

**2021年度
淄博市淄川区卫生健康局
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市淄川区卫生健康局属淄川区政府职能机关，主要负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急；负责计划生育管理和服务工作；协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。整合了区卫生和计划生育局（区中医药管理局）的职责、区发展和改革局的深化医药卫生体制改革职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责，以及区老龄委员会办公室、区爱国卫生运动委员会办公室承担的行政职能和区煤炭工业管理局承担的相关行政职能。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务审计科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、医养产业与老龄健康科、中医药科、安全办公室、机关党委。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11934.01	一、一般公共服务支出	32	2.37
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	4.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11766.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	170
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11938.68	本年支出合计	58	11938.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11938.68	总计	62	11938.68

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

单位：淄博市淄川区卫生健康局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11938.68	11934.01					4.67
201	一般公共服务支出	2.37	2.37					
20199	其他一般公共服务支出	2.37	2.37					
2019999	其他一般公共服务支出	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	11766.31	11761.64					4.67
21001	卫生健康管理事务	1358.33	1356.66					1.67
2100101	行政运行	1001.13	999.45					1.67
2100102	一般行政管理事务	24.2	24.2					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333	333					
21002	公立医院	269.89	269.89					
2100299	其他公立医院支出	269.89	269.89					
21003	基层医疗卫生机构	2534.42	2534.42					
2100302	乡镇卫生院	534.8	534.8					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1999.62	1999.62					
21004	公共卫生	1764.82	1761.82					3
2100403	妇幼保健机构	27.63	27.63					
2100408	基本公共卫生服务	513.39	513.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1163.8	1160.8					3
2100499	其他公共卫生支出	60	60					
21007	计划生育事务	5582.67	5582.67					
2100717	计划生育服务	5329.3	5329.3					
2100799	其他计划生育事务支出	253.38	253.38					
21016	老龄卫生健康事务	7	7					
2101601	老龄卫生健康事务	7	7					
21099	其他卫生健康支出	249.18	249.18					
2109999	其他卫生健康支出	249.18	249.18					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
213	农林水支出	170	170					
21305	扶贫	170	170					
2130506	社会发展	170	170					

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：淄博市淄川区卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11938.68	1003.5	10935.18			
201	一般公共服务支出	2.37	2.37				
20199	其他一般公共服务支出	2.37	2.37				
2019999	其他一般公共服务支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	11766.31	1001.13	10765.18			
21001	卫生健康管理事务	1358.33	1001.13	357.2			
2100101	行政运行	1001.13	1001.13				
2100102	一般行政管理事务	24.2		24.2			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333		333			
21002	公立医院	269.89		269.89			
2100299	其他公立医院支出	269.89		269.89			
21003	基层医疗卫生机构	2534.42		2534.42			
2100302	乡镇卫生院	534.8		534.8			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1999.62		1999.62			
21004	公共卫生	1764.82		1764.82			
2100403	妇幼保健机构	27.63		27.63			
2100408	基本公共卫生服务	513.39		513.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1163.8		1163.8			
2100499	其他公共卫生支出	60		60			
21007	计划生育事务	5582.67		5582.67			
2100717	计划生育服务	5329.3		5329.3			
2100799	其他计划生育事务支出	253.38		253.38			
21016	老龄卫生健康事务	7		7			
2101601	老龄卫生健康事务	7		7			
21099	其他卫生健康支出	249.18		249.18			
2109999	其他卫生健康支出	249.18		249.18			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
213	农林水支出	170		170			
21305	扶贫	170		170			
2130506	社会发展	170		170			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区卫生健康局

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	11934.01	一、一般公共服务支出	33	2.37	2.37		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	11761.64	11761.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	170	170		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11934.01	本年支出合计	59	11934.01	11934.01		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11934.01	总计	64	11934.01	11934.01		

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：淄博市淄川区卫生健康局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11934.01	1001.82	10932.18
201	一般公共服务支出	2.37	2.37	
20199	其他一般公共服务支出	2.37	2.37	
2019999	其他一般公共服务支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	11761.64	999.45	10762.18
21001	卫生健康管理事务	1356.66	999.45	357.2
2100101	行政运行	999.45	999.45	
2100102	一般行政管理事务	24.2		24.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333		333
21002	公立医院	269.89		269.89
2100299	其他公立医院支出	269.89		269.89
21003	基层医疗卫生机构	2534.42		2534.42
2100302	乡镇卫生院	534.8		534.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1999.62		1999.62
21004	公共卫生	1761.82		1761.82
2100403	妇幼保健机构	27.63		27.63
2100408	基本公共卫生服务	513.39		513.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1160.8		1160.8
2100499	其他公共卫生支出	60		60
21007	计划生育事务	5582.67		5582.67
2100717	计划生育服务	5329.3		5329.3
2100799	其他计划生育事务支出	253.38		253.38
21016	老龄卫生健康事务	7		7
2101601	老龄卫生健康事务	7		7
21099	其他卫生健康支出	249.18		249.18
2109999	其他卫生健康支出	249.18		249.18

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	170		170
21305	扶贫	170		170
2130506	社会发展	170		170

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局

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	828.26	302	商品和服务支出	60.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.09	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.73	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		30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	30206	电费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.03	30207	邮电费	5.51	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	30209	物业管理费	1.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	2.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.62	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	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.79	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	
30301	离休费	14.55	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.23	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	4.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.81	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	130240	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		941.04	公用经费合计					60.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区卫生健康局

公开07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
1					1						

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市淄川区卫生健康局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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：淄博市淄川区卫生健康局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

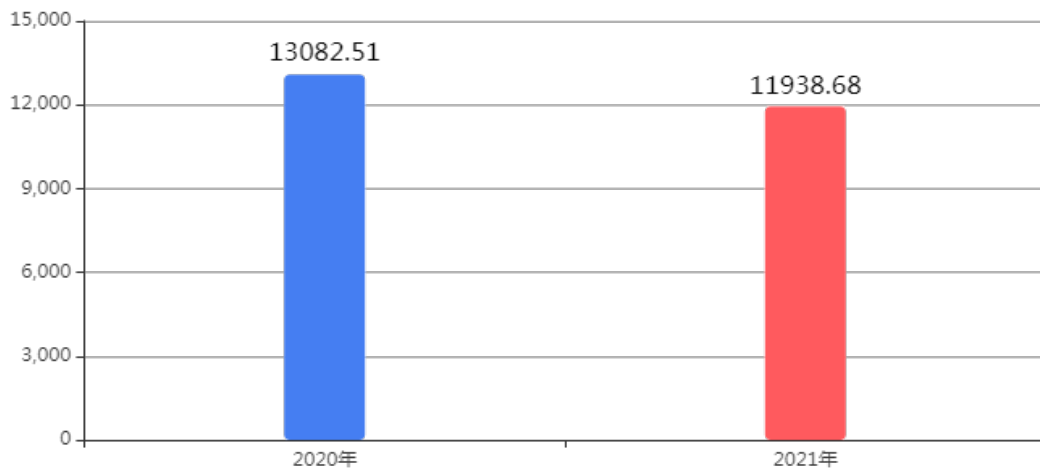
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11938.68万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,143.83万元，下降8.74%。主要是突发公共卫生事件资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

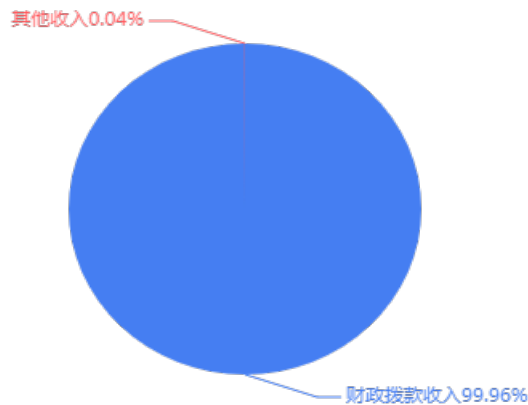


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11938.68万元，其中：财政拨款收入11934.01万元，占99.96%；其他收入4.67万元，占0.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11934.01万元。与2020年度相比，增加308.34万元，增长2.65%。主要是计划生育部分项目资金提高发放标准等增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

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0.00万元。与上年决算数一致。

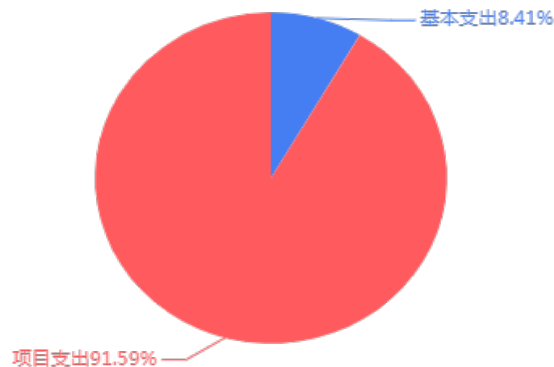
6、其他收入4.67万元。与2020年度相比，减少1,452.17万元，下降99.68%。主要是突发公共卫生事件资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计11,938.68万元，其中：基本支出1,003.50万元，占8.41%；项目支出10,935.18万元，占91.59%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,003.50万元。与2020年度相比，减少647.46万元，下降39.22%。主要是上年包括发放卫健系统2018年综合绩效考核资金，本年未包括，基本支出减少。

2、项目支出10,935.18万元。与2020年度相比，减少496.37万元，下降4.34%。主要是突发公共卫生事件项目资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

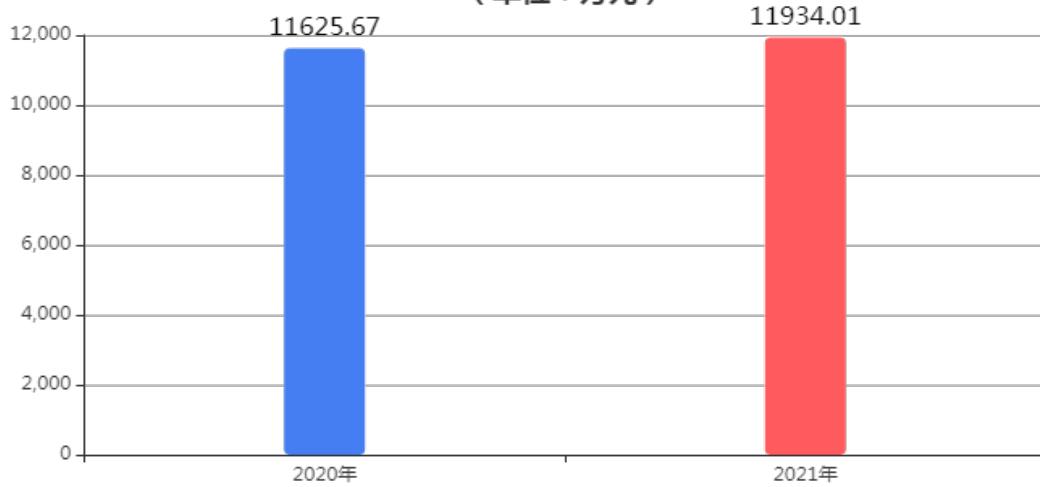
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计11,934.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加308.34万元，增长2.65%。主要是计划生育部分项目资金发放标准等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,934.01万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.34万元，增长2.65%。主要是计划生育部分项目资金发放标准等增加。

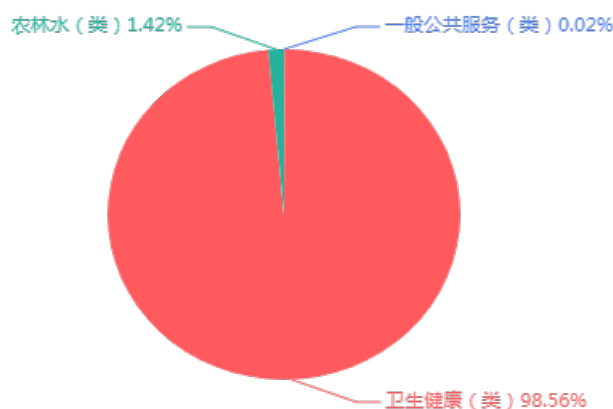
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,934.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2.37万元，占0.02%；卫生健康(类)支出11761.64万元，占98.56%；农林水(类)支出170万元，占1.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,171.59万元，支出决算为11,934.01万元，完成年初预算的166.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金，预算数不包含上级资金、计划生育部分项目资金提高发放标准等。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.37万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨付对上争取工作经费。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为822.09万元,支出决算为999.45万元,完成年初预算的121.57%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、保险增加、正常增资等。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为24.21万元,支出决算为24.20万元,完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数主要原因是金额单位转换时存在尾数误差。

4、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371.62万元,支出决算为333.00万元,完成年初预算的89.61%。决算数小于年初预算数主要原因是严重精神障碍患者补助项目资金未足额拨付到位。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为269.89万元,完成年初预算的899.63%。决算数大于年初预算数主要原因是公立医院改革项目资金包含上级资金。

6、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584.60万元,支出决算为534.80万元,完成年初预算的91.48%。决算数小于年初预算数主要原因是基层医疗机构标准化建设、空白村医疗服务点运转经费未足额拨付到位。

7、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1,622.42万元，支出决算为1,999.62万元，完成年初预算的123.25%。决算数大于年初预算数主要原因是基本药物制度项目资金包含上级资金。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为27.63万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加原计生站工程项目预算资金。

9、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1,126.60万元，支出决算为513.39万元，完成年初预算的45.57%。决算数小于年初预算数主要原因是拨付给卫生院基本公共卫生服务资金由卫生院单独决算反映。

10、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0.00万元，支出决算为1,160.80万元，决算数大于年初预算数主要原因是突发公共卫生事件疫情防控追加预算。

11、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70.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数主要原因是预防性体检项目资金未足额拨付到位。

12、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1,944.01万元，支出决算为5,329.30万元，完

成年初预算的274.14%。决算数大于年初预算数主要原因是计划生育服务补助资金决算数包含上级资金，按实际享受人数发放，特别扶助等项目提高发放标准。

13、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为189.04万元，支出决算为253.38万元，完成年初预算的134.04%。决算数大于年初预算数主要原因是农村独女家庭医疗保险补助和低保对象中独生子女和双女家庭提高标准包含上级资金。

14、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

15、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200.00万元，支出决算为249.18万元，完成年初预算的124.59%。决算数大于年初预算数主要原因是追加市属企业退休职工一次性养老补助资金。

16、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为180.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数主要原因是贫困人口住院“先诊疗后付费”、门诊“两免两减半”项目资金未足额拨付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,001.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费941.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区卫生健康局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市淄川区卫生健康局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年未发生公务接待支出。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出60.78万元，比年初预算数增加0.66万元，增长1.10%，主要原因是补发人员公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额33.63万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.20万元。授予中小企业合同金额33.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.63万元，占

政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个；涉及预算资金10,935.18万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9,159.94万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区卫生健康局2021年度区级预算项目支出绩效自评的30个项目中，30个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目各项工作有序开展，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时有效，资金使用规范，完成情况较好，满意度较高。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及基本公共卫生服务等3个项目的绩效自评结果。

1. 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99.80分。全年预算数为4506.39万元，执行数为4506.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，逐步树立起自我健康管理理念，增强居民健康意识，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。发现的主要问题为部分老年人档案不规范。下一步将严格规范管理，规避此类问题。

2. 农村和城镇部分独生子女父母奖励项目绩效自评综述：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88.56万元，执行数为88.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村和城镇部分独生子女父母奖励金额及时发放到位，推动了人口与社会的协调和可持续发展。

3. 农村独女家庭医疗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182.39万元，执行数为182.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为符合条件的4626位成人，429位儿童发放医疗补助资金，减轻了农村独女家庭在生活和养老方面的实际困难。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目，绩效评价综合得分为99.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共卫生服务方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)：反映行政单位的基本支出。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)：反映行政单位用于开展其他项目方面的支出。

十九、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)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映其他用于公立医院方面的支出。

二十一、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。

二十二、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)：反映其他用于基层医疗机构方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映用于妇幼保健机构的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映用于基本公共卫生服务方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映用于其他公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映用于计划生育服务方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。

三十、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)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)：反映用于贫困地区医疗卫生方面的项目支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区卫生健康局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城南房租、昆仑福利中心卫生室经费	100	优
2	村计生主任补贴	99.50	优
3	低保对象中独生子女和双女提高标准	100	优
4	独生子女父母年养老补助	100	优
5	房屋维修	100	优
6	高龄老人补助	100	优
7	基本公共卫生服务	99.80	优
8	基本药物制度	97.80	优
9	基层医疗机构标准化建设	100	优
10	基层医疗事故风险金	100	优
11	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	99	优
12	计生特殊家庭帮扶	100	优
13	老龄事业经费	100	优

14	离岗乡医补助	99.50	优
15	农村独女家庭医疗补助	100	优
16	农村和城市免费技术项目	100	优
17	农村和城镇部分独生子女父母奖励	100	优
18	深化卫生体制改革和公共卫生服务	100	优
19	贫困人口住院享受“先诊疗 后付费”服务，门诊享受“两免两减半”服务	100	优
20	人口健康信息平台建设	100	优
21	太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用	100	优
22	银龄安康工程	100	优
23	卫生院编外用工保险	100	优
24	卫生院改造项目资金	100	优
25	严重精神障碍患者补助资金	100	优
26	预防性体检	100	优
27	一类疫苗接种补助经费	99.50	优
28	新冠肺炎疫情防控资金	100	优
29	原区计划生育服务站工程项目	100	优
30	招考和卫生长效机制建设经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局			
项目预算执行情况(10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,506.39	4,506.39	4,506.39	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	400	400	400	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	4,106.39	4,106.39	4,106.39	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照上级要求,免费为居民提供基本公共卫生服务,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			本年度免费为辖区居民提供基本公共卫生服务,逐步树立起自我健康管理的理念,增强居民健康意识,减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	高血压患者健康管理率	≥43%	44.24%	8	8	
		数量指标	2型糖尿病患者健康管理率	≥41%	43.39%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	老年人健康管理率	≥70%	69%	15	14.8	偏差主要由部分老人档案不规范造成,下一步将严格规范管理,规避此类问题。
		成本指标	基本公共卫生服务补助经费	≤4506.39万元	4506.39万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	国家基本公共卫生服务项目知晓率	≥95%	97.33%	15	12	
		可持续影响	健康知识知晓率	≥95%	97.61%	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	98.83%	10	10	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村和城镇部分独生子女父母奖励			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.56	88.56	88.56	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	88.56	88.56	88.56	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为已领取《独生子女父母光荣证》的0—18周岁独生子女家庭，发放独生子女父母奖励费，发放标准为夫妻双方每人每月5元奖励费。			本项目2021年，农村和城镇部分独生子女父母奖励金额共计88.56万元，推动了人口与社会的协调和可持续发展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	农村和城镇部分独生子女父母奖励人次	14760人次	14760人次	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村和城镇部分独生子女父母奖励经费	≤88.56万元	88.56万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会的稳定和发展效果	显著	非常显著	15	15	
		可持续影响	持续提高农村和城镇部分独生子女父母奖励家庭生活水平	提高	逐步提高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	奖励对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村独女家庭医疗补助			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	182.39	182.39	182.39	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	45.93	45.93	45.93	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	136.46	136.46	136.46	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据政策规定,符合二胎生育条件且终生只要一个女孩的农村居民家庭,参加新型农村合作医疗时,其个人应缴纳部分全部由政府财政承担。			本年度工作已完成,为4626位成人,429位儿童,发放补助182.39万元。减轻了农村独女家庭在生活和养老方面的实际困难。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	享受补助成人数量	4626人	4626人	8	8	
		数量指标	享受补助儿童数量	429人	429人	7	7	
		时效指标	发放补助及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村独女家庭医疗补助经费	≤182.39万元	182.39万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	补助家庭就医负担	减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响	家庭发展能力	提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	政策享受对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

2021年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助 项目支出绩效评价工作报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及项目内容

我国全面推行计划生育以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，为控制人口过快增长、促进经济社会发展作出了积极贡献。目前，农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面存在着实际困难，甚至部分家庭由于独生子女发生伤残或死亡，造成了在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面遇到一些特殊困难。中央、国务院高度重视并积极采取措施，实行农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目。主要为符合条件的计划生育奖励扶助对象及特别扶助家庭发放补贴，用以缓解家庭困难，提高家庭发展能力。

（二）预算支出情况

2021年批复下达计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金4653.552万元，其中上级资金3507.14万元，区级资金1146.412万元。资金到位率为100%，实际支出4653.552万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

本项目的总体绩效目标为解决农村部分独生子女和双

女家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,缓解独生子女伤残、死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难,促进和改善民生,促进社会和谐稳定。

2. 年度绩效目标

完成本年度符合条件的政策享受者信息收集和资金发放等工作,缓解其在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次评价范围是淄川区2021年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金4653.552万元。

通过本次绩效评价,了解掌握农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金是否及时足额拨付到政策享受者,项目实施是否有效缓解政策享受者在生活和养老方面的实际困难,有效提高家庭发展能力等情况,全面评估资金支出效益和综合效果,进一步提高资金保障的精准性和有效性,为进一步完善计划生育家庭奖励扶助和特别扶助相关政策提供参考。

(二) 评价依据

- 1、《中华人民共和国人口与计划生育法》;
- 2、《关于印发〈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(试行)〉的通知》(鲁人口发〔2006〕34号)

3、《关于印发〈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〉的通知》（鲁人口发〔2008〕40号）

4、《关于印发〈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〉的通知》（鲁卫发〔2019〕22号）

5、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

6、《淄川区区级部门单位预算绩效管理办法》（川政办字〔2020〕42号）

7、《项目支出绩效评价管理办法》（川财字〔2020〕74号）

8、其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《淄川区财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2022〕9号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析2021年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助

项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据2021年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目政策享受对象等相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，淄川区2021年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	5
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目申请、设立过程符合相关要求	5
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性(5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性(5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目	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	5

	分)		标是否相适应,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。		
		资金分配合理性(5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位和地方实际相适应	5
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(3分)	实际到位资金与预算资金的比率,按比率得分,100%为满分5分。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=4653.552/4653.552=100%	3
		预算执行率(3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。按比率得分,100%为满分5分。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=4653.552/4653.552=100%	3
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目实施符合相关管理规定	5
产出 (40分)	产出数量(7分)	发放人数(7分)	为所有政策享受者足额发放资金,满分7分,每少1人扣1分,扣完为止。	2021年发放奖扶34287人次,特别扶助中伤残624人死亡911人手术并发症38人。	7
	产出质量(7分)	发放合规率(7分)	资金发放对象均符合政策要求,发放合规率=100%,满分7分,每降低10%,扣1分,扣完为止。	根据上级主管部门反馈,2021年政策享受者中有2人于2020年上半年死亡,2021年不再享受奖扶政策,扣1分。资金于2022年已全部追回	6

	产出时效 (8分)	发放及时性 (8分)	资金发放及时率率100%，按比率得分，满分2分。	奖励扶助资金每半年发放一次，特别扶助资金每季度发放一次，均已按时发放完毕	8
	产出成本 (8分)	项目成本 (8分)	按照相关文件标准足额发放资金，满分2分，不符合规定不得分。	根据2021年7月28日山东省卫生健康委员会山东省财政厅《关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知》“自2021年7月1日起，独生子女死亡家庭特别扶助金标准由每人每月750元提高到每人每月850元，独生子女伤残家庭特别扶助金标准由每人每月600元提高到每人每月700元。”。奖励扶助标准为960元/人/年，手术并发症三级200元/人/月，二级200元/人/月。	8
效益 (20分)	实施效益 (10分)	家庭发展能力 (10分)	家庭发展能力提高，缓解政策享受家庭困难，得满分10分，其他根据实际情况酌情扣分，扣完为止。	扶助家庭发展能力得到提高，有效缓解了政策享受家庭困难。	10
	满意度 (10分)	政策享受者满意度 (10分)	政策享受者满意度 $\geq 90\%$ 。按比率得分，满分10分。	政策享受者满意度 $\geq 90\%$ 。按比率得分，满分5分。	10
合计		100	100		99

(二) 绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分30分，得分30分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与淄川区卫生健康局职责相关性高；绩效目标设定的绩效指标清晰、细致、

可衡量；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；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分29分，得分率96.67%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：根据上级主管部门反馈，2021年政策享受者中有2人于2020年上半年死亡，2021年不再享受奖励扶助政策，扣1分。资金于2022年已全部追回。

4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。该项目的实施解决农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定，达到了年初设立的总体绩效目标。

（三）问题与建议

部分政策享受者生存状态无法及时确认。以农村部分计划生育家庭奖励扶助对象为例，由于目前奖扶系统未与掌握

死亡人员信息的部门系统联网，当其死亡后，无法及时确认其生存状态。现实工作中，在本地居住的居民，可以入户访问，及时确认其生存状态，在外地居住的居民，确认难度增大，导致条件不满足时，不能及时退出，造成继续享受奖励扶助政策。建议与掌握死亡人员信息的部门系统对接，实现数据共享，及时掌握人员信息，准确更新奖励扶助系统，避免资金超范围发放。

（四）经验及做法

资金管理严格落实“四权分离”管理运行机制。区卫生健康局、各镇办、各村居按照文件要求，资格审核完毕后都应先公示名单，接受社会监督，经公示无误后交到上级。区卫生健康局人口监测与家庭发展科负责对申报人员最终的资格确认工作，区卫生健康局计财科负责与区财政局结合，做好资金管理和发放工作。社会监督、资格确认、资金管理 & 资金发放工作全部由不同部门和科室负责，互不干涉，实现了“四权分离”。