

2021 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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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 2021 年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

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县卫生健康局

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	27,600.68	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	140,734.05	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	1,130.64	八、社会保障和就业支出	39	3,835.51
	9		九、卫生健康支出	40	161,566.36
	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	349.10
	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	169,465.37	本年支出合计	58	165,750.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,714.40
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	169,465.37	总计	62	169,465.37

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

部门：平邑县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		169,465.37	27,600.68		140,734.05			1,130.64
208	社会保障和就业支出	3,835.51	556.93		3,278.58			
20805	行政事业单位养老支出	3,667.13	388.55		3,278.58			
2080502	事业单位离退休	126.67	126.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675.26	199.34		2,475.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865.20	62.54		802.66			
20808	抚恤	27.55	27.55					
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55					
20809	退役安置	114.06	114.06					
2080901	退役士兵安置	114.06	114.06					
20810	社会福利	26.76	26.76					
2081002	老年福利	26.76	26.76					
210	卫生健康支出	165,280.76	26,847.89		137,302.23			1,130.64
21001	卫生健康管理事务	1,516.87	1,497.76					19.11
2100101	行政运行	1,516.87	1,497.76					19.11
21002	公立医院	138,818.32	5,694.24		132,072.03			1,052.05
2100201	综合医院	85,620.91	2,890.15		82,091.27			639.49
2100202	中医（民族）医院	45,787.81			45,375.26			412.56
2100205	精神病医院	5,353.24	747.74		4,605.51			
2100299	其他公立医院支出	2,056.35	2,056.35					
21003	基层医疗卫生机构	3,463.91	3,463.91					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,463.91	3,463.91					
21004	公共卫生	18,404.35	13,114.67		5,230.20			59.48
2100401	疾病预防控制机构	2,317.01	1,364.61		952.40			

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2100402	卫生监督机构	321.02	321.02					
2100403	妇幼保健机构	6,129.72	1,792.44		4,277.80			59.48
2100407	其他专业公共卫生机构	60.00	60.00					
2100408	基本公共卫生服务	7,465.60	7,465.60					
2100409	重大公共卫生服务	1,243.93	1,243.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	821.97	821.97					
2100499	其他公共卫生支出	45.10	45.10					
21007	计划生育事务	2,848.11	2,848.11					
2100717	计划生育服务	2,848.11	2,848.11					
21016	老龄卫生健康事务	65.48	65.48					
2101601	老龄卫生健康事务	65.48	65.48					
21099	其他卫生健康支出	163.71	163.71					
2109999	其他卫生健康支出	163.71	163.71					
221	住房保障支出	349.10	195.86		153.24			
22102	住房改革支出	349.10	195.86		153.24			
2210201	住房公积金	349.10	195.86		153.24			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平邑县卫生健康局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		165,750.96	147,721.47	18,029.49			
208	社会保障和就业支出	3,835.51	3,636.09	199.42			
20805	行政事业单位养老支出	3,667.13	3,567.40	99.73			
2080502	事业单位离退休	126.67	26.94	99.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675.26	2,675.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865.20	865.20				
20808	抚恤	27.55	27.55				
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55				
20809	退役安置	114.06	41.13	72.93			
2080901	退役士兵安置	114.06	41.13	72.93			
20810	社会福利	26.76		26.76			
2081002	老年福利	26.76		26.76			
210	卫生健康支出	161,566.36	143,736.28	17,830.07			
21001	卫生健康管理事务	1,516.87	1,516.87				
2100101	行政运行	1,516.87	1,516.87				
21002	公立医院	135,103.91	133,287.91	1,816.00			
2100201	综合医院	82,611.21	81,111.21	1,500.00			
2100202	中医（民族）医院	45,083.11	45,083.11				
2100205	精神病医院	5,353.24	5,073.24	280.00			
2100299	其他公立医院支出	2,056.35	2,020.35	36.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,463.91	53.35	3,410.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,463.91	53.35	3,410.56			
21004	公共卫生	18,404.35	8,714.43	9,689.92			
2100401	疾病预防控制机构	2,317.01	2,317.01				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2100402	卫生监督机构	321.02	321.02				
2100403	妇幼保健机构	6,129.72	5,716.27	413.45			
2100407	其他专业公共卫生机构	60.00		60.00			
2100408	基本公共卫生服务	7,465.60	304.14	7,161.47			
2100409	重大公共卫生服务	1,243.93	56.00	1,187.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	821.97		821.97			
2100499	其他公共卫生支出	45.10		45.10			
21007	计划生育事务	2,848.11		2,848.11			
2100717	计划生育服务	2,848.11		2,848.11			
21016	老龄卫生健康事务	65.48		65.48			
2101601	老龄卫生健康事务	65.48		65.48			
21099	其他卫生健康支出	163.71	163.71				
2109999	其他卫生健康支出	163.71	163.71				
221	住房保障支出	349.10	349.10				
22102	住房改革支出	349.10	349.10				
2210201	住房公积金	349.10	349.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平邑县卫生健康局

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	27,600.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	556.93	556.93		
	9		九、卫生健康支出	41	26,847.89	26,847.89		
	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	195.86	195.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	27,600.68	本年支出合计	23	27,600.68	27,600.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	27,600.68	总计	28	27,600.68	27,600.68		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平邑县卫生健康局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		27,600.68	9,571.18	18,029.49
208	社会保障和就业支出	556.93	357.51	199.42
20805	行政事业单位养老支出	388.55	288.82	99.73
2080502	事业单位离退休	126.67	26.94	99.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.34	199.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.54	62.54	
20808	抚恤	27.55	27.55	
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55	
20809	退役安置	114.06	41.13	72.93
2080901	退役士兵安置	114.06	41.13	72.93
20810	社会福利	26.76		26.76
2081002	老年福利	26.76		26.76
210	卫生健康支出	26,847.89	9,017.82	17,830.07
21001	卫生健康管理事务	1,497.76	1,497.76	
2100101	行政运行	1,497.76	1,497.76	
21002	公立医院	5,694.24	3,878.24	1,816.00
2100201	综合医院	2,890.15	1,390.15	1,500.00
2100205	精神病医院	747.74	467.74	280.00
2100299	其他公立医院支出	2,056.35	2,020.35	36.00
21003	基层医疗卫生机构	3,463.91	53.35	3,410.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,463.91	53.35	3,410.56

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21004	公共卫生	13,114.67	3,424.75	9,689.92
2100401	疾病预防控制机构	1,364.61	1,364.61	
2100402	卫生监督机构	321.02	321.02	
2100403	妇幼保健机构	1,792.44	1,378.99	413.45
2100407	其他专业公共卫生机构	60.00		60.00
2100408	基本公共卫生服务	7,465.60	304.14	7,161.47
2100409	重大公共卫生服务	1,243.93	56.00	1,187.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	821.97		821.97
2100499	其他公共卫生支出	45.10		45.10
21007	计划生育事务	2,848.11		2,848.11
2100717	计划生育服务	2,848.11		2,848.11
21016	老龄卫生健康事务	65.48		65.48
2101601	老龄卫生健康事务	65.48		65.48
21099	其他卫生健康支出	163.71	163.71	
2109999	其他卫生健康支出	163.71	163.71	
221	住房保障支出	195.86	195.86	
22102	住房改革支出	195.86	195.86	
2210201	住房公积金	195.86	195.86	

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表

公开 06 表

部门：平邑县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,477.55	302	商品和服务支出	2,363.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,127.27	30201	办公费	42.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,433.62	30202	印刷费	44.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	533.39	30205	水费	8.87	310	资本性支出	49.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.78	30206	电费	26.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	136.44	30207	邮电费	14.74	31002	办公设备购置	39.26
30110	职工基本医疗保险缴费	250.00	30208	取暖费	19.12	31003	专用设备购置	10.34
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	117.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.73	30211	差旅费	18.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	362.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.77	30213	维修（护）费	246.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	198.40	30214	租赁费	2.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	680.74	30215	会议费	4.15	31010	安置补助	
30301	离休费	39.27	30216	培训费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	202.95	30217	公务接待费	5.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,600.55	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	127.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	166.89	30227	委托业务费	71.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.10	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	35.28	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,158.29	公用经费合计					2,412.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平邑县卫生健康局

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
49.68		40.93		40.93	8.76	43.14		35.28		35.28	7.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平邑县卫生健康局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

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 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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。

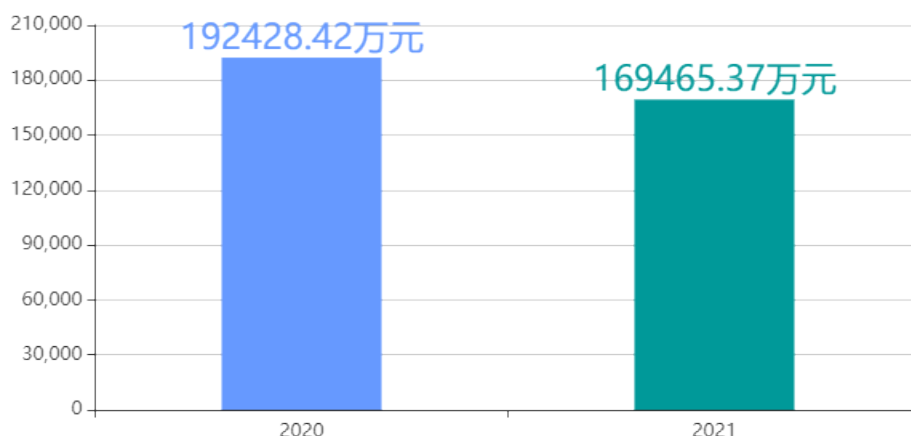
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 169,465.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 22,963.05 万元，下降 11.93%。主要是 2021 年度收入支出决算中规范了收入支出范围。

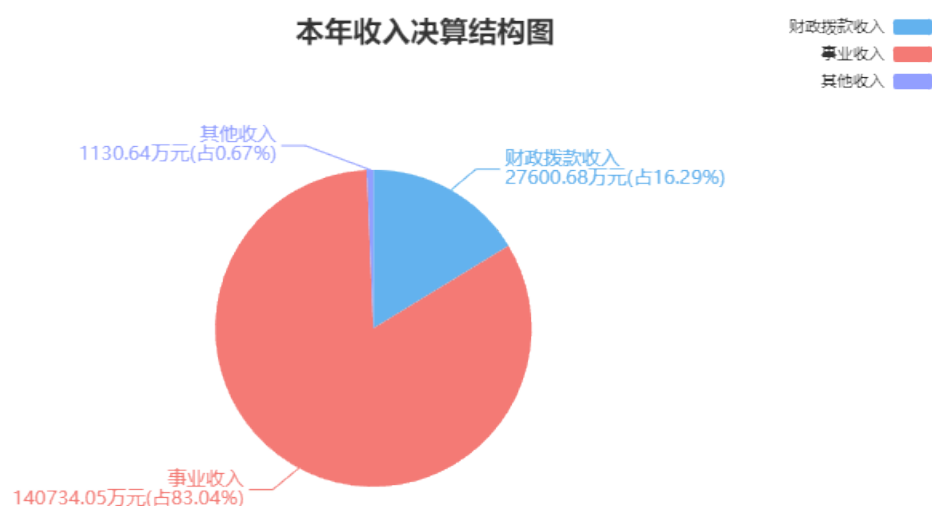
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 169,465.37 万元，其中：财政拨款收入 27,600.68 万元，占 16.29%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 140,734.05 万元，占 83.04%；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 1,130.64 万元，占 0.67%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 27,600.68 万元。与 2020 年度相比,减少 316.44 万元,下降 1.13%。主要是新冠疫情防控等项目经费拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 140,734.05 万元。与 2020 年度相比,减少 22,663.05 万元,下降 13.87%。主要是 2021 年规范了事业收入范围。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

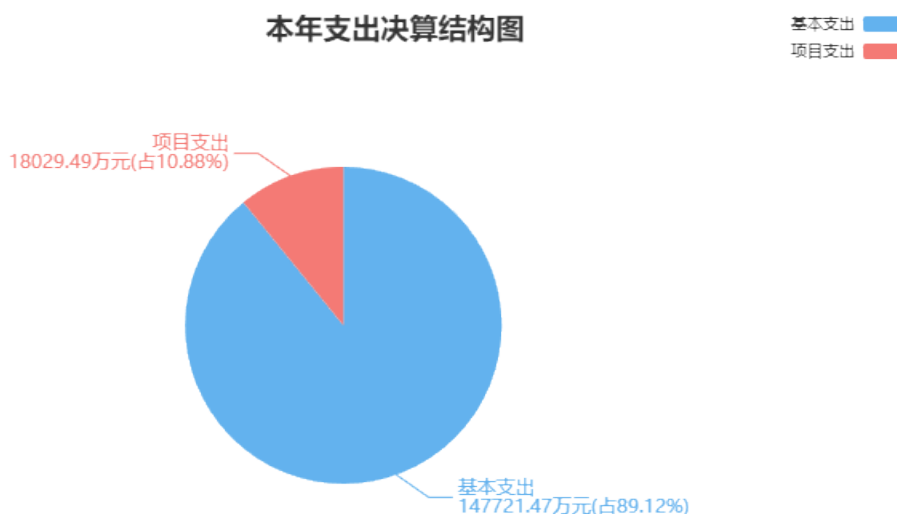
6、其他收入 1,130.64 万元。与 2020 年度相比,增加 16.44 万元,增长 1.48%。主要是统计收入的口径变动。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 165,750.96 万元,其中:基本支出 147,721.47 万元,占 89.12%;项目支出 18,029.49 万元,

占 10.88%；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 147,721.47 万元。与 2020 年度相比，减少 33,681.8 万元，下降 18.57%。主要是 2021 年规范了基本支出范围。

2、项目支出 18,029.49 万元。与 2020 年度相比，增加 11,179.65 万元，增长 163.21%。主要是项目支出统计口径变动。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

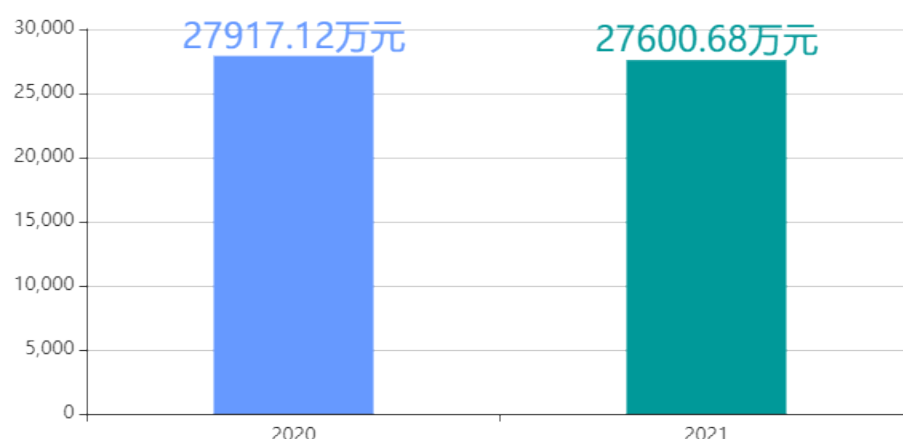
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 27,600.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 316.44 万元，下降 1.13%。主要是新冠疫情防控等项目经费拨款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

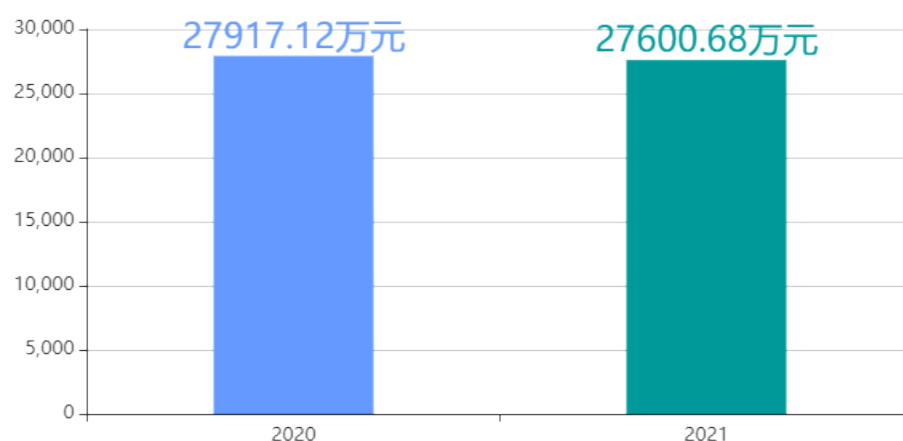


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27,600.68 万元，占本年支出合计的 16.65%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 316.44 万元，下降 1.13%。主要是新冠疫情防控等项目经费拨款减少。

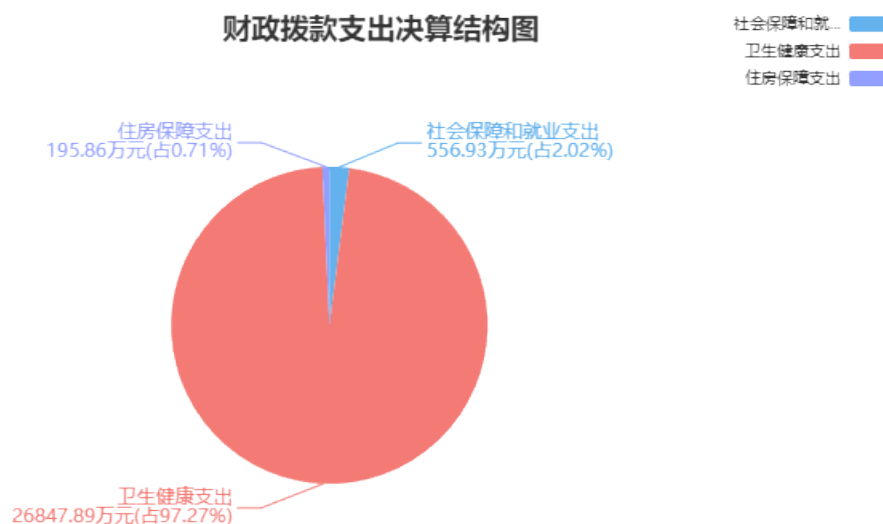
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27,600.68 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 556.93 万元，占 2.02%；卫生健康（类）支出 26,847.89 万元，占 97.27%；住房保障（类）支出 195.86 万元，占 0.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,808.36 万元，支出决算为 27,600.68 万元，完成年初预算的 126.56%。决算数大于年初预算数的主要原因追加新冠疫情等项目资金。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 126.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）在决算中分类列示。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 307.31 万元，支出决算为 199.34 万元，完成年初预算

的 64.87%。决算数小于年初预算数的主要原因科目归口不一致，导致预决算差异。

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 106.99 万元，支出决算为 62.54 万元，完成年初预算的 58.45%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年退休人员少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目中列示遗属补助等项目，科目归口不一致。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）不在本部门预算。

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

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,035.53 万元，支出决算为

1,497.76 万元，完成年初预算的 144.64%。决算数大于年初预算数的主要原因疫情导致检查督导等工作增加，卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）与机关运行经费支出合计预算数偏低。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 762.97 万元，支出决算为 2,890.15 万元，完成年初预算的 378.8%。决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）决算中含其他年度款项。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 747.74 万元，完成年初预算的 1,495.48%。决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）决算中含其他精神病院项目资金。

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 0 万元，支出决算为 2,056.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年规范了卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出范围。

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 0 万元，支出决算为 3,463.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年规范了卫生健康支出（类）基层医疗卫

生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出范围。

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 1,002.46 万元，支出决算为 1,364.61 万元，完成年初预算的 136.13%。决算数大于年初预算数的主要原因疾控中心新招录人员及调入人员，追加人员支出。

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 228.78 万元，支出决算为 321.02 万元，完成年初预算的 140.32%。决算数大于年初预算数的主要原因平邑县卫生健康监督执法大队人员经费增加。

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 402.1 万元，支出决算为 1,792.44 万元，完成年初预算的 445.77%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算资金归口为妇幼保健计划生育服务中心，年末决算归口变动。

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

16、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 8,065 万元，支出决算为 7,465.6 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数小于年初预算数的主

要原因年初预算依据上年度服务人口制定加之科目归口不一致，导致预决算存在差异。

17、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 181.22 万元，支出决算为 1,243.93 万元，完成年初预算的 686.42%。决算数大于年初预算数的主要原因追加新冠疫情防控等项目支出经费。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 821.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因追加新冠疫情防控项目支出经费。

19、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 45.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因科目归口不一致，导致预决算差异。

20、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 3,389.87 万元，支出决算为 2,848.11 万元，完成年初预算的 84.02%。决算数小于年初预算数的主要原因科目归口不一致，导致预决算差异。

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

津贴项目，科目归口不一致。

22、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 0 万元，支出决算为 163.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因平邑县卫生学校人员经费增加加之科目归口不一致，导致预决算差异。

23、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 270.08 万元，支出决算为 195.86 万元，完成年初预算的 72.52%。决算数小于年初预算数的主要原因部分单位年初预算个人承担部分在人员工资体现，该项预算数只体现单位缴纳部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,571.18 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 7,158.29 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,412.89 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、物业管理费、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、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 49.68 万元，支出决算为 43.14 万元，比年初预算减少 6.54 万元，完成年初预算的 86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因我部门贯彻落实八项规定精神，开源节流，消减非必要支出，严格三公经费支出管理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 40.93 万元，支出决算为 35.28 万元，比年初预算减少 5.65 万元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于年初预算数的主要原因贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。其中：

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

公务用车运行维护费 35.28 万元，主要是按规定保留

的公务用车的维修费、燃油费及车辆保险费等支出。截至2021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16辆。

3、公务接待费年初预算为8.76万元，支出决算为7.87万元，比年初预算减少0.89万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因单位严格把控三公经费支出，压缩开支。其中：

国内接待费7.87万元，主要用于上级督导检查、相关业务学习、业务交流等项目，共计接待103批次、997人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出259.55万元，比年初预算数增加155.96万元，增长150.56%，主要原因疫情导致检查督导等工作增加，卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）与机关运行经费支出合计预算数偏低。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,323.66万元，其中：政

府采购货物支出 1,323.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 86 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 78 辆，其他用车主要是冷链运输、食品采样、水质监测、新冠防控消杀及采样、救护、业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 82 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 16,723.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 16,723.77 万元，其中财政拨款 16,723.77 万元。

组织对村卫生室基药零差率补助、高龄津贴、公立医院改革补助、基本公共卫生补助经费、冷链运转、免疫规划、艾滋病防治、健康促进县创建、慢性病防控与省级慢性病综合防控示范区建设、卫生应急示范县工作经费等 32 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 16,723.77 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县卫生健康局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 32 个项目中，29 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，本年度进一步提升绩效管理的重视程度，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金的使用均在规定的范围内，但从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象，在以后年度要进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，做到更快、更好的完成目标。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及村卫生室基药零差率补助、高龄津贴、公立医院改革补助、基本公共卫生补助经费、冷链运转、免疫规划、艾滋病防治、健康促进县创建、慢性病防控与省级慢性病综合防控示范区建设、卫生应急示范县工作经费等 32 个项目的绩效自评表。

1、村卫生室基药零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 703.2 万元，执行数为 505 万元，完成预算的 71.81%。

项目绩效目标完成情况：已按照村卫生室基药零差率拨付情况应发尽发。发现的主要问题及原因：从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象。下一步改进措施：进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，按时间节点拨付资金。

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

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

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

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

下一步改进措施：根据往年数据及统计摸底情况制定年初预算。

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

7、农村部分计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 393.2 万元，执行数为 428.2 万元，完成预算的 108.9%。项目绩效目标完成情况：已按照农村部分计划生育家庭特别扶助要求应发尽发。发现的主要问题及原因：拨付资金超出年初预算。下一步改进措施：根据往年数据及摸底情况制定年初预算。

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

9、卫健系统离休人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 128.37 万元，完成预算的 85.58%。

项目绩效目标完成情况：已按照卫健系统离休人员经费发放要求应发尽发。发现的主要问题及原因：年初预算超出。下一步改进措施：根据往年数据及摸底情况制定年初预算。

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

11、乡村医生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为1,600万元，执行数为1,317.59万元，完成预算的82.35%。项目绩效目标完成情况：已按照乡村医生生活补助拨付情况应发尽发。发现的主要问题及原因：从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象。下一步改进措施：进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，按时间节点拨付资金。

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

13、乡镇卫生院药品零差率补助项目绩效自评综述：根

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

14、肇事肇祸精神障碍患者治疗经费助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：2021 年对严重精神障碍患者，通过资金的落实，易肇事肇祸患者进行资助、服务等，提高了患者的生活质量和社会稳定。发现的主要问题及原因：从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象。下一步改进措施：进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，按时间节点拨付资金。

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

16、卫生健康事业发展经费（基本公卫考核）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93

分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成卫生健康事业发展任务（基本公卫考核）。

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

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

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

20、冷链运转项目绩效自评综述：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 45.1 万元，执行数为 45.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：全县预防接种工作顺利进行，确保疫苗质量，保证疫苗接种的安全有效，冷链系统正常运转，及时维护维修。发现的主要问题及原因：冷链专业人员相对短缺，冷库相对空间较小，满足不了多类疫苗的分类存放，疫苗运输压力增大。下一步改进措施：今后我单位将进一步争取培养专业技术人员，争取资金加大冷库的建设和冷链运输车的维护保养。

21、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 99 分。全年预算数为 81.62 万元，执行数为 81.62 万元，完成预算的 100%。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 4 处智慧化预防接种门诊，智慧门诊建成率 25%，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。发现的主要问题及原因：流动儿童和留守儿童较多，一定程度上影响了接种率的提高；大年龄组儿童接种依从性不高；接种门诊工作人员不足，疫情防控等需要抽调频繁，影响了正常接种工作的开展。下一步改进措施：下一步我单位将进一步加强预约通知，充分利用乡医、短信预约、电话通知等方式通知儿童前来接种；加强预防接种宣传，提高群众接种依从性；夯实常规免疫和查漏补种，促进疫苗接种率提高。

22、艾滋病防治项目绩效自评综述：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 100.46 万元，执行数为 100.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：制定了全县艾滋病防治规划、计划、方案，组织实施及效果评价；完成全县艾滋病防治知识宣传、技术培训、业务指导等工作；全县艾滋病疫情报告管理、流行病学调查、随访与建档，健康教育与行为干预、数据统计分析、疫情分析及预测预报；全县艾滋病感染者和病人的治疗和管理，药品分发、使用的监督管理工作，以及落实国家的“四免一关怀”政策；开展全县艾滋病防治主动监测、哨点监测、自愿咨询检测、基本资料的收集、整理与报告，定期做好资料的归档管理工作。发现的主要问题及原因：随着宣传不断推进，扩大检测不断开展，越来越多感染者被发现，艾滋病防治专业技术人员不足，防治工作压力不断增大。下一步改进措施：今后我单位将进一步争取培养专业技术人员，加强专业技术人员的培训，加强艾滋病宣传，扩大检验检测，提升艾滋病防治知识的知晓率。

23、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 19.4 万元，执行数为 19.4 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。

24、慢性病防控与省级慢性病综合防控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 99 分。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。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。

25、卫生应急示范县工作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 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县突发公共卫生事件监测报告管理、技术指导、技能培训、应急演练、事件处置和风险评估等工作。

26、适龄妇女“两癌”筛查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 90 分。全年预算数为 512 万元，执行数为 580.14 万元，完成预算的 113.31%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县 4.29 万人农村妇女两癌筛查任务；二是筛查合格率 95%；三是妇女自我保健意识不断增强，健康教育覆盖率、防治知识知晓率达到 90%以上。探索适合我县的“两癌”检查服务模式和优化方案，逐步建立制度化、规范化的长效机制。

27、免费产前筛查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 162 万元，执行数为 141.87 万元，完成预算的 87.57%。项目绩效目标完成情况：一是产筛合格率 100%；二是产筛率 90.11%；三是阳性高风险随访率 100%；四是提高人口素质，降低出生缺陷率，产生很多的健康收益。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。

28、新生儿遗传代谢性疾病免费筛查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 97.48 分。全年预算数为 156 万元，执行数为 117.6 万元，完成预算的 75.38%。项目绩效目标完成情况：一是新筛检查率 99.2%；二是血片采集合格率 100%；三是可疑阳性号回率 100%；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。

29、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播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 99.86 分。全年预算数为 49.92 万元，执行数为 49.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年实际免费咨询检测筛查 8426 名孕产妇；二是孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 98.11%；三是艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达 100%；四是乙肝免疫球蛋白及时注射率达 100%以上；五是最大程度地减少相关疾病母婴传播，产生很多的健康收益。

30、农村妇女增补叶酸预防神经管畸形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 99.41

分。全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年叶酸补服 6912 人；二是叶酸服用率 96.09%；三是叶酸目标人群知识知晓率达 98.66；四是通过免费增补叶酸项目的开展，有效预防了神经管缺陷儿的发生，提高了我县出生人口素质。

31、婚姻登记健康查体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 91.2 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 40.33 万元，完成预算的 67.22%。项目绩效目标完成情况：确保按照平邑县民政局要求，对全县婚姻登记男女双方按照自愿原则进行健康检查。综合防治健康知识普及率达到 90%以上，群众知晓率达到 95%以上。全县 2021 年累计完成免费检查 4033 对，在实际工作中组织登记员通过案例分析、互相探讨等形式开展学习，让婚姻登记员熟悉婚姻法律、法规以及其他相关政策，做到将各种法律法规融会贯通，很好地运用到实际工作中，从而提高了登记员依法办证的办事效率和服务质量为更好依法行政、为民服务，科室同志在原有制度的基础上修订了岗位责任制度、印章管理和使用制度、证件管理制度、档案管理和保密制度、学习制度、政务公开、服务承诺、督促检查等各项规章制度，加大执行力度，确保创建婚姻登记规范化建设合格单位的工作持续良性发展。

32、食品药品公共场所从业人员健康查体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 99.5

分。全年预算数为 112.2 万元，执行数为 114.3 万元，完成预算的 101.87%。项目绩效目标完成情况：检查符合条件食品药品公共场所从业人员 2.51 万名，为完成此项任务，我们将进一步加强管理，规范培训，提高各机构服务能力，完善免费食品药品公共场所从业人员相关工作制度、信息报告、资金使用群众监督等制度；健康体检信息化管理是把从业人员健康证体检过程全部实现计算机管理，现在服务对象只需携带一张二代身份证，营业执照复印件就可以完成全部项目，过程便捷科学，档案管理规范，而且新的健康证采用证卡形式代替了原先的纸质材料，这些变化受到了广大食品从业人员的热烈好评。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 96 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：部门基本完成了年初制定任务。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县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单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

三十二、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。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

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

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

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
1	村卫生室基药零差率补助项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	94.4	优
2	高龄津贴项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	94	优
3	公立医院改革补助项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	96	优
4	国家卫生城维持经费项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	95	优
5	基本公共卫生补助经费项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	97.5	优
6	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	97	优
7	农村部分计划生育家庭特别扶助项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	95	优
8	特别扶助家庭关爱基金项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	98	优
9	卫健系统离休人员经费项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	96.6	优
10	卫生健康信息系统建设项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	80	良
11	乡村医生生活补助项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	92	优
12	乡镇卫生院退职人员补助项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	91.3	优
13	乡镇卫生院药品零差率补助项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	86	良
14	肇事肇祸精神障碍患者治疗经费支出绩效自评	平邑县卫生健康局	92	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	卫生健康事业发展经费（红十字会）项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	98	优
16	卫生健康事业发展经费（基本公卫考核）项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	93	优
17	卫生健康事业经费（事业费等）项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	97	优
18	村卫生室运行经费补助项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	89	良
19	银龄安康项目支出绩效自评	平邑县卫生健康局	95.8	优
20	艾滋病防治	平邑县疾病预防控制中心	98	优
21	健康促进县创建	平邑县疾病预防控制中心	100	优
22	冷链运转	平邑县疾病预防控制中心	100	优
23	慢性病防控与省级慢性病综合防控示范区建设	平邑县疾病预防控制中心	99	优
24	免疫规划	平邑县疾病预防控制中心	99	优
25	卫生应急示范县工作经费	平邑县疾病预防控制中心	98	优
26	适龄妇女“两癌”筛查项目	平邑县妇幼保健院	90	优
27	免费产前筛查项目	平邑县妇幼保健院	99	优
28	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目	平邑县妇幼保健院	97.48	优
29	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	平邑县妇幼保健院	99.86	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
30	农村妇女增补叶酸预防神经管畸形项目	平邑县妇幼保健院	99.41	优
31	食品药品公共场所从业人员健康查体	平邑县妇幼保健计划生育服务中心	99.5	优
32	婚姻登记健康查体	平邑县妇幼保健计划生育服务中心	91.2	优

单位：万元

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		农村妇女增补叶酸预防神经管畸形项目						
主管部门		平邑县卫生健康局			实施单位	平邑县妇幼保健院		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10.6	10.6	10.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	7193				6912			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	叶酸补服 人数	≥7193人	6912人	15	14.41	出生人口减少；提高预算 测算水平
		质量指标	叶酸服用 率	≥90%	96.09	15	15	
		时效指标	叶酸补服 及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	叶酸服用 依从率	≥80%	92.07%	10	10	
			叶酸知识 知晓率	≥95%	98.66%	10	10	
		可持续影响指标	提高出生 人口素质	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村妇女 满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.41				
总分在80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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		平邑县卫生健康局			实施单位	平邑县妇幼保健院		
项目预算执行情况 (10 分)			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	156 万	156 万	117.6 万	10	75.4%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	10000				7480			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新生儿遗 传代谢性 疾病免费 筛查人数	≥1万人	7480人	10	7.48	出生人口减 少；提高预 算测算水平
		质量指标	血片采集 合格率	1	1	15	15	
		时效指标	可疑阳性 病例和阳 性病例当 月召回率	≥90%	1	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	新生儿遗 传代谢性 疾病筛查 率	≥98%	0.992	15	15	
		可持续影响指标	提高出生 人口素质	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	新生儿口 家长满意 度	≥95%	0.98	10	10	
总分			97.48					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目						
主管部门		平阳县卫生健康局			实施单位	平阳县妇幼保健院		
项目预算执行情况 (10 分)			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	49.92	49.92	49.2	10	98.56%	9.86
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	8200				8426			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	免费咨询检测孕产妇人数	≥8200人	8426人	15	15	
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	98%	5	5	
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	100%	5	5	
			乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播用药及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播检测覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高出生人口素质	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		99.86						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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			实施单位	平阳县妇幼保健计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (10 分)			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	112.2	112.2	114.3	10	102%	10
		其中：当年财	112.2	112.2	114.3	10	102%	10
		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			
	查体人数达到15000人				查体人数完成12600人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	查体人数	≥12600人	12600人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	3.93%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	从业人员持证率	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	完善食品安全保障机制	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9.5	有提升空间
总分			99.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位万元

项目名称		婚姻登记健康查体						
主管部门		平阳县卫生健康局			实施单位	平阳县妇幼保健计划生育服务中心		
项目预算执行情况 (10 分)		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	60	60	40.33	10	67%	6.7	
	其中： 当年财政拨款	60	60	40.33	10	67%	6.7	
	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			
	婚检率达到98%				婚检率达到100%			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	健康查体覆盖率	100%	100%	15	15.0	
		质量指标	工作任务完成率	100%	67%	15	10.0	婚姻登记人数减少；年初加强宣传
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10.0	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提高出生人口质量的新家庭覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9.5	有提升空间
总分			91.2					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		慢性病防控与省级慢性病综合防控示范区建设			主管部	平邑县卫生健康局		
项目实施单位		平邑县疾病预防控制中心			联系电话	5253626		
项目预算执行情况 (10 分)			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	15.8	17.9	17.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1.8	3.9	3.9	—	100%	—
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
	产出指标 (50分)	数量指标	粗死亡率	≥6.5‰	6.92‰	5	5	
			肿瘤报告发病率	≥300/10 万	3.17‰	5	5	
			多死因链填写完整率	≥75%	89.62%	5	5	
			肿瘤病例诊断比例	66%～85%	71.35%	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	死因报告及时率	≥95%	96.34%	5	5	
			伤害监测迟审率	≤5%	2.20%	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	慢性病防控种类覆盖率,养成健康的生活方式习惯	≥50%,减少或延缓慢性病发生、发展	50%,减少或延缓慢性病发生、发展	15	15	
		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%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	9	有提升空间
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		免疫规划			主管部门	平阳县卫生健康局		
项目实施单位		平阳县疾病预防控制中心			联系电话	5253626		
项目预算执行情况 (10 分)			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	74.86	81.62	81.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59	11	11	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	15.86	70.62	70.62	—	100%	—
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 4 处智慧化预防接种门诊，智慧门诊建成率 25%，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
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	94.1%	10	10	
			疫苗扫码接种率	≥95%	99%	10	10	
		质量指标	预防接种工作管理覆盖率	100%	100%	10	10	
			接种及时率	≥98%	99%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区适龄儿童建卡建证率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	构建免疫屏障	持续构建	持续构建	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	接种对象满意度	≥96%	95%	10	9	有提升空间
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		卫生应急示范县工作经费			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目实施单位		平邑县疾病预防控制中心			联系电话	5253626		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1		100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	依据国家法律法规及省市县相关工作预案和指导意见，做好全县突发公共卫生事件监测报告管理、技术指导、技能培训、应急演练、事件处置和风险评估等工作。				全县突发公共卫生事件监测报告管理、技术指导、技能培训、应急演练、事件处置和风险评估等工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	各级各类突发公共卫生事件	≤50起	≤50起	20	20	
		质量指标	突发公共卫生事件规范处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握全县突发公共卫生事件相关信息，普及卫生应急相关知识，提高群众主动参与和自救能力，为全县突发公共卫生事件预防和控制提高策略	提高群众主动参与和自救能力，为全县突发公共卫生事件预防和控制提高策略	群众主动参与和自救能力得到提高	15	15	
		可持续影响指标	突发公共卫生事件监测灵敏性	持续提升	逐渐提高	10	8	有提升空间
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出行居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

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

单位：万元

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

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

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

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

(2021年度) 单位: 万元

(2021年度)

单位：万元

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

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

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

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

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

单位：万元

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

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

项目名称		肇事肇祸精神障碍患者治疗经费			主管部门		平昌县卫生健康局	
项目实施单位		平昌县精神病院			联系电话		0539-4228160	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	50	50	20	10	40%	4
		其中：当年财政拨款	50	50	20	—	40%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为了进一步提升严重精神障碍患者管理工作，并规范的对严重精神障碍患者中易肇事者患者管理与服务，按照每年50万标准进行补助。			2021年对严重精神障碍患者，通过资金的落实，易肇事肇祸患者进行资助、服务等，提高了患者的生活质量和社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费发放人数	≥120人	120人			
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	
			经费使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费发放平均标准	1.5万元/人	1.5万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障肇事肇祸精神病患者正常治疗	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	肇事肇祸精神病患者治疗经费补助年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	肇事肇祸精神病患者家属满意度	≥95%	93%	10	8	部分服务对象对政策了解不够深入，加大宣传力度、增强认识程度
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康事业经费（事业费等）			主管部门		平昌县卫生健康局		
项目实施单位		平昌县卫生健康局			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	63	63	63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	63	63	63	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成卫生健康事业任务（事业费等）				已完成卫生健康事业任务（事业费等）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障部门工作人数覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10		
			经费使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	卫生健康事业工作保障及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	卫生健康事业经费总成本	≤63万元	63万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	卫生健康局服务水平覆盖率	100%	100%	10	8	工作人员认识政策程度不同；加大宣传力度	
			提高居民卫生健康知识水平	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	提高卫生健康局工作效率和社会服务水平	持续提高	持续提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	94%	10	9	工作人员认识政策程度不同；加大宣传力度	
	总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		村卫生室运行经费补助			主管部门	平昌县卫生健康局		
项目实施单位		各基层医疗机构			联系电话	0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	1050	1050	525	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	1050	1050	525	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照村卫生室基药零差率补助拨付情况应发尽发				已按照村卫生室基药零差率补助拨付情况应发尽发			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助村卫生室数量	525处	525处	15	15	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补助发放标准	≥2万元/村卫生室	1万元/村卫生室	10	5	年初编制错误：加强测算水平
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务能力提升的镇街数量	≥14个	14个	10	10	
		可持续影响指标	提高基层卫生医疗服务水平	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥95%	94%	10	9	村卫生室认识有偏差；加大宣传力度增强认识
总分			89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位：万元

项目名称		银龄安康工程			主管部门		平邑县卫生健康局	
项目实施单位		平邑县卫生健康局			联系电话		0539-4228160	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	70	70	61.287	10	87.55%	8.8
		其中：当年财政拨款	70	70	61.287	—	87.55%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照高龄津贴发放要求应发尽发				实现高龄津贴应发尽发			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	补助老年人人数	≥17万人	17万人	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			补助资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	部分不及时	10	8	发放节点不固定；按时足额发放
		成本指标	补助发放标准	6元/人·年	6元/人·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	投保老年人覆盖率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障老年人生命健康	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	94%	10	9	服务对象对政策认识程度不同；加大宣传力度
总分			95.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

(2021年度) 单位: 万元

(2021年度)

单位：万元

项目名称		乡镇卫生院退职人员补助			主管部门		平昌县卫生健康局		
项目实施单位		各基层医疗机构			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	21	21	17.328	10	83%	8.3	
		其中：当年财政拨款	21	21	17.328	—	83%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按照乡镇卫生院退职人员补助发放要求应发尽发				已按照乡镇卫生院退职人员补助发放要求应发尽发				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10		
			补助资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	及时	半年度发放	10	5	存在发放不及时情况，积极争取、按时发放	
		成本指标	补助发放标准	依据人社部门批复	依据人社部门批复	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高生活水平的退职人员覆盖率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	完善基层补助体系	逐步完善	逐步完善	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退职人员满意度	≥95%	93%	10	8	发放节点不确定带来不便，积极争取、按时发放	
总分			91.3						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康信息系统建设			主管部门		平阳县卫生健康局		
项目实施单位		平阳县卫生健康局			联系电话		0539-4228160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
				(A)	(B)	(B/A)			
		年度资金总额	600	600	50	10	8%	1	
		其中：当年财政拨款	600	600	50	—	8%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成卫生健康信息系统建设任务				已完成卫生健康信息系统建设任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新平台使用覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	平台建设完工率	100%	100%	10	10		
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息共享和业务协同水平	有效提高	有效提高	10	10		
			提高工作效率的部门数量	≥10个	16	10	10		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	20年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	87%	10	9		
	总分		80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		健康促进县创建			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目实施单位		平邑县疾病预防控制中心			联系电话	5253626		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	19.4	19.4		100%	10
		其中：当年财政拨款	1	2.84	2.84	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	2	16.56	16.56	—	100%	—
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
	产出指标 (50分)	数量指标	健康促进县创建覆盖社 区/村数量	≤6个	5 个	10	10	
			健康家庭	≤10个	10 个	10	10	
		质量指标	健康促进县建设审核通 过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	健康促进县建设审核通 过及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	将健康融入政策	推动部门协 作，形成部门 合力	加强协作, 改 善环境	15	15	
		可持续影响指标	提高全县健康教育水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		艾滋病防治			主管部门	平阳县卫生健康局		
项目实施单位		平阳县疾病预防控制中心			联系电话	5253626		
项目预算执行情况 (10 分)			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	77.56	100.462	100.462	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	77.56	100.462	100.462	—	100	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1. 拟订全县艾滋病防治规划、计划、方案，组织实施及效果评价； 2. 全县艾滋病防治知识宣传、技术培训、业务指导等工作； 3. 全县艾滋病疫情报告管理、流行病学调查、随访与建档，健康教育与行为干预、数据统计分析、疫情分析及预测预报； 4. 全县艾滋病感染者和病人的治疗和管理，药品分发、使用的监督管理工作，以及落实国家的“四免一关怀”政策； 5. 开展全县艾滋病防治主动监测、哨点监测、自愿咨询检测、基本资料的收集、整理与报告，定期做好资料的归档管理工作。				制定了全县艾滋病防治规划、计划、方案，组织实施及效果评价； 完成全县艾滋病防治知识宣传、技术培训、业务指导等工作； 全县艾滋病疫情报告管理、流行病学调查、随访与建档，健康教育与行为干预、数据统计分析、疫情分析及预测预报； 全县艾滋病感染者和病人的治疗和管理，药品分发、使用的监督管理工作，以及落实国家的“四免一关怀”政策； 开展全县艾滋病防治主动监测、哨点监测、自愿咨询检测、基本资料的收集、整理与报告，定期做好资料的归档管理工作。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥90%	95%	20	20	
		质量指标	病毒成功抑制率	≥85%	95.8%	10	10	
		时效指标	首次随访及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升各人群艾滋病防治知识知晓率	提升各人群艾滋病防治知识知晓率	各人群艾滋病防治知识知晓率得到提升	15	15	
		可持续影响指标	艾滋病流行传播程度	控制在低流行水平	控制在低流行水平	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	艾滋病感染者和病人	100%	98%	10	8	有提升水平
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		冷链运转			主管部门	平邑县卫生健康局		
项目实施单位		平邑县疾病预防控制中心			联系电话	5253626		
项目预算执行情况 (10 分)			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	12	45.1	45.1	10	100	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	12	25.1	25.1	—	100	—
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，规范疫苗和冷链管理，健全规章制度，细化工作流程，科学合理地编制疫苗购进计划，及时掌握疫苗效期，严防疫苗过期失效造成浪费，确保疫苗质量，保证疫苗接种的安全有效。				全县预防接种工作顺利进行，确保疫苗质量，保证疫苗接种的安全有效，冷链系统正常运转，及时维护维修。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	94.1%	10	10	
		质量指标	冷链运转工作正常运转率	100%	100%	5	5	
			冷链手机APP安装率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	疫苗冷链设备报警处置及时率	≥90%	97%	5	5	
			疫苗冷链设备温度上传及时率	≥90%	98%	5	5	
			冷链设备故障及时修复率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫苗针对传染病发病	无重大疫情爆发	无重大疫情爆发	15	15	
		可持续影响指标	构建免疫屏障	保护全县人民身体健康	无重大传染病发生	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	接种服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度) 单位: 万元

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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		免费产前筛查项目						
主管部门		平阳县卫生健康局			实施单位	平阳县妇幼保健院		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	162	162	141.87	10	87.6%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	8200				7395			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	筛查孕产妇人数	≥8200人	7395人	10	9	受疫情影响孕产妇减少；提高预算测算水平
		质量指标	产筛率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	产前筛查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	产前筛查覆盖率	≥90%	98%	15	15	
		可持续影响指标	提高出生人口素质	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.0					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		适龄妇女“两癌”筛查						
主管部门		平邑县卫生健康局			实施单位	平邑县妇幼保健院		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	512	512	580.14	10	113.3%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	2019 年至 2021 年，计划利用三年左右的时间，为全县 13 万余名 35-64 岁适龄妇女进行“两癌”免费检查				完成全县 4.29 万人农村妇女两癌筛查任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	两癌筛查人 数	≥4万元	4.29万人	10	10	
		质量指标	筛查合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	工作完成及 时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	13.31%	10	0	经费超 支；提高 预算水平
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	适龄妇女筛 查覆盖率	≥98%	99%	15.0	15.0	
		可持续影响 指标	提高适龄妇 女健康水平	持续提高	持续提高	15.0	15.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	适龄妇女满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.0						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明								