

**2022 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 2022 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、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

## 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 个职能处室，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

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：平邑县卫生健康局本级

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  | 17,290.65 | 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  | 2.31      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 508.40    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 16,691.51 |
|                  | 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 | 93.05     |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,292.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 17,292.96 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 17,292.96 | <b>总计</b>       | 62 | 17,292.96 |

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<br>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     |                  | 17,292.96 | 17,290.65 |        |      |      |              | 2.31 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 508.40    | 508.40    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.56    | 216.56    |        |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 81.12     | 81.12     |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.18    | 106.18    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.26     | 29.26     |        |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤               | 47.70     | 47.70     |        |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.70     | 47.70     |        |      |      |              |      |
| 20809   | 退役安置             | 195.60    | 195.60    |        |      |      |              |      |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 195.60    | 195.60    |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 48.54     | 48.54     |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 48.54     | 48.54     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16,691.51 | 16,689.20 |        |      |      |              | 2.31 |
| 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 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,872.84  | 2,872.84  |        |      |      |              |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 2,872.84  | 2,872.84  |        |      |      |              |      |
| 21004   | 公共卫生             | 7,667.12  | 7,667.12  |        |      |      |              |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 6,433.16  | 6,433.16  |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |          |        |      |      |              |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,233.96 | 1,233.96 |        |      |      |              |      |
| 21007   | 计划生育事务   | 4,768.36 | 4,768.36 |        |      |      |              |      |
| 2100717 | 计划生育服务   | 4,768.36 | 4,768.36 |        |      |      |              |      |
| 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    |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出   | 93.05    | 93.05    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 93.05    | 93.05    |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 93.05    | 93.05    |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：平邑县卫生健康局本级

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |           |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 17,292.96 | 1,595.55 | 15,697.41 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 508.40    | 183.98   | 324.42    |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.56    | 135.44   | 81.12     |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 81.12     |          | 81.12     |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.18    | 106.18   |           |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.26     | 29.26    |           |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 47.70     |          | 47.70     |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.70     |          | 47.70     |        |      |               |
| 20809   | 退役安置             | 195.60    |          | 195.60    |        |      |               |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 195.60    |          | 195.60    |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 48.54     | 48.54    |           |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 48.54     | 48.54    |           |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 16,691.51 | 1,318.53 | 15,372.99 |        |      |               |
| 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 |           |        |      |               |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,872.84  |          | 2,872.84  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------|----------|-------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |       |          |        |      |               |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,872.84 |       | 2,872.84 |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生         | 7,667.12 |       | 7,667.12 |        |      |               |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 6,433.16 |       | 6,433.16 |        |      |               |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1,233.96 |       | 1,233.96 |        |      |               |
| 21007   | 计划生育事务       | 4,768.36 |       | 4,768.36 |        |      |               |
| 2100717 | 计划生育服务       | 4,768.36 |       | 4,768.36 |        |      |               |
| 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    |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出       | 93.05    | 93.05 |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出       | 93.05    | 93.05 |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金        | 93.05    | 93.05 |          |        |      |               |

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

单位：平邑县卫生健康局本级

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  | 17,290.65 | 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 | 508.40    | 508.40     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 16,689.20 | 16,689.20  |             |              |
|                | 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 | 93.05     | 93.05      |             |              |
|              | 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 | 17,290.65 | 本年支出合计          | 59 | 17,290.65 | 17,290.65  |             |              |
| 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 | 17,290.65 | 总计              | 64 | 17,290.65 | 17,290.65  |             |              |

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

单位：平邑县卫生健康局本级

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     |                  | 17,290.65 | 1,593.24 | 15,697.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 508.40    | 183.98   | 324.42    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.56    | 135.44   | 81.12     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 81.12     |          | 81.12     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.18    | 106.18   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.26     | 29.26    |           |
| 20808   | 抚恤               | 47.70     |          | 47.70     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.70     |          | 47.70     |
| 20809   | 退役安置             | 195.60    |          | 195.60    |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 195.60    |          | 195.60    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 48.54     | 48.54    |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 48.54     | 48.54    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16,689.20 | 1,316.21 | 15,372.99 |
| 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 |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,872.84  |          | 2,872.84  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 2,872.84  |          | 2,872.84  |
| 21004   | 公共卫生             | 7,667.12  |          | 7,667.12  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 6,433.16  |          | 6,433.16  |

| 项 目     |          | 本年支出     |       |          |
|---------|----------|----------|-------|----------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,233.96 |       | 1,233.96 |
| 21007   | 计划生育事务   | 4,768.36 |       | 4,768.36 |
| 2100717 | 计划生育服务   | 4,768.36 |       | 4,768.36 |
| 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    |
| 221     | 住房保障支出   | 93.05    | 93.05 |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 93.05    | 93.05 |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 93.05    | 93.05 |          |

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：平邑县卫生健康局本级

| 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         | 1,150.52 | 302   | 商品和服务支出   | 247.78 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 409.15   | 30201 | 办公费       | 5.99   | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 274.82   | 30202 | 印刷费       | 5.46   | 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       | 0.03   | 30704 | 国外债务发行费用    |       |
| 30107 | 绩效工资           | 189.52   | 30205 | 水费        | 0.53   | 310   | 资本性支出       | 33.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.18   | 30206 | 电费        | 6.19   | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 29.26    | 30207 | 邮电费       | 8.66   | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.90    | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.63     | 30211 | 差旅费       | 7.23   | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 93.05    | 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    | 124.28 | 31008 | 物资储备        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 0.14   | 31009 | 土地补偿        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 160.95   | 30215 | 会议费       | 1.88   | 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            | 117.41   | 30217 | 公务接待费     | 4.13   | 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     |       | 31013 | 公务用车购置             | 33.98  |
| 30304  | 抚恤金         | 35.88    | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        | 7.46     | 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      | 18.26 | 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 | 13.34 | 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 | 0.20     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 35.39 | 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 |             | 1,311.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 281.76 |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：平邑县卫生健康局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 51.45 |              | 47.31        | 33.98       | 13.34             | 4.13      | 51.45 |              | 47.31        | 33.98       | 13.34             | 4.13      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

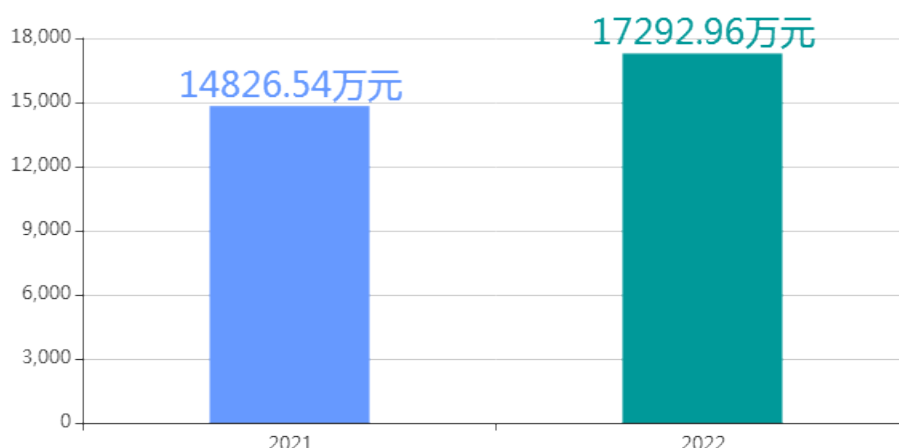
## **第三部分**

### **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17,292.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,466.42 万元，增长 16.64%。主要是计划生育利导资金、基本公共卫生等项目资金增长导致。

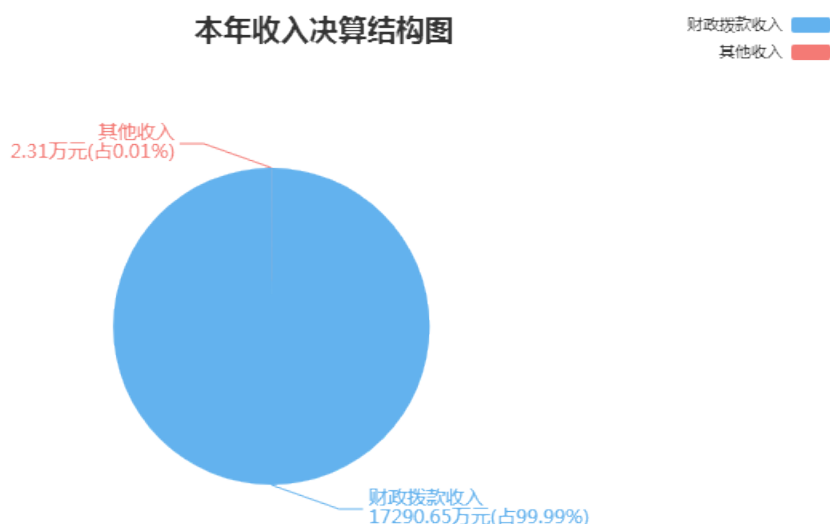
收、支决算总计变动情况图



## 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 17,292.96 万元，其中：财政拨款收入 17,290.65 万元，占 99.99%；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 2.31 万元，占 0.01%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,290.65 万元。与 2021 年度相比，增加 2,483.22 万元，增长 16.77%。主要是计划生育利导资金、基本公共卫生等项目资金增长导致。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2.31 万元。与 2021 年度相比，减少 16.8 万元，下降 87.91%。主要是账务处理进一步明确，其他收入减少。

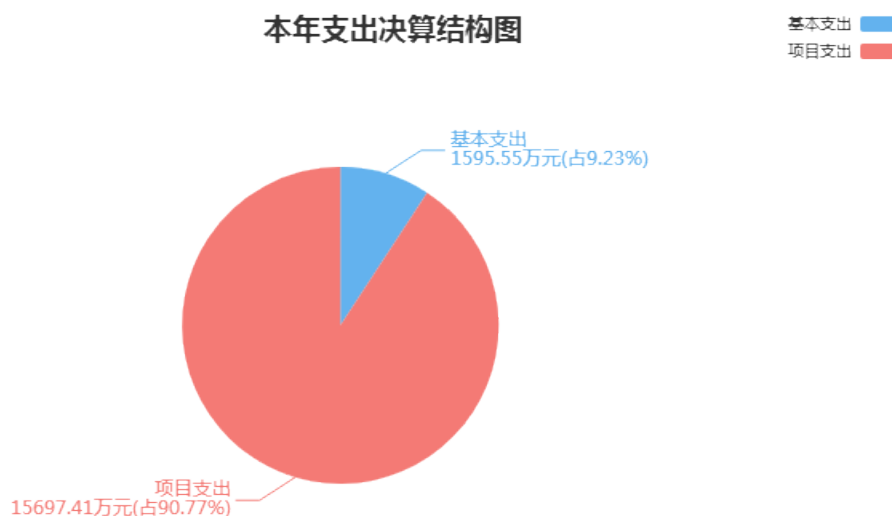
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 17,292.96 万元，其中：基本支出 1,595.55 万元，占 9.23%；项目支出 15,697.41 万元，占 90.77%；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 1,595.55 万元。与 2021 年度相比，减少 126.46 万元，下降 7.34%。主要是人员支出变动。

2、项目支出 15,697.41 万元。与 2021 年度相比，增加 2,592.88 万元，增长 19.79%。主要是计划生育利导资金、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。

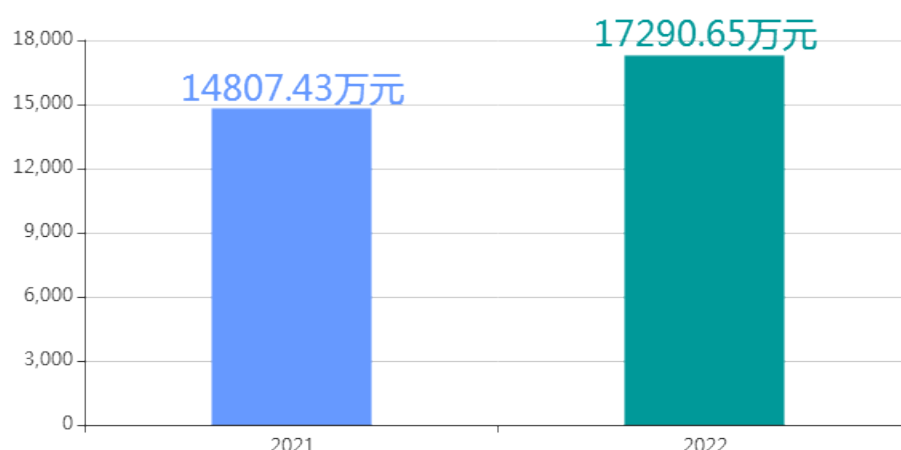
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 17,290.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,483.22 万元，增长 16.77%。主要是计划生育利导资金、基本公共卫生等项目资金增长导致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

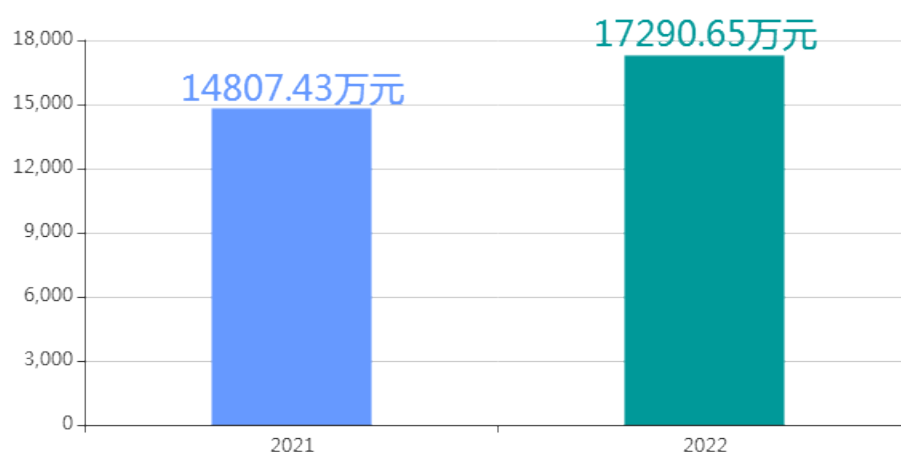


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 17,290.65 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,483.22 万元，增长 16.77%。主要是计划生育利导资金、基本公共卫生等项目资金增长导致。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

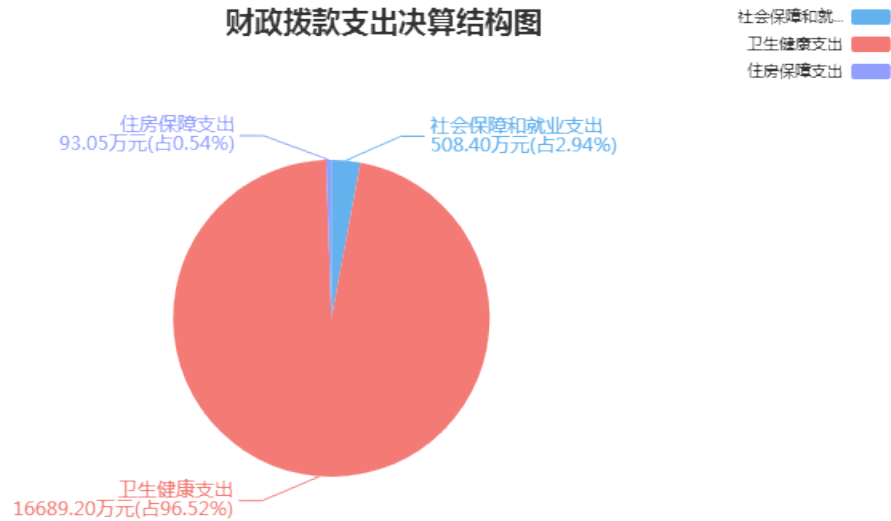


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,290.65 万元，



主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 508.4 万元，占 2.94%；卫生健康（类）支出 16,689.2 万元，占 96.52%；住房保障（类）支出 93.05 万元，占 0.54%。



### （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 16,930.85 万元，支出决算为 17,290.65 万元，完成年初预算的 102.13%。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 0 万元，支出决算为 81.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 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 102.02 万元，支出决算为 106.18 万元，完成年初预算

的 104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致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）变动。

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 49.79 万元，支出决算为 29.26 万元，完成年初预算的 58.77%。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 47.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）在决算中分类列示。

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 195.6 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 4.92 万元，支出决算为 48.54 万元，完成年初预算的 986.59%。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）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 2,872.84 万元，完成年初预算的 96.14%。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。

9、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 8,132.88 万元，支出决算为 6,433.16 万元，完成年初预算的 79.1%。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。

10、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 0 万元，支出决算为 1,233.96 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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），科目归口不一致。

11、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 4,768.36 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）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。

12、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。

13、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 92.75 万元，支出决算为 93.05 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是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。

## **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 1,593.24 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 1,311.48 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 281.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、公务接待费、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、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**

本单位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**

本单位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 51.45 万元，支出决算为 51.45 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 47.31 万元，支出决算为 47.31 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 33.98 万元，2022 年平邑县卫生健康局本级使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 13.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，

平邑县卫生健康局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 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 4.13 万元，主要用于来访人员接待，共计接待 30 批次、450 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 224.84 万元，增长 395.01%，主要原因是科目归口不一致。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 5.85 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 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 5.85 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 5.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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 3 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）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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 15,669.97 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）县级预算项目绩效自评结果。平邑县卫生健康局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 19 个项目中，19 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，进一步提高了资金使用效益，保障了相关工作按照时间进度全面推进。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，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 19 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：已根据银龄安康工程政策要求应补尽补。

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：已完成红十字会工作任务。

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：已完成基本公共卫生考核任务。

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。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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)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)基本公共卫生服务(项)：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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

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        | 94.6 | 优    |
| 2  | 公立医院改革项目             | 97.7 | 优    |
| 3  | 卫生健康（中医药事业传承与发展）补助项目 | 100  | 优    |
| 4  | 基本公共卫生补助项目           | 98.4 | 优    |
| 5  | 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目     | 97   | 优    |
| 6  | 农村部分计划生育家庭特别扶助项目     | 99   | 优    |
| 7  | 特别扶助家庭关爱基金项目         | 98   | 优    |
| 8  | 卫健系统离休人员经费项目         | 95.5 | 优    |
| 9  | 乡村医生生活补助项目           | 93.5 | 优    |
| 10 | 乡镇卫生退职人员补助项目         | 92.3 | 优    |
| 11 | 乡镇卫生院药品零差率补助项目       | 99   | 优    |
| 12 | 重大公共卫生服务项目           | 99   | 优    |
| 13 | 银龄安康工程项目             | 97.4 | 优    |
| 14 | 爱卫办卫生维持经费项目          | 95   | 优    |

|    |                  |     |   |
|----|------------------|-----|---|
| 15 | 红十字会运行经费项目       | 98  | 优 |
| 16 | 基本公共卫生考核经费项目     | 93  | 优 |
| 17 | 卫健系统招考经费项目       | 100 | 优 |
| 18 | 卫生健康事业经费项目       | 100 | 优 |
| 19 | 肇事肇祸精神障碍患者治疗经费项目 | 100 | 优 |

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     |           | 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     |           | 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     |         | 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         | 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     |       | 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     |       | 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         |           | 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<br>执行情况 |           | 年初预算数                                                                           | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数 (B)        | 分值                                                              | 执行率<br>(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<br>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<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                            | 三级指标               | 年度指<br>标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值<br>(B)                                              | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
| 年度绩<br>效指标   | 产出<br>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<br>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<br>标                                                                     | 巩固提升医疗卫生体系服务能<br>力 | 有效提升             | 有效提升                                                            | 7            | 7  |                 |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>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     |       | 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     |      | 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<br>(A)   | 全年执行数 (B)                                 | 分值  | 执行率<br>(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<br>(A)   | 实际完成指标值<br>(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     |       | 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           |                  | 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<br>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<br>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<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级指标                      | 三级指标            | 年度指<br>标值<br>（A） | 实际完成<br>指标值<br>（B）                   | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改<br>进措施     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产<br>出<br>指<br>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<br>益<br>指<br>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<br>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<br>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     |       | 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                            |            |           |                |          |          |                        |