

2021年度阳谷县卫生健康部门决算汇总  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算表

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

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

### 一、单位职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草有关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。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，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全县有关政策措施。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，制定并公布食品安全地方标准。

（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。健全卫生健康综合监督体系。依法履行全县卫生健康系统的安全生产监督管理职责。

（七）制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。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、省卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施工疗服务规范、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）负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（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）指导全县开展卫生健康工作，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。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、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。

（十三）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理。负责危险化学品毒性鉴定管理和放射性物品、医疗废弃物的安全处置管理。负责医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计审查。负责生产安全事故医疗卫生救援工作。负责对职业病诊断、鉴定工作进行监督管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阳谷战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，阳谷县卫生健康部门决算汇总部门决算包括：阳谷县卫生健康局本级决算，以及卫生健康部门所属其他22家事业单位决算。

纳入阳谷县卫生健康部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县卫生健康局本级
2. 阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本级
3. 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心本级
4. 阳谷县中心医院本级
5. 阳谷县闫楼镇卫生院本级
6. 阳谷县阿城镇卫生院本级
7. 阳谷县阿城镇范海卫生院本级
8. 阳谷县七级中心卫生院本级
9. 阳谷县安乐镇中心卫生院本级
10. 阳谷县郭屯镇卫生院本级
11. 阳谷县定水镇卫生院本级
12. 阳谷县石佛镇卫生院本级
13. 阳谷县大布乡卫生院本级
14. 阳谷县西湖镇卫生院本级
15. 阳谷县高庙王镇卫生院本级
16. 阳谷县金斗营镇卫生院本级
17. 阳谷县李台中心卫生院本级
18. 阳谷县寿张镇卫生院本级



19. 阳谷县十五里园镇卫生院
20. 阳谷县张秋镇中心卫生院
21. 阳谷县人民医院
22. 阳谷县第二人员医院
23. 阳谷县第二人员医院

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,343.14	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	132.14	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	205.50	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	74,230.66	五、教育支出	36	3,213.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,532.95	八、社会保障和就业支出	39	742.98
	9		九、卫生健康支出	40	94,696.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	132.14
	12		十二、农林水支出	43	70.00
	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	275.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	98,444.39	<b>本年支出合计</b>	58	99,133.77
使用非财政拨款结余	28	26.63	结余分配	59	11.56
年初结转和结余	29	4,163.76	年末结转和结余	60	3,489.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	102,634.78	<b>总计</b>	62	102,634.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98,444.39	21,475.28	205.50	74,230.66			2,532.95
205	教育支出	3,224.85	270.31		2,954.55			
20503	职业教育	3,224.85	270.31		2,954.55			
2050302	中等职业教育	3,224.85	270.31		2,954.55			
208	社会保障和就业支出	729.82	729.82					
20805	行政事业单位养老支出	398.23	398.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.91	372.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32					
20810	社会福利	331.59	331.59					
2081002	老年福利	331.59	331.59					
210	卫生健康支出	94,014.51	19,999.95	205.50	71,276.11			2,532.95
21001	卫生健康管理事务	2,210.22	2,210.22					
2100101	行政运行	2,136.22	2,136.22					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.00	74.00					
21002	公立医院	55,004.24	1,021.26		51,501.96			2,481.02

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100201	综合医院	40,488.74	50.00		37,977.40			2,461.34
2100202	中医（民族）医院	13,544.24			13,524.56			19.68
2100203	传染病医院	106.26	106.26					
2100206	妇幼保健医院	150.00	150.00					
2100299	其他公立医院支出	715.00	715.00					
21003	基层医疗卫生机构	21,673.51	4,122.06		17,551.45			
2100302	乡镇卫生院	20,423.35	2,871.90		17,551.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,250.16	1,250.16					
21004	公共卫生	13,593.27	11,113.14	205.50	2,222.71			51.93
2100401	疾病预防控制机构	3,581.05	1,826.45	42.76	1,659.92			51.93
2100403	妇幼保健机构	1,961.96	1,399.18		562.78			
2100408	基本公共卫生服务	6,067.47	6,067.47					
2100409	重大公共卫生服务	1,895.97	1,733.23	162.74				
2100499	其他公共卫生支出	86.82	86.82					
21006	中医药	48.10	48.10					
2100601	中医（民族医）药专项	48.10	48.10					
21007	计划生育事务	1,256.55	1,256.55					
2100716	计划生育机构	489.55	489.55					
2100717	计划生育服务	767.00	767.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	181.40	181.40					
2101101	行政单位医疗	88.70	88.70					
2101102	事业单位医疗	92.70	92.70					
21099	其他卫生健康支出	47.22	47.22					
2109999	其他卫生健康支出	47.22	47.22					
212	城乡社区支出	132.14	132.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.14	132.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.14	132.14					
213	农林水支出	70.00	70.00					
21305	扶贫	70.00	70.00					
2130599	其他扶贫支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	273.07	273.07					
22102	住房改革支出	273.07	273.07					
2210201	住房公积金	273.07	273.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99,133.77	86,141.42	12,992.35			
205	教育支出	3,213.29	3,213.29				
20503	职业教育	3,213.29	3,213.29				
2050302	中等职业教育	3,213.29	3,213.29				
206	科学技术支出	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	742.98	398.23	344.75			
20805	行政事业单位养老支出	398.23	398.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.91	372.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32				
20810	社会福利	344.75		344.75			
2081002	老年福利	344.75		344.75			
210	卫生健康支出	94,696.20	82,254.74	12,441.46			
21001	卫生健康管理事务	2,197.13	2,153.13	44.00			
2100101	行政运行	2,153.13	2,153.13				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.00		44.00			
21002	公立医院	54,193.50	52,413.00	1,780.50			
2100201	综合医院	39,677.99	38,590.99	1,087.00			
2100202	中医（民族）医院	13,544.24	13,544.24				
2100203	传染病医院	106.26	106.26				
2100206	妇幼保健医院	150.00		150.00			
2100299	其他公立医院支出	715.00	171.50	543.50			
21003	基层医疗卫生机构	21,901.64	21,901.64				
2100302	乡镇卫生院	20,654.36	20,654.36				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,247.28	1,247.28				
21004	公共卫生	14,149.72	5,114.58	9,035.14			
2100401	疾病预防控制机构	3,605.59	2,782.88	822.71			
2100403	妇幼保健机构	2,372.31	2,319.16	53.15			
2100408	基本公共卫生服务	5,962.19		5,962.19			
2100409	重大公共卫生服务	2,025.11	12.53	2,012.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.43		21.43			
2100499	其他公共卫生支出	163.09		163.09			
21006	中医药	193.42		193.42			
2100601	中医（民族医）药专项	193.42		193.42			
21007	计划生育事务	1,815.03	489.55	1,325.48			
2100716	计划生育机构	489.55	489.55				



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	1,298.06		1,298.06			
2100799	其他计划生育事务支出	27.42		27.42			
21011	行政事业单位医疗	181.40	181.40				
2101101	行政单位医疗	88.70	88.70				
2101102	事业单位医疗	92.70	92.70				
21099	其他卫生健康支出	64.36	1.44	62.92			
2109999	其他卫生健康支出	64.36	1.44	62.92			
212	城乡社区支出	132.14		132.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.14		132.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.14		132.14			
213	农林水支出	70.00		70.00			
21305	扶贫	70.00		70.00			
2130599	其他扶贫支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	275.16	275.16				
22102	住房改革支出	275.16	275.16				
2210201	住房公积金	275.16	275.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

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	21,343.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.14	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	270.31	270.31		
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	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	742.98	742.98		
	9		九、卫生健康支出	41	22,604.51	22,604.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	132.14		132.14	
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	273.07	273.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,475.28	<b>本年支出合计</b>	59	24,097.00	23,964.86	132.14	
年初财政拨款结转和结余	28	4,023.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,401.92	1,401.92		
一般公共预算财政拨款	29	4,023.64		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				
<b>总计</b>	32	25,498.92	<b>总计</b>	64	25,498.92	25,366.78	132.14	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,964.86	11,310.14	12,654.72
205	教育支出	270.31	270.31	
20503	职业教育	270.31	270.31	
2050302	中等职业教育	270.31	270.31	
206	科学技术支出	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	742.98	398.23	344.75
20805	行政事业单位养老支出	398.23	398.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.91	372.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	
20810	社会福利	344.75		344.75
2081002	老年福利	344.75		344.75
210	卫生健康支出	22,604.51	10,368.54	12,235.97
21001	卫生健康管理事务	2,197.13	2,153.13	44.00
2100101	行政运行	2,153.13	2,153.13	

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.00		44.00
21002	公立医院	2,108.26	327.76	1,780.50
2100201	综合医院	1,137.00	50.00	1,087.00
2100203	传染病医院	106.26	106.26	
2100206	妇幼保健医院	150.00		150.00
2100299	其他公立医院支出	715.00	171.50	543.50
21003	基层医疗卫生机构	4,350.20	4,350.20	
2100302	乡镇卫生院	3,102.92	3,102.92	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,247.28	1,247.28	
21004	公共卫生	11,694.70	2,865.06	8,829.65
2100401	疾病预防控制机构	1,826.45	1,046.49	779.96
2100403	妇幼保健机构	1,859.18	1,806.03	53.15
2100408	基本公共卫生服务	5,962.19		5,962.19
2100409	重大公共卫生服务	1,862.37	12.53	1,849.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.43		21.43
2100499	其他公共卫生支出	163.09		163.09
21006	中医药	193.42		193.42
2100601	中医（民族医）药专项	193.42		193.42
21007	计划生育事务	1,815.03	489.55	1,325.48
2100716	计划生育机构	489.55	489.55	
2100717	计划生育服务	1,298.06		1,298.06

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100799	其他计划生育事务支出	27.42		27.42
21011	行政事业单位医疗	181.40	181.40	
2101101	行政单位医疗	88.70	88.70	
2101102	事业单位医疗	92.70	92.70	
21099	其他卫生健康支出	64.36	1.44	62.92
2109999	其他卫生健康支出	64.36	1.44	62.92
213	农林水支出	70.00		70.00
21305	扶贫	70.00		70.00
2130599	其他扶贫支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	273.07	273.07	
22102	住房改革支出	273.07	273.07	
2210201	住房公积金	273.07	273.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,735.06	302	商品和服务支出	2,019.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,398.72	30201	办公费	81.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,474.24	30202	印刷费	121.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.15	30203	咨询费	12.71	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	139.48	30205	水费	6.82	310	资本性支出	157.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,157.55	30206	电费	96.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	316.41	30207	邮电费	22.77	31002	办公设备购置	93.40
30110	职工基本医疗保险缴费	409.92	30208	取暖费	9.02	31003	专用设备购置	34.55
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.74	30211	差旅费	31.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	698.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	27.30
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费	52.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	397.80	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	295.53	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.25	30218	专用材料费	1,146.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	29.00	30225	专用燃料费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	206.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	20.26	30227	委托业务费	66.47	31099	其他资本性支出	2.39

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
30308	助学金		30228	工会经费	42.50	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	15.97	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	5.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	77.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,132.86	公用经费合计					2,177.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.45		16.97		16.97	0.47	16.44		15.97		15.97	0.47

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			132.14	132.14		132.14	
212	城乡社区支出		132.14	132.14		132.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		132.14	132.14		132.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		132.14	132.14		132.14	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

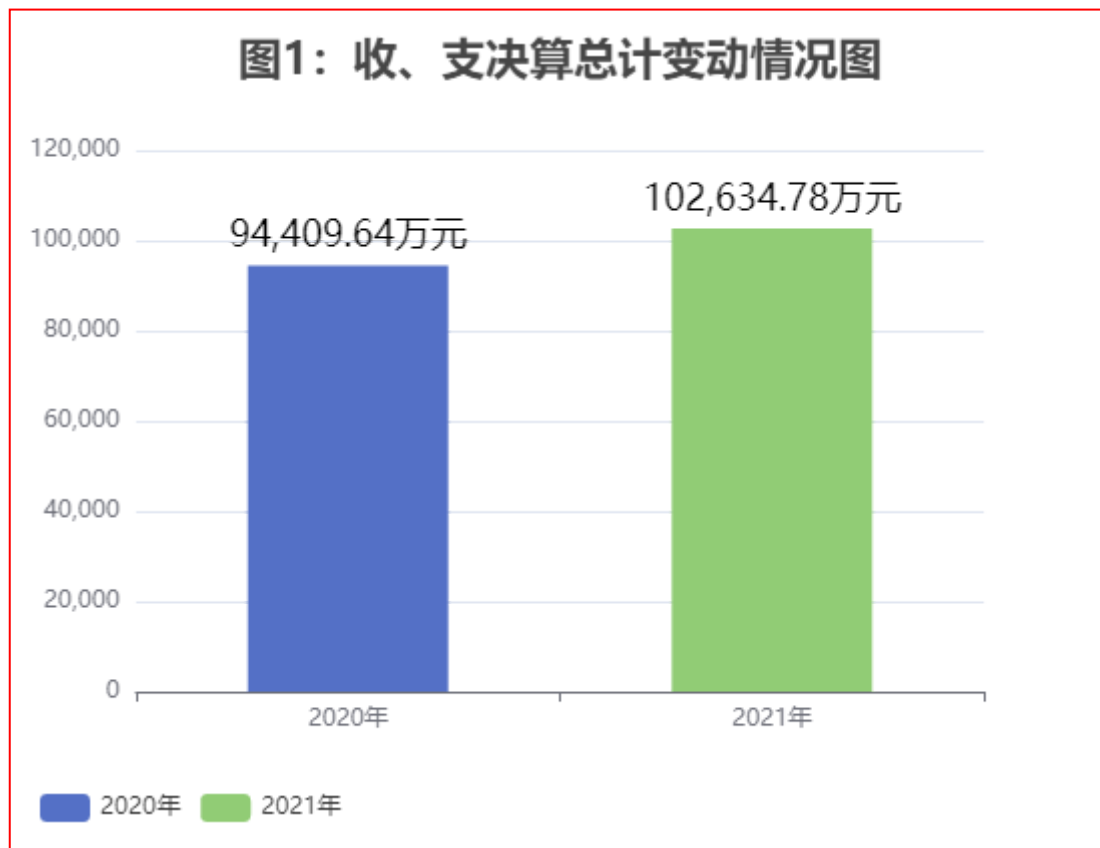
### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计102,634.78万元。与2020年度相比，收、支总计各增加8,225.14万元，增长8.71%。主要是阳谷县西湖镇卫生院医院诊疗水平提高，医疗收入增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心因疫情影响，导致业务收、支下降；阳谷县金斗营镇卫生院业务下降；阳谷县郭屯镇卫生院2021年度业务增加；阳谷县定水镇卫生院医疗收入增加；阳谷县卫生健康局（本级）疫情有所缓解，疫情拨入经费减少，收入减少；疫情防控支出减少，故总支出减少；阳谷县李台中心卫生院业务需要；阳谷县阿城镇范海卫生院业务收入增大、人员经费增多；阳谷县高庙王镇卫生院业务增加，工资增加；阳谷县中心医院医院经营发展，医疗收入增加；阳谷县第二人民医院业务收入及财政拨款较去年增加，疫情原因，支出费用也较去年增加；阳谷县石佛镇卫生院收入增加；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心业务需要；阳谷县七级中心卫生院业务收入增加，业务成本支出增加；阳谷县张秋镇中心卫生院业务需要；阳谷县中医院医疗收入及支出增加；阳谷县寿张镇卫生院2021年业务及预算收入增加；阳谷县大布乡卫生院业务需要；阳谷县十五里园镇卫生院药品、设备购入及日常开支增加；阳谷县阿城镇卫生院医院业务增加，费用增加。财政收支也有所增加；阳谷县闫楼镇卫生院2021年度业务增加；阳谷县人民医院事业收入增加；阳

谷县安乐镇中心卫生院财政拨款收入和事业收入增加；人员经费支出、成本支出增加。

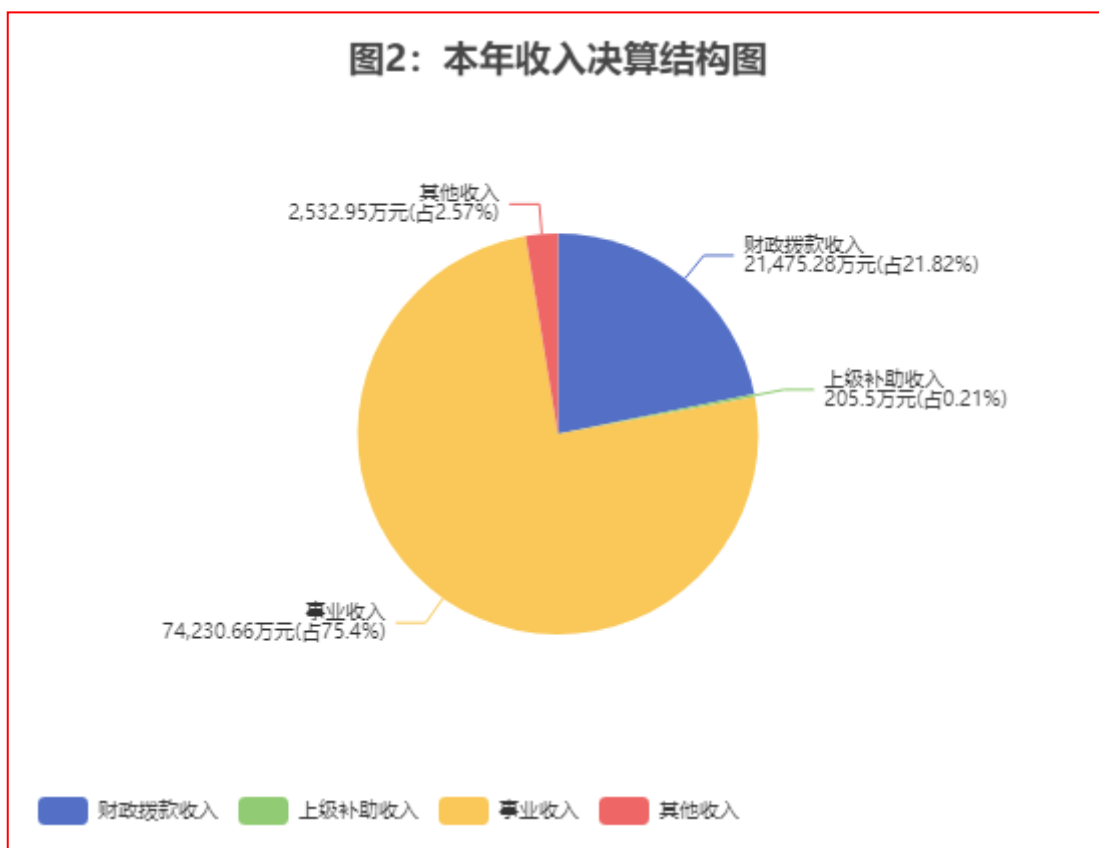


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计98,444.39万元，其中：财政拨款收入21,475.28万元，占21.82%；上级补助收入205.5万元，占0.21%；事业收入74,230.66万元，占75.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,532.95万元，占2.57%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入21,475.28万元。与2020年度相比，减少3,281.11万元，下降13.25%。主要是阳谷县西湖镇卫生院财政收入正常波动；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心因人均公共卫生补助上调，导致财政拨款收入增加；阳谷县金斗营镇卫生院人员经费，公共卫生经费增加；阳谷县郭屯镇卫生院本年度公共卫生经费增加；阳谷县定水镇卫生院财政拨款增加；阳谷县卫生健康局（本级）疫情缓解，相应的拨入经费减少；阳谷县李台中心卫生院管辖人口减少；阳谷县阿城镇范海卫生院公共卫生经费增多；阳谷县高庙王镇卫生院人员经费，公共卫生经费增加；阳谷县中心医院医院经营发展，财政收入减少；阳谷县第二人民医院疫情原因，财政拨款增加；阳谷县石佛镇卫生院收入增加；阳谷县侨润街道

社区卫生服务中心重大疫情防控经费拨付；阳谷县七级中心卫生院人员经费增加，公共卫生人员经费增加；阳谷县张秋镇中心卫生院重大疫情防控经费拨付；阳谷县中医院财政拨款收入减少；阳谷县寿张镇卫生院2021年人员及公共卫生服务项目增加；阳谷县大布乡卫生院重大疫情防控经费拨付；阳谷县十五里园镇卫生院财政拨款增加；阳谷县阿城镇卫生院公共卫生经费补助及疫情补助增加；阳谷县闫楼镇卫生院公共卫生经费增加；阳谷县人民医院疫情稳定，疫情补助资金减少；阳谷县安乐镇中心卫生院人员经费财政拨款收入增加。

2、上级补助收入205.5万元。与2020年度相比，增加108.38万元，增长111.59%。主要是阳谷县人民医院疫情稳定，疫情补助资金减少。

3、事业收入74,230.66万元。与2020年度相比，增加9,222.49万元，增长14.19%。主要是阳谷县西湖镇卫生院医院诊疗水平提高，医疗收入增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心受疫情影响，业务收入减少；阳谷县金斗营镇卫生院业务下降；阳谷县郭屯镇卫生院2021年度业务增加；阳谷县定水镇卫生院医疗业务增长；阳谷县李台中心卫生院业务增加；阳谷县阿城镇范海卫生院业务收入增大；阳谷县高庙王镇卫生院业务增加；阳谷县中心医院医院经营发展，医疗收入增加；阳谷县第二人民医院住院收入较去年增加；阳谷县石佛镇卫生院收入减少；阳谷县侨润街道社区卫生服务



中心因业务增加；阳谷县七级中心卫生院患者人次增加业务收入增加；阳谷县张秋镇中心卫生院业务增加；阳谷县中医院事业收入增加；阳谷县寿张镇卫生院2021年业务收入增加；阳谷县大布乡卫生院业务收入增加；阳谷县十五里园镇卫生院日常业务收入增加；阳谷县阿城镇卫生院公共卫生经费补助及疫情补助增加；阳谷县闫楼镇卫生院业务增加；阳谷县人民医院疫情稳定，门诊、住院患者增加；阳谷县安乐镇中心卫生院2021年单位业务量增加，业务收入增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

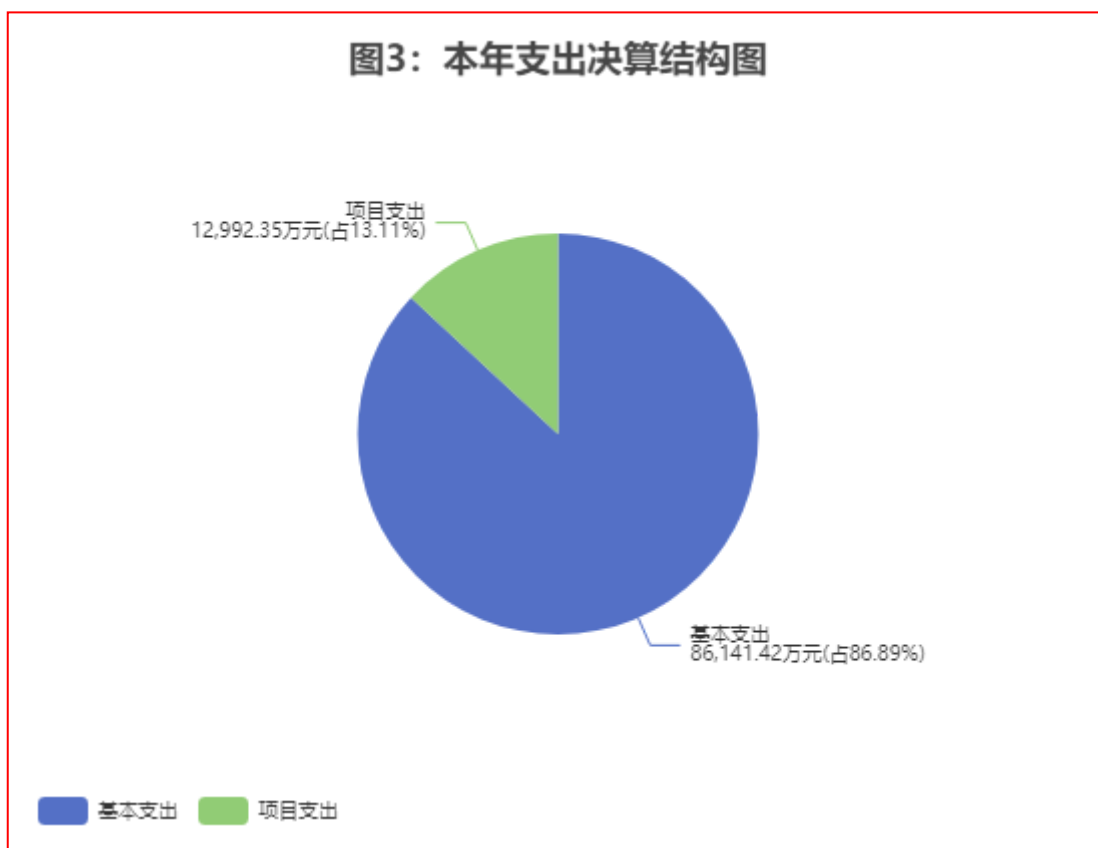
6、其他收入2,532.95万元。与2020年度相比，增加2,174.49万元，增长606.62%。主要是阳谷县第二人民医院医保局拨付药品收入减少；阳谷县中医院其他收入减少；阳谷县十五里园镇卫生院无其他物品处置收入；阳谷县人民医院院内制剂收入增加。

### **三、支出决算情况说明**

#### **（一）支出决算结构情况**

本年支出合计99,133.77万元，其中：基本支出86,141.42万元，占86.89%；项目支出12,992.35万元，占13.11%；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%。

图3：本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出86,141.42万元。与2020年度相比，增加10,229.61万元，增长13.48%。主要是阳谷县西湖镇卫生院人员支出和办公支出增加，使基本支出增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心因疫情影响，导致支出减少；阳谷县金斗营镇卫生院药品费减少；阳谷县郭屯镇卫生院本年度人员工资增加；阳谷县定水镇卫生院医疗业务增加，医疗成本也随之增加；阳谷县卫生健康局（本级）2021年工资上涨，相应的各类保险和公积金也增加，导致基本支出增加；阳谷县李台中心卫生院疫情原因支出增加；阳谷县阿城镇范海卫生院药品费增多；阳谷县高庙王镇卫生院工资，药品费增加；阳谷县中心医院医院经营发展，医疗支出增加；阳谷县第二人民医院疫情原因，支出增加；阳谷县石佛镇卫生院支出减

少；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心购买设备；阳谷县七级中心卫生院人员经费增加业务成本支出增加；阳谷县张秋镇中心卫生院购买设备；阳谷县中医院基本支出增加；阳谷县寿张镇卫生院2021年人员及保险增加；阳谷县大布乡卫生院购买设备；阳谷县十五里园镇卫生院人员及日常开支增加；阳谷县阿城镇卫生院药品及材料支出增加；阳谷县闫楼镇卫生院人员工资增加；阳谷县人民医院收入增加，药品、耗材支出同步增加；阳谷县安乐镇中心卫生院人员经费、药品、材料支出增加。

2、项目支出12,992.35万元。与2020年度相比，减少275.62万元，下降2.08%。主要是阳谷县西湖镇卫生院公共卫生服务支出提高；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心2021年老年人体检化验试剂费用未支付；阳谷县金斗营镇卫生院劳务费和卫生材料费增加；阳谷县郭屯镇卫生院本年度疫情防控经费增加；阳谷县定水镇卫生院公共卫生支出增加；阳谷县卫生健康局（本级）项目补贴支出中对应的补贴标准增加，导致项目支出增加；阳谷县李台中心卫生院支出减少；阳谷县阿城镇范海卫生院劳务费、卫生材料增多；阳谷县高庙王镇卫生院劳务费和卫生材料支出增加；阳谷县中心医院医院经营发展，医疗支出增加；阳谷县第二人民医院疫情原因，未有大项目支出；阳谷县石佛镇卫生院支出增加；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心购买设备；阳谷县七级中心卫生院公共卫生人员经费增加；阳谷县张秋镇中心卫生院购买

设备；阳谷县中医院项目支出减少；阳谷县寿张镇卫生院2021年人员及公共卫生服务项目增加；阳谷县大布乡卫生院购买设备；阳谷县十五里园镇卫生院人员及专项项目开支增加；阳谷县阿城镇卫生院公共卫生及疫情支出增加；阳谷县闫楼镇卫生院疫情防控经费增加；阳谷县人民医院疫情稳定，疫情防控设备购置费用减少；阳谷县安乐镇中心卫生院2021专用材料支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

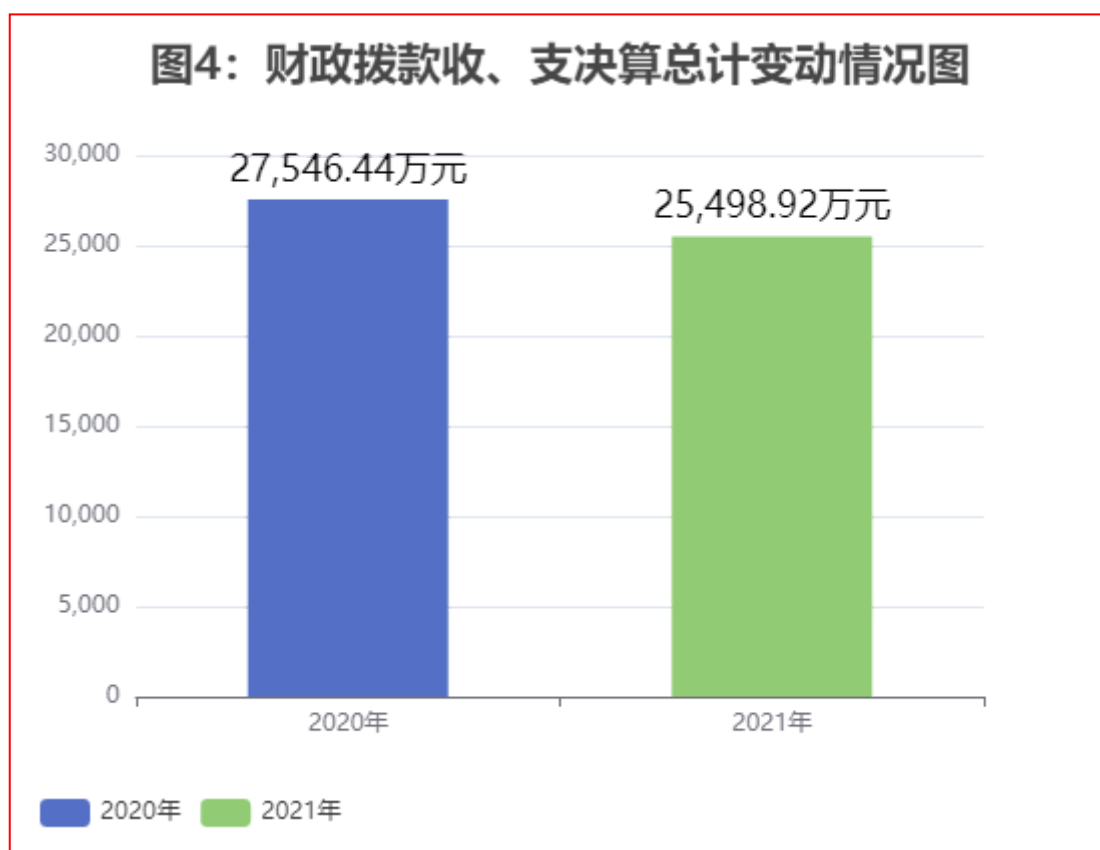
5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计25,498.92万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,047.52万元，下降7.43%。主要是阳谷县西湖镇卫生院财政加大对基层医疗机构的资金投入力度，财政收支增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本级基本公共卫生标准下调，导致支出减少；阳谷县金斗营镇卫生院人员经费和公共卫生经费增加；阳谷县郭屯镇卫生院本年度公共卫生经费增加；阳谷县定水镇卫生院财政拨款数额增加；阳谷县卫生健康局（本级）疫情有所缓解，疫情拨入经费减少，收入减少；疫情防控支出减少，故总支出减少；阳谷县李台中心卫生院管辖人口减少；阳谷县阿城镇范海卫生院人员、公共卫生经费增多；阳谷县高庙王镇卫生院人员和公共卫生经费增加；阳谷县中心医院医院

经营发展，上级财政拨款增加；阳谷县第二人民医院因疫情原因，财政拨款收、支较去年增长；阳谷县石佛镇卫生院支出增加；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心因疫情原因，财政拨款收、支较去年增长；阳谷县七级中心卫生院人员经费和公共卫生经费增加；阳谷县张秋镇中心卫生院因疫情原因，财政拨款收支增加；阳谷县中医院财政拨款收、支减少；阳谷县寿张镇卫生院2021年人员及公卫卫生服务项目增加；阳谷县大布乡卫生院因疫情原因，财政拨款收、支较去年增长；阳谷县十五里园镇卫生院公共卫生经费增加和公共卫生支出增加；阳谷县阿城镇卫生院公共卫生及疫情支出增加；阳谷县闫楼镇卫生院公共卫生经费增加；阳谷县人民医院疫情稳定，疫情防控设备购置费用减少，财政补助收支减少；阳谷县安乐镇中心卫生院人员经费财政拨款收入增加；人员经费支出增加。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**



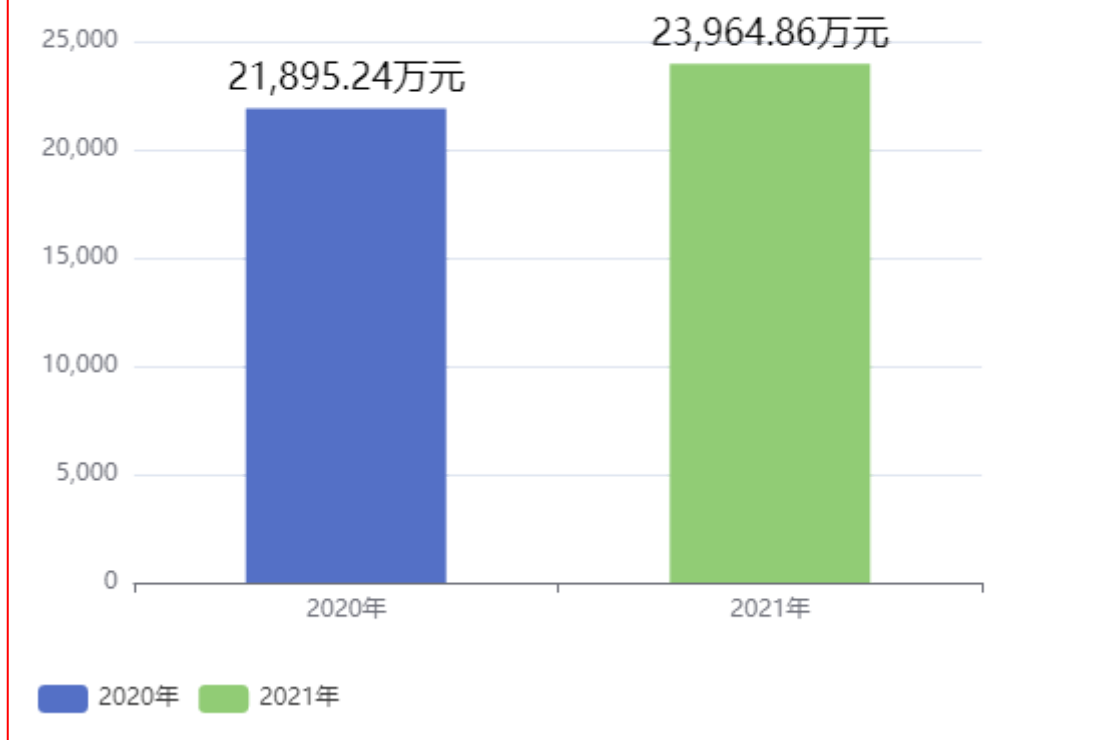
## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,964.86万元，占本年支出合计的24.17%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,069.62万元，增长9.45%。主要是阳谷县西湖镇卫生院公共卫生服务支出提高；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本级基本公共卫生标准下调，导致支出减少；阳谷县金斗营镇卫生院人员经费增加；阳谷县郭屯镇卫生院本年度疫情防控经费增加；阳谷县定水镇卫生院公共卫生支出增加；阳谷县卫生健康局（本级）财政拨款基本支出中对应的2021年工资上涨，财政拨款基本支出相应的各类保险和公积金也增加；财政拨款项目支出中对应的补贴标准增加，导致项目支出增加；阳谷县李台中心卫生院管辖人口减少；

阳谷县阿城镇范海卫生院人员经费增多；阳谷县高庙王镇卫生院人员经费增加；阳谷县中心医院医院经营发展，公共预算收入增加；阳谷县第二人民医院因疫情原因，财政拨款较去年增长；阳谷县石佛镇卫生院支出增加；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心公共卫生费用增加；阳谷县七级中心卫生院公共卫生人员经费增加；阳谷县张秋镇中心卫生院公共卫生费用增加；阳谷县中医院一般公共预算财政拨款支出增加；阳谷县寿张镇卫生院2021年公卫卫生服务项目增加；阳谷县大布乡卫生院是公共卫生费用增加；阳谷县十五里园镇卫生院公共卫生经费增加和公共卫生支出增加；阳谷县阿城镇卫生院公共卫生及疫情支出增加；阳谷县闫楼镇卫生院疫情防控经费增加；阳谷县人民医院疫情稳定，疫情防控设备购置费用、疫情防护物资减少，财政补助支出减少；阳谷县安乐镇中心卫生院2021年项目支出减少。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

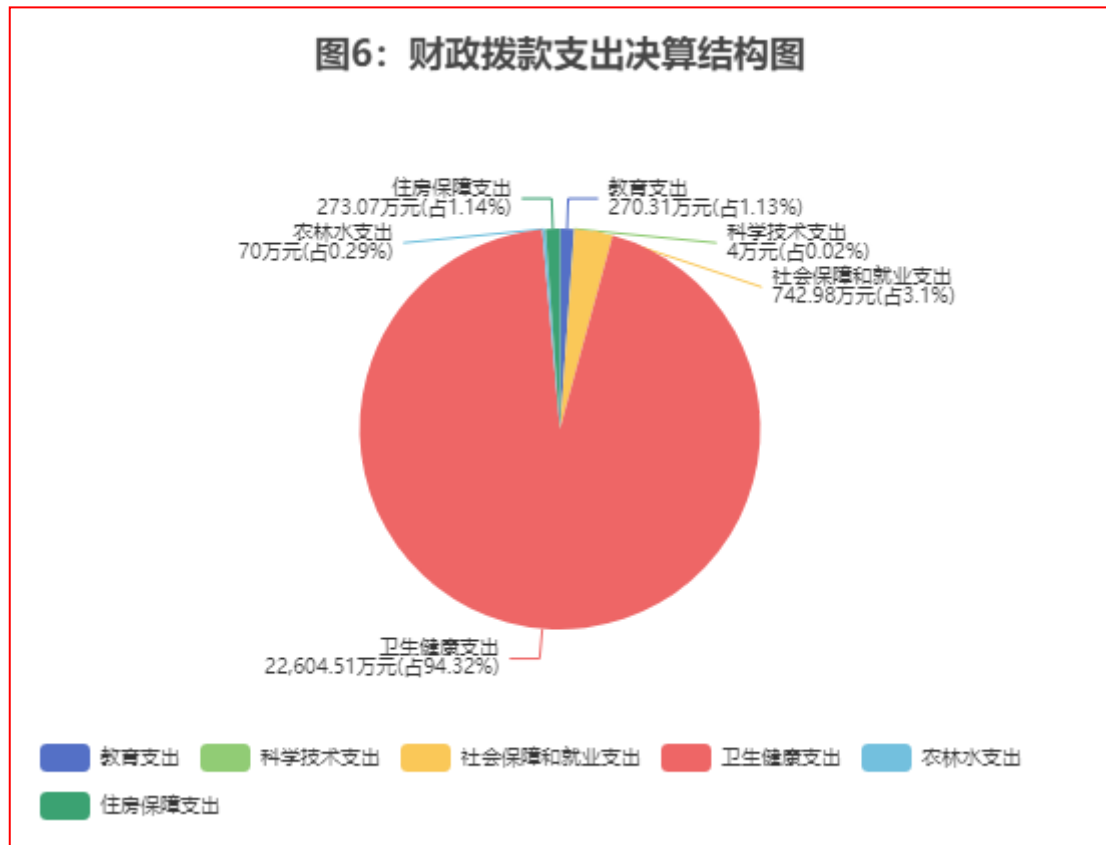


## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,964.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出270.31万元，占1.13%；科学技术（类）支出4万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出742.98万元，占3.1%；卫生健康（类）支出22,604.51万元，占94.32%；农林水（类）支出70万元，占0.29%；住房保障（类）支出273.07万元，占1.14%。



图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,582.32万元，支出决算为23,964.86万元，完成年初预算的128.97%。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县西湖镇卫生院人员支出增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心基层卫生服务能力提升建设项目未执行；阳谷县金斗营镇卫生院人员经费增加；阳谷县郭屯镇卫生院本年度实际财政拨款数比上年减少；阳谷县定水镇卫生院财政拨款收入比预期少，支出相对减少；阳谷县卫生健康局（本级）2021年决算数据中包含当年重大公共卫生项目资金，属于临时预算资金。另外受到工资上涨的影响，人员支出也略高于预算数；阳谷县李台中心卫生院疫情原因支出增加；阳谷县阿城镇范海卫生院人员经费增多；阳谷县高庙王镇卫生院人员经费增

加；阳谷县第二人民医院因疫情原因，决算数大于年初预算数；阳谷县石佛镇卫生院拨款增加；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心一些费用比预算增加；阳谷县七级中心卫生院人员经费和公共卫生经费增加；阳谷县张秋镇中心卫生院一些费用比预算增加；阳谷县中医院实际支出数大于年初预算数；阳谷县寿张镇卫生院决算数公共卫生服务人员费用支出增加；阳谷县大布乡卫生院人员经费和公共卫生经费增加；阳谷县阿城镇卫生院医院有增加新增项目，年初无预算；阳谷县闫楼镇卫生院公共卫生经费增加；阳谷县安乐镇中心卫生院人员经费增加。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级专项资金，没有年初预算资金。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级专项资金，没有年初预算资金。

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372.91万元，支出决算为372.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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25.32万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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736.6万元，支出决算为344.75万元，完成年初预算的46.8%。决算数小于年初预算数的主要原因阳谷县卫生健康局（本级）此项目部分预算资金在阳谷县人力资源和社会保障局发放。

6、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2,182.15万元，支出决算为2,153.13万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因阳谷县卫生健康局（本级）部分卫生健康项目没有开展，导致本年预算资金略多于决算资金。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为44万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县卫生健康局（本级）此项目是卫生系统公开招聘工作人员经费，此项目存在上年结余资金。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,137万元，支出决算为1,137万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为106.26万元，支出决算为106.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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543.5万元，支出决算为715万元，完成年初预算的131.55%。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县中医院决算数大于年初预算数。

12、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0万元，支出决算为3,102.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县西湖镇卫生院工资和药品支出增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心基层卫生服务能力提升建设项目未执行；阳谷县金斗营镇卫生院药品支出减少；阳谷县郭屯镇卫生院疫情防控经费增加；阳谷县定水镇卫生院支出减少；阳谷县李台中心卫生院疫情原因支出增加；阳谷县高庙王镇卫生院人员和药品支出增加；阳谷县石佛镇卫生院有未记账支出；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心项目列错；阳谷县七级中心卫生院人员经费增加；阳谷县张秋镇中心卫生院项目列错；阳谷县寿张镇卫生院医疗服务费用减少；阳谷县大布乡卫生院公共支出减少，存在部分未付款项；阳谷县闫楼镇卫生院疫

情防控支出增加；阳谷县安乐镇中心卫生院人员经费、药品、材料支出增加。

13、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4,993.44万元，支出决算为1,247.28万元，完成年初预算的24.98%。决算数小于年初预算数的主要原因阳谷县西湖镇卫生院因实际情况改变，发生相应支出；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心受疫情影响防疫物资增加；阳谷县金斗营镇卫生院因实际情况发生改变，发生了相应支出；阳谷县郭屯镇卫生院列错科目；阳谷县定水镇卫生院支出项目增加；阳谷县李台中心卫生院项目列错；阳谷县阿城镇范海卫生院实际情况发生改变，发生了相应支出；阳谷县高庙王镇卫生院因实际情况发生改变，发生了相应支出；阳谷县石佛镇卫生院支出项目增加；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心项目列错；阳谷县七级中心卫生院因实际支出情况发生改变，发生了相应的支出；阳谷县寿张镇卫生院决算数购置设备、建设维修、折旧支出增加；阳谷县大布乡卫生院项目列错；阳谷县十五里园镇卫生院年初无此项预算，实际执行中产生此项费用；阳谷县阿城镇卫生院医院有增加新增项目，年初无预算；阳谷县安乐镇中心卫生院实际情况发生改变，发生了相应支出。

14、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180.91万元，支出决算为1,826.45

万元，完成年初预算的1,009.59%。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县中医院决算数大于年初预算数。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1,859.18万元，支出决算为1,859.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5,818.42万元，支出决算为5,962.19万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本级基本公共卫生标准下调，导致支出减少；阳谷县定水镇卫生院支出减少；阳谷县卫生健康局（本级）本项目资金预算主要在承担基本公共卫生项目的基层医疗单位，局本级承担部分公共卫生预算项目；阳谷县李台中心卫生院管辖人口减少；阳谷县阿城镇范海卫生院公共卫生劳务费增加；阳谷县高庙王镇卫生院劳务支出增加；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心基本公共卫生减少；阳谷县七级中心卫生院公共卫生经费增加；阳谷县中医院决算数大于年初预算数；阳谷县寿张镇卫生院决算数公共卫生服务项目增加；阳谷县大布乡卫生院基本公共卫生减少；阳谷县十五里园镇卫生院超出预算0.01%；阳谷县闫楼镇卫生院疫情防控支出增加；阳谷县安乐镇中心卫生院2021专用材料支出减少。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为544.27万元，支出决算为1,862.37

万元，完成年初预算的342.18%。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县西湖镇卫生院因实际情况改变，发生相应支出；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心脑卒中筛查项目筛查对象因工作方案改变增加随访的人员经费；阳谷县金斗营镇卫生院因实际情况发生改变，发生了相应支出；阳谷县郭屯镇卫生院疫情防控支出增加；阳谷县定水镇卫生院支出项目增加；阳谷县卫生健康局（本级）本项目属于临时预算项目资金；阳谷县李台中心卫生院项目列错；阳谷县阿城镇范海卫生院实际情况发生改变，发生了相应支出；阳谷县高庙王镇卫生院因实际情况发生改变，发生了相应支出；阳谷县第二人民医院因疫情原因，决算数大于年初预算数；阳谷县石佛镇卫生院疫情原因；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心项目列错；阳谷县七级中心卫生院因实际支出情况发生改变，发生了相应的支出；阳谷县张秋镇中心卫生院项目列错；阳谷县中医院决算数大于年初预算数；阳谷县寿张镇卫生院重大公共卫生服务年初无预算、；阳谷县大布乡卫生院项目列错；阳谷县十五里园镇卫生院年初无此项预算，实际执行中产生此项费用；阳谷县阿城镇卫生院医院有增加新增项目，年初无预算；阳谷县闫楼镇卫生院列错科目；阳谷县安乐镇中心卫生院实际情况发生改变，发生了相应支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为21万元，支出决算为21.43

万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县中医院决算数大于年初预算。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为163.09万元，支出决算为163.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项目属于上级资金项目，年初无预算。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为489.55万元，支出决算为489.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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940万元，支出决算为1,298.06万元，完成年初预算的138.09%。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县卫生健康局（本级）本项目部分补贴资金提对应的补贴标准提高。

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27.42万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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86.47万元，支出决算为88.7万



元，完成年初预算的102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因阳谷县卫生健康局（本级）受到人员工资上涨的影响，对应医疗保险决算数略大于预算数。

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92.7万元，支出决算为92.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

26、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64.36万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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273.07万元，支出决算为273.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,310.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,132.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职

（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,177.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.45万元，支出决算为16.44万元，比年初预算减少1.01万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本系统厉行节约，“三公”经费支出减少。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为16.97万元，支出决算为15.97万元，比年初预算减少1万元，完成年初预

算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本系统厉行节约，“三公”经费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县卫生健康部门决算汇总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15.97万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维护、保险等支出。截至2021年12月31日，阳谷县卫生健康部门决算汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.47万元，主要用于公务往来粘带支出，共计接待6批次、95人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入132.14万元，本年支出132.14万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是本项目属于2021年临时预算项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出258.98万元，比年初预算数减少192.61万元，降低42.65%，主要原因是阳谷县卫生健康局（本级）本单位本年度本着例行节约的原则，机关运行决算费用降低。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额5,939.9万元，其中：政府采购货物支出4,473.51万元、政府采购工程支出915.01万元、政府采购服务支出551.38万元。授予中小企业合同金额5,939.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,939.9万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是医院机构救护用车、公共卫生用车；单位价值50万元以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备21台（套）。

## 十一、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，阳谷县卫生健康部门决算汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2,812.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县卫生健康部门决算汇总2021年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，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，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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“村卫生基本药物差价补助”、“基本公共卫生经费以及工作经费”、“基层医疗机构实施基本药物补助资金项目”、“80-89周岁老年人高龄补贴”、“百岁老人长寿补贴敬老月走访慰问”、“计划生育奖励扶助补助项目”、“卫生系统事业单位公开招聘工作人员工作经费”、“严重精神障碍患者救治项目”等8个项目的绩效自评表。其中，“村卫生基本药物差价补助”、“基本公共卫生经费以及工作经费”、“基层医疗机构实施基本药物补助资金项

目”、“80-89周岁老年人高龄补贴”、“百岁老人长寿补贴敬老月走访慰问”、“计划生育奖励扶助补助项目”、“卫生系统事业单位公开招聘工作人员工作经费”、“严重精神障碍患者救治项目”项目绩效自评结果随2021年度决算向县人大常委会报告。

1、基本公共卫生经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为5,944.44万元，执行数为6,092.9万元，完成预算的102.5%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生项目，通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对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，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

2、计划生育奖励扶助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.18分。全年预算数为940万元，执行数为796.69万元，完成预算的84.75%。项目绩效目标完成情况：计划生育奖励扶助项目，通过计划生育利益导向专项资金服务项目的实施，以利益补偿方式对农村部分计划生育家庭、独生子女伤残死亡家庭、独生子女保健费等人群进行奖励扶持，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。

3、严重精神障碍患者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86.91分。全年预算数为220万元，执行数为70万元，完成预算的31.82%。项目绩效目标完成情况：严重精神病患者救助（扶贫）项目，做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，促进全县精神卫生事业发展，维护了社会和谐稳定。

4、80-89周岁老年人高龄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90.14分。全年预算数为700万元，执行数为467.09万元，完成预算的66.73%。项目绩效目标完成情况：80岁及以上老年人长寿补贴项目，提高了高龄老年人的生活质量为目标，使高龄老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖，共享改革发展成果，促进阳谷县社会和谐稳定。

5、百岁老人长寿补贴敬老月走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.71分。全年预算数为36.6万元，执行数为29.83万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：80岁及以上老年人长寿补贴项目，提高了高龄老年人的生活质量为目标，使高龄老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖，共享改革发展成果，促进阳谷县社会和谐稳定。

6、卫生系统事业单位公开招聘工作人员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94.27分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：通过卫生系统公开招聘工作，充实了我县基层的医疗卫生队伍。

7、基层医疗机构实施基本药物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98分。全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗机构卫生院基本药物补助项目，达到了绩效目的，具体巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。

8、村卫生室基本药物差价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93.73分。全年预算数为57.89万元，执行数为450.58万元，完成预算的778.34%。项目绩效目标完成情况：卫生室基本药物补助项目，达到了绩效目的，具体巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。

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



**（三）部门整体支出绩效自评结果。**本部门未开展部门整体支出绩效自评。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**县财政局对我部门“基层能力服务提升项目”、“基层医疗机构村卫生室实施基本药物补助资金项目”、“阳谷县公立医院改革项目”项目开展绩效评价，并随2021年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为82.82分，等级为良。

财政评价报告详见“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、结转至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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

**十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

**二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

**二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**二十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

**三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

**三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**三十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**三十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务支出。

**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）：**反映除上述项目以外其他用于计

划生育管理事务方面的支出。

### **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）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **四十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）**

**其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

### **四十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出**

**（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

### **四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

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

**四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市



县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县卫生健康部门

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	村卫生基本药物差价补助	阳谷县各乡镇 19 家基层医疗单位	93.73	优
2	基本公共卫生经费以及工作经费	阳谷县各乡镇 19 家基层医疗单位	99.4	优
3	基层医疗机构实施基本药物补助资金项目	阳谷县各乡镇 19 家基层医疗单位	98	优
4	80-89 周岁老年人高龄补贴	阳谷县卫生健康局	90.14	优
5	百岁老人长寿补贴 敬老月走访慰问	阳谷县卫生健康局	96.71	优
6	计划生育奖励扶助补助项目	阳谷县卫生健康局	91.18	优
7	卫生系统事业单位公开招聘工作人员工作经费	阳谷县卫生健康局	94.27	优
8	严重精神障碍患者救治项目	阳谷县卫生健康局	86.91	良

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县卫生健康部门决算汇总

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	村卫生基本药物差价补助	93.73	优
2	基本公共卫生经费以及工作经费	99.4	优
3	基层医疗机构实施基本药物补助资金项目	98	优
4	80-89 周岁老年人高龄补贴	90.14	优
5	百岁老人长寿补贴 敬老月走访慰问	96.71	优
6	计划生育奖励扶助补助项目	91.18	优
7	卫生系统事业单位公开招聘工作人员工作经费	94.27	优
8	严重精神障碍患者救治项目	86.91	良

## 项目支出绩效自评表

2021 年度								
项目名称	80-89周岁老年人高龄补贴							
主管部门	社保科			实施单位	阳谷县卫生健康局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7000000	7000000	4670860	10	66.73	6.67	
	其中：当年财政拨款	7000000	7000000	2135898.8	5	30.51	1.53	
	上级拨款	0	0	2534961.2	5	0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：“通过老年人高龄补贴项目，开展对老年人的长寿补贴发放工作，重点开展80岁以上老年人长寿补贴发放工作，进一步增强辖区内老年人的生活质量，提升老年人的幸福感，完善社会老年人社会保障制度，同时确保老年人的满意度达到90%，成本控制率达100%。”				完成情况：“通过老年人高龄补贴项目，开展对老年人的长寿补贴发放工作，重点开展80岁以上老年人长寿补贴发放工作，进一步增强辖区内老年人的生活质量，提升老年人的幸福感，完善社会老年人社会保障制度，同时确保了老年人的满意度达到90%，成本控制率达100%。2021年全县共发放老年人高龄补贴16500人左右，其中百岁老人约85人，80到89岁约16000人，90到99岁约500人。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	80—89周岁老年人补贴人数	16300	16000人	7	6.87	年初考虑80-99岁老年长寿补贴项目人员变化比较大，所以年初预算数大约实际补贴人数。
			90-99周岁老年人补贴人数	2700	500人	7	1.3	年初考虑80-99岁老年长寿补贴项目人员变化比较大，所以年初预算数大约实际补贴人数。
		质量指标	资金发放到位率	100	90%	7	6.3	年初考虑80-99岁老年长寿补贴项目人员变化比较大，所以年初预算资金数大约实际支出金额
			补贴领取人员公示率	100	100%	7	7	
		时效指标	发放及时率	2021年12月以前	已经发放到位	7	7	
		成本指标	80—89周岁老年人补贴	30	30元/月/人	7	7	
			90-99周岁老年人	50	50元/月/人	8	8	

	效益指标	社会效益指标	补贴领取人员生活改善程度	有一定提高	得到提高	10	10	
		可持续影响指标	老龄政策知晓率	90	90%	10	10	
			尊老敬老传统美德宣传度	有一定提高	得到提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益老年人满意率	90	90%	10	10	
合计						100	90.14	

## 项目支出绩效自评表

2021年度								
项目名称	百岁老人长寿补贴 敬老月走访慰问							
主管部门	社保科	实施单位	阳谷县卫生健康局（行政）					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	366000	366000	298300	10	81.5	8.15	
	其中：当年财政拨款	84000	84000	30000	5	35.71	1.79	
	上级拨款	282000	282000	268300	5	95.14	4.76	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：“通过百岁老人高龄补贴项目，开展对老年人的长寿补贴发放工作，重点开展百岁以上老年人长寿补贴发放工作，以及重阳节走访慰问工作，进一步增强辖区内老年人的生活质量，提升老年人的幸福感，完善社会老年人社会保障制度，同时确保老年人的满意度达到90%，成本控制率达100%。”			完成情况：“通过百岁老人高龄补贴项目，开展对老年人的长寿补贴发放工作，重点开展百岁以上老年人长寿补贴发放工作，以及重阳节走访慰问工作，进一步增强辖区内老年人的生活质量，提升老年人的幸福感，完善社会老年人社会保障制度，同时确保老年人的满意度达到了90%，成本控制率达到了100%。2021年完成百岁老人高龄补贴85人，并且完成老人节走访慰问活动。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	100周岁及以上老年人补贴人数	80	85人	10	10	
			质量指标	足额发放率	100	100%	10	10
		时效指标	补贴领取人员公示率	100	100%	10	10	
			发放及时率	100	100%	10	10	
		成本指标	百岁老人长寿补贴每人每月补贴标准	400	400元/月/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴领取人员生活改善层度	有一定改善	得到改善	10	9.5	此项目在一定程度改善百岁老人生活质量，但是但是达不到老人百分之百满意。
			百岁老人高龄政策知晓率	90	88%	10	9.78	此项目在一定程度改善百岁老人生活质量，但是但是达不到老人百分之百满意。
		可持续影响指标	尊老敬老传统美德宣传度	有一定提高	得到提高	10	9.5	此项目在一定程度改善百岁老人生活质量，但是但是达不到老人百分之百满意。

	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	90	88%	10	9.78	此项目在一定程度改善百岁老人生活质量，但是但是达不到老人百分之百满意。
合计						100	96.71	



## 项目支出绩效自评表

2021年度								
项目名称	村卫生基本药物差价补助							
主管部门	社保科			实施单位	阳谷县卫生健康局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	578900	578900	4505800	10	778.34	10	
	其中：当年财政拨款	578900	578900	0		0	0	
	上级拨款	0	0	4505800	10	0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	<p>年度目标：“通过对该项目巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展，保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。重点开展对村卫生室实施基本药物制度的补偿发放工作，进一步降低辖区内老百姓的就医成本，同时保障乡村医生的合理待遇。提升辖区看病拿药群众的幸福感，完善基本药物制度社会保障制度，同时村卫生室医务人员满意度达到85%，成本控制率达100%。”</p>				<p>完成情况：“通过对该项目巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。重点开展对村卫生室实施基本药物制度的补偿发放工作，进一步降低辖区内老百姓的就医成本，同时保障乡村医生的合理待遇。提升辖区看病拿药群众的幸福感，完善基本药物制度社会保障制度，同时村卫生室医务人员满意度达到了84%，成本控制率达100%。”</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省标准化村卫生室全部实施基本药物制度	100	88%	20	17.6	卫生室实施基本药物制度的积极性不高，造成实际完成数小于年初预算数。
		质量指标	初步建立国家基本药物制度：基本药物全部为国家规定基本药物采购目录范围内药品	100	88%	10	8.8	卫生室实施基本药物制度的积极性不高，造成实际完成数小于年初预算数。
		成本指标	成本不超过预算	57.89	不超预算	10	10	本项目全年执行数包含上级资金数，县级项目资金不超过年初预算数
		时效指标	补助资金按时发放到位	100	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	推进基层医疗卫生事业发展		100	95%	10	9.5	
		提高群众受益水平，减轻群众药费负担。		100	95%	10	9.5	

		可持续影响指标	保障标准化村卫生室运转，全民享受到药品零差率销售	85	82%	10	9.65	
	满意度指标	服务对象满意度	实施基本药物制度的村卫生室医务人员满意度	85	84%	10	9.88	
合计						100	94.93	

## 项目支出绩效自评表

2021年度								
项目名称	基本公共卫生经费以及工作经费							
主管部门	社保科			实施单位	阳谷县卫生健康局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	59444400	59444400	60928995	10	102.5	10	
	其中：当年财政拨款	4465600	4465600	725485	5	16.25	0.81	
	上级拨款	54978800	54978800	60203510	5	109.5	5	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对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，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。使基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。预计辖区内接受基本公共卫生服务的居民对基本公共卫生服务项目的满意度达到85%，成本控制率达到100%。</p>				<p>完成情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对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，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。使基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。辖区内接受基本公共卫生服务的居民对基本公共卫生服务项目的满意度达到了85%，成本控制率达到了100%。</p> <p>总体来看，2021年全县基本公共卫生服务项目执行情况良好，整体水平有了明显提高。各乡镇卫生院和社区卫生服务中心对公共卫生工作均较重视，都能结合本乡镇实际制定工作实施方案，成立了基本公共卫生服务项目领导小组，做到责任明确、职能清晰。人员队伍基本稳定，业务水平相对提高；居民健康档案、重点人群管理逐步规范，达到了主要数量指标。大部分乡镇卫生院和社区卫生服务中心能够规范管理、使用专项资金，能够按照国家基本公共卫生服务规范要求开展基本公共卫生服务项目，各项服务开展均衡，项目数据较真实、客观。覆盖全县的基本公共卫生服务体系已经形成。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	90%	90.50%	4.1	4.1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	98.72%	4.1	4.1	
			儿童健康管理率	90%	91.72%	4.1	4.1	
			孕产妇健康管理率	90%	92.18%	4.1	4.1	
			老年人健康管理率	70%	71.08%	4.1	4.1	
			高血压患者规范管理率	60%	64.45%	4.1	4.1	
			糖尿病患者规范管理率	60%	63.97%	4.1	4.1	

绩效指标	产出指标		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	65%	69.91%	4.1	4.1	
			政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例	95%	95%	4.1	4.1	
			结核病患者（包括耐多药患者）管理率	85%	90%	4.1	4.1	
		质量指标	以基本公共卫生服务为主，提高居民综合提高预防、保健和基本医疗服务	85%	85%	4.1	4.1	
		成本指标	完成本年年初预算成本数	5944.44	6092.9	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	4.9	4.9	
	效益指标	社会效益指标	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，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能	85%	84%	15	14.8	
		可持续影响指标	以基本公共卫生服务为主，向农民综合提高预防、保健和基本医疗服务	85%	84%	15	14.8	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内接受基本公共卫生服务的居民对基本公共卫生服务项目的满意度	85%	84%	5	4.8	
	合计						100	99.4

### 项目支出绩效自评表

2021年度									
项目名称	基层医疗机构实施基本药物补助资金项目								
主管部门	社保科		实施单位	阳谷县卫生健康局（行政）					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	10000000	10000000	10000000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	4000000	4000000	2033000	5	50.83	2.54		
	上级拨款	6000000	6000000	7967000	5	132.78	5		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	<p>“通过对该项目巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障基层医疗机构医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。重点开展对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补偿发放工作，进一步降低辖区内老百姓的就医成本，同时保障基层医疗机构人员的合理待遇。提升辖区看病拿药群众的幸福感，完善基本药物制度社会保障制度，同时使基层医疗机构医务人员满意度达到85%，成本控制率达100%。”</p>			<p>“通过对该项目巩固实施基本药物制度，扩大了医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障基层医疗机构医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。重点开展对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补偿发放工作，进一步降低了辖区内老百姓的就医成本，同时保障基层医疗机构人员的合理待遇。提升辖区看病拿药群众的幸福感，完善基本药物制度社会保障制度，同时使基层医疗机构医务人员满意度达到80%，辖区内看病就医群众满意度达到85%，成本控制率达100%。”</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	100%	5	5		
			药品网上采购率	100%	100%	5	5		
			严格实行药品采购“两票制”	100%	100%	5	5		
			零差率销售	100%	100%	5	5		
		质量指标	基本药物合理用药	100%	100%	6.25	6.25		
			处方质量标准符合率	95%	95%	6.25	6.25		
			抗菌药物使用率	15%	15%	6.25	6.25		
		成本指标	成本不超过预算	不超预算	不超预算		5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6.25	6.25		
		效益指标	经济效益指标	基本药物制度补助经费补助到位	100%	100%	7.5	7.5	
	社会效益指标		提高群众受益水平，减轻群众药费负担。	85%	80%	7.5	7		
	生态效益指标								

		可持续影响指标	保障基层医疗机构运转，全民享受到药品零差率销售	85%	80%	7.5	7.05	
			降低患者的医疗费用	85%	80%	7.5	7.05	
	满意度指标	服务对象满意度	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构医务人员满意度	85%	80%	5	4.7	
			辖区内看病就医群众满意度	85%	80%	5	4.7	
合计						100	98	

## 项目支出绩效自评表

2021年度								
项目名称	计划生育奖励扶助补助项目							
主管部门	社保科			实施单位	阳谷县卫生健康局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9400000	9400000	7966990	10	84.76	8.48	
	其中：当年财政拨款	9400000	9400000	797740	5	8.49	0.42	
	上级拨款	0	0	7169250	5	0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：“通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目，开展计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作，重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育特殊家庭补贴发放工作，以及重阳节走访慰问工作，进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量，提升独生子女家庭的幸福感，完善独生子女家庭社会保障制度，同时独生子女家庭满意度达到90%，成本控制率达100%。”				完成情况：“通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目，开展了计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作，重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育特殊家庭补贴发放工作，进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量，提升独生子女家庭的幸福感，完善独生子女家庭社会保障制度，同时独生子女家庭满意度达到90%，成本控制率达100%。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	奖励扶助资金	预计5222	4649人	2.6	2.3	年初考虑奖励扶助人员变化比较大，设定的目标值大，实际发放的人员少。
			特别扶助伤残资金	预计116	107人	2.6	2.4	年初考虑奖励扶助人员变化比较大，设定的目标值大，实际发放的人员少。
			特别扶助死亡补助资金	预计196	215人	2.6	2.6	
			特殊家庭一次性奖励扶助	预计40	37人	2.6	2.5	年初考虑奖励扶助人员变化比较大，设定的目标值大，实际发放的人员少。
			企业独生子女父母退休一次性补助资金	预计380	248人	2.6	1.7	年初考虑奖励扶助人员变化比较大，设定的目标值大，实际发放的人员少。

绩效指标	产出指标	困难企业独生子女奖励资金	预计900	406人	2.6	1.2	年初考虑奖励扶助人员变化比较大, 设定的目标值大, 实际发放的人员少。	
		计生困难家庭救助资金	预计442	42人	2.6	2	年初考虑奖励扶助人员变化比较大, 设定的目标值大, 实际发放的人员少。	
		失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险	预计324	325人	2.6	2.6		
		质量指标	计划生育奖励扶助受益人员全部补贴到位	100%	100%	2.6	2.6	
			失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险按时纳入保险范围	100%	100%	2.6	2.6	
		时效指标	2021年前按时足额发放到位	100%	100%	2.6	2.6	
		成本指标	奖励扶助80元/人月	预计501.31	446.30万元	2.6	2.3	年初考虑奖励扶助人员变化比较大, 资金预算较多, 实际发放的资金没有超过预算资金。
			特别扶助伤残650元/人月	预计90.48	89.88万元	2.6	2.58	年初考虑奖励扶助人员变化比较大, 资金预算较多, 实际发放的资金没有超过预算资金。
			特别扶助死亡750元	预计176.40	219.30万元	2.6	2.6	
			特殊家庭一次性奖励扶助5000元标准20人, 10000元标准20人	预计30	32.50万元	2.6	2.6	
			企业独生子女父母退休一次性补助21142元/年	预计803.40	509.21万元	2.6	1.65	年初考虑奖励扶助人员变化比较大, 资金预算较多, 实际发放的资金没有超过预算资金。



			企业独生子女奖励费用60元/年	预计5.4	2.44万元	2.6	1.17	年初考虑奖励扶助人员变化比较大, 资金预算较多, 实际发放的资金没有超过预算资金。
			失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险	预计6.84	6.5万元	2.8	2.7	年初考虑奖励扶助人员变化比较大, 资金预算较多, 实际发放的资金没有超过预算资金。
			计生困难家庭救助	预计18.88	2.85万元	3	2	年初考虑奖励扶助人员变化比较大, 资金预算较多, 实际发放的资金没有超过预算资金。
效益指标	社会效益指标		通过计划生育奖励扶助项目落实政府对计划生育家庭的奖励政策, 提高对计划生育家庭认可度	90%	90%	15	15	
			通过对失独、独生子女伤残家庭父母住院护理险的补助, 提高特殊家庭医疗保障和防范风险的	90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度		计划生育奖励扶助项目补助对象 满意度指标	90%	90%	10	10	
合计						100	91.18	

## 项目支出绩效自评表

2021年度								
项目名称	卫生系统事业单位公开招聘工作人员工作经费							
主管部门	社保科		实施单位	阳谷县卫生健康局（行政）				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	400000	400000	400000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	400000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：“通过阳谷县卫生系统事业单位公开招聘工作人员项目，开展2021年阳谷县事业单位公开招聘工作，重点开展对县直医疗机构和基层医疗机构医务人员的招聘工作，进一步充实基层医疗机构的人才队伍，促进县域内医疗机构的医护人员数量增加，完善了县域内公立医疗机构的医疗水平整体提升，同时确保辖区内看病就医群众的满意度达到85%，县域内医学专业毕业生满意度达到50%，成本控制率达100%。			完成情况：“通过阳谷县卫生系统事业单位公开招聘工作人员项目，开展了2021年阳谷县事业单位公开招聘工作，重点开展对县直医疗机构和基层医疗机构医务人员的招聘工作，进一步充实基层医疗机构的人才队伍，促进县域内医疗机构的医护人员数量增加，完善了县域内公立医疗机构的医疗水平整体提升，同时确保辖区内看病就医群众的满意度达到了85%，县域内医学专业毕业生满意度达到了50%，成本控制率达到100%。具体招聘完成情况为：2021年经过考核选拔，158人充实到阳谷县医疗服务队伍中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘考试完成率	95%	95%	10	10	
			2021年计划完成招考录用人数	300	158	10	5.27	由于疫情防控和资金方面造成了第二次招聘的困难，最终全年入职158人。
		时效指标	公开招聘考试时间	2021年底前	2021年年底前基本完成	10	9.5	由于疫情防控和资金方面造成了第二次招聘的困难，最终全年入职158人。
		质量指标	公开招聘完成率	95%	90%	10	9.5	由于疫情防控和资金方面造成了第二次招聘的困难，最终全年入职158人。

	成本指标	公开招聘录勇 成本控制在批 复额度内	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	通过公开招 聘，提高我县 医务人员的整 体医疗技术水 平，从而改善 我县总体医疗 环境	85%	80%	15	15	
	可持续影响指 标	持续提高我县 医护人员水平	90%	85%	15	15	
满意度指标	服务对象满意 度	提高整体群众 就医满意度	85%	85%	5	5	
		促进医疗专业 毕业生就业	50%	50%	5	5	
合计					100	94.27	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		严重精神障碍患者救治项目						
主管部门		社保科		实施单位	阳谷县卫生健康局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2200000	2200000	700000	10	31.82	3.18	
	其中：当年财政拨款	2200000	2200000	700000	10	31.82	3.18	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度目标：“通过开展严重精神障碍患者救助项目，开展县域内对严重精神障碍患者在定点医院的救助工作，重点开展在两会期间或者日常中对严重精神障碍患者的定点救助工作，进一步增强对县域内严重精神障碍患者的救助工作，提升县域内居民的安全感，完善严重精神障碍患者的救助制度，同时辖区内群众对于此项目维护社会安全、和谐、稳定的满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</p>			<p>完成情况：“通过开展严重精神障碍患者救助项目，开展县域内对严重精神障碍患者在定点医院的救助工作，重点开展了在两会期间或者日常中对严重精神障碍患者的定点救助工作，进一步增强了对县域内严重精神障碍患者的救助工作，提升了县域内居民的安全感，完善了严重精神障碍患者的救助制度，同时辖区内群众对于此项目维护社会安全、和谐、稳定的满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</p> <p>具体完成情况为：2021年3月5日开展严重精神障碍患者免费救治工作。截至11月30日，全县严重精神障碍患者免费门诊服药 2300余人次，住院患者240余人次。为全县严重精神障碍患者减免费用70万。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者服药人员	1320	2320人	10	10	
			两会期间收治严重精神障碍患者住院	376	160人	10	4.25	因为严重精神障碍患者精神病人情况特殊性造成年初预算数大于实际救治人数。
		质量指标	严重精神障碍患者得到救治	100	90%	5	4.5	因为严重精神障碍患者精神病人情况特殊性造成年初预算数大于实际救治人数。
			危害性评估三级及以上的精神病患者得到住院救治	100	90%	5	4.5	因为严重精神障碍患者精神病人情况特殊性造成年初预算数大于实际救治人数。
		成本指标	成本不超过预算	70	70	10	10	本项目年初预算县级资金项目全部到位执行

	时效指标	截止年底，完成进度	100	95%	10	9.5	因为严重精神障碍患者精神病人情况特殊性造成年初预算救治人数大于实际救治人数。
效益指标	社会效益指标	进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，促进全县精神卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定	95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	持续促进县域内严重精神障碍患者得到救助	95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众对于此项目维护社会安全、和谐、稳定的满意度	90%	90%	10	10	
合计					100	92.75	

附件1:

### 2021年度阳谷县基本药物补助资金绩效评价指标体系汇总表

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标	指标定义	评价标准	参考分值	得分	依据(内容)	依据来源(文件名)	收集方式
政策	10	项目立项(4)	立项依据充分性(2分)	未违反法律法规、发展规划、相关政策(1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	该分值1分。对照项目立项批复,项目立项未违反法律法规、发展规划、相关政策得1分。否则不得分。	1	1	巩固基本药物制度,深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革,完善绩效考核办法,创新监管方式,强化监督管理,加强基层医疗卫生服务体系,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底。基本药物采购遵循质量优先、价格合理的原则。各省(区、市)要统筹使用中央财政补助资金,落实对基层医疗卫生机构运行的财政补助	《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》(国办发〔2013〕14号)	现场收集,公开渠道获得
				与部门职责密切相关、有无项目重复(1分)	项目立项是否与部门职责密切相关,用以反映和考核项目立项依据情况	该分值1分。对照项目立项批复,项目立项与部门职责密切相关,无项目重复得1分。否则不得分。	1	1			
			立项程序规范性(2分)	项目是否按照规定的程序申请设立(1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该分值1分。项目符合申请、设立要求得1分。否则不得分。	1	1			
				审批文件、材料是否符合相关要求(1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该分值1分。审批文件、材料符合相关要求得1分。否则不得分。	1	1			
		绩效目标(3)	绩效目标合理性(1.5分)	项目是否有绩效目标以及目标与实际工作的相关性(0.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	该分值0.5分。该项目有绩效目标且与实际工作具备相关性得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5	药品采购目录与国家基本药物使用占比达标,网上采购及零差率管理到位,常见疾病用药合理	绩效目标、工作职责、《关于批复2021年县级部门预算的通知》、《阳谷县基层医疗机构基本药物制度考核方案》	现场收集
				预期产出效益、效果符合正常业绩水平(0.5分)	项目预期产出效益效果符合正常业绩水平得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5				
			绩效指标明确性(1.5分)	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)	项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。否则酌情扣分。	该分值0.5分。项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5			
				是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	该分值0.5分。细化的绩效指标清晰、量化体现得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5			
		资金投入(3)	预算编制科学性(2分)	预算编制是否经过科学论证,内容是否与项目内容是否匹配(0.5分)	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该分值0.5分。预算编制科学与项目内容相匹配得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.4	收入预算批复表金额绩效目标金额不符,收入预算批复表金额与下拨金额指标文件不符。	《关于批复2021年县级部门预算的通知》	现场收集
				预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分)	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该分值0.5分。预算额度测算依据充分且按照标准编制得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.4			
			资金分配合理性(1分)	预算资金分配依据是否充分(0.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	该分值0.5分。预算资金分配依据充分得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5	预算资金分配依据充分	《关于下达2021年经费预算指标的通知》 《关于下达卫生健康补助资金预算支出指标的通知(直达)》 《关于下达卫生健康补助资金(基本药物制度)预算支出指标的通知(中央直达)》 《关于下达卫生健康补助资金(基本药物制度)预算支出指标的通知(直达资金)》 《关于批复2021年县级部门预算的通知》	现场收集
				资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(0.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	该分值0.5分。资金分配额度合理且与项目单位相适应得0.5分,否则不得分。	0.5	0.5	资金分配额度合理,与项目实际相适应		
过程	35	资金管理(20分)	资金到位率(5分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该分值5分。指标分值=资金到位率*指标满分5分,指标得分不超过5分。	5	5	资金到位率=(1450.58/1200.09)*100%=120.87%	《关于下达2021年经费预算指标的通知》 《关于下达卫生健康补助资金预算支出指标的通知(直达)》 《关于下达卫生健康补助资金(基本药物制度)预算支出指标的通知(中央直达)》 《关于下达卫生健康补助资金(基本药物制度)预算支出指标的通知(直达资金)》	现场收集
			预算执行率(5分)	预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该分值5分。指标分值=预算执行率*指标满分5分,指标得分不超过5分。	5	5	预算执行率=(1450.58/1450.58)*100%=100% 实际支出资金一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性(10分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该分值5分。项目资金使用符合相关财务管理规定得5分。否则每发现一处不合规之处扣1分。	5	5	符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	财务管理制度,资金收支凭证	现场收集	
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,使用是否合规(5分)	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,使用是否合规	该分值5分。资金通过完整的审批程序和手续,资金使用合规得5分。否则每发现一处不合格之处扣1分。	5	3				
		组织实施(15)	管理制度健全性(10分)	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该分值5分。若项目单位建立完善财务和业务管理制度得5分,否则每缺少一项制度扣1分。	5	5	具有相应的财务和业务管理制度,得满分。	《阳谷县基层医疗机构基本药物制度考核方案》、财务管理制度、《山东省基层实施基本药物制度补偿政策(2016年最新政策解读)》	现场收集
			制度执行的有效性(5分)	是否遵守相关法律法规和相关管理规定(5分)	项目实施的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该分值5分。项目单位日常管理、项目实施能够按照各项管理制度执行符合相关法律法规得5分,发现一处不合规之处扣1分。	5	5	基本药物补助资金的发放符合《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》(国办发〔2013〕14号)的规定。		
产出数量(9)	实际完成率(9分)	实施基本药物的基层医疗机构比例达100%(3分)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实际程度	该分值3分。实施基本药物的基层医疗机构比例达100%得满分,否则按比例扣分	3	3	全县共19个基本医疗机构,资金收支凭证下发至19个基本医疗机构的补助金额明细,实施基本药物的基层医疗机构比例达100%	资金收支凭证,人口基本情况,乡镇卫生院工作统计	现场收集		
		实施基本药物制度覆盖全县居民比例达100%(3分)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实际程度	该分值3分。实施基本药物制度覆盖全县居民比例达100%得满分,否则按比例扣分	3	2.71	全县19个基本医疗机构覆盖人数共72.36万人,据阳谷县人民政府人口基本情况统计全县人数共80.06万人,覆盖率达到90.38%	资金收支凭证,人口基本情况,乡镇卫生院工作统计			
		基本药物零差率销售比例100%(3分)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实际程度	该分值3分。基本药物零差率销售比例100%得满分,否则按比例扣分(3分)	3	3	据基本医疗机构提供的药品采购销售明细看出,基本药物零差率销售达100%	药品采购销售明细			

附件1:

2021年度阳谷县基本药物补助资金绩效评价指标体系汇总表

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标	指标定义	评价标准	参考分值	得分	依据(内容)	依据来源(文件名)	收集方式
产出	25	产出质量(8)	质量达标率(8分)	对基本医疗机构补贴资金支付对象和金额准确率100%(3分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	对基本医疗机构补贴资金支付对象和金额准确率100%得满分,否则酌情扣分(3分)	3	2	虽然基层医疗机构符合发放标准,但未提供代发凭据,无法判定代发部分的收款对象是否符合标准,另外未提供具体的金额发放标准,无法判定金额是否准确	资金收支凭证及附件、乡镇卫生院工作统计、《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》(国办发〔2013〕14号)	现场收集
				对村卫生室补贴资金支付对象和金额准确率100%(3分)		对村卫生室补贴资金支付对象和金额准确率100%得满分,否则酌情扣分(3分)	3	2			
				对基本医疗机构资金支付及时率(3分)		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该分值3分,指标分值=完成及时率*指标满分3分,指标得分不超过3分。	3			
产出时效(6)	完成及时率(6分)	对村卫生室补贴资金支付及时率(3分)	对村卫生室补贴资金支付及时率(3分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该分值3分,指标分值=完成及时率*指标满分3分,指标得分不超过3分。	3	3	完成及时率=1450.58/1450.58*100%=100%	资金收支凭证及附件	现场收集	
		成本节约率(4分)	严格按照标准补贴发放(4分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该分值4分。项目的实际成本与工作内容的匹配程度高,符合资金使用范围,得4分;每发现一项不符扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则该项指标不得分	4	2	县级未设立具体的发放标准,无法判定是否准确	资金收支凭证及附件,《山东省基层实施基本药物制度补偿政策(2016年最新政策解读)》	现场收集	
		效益	30	项目效益(30)	社会效益(10分)	切实减轻群众药费负担(5分)	项目实施所产生的效益。	享受补贴药物的销售量、销售价格是否达到补贴政策标准,每发现一处问题扣1分,最低得分为0分。	5	4	抽取几种药品进行调查询价,发现部分药品价格高于普通药店的价格,如头孢克肟颗粒,维生素B6等药品。
保证销售药物的合理利润,提高医院销售享受补贴药物的积极性(5分)	抽查补贴药品单价,是否比平民药店单价优惠,每发现一处问题扣1分,最低得分为0分。					5		5			
项目主管单位设置完善管理制度确保补贴政策合理持续运行(5分)	项目实施单位制定了完善的管理制度得满分,否则酌情扣分。					5		3	项目具有管理制度可以确保补贴政策合理持续进行并定期对基层医疗机构基本药物制度考核,但管理制度并不完善。		
可持续性影响(10分)	该政策的持续运行可切实缓解人民群众药费负担(5分)	基层医疗机构工作人员满意度(3分)	社会公众或服务对象项目实施效果的满意程度。	满意度≥95%不扣分,每降低一个百分点扣0.5分,不足一个百分点的,按一个百分点计算,最低得分为0分。	3	2.52	满意度计算:非常满意率*100%+满意率*70%+一般满意率50%+不满意率*0%,52.08%*100%+45.83%*70%+2.08%*0%=84.16%,得分84.16%*3=2.52分	基层基本医疗机构工作人员填写的调查问卷	调查问卷		
				村卫生室工作人员满意度(3分)	满意度计算:非常满意率*100%+满意率*70%+一般满意率50%+不满意率*0%,52.63%*100%+44.74%*70%+2.63%*0%=83.95%,得分83.95%*3=2.52分	3	2.52	村卫生室工作人员填写的调查问卷			
				受益对象满意度(4分)	满意度计算:非常满意率*100%+满意率*70%+一般满意率50%+不满意率*0%,39.53%*100%+32.56%*70%+20.93%*50%+6.98%*0%=72.79%,得分72.79%*4=2.91分	4	2.91	受益群众填写的调查问卷			
总计	100						100	85.26			

附件1:

2021年度阳谷县公立医院改革资金绩效评价指标体系汇总表

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标	指标定义	评价标准	参考分值	得分	依据	依据来源	收集方式				
决策	10	项目立项(4)	立项依据充分性(2分)	未违反法律法规、发展规划、相关政策(1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	该分值1分。对照项目立项批复,项目立项未违反法律法规、发展规划、相关政策得1分。否则不得分。	1	1	取消药品加成政策,医院由此减少的收入,通过调整医疗服务价格和增加政府投入,以及医院加强核算、节约成本等多方共担。	聊城市人民政府办公室关于印发《聊城市推进县级公立医院综合改革实施方案》的通知	现场收集				
				与部门职责密切相关、有无项目重复(1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该分值1分。项目符合申请、设立要求得1分。否则不得分。	1	1							
			立项程序规范性(2分)	项目是否按照规定的程序申请设立(1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该分值1分。项目符合申请、设立要求得1分。否则不得分。	1	1							
				审批文件、材料是否符合相关要求(1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	该分值0.5分。该项目有绩效目标且与实际工作具备相关性得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5							
		绩效目标(3)	绩效目标合理性(1.5分)	项目是否有绩效目标以及目标与实际工作的相关性(0.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	该分值0.5分。项目预期产出效益效果符合正常业绩水平得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.4	绩效目标、工作职责、关于批复2021年县级部门预算的通知、工作方案	现场收集					
				预期产出效益、效果符合正常业绩水平(0.5分)	该分值0.5分。项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5								
			绩效指标明确性(1.5分)	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况	该分值0.5分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5							
				是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分)	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)	该分值0.5分。项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5							
		资金投入(3)	预算编制科学性(2分)	预算编制是否经过科学论证,内容是否与项目内容是否匹配(0.5分)	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该分值0.5分。预算编制科学与项目内容相匹配得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.4	预算内容与项目内容匹配,无预算编制标准	现场收集					
				预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分)	项目预算编制是否有测算依据,与补贴单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	该分值0.5分。预算额度测算依据充分且按照标准编制得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0							
			资金分配合理性(1分)	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补贴单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	该分值0.5分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。否则酌情扣分。	1	1							
				预算资金分配依据是否充分(0.5分)	该分值0.5分。预算资金分配依据充分得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.4								
过程	35	资金管理(20分)	资金到位率(5分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该分值5分。指标分值=资金到位率*指标满分5分,指标得分不超过5分。	5	4.79	资金到位率=(7150000/7460000)*100%=95.84% 指标分值=95.84%*5=4.792	关于下达卫生健康补助资金(公立医院综合改革)预算支出指标的通知(中央直达)、关于批复2021年县级部门预算的通知	现场收集				
			预算执行率(5分)	预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该分值5分。指标分值=预算执行率*指标满分5分,指标得分不超过5分。	5	5	预算执行率=(7150000/7150000)*100%=100% 指标分值=100%*5=5	资金支付凭证及附件、关于批复2021年县级部门预算的通知	现场收集				
			资金使用合规性(10分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该分值5分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定得5分。否则每发现一处不合规之处扣1分。	5	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	现场收集					
		组织实施(15分)	管理制度健全性(10分)	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该分值5分。若项目单位建立完善财务和业务管理制度得5分,否则每缺少一项制度扣1分。	5	4	财务管理制度、业务管理制度、资金收支凭证及附件	现场收集					
				财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(5分)	项目单位财务和业务管理制度合法合规并完整得5分,否则每发现一处不合规或不完善处扣1分;无管理制度或制度不合规扣5分。	5	4								
			制度执行的有效性(5分)	是否遵守相关法律法规和相关管理规定(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该分值5分。项目单位日常管理、项目实施能够按照各项管理制度执行符合相关法律法规得5分,发现一处不合规之处扣1分。	5	5			项目单位日常管理、项目实施能够按照各项管理制度执行符合相关法律法规	现场收集			
		产出	25	产出数量(9)	实施公立医院改革的公立医院(2分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实际程度	该分值3分。实施公立医院改革的公立医院达100%得满分,否则酌情扣分。	2	1	实际完成率=(2/4)*100%=50% 指标分值=50%*2=1	医院基药的购入和销售明细、各医院改革情况报告、各医院相关制度、资金支付凭证及附件	现场收集			
					制定相关制度(2分)	该分值3分。按照卫高要求制定相关制度得满分,否则酌情扣分。	2	2							
					阳谷县实行基本药物零差率销售的公立医院比例100%(5分)	该分值3分。阳谷县实行基本药物零差率销售的公立医院100%得满分,否则酌情扣分。	5	4.5							
				产出质量(6)	质量达标率(6分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该分值3分。制定的制度与项目内容相关且合理,否则酌情扣分。	3	3	该分值3分。基本药物零差率销售比例100%,否则酌情扣分。	3	3	阳谷县实行基本药物零差率销售的公立医院100%得满分,否则酌情扣分。	3	3



附件1:

2021年度阳谷县公立医院改革资金绩效评价指标体系汇总表

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标	指标定义	评价标准	参考分值	得分	依据	依据来源	收集方式
		产出时效(6)	完成及时率(6分)	对公立医院补贴资金支付及时率(3分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该分值3分。指标分值=完成及时率*指标满分3分,指标得分不超过3分。	3	3	经查看资料,该项目资金在2021年12月底前全部支付完毕	医院基药的购入和销售明细、各医院改革情况报告、各医院相关制度、资金支付凭证及附件	现场收集
				公立医院制定相关制度及时率(3分)		该分值3分。公立医院及时制定相关制度得满分,否则酌情扣分。	3	3	经查看资料,各医院制定了相关制度。		
		产出成本(4)	成本节约率(4分)	严格按照补贴标准发放(4分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该分值4分。项目的实际成本与工作内容的匹配程度高,符合资金使用范围,得4分;每发现一项不符扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则该项指标不得分	4	3.5	项目的实际成本符合资金使用范围,但与工作内容的匹配程度不高,	资金分配标准、资金支付凭证及附件	现场收集
效益	30	项目效益(35)	社会效益(10分)	切实减轻群众药费负担(5分)	项目实施所产生的效益。	该分值5分。对比基本药物销售量和销售价格,是否达到补贴政策标准,每发现一处问题扣1分,最低得分为0分。	5	4	抽查几种药品进行调查,部分药品高于药店价格	药品销售明细、现场询价	现场收集
				保障医院销售药物的合理利润,提高医院销售享受补贴药物的积极性(5分)		该分值5分。抽查补贴药品进价和售价,利润补贴10%-20%为满分5分,每超出一个百分点扣0.3分,最低得分为0分。	5	2.6	抽查中医院补贴情况,基本药物销售金额44695476.53元,补贴金额1715000,利润补贴率=1715000/44695476.53*0.2/10%=1.92%	聊城市人民政府办公室关于印发《聊城市推进县级公立医院综合改革实施方案》的通知、药品销售明细	
			可持续影响(10分)	项目主管单位设置完善管理制度确保补贴政策合理持续运行(5分)		该分值5分。合理设置完善的管理制度得满分,否则酌情扣分,最低得分为0分。	5	4	项目主管单位设置实施方案与市级实施方案高度重合,未按照县级实际情况制定实施细则,也未制定每个医院的任务分解目标	业务管理制度	现场收集
				该政策长期实施可切实减轻人民群众药物负担(5分)		该分值5分。该政策一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题,符合可持续发展要求得满分,否则酌情扣分,最低得分为0分。	5	4	抽取几种药品进行调查询价,发现部分药品价格高于普通药店的价格,如头孢克肟颗粒,维生素B6等药品。不利于减轻广大群众“看病贵”问题。	药品销售明细、现场询价	
			满意度(10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)		医务工作人员对项目实施效果的满意程度。	满意度≥95%不扣分,满意度<95%按比例计算得分,最低得分为0分。	5	4.12	满意度:41.18%*100%+58.82%*70%=82.35% 指标分值=82.35*5=4.12	满意度计算:非常满意率*100%+比较满意率*70%+满意率*40%+不满意率*0%
				人民群众对项目实施效果的满意程度。	满意度≥95%不扣分,满意度<95%按比例计算得分,最低得分为0分。	5	3.65	满意度:41.46%*100%+30.49%*70%+25.6%*40%+2.44%*0%=73.04% 指标分值=73.04*5=3.65			
总计	100						100	87.26			

附件1:

2021年度阳谷县基层医疗服务能力提升项目绩效评价指标体系汇总表

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标	指标定义	评价标准	参考分值	得分	依据	依据来源	收集方式
决策	10	项目立项(4分)	立项依据充分性(2分)	未违反法律法规、发展规划、相关政策(1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	该分值1分。对照项目立项批复,项目立项未违反法律法规、发展规划、相关政策得1分。否则不得分。	1	1	市级每年设立2000万元的奖励资金	聊城市人民政府办公室关于印发《中共聊城市委 聊城市人民政府 关于加快提升基层医疗卫生服务能力的意见》	现场收集
				与部门职责密切相关、有无项目重复(1分)		该分值1分。对照项目立项批复,项目立项与部门职责密切相关、无项目重复得1分。否则不得分。	1	1			
			立项程序规范性(2分)	项目是否按照规定的程序申请设立(0.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该分值0.5分。项目符合申请、设立要求得0.5分。否则不得分。	0.5	0.5			
				审批文件、材料是否符合相关要求(1分)		该分值1分。审批文件、材料符合相关要求得1分。否则不得分。	1	1			
		绩效目标(3分)	绩效目标合理性(1.5分)	项目是否有绩效目标以及目标与实际工作的相关性(0.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	该分值0.5分。该项目有绩效目标且与实际工作具备相关性得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	绩效目标、工作职责、关于批复2021年资金的通知	现场收集
				预期产出效益、效果符合正常业绩水平(0.5分)		该分值0.5分。项目预期产出效益效果符合正常业绩水平得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5			
			绩效指标明确性(1.5分)	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)		该分值0.5分。项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.34	绩效目标与预算确定的项目投资额不匹配。		
				是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	该分值0.5分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。		
		资金投入(3分)	预算编制科学性(2分)	预算编制是否经过科学论证,内容是否与项目内容是否匹配(0.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该分值0.5分。预算编制科学且与项目内容相匹配得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5	预算内容与项目内容匹配。	绩效目标、资金支付凭证及附件	现场收集
				预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分)		该分值0.5分。预算额度测算依据充分且按照标准编制得0.5分。否则酌情扣分。	0.5	0.5			
			资金分配合理性(1分)	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)		该分值1分。预算确定的投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。否则酌情扣分。	1	1	预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。		
				预算资金分配依据是否充分(0.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	该分值0.5分。预算资金分配依据充分得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5	预算资金分配依据充分。		
过程	35	资金管理(20分)	资金到位率(5分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该分值5分。指标分值=资金到位率*指标满分2分,指标得分不超过5分。	5	5	资金到位率=(196.10/196.10)*100%,指标分值=5*100%=5分。	关于批复2021年资金的通知,收入凭证及附件、绩效目标申报表	现场收集
				预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该分值5分。指标分值=预算执行率*指标满分5分,指标得分不超过5分。	5	4	预算执行率=(1,085,851.00/1,085,851.00)*100%=100%,但是部分卫生院未提供资金使用的相关凭证,资金是否全部支出无法获得支持	资金支付凭证及附件、关于批复2021年资金的通知	
			资金使用合规性(10分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该分值5分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定得5分。否则每发现一处不合规之处扣0.5分。	5	3	项目资金使用符合相关财务管理制度规定,但是部分卫生院的资金使用凭证资料不全。		
				资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,使用是否合规(5分)		该分值5分。资金通过完整的审批程序和手续,资金使用合规得5分。否则每发现一处不合格之处扣0.4分。	5	3	符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,但是部分卫生院的资金使用凭证资料不全。		
		组织实施(15分)	管理制度健全性(10分)	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该分值5分。若项目单位建立完善财务和业务管理制度得5分,否则每缺少一项制度扣2.5分。	5	2.5	项目单位建立完善财务管理制度,未提供业务管理制度	财务管理制度、资金收支凭证	现场收集
				财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(5分)		该分值5分。若项目单位财务和业务管理制度合法合规并完整得5分,否则每发现一处不合规或不完善之处扣0.3分;无管理制度或制度不合规扣2.5分。	5	2.5	项目单位财务管理制度合法合规并完整,未提供业务管理制度		
			是否遵守相关法律法规和管理规定(2分)	项目调整及支出调整手续是否完备(1分)	项目调整及支出调整手续是否完备得1分。否则不得分。	该分值2分。项目单位日常管理、项目实施能够按照各项管理制度执行符合相关法律法规规定得2分,发现一处不合规之处扣0.2分。	2	2	项目单位日常管理、项目实施能够按照各项管理制度执行符合相关法律法规规定		
							1	1	项目调整及支出调整手续完备		

附件1:

2021年度阳谷县基层医疗服务能力提升项目绩效评价指标体系汇总表

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标	指标定义	评价标准	参考分值	得分	依据	依据来源	收集方式
			制度执行的有效性(5分)	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)	定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该分值1分。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分。否则酌情扣分。	1	0.5	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不全		
				项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)		该分值1分。项目实施的人员、场地、设备信息等条件落实到位得1分。否则不得分。	1	1	。项目实施的人员、场地、设备信息等条件落实到位		
产出	25	产出数量(9分)	实际完成率(产出数量)(9分)	开展基层医疗服务能力提升项目的机构比例达100%(9分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实际程度	该分值9分,开展基层医疗服务能力提升项目的机构比例达100%得9分,否则按实际比例扣分。	9	9	实际完成率=(19/19)*100%=100*,指标分值=9*100%=9分	各卫生院相关制度、资金支付凭证及附件	现场收集
				购买设备达标率(3分)		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况。	该分值3分。指标分值=质量达标率*指标满分3分,分值指标不得超过3分。	3	1.5	经查看资料,部分卫生院提供了相关资料,但有个别卫生院未能提供验收报告,其他卫生院因纪委查账未能提供相关凭证。	各卫生院相关制度、资金支付凭证及附件
		产出质量(6分)	质量达标率(产出质量)(6分)	医疗机构建设提升的达标率(3分)	该分值3分。指标分值=质量达标率*指标满分3分,分值指标不得超过3分。		3	2	经查看资料,部分卫生院提供了相关资料,但有个别卫生院未能提供验收报告,其他卫生院因纪委查账未能提供相关凭证。	各卫生院相关制度、资金支付凭证及附件	
				产出时效(6分)	完成及时率(产出时效)(6分)	设备采购及时率(3分)	按计划时限完成的项目(子项目)个数与项目(子项目)总数的比率,用以反映项目完成的及时率。	该分值3分。指标分值=完成及时率*指标满分3分,指标得分不超过3分。	3	0	经查看资料,部分卫生院提供了相关资料,但均未在21年底完成,其他卫生院因纪委查账未能提供相关凭证。
		建设提升及时率(3分)	该分值3分。指标分值=完成及时率*指标满分3分,指标得分不超过3分。			3	0	经查看资料,部分卫生院提供了相关资料,但均未在21年底完成,其他卫生院因纪委查账未能提供相关凭证。	各卫生院相关制度、资金支付凭证及附件		
		产出成本(4分)	成本节约率(4分)	严格按照标准补贴发放(4分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该分值4分。项目的实际成本与工作内容的匹配程度高,符合资金使用范围,得4分;每发现一项不符扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则该项指标不得分	4	4	项目的实际成本与工作内容的匹配程度高,符合资金使用范围	各卫生院相关制度、资金支付凭证及附件	现场收集
效益	30	项目效益(30分)	社会效益(10分)	改善医疗机构的诊疗环境(5分)	项目实施所产生的效益。	该分值5分。享受补贴卫生院的诊疗环境有所改善,符合补贴政策标准得满分,每发现一处问题扣1分,最低得分为0分。	5	4	项目实施后对诊疗环境有明显改善	项目实施后对诊疗环境有明显改善	现场收集
				设备增加后,提高群众看病效率和增加诊治疾病种类(5分)		该分值5分,增加的设备实际用于日常诊疗得满分,每发现一处问题扣1分,最低得分为0分。	5	4	项目实施后有利于提高群众看病效率	项目实施后是否有利于提高群众看病效率	
			可持续影响(10分)	该政策实施后可切实提升人民群众看病效率和卫生院的诊疗能力(10分)		该政策在一定程度上提升人民群众看病效率和卫生院的诊疗能力,符合可持续发展要求得满分,否则酌情扣分。	10	8	该政策在一定程度上提升人民群众看病效率和卫生院的诊疗能力,符合可持续发展要求	调查问卷、相关制度、资金使用凭据	
			满意度(10分)	基层卫生院工作人员满意度(10分)		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度≥95%不扣分,每降低一个百分点扣0.1分,不足一个百分点的,按一个百分点计算,最低得分为0分。	10	9.1	满意度:60.94%+28.13%*70%+10.94%*50%=86.10%	
总计	100						100	75.94			