

2023年度乳山市卫生健康局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件和发展规划，承担卫生标准管理工作并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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）协调推进全市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）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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、指导全市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。拟订全市健康产业发展规划、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，拟订全市有关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（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。

（七）制定全市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卫生健康专业技术人员资格标准，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。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市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）负责全市中医药工作，拟订全市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）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施；负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理；负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

（十五）负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促

进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介健康产业政策的地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，乳山市卫生健康局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入乳山市卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乳山市卫生健康局本级
- 2、乳山市卫生健康事务服务中心
- 3、乳山市卫生健康综合执法大队
- 4、乳山市疾病预防控制中心
- 5、乳山市夏村镇卫生院（乳山市夏村镇妇幼保健计划生育服务站）
- 6、乳山市康宁医院
- 7、乳山市城南社区卫生服务中心
- 8、乳山市城中社区卫生服务中心
- 9、乳山市海阳所中心卫生院（乳山市银滩医院、乳山市海阳所镇妇幼保健计划生育服务站）
- 10、乳山市崖子中心卫生院（乳山市崖子镇妇幼保健计划生育服务站）

- 11、乳山市妇幼保健计划生育服务中心
- 12、乳山市乳山口镇卫生院（乳山市乳山口镇妇幼保健 计划生育服务站）
- 13、乳山市结核病防治所
- 14、乳山市午极镇卫生院（乳山市午极镇妇幼保健计划 生育服务站）
- 15、乳山市诸往镇卫生院（乳山市诸往镇妇幼保健计划 生育服务站）
- 16、乳山市人民医院
- 17、乳山市中医院
- 18、乳山市下初镇卫生院（乳山市下初镇妇幼保健计划 生育服务站）
- 19、乳山市乳山寨镇卫生院（乳山市乳山寨镇妇幼保健 计划生育服务站）
- 20、乳山市徐家镇卫生院（乳山市徐家镇妇幼保健计划 生育服务站）
- 21、乳山市育黎镇卫生院（乳山市育黎镇妇幼保健计划 生育服务站）
- 22、乳山市南黄中心卫生院
- 23、乳山市冯家镇卫生院（乳山市冯家镇妇幼保健计划 生育服务站）
- 24、乳山市白沙滩镇卫生院（乳山市第二人民医院）
- 25、乳山市大孤山镇卫生院（乳山市大孤山镇妇幼保健 计划生育服务站）

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：乳山市卫生健康局

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	34,592.60	一、一般公共服务支出	32	2.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,037.34	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	18,730.88	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.25	八、社会保障和就业支出	39	2,110.73
	9		九、卫生健康支出	40	50,540.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.34
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	674.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	60,365.08	本年支出合计	58	60,365.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	60,365.08	总计	62	60,365.08

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
金额单位：万元

部门：乳山市卫生健康局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	60,365.08	41,629.94	0.00	18,730.88	0.00	0.00	4.25
201	一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,110.73	2,102.02	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,891.92	1,883.22	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348.91	1,342.72	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.01	540.50	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,540.16	31,816.82	0.00	18,719.09	0.00	0.00	4.25
21001	卫生健康管理事务	757.29	757.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：乳山市卫生健康局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100102	一般行政管理事务	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.96	431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,713.64	2,126.94	0.00	1,586.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,238.25	1,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	633.48	633.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,841.91	255.21	0.00	1,586.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22,960.17	7,131.78	0.00	15,824.14	0.00	0.00	4.25
2100301	城市社区卫生机构	2,459.45	638.54	0.00	1,819.92	0.00	0.00	0.99
2100302	乡镇卫生院	20,000.72	5,993.24	0.00	14,004.22	0.00	0.00	3.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,075.03	9,770.73	0.00	1,304.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	817.79	817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,489.52	367.53	0.00	1,121.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,248.76	3,248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	627.18	627.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,577.82	4,395.50	0.00	182.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,907.41	10,907.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,857.77	10,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	824.25	820.31	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	795.21	791.27	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	302.37	302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	302.37	302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.31	671.22	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.31	671.22	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.31	671.22	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：乳山市卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	60,365.08	33,362.89	27,002.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,110.73	1,996.98	113.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,891.92	1,891.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348.91	1,348.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.01	543.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.55	0.00	100.55	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.55	0.00	100.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,540.16	30,691.60	19,848.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	757.29	725.51	31.78	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：乳山市卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100102	一般行政管理事务	119. 20	87. 42	31. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431. 96	431. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	3, 713. 64	3, 713. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	1, 238. 25	1, 238. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	633. 48	633. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100205	精神病医院	1, 841. 91	1, 841. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	22, 960. 17	22, 460. 17	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	2, 459. 45	2, 459. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	20, 000. 72	20, 000. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	11, 075. 03	2, 968. 03	8, 107. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	817. 79	817. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	313. 96	313. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	1, 489. 52	1, 489. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	3, 248. 76	0. 00	3, 248. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	627. 18	0. 00	627. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	4, 577. 82	346. 76	4, 231. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10, 907. 41	0. 00	10, 907. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	10, 857. 77	0. 00	10, 857. 77	0. 00	0. 00	0. 00

部门：乳山市卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	824.25	824.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	795.21	795.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	302.37	0.00	302.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	302.37	0.00	302.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.31	674.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.31	674.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.31	674.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：乳山市卫生健康局

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	34,592.60	一、一般公共服务支出	33	2.54	2.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,037.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,102.02	2,102.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31,816.82	31,816.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.34	0.00	37.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	671.22	671.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,629.94	本年支出合计	59	41,629.94	34,592.60	7,037.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,629.94	总计	64	41,629.94	34,592.60	7,037.34	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：乳山市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	34,592.60	14,627.76	19,964.85
201	一般公共服务支出	2.54	0.00	2.54
20138	市场监督管理事务	2.54	0.00	2.54
2013899	其他市场监督管理事务	2.54	0.00	2.54
208	社会保障和就业支出	2,102.02	1,988.27	113.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.20	0.00	13.20
2080116	引进人才费用	13.20	0.00	13.20
20805	行政事业单位养老支出	1,883.22	1,883.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342.72	1,342.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.50	540.50	0.00
20810	社会福利	100.55	0.00	100.55
2081002	老年福利	100.55	0.00	100.55
20811	残疾人事业	92.51	92.51	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	92.51	92.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00
210	卫生健康支出	31,816.82	11,968.26	19,848.56

公开05表

部门：乳山市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21001	卫生健康管理事务	757.29	725.51	31.78
2100101	行政运行	206.13	206.13	0.00
2100102	一般行政管理事务	119.20	87.42	31.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.96	431.96	0.00
21002	公立医院	2,126.94	2,126.94	0.00
2100201	综合医院	1,238.25	1,238.25	0.00
2100202	中医（民族）医院	633.48	633.48	0.00
2100205	精神病医院	255.21	255.21	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,131.78	6,631.78	500.00
2100301	城市社区卫生机构	638.54	638.54	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,993.24	5,993.24	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500.00	0.00	500.00
21004	公共卫生	9,770.73	1,663.73	8,107.00
2100401	疾病预防控制机构	817.79	817.79	0.00
2100402	卫生监督机构	313.96	313.96	0.00
2100403	妇幼保健机构	367.53	367.53	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,248.76	0.00	3,248.76

公开05表

部门：乳山市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	627.18	0.00	627.18
2100499	其他公共卫生支出	4,395.50	164.45	4,231.06
21007	计划生育事务	10,907.41	0.00	10,907.41
2100717	计划生育服务	10,857.77	0.00	10,857.77
2100799	其他计划生育事务支出	49.63	0.00	49.63
21011	行政事业单位医疗	820.31	820.31	0.00
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	0.00
2101102	事业单位医疗	791.27	791.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	302.37	0.00	302.37
2109999	其他卫生健康支出	302.37	0.00	302.37
221	住房保障支出	671.22	671.22	0.00
22102	住房改革支出	671.22	671.22	0.00
2210201	住房公积金	671.22	671.22	0.00

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

部门：乳山市卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,252.90	302	商品和服务支出	208.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,335.22	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,660.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,512.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,163.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,342.72	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	540.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	654.93	30208	取暖费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.72	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	189.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	671.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	164.15	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		14,419.74	公用经费合计					208.02

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

公开07表

部门：乳山市卫生健康局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,037.34	7,037.34	0.00	7,037.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.34	37.34	0.00	37.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.34	37.34	0.00	37.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	37.34	37.34	0.00	37.34	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳山市卫生健康局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

部门：乳山市卫生健康局

公开09表
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
28.40	0.00	28.40	0.00	28.40	0.00	28.40	0.00	28.40	0.00	28.40	0.00

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60,365.08万元。与2022年相比，收、支总计均减少61,164.71万元，下降50.33%。主要是下属单位2023年未填报自有资金。

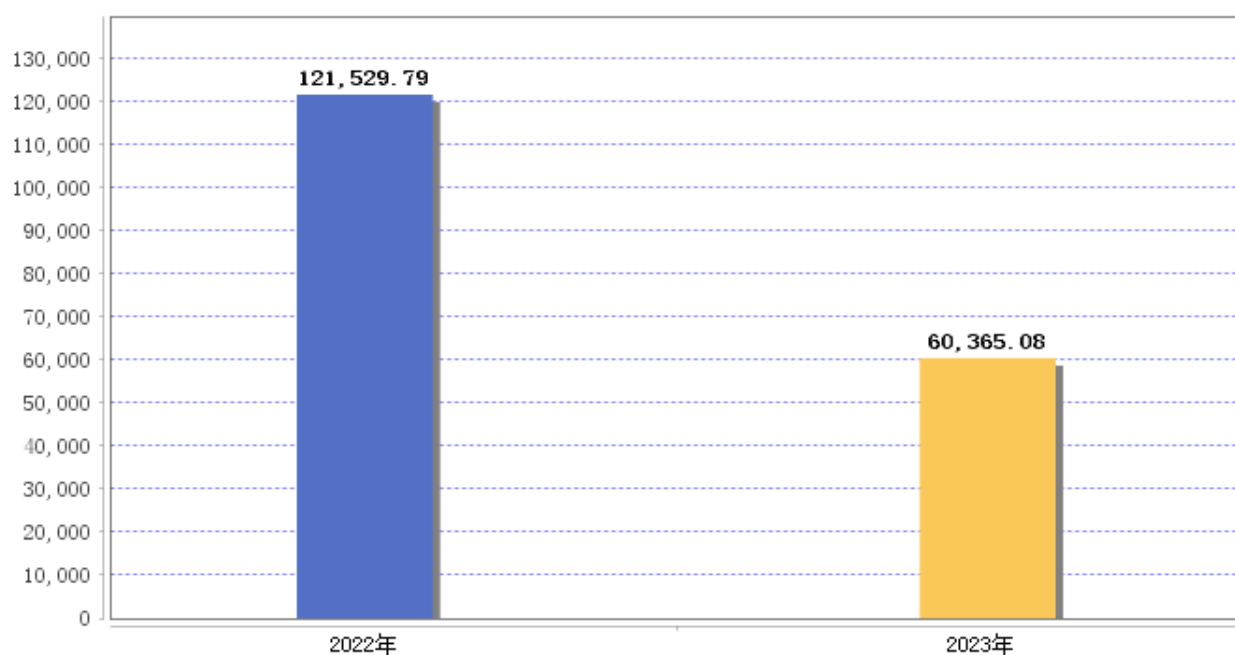
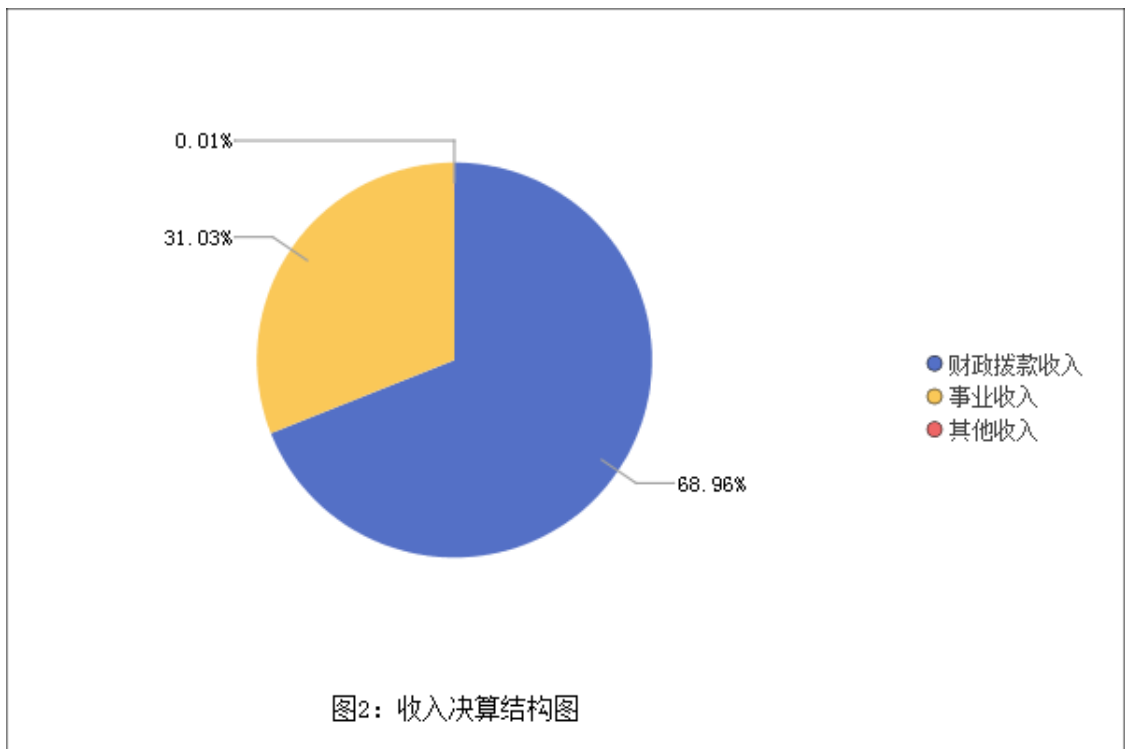


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计60,365.08万元，其中：财政拨款收入41,629.94万元，占68.96%；事业收入18,730.88万元，占31.03%；其他收入4.25万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

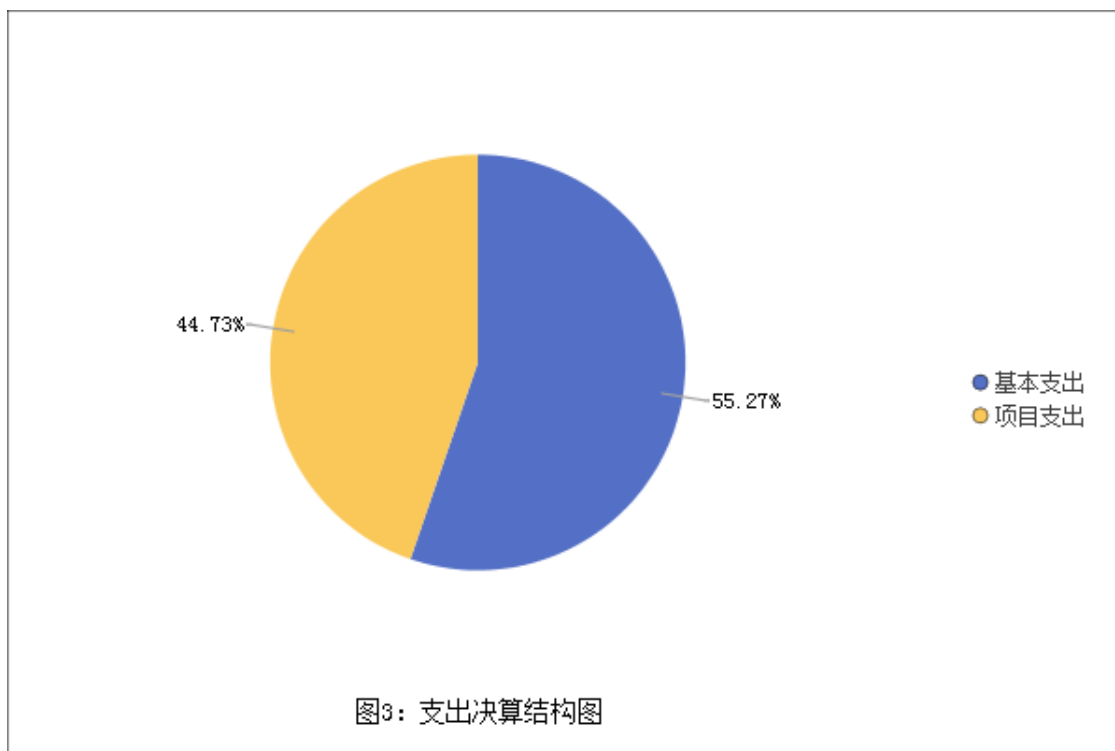
- 1、财政拨款收入41,629.94万元。与2022年度相比，增加5,783.51万元，增长16.13%。增加了疫情防控支出以及计划生育相关支出，
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入18,730.88万元。与2022年度相比，减少66,927.67万元，下降78.13%。下属医院事业收入减少。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入4.25万元。与2022年度相比，减少20.56万元，下降82.87%。主要是减少相关改造项目收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计60,365.08万元，其中：基本支出33,362.89万元，占

55.27%；项目支出27,002.19万元，占44.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出33,362.89万元。与2022年度相比，减少66,280.77万元，下降66.52%。主要是其他公共卫生支出减少。

2、项目支出27,002.19万元。与2022年度相比，增加5,116.06万元，增长23.38%。主要是增加了疫情防控支出 以及计划生育奖励扶助政策资金。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为41,629.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加5,783.51万元，增长16.13%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款减少。

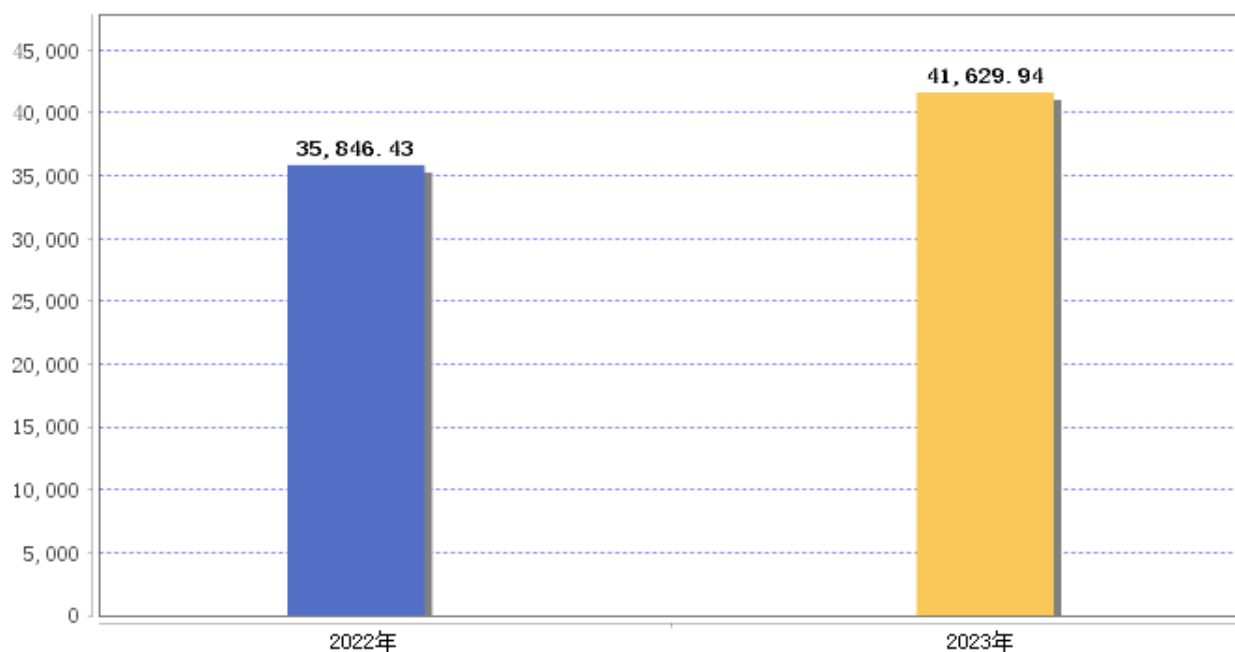


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,592.6万元，占本年支出合计的57.31%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少403.83万元，下降1.15%。主要是疫情的相关支出较2022年相对减少。

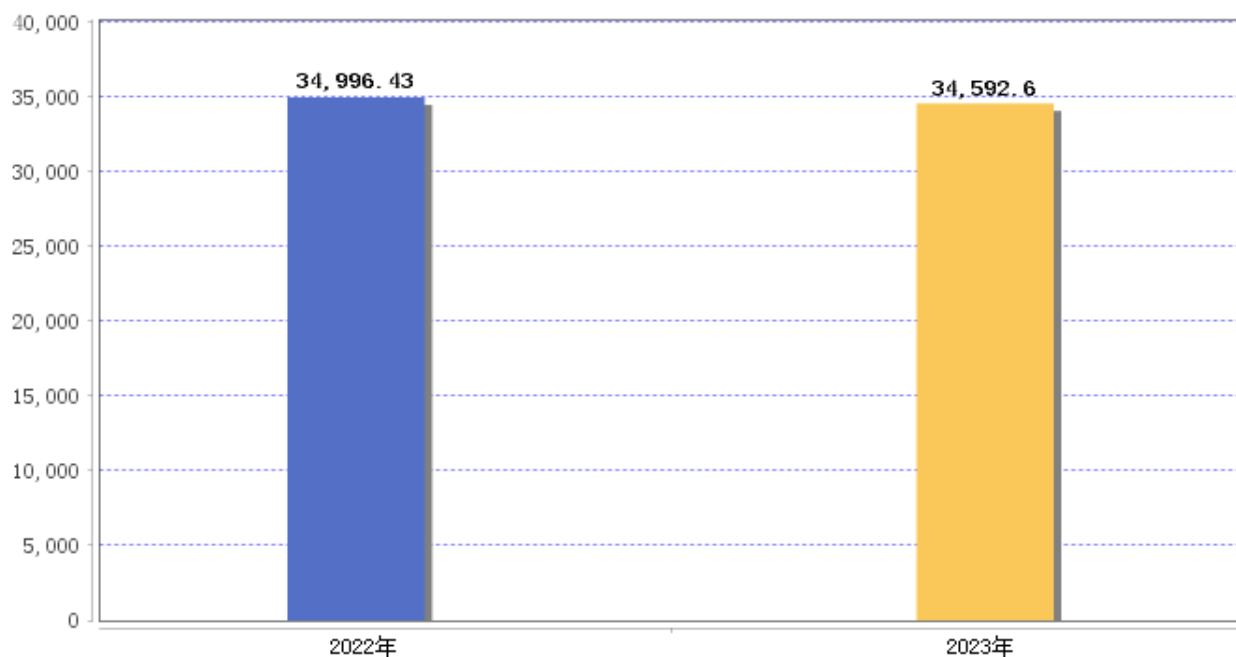
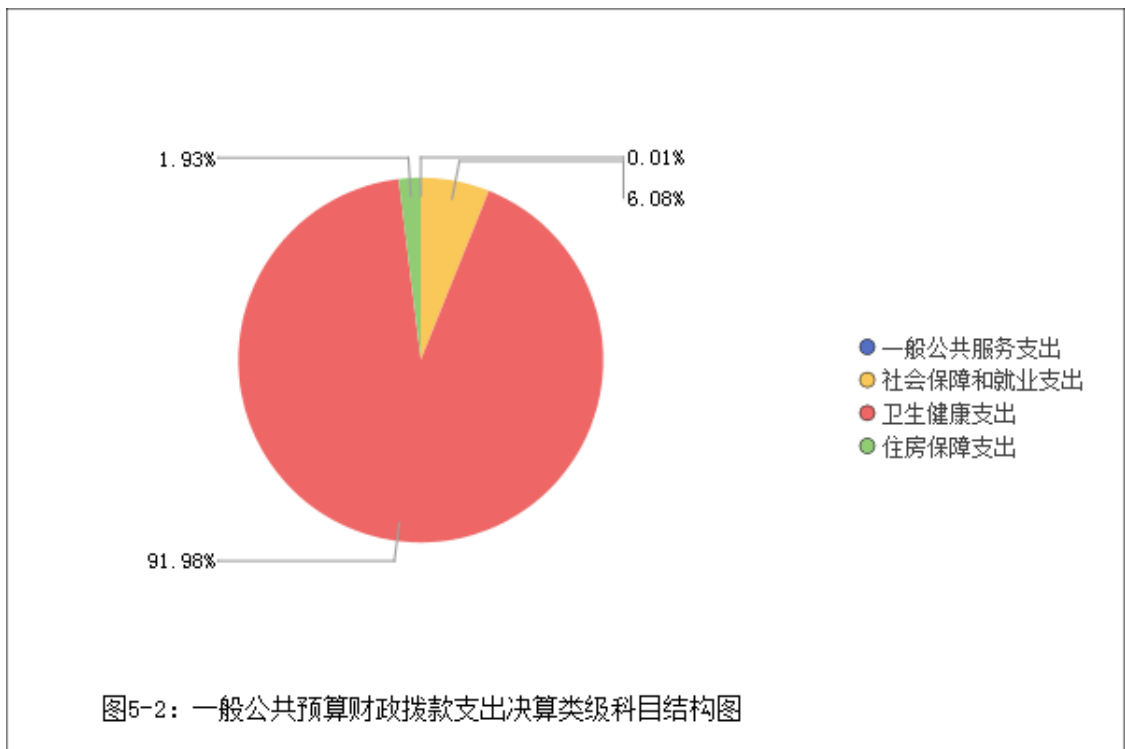


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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34,592.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2.54万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出2,102.02万元，占6.08%；卫生健康支出（类）支出31,816.82万元，占91.98%；住房保障支出（类）支出671.22万元，占1.93%。



（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数为31,910.19万元，支出决算数为34,592.6万元，完成年初预算数的108.41%。决算数大于年初预算数。主要原因是疫情防控支出以及计划生育奖励扶助政策资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了食品安全风险监测项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了人才引进费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为1,443.05万元，支出决算数为1,342.72万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有人员退休导致减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为800.01万元，支出决算数为540.5万元，完成年初预算的67.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有人员退休导致减少。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为530万元，支出决算数为100.55万元，完成年初预算的18.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关津贴补贴未发放完毕。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为99.38万元，支出决算数为92.51万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有人员退休导致减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为6.99万元，支出决算数为12.54万元，完成年初预算的179.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致决算数据增长。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为209.66万元，支出决算数为206.13万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是功能科目调整，导致决算数据小于年初预算。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为119.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是功能科目调整，导致决算数据大于年初预算。

10、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）。年初预算数为552.91万元，支出决算数为431.96万元，完成年初预算的78.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了相关项目资金的投入。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为5,234.5万元，支出决算数为1,238.25万元，完成年初预算的23.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关款项未及时拨付。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为622.18万元，支出决算数为633.48万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了核酸检测试剂及人员补助拨款。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数为246.28万元，支出决算数为255.21万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了核酸检测试剂及人员补助拨款。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算数为638.54万元，支出决算数为638.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为5,583.34万元，支出决算数为5,993.24万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致财政人员经费补助增加。

16、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）。年初预算数为1,639万元，支出决算数为500万元，完成年初预算的30.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本药物补助资金尚未发放完毕。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为771.13万元，支出决算数为817.79万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致财政人员经费补助增加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为373.62万元，支出决算数为313.96万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增加导致财政人员经费补助增加。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为362.35万元，支出决算数为367.53万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致财政人员经费补助增加。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为1,761.98万元，支出决算数为3,248.76万元，完成年初预算的184.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加基本公共卫生项目资金支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为627.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加重大公共卫生项目资金支出。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为5,395.13万元，支出决算数为4,395.5万元，完成年初预算的81.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是2022年增加了疫情防控方面的支出。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为3,940.47万元，支出决算数为10,857.77万元，完成年初预算的275.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是计划生育奖励扶助资金补助

标准调整。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为60.76万元，支出决算数为49.63万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是功能科目调整所导致。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为16.2万元，支出决算数为16.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为827.08万元，支出决算数为791.27万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休导致决算数小于预算数。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是功能科目调整所导致。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为3.66万元，支出决算数为3.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

29、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）。年初预算数为15.24万元，支出决算数为302.37万元，完成年初预算的1984.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是功能科目调整决算数大于年初预算数。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为722.1万元，支出决算数为671.22万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致决算数小于预算数。

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14,627.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,419.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费208.02万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7,037.34万元，本年支出7,037.34万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为37.34万元，支出决算数为37.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项债未在年初预算中体现。

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”经费支出全年预算数为28.4万元，支出决算数为28.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为28.4万元，支出决算数为28.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出28.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，乳山市卫生健康局执法大队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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14.03万元，比年初预算数减少3.91万元，下降21.79%，主要原因是减少日常开支，控制机关办公成本。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆78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2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车39辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，乳山市卫生健康局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目18个，涉及预算资金31947.53万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金13,430.7万元。

组织对“国家基本公共卫生服务项目补助资金项目”“计划生育特别扶助项目”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金5074.99万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。乳山市卫生健康局2023年度市级预算绩效自评的18个项目中，16个项目自评等级为优，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及国家基本公共卫生服务项目补助资金项目、计划生育特别扶助项目的2个项目的绩效自评表。

1. 国家基本公共卫生服务项目补助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100分。全年预算数为1761.98万元，执行数为1761.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%，7岁以下儿童健康管理率达到86%，孕产妇系统管理率达到90%，3岁以下儿童系统管理率达到82%，高血压患者管理人数39300人，2型糖尿病患者管理人数15100人，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服务率62%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率62%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率62%，5074.99补助资金发放及时率95%，人均补助金额94元，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升，基本公共卫生服务水平不断提升，服务群众满意度90%。

2. 计划生育特别扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3313.01万元，执行数为3313.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：独生子女死亡家庭每人每月990元，独生子女伤残家庭每人每月810元。2023年共确认发放2709人，其中独生子女死亡1633人，独生子女伤残1076人，共计发放资金2967.327万元。资金审核规范，拨付及发放准确、及时，通过执行该政策，缓解了独生子女伤残、死亡家庭的实际困难，家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定，不断提升特扶人员满意度。发现的主要问题及原因：项目未发现问题，圆满完成年度计划目标。下一步改进措施： 进一步加强项目精细化管理。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）乳山市卫生健康局对农村部分计划生育家庭奖励扶助项目等2023年度中央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. 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2241.35万元，执行数为2241.35万元。项目绩效目标完成情况：2023年按照每人每月80元的标准执行，共确认发放78107人，发放资金7471.152万元，其中县级承担资金2241.3456万元。资金审核规范，拨付及发放准确、及时，通过执行该政策，缓解了农村部分计划生育家庭的实际困难，家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定，不断提升享受政策人员满意度。

2023年度中央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。计划生育特别扶助项目，绩效评价得分为100分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于反映用于引进外国专家 补助 、引智成果推广等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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），主要用于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。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于反映卫生健康、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。

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

二十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），主要用于反映专门收治精神病人医院的支出。

二十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），主要用于反映用于城市社区卫生机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于反映用于乡镇卫生院的支出。

三十一、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），主要用于反映用于其他基层医疗卫生机构支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大 公共卫生服务项目支出。

三十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于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。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗补助经费。

四十四、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映国有土地使用权出让收入安排的

土地开发支出。

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

四十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：乳山市卫生健康局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	乳山市卫生健康局国家基本公共卫生服务项目	100	优
2	乳山市卫生健康局新增人员办公经费	100	优
3	乳山市卫生健康局计生房屋租赁费	100	优
4	乳山市卫生健康局计划生育节育并发症人员生活补助制度	100	优
5	乳山市卫生健康局计划生育特别扶助	80	良
6	乳山市卫生健康局农村部分计划生育家庭奖励扶助	100	优
7	乳山市卫生健康局计划生育特殊家庭代缴医疗保险和养老保险	100	优
8	乳山市卫生健康局计划生育相关惠民政策	97.5	优
9	乳山市卫生健康局计划生育特别扶助对象住院护理险	80	良
10	乳山市卫生健康局重大妇幼项目	95	优
11	乳山市卫生健康局新冠肺炎疫情防控	100	优
12	乳山市卫生健康局家庭医生签约服务	100	优
13	乳山市卫生健康局国家基本药物制度补助资金	100	优
14	乳山市卫生健康局残疾人保障金	100	优
15	乳山市卫生健康局（乳山市卫生健康综合执法大队）残疾人就业保障金	100	优
16	乳山市卫生健康局妇保院房屋租赁费	100	优
17	乳山市卫生健康局（乳山市疾病预防控制中心）残疾人就业保障金	100	优
18	乳山市卫生健康局（乳山市结核病防治所）残疾人就业保障金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局国家基本公共卫生服务项目						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1761.984	1761.984	1761.984	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1761.984	1761.984	1761.984	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实国家政策，按照基本公共卫生服务要求，开展基本公共卫生服务项目，不断提升老年人中医药健康率、7岁以下儿童健康管理率、居民规范化电子档案覆盖率、65岁及以上老年人城乡规范管理率等各项指标，确保资金到位及时率及上报及时率达到100%，不断缩减城乡居民公共卫生差距，提高服务对象满意度。			落实国家政策，按照基本公共卫生服务要求，开展基本公共卫生服务项目，老年人中医药健康管理人数75999人、7岁以下儿童健康管理人数8760人、居民规范化电子档案覆盖率66.66%、65岁及以上老年人城乡规范管理率等各项指标71.62%，确保资金到位及时率及上报及时率达到100%，不断缩减城乡居民公共卫生差距，提高服务对象满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	国家基本公共卫生服务项目补助标准成本	=80元/人	80元/人	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	老年人中医药健康管理人数	≥70339人	75999人	10	10	2023年度超额完成目标任务
			7岁以下儿童健康管理人数	≥8760人	8760人	10	10	无
		质量指标（10分）	居民规范化电子档案覆盖率	≥60%	66.66%	5	5	无
			65岁及以上老年人城乡规范管理率	≥60%	71.62%	5	5	无
		时效指标（10分）	上报及时率	=100%	100%	5	5	无
			审核及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	城乡居民公共卫生差距	缩小	缩小	10	10	无
			基本公共卫生服务水平	提高	提高	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	政策执行满意度	≥85%	95%	5	5	无
			服务水平满意度	≥85%	95%	5	5	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局计生房屋租赁费						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.47	10.47	10.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.47	10.47	10.47	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		配合有关部门做好房屋租赁、房屋使用、消防安全等各项工作，仓库租赁费标准10.47万元，整理仓库租赁档案，定期安排专人负责检查计生药具储存情况，确保资金及时率和资金拨付率达到100%，不断提升工作效率，确保计生药具发放覆盖率覆盖全市。			配合有关部门做好房屋租赁、房屋使用、消防安全等各项工作，仓库租赁面积300m²，整理仓库租赁档案1份，仓储条件符合率、计生药具保存等各项指标均达到100%，提升工作效率20%，单位工作人员就职率、受益群众满意度达到95%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	仓库租赁费标准	=10.47万元	10.47万元	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	仓库租赁面积	≥300m²	300m²	5	5	无
			仓库租赁档案	=1份	1份	5	5	无
		质量指标（10分）	仓储条件符合率	=100%	100%	5	5	无
			计生药具保存完好率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标（20分）	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	无
			资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	提升工作效率	≥20%	20%	10	10	无
			单位工作人员就职率	≥95%	100%	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	无
社会群众满意度			≥90%	95%	5	5	无	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局新增人员办公经费						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0. 628	0. 628	0. 628	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0. 628	0. 628	0. 628	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障机关全年度总体运行平稳，确保全年度资金使用规范率、资金审核规范率、资金支出及时率、资金到位及时率达到100%，不断提升单位运行效率，不断提升人员工作积极性，进一步增强职工的归属感、幸福感。			局机关全年度总体运行平稳，新增2名工作人员，新增专业技术人员2名，资金使用规范率、资金审核规范率达到100%；项目支出及时率、资金到位及时率达到100%，单位运行效率整体不断提高，职工积极性不断提升，职工满意度达到95%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目年度需求	=6280元	6280元	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	新增人员数量	=2名	2名	10	10	无
			新增专业技术人员	=2名	2名	10	10	无
		质量指标（10分）	资金使用规范率	=100%	100%	5	5	无
			资金审核规范率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标（10分）	项目支出及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金到位及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标（20分）	单位运行效率	提升单位运行效率	提升单位运行效率	10	10	无
			人员工作积极性	提升人员工作积极性	提升人员工作积极性	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	职工满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局重大妇幼项目						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	253. 698	295. 247	295. 247	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	253. 698	295. 247	295. 247	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据《关于进一步加强妇幼保健项目资金管理的通知》（威卫函〔2020〕8号），2023年拟安排资金276万元为乳山市户籍35-64岁适龄妇女进行“两癌”筛查，为20000个目标人群进行宫颈癌和乳腺癌检查，其中包括16000名农村妇女和4000名城镇妇女；安排37.2万元用于拟登记结婚的男女双方，一方有乳山户籍或外地户籍在乳山居住半年以上的人群做检查，其中婚前优生检查1200对，孕前优生检查1000对；安排21.45万元用于为具有乳山市户籍的孕妇开展免费产前血清学筛查，为具有乳山市户籍的孕妇开展免费产前血清学筛查。			全年共计两癌筛查20072人，婚前优生检查1206对坚决按照上级政策要求做好新生儿、孕产妇的相关筛查，确保全年度筛查质量达标率、审核流程规范性、资金到位及时率、资金支出及时率达到100%，不断提升新生儿优生率，持续降低新生儿死亡率，守护婴幼儿健康，提升受益群众和社会公众的满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	两癌筛查人均筛查补助费用	=138元	138元	10	10	无
			婚前检查补助费用	=110元	110元	10	10	无
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	年度两癌筛查人数目标	≥20000人	20072人	5	5	
			年度婚前优生检查人数	≤1200对	1206对	5	0	原因分析：由于婚前检查人数会不定时增加，导致不能实时精准掌握扶助对象的检查情况，推算预算人数时少于实际检查数。 改进措施：结合每年增长率及适龄人口户籍数，科学预算当年预计发放人数从而合理预算资金额。
		质量指标 (20分)	筛查质量及可疑病例随访率	=100%	100%	10	10	无
			项目规范率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10分)	检查对象告知及时率	=100%	100%	5	5	无
			完成年度筛查任务完成率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	提高适龄妇女两癌防治知识知晓率	=100%	100%	5	5	无
			提高适婚夫妇健康知识知晓率	=100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标 (10分)	服务对象的长期受益率	=100%	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	抽样对象满意度	=100%	100%	5	5	无
			服务对象满意度	=100%	100%	5	5	无
总分		95						
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		原因分析：由于婚前检查人数会不定时增加，导致不能实时精准掌握扶助对象的检查情况，推算预算人数时少于实际检查数。 改进措施：结合每年增长率及适龄人口户籍数，科学预算当年预计发放人数从而合理预算资金额。						

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局（乳山市卫生健康综合执法大队）残疾人就业保障金						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康综合执法大队		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.7	3.7	3.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.7	3.7	3.7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目预算金额为3.7万元，单位在职人数27人，不断完善残疾人保障体系，不断健全信息公开机制，审核流程全程规范，及时发放年度内残保金额，确保资金发放准确性、资金支出及时率达到100%，受益群众满意度达到90%以上。			本项目最终一次性缴纳数为3.7万元，残疾人保障体系不断完善，信息公开机制不断健全，审核流程全程规范，及时发放年度内残保金额，资金发放准确性达到100%，受益群众满意度达到95%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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目预算成本	=3.7万元	3.7万元	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	年度内残保金缴纳次数	≥1次	1次	5	5	无
			项目涉及人数	=27人	27人	5	5	无
		质量指标（20分）	审核流程规范率	=100%	100%	10	10	无
			资金发放准确率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标（10分）	申报及时率	=100%	100%	5	5	无
			缴纳及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	残疾人保障体系	完善残疾人保障体系	完善残疾人保障体系	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意率	≥90%	95%	10	10	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局计划生育节育并发症人员生活补助制度						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	7.4412	7.4412	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.4412	7.4412	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		威海市人民政府办公室转发市人口和计生委市财政局 《关于对计划生育节育并发症人口实行生活补助的意见的通知》（威政办发〔2007〕37号）规定，对经县级以上计划生育节育并发症鉴定组织鉴定为计划生育节育并发症的人员进行生活补助。一、二、三等级分别为每人每月520元、390元、260元。2023年预计发放57人。通过发放节育并发症生活补助，对因实施计划生育节育手术造成生活困难的群众进行生活慰藉，努力解决群众遇到的实际困难。			按照全省统一标准一、二、三等级分别为每人每月520元、390元、260元。2023年共计发放54人，发放资金24.804万元，其中县级承担资金为7.4412万元。资金审核规范，拨付及发放准确、及时，通过发放政策资金，为群众解决实际困难，家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定，不断提升实施计划生育节育手术人员满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	补助总预算	≤8万元	7.4412万元	20	20	原因分析：实际申报人员人数减少，导致资金支出减少。
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	发放补助人数	≤57人	54人	20	20	原因分析：实际申报人员人数减少。
		质量指标（10分）	资格审核规范率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放准确率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标（10分）	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	受益群众社会稳定度	≥90%	95%	10	10	无
			家庭发展能力	有效提高	有效提高	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			申报人员减少，导致资金支出减少。					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局国家基本药物制度补助资金						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1639	1639	1639	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1639	1639	1639	－	100%	－
		上年结转资金	0			－		－
		其他资金	0			－		－
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		坚决落实相关政策，对试行基本药物制度的基层医疗机构给予补助，共覆盖14处卫生院，340个卫生室，2处社区服务中心，合计1599万元，争取全年度资金发放率、资金发放准确性、资金到位及时率、资金拨付及时率达到100%，不断降低群众购药价格，提升受益群众及社会群众满意率。			严格按照有关文件规定发放基本药物补助资金，将下发资金全额拨付至14处卫生院，340个卫生室以及2处社区服务中心，各单位资金拨付及时率、准确率达到100%，群众政策知晓水平进一步提升，群众购药可行性水平不断提高，进一步提升群众社会满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	基本药物制度资金	＝1599万元	1599万元	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	卫生院数量	＝14处	14处	5	5	无
			社区服务中心数量	＝2处	2处	3	3	无
			村卫生室数量	≤340个	340个	2	2	无
		质量指标（20分）	资金发放规范率	＝100%	100%	10	10	无
			资金发放准确率	＝100%	100%	10	10	无
		时效指标（10分）	项目完成及时率	＝100%	100%	5	5	无
			资金拨付及时率	＝100%	100%	5	5	无
		效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	群众基本药物政策知晓水平	不断提高	不断提高	10	10
	群众购药可及性水平			不断提高	不断提高	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
			社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局妇幼保健院房屋租赁费						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.87	26.87	26.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.87	26.87	26.87	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		与乳山市国有资本运营有限公司签订租赁合同，年末付租金26.87万元，及时整理房屋租赁档案，确保租赁条件符合率、合同执行率、资金到位及时率、资金拨付及时率等各项指标达到100%，婚前检查服务质量显著提升，来访群众及办公人员满意度达到90%以上。			按合同约定租赁乳山市国有资本运营有限公司房屋1幢，房屋租赁档案1份，租赁房屋利用率100%，医疗服务能力及服务质量明显提升，来访群众及办公人员满意度达到95%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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	业务用房租赁标准	=26.87万元	26.87万元	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	办公楼租赁数量	=1幢	1幢	10	10	无
			房屋租赁档案	=1份	1份	10	10	无
		质量指标（10分）	租赁条件符合率	=100%	100%	5	5	无
			合同执行率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标（10分）	合同执行及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	婚前检查服务质量	提升婚前检查服务质量	提升婚前检查服务质量	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	办公人员服务满意度	≥90%	95%	5	5	无
	来访群众满意度		≥90%	95%	5	5	无	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局计划生育特别扶助						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	877.39	890.1981	890.1981	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	877.39	891.1981	890.1981	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		《山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》（鲁人口发〔2008〕40号）规定，对具有我省户籍、1933年1月1日以后出生、1973年以来没有违反计划法律法规和政策规定生育的、女方年满49周岁的独生子女死亡及三级以上伤残且未再生育或收养子女家庭的夫妻进行扶助。独生子女死亡家庭每人每月990元，独生子女伤残家庭每人每月810元。2023年预计发放2640人。从而缓解独生子女伤残、死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。			独生子女死亡家庭每人每月990元，独生子女伤残家庭每人每月810元。2023年共确认发放2709人，其中独生子女死亡1633人，独生子女伤残1076人，共计发放资金2967.327万元。资金审核规范，拨付及发放准确、及时，通过执行该政策，缓解了独生子女伤残、死亡家庭的实际困难，家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定，不断提升特扶人员满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	子女死亡资金补助标准	=990元	990元	10	10	无
			伤残子女补助标准	=810元	810元	10	10	无
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	受益人数	≤2640人	2709人	20	0	原因分析：由于特殊家庭会不时时增减，且部分特殊家庭对于扶助政策还不够了解，未及时到户籍所在地的村（居）报备，导致不能实时精准掌握扶助对象的增减情况，推算预算人数时少于实际申报额。 改进措施：联合村镇两级提前摸底下一年度独生子女发生伤残、死亡的人数，结合每年增长率，科学预算当年预计发放人数。
		质量指标 (10分)	资格审核规范率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放准确率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标 (10分)	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	受益群众社会稳定度	≥90%	95%	10	10	无
			家庭发展能力	有效提高	有效提高	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分			80					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：由于特殊家庭会不时时增减，且部分特殊家庭对于扶助政策还不够了解，未及时到户籍所在地的村（居）报备，导致不能实时精准掌握扶助对象的增减情况，推算预算人数时少于实际申报额。 改进措施：联合村镇两级提前摸底下一年度独生子女发生伤残、死亡的人数，结合每年增长率，科学预算当年预计发放人数。					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2275. 2	2241. 3456	2241. 3456	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2275. 2	2241. 3456	2241. 3456	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		《山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》（鲁卫发〔2019〕22号）规定，对农村年满60周岁且1933年1月1日以后出生、1973年以来没有违反计划法律法规和政策规定生育的独生子女、双女、子女死亡现无子女的居民进行奖励扶，每人每月80元。2023年预计发放79000人。通过执行该政策，为实行计划生育家庭创造生活收益，减缓养老压力，提升受益群众满意度。			2023年按照每人每月80元的标准执行，共确认发放78107人，发放资金7471.152万元，其中县级承担资金2241.3456万元。资金审核规范，拨付及发放准确、及时，通过执行该政策，缓解了农村部分计划生育家庭的实际困难，家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定，不断提升享受政策人员满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	补助标准	=80元	80元	10	10	无
			年度资金需求	≤2275.2万元	2241.3456万元	10	10	原因分析：由于该政策是面向社会全体群众的惠民政策，为提高政策落实率，保障所有符合政策人员均能平等享受福利待遇，因此每年预算人数都会高估一些，导致实际发放资金与预算资金存在差异。 改进措施：联合村镇两级提前摸底下一年度符合政策人数，结合每年增长率，科学预算当年预计发放人数，进而合理预算资金额。
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	享受待遇人数	≤79000人	78107人	20	20	原因分析：由于该政策是面向社会全体群众的惠民政策，为提高政策落实率，保障所有符合政策人员均能平等享受福利待遇，因此每年预算人数都会高估一些。 改进措施：联合村镇两级提前摸底下一年度符合政策人数，结合每年增长率，科学预算当年预计发放人数。
		质量指标 (10分)	资格审核规范率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放准确率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标 (10分)	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障社会稳定度	保障	保障	10	10	无
			长效保障机制建立	建立	建立	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：由于该政策是面向社会全体群众的惠民政策，为提高政策落实率，保障所有符合政策人员均能平等享受福利待遇，因此每年预算都会多做一一些，导致实际发放资金与预算资金存在差异。 改进措施：联合村镇两级提前摸底下一年度符合政策人数，结合每年增长率，科学预算当年预计发放人数。					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局计划生育相关惠民政策						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	719.1152	471.7696	471.7696	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	719.1152	471.7696	471.7696	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据上级文件规定，对计划生育相关家庭给予城镇无用人单位独生子女父母年老奖励扶助、独生子女父母子女18周岁前奖励费、再生育医疗救助、困难家庭救助、计划生育特殊家庭一次性临时救助等，确保符合条件申请人员政策落实率、审核准确率达到98%以上，资金发放及时率及上报及时率达到100%，逐步提高家庭发展能力，进一步提高惠民政策知晓率。			2023年实际对城镇无用人单位独生子女父母年老奖励扶助共计4764人，对计划生育特殊家庭一次性临时救助共计180户；计划生育困难家庭救助共计确认678人，独生子女父母子女18周岁前奖励共计确认24661人，再生育医疗救助确认0人。通过执行上述几项政策，缓解了独生子女家庭及独生子女伤残、死亡家庭的实际困难，家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定。			
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
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目预算成本	≤719.1152万元	471.7696万元	20	20	申报资金未达到预算；独生子女父母子女18周岁前奖励费、困难家庭救助资金已申请，暂时未发放
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	发放人数	≤29000人	4964人	10	10	申报人数未达到预算；独生子女父母子女18周岁前奖励费、困难家庭救助资金已申请，暂时未发放
			覆盖镇区个数	=15处	15处	10	10	无
		质量指标 (10分)	符合条件申请人员政策落实率	≥98%	100%	5	5	无
			审核准确率	≥98%	100%	2.5	2.5	无
			资金使用规范率	=100%	100%	2.5	2.5	无
		时效指标 (10分)	上报及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放及时率	=100%	90%	5	2.5	独生子女父母子女18周岁前奖励费、困难家庭救助资金已申请，暂时未发放
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	长效保障机制	建立	建立	10	10	无
			家庭发展能力	有效提升	有效提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分			97.5					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：由于该几项政策是面向社会全体群众的惠民政策，为提高政策落实率，保障所有符合政策人员均能平等享受福利待遇，因此每年预算都会多做一些，导致实际发放资金与预算资金存在差异。改进措施：联合村镇两级提前摸底下一年度符合政策人数，结合每年增长率，科学预算当年预计发放人数；同时加强与财政部门沟通，争取早日发放所有资金。					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局新冠肺炎疫情防控						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5000	3053	3053	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	3053	3053	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实疫情防政策，按照相关规范及要求开展人员隔离、核酸检测等工作，计划对隔离点、核酸检测点清点防疫物资数量，确保核酸检测达标率、人员隔离达标率、检测及时率、资金拨付及时率达到100%，不断提升公共卫生防控能力，提高居民生活质量。			严格按照疫情防控政策要求，开展人员隔离、核酸检测等各项工作，隔离点、核酸检测点防疫物资储备数量充足，可满足4轮次及以上突发疫情，核酸检测达标率、人员隔离达标率等各项指标达到100%，公共卫生防控能力、居民生活质量显著提升，受益群众满意度达到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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	年度预算指标	≤5000万元	3053	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	隔离点数量	=12个	12个	5	5	无
			防疫物资储备数量	≥4轮次	4轮次	5	5	无
			核酸检测点数量	≥20个	20个	10	10	无
		质量指标（10分）	核酸检测达标率	=100%	100%	5	5	无
			人员隔离达标率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标（10分）	检测及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	公共卫生防控能力	提升公共卫生防控能力	提升公共卫生防控能力	10	10	无
			居民生活质量	提升居民生活质量	提升居民生活质量	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	无
			社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局（乳山市疾病预防控制中心）残疾人就业保障金						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市疾病预防控制中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目预算金额为7万元，单位在职人数65人，不断完善残疾人保障体系，不断健全信息公开机制，审核流程全程规范，及时发放年度内残保金额， 确保资金发放准确性、资金支出及时率达到100%，受益群众满意度达到90%以上。			本项目最终一次性缴纳数为7万元，残疾人保障体系不断完善，信息公开机制不断健全，审核流程全程规范，及时发放年度内残保金额， 资金发放准确性、资金支出及时率达到100%，受益群众满意度达到95%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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目预算成本	=7万元	7万元	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	年度内残保金缴纳次数	≥1次	1次	5	5	无
			项目涉及人数	=65	65人	5	5	无
		质量指标（20分）	审核流程规范率	=100%	100%	10	10	无
			资金发放准确率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标（10分）	申报及时率	=100%	100%	5	5	无
			缴纳及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	残疾人保障体系	完善残疾人保障体系	完善残疾人保障体系	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意率	≥90%	95%	10	10	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局残疾人保障金						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86.68	86.68	86.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.68	86.68	86.68	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		项目预算金额为86.68万元，年度缴纳次数1次，项目涉及人数为65人，不断完善残疾人保障体系，审核流程全程规范，及时发放年度内残保金额，确保资金发放准确性达到100%；申报及时率、缴纳及时率达到100%，不断提高受益残疾人满意度，切实保障残疾人的合法权益。			年度完成残保金86.68万元一次性缴纳，项目审核流程规范性、资金发放准确性达到100%；申报及时率、缴纳及时率达到100%，残疾人保障体系得到显著提升，受益残疾人满意度达到95%。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目预算成本	=86.68万元	86.68万元	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	年度内残保金缴纳次数	=1次	1次	10	10	无
			项目涉及人数	=65人	65人	10	10	无
		质量指标（10分）	审核流程规范率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放准确率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标（10分）	申报及时率	=100%	100%	5	5	无
			缴纳及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	残疾人保障体系	完善残疾人保障体系	完善残疾人保障体系	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局计划生育特殊家庭代缴医疗保险和养老保险						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115.4	113.33	113.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.4	113.33	113.33	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		威海市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知》（威政办发〔2014〕8号），女方年满49周岁的计划生育特殊家庭夫妻参加居民基本养老、医疗保险的按照第一档次标准为其代缴养老、医疗保险费。养老保险每人每年补助500元、医疗保险每人每年补助450元。通过执行该政策，从就医、养老两个方面为扶助对象提供帮助，旨在提高计划生育家庭满意度和获得感。			2023年经过村镇县三级审核确认，按照养老保险每人每年补助500元、医疗保险每人每年补助450元的标准执行，2023年共计补助2459人，其中养老保险补助535人，医疗保险补助1924人，共计发放资金113.33万元。资金审核规范，拨付及发放准确、及时，通过执行该政策，缓解了特殊家庭的实际困难，家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定，不断提升享受政策人员满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目预算成本	≤115.4万元	113.33万元	20	20	无
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	医疗保险补助标准	=450元	450元	5	5	无
			养老保险补助标准	=500元	500元	5	5	无
			发放人数	≤2500人	2459人	10	10	无
		质量指标 (10分)	资格审核规范率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放准确率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标 (10分)	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	长效保障机制建立	建立	建立	10	10	无
			家庭发展能力	有效提高	有效提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	收益对象满意度	≥85%	95%	10	10	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局计划生育特别扶助对象住院护理险						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.76	97.7292	97.7292	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.76	97.7292	97.7292	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据《关于调整计划生育特别扶助对象住院护理险制度实施有关事项的通知》（威卫发〔2020〕36号），计划生育特别扶助对象住院后可根据每次在医疗机构实际合理住院天数给予对应护理等级的护理日额补助。该补助采取与职工（居民）长期护理险相衔接、财政补助相辅的方式。特级、一级护理每人每天200元、二级护理每人每天150元、三级护理每人每天100元。执行该政策以缓解独生子女伤残、死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。			2023年实际对计划生育特别扶助对象住院护理险补助共计535人次，发放资金122.1615万元，其中县级承担资金97.7292万元。资金审核规范，拨付及发放准确、及时，通过执行该政策，缓解了独生子女伤残、死亡家庭的实际困难，家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定，不断提升享受政策人员满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目预算成本	≤60.76万元	97.7292万元	20	0	原因分析：由于特殊家庭住院情况会不定时增加，且部分特殊家庭对于扶助政策还不够了解，未及时到户籍所在地的村（居）报备，导致不能实时精准掌握扶助对象的住院情况，推算预算资金时少于实际发生额。 改进措施：联合村镇两级提前摸底下一年度独生子女发生伤残、死亡的人数及合理住院情况，结合每年增长率，科学预算当年预计发放人数从而合理预算资金额。
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	受益人数	≤600人	535人	20	20	无
		质量指标（10分）	审核准确率	≥98%	100%	5	5	无
			资金使用规范率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标（10分）	上报及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	长效保障机制	建立	建立	10	10	无
提升家庭发展能力			有效提升	有效提升	10	10	无	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分			80					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：由于特殊家庭住院情况会不定时增加，且部分特殊家庭对于扶助政策还不够了解，未及时到户籍所在地的村（居）报备，导致不能实时精准掌握扶助对象的住院情况，推算预算资金时少于实际发生额。 改进措施：联合村镇两级提前摸底下一年度独生子女发生伤残、死亡的人数及合理住院情况，结合每年增长率，科学预算当年预计发放人数从而合理预算资金额。					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局（乳山市结核病防治所）残疾人就业保障金						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市结核病防治所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目预算金额为2万元，单位在职人数23人，计划开展残疾人就业相关知识培训至少2次，不断完善残疾人保障体系，不断完善信息公开机制，审核流程全程规范，及时发放年度内残保金额，确保资金发放准确性、资金支出及时率达到100%，受益群众满意度达到90%以上。			开展残疾人就业相关知识培训3次，培训职工23人，不断完善残疾人保障体系，不断健全信息公开机制，审核流程全程规范，及时发放年度内残保金额2万元，资金发放准确率、资金支出及时率达到100%，无信访投诉事件，受益群众满意度达到95%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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	残保金缴纳	=2万元	2万元	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	单位在职职工人数	≥23人	23人	5	5	无
			开展残疾人就业相关知识培训	≥2次	3次	5	5	无
		质量指标（20分）	审核流程规范率	=100%	100%	10	10	无
			资金发放准确率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标（10分）	资金支出及时率	=100%	100%	5	5	无
			项目按计划实施率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	投诉信访事件	≤2件	0	10	10	无
			信息公开机制	健全信息公开机制	健全信息公开机制	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		乳山市卫生健康局家庭医生签约服务						
主管部门		乳山市卫生健康局			实施单位	乳山市卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.24	15.24	15.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.24	15.24	15.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照威海市卫计委、财政局《关于加快推进和完善家庭医生签约服务的实施意见》对老年人签约人群补助40元。市、县财政2:8比例分担；2023年辖区老年人覆盖人群达到75%，预估付费达到60%，达到105948人。确保续约率和规范管理率达到80%以上；项目资金完成率和资金到位及时率达到100%。			按照威海市卫计委、财政局《关于加快推进和完善家庭医生签约服务的实施意见》对老年人签约人群补助40元。市、县财政2:8比例分担；2023年辖区老年人覆盖人群达到75%，付费达到60%，达到106808人。续约率和规范管理率达到80%以上；项目资金完成率和资金到位及时率达到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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	补助标准成本	=40元	40元	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	辖区老年人覆盖人数	≥105948人	106808人	10	10	无
			家庭医生签约服务团队	≥30个	102个	10	10	无
		质量指标（10分）	60周岁以上老年人签约服务覆盖率	≥75%	97.07%	4	4	无
			续约率	≥80%	94.04%	4	4	无
			规范管理率	≥80%	81.62%	2	2	无
		时效指标（10分）	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金到位及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	城乡医疗服务水平差距	减小	减小	10	10	无
			长效保障机制建立	建立	建立	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	政策执行满意度	≥85%	95%	5	5	无
			服务水平满意度	≥85%	95%	5	5	无
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

计划生育特别扶助项目支出绩效评价报告

项目主管部门：乳山市卫生健康局

评价单位：乳山市卫生健康局

实施单位：乳山市卫生健康局

报告日期：二零二四年三月

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	5
（一）项目立项.....	5
（二）项目预算.....	5
（三）项目计划实施内容.....	6
（四）项目组织管理.....	6
二、项目绩效目标.....	7
（一）总体绩效目标.....	7
（二）2023 年度绩效目标.....	8
三、评价基本情况.....	9
（一）评价目的.....	9
（二）评价对象与范围.....	10
（三）评价依据.....	10
（四）评价原则、评价方法.....	10
（五）评价指标体系.....	11
（六）评价人员组成.....	14
（七）评价工作过程.....	14
四、评价结论及分析.....	15
（一）综合评价结论.....	15

(二) 非现场评价情况分析.....	15
(三) 现场评价情况分析.....	16
(四) 评价得分及结论.....	16
五、绩效评价指标分析.....	16
(一) 项目决策情况.....	16
(二) 项目过程情况.....	17
(三) 项目产出情况.....	18
(四) 项目效益情况.....	19
六、项目主要经验及做法.....	19
七、存在的问题及原因分析.....	20
八、意见建议.....	20

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作，解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，按照《山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》（鲁人口发〔2008〕40号）文件要求，为女方年满49周岁的独生子女死亡或三级以上伤病残家庭发放扶助金，死亡家庭990元/人/月，伤残家庭810元/人/月。

（二）项目预算安排和支出情况

计划生育特别扶助金以年为单位计算，每季度发放一次。该项目预计总计2924.64万元。资金由省、市、县三级承担，承担比例为4:3:3，项目列入卫健局2023年预算，预算无变更情况。截止2023年12月31日，已全部执行完毕。

（三）项目主要内容和实施情况

对具有我省户籍、1933年1月1日以后出生、1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育的、女方年满49周岁的独生子女死亡及三级以上伤残且未再生育或收养子女家庭的夫妻进行扶助。截止2023年12月底，共为我市2709名特扶人员发放扶助金2967.327万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

将全市所有实施计划生育基本国策且符合计划生育特别扶助政策人员纳入审核确认范围，按照死亡家庭990元/人/月，伤残家庭810元/人/月的标准，每季度发放一次扶助金，切实缓解了独生子女伤残、死亡家庭的实际困难，家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定。

（二）2023年度绩效目标

按照《山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》（鲁人口发〔2008〕40号）文件要求，2023年共确认符合条件人员2709人，发放资金总额为2967.327万元。相关资金由卫健部门在规定时间内通过乳山市农商银行发放至保障对象。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：总结项目经验，分析相关因素，为进一步改进项目管理，规范实施流程，提高项目质量，提高资金绩效等提供依据。

2. 绩效评价对象：计划生育特别扶助项目，项目执行支出资金为2967.327万元。

3. 绩效评价范围：该项目资金所涉及的全部内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：本次评价遵循科学规范、公平公正、绩效相关等原则。

2. 评价指标体系及标准：包含项目决策、过程、产出、效益4个一级指标；项目立项、资金管理、组织实施等8个二级指标；立项依据充分性、预算编制科学性、政策落实及资金发放的及时率、服务人群满意度等17个三级指标。

3. 评价方法：依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，结合计划生育特别扶助项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价，采用的方法是指标评价法。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价过程分为前期准备、组织实施、分析评价及撰写报告三个阶段。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

计划设定的目标基本实现，社会公众及服务对象对项目实施所取得效益的满意度较高。通过综合评价，该项目得分98分，我们对该项目评级为优秀。

（二）绩效分析

一级指标：项目决策、过程、产出、效益；二级指标：项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益；三级评价指标：立项依据充分性、预算编制科学性、资金使用合规性等。

（1）项目决策情况

该项分值19分，实际得分19分，得分率100%。

(2) 项目过程情况

该项分值21分，实际得分20分，得分率95%。

(3) 项目产出情况

该项分值35分，实际得分35分，得分率100%。

(4) 项目效益情况

该项分值25分，实际得分24分，得分率96%。

六、存在的问题及原因分析

由于特殊家庭会不定时增减，且部分特殊家庭对于扶持政策还不够了解，未及时到户籍所在地的村（居）报备，导致不能实时精准掌握扶助对象的增减情况，推算预算资金时少于实际发生额。

七、有关建议

加强政策培训、加大政策宣传，不断加强镇街摸排力度。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为进一步贯彻落实好计划生育特别扶助政策，缓解独生子女伤残、死亡家庭的实际困难，逐步提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定，依据《山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》（鲁人口发〔2008〕40号）文件要求，对女方年满49周岁的独生子女死亡或三级以上伤病残家庭发放扶助金，死亡家庭990元/人/月，伤残家庭810元/人/月。

立项过程包括前期对上级文件研究解读、对特殊家庭进行走访调研等，通过前期的工作为立项打造坚实的基础。前期工作完成后，开展项目组成员专题会议，研究立项的意义和可实施性，讨论项目实施流程等重要事项，对后期项目落地做好准备。会议确定好流程后，项目开始实施。

（二）项目预算

计划生育特别扶助，按照死亡家庭990元/人/月，伤残家庭810元/人/月的标准发放，扶助金以年为单位计算，每季度发放一次。扶助对象上一季度去世的，发放上一季度的扶助金，从下一季度停止发放；第四季度去世的，发放全年的扶助金，从次年停发。2023年预计享受人数为2640人，其中，死亡1660人约需资金1972.08万元，伤残980人约需资金952.56万元，两项共计2924.64万元。资金由省、市、县三级承担，承担比例为4:3:3，项目列入卫健局2023年预算，无预算变更。2023年根据符合政策群众申报

及审核情况，实际到位及执行金额为2967.327万元，全部为财政拨款，根据工作开展需要，乳山市卫健局已全部支付完毕。

截至2023年12月底，共确认发放奖励扶助对象2709人次，资金2967.327万元。

（三）项目计划实施内容

该项目于2023年1月1日开工，2023年12月31日完工。对具有我省户籍、1933年1月1日以后出生、1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育的、女方年满49周岁的独生子女死亡及三级以上伤残且未再生育或收养子女家庭的夫妻进行扶助。按照个人申报—村级审议公示—乡级初审公示—县级审查确认—信息录入和变更的程序进行确认对象的审核及数据的录入。

（四）项目组织管理

2023年乳山市卫健局计划生育特别扶助项目，由乳山市卫健局组织并实施。项目为连续性项目，批复单位为乳山市财政局。

乳山市卫健局作为项目主管部门和预算单位，将预算资金申报乳山市财政局并对项目实施过程及内容进行监督指导，同时负责编制项目预算和监督项目的实施。确保计划生育特别扶助经费每季度在规定时间内按时拨付至扶助对象手中。

乳山市财政局作为资金拨款单位，接受乳山市卫健局提出的资金支付申请，财政业务科室、分管领导审核资金支付申请，提出审核意见，按程序支付资金同时负责预算管理与监督。

项目组织管理架构：项目由乳山市卫健局牵头并负责，核实

统计我市计划生育特别扶助对象数量，为其按时发放扶助金。

项目具体实施流程：制定了《乳山市计划生育家庭利益导向政策资金发放管理办法》（乳卫发〔2022〕13号），明确村、镇、县三级的职责，按照个人申报—村级审议公示—乡级初审公示—县级审查确认的程序进行审核确认。

符合条件的当事人持相关证件资料于每年12月前到户口所在地的村（居）进行个人申报，填写申请表，并提交相关证明材料；村（居）对本年度申报的对象、上年度的对象都要逐项核实情况并张榜公示，不符合条件继续享受的及时退出，并将新的《申报表》和相关证明材料报镇（街）人民政府初审；镇（街）对村级上报的材料进行初审并公示，将审定的《申报表》等资料报县级审查确定；县级对镇（街）上报的资料进行审核和公示，最终确定本年度的特别扶助对象。县级审核完成后根据最终确认的花名册向财政部门进行资金的申请，资金到位后，通过乳山农商银行及时发放到扶助对象个人账户。

资金拨付流程：相关扶助经费由卫健部门向财政部门提出申请后，财政部门拨付到位后，于每季度末卫健部门通过乳山市农商银行发放到位。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

计划生育特别扶助政策作为一项重大民生事项，是为保障计划生育家庭切身利益而建立的。将全市所有实施计划生育基本国

策且符合计划生育特别扶助政策人员纳入审核确认范围，按照死亡家庭990元/人/月，伤残家庭810元/人/月的标准，每季度发放一次扶助金，缓解独生子女伤残、死亡家庭的实际困难，逐步提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。加大对特别扶助制度的社会宣传力度，增强政策执行的透明度，让群众切实感受到党和政府的温暖。加强调查研究，及时总结经验，严格政策执行程序，不断完善有关配套措施，认真落实有利于计划生育的各项社会经济政策，保持政策的连续性。

（二）2023年度绩效目标

按照《山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》（鲁人口发〔2008〕40号）文件要求，2023年共确认符合条件人员2709人，发放资金总额为2967.327万元。绩效指标具体如下：

1. 数量指标：2023年实际确认2709人，扶助人数任务完成率100%；
2. 质量指标：审核准确率 $\geq 98\%$ ，资金使用规范率100%；
3. 时效指标：上报及时率100%，资金发放及时率100%；
4. 成本指标：死亡家庭990元/人/月，伤残家庭810元/人/月，申报审核成本为0元；
5. 效益指标：受益人群政策知晓率98%，家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高；
6. 满意度指标：服务人群满意度 $\geq 95\%$ 。

绩效目标项目申报表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	符合条件人数	≤2709 人
		扶助人数任务完成率	=100%
	质量指标	审核准确率	≥98%
		资金使用规范率	=100%
	时效指标	上报及时率	=100%
		资金发放及时率	=100%
	成本指标	补助标准成本	=990 元/人/年、810 元/人/年
		申报审核成本	=0 元
项目效益	社会效益指标	受益人群政策知晓率	≥98%
		家庭发展能力	逐步提高
		社会稳定水平	逐步提高
满意度指标	服务满意度指标	服务人群满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过评价了解计划生育特别扶助政策项目的绩效完成情况，总结项目实施过程中取得的经验，分析影响项目绩效提升的主要因素，为进一步改进项目管理，规范实施流程，提高项目质量，

提高资金绩效等提供依据。

（二）评价对象与范围

本次项目绩效评价的对象是2023年度计划生育特别扶助项目，项目执行支出资金为2967.327万元。

评价范围为该项目资金所涉及的全部内容。

评价基准日为2023年12月31日。

（三）评价依据

1. 威海市人民政府办公室转发市人口和计生委市财政局《关于实施计划生育家庭特别扶助制度的意见的通知》（威政办发〔2007〕96号）

2. 《山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》（鲁人口发〔2008〕40号）

3. 威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效管理办法》（威财绩〔2020〕6号）

4. 乳山市财政局《乳山市部门单位预算绩效管理办法》（乳财字〔2020〕46号）

5. 乳山市财政局《乳山市财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法》（乳财字〔2020〕54号）

（四）评价原则、评价方法

本次评价遵循科学规范、公平公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，结合计划生育特别扶助项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结

合的方法，对项目进行客观公正的评价。本次绩效评价采用的方法是指标评价法。

（五）评价指标体系

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，根据威海市财政局、卫健委关于下达卫生健康补助资金（计划生育服务）预算指标的通知等文件设置一级、二级、三级指标及权重。根据计划生育特别扶助等相关文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、项目管理制执行有效性、资格审查规范性、产出指标、效益指标、满意度指标等各项进行详实评价。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
A项目决策	19%	A1项目立项	A11立项依据充分性	9	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	查阅政府文件、立项文件相关资料
			A12项目立项规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力，以及依据文件的政府级次等）；③有明确规定立项决策流程的项目，其前期程序如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估等是否齐全。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	查阅政府文件、立项文件相关资料
		A2资金	A21预算编制	5	项目预算编制是	①预算编制是否经过科学论证；②预算内	查阅单位预

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
		金投入	制科学性		否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学合理性情况。	容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合所有条件得满分,缺失一项扣1分,扣完为止。	算编制报告、批复文件及相关文件资料
B项目过程	21%	B1资金管理	B11预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金X100%。预算执行率100%,得满分;每偏离1%,扣权重5%,扣完为止。	单位填列格、财务册、预算明细
			B12预算调整率	2	项目预算资金年中调整情况与年初预算对比,反映预算调整幅度。	预算调整率=(调整后预算金额-年初预算金额)/年初预算金额X100%。调整幅度控制在上下10%之内,得满分,每偏离1%,扣权重3%,扣完为止。	单位填列格、财务册、预算明细
			B13资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合所有条件得满分,缺失一项扣1分,扣完为止。	预算明细、制度文件、财务账册、拨付申请、审批、支付凭证等相关资料
		B2组织实施	B21财务管理制度健全及执行有效性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已具备或制定了相应的项目实施管理制度;②业务管理制度是否合法、合规,是否亩盖整个业务流程;符合所有条件得满分,缺失一项扣1分,扣完为止。	财务、资产管理制度文件,内控制度文件以及相关文件资料
			B22项目管理制度的健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的	①是否已具备或制定了相应的项目实施管理制度;②业务管理制度是否合法、合规,是否亩盖整个业务流程;符合所有条件得满分,缺失一项扣1分,扣完为止。	业务管理度、访谈以查阅反相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
					保障情况。		
			B23项目管理制度执行的有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑、抽查报告的审核机制等是否落实到位。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	业务管理度，访谈以及台账等归档相关文件
C项目产出	35%	C1产出数量	C11扶助人数任务完成率	5	项目实施完成数量	全部完成得满分，未完成，不得分。	访谈、系统数据查询
		C2产出质量	C21项目审核准确率	10	项目审核不出差错	全部准确得满分，错误一个扣1分，扣完为止。	访谈、系统数据查询
			C22项目资金使用规范率	10	项目资金按照文件要求及国家规定规范使用	项目资金使用规范得满分，出现一例资金使用不规范的不得分。	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料
		C3产出时效	C31上报及时率	5	上报数据是否及时	按照时间节点上报数据得满分，每延迟上报一次扣1分，扣完为止	查阅信息系统及数据报表
			C32资金发放及时率	5	资金发放是否及时	按照文件规定时间节点发放资金得满分，没延迟发放一次扣2分，扣完为止。	查阅财务账册及银行流水
D项目效益	25%	D1项目效益	D11受益人群政策知晓率	10	受益人群对政策知晓情况	受益群众对政策全面知晓得满分，知晓率在98%-100%之间扣1分，95%—98%之间扣2分，93%—95%之间扣3分，90%-93%之间扣4分，88%-90%之间扣5分，85%-88%之间扣6分，85%以下不得分。	电话抽查、调查问卷等资料
			D12家庭发展能力	5	受益群众的家庭发展能力是否明显提高	受益群众的家庭收益、家庭幸福感等有明显提高可得分。	电话抽查、调查问卷等资料
			D13服务人群满意度	10	受益群众对政策实施的满意度	根据电话抽查、实地调研，扶助对象满意度95%以上得满分；95%以下，每下降1%，	电话抽查、实地调研、问卷

一级 指标	权 重	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
						扣权重的5%;扣完为止。	调查等相关 文件资料
合计				100			

（六）评价人员组成

评估组长：李崇，乳山市卫生健康局规财科科长

（负责项目整体把控，资金管理及资金执行等事项，指导项目组进行绩效评价）

评估成员：李清媚，乳山市卫生健康局妇幼家庭科科长

（负责项目指标完成情况评估）

唐珍光，乳山市卫生健康局规财科副科长

（负责资金使用情况评估）

孙丽荣，乳山市卫生健康局妇幼家庭科科员

（负责项目指标完成情况评估）

（七）评价工作过程

1. 前期准备：根据乳山市关于印发（乳财字〔2022〕1号）《乳山市项目支出绩效单位自评工作规程》和《乳山市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知，2023年计划生育特别扶助项目绩效评价工作由乳山市卫健局财务科组织实施，负责协调绩效评价业务相关工作。

2. 组织实施：对照指标体系审阅项目资料，通过查看相关资料、询问相关人员，充分了解项目的产出、效益及满意度情况，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等

情况。

3. 分析评价及撰写报告：在实地察看、收集资料的基础上，评价小组按照绩效评价原则、选择适当的评价方式逐一对各项评价指标进行分析与评价，按照绩效评价指标体系对测评指标逐一打分，形成文字报告；同时针对项目绩效与存在问题进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目的实施符合政策规定，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目管理基本规范，为保证项目的顺利实施，实施单位制定了相关业务管理制度与财务管理制度。项目资金使用纳入国库集中支付，专款专用。计划设定的目标基本实现，社会公众及服务对象对项目实施所取得效益的满意度较高。通过综合评价，该项目得分98分，我们对该项目评级为优秀。各指标得分情况见下表。

各指标得分情况表

	决策	过程	产出	效益
分值	19	21	35	25
得分	19	20	35	24
得分率	100%	95%	100%	96%

（二）非现场评价情况分析

非现场评价主要通过电话抽查、调查问卷等方式调查项目受益人群对项目知晓情况及满意度情况，查看项目是否真实落地、落到百姓心中。

（三）现场评价情况分析

现场评价主要是通过定期召开各镇（街）计划生育服务中心会议及实地督导检查等方式，对各镇（街）开展政策解读及培训，广泛宣传政策，保障政策快速落地。同时现场查看项目纸质资料、信息系统等，发现项目条目规范、齐全。

（四）评价得分及结论

评价得分98分，评级为优。该项目经过申报、审核、确认、录入信息系统等过程，2023年度共计发放奖励扶助金2709人次，涉及资金2967.327万元，全部为财政拨款支出。通过建立健全我市特别扶助制度，完善了人口和计划生育工作保障体系，推进了城乡社会保障制度的统筹发展，不断提高计划生育家庭收益，切实解决计生家庭实际困难，提升家庭发展能力，服务对象满意度指标达98%。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项分值19分，实际得分19分，得分率100%。

1. 立项依据充分性：满分9分，得分9分。

本次项目依据《山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》（鲁人口发〔2008〕40号）文件要求，对项

目进行实施，符合相关发展政策及规划，与项目实施单位职责范围相符。

2. 项目立项规范性：满分5分，得分5分。

本项目申请、设立过程符合相关要求。

3. 预算编制科学性：满分5分，得分5分。

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算资金测算准确；预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，并落实到具体项目。

（二）项目过程情况

该项分值21分，实际得分20分，得分率95%。

根据2023年度计划生育特别扶助项目实际实施情况，财政应拨付资金2967.327万元，实际拨付2967.327万元，资金已全部拨付至我市计划生育特别扶助群众手中，预算执行率达到 100%。

2. 预算调整率：满分2分，得分1分。

本项目资金预算调整符合相关的财务管理制度规定。

3. 资金使用合规性：满分2分，得分2分。

本项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

4. 财务管理制度健全及执行有效性：满分5分，得分5分。

本项目实施单位的财务管理制度健全、执行有效。

5. 项目管理制度健全性：满分5分，得分5分。

本项目实施单位的业务管理制度健全。

6. 项目管理制度执行的有效性：满分5分，得分5分。

本项目管理制度执行有效。

在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用，预算执行率为100%；项目资金使用符合资金管理有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

该项分值35分，实际得分35分，得分率100%。

1. 扶助人数任务完成率：满分5分，得分5分。

2023年度共计确认计划生育特别扶助对象2709人，全年发放2709人次。

2. 项目审核准确率：满分10分，得分10分。

项目经村镇县三级审核确认，审核未出任何差错，审核准确率达100%。

3. 项目资金使用规范率：满分10分，得分10分。

项目全部资金均为财政拨款，全部按照财务相关制度严格落实，使用规范。

4. 上报及时率：满分5分，得分5分。

项目信息系统录入及时、准确，死亡退出等各类报表上报及时。

5. 资金发放及时率：满分5分，得分5分。

项目资金按照政策要求需每季度末前分别将每季度资金发放到位。2023年每季度资金发放时间分别为2024年3月30日、2023年6月15日、2023年9月26日、2023年12月28日，均在规定的时间内发放到位，发放及时率达100%。

（四）项目效益情况

该项分值25分，实际得分24分，得分率96%。

1. 受益人群政策知晓率：满分10分，得分9分

经过对该项目电话抽查及调查问卷等方式调查，受益群众政策知晓率为98%，分析未达到100%的原因为该政策面向的群众对政策口径及纳入条件等知晓不够全面，不能达到知晓率100%。

2. 家庭发展能力：满分5分，得分5分。

该政策的实施，完善了人口和计划生育工作保障体系，推进了城乡社会保障制度的统筹发展，提高了受益群众家庭收入，解决了计划生育家庭实际困难，使得家庭发展能力不断提高。

3. 服务人群满意度：满分10分，得分10分。

根据电话抽查、实地调研等方式，对享受扶助对象进行满意度抽查，扶助对象对政策实施及办理流程等均满意。

六、项目主要经验及做法

在对计划生育特别扶助政策的落实过程中，我们召开镇级计生干部培训会，指导基层严格审核确认申报对象资格，严把关口、严格程序、严格认证，通过村级的摸底，村、镇、县三级的审核、确认并签字盖章，明确责任主体，确保符合条件人员的准确纳入。

在资金使用上严格按照规定执行，通过乳山市农商银行发放资金，做到资金使用安全、规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

七、存在的问题及原因分析

由于特殊家庭会不定时增减，且部分特殊家庭对于扶持政策还不够了解，未及时到户籍所在地的村（居）报备，导致不能实时精准掌握扶助对象的增减情况，推算预算资金时少于实际发生额。

八、意见建议

1. 加强对镇村工作人员政策培训工作的落实。在每次政策项目实施前均召开培训会议，梳理政策文件，明确政策口径，整理发放政策疑难点给镇级，帮助解决政策实施过程中可能遇到的疑难点。做好来电来访咨询工作，政策实施过程中实时为镇村工作人员及人民群众解答政策。

2. 加大政策宣传力度。打破传统、单一的村级大喇叭宣传发放，通过县级微信公众号、村级微信群、公开栏张贴、发放明白纸等渠道，全面覆盖各个宣传渠道，争取让全部群众知晓。了解政策，也为政策实施的公平公正性开拓群众监督的渠道。