2022年度

高青县卫生健康局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

部门概况

一、部门职责

- (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)负责本部门和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

从单位构成看,高青县卫生健康局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入高青县卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预 算单位包括:

- 1、高青县卫生健康局本级
- 2、高青县人民医院
- 3、高青县第二人民医院
- 4、高青县中医医院
- 5、高青县妇幼保健院
- 6、高青县疾病预防控制中心
- 7、高青县机关门诊部
- 8、高青县田镇街道社区卫生服务中心
- 9、高青县芦湖街道社区卫生服务中心

- 10、高青县高城中心卫生院
- 11、高青县黑里寨中心卫生院
- 12、高青县花沟中心卫生院
- 13、高青县唐坊中心卫生院
- 14、高青县常家中心卫生院
- 15、高青县青城卫生院
- 16、高青县木李卫生院

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 高青县卫生健康局

公开01表 金额单位:万元

部门: 尚有去上生饭	主 康问		金额平位: 万九						
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		14848.44	一、一般公共服务支出	32					
二、政府性基金预算财政拨款 入	2 2	0	二、外交支出	33	(
三、国有资本经营预算财政拨 收入	·款 3	0	三、国防支出	34					
四、上级补助收入	4	3548.87	四、公共安全支出	35					
五、事业收入	5	42020.17	五、教育支出	36					
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37					
七、附属单位上缴收入	7	0-	七、文化旅游体育与传媒支出	38					
八、其他收入	8	653.6	八、社会保障和就业支出	39	2369.6				
	9	-	九、卫生健康支出	40	55681.8				
	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	360.6				
	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	61071.08	本年支出合计	58	58412.1				
吏用非财政拨款结余	28	736.5	结余分配	59	3395.4				
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60					
	30			61					
总计	31	61807.58	总计	62	61807.5				

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

部门: 高青县卫生健康局

公开02表 金额单位:万元

附属单位上 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 其他收入 缴收入 科目编码 科目名称 5 栏次 1 2 6 7 合计 61071.08 14848.44 3548.87 42020.17 653.6 社会保障和就业支出 208 2369.65 2369. 28 0.37 20805 行政事业单位养老支出 771.79 771.79 2080501 行政单位离退休 72.69 72.69 2080502 事业单位离退休 58. 22 58. 22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 416.19 416.19 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 203.1 203.1 2080599 其他行政事业单位养老支出 21.59 21.59 20807 就业补助 89.9 89.9 2080705 公益性岗位补贴 89.9 89.9 20808 抚恤 96.2 96. 2 96.2 2080801 死亡抚恤 96. 2 20809 退役安置 8.28 8.28 退役士兵安置 2080901 8.28 8. 28 20810 社会福利 1379.17 1379.17 2081002 老年福利 1379.17 1379.17 其他社会保障和就业支出 20899 23.94 0.37 24.31 2089999 其他社会保障和就业支出 24.31 23.94 0.37 210 58340.78 42018.6 653.6 卫生健康支出 12119.71 3548.87 21001 卫生健康管理事务 1547.14 1547.14 1547.14 2100101 行政运行 1547.14 21002 614, 22 公立医院 39528.53 429.11 1531.9 36953.3 2100201 综合医院 31823.45 872.43 30789.35 161.67 0 2100202 中医(民族)医院 4418, 89 30 450.37 179.9 3758.62 2100205 精神病医院 82.11 82.11 0 2100206 妇幼保健医院 2887.08 479.56 2405.33 2.18 0

	项目	→ 木 年 此 λ 会 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	其他收入
科目编码	科目名称	本十九八百 日	网域级級权人	工级们现仅八	事业认八	红百秋八	收入	共厄钦八
2100299	其他公立医院支出	317	317	0	0	(0	0
21003	基层医疗卫生机构	9189. 46	3831.62	255.95	5063.32	(0	38.57
2100301	城市社区卫生机构	1959. 57	568. 82	62.33	1311.17	(0	17.25
2100302	乡镇卫生院	6665.7	2698. 61	193.63	3752.15	(0	21. 32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	564. 19	564. 19	0	0	(0	0
21004	公共卫生	5567.87	3806.03	1761.03	0	(0	0.82
2100401	疾病预防控制机构	3060. 62	1298.78	1761.03	0	(0	0.82
2100402	卫生监督机构	4. 72	4. 72	0	0	(0	0
2100408	基本公共卫生服务	1992. 11	1992. 11	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
21007	计划生育事务	2194. 58	2194. 58	0	0	(0	0
2100717	计划生育服务	2045.54	2045.54	0	0	(0	0
2100799	其他计划生育事务支出	149. 03	149. 03	0	0	(0	0
21011	行政事业单位医疗	212. 37	210.4	0	1.97	(0	0
2101101	行政单位医疗	22. 05	22. 05	0	0	(0	0
2101102	事业单位医疗	159.1	157. 41	0	1.69	(0	0
2101103	公务员医疗补助	31. 21	30.93	0	0.28	(0	0
21099	其他卫生健康支出	100.84	100.84	0	0	(0	0
2109999	其他卫生健康支出	100.84	100.84	0	0	(0	0
221	住房保障支出	360.65	359.45	0	1.2	(0	0
22102	住房改革支出	360. 65	359.45	0	1.2	(0	0
2210201	住房公积金	360. 65	359. 45	0	1. 2	(0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 高青县卫生健康局

公开03表 金额单位:万元

对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 支出 科目编码 科目名称 栏次 2 3 4 5 6 合计 47537.91 58412.13 10874.22 社会保障和就业支出 990.48 1379.17 208 2369.65 20805 行政事业单位养老支出 771.79 771.79 2080501 72.69 72.69 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 58. 22 58.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 416.19 416, 19 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 203.1 203.1 2080599 21.59 其他行政事业单位养老支出 21.59 20807 就业补助 89.9 89.9 2080705 公益性岗位补贴 89.9 89.9 20808 抚恤 96. 2 96.2 死亡抚恤 96. 2 96.2 2080801 8.28 20809 退役安置 8. 28 退役士兵安置 8.28 2080901 8.28 1379.17 20810 社会福利 1379.17 2081002 老年福利 1379.17 1379.17 其他社会保障和就业支出 24. 31 24.31 20899 2089999 24. 31 24.31 其他社会保障和就业支出 210 55681.83 46186.79 9495.05 卫生健康支出 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 34280.77 2799.85 37080.62 2100201 综合医院 28748. 25 26377.51 2370.74 2100202 中医(民族)医院 4393, 68 4363.68 30 2100205 精神病医院 82. 11 82.11 2100206 3539.59 3539.59 妇幼保健医院

	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
科目编码	科目名称	本十又百合口	本 平又山	坝日文山	上级上级又面	经冒叉面	支出
2100299	其他公立医院支出	317	0	317	0		0 0
21003	基层医疗卫生机构	8935.84	8371.65	564. 19	0		0 0
2100301	城市社区卫生机构	1879.87	1879.87	0	0		0 0
2100302	乡镇卫生院	6491.78	6491.78	0	0		0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	564. 19	0	564. 19	0		0
21004	公共卫生	5610.45	2867.64	2742.81	0		0
2100401	疾病预防控制机构	3103.19	2867.64	235. 56	0		0
2100402	卫生监督机构	4. 72	0	4. 72	0		0
2100408	基本公共卫生服务	1992. 11	0	1992. 11	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	212. 37	212. 37	0	0		0 0
2101101	行政单位医疗	22. 05	22. 05	0	0		0 0
2101102	事业单位医疗	159. 1	159. 1	0	0		0 0
2101103	公务员医疗补助	31. 21	31. 21	0	0		0 0
21099	其他卫生健康支出	100.84	11. 29	89. 55	0		0 0
2109999	其他卫生健康支出	100.84	11. 29	89. 55	0		0 0
221	住房保障支出	360.65	360.65	0	0		0 0
22102	住房改革支出	360.65	360.65	0	0		0 0
2210201	住房公积金	360.65	360.65	0	0		0

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 金额单位:万元

部门:高青县卫生健康局

叶门, 内月云上工足冰内	,		亚树干区, 刀儿								
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	14848.44	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	2369.28	2369. 28	0	0			
	9		九、卫生健康支出	41	12119.71	12119.71	0	0			
	10			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	359.45	359.45	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		0	0	0	0			
	25 26		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0				
本年收入合计	27	14848. 44	本年支出合计	59	14848. 44	14848.44	0	0			

收入	收入										
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							
总计	32	14848.44	总计	64	14848.44	14848.44	0	0			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:高青县卫生健康局

公开05表 金额单位:万元

	项目		本年支出	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14848.44	6344.96	8503.48
208	社会保障和就业支出	2369. 28	990. 11	1379.17
20805	行政事业单位养老支出	771. 79	771. 79	0
2080501	行政单位离退休	72.69	72.69	0
2080502	事业单位离退休	58. 22	58. 22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416. 19	416. 19	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.1	203.1	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	23.94	23.94	0
2089999	其他社会保障和就业支出	23.94	23.94	0
210	卫生健康支出	12119. 71	4995. 41	7124. 31
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
21003	基层医疗卫生机构	3831.62	3267. 43	564. 19

	项目		本年支出	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100301	城市社区卫生机构	568. 82	568. 82	0
2100302	乡镇卫生院	2698. 61	2698. 61	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	564. 19	0	564. 19
21004	公共卫生	3806.03	1063.22	2742.81
2100401	疾病预防控制机构	1298. 78	1063.22	235. 56
2100402	卫生监督机构	4. 72	0	4.72
2100408	基本公共卫生服务	1992. 11	0	1992. 11
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	210.4	210.4	0
2101101	行政单位医疗	22. 05	22. 05	0
2101102	事业单位医疗	157. 41	157. 41	0
2101103	公务员医疗补助	30.93	30.93	0
21099	其他卫生健康支出	100.84	11. 29	89. 55
2109999	其他卫生健康支出	100.84	11. 29	89. 55
221	住房保障支出	359. 45	359. 45	0
22102	住房改革支出	359. 45	359. 45	0
2210201	住房公积金	359. 45	359. 45	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表金额单位:万元

部门: 高青县卫生健康局

到11:1	可自去上生健康同						金额牛包	2: /J/L		
	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	5450.7	302	商品和服务支出	485.5	307	债务利息及费用支出	(
30101	基本工资	1535. 27	30201	办公费	38. 38	30701	国内债务付息	(
30102	津贴补贴	1162.87	30202	印刷费	18. 31	30702	国外债务付息	(
30103	奖金	3. 9	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	(
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	(
30107	绩效工资	1154.98	30205	水费	1.09	310	资本性支出	(
	机关事业单位基本养老保险 缴费	531. 45	30206	电费	15. 66	31001	房屋建筑物购建	(
30109	职业年金缴费	238. 33	30207	邮电费	3. 89	31002	办公设备购置	(
30110	职工基本医疗保险缴费	211. 18	30208	取暖费	16. 27	31003	专用设备购置	(
30111	公务员医疗补助缴费	32. 01	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	(
30112	其他社会保障缴费	28. 05	30211	差旅费	2. 05	31006	大型修缮	(
30113	住房公积金	430.11	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	(
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	(
30199	其他工资福利支出	122.54	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	(
303	对个人和家庭的补助	408.77	30215	会议费	1. 2	31010	安置补助	(
30301	离休费	0.32	30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	(
30302	退休费	223.66	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	(
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	263.62	31013	公务用车购置	(
30304	抚恤金	120.12	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	(
30305	生活补助	40.17	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	(
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	(
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	(
30308	助学金	0	30228	工会经费	60.05	312	对企业补助	(
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	(
					-					

	人员经费				公月	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	(30231	公务用车运行维护费	6.92	31203	政府投资基金股权投资	(
30311	代缴社会保险费	(30239	其他交通费用	20.46	31204	费用补贴	(
30399	其他对个人和家庭的补助	24. 49	30240	税金及附加费用	C	31205	利息补贴	(
			30299	其他商品和服务支出	36.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	(
						39907	国家赔偿费用支出	(
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	(
						39909	经常性赠与	(
						39910	资本性赠与	(
						39999	其他支出	
	人员经费合计	5859.46	5		公用经费合	计		485.

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表 金额单位:万元

部门: 高青县卫生健康局

-1 1 4 0 1-2 14	1 A L L RANG				W 1- 14 / U			
	项目 年初结转和结余 本年收入		本年支出			在主社林和社会		
科目编码	科目名称	十份结构和结体	本午收八	小计	基本支出	项目支出	一 十木结转和结东	

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

公开08表

会额单位,万元

部门: 高青县卫生健康局

叩门, 问月云上	工风水内			亚砂干型 刀儿				
	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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门: 高青县卫生健康局

, , , ,	1 4 14 21 "1												
	预算数						决算数						
		公务用车购置及运行维护费						公务用车					
合计	因公出国(境)费	小计	公务用 车购置	公务用车运行维 护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7. 16	5 0	6. 92	C	6. 9	2 0.23	7.16	(6.92	0	6. 92	0.23		

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"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为61,807.58万元。与2021年度相比,收、支总计各减少781.54万元,下降1.25%。主要是压减支出和各医疗机构的上级补助费用减少。

70,000 60,000 50,000 40,000 20,000 10,000 2021年 2022年

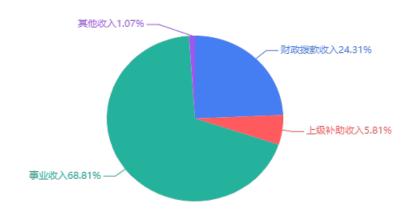
图1:收入支出决算变动情况 (单位:万元)

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61,071.08万元,其中:财政拨款收入14,848.44万元,占24.31%;上级补助收入3,548.87万元,占5.81%;事业收入42,020.17万元,占68.81%;其他收入653.6万元,占1.07%。

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14,848.44万元。与2021年度相比,增加2,083.76万元,增长16.32%。主要是财政拨入疫情防控费用增加。
- 2、上级补助收入3,548.87万元。与2021年度相比,减少1,789.39万元,下降33.52%。主要是各医疗机构的上级补助费用减少。
- 3、事业收入42,020.17万元。与2021年度相比,增加 1,185.7万元,增长2.9%。主要是各医疗机构事业收入增加。
 - 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653.6万元。与2021年度相比,增加450.84万元,增长222.35%。主要是各医疗机构的其他收入增加。

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58,412.13万元,其中:基本支出47,537.91万元,占81.38%;项目支出10,874.22万元,占18.62%。

项目支出18.62% — 基本支出81.38%

图3: 本年支出构成情况

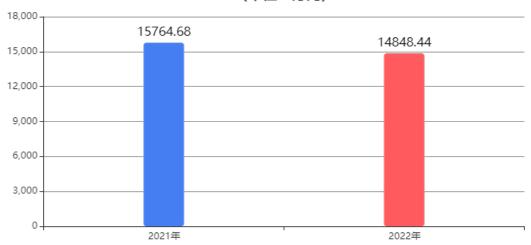
(二)支出决算具体情况

- 1、基本支出47,537.91万元。与2021年度相比,减少584.12万元,下降1.21%。主要是系统内正式在编人员减少减少。
- 2、项目支出10,874.22万元。与2021年度相比,增加185.74 万元,增长1.74%。主要是财政拨入疫情防控费用增加。
 - 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14,848.44万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少916.24万元,下降5.81%。主要是财政补助基本支出减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

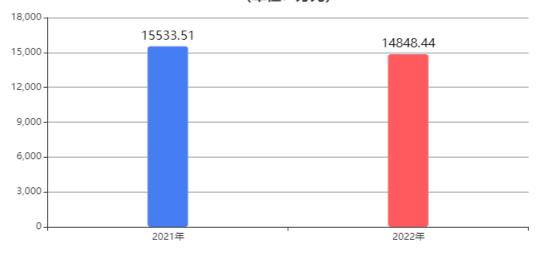


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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14,848.44万元,占本年支出合计的25.42%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少685.07万元,下降4.41%。主要是财政补助基本支出减少。

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14,848.44万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出2,369.28万元,占15.96%;卫生健康(类)支出12,119.71万元,占81.62%;住房保障(类)支出359.45万元,占2.42%。

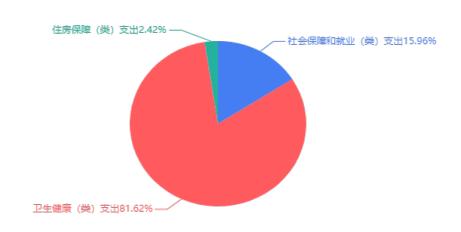


图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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11,619.21 万元,支出决算为14,848.44万元,完成年初预算的127.79%。决 算数大于年初预算数的主要原因是年初预算与决算口径调整和年 内工资标准提高。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卫生健康局机关增加了退休人员。
- 2、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52.05万元,支出决算为58.22万

- 元,完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康局所属事业单位增加了退休人员。
- 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为398.82万元,支出决算为416.19万元,完成年初预算的104.36%。决算数 大于年初预算数的主要原因是卫生健康局机关和所属事业单位增加了退休人员。
- 4、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174.9万元,支 出决算为203.1万元,完成年初预算的116.12%。决算数大于年初 预算数的主要原因是卫生健康局机关和所属事业单位增加了退休 人员。
- 5、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。
- 6、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公益性岗位工资标准提高。
- 7、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 主要原因是年内新增死亡的退休人员。

- 8、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。
- 9、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有符合 补助条件的人员死亡。
- 10、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23.94万元,支出决 算为23.94万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
- 11、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预算与 决算口径不同和机关工作人员工资增长及部分保险基数调整。
- 12、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。
- 13、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年内拨付了部分精 神卫生项目经费。

- 14、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1,863.46万元,支出决算为317万元,完成年初预算的17.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内拨付了部分公立医院经费。
- 15、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为425.78万元,支出决算为568.82万元,完成年初预算的133.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内社区卫生服务中心新增人员和人均工资增长。
- 16、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为1,876.33万元,支出决算为2,698.61万元,完成年初预算的143.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内乡镇卫生院新增了人员和人均工资增长。
- 17、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298.2万元,支出决算为564.19万元,完成年初预算的189.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内拨付了上年度村卫生室基本药物补助。
- 18、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0万元,支出决算为1,298.78万元,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。
- 19、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年度内部分卫生健康监督项目缩减。

- 20、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1,005.63万元,支出决算为1,992.11万元,完 成年初预算的198.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内 拨付了部分妇幼项目经费,以及预算决算口径调整所致。
- 21、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支出增加。
- 22、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。
- 23、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预算 与决算口径调整。
- 24、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。
- 25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为157.41万元,支出决算为157.41万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

- 26、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32.14万元,支出决算为30.93万元,完成年初预算的96.24%。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。
- 27、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78.65万元,支出决算为100.84万元,完成年初预算的128.21%。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。
- 28、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348.82万元,支出决算为359.45万元,完成年初预算 的103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内工资增 长,住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,344.96万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费5,859.46万元,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、离休费、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485.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款"三公"经费支出全年预算为7.16万元, 支出决算为7.16万元,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6.92万元,支出 决算为6.92万元,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年高青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6.92万元,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,高青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1辆。

3、公务接待费全年预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,与2022年预算基本持平,完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.23万元,主要用于上级部门调研指导中的业务接待,共计接待2批次、20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,本部门共有车辆51辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是公共卫生服务等日常办公;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)43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,高青县卫生健康局组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目48个,涉及预算资金10,874.22万元,占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对高龄津贴专项经费等1个项目开展了部门评价,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2022年度县级预算绩效自评的48个项目中,48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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果,以及执法经费等48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.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。
- 3. 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。
- 4. 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。

- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. 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,一是高青县卫生健康事业发展中心设置了明确的绩效目标,二是财务

相关管理制度较健全, 预算执行相对及时、有效, 高青县符合条件的老年人及家属们的满意度较高, 基本实现了预期。

- 8. 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。
- 9. 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: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。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. 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。

- 11. "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。
- 12. 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。
- 13. 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

- 14. 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。
- 15. 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。

- 16. 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。
- 17. 农村、城区妇女"两瘟"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。
- 28. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 高青县机关门诊部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72. 36万元,执行数为72. 36万元,完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面开展基本公共卫生服务工作,完成辖区12783人的居民健康档案管理、65岁及以上老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理等工作,提高全县基本公共卫生服务水平。

- 29. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 高青县第二人民医院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54. 48万元,执行数为54. 48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面开展基本公共卫生服务工作,完成辖区12293人的居民健康档案管理、65岁及以上老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理等工作,提高全县基本公共卫生服务水平。
- 30. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述:高青县田镇街道社区卫生服务中心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227.10万元,执行数为227.10万元,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,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,全面开展基本公共卫生服务工作,完成辖区38607人的居民健康档案管理、65岁及以上老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理等工作,提高全县基本公共卫生服务水平。
- 31. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 高青县常家中心卫生院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153.80万元,执行数为153.80万元,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,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,群众满意度高,基本实现预期。

- 32. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 高青县黑里寨中心卫生院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201. 81万元,执行数为201. 81万元,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,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,能较好的达到产出目标,社会公众和服务对象满意度不断提高,促进社会和谐稳定,取得良好的社会效益。
 - 33. 国家基本药物制度补助项目绩效自评综述:高青县黑里寨中心卫生院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69. 42万元,执行数为69. 42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施基本药物制度改革补助的基层卫生医疗机构达到目标值、补助资金发放准确、及时;提高其他基层医疗机构人员的工作积极性、保障基本药物制度实施、保障基层医疗机构工作正常运转。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,能较好的达到产出目标,社会公众和服务对象满意度不断提高,促进社会和谐稳定,取得良好的社会效益。

- 34. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 高青县木李卫生院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155.15万元,执行数为155.15万元,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,高青县木李卫生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。
- 35. 国家基本药物制度补助项目绩效自评综述: 高青县木李卫生院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54. 24万元,执行数为54. 24万元。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,高青县木李卫生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。
- 36. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述:高青县**唐**坊中心卫生院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156. 53万元,执行数为156. 53万元,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**唐坊**中心卫生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。
- 37. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 高青县 花沟中心卫生院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218.64万元,执行数为218.64万元,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,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。
- 38. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述:高青县高城中心卫生院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220. 28万元,执行数为220. 28万元,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,高青县高城中心卫生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。
- 39. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 高青县青城卫生院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151. 78万元,执行数为151. 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,高青县木李青城卫生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。
- 40. 国家基本药物制度补助项目绩效自评综述: 高青县青城卫生院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56.60万元,执行数为56.60万元。项目绩效

目标完成情况:项目立项程序完整、规范,高青县青城卫生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。

- 41. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 高青县 芦湖街道社区卫生服务中心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124.50万元,执行数为124 .50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:立 项程序完整、规范,高青县芦湖街道社区卫生服务中心设置 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,群众满意度较高,基本实现了预期。
- 42.2021年度核酸检测设备及耗材经费项目绩效自评综述:高青县疾病预防控制中心根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为105万元,执行数为105万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了7228人次单人单检、7450人次5人混检、247848人次的10人以上混检,监测覆盖率达95%,耗材合格率达100%,及时有效的监测、控制疫情的发生发展,保障全县居民健康。
- 43. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 高青县疾病预防控制中心根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10. 80万元,执行数为10. 80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向10238位社区

服务人口居民免费提供最基本的公共卫生服务。提高了社区人口对国家基本公共卫生服务项目的知晓率,不断缩小了城乡公共卫生差距及服务水平。

- 44. 核酸检测设备及耗材经费项目绩效自评综述:高青县疾病预防控制中心根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为99. 92万元,执行数为99. 92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了32760人次的单人单检、6400人次的5人混检、1253597人次的1 0人以上混检,检测覆盖率达95%,耗材合格率达100%,及时有效的监测、控制疫情的发生发展,保障了全县居民健康,稳定了社会秩序。
- 45.疾病预防控制保障经费项目绩效自评综述:高青县疾病预防控制中心根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度人员培训与宣传1次/月的指标值,培训率与满意度达98%以上,有效提升了疾病防治力度,保障了疾控工作的平稳开展。
- 46. 特种车辆购置经费项目绩效自评综述: 高青县疾控中心根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为49. 25万元,执行数为49. 25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成传染病流调车以及突发公共卫生事件应急处置车的购置,保障了中心正常运转,确

保全面做好全县疾病预防控制工作及当前疫情防控、传染病流调及突发公共卫生事件处置等相关工作。

- 47. 新冠疫苗及接种费用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100分。全年预算数为183万元,执行数为183万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成重点人群及适龄人群91730人次、183459剂次新冠疫苗的及时接种,接种覆盖率达85%,大大降低了新冠病毒的感染和重症病例的发生。提升了疾病防治力度,推动了疾控事业有序发展。
- 48. 疫情处置常态化流调设备经费项目绩效自评综述: 高青县疾病预防控制中心根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成10台流调设备的购置,有效提升了疫情处置等相关工作的效率,确保及时、全面做好全县疾病预防控制工作及当前的疫情防控、传染病流调及突发公共卫生事件处置等相关工作。
- 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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。高龄津贴专项经费项目, 绩效评价

得分为99.76分,等级为优。部门评价报告详见"第五部分附件"。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向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): 反映卫生行政单位(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)事业单位离退休(项): 反映卫生事业单位离退休人员的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映财政部门安排的卫 生行政事业单位养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映财政部门安排的卫生行 政事业单位养老保险缴费支出。

- 二十、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): 反映财政部门安排的卫生行政事业单位其他养老支出。
- 二十一、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。
- 二十二、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。
- 二十三、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的支出。

- 二十四、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。
- 二十五、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。
- 二十六、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。
- 二十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项): 反映卫生健康部门所属的中医(民族)医院方面的支出。
- 二十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项): 反映卫生健康部门所属的精神卫生中心方面的支出。
- 二十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 反映卫生健康部门所属的综合性医院和卫生社区服务站的支出。
- 三十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项): 反映卫生健康部门所属的社区卫生服务中心和门诊部的支出。
- 三十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院 (项): 反映卫生健康部门所属的乡镇卫生院的支出。
- 三十二、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): 反映卫生健康部门所属的村卫生室的支出。

三十三、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的疾病预防控制中心的支出。

三十四、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的卫生监督执法大队的支出。

三十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项): 反映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。

三十六、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。

三十七、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 方面的计划生育特别扶助和计划生育奖励扶助服务支出。

三十八、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): 反映用于除计划生育特别扶助和计划生育奖励扶助外其他计划生育服务支出。

三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映县卫生健康局机关的运行基本支出。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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卫生行政和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

部门: 高青县卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转	 移支付项目绩效自评			
1				
2				
县本级支	出项目绩效自评			
1	执法经费	高青县卫生健康局	100	优
2	爱国经费	高青县卫生健康局	100	优
3	下岗失业无业独生子女父母奖励	高青县卫生健康局	93.67	优
4	抽检经费	高青县卫生健康局	100	优
5	老人节、春节走访慰问专项经费	高青县卫生健康局	100	优
6	计生特殊家庭综合保障险	高青县卫生健康局	100	优
7	独生子女父母奖励费	高青县卫生健康局	99.11	优
8	精神卫生专项补助	高青县卫生健康局	100	优
9	"银龄安康"工程专项经费	高青县卫生健康局	99.99	优

10	国家孕前免费优生项目	高青县卫生健康局	100	优
11	村卫计专干工资	高青县卫生健康局	100	优
12	独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助	高青县卫生健康局	98.88	优
13	独生子女家庭和双女家庭低保补助	高青县卫生健康局	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	高青县卫生健康局	100	优
15	计划生育特别扶助	高青县卫生健康局	99.69	优
16	计划生育奖励扶助	高青县卫生健康局	99.91	优
17	农村、城区妇女"两癌"筛查	高青县卫生健康局	96.95	优
18	老年乡村医生生活补助	高青县卫生健康局	99.69	优
19	高龄津贴专项经费	高青县卫生健康局	99.76	优
20	计划生育特殊家庭综合保障险	高青县卫生健康局	100	优
21	新冠肺炎疫情防控	高青县卫生健康局	100	优
22	疫情防控资金	高青县卫生健康局	100	优
23	李官方舱隔离点费用	高青县卫生健康局	100	优
24	中医院发热门诊	高青县卫生健康局	100	优

25	高青县人民医院新建院区耕地占用税	高青县卫生健康局	100	优
26	高青县方舱核酸检测实验室建设项目	高青县卫生健康局	100	优
27	新冠肺炎疫情防控(救护、隔离)费用	高青县卫生健康局	100	优
28	国家基本公共卫生服务项目	高青县机关门诊部	100	优
29	国家基本公共卫生服务项目	高青县第二人民医院	98.12	优
30	国家基本公共卫生服务项目	高青县田镇街道社区卫生服务中心	100	优
31	国家基本公共卫生服务项目	高青县常家中心卫生院	100	优
32	国家基本公共卫生服务项目	高青县黑里寨中心卫生院	100	优
33	国家基本药物制度补助	高青县黑里寨中心卫生院	100	优
34	国家基本公共卫生服务项目	高青县木李卫生院	100	优
35	国家基本药物制度补助	高青县木李卫生院	100	优
36	国家基本公共卫生服务项目	高青县唐坊中心卫生院	100	优
37	国家基本公共卫生服务项目	高青县花沟中心卫生院	100	优
38	国家基本公共卫生服务项目	高青县高城中心卫生院	100	优
39	国家基本公共卫生服务项目	高青县青城卫生院	100	优
40	国家基本药物制度补助	高青县青城卫生院	100	优
	- L			

41	国家基本公共卫生服务项目	高青县芦湖街道社区卫生服务中心	100	优
42	疾病预防控制保障经费项目	高青县疾病预防控制中心	100	优
43	疫情处置常态化流调设备经费项目	高青县疾病预防控制中心	100	优
44	核酸检测设备及耗材经费项目	高青县疾病预防控制中心	100	优
45	特种车辆购置经费项目	高青县疾病预防控制中心	100	优
46	新冠疫苗及接种费用补助项目	高青县疾病预防控制中心	100	优
47	2021 年度核酸检测设备及耗材经费项目	高青县疾病预防控制中心	100	优
48	国家基本公共卫生服务项目	高青县疾病预防控制中心	100	优

(2022 年度)

Ū																
项目	目实施单位	Ĭ.	高青.	县卫生健康局	-	主管部	门	i i	哥青县	見卫生	健康局					
				年初预算 数	全年预算 数	全年执 数	行	分值	执行率		得分					
 项目	预算执行		度资金总额	5.6	0.94	0.94	:	10		00%	10					
况	(10分) (万元)		中: 当年财政拨款	5. 6	0. 94	0.94		_	10	00%	_					
			上年结转													
			资金 其他资金													
			年初预期	↓ 目标			<u></u>	标实图	L 际完原	龙情况	<u> </u> 7.					
年度 总体 目标			疗机构、学校 2 辆, 开展法?			医疗机构	去车辆 钩、学村	2辆,	完成	対全	:县公共场所、 卫生监督和 4					
	更好地约	生护群众	生活健康安全	<u> </u>		次宣教,	有利	促进了	7辖▷	【群众	:身心健康。					
	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		差原因分析及 改进措施					
		数量指	车辆维修	维护数	=2 辆	2 辆	5		5							
		标		普及卫生法律法规知 识次数		4 次	5		5							
									公共场所	单位覆盖率	=100%	100%	5		5	
	产出指	质量指	医疗机构	监督覆盖率	=100%	100%	5		5							
	标(50 分)	标	学校卫生	监督覆盖率	=100%	100%	5		5							
绩效			职业卫生	监督覆盖率	=100%	100%	5	5								
指标		时效指 标	督率	限内依法监	=100%	100%	10	10 1								
		成本指 标	成本费用	控制情况	≤100%	17%	10	1	0							
	效益指	社会郊 益指标	提局行政	工作效率	提高	提高	15	1	15							
	标(30 分)	可持续 影响指 标	1	身心健康	保障	保障	15	1	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	1	10							
	总分					100										

项目名	3称					2022 年度) 爱国卫生	E专	项经费								
项目实施单 位			高青县	 艮卫生健康	局			主管部门		声	青县	卫生	建康	 語		
,				年初预算	预算数 全年预算数		数 全年执行数		ž	(分值			行	 得 分		
		年度资金总	额	2		0.92		0. 92	10		10		00%	10		
项目预行情况	(10	其中: 当年 拨款	2		0.92		0.92		_	-	10	00%	_			
分)(7 	万元)	上年 资金	结转													
		其他的	资金							_	-			_		
年度			年初预	期目标		I		目	标实	际完	成情况	7				
总体 目标		爱国卫生宣作 识,提高群众				普及卫生科		展爱国卫生宣科学知识,摄								
	一级指标	二级指标		级指标	年度指标值		实际完成值		分值		值 得分		分析	E原因 「及改 措施		
		数量指 禁烟宣传画			3	≥5000 张		音导成员单位 完成 5000 张	1	0	10					
		质量指 产出 标		卫生月活 满完成		完成		完成	1	0	10					
	指标 (50	时效指 标		山东行动 开展	2022. 01–202 2. 12		2022. 01-2022		10		10	10				
	分)	成本指	宣传	宣传画费用		≤1.5万元		0.92万元		0 10						
绩效 指标		标	爱国 费用	卫生活动	<	≤0.25万元		0 万元		10		0 10				
	 效益	社会效		山东行动 开展		开展	持续推进		10		10 10					
	指标 (30	盆指怀	人居 率	环境健康	F	明显提升		提升	10		10					
	分)	可持续 影响指 标		国家卫生 长效机制		完成		完成	1	0	10					
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满音	辖区度	群众满意		≥90%		90%	1	0	10					
	总分	}		100												

项目	目名称				下岗	5 失业无业独	生子女分	と母类	2励		
项目组	实施单位	<u>ſ</u>		高青县	P.生健康局		主管部	门		高青县卫	生健康局
					年初预 算数	全年预算 数	全年执 数	行	分 值	执行率	得分
-E II 7E	: 左左 玉L. 乙一 .	k-±:	年度资	登金总额	1.31	1.31	1.31		10	100%	10
况(i算执行' 10 分) 万元)	育	其中:	当年财政拨 款	1.31	1. 31	1.31		_	100%	_
	(1)4)			上年结转 资金							
				其他资金					_		_
年度				年初预期目						实际完成情	•
总体 目标 				L无业独生子; 十划生育待遇。		独生子女	下岗失			257 人发放 生子女家庭	
	一级 指标		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		量指 标	符合政策的。	独生子女父	≥700 人	257 人	10	3.	策人 67 加强	率提高,符合政员减少,下一步部门绩效监控。合理准确调整目标。
	指标		量指 标	 奖励资金发 	放覆盖率	=100%	100%	10	1	0	
	(50 分)		量指 标	发放标准		=60 元 /人/年	60 元/	10	1	0	
绩效 指标			效指 标	奖励发放时	间周期	=2 次/	2次/ 年	10	1	0	
			本指 标	补助费用控制	制率	≤100%	100%	10	1	0	
	效益		会效 指标	有效保障符生子女父母生		有效保障	有效 保障	15	1	5	
	指标 (30 分)	影	持续 响指 标	持续有效改善的独生子女会		挂绿石	持续有效	15	1	5	
	满意 度指 标 (10 分)	象	务对 满意 指标	下岗失业无效母满意度	业独生子女	≥95%	100%	10	1	0	
	总分						93. 67			·	

项目	目名称			抽检	经费									
项目实施单位			高青县卫生健康	長局	主管部门	高青	与县卫生	县卫生健康局						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行		得分					
		年度资金 额	·	3. 78	3. 78	10	10	0%	10					
情况(项目预算执行情况(10分)		当年 款 8	3. 78	3. 78	_	10	0%	_					
	万元)	结转资												
		其他 金				_			_					
 年度			年初预期目标			目标实际是	尼成情况	ı						
总体 目标			E国家双随机 300 家件餐饮企业的抽检		圆满完成 202 务,共计 300 和 200 件餐饭	家医疗机	l构,20	家公	共场所					
	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 分		差原因 折及改 挂措施					
	产出指 标(50		医疗机构数量	=300 家	300 家	5	5							
		数量指标	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							
		标(50	标(50	标(50	标(50	标(50	标(50	质量指	监督抽检行为规 范性	规范	规范	10	10	
	分)	标	监督检查覆盖率	=100%	100%	5	5							
绩效 指标		时效指 标	按计划时间开展 各项督导检查	2022. 01. 01 -2022. 12. 3	2022. 01. 01 -2022. 12. 3 1	-2022. 12. 3								
		成本指 标	费用控制情况	≤100%	47%	10	10							
	效益指	社会效 益指标	满足全县卫生健 康需求	满足	满足	15	15							
	标(50 分)	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	目名称				- 春	节走访愿	门专项	经费											
项目	实施单位	Ĭ.		高青县工	2生健康局			主管部	部门	:	高青	县卫	生侹	康局					
					年初预算 数	全	年预算 数	全年打 数		分	值	执行 率		得分					
 项目	预算执行'	情	年度	资金总额	11. 73		11.73	11. 73		1	10 1		%	10					
	(10分)		其中:	当年财政拨款	11. 73		11. 73	11.	73	_	_	100	%	_					
	(万元)			上年结转资 金															
				其他资金						_	_			_					
年度				年初预期目标	示				目	标实	陈完	区成情	況						
上 总体 目标	/ _// . /	-		的百岁老人和困 ^求 E活质量,促进社		–	问工作,		将愿	讨问金		寸发放	女给	岁老人 困难老 质量。					
	一级 指标	二级		三级扫	指标		年度指 标值	实际 完成 值	分值	直	得么			医原因分 改进措 施					
	产出	数量	遣指	走访慰问百岁和 量	困难老人数		≥14 人	17 人	10		10)							
		产出	产出	产出		产出	产出	杨	示	老人节走访慰问 数	困难老人次		=2 次/ 年	2 次 /年	10	١	10)	
	指标 (50	质量		走访慰问老年人	、覆盖率		=100%	100%	10		10)							
绩效	分)	时刻 杨		按照老人节和春	节两次走访		及时	及时	时 10		10)							
指标		成本 标		费用控制情况			≤100%	100% 10 10)									
	效益 指标	社会 益指		改善老年人生活 年人业余生活	活质量,提高	老	改善	改善	15		15	5							
	(30 分)	可持 影响	句指	促进社会和谐稳	定		促进	促进	15		15	5							
	满意 度指 标 (10 分)	服务象涉度指		老年人及家属满	 i意度		≥98%	100%	10		10)							
	总分						100	0											

项	目名称				计划生育特殊家庭综合保障险									
	实施单位			 高青身				主管部			高青島	 具卫生的	 津康局	
7,,,	<i>3</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				年初 预算 数		年 新 数	全年执着数		分值		<u> </u>	得分	
			年度额	度资金总 0.1			0. 1	0.1	0.1		100%		10	
1	算执行情 `)(万元			中: 当年 政拨款	0. 1		0. 1	0.1		_	1	00%	_	
				上年 转资金										
				其他资 金						_			_	
年度总			1	年初预期目	目标					目标实	际完原	龙情况		
体目标				划生育利 生育特殊				为计划生 殊家庭意				、购买保	尺障险,使特	
	一级指标	二级 指标		三组	及指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	直	身分		原因分析及 (进措施	
		数量 指标		计划生育综合保障			≥5 人	5人	20)	20			
	产出指标(50	质量 指标		保险覆盖率			=100%	100%	10)	10			
	分)	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			
/±/.114		成本 指标		保险缴纳标准			=200 元/人	200 元 /人	10)	10			
绩效指 标		社会 效益		提高政策 成员待遇			有效提 高	提高	10	10 10				
	效益指 标(30	指标	示	改善政策 成员生存			有效改 善	改善	10)	10			
	分)	可持 续影 响指 标	乡		全完善人口和计 生育利益导向政 体系		=100%	100%	10)	10			
	满意度 指标 (10 分)	服对满度标	京金	计划生育满意度	计划生育特殊家庭 满意度			100%	10)	10			
	总分							100	l					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

項目実施单位 高青县卫生健康局 主管部门 高青县卫生健康局 年初預 数	项	目名称					Ż	独生子女?	父母奖励费	ŧ					
□ 日預算执行 (10 分) (万元)	项目	实施单	位		高青县	卫生健康局	İ		主管部门	7	岸	高青县卫生健	康局		
項目預算执行 情况 (10分) (万元)							全			分	值	执行率	得分		
情况 (10 分) (万元)	香口	マヹ <i>を</i> な ト	<i>4</i> =:	年度	资金总额	28. 69		28. 69	28. 69	1	.0	100%	10		
上年结转 資金 上年結转 資金 上種結转 技能资金 上種的資金 上種的資金 上種的資金 上種的資金 上種的資金 上種的資本 上種的資本 上華的資本 上華的資本 上華的資本 上華的資本 上華的資本 上華的資本 上華的資本 上華的資本 上華的	情况	(10分		其中		28. 69		28. 69	28. 69	_	_	执行率	_		
年度		/1/6/													
###					其他资金					_	_				
总体 目标 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 划生育家庭待遇。 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指 标值 女际完 成值 分 值 得分 過差限因分析及改 进措施 产出指标 (50 分) 激生子女父母人数 ≥3000 户 2732 户 10 9.11 療效 指标 操生子女父母人数 2732 户 10 9.11 療效 指标 (30 分) 操生子女父母发励孩次 2次/年 年 2次/年 10 10 放析 (30 分) 被生子女父母奖励按时发 放 工厂户/产 年 及时 元/户/年 10 10 放本指标 (30 分) 社会效 益格不 大小贴标准 提高 提高 15 15 放本指标 (30 分) 社会效 益格不 大小贴标准 提高 提高 15 15 被生子女父母享受养老补助可持续性 所称。 (10 分) 操生子女父母薄意度 ≥98% 100% 10 10 总分 99.11	年度				年初预期目	目标				目	标实图	100% — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
指标 标	总体	育家庭	主待走	围,减	轻其家庭负担							2 户补助发放	7,提高计		
数量指 独生子女父母人数 ≥3000 2732 户 10 9.11 员有变动,与年初					三级	指标	年度指 实际完 分 偏差原因分析 标值 成值 值 进措施								
指标 (50 分)		文山			独生子女父母	!人数			2732 户	10	9. 1	员有变动 预算数不 一步加强 监控工作	h,与年初 ○一致,下 虽部门绩效 □,合理准		
(30 分) が (30 か) か (30 か) か		指标			独生子女父母	北 发放频次			2次/年	10	10				
「		1 '			补贴覆盖率			=100%	100%	10	10)			
成本指						+奖励按时发	文	及时	及时	10	10)			
放血 益 提高独生子女家庭待遇 提高 15 15 15 15 15 15 15 1	1114				补贴标准			元/户/		10	10	1			
(30 分)			ĺ	益	提高独生子女	家庭待遇		提高	提高	15	15				
度指 服务对标 标 象满意 (10 度指标分) 总分 99.11		(30	影响	响指	· ·	:享受养老衫	: -	持续	持续	15	15				
		度指 标 (10	象》	蕨意	独生子女父母	 - - - - - - - - - - - - - - - - - -		≥98%	100%	10	10				
		总分				- 73			99. 11						

——— 项	 [目名称					- 段 / 青神卫生专 コ	 项补助				
项目	实施单位		高青县	卫生健康月	司司		主管部门]	高青	县卫生健	康局
				年初预 算数	全	年预算数	全年执行数	テ タ		(共)	得分
	アエ たな よし ノー k +		金总额	20		20	20	1	0	100%	10
况	预算执行情 (10 分) 〔万元〕	其中:	当年财政拨 款	20		20	20	_	-	100%	_
	./1/4/		上年结转资 金								
			其他资金					_	_		_
		年初]预期目标				目标等	实际完	成情	况	
年度 总体 目标		,促进精神	2 名医师进修 卫生事业发序			护工作, 5 诊断、入, 育, 对全,	完成对全县 户随访、技	严重精 术指导 工作;	青神障 异、患	碍患者入 者及家属	户筛查 护理教
	一级指 标	二级指标	三级	指标		年度指 标值	实际完 成值	分 值		The state of the s	
		数量指 标	医师进修人	数		=2 人	2人	10	10		
	产出指	质量指	设施设备维	护合格率		=100%	100%	10	10		
	「	标	医师进修率			=100%	100%	10	10		
	分)	时效指 标	当年贫困精 补助及时率		者	=100%	100%	10	10		
左庄		成本指 标	费用控制率			≤100%	50%	10	10		
年度 绩效 指标		社会效	促进精神卫	生事业发	展	明显提	明显提	10	10		
1日7次	效益指	益指标	提高服务水	平		稳步提 升	稳步提 升	5	5		
	标(30 分)	可持续 影响指 标	通过发放补 善精神障碍 量,加强管 神障碍患者 率,维护社	患者生活 理,降低 肇事肇祸	质	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 度	碍患者满	意	≥95%	100%	10	10	注修和患者 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間	
	总分]	100				

TE	口欠粉					22 年度)	·" T	1111年元	が悪				
	目名称	/				"银龄安康	: <u> </u>				- # =	1 77 44 74	± D
坝目	实施单位	<u> </u>		局有 ————————————————————————————————————	·县卫生健康周 在初至第	司 		主管		局] 育县 	L卫生健/	求问
					年初预算 数	全年预算	算数	全年		分值	Ī	执行率	得分
型日型	五色 払 怎	計	年月	度资金总额	46.5	46. 47	'	46.	47	10		100%	10
况(10	页算执行 0 分) 、			中: 当年财 政拨款	46. 5	46. 47	,	46.	47	_		100%	_
	元)			上年结									
				转资金									
				其他资金						_			_
				年初预期	目标				目标	实际完	已成情	青况	
年度 总体 目标	庭抗意	\$外风	险能		金,提高老年, 困难老年人养		人和安原	和 60 岁	以上低外伤害	纸保、特 保险购	寺困	以上高版 老年人的 保障老年	」"银龄
	一级指标	二组指		三级	指标	年度指 标值		际完 戈值	分 值	得分	偏差	差原因分 进措施	
	产出	数量指标		享受政策补! 人数	助的老年人	≥9300 人	929	94 人	10	9.9	有好 算步 控	合标准条 死亡,与 数不一致 加强部门 工作,合 整绩效目	年初预 ,下一 绩效监 理准确
	(50	质量	量	目标人群覆盖	盖率	=100%	1	00%	10	10			
	分)	指标		漏报和错报		≤5%		0%	10	10			
绩效		时刻 指标		按时发放		=100%	1	00%	10	10			
指标		成 ² 指标		保险费用标准	隹	=50 元/	1	元/人 /年	10	10			
		社会 效益 指标	益	老人因意外(贫率	伤害致贫返	下降	7	下降	15	15			
	(30)	可排數的	影岩	提升老年人。意外风险能力		提升	敖	是升	15	15			
	满意 度指 标 (10 分)	服对满度标	象意诣	老年人及家人	属满意度	≥98%	1	00%	10	10			
	总分						99.	99		'			
						75							

项目	名称				平反》 家孕前免费(尤生项目							
项目实	F施单位		高青县	上卫生健康局		主管部门	.1	高	青县.	卫生货	康局		
				年初预算数	全年预算 数	全年执行	-数	分值	执	行率	得分		
(福日報)	算执行情	年度资	金总额	31.91	31.91	31.91		10	1	00%	10		
况(10	分)(万	其中:	当年财政拨 款	31. 91	31.91	31.91		_	1	00%	_		
л 	Ē)		上年结转 资金										
		1	其他资金										
年度			年初预期	目标			目标	实际是	完成作	青况			
总体 目标		戊 1000 对 高人口素原		查,降低出生的	訣陷发生风	完成 1098 了出生缺			一 100% — F				
	一级指标	二级指标	三	级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	直(得	身分	析及	改进措		
		数量指 标	孕前优生检	查对数	≥1000 対	1098 对	10) -	10		<i></i>		
	> 111 −	质量指 标	免费检查覆		=100%	100%	10) [10				
	产出 指标 (50 -	时效指 标	孕前优生健 效	捷康检查完成时	及时	及时	10)	10				
	分)	成本指 标	 艾滋病检查 	·费用标准	=40 元/ 对	40 元/ 对	10)	10				
绩效 指标		成本指 标		言要耗材物资、 电的耗损等成	=300 元 /对	300 元/ 对	10) [10	00% 情况 查,有多			
	<i>₩</i> X	社会效 益指标	降低出生缺	哈发生风险	降低	降低	10) [10				
	效益 指标 (30	社会效 益指标	维持人口结	村稳定	维持	维持	10) [10				
	分)	可持续 影响指 标	提高人口素	质	显著提	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	情况 查,有差 析及是			
	总分]	100							

项	 〔目名称				(2022 4	村卫计专干	 工资					
项目	 实施单位	<u> </u>		高青县	P.生健康局		主管部门	`7	高青县	見卫	生健康	局
					年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	行	分值	执	行率	得分
			年度资	金总额	55. 62	55. 62	55. 62		10	1	.00%	10
	〔算执行()(万		其中:	当年财政拨款	55. 62	55. 62	55. 62		_	1	.00%	_
				上年结转资 金								
			:	其他资金					_			
年度				年初预期目标	示				实际完.			
总体 目标				专干发放工资 的满意度。	受,提升计划	生育服务质	进一步加 完成全县 放,巩固	L 309	名村计	发		
	一级 指标	<u></u> 4	吸指标	三级:	指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	i 得	分	偏差月 分析。 进措	及改
		数量	量指标	村计生专干。	人数	=309 人	309 人	10	1	0		
	产出	质量	量指标	发放覆盖率		=100%	100%	10	1	0		
	指标 (50	质量	量指标	工资发放成	功率	=100%	100%	10	1	0		
/±. \ /	分)	时刻	效指标	村专干工资	按时发放	按时	按时	10	1	0		
绩效 指标		成石	本指标	每人补助发	放标准	=150 元/ 人/月	150元/ 人/月	10	1	0		
	效益		会效益 指标	保障计生专	干工资	保障	保障	10	1	0		
	指标 (30		会效益 指标	提升计划生	育服务质量	提升	提升	10	1	0		
	分)		寺续影 指标	提高全县居	民人口素质	提高	提高	10	1	0		
	满意 度指 标(10 分)	满意	务对象 意度指 标	计生专干人	员满意度	≥95%	100%	10	1	0	育队伍建专干工资 计工作力 偏差 分析。	
	总分	-				100						

项目	1名称			独生		(22 平反) (() () () () () () () () () () () () ()	真其他居民				
项目实	实施单位		高青-	县卫生健康	局		主管部门	J	高市	青县卫生位	建康局
				年初预 算数	全	年预算数	全年执行 数	· 分	值	执行率	得分
退日季	页算执行	年度资	金总额	46.8		46.8	46.8	10	0	100%	10
情况	(10分) (元)	1 ' ' '	当年财政 读款	46.8		46.8	46.8	_	高青县卫生健康局	_	
	1 7 u 7	转	上年结 资金								
		其	他资金					_	-		_
年度			年初预	期目标				目相	示实际	完成情况	ı
总体 目标				女父母发放真独生子女领			母发放城	镇独生	 上子女	父母奖励	
	一级 指标	二级指 标	=	级指标		年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	•	
		数量指 标	城镇独生	三子女的年龄	\$	≤18岁	18岁及 以下	10	10		
	产出指标	数量指标	城镇独生 数	:子女父母/	(≥650 人	577 人	10	8.88	有变动 算数不 步加强 控工作	,与年初预 一致,下一 部门绩效监 ,合理准确
	(50 分)	质量指 <u>标</u>	补贴合格	率		=100%	100%	5	5		
绩效		质量指 标	补贴覆盖	[率		=100%	100%	5	5		
指标		时效指 标	城镇独生 励扶助按	子女父母岁 3时发放	2	按时	按时	10	10		
		成本指 标	城镇独生 励标准	子女父母类		=960 元/ 人/年	960 元/ 人/年	10	10		
	效益	社会效 益指标	提高计划 遇]生育家庭得	古	提高	提高	10	10		
	指标 (30 A)	可持续 影响指	城镇部分 母享受养	↑独生子女〉 ○老补助	<u>ک</u>	持续	持续	10	10		
	分)	标	提高居民	上满意度		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	芰	≥98%	100%	10	10		
	总分						98.88				

		-			(,	202.	2 年度)					
项	目名称				独生	生子	女家庭和	双女家庭低	保补則	力 ———		
项目	实施单位	<u> </u>		高青县	上卫生健康局	司		主管部门		高青	青县卫生健	康局
					年初预 算数	刍	全年预算 数	全年执行 数	分 [·]	值	执行率	得分
蛋白泵	5 65 +4, 5	:.l==	年度资	金总额	51.74		51.74	51.74	10	0	100%	10
况(10	類算执行) 分) ・ 元)		' ' '	当年财政 拨款	51. 74		51.74	51.74	_	-	100%	_
	<i>)</i>		料	上年结 5资金								
			!	其他资金					_	-		_
年度			年初	刃预期目标				目	标实际	完成怕	青况	
总体 目标				美妻 3100 『和双女家原				女家庭和邓适用政策的				. 保补助,
	一级 指标	<u></u> 4	级指标	三	级指标		年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	·	(因分析及 进措施
	产出	数量	量指标	适用政策[数	的家庭夫妻	人	≥3100 人	2406 人	10	7. 76	随实际 调整, 强部门 工作,	时变化, 情况及时 下一步加 绩致工准确 会理标。
	(50	质量	量指标	补助发放	覆盖率		=100%	100%	10	10		
	分)	时刻	效指标	补助发放时	付效		及时	及时	10	10		
绩效		时刻	效指标	补助发放			=1 年	1年	10	10		
指标		成	本指标	补贴发放机	示准		=240 元 /人/年	240 元/ 人/年	10	10		
	效益	社会	会效益	有效提高; 庭生活待;	适用政策的 遇	家	有效提 高	提高	10	10		
	指标 (30		指标	到位	相关政策落		有效促 进	促进	10	10		
	分)		持续影]指标	提高计划组	生育家庭低	保	提高	提高	10	10		
	满度 症 (10 分)		务对象 意度指 标	独生子女家庭满意度	家庭和双女	家	≥95%	100%	10	10		
	总分	\						97. 76				

功	5月名称		建	当立卡的贫困严重	重精神障碍患	君和	和危险性评	估三级及	.以上	上的患者	皆全部	3免费	敗治
项目	宇施单	位		高青县	、卫生健康局			主管部	i']	高青	县卫	生健身	長局
					年初预算 数	全	年预算数	全年执行 数	行	分值	执	行率	得 分
~T [] 7	r kk 11 /-	LEVE	年度	E 资金总额	180		62.11	62 . 11		10	1	00%	10
(類算执行 〔10 分〕 〔万元〕	情况	其中	中: 当年财政拨 款	180		62. 11	62.11		_	1	00%	
	,,,,,			上年结转资 金									
	1			其他资金						_			_
年度				年初预期目									
总体目标	理赔及	.符合医	医疗束	青神障碍患者患者 效助条件的及规划 包底补助,预计用	尼范围内的门	诊利	中住院医	碍患者在	生规:	定范围	高青县卫 值 执 0 10 一 成情 一 成情 形在管严 范围内的	门诊和	
	一级指标	二级标		三级	指标		年度指 标值	实际 完成 值	分	值(《	身分	分析	原因 及改 昔施
		数量 标		符合条件在册在 重精神障碍患者			≥1564 人	1765 人	行 分値 执行率 10 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 10				
		数量 标		符合条件在册在 重精神障碍患者	首人数		≥300人	305 人	10)	10		
	产出指标	质量		所有符合条件在 精神障碍患者覆			=100%	100%	10)	10		
	(50 分)	时效 标		当年救助任务完			=100%	100%	10)	10		
绩效 指标		成本 标		建档立卡的贫困 碍患者和危险性 以上的患者全部	上评估三级及		≤180万 元	62. 11 万元	10		10		
	效益	社会益		降低严重精神障 肇祸率,维护社			稳步提 升	稳步 提升	10)	10		
	指标 (30	可持 影响		提高严重精神障 稳定率	章碍患者病情	:	明显提	明显 提升	10)	10		
	分)	标		减少严重精神障 负担	章碍患者家庭		明显改善	明显 改善	10)	10		
	満度 标 (10 分)	服务演作	意	符合条件的人员	員家属满意度	:	100%	100%	10)	10	进	
	总分						100	<u> </u>					

项目	 目名称				(2022 年) 计划	<u>~ </u>	 肋			
	下施单位		高青貝 -	 L生健康局		主管部门		声	 青县卫生健康	 :局
***************************************	<u> </u>		М Η Δ	年初预 算数	全年预算 数	全年执行		分值	执行率	得分
		年度资	 金总额	276. 17	168. 69	168. 69		10	100%	10
情况(预算执行 (10分) [元)	技	当年财政 发款	276. 17	168. 69	168. 69		_	100%	_
	,	Š	上年结转 资金							
			L 他资金					_		
年度			年初预期目	目标			目	标实际是	完成情况	
总体目标	2022年	度计划生	生育家庭特 育独生子女 恃别扶助。		度,完成 450 人和伤	1			家庭 441 人和 扶助,提高计	
	一级 指标	二级指 标	三级	及指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 措施	
		数量指标	计划生育。死亡家庭		≥450 人	441 人	5	4. 9	全年符合标 人与年初预 致,下一步加 绩效监控工 准确调整绩	算数不一 口强部门 作,合理
	产出	数量指标	计划生育		≥214 	205 人	5	4. 79	全年符合标 人与年初预 致,下一步加 绩效监控工 准确调整绩	算数不一 口强部门 作,合理
绩效	(50 分)	质量指 标	扶助发放	覆盖率	=100%	100%	10	10		
指标		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	独生子女母发放标		=810 元 /人/月	810 元/ 人/月	10	10		
		标	独生子女员母发放标		=990 元 /人/月	990 元/ 人/月	10	10		
	效益	社会效 益指标	提高计划家庭待遇	生育特殊	有效提	有效提高	10	10		
	指标 (30	社会效 益指标	改善独生 死亡家庭	子女伤残、 生存环境	有效改 善	有效改善	10	10		
	分)	可持续 影响指	促进相关 到位	政策落实	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	≥98%	100%	10	10	
总分				99.69)		

项目	1名称				计划生	上育奖励拼	:助				
项目实	に施 単位		高青县	上卫生健康	司	主管部门]	高	青县卫	生健	康局
				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分	值	执行	率	得分
塔口型	5台45	年度资金	总额	392. 74	275.004	275. 004	1	0	100	%	10
情况(類類执行 (10分) (元)	其中:当 政拨款		392. 74	275. 004	275. 004	1 –	_	100	%	_
	- / -	上 转资金	.年结 金								
		其他	资金				_	_			_
年度		年	初预期	目目标			目标	家实际	完成情		
总体 目标	度,预	完善农村部。 十对 15000 <i>)</i> 划生育奖励。	人实行	补助, 更好		完成对农					872 人次发 庭待遇。
	一级 指标	二级指标	=	E级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	分		原因分析及 :进措施
	产出指标,	数量指标		部分计划生 庭奖励扶助 数量	1 > 15000	14872 人	10	9.9	1 整	实际 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 表 () 和 () 表 () 表 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 () 和 (时变化,随 情况及时调 一步加强部 位监控工作, 惟确调整绩 [目标。
	(50	质量指标	补助	发放覆盖率	=100%	100%	5	5			
	分)	时效指标	补助发	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)		
绩效 指标		成本指标	发放标	标准	=960 元/ 人/年	960 元/ 人/年	10	10)		
	效益	社会效益 指标	遇	生育家庭待	提品	显著提 高	10	10)		
	指标 (30	社会效益 指标	实到位	<u>'</u>	进	促进	10	10)		
	分)	可持续影 响指标	计划组	完善人口和 生育利益导 策体系		提升	10	10)		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标		部分计划生 庭满意度	≥98%	100%	10	10)		
	总分					99.	91				

项目	 目名称				农村、城区妇		帝查			
	上 定施单位		高青			主管部门		高	青县卫生健	康局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	文	分值	执行率	得分
		年度资金	金总额	430	193. 38	193. 38		10	100%	10
情况	(10分)	其中: 政拨		430	193. 38	193. 38		_	100%	_
(7	5元)	转资	上年结 [金							
		其他	也资金					_		_
年度			年初到	页期目标			目标	示实际是	完成情况	
总体 目标	癌"早			上作,提高我县 降低死亡率,					女实施两癌 意识和健康	
		二级指标	Ξ	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得分		因分析及 措施
			农村两	ī癌检查人数	≥15000 人 次	15019 人 次	10	10		
		数量指标	城区两数	「癌癌检查人	≥3500 人次	2433 人次	10	6. 95	计检查人 步加强语	去精确估 、数,下一 部门绩效 :,合理准 员效目标。
		时效指 标	计划完	成时间	2022 年	2022. 01- 2022. 12	10	10		
	(50	质量指 标	"两癌 率	"筛查覆盖	=100%	=100%	5	5		
绩效 指标		质量指 标	"两癌 知晓率	["防治知识 [=100%	=100%	5	5		
		成本指		后检查中所需 1资、设备折 法本	=49 元/人	49 元/人	5	5		
		标		海查中所需 1资、设备折 基本	=79 元/人	79 元/人	5	5		
	洲光	社会效		村育龄妇女 保健意识	提高	有效提高	10	10		
	效益 指标 (30	益指标	提高好 乳腺癌	女宫颈癌、 防治	提高	有效提高	10	10		
	分)	可持续 影响指 标	康保驾	·农村妇女健 ¦护航,促进 !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											
项目实	施单位 高青县卫生健康局 主管部门 高青县卫生健康局 年初预 全年预算 全年执行数 分值 执行 得分										
				年初预 算数		预算 数	全年执行	-数	分值	执行 率	得分
T岳 口 弘	五色 44 亿	年度资金	金总额	605.63	605	5. 63	605. 63	3	10	100%	10
情况(1	预算执行 0 分)(万 元)		当年财政 款	605. 63	605	5. 63	605. 63	3		100%	_
	ц <i>)</i>		上年结								
			多金 仙次人								
			他资金							.). N I-lavi	
年度	N 77.11		年初预期)~ \	112			标买 际	完成情况	·····································
总体 目标		1400 人老 哥老年乡村					对 1356 名 提高老年				活补助发放,
	一级指标	二级指标	三	级指标		三度指 标值	实际完 成值 分值		得分	偏差	原因分析及改 进措施
	产出	数量指标	符合享受补助的老 年乡医数量		圣 >	≥1400 人	1356 人	10	9.6	有变 估算 79 下一 效监	标准条件的人 动,无法准确 年初预算数, 步加强部门绩 护工作,合理 调整绩效目
	指标 50	质量指	乡医补助覆盖率			100%	100%	10	10		
	分)	标	发放乡园 率	医补助执行	<u></u>	100%	100%	10	10		
绩效 指标		时效指 标	按时发达	汝	按	6月发 放	按月发 放	10	10		
		成本指 标		助标准(每 年限生活衤)	.k =:	20 元 人/月	20 元/ 人/月	10	10		
		社会效 益指标	改善乡村 质量	村医生生活	5 /	有效	有效	15	15		
	(30 分)	可持续 影响指 标	提高整价质量	本医疗服务	5 1	提高	提高	15	15		
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	意 乡村医生满意度 ≥989			≥98%	100%	10	10		
	总分						99.69)			

而	目名称			(20	22 年度) 						
	- 2 		立去目		101 四人七十六日 2	主管部	רו		宣書 F	1. 丁/	 生健康局
グロジ	<u> </u>		问目之	年初预算数	全年预算 数	全年执行		 分 值	执行		得分
H 7	エ かっ ユレ ムー	年度资金		720. 94	720. 94	720. 9	4	10	100	1%	10
情况	预算执行 (10 分) 万元)		6年财政拨 款	720. 94	720. 94	720. 9	4	_	100	1%	_
	/1/6/		上年结转								
			全								
	1	其	他资金					_			
年度			年初预期				目	标实	际完成		兄
总体目标	生活困难		年人生活质	月发放补助, 6量,促进社会		完成 202 进一步改					贴发放工作, 舌质量。
	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		差原因分析及 改进措施
		数量指标	百岁老人。	人员数量	≥13 人	19 人	5		5		
		数量指标	80-89 岁丿	人员数量	≥10058 人	9580人	5	4.	76	人初致部作,	合标准条件的有死亡,与年 月死亡,与年 月预算数不一,下一步加强 月绩效监护工 合理准确调 5绩效目标。
	产出指 标(50	数量指	90-99 岁丿	人员数量 ————————————————————————————————————	≥1314	1369人	5		5		
绩效 指标	分)	质量指 <u>标</u>	津贴发放	覆盖率	=100%	100%	5		5		
1870		质量指	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		
			80-90 周岁 准	岁每人每月标	=50 元	50 元	5		5		
		成本指标	90-99 周岁 准	岁每人每月标	=100 元	100 元	5		5		
			百岁以上往	每人每月标准	=520 元	520 元	5		5		
	效益指	社会效 益指标	高龄老人。 保障率	基本生活问题	=100%	100%	15		15		
	标(30 分)	可持续 影响指 标	健全养老位	保障服务体系	健全	健全	15	5 15			

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

县级预算项目支出绩效自评表

项	 目名称						(年度 <i>)</i> ·划生育特	殊家庭综	合保障	·险			
项目	实施单位			高青县		東局		主管部	7]		 5青县	卫生健	康局
					年初预 算数	全	生年预算 数	全年执行	行	分值	执	行率	得分
			年月额	度资金总	14. 4		14. 4	14.4		10	1	00%	10
项目预算	[执行情况 分)	(10		中: 当年 	14. 4		14. 4	14.4		_	1	00%	_
			结	上年 詩资金									
				其他资						_			_
年度总				年初预期目					目相	示实际	示完成	情况	
体目标				划生育利益 生育特殊多						特殊家庭 720 意外伤害有保			保障险,
	一级指 标	二级		三组	及指标		年度指 标值	实际完 分值 得分		异分		原因分析 女进措施	
	数		指	计划生育 合保障险	特殊家庭	综	≥720 人	720 人	20	4	20		
	产出指 标(50	质量 杨		保险覆盖	率		=100%	100%	10	-	10		
	分)	时刻 标				保	按时	按时	10		10		
绩效指		成本 标		保险缴纳	标准		=200 元/人	200 元 /人	10		10		
标		社会	效	提高政策 员待遇	适用家庭	成	有效提 高	提高	10	:	10		
	效益指 标(30	益指	标	改善政策 员生存环		成	有效改 善	改善	10		10		
	分)	可持 影响 杨	指	健全完善 生育利益 系			=100%	100%	10		10		
	满意度 指标 (10 分)	服务象涉度指	意	计划生育意度	特殊家庭	满	≥95%	100%	10		10		
	总分							100					

				(2)	022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	青县工	生健	康局
				年初预算数	全年预算数	全年	执行数	分值	直 执	行率	得分
 	ī算执行		金总额	238. 14	238. 14	23	38. 14	10	10	00%	10
情况(10分) i元)	其中: }	当年财政 发款	238. 14	238. 14	23	38. 14	_			
		4	上年结 资金								
			他资金					<u> </u>			_
				 〔期目标			 目标	 实际;	 ::成情;	兄.	
年度 总体 目标		「关要求做 情防控战。		的疫情期间隊	方疫工作,打	的购置	关要求。 和供应 开展,	及时做 工作,	好疫情 保障疫	情防控 情防护	空工作
	一级 指标	二级指标	<u>=</u> 2	级指标	年度指标值	实际完值		分值	得 分	分析	
		数量指 标	服务人口数量		=32 万人	32万	人	10	10		
	产出	质量指 标	疫情防控 规率	它的耗材合	=100%	100	%	10	10		
	指标 (50	质量指 标	疫情防控 及时率	它工作开展	=100%	100	%	10	10		
<i>连</i>	分)	时效指 标	项目开展	長时间	2022. 01-20 22. 12	2022. (022.		10	10		
绩效 指标 		成本指 标	费用控制	川情况	≤100%	100	%	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	防止聚集 染	美性疫情感	防止	防山	t.	15	15		
	(30 分)	可持续 影响指 标	保障全县生活正常	A居民健康 的开展	保障	保障	草	15	15		
	满 度 标 (10 分)	#意 度指 家 标 満意度 (10 指标			≥90%	95%	6	10	10		
	总分					100					

					()	2022 年度)					
项目	目名称					疫情防控	资金				
项目等	实施单位	î.	高	青县卫生的	建康馬	iii	主管部门	i	高青县	卫生健	康局
				年初预算	算数	全年预算数	全年执行数	ά 3	分值	执行 率	得分
项目到	页算执行	年度	资金总额	1582. 1	14	1031. 12	1031.12		10	100%	10
(1	青况 0 分)		中: 当年财 政拨款	1582. 1	14	1031. 12	1031.12		_	100%	_
(7	万元)		上年结 转资金								
			其他资金	石田 口上:			П	1-, 13-, 17-, 1	— —	мп	_
左床			午例:	预期目标				标实际			HI 사그 IV
年度 总体 目标			做好 32 万 <i>,</i> 防控战。	人的疫情期	月间的	的应对处置工	按照有关要求 疫工作,及时 他疫情防控设 了群众身心健	购置救 と 备物资	护车 7	辆,保	!证其
	一级 二级 指标 三级指标 年度指标值 数量 服务人口数量 =32 万人						实际完成值	分值	得分	分析	原因 及改 昔施
			服务人口	数量		=32 万人	32 万人	10	10		
		指标	购买救护	车数量		=7 辆	7 辆	10	10		
	产出 指标	质量	疫情防控率	设备合规		=100%	100%	5	5		
	(50 分)	指标	疫情防控 及时率	工作开展		=100%	100%	5	5		
绩效		时效 指标	项目开展	时间	202	22. 01-2022. 12	2022. 01–20 22. 12	10	10		
级 指标		成本 指标	费用控制	情况		≤100%	100%	10	10		
		社会 效益 指标	防止聚集 染	性疫情感		防止	防止	15	15		
	(30 分)	可持 续影 响指 标	保障全县生活正常			保障	保障	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服对满度标	居民的满意度			≥90%	95%	10	10		
	<u>カノ</u> 总分	1/1/			I		100				

项目	2名称			(2	022 年度) 李官方船區	国离 占	 ī 费 用				
	项目名称 李官方舱隔离点费用 百字施单位 高青县卫生健康局 主管部门 高青县卫生健康局 年初预算 数 全年预算数 全年执行 数 分值 执行 率 得分								康局		
31,112	·/			年初预算		数	全年执行		力	丸行	得分
 	頻 算执行	年度	资金总额	0	26		26	10	1	00%	10
情况((10分) (元)		: 当年财 女拨款	0	26		26	_	1	00%	_
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	车	上年结 专资金								
			其他资金					_			_
			 年初预期	 朝目标			 目标9	 实际完质	 戈情况	<u> </u>	
年度 总体 目标				要求,做好 2 作,打赢疫情		控期常日	照相关要求, 阴间李官方舱 工作,有效保 心健康。	隔离点	的消毒	 事隔達	哥和日
	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 数量 保障和服务人口数 =32 万人 32 万人 10 10						分析	差原因 近及改 :措施		
		数量 指标	保障和服 量	务人口数	=32 万人	32 万人		10	10		
	产出	质量	隔离点消 展及时性	毒工作开	及时		及时	10	10		
	指标 (50	指标	隔离点核 作开展有		有效		有效	10	10		
	分)	时效 指标	项目开展	时间	2022. 01-2 022. 12	202	2. 01-2022. 12	10	10		
- - 绩效 - 指标		成本 指标	费用控制的	情况	€100%		100%	10	10		
3H 14		社会 效益 指标	有效防止:	疫情传播	有效防止	7	有效防止	15	15		
	(30 分)	可持 续影 响指 标	保障全县,健康	居民身心	保障		保障	15	15		
	满意 度指 标(10 分)	服对满度标	居民的满	意度	≥90%		98%	10	10		
	总分					100					

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										
		ř							七硅日	主 日
火口ラ	大心牛门	L		年初预算数	全年预算数		分值		丁率	得分
		年度总额	资金	0	30	30	10	10	0%	10
情况	页算执行 (10 分) 万元)	年则	T: 当 対 政拨 款	0	30	30	_	10	0%	_
	J /U/		上 吉转资 金 其他							
		勞	金金							
年度				年初预期目标		+	示实际是			
总体 目标	完成中	空医院 1	处发热	门诊建设,助力]疫情防控工作。	达标完成1处 助力疫情防控			门诊	建设,
	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	分标	差原因
	指标 指标 数量 指标		发热	门诊建设数量	=1 家	1家	10	10		
	指标		服务	人口数量	=32 万人	32 万人	10	10		
	产出 质量 指标 指标		发热门诊工作达标情 况		达标	达标	10	10		
	(50 分)	时效 指标	项目	开展时间	2022. 01–2022. 12	2022. 01-20 22. 12	10	10		
绩效		成本 指标	费用:	控制情况	≤100%	100%	10	10		
指标	效益	社会 效益 指标	更好	防止疫情感染和	有效防止	有效	15	15		
	指标 (30 分) (30 分) (30 分) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7			全县居民健康生 常开展	保障	保障	15	15		
	满意服务度指对象标满意(10度指分)标		居民的满意度		≥90%	95%	10	10		
	总分				10	00				

	L - 11				(2022年度)		TT 411			
项目					与县人民医院新	1	用税 ————————————————————————————————————			
项目实	施单位		高	青县卫生健康	長局	主管部门		高青	县卫生货	⋭康局 ─────
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
项目预	算执行	年度资 额	金总	0	63. 41	63. 41	1	0	100%	10
情况(万		其中: à 政拨		0	63. 41	63. 41	_	_	100%	_
		结转								
		— 其作	也资金							
年度			年初	预期目标			标实			
总体 目标				可部城区建设: 建康保障工作	项目有序开展, 。	2022 年高青 作有序进行, 的身心健康基	为保	障全县		
	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		原因分析 进措施
		数量 指标	建设项目总建筑 面积		=156400 平方 米	156400 平 方米	10	10		
	产出		服务人口数量		=32 万人	32 万人	10	10		
	指标 (50	质量 指标	工程建	建设工作达 R	达标	达标	10	10		
	分)	时效 指标	项目升	干展时间	2022. 01–202 2. 12	2022. 01-2 022. 12	10	10		
绩效		成本 指标	费用挖	空制情况	≤100%	100%	10	10		
指标	效益 指标	社会 效益 指标	提高组	全县卫生医 各质量	提高	提高	15	15		
	(30 分)	可持 续影 响指 标		全县居民健 舌水平进一 高	保障	保障	章 15 1			
	满意 度指 标(10 分)	服 対 満 度 标	辖区局度	居民的满意	≥90%	95%	10	10		
	总分					100				

		1		`-		4 中汉)					
项目	名称			高青县	方	舱核酸检测	实验室建设工	页目	_		
项目实	 定施单位		高		局		主管部门	高青	县卫生	主健	 康局
				年初预算 数	4	全年预算数	全年执行 数	分值	执行	率	得分
(1) (1) (1) (1)	 算执行	年度资额	金总	0		109.8	109.8	10	100)%	10
情况((10分) (元)		当年财 发款	0		109.8	109.8	_	100)%	_
	,,,,,,	结转	上年 资金								
		其	他资金					_			_
			年初	 预期目标			目	标实际是	完成情	况	
年度 总体 目标				蔓延,建设完		·	按照有关要 检测能力达 检测实验室 康。	到 1200	0 管的	」方射 群众	抢核酸 身心健
	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	分	差原因 析及改 挂措施
		数量	方舱核	酸实验室		=1 座	1座	10	10		
		指标		能力数量		=12000 管	12000 管	10	10		
	产出 指标	质量 指标	核酸检时性	测工作开展及	文	及时	及时	10	10		
	(50 分)	时效 指标	项目开	展时间		2022. 04- 2022. 12	2022. 04-2 022. 12	10	10		
绩效		成本 指标	费用控	制情况		≤100%	100%	10	10		
指标	效益 指标	社会 效益 指标	防止聚	集性疫情感染	九	防止	防止	15	15		
	1940 (30 分)	可持 续影 响指 标	保障全活正常	·县居民健康生 开展	_ E 	保障	保障	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对意 度 标	居民的	满意度		≥90%	95%	10 10			
	总分						100				

项目	 目名称				2022 平度) 市炎疫情防控(救护、隔离				
	下施单位		 高青	·····································		主管部门		青县		 康局
				年初预算数	全年预算	全年执行数			九行率	得分
 	页算执行	年度逐额	资金总	222. 79	222. 79	222. 79	10		100%	10
情况((10分) (元)		当年财	222. 79	222. 79	222. 79	_		100%	_
	,	结车	上年 专资金							
		其	其他资金				_			_
			年初预	期目标		E	标实际	京完成作	青况	
年度 总体 目标	**********			人的疫情期[F,打赢疫情	*****	按照有关要 防疫工作, 打赢疫情防 健康。	达标完	成隔离	5点3家	江作,
	一级指标	二级 指标	= 2	吸指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	析及词	原因分 改进措 施
			定点接待	寺隔离点	=3 家	3家	10	10		
		指标	服务人口数量		=32 万人	32 万人	10	10		
	产出指标	质量 指标		空隔离、救 F展及时率	=100%	100%	10	10		
	(50 分)	时效 指标	项目开启	展时间	2022 . 01–20 22 . 12	2022. 01- 2022. 12	10	10		
绩效		成本 指标	费用控制	訓情况	≤100%	100%	10	10		
指标	效益 指标	社会 效益 指标	防止聚集	集性疫情感	防止	防止	15	15		
	1940 (30 分)	可持 续影 响指 标	保障全具生活正常	县居民健康 常开展	保障	保障	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对满度标	居民的流	满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分					100				

(2022 年度)

				2022 年度							
	项目名称	尔		Ξ	国家基本公共	 上工生服务项	目				
Į	页目实施卓	 单位	高青县	机关门诊部	ß	主管部门		高青县	見卫生健/	東局	
				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分	值	执行率	得分	
~	~ ~	too e	年度资金总额	95. 87	72. 36	72.36	1	0	100%	10	
项目到			其中: 当年财政 拨款	95. 87	72. 36	72. 36	_	-		_	
	(万元)		上年结 转资金								
			其他资金				_	_		_	
			年初预期目标	I.	目标实际完成情况						
年度 总体 目标			入落实各项基本公 系服务人群的卫生(12783 人的健康管理、	开展基本公共 的居民健康档 孕产妇健愿 是高全县基2	第二章	哩、65 、 0−6	岁及以」 岁儿童饭	二老年人 建康管理	
	一级指	二级指	三级指标	元 元	年度指标	实际完	分	得	偏差原	因分析	
	标	标			值	成值	值	分	及改进	措施	
		数量指 标	服务人口	コ	=12783人	12783 人	2	2			
		质量指 标	居民健康档案规 建档率	范化电子	≥75%	76. 20%	2	2			
		质量指 标	适龄儿童国家免 苗接种率	疫规划疫	≥90%	90.00%	2	2			
			0-6 岁儿童健康行	儿童健康管理率		97. 27%	3	3			
		质量指 标	孕产妇健康管理	率	≥85%	100.00%	3	3			
绩效		质量指 标	老年人健康管理	率	≥69%	54. 73%	3	3			
指标	产出指 标(50	质量指 标	高血压患者管理	率	≥43%	44. 24%	3	3			
	分)	质量指 标	2型糖尿病患者	管理率	≥41%	43. 75%	3	3			
		质量指 标	中医药健康管理 人群覆盖率	服务目标	≥45%	54. 73%	3	3			
		质量指 标	基层医疗卫生机 生监督协管服务		≥100%	100%	3	3			
			重性精神疾病健	康规范	≥80%	92%	3	3			
		标	≥60%	61. 14%	2	2					
		质量指 标	2型糖尿病患者率	规范管理	≥60%	61. 29%	2	2			
		质量指	严重精神障碍患	者健康管	≥80%	92%	2	2			

	标	理率						
	质量指 标	肺结核患者管	 管理率	≥90%	100%	2	2	
	质量指 标	传染病突发/ 报告率	公共卫生事件	≥100%	100%	2	2	
	时效指 标	面向全体居民最基本的公司	民免费提供的 共卫生服务	2022. 01- 2022. 12	2022. 01 -2022. 1	5	5	
	14 17422 1774 217		生服务经费补	≤95.87 万元	72.36万 元	5	5	
效益指	社会效 益指标	城乡居民公	共卫生差距	不断缩小	不断缩	15	15	
标 (30 分)	可持续 影响指 标	基本公共卫生	生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意度	服务对	城乡居民综合	合知晓率	≥50%	83. 33%	5	5	
指标 (10 分)	象满意 度指标	城乡居民满意	意度	≥80%	99%	5	5	
	总分				100			

	·	+ Th-			(20	22 年度)		п.,	пп Ы	: 🖂			
	项目名						本公共]			_	\. I. = = 1 I. I.		
项	目实施	車位_	高		-	民医院			管部门	_	高青县卫生健	康局 📉	
					7预算 数	全年预	算数	全 	年执行 数	· 分值 	i 执行率	得分	
福日	新賀 村	,	年度资金总额	92	2. 19	54.	48	į	54. 48	10	100%	10	
		(行情》 (万元)		92	2. 19	54.	48	į	54. 48	_	100%		
			上年 结转资金										
			其他资金							_	_ _		
			年初预	期目	标	目标实际完							
年度 总体 目标	卫生用		293 人落实各项章 作,提高目标服务		•	居民健康	档案管理 理、0-6	』、 岁 <i>月</i>	65 岁及	以上老	,完成辖区 12 6年人健康管理 等工作,提高	里、孕产	
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度	E 指标值	实际完 值	成	分值	得分	偏差原因分析 措施		
		业, 目.	服务人口		=12	2293 人	12293	人	2	2			
		数量 指标	居民健康档案规范 比电子建档率		≥75%		94%		2	2			
			适龄儿童国家免 规划疫苗接种率		≥90%		90%		2	2			
			0-6 岁儿童健康 理率	管	≥85%		85% 92%		3	3			
			孕产妇健康管理	摩	=	≥85%	100%	3		3			
绩效 指标	产出 指标 (50 分)	质量	质量	老年人健康管理	里率		≥69%	40%		3	1.72	辖区内多数为 区,居民多数 人,老年人居 下一步加强部 监控工作,合 整绩效目标。	[为年轻 住率低, 了绩效
		指标	高血压患者管理	里率		≥43%	39%		3	2. 75	辖区内多数为区,居民多数人,老年人居 人,老年人居 慢病患者也相 下一步加强部 监控工作,合 整绩效目标。	次年轻 住率低, 时较低, 时绩效	
			2型糖尿病患者 理率	管	-	≥41%	41%		3	3			
			中医药健康管理 务目标人群覆盖			≥45%	40%		3	2 65 1	辖区内多数为 区,居民多数		

								人,老年人居住率低,下一步加强部门绩效 监控工作,合理准确调
			疗卫生机构 生监督协管 I比例	≥100%	100%	3	3	整绩效目标。
		重性精 规范	神疾病健康	≥80%	92%	3	3	
		高血压 理率	患者规范管	≥60%	61%	2	2	
		2 型糖 范管理	尿病患者规 !率	≥60%	61%	2	2	
		严重精 健康管	神障碍患者 理率	≥80%	92%	2	2	
		肺结核	患者管理率	≥90%	100%	2	2	
			突发公共卫 报告率	≥100%	100%	2	2	
	时效 指标		体居民免费 最基本的公 服务	2022. 01–2022. 12	2022. 01- 2022. 12	5	5	
		县级财 标准控	政预算经费 制率	≤100%	100%	5	5	
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居 差距	民公共卫生	不断缩小	不断缩小	15	15	
(30 分)		基本公水平	·共卫生服务	不断提高	不断提高	15	15	
满意 度指 标(10 分)	服务对象	城乡居率	民综合知晓	≥80%	93%	5	5	
总	分				98. 12	2		

(2022 年度)

	项目名	7 私		· 20	22 年度) 国家基本 [。]	八十二	1	面日				
			 	古生活社▽	<u>国家奉奉</u> [卫生服务中					* 丰日	□ 廾 ⁄æ	事已
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	目实施	世中1世	同月公田 1		上工业分中(' ப '	主管部		闰	月公-	卫生健	聚川
				年初预算 数	全年预算	数	全年执数	115	分值	执	行率	得分
電子	玄 岳 左左 ⊥	h 仁林 /□	年度资金总 额	289. 55	227. 1		227.	1	10	1	00%	10
		(万元)	其中: 当年财 政拨款	289. 55	227. 1		227.	1	_	1	00%	_
			上年 结转资金									
			其他资金									
			年初预	 期日标				————	标立[伝完 d	法情况	
年度			·		目标实际完成情况 全面开展基本公共卫生服务工作,完成辖区 38							 ₹ 38607
总体			7人落实各项		人的居民健康							
目标			提高目标服务	人群的卫	孕产妇健康管							
1,31,4,	生健原	康水平 。			, /- /- /\-\/\	本公共				-11/	, - 1, 4 - 1 - 2	
	一级指标		三级指	 	年度指标值	实际完成值		分值		导分	偏差原 及改进	更因分析 措施
	451.14	数量指 标	服务人	<u>,</u> []	=38607 人	38607 人		2		2	,,,,,,	·
			居民健康档案 子建档率	规范化电	≥75%	į (90%	2		2		
		质量指 标	适龄儿童国家 疫苗接种率	免疫规划	≥90%	90	. 00%	2		2		
		质量指	0-6 岁儿童健	康管理率	≥85%	100	0.00%	3		3		
		质量指 标	孕产妇健康管	理率	≥85%	98. 71%		3		3		
绩效 指标	产出指标	质量指	老年人健康管	·理率	≥69%	69	. 31%	3		3		
15/10/10/1	(50 分)	质量指 标	高血压患者管	·理率	≥43%	46	. 51%	3		3		
	/*/	质量指	2型糖尿病患	者管理率	≥41%	48	. 73%	3		3		
		质量指 标	中医药健康管 标人群覆盖率		≥45%	70	. 00%	3		3		
		质量指 标	基层医疗卫生 卫生监督协管 例		≥100%	1	00%	3		3		
		质量指 标	重性精神疾病	 i健康规范	≥80%	85	. 10%	3		3		
		质量指 标	高血压患者规	!范管理率	≥60%	61	. 10%	2		2		

	质量指 标	2型理率	糖尿病患者规范管	≥60%	61.10%	2	2	
	质量指 标	严重 管理	精神障碍患者健康	≥80%	85. 10%	2	2	
	质量指 标	肺结	核患者管理率	≥90%	100.00%	2	2	
	质量指 标	1	病突发公共卫生事 告率	≥100%	100%	2	2	
	时效指 标	1	全体居民免费提供 基本的公共卫生服	2022. 01–20 22. 12	2022. 01–202 2. 12	5	5	
	成本指 标		财政预算经费总 万元)	≤289.55	227. 1	5	5	
	台 沿 标	城乡	居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
(30 分)	ロ 拷婦	基本	公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意 度指	服务对	城乡	居民综合知晓率	≥50%	84. 19%	5	5	
标 (10 分)	象满意 度指标	城乡	居民满意度	≥80%	99. 25%	5	5	
	总分				100			

		E/ _T		(20.	22 年度) 国家基本2	\ ++ 7	口	商日			
_	型 日 石 位 目 实 施 ·		<u></u> 方:書	· ·县常家中·		7.75			声害目	卫生健	事 巳
一坝	口头爬	干化	问目	云市豕甲,	U上生阮 		主管部全年执	_	同月呂	二土涯	
				年初预算数	数 全年预算	数	至年級 数	11 分·	值 抄	行率	得分
番目	预算执行		年度资金总 额	197. 39	153. 8		153.8	10	О	100%	10
	分)()		其中: 当年财 政拨款	197. 39	153.8		153.8	_	_	100%	
			上年 结转资金								
			其他资金						-		_
			年初预	期目标				目标	实际完		
年度	对结	辖区 263	319 人落实各	项基本公	全面开展	基本	公共卫生	上服务]	L作,タ	尼成辖区	26319
总体	共卫生	服务工作	作,提高目标!	服务人群	人的居民健康	長档第	紧管理 、(35 岁及	以上老	年人健康	康管理、
目标	的卫生的	健康水平	 。		孕产妇健康管	き理、	0-6 岁力	L童健愿	東管理等	\$工作,	提高全
					县基本公共〕	2生月	B 务水平	0			
	一级指	二级指	三级扎	年度指标值	分后	2000年店	分值	得分	偏差原	原因分析	
	标	标	二級加	目 化小	平/支14/外但	实际完成值		万但	1年77	及改	进措施
		数量 指标	服务人口	设务人 口		26319 人		2	2		
		质量 指标	居民健康档等电子建档率	案规范化	≥75%		77%	2	2		
			适龄儿童国家 划疫苗接种	家免疫规	≥90%	9	5. 72%	2	2		
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理率		≥85%	8	5. 00%	3	3		
		质量 指标	孕产妇健康管		≥85%	8	5. 00%	3	3		
绩效 指标	产出	质量 指标	老年人健康管		≥69%	6	9. 03%	3	3		
	指 标	质量 指标	高血压患者符		≥43%	4	3. 11%	3	3		
	(50 分)	质量 指标	2型糖尿病患	君管理率	≥41%	4	1. 20%	3	3		
		质量 指标	中医药健康管 目标人群覆		≥45%	5	1. 95%	3	3		
		质量 指标	基层医疗卫生 展卫生监督 协管服务的!	·	≥100%		100%	3	3		
		质量 指标	重性精神疾病		≥80%	8	8. 31%	3	3		
		质量	高血压患者持		≥60%	6	2. 27%	2	2		

		1		Т		1	Г
	指标	率					
	质量	2型糖尿病患者规范管	≥60%	63. 33%	2	2	
	指标	理率					
	质量	严重精神障碍患者健	≥80%	88. 31%	2	2	
	指标	康管理率					
	质量	肺结核患者管理率	≥90%	98. 86%	2	2	
	指标						
	质量	传染病突发公共卫生	≥100%	100%	2	2	
	指标	事件报告率					
	时效	面向全体居民免费提 供的最基本	2022. 01- 2022. 12	2022. 01- 2022. 12	5	5	
	指标	的公共卫生服务	2022, 12	2022, 12			
	成本	基本公共卫生服务经	≤197. 39	153.8万元	5	5	
	指标	费补助总额	万元	100.0/3/1			
效益	社会 效益标	城乡居民公共卫生差 距	不断缩小	不断缩小	15	15	
指标 (30	可持						
分)	续影	基本公共卫生服务水 平	不断提高	不断提高	15	15	
	响指标	T					
满意	服务	城乡居民综合知晓率	≥80%	99. 33%	5	5	
度指	对象						
标	满意						
(10	度指	城乡居民满意度	≥80%	100%	5	5	
分)	标						
	Ė	总分			100		

(2022 年度)

	 项目名	 Z称		(20	22 年度) 国家基本 [。]	 八土 T	7 生 服 冬	. 面日				
	目实施		直書」	1里甲 寒 巾	一 <u>国家坐净</u> 1心卫生院	ムハコ	主管部		声	吉且	卫生健	惠局
		<u> </u>	III) H 2	- 二二次 年初预算 数	全年预算	数	全年执数	行	———— 分值		<u></u> 行率	得分
			年度资金总 额	258. 92	201.8	1	201.8	1	10	1	00%	10
		人行情况 (万元)	其中: 当年财 政拨款	258. 92	201.81		201.8	1	_	1	00%	_
			上年 结转资金									
			其他资金						_			
			年初预	期目标				目相	标实队	示完成		
年度 总体 目标	共卫2		22 人落实各 ² 作,提 高目 水平。		全面开展基 的居民健康 孕产妇健康 全县基本公	档案?	管理、6 、0-6 岁	55 岁 <i>》</i> 儿童	及以_ 健康	上老年	下人健	康管理、
	一级 指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际	完成值	分值	I 得	导分	偏差原 及改进	巨因分析 措施
		数量指 标	服务人口		=34522 人	345	522 人	2		2		
		数量指 标	居民健康档案 子建档率	规范化电	≥75%	7	77%	2		2		
		质量指 标	适龄儿童国家 疫苗接种率	免疫规划	≥90%	95	. 72%	2		2		
		质量指 标	0-6 岁儿童健	康管理率	≥85%	85	. 00%	3		3		
		质量指 标	孕产妇健康管	[*] 理率	≥85%	85	. 00%	3		3		
绩效 指标	产出 指标	质量指 标	老年人健康管	[*] 理率	≥69%	69	. 03%	3		3		
	(50 分)	质量指 标	高血压患者管	[*] 理率	≥43%	43	. 11%	3		3		
		质量指 标	2型糖尿病患	者管理率	≥41%	41	. 20%	3		3		
		质量指 标	中医药健康管 标人群覆盖率		≥45%	51	. 95%	3		3		
		质量指 标	卫生监督协管 例	·服务的比	≥100%	1	00%	3		3		
		质量指	重性精神疾病	健康规范	≥80%	88	. 31%	3		3		
		质量指 标	高血压患者规	范管理率	≥60%	62	. 27%	2		2		

	质量指 标	2 型糖尿病患者 理率	当规范管	≥60%	63. 33%	2	2	
	质量指	严重精神障碍, 管理率	患者健康	≥80%	88. 31%	2	2	
	质量指	肺结核患者管理	理率	≥90%	98.86%	2	2	
	质量指 标	传染病突发公? 件报告率	共卫生事	≥100%	100%	2	2	
	时效指 标	面向全体居民生的最基本的公务		2022. 01–20 22. 12	2022. 01– 2022. 12	5	5	
	成本指 标	基本公共卫生》 总额(万元)	服务经费	€258.92	201.81	5	5	
 效益 指标	社会效 益指标	城乡居民公共	卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
(30 分)	可持续 影响指 标	基本公共卫生	服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意 度指	服务对	城乡居民综合	知晓率	≥80%	99. 33%	5	5	
标 (10 分)	象满意 度指标	城乡居民满意	度	≥80%	100%	5	5	
ţ	总分				100			

	 项目名			(2	2022 年月	えり 国家基本药物	性原沙叶			
	目实施		高青-	見 里 甲 휲			主管部门	高:	 青县卫生健	 康局
	пум	3 1 <u>-1-</u>	1616		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	ξ O		69. 42	69. 42	10	100%	10
		(行情况 (万元)	其中: 当年则 政拨款	0		69. 42	69. 42	_	0	_
			上年纪 转资金	Ė						
			其他资金					_		_
年度			年初预	期目标				目标实际	完成情况	
总体目标	决群分	看病困	人实施国家基 难,支持国家 顺利实施。			对全镇 3452 看病困难问				降低群众
	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 进措	
		数量指 标	服务人口指标		=34522 人	34522 人	10	10		
		炉重指	政府办基层医规构和村卫生的 药物制度覆盖	室基本	=100%	100%	10	10		
	产出指标	质量指		基层医疗卫生机构配 各使用药品中基本药 例数量占比		71. 50%	5	5		
绩效	(50 分)	质量指 标	基层医疗卫生。 备使用药品中 物金额占比		≥60%	69. 75%	5	5		
指标		时效指 标	实施周期		=1 年	1年	10	10		
			基层医疗机构。 用药品价格	采购使	稳定降 低	降低	10	10		
	效益 指标		老百姓享受到 本政策带来的		显著提 升	显著提升	20	20		
	(30 分)	影响指	减轻老百姓生; 情况	或轻老百姓生活压力 青况		减轻	10	10		
	满意 度指 标(10		患者满意度 ≥95%			96%	10	10		
	É	分				1	00			

	项目名称	Κ			22 年度) 国家基本	 公土 T	7 生 眠 4	各项日			
	目实施单		i II			4/_	主管部	-		· 長卫生健	 康局
-7		- <u> </u>	JH.	年初预算 数	全年预算	数	全年 全年 数	丸行	分值	执行率	#/N 得分
香口	否约44~		年度资金总 额	203. 15	155. 1	5	155.	15	10	100%	10
	预算执行 分)(万		其中: 当年财 政拨款	203. 15	155. 1	5	155.	15	_	100%	_
			上年 结转资金								
			其他资金							> B.D.	
			年初预	期目标	目标实际完成情况						
年度 总体 目标		各工作	人落实各项, ,提高目标服。		全面开展基的居民健康 孕产妇健康 全县基本公	档案	管理、 、0-6	65 岁 岁儿章	及以上 健康管	老年人健	康管理、
	一级指标	二 组 指标	三三	级指标	年度指标 值	实际 值	完成	分值	1 得分	偏差原因 改进措施	
		数	服务人口		=27087 人	270	87 人	2	2		
		数 ⁵ 指标	居民健康 化电子建档		≥75%	77	7%	2	2		
		质 ^量 指标	量 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种		≥90%	95.	95. 72%		2		
		质 指标	¹ 0−6 岁儿童 率	健康管理	≥85%	85.	00%	3	3		
绩效 指标	产出 指标	质 指标	量孕产妇健康	養管理 率	≥85%	85.	00%	3	3		
	(50 分)	质 ^量 指标	老年人健康	管理率	≥69%	69.	03%	3	3		
		质 ^量 指标	a 高血压患者	一管理率	≥43%	43.	11%	3	3		
		质 指标	2型糖尿病率	患者管理	≥41%	41.	20%	3	3		
		质 ⁵ 指标	中医药健原 务目标人群		≥45%	51.	95%	3	3		
		质量	基层医疗 开展卫生 』		≥100%	10	00%	3	3		

				1			
	指标	服务的比例					
	1	重性精神疾病健康 规范	≥80%	88. 31%	3	3	
	.,	高 血 压 患 者 规 范 管 理率	≥60%	62. 27%	2	2	
	1	2 型糖尿病患者规范 管理率	≥60%	63. 33%	2	2	
	1	严 重 精 神 障 碍 患 者 健康管理率	≥80%	88. 31%	2	2	
	质 量 指标	肺结核患者管理率	≥90%	98.86%	2	2	
		传染病突发公共卫 生事件报告率	≥100%	100%	2	2	
	指标	面向全体居民免费 提供的最基本的公 共卫生服务	2022. 01 - 2022. 12	2022. 01 -2022. 12	5	5	
	1	县级财政预算经费 标准控制率	≤100%	100%	5	5	
'X'V fm'	137. 112.17	城乡居民公共卫生 差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
分)	貴/ 田	基本公共卫生服务 水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意 度指 禄	開条料工	城乡居民综合知晓 率	≥80%	99. 33%	5	5	
1 1 1 1 1 1	度指标	城乡居民满意度	≥80%	100%	5	5	
总分	}	100					

		 称			(2022 4	国家基本药		 Մ			
	目实施			高青	青县木李卫生		主管部门		高青县	上工生健	康局
					年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分分	直	丸行率	得分
			年度资	金总额	47. 49	54. 24	54. 24	10)	100%	10
	预算执 分) (当年财 拨款	47. 49	54. 24	54. 24	_	-	100%	_
			转	上年结 资金							
			其	他资金				_	-		_
年度				年初预期	月目标			目标实	实际完.	成情况	
总体目标	决群众: 基本医:		准,支	持国家基	药物制度,角 本药物制度在	17年4年177	可题,推进			J进行。 -	
	一级指 标	二级指	标	三级	及指标 ————————————————————————————————————	年度指标值	实际完成 值	分值	得分		(因分析) 进措施
		数量指	标服	务人口指	旨 标	=27087 人	27087 人	10	10		
	政府办基层医疗卫生 =100% 100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						10				
	产出指 标(50	质量指	标备		2生机构配 3中基本药	≥50%	71. 50%	5	5		
绩效	分)	质量指	标备		2生机构配 品中基本药 公	≥60%	69. 75%	5	5		
指标		时效指	标	施周期		=1年	1年	10	10		
		成本指	וינע:	层医疗。 药品价格	机构采购使	稳定降低	降低	10	10		
	效益指	社会效 指标	_	百姓享受 政策带来	受到国家基 区的实惠	显著提升	显 著 提 升	20	20		
	标(30 分)	可持续 响指林	1		生生活压力情	减轻	减轻	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对满意周	1,00	者满意度	Ę	≥95%	98%	10	10		
	—————————————————————————————————————	.分					100				
	总分 100										

		 3称			国家基本	 公共]	 2生服务	 ·项目				
	目实施		高青	·县唐坊中			主管部		高	青县	卫生健	 康局
				年初预算 数	全年预算	数	全年执数	行	分值	执	行率	得分
- -	77 66 L		年度资金总 额	201.11	118.84		118.8	34	10	1	00%	10
		(万元)	其中: 当年财 政拨款	201. 11	118.84		118.8	34	_	1	00%	_
			上年 结转资金									
			其他资金						_			_
			年初预	期目标	目标实际完成情况							
年度 总体 目标	卫生月		5 人落实各项。 提高目标服务		全面开展 人的居民健康 孕产妇健康管 基本公共卫生	康档案 章理、	管理、 0-6 岁 <i>)</i>	65 岁	及以_	上老年	F人健身	長管理、
	一级 指标	二级指标	三级指	年度指标值	实际完成值		分值	[导分	偏差原 及改进	因分析 措施	
		数量指 标	服务人口		=26815 人 268		815人	2		2		
		数量指 居民健康档案规范的 标 子建档率		规范化电	≥75%	77%		2		2		
			适龄儿童国家 疫苗接种率	免疫规划	≥90%	98.61%		2		2		
		质量指 标	0-6 岁儿童健	康管理率	≥85%	85. 00%		3		3		
		质量指 标	孕产妇健康管	理率	≥85%	85	. 00%	3		3		
绩效 指标	产出 指标	质量指 标	老年人健康管	理率	≥69%	81	. 33%	3		3		
	(50 分)	质量指 标	高血压患者管	理率	≥43%	47	. 54%	3		3		
		质量指 标	2型糖尿病患	者管理率	≥41%	48	. 03%	3		3		
		质量指 标	中医药健康管 标人群覆盖率		≥45%	82	. 39%	3		3		
		质量指 标	基层医疗卫生 卫生监督协管 例		≥100%	1	00%	3		3		
		质量指 标	重性精神疾病		≥80%	88	. 31%	3		3		
		质量指	高血压患者规	范管理率	≥60%	68	. 86%	2		2		

	-		I		<u> </u>	T T			
		标							
			2 型制 理率	唐尿病患者规范管	≥60%	68. 97%	2	2	
		质量指 标	严重制管理2	精神障碍患者健康 率	≥80%	95. 45%	2	2	
		质量指 标	肺结构	核患者管理率	≥90%	100.00%	2	2	
			传染》 件报 ⁴	病突发公共卫生事 告率	≥100%	100%	2	2	
		时效指 标		全体居民免费提供 基本的公共卫生服	2022 . 01–20 22 . 12	2022. 01–202 2. 12	5	5	
		成本指 标	基本/	公共卫生服务经费	≤201.11 万元	118.84万元	5	5	
	效益	社会效 益指标	城乡	居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
	指标 (30 分)	可持续 影响指 标	基本	公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
1 1	满意 度指	服务对	城乡	居民综合知晓率	≥80%	86. 03%	5	5	
	标 (10 分)	象满意 度指标	城乡	居民满意度	≥80%	99%	5	5	
	总分					100			

(2022 年度)

	 项目名	7 私		. 20	22 平戊 / 	未 公士。	 L生服务					
			à +	:日世)归由		平公共_			一	* H	TJ 4- //#	<u></u>
坝	目实施	2年12	尚育	县花沟中	心上生院 		主管部		同	育去 . ┃	卫生健	聚 同
				年初预算 数	全年预	算数	全年执 数	行	分值	执	行率	得分
			年度资金总 额	283. 37	218.	64	218.6	64	10	100)%	10
		(万元)	其中: 当年财 政拨款	283. 37	218.	64	218. 6	64	_	100)%	_
			上年 结转资金									
			其他资金						_			_
			年初预	期目标		目标实际完成情况						
年度 总体 目标	共卫/		83 人落实各耳 作,提高目 水平。		全面开 37783 人自 康管理、 作,提高:	的居民做 孕产妇	健康管理	管理 里、0-	、65 -6 岁	岁及 儿童	以上老	年人健
	一级 指标	二级指标	三级指	á 标	年度指标 值	实际是	完成值	分值	得	身分	偏差原 及改进	夏因分析 措施
		数量指 标	服	务人口	37783 人	37783	人	2	2			
		数量指	居民健康档 电子建档率	案规范化	≥75%	77%		2	2			
		质量指 标	适龄儿童国 划疫苗接种率		≥90%	95. 729	%	2				
		质量指 标	0-6 岁儿童健	建康管理率	≥85%	85. 00	%	3	3			
		质量指 标	孕产妇健康管	曾理 率	≥85%	85. 009	%	3	3			
绩效 指标	指标	质量指 标	老年人健康管	曾理率	≥69%	69. 039	%	3	3			
	(50 分)	质量指 标	高血压患者管	曾理 率	≥43%	43. 119	%	3	3			
		质量指 标	2型糖尿病患	者管理率	≥41%	41. 20	%	3	3			
		质量指 标	中医药健康行目标人群覆盖		≥45%	51. 95%		3	3			
		质量指 标	基层医疗卫生 展卫生监督 务的比例		≥100%	100%		3				
		质量指 标	重性精神疾 范	病健康规	≥80%	88. 319	%	3	3			

	医昙比	声 佈	1压患者规范管理	>60%	62. 27%	2	2	
	灰里指 标	両 率	1. 少 忠 有 观 犯 目 理	>00 %	04.41%			
		2型 理率	糖尿病患者规范管	≥60%	63. 33%	2	2	
	质量指 标	l .	直精神障碍患者健 ·理率	≥80%	88. 31%	2	2	
	质量指 标	肺结	核患者管理率	≥90%	98.86%	2	2	
	质量指 标		₹病突发公共卫生 按告率	≥100%	100%	2	2	
	时效指	供的]全体居民免费提]最基本的 公共 :服务	2022. 01 - 2022. 12	2022. 01- 2022. 12	5	5	
	成本指 标		数财政预算经费 ((万元)	≤ 283. 37	218.64	5	5	
效益 指标	社会效 益指标	城乡距	;居民公共卫生差	不断缩小	不断缩小	15	15	
(30 分)	可持续 影响指 标	基本 平	公共卫生服务水	不断提高	不断提高	15	15	
满意 度指	服务 对象	城乡	居民综合知晓率	≥50%	99. 33%	5	5	
标 (10 分)	满意 度指 标	城乡	居民满意度	≥80%	100%	5	5	
<u> </u>					100			

(2022 年度)

	项目名	 7.称			国家基	基本公共	卫生服务	 - 项目				
	目实施		高青县	高城中心		- 1 - 1 / 1	主管部		启	青县	卫生健	康局
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			年初预算		预算数	全年执行		分值	_	行率	得分
			年度资金总额	289.8	1 22	0.28	220. 2		10	1	00%	10
	マエ ケケ し		其中: 当年财	000 0	1 00		200 0	0			0.004	
		执行情况 (万元)	政拨款	289.8	1 22	0.28	220. 2	8	_	1	00%	_
(10	217	()1)6)	上年结									
			转资金									
			其他资金									_
			年初预期	目标				目相	示实队	示完成	情况	
年度	 	宝区 3864	1 人落实各项基	本公共			本公共卫			-		
总体			提高目标服务。				案管理、					
目标		表水平。	Jen H MMM	(H) H3				儿童负	建康管	理等	工作,	提高全县
					基本公共		<u>务水平。</u>				/h	
	一级 指标	二级指标	三级指标	示	年度指标 值	下 实际	完成值	分值	1 1	导分	偏差 及改进	因分析
	1日7小				11.						及以因	21日/地
			服务人口	38641 人	3	8641	2		2			
			居民健康档案规		75% 07							
		标	子建档率		≥75%	97	7. 76%	2		2		
		质量指	适龄儿童国家身	免疫规划	>000	0.5	: OO9/	2		2		
		标 疫苗接种率 ≥90 质量指 0-6 岁儿童健康管理率 ≥85			<i>>90%</i>	95. 00%				۷		
				≥85%	90	90.00%			3			
		标	0 0 0 7 8 12 12 12 12 12		, , , , ,			3				
		质量指	字产妇健康管理	里率	≥85%	91	. 94%	3		3		
		标										
绩效	产出	质量指 标	老年人健康管理	里率	≥69%	73	3. 57%	3		3		
指标	广出 指标											
311.1/1,	(50	标 标	高血压患者管理	里率	≥43%	61	. 00%	3		3		
	分)	质量指	2 型糖尿病患者	·答理家	≥41%	G1	. 00%	3		3		
		标	4 空間	日垤华	24170	01	00/0	3		ა 		
		质量指	中医药健康管理	里服务目	≥45%	77	7. 00%	3		3		
		标	标人群覆盖率	- 11 ·	10/0			<u> </u>				
		质量指	基层医疗卫生机		\1000	10	0 000/			2		
		标	工生监督协管月 例	区分的比	≥100%	10	0.00%	3		3		
		 质量指										
		标	重性精神疾病份	建康规范	≥80%	95	5. 85%	3		3		
		质量指	 高血压患者规范	 位管理率	≥60%	62	2. 00%	2		2		
		标 质量指	2 型糖尿病患者	抑抗等	≥60%	69	2. 00%	2		2		
		火里泪	主烟水州芯相	がは日	<u> </u>	02	. 00/0			4		

	标	理率					
		严重精神障碍患者健康 管理率	≥80%	95. 85%	2	2	
	质量指 标	肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	2	2	
		传染病突发公共卫生事 件报告率	≥100%	100.00%	2	2	
	时效指 标	面向全体居民免费提供 的最基本的公共卫生服 务	12022 01-	2022. 01–2022. 12	5	5	
	成本指 标	县级财政预算经费总 额(万元)	≤289. 81	220. 28	5	5	
	一台沿标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
	30 り り り り り り り り り り り り り り り り り り り	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意度		城乡居民综合知晓率	≥50%	90.00%	5	5	
标 (1 分)	10 度指标	城乡居民满意度	≥80%	100%	5	5	
	总分			100			

(2022 年度)

	75 D A	T.L.			日安某士	/\ + \ ¬	ᄀᄮᇚᄸ	구도 IT					
	项目名				国家基本	公共」							
项	目实施	单位	高	青县青城	卫生院		主管部	门	高	青县.	卫生健	康局	
				年初预算 数	全年预算	数	全年执数	行	分值	执	行率	得分	
			年度资金总 额	197. 99	151	. 78	151. 78	1	10		100%	10	
	预算执 分)(行情况 万元)	其中: 当年财政拨款	197. 99	151	. 78	151. 78		_		100%	_	
			上年 结转资金										
			其他资金						_				
			年初预	期目标					标实际	示完成			
总体 日标	卫生服		人落实各项: ,提 高目标 平。		全面开展基 的居民健康 孕产妇健康 全县基本公	档案	管理、6 、0-6 岁	55 岁 <i>。</i> 儿童	及以_ .健康	上老年	F人健	康管理、	
	一级 指标	二级指标	三级指	育标	年度指标值	实际	完成值	分值	直	寻分	偏差原 及改进	₹因分析 措施	
		数量 指标	服务人口		=26399 人	263	899人	2		2			
			数量 指标	居民健康档 电子建档率	案规范化	≥75%	7	7%	2		2		
		质量 指标	适龄儿童国 划疫苗接种	家免疫规	≥90%	95.	. 72%	2		2			
		质量 指标	0-6 岁儿童/率	健康管理	≥85%	85.	. 00%	3		3			
		质量 指标	孕产妇健康*	管理率	≥85%	85.	. 00%	3		3			
绩效 指标	产出 指标	质量 指标	老年人健康行	管理率	≥69%	69.	. 03%	3		3			
	(50 分)	质量 指标	高血压患者	管理率	≥43%	43.	. 11%	3		3			
		质量 指标	2型糖尿病.率	患者管理	≥41%	41.	. 20%	3		3			
		质量 指标	中 医 药 健 康 务目标人群		≥45%	51.	. 95%	3		3			
		质量 指标	基层医疗工 开展卫生监 服务的比例		≥100%	10	00%	3		3			
		质量 指标	重性精神疾 范	病健康规	≥80%	88.	. 31%	3		3			

								T
	质量 指标	高血率	1压患者规范管理	≥60%	62. 27%	2	2	
	质量 指标	2 型 管理	糖尿病患者规范 基率	≥60%	63. 33%	2	2	
	质量 指标	1	直精神障碍患者健 7理率	≥80%	88. 31%	2	2	
	质量 指标	肺结	核患者管理率	≥90%	98. 86%	2	2	
	质量 指标		₽病突发公共卫生 □报告率	≥100%	100%	2	2	
	时效 指标	提供	可全体居民免费 共的最基本 的公 卫生服务	2022. 01 - 2022. 12	2022. 01- 2022. 12	5	5	
	成本指 标		及财政预算经费标 E制率	≤100%	100%	5	5	
 效益 指标	社会效 益指标	城乡距	;居民公共卫生差	不断缩小	不断缩小	15	15	
(30 分)	可持续 影响指 标	基本平	公共卫生服务水	不断提高	不断提高	15	15	
满意 度指	象湍音	城乡	居民综合知晓率	≥80%	99.33%	5	5	
标(10 分)	度指标	城乡	居民满意度	≥80%	100%	5	5	
总	总分				100			

				(2022 年月									
	项目名					あ物制度补助							
项	目实施	色单位	高	青县青城卫生院	Č	主管部		高青县	卫生健	康局			
				年初预算数	全年预算	全年执 数	行 分	值 执	行率	得分			
			年度资金总额	51.11	56.	6 56.	6 10) 1	.00%	10			
		执行情况 (万元)	其中: 当年财 政拨款	51. 11	56.	6 56.	6 -		0	_			
			上年结										
			转资金										
			其他资金	n = 1=			— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	- 	- Y== VI	_			
年度			年初预期	月日 怀				实际完成					
总体 目标	解决制	群众看病	人实施国家基z 困难,支持国家 机构顺利实施	家基本药物制		6399 人实施 有困难问题:							
	一级指标	二级指标		三级指标 年度指 实际完成 分值 得分 偏差原因分及改进措施									
		数量指 标	服务人口指标		=26399 人	26399 人	10	10	7 及改进措 10 10				
		质量指	政府办基层医和村卫生室 度覆盖率		=100%	100%	10	10					
	产出指标	质量指	基层医疗卫生 用药品中基 占比		≥60%	71.50%	5	5					
绩效	(50 分)	质量指	基层医疗卫生 用药品中基 占比		≥60%	69.75%	5	5					
指标		时效指 标	实施周期		=1 年	1年	10	10					
		成本指 标	 基层医疗机构 价格	采购使用药品	降低	降低	10	10					
	效益 指标	社会效 益指标	老百姓享受到 策带来的实 原		显著提 升	显著提升	20	20					
	(30 分)	可持续 影响指 标	减轻老百姓生	活压力情况	减轻	减轻	10	10					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	患者满意度		≥95%	98%	10	10					
	È	总分				100							
							_						

Į	页目名称			国复	家基本公共二	P生服务项	目				
项目	目实施单位	Ì.	高青县芦湖街道	社区卫生用	B 务中心	主管部	门	青县	卫生健	康局	
				年初预	全年预算		行 分值	┪	丸行	得分	
				算数	数	数			率		
 项目科	预算执行 ^情	<u> </u>	E 度资金总额	162.09	124. 50	124. 5	0 10	1	.00%	10	
	(10 分) (万元)	7	其中: 当年财政拨 款	162.09	124. 50	124. 5	0 -			_	
	()1)[)		上年结转资 金								
			其他资金								
			年初预期目标			目标:	 实际完成忙	 青况			
年度					全面是	F展基本公			 乍, 完	成辖区	
总体	对辖区	₹ 21613	人落实各项基本公	共卫生服	21613 人的)居民健康村	当案管理、	65 岁	及以上	:老年人	
目标	务工作,	提高目	标服务人群的卫生	健康水平。	健康管理、	孕产妇健	康管理、()-6岁.	儿童煲	#康管理	
					等工作,抗	是高全县基	本公共卫生	上服务	水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	沶	年度指标 值	实际完 成值	分值	得 分		E原因分 改进措	
		数量指标	服务人		=21613 人	21613 人	2	2	,,,		
		质量指 标	居民健康档案规 建档率	!范化电子	≥75%	96. 08%	2	2			
		质量指 标	适龄儿童国家免 苗接种率	疫规划疫	≥90%	96. 62%	2	2			
绩效		质量指 标	0-6 岁儿童健康	管理率	≥85%	91. 53%	3	3			
指标	产出指 标(50	质量指 标	¹ 孕产妇健康管理	[率	≥85%	100.00%	3	3			
	分)			[率	≥69%	78. 13%	3	3			
		质量指 标	高血压患者管理	率	≥43%	47. 18%	3	3			
		质量指标	2型糖尿病患者	管理率	≥41%	46. 69%	3	3			
		质量指	中医药健康管理 人群覆盖率	服务目标	≥45%	78. 13%	3	3			
		质量指	基层医疗卫生机	构开展卫	≥100%	100.00%	3	3			

	标	生监督协管	服务的比例						
	质量指 标	重性精神疾病	 病健康规范	≥80%	100.00%	3	3		
	质量指 标	高血压患者	规范管理率	≥60%	92. 14%	2	2		
	质量指 标	2型糖尿病息 率	患者规范管理	≥60%	94. 29%	2	2		
	质量指 标	严重精神障碍 理率	得患者健康管	≥80%	100.00%	2	2		
	质量指 标	肺结核患者	管理率	≥90%	100.00%	2	2		
	质量指 标	传染病突发。 报告率	公共卫生事件	≥100%	100.00%	2	2		
	时效指 标	面向全体居民免费提供的 最基本的公共卫生服务		2022. 01- 2022. 12	2022. 01 -2022. 1 2	5	5		
	成本指 标	基本公共卫生服务经费补 助总额		≤162.09 万元	124.50 万元	5	5		
效益指	社会效 益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩	15	15		
标(30 分)	可持续 影响指 标	基本公共卫生	基本公共卫生服务水平		不断提高	15	15		
满意度	服务对	城乡居民综合	合知晓率	≥50%	92. 96%	5	5		
指标 (10 分)	象满意 度指标 城乡居民满		意度	≥80%	100%	5	5		
	总分			100					

					(2022 1	<u> </u>							
功	页目名称	ζ			疫	情处置常态	化流	调设	备经费				
项目	目实施单	位		高青县疾	病预防控制	中心		主	管部门		高青县卫生健康		隶局
					年初预算 数	全年预算	算数	全年		分	值	执行率	得分
~ = = =	年 项目预算执行情况 ##		年度	度资金总额 5.00		5.00)		5. 00		0	100%	10
(观昇巩行 〔10 分〕 〔万元〕	情况	其中	つ: 当年财政拨 款	5.00	5. 00			5. 00		_		
				上年结转 资金									
				其他资金						_	_		_
			年	初预期目标			1	ļ	目标实际是	完成情	青况		
年度 总体 目标	共卫生	事件等	等防治	古工作,有效提升	各项传染病流调、突发公 工作,有效提升工作效率, 、平稳、有序开展。			完成 10 台流调设备的购置,有效提升了疫 关工作的效率,确保及时、全面做好全县疾 工作及当前的疫情防控、传染病流调及突发 件处置等相关工作。					[防控制
	一级 指标	二级标		三级指	年度指 标值	实际 成		分值		得分	偏差原因分析 及改进措施		
		数量 标		设备数量		≥10 台	10	台	10		10		
	产出	质量		设备验收合格	率	=100%	100	0%	10		10		
	指标 (50	时效标		疫情处置及时	性	及时	及时		10		10		
	分)	时效 标		工作开展及时	性	及时	及I	时	10		10		
绩效 指标		成本 标		费用控制情况		≤100%	100	0%	10		10		
		社会 益指		提升疾病防治	力度	提升	提	升	15		15		
	(30 分)	可持 影响 标	指	保障工作平稳	开展	保障	保	障	15		15		
	满意 度标 (10 分)	服务象满度指	对意	群众满意度		≥98%	98	3 %	10		10		
	总分						100)					

币	目名称			. 20		F <i>度)</i> 酸检测设4	<u></u> አ አ ፡	上					
				病预防控			田 (人)	主管部门	7	- 古主日			
	实施单位		一 同日会然	:)内以的	(中) 十					向月七	· 上土健康		
				年初预算	算数	全年预算	数	全年执行 数	1	分值	执行率	得 分	
项目	预算执行		受金总额	99. 92	2	99. 92		99. 92		10	100%	10	
	情况	其中:	当年财政拨		_					_		_	
	10分)		款	99.92	2	99. 92		99. 92					
(,	万元)		上年结转 资金										
								·		> 1-1-> 			
左帝		年	初预期目标						?际完成				
年度 总体 目标	员、冷镇	连非冷链球	不境等核酸检测	、应检尽检人员、隔离人 境等核酸检测工作,保障 测、控制疫情的发生发展。			完成了32760人次的单人单检、6400人次的5人混检1253597人次的10人以上混检,检测覆盖率达95%耗材合格率达100%,及时有效的监测、控制疫情的发生发展,保障了全县居民健康,稳定了社会秩序。						
	一级 指标	二级指标	三级指	标	年月	度指标值	实际	际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进措		
	产出 指标 (50	数量指 标	単人単检人	次	≥:	32000 人 次	32'	760 人次	7	7			
		数量指 标	5人混检人》	欠	≥6	5000 人次	64	00 人次	7	7			
		数量指 标	10 人以上混检人次		≥	1250000 人次	12	53597 人 次	7	7			
		质量指 标	检测覆盖率			≥95%	95%		7	7			
绩效	分)	质量指 标	耗材合格率			≥95%	100%		7	7			
指标		时效指 标	疾病检测工作及时 性			及时		及时		7			
		成本指 标	成本使用控制	制情况	:	≤ 100%		100% 8		8			
	 效益 指标	社会效 益指标	提升疾病防	治力度		提升		提升 1		15			
	(30 分)	可持续 影响指 标	促进疾控事	业发展		促进		促进	15	15			
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	检测人员满足	检测人员满意度		≥98%		98%	10	10			
	总分						10	00					

项	目名称				(2022 +	特种车辆	两购冒	置经费				
项目	实施单位	<u>'À</u>		高青县疾病	 病预防控制中	心		主管部	门	高青县卫生健		局
				年初预算 数 数		全年预算 数	章	全年执 数	行	分值	执行率	得分
项目预算执行情 年月			年度	E 资金总额	49. 25	49. 25		49. 25	5	10	100%	10
	况 (0 分)		其□	中: 当年财政拨 款	49. 25	49. 25		49. 25	5	_		
	万元)			上年结转资 金								
				其他资金	其他资金 — — — — — — —		_		_			
			4	年初预期目标				目材	示实际完	成情况		
年度 总体 目标		三事件	等防	·展各项传染病流 治工作,保障中心		车的购置	,保 制工	障了中心 作及当	心正常运 前的疫情	转,确係 情防控、供	生事件应急 民全面做好 長染病流调	全县疾
	一级指标	二级		三级指	标	年度指 标值	实院完成	成	分值	得分	偏差原及改进	因分析 措施
	产出	数量 标	性指 传染病流调车			≥1 辆	1 年	两	10	10		
		数量 标	指	突发公共卫生事件应急处 置车		≥1 辆	1 年	两	10			
	指标 (50	质量 标	造指	车辆正常运转	辆正常运转		100	0% 10		10		
绩效	分)	时刻 标	対指	工作开展及时性		及时	及日	时	10			
指标		成本 标		费用控制情况		≤100%	100	0%	10	10		
	效益 指标	社会 益指	标	提升疾病防治力	度	提升	提	高	15	15		
	(30 分)	可持影响标		保障工作平稳开	展	保障	保	章 	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意		群众满意度		≥98%	98	%	10	10		
	总分						100	0				

项目	目名称				22 年度) 新冠疫苗及接种	费用补助项	5目				
项目等	实施单位	Ž.	高青县独	 疾病预防控制	中心	主管部	门	高青县		=	
				年初预算 数	全年预算数	全年执行	万数	分值	执行率	得 分	
项目升	700 100 100 100 100 100 100 100 100 100		资金总额	183	183	183		10	100.00%	10	
(1			当年财政 拨款	183	183	183		_		_	
(7	万元)		上年结 专资金								
		7	其他资金								
在京		年初	刃预期目标			目标等	实际完成	情况			
年度 总体 目标	适龄人 的传播	群全民接	种,及时阻	病毒疫苗到 断新冠病毒 的感染和重	完成重点人群及适龄人群 91730 人次、183459 剂次新冠疫苗的及时接种,接种覆盖率达 85%,大大降低了新冠毒的感染和重症病例的发生。提升了疾病防治力度,推定了疾控事业有序发展。						
	一级 指标	二级指标	三氢	吸指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 及改进措施		
	产出	数量指	新冠疫苗	接种剂次	≥183000 剂次	183459 剂次	10	10			
		标	新冠疫苗	接种人次	≥90000 人次	91730 人次	10	10			
	指标 (50	质量指 标	疫苗接种	覆盖率	≥85%	85%	10	10			
	分)	时效指 标	疫苗接种	及时性	及时	及时	10	10			
绩效 指标		成本指 标	成本使用	控制情况	≤100%	100%	10	10			
	效益 指标	社会效 益指标	提升疾病	防治力度	提升	提升	15	15			
	(30 分)	可持续 影响指 标	有效推动	事业发展	有效	有效	15	15			
	满 度 标 (10 分)	服务对象满意度指标	接种人员	满意度	≥98%	98%	10	10			
	总分					100					

				(2022	年度)					
项目	目名称			2021	年度核酸检测	设备及耗	材经费			
项目实	下施单位		高青县	县疾病预防控制。	中心	主管部	门	高青县	卫生健康	局
				年初预算数	全年预算数	全年执数	行	分值	执行率	得分
项目剂	页算执行	年度资金	金总额	105	105	105		10	100%	10
			当年财 发款	105	105	105		_		_
(7	元)		上年结							
		转资								
		其人	也资金					_		
左帝			7预期目				家实际完			
年度	/ -//	, ,, .,	. , .	尽检人员、隔	完成了 7228					-
				等核酸检测工	247848 人次					
		、障耗材供加 生发展。	业, 有效	监测、控制疫	材合格率达 展,保障了	· ·				人生人
	一级	二级指	_	一加北二	年度指标	实际完			偏差原	因分析
	指标	标	_	三级指标	值	成值	分值	得分	及改进技	昔施
	产出	数量指 标	単人単	检人次	>7200 人 次	7228 人 次	7	7		
		数量指 标	5 人混	金人 次	≥7400 人 次	7450 人 次	7	7		
		数量指 标	10 人以	上混检人次	≥240000 人次	247548 人次	7	7		
	指标 (50	质量指	检测覆	盖率	≥95%	95%				
	分)	标	耗材合	格率	≥95%	100%	7	7 7		
绩效 指标		时效指 标	疾病检	测工作及时性	及时	及时	7	7		
1670		成本指 标	成本使	用控制情况	≤100%	100%	8	8		
	效益	社会效 益指标	提升疾	病防治力度	提升	提升	15	15		
	指标· (30 分)	可持续 影响指 标	促进疾	控事业发展	促进	促进	15	15		
	满意 度 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	检测人	员满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分					100				

项目名称 国家基本公共卫生服务项目												
项目	实施单位		高青县疾	E病预防控制中 4	ŗ	主管部	3]]	高青	县卫生健	康局		
				年初预算数	全年预算数	全年执数	は行 タ	子 值	执行 率	得分		
石口3	五色县 仁木		资金总额	10.80	10.80	10.	80	10	100%	10		
况	预算执行情 (10 分) 万元)	其中	: 当年财政拨款	10.80	10.80	10.	10.80		100%	10		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		上年结转 资金									
			其他资金					_		_		
			年初预期	目标			目标等	实际完	成情况			
年度 总体 目标	者为重点	点人群,		F人、慢性病患 比区服务人口居 上服务。	以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向 10238 位社区服务人口居民免费提供最基本的公共卫生服务。提高了社区人口对国家基本公共卫生服务项目的知晓率,不断缩小了城乡公共卫生差距及服务水平。							
	一级指标	二级 指标	三组	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 及改进	因分析			
	17		服务人口		=10238 人	10238 人	4	4	火块丛	71日 71년		
		质量 指标	居民健康档案 档率	规范化电子建	≥90%	90%	4	4				
		质量 指标	适龄儿童国家 接种率	泛免疫规划疫苗	≥90%	90%	4	4				
		质量 指标	儿童健康管理	皇率	≥90%	90%	4	4				
绩效	产出指	质量 指标	孕产妇健康管	7理率	≥90%	90%	4	4				
指标	标(50 分)	质量 指标	老年人健康管	7理率	≥70%	70%	4	4				
		质量 指标	高血压患者管	理率	≥43%	43%	4	4				
		质量 指标	糖尿病患者管	理率	≥41%	41%	4	4				
		质量 指标	中医药健康管 群覆盖率	理服务目标人	≥65%	65%	4	4				
		质量 指标	基层医疗卫生 监督协管服务	机构开展卫生 的比例	=100%	100%	4	4				
		质量 指标	重性精神疾病	5健康规范	≥80%	80%	4	4				

	质量 指标	各项指标完成		100%	100%	3	3	
	成本 指标	费用控制情况	Z	≤100%	100%	3	3	
效益指	社会 效益 指标	儿童健康管理	里率	≥90%	90%	4	4	
标(30 分)	可持 续影 响指 标	孕产妇健康管理率		≥90%	90%	4	4	
满意度 指标 (10 分)	服对满度标	城乡居民满意度		≥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,改善来年人生活质量,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。