

2022 年度
枣庄市峯城区卫生健康
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 2022 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 2022 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，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织

关
健
组
和

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）协调推进全区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。组织深化全区公立

公
制
方

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）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和

指

的

康

产

行

和

展

导全区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。拟订全区健康

产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关

业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康

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，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价

和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展

食品安全风险监测评估。

（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）贯彻落实国家、省、市医疗机构、医疗服务行业管

理办法，制定本区医疗机构、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。会同有关部门贯彻
执行国家、省对卫生健康专业技术人员执业标准，制定并组织
实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、
服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和
谐医患关系。

— 3 —

（八）负责全区计划生育服务和管理工作的，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）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展
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）指导镇（街道）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
新发展。

导
小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。
“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，推动实施健康峰城战略，以改革创新
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

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领

导小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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，市委、市政府和区委、区政府深化

“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，推动实施健康峰城战略，以改革创新

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

众

— 4 —

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。

（十五）有关职责分工。

1. 与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组

织

推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方规范性

文

件以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，

系，

指导全区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。区民政

政

局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，

起

草养老服务体系建设规划、地方规范性文件、政策、标准并

组

织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区市场监管局的职责分工。（1）区卫生健康局负责
食品安全风险评估。根据国家食品安全风险监测计划，会同

区

市场监管局等部门组织制定、实施全区食品安全风险监测方

案。

区卫生健康局会同区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。区市场监管局协助区卫生健康局收

集

相关食品安全风险评估信息和资料，及时向区卫生健康局提

出

食品安全风险评估的建议。区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

— 5 —

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，并及时向区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，区市场监管局应当立即采取措施。

区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，应当及时向区卫生健康局提出建议。需要制定、修订

相关食品安全地方标准的，区卫生健康局应当尽快向市卫生健

康委提出建议。（2）区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；区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）区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

区市场监管局。（4）区市场监管局会同区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并联合处置

机制。区卫生健康局会同区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. 与区医保局的职责分工。区卫生健康局、区医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商

机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、人事股、监督和法规股、疾病预防控制和卫生应急股、医政医管股、医养健康和家庭发展股、安全生产监督管理股。

第二部分

2022 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：枣庄市峄城区卫生健康局本级

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	7,500.76	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	1,720.00	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	515.88
	9		九、卫生健康支出	40	6,961.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,720.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	22.99
	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	9,220.76	本年支出合计	58	9,220.76
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	9,220.76	总计	62	9,220.76

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：枣庄市峯城区卫生健康局本级

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		9,220.76	9,220.76					
208	社会保障和就业支出	515.88	515.88					
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58					
20810	社会福利	490.30	490.30					
2081002	老年福利	490.30	490.30					
210	卫生健康支出	6,961.89	6,961.89					
21001	卫生健康管理事务	851.28	851.28					
2100101	行政运行	373.41	373.41					
2100102	一般行政管理事务	477.87	477.87					
21002	公立医院	82.40	82.40					
2100299	其他公立医院支出	82.40	82.40					
21003	基层医疗卫生机构	1,328.00	1,328.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,328.00	1,328.00					
21004	公共卫生	4,058.14	4,058.14					
2100401	疾病预防控制机构	12.27	12.27					
2100403	妇幼保健机构	289.74	289.74					
2100408	基本公共卫生服务	3,028.10	3,028.10					
2100409	重大公共卫生服务	65.45	65.45					

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	654.62	654.62					
2100499	其他公共卫生支出	7.96	7.96					
21006	中医药	34.70	34.70					
2100601	中医（民族医）药专项	34.70	34.70					
21007	计划生育事务	577.03	577.03					
2100717	计划生育服务	577.03	577.03					
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94					
21099	其他卫生健康支出	18.40	18.40					
2109999	其他卫生健康支出	18.40	18.40					
212	城乡社区支出	1,720.00	1,720.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,720.00	1,720.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,720.00	1,720.00					
221	住房保障支出	22.99	22.99					
22102	住房改革支出	22.99	22.99					
2210201	住房公积金	22.99	22.99					

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：枣庄市峯城区卫生健康局本级

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		9,220.76	433.92	8,786.83			
208	社会保障和就业支出	515.88	25.58	490.30			
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58				
20810	社会福利	490.30		490.30			
2081002	老年福利	490.30		490.30			
210	卫生健康支出	6,961.89	385.35	6,576.54			
21001	卫生健康管理事务	851.28	373.41	477.87			
2100101	行政运行	373.41	373.41				
2100102	一般行政管理事务	477.87		477.87			
21002	公立医院	82.40		82.40			
2100299	其他公立医院支出	82.40		82.40			
21003	基层医疗卫生机构	1,328.00		1,328.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,328.00		1,328.00			
21004	公共卫生	4,058.14		4,058.14			
2100401	疾病预防控制机构	12.27		12.27			
2100403	妇幼保健机构	289.74		289.74			

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						
2100408	基本公共卫生服务	3,028.10		3,028.10			
2100409	重大公共卫生服务	65.45		65.45			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	654.62		654.62			
2100499	其他公共卫生支出	7.96		7.96			
21006	中医药	34.70		34.70			
2100601	中医（民族医）药专项	34.70		34.70			
21007	计划生育事务	577.03		577.03			
2100717	计划生育服务	577.03		577.03			
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	11.94	11.94				
21099	其他卫生健康支出	18.40		18.40			
2109999	其他卫生健康支出	18.40		18.40			
212	城乡社区支出	1,720.00		1,720.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,720.00		1,720.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,720.00		1,720.00			
221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	22.99	22.99				

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：枣庄市峄城区卫生健康局本级

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	7,500.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,720.00	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	515.88	515.88		
	9		九、卫生健康支出	41	6,961.89	6,961.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,720.00		1,720.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	22.99	22.99		
	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	9,220.76	本年支出合计	59	9,220.76	7,500.76	1,720.00	
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	9,220.76	总计	64	9,220.76	7,500.76	1,720.00	

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：枣庄市峯城区卫生健康局本级

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		7,500.76	433.92	7,066.83
208	社会保障和就业支出	515.88	25.58	490.30
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
20810	社会福利	490.30		490.30
2081002	老年福利	490.30		490.30
210	卫生健康支出	6,961.89	385.35	6,576.54
21001	卫生健康管理事务	851.28	373.41	477.87
2100101	行政运行	373.41	373.41	
2100102	一般行政管理事务	477.87		477.87
21002	公立医院	82.40		82.40
2100299	其他公立医院支出	82.40		82.40
21003	基层医疗卫生机构	1,328.00		1,328.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,328.00		1,328.00
21004	公共卫生	4,058.14		4,058.14
2100401	疾病预防控制机构	12.27		12.27
2100403	妇幼保健机构	289.74		289.74
2100408	基本公共卫生服务	3,028.10		3,028.10
2100409	重大公共卫生服务	65.45		65.45

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100410	突发公共卫生事件应急处理	654.62		654.62
2100499	其他公共卫生支出	7.96		7.96
21006	中医药	34.70		34.70
2100601	中医（民族医）药专项	34.70		34.70
21007	计划生育事务	577.03		577.03
2100717	计划生育服务	577.03		577.03
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94	
21099	其他卫生健康支出	18.40		18.40
2109999	其他卫生健康支出	18.40		18.40
221	住房保障支出	22.99	22.99	
22102	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	22.99	22.99	

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：枣庄市峯城区卫生健康局本级

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	350.11	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.49	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	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	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	6.71	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.99	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	28.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	51.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.45	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	0.47	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		429.69	公用经费合计					4.23

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：枣庄市峄城区卫生健康局本级

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			1,720.00	1,720.00		1,720.00	
212	城乡社区支出		1,720.00	1,720.00		1,720.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,720.00	1,720.00		1,720.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,720.00	1,720.00		1,720.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市峄城区卫生健康局本级

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：枣庄市峄城区卫生健康局本级

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
0.89		0.53		0.53	0.36	0.89		0.53		0.53	0.36

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。

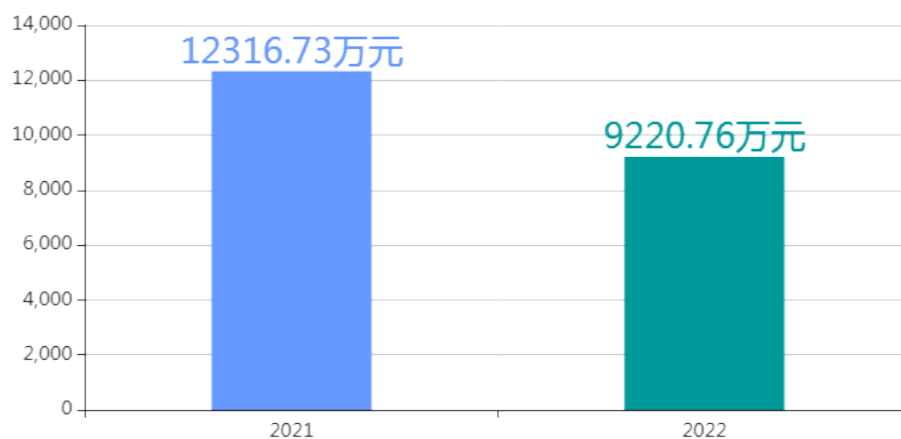
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,220.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,095.97 万元，下降 25.14%。主要是疫情防控工作相关业务支出减少。

收、支决算总计变动情况图



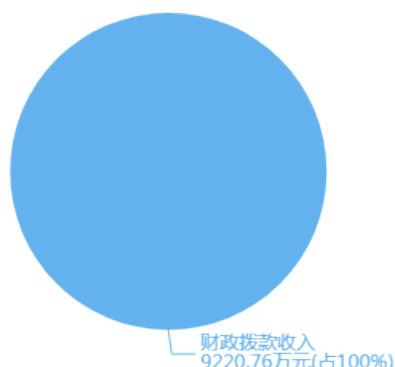
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,220.76 万元，其中：财政拨款收入 9,220.76 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 9,220.76 万元。与 2021 年度相比，减少 2,815.04 万元，下降 23.39%。主要是疫情防控工作支出需求减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

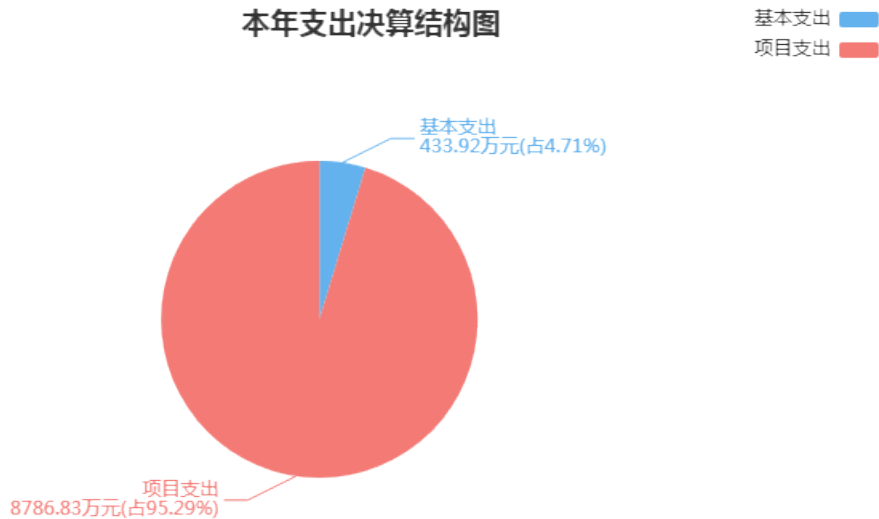
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,220.76 万元，其中：基本支出 433.92 万元，占 4.71%；项目支出 8,786.83 万元，占 95.29%；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 433.92 万元。与 2021 年度相比，增加 44.21 万元，增长 11.34%。主要是人员增加后正常增加的工资社保等相关业务支出。

2、项目支出 8,786.83 万元。与 2021 年度相比，减少 3,140.19 万元，下降 26.33%。主要是疫情防控工作相关业务支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

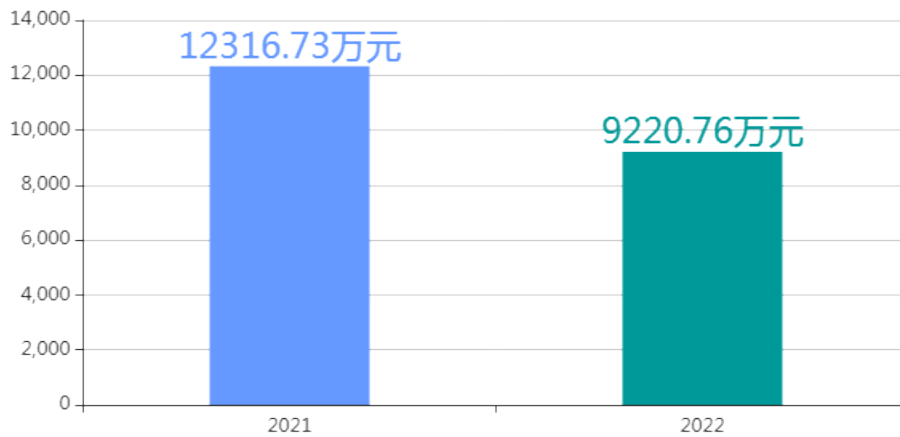
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,220.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,095.97 万元，下降 25.14%。主要是疫情防控工作相关业务支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

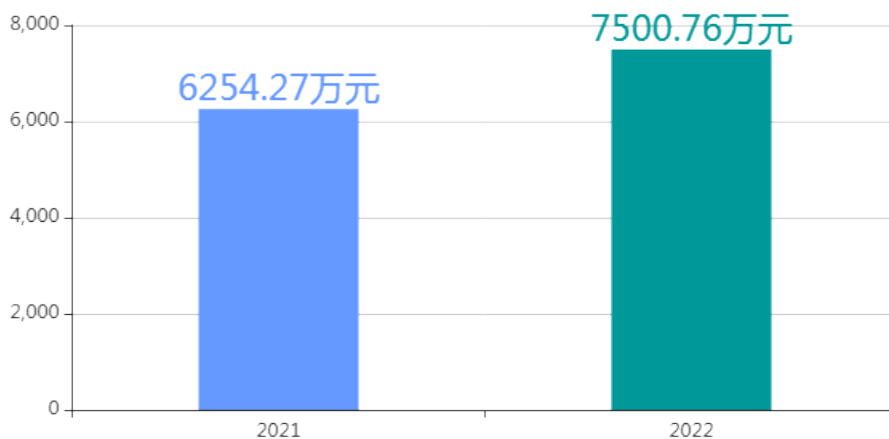


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

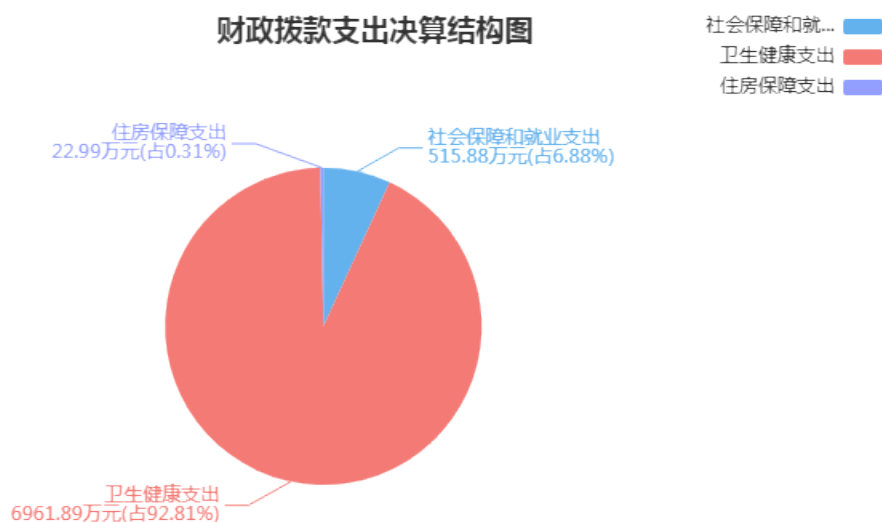
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,500.76 万元，占本年支出合计的 81.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,246.49 万元，增长 19.93%。主要是 2021 年度疫情防控相关资金主要为上级财政补助资金，区级财政负担比重少。2022 年疫情资金上级财政拨款减少，资金来源主要为一般公共预算财政拨款。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,500.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 515.88 万元，占 6.88%；卫生健康（类）支出 6,961.89 万元，占 92.81%；住房保障（类）支出 22.99 万元，占 0.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,594.88 万元，支出决算为 7,500.76 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政预算的执行以实际业务情况为准，支出波动在正常范围内。其中：

1、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 25.58 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 398.79 万元，支出决算为 490.3 万

元，完成年初预算的 122.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初预算仅测算区级负担部分，决算则纳入了上级财政拨款实施金额。

3、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 298.78 万元，支出决算为 373.41 万元，完成年初预算的 124.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加造成的工资薪金等业务支出额度增加。

4、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 437.22 万元，支出决算为 477.87 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加造成业务支出额度增加。

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 300 万元，支出决算为 82.4 万元，完成年初预算的 27.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金未足额到位。

6、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 1,301 万元，支出决算为 1,328 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达未纳入预算考核奖励金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转下属

单位上级补助资金。

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 万元，支出决算为 289.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转下属单位上级补助资金。

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 3,191.64 万元，支出决算为 3,028.1 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度实际服务人口数较预算调减。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 130.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是有未纳入年初预算的上级拨款资金支出。

11、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 300 万元，支出决算为 654.62 万元，完成年初预算的 218.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是有未纳入年初预算的上级拨款资金支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 6.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金未足额到位。

13、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 14 万元，支出决算为 34.7 万元，

完成年初预算的 247.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入年初预算的上级拨款资金支出。

14、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 769.54 万元，支出决算为 577.03 万元，完成年初预算的 74.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为人员补助类项目预算，最终以实际需要补助的金额为准。

15、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）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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 22.99 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 433.92 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 429.69 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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 4.23 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1,720 万元，本年支出 1,720 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,720 万元，支出决算为 1,720 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，与 2022 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 2022 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，与 2022 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，2022 年枣庄市峰城区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 0.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保养费、保险费等日常运维资金等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于各种公务接待活动，共计接待 4 批次、37 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

2022 年度机关运行经费支出 4.23 万元，比年初预算数减少 23.32 万元，下降 84.65%，主要原因是工作人员交通补助通过别的预算科目支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 9,220.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对基本公共卫生等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,028.1 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区卫生健康局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 19 个项目中，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理水平和得到了进一步提升，项目绩效管理意识深入到部门股室之中。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基本公卫项目、城镇独生子女父母奖励

金、新冠疫情防控准备资金、计划生育特别扶助家庭一次性奖励金、发热门诊设备设施购置费、2022 年镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助、政府代缴计划生育家庭居民养老保险参保费、独生子女父母奖励金、合法生育双女绝育家庭奖励金、疫情防控及卫健综合服务区建设、父母双亡独生子女救助金、高龄补贴及百岁老人长寿津贴、自愿放弃二胎家庭奖励金、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、企业职工独生子女父母退休一次性奖励金、计生补充经费、中医药事业传承与发展、公立医院改革取消药品加成补偿、单位集中供暖费用等 19 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度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 95.5 分。全年预算数为 1,328 万元，执行数为 1,328 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已足额完成。

2. 城镇独生子女父母奖励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 100 分。全年预算数为 5.18 万元，执行数为 5.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员补助工作。

3. 独生子女父母奖励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 100 分。全年预算数为 6.86 万元，执行数为 6.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员补助工作。

4. 单位集中供暖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 100 分。全年预算数为 6.86 万元，执行数为 6.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年冬季及时足面积供暖。

5. 发热门诊设备设施购置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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员补助工作。

6. 父母双亡独生子女救助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 100 分。全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员补助工作。

7. 高龄补贴及百岁老人长寿津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 100 分。全年预算数为 488.3 万元，执行数为 488.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员补助工作。

8. 公立医院改革取消药品加成补偿项目绩效自评综述：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 82.4 万元，执行数为 82.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金实时补助到业务单位。

9. 合法生育双女绝育家庭奖励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 100 分。全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员补助工作。

10. 计划生育特别扶助家庭一次性奖励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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员补助工作。

11. 企业职工独生子女父母退休一次性奖励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 100 分。全年预算数为 150.55 万元，执行数为 150.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员补助工作。

12. 基本公卫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 99.91 分。全年预算数为 3,028.1 万元，执行数为 3,028.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生项目补助资金及时足额补助到位，相关业务工作足额足量完成。

13. 自愿放弃二胎家庭奖励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 100 分。全年预算数为 17.57 万元，执行数为 17.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员补助工作。

14. 农村部分计划生育家庭奖励扶助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 100 分。全年预算数为 176.35 万元，执行数为 176.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员

补助工作。

15. 计生补充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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：单位工作运转顺利，经费支出合规合法。

16. 新冠疫情防控准备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 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 269.62 万元，完成预算的 89.87%。项目绩效目标完成情况：疫情防控工作顺利完成。

17. 政府代缴计划生育家庭居民养老保险参保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 100 分。全年预算数为 138.12 万元，执行数为 138.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额完成相关人员补助工作。

18. 疫情防控及卫健综合服务区建设项目绩效自评综述：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 1,720 万元，执行数为 1,649.17 万元，完成预算的 95.88%。项目绩效目标完成情况：卫生健康综合服务区建设顺利，疫情防控工作顺利开展。

19. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：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 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人员培训和相关传承工作室建设工作已完成。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。基本公共卫生项目，绩效评价得分为 99.91 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、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)：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。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属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)：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)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。

二十九、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、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十三、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峯城区卫生健康局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公卫项目	99.91	优秀
2	城镇独生子女父母奖励金	100	优秀
3	新冠疫情防控准备资金	100	优秀
4	计划生育特别扶助家庭一次性奖励金	100	优秀
5	发热门诊设备设施购置费	100	优秀
6	2022 年镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助	95.5	优秀
7	政府代缴计划生育家庭居民养老保险参保费	100	优秀
8	独生子女父母奖励金	100	优秀
9	合法生育双女绝育家庭奖励金	100	优秀
10	疫情防控及卫健综合服务区建设	99.6	优秀
11	父母双亡独生子女救助金	100	优秀
12	高龄补贴及百岁老人长寿津贴	100	优秀
13	自愿放弃二胎家庭奖励金	100	优秀
14	农村部分计划生育家庭奖励扶助金	100	优秀

15	企业职工独生子女父母退休一次性奖励金	100	优秀
16	计生补充经费	97	优秀
17	中医药事业传承与发展	100	优秀
18	公立医院改革取消药品加成补偿	100	优秀
19	单位集中供暖费用	100	优秀

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1,328	1,328	1,328	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	714	714	714	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	614	614	614	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构数量	7 个	7 个	8	8	
		数量指标	补助卫生室实施基本药物制度数量	165 个	165 个	7	7	
		时效指标	及时完成基本药物资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放补助人员符合基药补助要求	基本达标	基本达标	15	10.5	
		成本指标	镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助金额	1328 万元	1328 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区居民基本药物受益	是	是	10	10	
		生态效益	促进地区环境发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区基本药物能力建设	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	患者满意	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	95.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城镇独生子女父母奖励金			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.18	5.18	5.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.18	5.18	5.18	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励人数	55 人	55 人	15	15	
		时效指标	奖励奖金发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励资金足额发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	城镇独生子女父母奖励金发放金额	5.18 万元	5.18 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进计生事业发展	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区计划生育事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	接受奖励人员满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	独生子女父母奖励金			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.52	5.52	5.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.52	5.52	5.52	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女父母奖励金发放人数	4596 人	4596 人	15	15	
		时效指标	10 月份前奖励资金及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励补助资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村独生子女父母奖励金额	5.52 万元	5.52 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济效益发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进地区生态效益发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区计生事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	独生子女父母奖励金家庭满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	自愿放弃二胎家庭奖励金			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17.57	17.57	17.57	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.57	17.57	17.57	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自愿放弃二胎家庭奖励人数	244 人	244 人	15	15	
		时效指标	10 月份前及时完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励补助资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	符合二胎生育条件且终生只要一个孩子的家庭奖励金额	17.57 万元	17.57 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推动地区计生服务能力提升	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	发热门诊设备设施购置费			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备设施购置数量	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	设备设施购置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备设施购置质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	设备设施费用	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区医疗相关产业经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	加强地区疫情防控能力	是	是	10	10	
		生态效益	提高地区医疗生态环境水平	是	是	5	5	
		可持续影响	提高地区长期卫生服务疫情防控能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	疫情防控人员满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	父母双亡独生子女救助金			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.12	0.12	0.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	父母双亡的独生子女救助人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	10月份前及时完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励补助资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	父母双亡独生子女救助金额	0.12万元	0.12万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	社会提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区计生事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	高龄补贴及百岁老人长寿津贴			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	488.3	488.3	488.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	356.82	356.82	356.82	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	131.48	131.48	131.48	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	80 岁至 89 岁老年人	8911 人	8911 人	3	3	
		数量指标	90-94 岁老年人	1524 人	1524 人	4	4	
		数量指标	95-99 岁老年人	269 人	269 人	4	4	
		数量指标	100 岁以上老年人	37 人	37 人	4	4	
		时效指标	按季度及时完成资金发放工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	津贴资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	八十岁以上老年人高龄补贴及百岁老人长寿津贴金额	488.3 万元	488.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进地区老年事业发展	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	促进地区生态效益提升	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区老年事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	老年人满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院改革取消药品加成补偿			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	82.4	82.4	82.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	82.4	82.4	82.4	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施公立医院改革单位数量	2个	2个	15	15	
		时效指标	及时完成公立医院改革补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	是	是	15	15	
		成本指标	公立医院改革取消药品加成补偿金额	82.4万元	82.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高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	是	是	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	持续提高地区医疗服务水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公立医院职工满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合法生育双女绝育家庭奖励金			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	32.4	32.4	32.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32.4	32.4	32.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双女绝育发放人数	450 人	450 人	15	15	
		时效指标	10 月份前及时完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励补助资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	双女绝育奖励发放金额	32.4 万元	32.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区计生事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	双女绝育家庭满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	计划生育特别扶助家庭一次性奖励金			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	1.5	1.5	1.5	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增计划生育特别扶助家庭一次性扶助金	6 户	6 户	15	15	
		时效指标	奖扶资金及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	计生补助资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	新增计划生育特别扶助家庭一次性扶助金额	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推动地区计生服务水平提高	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	企业职工独生子女父母退休一次性奖励金			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150.55	150.55	150.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150.55	150.55	150.55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休独生子女父母发放人数	67 人	67 人	15	15	
		时效指标	10 月份前及时完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励补助资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	企业退休独生子女父母一次性补助金额	150.55 万元	150.55 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区计划生育事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生项目			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3,028.1	3,028.1	3,028.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	391.9	391.9	391.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	2,636.2	2,636.2	2,636.2	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金落实执行到位			基本公共卫生项目已顺利执行完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务人口	379600人	362524人	2	1.91	据实核算当年实际服务人口
		数量指标	居民电子健康档案建档完成率	90%	90%	2	2	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种完成率	90%	90%	2	2	
		数量指标	7岁以下儿童健康管理完成率	85%	85%	2	2	
		数量指标	孕产妇系统管理完成率	90%	90%	2	2	
		数量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务完成率	60%	60%	1	1	
		数量指标	高血压患者管理完成率	43%	43%	1	1	
		数量指标	2型糖尿病患者管理完成率	41%	41%	1	1	
		数量指标	老年人中医药健康管理完成率	65%	65%	1	1	
		数量指标	儿童中医药健康管理完成率	65%	65%	1	1	
		时效指标	按季度拨付基本公	及时	及时	5	5	

			卫资金					
	时效指标	按时按成基本公共卫生服务目标	按时	按时	5	5		
	质量指标	基本公卫服务达到服务标准	优	优	2	2		
	质量指标	高血压患者规范管理率	60%	60%	2	2		
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	60%	60%	3	3		
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	80%	3	3		
	质量指标	肺结核患者管理率	80%	80%	3	3		
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	95%	2	2		
	成本指标	项目总体支出金额	3188.64万元	3028.1万元	10	10		根据实际服务人口结算资金
	效益指标	经济效益	促进地区医疗经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进地区卫生事业发展	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	促进生态环境发展	是	是	5	5	没有生态环境相关业务
		可持续影响	提高地区医疗事业水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意	很满意	很满意	10	10	
总分					100.00	99.91		

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	自愿放弃二胎家庭奖励金			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17.57	17.57	17.57	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.57	17.57	17.57	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自愿放弃二胎家庭奖励人数	244 人	244 人	15	15	
		时效指标	10 月份前及时完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励补助资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	符合二胎生育条件且终生只要一个孩子的家庭奖励金额	17.57 万元	17.57 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推动地区计生服务能力提升	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助金			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	176.35	176.35	176.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	158.75	158.75	158.75	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1837 人	1837 人	15	15	
		时效指标	10 月份前及时完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励补助资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金额	176.35 万元	176.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推动地区计生事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	计生补充经费			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	21	21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	21	21	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障单位业务活动运转			保障单位业务活动运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付单位邮电费用支出月份	12月	12月	8	8	
		数量指标	支付合同制人员工资人数	4人	4人	7	7	
		时效指标	年度结束前完成预算活动支出	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时缴纳水电费和发放人员工资	及时	及时	5	5	
		质量指标	支付单位邮电费用支出月份足额率	100%	100%	4	4	
		质量指标	支付合同制人员工资足额率	100%	100%	4	4	
		质量指标	支付单位日常用水费用足额率	100%	100%	4	4	
		质量指标	支付全年用电费足额率	100%	100%	3	3	
		成本指标	维持单位计生业务运行活动经费支出金额	30万元	21万元	10	10	预计资产采购因搬迁推迟没有进行
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进医疗卫生事业发展	完全推进	完全推进	10	10	
生态效益		促进地区生态效益	是	是	5	5		

			提升					
		可持续影响	提高单位业务活动效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	相关制度单位满意	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新冠疫情防控准备资金			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	269.62	269.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	269.62	269.62	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放疫情补助资金	及时	及时	5	5	
		时效指标	疫情物资采购及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	足额合规支付疫情补助资金	是	是	8	8	
		质量指标	疫情防控资金支出合规率	100%	100%	7	7	
		成本指标	疫情物资采购资金支出金额	300 万元	269.624 万元	10	10	实际财政下达资金
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	加强地区疫情防控水平	是	是	10	10	
		生态效益	地区环境稳定发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区疫情防控工作稳步进行	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	疫情防控对象满意	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府代缴计划生育家庭居民养老保险参保费			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	138.12	138.12	138.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	138.12	138.12	138.12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险缴费人数	4604 人	4604 人	15	15	
		时效指标	10 月份前及时完成全年缴费工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	计划生育家庭养老保险参保达成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	保险缴费金额	138.12 万元	138.12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进计生事业发展	是	是	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	提升地区计生事业水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	政府代缴家庭满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	疫情防控及卫健综合服务区建设			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1,720	1,649.17	1,649.17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,720	1,649.17	1,649.17	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金落实到位			到位项目资金已落实到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购疫情相关物资完成率	100%	100%	8	8	
		数量指标	卫生健康综合服务区搬迁完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	疫情物资采购需求及时支付	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时完成卫生健康综合服务区搬迁工作	及时	及时	5	5	
		质量指标	卫生健康综合服务区建设采用的相关技术处于当今领先水平	是	是	8	8	
		质量指标	保障疫情防控物资充足	是	是	7	7	
		成本指标	控制疫情防控和卫生健康综合服务区建设项目金额	1720 万元	1649.17 万元	10	10	实际资金支出情况
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高行政服务水平	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高地区疫情防控水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影	提高地区卫生服务	提高	提高	10	10	

		响	和疫情防控能力					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	卫生服务群众满意	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	14	14	14	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展中医药适宜技术项目数量	10 个	10 个	15	15	
		时效指标	及时组织完成中医培训相关活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	中医门诊人次占门诊总人次的比率	30%	30%	15	15	
		成本指标	中医药事业传承与发展补助金额	14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区中医药服务能力	是	是	10	10	
		生态效益	促进地区生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推动地区中医药服务水平提升	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众对中医药服务满意	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公卫项目			主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3,028.1	3,028.1	3,028.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	391.9	391.9	391.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	2,636.2	2,636.2	2,636.2	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金落实执行到位			基本公共卫生项目已顺利执行完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务人口	379600人	362524人	2	1.91	据实核算当年实际服务人口
		数量指标	居民电子健康档案建档完成率	90%	90%	2	2	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种完成率	90%	90%	2	2	
		数量指标	7岁以下儿童健康管理完成率	85%	85%	2	2	
		数量指标	孕产妇系统管理完成率	90%	90%	2	2	
		数量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务完成率	60%	60%	1	1	
		数量指标	高血压患者管理完成率	43%	43%	1	1	
		数量指标	2型糖尿病患者管理完成率	41%	41%	1	1	
		数量指标	老年人中医药健康管理完成率	65%	65%	1	1	
		数量指标	儿童中医药健康管理完成率	65%	65%	1	1	
		时效指标	按季度拨付基本公	及时	及时	5	5	

			卫资金					
	时效指标	按时按成基本公共卫生服务目标	按时	按时	5	5		
	质量指标	基本公卫服务达到服务标准	优	优	2	2		
	质量指标	高血压患者规范管理率	60%	60%	2	2		
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	60%	60%	3	3		
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	80%	3	3		
	质量指标	肺结核患者管理率	80%	80%	3	3		
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	95%	2	2		
	成本指标	项目总体支出金额	3188.64万元	3028.1万元	10	10		根据实际服务人口结算资金
	效益指标	经济效益	促进地区医疗经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进地区卫生事业发展	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	促进生态环境发展	是	是	5	5	没有生态环境相关业务
		可持续影响	提高地区医疗事业水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意	很满意	很满意	10	10	
总分					100.00	99.91		