

2023 年度
莒南县卫生健康局本级
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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

莒南县卫生健康局为正科级行政单位，主要负责全县的卫生健康行政管理工作。卫健局设办公室、人事科、政策法规与监督科、规划信息科、医政医管药物科、疾病预防控制科、基层卫生妇幼健康科、党建科、科技教育与宣传科、老龄健康科、中医科、卫生应急室、卫生监督室共 13 个科室，在编人员 76 人。辖莒南县计划生育协会、县医院、中医院、疾控中心 4 个正科级事业单位，莒南县妇幼保健计划生育服务中心、莒南县卫生健康促进中心、莒南县卫生健康监督执法大队、莒南县爱国卫生运动服务中心 4 个副科级事业单位，17 处乡镇卫生院及 1 处莒南县十字路街道社区卫生服务中心。

卫健局主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作、制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划、组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类

突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家、省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同

有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施，负责实施执业医师、护士执业资格制度的有关工作。制定并实施计划生育系统人员教育培训规划，指导计划生育公共服务网络体系建设。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展

规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和技术交流合作。

（十五）负责全县中医药工作，组织实施全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）承担县内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：（一）莒南县卫生健康局机关、（二）莒南县计划生育协会、（三）莒南县爱国卫生运动服务中心、（四）莒南县卫生健康促进中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：莒南县卫生健康局本级

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	6,524.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	6,524.16
	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	
	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	6,524.16	本年支出合计	58	6,524.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,524.16	总计	62	6,524.16

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

收入决算表

公开 02 表

单位：莒南县卫生健康局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 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		6,524.16	6,524.16					
210	卫生健康支出	6,524.16	6,524.16					
21001	卫生健康管理事务	1,605.40	1,605.40					
2100101	行政运行	1,605.40	1,605.40					
21004	公共卫生	1,147.09	1,147.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,147.09	1,147.09					
21007	计划生育事务	3,771.68	3,771.68					
2100799	其他计划生育事务支出	3,771.68	3,771.68					

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：莒南县卫生健康局本级

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		6,524.16	2,752.49	3,771.68			
210	卫生健康支出	6,524.16	2,752.49	3,771.68			
21001	卫生健康管理事务	1,605.40	1,605.40				
2100101	行政运行	1,605.40	1,605.40				
21004	公共卫生	1,147.09	1,147.09				
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	1,147.09	1,147.09				
21007	计划生育事务	3,771.68		3,771.68			
2100799	其他计划生育事务支出	3,771.68		3,771.68			

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：莒南县卫生健康局本级

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	6,524.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	6,524.16	6,524.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,524.16	本年支出合计	59	6,524.16	6,524.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,524.16	总计	64	6,524.16	6,524.16		

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：莒南县卫生健康局本级

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		6,524.16	2,752.49	3,771.68
210	卫生健康支出	6,524.16	2,752.49	3,771.68
21001	卫生健康管理事务	1,605.40	1,605.40	
2100101	行政运行	1,605.40	1,605.40	
21004	公共卫生	1,147.09	1,147.09	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,147.09	1,147.09	
21007	计划生育事务	3,771.68		3,771.68
2100799	其他计划生育事务支出	3,771.68		3,771.68

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：莒南县卫生健康局本级

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	837.46	302	商品和服务支出	1,312.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.94	30201	办公费	1,187.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.33	30202	印刷费	4.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	196.31	30205	水费	1.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.82	30206	电费	4.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.86	30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	5.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	602.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	107.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	132.13	30217	公务接待费	1.24	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	343.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.68	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	15.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,440.22	公用经费合计					1,312.27

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：莒南县卫生健康局本级

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

注：本表反映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：莒南县卫生健康局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：莒南县卫生健康局本级

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
11.92		10.68		10.68	1.24	11.92		10.68		10.68	1.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

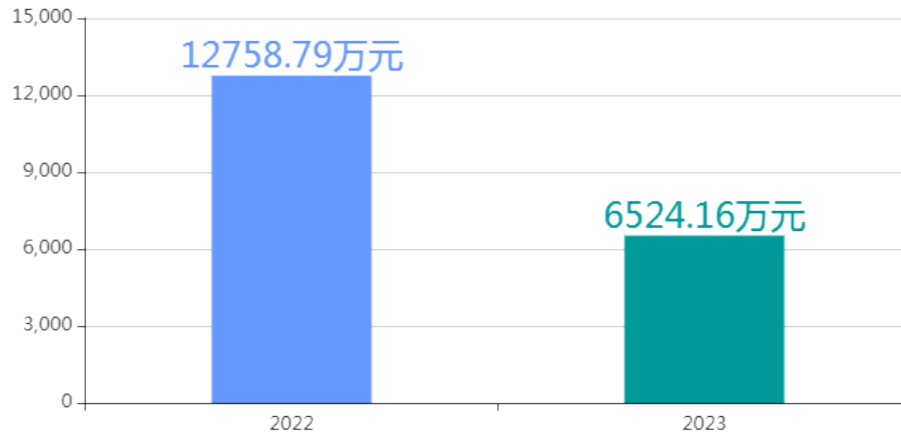
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,524.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6,234.63 万元，下降 48.87%。主要是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。

收、支决算总计变动情况图



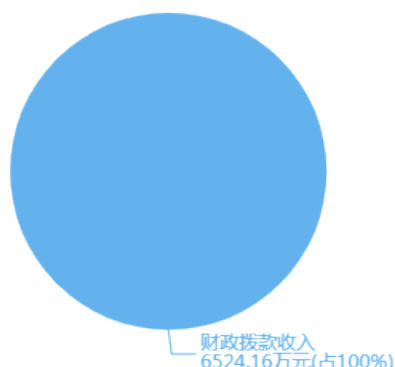
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,524.16 万元，其中：财政拨款收入 6,524.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,524.16 万元。与 2022 年度相比，减少 6,234.63 万元，下降 48.87%。主要是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

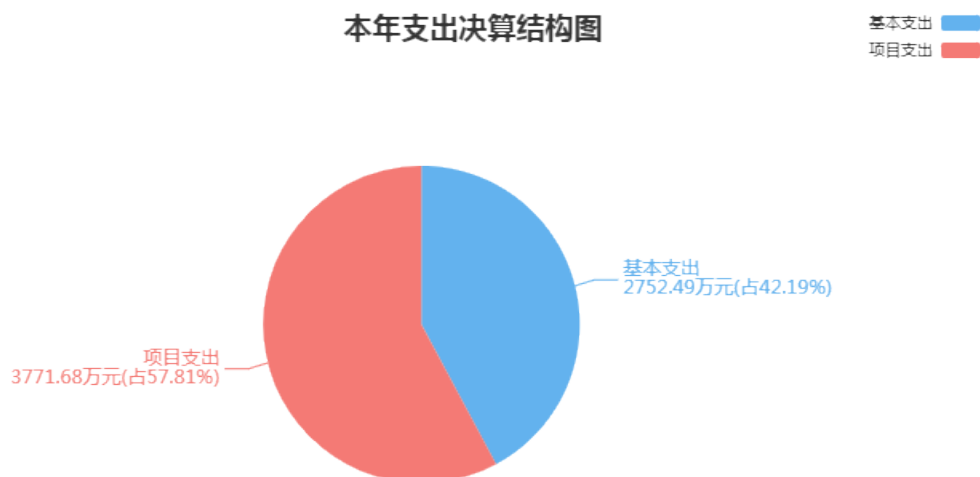
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,524.16 万元，其中：基本支出 2,752.49 万元，占 42.19%；项目支出 3,771.68 万元，占 57.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,752.49 万元。与 2022 年度相比，减少 5,181.46 万元，下降 65.31%。主要是编制口径改变，本年度计划生育奖励扶助、特别扶助资金计入项目支出。

2、项目支出 3,771.68 万元。与 2022 年度相比，减少 1,053.16 万元，下降 21.83%。主要是 2022 年度决算含妇幼保健院病房楼建设项目债券资金，2023 年决算不含此项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

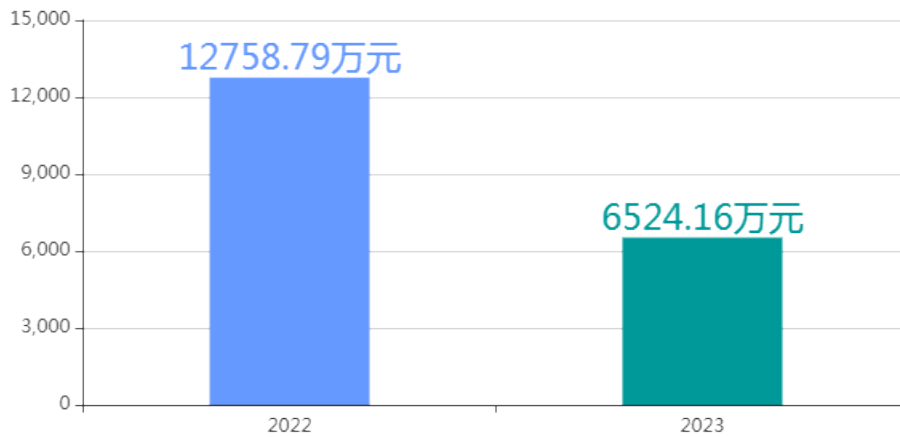
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,524.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,234.63 万元，下降 48.87%。主要是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

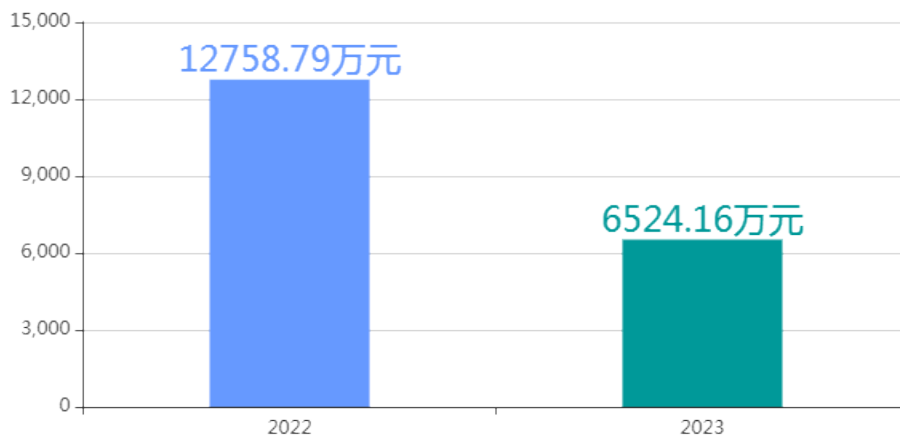


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,524.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,234.63 万元，下降 48.87%。主要是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



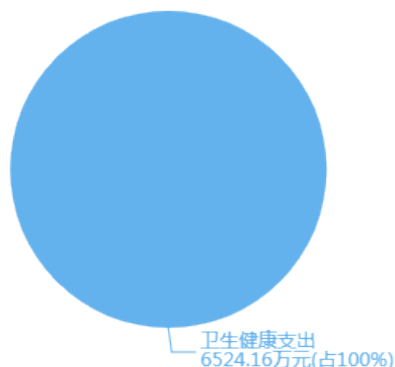
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,524.16 万元，

主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 6,524.16 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

卫生健康支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,905.14 万元，支出决算为 6,524.16 万元，完成年初预算的 29.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。其中：

1、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 705.73 万元，支出决算为 1,605.4 万元，完成年初预算的 227.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一致，高龄津贴等对个人的补助资金计入此科目。

2、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 2,000 万元，支出决算为 1,147.09 万元，完成年初预算的 57.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压减，各项开支压缩，节约资

金使用。

3、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 100.45 万元，支出决算为 3,771.68 万元，完成年初预算的 3,754.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不一致，计划生育奖励扶助和特别扶助资金计入此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,752.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,440.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,312.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，与2023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2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，与2023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，2023年莒南县卫生健康局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费和车辆维修、保险费用等支出。截至2023年12月31日，莒南县卫生健康局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.24万元，主要用于接待上级单位考察等支出，共计接待27批次、130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

2023 年度机关运行经费支出 1,312.27 万元，比年初预算数增加 1,237.31 万元，增长 1,650.63%，主要原因是编制口径改变，疫情防控支出计入办公费导致。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 20,775.81 万元，占

单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县卫生健康局本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 26 个项目中，26 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，资金使用较为规范。预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。预算编制不够细化，准确性不足，预算调整程序不规范。项目资金因财力制约，存在付款不及时的情况。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年百岁老人长寿补贴等 26 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年百岁老人长寿补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实了《临沂市养老和养老服务业发展资金管理暂行办法》（临财社【2019】32 号）文件规定，据实并及时拨付了百岁老人长寿补贴，积极应对人口老龄化，让百岁老人共享改革开放发展成果；二是提升了百岁老人生活水平，提高了受益老人的满意度；三是不断完善了百岁老人长寿补贴制度。

2. 新冠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 95 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金严格按照资金使用范围进行资金的使用，资金支出严格按照单位资金管理办法和相关法律法规的规定进行支付，严格按照报销程序审核报销票据；二是提高了医院新冠防控能力，降低了新冠病毒传播风险。

3. 2023 年银龄安康财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了个人负担，提高了老年人的安全感、幸福感；二是为老年人的幸福生活开启了兜底保障，避免了老年人因意外伤害致贫返贫，为建立完善老年健康服务体系发挥了积极作用，同时也防范化解了社会风险，增强了全社会应对人口老龄化的能力。

4. 2023 年乡镇卫生院离休人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时足额发放了离休工资，保障了该类人员的离休生活；二是提升了离休人员的生活幸福感、满意度上升。

5. 2023 年 85-99 岁高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 384 万元，执行数为 384 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是认真贯彻落实了《临沂市养老和养老服务业发展资金管理暂行办法》（临财社【2019】32号）文件规定，据实拨付了高龄津贴，积极应对人口老龄化，让老年人共享改革开放发展成果；二是提高了补助对象的生活水平，提升了补助老人的社会满意度；三是提升了政府服务形象。

6. 2023年规划发展和信息平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为39万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：一是提升了我县卫生健康信息化建设，建设了区域健康信息平台及业务应用；二是落实“互联网+医疗健康”便民惠民政策，推进智慧化健康城市的建设。

7. 2023年度基本公共卫生工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范基本公共卫生服务项目进行；二是保障考核工作有序开展；三是推动全县基本公共卫生服务项目全面实施。

8. 党政正职干部查体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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施全县市管干部健康体检，对33名干部进行了体检，切实改善了干部职工健康状况；二是提高了查体干部的健康保障意识和健康知识知晓率。

9. 计划生育技术服务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 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是提供免费技术服务和节育手术并发症的治疗；二是向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务。

10. 2023 年新生儿筛查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 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目，提高了新生儿四种遗传代谢性疾病筛查率；二是提升了儿童健康水平，提高了出生人口素质；三是提高了新生儿家庭满意度。

11. 2023 年创建国家卫生城市经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展爱国卫生和提升居民健康素养宣传，病媒生物防制工作，购买毒饵站等；二是环境卫生显著改善，群众环境卫生保护意识逐步提高；三是通过开展爱国卫生运动，全面提升了群众卫生满意度。

12. 2023 年产前筛查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 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是完成了免费产前筛查任务，提高了产前筛查诊断准确率；二是提高了出生人口素质。

13. 2023 年免费婚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 90 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是免费为全县新婚夫妇进行婚前医学检查，有利于婚后家庭的幸福；二是能发现身体的异常或疾病，减少出生缺陷，促进优生优育。

14. 2023 年村卫生室基本药物制度补助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 95 分。全年预算数为 996.97 万元，执行数为 304.57 万元，完成预算的 30.55%。项目绩效目标完成情况：一是全面实施了村卫生室基本药物制度，补助发放及时到位；二是解决群众看病难看病贵的问题，减轻人民就医负担；三是提升了乡村医生满意度。

15. 2023 年国家基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5,761 万元，执行数为 5,761 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施国家基本公共卫生服务项目（十二项），对全县 841035 服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务；二是巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务

水平，突出重点，预防和控制重大疾病。

16. 计生特殊家庭一次性救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 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是对新增计生特困家庭实行一次性救助，为计生特殊困难家庭提供基本的生活、医疗等服务；二是有利于社会稳定。

17. 2023 年为老服务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 91 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是为全县老年人组织开展文体活动和慰问；二是弘扬尊老敬老优良传统，积极应对人口老龄化，让高龄老人共享改革发展成果。

18. 2023 年卫生院基本药物制度补助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 95 分。全年预算数为 2,399.84 万元，执行数为 2,399.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 18 家基层医疗卫生机构全面实施了基本药物制度，基本药物制度全面覆盖；二是资金发放及时到位，达到了解决群众看病难看病贵的问题，减轻人民就医负担；三是提升了就医对象满意度。

19. 2023 年重大传染病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 90 分。全年预算数为 65.76 万元，执行数为 65.76 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是继续为 0~6 岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；二是开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；三是加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

20. 2023 年卫生事业招考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过面向社会招聘优秀人才；二是充实卫生人才队伍，缓解了医疗机构用人压力；三是提高了全县的医疗卫生水平。

21. 2023 年计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助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 97 分。全年预算数为 6,646.98 万元，执行数为 6,646.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度，对符合条件的计划生育家庭进行补助，达到缓解计生家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难；二是体现了计生家庭为国家控制人口做出的贡献，促进了社会和谐稳定；三是提升了补助对象生活水平。

22. 卫生健康人才培养项目绩效自评综述：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 79.41

万元，执行数为 79.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成紧缺人才全科医生转岗培训 30 人，进一步提升培训学员满意度；二是基层医疗机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。

23. 公立医院改革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 90 分。全年预算数为 315 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过深化公立医院综合改革，完成了全县 3 家公立医院综合改革，覆盖率 100%，切实推动了公立医院高质量发展；二是提高了医疗卫生服务质量，群众在公立医院就医费用降低，提高了群众满意度。

24. 县医院临海新城分院 PPP 项目委托第三方顾问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 90 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是解决了项目实施过程中的可能面对的各项政策问题；二是协助规避项目违法违规操作风险。

25. 医务人员临时性工作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 859 万元，执行数为 859 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过及时足额落实医务人员临时性工作补助资金，及时将关心关爱医务人员政策措施落到实处；

二是提高了医务工作人员的工作积极性和满意度。

26. 老年乡村医生生活补助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 96 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施老年乡村医生补助政策，不断完善了老年乡村医生补助制度；二是老年乡医生活水平逐步提高；三是提升了年满 60 周岁乡医满医意度。

2023 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。国家基本公共卫生项目，绩效评价得分为 98 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、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县卫生健康局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年百岁老人长寿补贴	莒南县卫生健康局	100	优
2	新冠疫情防控资金	莒南县卫生健康局	95	优
3	2023 年银龄安康财政补贴	莒南县卫生健康局	100	优
4	2023 年乡镇卫生院离休人员补贴	莒南县卫生健康局	100	优
5	2023 年 85-99 岁高龄津贴	莒南县卫生健康局	100	优
6	2023 年规划发展和信息平台	莒南县卫生健康局	96	优
7	2023 年度基本公共卫生工作经费	莒南县卫生健康局	100	优
8	党政正职干部查体费	莒南县卫生健康局	100	优
9	计划生育技术服务费	莒南县卫生健康局	90	优
10	2023 年新生儿筛查经费	莒南县卫生健康局	100	优
11	2023 年创建国家卫生城市经费	莒南县卫生健康局	98.8	优
12	2023 年产前筛查经费	莒南县卫生健康局	100	优

13	2023 年免费婚检经费	莒南县卫生健康局	90	优
14	2023 年村卫生室基本药物制度补助资金	莒南县卫生健康局	95	优
15	2023 年国家基本公共卫生服务项目	莒南县卫生健康局	100	优
16	计生特殊家庭一次性救助	莒南县卫生健康局	98	优
17	2023 年为老服务经费	莒南县卫生健康局	91	优
18	2023 年卫生院基本药物制度补助资金	莒南县卫生健康局	95	优
19	2023 年重大传染病防控	莒南县卫生健康局	90	优
20	2023 年卫生事业招考	莒南县卫生健康局	90	优
21	2023 年计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金	莒南县卫生健康局	97	优
22	卫生健康人才培养	莒南县卫生健康局	100	优
23	公立医院改革资金	莒南县卫生健康局	90	优
24	县医院临海新城分院 PPP 项目委托第三方顾问经费	莒南县卫生健康局	90	优
25	医务人员临时性工作补助	莒南县卫生健康局	100	优
26	老年乡村医生生活补助金	莒南县卫生健康局	96	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年百岁老人长寿补贴			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位	莒南县卫生健康局			联系电话	7212642			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.4	23.4	23.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	23.4	23.4	23.4				
	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				
	落实好百岁老年人生活补贴, 切实加强资金监管, 保证补贴资金及时、准确、足额发放, 弘扬尊老敬老优良传统, 积极应对人口老龄化, 让高龄老人共享改革发展成果。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	长寿补贴金额 23.4 万元	23.4 万元	23.4 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	长寿补贴享受人数	≥130 人	105 人	10	10	疫情原因, 去世人数较多
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会福利和服务水平	≥95%	不断提升	15	15	
			百岁老人生活条件改善提升率	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥95%	95%	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		公立医院改革资金			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位		莒南县人民医院			联系电话	7289211			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	315	315	0	10	0%	0		
	其中: 当年财政拨款	315	315	315	-	0%	0		
	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				
		耗材零差价、药品零差价及医疗, 医药, 医保联合改革后的补助。持续降低患者住院次均收费费用, 提高患者住院幸福感, 保障患者身体健康和生命安全。			基本完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	公立医院改革补助	315 万元	0	20	20	财政资金不到位	
			数量指标	公立医疗机构改革数量	2 家	3	10	10	
	产出指标		质量指标	医改完成率	≥80%	≥80%	10	10	
			时效指标	资金到位率	≥80%	0%	10	5	
			效益指标	经济效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤10%	9%	15	15
	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		≥2%	3%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥95%	95%	10	10		
			医院患者满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年产前筛查经费			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位	莒南县妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	0539-7230660			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.25	5.25	5.25	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为提高我县新生儿疾病的早诊早治率, 提升出生人口素质, 减少出生缺陷, 在全县实施 4 种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	产前筛查经费	5.25 万元	5.25 万元	20	20	
		数量指标	产前筛查人数预计	3500 人	3972 人	10	10	
	产出指标	质量指标	前筛查覆盖率	≥85%	86%	10	10	
		时效指标	财政拨款及时率	100%	94.26%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域内新生儿出生缺陷发生率	<1%	逐年降低	15	15	
			新生儿健康出生率	≥98%	99%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女和家庭成员满意度	≥90%	99%	10	10		
总分		100 分						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*) , 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*) , 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年乡镇卫生院离休人员补贴			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位	莒南县卫生健康局			联系电话	7212642			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-		-	
	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				
	为乡镇卫生院离休人员发放工资、保险和离休医疗费。保障离休人员工资，提高离休人员生活水平，提升离休人员生活幸福感。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	工资保险等成本	150 万元	150 万	20	20	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇卫生院数量	5 家	5 家	5	5	
			离休人员数量	8 人	7 人	5	5	去世 1 人
		质量指标	补贴合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	100%	及时发放	10	10		
	效益指标	社会效益指标	离休人员生活水平提高	≥95%	得到保障	15	15	
			离休人员工资保障	≥10 年	≥10 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年国家基本公共卫生服务项目				主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位	莒南县卫生健康局				联系电话	0539-7212642		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5761	5761	5761	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5761	5761	5761	-	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			
	实施国家基本公共卫生服务项目(十二项), 对全县 841035 服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。巩固现有项目, 扩展服务内容, 提高服务水平, 突出重点, 预防和控制重大疾病。				国家基本公共卫生服务项目(十二项)稳步实施, 全县 841035 服务人口主要健康问题进行了干预, 减少了主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。巩固了现有项目, 扩展了服务内容, 提高了服务水平, 有效预防了重大疾病。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目经费	5761 万元	5761 万元	20	20	年初预算含上年结转资金
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	8210 人	86000 人	2	2	
			2 型糖尿病患者管理人数	3390 人	33900 人	2	2	
		质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	省市将 2022 年工作指标调整为 61%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2 次完成率	≥90%	90%	2	2	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	62%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	2	2	
2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	2	2				
65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	62%	1	1				
时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	1	1			
效益指标	社会效益指标	居民项目知晓率	≥50%	50%	15	15		
		城乡居民卫生健康保健服务需求满足率	≥60%	60%	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年为老服务经费			主管部门	莒南县人民政府				
项目实施单位	莒南县卫健局			联系电话	7212642				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	3	10	60%	6		
	其中：当年财政拨款	5	5	3	-		-		
	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					
	为全县老年人组织开展文体活动和慰问等，切实加强资金监管，保证补贴资金及时、准确、足额发放，弘扬尊老敬老优良传统，积极应对人口老龄化，让高龄老人共享改革发展成果。			全面完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	文体活动、慰问老年人	5 万元	3 万	20	15		
			数量指标	文体活动、敬老志愿服务	≥350 人	401 人	10	10	
	产出指标	质量指标	慰问资金足额拨付率	100%	100%	10	10		
			时效指标	资金及时发放率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	老年人幸福指数	≥95%	85%	15	15	
	老年人走访慰问覆盖率	≥80%		85%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥95%	95%	10	10			
总分				91					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：									

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023 年卫生事业招考		主管部门	莒南县卫生健康局				
项目实施单位		莒南县卫生健康局		联系电话	7212642				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20 万	20 万	0	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款	20 万	0	0	-	0	-		
	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					
		加大基层卫生人才队伍建设。今年招聘医疗卫生类人才 282 名, 申报引进高层次人才 56 名、申报免费医学生 19 名。引进优质医疗资源, 提高基层服务能力和群众健康水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	投入资金	20 万元	0	20	20		
			基层医疗卫生机构招聘人数	≥200 人	150 人	5	5		
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥10 人	3 人	5	5		
			公立医院招聘人数	≥100 人	12 人	5	5		
			质量指标	招聘工作完成率	100%	100%	5	5	
				人才条件达标率	100%	100%	5	5	
				时效指标	事业编招考完成及时率	≥95%	95%	5	5
	效益指标	社会效益指标	人民健康需求满足率	≥95%	96%	15	15		
			卫生人才队伍建设推进	≥10 年	得到满足	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	96%	10	10			
总分		90							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养			主管部门		莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话		7212642		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	79.41	79.41	79.41	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	79.41	79.41	79.41	-		-		
	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				
		完成紧缺人才全科医生转岗培训30人,进一步提升培训学员满意度。基层医疗机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	全科医师人才培养资金	79.41万元	79.41万元	10	10		
			助理全科医师人才培养资金	10万元	10万元	10	10		
	产出指标	数量指标	助理全科医生人数	5人	5人	5	5		
			培训次数	3次	3次	5	5		
			全科医生人数	32人	32人	5	5		
			培训次数	3次	3次	5	5		
		质量指标	补贴资金足额发放	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约外出进修学习	≤10%	≤10%	15	15		
		社会效益指标	提升参培人员常见病、多发病的诊疗能力	≥30%	≥30%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	90%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	县医院临海新城分院 PPP 项目委托第三方顾问经费			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位	莒南县卫生健康局			联系电话	7212642			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	16	16	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			年初预期目标				
	县医院临海新城分院 PPP 项目委托第三方顾问, 服务期为 3 年, 服务内容包含项目常年履约顾问及项目绩效评价两部分, 解决项目实施过程中的可能面对的各项政策问题, 协助规避项目违规违法操作风险。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	咨询服务费	16 万元	0 万元	20	20	财政拨款不到位
	产出指标	数量指标	每年开展项目绩效评价次数	≥2 次	2 次	10	10	
			项目日常政策风险降低率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目级履约顾问时间	3 年	3 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临海新城分院项目规范符合率	≥90%	90%	10	10	
			临海新城项目进展推动率	≥80%	80%	10	10	
			解决各项政策问题准确及时率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目公司满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		90					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		计划生育技术服务费		主管部门		莒南县卫生健康局			
项目实施单位		莒南县妇幼保健计划生育服务中心		联系电话		0539-7230660			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	0	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		为实行计划生育而需要实施免费服务的人员, 可持有效身份证明, 在妇幼保健计划生育服务中心接受免费技术服务和节育手术并发症的治疗, 向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务, 稳定生育水平, 提高出生人口素质。		完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	取环费用	390元/人	0	10	10		
			放环费用	370元/人	0	10	10		
			取环人数	≥300人	380人	10	10		
	产出指标	数量指标	放环人数	≥200人	274人	10	10		
			质量指标	检查规范率	100%	100%	5	5	
			时效指标	资金下达率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	可持续年限	≥1年	1年	10	10		
			经济效益指标	提高人口素质	100%	逐年降低	10	10	
				降低新生儿出生缺陷	100%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	已婚育龄妇女满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分		90分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年规划发展和信息平台			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位	莒南县卫生健康局			联系电话	7212642			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	39	10	39%	7	
	其中：当年财政拨款	100	100	39	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升我县卫生健康信息化建设，加强统筹规划，夯实发展基础，深化创新应用，建设区域健康信息平台及业务应用，落实“互联网+医疗健康”便民惠民政策，推进智慧化健康城市的建设。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	每年信息化平台费用	100 万元/年	39 万元	20	19	拨款不到位
	产出指标	数量指标	平台软件覆盖基层医疗机构	≥20 家	21 家	7	7	
			平台软件覆盖卫生室	≥629 家	600 家	7	7	卫生室减少
		质量指标	平台信息准确率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	信息共享及时率	≥95%	95%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	就医便民惠民影响率	≥98%	98%	15	15	
			公立医疗机构群众就医一卡通通用率	≥98%	可持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	10	10		
总分				96				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年银龄安康财政补贴			主管部门		莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县卫健局			联系电话		7212642		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	95	95	95	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		落实好全县 60 岁以上老年人购买银龄安康补贴，切实加强资金监管，保证补贴资金及时、准确、足额发放，弘扬尊老敬老优良传统，积极应对人口老龄化，让高龄老人共享改革发展成果。			全面完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	银龄安康补贴	95 万元	95 万元	20	20		
		产出指标	数量指标	补贴受益老年人数量	≥16 万人	19.5 万人	10	10	
			质量指标	资金足额补贴率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补贴机制完善率	≥95%	95%	15	15		
			补贴老年人生活改善提升率	≥30%	31%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		新冠疫情防控资金			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标 满足疫情防控需求，购入疫情防控用必需物资及疫情隔离场所等相关需求。严格落实“人物同防”坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，全面提升应急处置、监测预警、快速反应、流调溯源、核酸筛查、物资保障等方面的能力，抓紧抓实常态化疫情防控各项措施。			目标实际完成情况 完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	疫情防控支出费用	2000万元	500万元	20	15	
	产出指标	数量指标	日常医疗防护用品种类	≥33种	33种	5	5	
			16类人群“应检尽检”检测完成率	≥80%	100%	5	5	
		质量指标	发热门诊核酸检测覆盖率	100%	100%	5	5	
			检测结果准确率	≥98%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			冷链食品及工作人员的检查覆盖率	≥80%	长期	5	5	
	时效指标	检测结果及时性	≥98%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	≥10%	10%	10	10	
民众生活条件改善率			≥80%	85%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	85%	10	10		
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 年卫生院基本药物制度补助资金			主管部门	莒南县卫生健康局				
项目实施单位	乡镇卫生院			联系电话	15725981117				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	2399.84	2399.84	2399.84	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2399.84	2399.84	2399.84	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	无	无	无	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	药品实行零差价后，医院收入减少，但还要维持正常运转，针对这一问题，药品零差价政策落实后，各级财政给予一定补助。乡镇卫生院基本职能：承担本镇的各项医疗卫生服务，提供公共卫生服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，承担本镇的疫情防控工作			完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	基本药物补助	2399.84 万元	2364.06 万元	20	20		
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	100%	6	6		
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	1024 人	1024 人	6	6		
			质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	6	6	
				基本药物零差率销售率	100%	100%	6	6	
	时效指标	资金及时拨付情况	≥95%	95%	6	6			
	效益指标	经济效益指标	患者的医疗费用降低率	≥5%	6%	7.5	7.5		
			国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥基本药物使用金额占比	>40%	40%	7.5	7.5		
		社会效益指标	药品临床供应需求保障率	100%	100%	7.5	7.5		
			零差率销售药品占比	100%	100%	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	15	10		
	总分				95				
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 ≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 ≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	医务人员临时性工作补助			主管部门	莒南县人民政府			
项目实施单位	莒南县卫生健康局			联系电话	0539-7212642			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	859	859	859	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	859	859	859	-		-	
	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				
	落实财政部、国家卫生健康委通知, 对参加防治工作的医务人员和防疫工作者 给予临时性工作补助。按照一类补助标准, 对于直接接触排查病例或确诊病例, 诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等工作相关人员, 按照每人每天 300 元予以补助; 对于参加疫情防控的其他医务人员和防疫工作者, 按照每人每天 200 元予以补助。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	医务人员临时性工作补助	859 万元	859 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	医务人员接受补助人数	≥600 人	700 人	10	10	
		质量指标	接受补助人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间及时率	≥95%	80%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	医务人员补助政策到位率	100%	100%	10	15	
			医务人员工作积极性提升率	30%	30%	10	15	
医务人员政策知晓率			≥95%	90%	10	9		
满意度指标	服务对象 满意度指标	医务人员满意度	≥90%	92%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金			主管部门	莒南县人民政府			
项目实施单位	莒南县卫生健康局			联系电话	0539-7212642			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6646.98	6646.98	6646.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6646.98	6646.98	6646.98	-		-	
	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				
	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满 60 周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。			全年实际上半年的扶助金未发放到位，下半年的扶助金未发放。全年实际特别扶助金发放时间滞后。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	计划生育扶助资金总额	6646.98 万元	6646.98 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭扶助对象(年满 60 周岁)目标人数	36393 人	36393 人	4	4	
			农村部分计划生育家庭扶助对象(年满 55 周岁)目标人数	46000 人	33254 人	4	3	
			独生子女死亡家庭扶助对象目标人数	438 人	403 人	4	4	
			独生子女伤残家庭扶助对象目标人数	246 人	220 人	4	4	
			计划生育手术并发症(三级)目标人数	108 人	103 人	4	4	
	质量指标	奖励扶助 7 月底前、12 月底前发放率	100%	100%	4	4		
		特别扶助每季度末前发放率	100%	100%	4	4		
	时效指标	资金发放率	100%	100%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	政策性奖励	100%	100%	15	15	
社会效益指标		政策知晓率	80%	80%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助特别扶助家庭满意度	90%	80%	10	8		
总分		97						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施								

说明:	
-----	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	老年乡村医生生活补助金			主管部门	莒南县人民政府					
项目实施单位	莒南县卫生健康局			联系电话	0539-7212642					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	700	700	680	10	97.14%	10			
	其中：当年财政拨款	700	700	680	-		-			
	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						
	认真做好老年乡村医生身份、工作年限的审核、公示、认定和生活补助经费测算、发放等工作，防止因工作失误出现漏报、错报等情况。以发放乡村医生生活补助为契机，建立规范的乡村医生准入退出机制，着眼乡村医生队伍建设的长远发展，稳定乡医队伍。			已完成老年乡村医生身份、工作年限的审核、公示、认定和生活补助经费测算等工作，由于财政资金紧张，2022年未完成全年生活补助发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本	老年乡医发放金额	700万元	680万元	20	20			
			产出指标	数量指标	老年乡村医生补贴发放人数	2400人	2333人	10	9	年初预测数据偏大，
				质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	80%	10	8			
	效益指标	经济效益指标	老年乡医补助政策知晓率	≥95%	85%	15	15			
		社会效益指标	到龄离岗	≥85%	85%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥85%	85%	10	9			
总分			96							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年 85-99 岁高龄津贴			主管部门	莒南县人民政府				
项目实施单位	莒南县卫健局			联系电话	7212642				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	384	384	384	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	384	384	384	-		-		
	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					
	落实好高龄老年人生活补贴，切实加强资金监管，保证补贴资金及时、准确、足额发放，弘扬尊老敬老优良传统，积极应对人口老龄化，让高龄老人共享改革发展成果。			全面完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	高龄津贴县财政补助	384 万元	384 万元	20	20		
			数量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			质量指标	补助人员符合率	100%	100%	10	10	
	产出指标	社会效益 指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10		
			老年补贴制度完善率	≥95%	95%	5	5		
			高龄老年人生活条件改善提升率	≥35%	稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人满意度指标	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：									

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 年度基本公共卫生工作经费			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	0539-7212642		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规范基本公共卫生服务项目进行，保障考核工作有序开展，推动全县基本公共卫生服务项目全面实施。			达到预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	项目开展公用经费总成本	10 万元	10	20	20	
	产出指标 (30 分)	数量指标	高血压患者管理人数	≥82100 人	82100 人	5	5	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥33900 人	33900 人	5	5	
		质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90%	4	4	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	指标下调 61%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	5	5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	15	15	
			卫生监督协管各专业每年巡查 (访) 2 次完成率	≥90%	90%	15	15	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	20	20	
高血压患者基层规范管理服务率			≥61%	61%				
2 型糖尿病患者基层规范管理	≥61%	61%						

		服务率					
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	61%			
	时效指标	资金执行率	≥100%	100%			
效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥50%	50%			
		居民项目知晓率	≥50%	50%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%			
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	党政正职干部查体费			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位	临沂市人民医院			联系电话	15762098100			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	党政正职等干部查体费	10万元	10万	20	20	
			数量指标	党政正职和省管市管在职干部数量	60人	86人	10	10
	产出指标	质量指标	查体覆盖率	≥98%	100%	10	10	
			时效指标	查体完成及时率	≥98%	99%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	≥60%	提高	10	10	
			干部身体体检需求满足率	≥98%	98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政正职和省管市管在职干部满意度	>95%	98%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年新生儿筛查经费			主管部门	莒南县卫生健康局				
项目实施单位	莒南县妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	0539-7230660				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	5.2	5.2	5.2	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为提高我县新生儿疾病的早诊早治率, 提升出生人口素质, 减少出生缺陷, 在全县实施 4 种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目。			完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	新生儿筛查补助	5.2 万元	5.2 万元	10	10		
			数量指标	新生儿筛查人次	5000 人	4174	20	20	
			质量指标	新生儿筛查率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	财政拨款及时率	100%	98.22%	10	10	
	效益指标	社会效益指标 服务对象满意度指标	可持续年限	≥1 年	一年	15	15		
			主要传染病及慢性病控制情况	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家庭满意度	≥95%	98%	10	10			
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 年创建国家卫生城市经费			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10		10	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				完成				
建立健全长效管理机制，巩固国家卫生县创建成果；实施爱国卫生监督、检查和效果评价；开展城乡除四害、讲卫生、防病治病活动；开展各级各类卫生先进达标创建活动；开展爱国卫生健康宣传教育活动。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	健康教育宣传	4 万	4 万	4	4	
			卫生创建	4 万	4 万	8	8	
			病媒生物防制	2 万	2 万	8	8	
	产出指标	数量指标	设置健康教育宣传板	≥70 块	80 块	2	6	
			设置主要路口公益广告	≥20 块	22 块	2	4	
			设置制作健康莒南栏目	≥12 期	12 期	2	2	
		质量指标	健康宣传栏制作安装完成率	100%	100%	2	2	
			公益广告及健康莒南栏目制作安装完成率	100%	100%	2	2	
			城区除四害全覆盖	≥95%	100%	2	2	
			卫生县城创建工作任务完成率	100%	100%	2	2	
			卫生乡镇创建工作任务完成率	100%	100%	2	2	
			卫生村创建工作任务完成率	100%	98%	4	3.8	
			卫生先进单位创建工作任务完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	春季灭鼠及时率	100%	100%	2	2	
			秋季灭鼠及时率	100%	100%	2	2	
			5-10 月灭蚊蝇及时率	100%	100%	2	2	
			卫生乡镇、村，卫生先进单位创建及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	病媒传播减少率	≥80%	≥80%	15	15	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥60%	≥60%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				98.8				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 ≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 ≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年免费婚检经费			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位	莒南县妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	0539-7230660			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	婚检补助经费	28 万元	28 万元	20	20	
		数量指标	2023 年全县婚前免费医学检查人数	4200 人	4013 人	10	10	
	产出指标	质量指标	婚前遗传性疾病筛查率	≥85%	90%	10	10	
			结婚登记人群免费婚前检查率	≥92%	100%	5	5	
		时效指标	检查结果知晓时间	≤5 天	4 天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生逐年降低率	≤10%	9%	15	15	
			主要传染病及慢性病控制情况	100%	有效控制	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	新婚夫妇满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		90 分						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 年村卫生室基本药物制度补助资金			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		乡镇卫生院			联系电话	15725981117		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	996.97	996.97	304.57	10	30.55%	5	
	其中：当年财政拨款	996.97	996.97	304.57	-		-	
	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			
		基本药物零差价政策实施后，乡医无收入，用这部分资金补助乡医收入。收入有了保障，乡医队伍稳定了，继续承担村级疫情防控，公共卫生信息收集与报告、常见病及多发病的初级诊治和转诊、健康宣教，协助上级卫生部门建立农民健康档案，牢固卫生网底工程。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	乡医补助标准	6000 元每人每年	6000 元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构数量	19 家	≥50%	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	患者的医疗费用降低	5%	≥1%	15	15	
		社会效益指标	群众基本就医用药需求满足率	≥80%	中长期	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		95						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	计生特殊家庭一次性救助			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位	县计生协会			联系电话	15725983336			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	44	100	88%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	44	-		-	
	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				
	做好计生特殊家庭帮扶救助工作，对年内新增计生特困家庭实行一次性救助，为计生特殊困难家庭提供基本的生活、医疗等服务。			未按时开展救助工作，一次性救助金未及时兑现				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	全年救助金发放和走访慰问	50 万元	44 万	20	20	
			数量指标	走访慰问户数 484 户	≥400 户	484 户	10	10
	产出指标	质量指标	摸排申报对象数量救助覆盖率	≥98%	100%	5	5	
			申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年救助金发放和走访慰问及时性	100%	97%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	特困家庭实际困难解决率	≥98%	15	15		
			帮扶对象救助政策知晓率	≥98%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意程度	≥98%	97%	10	9		
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年重大传染病防控			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位	莒南县卫生健康局			联系电话				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	65.76	65.76	65.76	10	100%	0	
	其中: 当年财政拨款	65.76	65.76	65.76	-		-	
	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				
	该项资金专项用于实施扩大国家免疫规划, 开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治, 新冠肺炎等重点传染病监测工作, 减少传播风险, 保障人民健康。			完成部分目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	重大传染病防控资金	65.76 万元	65.76 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全县建档立卡严重精神障碍患者人数	≥550 人	560 人	10	10	
			艾滋病母婴传播率	≤4%	4%	10	10	
		质量指标	全县严重精神障碍患者入院及时率	≥99%	≥95%	10	5	
	效益指标	社会效益指标	预防艾滋病知晓率	≥98%	≥98%	15	15	
			重大传染病发生率	≤1%	≤1%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	≥85%	10	5	
总分				90				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莒南县卫生健康局

财政重点项目绩效评价

（一）国家基本公共卫生项目绩效评价

1、项目概况：根据原卫生部、财政部、原国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）文件精神，国家自2009年实施国家基本公共卫生服务项目，国家基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制改革、促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要工作，对改善人民群众健康状况，提升群众健康素质水平有重要意义。各级卫生健康行政部分均每年对项目实施提出针对性指导，及时对工作重点作出调整，确保项目实施高效，稳步推进。

2、项目资金使用情况：按照关于做好年度国家基本公共卫生服务项目系列通知的要求，省、市、县三级政府按照投资比例2023年投入资金7425.76万元，项目运行以一年度为周期，每年均部署推进此服务项目，对广大人民群众开展持续性、常态化的健康管理。项目针对广大人民群众存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点，制定健康干预策略，开展公益性健康管理服务，为全体居民提供的最基本的公共卫生服务，包括居民健康档案的建立及维护、重点人群的健康随访和体检、各类面向辖区居民的健康教育活动。项目所需资金由政府承担，城乡居民可直接受益。截至目前共投入财政资金7425.76万元。

3、项目覆盖范围：莒南县全辖区。

4、评价要求：

一是评价组织管理情况。包括服务项目相关的管理、服务制度的研究制定、合理性、操作性。结合本地实际，执行上级下达的项目服务规范。完善工作机构内部的责任分工，合理分配镇村两级的工作量。督促服务网络建设，对服务机构的工作人员配备、培训、管理等提出要求。常套化做好对项目进展的调度推进。

二是评价项目资金使用的合规性。

为进一步规范和加强上级对基本公共卫生服务项目补助资金管理，提高资金使用效益，根据《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号文）的相关要求，以及财政部门转移支付资金管理的相关规定，县财政局、县卫生健康局制定了《莒南县基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》，下发各项目实施单位，督导执行。

资金使用按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理。项目补助资金按照提供服务的数量和质量支付给相关医疗卫生机构。其中，拨付给基层医疗卫生机构的补助资金，由其作为基本公共卫生服务补助收入，统筹用于提供基本公共卫生服务所需支出，包括人员经费、公用经费等，无违规使用资金。按照讲求绩效，量效挂钩的原则分配和管理，实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价

结果与资金分配挂钩机制，提高资金使用效益。

国家基本公共卫生服务项目是深化医药卫生体制改革、促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要工作，对改善人民群众健康状况，提升群众健康素质水平有重要意义按照，预计未来国家将会进一步持续加大财政资金投资力度，不断完善投资渠道，使财政资金取之于民，用之于民。

三是评价项目执行情况。包括项目实施的规范性、真实性、服务数量、服务质量。通过与服务对象进行核实，实地查看，查阅档案资料等多种方式进行评价。保障服务机构提供的服务合规、足量、有效，保障广大人民群众享受到及时、规范、有效、免费的健康保健服务。

四是评价项目实施的有效性。通过电话核查、查看健康档案、测量等多种方式评估慢病患者的健康指标、居民对健康知识的知晓程度、对国家基本公共卫生服务项目及健康档案查询的知晓情况，评价各项目实施机构工作实际效果。确保项目实施以改善居民健康水平为目的。