

2024 年度  
阳谷县卫生健康局（本  
级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

第一条 根据阳谷县委、阳谷县人民政府批准的《阳谷县机构改革方案》和《中共阳谷县委、阳谷县人民政府关于阳谷县县级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 阳谷县卫生健康局（以下简称县卫生健康局）是县政府工作部门，为正科级，加挂阳谷县中医药管理局（以下简称县中医药局）牌子。

第三条 县卫生健康局贯彻中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

（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，建设和谐医患关系。

（八）负责全县计划生育服务和管理，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。1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5.充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

#### （十六）有关职责分工

1.与县民政局的职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草县级权限内的维护老年人权益的规范性文件以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、规范性文件、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.与县市场监管局的职责分工。（1）县卫生健康局负责食品安全风险评估、食品安全地方标准制定和企业标准备案。根据国家食品安全风险监测计划，会同县市场监管局等部门组织制定、实施全县食品安全风险监测方案。县卫生健康局会同县市场监管

局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。县市场监管局协助县卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向县卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向县市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监管局应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。需要制定、修订相关食品安全地方标准的，县卫生健康局应当尽快制定、修订。（2）县卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管。县市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。（3）县卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报县市场监管局。（4）县市场监管局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局会同县市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与县医保局的职责分工。县卫生健康局、县医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协

同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

4. 与县行政审批局的职责分工：按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

## 二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室（挂政策法规与体改科牌子）、人事科、规划财务与信息化科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、综合监督科、老龄健康科（挂医养健康产业科牌子）、人口监测与家庭发展科、宣传与健康促进科、中医药管理科、机关党委、离退休干部科。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县卫生健康局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,365.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	574.48
	9		九、卫生健康支出	40	4,565.13
	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	35.28
	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	190.29
	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	5,365.18	<b>本年支出合计</b>	58	5,365.18
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	
<b>总计</b>	31	5,365.18	<b>总计</b>	62	5,365.18

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,365.18	5,365.18					
208	社会保障和就业支出	574.48	574.48					
20805	行政事业单位养老支出	574.48	574.48					
2080501	行政单位离退休	262.04	262.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.59	210.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85					
210	卫生健康支出	4,565.13	4,565.13					
21001	卫生健康管理事务	2,261.53	2,261.53					
2100101	行政运行	2,039.96	2,039.96					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.57	221.57					
21002	公立医院							
2100201	综合医院							
2100299	其他公立医院支出							
21003	基层医疗卫生机构							
2100302	乡镇卫生院							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出							
21004	公共卫生	429.72	429.72					
2100408	基本公共卫生服务	367.53	367.53					
2100409	重大公共卫生服务	61.00	61.00					

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							
2100499	其他公共卫生支出	1.19	1.19					
21007	计划生育事务	1,329.82	1,329.82					
2100717	计划生育服务	1,329.82	1,329.82					
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31					
2101101	行政单位医疗	84.31	84.31					
21016	老龄卫生健康事务	459.53	459.53					
2101601	老龄卫生健康事务	459.53	459.53					
21017	中医药事务							
2101704	中医（民族医）药专项							
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21					
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21					
213	农林水支出	35.28	35.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.28	35.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.28	35.28					
221	住房保障支出	190.29	190.29					
22102	住房改革支出	190.29	190.29					
2210201	住房公积金	190.29	190.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：阳谷县卫生健康局（本级）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,365.18	2,889.04	2,476.14			
208	社会保障和就业支出	574.48	574.48				
20805	行政事业单位养老支出	574.48	574.48				
2080501	行政单位离退休	262.04	262.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.59	210.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85				
210	卫生健康支出	4,565.13	2,124.27	2,440.86			
21001	卫生健康管理事务	2,261.53	2,039.96	221.57			
2100101	行政运行	2,039.96	2,039.96				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.57		221.57			
21002	公立医院						
2100201	综合医院						
2100299	其他公立医院支出						
21003	基层医疗卫生机构						
2100302	乡镇卫生院						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生	429.72		429.72			
2100408	基本公共卫生服务	367.53		367.53			
2100409	重大公共卫生服务	61.00		61.00			

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						
2100499	其他公共卫生支出	1.19		1.19			
21007	计划生育事务	1,329.82		1,329.82			
2100717	计划生育服务	1,329.82		1,329.82			
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31				
2101101	行政单位医疗	84.31	84.31				
21016	老龄卫生健康事务	459.53		459.53			
2101601	老龄卫生健康事务	459.53		459.53			
21017	中医药事务						
2101704	中医（民族医）药专项						
21099	其他卫生健康支出	0.21		0.21			
2109999	其他卫生健康支出	0.21		0.21			
213	农林水支出	35.28		35.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.28		35.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.28		35.28			
221	住房保障支出	190.29	190.29				
22102	住房改革支出	190.29	190.29				
2210201	住房公积金	190.29	190.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县卫生健康局（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,365.18	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	574.48	574.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4,565.13	4,565.13		
	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	35.28	35.28		
	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	190.29	190.29		
	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	5,365.18	<b>本年支出合计</b>	59	5,365.18	5,365.18		
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				
<b>总计</b>	32	5,365.18	<b>总计</b>	64	5,365.18	5,365.18		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县卫生健康局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,365.18	2,889.04	2,476.14
208	社会保障和就业支出	574.48	574.48	
20805	行政事业单位养老支出	574.48	574.48	
2080501	行政单位离退休	262.04	262.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.59	210.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85	
210	卫生健康支出	4,565.13	2,124.27	2,440.86
21001	卫生健康管理事务	2,261.53	2,039.96	221.57
2100101	行政运行	2,039.96	2,039.96	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.57		221.57
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	429.72		429.72
2100408	基本公共卫生服务	367.53		367.53
2100409	重大公共卫生服务	61.00		61.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100499	其他公共卫生支出	1.19		1.19
21007	计划生育事务	1,329.82		1,329.82
2100717	计划生育服务	1,329.82		1,329.82
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31	
2101101	行政单位医疗	84.31	84.31	
21016	老龄卫生健康事务	459.53		459.53
2101601	老龄卫生健康事务	459.53		459.53
21017	中医药事务			
2101704	中医（民族医）药专项			
21099	其他卫生健康支出	0.21		0.21
2109999	其他卫生健康支出	0.21		0.21
213	农林水支出	35.28		35.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.28		35.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.28		35.28
221	住房保障支出	190.29	190.29	
22102	住房改革支出	190.29	190.29	
2210201	住房公积金	190.29	190.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县卫生健康局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,400.20	302	商品和服务支出	196.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	926.58	30201	办公费	40.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.78	30202	印刷费	10.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.36	30203	咨询费	2.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	306.63	30205	水费	1.24	310	资本性支出	20.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.58	30206	电费	20.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	115.30	30207	邮电费	5.28	31002	办公设备购置	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	86.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	15.51
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.08	30211	差旅费	11.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	219.49	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	38.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	78.98	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.35	30215	会议费	3.57	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	262.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	3.27	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	2.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.01	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		2,672.55	公用经费合计					216.49

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县卫生健康局（本级）

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县卫生健康局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县卫生健康局（本级）

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27		3.27		3.27	1.00	4.27		3.27		3.27	1.00

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

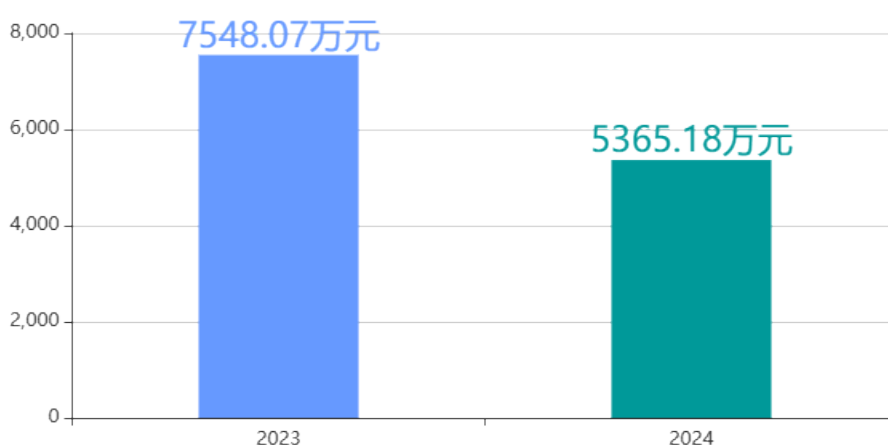
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,365.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,182.89 万元，下降 28.92%。主要是本年财基本收、支因为机构改革人员减少原因减少，但是因为本年项目收支减少，老龄健康项目因为机构改革项目收支出减少，其他其他公共卫生项目支出也减少较多，总体收、支减少。

收、支决算总计变动情况图



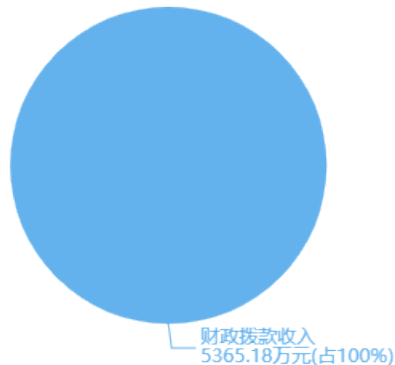
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,365.18 万元，其中：财政拨款收入 5,365.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,365.18 万元。与 2023 年度相比，减少 2,182.89 万元，下降 28.92%。主要是本年财政收入基本收入因为机构改革人员减少原因减少，本年财政收支项目减少，老龄健康项目因为机构改革项目收支出减少，其他其他公共卫生项目支出也减少较多，造成总体财政收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

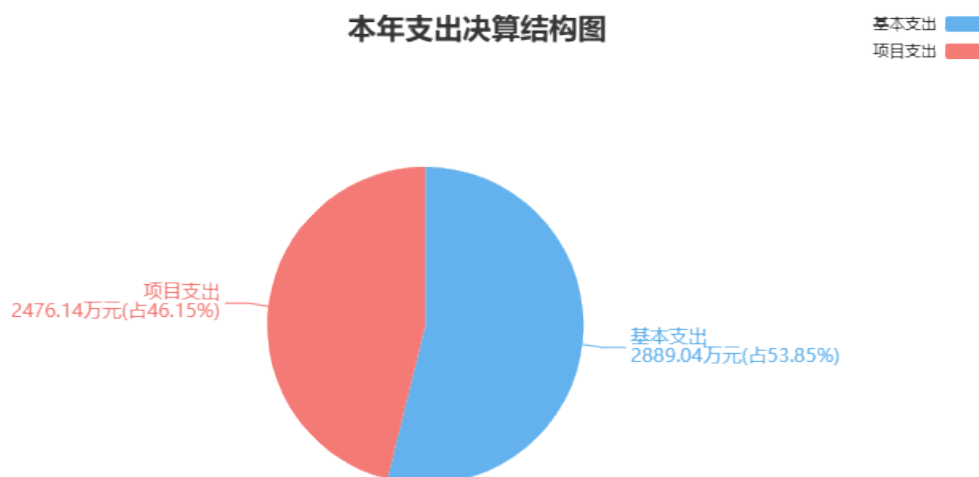
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,365.18 万元，其中：基本支出 2,889.04 万元，占 53.85%；项目支出 2,476.14 万元，占 46.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,889.04 万元。与 2023 年度相比，减少 666.6 万元，下降 18.75%。主要是因为机构改革，2024 年人员减少，经费支出对应表减少。

2、项目支出 2,476.14 万元。与 2023 年度相比，减少 1,516.29 万元，下降 37.98%。主要是老龄健康项目因为机构改革项目支出减少，其他其他公共卫生项目支出也减少较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

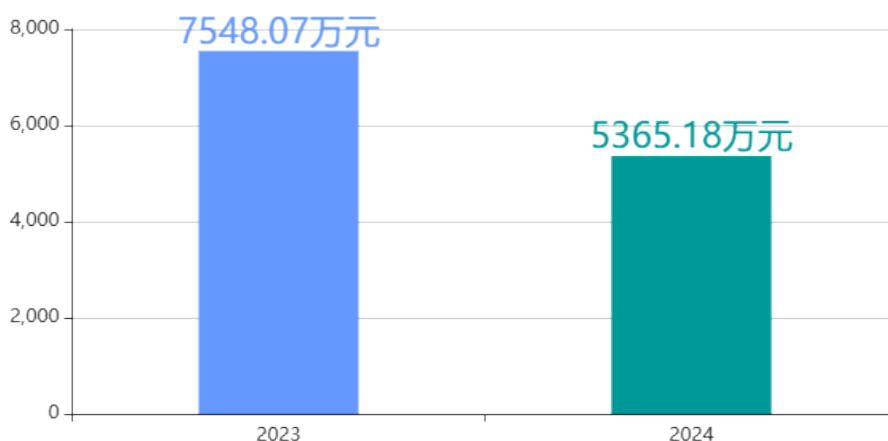
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,365.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,182.89 万元，下降 28.92%。主要是本年财政收入基本支出因为机构改革人员减少原因减少，，但是因为本年财政收支项目减少，老龄健康项目因为

机构改革项目收支减少，其他其他公共卫生项目支出也减少较多，造成总体财政收入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

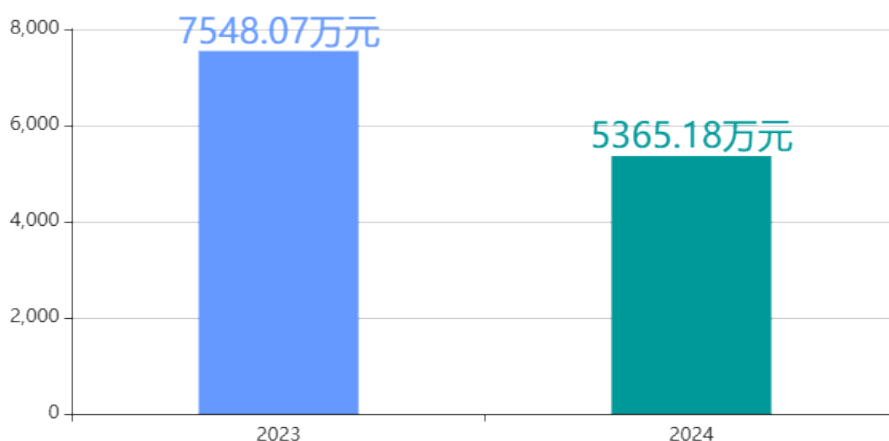


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,365.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,182.89 万元，下降 28.92%。主要是本年一般公共预算财政拨款支出基本支出因为机构改革人员减少原因减少，，本年一般公共预算财政拨款项目减少，老龄健康项目因为机构改革项目收支减少，其他其他公共卫生项目支出也减少较多，造成总体财政支出减少。

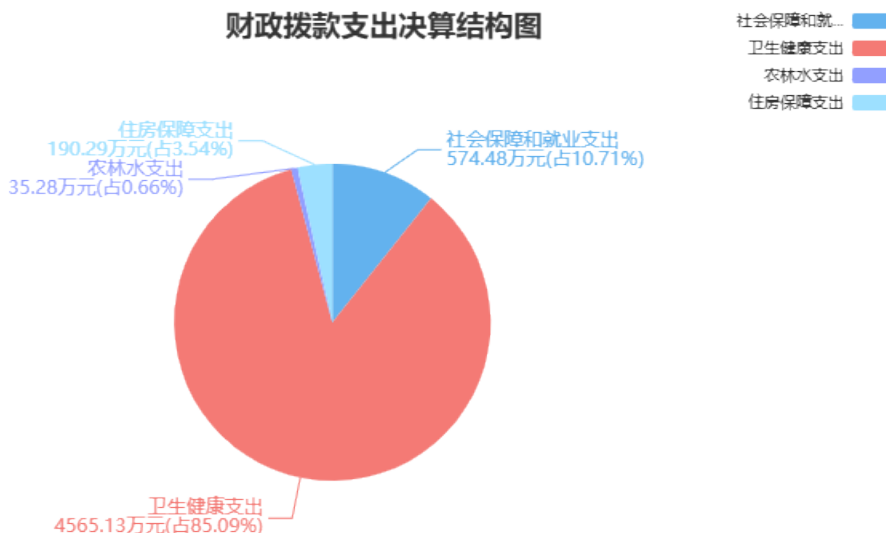
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,365.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 574.48 万元，占 10.71%；卫生健康（类）支出 4,565.13 万元，占 85.09%；农林水（类）支出 35.28 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 190.29 万元，占 3.54%。

### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,574.54

万元，支出决算为 5,365.18 万元，完成年初预算的 117.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初预算数包含项目资金数，相比决算数项目个数总体增加，老年健康项目收支表减少，其他项目收支增加，造成项目支出整体增加，决算支出表大于预算支出。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 262.04 万元，支出决算为 262.04 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 206.89 万元，支出决算为 210.59 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员工资增加等原因，决算支出增加。

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 101.85 万元，支出决算为 101.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 1,993.38 万元，支出决算为 2,039.96 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员工资增加等原因，决算支出增加。

5、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221.57 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为卫生系统招考、卫生县城创建造成决算数增加。

6、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 0 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 0 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 0 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)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 0 万元,支出决算为 0 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 367.53 万元,完成年初预算的 84.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年公共卫生经费支出减少。

11、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 0 万元,支出决算为 61 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是县域内发生炭疽疫情等原因造成其他卫生健康报项目支出增加,决算数增加。

12、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 1.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为 2024 年新增项目年初无预算。

13、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 113.85 万元，支出决算为 1,329.82 万元，完成年初预算的 1,168.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初预算资金为县级预算资金，决算数据包含上级资金。

14、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 77.19 万元，支出决算为 84.31 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年因为工资基数调整原因，决算数增加。

15、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 1,205.4 万元，支出决算为 459.53 万元，完成年初预算的 38.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年因为机构改革，老龄健康项目，下半年在阳谷县民政局实施。

16、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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 0 万元，支出决算为 0.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为 2024

年新增项目年初无预算。

18、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 0 万元，支出决算为 35.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为 2024 年新增项目年初无预算。

19、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 177.79 万元，支出决算为 190.29 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年因为工资基数调整原因，决算数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,889.04 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 2,672.55 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 216.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，与2024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2024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。

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3.27万元，支出决算为3.27万元，与2024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，2024年阳谷县卫生健康局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.27万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、维修、保养、加油费用等支出。截至2024年12月31日，阳谷县卫生健康局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于局机关正常公务接待，共计接待 16 批次、90 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

2024 年度机关运行经费支出 216.49 万元，比年初预算数增加 25.42 万元，增长 13.3%，主要原因是局机关办公以及其他公务支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 41.68 万元，其中：政府采购货物支出 14.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.16 万元。授予中小企业合同金额 41.68 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 39.88 万元，占政府采购支出总额的 95.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位应急管理车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金588.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对80岁以上老年人高龄补贴项目（县级预算项目）、阳谷县卫健局2024年计划生育服务项目（县级预算项目）等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金588.47万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县卫生健康局（本级）2024年度县级预算绩效自评的11个项目中，4个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，完成了预期的效果，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等情况。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及80岁以上老年人高龄补贴项目（县级预算项目）、阳谷县卫健局2024年计划生育服务项目、（县级预算项目）、阳谷县卫健局重大公共卫生项目（县级资金）、适龄女孩免费接种HPV疫苗资金项目（县级资金）、阳谷县县级保健对象医疗保健经费项目、严重精神障碍患者免费救治项目、80岁以上老年人高龄补贴项目（县级预算项目）等11个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生服务项目（县级预算资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.28 分。全年预算数为 436.89 万元，执行数为 367.53 万元，完成预算的 84.12%。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，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。指标 1 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到了 95%，指标 2：7 岁以下儿童健康管理率达到了 90.02%，指标 3：0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90.02%，：指标 4：孕产妇系统管理率达到了 92.14%，指标 5：3 岁以下儿童系统管理率达到了 86.05%，指标 6：高血压患者管理人数 63154 人，指标 7：2 型糖尿病患者管理人数 26837 人，指标 8：肺结核患者管理率达到了 100%，指标 9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 94.72%，指标十：儿童中医药健康管理率达到了 84.66%，指标十一：老年人中医药健康管理率达到了 71.72%，指标十二：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 100%。本项目资金预计的质量目标达到了到居民规范化电子健康档案覆盖率达到 65.88%，高血压患者基层规范管理服务率  $\geq 65\%$ ，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到了 65%，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到了 62.11%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到了 100%。本项目使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得到有效控制，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。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 93%，成本控制率达 100%。

2. 阳谷县卫健局 2024 年计划生育服务项目(县级预算项目)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 97 分。全年预算数为 151.58 万元，执行数为 1,329.82 万元，完成预算的 877.31%。项目绩效目标完成情况：通过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，2024 年完成情况如下 1、失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险，完成人数 385 人，标准 200 元/人/年。2、2024 年走访慰问困难计生家庭 10 户，标准 200 元/人/年；3、完成计划生育家庭奖励扶助 8719 人，标准 960 元/人/年。4、计划生育特殊家庭扶助（独生子女死亡家庭）290 人，标准 11880 元/人/年，5、计划生育特殊家庭扶助补助（独生子女伤残家庭）139 人，标准 9720 元/人/年。6、特殊家庭一次性奖励扶助项目（伤残），伤残补助 5000 元/户，完成 9 户。7、特殊家庭一次性奖励扶助项目（死亡），死亡补助 10000/户，完成 21 户。8、特殊计生家庭年终慰问完成 252 户，400 元/人/年。9、困难企业独生子女奖励 600 人，60 元/人/年，本年此项目由于时间原因暂未发放成功。10、示范性普惠托育机构、县级公办托育机构托育机构项目资金 2024

年暂未发放，但是项目在同步推进。2024年本项目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，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，完善了对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93%，成本控制率达100%。

3. 阳谷县卫健局重大公共卫生项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目一定程度解决以前年度的重大公共卫生支出，完成预算资金61万元，用于支持以前年度5个项目类别的资金支出，保障了卫生相关行业的正常运转，提高辖区内人民群众的幸福感和获得感，使辖区群众满意度达到了95%以上。

4. 适龄女孩免费接种HPV疫苗资金项目（县级资金）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82.86分。全年预算数为1.19万元，执行数为1.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为我县适龄女孩免费接种HPV疫苗，项目落实了我省加速消除宫颈癌行动计划，争取至2024年起实施适龄女孩HPV疫苗免费接种工作，按照上级要求重点对适龄女孩开展HPV疫苗免费接种工作，对具有阳谷县学籍，未接种过HPV疫苗的七年级女生接种了疫苗，补助了七年级入学女生1701人，通过对适龄女孩免费接种工作，促进我县宫颈癌综合防治，提升女性健康水平。发现的主要问题及原因：由于本项目本年第一次运行，接种人数未达到预期。下一步改进措施：

本项目将加大宣传，为更多适龄女孩数接种。

5. 阳谷县县级保健对象医疗保健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 77.88 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 26.25%。项目绩效目标完成情况：“通过县级保健对象医疗保健项目，保障了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，县卫健局按程序统一结算得到了结算。本项目补助人数 2 人。通过项目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%。

6. 严重精神障碍患者免费救治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 97 分。全年预算数为 35.28 万元，执行数为 35.28 万元，完成预算的 100%。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，开展了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，本年救治严重精神患者 3600 人次数，“两会”期间救治人次数 350 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、稳定的满意度达到了 90%以上，成本控制率达 100%。

7. 80 岁以上老年人高龄补贴项目（县级预算项目）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 0 分。全年预算数为 1,205.4 万元，执行数为 459.53 万元，完成预算的 38.12%。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，第一、2023 年下半年 80 到 89 岁老人补贴 15985 人，补贴金额 360 元/人/年；90 到 99 岁老人补贴 2889 人，补贴金额标准 1200 元/人/年；100 岁以上老人补贴 103 人，补贴金额 4800 元/人/年。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，同时确保老年人的满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

8. 阳谷县卫生健康局国家卫生城市病媒消杀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 90.5 分。全年预算数为 177.67 万元，执行数为 133.21 万元，完成预算的 74.98%。项目绩效目标完成情况：通过本项目进一步巩固和提高了我县创建国家卫生城市成果，保障人民群众身体健康，有效预防和控制虫媒传染病的发生，逐步提升我县病媒生物防制工作水平，按照上级的工作部署，根据相关要求，结合我县病媒生物防制工作实际，制定本项目预算项目，项目完成全年对城区公共区域内的灭鼠毒饵站投放灭毒饵次数为两次，本年县城区域公共外环境进行药物消杀的次数 10 次，按照病媒消杀的合同完成此项目，灭四害要求完成市级标准，持续促进了我县爱国卫生运动活动的开展成果，保障全县人民群众整体健康生活水平，县域内群

众满意度达到了 97%以上。项目成本控制率 100%。

9. 卫健系统公开招聘 2024 年工作人员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 84.34 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.86 万元，完成预算的 99.65%。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，开展了 2024 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 44 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 85%，成本控制率达 100%。

10. 阳谷县卫健局卫生监督机构执法能力提升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 84.1 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.86 万元，完成预算的 99.65%。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，开展了 2024 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 44 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 85%，成本控制率达 100%。

11. 阳谷县红十字会项目经费（县级资金项目）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 86.08 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 38.8%。项目绩效目标完成情况：通过阳谷县红十字主题系列活动项目，开展了应急救护培训、红十字主题宣传活动、县级红十字应急救援工作，重点开展了应急救护培训、红十字主题宣传活动和应急救援工作，通过本项目进一步普及红十字运动基本知识和有关法律、法规，建立了红十字应急救护培训体系，开展应急救护技能培训，建立了红十字应急救护培训体系，开展了应急救护技能培训，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%，成本控制率达 100%。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。1. 基本公共卫生服务项目（县级预算资金）项目，绩效评价得分为 95.28 分，等级为优秀。2. 阳谷县卫健局 2024 年计划生育服务项目（县级预算项目）项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、卫生健康支出(类) 中医药事务(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) 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。

**三十三、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。

**三十四、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

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县卫生健康局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	阳谷县红十字会项目经费（县级资金项目）	阳谷县卫生健康局	86.08	良
2	阳谷县卫健局卫生监督机构执法能力提升项目（县级资金）	阳谷县卫生健康局	84.1	良
3	卫健系统公开招聘 2024 年工作人员经费（县级资金）	阳谷县卫生健康局	84.34	良
4	阳谷县卫生健康局国家卫生城市病媒消杀项目（县级资金）	阳谷县卫生健康局	90.5	优
5	80 岁以上老年人高龄补贴项目（县级预算项目）	阳谷县卫生健康局	75.59	中
6	严重精神障碍患者免费救治项目（县级资金）	阳谷县卫生健康局	87.96	良
7	基本公共卫生服务项目（县级预算资金）	阳谷县卫生健康局	95.28	优
8	阳谷县县级保健对象医疗保健经费项目（县级资金）	阳谷县卫生健康局	77.88	中
9	阳谷县卫健局 2024 年计划生育服务项目（县级预算项目）	阳谷县卫生健康局	97	优
10	适龄女孩免费接种 HPV 疫苗资金项目（县级资金）	阳谷县卫生健康局	82.86	良

11	阳谷县卫健局重大公共卫生项目（县级资金）	阳谷县卫生健康局	97	优
----	----------------------	----------	----	---

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县红十字会项目经费（县级资金项目）						
主管部门		阳谷县卫生健康局			实施单位	阳谷县卫生健康局		
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	5	1.94	10	38.80%	3.88	
	其中：当年财政拨款	0	5	1.94				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		“通过阳谷县红十字主题系列活动项目，开展应急救护培训、红十字主题宣传活动、县级红十字应急救援工作，重点开展应急救护培训、红十字主题宣传活动和应急救援工作，工作预计本年县级补助资金5万元，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，开展应急救护技能培训，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减灾知识，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%，成本控制率达100%。”			“通过阳谷县红十字主题系列活动项目，开展了应急救护培训、红十字主题宣传活动、县级红十字应急救援工作，重点开展了应急救护培训、红十字主题宣传活动和应急救援工作，通过本项目进一步普及红十字运动基本知识和有关法律、法规，建立了红十字应急救护培训体系，开展应急救护技能培训，建立了红十字应急救护培训体系，开展了应急救护技能培训，普及应急救护和防灾减灾知识，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%，成本控制率达100%。”			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	应急救护培训成本	=1.5万元	1.5	10	10	
			宣传活动成本	=1.5万元	0.44	5	2.2	因为时间原因，本项目本年未完成预算数
			应急救援工作成本	=2万元	0	5	0	因为时间原因，本项目本年未完成预算数
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动受益人数	≥2000人	2000	8	8	
			应急救援队伍建设支数	=1支	1	8	8	
	产出指标	数量指标	应急救护培训人次	=1000人	1000	8	8	
			质量指标	普及医疗救护情况	≥90%	90	8	8
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	普及应急救护和防灾减灾知识，提高群众自救互救能力	≥90%	90	10	10	
			可持续发展影响指标	持续建立建立红十字应急救护培训体系	≥90%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目受益对象满意度调查	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>		<b>86.08</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县卫健局卫生监督机构执法能力提升项目						
主管部门		阳谷县卫生健康局			实施单位	阳谷县卫生健康局		
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	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		卫生健康综合监督执法工作以医疗卫生、传染病防治、职业卫生、公共场所卫生、放射卫生等专业为监督内容，规范卫生健康行业秩序，保障人民群众健康权益。通过实施提升卫生监督能力项目，提高了科学行政执法手段。本次增加购买快速检测设备、现场取证设备18台和办公设备8台，一是提高了执法人员现场执法能力，取证更及时和准确；二是提高了案卷制作水平，保证了执法案卷质量。持续促进卫生监督工作效率提升和智慧化监测预警和风险评估能力水平。使辖区内看病就医群众满意度达到90%以上。			卫生健康综合监督执法工作项目以医疗卫生、传染病防治、职业卫生、公共场所卫生、放射卫生等专业为监督内容，规范了卫生健康行业秩序，保障人民群众健康权益。通过实施提升卫生监督能力项目，提高了科学行政执法手段。本次增加购买快速检测设备、现场取证设备和办公设备，一是提高了执法人员现场执法能力，取证更及时和准确；二是提高了案卷制作水平，保证了执法案卷质量。持续促进卫生监督工作效率提升和智慧化监测预警和风险评估能力水平。使辖区内看病就医群众满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	卫生监督机构能力建设成本	=25万元	10	10	4	本项目预算资金包含两部分，疾控中心项目暂时未执行预算数
	产出指标	数量指标	快速检测设备购置数量	=33台	0	5	0	本项目预算资金包含两部分，疾控中心项目暂时未执行预算数
			取证设备购置数量	=18台	11	10	6.1	本项目预算资金包含两部分，疾控中心项目暂时未执行预算数
			办公设备购置	=8台	10	10	10	
产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%	100	10	10		
		卫生监督执法装备购置完成率	≥90%	92	10	10		
年度绩效指标	时效指标	项目完成时间	2024年年底前完成	完成部分项目	5	4	4	本项目预算资金包含两部分，疾控中心项目暂时未执行预算数
	效益指标	社会效益指标	规范卫生健康行业秩序	得到规范	得到规范	7	7	
			保障人民群众健康权益	得到保障	得到保障	7	7	
	可持续发展影响指标	快速检测;取证;办公设备使用年限	=5年	5	6	6		

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内就医群众满意度	≥90%	93	10	10	
总分			84.10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		卫健系统公开招聘2024年工作人员经费						
主管部门		阳谷县卫生健康局			实施单位	阳谷县卫生健康局		
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	40	39.86	10	99.65%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	40	39.86				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	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事业单位公开招聘工作人员项目，开展2024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，本年语句完成卫健系统人才招聘70人，高层次人才引进人数15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%。”			“通过阳谷县卫健系统事业单位公开招聘工作人员项目，开展了2024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，本年完成卫健系统人才招聘44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85%，成本控制率达100%。”			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	公开招聘工作项目成本	=40万元	39.96	10	9.97	本年二次招聘未进行
	产出指标	数量指标	公开招聘完成年初计划数量	=70人	44	15	9.4	本年二次招聘未进行
			录用人员上岗前培训次数	=2次	2	10	10	
			高层次人才引进数量	=15人	5	15	5	本年二次招聘未进行
	产出指标	质量指标	招录工作完成合格率	=100%	100	5	5	
时效指标		项目完成时间	12月底以前完成	已经完成	5	5		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我县医护人员水平	得到提高	得到了提高	7	7	
			提升基层就医环境	得到提升	得到了提升	7	7	
	可持续发展影响指标	持续优化县域内医疗人才队伍结构水平	持续优化	持续优化	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘对象和医疗单位满意度	≥80%	85	10	10		
<b>总分</b>		<b>84.34</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县卫生健康局国家卫生城市病媒消杀项目						
主管部门		阳谷县卫生健康局		实施单位	阳谷县卫生健康局			
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	177.67	133.21	10	74.98%	7.5	
	其中：当年财政拨款	0	177.67	133.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		<p>通过本项目进一步巩固和提高我县创建国家卫生城市成果，保障人民群众身体健康，有效预防和控制虫媒传染病的发生，逐步提升我县病媒生物防制工作水平，按照上级的工作部署，根据相关要求，结合我县病媒生物防制工作实际，制定本项目预算项目，项目完成全年对城区公共区域内的灭鼠毒饵站投放灭毒饵次数为两次，本年县城区公共外环境进行药物消杀的次数10次，按照病媒消杀的合同完成此项目，灭四害要求完成市级标准，持续促进了我县爱国卫生运动活动的开展成果，保障全县人民群众整体健康生活水平，县域内群众满意度达到了97%以上。项目成本控制率100%。</p>		<p>通过本项目进一步巩固和提高了我县创建国家卫生城市成果，保障人民群众身体健康，有效预防和控制虫媒传染病的发生，逐步提升我县病媒生物防制工作水平，按照上级的工作部署，根据相关要求，结合我县病媒生物防制工作实际，制定本项目预算项目，项目完成全年对城区公共区域内的灭鼠毒饵站投放灭毒饵次数为两次，本年县城区公共外环境进行药物消杀的次数10次，按照病媒消杀的合同完成此项目，灭四害要求完成市级标准，持续促进了我县爱国卫生运动活动的开展成果，保障全县人民群众整体健康生活水平，县域内群众满意度达到了97%以上。项目成本控制率100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	反映病媒消杀项目成本	= 177.67万元	133.21	20	15	本项目支出部分预算资金
	产出指标	数量指标	对城区公共区域内的灭鼠毒饵站投放灭毒饵次数	=2次	2	8	8	
			县城区公共外环境进行药物消杀次数	≥10次	10	8	8	
		质量指标	按照病媒消杀的合同此项目的完成率	=100%	100	8	8	
	灭四害按照市级要求完成争创标准		=100%	100	8	8		
	时效指标	反映此项目的完成时间	2025年05月底前完成	已经完成	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高我县卫生环境水平	得到提高	得到了提高	7	7	
			促进全县人民群众整体健康生活水平	得到促进	得到了促进	7	6	需要持续优化居民环境
	可持续发展影响指标	建立健全我县开展爱国卫生运动的机制	建立健全	得到了建立	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	95	10	9	需要持续优化居民环境
<b>总分</b>		<b>90.50</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		80岁以上老年人高龄补贴项目（县级预算项目）						
主管部门		阳谷县卫生健康局			实施单位	阳谷县卫生健康局		
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	459.53	10	38.12%	3.81
		其中：当年财政拨款	1205.4	1205.4	459.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	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，第一、2024年80到89岁老人约18000人，补贴金额360元/人/年；90到99岁老人约4500人，补贴金额1200元/人/年；100岁以上老人约120人，补贴金额4800元/人/年。需要资金1245.6万元，其中上级资金43.2万元，县级资金1202.4万元。第二、2024年全国“敬老月”老年节期间市、县主要领导人走访慰问百岁老人8名，需要县级资金3万元。本项目为上级预估资金项目，本项目预算本机资金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，同时确保老年人的满意度达到90%，成本控制率达100%。			“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，第一、2023年下半年80到89岁老人补贴15985人，补贴金额360元/人/年；90到99岁老人补贴2889人，补贴金额标准1200元/人/年；100岁以上老人补贴103人，补贴金额4800元/人/年。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，同时确保老年人的满意度达到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	实际完成指标值	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	100岁及以上老年人上级补助补贴资金	=43.20万元	16.38	6	2.27	由于本资金发放的是2023年下半年的资金，预算资金为全年金额
			100岁及以上老年人补贴县级资金	=14.4万元	5.46	6	2.27	由于本资金发放的是2023年下半年的资金，预算资金为全年金额
			80-99岁老人长寿补贴县级补助总金额	=1188万元	439.2	6	2.22	由于本资金发放的是2023年下半年的资金，预算资金为全年金额
			“敬老月”走访慰问项目县级资金	=3万元	0	2	0	由于机构变更 项目资金未在本单位执行
	产出指标	数量指标	80-99岁老人补贴人数	=22500人	18874	7	5.87	由于本资金发放的是2023年下半年的人数，预算人数为全年数
			100岁及以上老年人	=120人	103	6	5.15	由于本资金发放的是2023年下半年的人数，预算人数为全年数
			“敬老月”走访慰问人数	=8人	0	3	0	由于机构变更 项目执行人数未在本单位执行
	质量指标	老人长寿补贴足额发放率	=100%	100	6	6		

年度 绩效 指标	时效指标		“敬老月”百岁老人走访慰问率	≥8%	8	6	6		
			项目完成时间	2024年底前完成发放工作	已经完成	6	6		
			老人长寿补贴发放及时率	=100%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标		老人生活水平得到提高	得到提高	得到提高	7	7	
				长寿补贴项目政策知晓率	≥90%	92	7	7	
		可持续发展影响指标		持续促进辖区内老年人生活质量提高	持续促进	持续促进	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内受益老年人满意度	≥90%	93	10	10	
总分		75.59							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		由于机构职能变更部分项目未在本单位执行							

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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			实施单位	阳谷县卫生健康局			
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	63.68	63.68	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	63.68	63.68				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	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，本年救治严重精神患者3600人次，‘两会’期间救治人次350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，开展了县域内对严重精神障碍患者在定点医院救助工作，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，本年救治严重精神患者3600人次，‘两会’期间救治人次350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%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	=160万元	63.68	20	7.96	本年预算数减少	
	产出指标	数量指标	患者救治人次	=3600人次	3600	8	8		
			“两会”期间救治人次	=350人次	350	8	8		
	产出指标	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		
产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底前完成	已经完成	8	8			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	做好救治管理救助工作	得到救助	得到救助	7	7		
			增强社会稳定性	得到增强	得到增强	7	7		
	可持续发展影响指标	持续促进社会和谐发展	持续促进	持续促进	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	救治对象以及家属满意度	≥90%	93	10	10			
<b>总分</b>		<b>87.96</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目（县级预算资金）						
主管部门		阳谷县卫生健康局		实施单位	阳谷县卫生健康局			
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	436.15	436.15	367.53	10	84.27%	8.43
		其中：当年财政拨款	436.15	436.15	367.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		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。指标1以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，指标2：7岁以下儿童健康管理率≥90%，指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到了90.02%，指标4：孕产妇系统管理率达到了92.14%，指标5：3岁以下儿童系统管理率达到了86.05%，指标6：高血压患者管理人数63154人，指标7：2型糖尿病患者管理人数26837人，指标8：肺结核患者管理率达到了100%，指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率94.72%，指标十：儿童中医药健康管理率达到了84.66%，指标十一：老年人中医药健康管理率达到了71.72%，指标十二：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%。本项目资金预计的质量目标达到了居民规范化电子健康档案覆盖率达到65.88%，高血压患者基层规范管理服务率≥65%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到了65%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到了62.11%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到了100%。本项目使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得到有效控制，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。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90%，成本控制率达100%。</p>		<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。指标1以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到了95%，指标2：7岁以下儿童健康管理率达到了90.02%，指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到了90.02%，指标4：孕产妇系统管理率达到了92.14%，指标5：3岁以下儿童系统管理率达到了86.05%，指标6：高血压患者管理人数63154人，指标7：2型糖尿病患者管理人数26837人，指标8：肺结核患者管理率达到了100%，指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率94.72%，指标十：儿童中医药健康管理率达到了84.66%，指标十一：老年人中医药健康管理率达到了71.72%，指标十二：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%。本项目资金预计的质量目标达到了居民规范化电子健康档案覆盖率达到65.88%，高血压患者基层规范管理服务率≥65%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到了65%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到了62.11%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到了100%。本项目使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得到有效控制，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。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93%，成本控制率达100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	本项目县级预算资金	=436.15万元	367.53	20	16.85	本年实际支出减少，未完成2024年预算目标。预计明年加快资金支出进度
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	90.02	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.02	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	92.14	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	86.5	2	2	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	=59986人	63154	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	=23441人	26837	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	100	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	94.72	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	84.66	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	71.72	2	2	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	65.88	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	65	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	65	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	62.11	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	3	3	
			项目完成时间	2024年12月31号前	2024年12月31号前已经完成	3	3	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	不断提高	得到一定程度提高	5	5	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	公共卫生差距得到减少	5	5	
	居民健康素养水平		不断提高	居民健康素养得到提高	5	5		
	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	基层医疗机构水平得到提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内公共卫生服务对象满意度	≥90%	≥93%	10	10		
总分			95.28					
说明:			无					

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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			实施单位	阳谷县卫生健康局		
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	0.8	0.21	10	26.25%	2.63	
	其中：当年财政拨款	0	0.8	0.21				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	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。本项目预算补助人数2人，预算资金0.8万元。通过项目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，完善对县级保健对象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%。”			“通过县级保健对象医疗保健项目，保障了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，县卫健局按程序统一结算得到了结算。本项目补助人数2人。通过项目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，完善对县级保健对象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	实际完成指标值	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	本项目资金成本	=0.8万元	0.21	20	5.25	本年预算资金执行数减少
	产出指标	数量指标	医疗保健服务人数	=2人	2	10	10	
			补贴覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	报销合格率	=100%	100	10	10	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月底以前	已经完成	10	10		
年度绩效指标	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	
		可持续发展影响指标	建立健全关于保健对象医疗补助政策的相关机制	得到建立	得到建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥95%	96	10	10	
<b>总分</b>		<b>77.88</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		本年预算资金执行数减少						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县卫健局2024年计划生育服务项目（县级预算项目）							
主管部门		阳谷县卫生健康局			实施单位	阳谷县卫生健康局			
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	151.58	1329.82	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	151.58	1329.82				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>“通过开展2024年阳谷县计划生育服务项目，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以及对2024年，1、对失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险，预计385人，200元/人/年，预算上级资金6.16万元，预算县级资金0.84万元；2、走访慰问困难计生家庭120户，400元/人/年和1000元/人/年两个标准，需要县级资金10万元；3、计划生育家庭奖励扶助9260人，960元/人/年，需要资金合计888.96万元，需要县级配套资金72.76万元，需要上级资金816.20万元。4、计划生育特殊家庭扶助（独生子女死亡家庭）290人，11880元/人/年，需要预算资金344.52万元，预算县级资金29.77万元，需要上级资金314.75万元5、计划生育特殊家庭扶助（独生子女伤残家庭）139人，9720元/人/年，需要资金135.11万元，预算县级资金11.32万元，需要上级资金123.79万元。6、特殊家庭一次性奖励扶助项目（伤残），伤残补助5000/户，预计15户，需要县级资金7.5万元。7、特殊家庭一次性奖励扶助项目（死亡），死亡补助10000/户，预计30户，需要县级资金28万元。8、特殊家庭年终慰问277户，400元/人/年，需要县级资金11.08万元。9、困难企业独生子女奖励600人，60元/人/年，预算需要县级资金3.6万元。10、2024年预计进行示范性普惠托育机构补助项目，共6家，1万元/家，预算县级资金6万元。11、对县级公办托育机构的建设补助预算两家，3万元/家，预算县级资金6万元。12、普惠托育机构二孩、三孩分档补贴，其中二孩300元/人/月，预计800人，需要县级资金288万元；13、三孩400元/月，预计400人，需要县级资金192万元。本项目为县级预算计划生育服务项目资金合计。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，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，同时计生托育机构可以促进县域人口的均衡发展，使受益家庭满意度达到90%，成本控制率达100%。”</p>			<p>“通过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，2024年完成情况如下1、失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险，完成人数385人，标准200元/人/年。2、2024年走访慰问困难计生家庭10户，标准200元/人/年；3、完成计划生育家庭奖励扶助8719人，标准960元/人/年。4、计划生育特殊家庭扶助（独生子女死亡家庭）290人，标准11880元/人/年，5、计划生育特殊家庭扶助（独生子女伤残家庭）139人，标准9720元/人/年。6、特殊家庭一次性奖励扶助项目（伤残），伤残补助5000元/户，完成9户。7、特殊家庭一次性奖励扶助项目（死亡），死亡补助10000/户，完成21户。8、特殊计生家庭年终慰问完成252户，400元/人/年。9、困难企业独生子女奖励600人，60元/人/年，本年此项目由于时间原因暂未发放成功。10、示范性普惠托育机构、县级公办托育机构托育机构项目资金2024年暂未发放，但是项目在同步推进。2024年本项目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，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，完善了对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93%，成本控制率达100%。”</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	本项目县级预算资金	= 151.58万元	1329.82	20	20		
			奖励扶助补助人数	=9260人	8719	2	2		

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	特别扶助死亡补助人数	=290人	281	2	2		
			特别扶助伤残补助人数	=139人	116	2	2		
			特殊家庭一次性（伤残）奖励扶助户数	=15户	9	2	2		
			特殊家庭一次性（死亡）奖励扶助户数	=30户	21	2	2		
			失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数	=385人	385	2	2		
			走访慰问困难计生家庭户数	=120户	10	2	2		
			特殊家庭年终慰问户数	=277户	252	2	2		
			困难企业独生子女奖励人数	=600人	0	1	0	本年此项目资金暂未发放，预计项目下年开展	
			示范性普惠托育机构补助家数	=6家	6	1	1		
			县级公办托育机构的建设补助家数	=2家	2	1	1		
			普惠托育机构二孩分档补贴人数	=800人	0	1	0	本年此项目资金暂未发放，预计项目下年开展	
			普惠托育机构三孩分档补贴人数	=400人	0	1	0	本年此项目资金暂未发放，预计项目下年开展	
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	6	6	
			年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年年底以前完成	2024年年底前已经完成	6
奖励和扶助资金年内及时发放率	=100%	=100%				7	7		
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力水平	逐步提高	得到了提高	7	7		
			促进社会稳定发展	逐步促进	得到了提高	7	7		
	可持续发展影响指标	持续促进辖区内独生子女家庭的生活质量	持续促进	辖区内独生子女家庭生活生活质量得到了提高	6	6			
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助项目补助对象满意度	≥90%	93%	10	10		
总分			97.00						
说明:			无						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	适龄女孩免费接种HPV疫苗资金项目（县级资金）							
主管部门	阳谷县卫生健康局			实施单位	阳谷县卫生健康局			
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	1.19	1.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.19	1.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本项目资金用于适龄女孩免费接种HPV疫苗，其中劳务费4330*2=8660元，疫苗补助费用46547.5元			本项目为我县适龄女孩免费接种HPV疫苗，项目落实了我省加速消除宫颈癌行动计划，争取至2024年起实施适龄女孩HPV疫苗免费接种工作，按照上级要求重点对适龄女孩开展HPV疫苗免费接种工作，对具有阳谷县学籍，未接种过HPV疫苗的七年级女生接种了疫苗，补助了七年级入学女生1701人，通过对适龄女孩免费接种工作，促进我县宫颈癌综合防治，提升女性健康水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目县级补助支出	=1.19万元	1.19	20	20	本资金仅包含拨付县疾控中心的项目资金
	产出指标	数量指标	适龄女孩接种疫苗人数	=4330人	1701	10	3.93	由于本项目本年第一次运行，接种人数未达到预期，本项目将加大宣传，为更多人接种
		质量指标	适龄女孩疫苗接种率	≥90%	39.28	10	3.93	由于本项目本年第一次运行，接种人数未达到预期，本项目将加大宣传，为更多人接种
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31号以前完成	完成部分	20	15	由于本项目本年第一次运行，接种人数未达到预期，本项目将加大宣传，为更多人接种
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低疫苗针对疾病发病率	有效降低	有效降低	7	7	
			提高人民群众健康水平	明显提高	明显提高	7	7	
	可持续发展影响指标	建立适龄女孩宫颈癌综合防治的长效运行机制	得到建立	得到建立	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	93	10	10		
总分				82.86				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县卫健局重大公共卫生项目						
主管部门		阳谷县卫生健康局			实施单位	阳谷县卫生健康局		
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	61	61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	61	61				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目用于解决以前年度的重大公共卫生支出，资金成本13195.03万元，用于支持以前年度5个项目类别的资金支出，保障卫生相关行业的正常运转，提高辖区内人民群众的幸福感和获得感，使辖区群众满意度达到95%以上。			项目一定程度解决以前年度的重大公共卫生支出，完成预算资金61万元，用于支持以前年度5个项目类别的资金支出，保障了卫生相关行业的正常运转，提高辖区内人民群众的幸福感和获得感，使辖区群众满意度达到了95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	以前年度的重大公共卫生支出经费	=61万元	61	15	15	时间原因，本年预算资金没有拨付到位，但是项目在同期进行
	产出指标	数量指标	支持项目类别	=5类	5	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=50%	50	15	15	
年度绩效指标	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	一定程度得到保障	7	6	
			提高辖区内人民群众的幸福感和获得感	得到提高	一定程度得到提高	7	6	
	可持续发展影响指标	持续保障县域内医疗机构运转	持续保障	一定程度持续保障	6	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		计划生育奖励资金项目						
主管部门		阳谷县卫生健康局		实施单位	阳谷县卫生健康局			
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	151.58	1329.82	1329.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	151.58	1329.82	1329.82			
		上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		<p>“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，1、对失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险，预计385人，200元/人/年，预算上级资金6.16万元，预算县级资金0.84万元；2、走访慰问困难计生家庭120户，400元/人/年和1000元/人/年两个标准，需要县级资金10万元；3、计划生育家庭奖励扶助9260人，960元/人/年，需要资金合计888.96万元，需要县级配套资金72.76万元，需要上级资金816.20万元。4、计划生育特殊家庭扶助（独生子女死亡家庭）290人，11880元/人/年，需要资金344.52万元，预算县级资金29.77万元，需要上级资金314.75万元；5、计划生育特殊家庭扶助补助（独生子女伤残家庭）139人，9720元/人/年，需要资金135.11万元，预算县级资金11.32万元。6、特殊家庭一次性奖励扶助项目（伤残），伤残补助5000/户，预计15户，需要县级资金7.5万元。7、特殊家庭一次性奖励扶助项目（死亡），死亡补助10000/户，预计30户，需要县级资金28万元。8、特殊家庭年终慰问277户，400元/人/年，需要县级资金11.08万元。9、困难企业独生子女奖励600人，60元/人/年，预算需要县级资金3.6万元。本项目预算上级提前下达资金569万元。本项目为县级预算特别扶助资金金额29.77万元。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，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%。”</p>		<p>“通过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，2024年完成情况如下1、失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险，完成人数385人，标准200元/人/年。2、2024年走访慰问困难计生家庭10户，标准200元/人/年；3、完成计划生育家庭奖励扶助8719人，标准960元/人/年。4、计划生育特殊家庭扶助（独生子女死亡家庭）290人，标准11880元/人/年，5、计划生育特殊家庭扶助补助（独生子女伤残家庭）139人，标准9720元/人/年。6、特殊家庭一次性奖励扶助项目（伤残），伤残补助5000元/户，完成9户。7、特殊家庭一次性奖励扶助项目（死亡），死亡补助10000/户，完成21户。8、特殊计生家庭年终慰问完成252户，400元/人/年。9、困难企业独生子女奖励600人，60元/人/年，本年此项目由于时间原因暂未发放成功。2024年本项目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，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，完善了对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93%，成本控制率达100%。”</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	本项目县级预算资金	=1329.82万元	1329.82	20	20	
	产出指标	数量指标	奖励扶助补助人数	=9260人	8719	2	2	
			特别扶助死亡补助人数	=290人	281	2	2	
			特别扶助伤残补助人数	=139人	116	2	2	
			特殊家庭一次性（伤残）奖励扶助户数	=15户	9	2	2	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	特殊家庭一次性（死亡）奖励扶助户数	=30户	21	2	2	
			失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数	=385人	385	2	2	
			走访慰问困难计生家庭户数	=120户	10	2	2	
			特殊家庭年终慰问户数	=277户	252	2	2	
			困难企业独生子女奖励人数	=600人	0	2	0	本年度此项目暂时未开展，下年预计开展
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	2024年年底以前完成	2024年年底前完成	7	7	
	奖励和扶助资金年内及时发放率		=100%	=100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	得到了提高	7	7	
			社会稳定水平	逐步提高	得到了提高	7	7	
		可持续发展影响指标	持续促进辖区内独生子女家庭生活生活质量	持续促进	辖区内独生子女家庭生活生活质量得到了提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助项目补助对象满意度	≥90%	93%	10	10		
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	阳谷县卫生健康局			实施单位	阳谷县卫生健康局			
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	436.89	6561.59	6561.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	436.89	6561.59	6561.59				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			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。指标1以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，指标2：7岁以下儿童健康管理率≥90%，指标3：0-6岁儿童健康管理率≥90%，指标4：孕产妇系统管理率≥90%，指标5：3岁以下儿童系统管理率≥90%，指标6：高血压患者管理人数59986人，指标7：2型糖尿病患者管理人数23441人，指标8：肺结核患者管理率≥90%，指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%，指标十：儿童中医药健康管理率≥77%，指标十一：老年人中医药健康管理率≥70%，指标十二：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率≥77%。本项目资金预计的质量目标可达到居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%，高血压患者基层规范管理率≥62%，2型糖尿病患者基层规范管理率≥62%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥62%，传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。本项目使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得到有效控制，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。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90%，成本控制率达100%。</p>			<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。指标1以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到了95%，指标2：7岁以下儿童健康管理率达到了90.02%，指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90.02%，指标4：孕产妇系统管理率达到了92.14%，指标5：3岁以下儿童系统管理率达到了86.05%，指标6：高血压患者管理人数63154人，指标7：2型糖尿病患者管理人数26837人，指标8：肺结核患者管理率达到了100%，指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率94.72%，指标十：儿童中医药健康管理率达到了84.66%，指标十一：老年人中医药健康管理率达到了71.72%，指标十二：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%。本项目资金预计的质量目标达到了居民规范化电子健康档案覆盖率达到65.88%，高血压患者基层规范管理率≥65%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到了65%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到了62.11%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到了100%。本项目使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得到有效控制，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。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93%，成本控制率达100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	本年项目上级资金	= 6561.59	6561.59	20	20	
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	90.02	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.02	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	92.14	2	2	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	86.5	2	2	
			高血压患者管理人数	=59986人	63154	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	=23441人	26837	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	100	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	94.72	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	84.66	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	71.72	2	2	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	65.88	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	65	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	65	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	62.11	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	3	3	
项目完成时间	2024年12月31号前		2024年12月31号前已经完成	3	3			
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	公共卫生差距得到一定程度减少	7	6	
			提高居民健康素养水平	不断提高	居民健康素养得一定程度到提高	7	6	
	可持续发展影响指标	建立辖区内基本公共卫生服务体系	持续建立	基层医疗机构水平得到一定程度提高	6	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内公共卫生服务对象满意度	≥90%	≥93%	10	10		
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								