

2023 年度
阳谷县卫生健康局（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 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规,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 施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）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，阳谷县卫生健康局（汇总）部门决算包括：阳谷县卫生健康局本级决算、阳谷县七级中心卫生院、阳谷县十五里园镇卫生院、阳谷县阿城镇范海卫生院、阳谷县侨润街道社区卫生服务中心、阳谷县郭屯镇卫生院、阳谷县寿张镇卫生院、阳谷县石佛镇卫生院、阳谷县中医医院、阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心、阳谷县中心医院、阳谷县高庙王镇卫生院、阳谷县人民医院、阳谷县李台中心卫生院、阳谷金斗营镇卫生院、阳谷县定水镇卫生院、阳谷县阿城镇卫生院、阳谷县闫楼镇卫生院、阳谷县第二人民医院、阳谷县张秋中心卫生院、阳谷县大布乡卫

生院、阳谷县西湖镇卫生院。

纳入阳谷县卫生健康局（汇总）2023 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（汇总）本级
2. 阳谷县人民医院
3. 阳谷县七级中心卫生院
4. 阳谷县十五里园镇卫生院
5. 阳谷县阿城镇范海卫生院
6. 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心
7. 阳谷县郭屯镇卫生院
8. 阳谷县寿张镇卫生院
9. 阳谷县石佛镇卫生院
10. 阳谷县中医医院
11. 阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心
12. 阳谷县中心医院
13. 阳谷县高庙王镇卫生院
14. 阳谷县人民医院
15. 阳谷县李台中心卫生院
16. 阳谷金斗营镇卫生院
17. 阳谷县定水镇卫生院
18. 阳谷县阿城镇卫生院
19. 阳谷县闫楼镇卫生院
20. 阳谷县第二人民医院

21. 阳谷县张秋中心卫生院

22. 阳谷县大布乡卫生院

23. 阳谷县西湖镇卫生院

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县卫生健康局（汇总）

公开 01 表
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	16,357.55	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	76,894.81	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	66.73	八、社会保障和就业支出	39	577.21
	9		九、卫生健康支出	40	92,473.97
	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	81.70
	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	186.21
	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	93,319.09	本年支出合计	58	93,319.09
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	93,319.09	总计	62	93,319.09

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：阳谷县卫生健康局（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		93,319.09	16,357.55		76,894.81			66.73
208	社会保障和就业支出	577.21	577.21					
20805	行政事业单位养老支出	559.37	559.37					
2080501	行政单位离退休	239.07	239.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.24	262.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06					
20810	社会福利	17.84	17.84					
2081002	老年福利	17.84	17.84					
210	卫生健康支出	92,473.97	15,512.42		76,894.81			66.73
21001	卫生健康管理事务	2,757.18	2,757.18					
2100101	行政运行	2,712.23	2,712.23					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.95	44.95					
21002	公立医院	48,540.65	485.00		48,007.89			47.76
2100201	综合医院	35,242.42	144.00		35,098.42			
2100202	中医（民族）医院	12,957.23			12,909.47			47.76
2100299	其他公立医院支出	341.00	341.00					
21003	基层医疗卫生机构	32,444.89	3,539.00		28,886.92			18.97
2100302	乡镇卫生院	31,419.89	2,514.00		28,886.92			18.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,025.00	1,025.00					

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
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	5,489.42	5,489.42					
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	10.00					
2100408	基本公共卫生服务	3,812.86	3,812.86					
2100409	重大公共卫生服务	310.65	310.65					
2100499	其他公共卫生支出	1,355.91	1,355.91					
21006	中医药	17.00	17.00					
2100601	中医（民族医）药专项	17.00	17.00					
21007	计划生育事务	1,720.69	1,720.69					
2100717	计划生育服务	1,720.69	1,720.69					
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83					
2101101	行政单位医疗	97.83	97.83					
21016	老龄卫生健康事务	1,335.81	1,335.81					
2101601	老龄卫生健康事务	1,335.81	1,335.81					
21099	其他卫生健康支出	70.49	70.49					
2109999	其他卫生健康支出	70.49	70.49					
213	农林水支出	81.70	81.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.70	81.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.70	81.70					
221	住房保障支出	186.21	186.21					
22102	住房改革支出	186.21	186.21					
2210201	住房公积金	186.21	186.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：阳谷县卫生健康局（汇总）

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		93,319.09	84,200.18	9,118.91			
208	社会保障和就业支出	577.21	559.37	17.84			
20805	行政事业单位养老支出	559.37	559.37				
2080501	行政单位离退休	239.07	239.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.24	262.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06				
20810	社会福利	17.84		17.84			
2081002	老年福利	17.84		17.84			
210	卫生健康支出	92,473.97	83,454.60	9,019.37			
21001	卫生健康管理事务	2,757.18	2,712.23	44.95			
2100101	行政运行	2,712.23	2,712.23				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.95		44.95			
21002	公立医院	48,540.65	48,199.65	341.00			
2100201	综合医院	35,242.42	35,242.42				
2100202	中医（民族）医院	12,957.23	12,957.23				
2100299	其他公立医院支出	341.00		341.00			
21003	基层医疗卫生机构	32,444.89	32,444.89				
2100302	乡镇卫生院	31,419.89	31,419.89				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,025.00	1,025.00				

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						
21004	公共卫生	5,489.42		5,489.42			
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,812.86		3,812.86			
2100409	重大公共卫生服务	310.65		310.65			
2100499	其他公共卫生支出	1,355.91		1,355.91			
21006	中医药	17.00		17.00			
2100601	中医（民族医）药专项	17.00		17.00			
21007	计划生育事务	1,720.69		1,720.69			
2100717	计划生育服务	1,720.69		1,720.69			
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83				
2101101	行政单位医疗	97.83	97.83				
21016	老龄卫生健康事务	1,335.81		1,335.81			
2101601	老龄卫生健康事务	1,335.81		1,335.81			
21099	其他卫生健康支出	70.49		70.49			
2109999	其他卫生健康支出	70.49		70.49			
213	农林水支出	81.70		81.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.70		81.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.70		81.70			
221	住房保障支出	186.21	186.21				
22102	住房改革支出	186.21	186.21				
2210201	住房公积金	186.21	186.21				

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

部门：阳谷县卫生健康局（汇总）

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	16,357.55	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	577.21	577.21		
	9		九、卫生健康支出	41	15,512.42	15,512.42		
	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	81.70	81.70		
	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	186.21	186.21		
	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	16,357.55	本年支出合计	59	16,357.55	16,357.55		
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	16,357.55	总计	64	16,357.55	16,357.55		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县卫生健康局（汇总）

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		16,357.55	7,238.64	9,118.91
208	社会保障和就业支出	577.21	559.37	17.84
20805	行政事业单位养老支出	559.37	559.37	
2080501	行政单位离退休	239.07	239.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.24	262.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06	
20810	社会福利	17.84		17.84
2081002	老年福利	17.84		17.84
210	卫生健康支出	15,512.42	6,493.06	9,019.37
21001	卫生健康管理事务	2,757.18	2,712.23	44.95
2100101	行政运行	2,712.23	2,712.23	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.95		44.95
21002	公立医院	485.00	144.00	341.00
2100201	综合医院	144.00	144.00	
2100299	其他公立医院支出	341.00		341.00
21003	基层医疗卫生机构	3,539.00	3,539.00	
2100302	乡镇卫生院	2,514.00	2,514.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,025.00	1,025.00	
21004	公共卫生	5,489.42		5,489.42

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	3,812.86		3,812.86
2100409	重大公共卫生服务	310.65		310.65
2100499	其他公共卫生支出	1,355.91		1,355.91
21006	中医药	17.00		17.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.00		17.00
21007	计划生育事务	1,720.69		1,720.69
2100717	计划生育服务	1,720.69		1,720.69
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83	
2101101	行政单位医疗	97.83	97.83	
21016	老龄卫生健康事务	1,335.81		1,335.81
2101601	老龄卫生健康事务	1,335.81		1,335.81
21099	其他卫生健康支出	70.49		70.49
2109999	其他卫生健康支出	70.49		70.49
213	农林水支出	81.70		81.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.70		81.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.70		81.70
221	住房保障支出	186.21	186.21	
22102	住房改革支出	186.21	186.21	
2210201	住房公积金	186.21	186.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县卫生健康局（汇总）

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	5,373.51	302	商品和服务支出	1,148.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,110.76	30201	办公费	39.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	836.02	30202	印刷费	78.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.10	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	140.81	30205	水费	2.26	310	资本性支出	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.78	30206	电费	97.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	384.89	30207	邮电费	6.99	31002	办公设备购置	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	321.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.14
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.52	30211	差旅费	19.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	454.04	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	24.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	176.60	30214	租赁费	1.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	715.11	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	547.35	30217	公务接待费		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	618.56	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	148.72	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	136.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.42	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	13.15	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	1.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.91	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		6,088.61	公用经费合计					1,150.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县卫生健康局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县卫生健康局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县卫生健康局（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
13.15		13.15		13.15		13.15		13.15		13.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

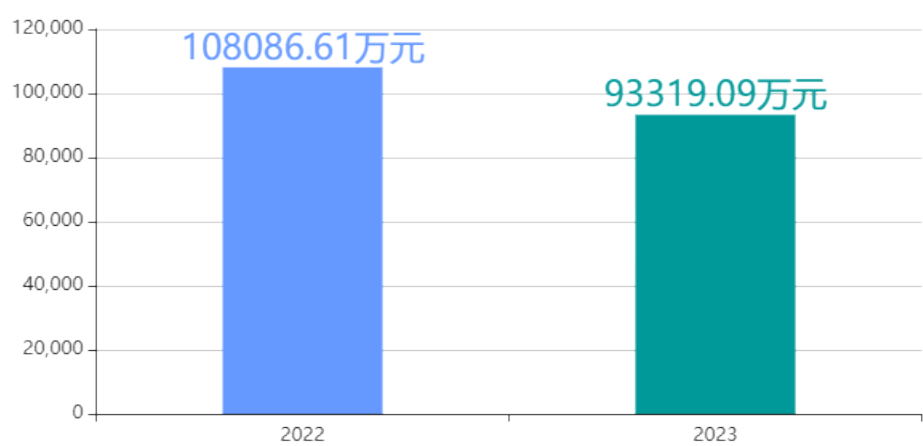
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 93,319.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14,767.52 万元，下降 13.66%。主要是阳谷县阿城镇范海卫生院药品支出减少，财政拨款减少；阳谷县定水镇卫生院本年度业务收入增加；阳谷县阿城镇卫生院医院职工绩效增加，医院药品支出增加；阳谷县闫楼镇卫生院 2022 年包含疫情资金补助；阳谷县张秋中心卫生院新增胃肠镜等业务收支增长；阳谷县金斗营镇卫生院 2023 年度业务收入增加；阳谷县高庙王镇卫生院 2023 年业务收入增加；阳谷县卫生健康局（本级）本年基本收、支决算总计数基本和去年持平，项目收、支出重大公共卫生、基本公共卫生收、支均减少，但是项目支出中的计划生育服务和老龄健康事务、其他公共卫生项目总收、支数增加；阳谷县寿张镇卫生院我单位 2023 年业务量增加，业务收入增长，相对绩效工资增加；阳谷县大布乡卫生院因医院业务发展，收入支出同比增加；阳谷县郭屯镇卫生院 2023 年业务量增加，同时费用增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心增加医疗服务项目，开展新技术新业务，提高医疗质量、服务意识增强，就诊人次比 2022 年增加，故收入、支出都增加；阳谷县李台中心卫生院 2023 年相比 2022 年财政拨款明显减少；阳谷县西湖镇卫生院 2023 年度疫情结束后就诊患者增多，收入支出均有所增加；阳谷县七级中心卫生院业务收入增加，业务成本支出增加；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心辖区内居民人数增加，医疗业务水平提高，导致收入增加。用于日常购买药品及固定资产导致支出

增加；阳谷县安乐镇中心卫生院 2023 年医院事业收入增加；人员经费支出、成本支出增加；阳谷县石佛镇卫生院本年度财政补助减少；阳谷县十五里园镇卫生院业务收入增加，业务成本支出增加；阳谷县中心医院由于医院业务发展，医疗收入增加；阳谷县人民医院本年上级拨款总收支数减少；阳谷县中医院业务量减少，收入支出减少；阳谷县第二人民医院因 2022 年受疫情影响，2023 年比 2022 年收、支均有所增加。

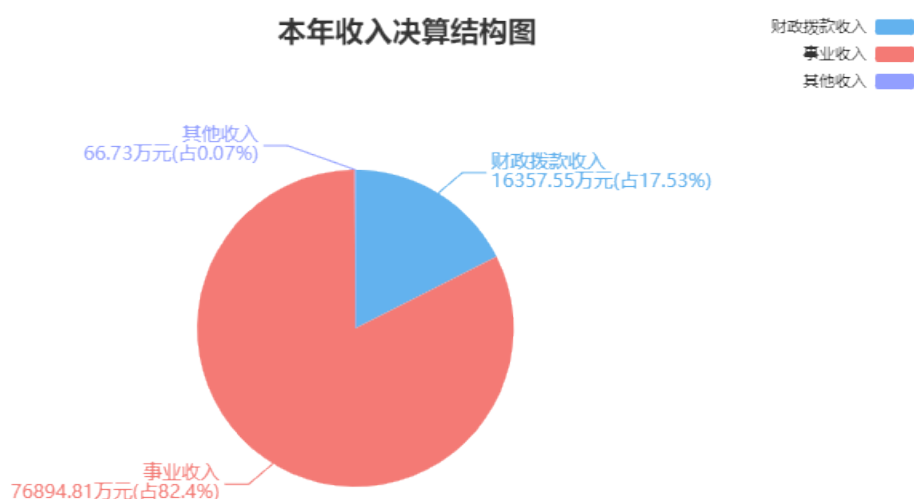
收、支决算总计变动情况图



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 93,319.09 万元，其中：财政拨款收入 16,357.55 万元，占 17.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 76,894.81 万元，占 82.4%；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 66.73 万元，占 0.07%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,357.55 万元。与 2022 年度相比,减少 9,694.4 万元,下降 37.21%。主要是阳谷县阿城镇范海卫生院人员经费减少,公共卫生拨款减少;阳谷县定水镇卫生院本年度财政收入减少;阳谷县阿城镇卫生院医院辖区内服务人口下降,公共卫生经费减少;阳谷县闫楼镇卫生院 2022 年包含疫情资金补助;阳谷县张秋中心卫生院辖区内管理人口减少;阳谷县金斗营镇卫生院财政拨款到位,经济压力较大;阳谷县高庙王镇卫生院经济压力大,拨款不到位;阳谷县卫生健康局(本级)本年财政拨款收入中基本收、支决算基本和去年持平,项目收入中重大公共卫生、基本公共卫生收入均减少,但是项目收入中的计划生育服务和老龄健康事务、其他公共卫生财政拨款收入增加;阳谷县寿张镇卫生院我单位 2023 年财政拨款减少;阳谷县大布乡卫生院因财政拨款减少,所以医院财政拨款收入减少;阳谷县郭屯镇卫生院主要是辖区内服务人口减少;阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心辖区内基本公共卫生人数减少,故,财政收入支出减少;

阳谷县李台中心卫生院 2022 年财政拨付重大公共卫生款项 265 万，2023 年此类拨款仅 10 万；阳谷县西湖镇卫生院 2023 年度辖区人口数减少，财政拨款收入减少；阳谷县七级中心卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心拨付公共卫生经费减少；阳谷县安乐镇中心卫生院 2023 年度基本公共卫生财政拨款收入减少；阳谷县石佛镇卫生院本年度财政补助减少；阳谷县十五里园镇卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县中心医院由于上级财政拨款量增加，相应收入增加；阳谷县人民医院新型冠状病毒肺炎项目财政拨款减少；阳谷县中医院疫情结束，专项拨款减少；阳谷县第二人民医院 2023 年财政拨款收入中包含新冠患者救治费用及医务人员临时性补助。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 20.09 万元，下降 100%。主要是本年无上级补助资金。

3、事业收入 76,894.81 万元。与 2022 年度相比，减少 1,362.85 万元，下降 1.74%。主要是阳谷县阿城镇范海卫生院人员经费减少，公共卫生拨款减少；阳谷县定水镇卫生院本年度财政收入减少；阳谷县阿城镇卫生院医院辖区内服务人口下降，公共卫生经费减少；阳谷县闫楼镇卫生院 2022 年包含疫情资金补助；阳谷县张秋中心卫生院辖区内管理人口减少；阳谷县金斗营镇卫生院财政拨款到位，经济压力较大；阳谷县高庙王镇卫生院经济压力大，拨款不到位；阳谷县卫生健康局（本级）本年财政拨款收入中基本收、支决算基本和去年持平，项目收入中重大公

共卫生、基本公共卫生收入均减少，但是项目收入中的计划生育服务和老龄健康事务、其他公共卫生财政拨款收入增加；阳谷县寿张镇卫生院我单位 2023 年财政拨款减少；阳谷县大布乡卫生院因财政拨款减少，所以医院财政拨款收入减少；阳谷县郭屯镇卫生院主要是辖区内服务人口减少；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心辖区内基本公共卫生人数减少，故，财政收入支出减少；阳谷县李台中心卫生院 2022 年财政拨付重大公共卫生款项 265 万，2023 年此类拨款仅 10 万；阳谷县西湖镇卫生院 2023 年度辖区人口数减少，财政拨款收入减少；阳谷县七级中心卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心拨付公共卫生经费减少；阳谷县安乐镇中心卫生院 2023 年度基本公共卫生财政拨款收入减少；阳谷县石佛镇卫生院本年度财政补助减少；阳谷县十五里园镇卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县中心医院由于上级财政拨款量增加，相应收入增加；阳谷县人民医院新型冠状病毒肺炎项目财政拨款减少；阳谷县中医院疫情结束，专项拨款减少；阳谷县第二人民医院 2023 年财政拨款收入中包含新冠患者救治费用及医务人员临时性补助。

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 66.73 万元。与 2022 年度相比，减少 244.68 万元，下降 78.57%。主要是阳谷县阿城镇范海卫生院人员经费减少，公共卫生拨款减少；阳谷县定水镇卫生院本年度财政收入

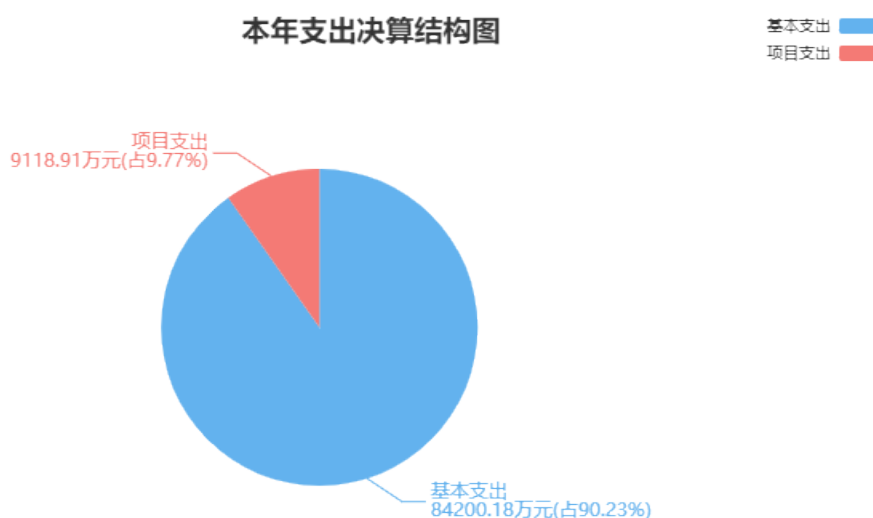
减少；阳谷县阿城镇卫生院医院辖区内服务人口下降，公共卫生经费减少；阳谷县闫楼镇卫生院 2022 年包含疫情资金补助；阳谷县张秋中心卫生院辖区内管理人口减少；阳谷县金斗营镇卫生院财政拨款到位，经济压力较大；阳谷县高庙王镇卫生院经济压力大，拨款不到位；阳谷县卫生健康局（本级）本年财政拨款收入中基本收、支决算基本和去年持平，项目收入中重大公共卫生、基本公共卫生收入均减少，但是项目收入中的计划生育服务和老龄健康事务、其他公共卫生财政拨款收入增加；阳谷县寿张镇卫生院我单位 2023 年财政拨款减少；阳谷县大布乡卫生院因财政拨款减少，所以医院财政拨款收入减少；阳谷县郭屯镇卫生院主要是辖区内服务人口减少；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心辖区内基本公共卫生人数减少，故，财政收入支出减少；阳谷县李台中心卫生院 2022 年财政拨付重大公共卫生款项 265 万，2023 年此类拨款仅 10 万；阳谷县西湖镇卫生院 2023 年度辖区人口数减少，财政拨款收入减少；阳谷县七级中心卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心拨付公共卫生经费减少；阳谷县安乐镇中心卫生院 2023 年度基本公共卫生财政拨款收入减少；阳谷县石佛镇卫生院本年度财政补助减少；阳谷县十五里园镇卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县中心医院由于上级财政拨款量增加，相应收入增加；阳谷县人民医院新型冠状病毒肺炎项目财政拨款减少；阳谷县中医院疫情结束，专项拨款减少；阳谷县第二人民医院 2023 年财政拨款收入中包含新冠患者救治费用及医务人员

临时性补助。

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 93,319.09 万元，其中：基本支出 84,200.18 万元，占 90.23%；项目支出 9,118.91 万元，占 9.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 84,200.18 万元。与 2022 年度相比，减少 6,441.84 万元，下降 7.11%。主要是阳谷县阿城镇范海卫生院受疫情影响，业务减少，支出减少；阳谷县定水镇卫生院本年度业务收入增加，支出随之增加；阳谷县阿城镇卫生院医院职工绩效增加，医院药品支出增加；阳谷县闫楼镇卫生院 2023 年度住院患者增加，各项支出增加；阳谷县张秋中心卫生院新增胃肠镜等业务收支增长；阳谷县金斗营镇卫生院人员增加，人员经费增加；；阳谷县高庙王镇卫生院人员经费增加，药品款增加；阳谷

县卫生健康局（本级）基本支出里面的人员支出因为本年退休人员增加，人员经费对应支出减少；阳谷县寿张镇卫生院业务量增加，药品及卫生材料增加；阳谷县大布乡卫生院因医院业务量扩大，基本支出增加；阳谷县郭屯镇卫生院 2023 年业务量增加，同时费用增加；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本年提高服务质量，基本公共卫生人数增加，服务项目也增加，故支出增加；阳谷县李台中心卫生院医院进行了大型的维修改造，产生了大额费用；阳谷县西湖镇卫生院 2023 年度就诊患者增多，相应的医疗费用增多，新入职一批职工，工资费用增多；阳谷县七级中心卫生院人员经费增加业务成本支出增加；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心用于日常购买药品及固定资产导致支出增加；阳谷县安乐镇中心卫生院 2023 年度业务量增加，商品服务支出增加；阳谷县石佛镇卫生院本年度业务收入增加业务成本增加；阳谷县十五里园镇卫生院人员经费增加，业务成本支出增加；阳谷县中心医院由于医院业务发展，医疗支出增加；阳谷县人民医院医院收入降低，运行成本增加，支付能力下降；阳谷县中医院业务量减少，收入支出减少；阳谷县第二人民医院 2023 年部分支出较 2022 年有所减少。

2、项目支出 9,118.91 万元。与 2022 年度相比，减少 6,784.54 万元，下降 42.66%。主要是阳谷县阿城镇范海卫生院服务人口减少，公共卫生财政拨款减少；阳谷县定水镇卫生院本年度财政收入减少，支出随之减少；阳谷县阿城镇卫生院医院服务人口减少，公共卫生经费支出减少；阳谷县闫楼镇卫生院 2022

年度支付疫情资金；阳谷县张秋中心卫生院进一步优化了收支管理；阳谷县金斗营镇卫生院财政拨款到位，经济压力较大；阳谷县高庙王镇卫生院经济压力大，拨款不到位；阳谷县卫生健康局（本级）项目支出中重大公共卫生、基本公共卫生支出减少，但是项目支出中的计划生育服务和老龄健康事务、其他公共卫生项目支出数增加；阳谷县寿张镇卫生院我单位 2022 年支付设备及综合病房楼相关款项较多；阳谷县大布乡卫生院因项目活动减少，项目支出减少；阳谷县郭屯镇卫生院辖区内服务人口减少；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心 2023 年项目减少，故项目支出减少；阳谷县李台中心卫生院 23 年疫情解除，专项支出较少；阳谷县西湖镇卫生院 2023 年度我单位资金紧张，项目开展少；阳谷县七级中心卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生支出减少；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心用于日常购买药品及固定资产导致支出增加；阳谷县安乐镇中心卫生院 2023 年度基本公共卫生资金拨入减少，经费支出减少；阳谷县石佛镇卫生院本年度项目补助减少；阳谷县十五里园镇卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生支出减少；阳谷县中心医院由于上级专项项目拨款减少；阳谷县人民医院新型冠状病毒肺炎项目支出减少；阳谷县中医院疫情结束，专项拨款减少；阳谷县第二人民医院 2023 年项目支出包含新冠患者救治费用及医务人员临时性补助。

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。

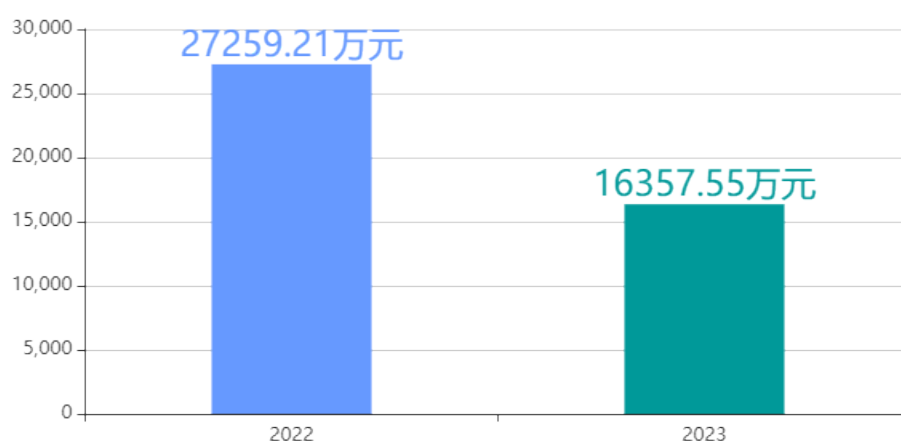
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 16,357.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,901.66 万元，下降 39.99%。主要是阳谷县阿城镇范海卫生院服务人口减少，公共卫生财政拨款减少；阳谷县定水镇卫生院本年度财政拨款数减少；阳谷县阿城镇卫生院医院服务人口减少，公共卫生经费支出减少；阳谷县闫楼镇卫生院 2022 年包含疫情资金补助；阳谷县张秋中心卫生院辖区内管理人口数进一步减少；阳谷县金斗营镇卫生院财政拨款到位，经济压力较大；阳谷县高庙王镇卫生院经济压力大，拨款不到位；阳谷县卫生健康局（本级）本年财政拨款收支中基本收、支决算基本和去年持平，项目收支中重大公共卫生、基本公共卫生收入均减少，但是项目收支中的计划生育服务和老龄健康事务、其他公共卫生财政拨款收支增加；阳谷县寿张镇卫生院我单位 2023 年收到的财政拨款减少，对应支出减少；阳谷县大布乡卫生院因财政拨款减少，医院财政收入支出减少；阳谷县郭屯镇卫生院辖区内服务人口减少，相应的财政拨款有所下降；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心响应政策，缩减不必要的开支，；阳谷县李台中心卫生院 2022 年财政拨付重大公共卫生款项 265 万，2023 年此类拨款仅 10 万；阳谷县西湖镇卫生院 2023 年度辖区内人口数减少，财政拨款收支均减少；阳谷县七级中心卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心拨付公共卫生经费减少；阳谷县安乐镇中心卫生院 2023 年度基本公共卫生财政拨款收入减少；2023 年

基本公共卫生经费支出减少；阳谷县石佛镇卫生院本年度财政补助减少；阳谷县十五里园镇卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县中心医院由于上级财政拨款增加，相应收支增加；阳谷县人民医院新型冠状病毒肺炎项目较 2022 年度收支减少；阳谷县中医院疫情结束，专项拨款减少；阳谷县第二人民医院 2023 年财政拨款收入中包含新冠患者救治费用及医务人员临时性补助。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



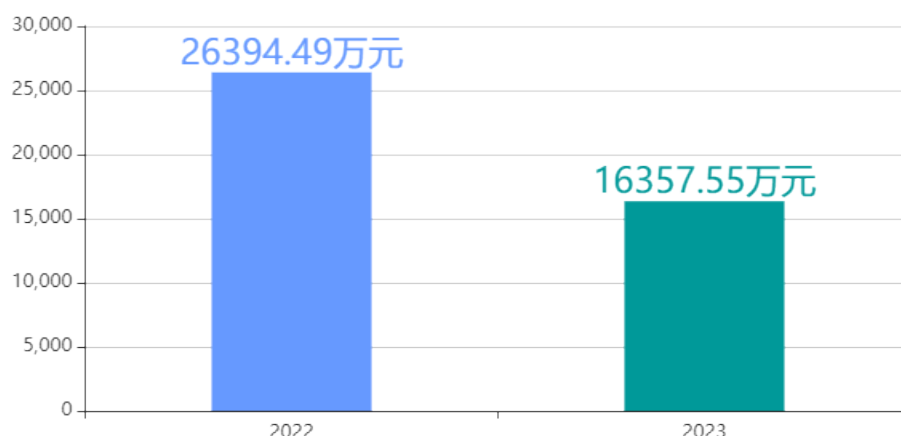
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 16,357.55 万元，占本年支出合计的 17.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,036.94 万元，下降 38.03%。主要是阳谷县阿城镇范海卫生院公共卫生服务人口减少，人员经费减少；阳谷县定水镇卫生院本年度财政拨款减少；阳谷县阿城镇卫生院医院服务人口减少，公共卫生经费支出减少；阳谷县闫楼镇卫生院 2022 年包含疫情资金补助；阳谷县张秋中心卫生院辖区内管理人口数

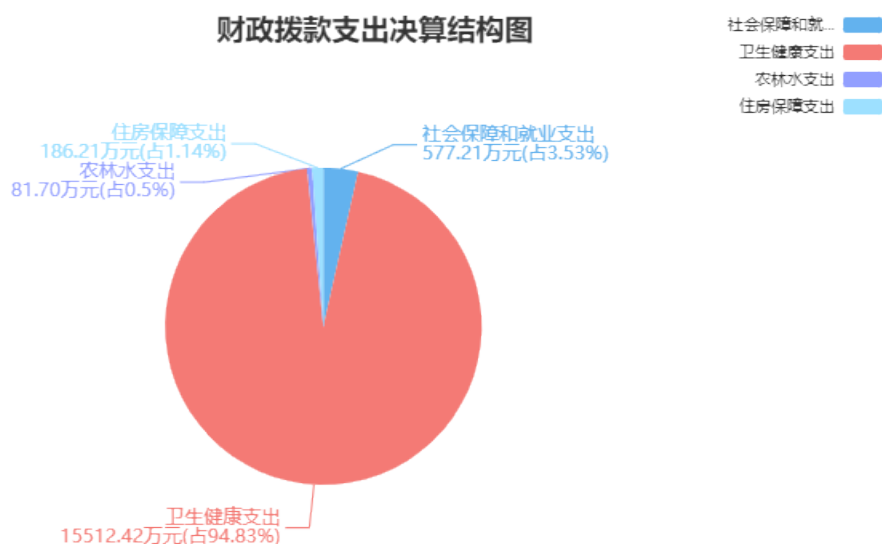
进一步减少；阳谷县金斗营镇卫生院财政拨款到位，经济压力较大；阳谷县高庙王镇卫生院经济压力大，拨款不到位；阳谷县卫生健康局（本级）一般公共预算财政拨款支出中基本支出决算基本和去年持平，项目支出中重大公共卫生、基本公共卫生收入均减少，但是项目支出中的计划生育服务和老龄健康事务、其他公共卫生财政拨款支出增加；阳谷县寿张镇卫生院我单位 2023 年收到的财政拨款减少，对应支出减少；阳谷县大布乡卫生院因一般公共预算财政拨款减少，医院一般公共预算财政拨款支出减少；阳谷县郭屯镇卫生院辖区内服务人口减少，相应的财政拨款有所下降；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心响应政策，缩减不必要的开支，；阳谷县李台中心卫生院 2022 年财政拨付重大公共卫生款项 265 万，2023 年此类拨款仅 10 万；阳谷县西湖镇卫生院 2023 年度辖区内人口数减少，一般公共预算财政拨款支出减少；阳谷县七级中心卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心拨付公共卫生经费减少；阳谷县安乐镇中心卫生院基本公共卫生经费支出减少；阳谷县石佛镇卫生院本年度财政补助减少；阳谷县十五里园镇卫生院辖区内服务人口减少，基本公共卫生经费减少；阳谷县中心医院由于上级财政拨款量增加，公共预算财政支出相应增加；阳谷县人民医院新冠肺炎项目预算支出减少；阳谷县中医院疫情结束，专项拨款减少；阳谷县第二人民医院 2023 年财政拨款支出中包含新冠患者救治费用及医务人员临时性补助。

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 16,357.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 577.21 万元，占 3.53%；卫生健康（类）支出 15,512.42 万元，占 94.83%；农林水（类）支出 81.7 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 186.21 万元，占 1.14%。



(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 9,721.94

万元，支出决算为 16,357.55 万元，完成年初预算的 168.25%。

决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县阿城镇范海卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县定水镇卫生院 2023 年度调整预算数；阳谷县阿城镇卫生院是本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县闫楼镇卫生院 2023 年度调整预算数；阳谷县张秋中心卫生院本单位为二级预算单位，未作预算管理，由上级单位完成；阳谷县金斗营镇卫生院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县高庙王镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县卫生健康局（本级）本年年年初预算数包含预算下级的乡镇卫生院经费支出项目，此部分资金在乡镇卫生院作为基本支出决算，另外其他县级项目预算，因为资金原因没有决算支出，造成决算少于预算数；阳谷县寿张镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县大布乡卫生院二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县郭屯镇卫生院本年度财政拨款较上年减少；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成.；阳谷县李台中心卫生院本单位为二级预算单位，未做预算管理，由上级单位完成；阳谷县西湖镇卫生院我单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成，决算数为上级转移支付资金；阳谷县七级中心卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县

侨润街道社区卫生服务中心本单位年初无预算；阳谷县安乐镇中心卫生院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县石佛镇卫生院本单位为二级预算单位、项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县十五里园镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县中心医院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县人民医院本资金为上级转移支付资金，本年无预算；阳谷县中医院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目预算在上级单位完成；阳谷县第二人民医院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 239.07 万元，支出决算为 239.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 262.24 万元，支出决算为 262.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 58.06 万元，支出决算为 58.06 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）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1,205.4 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 1.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局（本级）本年此项目资金职支出百岁老人走访慰问支出，常规的经费补助支出在下年已经支出。

5、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 2,491.62 万元，支出决算为 2,712.23 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局（本级）本年因为人员工资、保险、公积金等人员经费支出增加，对应决算支出数增加。

6、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 0 万元，支出决算为 44.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局（本级）本项目资金为卫生系统公开招聘工作人员等费用，本项目预算在其他科目。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县第二人民医院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 341 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县人民医院本资金为

上级转移支付资金，本年无预算；阳谷县中医院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目预算在上级单位完成。

9、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 2,494 万元，支出决算为 2,514 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县阿城镇范海卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县定水镇卫生院 2023 年度调整预算数；阳谷县阿城镇卫生院是本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县闫楼镇卫生院 2023 年度调整预算数；阳谷县张秋中心卫生院本单位为二级预算单位，未作预算管理，由上级单位完成；阳谷县金斗营镇卫生院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县高庙王镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县寿张镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县大布乡卫生院二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县郭屯镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成.；阳谷县李台中心卫生院本单位为二级预算单位，未做预算管理，由上级单位完成；阳谷县西湖镇卫生院我单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成，决算数为上级转移

支付资金；阳谷县七级中心卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心本单位年初无预算；阳谷县安乐镇中心卫生院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县石佛镇卫生院本单位为二级预算单位、项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县十五里园镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县中心医院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县第二人民医院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成。

10、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 257 万元，支出决算为 1,025 万元，完成年初预算的 398.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县阿城镇范海卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县定水镇卫生院 2023 年度调整预算数；阳谷县阿城镇卫生院是本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县闫楼镇卫生院 2023 年度调整预算数；阳谷县张秋中心卫生院本单位为二级预算单位，未作预算管理，由上级单位完成；阳谷县金斗营镇卫生院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县高庙王镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县寿张镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县大布

乡卫生院二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县郭屯镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成.；阳谷县李台中心卫生院本单位为二级预算单位，未做预算管理，由上级单位完成；阳谷县西湖镇卫生院我单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成，决算数为上级转移支付资金；阳谷县七级中心卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心本单位年初无预算；阳谷县安乐镇中心卫生院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县石佛镇卫生院本单位为二级预算单位、项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县十五里园镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县中心医院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局（本级）本项目资金为上级转移支付的幼儿托育资金，年初无预算。

12、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 436.15 万元，支出决算为 3,812.86 万元，

完成年初预算的 874.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局（本级）本项目资金为上级转移支付的幼儿托育资金，年初无预算。

13、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 500 万元，支出决算为 310.65 万元，完成年初预算的 62.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是阳谷县闫楼镇卫生院 2023 年度调整预算数；阳谷县张秋中心卫生院本单位为二级预算单位，未作预算管理，由上级单位完成；阳谷县卫生健康局（本级）本年县级项目拨款支出减少，导致决算支出少于预算数；阳谷县李台中心卫生院本单位为二级预算单位，未做预算管理，由上级单位完成；阳谷县七级中心卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县中心医院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县人民医院本资金为上级转移支付资金，本年无预算；阳谷县中医院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目预算在上级单位完成；阳谷县第二人民医院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,355.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县阿城镇范海卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县定水镇卫生院 2023 年度调整预算数；阳谷县阿城

镇卫生院是本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县闫楼镇卫生院 2023 年度调整预算数；阳谷县张秋中心卫生院本单位为二级预算单位，未作预算管理，由上级单位完成；阳谷县金斗营镇卫生院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县高庙王镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县卫生健康局（本级）本项目资金为缴纳国有资产处置税项目，属于临时性项目，本级年初无预算；阳谷县寿张镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县大布乡卫生院二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县郭屯镇卫生院是本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成.；阳谷县李台中心卫生院本单位为二级预算单位，未做预算管理，由上级单位完成；阳谷县西湖镇卫生院我单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成，决算数为上级转移支付资金；阳谷县七级中心卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心本单位年初无预算；阳谷县安乐镇中心卫生院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成；阳谷县十五里园镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县中心医院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级

单位完成；阳谷县人民医院本资金为上级转移支付资金，本年无预算；阳谷县中医院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目预算在上级单位完成；阳谷县第二人民医院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成。

15、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 17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县定水镇卫生院 2023 年度调整预算数；阳谷县高庙王镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成.；阳谷县侨润街道社区卫生服务中心本单位年初无预算；阳谷县十五里园镇卫生院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县中心医院本单位为二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县中医院本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目预算在上级单位完成。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1,034.36 万元，支出决算为 1,720.69 万元，完成年初预算的 166.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局(本级)年初预算数仅包含本年本项目预算数，但决算数包含去年未发放成功在本年发放的本项目资金。

17、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 97.83 万元，支出决算为 97.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,335.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局（本级）本项目年初预算数在社会保障支出科目反应，决算数在卫生健康支出老龄卫生健康科目反映；阳谷县大布乡卫生院二级预算单位，未做绩效预算管理，由上级单位完成；阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心本单位为二级预算单位，项目资金为上级转移支付资金，项目绩效在上级单位完成。。

19、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 360 万元，支出决算为 70.49 万元，完成年初预算的 19.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局（本级）本项目年初预算资金数部分资金未到位，造成决算数少于预算数；阳谷县人民医院本资金为上级转移支付资金，本年无预算。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 81.7 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是阳谷县卫生健康局（本级）本项目资金决算数根据医疗机构本年实际运行支出，预算数稍大于决算数。

21、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 186.21 万元，支出决算为 186.21 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,238.63 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 6,088.61 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,150.02 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13.15 万

元，支出决算为 13.15 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 13.15 万元，支出决算为 13.15 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 年阳谷县卫生健康局（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 13.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车运行维护，公务用车维修等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县卫生健康局（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 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 179.72 万元，比年初预算数减少 33.82 万元，下降 15.84%，主要原因是阳谷县卫生健康局（本

级) 本项目资金决算数根据医疗机构本年实际运行支出, 预算数稍大于决算数。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,372.36 万元, 其中: 政府采购货物支出 149 万元、政府采购工程支出 11.06 万元、政府采购服务支出 1,212.3 万元。授予中小企业合同金额 1,028.86 万元, 占政府采购支出总额的 74.97%, 其中: 授予小微企业合同金额 534 万元, 占政府采购支出总额的 38.91%。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 71.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 55 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆, 其他用车主要是 13; 单价 100 万元(含) 以上设备(不含车辆) 13 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, 阳谷县卫生健康局(汇总) 组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评, 其中, 县级预算项目

10 个，涉及预算资金 10,050.56 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 1,302 万元。

组织对 80 岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目、阳谷县卫生健康局 2023 年计划生育奖励扶助等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,239.76 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县卫生健康局（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，6 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。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，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 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及阳谷县红十字主题系列活动项目、阳谷县卫健局国家卫生城市复审项目、阳谷县重大公共卫生防控项目项目、严重精神障碍患者免费救治项目、阳谷县 2023 年基本公共卫生服务项目、阳谷县县级保健对象医疗保健经费项目、卫生系统 2023 年公开招聘项目、80 岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目、阳谷县卫生健康局 2023 年计划生育奖励扶助项目等 9 个项目的绩效自评表。

1. 阳谷县县级保健对象医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.4 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完

成情况：县级保健对象医疗保健项目，保健对象在保健定点医疗机构就诊，经医保报销后个人自付部分的 90%（其中离休保健对象 100%）予以挂账，再由县卫健局按程序统一结算，本年累计结算金额 3798.83 元。本年对两名县级保健对象的保健服务，进一步加强干部保健工作管理，进一步提高了县级医疗保障对象的生活质量，提升其幸福感，完善对县级保供更好的医疗保健服务制度，同时使县级保健对象医疗服务满意度达到 90%。

2. 阳谷县卫健局国家卫生城市复审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.57 分。全年预算数为 170.05 万元，执行数为 72.54 万元，完成预算的 42.66%。项目绩效目标完成情况：一：国家卫生县复审项目完成情况：迎检宣传、完善宣传氛围、印制宣传培训材料、复审工作细则图册、开展爱国卫生月现场活动、邀请专业人员开办复审培训班、建设了一处地理性标识、制作城市宣传片保证国卫复审迎接工作的顺利进行，通过此项目我县国家卫生县城的宣传效果提升，通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善，并且顺利通过了卫生县城复审。项目预算成本 88.3 万元，完成预算数 27.59 万元。群众满意度达到 97%以上。二：通过对阳谷县城区域公共外环境进行进行全面的药物消杀及河道水体的灭幼药物撒布，累计投入鼠药灭蚊灭蝇灭蟑药投放吨数 7.496 吨，安装灭鼠毒饵站 1000 个，蚊蝇消杀、蚊、蝇灭幼、灭蟑服务次数 13 次，通过以上服务完成我县灭四害按市级要求完成争创标准，从而使人居环境得到改善，项目成本 88.75 万元，完成预算数 44.95 万元。项目群众满意度

达到 97%以上。

3. 阳谷县重大公共卫生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 85.6 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 258.89 万元，完成预算的 51.78%。项目绩效目标完成情况：本项目为以前年度重大公共卫生项目未支付资金追加，通过阳谷县“新冠”疫情防控项目，开展对县域内疫情防控工作，重点开展对县域内群众的核酸检测、医疗救治等工作，本年县级资金补贴本项目在本单位拨付以前年度资金 258.89 万元。本项目补贴隔离点 17 家，疫情隔离宾馆 12 家，累计以前年度核酸检测人次数 4498.60 万人次数，本项目为以前年度资金申报延续项目。通过本项目进一步防范疫情的扩散传播，保障辖区内居民的生命健康，完善政府对于疫情防治的保障制度，使辖区内持续保障县域内医疗机构运转，居民满意度达到 90%。

4. 阳谷县卫生健康局 2023 年计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.17 分。全年预算数为 1,034.36 万元，执行数为 1,730.69 万元，完成预算的 167.32%。项目绩效目标完成情况：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，一级春节走访慰问工作，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，本年预计补贴计生奖励扶助人员 6879 人，特别扶助人员 607 人，一次性

奖励扶助 28 户，家庭护理保险补贴人数 357 人，补助示范性普惠托育机构家数完成 6 家。同时独生子女家庭满意度达到了 94%。

5. 卫生系统 2023 年公开招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.25 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.53 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：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 2023 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，完善了县域内公办医疗机构的医疗水平整体提升，本年完成卫生系统人才招聘 122 人，高层次人才引进人数 1 人，同时确保招聘对象和医疗单位满意度达到 80%。

6. 阳谷县 2023 年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.59 分。全年预算数为 6,230.74 万元，执行数为 3,812.86 万元，完成预算的 61.19%。项目绩效目标完成情况：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，本项目本年投入资金 3938.00 万元，达到的质量目标有：其中高血压患者规范管理率 ≥ 63.79 ，2 型糖尿病患者规范管理率 ≥ 63.81 ，严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 95.23\%$ ，传染病和突发公共卫生事件

报告率达到了 100%，通过本项目使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

7. 阳谷县红十字主题系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.75 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：阳谷县红十字主题系列活动项目，本年开展应急救护培训、红十字博爱家园建设、红十字主题宣传活动受益人数 2000 人次、造血干细胞、遗体（角膜）捐献志愿者年终慰问人数 34 人、县级红十字应急救援工作，重点开展应急救护培训人数 1000 人、红十字博爱家园建设家数 4 家、红十字主题宣传活动工作，本年应急救护培训成本县级补助资金 1.61 万元，博爱家园建设成本 1 万元，宣传活动成本 0.3355 万元。本项目进一步普及红十字运动基本知识和有关法律、法规，建立红十字应急救护培训体系，建立红十字应急救护培训体系，开展应急救护技能培训，普及应急救护和防灾避险知识，提高群众自救互救能力。同时使县域内居民对红十字工作满意度达到 90%。

8. 严重精神障碍患者免费救治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.97 分。全年预算数为 414 万元，执行数为 81.7 万元，完成预算的 19.73%。项目绩效目标完成情况：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，本年实际拨付县级医疗机构救助资金 81.70 万元，本年救治严重精神患者 3600

人次数，“两会”期间救治 340 人次数。通过本项目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。

9.80 岁以上老年人长寿补贴及重阳节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 97.87 分。全年预算数为 1,205.4 万元，执行数为 1,353.65 万元，完成预算的 112.3%。项目绩效目标完成情况：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，本年县级资金补贴本项目 1324.65 万元，上级补贴资金 20 万元。通过本项目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%。2023 年全县发放老年高龄补贴 37891 人次数，其中百岁老人 205 人，80 到 99 岁 37686 人。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县卫生健康局（汇总）对阳谷县卫生健康局新冠患者救治费用财政补助资金（上级资金），阳谷县卫健系统医务人员临时性工作补贴项目（上级资金），阳谷县中医药服务能力提升工程专项资金（上级资金），公立医院改革（上级项目）等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但是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。

1. 阳谷县卫健系统医务人员临时性工作补贴项目(上级资金)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 635 万元，执行数为 799.01 万元，项目绩效目标完成情况：通过阳谷县卫健系统医务人员临时性工作补贴发放项目，开展对卫生健康系统医务人员的补贴发放工作，项目资金成本 799.01 万元，完成了对医务人员的补贴发放工作。通过本项目进一步增强了辖区内医务人员的薪资水平从而促进其生活质量提高，提升医务人员家庭的幸福感，提高医务人员的工作积极性，让广大医务人员感受到实现价值的自豪感、贡献社会的成就感、受到尊重的职业荣誉感。同时医务人员满意度达到 90%。

2. 阳谷县卫生健康局新冠患者救治费用财政补助资金(上级资金)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 152 万元，执行数为 106.89 万元，项目绩效目标完成情况：通过新冠患者救治费用财政补助项目，开展对符合财政补助政策规定的医疗费用，新冠患者负担费用的退还工作，重点开展对此项人员统计。审核、费用退还工作，本年完成上级资金补贴本项目 106.89 万元，完成 1004 人的救治补助工作，通过本项目进一步减轻新冠患者以及家庭的就医负担，促进了新冠患者满意度得到提升，完善了疫情防控相关政策，同时确保基层新冠看病就医满意度得到提升到 90%，成本控制率达 100%。

3. 阳谷县中医药服务能力提升工程专项资金（上级资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 15 万元，执行数为 17 万元，项目绩效目标完成情况：通过本项目阳谷县中医药服务能力提升工程专项资金，1. 按照省要求，强化县级中医医院“五个全科化”建设，提升县级中医医院中医药服务能力。2. 按照《关于公布聊城市中医药专科联盟建设单位名单的通知》，阳谷县中医医院为中医药重点专科成员建设单位。以上两个项目完成建设资金 17 万元，通过以上两个项目的建设，使医院内中医诊疗为主的人次占总诊疗人次比例达到了 40%以上。“五个全科化”院内推广完成了 90%以上。中医药重点学科内涵建设达到了省级标准要求。人才队伍建设，科研创新能力，专科管理水平明显提升。中医院中医看病就医群众满意度达到 90%以上，成本控制率达到 100%。

4. 公立医院综合改革补助资金（上级资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 570 万元，执行数为 341 万元，项目绩效目标完成情况：通过公立医院改革项目，开展持续深化公立医院综合改革工作，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。重点开展对公立医院建立科学合理的补偿机制工作，本年上级资金补贴本项目 341 万元，通过本项目进一步加强分级诊疗制度，扎实推进增强医疗服务能力提升，提升现代医院管理制度，完善符合医院特点的人事分配制度，医院平均住院日逐年下降，同时确保医患满意度的满意度达到 85%，成本控制率达 100%。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。1.80 岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目，绩效评价得分为 97.87 分，等级为优。2.阳谷县卫生健康局 2023 年计划生育奖励扶助项目项目，绩效评价得分为 93.17 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

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

三十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接方面的支出。

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

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县卫生健康局（汇总）

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				
县本级项目支出绩效自评				
1	阳谷县红十字主题系列活动项目	阳谷县卫生健康局	83.75	良
2	阳谷县卫健局国家卫生城市复审项目	阳谷县卫生健康局	80.57	良
3	阳谷县重大公共卫生防控项目项目	阳谷县卫生健康局	85.6	良
4	严重精神障碍患者免费救治项目	阳谷县严重精神障碍患者救助机构	91.97	优
5	阳谷县 2023 年基本公共卫生服务项目	阳谷县卫生健康局	93.59	优
6	阳谷县县级保健对象医疗保健经费项目	阳谷县卫生健康局	81.4	良
7	卫生系统 2023 年公开招聘项目	阳谷县卫生健康局	93.25	优
8	80 岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目	阳谷县卫生健康局	97.87	优

9	阳谷县卫生健康局 2023 年计划生育奖励扶助项目	阳谷县卫生健康局	93.17	优
10	阳谷县卫健局缴纳国有资产处置税费项目	阳谷县卫生健康局	94	优
11	阳谷县卫生健康局新冠患者救治费用财政补助资金(上级资金)	阳谷县县域内医疗机构	88.06	良
12	阳谷县卫健系统医务人员临时性工作补贴项目(上级资金)	阳谷县县域内医疗机构	95	优
13	阳谷县中医药服务能力提升工程专项资金(上级资金)	阳谷县中医医院	94	优
14	公立医院改革项目	阳谷县公立医院机构	90	良

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	阳谷县县级保健对象医疗保健经费项目							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门			实施单位	阳谷县卫生健康局本级			
项目预算执行情况		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	1	1	0.379883	10	37.99	3.8	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.379883	10	37.99	3.8	
	上级拨款							
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	“县级保健对象医疗保健项目，具体工作任务为：保健对象在保健定点医疗机构就诊，经医保报销后个人自付部分的90%（其中离休保健对象100%）予以挂账，再由县卫健局按程序统一结算。通过对两名县级保健对象的保健服务，进一步加强干部保健工作管理，进一步提高县级医疗保障对象的生活质量，提升其幸福感，完善对县级保供更好的医疗保健服务制度，同时使县级保健对象医疗服务满意度达到90%，成本控制率达100%。”				“县级保健对象医疗保健项目，保健对象在保健定点医疗机构就诊，经医保报销后个人自付部分的90%（其中离休保健对象100%）予以挂账，再由县卫健局按程序统一结算，本年累计结算金额3798.83元。本年对两名县级保健对象的保健服务，进一步加强干部保健工作管理，进一步提高了县级医疗保障对象的生活质量，提升其幸福感，完善对县级保供更好的医疗保健服务制度，同时使县级保健对象医疗服务满意度达到90%，成本控制率达100%。”			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县级保健对象医疗保健经费项目成本	=1万元	=1万元	20	7.6	本年保健对象报销金额减少
	产出指标	数量指标	医疗保健服务人数	=2人	=2人	8	8	
			补贴覆盖率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	报销合格率	=100%	=100%	8	8	
			报销及时率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	本年12月底前完成	本年12月底前已经完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	减轻干部经济负担，医疗服务得到满足	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	持续保持保健干部得到医疗保健服务	持续保持	持续保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	保健对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	81.4	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	80岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门			实施单位	阳谷县卫生健康局本级			
项目预算执行情况		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	1205.4	1205.4	1364.6519	10	113.21	10	
	其中：当年财政拨款	1205.4	1205.4	1344.6519	8	111.55	8	
	上级拨款			20	2			
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	“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，预计本年县级资金补贴本项目1205.40万元，通过本项目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%。2023年全县预计发放老年高龄补贴22620.00人左右，其中百岁老人约120人，80到89岁约18000人，90到99岁约4500人。”			“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，本年县级资金补贴本项目1324.65万元，上级补贴资金20万元。通过本项目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%。2023年全县发放老年高龄补贴37891人次数，其中百岁老人205人，80到99岁37686人。”				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	80到89岁补贴金额	=648万元	=1279.50万元	8	8	因为此资金在一本通发放，无法区分80-99的两批次人，此实际完成值为80-99岁老年人的总发放资金数
			90到99岁补贴金额	=540万元	=1279.50万元	8	8	因为此资金在一本通发放，无法区分80-99的两批次人，此实际完成值为80-99岁老年人的总发放资金数
			100岁以上补贴金额	=17.4万元	=65.15万元	4	4	
	产出指标	数量指标	80到89岁补贴人数	≥18000人	=37686人	6	6	因为此资金在一本通发放，无法区分80-99的两批次人，此实际完成值为80-99岁老年人的总发放人次数
			90到99岁补贴人数	≥4500人	=37686人	6	6	因为此资金在一本通发放，无法区分80-99的两批次人，此实际完成值为80-99岁老年人的总发放人次数
			100岁以上补贴人数	≥120人	=205人	6	6	
			“敬老月”走访人数	≥8人	=8人	6	6	
		质量指标	补贴领取人员公示率	=100%	=100%	6	6	
			补贴标准发放率	=100%	=100%	6	6	

		时效指标	补贴发放完成时间	12月31日前完成	12月31日已经完成本年的既定目标计划	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	持续性提高80岁以上老人生活标准	持续性提高	持续性提高	10	8	
		社会效益指标	促进城乡高龄老人的和谐发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益老年人满意率	≥90%	≥89%	10	9.89	
合计						100	97.89	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	阳谷县卫健局国家卫生城市复审项目							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门			实施单位	阳谷县卫生健康局本级			
项目预算执行情况		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	170.05	170.05	72.54	10	42.66	4.27	
	其中：当年财政拨款	170.05	170.05	72.54	10	42.66	4.27	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标一：通过实施国家卫生县复审迎检宣传、完善宣传氛围、印制宣传培训材料、复审工作细则图册、开展爱国卫生月现场活动、邀请专业人员开办复审培训班、建设一处地理性标识、制作城市宣传片等工作为阳谷国卫复审顺利通过打下坚实的基础，保证国卫复审迎接工作的顺利进行，通过项目我县国家卫生县城的宣传效果提升，通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善。项目预算成本88.3万元，群众满意度达到97%以上。目标二 通过对阳谷县城区公共外环境进行进行全面的药物消杀及河道水体的灭幼药物撒布，累计投入鼠药灭蚊灭蝇灭蟑药投放吨数7496吨，安装灭鼠毒饵站1000个，蚊蝇消杀、蚊、蝇灭幼、灭蟑服务次数13次，通过以上服务是我县灭四害按市级要求完成争创标准，从而使人居环境得到改善，项目成本88.75万元，项目群众满意度达到97%以上。			目标一：国家卫生县复审项目完成情况：迎检宣传、完善宣传氛围、印制宣传培训材料、复审工作细则图册、开展爱国卫生月现场活动、邀请专业人员开办复审培训班、建设了一处地理性标识、制作城市宣传片保证国卫复审迎接工作的顺利进行，通过此项目我县国家卫生县城的宣传效果提升，通过各项卫生整治行动，人居环境得到改善，并且顺利通过了卫生县城复审。项目预算成本88.3万元，完成预算数27.59万元。群众满意度达到97%以上。目标二 通过对阳谷县城区区域公共外环境进行进行全面的药物消杀及河道水体的灭幼药物撒布，累计投入鼠药灭蚊灭蝇灭蟑药投放吨数7.496吨，安装灭鼠毒饵站1000个，蚊蝇消杀、蚊、蝇灭幼、灭蟑服务次数13次，通过以上服务完成我县灭四害按市级要求完成争创标准，从而使人居环境得到改善，项目成本88.75万元，完成预算数44.95万元。项目群众满意度达到97%以上。				
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	成本指标	经济成本指标	反映爱国卫生县城复审项目资金成本	=81.30万元	=27.59万元	5	1.7	本项目实际支出数大于年初预算数，预算执行率偏低。
			反映城区病媒消杀服务项目资金成本	=44.95万元	=44.95万元	15	7.6	本项目实际支出数大于年初预算数，预算执行率偏低。
	数量指标		反映开展活动月现场会达到各部门、群众知晓爱国卫生和复审工作的	=1次	=2次	3	3	
			反映开展成员单位复审培训班培训次数	=2次	=2次	3	3	
			反映印制复审宣传资料、培训材料批次	=2批	=3批	3	3	
			反映按要求设置一处国家卫生县地理性标识	=1处	=1处	3	3	
			反映灭鼠毒饵站安装数量	=1000个	=1000个	3	3	
			反映我县卫生消杀全年鼠药灭蚊灭蝇灭蟑药投放吨数	=7496吨	=7.493吨	3	0	绩效目标年初指标值填写错误，实际应该为7.496吨。
			反映蚊蝇消杀、蚊、蝇灭幼、灭蟑服务次数	=13次	=13次	3	3	
	产出指标							

	质量指标	反映此项目宣传活动的群众和社会知晓率	≥95%	≥97.7%	3	3		
		反映我县国家卫生县城地理标识牌设立,使我县国家卫生县城的宣传效果得到提升	得到广泛宣传	得到广泛宣传	4	4		
		反映通过各项卫生整治行动,人居环境得到改善	得到改善	得到改善	4	4		
		灭四害按市级要求完成争创标准	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	12月底已经完成	4	4	
	效益指标	社会效益指标	创建卫生环境,保障全县人民群众整体健康生活水平	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续影响指标	促进我县卫生环境水平提高	促进提高	促进提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	我县人民群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	合计					100	80.57	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	阳谷县“新冠”疫情防控项目							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门			实施单位	阳谷县卫生健康局本级			
项目预算执行情况		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	500	500	310.65	10	62.13	6.21	
	其中：当年财政拨款	500	500	310.65	10	62.13	6.21	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	“通过阳谷县“新冠”疫情防控项目，开展对县域内疫情防控工作，重点开展对县域内群众的核酸检测、医疗救治等工作，预计本年县级资金补贴本项目13354.00万元本项目预计，补贴隔离点17家，疫情隔离宾馆12家，补贴核酸检测人数4498.60万人次，本项目为以前年度资金申报延续项目。通过本项目进一步防范疫情的扩散传播，保障辖区内居民的生命健康，完善政府对于疫情防治的保障制度，同时使辖区内居民满意度达到90%，成本控制率达100%。”			“本项目为以前年度重大公共卫生项目未支付资金追加，通过阳谷县“新冠”疫情防控项目，开展对县域内疫情防控工作，重点开展对县域内群众的核酸检测、医疗救治等工作，本年县级资金补贴本项目在本单位拨付以前年度资金310.65万元.本项目补贴隔离点17家，疫情隔离宾馆12家，累计以前年度核酸检测人数4498.60万人次，本项目为以前年度资金申报延续项目。通过本项目进一步防范疫情的扩散传播，保障辖区内居民的生命健康，完善政府对于疫情防治的保障制度，使辖区内持续保障县域内医疗机构运转，居民满意度达到90%。”				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	隔离点运行费用	=1188.26万元	=55万元	6	0.28	
			核酸检测设备以及医疗物资保障金成本	=83.204万元	=199.70万元	6	6	
			防控车辆租车费用	=6.074万元	=4.19万元	6	4.14	
			核酸检测费用	=12076.129万元	=51.76万元	2	0.01	实际县级项目资金到位数较少，未完成本年目标
	产出指标	质量指标	防范疫情扩散情况	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	补贴项目完成时间	预计2024年前完成补贴	2024年前到位资金已经完成补贴	8	8	
		数量指标	疫情防控隔离点家数	=17家	=17家	8	8	
			全县核酸检测人数	=4498.60万人次	=4498.60万人次	8	8	
			疫情隔离宾馆家数	=12家	=12家	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生相关行业的正常运转	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续影响指标	持续防范重大传染疾病的蔓延扩散	持续防范	持续防范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
合计						100	86.64	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	阳谷县卫生健康局2023年计划生育奖励扶助项目							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门				实施单位	阳谷县卫生健康局本级		
项目预算执行情况		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		1034.36	1034.36	1713.33897	10	165.64	10
	其中：当年财政拨款		1034.36	1034.36	735.42897	5	71.1	3.55
	上级拨款				977.91	5		0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	“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，一级春节走访慰问工作，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，本年预计补贴计生奖励扶助人员8100人，特别扶助人员388人，一次性奖励扶助40户，家庭护理保险补贴人数385人，补助示范性普惠托育机构家数12家。同时独生子女家庭满意度达到90%，成本控制率达100%。”				“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，一级春节走访慰问工作，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，本年预计补贴计生奖励扶助人员6879人，特别扶助人员607人，一次性奖励扶助28户，家庭护理保险补贴人数357人，补助示范性普惠托育机构家数完成6家。同时独生子女家庭满意度达到了94%，成本控制率达100%。”			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖励扶助成本	≥995.19万元	=653.90万元	3	1.97	年初预算数据高于实际发放资金数。没有达到预期的目标
			特扶（死亡）项目成本	≥15.62万元	=292.35万元	3	3	
			特扶（伤残）项目成本	≥6.08万元	=109.93万元	3	3	
			新增特扶（伤残）项目成本	≤0.38万元	=4万元	3	3	
			新增特扶（死亡）项目成本	≤1.25万元	=20万元	3	3	
			特扶家庭护理险成本	=0.84万元	=7.14万元	3	3	
			示范性普惠托育机构补助成本	=15万元	=16万元	2	2	
	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	=8100人	=6879人	4	3.4	实际补贴发放人数没有达到年初预算数
			特扶（死亡）补助人员	=263人	=247人	4	3.76	实际补贴发放人数没有达到年初预算数
			特扶（伤残）补助人员	=125人	=113人	4	4	
			新增特扶（伤残）补助人员	=15户	=8户	4	2.13	实际补贴发放人数没有达到年初预算数
			新增特扶（死亡）补助人员	=25户	=20户	4	3.2	实际补贴发放人数没有达到年初预算数
			特扶家庭护理险补助人数	=385人	=357人	4	3.71	实际补贴发放人数没有达到年初预算数
			示范性普惠托育机构家数	=12家	=12家	4	2	实际补贴人数没有达到年初预算数

		质量指标	计划生育奖励扶助受益人员全部补贴到位	=100%	=100%	4	4	
			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%	4	4	
		时效指标	各类补贴发放完成时间	12月底前完成	12月底前已经完成	4	4	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	7	7	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响指标	为计划生育家庭 提供生活保障	长期、明显	长期、明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	计生奖励扶助项目补助对象 满意度指标	≥90%	≥94%	10	10	
	合计					100	93.17	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	卫生系统2023年公开招聘项目							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门			实施单位	阳谷县卫生健康局本级			
项目预算执行情况		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	39.5316	10	98.83	9.88	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.5316	10	98.83	9.88	
	上级拨款	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	“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2023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，完善了县域内办公医疗机构的医疗水平整体提升，本年语句完成卫生系统人才招聘100人，高层次人才引进人数5人，同时确保招聘对象和医疗单位满意度达到80%，成本控制率达100%。”			“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2023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，完善了县域内办公医疗机构的医疗水平整体提升，本年完成卫生系统人才招聘122人，高层次人才引进人数1人，同时确保招聘对象和医疗单位满意度达到80%，成本控制率达100%。”				
	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	成本指标	经济成本指标	公开招聘工作项目成本	=40万元	=39.53万元	20	19.77	
	产出指标	数量指标	完成年初计划数量	=100人	=122人	8	8	
			录用人员上岗前培训次数	=2次	=2次	8	8	
			高层次人才引进数量	=5人	=1人	8	1.6	
		质量指标	招录工作完成合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	12月底以前完成	12月底前已经完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	持续提高我县医护人员水平	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	持续优化县域内医疗人才队伍结构水平	优化	优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	招聘对象和医疗单位满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	合计						100	93.25

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	阳谷县2023年基本公共卫生服务项目							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门			实施单位	阳谷县卫生健康局本级			
项目预算执行情况		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	6230.74	6230.74	3938.00325	10	63.2	6.32	
	其中：当年财政拨款	436.15	436.15	6.00325	2	1.38	0.03	
	上级拨款	5794.59	5794.59	3932	8	67.86	5.43	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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，本项目预计本年投入县级资金436.15万元，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			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，本项目本年投入资金3938.00万元，达到的质量目标有：其中高血压患者规范管理率≥63.79，2型糖尿病患者规范管理率≥63.81，严重精神障碍患者健康管理率≥95.23%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到了100%，通过本项目使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年项目资金成本	≤436.15万元	=3938万元	20	20	
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	≥95.21%	2.5	2.5	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥98.34%	2.5	2.5	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥92.54%	2.5	2.5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥92.46%	2.5	2.5	
			老年人健康管理率	≥90%	≥63.56%	2.5	1.77	
			高血压患者管理率	≥43%	≥63.79%	2.5	2.5	
			2型糖尿病患者管理率	≥41%	≥63.81%	2.5	2.5	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥70.01%	2.5	2.5	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	≥85.46%	2.5	2.5	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥63.79%	2.5	2.5	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥63.81%	2.5	2.5	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥95.23%	2.5	2.5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			项目完成时间	12月底前完成	12月底前已经完成	5	5	

	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	7	6	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	7	6	
		可持续影响指标	持续减少主要健康因素	持续减少	持续减少	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内公共卫生服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
合计						100	93.59	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	严重精神障碍患者免费救治项目							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门			实施单位	阳谷县卫生健康局本级			
项目预算执行情况		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	414	414	81.7	10	19.74	1.97	
	其中：当年财政拨款	414	414	81.7	10	19.74	1.97	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	“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，预计本年县级资金补贴本项目414万元，本年预计救治严重精神患者2100人次。通过本项目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%。”			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，本年实际拨付县级医疗机构救助资金81.70万元，本年救治严重精神患者3600人次。通过本项目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。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县级医疗机构救治成本	=70万元	=81.70万元	10	10	
			聊城四院救治成本	=344万元	=0万元	10	0	本年聊城四院救治严重精神患者救助资金未拨付
	产出指标	数量指标	患者救治人次	=2000人次	=3600人次	8	8	
			“两会”期间救治人次	=100人次	=340人次	8	8	
		质量指标	患者得到救治率	=100%	=100%	8	8	
			严重患者救治率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	12月底前已经完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	做好救治管理工作	得到救助	得到了救助	10	10	
		可持续影响指标	持续促进社会和谐发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	救治对象以及家属满意度	90	≥90%	10	10	
合计					100	91.97		

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	阳谷县卫健系统医务人员临时性工作补贴项目（上级资金）							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门			实施单位	阳谷县医疗机构			
项目预算执行情况			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		0	635	799.01	10	100	10
	其中：当年财政拨款							
	上级拨款		0	635	799.01	10	100	10
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	“通过阳谷县卫健系统医务人员临时性工作补贴发放项目，开展对卫生健康系统医务人员的补贴发放工作，项目资金预算成本635万元。通过本项目进一步增强辖区内医务人员的薪资水平从而促进其生活质量提高，提升医务人员家庭的幸福感，提高医务人员的工作积极性，让广大医务人员感受到实现价值的自豪感、贡献社会的成就感、受到尊重的职业荣誉感。同时医务人员满意度达到90%。”				“通过阳谷县卫健系统医务人员临时性工作补贴发放项目，开展对卫生健康系统医务人员的补贴发放工作，项目资金成本799.01万元，完成了对医务人员的补贴发放工作。通过本项目进一步增强了辖区内医务人员的薪资水平从而促进其生活质量提高，提升医务人员家庭的幸福感，提高医务人员的工作积极性，让广大医务人员感受到实现价值的自豪感、贡献社会的成就感、受到尊重的职业荣誉感。同时医务人员满意度达到90%。”			
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	成本指标	经济成本指标	医务人员临时性工作补贴成本	=635万元	=799.01万元	10	10	
	产出指标	数量指标	一线医务人员一天300元补贴覆盖面	=100%	=100%	10	10	
			普通医务人员一天200元补贴覆盖面	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	补贴发放合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	得到提升	得到提升	15	13	
		可持续影响指标	医患关系	得到改善	得到改善	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	合计						95	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	阳谷县中医药服务能力提升工程专项资金（上级资金）							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门			实施单位	阳谷县中医医院			
项目预算执行情况		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	0	15	17	10	100	10.00	
	其中：当年财政拨款							
	上级拨款	0	15	17	10	100	10.00	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本项目资金为阳谷县中医药服务能力提升工程专项资金，1.按照省要求，强化县级中医医院“五个全科化”建设，提升县级中医医院中医药服务能力。2.按照《关于公布聊城市中医药专科联盟建设单位名单的通知》，阳谷县中医医院为中医药重点专科成员单位。以上两个项目建设资金15万元，通过以上两个项目的建设，使医院内中医诊疗为主的人次占总诊疗人次比例达到40%以上。“五个全科化”院内推广完成90%以上。中医药重点学科内涵建设达到省级标准要求。人才队伍建设，科研创新能力，专科管理水平明显提升。中医院中医看病就医群众满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			通过本项目阳谷县中医药服务能力提升工程专项资金，1.按照省要求，强化县级中医医院“五个全科化”建设，提升县级中医医院中医药服务能力。2.按照《关于公布聊城市中医药专科联盟建设单位名单的通知》，阳谷县中医医院为中医药重点专科成员单位。以上两个项目完成建设资金17万元，通过以上两个项目的建设，使医院内中医诊疗为主的人次占总诊疗人次比例达到了40%以上。“五个全科化”院内推广完成了90%以上。中医药重点学科内涵建设达到了省级标准要求。人才队伍建设，科研创新能力，专科管理水平明显提升。中医院中医看病就医群众满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“五个全科化”建设成本	=10万元	=10元	5	5	
			中医药专科联盟建设成本	=5万元	=7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展县级中医医院“五个全科化”建设项目数量	=5项	=5项	5	5	
			中医药专科康复联盟建设项目数量	=1项	=1项	5	5	
		质量指标	各临床科室中医经典医师考核合格率	=100%	=100%	5	5	
			门诊中医非药物治疗法比例	≥8%	≥8%	5	5	
			每个科室拥有的中医康复技术数量	≥3项	≥3项	5	5	
			中医治未病专职医务人员数量	≥3人	≥3人	5	5	
			全院开展中医护理技术数量	≥5项	≥5项	5	5	
			时效指标	项目经费执行完成率	=100%	=100%	2.5	2.5
		项目及时完工率		≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	有效提升	有效提升	15	13
	中医药文化			得到传承	得到了传承	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	中医院中医看病就医群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
合计							94.00	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革补助资金（上级资金）							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门				实施单位	阳谷县公立医院机构		
项目预算执行情况		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	0	570	341	10	0.60	6	
	其中：当年财政拨款							
	上级拨款	0	570	341	10	0.60	6	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	“通过公立医院改革项目，开展持续深化公立医院综合改革工作，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。重点开展对公立医院建立科学合理的补偿机制工作，预计本年上级资金补贴本项目570万元，通过本项目进一步加强分级诊疗制度，扎实推进增强医疗服务能力提升，提升现代医院管理制度，完善符合医院特点的人事分配制度，同时确保医患满意度的满意度达到85%，成本控制率达100%。”				“通过公立医院改革项目，开展持续深化公立医院综合改革工作，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。重点开展对公立医院建立科学合理的补偿机制工作，本年上级资金补贴本项目341万元，通过本项目进一步加强分级诊疗制度，扎实推进增强医疗服务能力提升，提升现代医院管理制度，完善符合医院特点的人事分配制度，医院平均住院日逐年下降，同时确保医患满意度的满意度达到85%，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院项目资金成本	≤570万元	=341万元	10	6.00	
	产出指标	数量指标	医院平均住院日	逐年下降	=100%	10	10	
			医疗服务在总收入中占比	≥29.61%	≥32.27%	10	4	本年未达到目标值
			医院安防系统建设达标率	≥85%	≥85%	5	5	
		质量指标	医院资产负债率	较去年降低	较去年降低	5	5	
			医院次均门诊费用增幅	较去年降低	较去年降低	5	5	
		时效指标	公立医院项目资金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高基层诊疗占比	较去年提高	得到提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	合计						90.00	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	阳谷县卫生健康局新冠患者救治费用财政补助资金（上级资金）							
主管部门	阳谷县卫生健康局部门			实施单位	阳谷县医疗机构			
项目预算执行情况			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		0	152	106.89	10	70.32%	7.03
	其中：当年财政拨款							
	上级拨款		0	152	106.89	10	70.32%	7.03
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过新冠患者救治费用财政补助项目，开展对符合财政补助政策规定的医疗费用，新冠患者负担费用的退还工作，重点开展对此项人员统计。审核、费用退还工作，预算本年上级资金补贴本项目152万元，通过本项目进一步减轻新冠患者以及家庭的就医负担，促进新冠患者满意度得到提升，完善疫情防控相关政策，同时确保基层新冠看病就医满意度得到提升到90%，成本控制率达100%。			通过新冠患者救治费用财政补助项目，开展对符合财政补助政策规定的医疗费用，新冠患者负担费用的退还工作，重点开展对此项人员统计。审核、费用退还工作，本年完成上级资金补贴本项目106.89万元，完成1004人的救治补助工作，通过本项目进一步减轻新冠患者以及家庭的就医负担，促进了新冠患者满意度得到提升，完善了疫情防控相关政策，同时确保基层新冠看病就医满意度得到提升到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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政承担救治费用补贴	=152万元	=106.89万元	10	7.03	
	产出指标	数量指标	救治人次	=969人	=1004人	10	10	
			救治时间	2022.07月-2023.01月	2022.07月-2023.01月	10	10	
		质量指标	免费救治相关工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻患者救治压力	减轻	得到减轻	15	13	
		社会效益指标	落实疫情防控政策	有效落实	有效落实	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	合计						88.06	

阳谷县卫生健康局2023年80岁以上老人高龄补贴

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

以党的十八届六中全会精神和习近平总书记关于加强老龄工作的重要指示为指导，以落实上级高龄补贴制度为依据，以提高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。高龄补贴制度是落实聊城市人民政府《聊城市老年人高龄津贴发放管理办法》及补充规定的必要措施，是维护阳谷县高龄老年人合法权益重要举措，有利于宣扬中华民族尊老敬老传统美德，呼吁全社会关心关注老年人和老龄事业。为此，阳谷县卫生健康局组织开展了阳谷县2023年80岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目。

（二）项目预算

根据阳谷县老龄工作委员会《阳谷县老年人高龄津贴发放管理办法》（阳老[2021]2号文）文件要求，2023年预算老年人百岁高龄补贴1205.4万元，实际发放资金1344.65万元。

（三）项目计划实施内容。

项目起止日期：2023年1月1日至2023年12月31日

实施进度计划：按时间进度均衡实施。

（四）项目组织管理。

（一）加强组织领导，确保任务完成。为高质量、高标准完成该项目，阳谷县卫生健康局作为阳谷县老年人高龄补贴发放工作行政主管部门，成立相应的组织机构，切实承担主体责任，制定具体实施方案，早做准备，提前部署，完善措施，确保按质按量完成各项工作。

（二）严格资金监管，加强绩效考核。项目实施所需经费由县级财政承担，项目资金已到位，确保项目资金专款专用，并落实督导、培训、宣传动员和质量控制等工作经费，保障项目顺利实施。

二、项目绩效目标

根据该项目实际情况，按照阳谷县卫生健康局根据阳谷县老龄工作委员会制定的《阳谷县老年人高龄津贴发放管理办法》（阳老[2021]2号文）等文件要求，制定出关于阳谷县2023年老年人高龄补贴项目目标申报表，向预算部门进行申报。

1. 项目长期绩效目标

实现高龄补贴对阳谷户籍、80周岁及以上老年人全覆盖。

2. 项目年度绩效目标

2023年预计完成80-99周岁老年人补贴人数37686人，100周岁及以上老年人补贴人数103人。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对阳谷县2023年老年人高龄补贴项目的绩效评价，了解项目实施的具体情况，全面检验阳谷县2023年老年人高龄补贴项目资金使用绩效、考核绩效目标实现程度、支出效率和综合效果，总结经验，分析项目管理中存在的问题，提出项目实施的改进意见和建议。

（二）评价对象与范围

评价对象：阳谷县2021年老年人百岁高龄补贴项目，补助资金主要用于百岁老人每人每月县财政、市财政各100元的补贴和省级财政200元的补贴。

评价范围：项目实施全过程。包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的相关方面。

（三）评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）

（2）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011] 416号）；

（3）《财政部关于财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

（4）《财政部关于预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）；

（5）《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发[2014]20号）；

（7）《阳谷县全面推进预算绩效管理的实施方案》（阳发[2020]16号）；

(8) 项目申报文本、立项批复；相关财务会计资料；项目实施单位有关制度管理规定；

(四) 评价原则、评价方法

1、评价原则：

(1) 科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

(2) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法：

项目评价分为两个阶段，第一阶段为书面评价，第二阶段为现场评价。

(1) 书面评价

全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目资料、资金证明材料等。对收集的大量的项目资料及主管部门相关资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

(2) 现场评价

该阶段主要采用通过实地调研、问卷调查方式来进行。

实地调研：评价小组到项目实施地进行现场调研，通过与项目单位人员及项目受益人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

问卷调查：评价小组到项目所在区域发放问卷，通过对问卷的统计分析，得到群众对项目的满意程度，作为评价的重要数据。

(五) 绩效评价指标体系。

本次绩效评价工作，根据《阳谷县全面推进预算绩效管理的实施方案》（阳发[2020]16 号）和阳谷县财政局关于印发《关于开展2023年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》（阳财绩[2024]1号）并结合阳谷县2023年老年人高龄补贴项目绩效考核指标体系，根据本项目的具体情况绩效考核指标体系，根据本项目的具体情况，评价小组设计了“阳谷县2023年老年人高龄补贴项目”评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行构建，设计了4个一级指标、9个二级指标和17个三级指标，对该项目进行综合评价。

（1）指标权重设置

绩效评价工作组对绩效评价体系的指标设置值以突出重点指标（部门的职责履行与履行效果）与注重管理指标（投入与过程）相结合，将绩效评价指标的权重设置为决策与过程、产出与效益的指标评分值分别定为60分、40分，并相应地细化评分要点和分值分布。具体情况如下表：

阳谷县2020年老年人高龄补贴项目绩效评价指标分值分布表

指标名称		标准分值	总分值	所占权重
一级指标	二级指标			
项目决策	项目立项	7	30	30%
	绩效目标	8		
	资金投入	15		
项目过程	资金管理	10	30	30%
	组织实施	20		
项目产出	产出数量	10	20	20%
	产出时效	5		
	产出成本	5		

项目效益	实施效益	12	20	20%
	满意度	8		
合 计		100	100	100%

(2) 评价结果

根据项目各指标执行和完成情况，结合绩效评价工作组设定的指标评价评分标准进行指标综合分析评价，形成各指标的评价打分结果。将评分结果级别类型分为如下档次：

评分结果级别评定对照表

评分计分结果	评价结果级别
90-100分（含90分）	优秀
80-89分（含80分）	良好
60-79分（含60分）	一般
0-59分	较差

（六）评价人员组成。

1、薛志，阳谷县卫生健康局医养健康科，分管领导，负责本次部门绩效评价总指挥。

2、王华秀，阳谷县卫生健康局医养健康科负责人，负责本次绩效评价具体组织实施。

3、于会娟，阳谷县卫生健康局医养健康科科员，负责协助王华秀同志组织实施本次绩效评价。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组

以阳谷县卫生健康局为主体成立绩效评价项目组。

（2）制定绩效评价计划

初步分析2023年老年人百岁高龄补贴项目的有关资料，了解本项目的特点以及考核目的，形成项目绩效评价计划。

2、组织实施

（1）基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对项目实施方申报的资料是否齐全。

（2）现场调查

评价工作小组成员于项目实施地开展的工作，分别进行业务资料、财务资料的抽查、核验等工作，并于2024年2月26日到2月28日深入阳谷县2023年老年人百岁高龄补贴项目服务实施地点进行调查。

3、分析评价

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

（2）项目决策分析、管理分析 、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

截至到2023年12月31日，基本完成本期老年人高龄补贴工作任务，达到了任务与时间同步。提高了高龄老年人的生活质量，使高龄老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖。按照“阳谷县2023年老年人高龄补贴项目”评价指标体系进行综合评价，本项目综合得分95分，综合考评结果等级为“优秀”。具体情况见下表：

阳谷县2021年老年人高龄补贴项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	30	28
项目过程	30	28
项目产出	20	20
项目效益	20	19
综合得分	100	95
绩效评定级别为	优秀	

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（30分）

1、项目立项（7分）

项目立项主要使用“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两个具体指标进行评价。

①立项依据充分性（3分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。该项指标得分3分。

②立项程序规范性（4分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分4分。

项目立项指标实际得分7分。

2、绩效目标（8分）

绩效目标主要使用“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个具体指标进行评价。

①绩效目标合理性（4分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目制定了相关绩效目标，项目绩效管理存在申报绩效目标的细化、准确性不够等问题。具体表现为数量指标准确性不够等问题。该项指标扣减1分，实际得分3分。

②绩效指标明确性（4分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目制定了具体、细化的绩效目标，但绩效目标的细化、准确性不够，具体表现为数量指标准确性不够等问题。该项指标扣1分，实际得分3分。

绩效目标指标实际得分6分

3、资金投入（15分）

资金投入主要使用“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个指标进行评价。

①预算编制科学性（5分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，该项指标得5分。

②资金分配合理性（10分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。该项指标得分10分。

资金投入指标实际得分15分

（二）项目过程情况（30分）

1、资金管理（10分）

资金管理主要使用“资金到位率”、“预算执行率”和“资金使用合规性”三个具体指标进行评价。

①资金到位率（5分）

指标评价分析：根据相关文件要求，阳谷县2023年老年人高龄补贴项目预算资1205.4万元，2023年度阳谷县百岁长寿补贴资金实际到位1205.4万元。实际得分5分。

②预算执行率（2分）

指标评价分析：阳谷县2023年百岁老年人高龄补贴项目资金到位1205.4万元，2023年度阳谷县百岁长寿补贴资金实际发放1344.65万元。该项实际得分2分。

③资金使用合规性（3分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付经过程序审批，使用范围合规，会计核算真实。项目单位建立了项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得3分。

资金管理指标实际得分10分。

2、组织实施（20分）

组织实施主要使用“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个具体指标进行评价。

①管理制度健全性（10分）

指标评价分析：经现场资料收集、核实，阳谷县卫生健康局已制定或具有相应的财务和业务管理制度，但制度有待完善，该项指标扣1分，得9分。

②制度执行有效性（10分）

指标评价分析：阳谷县卫生健康局执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目档案资料较为规范完整。相关制度执行力度尚需进一步加强。该项指标扣1分，得9分。

组织指标实际得分18分。

（三）项目产出情况（20分）

组织产出主要使用“产出数量”、“产出时效”和“产出成本”三个具体指标进行评价。

1、产出数量（10分）

①实际完成率（3分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目预计补贴发放人数22620人，本年度实现绩效目标申报数量完成率100%。该项指标3分，得3分。

②质量达标率（7分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目实际发放1364.65万元，百岁老人县财政负担100元每人每月的补贴标准发放，质量达标率100%。该项指标得分7分。

产出数量指标实际得分10分。

2、产出时效（5分）

①完成及时性（5分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目计划完成时间2023年1月1日至12月31日，实际完成时间符合计划，完成及时性为100%。该项指标得分5分。

产出时效指标实际得分5分。

3、产出成本（5分）

①成本节约率（5分）

指标评价分析：阳谷县2023年老年人高龄补贴项目计划成本1205.4万元，2023年度阳谷县老年人高龄补贴资金到位1205.4万元，实际发放资金1364.65万元。该项指标得分5分。

产出成本指标实际得分5分。

（四）项目效益情况（20分）

1、实施效益（12分）

指标评价分析：阳谷县2021年老年人高龄补贴项目的实施有效提高高龄老年人的生活质量，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。该项指标得分12分。

2、满意度（8分）

指标评价分析：通过发放满意度调查问卷实地调查、统计，根据满意度调查问卷，该指标扣1分，得7分。

项目效益指标实际得分19分。

一、项目主要经验及做法

1、组织领导。阳谷县卫生健康局成立了工作领导小组。领导小组明确了职责和任务，确保了阳谷县2024年老年人高龄补贴工作的有序开展。

2、明确职责，加强督查，确保监督到位。一是强化工作职责。为切实做好2024年老年人高龄补贴工作，对符合补贴政策的对象进行了全面摸底确保都能享受国家的惠民政策。二是严格监督管理。为老年人高龄补贴这一民生实事工作做好、办实，通过扎实细致的工作，确保民生实事工作的完成。

3、项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，使用范

围合规，会计核算真实。绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

七、存在的问题

1. 绩效目标管理不完善。阳谷县2023年老年人高龄补贴项目绩效目标管理存在申报绩效目标的细化、准确性不够等问题。具体表现为数量指标准确性不够等问题，项目绩效目标管理有待完善。

2. 项目宣传力度不够，群众对高龄补贴政策知晓度不够。

八、意见建议

1. 提升项目绩效目标申报质量，在保障完整性的同时，细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量，为项目审核、后期监督检查与绩效评价提供参考依据。

2. 建议各乡（镇、街道）、单位、社区通过公共媒体、社会组织、网络平台、公告栏等方式多途径进行居民高龄补贴宣传，提高群众高龄补贴政策的知晓度；在醒目位置及重要场所张贴高龄补贴公示，接受城乡居民监督；使符合条件的老年人能及时申报，按时足额领取高龄补贴，提高服务对象满意度。

阳谷县卫生健康局

2023年4月3日

附件2-2

阳谷县卫生健康局计划生育奖励扶助项目 支出绩效评价报告

2024年04月08号

目 录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

依据《山东省人口和计划生育条例》、《山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件政策性解释》（鲁人口发[2006]34号）、《关于印发〈山东省计划生育特别扶助对象具体确认条件的政策性解释〉的通知》（鲁人口发[2008]40号）、《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》（聊卫妇幼〔2019〕8号）文件要求，重点用于农村计划生育奖励扶助家庭、困难企业独生子女父母奖励等。

（二）项目预算安排和支出情况

预算安排：2023年我县计划生育奖励扶助6879人，特别扶助360人，新增特扶（伤残）补助人员8户，新增特扶（死亡）补助人员20户，失独、独生子女家庭伤残家庭父母住院保险补助人数357人，奖励扶助预算资金1034.36万元。

支出情况：2023年我县计划生育奖励项目到位资金1713.34万元，实际支出1713.34万元。

（三）项目主要内容和实施情况

阳谷县卫生健康局按照《山东省人口和计划生育条例》、《山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件政策性解释》（鲁人口发[2006]34号）、《关于印发〈山东省计划生育特别扶助对象具体确认条件的政策性解释〉的通知》（鲁人口发[2008]40号）、《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》（聊卫妇幼[2019]8号）文件要求

精神，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面落实计生政策，提高对独生子女家庭社会认可度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定。

（二）2023年度绩效目标

2023年及时发放计划生育家庭奖励扶助、计划生育困难家庭救助、困难企业退休一次性补助等资金，失独家庭父母家庭护理保险等。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过对阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目的绩效评价，了解项目实施的具体情况，全面检验阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目资金使用绩效、考核绩效目标实现程度、支出效率和综合效果，总结经验，分析项目管理中存在的问题，提出项目实施的改进意见和建议。

评价对象：独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻，计生特殊家庭，困难企业退休独生子女父母。

评价范围：阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目实施全过程。包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的相关指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

（2）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价标准及评价指标体系：本次绩效评价工作，根据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》（阳财绩[2020]2号）和《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》

（阳财绩[2020]11号）并结合阳谷县2020年计划生育奖励扶助项目绩效考核指标体系，阳财绩【2023】2号—关于开展2022年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知；阳财绩【2024】1号—关于开展2022年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知根据本项目的具体情况，评价小组设计了“阳谷县2022年计划生育奖励扶助”评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行构建，设计了4个一级指标，7个二级指标和21个三级指标，对该项目进行综合评价。

评价方法：项目评价分为两个阶段，第一阶段为书面评价，第二阶段为现场评价。

（1）书面评价

全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目资料、资金证明材料等。

对收集的大量的项目资料及主管部门相关资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

（2）现场评价

该阶段主要采用通过实地调研、问卷调查方式来进行。

实地调研：评价小组到项目实施地进行现场调研，通过与项目单位人员及项目受益人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

问卷调查：评价小组到项目所在区域发放问卷，通过对问卷的统计分析，得到群众对项目的满意程度，作为评价的重要数据。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组

以阳谷县卫生健康局为主体成立绩效评价项目组。

（2）制定绩效评价计划

初步分析阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目的有关资料，了解本项目的特点以及考核目的，形成项目绩效评价计划。

2、组织实施

（1）基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对项目实施方申报的资料是否齐全。

（2）现场调查

评价工作小组成员于项目实施地开展项目工作，分别进行业务资料、财务资料的抽查、核验等工作，并于2024年4月通过电话调查对阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目进行调查。

3、分析评价

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

（2）项目决策分析、管理分析 、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

四、评价结论和绩效分析

截至到2023年12月31日，基本完成各项扶助工作任务，达到了任务与时间同步，提高计划生育家庭认可度。

五、存在问题

1、相关政策宣传不到位，部分独生子女大龄老人对阳谷县计划生育奖励扶助项目具体内容不了解。

2、现有计划生育奖励补助政策范围较小，不能降低独生子女家庭诸多风险。

六、有关建议

1、加强部门间协调配合，加大项目宣传力度，规范项目运行流程，推进项目进度，确保奖励补助政策有效落实。

2、全面关注独生子女家庭诸多风险，如“残缺家庭”、“困难家庭”、“弱势家庭”等，提高计划生育家庭的保障程度。

阳谷县2023年计划生育奖励扶助支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

依据《山东省人口和计划生育条例》、《山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件政策性解释》（鲁人口发[2006]34号）、《关于印发〈山东省计划生育特别扶助对象具体确认条件的政策性解释〉的通知》（鲁人口发[2008]40号）、《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》（聊卫妇幼[2019]8号）文件要求，重点用于农村计划生育奖励扶助家庭、困难企业独生子女父母奖励等。

（二）项目预算

2023年我县计划发放生育奖励扶助资金1713.34万元

（三）项目计划实施内容

项目起止日期：2023年1月1日至2023年12月31日

实施进度计划：按时间进度均衡实施。

（四）项目组织管理

（1）该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付经过程序审批，使用范围合规，会计核算真实。项目单位建立了项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

(2) 依据相关补助政策，重点用于对计划生育家庭奖励扶助、农村独生子女父母奖励、企业退休一次性补助等，提高独生之女家庭社会认可度，利于少生优生制度落实。

二、项目绩效目标

根据该项目实际情况，按照《山东省人口和计划生育条例》、《山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件政策性解释》（鲁人口发[2006]34号）、《关于印发〈山东省计划生育特别扶助对象具体确认条件的政策性解释〉的通知》（鲁人口发[2008]40号）、《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》（聊卫妇幼[2019]8号）精神，制定出关于阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目目标申报表，向预算部门进行申报。

1. 项目长期绩效目标

全面落实计生政策，提高独生之女家庭社会认可度全面落实计生政策，提高独生之女家庭社会认可度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定。

2. 项目年度绩效目标

2023年及时发放计划生育家庭奖励扶助、计划生育困难家庭救助、困难企业退休一次性补助等资金，完成“暖心行动”困难计生家庭走访慰问以及给失独特殊家庭父母在住院护理保险。

（一）评价目的

通过对阳谷县2023年计划生育奖励扶助的绩效评价，了解项目实施的具体情况，全面检验阳谷县2023年计划生育奖励扶助资金使用绩效、考核绩效目标实现程度、支出效率和综合效果，总结经验，分析项目管理中存在的问题，提出项目实施的改进意见和建议。

（二）评价对象与范围

评价对象：独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻，计生特殊家庭，困难企业退休独生子女父母。

评价范围：阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目实施全过程。包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的相关指标。

（三）评价依据。

- （1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）
- （2）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011] 416号）
- （3）《财政部关于财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）
- （4）《财政部关于预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）
- （5）《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发[2014]20号）
- （6）《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》（阳财绩[2020]2号）
- （7）《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和

部门评价工作规程》的通知》（阳财绩[2020]11号）

（8）项目申报文本、立项批复；相关财务会计资料；项目实施单位有关制度管理规定

（9）根据阳财绩【2024】1号—关于开展2022年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则：

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

（2）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法：

项目评价分为两个阶段，第一阶段为书面评价，第二阶段为现场（电话）评价。

（1）书面评价

全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目资料、资金证明材料等。对收集的大量的项目资料及主管部门相关资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

（2）现场（电话）评价

该阶段主要采用通过实地调研、问卷调查方式来进行。

实地调研：评价小组到项目实施地进行现场调研，通过与项目单位人员及项目受益人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考

察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

问卷（电话）调查：评价小组到项目所在区域发放问卷，通过对问卷的统计分析，得到群众对项目的满意程度，作为评价的重要数据。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价工作，根据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》（阳财绩[2020]2号）和《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（阳财绩[2020]11号）、根据阳财绩【2024】1号—关于开展2022年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知；并结合阳谷县2022年计划生育奖励扶助绩效考核指标体系，根据本项目的具体情况，评价小组设计了“阳谷县2023年计划生育奖励扶助”评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行构建，设计了4个一级指标、7个二级指标和21个三级指标，对该项目进行综合评价。

（1）指标权重设置

绩效评价工作组对绩效评价体系的指标设置值以突出重点指标（部门的职责履行与履行效果）与注重管理指标（投入与过程）相结合，将绩效评价指标的权重设置为决策与过程、产出与效益的指标评分值分别定为60分、40分，并相应地细化评分要点和分值分布。具体情况如下表：

阳谷县2023年计划生育奖励扶助绩效评价指标分值分布表

指标名称		标准分值	总分值	所占权重
一级指标	二级指标			

项目决策	项目立项	7	30	30%
	绩效目标	8		
	资金投入	15		
项目过程	资金管理	10	30	30%
	组织实施	20		
项目产出	产出数量	10	20	20%
	产出实效	5		
	产出成本	5		
项目效益	实施效益	12	20	20%
	满意度	8		
合 计		100	100	100%

(2) 评价结果

根据项目各指标执行和完成情况，结合绩效评价工作组设定的指标评价评分标准进行指标综合分析评价，形成各指标的评价打分结果。依据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2017]44号）相关内容，将评分结果级别类型分为如下档次：

评分结果级别评定对照表

评分计分结果	评价结果级别
90-100分（含90分）	优秀
80-89分（含80分）	良好
60-79分（含60分）	一般
0-59分	较差

（六）评价人员组成

1、薛志，阳谷县卫生健康局人口监测与家庭发展科，管理岗，分管领导，负责本次部门绩效评价总指挥。

2、刘珍，阳谷县卫生健康局人口监测与家庭发展科，管理岗，科长，负责本次绩效评价具体组织实施。

3、杨瑞达、罗晓琦、孔静，阳谷县卫生健康局人口监测与家庭发展科，负责协助实施本次绩效评价。

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组

以阳谷县卫生健康局为主体成立绩效评价项目组。

（2）制定绩效评价计划

初步分析阳谷县2023年计划生育奖励扶助的有关资料，了解本项目的特点以及考核目的，形成项目绩效评价计划。

2、组织实施

（1）基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对项目实施方申报的资料是否齐全。

（2）现场调查

评价工作小组成员于项目实施地开展的工作，分别进行业务资料、财务资料的抽查、核验等工作，并于2024年4月深入阳谷县2023年计划生育奖励扶助服务实施地点进行（电话）调查。

3、分析评价

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

截至到2023年12月31日，基本完成各项计划生育奖励补助资金发放工作任务，达到了任务与时间同步。提高了独生之女家庭社会认可度，有利

于少生优生制度的落实。按照“阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目预算绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分93.17分，综合考评结果等级为“优秀”具体情况见下表：

阳谷县2020年计划生育奖励扶助绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	自评得分
项目决策	30	26
项目过程	30	29.5
项目产出	20	19.00
项目效益	20	18
综合得分	100	93.17
绩效评定级别为	优秀	

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（30分）

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（3分）

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。该项指标得3分。

（2）立项程序规范性（4分）

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。该项指标得4分。

2、绩效目标（8分）

（1）绩效目标合理性（4分）

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目制定了相关效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但是项目计划数与实际完成数量差异较大，预计项目金额与实际到位金额有差异，该项指标扣2分，实际得2分。

（2）绩效指标明确性（4分）

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目制定了具体、细化的绩效目标，且各项指标清晰、可量化，与项目目标任务数或计划数相对应，该项指标得4分。

3、资金投入（15分）

（1）预算编制科学性（5分）

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目预算编制经过科学论证、有明确标准，但是目标预算资金与实际到位资金存在差异，预算扶助人数与实际完成数存在差异，该项指标扣2分，得3分。

（3）资金分配合理性（10分）

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应，该项指标得10分。

（二）项目过程情况（30分）

1、资金管理（10分）

(1) 资金到位率 (3分)

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目本年度预算资金1034.36万元，实际到位资金1713.34万元，该项指标得3分。

(2) 预算执行率 (3分)

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目实际支出1713.34万元，预算执行率为100%，得3分。

(3) 资金使用合规性 (4分)

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；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。该项指标得4分。

2、组织实施 (20分)

(1) 管理制度健全性 (10分)

阳谷县卫生健康局已制定或具有相应的财务和业务管理制度；制度合法、合规、完整。该项指标得10分。

(2) 制度执行有效性 (10分)

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定；各项资料等资料齐全并及时归档。该项指标得10分。

(三) 项目产出情况 (20分)

1、产出数量 (10分)

(1) 实际完成率 (5分)

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目本年度计划补助预算8913人（户）数，实际完成7624人（户）数，实际完成率85.54%。该项指标扣1.83分，得3.17分。

（3）质量达标率（5分）

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目本年实际补助7624人（户）数，质量达标率100%。该项指标扣得5分。

2、产出时效（5分）

（1）完成及时性（5分）

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目计划时间为2023年1月1日至2023年12月31日，实际完成时间符合计划，完成及时性为100%。该项指标得5分。

3、产出成本（5分）

阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目实际支出1713.34万元，未超过预算资金。该项指标得5分。

（四）项目效益情况（20分）

1、实施效益（12分）

通过实施阳谷县2023年计划生育奖励扶助项目能够有效落实政府对计划生育家庭的奖励政策，提高计划生育家庭认可度，现有计划生育奖励补助政策范围较小，不能降低独生子女家庭诸多风险，扣除3分，该项指标得9分。

2、群众满意度（8分）

通过发放群众满意度调查问卷实地调查、统计，该指标得分6分。

六、项目主要经验及做法

1、加强领导，建立组织。我局成立了家庭发展科，专门负责此项工作。

2、广泛宣传，营造氛围。充分运用报纸、广播、电视等新闻媒体开展部分计划生育家庭奖励扶助政策的宣传；各乡、村还利用明白纸、黑板报、挂横幅、文艺演出、上街活动等多种形式开展宣传。

3、把握政策，严格程序。区卫健局每年组织奖扶政策培训，严格按照奖励扶助对象确认条件和程序，坚持公开、公平、公正的原则，由本人申请、村民委员会审议、乡级人民政府初审并张榜公示、县卫健局审查确认，确保了资格确认规范操作。县、乡对奖扶对象的调查入户率、见面率、取证率均达到100%。继2005年全国农村部分奖励扶助工作开展以来，我区始终坚持“三不”、“三公开”的工作原则和“三级三审核三公示”的工作程序，对奖励扶助对象资格确认逐级做到严格审核、规范操作，至今未出现一例错报、漏报现象。

七、存在的问题

1、相关政策宣传不到位，部分独生子女大龄老人对阳谷县计划生育奖励扶助项目具体内容不了解。

2、现有计划生育奖励补助政策范围较小，不能降低独生子女家庭诸多风险。

八、意见建议

1、加强部门间协调配合，加大项目宣传力度，规范项目运行流程，推进项目进度，确保奖励补助政策有效落实。

2、全面关注独生子女家庭诸多风险，如“残缺家庭”、“困难家庭”、“弱势家庭”等，提高计划生育家庭的保障程度。

附： 1. 调查问卷及统计分析表
 2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）
 3. 问题清单

阳谷县卫生健康局

,

2024年4月