生城维持任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维持卫生城覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城区环境卫生改善	有效改善	有效改善	15	14	卫生保持需要提高，加强督导、检查、回头看力度
		可持续影响指标	居民健康卫生意识	逐步提升	逐步提升	15	13	居民意识程度不同，加大维持及宣传力度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	92%	10	8	服务对象对政策缺乏深入了解，加大宣传引导力度
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

项目名称		公立医院改革补助			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目实施单位		各公立医院			联系电话	0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	762.97	762.97	762.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	762.97	762.97	762.97	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照公立医院改革补助发放要求应发尽发				已按照公立医院改革补助发放要求应发尽发			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助医院覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	补助资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公立医院补助总成本	≤762.97万元	762.97万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务水平的公立医院数量	高	较高	15	13	就医路程较远；加强与基层医疗卫生机构的沟通交流
		可持续影响指标	持续降低居民医疗费用	持续降低	持续降低	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	93%	5	3	改革实施过程不够完善；完善过程稳步推进
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

(2021年度) 单位: 万元

单位：万元

项目名称		卫生健康事业发展经费（基本公共卫生考核）			主管部门		平阳县卫生健康局		
项目实施单位		平阳县卫生健康局			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成卫生健康事业发展任务（基本公共卫生考核）			已完成卫生健康事业发展任务（基本公共卫生考核）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	考核基层医疗卫生机构覆盖率	100%	100%	10	10		
			督导考核内容	≥14大类	14大类	10	10		
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	督导考核及时率	100%	90%	10	5	指标完成节点存在靠后的情况，重点督促个别指标；各机构服务开展节点不同，加强督促争取步调一致	
		成本指标	督导考核总成本	≤7.2万元	7.2万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务水平	有效提高	有效提高	15	15		
		可持续影响指标	考核结果有效期	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥95%	93%	5	3	服务对象对政策把握不准确，及时下发政策文件及相	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		93							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

(2021年度) 单位: 万元

(2021年度)

单位：万元

项目名称		乡镇卫生院退职人员补助			主管部门		平阳县卫生健康局		
项目实施单位		各基层医疗机构			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	21	21	17.328	10	83%	8.3	
		其中：当年财政拨款	21	21	17.328	—	83%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按照乡镇卫生院退职人员补助发放要求应发尽发				已按照乡镇卫生院退职人员补助发放要求应发尽发				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10		
			补助资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	及时	半年度发放	10	5	存在发放不及时情况，积极争取、按时发放	
		成本指标	补助发放标准	依据人社部门批复	依据人社部门批复	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高生活水平的退职人员覆盖率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	完善基层补助体系	逐步完善	逐步完善	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退职人员满意度	≥95%	93%	10	8	发放节点不确定带来不便，积极争取、按时发放	
总分			91.3						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

项目名称		银龄安康工程			主管部门		平邑县卫生健康局	
项目实施单位		平邑县卫生健康局			联系电话		0539-4228160	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	70	70	61.287	10	87.55%	8.8
		其中: 当年财政拨款	70	70	61.287	—	87.55%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照高龄津贴发放要求应发尽发				实现高龄津贴应发尽发			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	补助老年人人数	≥17万人	17万人	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			补助资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	部分不及时	10	8	发放节点不固定; 按时足额发放
		成本指标	补助发放标准	6元/人·年	6元/人·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	投保老年人覆盖率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障老年人生命健康	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	94%	10	9	服务对象对政策认识程度不同; 加大宣传力度
总分			95.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

项目名称		村卫生室基药零差率补助			主管部门		平昌县卫生健康局	
项目实施单位		各基层医疗机构			联系电话		0539-4228160	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	703.2	703.2	505	10	72%	7.2
		其中：当年财政拨款	703.2	703.2	505	—	72%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照村卫生室基药零差率补助拨付情况应发尽发			已按照村卫生室基药零差率补助拨付情况应发尽发				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助卫生院数量	≥525个	525个	10	10	
		质量指标	补助资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	7.2	实际减少；提高年初预算准确度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层有效实施	长期有效	长期有效	10	10	
			补助政策可持续性	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥90%	90%	10	10	
			居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		94.4						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

项目名称		卫健系统离休人员经费			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目实施单位		各医疗卫生机构			联系电话	0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	150	150	128.37	10	86%	8.6
		其中: 当年财政拨款	150	150	128.37	—	86%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照卫健系统离休人员经费发放要求应发尽发				已按照卫健系统离休人员经费发放要求应发尽发			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高生活水平的离休人员家庭覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	卫健系统离休人员生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥95%	93%	10	8	离休人员年龄较大不能准确了解经费到个人账户情况, 及时拨付、减少查询次数
总分			96.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

(2021年度) 单位: 万元

(2021年度)

单位：万元

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助			主管部门		平阳县卫生健康局		
项目实施单位		平阳县卫生健康局			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	2304	2304	2376.356	10	103%	10	
		其中：当年财政拨款	2304	2304	2376.356	—	103%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按照农村部分计划生育家庭奖励扶助要求应发尽发				已按照农村部分计划生育家庭奖励扶助要求应发尽发				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助计划生育家庭覆盖率	100%	100%				10
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10		
				补助资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	补助发放标准	1440元/人·年	1440元/人·年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高计划生育家庭生活水平	有效提高	有效提高	15	15		
		可持续影响指标	保障计划生育家庭生活水平	长期保障	长期保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥95%	92%	10	7	发放节点不固定，积极争取、按时发放	
总分		97							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									