

**2023 年度  
沂南县卫生健康局（本  
级）决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（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。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟订卫生健康政策、规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全县传染病防治及监督管理工作。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。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。贯彻执行食品安全标准，组织开展食品安

全风险监测评估。

（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、市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。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全县计划生育服务和管理工作，开展人口监测预警，组织研究并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）负责市、县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）承担县委老龄工作委员会、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的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击

非法违法生产经营建设工作，技术准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“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，推动实施健康沂南建设，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，组织实施维护老年人权益的地方性法规、政府规章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，起草养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，执行地方性法规和政府规章，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和企业标准备案。根据国家和省、市、县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。（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. 与县医疗保障局的职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

## 二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室、人事科、党建工作科、规划财务科、政策法规与监督科、医疗改革办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、药物政策与基本药物制度科、科技教育与宣传科、妇幼健康科、中医药管理科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：沂南县卫生健康局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,835.27	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	526.81
	9		九、卫生健康支出	40	16,080.43
	10		十、节能环保支出	41	25.35
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	129.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.67
	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	16,835.27	<b>本年支出合计</b>	58	16,835.27
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	16,835.27	<b>总计</b>	62	16,835.27

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：沂南县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,835.27	16,835.27					
208	社会保障和就业支出	526.81	526.81					
20805	行政事业单位养老支出	283.41	283.41					
2080501	行政单位离退休	149.02	149.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17					
20808	抚恤	17.82	17.82					
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82					
20810	社会福利	225.58	225.58					
2081002	老年福利	225.58	225.58					
210	卫生健康支出	16,080.43	16,080.43					
21001	卫生健康管理事务	1,047.16	1,047.16					
2100101	行政运行	1,020.67	1,020.67					
2100102	一般行政管理事务	7.99	7.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.51	18.51					
21003	基层医疗卫生机构	1,001.49	1,001.49					
2100302	乡镇卫生院	18.00	18.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	983.49	983.49					
21004	公共卫生	10,603.52	10,603.52					

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							
2100408	基本公共卫生服务	7,105.24	7,105.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	691.79	691.79					
2100499	其他公共卫生支出	2,806.49	2,806.49					
21006	中医药	12.00	12.00					
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	12.00					
21007	计划生育事务	2,412.95	2,412.95					
2100717	计划生育服务	2,412.95	2,412.95					
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32					
2101101	行政单位医疗	53.32	53.32					
21099	其他卫生健康支出	950.00	950.00					
2109999	其他卫生健康支出	950.00	950.00					
211	节能环保支出	25.35	25.35					
21101	环境保护管理事务	25.35	25.35					
2110101	行政运行	25.35	25.35					
213	农林水支出	129.00	129.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.00	129.00					
2130506	社会发展	129.00	129.00					
221	住房保障支出	73.67	73.67					
22102	住房改革支出	73.67	73.67					
2210201	住房公积金	73.67	73.67					

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：沂南县卫生健康局（本级）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,835.27	1,474.24	15,361.03			
208	社会保障和就业支出	526.81	301.23	225.58			
20805	行政事业单位养老支出	283.41	283.41				
2080501	行政单位离退休	149.02	149.02				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	128.22	128.22				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.17	6.17				
20808	抚恤	17.82	17.82				
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82				
20810	社会福利	225.58		225.58			
2081002	老年福利	225.58		225.58			
210	卫生健康支出	16,080.43	1,073.99	15,006.45			
21001	卫生健康管理事务	1,047.16	1,020.67	26.49			
2100101	行政运行	1,020.67	1,020.67				
2100102	一般行政管理事务	7.99		7.99			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	18.51		18.51			
21003	基层医疗卫生机构	1,001.49		1,001.49			

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						
2100302	乡镇卫生院	18.00		18.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	983.49		983.49			
21004	公共卫生	10,603.52		10,603.52			
2100408	基本公共卫生服务	7,105.24		7,105.24			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	691.79		691.79			
2100499	其他公共卫生支出	2,806.49		2,806.49			
21006	中医药	12.00		12.00			
2100601	中医（民族医）药专项	12.00		12.00			
21007	计划生育事务	2,412.95		2,412.95			
2100717	计划生育服务	2,412.95		2,412.95			
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32				
2101101	行政单位医疗	53.32	53.32				
21099	其他卫生健康支出	950.00		950.00			
2109999	其他卫生健康支出	950.00		950.00			
211	节能环保支出	25.35	25.35				
21101	环境保护管理事务	25.35	25.35				
2110101	行政运行	25.35	25.35				
213	农林水支出	129.00		129.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	129.00		129.00			
2130506	社会发展	129.00		129.00			
221	住房保障支出	73.67	73.67				
22102	住房改革支出	73.67	73.67				
2210201	住房公积金	73.67	73.67				

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						

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：沂南县卫生健康局（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,835.27	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	526.81	526.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16,080.43	16,080.43		
	10		十、节能环保支出	42	25.35	25.35		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	129.00	129.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	73.67	73.67		
	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	16,835.27	<b>本年支出合计</b>	59	16,835.27	16,835.27		
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	16,835.27	<b>总计</b>	64	16,835.27	16,835.27		

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：沂南县卫生健康局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		16,835.27	1,474.24	15,361.03
208	社会保障和就业支出	526.81	301.23	225.58
20805	行政事业单位养老支出	283.41	283.41	
2080501	行政单位离退休	149.02	149.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
20808	抚恤	17.82	17.82	
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	
20810	社会福利	225.58		225.58
2081002	老年福利	225.58		225.58
210	卫生健康支出	16,080.43	1,073.99	15,006.45
21001	卫生健康管理事务	1,047.16	1,020.67	26.49
2100101	行政运行	1,020.67	1,020.67	
2100102	一般行政管理事务	7.99		7.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.51		18.51
21003	基层医疗卫生机构	1,001.49		1,001.49
2100302	乡镇卫生院	18.00		18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	983.49		983.49
21004	公共卫生	10,603.52		10,603.52

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	7,105.24		7,105.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	691.79		691.79
2100499	其他公共卫生支出	2,806.49		2,806.49
21006	中医药	12.00		12.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.00		12.00
21007	计划生育事务	2,412.95		2,412.95
2100717	计划生育服务	2,412.95		2,412.95
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32	
2101101	行政单位医疗	53.32	53.32	
21099	其他卫生健康支出	950.00		950.00
2109999	其他卫生健康支出	950.00		950.00
211	节能环保支出	25.35	25.35	
21101	环境保护管理事务	25.35	25.35	
2110101	行政运行	25.35	25.35	
213	农林水支出	129.00		129.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.00		129.00
2130506	社会发展	129.00		129.00
221	住房保障支出	73.67	73.67	
22102	住房改革支出	73.67	73.67	
2210201	住房公积金	73.67	73.67	

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：沂南县卫生健康局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,190.64	302	商品和服务支出	105.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.97	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.66	30202	印刷费	6.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	90.73	30205	水费	3.85	310	资本性支出	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.46	30206	电费	9.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	4.52	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	54.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.12	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	15.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	31.46	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	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	23.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,367.28	公用经费合计					106.96

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：沂南县卫生健康局（本级）

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县卫生健康局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：沂南县卫生健康局（本级）

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.73		0.73		0.73		0.73		0.73		0.73	

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

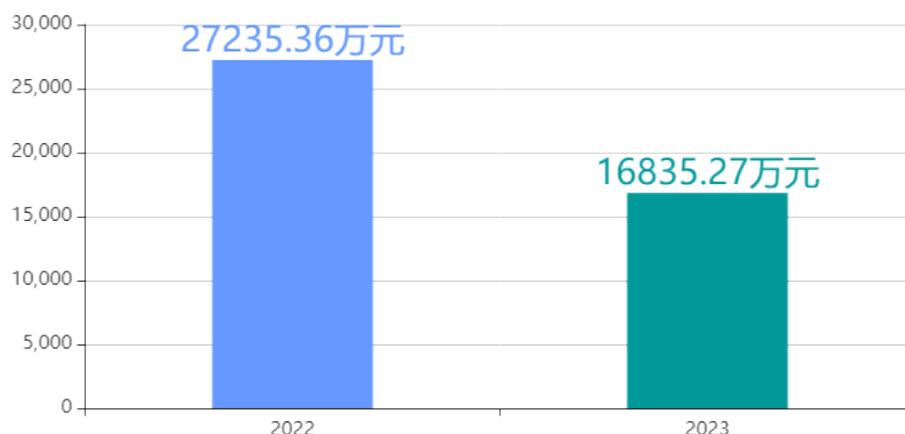
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16,835.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10,400.09 万元，下降 38.19%。主要是抗疫特别国债收支减少 4200 万元。

收、支决算总计变动情况图



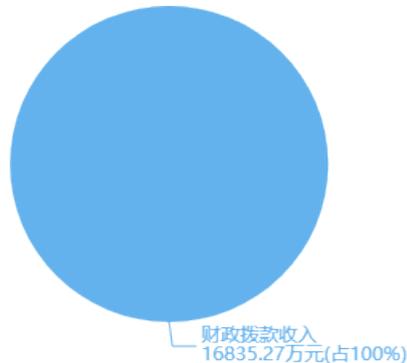
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 16,835.27 万元，其中：财政拨款收入 16,835.27 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 16,835.27 万元。与 2022 年度相比，减少 10,400.09 万元，下降 38.19%。主要是抗疫特别国债收支减少 4200 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

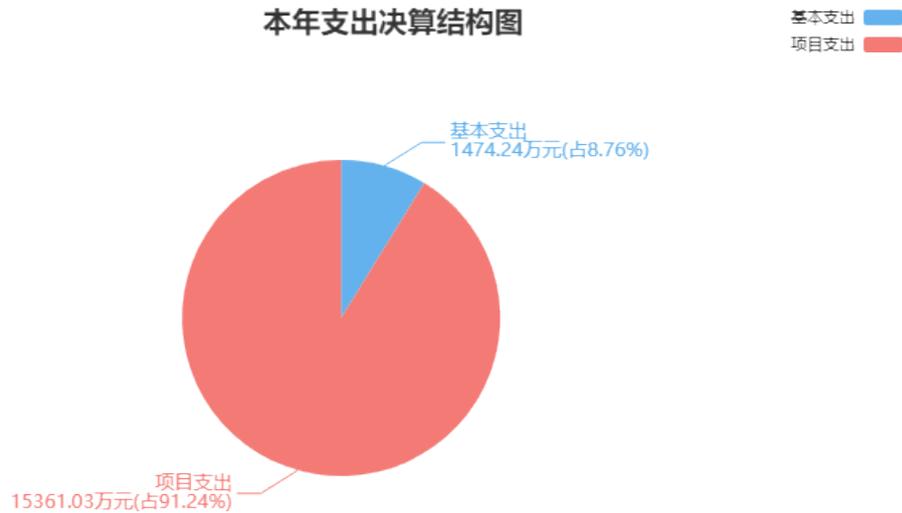
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 16,835.27 万元，其中：基本支出 1,474.24 万元，占 8.76%；项目支出 15,361.03 万元，占 91.24%；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 1,474.24 万元。与 2022 年度相比，增加 138.62 万元，增长 10.38%。主要是 2023 年度局机关开始发放部分退休离休费。

2、项目支出 15,361.03 万元。与 2022 年度相比，减少 10,538.71 万元，下降 40.69%。主要是抗疫特别国债收支减少 4200 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

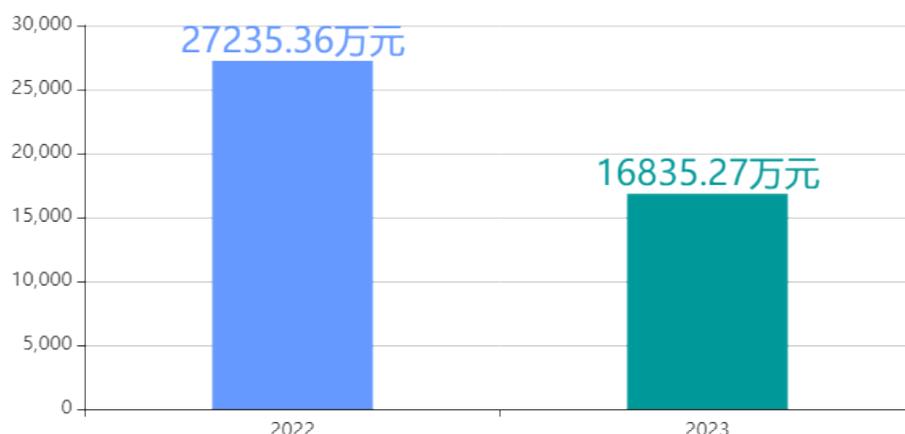
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16,835.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,400.09 万元，下降 38.19%。主要是抗疫特别国债收支减少 4200 万元。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

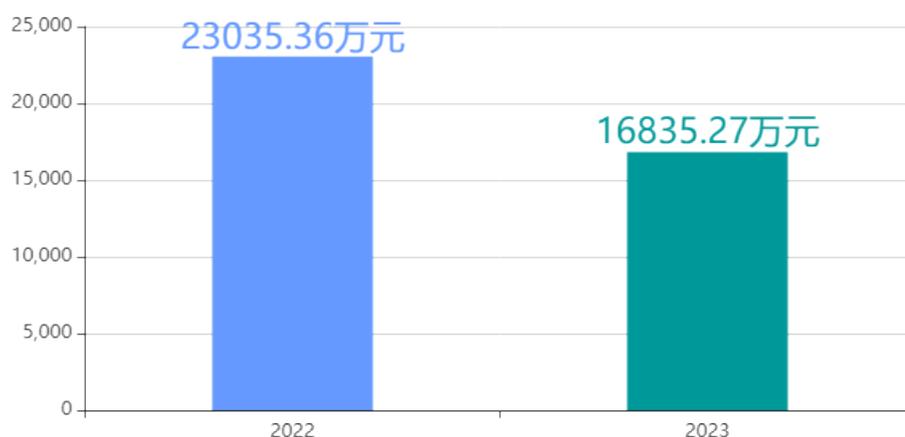


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,835.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,200.09 万元，下降 26.92%。主要是卫生健康支出较去年减少 6500.54 万元。

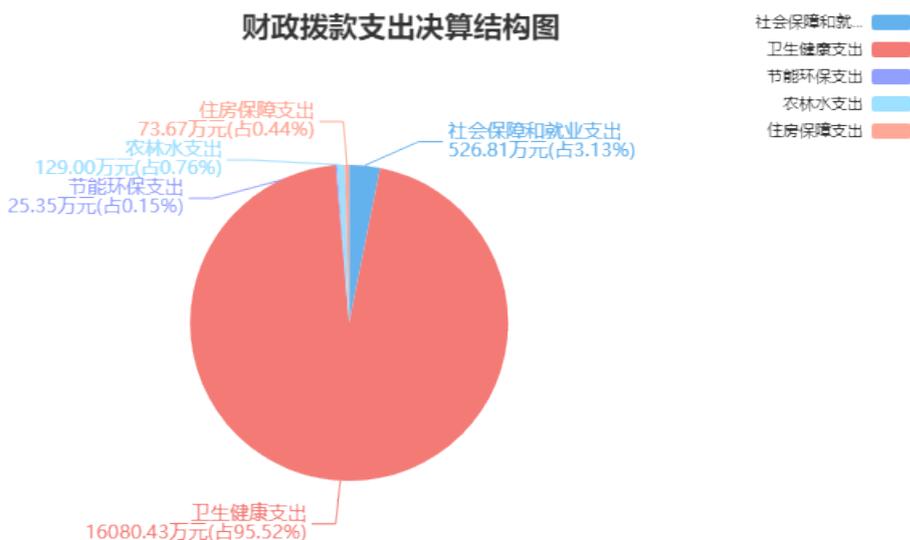
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,835.27 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 526.81 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 16,080.43 万元，占 95.52%；节能环保（类）支出 25.35 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 129 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 73.67 万元，占 0.44%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,971.49 万元，支出决算为 16,835.27 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算未包含全部上级资金。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 147.52 万元，支出决算为 149.02 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度离退休人员工资上调。

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130.4万元，支出决算为128.22万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分月份社保未及时缴纳。

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0万元，支出决算为6.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳退休人员单位部分职业年金未列年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金未列年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为165.2万元，支出决算为225.58万元，完成年初预算的136.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未包含全部上级资金。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,078.93万元，支出决算为1,020.67万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调拨至疾控中心。

7、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）。年初预算为 29 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 27.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是健康沂南爱国卫生活动经费 20 万未支出。

8、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 121.4 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 15.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严重精神障碍患者救治救助费用未支出。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1,778 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 1.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗卫生一体化经费未全部进行支出。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 1,978.35 万元，支出决算为 983.49 万元，完成年初预算的 49.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本药物补助经费未全部支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 5,524.69 万元，支出决算为 7,105.24 万元，完成年初预算的 128.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务年初预算未包含全部上级资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 691.79 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理未列入年初预算。

13、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 769.82 万元,支出决算为 2,806.49 万元,完成年初预算的 364.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是离岗乡医生活补助年初预算未包含全部上级资金,疫情防控资金未列入年初预算。

14、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中医(民族医)药专项未列入年初预算。

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 1,593.47 万元,支出决算为 2,412.95 万元,完成年初预算的 151.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育项目年初预算未包含全部上级资金。

16、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 51.11 万元,支出决算为 53.32 万元,完成年初预算的 104.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度职工工资上调,保险基数上调;2023 年度新录用职工 5 人。

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 950 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县第三人民医院扩建工程未列入年初预算。

18、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.35 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支出应列为卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是革命老区项目未列入年初预算。

20、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 115.1 万元，支出决算为 73.67 万元，完成年初预算的 64.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分月份未及时缴纳住房公积金。

## 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 1,474.24 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,367.28 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂南县卫生健康局

(本级)使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县卫生健康局(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

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

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费支出 106.96 万元，比年初预算数增加 62.64 万元，增长 141.34%，主要原因是机关运行经费年初预算未包含所有支出项。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.19 万元。授予中小企业合同金额 1.12 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 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常医疗卫生督导用车；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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 14,547.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县卫生健康局（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 29 个项目中，26 个项目自评等级为优，3 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“事业单位医疗卫生岗位招聘费用”、“90 岁以上老年人高龄补贴”等 29 个项目的绩效自评表。

1. 事业单位医疗卫生岗位招聘费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 21.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过事业单位医疗卫生岗位招聘来有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我县医疗卫生事业单位发展提供了有力的人才支撑；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

2. 90 岁以上老年人高龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 98.93 万元，完成预算的 65.95%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年为全县 90 岁以上老年人每人每月发放补贴，通过项目的实施，提高我县高龄老人优待服务水平，保障高龄老人的基本生活，推动我县社会福利向适度普惠型发展；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

3. 百岁老人长寿补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 53.8 万元，执行数为 41.1 万元，完成预算的 76.39%。项目绩效目标完成情况：一是让百岁老人共享改革开放发展成果，提高百岁老人生活水平；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取

得了一定的成效。

4. “九九老年节”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是对老党员以及贫困、失能、高龄、独居、空巢、计划生育特殊家庭老年人等进行走访慰问，购买粗布床单及面条等，及志愿服务活动、健康教育、组织开展文娱活动等；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

5. 计生家庭特别奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.94分。全年预算数为440.39万元，执行数为328.94万元，完成预算的74.69%。项目绩效目标完成情况：一是建立以计生家庭扶助政策为主题，多种形式的帮扶活动为补充的利益导向机制，缓解计划生育家庭的特殊困难；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

6. 节育手术并发症项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为13.73万元，执行数为12.48万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：一是对一至三级计划生育并发症患者实行特别补助；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成

效。

7. 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.53 分。全年预算数为 1,511.95 万元，执行数为 757.82 万元，完成预算的 50.12%。项目绩效目标完成情况：一是建立以计生家庭扶助政策为主题，多种形式的帮扶活动为补充的利益导向机制，缓解计划生育家庭的特殊困难；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

8. 城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42.24 万元，执行数为 42.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立以计生家庭扶助政策为主题，多种形式的帮扶活动为补充的利益导向机制，缓解计划生育家庭的特殊困难；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

9. 企业、社会团体、民办非企业等单位职工独生子女父母奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.3 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 20.94 万元，完成预算的 23.27%。项目绩效目标完成情况：一是建立以计生家庭扶助政策为主题，多种形式的帮扶活动为补充的利益导向机制，缓解计划生育家庭的特殊困难；二

是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

10. 独生子女父母奖励费（农村、城镇无业）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 97.69 分。全年预算数为 27.36 万元，执行数为 24.83 万元，完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况：一是建立以计生家庭扶助政策为主题，多种形式的帮扶活动为补充的利益导向机制，缓解计划生育家庭的特殊困难；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

11. 计划生育特殊家庭生育关怀救助-基层科项目绩效自评综述：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 18.2 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立以计生家庭扶助政策为主题，多种形式的帮扶活动为补充的利益导向机制，缓解计划生育家庭的特殊困难；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

12. 计划生育失独家庭住院护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.9 分。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是建立以计生家庭扶助政策为主题，多种形式的帮扶活动为补充的利益导向机制，缓解计划生育

家庭的特殊困难；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

13. 计划生育特殊家庭补助-信访科项目绩效自评综述：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 12.2 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立以计生家庭扶助政策为主题，多种形式的帮扶活动为补充的利益导向机制，缓解计划生育家庭的特殊困难；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

14. 金秋助学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 95.2 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：一是通过金秋助学金项目，建立以计生奖励扶助政策为主题，多种形式的帮扶活动为补充的利益导向机制，缓解计划生育家庭的特殊困难；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

15. 计划生育公益金及计生困难家庭帮扶救助-协会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.2 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 12.43%。项目绩效目标完成情况：一是建立以计

生奖励扶助政策为主题，多种形式的帮扶活动为补充的利益导向机制，缓解计划生育家庭的特殊困难；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

16. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 7,176.87 万元，执行数为 7,105.24 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

17. 基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 983.49 万元，执行数为 983.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

18. 公立医院改革取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 729 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩

效目标完成情况：一是通过该项目取消以药养医，改革补偿机制，切实降低患者用药负担；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

19. 医疗卫生一体化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1 分。全年预算数为 1,778 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 1.01%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度有效推动医药卫生体制改革，通过项目的实施切实解决县域医疗卫生机构发展不平衡不充分、基层医疗卫生服务技术薄弱、人才短缺等突出问题二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

20. 严重精神障碍患者救治救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是建立严重精神障碍患者“医保报销、民政救助、财政兜底”的救治经费保障机制，逐步实现所有在册登记严重精神障碍患者免费救治；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

21. 健康沂南爱国卫生活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效

目标完成情况：一是 2023 年度成功开展爱国卫生运动，城乡病媒生物防制、除四害活动；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

22. 市直保健对象及省管、市管干部健康体检费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 88.78%。项目绩效目标完成情况：一是对我县区省管、市管干部及乡镇（街道）党政正职进行健康体检工作，提高干部组织关怀获得感；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

23. “双随机、一公开”检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是对公共场所、生活饮用水、学校卫生等有监督检测要求的，按照要求开展检测，对监督检查中发现的违法行为，依法查处；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

24. 生活饮用水监督检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标

完成情况：一是按时定期组织有关检测机构对水质进行化验检测，水质检验结果并在网上公示，确保生活饮用水的安全；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

25. 麻风病人医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是费县麻风村沂南 2 名麻风病人医疗费用，每人 2 万元，通过项目的实施减少和杜绝麻风病的发生、传染；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

26. 免费婚检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一是检查人数 6244 人全部完成；二是加强了人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识，降低了我县新生儿出生缺陷率，提高了新婚夫妇的生活质量；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

27. 产前筛查项目补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.85 分。全年预算数为 77.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是生育率下降，导致产筛人数减少；二是降低出生缺陷发生风险，对进一步提升全县出生人口素质起促

进作用；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

28. 新生儿遗传代谢性疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.09 分。全年预算数为 50.57 万元，执行数为 36.13 万元，完成预算的 71.45%。项目绩效目标完成情况：一是在全县范围内实施 4 种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目，保障城乡孕产妇和新生儿充分享有公共卫生项目服务，不断提高人民群众健康水平；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

29. 离岗乡医生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,152.06 万元，执行数为 924.72 万元，完成预算的 80.27%。项目绩效目标完成情况：一是对年满 60 周岁的离岗乡医进行生活补助；二是促进卫生健康事业优质发展；三是我单位积极开展本项目的工作，完成了预期主要指标并取得了一定的成效。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

基本支出。

**二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

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

**二十八、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。

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

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

**三十一、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、节能环保支出(类)环境保护管理事务(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。

**三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：**反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

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

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县卫生健康局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	事业单位医疗卫生岗位招聘费用	沂南县卫生健康局	90	优
2	90 岁以上老年人高龄补贴	沂南县卫生健康局	96.6	优
3	百岁老人长寿补贴	沂南县卫生健康局	97.6	优
4	“九九老年节”活动经费	沂南县卫生健康局	90	优
5	计生家庭特别奖励扶助	沂南县卫生健康局	94.94	优
6	节育手术并发症	沂南县卫生健康局	99.1	优
7	农村部分计划生育家庭奖励扶助	沂南县卫生健康局	87.53	良
8	城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助	沂南县卫生健康局	100	优
9	企业、社会团体、民办非企业等单位职工独生子女父母奖励扶助	沂南县卫生健康局	92.3	优
10	独生子女父母奖励费（农村、城镇无业）	沂南县卫生健康局	97.69	优
11	计划生育特殊家庭生育关怀救助-基层科	沂南县卫生健康局	100	优
12	计划生育失独家庭住院护理补贴	沂南县卫生健康局	89.9	良

13	计划生育特殊家庭补助-信访科	沂南县卫生健康局	100	优
14	金秋助学金	沂南县卫生健康局	95.2	优
15	计划生育公益金及计生困难家庭帮扶救助-协会	沂南县卫生健康局	91.2	优
16	基本公共卫生服务	沂南县卫生健康局	99.9	优
17	基本药物补助	沂南县卫生健康局	100	优
18	公立医院改革取消药品加成补助	沂南县卫生健康局	90	优
19	医疗卫生一体化资金	沂南县卫生健康局	90.1	优
20	严重精神障碍患者救治救助	沂南县卫生健康局	90	优
21	健康沂南爱国卫生活动经费	沂南县卫生健康局	90	优
22	市直保健对象及省管、市管干部健康体检费用	沂南县卫生健康局	98.9	优
23	“双随机、一公开”检测经费	沂南县卫生健康局	90	优
24	生活饮用水监督检测经费	沂南县卫生健康局	90	优
25	麻风病人医疗费	沂南县卫生健康局	90	优
26	免费婚检	沂南县卫生健康局	91.5	优
27	产前筛查项目补助	沂南县卫生健康局	89.85	良
28	新生儿遗传代谢性疾病筛查	沂南县卫生健康局	97.09	优

29	离岗乡医生活补助	沂南县卫生健康局	98	优
----	----------	----------	----	---

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		离岗乡医生活补助		主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级		联系电话	3619315			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	733.06	1152.06	924.722	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	733.06	1152.06		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目用于年满60周岁的离岗乡医，按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助。通过项目的实施，使老年乡村医生老有所保，维护现有乡村医生队伍稳定，方便群众就医。			项目用于年满60周岁的离岗乡医，按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助。通过项目的实施，使老年乡村医生老有所保，维护现有乡村医生队伍稳定，方便群众就医。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			补助标准	=20元/人/月	=20元/人/月	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	补助资金合规性	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助金额发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高乡医队伍的持续稳定及生活水平	=较高	=较高	10	10	
			促进全县整体医疗卫生服务水平提升	=较高	=较高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离岗乡村医生满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病筛查			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6.76	50.57	36.13	10	71%	7.1
		其中：当年财政拨款	6.76	50.57	36.13			-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	在全县范围内实施4种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目，提高我县新生儿疾病的早诊早治率，提高出生人口素质，减少出生缺陷。				2023年新生儿疾病筛查4805人，筛查出可疑阳性130例，确诊甲状腺功能低下7人，苯丙酮尿症0人，肾上腺皮质增生0人，G6PD3人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	筛查工作完成率	=100%	=99.96%	20	19.99	市考核要求达到99%以上
		质量指标	有效筛查率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	筛查工作及时性	=及时	=及时	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高全县人口整体健康素质	=有效提高	=有效提高	10	10	
			有效提高我县医疗服务水平	=有效提高	=有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥95%	=96%	10	10		
总分		97.09						
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		90岁以上老年人高龄补贴		主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级		联系电话	3221396			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	98.928	10	66%	6.6
		其中：当年财政拨款	150	150		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对全县90岁以上老年人实施高龄补贴，提高我县老年人生活质量，弘扬尊老、敬老传统美德，推动我县社会福利向适度普惠型发展。				通过对全县90岁以上老年人实施高龄补贴，提高我县老年人生活质量，弘扬尊老、敬老传统美德，推动我县社会福利向适度普惠型发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	补助完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	老年人补贴对象资格认定合规性	=合规	=合规	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	=及时	=及时	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高老年人生活水平	=较高	=较高	10	10	
			促进全县人口整体水平提升	=较高	=较高	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分				96.6				
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		社会团体、民办非企业等单位职工独生子女父母奖			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	90	90	20.94	10	23%	2.3
		其中：当年财政拨款		90	20.94	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	独生子女父母发放标准	≥1200元/人/年	=1200元/人/年	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	=较高	=较高	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	=较高	=较高	10	10	
			促进全县人口素质水平提升	=较高	=较高	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	=98%	10	10		
总分		92.3						
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		项目资金跨年度支付						

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		严重精神障碍患者救治救助			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	100	100		-	0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	切实做好全县在册登记严重精神障碍患者免费救治工作。建立严重精神障碍患者“医保报销、民政救助、财政兜底”的救治经费保障机制，逐步实现所有在册登记严重精神障碍患者免费救治。				根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》鲁政办发【2018】4号、《临沂市人民政府办公室关于进一步加强严重精神障碍患者救治与服务管理工作的实施意见》临政办字【2018】199号文件规定，省卫生健康委等9部门联合印发的《关于完善严重精神障碍患者救治的若干措施》（鲁卫发〔2020〕5号）和市卫生健康委、市委政法委等9部门联合印发的《临沂市完善严重精神障碍患者救治实施方案》（临卫发〔2020〕12号）文件精神和工作要求，切实做好全县在册登记严重精神障碍患者免费救治工作，建立严重精神障碍患者“医保报销、民政救助、财政兜底”的救治经费保障机制，到2020年实现所有在册登记严重精神障碍患者免费救治。2023年二家医疗机构服务严重精神障碍患者共计2498人次，垫付免费救治资金776574.36元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	目标人群覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	有效救治率	=100%	=100%	10	10	
			救治及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少严重精神障碍患者家庭负担程度	=较高	=较高	10	10	
促进公共卫生服务水平提升情况			=较高	=较高	10	10		
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	=80%	10	10		
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明				项目资金跨年度支付				

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		市直保健对象及省管、市管干部健康体检费用		主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级		联系电话	0539-3251636			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9	9	7.9869	10	89%	8.9
		其中：当年财政拨款	9	9	7.9869	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对我县区省管、市管干部及乡镇（街道）党政正职进行健康体检工作，提高干部组织关怀获得感。				对我县区省管、市管干部及乡镇（街道）党政正职进行健康体检工作，提高干部组织关怀获得感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	有效体检人数	=80人	=80人	10	10	
		质量指标	有效体检率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	体检工作及时性	=及时	=及时	10	10	
			反馈指导及时性	=及时	=及时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效促进人才队伍健康发展	=较高	=较高	10	10	
			有效促进人才队伍预防疾病健康意识	=较高	=较高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	体检服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分		98.9						
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								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		健康沂南爱国卫生活动经费			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话	3619009		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	20	20	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	积极开展爱国卫生运动，做好除“四害”活动；举全县之力巩固“国家卫生县城”，顺利通过国家卫生县城复审及长效管理暗访考核。				顺利通过国家卫生县城复审及长效管理暗访考核，四害密度控制在国家标准以下，不断促进全县卫生健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	病媒生物防治率	≥85%	=85%	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	反映爱国卫生复审任务完成及时性	=及时	=及时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人均环境卫生水平改善程度	=较高	=较高	10	10	
			四害密度减低程度	=较高	=较高	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明		项目资金跨年度支付						

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		医疗卫生一体化资金		主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级		联系电话	0539-3221396			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1778	1778	18	10	1%	0.1
		其中：当年财政拨款	1778	1778		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	医疗卫生一体化资金用于公益一类医疗卫生事业单位工资等，全面推动医药卫生体制改革，通过项目的实施切实解决县域医疗卫生机构发展不平衡不充分、基层医疗卫生服务技术薄弱、人才短缺等突出问题，推动县域一体、综合改革、协同发展，满足群众医疗卫生服务需求，助推乡村振兴。			医疗卫生一体化资金用于公益一类医疗卫生事业单位工资等，全面推动医药卫生体制改革，通过项目的实施切实解决县域医疗卫生机构发展不平衡不充分、基层医疗卫生服务技术薄弱、人才短缺等突出问题，推动县域一体、综合改革、协同发展，满足群众医疗卫生服务需求，助推乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	医疗共同体数量	=3家	=3家	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	医疗一体化项目实施的及时性	=及时	=及时	15	15	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有效促进医疗卫生一体化改革	=较高	=较高	10	10	
			基本医疗卫生服务水平提升水平	=较高	=较高	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	=96%	10	10		
总分				90.1				
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								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		麻风病人医疗费			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	-	0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2023年度对费县麻风村驻村沂南病人进行及时有效的治疗，减少麻风病的发生，保障全县群众身体健康。				费县麻风村沂南2名病人，每人两万元，共计4万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=2万元/人/年	=2万元/人/年	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	驻村麻风病人数	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	驻村病人救治覆盖面	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	麻风村驻村病人持续保障程度	=较高	=较高	10	10	
			有效提高我县医疗服务水平	=有效提高	=有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病人满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说		项目资金跨年度支付						

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		产前筛查项目补助			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话			
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6	77.77	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	6	77.77	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	在全县范围内对符合条件的孕产妇实行产前筛查免费项目，更好的加强出生缺陷综合防止工作，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				2023年产前筛查4682人，产前筛查率98.49%，羊水穿刺48人，筛查出21-三体高风险187人，18-三体高风险20人，开放性神经管畸形27人，终止妊娠7人，随访率100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	筛查工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	有效筛查率	=100%	=98.49%	10	9.85	市考核要求达到98%
		时效指标	筛查工作及时性	=及时	=及时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高我县医疗服务水平	=有效提高	=有效提高	10	10	
			有效提高全县人口整体健康素质	=有效提高	=有效提高	10	10	
生态效益指标								
	可持续发展影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥95%	=96%	10	10		
总分				89.85				
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				项目资金跨年度支付				

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		生活饮用水监督检测经费		主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级		联系电话	0539-3251636			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2	2	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	2	2		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目实施内容为生活饮用水等有监督检测要求的，按照要求开展检测；对监督检查中发现的违法行为，依法查处。通过项目的实施，落实好国家监督抽检计划，保障公共场所、生活饮用水、学校卫生检测质量。			2023年度定期组织检测单位对生活饮用水水质进行化验检测，检测结果在网上公示，确保水质安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施监测点	=5处	=5处	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	增强卫生监督检测事件管理性的程度	=较高	=较高	10	10	
			质量提升情况	=较高	=较高	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	=90%	10	10		
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说				项目资金跨年度支付				

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		计生家庭特别奖励扶助			主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话				
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	329.77	440.391	328.94	10	75%	7.47	
		其中：当年财政拨款			440.391	328.94	-		-
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=每人每月810元	=每人每月810元	10	10		
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=每人每月990元	=每人每月990元	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=139人	=139人	10	10		
			扶助独生子女死亡家庭人数	=259人	=259人	10	10		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			奖励和扶助资金到位率	=100%	=74.69%	10	7.47	资金支付未全额到位，部分资金于次年	
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	=良好	=良好	10	10		
			社会稳定水平	=稳定	=稳定	10	10		
		生态效益指标							
	可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥95%	=98%	10	10			
总分				94.94					
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭生育关怀救助-基层科			主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话				
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	15	18.2	18.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			18.2	18.2	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	计划生育特殊家庭生育关怀救助补助标准	=失独10000元；伤残一级5000元，二级4000元，三级3000元	=失独10000元；伤残一级5000元，二级4000元，三级3000元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标（40分）	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	=较高	=较高	10	10		
	效益指标（20分）	经济效益指标							
		社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	=较高	=较高	10	10		
			促进全县人口素质水平提升	=较高	=较高	10	10		
		生态效益指标							
	可持续发展影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	=98%	10	10			
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说									

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育失独家庭住院护理补贴			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话	3222512		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.6	7.6	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%	=99%	10	9.9	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	=较高	=较高	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	=较高	=较高	10	10	
			促进全县人口素质水平提升	=较高	=较高	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分				89.9				
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								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“双随机、一公开”检测经费		主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级		联系电话	3251636			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4	4	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	4	4	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	项目实施内容为对公共场所、生活饮用水和学校卫生等有监督检测要求的，按照要求检测。对监督检查中发现违法行为，依法查处。通过项目的实施，落实好国家监督抽检计划，保障公共场所、生活饮用水和学校卫生检测质量。				2023年度对公共场所、生活饮用水和学校卫生等有监督检测要求的，按照要求检测。对监督检查中发现违法行为，依法查处。通过项目的实施，落实好国家监督抽检计划，保障公共场所、生活饮用水和学校卫生检测质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	项目实施监测点	=5处	=5处	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	增强卫生监督检测事件管理性的程度	=较高	=较高	10	10	
			质量提升情况	=较高	=较高	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	=90%	10	10		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明		项目资金跨年度支付						

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭补助-信访科			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话	0539-3262266		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	11.2	11.2	11.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11.2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益及帮扶机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益及帮扶机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	=及时	=及时	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	=较高	=较高	10	10	
			促进全县人口素质水平提升	=较高	=较高	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	=98%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		免费婚检			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	24	30	6	10	20%	2
		其中：当年财政拨款	24	30	6	10	20%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	在全县开展免费婚前医学检查，让重点人员得到健康查体，降低传染病的发生，提高全县人口整体健康素质。				2023年婚前医学健康检查人数6291人，婚检率97.50%，婚前医学检查检出疾病人数169人，疾病患病率2.69%，对所有阳性病例进行转诊、追踪和随访。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	筛查工作完成率	=100%	=97.50%	20	19.5	市考核要求达92%以上
		质量指标	有效筛查率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	筛查工作及时性	=及时	=及时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高我县医疗服务水平	=有效提高	=有效提高	10	10	
			有效提高全县人口整体健康素质	=有效提高	=有效提高	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥95%	=96%	10	10		
总分				91.5				
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				项目资金跨年度支付				

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		独生子女父母奖励费（农村、城镇无业）		主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级		联系电话	0539-3251779			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	27.36	27.36	24.83	10	90.75%	9.08
		其中：当年财政拨款		27.36	24.83	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	独生子女父母奖励费（农村、城镇无业）发放标准	=每人每月5元	=每人每月5元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	独生子女父母奖励费（农村、城镇无业）人数	=7528户	=7528户	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	=90.75%	15	13.61	资金支付未全额到位，部分资金于次年
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力	=良好	=良好	10	10	
			社会稳定水平	=稳定	=稳定	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分		97.69						
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								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“九九老年节”活动经费			主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话	3221396			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3	3	0	0	0%	0	
		其中：当年财政拨款	3	3			-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过对全县老年人实施补贴，提高我县高龄老人优待服务水平，防止返贫，保障高龄老人的基本生活，弘扬尊老爱幼的优良传统，推动我县社会福利向适度普惠型发展。				通过对全县老年人实施补贴，提高我县高龄老人优待服务水平，防止返贫，保障高龄老人的基本生活，弘扬尊老爱幼的优良传统，推动我县社会福利向适度普惠型发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	补助完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	老年人补贴对象资格认定合规性	=合规	=合规	15	15		
		时效指标	资金发放及时性	=及时	=及时	15	15		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高老年人生活水平	=较高	=较高	10	10		
			促进全县人口整体水平提升	=较高	=较高	10	10		
生态效益指标									
可持续发展影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	=97%	10	10			
总分			90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明			项目资金跨年度支付						

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		节育手术并发症			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	13.73	13.73	12.48	10	91%	9.1
		其中：当年财政拨款		13.73	12.48	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	节育手术并发症发放标准 (一级)	=520元/人/年	=520元/人/年	7	7	
			节育手术并发症发放标准 (二级)	=390元/人/月	=390元/人/月	7	7	
			节育手术并发症发放标准 (三级)	=260元/人/月	=260元/人/月	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	=较高	=较高	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	=较高	=较高	10	10	
			促进全县人口素质水平提升	=较高	=较高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象	≥95%	=98%	10	10		
总分				99.1				
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育公益金及计生困难家庭帮扶救助		主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级		联系电话	3222512			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	30	30	3.726	10	12%	1.2
		其中：当年财政拨款	30	30	3.726	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	=较高	=较高	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	=较高	=较高	10	10	
			促进全县人口素质水平提升	=较高	=较高	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分		91.2						
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								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话	3619315		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5524.69	7176.87	7105.24	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	5524.69	7176.87	7105.24	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。通过基本公共卫生服务项目强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，不断提高基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生服务差距，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。				面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。通过基本公共卫生服务项目强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，不断提高基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生服务差距，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	基本公共卫生服务人均补助标准	=89元/人/年	=89元/人/年	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标(40分)	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	=75%	5	5	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	=90%	5	5	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	=67%	4	4	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	=64%	4	4	
			新生儿访视率	≥90%	=90%	4	4	
			孕产妇早孕建册率	≥90%	=90%	4	4	
			孕妇产后访视率	≥90%	=90%	4	4	
		时效指标	重点人群每年随访、健康教育的干预、汇总上报、记录及时率	=100%	=100%	5	5	
	居民健康档案建档及时率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标(20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距缩小程度	=较高	=较高	10	10	
基本公共卫生服务水平提升程度			=较高	=较高	10	10		
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度	基层卫生人员满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分		99.9						
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								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		基本药物补助			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话	3251556		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1978.35	983.49	983.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1978.35	983.49	983.49	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保国家基本药物清单的有效供应，保障群众基本用药需求。目标是使所有列入国家基本药物清单的药品在全国范围内均能得到有效供应，满足患者基本的医疗用药需求，特别是在贫困地区和农村地区建立良好的供应体系。推动勤俭节约，降低药费负担。目标是通过多种途径和手段，使医生和患者更加注重药品的使用效果和成本效益，避免盲目使用昂贵的药品，降低医疗费用中药品费用的比重。				2023年度，对基层医疗卫生机构经常性收支差额的补偿，确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥100%	=100%	10	10	
		质量指标	基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥90%	=90%	10	10	
			基层医疗卫生机构与县级及以上用药选择范围一致性	=一致	=一致	10	10	
	时效指标	基层药物制度补助发放及时性	=及时	=及时	10	10		
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%	=100%	10	10	
国家基本药物制度在基层的落实程度			=较高	=较高	10	10		
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层卫生人员满意度	≥95%	=97%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		百岁老人长寿补贴		主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级		联系电话	3221396			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12.2	53.8	41.1	10	76%	7.6
		其中：当年财政拨款	12.2	53.8	41.1	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对全县老年人实施补贴，提高我县高龄老人优待服务水平，防止返贫，保障高龄老人的基本生活，弘扬尊老爱幼的优良传统，推动我县社会福利向适度普惠型发展。				通过对全县老年人实施补贴，提高我县高龄老人优待服务水平，防止返贫，保障高龄老人的基本生活，弘扬尊老爱幼的优良传统，推动我县社会福利向适度普惠型发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	补助完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	老年人补贴对象资格认定合规性	=合规	=合规	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	=及时	=及时	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高老年人生活水平	=较高	=较高	10	10	
			促进全县人口整体水平提升	=较高	=较高	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	=96%	10	10		
总分				97.6				
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								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		事业单位医疗卫生岗位招聘费用			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话	0539-3251786		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	21.4	21.4	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	21.4	21.4		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2023年我县事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员笔试、面试工作由县卫生健康局组织。通过事业单位医疗卫生岗位招聘来有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我县医疗卫生事业单位发展提供了有力的人才支撑。				2023年我县事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员笔试、面试工作由县卫生健康局组织。通过事业单位医疗卫生岗位招聘来有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我县医疗卫生事业单位发展提供了有力的人才支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	招考计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	考务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	岗前培训及时性	=及时	=及时	10	10	
			公告发布及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	=较高	=较高	10	10	
			有效促进人才持续优化	=较高	=较高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招考对象满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明				项目资金跨年度支付				

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话	0539-3251779		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1024.25	1511.952	757.82	10	50.12%	5.01	
	其中：当年财政拨款		1511.952	757.82	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=每人每月80元	=每人每月80元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=15818人	=15818人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	=50.12%	15	7.52	资金支付未全额到位，部分资金于次年
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力	=良好	=良好	10	10	
			社会稳定水平	=稳定	=稳定	10	10	
生态效益指标								
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥95%	=98%	10	10		
总分		87.53						
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		项目资金跨年度支付						

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助			主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	34.56	42.24	42.24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			42.24	42.24	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助发放标准	=960元/人/年	960元/人/年	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	=较高	=较高	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	=较高	=较高	10	10		
			促进全县人口素质水平提升	=较高	=较高	10	10		
生态效益指标									
可持续发展影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	=98%	10	10			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说									

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		金秋助学金		主管部门	沂南县卫生健康局			
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级		联系电话	3222512			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	7.6	10	76%	7.6
		其中：当年财政拨款	10	10	7.6	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	金秋助学金应补尽补率	=100%	=76%	10	7.6	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	金秋助学金补助发放及时性	=较高	=较高	20	20	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	=较高	=较高	10	10	
			促进全县人口素质水平提升	=较高	=较高	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分				95.2				
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								

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公立医院改革取消药品加成补助			主管部门	沂南县卫生健康局		
项目实施单位		沂南县卫生健康局本级			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	478.5	729	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	该项目用于取消公立医院的药品加成（中药饮片除外），实行零差率销售后的公立医疗机构补助，通过该项目取消以药养医，改革补偿机制，切实降低患者用药负担。				医疗服务收入《不含药品、耗材、检查、化验收入》占公立医院医疗收入的比例较、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例等较上年提高，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	公立医院取消西药加成的完成数量	=3家	=3家	10	10	
		质量指标	公立医院取消西药加成覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	公立医院取消西药加成政策及时性	=及时	=及时	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效促进公立医院综合改革程度	=较高	=较高	10	10	
			基本医疗卫生服务水平提升水平	=较高	=较高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	=97%	10	10		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明		项目资金跨年度支付						