

**2022年度  
高青县卫生健康局本级  
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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，拟订卫生健康事业发展的相关政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，促进健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订县有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）贯彻执行国家、省、市计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）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）负责全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。负责本部门领域内人才相关工作。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

（十三）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十四）承担县保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县级公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、中医药科、人口监测与家庭发展科、财务审计科和宣传科教科。高青县卫生健康局本级决算包含局本级、局所属单位高青县卫生健康监督执法大队的决算，

主要原因是局所属单位高青县卫生健康监督执法大队因机构整合原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县卫生健康局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6845.84	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1741.64
	9		九、卫生健康支出	40	5062.96
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	41.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	6845.84	<b>本年支出合计</b>	58	6845.84
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	6845.84	<b>总计</b>	62	6845.84

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

单位：高青县卫生健康局本级

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6845.84	6845.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1741.64	1741.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	166.44	166.44	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	72.69	72.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0	0	0	0	0
20807	就业补助	89.9	89.9	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	89.9	89.9	0	0	0	0	0
20808	抚恤	96.2	96.2	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	96.2	96.2	0	0	0	0	0
20809	退役安置	8.28	8.28	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	8.28	8.28	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1379.17	1379.17	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	1379.17	1379.17	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5062.96	5062.96	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1547.14	1547.14	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	1547.14	1547.14	0	0	0	0	0
21002	公立医院	429.11	429.11	0	0	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	30	30	0	0	0	0	0
2100205	精神病医院	82.11	82.11	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	317	317	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	770.82	770.82	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	4.72	4.72	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2100408	基本公共卫生服务	255.68	255.68	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	510.42	510.42	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2194.58	2194.58	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	2045.54	2045.54	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	149.03	149.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	93.58	93.58	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	93.58	93.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	41.25	41.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.25	41.25	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.25	41.25	0	0	0	0	0

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：高青县卫生健康局本级

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6845.84	878.54	5967.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1741.64	362.46	1379.17	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	166.44	166.44	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	72.69	72.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0	0	0	0
20807	就业补助	89.9	89.9	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	89.9	89.9	0	0	0	0
20808	抚恤	96.2	96.2	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	96.2	96.2	0	0	0	0
20809	退役安置	8.28	8.28	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	8.28	8.28	0	0	0	0
20810	社会福利	1379.17	0	1379.17	0	0	0
2081002	老年福利	1379.17	0	1379.17	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5062.96	474.83	4588.13	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1547.14	443.07	1104.08	0	0	0
2100101	行政运行	1547.14	443.07	1104.08	0	0	0
21002	公立医院	429.11	0	429.11	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	30	0	30	0	0	0
2100205	精神病医院	82.11	0	82.11	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	317	0	317	0	0	0
21004	公共卫生	770.82	0	770.82	0	0	0
2100402	卫生监督机构	4.72	0	4.72	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2100408	基本公共卫生服务	255.68	0	255.68	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	510.42	0	510.42	0	0	0
21007	计划生育事务	2194.58	0	2194.58	0	0	0
2100717	计划生育服务	2045.54	0	2045.54	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	149.03	0	149.03	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	93.58	4.03	89.55	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	93.58	4.03	89.55	0	0	0
221	住房保障支出	41.25	41.25	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.25	41.25	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.25	41.25	0	0	0	0

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：高青县卫生健康局本级

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	6845.84	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1741.64	1741.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5062.96	5062.96	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	41.25	41.25	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6845.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6845.84</b>	<b>6845.84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	6845.84	<b>总计</b>	64	6845.84	6845.84	0	0

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：高青县卫生健康局本级

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		6845.84	878.54	5967.3
208	社会保障和就业支出	1741.64	362.46	1379.17
20805	行政事业单位养老支出	166.44	166.44	0
2080501	行政单位离退休	72.69	72.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0
20807	就业补助	89.9	89.9	0
2080705	公益性岗位补贴	89.9	89.9	0
20808	抚恤	96.2	96.2	0
2080801	死亡抚恤	96.2	96.2	0
20809	退役安置	8.28	8.28	0
2080901	退役士兵安置	8.28	8.28	0
20810	社会福利	1379.17	0	1379.17
2081002	老年福利	1379.17	0	1379.17
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0
210	卫生健康支出	5062.96	474.83	4588.13
21001	卫生健康管理事务	1547.14	443.07	1104.08
2100101	行政运行	1547.14	443.07	1104.08
21002	公立医院	429.11	0	429.11
2100202	中医（民族）医院	30	0	30
2100205	精神病医院	82.11	0	82.11
2100299	其他公立医院支出	317	0	317
21004	公共卫生	770.82	0	770.82
2100402	卫生监督机构	4.72	0	4.72

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	255.68	0	255.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	510.42	0	510.42
21007	计划生育事务	2194.58	0	2194.58
2100717	计划生育服务	2045.54	0	2045.54
2100799	其他计划生育事务支出	149.03	0	149.03
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0
21099	其他卫生健康支出	93.58	4.03	89.55
2109999	其他卫生健康支出	93.58	4.03	89.55
221	住房保障支出	41.25	41.25	0
22102	住房改革支出	41.25	41.25	0
2210201	住房公积金	41.25	41.25	0

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：高青县卫生健康局本级

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	638.73	302	商品和服务支出	42.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	161.79	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	178.04	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.93	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	52.91	30205	水费	1.09	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	30206	电费	6.24	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	23.16	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	41.25	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	98.18	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	197.12	30215	会议费	1.23	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	75.31	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	96.23	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.83	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	17.58	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		<b>835.82</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>42.72</b>

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：高青县卫生健康局本级

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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：高青县卫生健康局本级

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

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

单位：高青县卫生健康局本级

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.52	0	1.52	0	1.52	0	1.52	0	1.52	0	1.52	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

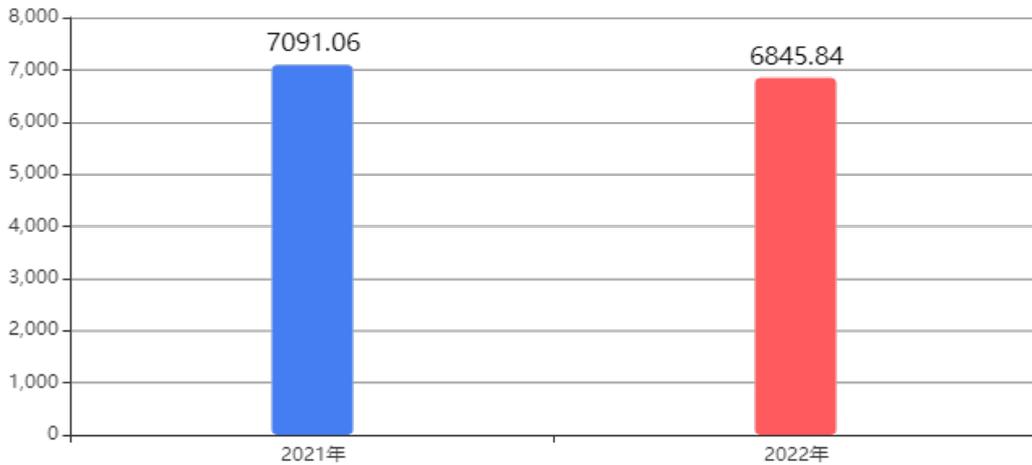
## 第三部分

# 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6,845.84万元。与2021年度相比，收、支总计各减少245.22万元，下降3.46%。主要是年度内卫生健康项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

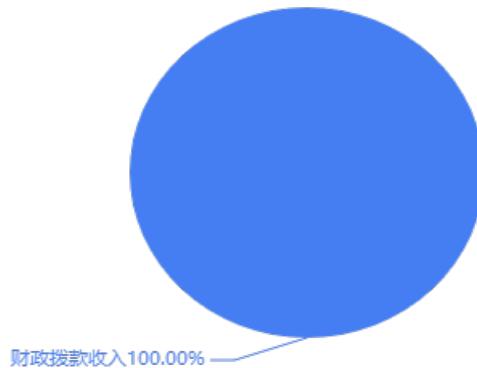


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,845.84万元，其中：财政拨款收入6,845.84万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,845.84万元。与2021年度相比，减少245.22万元，下降3.46%。主要是年度内卫生健康项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

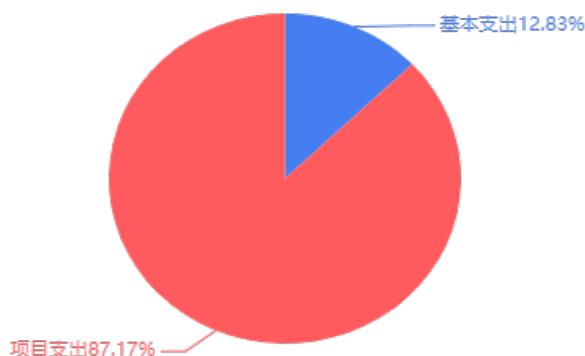
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计6,845.84万元，其中：基本支出878.54万元，占12.83%；项目支出5,967.3万元，占87.17%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出878.54万元。与2021年度相比，增加214.61万元，增长32.32%。主要是年度内工资标准提高、保险和公积金基数随之增加。

2、项目支出5,967.3万元。与2021年度相比，减少459.83万元，下降7.15%。主要是公立医院运行经费及妇幼保健项目的拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

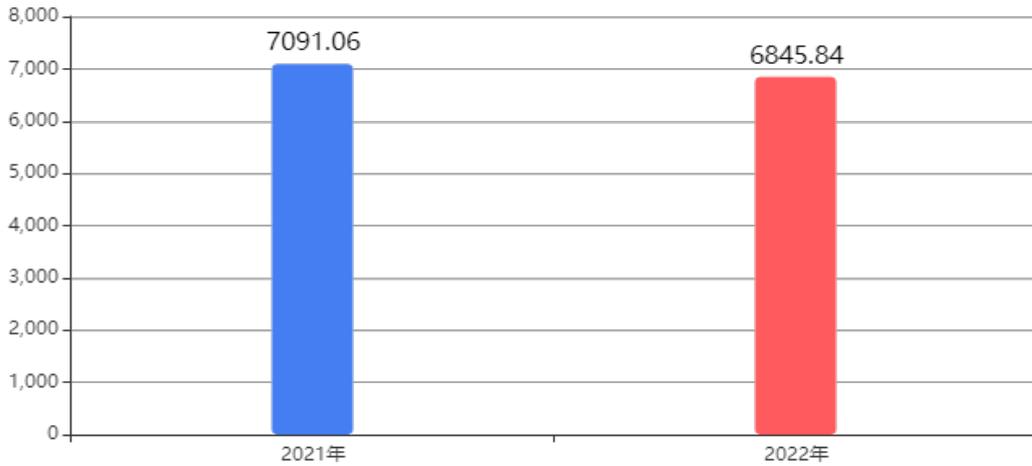
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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6,845.84万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少245.22万元，下降3.46%。主要是年度内卫生健康项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

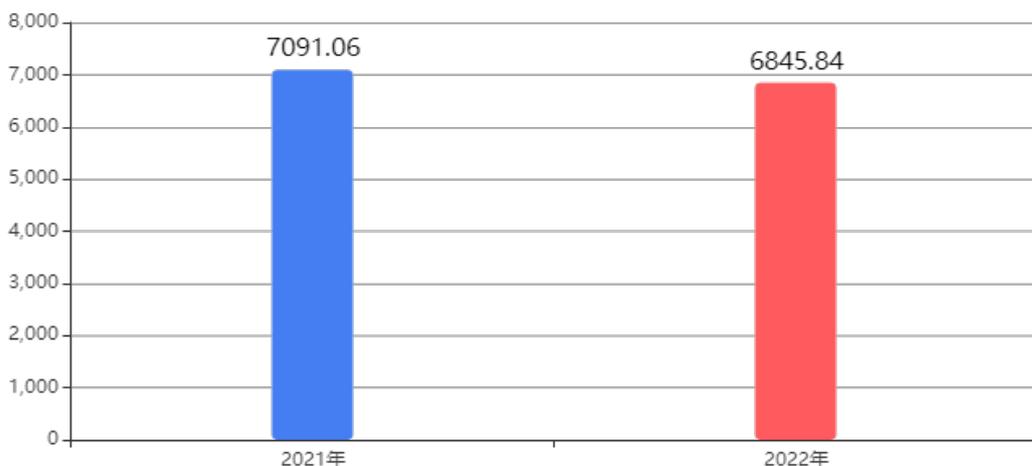


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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6,845.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.22万元，下降3.46%。主要是年度内卫生健康项目支出减少。

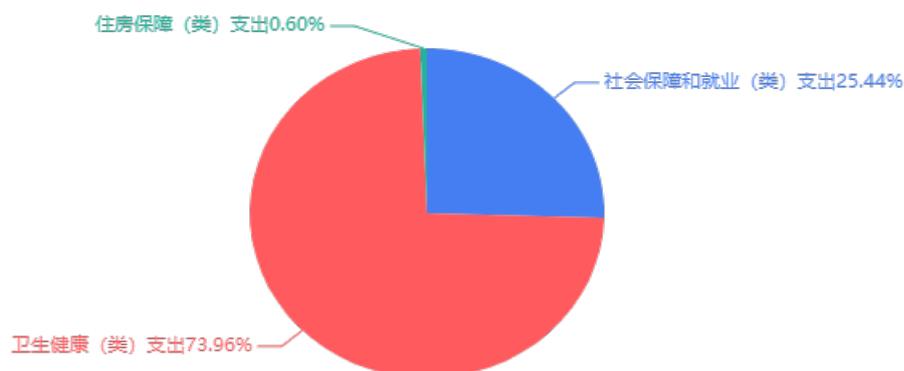
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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6,845.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,741.64万元，占25.44%；卫生健康(类)支出5,062.96万元，占73.96%；住房保障(类)支出41.25万元，占0.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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7,708.4万元，支出决算为6,845.84万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内卫生健康项目经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为67.27万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休人员增加。

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49.01万

元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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0万元，支出决算为23.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了退休人员职业年金纪实缴费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算与决算口径调整所致。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为42.57万元，支出决算为89.9万元，完成年初预算的211.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退役士兵公益性岗位工资调增。

6、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96.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内有退休人员死亡，申请计发一次性抚恤金。

7、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8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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1,462.31万元，支出决算为1,379.17万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内部分符合条件的老人死亡，退出补助。

9、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1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、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587万元，支出决算为1,547.14万元，完成年初预算的263.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员工资调整和预算与决算口径调整所致。

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为40万元，支出决算为30万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分卫生健康项目缩减。

12、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为220万元，支出决算为82.11万元，完成年初预算的37.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分精神卫生健康项目缩减。

13、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2,161.66万元，支出决算为317万元，完成年初预算的14.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨付了部分公立医院改革补助经费和预算与决算口径调整所致。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为13.6万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的34.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨付了部分卫生监督机构的补助经费。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为499.54万元，支出决算为255.68万元，完成年初预算的51.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨付了部分妇幼项目经费和预算与决算口径调整所致。

16、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93.72万元，支出决算为510.42万元，完成年初预算的544.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内疫情防控经费增加和预算与决算口径调整所致。

17、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1,928.76万元，支出决算为2,045.54万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时为县级预算资金，年终决算时包含了上级直达资金。

18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为397.48万元，支出决算为149.03万元，完成年初预算的37.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内拨付了部分其他计划生育的资金。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.05万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.89万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时支出口径调整。

21、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为67.58万元，支出决算为93.58万元，完成年初预算的138.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内工资增长，部分保险基数调整。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.04万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内工资增长，公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算878.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费835.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费42.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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1.52万元，支出决算为1.52万元，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1.52万元，支出决算为1.52万元，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0万元，2022年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃修费支出。截至2022年12月31日，0财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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1,547.14万元，比年初预算数增加960.14万元，增长163.57%，主要原因是工资增长和部分疫情防控支出列入了机关运行。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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1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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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27个，涉及预算资金5,967.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对高龄津贴专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金727.07万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县卫生健康局本级2022年度县级预算绩效自评的27个项目中，27个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出均有授权审批，资金拨付审批程序严格。本年项目有序开展并按计划如期完成，项目可持续性强，服务对象总体满意度较高。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，需要项目管理科室加强对项目的绩效追踪，及时发现、修订偏差。

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，以及下岗失业无业独生子女父母奖励等27个项目的绩效自评表。

1. 执法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100分。全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，高青县卫生健康监督执法大队设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 爱国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100分。全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是卫生健康事业发展中心设置了明确的

效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3. 下岗失业无业独生子女父母奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.67 分。全年预算数为 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，人口和家庭发展科设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，大大改善了政策适用家庭成员生存环境，使下岗失业无业独生子女父母生活有保障。发现的主要问题及原因：人员在职或下岗变动情况大，符合条件的人员难以准确估算。

4. 抽检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 100 分。全年预算数为 3.78 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，高青县卫生健康监督执法大队设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，按时完成 2022 年双随机医疗机构和公共场所及餐饮企业的抽检任务，群众满意度较高，基本实现了预期。

5. 老人节、春节走访慰问专项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 100 分。全年预算数为 11.73 万元，执行数为 11.73 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，卫生健康事业发展中心设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，老年人及家属满意度较高，基本实现了预期。

6. 计生特殊家庭综合保障险项目绩效自评综述：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 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，人口发展和家庭发展科设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，计划生育特殊家庭满意度较高，基本实现了预期。

7. 独生子女父母奖励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 99.11 分。全年预算数为 28.69 万元，执行数为 28.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，人口和家庭发展科设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，大大改善了政策适用家庭成员生存环境，使特殊家庭意外伤害有保障。发现的主要问题及原因：人员变动情况大，符合条件的人员难以准确估算。效，大大改善了政策适用家庭成员生存环境，使计划生育家庭生活有保障。发现的主要问题及原因：人员变动情况大，符合条件的人员难以准确估算。

8. 精神卫生专项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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，二是高青县第二人民医院设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，严重精神障碍患者家庭满意度较高，基本实现了预期。

9. “银龄安康”工程专项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 99.99 分。全年预算数为 46.47 万元，执行数为 46.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，卫生健康事业发展中心设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，老年人及家属满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：随着政策改变，人员变动情况较大，年初预算人数难以准确估算。

10. 国家孕前免费优生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 99.91 分。全年预算数为 31.91 万元，执行数为 31.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，高青县妇幼保健院设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，对 1098 对适龄人员进行了孕前优生检查，有效降低了出生缺陷发生的风险。发现的主

要问题及原因:近年来适龄人员流动性强,符合条件的人员难以准确估算。

11.村卫计专干工资项目绩效自评综述: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55.62万元,执行数为55.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,人口发展和家庭发展科设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,计划生育特殊家庭满意度较高,基本实现了预期。

12.独生子女父母为城镇其他居民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98.88分。全年预算数为46.80万元,执行数为46.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,人口发展和家庭发展科设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,计划生育家庭满意度较高,基本实现了预期。发现的主要问题及原因:随着政策改变,人员变动情况较大,年初预算人数难以准确估算。

13.独生子女家庭和双女家庭低保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97.76分。全年预算数为51.74万元,执行数为51.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,

人口发展和家庭发展科设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，计划生育家庭满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：随着政策改变，人员变动情况较大，年初预算人数难以准确估算。

14. 建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级及以上的患者全部免费救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 100 分。全年预算数为 62.11 万元，执行数为 62.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，二是高青县第二人民医院设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，严重精神障碍患者家庭满意度较高，基本实现了预期。

15. 计划生育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 99.69 分。全年预算数为 168.69 万元，执行数为 168.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，人口发展和家庭发展科设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，计划生育特殊家庭满意度较高，基本实现了预期。下一步改进措施：加强项目的规范管理，使项目决策依据充分，取得良好的社会效益。

16. 计划生育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 99.91 分。全年预算数为

275.00 万元，执行数为 275.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，人口和家庭发展科设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，大大改善了政策适用家庭成员生存环境，使计划生育家庭生活有保障。发现的主要问题及原因：人员变动情况大，符合条件的人员难以准确估算。

17. 农村、城区妇女“两癌”筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.95 分。全年预算数为 193.38 万元，执行数为 193.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，高青县妇幼保健院设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：人员变动情况较大，年初预算人数难以准确估算。

18. 老年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 99.69 分。全年预算数为 605.63 万元，执行数为 605.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，基层妇幼与公共卫生科设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。下一步改进措施：加强项目的规范管理，使项目决策依据充分，取得良好的社会效益。

19. 高龄津贴专项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 99.76 分。全年预算数为 720.94 万元，执行数为 720.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，卫生健康事业发展中心设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，老年人及家属满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：高龄老人变动情况较大，年初预算人数难以准确估算。

20. 计划生育特殊家庭综合保障险项目绩效自评综述：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 14.40 万元，执行数为 14.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，人口发展和家庭发展科设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，计划生育特殊家庭满意度较高，基本实现了预期。下一步改进措施：充分调研，加强项目的规范管理，使项目决策依据充分，取得良好的社会效益。

21. 新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：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 238.14 万元，执行数为 238.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，新冠肺炎疫情防控小组设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

22. 疫情防控资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 100 分。全年预算数为 1031.12 万元，执行数为 1031.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，新冠肺炎疫情防控小组设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

23. 李官方舱隔离点费用项目绩效自评综述：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 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，新冠肺炎疫情防控小组设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

24. 中医院发热门诊项目绩效自评综述：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 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：项目立项程序完整、规范，新冠肺炎疫情防控小组设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

25. 高青县人民医院新建院区耕地占用税项目绩效自评综述：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 63.41 万元，执行数为 63.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，

高青县人民医院设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

26. 高青县方舱核酸检测实验室建设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 109.80 万元，执行数为 109.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，新冠肺炎疫情防控小组设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

27. 新冠肺炎疫情防控（救护、隔离）费用项目绩效自评综述：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 222.79 万元，执行数为 222.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，新冠肺炎疫情防控小组设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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。高龄津贴专项经费项目，绩效评价得分为 99.76 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员的基本支出。

**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)：**反映财政安排的卫生健康局机关人员单位负担的养老保险缴费的支出。

**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)：**反映财政安排的卫生健康局机关人员单位负担的职业年金缴费的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映财政安排的卫生健康局机关人员单位负担的其他养老支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映卫生健康部门内退役士兵公益性岗位人员的工资及保险支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映局机关及所属事业单位内的在职职工和离退休人员的一次性死亡抚恤金。

**二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映卫生健康部门内退役士兵公益性岗位人员的工资及保险支出。

### **二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利**

**(项)：** 反映用于全县80周岁及以上老人高龄津贴、走访慰问及老年乡医生活补助等支出。

### **二十四、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)：** 反映财政安排的卫生健康局机关人员单位负担的其他社会保障缴费的支出。

### **二十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行**

**(项)：** 反映县卫生健康局机关的运行基本支出。

### **二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院**

**(项)：** 反映县卫生健康局所属的中医(民族)医院的支出。

### **二十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：**

反映县卫生健康局所属的精神卫生服务中心的支出。

### **二十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出**

**(项)：** 反映县卫生健康局所属的公立医院的支出。

### **二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：**

反映县卫生健康局所属的执法监督单位的支出。

### **三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务**

**(项)：** 反映卫生健康部门所属机构用于基本公共卫生服务方面的各项支出。

### **三十一、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)：** 反映卫生健康部门所属机构用于疫情防控等重大突发公共卫生事件应急处理方面的各项支出。

**三十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映用于健全完善人口和计划生育利益导向政策体系实施方面的计划生育服务支出。

**三十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：**反映用于计划生育服务方面其他服务支出。

**三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政安排的卫生健康局机关人员单位负担的医疗保障缴费的支出。

**三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政安排的卫生健康局机关人员单位负担的公务员医疗补助缴费的支出。

**三十六、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)：**反映除县卫生健康局机关运行基本支出外的其他方面的支出。

**三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映财政部门安排的行政事业单位住房公积金缴费经费。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县卫生健康局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	执法经费	100	优
2	爱国经费	100	优
3	下岗失业无业独生子女父母奖励	93.67	优
4	抽检经费	100	优
5	老人节、春节走访慰问专项经费	100	优
6	计生特殊家庭综合保障险	100	优
7	独生子女父母奖励费	99.11	优
8	精神卫生专项补助	100	优
9	“银龄安康”工程专项经费	99.99	优
10	国家孕前免费优生项目	100	优
11	村卫计专干工资	100	优
12	独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助	98.88	优
13	独生子女家庭和双女家庭低保补助	97.76	优

14	建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级及以上的患者全部免费救治	100	优
15	计划生育特别扶助	99.69	优
16	计划生育奖励扶助	99.91	优
17	农村、城区妇女“两癌”筛查	96.95	优
18	老年乡村医生生活补助	99.69	优
19	高龄津贴专项经费	99.76	优
20	计划生育特殊家庭综合保障险	100	优
21	新冠肺炎疫情防控	100	优
22	疫情防控资金	100	优
23	李官方舱隔离点费用	100	优
24	中医院发热门诊	100	优
25	高青县人民医院新建院区耕地占用税	100	优
26	高青县方舱核酸检测实验室建设项目	100	优
27	新冠肺炎疫情防控（救护、隔离）费用	100	优

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		执法经费							
项目实施单位		高青县卫生健康局			主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.6	0.94	0.94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.6	0.94	0.94	—	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				
	对公共场所、医疗机构、学校、职业健康等进行卫生监督，执法车辆2辆，开展法律法规宣传不少于4次，更好地维护群众生活健康安全。				利用执法车辆2辆，完成对全县公共场所、医疗机构、学校、职业健康等卫生监督和4次宣教，有利促进了辖区群众身心健康。				
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	车辆维修维护数		=2辆	2辆	5	5	
			普及卫生法律法规知识次数		=4次	4次	5	5	
		质量指标	公共场所单位覆盖率		=100%	100%	5	5	
			医疗机构监督覆盖率		=100%	100%	5	5	
			学校卫生监督覆盖率		=100%	100%	5	5	
			职业卫生监督覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	在法定时限内依法监督率		=100%	100%	10	10	
	成本指标	成本费用控制情况		≤100%	17%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高行政工作效率		提高	提高	15	15	
可持续影响指标		保障群众身心健康		保障	保障	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众服务满意度		≥95%	98%	10	10		
总分		100							

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	爱国卫生专项经费							
项目实施单位	高青县卫生健康局			主管部门		高青县卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	0.92	0.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	0.92	0.92	—	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				
	开展爱国卫生宣传和健康教育活动的，普及卫生科学知识，提高群众的自我保健能力。			开展爱国卫生宣传和健康教育活动的，普及卫生科学知识，提高群众的自我保健能力。				
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	禁烟宣传画	≥5000 张	指导成员单位完成 5000 张	10	10	
		质量指标	爱国卫生月活动圆满完成	完成	完成	10	10	
		时效指标	健康山东行动顺利开展	2022. 01-2022. 12	2022. 01-2022. 12	10	10	
		成本指标	宣传画费用	≤1.5 万元	0.92 万元	10	10	
	爱国卫生活动费用		≤0.25 万元	0 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	健康山东行动顺利开展	开展	持续推进	10	10	
			人居环境健康率	明显提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	完成国家卫生县城长效机制管理	完成	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下岗失业无业独生子女父母奖励							
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局				
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.31	1.31	1.31	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.31	1.31	1.31	—	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					
	为 700 人下岗失业无业独生子女父母发放独生子女父母奖励，提高计划生育待遇。			完成符合标准的 257 人发放奖励费，提高下岗失业无业独生子女家庭待遇。					
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	符合政策的独生子女父母数量		≥700 人	257 人	10	3.67	就业率提高，符合政策人员减少，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
		质量指 标	奖励资金发放覆盖率		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	发放标准		=60 元 /人/年	60 元/ 人/年	10	10	
		时效指 标	奖励发放时间周期		=2 次/ 年	2 次/ 年	10	10	
		成本指 标	补助费用控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	有效保障符合政策的独生子女父母生活质量		有效保 障	有效保 障	15	15	
		可持续 影响指 标	持续有效改善符合政策的独生子女父母生存环境		持续有 效	持续有 效	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	下岗失业无业独生子女父母满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分		93.67						

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		抽检经费						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况（10分） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	3.78	3.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	3.78	3.78	—	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				
	按要求完成2022年国家双随机300家医疗机构，20家公共场所和200件餐饮企业的抽检任务。			圆满完成2022年国家双随机监督抽检任务，共计300家医疗机构，20家公共场所和200件餐饮企业，有效保障群众健康。				
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	医疗机构数量	=300家	300家	5	5	
			公共场所监督抽检数量	=20家	20家	5	5	
			餐饮具监督抽检数量	≥200件	200件	5	5	
		质量指标	监督抽检行为规范性	规范	规范	10	10	
			监督检查覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按计划时间开展各项督导检查	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
	成本指标	费用控制情况	≤100%	47%	10	10		
	效益指标(50分)	社会效益指标	满足全县卫生健康需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	保障我县居民身心健康	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分		100					

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老人节、春节走访慰问专项经费							
项目实施单位	高青县卫生健康局			主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.73	11.73	11.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.73	11.73	11.73	—	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				
	完成不少于 14 人的百岁老人和困难老人的走访慰问工作，改善老年人晚年生活质量，促进社会和谐稳定。			完成 2022 年两次走访慰问百岁老人 17 人，将慰问金及时发放给困难老人，改善困难老人晚年生活质量。				
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	走访慰问百岁和困难老人数量	≥14 人	17 人	10	10	
			老人节走访慰问困难老人次数	=2 次/年	2 次/年	10	10	
		质量指标	走访慰问老年人覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照老人节和春节两次走访	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善老年人生活质量，提高老年人业余生活	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老年人及家属满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		计划生育特殊家庭综合保障险							
项目实施单位		高青县卫生健康局			主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额	0.1	0.1	0.1	0.1	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	0.1	0.1	0.1	0.1	—	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				
	健全完善人口和计划生育利益导向政策体系，为不少于 5 人的计划生育特殊家庭购买保障险。				为计划生育特殊家庭 5 人购买保障险，使特殊家庭意外伤害有保障。				
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	计划生育特殊家庭 综合保障险	≥5 人	5 人	20	20		
		质量 指标	保险覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	计生特殊家庭综合 保障险按时缴纳	按时	按时	10	10		
		成本 指标	保险缴纳标准	=200 元/人	200 元 /人	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	提高政策适用家庭 成员待遇	有效提 高	提高	10	10		
			改善政策适用家庭 成员生存环境	有效改 善	改善	10	10		
		可持 续影 响指 标	健全完善人口和计 划生育利益导向政 策体系	=100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	计划生育特殊家庭 满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分		100						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		独生子女父母奖励费						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.69	28.69	28.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.69	28.69	28.69	—	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				
	预计为 3000 户独生子女父母发放补助，提高计划生育家庭待遇，减轻其家庭负担，健全完善人口和计划生育利益导向政策体系。			完成 2022 年度 2732 户补助发放，提高计划生育家庭待遇。				
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	独生子女父母人数	$\geq 3000$ 户	2732 户	10	9.11	符合标准条件的人员有变动，与年初预算数不一致，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
			独生子女父母发放频次	=2 次/年	2 次/年	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	独生子女父母奖励按时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	补贴标准	=120 元/户/年	120 元/户/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高独生子女家庭待遇	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	独生子女父母享受养老补助可持续性	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10	
	总分		99.11					

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		精神卫生专项补助							
项目实施单位		高青县卫生健康局			主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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					
	完成精神卫生中心 2 名医师进修和设施设备维护工作，促进精神卫生事业发展，具有良好的社会效益。			精神卫生中心完成 2 名医师进修和设施设备维护工作，完成对全县严重精神障碍患者入户筛查诊断、入户随访、技术指导、患者及家属护理教育，对全县精神卫生工作进行督导、贫困患者住院补助、基层人员培训。					
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	医师进修人数		=2 人	2 人	10	10	
		质量指 标	设施设备维护合格率		=100%	100%	10	10	
			医师进修率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	当年贫困精神障碍患者 补助及时率		=100%	100%	10	10	
	成本指 标	费用控制率		≤100%	50%	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	促进精神卫生事业发展		明显提 升	明显提 升	10	10	
			提高服务水平		稳步提 升	稳步提 升	5	5	
		可持续 影响指 标	通过发放补助保障和改 善精神障碍患者生活质 量，加强管理，降低精 神障碍患者肇事肇祸 率，维护社会稳定。		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	贫困精神障碍患者满意 度		≥95%	100%	10	10	
总分			100						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“银龄安康”工程专项经费							
项目实施单位	高青县卫生健康局			主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.5	46.47	46.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.5	46.47	46.47	—	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				
	为全县预计 9300 人购买保险，提高老年人及其家庭抗意外风险能力，有利于困难老年人养老和脱贫，促进社会和谐稳定。			完成全县 9294 人的 84 周岁以上高龄老年人和 60 岁以上低保、特困老年人的“银龄安康”意外伤害保险购买，保障老年人健康、快乐安度晚年。				
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	享受政策补助的老年人人数	≥9300 人	9294 人	10	9.9 9	符合标准条件的人有死亡，与年初预算数不一致，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
		质量指标	目标人群覆盖率	=100%	100%	10	10	
			漏报和错报率	≤5%	0%	10	10	
		时效指标	按时发放	=100%	100%	10	10	
	成本指标	保险费用标准	=50 元/人/年	50 元/人/年	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老人因意外伤害致贫返贫率	下降	下降	15	15	
		可持续影响指标	提升老年人及其家庭抗意外风险能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老年人及家属满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分				99.99			

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		国家孕前免费优生项目							
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局				
项目预算执行情况（10分）（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31.91	31.91	31.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	31.91	31.91	31.91	—	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					
	预计完成1000对孕前优生检查，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质。			完成1098对适龄人员检查，有效降低了出生缺陷发生风险。					
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	孕前优生检查对数	≥1000对	1098对	10	10		
		质量指标	免费检查覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	孕前优生健康检查完成时效	及时	及时	10	10		
		成本指标	艾滋病检查费用标准	=40元/对	40元/对	10	10		
		成本指标	检查中所需要耗材物资、设备折旧、电的耗损等成本	=300元/对	300元/对	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低出生缺陷发生风险	降低	降低	10	10		
		社会效益指标	维持人口结构稳定	维持	维持	10	10		
		可持续影响指标	提高人口素质	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	适龄人群满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分		100						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村卫计专干工资							
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局				
项目预算执行情况 (10分)(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	55.62	55.62	55.62	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	55.62	55.62	55.62	—	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				
	为全县 309 名村计生专干发放工资，提升计划生育服务质量，提高村专干人员的满意度。				进一步加强基层计划生育队伍建设，完成全县 309 名村计生专干工资发放，巩固和提升基层基础工作水平。				
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	村计生专干人数		=309 人	309 人	10	10	
		质量指标	发放覆盖率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	工资发放成功率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	村专干工资按时发放		按时	按时	10	10	
		成本指标	每人补助发放标准		=150 元/人/月	150 元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障计生专干工资		保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升计划生育服务质量		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高全县居民人口素质		提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生专干人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分		100							

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况(10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.8	46.8	46.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	46.8	46.8	46.8	—	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				
	对18周岁以下城镇独生子女父母发放补助,预计人数650人,进一步提高城镇独生子女家庭待遇。			完成577人18周岁以下的城镇独生子女父母发放城镇独生子女父母奖励扶助资金,提高计划生育家庭待遇。				
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	城镇独生子女的年龄	≤18岁	18岁及以下	10	10	
		数量指标	城镇独生子女父母人数	≥650人	577人	10	8.88	符合标准条件的人有变动,与年初预算数不一致,下一步加强部门绩效监控工作,合理准确调整绩效目标。
		质量指标	补贴合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	城镇独生子女父母奖励扶助按时发放	按时	按时	10	10	
		成本指标	城镇独生子女父母奖励标准	=960元/人/年	960元/人/年	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高计划生育家庭待遇	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	城镇部分独生子女父母享受养老补助	持续	持续	10	10	
			提高居民满意度	持续	持续	10	10	
	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	≥98%	100%	10	10	
总分		98.88						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		独生子女家庭和双女家庭低保补助						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.74	51.74	51.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.74	51.74	51.74	—	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				
	为适用政策的家庭夫妻 3100 人发放补助，提高独生子女家庭和双女家庭农村低保待遇。			对独生子女家庭和双女家庭 2406 人发放低保补助，有效提高适用政策的家庭生活待遇。				
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	适用政策的家庭夫妻人数	≥3100 人	2406 人	10	7.76	人员随时变化，随实际情况及时调整，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时效	及时	及时	10	10	
		时效指标	补助发放周期	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	补贴发放标准	=240 元/人/年	240 元/人/年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效提高适用政策的家庭生活待遇	有效提高	提高	10	10	
			有效促进相关政策落实到位	有效促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	提高计划生育家庭低保待遇	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	独生子女家庭和双女家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		97.76						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级及以上的患者全部免费救治						
项目实施单位		高青县卫生健康局			主管部门	高青县卫生健康局		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	62.11	62.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	62.11	62.11	—	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			
	对在册在管严重精神障碍患者通过医保报销、商业保险理赔及符合医疗救助条件的及规定范围内的门诊和住院医疗费用政府给予兜底补助，预计服务人数至少 1864 人。				完成 2070 人在册在管严重精神障碍患者在规定范围内的门诊和住院医疗费用的兜底补助。			
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	符合条件在管在管的门诊严重精神障碍患者人数	$\geq 1564$ 人	1765 人	10	10	
		数量指标	符合条件在管在管的住院严重精神障碍患者人数	$\geq 300$ 人	305 人	10	10	
		质量指标	所有符合条件在管在管严重精神障碍患者覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年救助任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级及以上的患者全部免费救治费用	$\leq 180$ 万元	62.11 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	降低严重精神障碍患者肇事肇祸率，维护社会稳定	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	提高严重精神障碍患者病情稳定率	明显提升	明显提升	10	10	
			减少严重精神障碍患者家庭负担	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	符合条件的人员家属满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育特别扶助						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	276.17	168.69	168.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	276.17	168.69	168.69	—	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			
	进一步完善计划生育家庭特别扶助制度，完成 2022 年度计划生育独生子女死亡家庭 450 人和伤残家庭 214 人的特别扶助。				对计划生育独生子女死亡家庭 441 人和伤残家庭 205 人发放计划生育特别扶助，提高计划生育家庭待遇。			
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	计划生育独生子女死亡家庭人员数量	≥450 人	441 人	5	4.9	全年符合标准条件的人与年初预算数不一致，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
		数量指标	计划生育独生子女伤残家庭人员数量	≥214 人	205 人	5	4.79	全年符合标准条件的人与年初预算数不一致，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
		质量指标	扶助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放及时率	及时	及时	5	5	
		时效指标	补助发放周期	=4 次/年	4 次/年	5	5	
		成本指标	独生子女伤残的父母发放标准	=810 元/人/月	810 元/人/月	10	10	
	成本指标	独生子女死亡的父母发放标准	=990 元/人/月	990 元/人/月	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高计划生育特殊家庭待遇	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	改善独生子女伤残、死亡家庭生存环境	有效改善	有效改善	10	10	
可持续影响指标		促进相关政策落实到位	持续促进	持续促进	10	10		

		标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	计划生育特扶家庭满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10	
总分			99.69					

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育奖励扶助						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	392.74	275.00	275.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	392.74	275.00	275.00	—	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				
	进一步完善农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，预计对 15000 人实行补助，更好地服务农村部分计划生育奖励费家庭。			完成对农村部分计划生育家庭 14872 人次发放奖励费，进一步提高计划生育家庭待遇。				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人员数量	$\geq 15000$ 人	14872 人	10	9.91	人员随时变化，随实际情况及时调整，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	及时	及时	5	5	
		时效指标	按时发放	=2 次/年	2 次/年	20	20	
		成本指标	发放标准	=960 元/人/年	960 元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计划生育家庭待遇	提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	促使相关政策落实到位	有效促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	健全完善人口和计划生育利益导向政策体系	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村部分计划生育家庭满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10	
总分		99.91						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村、城区妇女“两癌”筛查						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	430	193.38	193.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	430	193.38	193.38	—	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			
	预计完成 18500 人筛查工作，提高我县农村妇女“两癌”早期发现早期治疗，降低死亡率，保障农村妇女健康。				为我县 17452 名适龄妇女实施两癌筛查，提高农村妇女的自我保健意识和健康水平。			
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	农村两癌检查人数	≥15000 人次	15019 人次	10	10	
			城区两癌检查人数	≥3500 人次	2433 人次	10	6.95	年初无法精确估计检查人数，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。
		时效指标	计划完成时间	2022 年	2022.01-2022.12	10	10	
		质量指标	“两癌”筛查覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	“两癌”防治知识知晓率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	宫颈癌检查中所需耗材物资、设备折旧等成本	=49 元/人	49 元/人	5	5	
			乳腺癌检查中所需耗材物资、设备折旧等成本	=79 元/人	79 元/人	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高农村育龄妇女自我保健意识	提高	有效提高	10	10	
			提高妇女宫颈癌、乳腺癌防治	提高	有效提高	10	10	
可持续影响指标		为全县农村妇女健康保驾护航，促进妇女健康水平	持续	持续促进	10	10		

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	适龄妇女满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			96.95					

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老年乡村医生生活补助						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况(10分)(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	605.63	605.63	605.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	605.63	605.63	605.63	—	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			
	为预计 1400 人老年乡村医生进行生活补助发放，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。				对 1356 名老年乡村医生进行生活补助发放，提高老年乡村医生生活质量。			
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	符合享受补助的老年乡医数量	≥1400人	1356人	10	9.69	符合标准条件的人有变动，无法准确估算年初预算数，下一步加强部门绩效监护工作，合理准确调整绩效目标。
		质量指标	乡医补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
			发放乡医补助执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	按月发放	按月发放	10	10	
	成本指标	生活补助标准（每一工作年限生活补助标准）	=20元/人/月	20元/人/月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善乡村医生生活质量	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提高整体医疗服务质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		99.69						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高龄津贴专项经费							
项目实施单位	高青县卫生健康局			主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720.94	720.94	720.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	720.94	720.94	720.94	—	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				
	为全县 80 岁及以上老人每月发放补助, 解决老年人生活困难, 改善老年人生活质量, 促进社会和谐发展, 预计服务人数 11385 人。			完成 2022 年 10968 人高龄津贴发放工作, 进一步改善提高了老年人生活质量。				
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	百岁老人人员数量	≥13 人	19 人	5	5	
		数量指标	80-89 岁人员数量	≥10058 人	9580 人	5	4.76	符合标准条件的人有死亡, 与年初预算数不一致, 下一步加强部门绩效监护工作, 合理准确调整绩效目标。
		数量指标	90-99 岁人员数量	≥1314 人	1369 人	5	5	
		质量指标	津贴发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	津贴发放达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时发放	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	80-90 周岁每人每月标准	=50 元	50 元	5	5	
	成本指标	90-99 周岁每人每月标准	=100 元	100 元	5	5		
	成本指标	百岁以上每人每月标准	=520 元	520 元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	高龄老人基本生活问题保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	健全养老保障服务体系	健全	健全	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	高龄老人满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分			99.76					

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育特殊家庭综合保障险							
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局				
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		
	年度资金总额	14.4	14.4	14.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—	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					
	健全完善人口和计划生育利益导向政策体系,为不少于720人的计划生育特殊家庭购买保障险。			为计划生育特殊家庭720人购买保障险,使特殊家庭意外伤害有保障。					
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	计划生育特殊家庭综合保障险		≥720人	720人	20	20	
		质量指标	保险覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	计生特殊家庭综合保障险按时缴纳		按时	按时	10	10	
		成本指标	保险缴纳标准		=200元/人	200元/人	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高政策适用家庭成员待遇		有效提高	提高	10	10	
			改善政策适用家庭成员生存环境		有效改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	健全完善人口和计划生育利益导向政策体系		=100%	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭满意度		≥95%	100%	10	10		
总分		100							

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	238.14	238.14	238.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	238.14	238.14	238.14	—		—	
	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				
	按照有关要求做好 32 万人的疫情期间防疫工作, 打赢疫情防控战。			按照有关要求及时做好疫情防控耗材的购置和供应工作, 保障疫情防控工作的顺利开展, 切实促进了辖区 32 万人的身心健康。				
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	服务人口数量	=32 万人	32 万人	10	10	
		质量指标	疫情防控的耗材合规率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	疫情防控工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	防止聚集性疫情感染	防止	防止	15	15	
		可持续影响指标	保障全县居民健康生活正常开展	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控资金						
项目实施单位		高青县卫生健康局			主管部门	高青县卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1582.14	1031.12	1031.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1582.14	1031.12	1031.12	—	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			
	按照有关要求做好 32 万人的疫情期间的应对处置工作，打赢疫情防控战。				按照有关要求做好 32 万人的疫情期间防疫工作，及时购置救护车 7 辆，保证其他疫情防控设备物资的供应，有利保障了群众身心健康。			
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	服务人口数量	=32 万人	32 万人	10	10	
			购买救护车数量	=7 辆	7 辆	10	10	
		质量指标	疫情防控设备合规率	=100%	100%	5	5	
			疫情防控工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防止聚集性疫情感染	防止	防止	15	15	
		可持续影响指标	保障全县居民健康生活正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	李官方舱隔离点费用							
项目实施单位	高青县卫生健康局			主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26	26	—	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				
	按照疫情防控工作的有关要求，做好 2022 年李官方舱隔离点的消毒隔离工作，打赢疫情防控战。			按照相关要求，严格做好 2022 年疫情防控期间李官方舱隔离点的消毒隔离和日常工作，有效保障了全县 32 万名群众的身心健康。				
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	保障和服务人口数量	=32 万人	32 万人	10	10	
		质量指标	隔离点消毒工作开展及时性	及时	及时	10	10	
			隔离点核酸检测工作开展有效性	有效	有效	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2022. 01-2022. 12	2022. 01-2022. 12	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效防止疫情传播和蔓延	有效防止	有效防止	15	15	
		可持续影响指标	保障全县居民身心健康	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		100						

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中医院发热门诊						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30	—	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				
	完成中医院 1 处发热门诊建设，助力疫情防控工作。			达标完成 1 处中医院发热门诊建设，助力疫情防控工作。				
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	发热门诊建设数量	=1 家	1 家	10	10	
			服务人口数量	=32 万人	32 万人	10	10	
		质量指标	发热门诊工作达标情况	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2022. 01-2022. 12	2022. 01-2022. 12	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	更好防止疫情感染和扩散	有效防止	有效	15	15	
		可持续影响指标	保障全县居民健康生活正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高青县人民医院新建院区耕地占用税							
项目实施单位	高青县卫生健康局			主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	63.41	63.41	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	63.41	63.41	—	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				
	推动高青县人民医院南部城区建设项目有序开展,做好人民群众的卫生健康保障工作。			2022 年高青县人民医院南部城区建设工作有序进行,为保障全县 32 万人民群众的身心健康奠定基础。				
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	建设项目总建筑面积	=156400 平方米	156400 平方米	10	10	
			服务人口数量	=32 万人	32 万人	10	10	
		质量指标	工程建设工作达标情况	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全县卫生医疗服务质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障全县居民健康生活水平进一步提高	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高青县方舱核酸检测实验室建设项目						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	109.8	109.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	109.8	109.8	—	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				
	全力阻遏疫情的传播和蔓延，建设完成方舱核酸检测实验室一座，保障人民群众的生命安全和身体健康。			按照有关要求，达标建设完成一座日检测能力达到 12000 管的方舱核酸检测实验室，有利保障了群众身心健康。				
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	方舱核酸实验室	=1 座	1 座	10	10	
			日检测能力数量	=12000 管	12000 管	10	10	
		质量指标	核酸检测工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2022.04-2022.12	2022.04-2022.12	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	防止聚集性疫情感染	防止	防止	15	15	
		可持续影响指标	保障全县居民健康生活正常开展	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控（救护、隔离）费用						
项目实施单位		高青县卫生健康局		主管部门	高青县卫生健康局			
项目预算执行情况（10分） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	222.79	222.79	222.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	222.79	222.79	222.79	—	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				
	按照有关要求做好 32 万人的疫情期间防疫工作，达标完成隔离点 3 家工作，打赢疫情防控战。			按照有关要求做好 32 万人的疫情期间防疫工作，达标完成隔离点 3 家工作，打赢疫情防控战，有利保障了群众身心健康。				
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	定点接待隔离点	=3 家	3 家	10	10	
			服务人口数量	=32 万人	32 万人	10	10	
		质量指标	疫情防控隔离、救护工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
	成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防止聚集性疫情感染	防止	防止	15	15	
		可持续影响指标	保障全县居民健康生活正常开展	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						

# 2022 年度高龄津贴专项经费项目支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。根据上级有关文件自 2006 年为全县 80 周岁老年人发放高龄津贴，按照 80-90 周岁、90-99 周岁、百岁以上高龄老年人每人每月 10 元、50 元、150 元标准按月社会化发放。根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省养老服务业转型升级实施方案的通知》(鲁政办字〔2016〕22 号)和高政字〔2022〕113 号《高青县人民政府办公室关于印发高青县“一老一小”整体解决方案的通知》要求，自 2017 年 4 月 1 日起将 80-90 周岁、90-99 周岁、百岁以上高龄老年人高龄津贴分别提高到 50 元、100 元、520 元(包括省级补贴 200 元，市级补贴 120 元)，按月社会化发放。

(二) 项目绩效目标。适应人口老龄化实际问题，解决老年人生活困难，改善老年人生活质量，促进社会和谐发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：进一步促进工作落实，提高工作质量，对全县 80 周岁以上老年人社会化按月发放高龄津贴及时足额。

明确对象：凡具有高青县常住户口且年满 80 周岁以上(含 80 周岁)的老年人。年龄以二代居民身份证或户口簿

为准。

明确标准：高龄津贴按年龄段分为三个标准发放，不计入高龄老人家庭成员收入，不影响其享有的其他优惠优待政策。80—89 周岁（含 80 周岁）老人，每人每月 50 元；90—99 周岁（含 90 周岁）老人，每人每月 100 元；100 周岁以上（含 100 周岁）老人，每人每月 520 元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：对 80 周岁以上老人（含 80 周岁）实行生活津贴是一项民生工程，是完善社会保障体系的重要组成部分，对维护改革、发展、稳定和构建和谐社会具有重要意义。为此老年人高龄津贴项目由县人民政府决策，在工作中积极宣传配合，认真做好本单位本辖区的宣传申报工作，确保了全县 2022 年高龄津贴发放顺利开展。

### 三、综合评价情况及评价结论

2022 年全年共发放高龄津贴 727.07 万元。受益对象为 80 周岁及以上老人，属于社会的弱势群体，一旦生活遇到困难，基本没有任何经济来源，完全靠政府救助。因此，实施好高龄津贴项目，能有效解决弱势群体生存问题，平衡社会矛盾，维护社会稳定，促进社会公平正义。本项目涉及的范围较广、人员较多、政策性较强、程序要求较严，申请补贴对象情况复杂，工作稍有差错或程序不规范、严谨，将影响社会和谐。从评价小组现场调查情况来看，受益对象对高龄

津贴项目工作基本满意，对党和政府的关怀深表感谢。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省养老服务业转型升级实施方案的通知》（鲁政办字〔2016〕22号）和高政字〔2022〕113号《高青县人民政府办公室关于印发高青县“一老一小”整体解决方案的通知》要求，自2017年4月1日起将80-90周岁、90-99周岁、百岁以上高龄老年人高龄津贴分别提高到50元、100元、520元（包括省级补贴200元，市级补贴120元），按月社会化发放。

##### （二）项目社会效益情况。

通过该项目的实施，实现我县老年福利政策的突破，促进了老年人共享改革发展成果，进一步营造了全县敬老爱老社会氛围。2022年高龄津贴福利实际覆盖全县80周岁以上老年人11011人，兑现高龄津贴727.07万元。普惠政策受高龄老人的拥护，申报程序便于操作，积极执行公示制度，主动接受社会监督，体现了公平公正，社会效果反映良好，经初步电话调查和走访调查，老年人纷纷表示近年来真正感受到了政府的关怀和关爱，感受到了敬老、爱老、助老的社会环境，满意率高，社会效益明显。

##### （三）项目过程情况。

(1)个人申请(本人或子女携带高青县老年人高龄津贴申请表、本人身份证和户口本复印件、农信社银行卡、两寸

本人近期照片 2 张等资料)

(2) 村级初审 (村委会根据本人提供的相关资料进行初审)

(3) 镇级复审 (镇卫计办根据村委会提供的符合条件人员的相关资料进行复审)

(4) 县级终审 (老龄健康科对各镇提交的人员, 最终审核, 确定本年度符合条件的人员)。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目坚持严格程序, 规范阳光操作。各镇 (街道) 明确职责, 落实专人负责此项工作, 充分发挥村 (居) 民委员会作用, 加强政策宣传, 严格申报审批程序, 坚持公示制度, 确保高龄津贴工作公开、公正、公平开展, 主动接受社会监督。加强档案管理, 做到有据可查。

各镇 (街道) 对高龄津贴实行动态管理, 建立定期核查制度, 每月复核一次。对享受高龄津贴对象发生新增、死亡、89 周岁变为 90 周岁、99 周岁变为 100 周岁的人员, 各镇 (街道) 及时认真走访核查, 公示核查情况, 严禁不按规定享受高龄补贴的现象发生。对群众举报老人身份证年龄信息虚假的情况, 区民政局会同镇 (街道) 组成联合调查组, 通过深入走访调查, 查看相关资料, 形成调查报告, 确认其实际年龄。

## **六、相关建议**

高龄津贴项目属于民生工程, 其目的是积极应对人口老

龄化的趋势，解决高龄老人基本生活问题，有利于维护高龄老人的合法权益，促进社会公平正义，因此各级预算安排要突出重点，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转），支出在财政支出中的优先顺序，卫生健康局老龄科应与财务部门积极沟通，互相监督，督促财政部门按时下拨项目资金，使补贴资金可以在规定时间内支付到受益对象账户中。