

**2022 年度
平邑县卫生健康局部门
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，平邑县卫生健康局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入平邑县卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县卫生健康局本级
2. 平邑县人民医院
3. 平邑县中医医院
4. 平邑县疾病预防控制中心
5. 平邑县妇幼保健院
6. 平邑县皮肤病防治站
7. 平邑县结核病防治所
8. 平邑县卫生健康监督执法大队
9. 平邑县卫生学校
10. 平邑县精神病医院
11. 平邑县乡镇卫生院汇总

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平邑县卫生健康局

公开 01 表
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	29,735.98	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	125,203.49	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	456.09	八、社会保障和就业支出	39	1,039.23
	9		九、卫生健康支出	40	154,038.99
	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	317.35
	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	155,395.57	本年支出合计	58	155,395.57
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	155,395.57	总计	62	155,395.57

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平邑县卫生健康局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		155,395.57	29,735.98		125,203.49			456.09
208	社会保障和就业支出	1,039.23	893.56		145.67			
20805	行政事业单位养老支出	680.46	540.94		139.52			
2080502	事业单位离退休	215.21	188.42		26.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.25	251.88		75.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	100.65		37.36			
20808	抚恤	72.62	72.62					
2080801	死亡抚恤	72.62	72.62					
20809	退役安置	225.72	225.72					
2080901	退役士兵安置	225.72	225.72					
20899	其他社会保障和就业支出	60.43	54.28		6.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.43	54.28		6.15			
210	卫生健康支出	154,038.99	28,615.53		124,967.37			456.09
21001	卫生健康管理事务	1,318.53	1,316.21					2.31
2100101	行政运行	1,318.53	1,316.21					2.31
21002	公立医院	124,621.84	3,123.29		121,044.76			453.78
2100201	综合医院	77,000.79	2,148.02		74,705.09			147.68
2100202	中医（民族）医院	41,911.82			41,605.71			306.10
2100205	精神病医院	5,001.50	267.54		4,733.96			

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
科目编码	科目名称							
2100299	其他公立医院支出	707.72	707.72					
21003	基层医疗卫生机构	2,892.09	2,892.09					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,892.09	2,892.09					
21004	公共卫生	19,876.29	15,984.41		3,891.88			
2100401	疾病预防控制机构	2,293.35	1,384.91		908.44			
2100402	卫生监督机构	315.22	315.22					
2100403	妇幼保健机构	4,541.77	1,949.21		2,592.56			
2100408	基本公共卫生服务	7,339.19	7,339.19					
2100409	重大公共卫生服务	686.46	683.95		2.51			
2100499	其他公共卫生支出	4,700.30	4,311.93		388.37			
21007	计划生育事务	5,024.95	5,024.95					
2100717	计划生育服务	5,024.95	5,024.95					
21011	行政事业单位医疗	62.91	32.18		30.73			
2101102	事业单位医疗	62.91	32.18		30.73			
21016	老龄卫生健康事务	64.66	64.66					
2101601	老龄卫生健康事务	64.66	64.66					
21099	其他卫生健康支出	177.72	177.72					
2109999	其他卫生健康支出	177.72	177.72					
221	住房保障支出	317.35	226.89		90.46			
22102	住房改革支出	317.35	226.89		90.46			
2210201	住房公积金	317.35	226.89		90.46			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县卫生健康局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		155,395.57	132,306.98	23,088.59			
208	社会保障和就业支出	1,039.23	714.81	324.42			
20805	行政事业单位养老支出	680.46	599.34	81.12			
2080502	事业单位离退休	215.21	134.09	81.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.25	327.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00				
20808	抚恤	72.62	24.92	47.70			
2080801	死亡抚恤	72.62	24.92	47.70			
20809	退役安置	225.72	30.12	195.60			
2080901	退役士兵安置	225.72	30.12	195.60			
20899	其他社会保障和就业支出	60.43	60.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.43	60.43				
210	卫生健康支出	154,038.99	131,274.81	22,764.17			
21001	卫生健康管理事务	1,318.53	1,318.53				
2100101	行政运行	1,318.53	1,318.53				
21002	公立医院	124,621.84	122,840.78	1,781.05			

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
科目编码	科目名称						
2100201	综合医院	77,000.79	75,254.74	1,746.05			
2100202	中医（民族）医院	41,911.82	41,911.82				
2100205	精神病医院	5,001.50	4,966.50	35.00			
2100299	其他公立医院支出	707.72	707.72				
21003	基层医疗卫生机构	2,892.09	19.25	2,872.84			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	2,892.09	19.25	2,872.84			
21004	公共卫生	19,876.29	6,855.63	13,020.66			
2100401	疾病预防控制机构	2,293.35	2,293.35				
2100402	卫生监督机构	315.22	315.22				
2100403	妇幼保健机构	4,541.77	3,067.75	1,474.01			
2100408	基本公共卫生服务	7,339.19	272.25	7,066.94			
2100409	重大公共卫生服务	686.46	50.22	636.24			
2100499	其他公共卫生支出	4,700.30	856.83	3,843.46			
21007	计划生育事务	5,024.95		5,024.95			
2100717	计划生育服务	5,024.95		5,024.95			
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91				
2101102	事业单位医疗	62.91	62.91				
21016	老龄卫生健康事务	64.66		64.66			
2101601	老龄卫生健康事务	64.66		64.66			
21099	其他卫生健康支出	177.72	177.72				
2109999	其他卫生健康支出	177.72	177.72				
221	住房保障支出	317.35	317.35				
22102	住房改革支出	317.35	317.35				
2210201	住房公积金	317.35	317.35				

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

部门：平邑县卫生健康局

公开 04 表
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	29,735.98	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	893.56	893.56		
	9		九、卫生健康支出	41	28,615.53	28,615.53		
	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	226.89	226.89		
	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	29,735.98	本年支出合计	59	29,735.98	29,735.98		
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	32	29,735.98	总计	64	29,735.98	29,735.98		

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

部门：平邑县卫生健康局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		29,735.98	6,649.90	23,086.08
208	社会保障和就业支出	893.56	569.14	324.42
20805	行政事业单位养老支出	540.94	459.82	81.12
2080502	事业单位离退休	188.42	107.30	81.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.88	251.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.65	100.65	
20808	抚恤	72.62	24.92	47.70
2080801	死亡抚恤	72.62	24.92	47.70
20809	退役安置	225.72	30.12	195.60
2080901	退役士兵安置	225.72	30.12	195.60
20899	其他社会保障和就业支出	54.28	54.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.28	54.28	
210	卫生健康支出	28,615.53	5,853.86	22,761.67
21001	卫生健康管理事务	1,316.21	1,316.21	
2100101	行政运行	1,316.21	1,316.21	
21002	公立医院	3,123.29	1,342.24	1,781.05
2100201	综合医院	2,148.02	401.97	1,746.05
2100205	精神病医院	267.54	232.54	35.00
2100299	其他公立医院支出	707.72	707.72	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21003	基层医疗卫生机构	2,892.09	19.25	2,872.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,892.09	19.25	2,872.84
21004	公共卫生	15,984.41	2,966.25	13,018.15
2100401	疾病预防控制机构	1,384.91	1,384.91	
2100402	卫生监督机构	315.22	315.22	
2100403	妇幼保健机构	1,949.21	475.19	1,474.01
2100408	基本公共卫生服务	7,339.19	272.25	7,066.94
2100409	重大公共卫生服务	683.95	50.22	633.73
2100499	其他公共卫生支出	4,311.93	468.46	3,843.46
21007	计划生育事务	5,024.95		5,024.95
2100717	计划生育服务	5,024.95		5,024.95
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	
21016	老龄卫生健康事务	64.66		64.66
2101601	老龄卫生健康事务	64.66		64.66
21099	其他卫生健康支出	177.72	177.72	
2109999	其他卫生健康支出	177.72	177.72	
221	住房保障支出	226.89	226.89	
22102	住房改革支出	226.89	226.89	
2210201	住房公积金	226.89	226.89	

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
金额单位：万元

部门：平邑县卫生健康局

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	5,228.25	302	商品和服务支出	626.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,956.50	30201	办公费	29.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,324.88	30202	印刷费	14.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	419.39	30205	水费	3.57	310	资本性支出	113.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.09	30206	电费	177.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	173.06	30207	邮电费	11.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.57	30208	取暖费	0.30	31003	专用设备购置	42.22
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	16.92	30211	差旅费	12.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	476.55	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	129.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	193.29	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	681.60	30215	会议费	6.13	31010	安置补助	
30301	离休费	24.58	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	364.28	30217	公务接待费	7.46	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	73.36	31013	公务用车购置	71.38
30304	抚恤金	60.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	160.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.32	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	26.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.18	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	38.18	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	68.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,909.85	公用经费合计					740.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平邑县卫生健康局

公开 07 表
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县卫生健康局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平邑县卫生健康局

公开 09 表
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
117.46		109.56	71.38	38.18	7.90	117.46		109.56	71.38	38.18	7.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

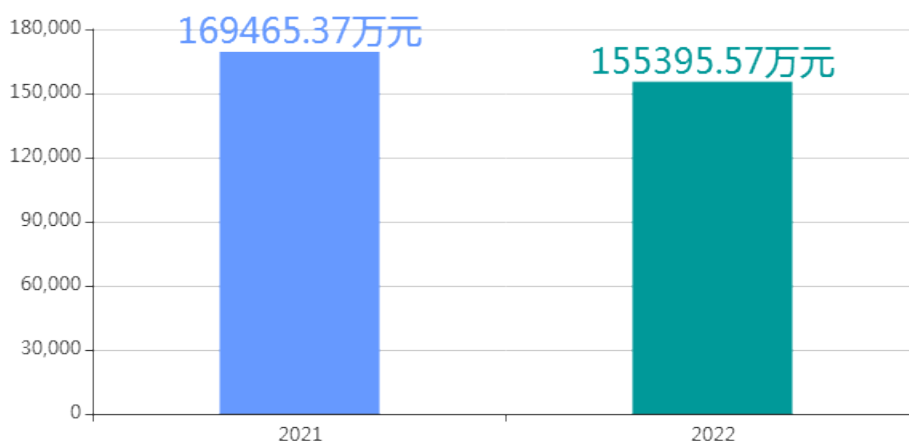
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 155,395.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14,069.8 万元，下降 8.3%。主要是平邑县卫生健康局部门计划生育利导资金、基本公共卫生等项目资金增长，人员变动导致。

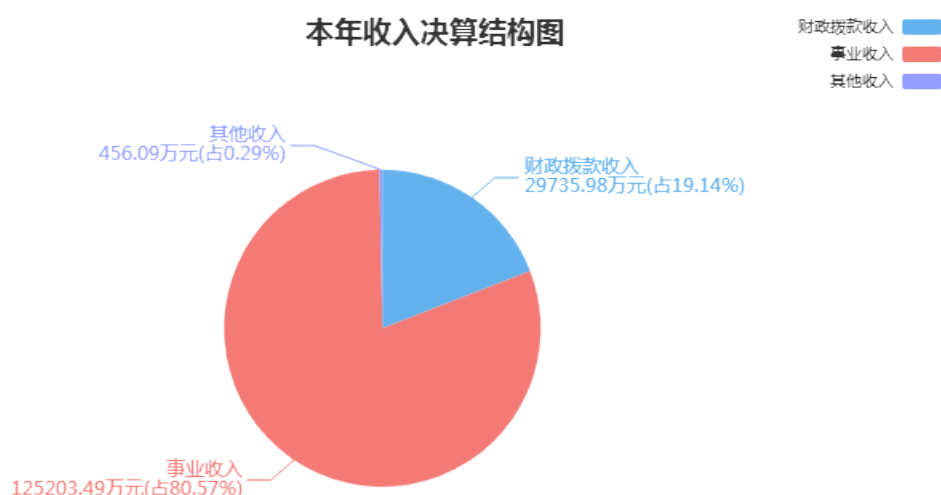
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 155,395.57 万元，其中：财政拨款收入 29,735.98 万元，占 19.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 125,203.49 万元，占 80.57%；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 456.09 万元，占 0.29%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 29,735.98 万元。与 2021 年度相比，增加 2,135.3 万元，增长 7.74%。主要是平邑县卫生健康局部门计划生育利导资金、基本公共卫生等项目资金增长，人员变动导致。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 125,203.49 万元。与 2021 年度相比，减少 15,530.56 万元，下降 11.04%。主要是受疫情防控等原因导致。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

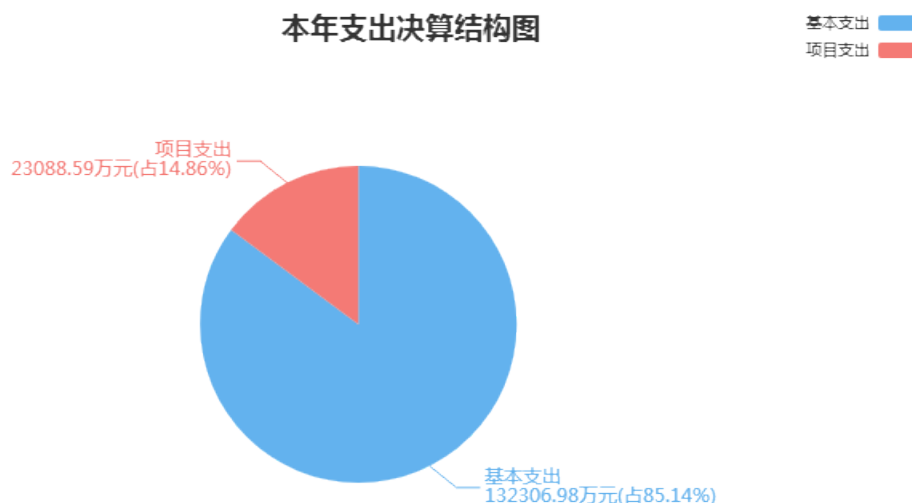
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 456.09 万元。与 2021 年度相比，减少 674.55 万元，下降 59.66%。主要是财务统计口径改变等原因导致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 155,395.57 万元，其中：基本支出 132,306.98 万元，占 85.14%；项目支出 23,088.59 万元，占 14.86%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 132,306.98 万元。与 2021 年度相比，减少 15,414.49 万元，下降 10.43%。主要是财务数据归口改变等原因导致。

2、项目支出 23,088.59 万元。与 2021 年度相比，增加 5,059.1 万元，增长 28.06%。主要是平邑县卫生健康局部门计划生育利导资金、基本公共卫生等项目资金增长导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

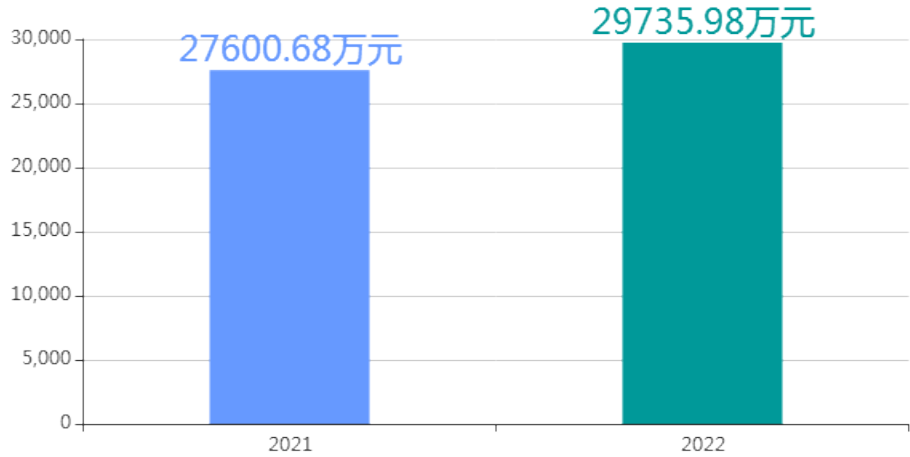
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 29,735.98 万元。

与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,135.3 万元，增长 7.74%。主要是平邑县卫生健康局部门计划生育利导资金、基本公共卫生等项目资金增长，人员变动导致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

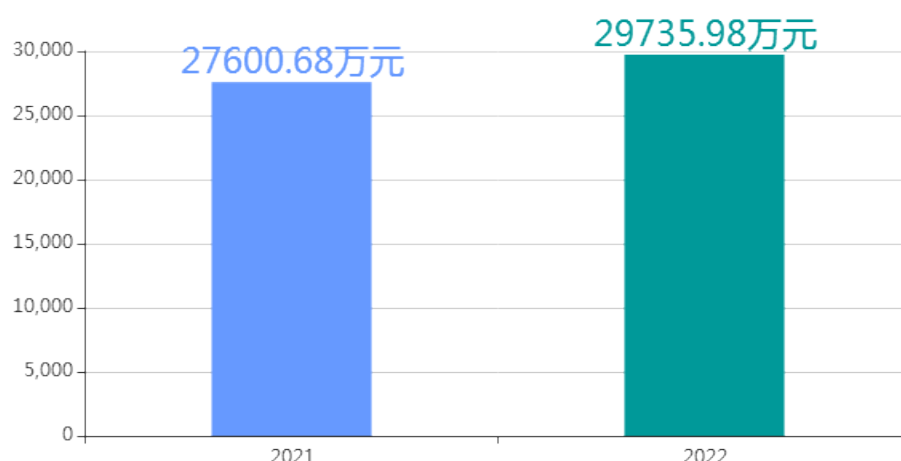


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,735.98 万元，占本年支出合计的 19.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,135.3 万元，增长 7.74%。主要是平邑县卫生健康局部门计划生育利导资金、基本公共卫生等项目资金增长，人员变动导致。

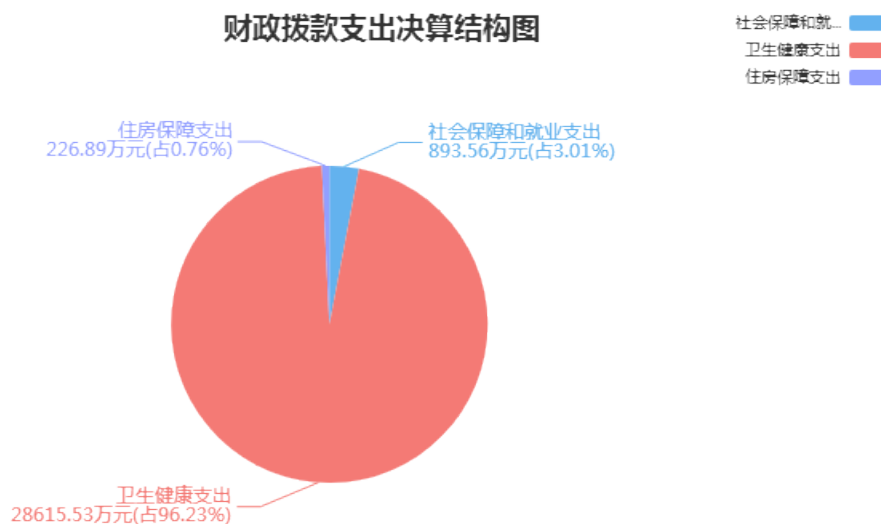
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,735.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 893.56 万元，占 3.01%；卫生健康（类）支出 28,615.53 万元，占 96.23%；住房保障（类）支出 226.89 万元，占 0.76%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,024.16 万元，支出决算为 29,735.98 万元，完成年初预

算的 148.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是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 299.82 万元，支出决算为 188.42 万元，完成年初预算的 62.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是财务统计口径偏差，部分退休费支出统计到卫生健康支出。

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 233.49 万元，支出决算为 251.88 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是个别人员岗位变动引起的工资基数调整及年内新增人员导致。

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 144.42 万元，支出决算为 100.65 万元，完成年初预算的 69.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金单位部分人员退休时一次性缴纳。

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 72.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门离休干部于 2022 年逝世导致决算数高于预算数。

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 225.72 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 291.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）涵盖保险种类与预算不一致。

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 884.02 万元，支出决算为 1,316.21 万元，完成年初预算的 148.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为人员支出部分，科目归口不一致。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,148.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算中科目归口不一致。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 267.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）预算中科目归口不一致。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 756.99 万元，支出决算为 707.72 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算依据上年数据制定，执行中存在偏差。

11、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 2,988.2 万元，支出决算为 2,892.09 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金存在跨年度拨付情况。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 982.6 万元，支出决算为 1,384.91 万元，完成年初预算的 140.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出及日常公用经费正常增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 189.14 万元，支出决算为 315.22 万元，完成年初预算的 166.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生监督机构人员经费增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 935.5 万元，支出决算为 1,949.21 万元，完成年初预算的 208.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是妇幼保健机构部分人员支出统计在该口径，与妇幼保健技术服务中心进行合并，部分项目年初预算不在本单位

编制。

15、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 8,133.38 万元，支出决算为 7,339.19 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），科目归口不一致。

16、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 159.5 万元，支出决算为 683.95 万元，完成年初预算的 428.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县妇幼保健院与妇幼保健技术服务中心进行合并，部分项目年初预算不在本单位编制，及部分去年的财政资金今年到位；平邑县结核病防治所年初预算重大公共卫生服务支出列入疾病预防控制机构；平邑县疾病预防控制中心重大公卫不在预算的相关款项为转移支付项目，相关预算在卫健局列支。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 69.6 万元，支出决算为 4,311.93 万元，完成年初预算的 6,195.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县妇幼保健院与妇幼保健技术服务中心进行合并，部分项目年初预算不在本单位编制，及部分去年的财政资金今年到位；平邑县卫生健康局本级卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），科目归口不一致；平邑县疾病预防控制中心其他公卫为新冠疫情防控

支出，为突发公共卫生应急事件，年初财政不予做预算。

18、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 0 万元，支出决算为 5,024.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县妇幼保健院与妇幼保健技术服务中心进行合并，部分项目年初预算不在本单位编制，及部分去年的财政资金今年到位；平邑县卫生健康局本级卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）为计划生育利益导向资金，科目归口不一致。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 84.98 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 37.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是平邑县妇幼保健院个别人员岗位变动引起的工资基数调整年内新增退休人员情况。

20、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 70 万元，支出决算为 64.66 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是平邑县卫生健康局本级卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）根据实际申报、参与人数支出。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 175.5 万元，支出决算为 177.72 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于年初预

算数的主要原因是平邑县卫生学校人员经费增加。

22、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 290.02 万元，支出决算为 226.89 万元，完成年初预算的 78.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是平邑县妇幼保健院个别人员岗位变动引起的工资基数调整年内新增退休人员情况；平邑县卫生健康局本级人员变动导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）变动；平邑县疾病预防控制中心我单位新招录事业人员，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,649.9 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 5,909.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 740.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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、专用设备购置、公务用车购置。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 117.46 万元，支出决算为 117.46 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 109.56 万元，支出决算为 109.56 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 71.38 万元，2022 年平邑县卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费 38.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9

万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.9 万元，主要用于外来人员接待，共计接待 78 批次、955 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 281.76 万元，比年初预算数增加 219.44 万元，增长 352.12%，主要原因是机关运行经费支出科目归口不一致。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 256.22 万元，其中：政府采购货物支出 202.05 万元、政府采购工程支出 54.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 256.22 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 250.37 万元，占政府采购支出总额的 97.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 110 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 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 104 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）89 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。

十三、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，平邑县卫生健康局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 16,026.94 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对基本公共卫生补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 8,132.88 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县卫生健康局 2022 年度县级预算绩效自评的 28 个项目中，28 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，社会效益较明显，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 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及村卫生室基药零差率补助项目、公立医院改革项目、基本公共卫生补助项目等 28 个项目的绩效自评表。

1. 村卫生室基药零差率补助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 94.6 分。全年预

算数为 791.2 万元，执行数为 442 万元，完成预算的 55.86%。
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：进一步加强责任意识、服务能力，按时间节点拨付资金。

2. 公立医院改革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 97.7 分。全年预算数为 756.99 万元，执行数为 661.99 万元，完成预算的 87.45%。项目绩效目标完成情况：已按照公立医院改革资金拨付情况应发尽发。

3. 卫生健康（中医药事业传承与发展）补助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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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（中医药事业传承与发展）补助项目任务。

4. 基本公共卫生补助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 98.4 分。全年预算数为 8,132.88 万元，执行数为 7,629.42 万元，完成预算的 93.81%。项目绩效目标完成情况：已完成基本公共卫生服务工作任务。

5. 农村部分计划生育家庭奖励扶助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 分。全年预算数为 2,638.3 万元，执行数为 2,985.26 万元，完成预算的 113.15%。项目绩效目标完成情况：已根据农村部

分计划生育家庭奖励扶助政策要求应发尽发。

6. 农村部分计划生育家庭特别扶助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 99 分。全年预算数为 477 万元，执行数为 563.96 万元，完成预算的 118.23%。项目绩效目标完成情况：已根据农村部分计划生育家庭特别扶助政策要求应发尽发。

7. 特别扶助家庭关爱基金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 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 36.6 万元，完成预算的 122%。项目绩效目标完成情况：已根据特别扶助家庭关爱基金政策要求应发尽发。发现的主要问题及原因：因补助人员变动，年初预算偏低。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. 卫健系统离休人员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 95.5 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 87.72 万元，完成预算的 64.98%。项目绩效目标完成情况：已根据离休人员补助政策要求应发尽发。发现的主要问题及原因：因补助人员变动，年初预算偏高。下一步改进措施：根据往年数据及摸底情况制定年初预算。

9. 乡村医生生活补助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 93.5 分。全年预算数为 1,383 万元，执行数为 1,307.81 万元，完成预算的 94.56%。

项目绩效目标完成情况：已根据乡村医生生活补助政策要求应发尽发。发现的主要问题及原因：因补助人员变动，年初预算偏高。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. 乡镇卫生退职人员补助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 92.3 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 19.49 万元，完成预算的 92.81%。项目绩效目标完成情况：已根据退职人员补助政策要求应发尽发。

11. 乡镇卫生院药品零差率补助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 99 分。全年预算数为 814 万元，执行数为 1,348 万元，完成预算的 165.6%。项目绩效目标完成情况：已按照乡镇卫生院药品零差率拨付情况应发尽发。

12. 重大公共卫生服务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 99 分。全年预算数为 146 万元，执行数为 152.02 万元，完成预算的 104.12%。项目绩效目标完成情况：已按照重大公共卫生服务资金拨付情况应发尽发。

13. 银龄安康工程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 97.4 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 58.86 万元，完成预算的 84.09%。项目绩效目标完成情况：58.86。

14. 爱卫办卫生维持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 95 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成爱卫办卫生维持任务。

15. 红十字会运行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 98 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：0.5。

16. 基本公共卫生考核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 93 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：3.6。

17. 卫健系统招考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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成卫健系统招考工作。

18. 卫生健康事业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 100 分。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障卫生健康事业工作正常运转。

19. 肇事肇祸精神障碍患者治疗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 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 35 万元，完成预算的

140%。项目绩效目标完成情况：肇事肇祸精神障碍患者社会获得感提升。

20. 健康促进县创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.45 万元，执行数为 17.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作顺利开展，健康宣传活动顺利进行。

21. 慢性病防控与省级慢性病综合防治示范区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 97 分。全年预算数为 5.67 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 63.14%。项目绩效目标完成情况：收集、整理、分析居民死亡，肿瘤、脑卒中、冠心病发病及结局信息，为制定卫生政策提高依据；开展各项慢性病防控工作，控制慢性病发病水平。

22. 免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算的 202.8%。项目绩效目标完成情况：预防接种常规接种率继续保持在 90%以上，新建智慧化预防接种门诊，有效改善了预防接种服务环境，稳妥有序开展各类人群新冠病毒疫苗接种工作，建立起有效免疫屏障。

23. 平邑县麻风病防治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 98.5 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：1. 麻风病防控，宣传。2. 麻风病患者追踪、督导、防控。3. 麻风病防控。

24. 入住费县麻风病院病人生活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 98.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：病人生活费已支付。

25. 新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数为 77.95 万元，完成预算的 70.86%。项目绩效目标完成情况：一是新筛率 99.07%；二是血片采集合格率 100%；三是阳性个案及时通知复采，通知率 100%，共确诊 8 人，其中 CH5 人，G6PD3 人，全部得到及时治疗；四是筑牢三级预防防线，保障了妇女儿童健康。发现的主要问题及原因：主要问题是实际筛查人数达不到预算人数。原因是人民的整体生育欲望达不到预期，实际出生率低于预算。下一步改进措施：根据社会情况降低预算，更加合理测算预算指标。

26. 免费产前筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 141.25 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 53.1%。项目绩效目标完成情况：一是产前筛查人数 5000 人，产筛率 96%；二是其中 21、18 三体风险人数 715 例，转诊后无创检查 639 人，羊水穿刺 29 人，确诊胎儿患病 1 人；开放性神经管缺陷风险人

群 20 人，产前诊断干预 20 人，确诊胎儿患病 1 人。血清学筛查阳性检出率 17.15%，风险人群随访率 100%：三是取得了良好的社会效益。受到了广大群众的认可，也深得上级政府的肯定。发现的主要问题及原因：主要问题是实际筛查人数达不到预算人数。原因是人民的整体生育欲望达不到预期，实际孕妇人数低于预算。下一步改进措施：根据社会情况降低预算，更加合理测算预算指标。

27. 婚姻登记健康查体项目绩效自评综述：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 19 万元，执行数为 35.91 万元，完成预算的 189%。项目绩效目标完成情况：一是全县累计完成免费婚前检查项目 7078 人，婚检率 97%，共查出乙肝表面抗原阳性 78 人，梅毒抗体阳性 10 人，艾滋病毒抗体阳性 1 人；二是新筛检查率 99.2%；二是根据全年目标各项任务均已完成，完成率 100%，取得较大的社会效益影响有效地规避了出生缺陷发生风险。

28. 食品药品公共场所从业人员健康查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50.6 万元，执行数为 162.89 万元，完成预算的 321.92%。项目绩效目标完成情况：一是全县累计完成从业人员健康查体 27149 人，查体率 100%，共检出不合格人数共 1368 人；二是为所有的参检者办理了健康证，从业人员健康体检任务顺利完成，取得了良好的社会效益，受到了广大群众的认可，也深得上级政府的肯定。

2022 年度县级预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。基本公共卫生补助项目，绩效评价综合得分为 98.4 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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部门取得的财政拨款，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、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

三十二、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。

三十三、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十八、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	村卫生室基药零差率补助项目	平邑县卫生健康局	94.6	优
2	公立医院改革项目	平邑县卫生健康局	97.7	优
3	卫生健康（中医药事业传承与发展）补助项目	平邑县卫生健康局	100	优
4	基本公共卫生补助项目	平邑县卫生健康局	98.4	优
5	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目	平邑县卫生健康局	97	优
6	农村部分计划生育家庭特别扶助项目	平邑县卫生健康局	99	优
7	特别扶助家庭关爱基金项目	平邑县卫生健康局	98	优
8	卫健系统离休人员经费项目	平邑县卫生健康局	95.5	优
9	乡村医生生活补助项目	平邑县卫生健康局	93.5	优
10	乡镇卫生退职人员补助项目	平邑县卫生健康局	92.3	优

11	乡镇卫生院药品零差率补助项目	平邑县卫生健康局	99	优
12	重大公共卫生服务项目	平邑县卫生健康局	99	优
13	银龄安康工程项目	平邑县卫生健康局	97.4	优
14	爱卫办卫生维持经费项目	平邑县卫生健康局	95	优
15	红十字会运行经费项目	平邑县卫生健康局	98	优
16	基本公共卫生考核经费项目	平邑县卫生健康局	93	优
17	卫健系统招考经费项目	平邑县卫生健康局	100	优
18	卫生健康事业经费项目	平邑县卫生健康局	100	优
19	肇事肇祸精神障碍患者治疗经费项目	平邑县卫生健康局	100	优
20	健康促进县创建	平邑县疾病预防控制中心	100	优
21	慢性病防控与省级慢性病综合防治示范区建设	平邑县疾病预防控制中心	97	优
22	免疫规划	平邑县疾病预防控制中心	100	优
23	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目	平邑县妇幼保健院	96	优
24	免费产前筛查项目	平邑县妇幼保健院	91	优

25	婚姻登记健康查体项目	平邑县妇幼保健院	97.5	优
26	食品药品公共场所从业人员健康查体项目	平邑县妇幼保健院	100	优
27	平邑县麻风病防治经费	平邑县皮肤病防治站	96.5	优
28	入住费县麻风村病人生活费	平邑县皮肤病防治站	100	优

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		村卫生室基药零差率补助项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	791.2	791.2	442		10	56%	5.6
	其中：当年财政拨款	791.2	791.2	442		—	56%	—
	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			
		通过村卫生室基药零差率补助，完善基层医疗补助体系。			已按照村卫生室基药零差率补助拨付情况应发尽发，巩固完善基层医疗补助体系。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 （A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	补助卫生室数量	525家	525家	10	10	
			零差率销售药品占比	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	药品零差率补助总成本	≤791.2万元	442万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	降低居民医疗成本	有效降低	有效降低	5	5	
			完善基层医疗补助体系	有效完善	有效完善	5	5	
			药品加价投诉情况	0次	0次	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	8	8	
			补助政策可持续性	持续有效	持续有效	7	7	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥98%	95%	10	9	对政策认识程度不 同，组织宣传、加强 培训
总分		94.6						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		慢性病防控与省级慢性病综合防治示范区建设			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.67	5.67	3.58	10	63%	7.0
		其中：当年财政拨款	2.67	2.67	2.67	—	100%	—
		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			
		开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管疾病监测等慢病监测工作，为制定卫生政策提供数据支持；开展“一评二控三减四健”专项行动、慢性病相关宣传日宣传活动及慢性病防控相关宣传活动等全民健康生活方式行动各项工作。			收集、整理、分析居民死亡，肿瘤、脑卒中、冠心病发病及结局信息，为制定卫生政策提高依据；开展各项慢性病防控工作，控制慢性病发病水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慢病项目覆盖率	100%	100%	8	8	
			上报慢病监测数据分析报告	每年1次	每年1次	7	7	
		质量指标	保证质量，按照规范	保质保量	按照规范保证质量	15	15	
		时效指标	死因报告及时率	≥95%	96%	5	5	
			肿瘤监测迟审率	≤5%	2%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤5.67万元	3.58万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养成健康的生活方式习惯	减少或延缓慢性病发生、发展	减少或延缓慢性病发生、发展	10	10	
			为掌握人群死因、肿瘤心脑血管疾病发病情况提供数据支持	减少或延缓慢性病发生、发展	减少或延缓慢性病发生、发展	10	10	
		可持续影响指标	慢病示范区内建设、慢病监测、全民健康生活方式行动工作开展各镇、各医疗机构覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展工作的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		97						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生补助项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8132.88	8132.88	7629.42	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	8132.88	8132.88	7629.42	—	94%	—
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗卫生机构覆盖数量	16家乡镇卫生院及相关县级单位	16家乡镇卫生院及相关县级单位	8	8	
			补助项目覆盖率	原12项及新增9元部分	原12项及新增9元部分	7	7	
		质量指标	0～6岁儿童健康管理率	≥90%	90.64%	5	5	
			产后访视率	≥90%	90.34%	5	5	
			老年人健康管理覆盖率	≥70%	71.35%	5	5	
		时效指标	补助资金拨付及时性	每季度预拨，每年12月前全额拨付	每季度预拨，每年12月前全额拨付	10	10	
		成本指标	基本公共卫生支出总成本	≤8132.88万元	7629.42万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高	4	4	
			健康知识知晓率	100%	100.00%	4	4	
			基本公共卫生服务提升水平	持续提升	持续提升	4	4	
			降低居民医疗成本	有效降低	有效降低	3	3	
		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	服务对象满意度指标	就医人群满意度	≥95%	94%	10	9	存在服务对象有抵触心理，加大宣传、积极引导
总分		98.4						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生健康事业经费项目			主管部门	平阳县卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28.5	28.5	28.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—	100%	—	
	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			
		发展卫生健康事业，贯彻计生政策宣传及利益导向政策落实，落实老龄服务及扶贫政策，促进公共卫生服务均等化，处理卫健系统信访及案件调查等，保障平邑卫生事业健康发展。			落实计生政策、利益导向政策、老龄服务及扶贫政策，促进公共卫生服务均等化，处理卫健系统信访及案件调查等，保障了卫生事业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障部门工作人数覆盖率	94人	94人	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	≤28.5万元	28.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构管理能力	持续提升	持续提升	8	8	
			服务全县人群数量	≥88万人	88万人	8	8	
			提高居民卫生健康知识水平	有效提高	有效提高	7	7	
		可持续影响指标	巩固提升医疗卫生体系服务能力	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
		群众对卫生健康工作的满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		100						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村医生生活补助项目			主管部门		平昌县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1383	1383	1307.81	10	95%	9.5	
		其中：当年财政拨款	1383	1383	1307.81	—	95%	—	
		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				
		有效落实乡医相关政策，维护乡医队伍稳定。			已按照乡村医生生活补助拨付情况应发尽发，维护了乡医队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	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	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年每月补助20元	按工作年限，每满1年每月补助20元	5	5		
	项目总成本		≤1383万元	1307.81万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高乡村医生生活水平	有效保障	有效保障	8	8		
			补助政策知晓率	100%	100%	7	7		
		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	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			93.5						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生健康（中医药事业传承与发展）补助项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		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			
		加强县级中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，提高基层中医药服务的可及性、便捷性。			通过项目实施，脑病科、眼科学科综合服务能力全面提升；全县基层中医适宜技术应用水平不断提高，满足了城乡居民对中医药医疗保健服务需求。项目完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展中医医院“两专科一中心”建设	1个	1个	15	15	
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	5	5	
			培训计划完成率	100%	100%	5	5	
			建设项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目周期	1年	1年	5	5	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	有效提高	有效提高	5	5	
			中医药文化宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			基层中医医院服务能力	显著提升	显著提升	5	5	
			中医药文化影响力	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高	提高	5	5	
			中医药服务能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95	96%	10	10	
总分			100					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		银龄安康工程项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	70	70	58.86	10	84%	8.4
		其中：当年财政拨款	70	70	58.86	—	84%	—
		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			
		为老年人提供健康保障，提升老年人老年生活幸福感。			实现银龄安康工程应补尽补，老年人老年生活幸福感提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保老人补助覆盖情况	≥9万人	9.81万人	10	10	
		质量指标	补助资金使用准确率	100%	100%	10	10	
			补助资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助资金使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补助总成本	≤70万元	58.86万元	5	5	
			补助标准	6元/人	6元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	投保老年人补助率	100%	100%	8	8	
			加强养老体系建设	有效加强	有效加强	7	7	
		可持续影响指标	保障老年人生命健康	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标	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			97.4					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		食品药品公共场所从业人员健康查体			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)			(B)	
执行情况		年度资金总额	50.6	162.89	162.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.6	162.89	162.89	—	—	—
		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			
		依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》，受平邑县食品药品监督管理局委托，由我单位对食品、药品行业相关从业人员进行健康检查并颁发健康证明。全年至少完成 2.66万名。提高人口质量，降低治疗成本。			依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》要求，对食品、药品行业相关从业人员应检尽检，全年累计完成27149人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	从业人员检查人数	≥2.66万人	27149人	10	10	
		质量指标	查体规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	查体及时完成率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤162.89万元	162.89万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	食品药品公共场所从业人员健康查体项目知晓	100%	100%	10	10	
			减少居民就医支出	有效降低	有效降低	10	10	
			减少居民传染病患病率	有效降低	有效降低	10	10	
			完善食品安全检查机制	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	
			从业人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费产前筛查项目			主管部	平昌县卫生健康局		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况	年度资金总额		141.25	141.25	75	10	53.09%	7
	其中：当年财政拨款		141.25	141.25	75	—	—	—
	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			
		全县完成1.25万名孕产妇产前筛查任务，筛查率达到 90%以上。提高全县孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			全县完成1.25万名孕产妇产前筛查任务，筛查率达到 90%以上。提高全县孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	筛查孕妇数量	≥1.25万名	5000名	15	12	整体生育意愿低，孕产妇数未达到预算数
		质量指标	产筛合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	筛查任务完成及时率	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤141.25万元	75万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	免费产前筛查政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
			减少就医支出	有效降低	有效降低	10	10	
			提高出生人口素质的家庭数量	≥1.25万个	5000个	10	7	整体生育意愿低，孕产妇数未达到预算数。调整预算方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			91					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		健康促进县创建		主管部门		平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17.45	17.45	17.45	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	17.45	17.45	17.45	—	100%	—	
	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				
		指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作，开展健康促进场所建设，打造有利于人们健康的工作、学习和生活环境，为全面加强健康促进和教育、推动健康中国建设提供有力抓手。		全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作顺利开展，健康宣传活动顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设健康社区/村达标数量	6个	6个	10	10	
			创建无烟单位数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	健康促进县创建总成本	≤17.45万元	17.45万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有效改善	7	7	
			政策宣传覆盖率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	居民健康素养水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		免疫规划			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5.00	10.14	10.14	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	10.14	10.14	—		—	
	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			
		全县预防接种工作顺利进行，强化预防接种信息系统应用，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。			预防接种常规接种率继续保持在90%以上，新建智慧化预防接种门诊，有效改善了预防接种服务环境，稳妥有序开展各类人群新冠病毒疫苗接种工作，建立起有效免疫屏障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	94%	10	10	
			疫苗扫码接种率	≥95%	98%	5	5	
		质量指标	预防接种工作管理合格率	100%	100%	5	5	
			免疫规划工作指标达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	首针乙肝疫苗及时接种率	≥90%	95%	5	5	
			其他疫苗及时接种率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10.14万元	10.14万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持高水平疫苗接种率	≥90%	95%	20	20	
		可持续影响指标	构建免疫屏障	无重大传染病发生	无重大传染病发生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			100					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		平邑县麻风病防治经费		主管部门		平邑县卫生健康局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6.0	6.0	6	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	6.0	6.0	6	—	100%	—	
	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				
		开展麻风病筛查，麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗。		开展了县域内麻风病筛查，麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值 （A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	追踪、督导、防控麻风病患者覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	麻风病防治工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	小于等于6万元	小于等于6万元	5	5	
	人均防治经费		≧0.05元/人	0.053元/人	5	5		
	效益 指标	社会效益指标	麻风病患者健康水平提高	显著提高	显著提高	5	5	
			保障全县群众数量	112万人	112万人	5	5	
			麻风病患者就医率	≧90%	80%	5	3	患者不愿意就医； 加强宣传引导
			降低患者发病率	有效降低	有效降低	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众对麻烦病防治工作满意 度	≧98%	95%	10	8.5	宣传力度不足，加 强宣传工作
总分		96.5						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		入住费县麻风村病人生活费			主管部门		平阳县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10.0	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
		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				
		开展麻风病筛查，麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗。			保障我县入住费县麻风病村人员正常的生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障入住费县麻风村人员覆盖率	100%	100%	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	入住人员收治及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	人均生活费标准	按照政策标准	按照政策标准	10	10		
	效益指标	社会效益指标	麻风病患者健康水平提高	显著提高	显著提高	10	10		
			麻风病患者就诊知识知晓率	≥90%	99%	10	10		
			降低患者发病率	有效降低	有效降低	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥98%	95%	10	10		
总分			100.0						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助项目			主管部门		平邑县卫生健康局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2638.3	2985.3		2985.264		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2638.3	2985.3		2985.264		—	100%	—
	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				
		有效落实计生政策，计生家庭获得感提升。			通过发放补助家庭资金，落实计生政策，计生家庭获得感提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	补助计划生育家庭覆盖率		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		每年度发放2次，7月份、12月份发放	每年度发放2次，7月份、12月份发放	10	10	
	成本指标	补助发放标准		120元/人/月	120元/人/月	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	计划生育利益导向政策		落实到位	落实到位	10	10	
			扶助政策知晓率		100%	100%	10	10	
			保障计划生育家庭生活水平		长期保障	长期保障	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%	92%	10	7	发放节点不固定，根据规定按时发放	
总分		97							

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		爱卫办卫生维持经费项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		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			
		通过爱卫办卫生维持项目，保障县域卫生整洁，有效降低患病率。			县域内卫生整洁，患病率降低。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生城创建任务完成率	100%	100%	8	8	
			卫生城创建覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	项目执行合规率	100%	100%	7	7	
		时效指标	宣传栏更新及时性	每季度末前更新一次	每季度末前更新一次	10	10	
			督导检查次数	每季度一次	每季度一次	7	7	
		成本指标	卫生维持总成本	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生改善	有效改善	有效改善	5	4	卫生保持需要提高，加强督导、检查、回头看力度
			居民卫生健康知晓率	100%	100%	5	5	
			维持城区生态环境	有效维持	有效维持	5	5	
		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	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	94%	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						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村部分计划生育家庭特别扶助项目			主管部门		平昌县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	477	563.96	563.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	477	563.96	563.96	—	100%	—	
		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				
		有效落实计生政策，计生家庭获得感提升。			通过发放计生家庭补助，提升计生家庭获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭补助率	100%	100%	15	15		
		质量指标	扶助资金发放准确率	100%	100%	8	8		
			扶助资金使用合规性	合规	合规	7	7		
		时效指标	补助发放及时性	每季度末前发放	每季度末前发放	10	10		
		成本指标	伤残扶助发放标准	810元/月/人	810元/月/人	5	5		
	失独扶助发放标准		990元/月/人	990元/月/人	5	5			
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭政策知晓率	≥90%	85%	7	6	政策宣传需进一步提高、加大宣传力度	
			计划生育利益导向政策	落实到位	落实到位	7	7		
			改善计划生育家庭生活水平	有效改善	有效改善	6	6		
		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			99						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生考核经费项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—
		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			
		通过基本公共卫生考核项目，提高公共卫生服务水平，巩固基本公卫考核机制。			提高公共卫生服务水平，巩固基本公卫考核机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗卫生机构考核覆盖率	16个乡镇卫生院及相关县级单位	16个乡镇卫生院及相关县级单位	10	10	
			督导考核次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	考核项目覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	督导考核及时性	每季度末前完成一次	每季度末前完成一次	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	≤3.6万元	3.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	有效提高	有效提高	4	4	
			巩固提升基本公卫考核机制	长期有效	长期有效	4	4	
			考核问题整改率	100%	100%	4	4	
			奖惩机制健全性	健全	健全	3	3	
		可持续影响指标	考核结果运用	持续运用	持续运用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生机构满意度	≥95%	93%	10	8	服务对象对政策把握不准确，加大宣传力度。
总分			93					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫健系统离休人员经费项目			主管部门		平昌县卫生健康局	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	135	135	87.72	10	65%	6.5
		其中：当年财政拨款	135	135	87.72	—	65%	—
		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			
		完成卫健系统离休人员10人经费发放，保障离休人员生活水平。			已按照卫健系统离休人员经费发放要求应发尽发，保障了离休人员生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费发放人数	10人	10人	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	离休人员经费发放标准	依据人社部门批复	依据人社部门批复	5	5	
			项目总成本	≤135万元	87.72万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	100%	100%	8	8	
			完善离休人员生活保障机制	有效完善	有效完善	7	7	
		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	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥95%	93%	10	9	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		95.5						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院改革项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	756.99	756.99	661.99	10	87%	8.7
		其中：当年财政拨款	756.99	756.99	661.99	—	87%	—
		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			
		通过公立医院改革补助项目，减少患者就诊成本。			已按照公立医院改革补助拨付情况应发尽发，减少了患者就诊成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助医院数量	6家公立医疗机构	6家公立医疗机构	15	15	
		质量指标	补助资金使用准确率	100%	100%	8	8	
			补助资金使用合规率	100%	100%	7	7	
		时效指标	补助使用及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公立医院补助总成本	≤756.99万元	661.99万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公立医院服务水平提升	有效提升	提升	10	9	就医路程较远；加强与基层医疗卫生机构的沟通交流
			公立医院覆盖率	100%	100%	5	5	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	持续降低居民就医成本	持续降低	持续降低	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥95%	97%	10	10		
总分			97.7					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		特别扶助家庭关爱基金项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	30	36.60	36.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	36.60	36.60	—	100%	—
		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			
		有效落实计生政策，计生家庭获得感提升。			发放补助资金，提升计生家庭获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭补助率	100%	100%	15	15	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	8	8	
			补助资金使用合规性	合规	合规	7	7	
		时效指标	补助发放及时性	每年度发放一次	每年度发放一次	10	10	
		成本指标	独生子女伤残家庭三级补助标准	3000元/户	3000元/户	2	2	
			独生子女伤残家庭二级补助标准	4000元/户	4000元/户	2	2	
			独生子女伤残家庭一级补助标准	5000元/户	5000元/户	3	3	
			失独家庭补助标准	10000元/户	10000元/户	3	3	
	效益指标	社会效益指标	扶助政策知晓率	100%	100%	10	10	
			计划生育利益导向政策	落实到位	落实到位	10	10	
			改善补助家庭生活水平	有效改善	有效改善	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%	93%	10	8	服务对象对政策认识不到位、加大宣传力度
总分			98					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡镇卫生院药品零差率补助项目			主管部门		平昌县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	814	1348	1348	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	814	1348	1348	—	100%	—	
		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				
		有效落实药品零差价销售政策，降低群众看病成本。			乡镇卫生院药品零差率补助应拨尽拨，落实了药品零差价销售政策，降低了群众看病成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助卫生院数量	16家卫生院	16家卫生院	15	15		
		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	药品零差率补助标准	根据各单位人员数调整	根据各单位人员数调整	5	5		
			药品零差率补助总成本	≤1348万元	1348万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	100%	8	8		
			降低居民医疗成本	有效降低	有效降低	7	7		
		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	8	8		
			补助政策可持续性	持续有效	持续有效	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	92%	10	9	群众就医不便，增加咨询电话、窗口	
总分		99							

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	146	146	152.02	10	104%	10
		其中：当年财政拨款	146	146	152.02	—	104%	—
		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			
		贯彻落实国家政策为艾滋病防治、免疫规划、慢性病防控、结核病防治等重大公共卫生项目提供服务。			完成重大公共卫生服务工作任务，为艾滋病防治、免疫规划、慢性病防控、结核病防治等重大公共卫生项目提供服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助单位数	6家医疗机构	6家医疗机构	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	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤146万元	152.02万元	10	9	执行上级下达资金
	效益指标	社会效益指标	降低居民医疗成本	有效降低	有效降低	5	5	
			重大公共卫生事件	0件	0件	5	5	
			重大公共卫生服务水平提升	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	完善公卫补助体系	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对重大公共卫生的满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			99					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		肇事肇祸精神障碍患者治疗经费项目			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	35	35	—	100%	—
		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			
		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进行管理与服务。			通过资金的落实，对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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	肇事肇祸精神障碍患者治疗覆盖率	100%	100%	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	肇事肇祸精神障碍患者治疗经费总成本	≤35万元	35万元	10	10		
	效益指标	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	服务对象满意度指标	肇事肇祸精神病患者家属满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目			主管部门	平昌县卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110	110	77.95	10	70.86%	9	
	其中：当年财政拨款	110	110	77.95	—		—	
	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			
	全年完成1.2万名新生儿疾病筛查，新生儿遗传代谢性疾病筛查当月召回率达到 90%以上，及时率达到 99%以上。				全年完成1.2万名新生儿疾病筛查，新生儿遗传代谢性疾病筛查当月召回率达到 90%以上，及时率达到 99%以上			
年度绩效指标	一致指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	筛查新生儿数量	≥1.2万人	5996人	10	9	出生人口低于预期，调整预算方案
		质量指标	血片采集合格率100%	100%	100%	5	5	
			可疑阳性病例和阳性病例当月召回率	达到90%以上	达到100%	5	5	
		时效指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查及时率	达到98%以	达到99.07%	10	10	
		成本指标	项目总成本	110万元	77.95万元	10	9	出生人口低于预期，调整预算方案
	效益指标	社会效益	新生儿疾病免费筛查政策知晓率	100%	100%	10	10	
			减少就医支出	有效降低	有效降低	10	10	
			提高人口素质的家庭数量	≥1.2万个	5596个	10	9	出生人口低于预期，调整预算方案
			完善新生儿健康保障机制	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿人口家庭满意	≥95%	100%	10	10	
	总分		96					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		婚姻登记健康查体项目			主管部门	平昌县卫生健康局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况		年度资金总额	19	35.91	35.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19	35.91	35.91	—		—
		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			
		《中华人民共和国婚姻法》第七条、国务院《婚姻登记条例》第六条指出，患有医学上认为不应当结婚的疾病情形的禁止结婚，婚姻登记机关不予登记。全年完成5000对新婚人员检查。提高人口质量，降低出生缺陷。			根据婚姻法及有关政策规定，对婚姻登记群体应检尽检，累计完成7078人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	婚检人数	≥5000对	7078对	15	13	登记率低于预期，调整预算方案
		质量指标	检测规范性	100%	100%	15	10	
		时效指标	婚检及时率	≥98%	达到99%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35.91万元	35.91	10	9.5	
	效益指标	社会效益指标	降低就医支出	有效降低	有效降低	10	10	
			综合防治健康知识普及率	≥90%	98%	10	10	
			提高人口生育素质	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新婚人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		97.5						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费产前筛查项目			主管部	平昌县卫生健康局		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况	年度资金总额		141.25	141.25	75	10	53.09%	7
	其中：当年财政拨款		141.25	141.25	75	—	—	—
	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			
		全县完成1.25万名孕产妇产前筛查任务，筛查率达到 90%以上。提高全县孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			全县完成1.25万名孕产妇产前筛查任务，筛查率达到 90%以上。提高全县孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	筛查孕妇数量	≥1.25万名	5000名	15	12	整体生育意愿低，孕
		质量指标	产筛合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	筛查任务完成及时率	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤141.25万元	75万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	免费产前筛查政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
			减少就医支出	有效降低	有效降低	10	10	
			提高出生人口素质的家庭数量	≥1.25万个	5000个	10	7	整体生育意愿低，孕产妇数未达到预算数。调整预算方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			91					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		食品药品公共场所从业人员健康查体			主管部门	平阳县卫生健康局		
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)			(B)	
执行情况		年度资金总额	50.6	162.89	162.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.6	162.89	162.89	—	—	—
		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			
		依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》，受平阳县食品药品监督管理局委托，由我单位对食品、药品行业相关从业人员进行健康检查并颁发健康证明。全年至少完成 2.66万名。提高人口质量，降低治疗成本。			依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》要求，对食品、药品行业相关从业人员应检尽检，全年累计完成27149人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	从业人员检查人数	≥2.66万人	27149人	10	10	
		质量指标	查体规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	查体及时完成率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤162.89万元	162.89万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	食品药品公共场所从业人员健康查体项目知晓	100%	100%	10	10	
			减少居民就医支出	有效降低	有效降低	10	10	
			减少居民传染病患病率	有效降低	有效降低	10	10	
			完善食品安全检查机制	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	
			从业人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100					

2022年度基本公共卫生项目绩效评价报告

平邑县卫生健康局

2022 年度基本公共卫生项目 绩效评价报告

一、项目基本情况概述

（一）立项背景

2009 年 3 月，国务院印发《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011 年)》，确定从 2009 年开始实施基本公共卫生服务项目，并将项目作为促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容和我国公共卫生领域的一项长期的基础性的制度安排。项目按年度实施，国家、省、市、县四级财政共同给予补助。

（二）预算安排和支出情况

根据国家基层卫生健康司《关于做好 2022 年基本公共卫生服务工作的通知》的解读，…2022 年，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为 84 元，其中 2020 年和 2021 年分别新增的 5 元经费按原渠道执行…，2022 年平邑县服务人口 96.82 万，预算公共卫生补助资金 8132.88 万元，目前该项目资金已全额拨付并全额用于基本公共卫生服务支出。

（三）项目主要内容和实施情况

国家基本公共卫生服务项目具体包括“居民健康档案”“健康教育”“预防接种”“0-6 岁儿童健康管理”“孕产妇健康管理”“老年人健康管理”“高血压患者健康管理和糖尿病患者健康管理”“严重精神障碍患者健康管理”“肺结核患者健康

管理”“传染病防控和卫生应急”“艾滋病防治”“食源性疾病预防监测”“卫生监督协管”。所有项目均有序实施，并达到预期执行效果。

二、项目绩效目标

1、基本公共卫生支出总成本小于等于 8132.88 万元，避免项目经费无限扩大；

2、考核医疗卫生机构覆盖 16 个乡镇卫生院及相关县级单位，确保基本公共卫生项目单位全覆盖；

3、考核基本公共卫生补助项目覆盖原 12 项及新增 9 元部分，确保基本公共卫生实施项目全覆盖；

4、0~6 岁儿童健康管理率达到 90%以上；

5、产后访视率达到 90%以上；

6、老年人健康管理率达到 70%以上；

7、补助资金拨付及时性，每季度预拨，每年 12 月前全额拨付；

8、居民健康保健意识逐步提高；

9、健康知识知晓率达到 100%；

10、基本公共卫生服务水平持续提升；

11、有效降低居民医疗成本；

12、持续完善基本公共卫生保障机制；

13、就医人群满意度指标达到 95%以上。

三、项目评价结论

（一）评价目的和依据

1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金支出绩效情况进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，提高项目管理水平和财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.评价对象和范围

本项目绩效评价范围为：承担国家基本公共卫生服务项目工作的医疗卫生机构。

（二）评价结论

经评价，本次基本公共卫生服务项目绩效评价综合得分为98.4分，评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况分析

产出分析：通过积极推进和规范管理，全县基本公共卫生服务能力进一步提升，相关任务目标得到较好落实，为全县居民提供了优质便捷高效的公共卫生服务。

效益分析：通过基本公共卫生服务项目工作的深入开展，辖区城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，广大居民享受到了优质高效便捷的服务。促进了居民满意度的不断提升。

满意度分析：通过基本公共卫生项目的实施，促进了居民满意度的不断提升。

五、主要经验及做法

（一）在全面落实2022年度基本公共卫生服务项目的过程中，通过有效组织和管理，项目工作取得了显著成效，形成了新的工作亮点，为今后推进基本公共卫生服务项目深入开展积累了一定经验。

一是组织协调得到全面强化。县政府和有关部门对基本公共卫生服务项目工作高度重视，召开专题会议、现场会议、视频会议等进行研究部署，调度工作开展；并根据实际情况，及时调整充实了项目工作领导小组，明确了各有关部门的职责任务，完善和细化了项目实施方案、绩效考核办法、家庭医生签约服务管理要求等；各项目实施单位也结合各自的实际，调整完善了相应的组织机构、管理方案、促进机制等，为全县基本公共卫生服务项目深入开展提供了有力的组织保障。

二是政策措施得到有效落实。通过健全监督管理机制，县政府和有关部门制定的相应政策措施得到有效落实。县财政部门依据卫健部门提供的项目服务成本和补偿标准等，及时对项目资金补偿额度和资金管理标准等进行了调整，项目资金有效使用率达100%，提升了项目工作的效率和质量。

三是项目促进形成良好机制。根据全县基本公共卫生服务项目开展实际，及时调整工作思路，转换绩效考核模式，严格按照国家和省市有关标准要求，对绩效考核内容、标准、办法、效果运用等进行了全方位的接轨和修订，适应了考核工作的需要，坚持了每年对项目实施单位 4 次的督导和考核，对每次的督

导考核情况，分别形成了督导考核报告，明确了取得的成效、存在的问题、工作措施、整改建议等，及时向被督导考核单位进行反馈，为指导项目实施单位总结经验、对号入座、针对整改、完善提高等发挥了有效作用，形成了良好的项目促进机制。

四是整合资源加强项目宣传。为促进全县基本公共卫生服务项目工作的深入开展，扩大项目实施的整体效能，转变思路，创新模式，结合 2022 年基本公共卫生服务项目宣传活动和“世界家庭医生日”宣传活动，从群众需求出发，进一步加大了公共卫生工作的宣传力度，采取了立体式、无缝隙、全覆盖健康教育宣传方式，扩大了健康教育宣传范围，普及了健康教育知识，有效提高了居民健康知识知晓率。

五是重点项目取得新的突破。通过积极协调，全面促进，有效促进了基本公共卫生服务项目工作的开展，一些重点项目工作取得了新突破。针对重点工作的薄弱环节，动员各单位推广“摸清底子、分类管理，门诊人员划片包村、乡村医生 包干到人”工作模式，全面推开工作开展，有效促进了全县重点工作的整体提升。

六是长效发展形成惯性运行。通过有效促进和管理，全县基本公共卫生服务项目开展形成长效惯性运行状态。县领导小组各成员单位能够按照职责要求，积极主动和定期的参加对项目工作的监督、指导、考评、促进等工作，较好地形成了“政府组织协调、部门各负其责、社会各界共同参与、项目实施单位认真担当”的工作机制。同时，各项目实施单位自觉接受上级有关部门的督导考评，建立自我约束促进机制，确保了项目工作的规范开展，形成了长效惯性运行局面。

六、存在的问题及原因分析

2022年度，我县基本公共卫生服务项目工作虽然取得了一定成效，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在2022年度，在疫情的影响下，各项工作开展比较困难，公卫宣传力度不够、公众的认识还需进一步提高、部分居民对相关的政策和规定了解掌握不到位、综合服务能力还需进一步增强、外出务工人员较多、相关服务项目难以落实等困难和问题，从客观上影响了全县项目工作的有效落实。

我们决心以本次绩效考核为契机，以各位领导和专家指出的问题和不足为整改突破口，为全面落实各项任务目标，提升项目质量和效益，加快健康山东建设和构建和谐社会做贡献。

七、意见建议

下一步，我们将在以下方面继续做好项目实施工作。

一是继续加强基本公共卫生服务规范培训。加强对辖区公卫人员的思想教育、业务培训和技术指导，提高其对公卫工作重要性的认识 and 业务水平，尤其是要加强对基本公共卫生服务规范的培训和工作的指导，切实提高公共卫生人员的服务能力和水平，促进全县项目工作的顺利开展。

二是以健康信息平台为支撑，以重点人群规范管理为突破口促进医防融合。以健康信息平台为支撑，强化基本公共卫生服务数据统计、分析、评价、导出等辅助功能，实现电子健康档案在诊疗活动、签约服务、健康管理中的授权调阅、更新和全程无纸化。发挥“互联网+”的优势，提高电子健康档案向居民开放的服务水平。以重点人群规范管理为突破口探索基层医防融合服务模式，通过服务流程再造，将个体服务内容融

入基层医疗服务中，发挥家庭医生团队优势，明确团队中医生在开展医防融合中的主导作用，推动建立基层医疗机构与上级医疗机构的双向协作和转诊机制，利用诊间和健康驿站为居民提供服务。积极推广健康体检数据和随访分析和反馈，提升居民获得感。

三是充分发挥专业公共卫生服务机构作用。进一步完善专业公共卫生服务体系，建立与基层医疗卫生机构分工明确、功能互补、信息互通、资源共享的工作机制，实现防治结合。专业公共卫生机构要定期深入基层，承担起对基层医疗卫生机构的业务指导、人员技能培训和考核等工作。各专业公共卫生机构要结合上级培训，做好全县基本公共卫生服务项目培训工作，不断提升基层医疗卫生机构相关工作的服务规范化水平。各乡镇卫生院要加强对乡村两级公卫人员服务项目的培训工作，通过集中培训、现场演示、参观交流等形式，不断提高基层公共卫生服务人员和乡村医生的服务能力和服务水平，让基层群众切实受益。

四是严格绩效考核，规范资金管理。继续完善绩效考核。各单位要充分认识绩效考核的重要性，以绩效考核为抓手全面推动各项工作开展，给予绩效考核工作人员、时间和后勤等方面充分保障，发挥考核指挥棒作用，持续改进工作质量。进一步建立完善机构内部绩效考核制度，强化院内绩效考核，注重考核过程资料保存和考核结果运用，提高公卫人员工作积极性。加强基本公共卫生支出审核，完善公卫支出签

字手续，及时足额拨付乡村医生基本公共卫生补助，加强乡医领取补助资金原始单据入账管理，做好乡医领取公卫宣

传材料登记。及时更新公卫人员岗位分工文件，确保公卫人员工资发放表同文件一致。

五是强化宣传工作，提高辖区居民对公共卫生服务的认识水平。要充分发挥辖区乡镇卫生院、村卫生室设置的健康教育专栏、宣传标语、微信公众号的健康阵地作用，普及卫生健康政策和健康知识；要通过举办健康知识讲座、开展公众健康咨询活动等形式传播健康知识和理念，引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区居民的身心健康；要通过再提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，开展有针对性的个体化健康知识和健康技能教育。通过多渠道、多方式、多手段的宣讲，营造良好氛围，以此提升居民对健康的关注、对基层医疗卫生单位的信任、对公共卫生服务的认识水平，提高农村、社区居民对公共卫生服务的知晓率和满意度。