

请将【名词解释】补充完整!

# 2022 年度 枣庄市市中区卫生健康 局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

区卫生健康局贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的相关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定相关标准并组织实施。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的建议。

（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产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。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，执行、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。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，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）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责重要会议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、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革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、省政府和市委、市政府及区委、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，推动实施健康市中战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1、更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

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

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

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

5、充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进

全民健康。

（十五）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相关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，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，起草养老服务体系规划建设规划、相关规范性文件、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。(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

从单位构成看,枣庄市市中区卫生健康局部门决算包括:枣庄市市中区卫生健康局本级、枣庄市市中区人民医院、枣庄市市中区妇幼保健院、枣庄市市中区疾病预防控制中心、枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队。

纳入枣庄市市中区卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

### 1. 枣庄市市中区卫生健康局本级

2. 枣庄市市中区人民医院
3. 枣庄市市中区妇幼保健院
4. 枣庄市市中区疾病预防控制中心
5. 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区卫生健康局

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 金 额       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 21,603.43 | 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  | 392.06    | 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  | 21,110.50 | 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  | 757.45    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 871.25    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 43,358.44 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 109.50    |
|                  | 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 | 415.58    |
|                  | 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 | 282.56    |
|                  | 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 | 43,863.44 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 45,037.33 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,173.89  | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 45,037.33 | <b>总计</b>       | 62 | 45,037.33 |

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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<br>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     |                  | 43,863.44 | 21,995.49 |        | 21,110.50 |      |              | 757.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 871.25    | 871.25    |        |           |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 671.87    | 671.87    |        |           |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.29    | 449.29    |        |           |      |              |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 222.58    | 222.58    |        |           |      |              |        |
| 20810   | 社会福利             | 199.38    | 199.38    |        |           |      |              |        |
| 2081002 | 老年福利             | 199.38    | 199.38    |        |           |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 42,184.55 | 20,316.60 |        | 21,110.50 |      |              | 757.45 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 598.71    | 598.71    |        |           |      |              |        |
| 2100101 | 行政运行             | 469.85    | 469.85    |        |           |      |              |        |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 128.86    | 128.86    |        |           |      |              |        |
| 21002   | 公立医院             | 25,752.56 | 3,885.36  |        | 21,110.50 |      |              | 756.70 |
| 2100201 | 综合医院             | 21,915.21 | 2,701.42  |        | 18,806.04 |      |              | 407.75 |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 3,702.35  | 1,048.94  |        | 2,304.45  |      |              | 348.95 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 135.00    | 135.00    |        |           |      |              |        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,886.82  | 2,886.82  |        |           |      |              |        |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,332.81  | 2,332.81  |        |           |      |              |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 554.01    | 554.01    |        |           |      |              |        |
| 21004   | 公共卫生             | 11,408.91 | 11,408.15 |        |           |      |              | 0.75   |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 722.61   | 722.61   |        |      |      |              |      |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 454.39   | 454.39   |        |      |      |              |      |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 210.00   | 210.00   |        |      |      |              |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 3,339.28 | 3,339.28 |        |      |      |              |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6,671.65 | 6,670.90 |        |      |      |              | 0.75 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 10.98    | 10.98    |        |      |      |              |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 1,137.91 | 1,137.91 |        |      |      |              |      |
| 2100716 | 计划生育机构           | 95.41    | 95.41    |        |      |      |              |      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 695.44   | 695.44   |        |      |      |              |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 347.06   | 347.06   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 399.64   | 399.64   |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.89    | 18.89    |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 237.28   | 237.28   |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 143.48   | 143.48   |        |      |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 109.50   | 109.50   |        |      |      |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.50     | 9.50     |        |      |      |              |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 9.50     | 9.50     |        |      |      |              |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 100.00   | 100.00   |        |      |      |              |      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00   | 100.00   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 415.58   | 415.58   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 415.58   | 415.58   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 415.58   | 415.58   |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出             | 282.56   | 282.56   |        |      |      |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 282.56   | 282.56   |        |      |      |              |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 282.56   | 282.56   |        |      |      |              |      |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |           |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 45,037.33 | 28,808.68 | 16,228.66 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 871.25    | 671.87    | 199.38    |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 671.87    | 671.87    |           |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.29    | 449.29    |           |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 222.58    | 222.58    |           |        |      |               |
| 20810   | 社会福利             | 199.38    |           | 199.38    |        |      |               |
| 2081002 | 老年福利             | 199.38    |           | 199.38    |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 43,358.44 | 27,721.23 | 15,637.21 |        |      |               |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 598.71    | 469.85    | 128.86    |        |      |               |
| 2100101 | 行政运行             | 469.85    | 469.85    |           |        |      |               |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 128.86    |           | 128.86    |        |      |               |
| 21002   | 公立医院             | 26,847.35 | 25,817.92 | 1,029.43  |        |      |               |
| 2100201 | 综合医院             | 22,982.86 | 22,338.48 | 644.38    |        |      |               |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 3,729.49  | 3,479.44  | 250.05    |        |      |               |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 135.00    |           | 135.00    |        |      |               |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,886.82  |           | 2,886.82  |        |      |               |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,332.81  |           | 2,332.81  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |           |        |      |               |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 554.01    |          | 554.01    |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生             | 11,474.91 | 1,033.81 | 10,441.10 |        |      |               |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 722.61    | 596.61   | 126.00    |        |      |               |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 454.39    | 437.20   | 17.19     |        |      |               |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 210.00    |          | 210.00    |        |      |               |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 3,339.28  |          | 3,339.28  |        |      |               |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6,671.65  |          | 6,671.65  |        |      |               |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 66.00     |          | 66.00     |        |      |               |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 10.98     |          | 10.98     |        |      |               |
| 21007   | 计划生育事务           | 1,137.91  |          | 1,137.91  |        |      |               |
| 2100716 | 计划生育机构           | 95.41     |          | 95.41     |        |      |               |
| 2100717 | 计划生育服务           | 695.44    |          | 695.44    |        |      |               |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 347.06    |          | 347.06    |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 399.64    | 399.64   |           |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.89     | 18.89    |           |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 237.28    | 237.28   |           |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 143.48    | 143.48   |           |        |      |               |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 13.10     |          | 13.10     |        |      |               |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 13.10     |          | 13.10     |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 109.50    |          | 109.50    |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.50      |          | 9.50      |        |      |               |
| 2120803 | 城市建设支出           | 9.50      |          | 9.50      |        |      |               |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排      | 100.00    |          | 100.00    |        |      |               |



| 项 目     |                      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |        |        |        |      |               |
|         | 的支出                  |        |        |        |        |      |               |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 100.00 |        | 100.00 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出               | 415.58 | 415.58 |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 415.58 | 415.58 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 415.58 | 415.58 |        |        |      |               |
| 229     | 其他支出                 | 282.56 |        | 282.56 |        |      |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出           | 282.56 |        | 282.56 |        |      |               |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公<br>益金支出   | 282.56 |        | 282.56 |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 21,603.43 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 392.06    | 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 | 871.25    | 871.25         |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 20,316.60 | 20,316.60      |                 |                  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |                |                 |                  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 109.50    |                | 109.50          |                  |
|                | 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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 415.58    | 415.58         |                 |                  |
|               | 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 | 282.56    |                | 282.56          |                  |
|               | 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 | 21,995.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 21,995.49 | 21,603.43      | 392.06          |                  |
| 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 | 21,995.49 | <b>总计</b>       | 64 | 21,995.49 | 21,603.43      | 392.06          |                  |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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     |                  | 21,603.43 | 6,135.43 | 15,468.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 871.25    | 671.87   | 199.38    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 671.87    | 671.87   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.29    | 449.29   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 222.58    | 222.58   |           |
| 20810   | 社会福利             | 199.38    |          | 199.38    |
| 2081002 | 老年福利             | 199.38    |          | 199.38    |
| 210     | 卫生健康支出           | 20,316.60 | 5,047.98 | 15,268.62 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 598.71    | 469.85   | 128.86    |
| 2100101 | 行政运行             | 469.85    | 469.85   |           |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 128.86    |          | 128.86    |
| 21002   | 公立医院             | 3,885.36  | 3,144.67 | 740.69    |
| 2100201 | 综合医院             | 2,701.42  | 2,201.42 | 500.00    |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 1,048.94  | 943.25   | 105.69    |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 135.00    |          | 135.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,886.82  |          | 2,886.82  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,332.81  |          | 2,332.81  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 554.01    |          | 554.01    |
| 21004   | 公共卫生             | 11,408.15 | 1,033.81 | 10,374.34 |

| 项 目     |            | 本年支出     |        |          |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 2100401 | 疾病预防控制机构   | 722.61   | 596.61 | 126.00   |
| 2100402 | 卫生监督机构     | 454.39   | 437.20 | 17.19    |
| 2100403 | 妇幼保健机构     | 210.00   |        | 210.00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 3,339.28 |        | 3,339.28 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 6,670.90 |        | 6,670.90 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 10.98    |        | 10.98    |
| 21007   | 计划生育事务     | 1,137.91 |        | 1,137.91 |
| 2100716 | 计划生育机构     | 95.41    |        | 95.41    |
| 2100717 | 计划生育服务     | 695.44   |        | 695.44   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 347.06   |        | 347.06   |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 399.64   | 399.64 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 18.89    | 18.89  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 237.28   | 237.28 |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 143.48   | 143.48 |          |
| 221     | 住房保障支出     | 415.58   | 415.58 |          |
| 22102   | 住房改革支出     | 415.58   | 415.58 |          |
| 2210201 | 住房公积金      | 415.58   | 415.58 |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区卫生健康局

| 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         | 5,973.05 | 302   | 商品和服务支出   | 111.18 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 3,211.99 | 30201 | 办公费       | 12.00  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 275.36   | 30202 | 印刷费       | 1.46   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 54.27    | 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           | 523.07   | 30205 | 水费        | 0.34   | 310   | 资本性支出       | 0.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513.35   | 30206 | 电费        | 14.26  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 266.89   | 30207 | 邮电费       | 5.22   | 31002 | 办公设备购置      | 0.56 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 281.95   | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 143.48   | 30209 | 物业管理费     | 11.03  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.83     | 30211 | 差旅费       | 0.96   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 598.80   | 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    | 0.09   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 98.07    | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 50.64    | 30215 | 会议费       | 0.20   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.27   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302 | 退休费            | 32.74    | 30217 | 公务接待费     | 1.02   | 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         | 14.75    | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        | 3.12     | 30225  | 专用燃料费     | 2.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.35  | 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      | 21.69 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.02     | 30229  | 福利费       | 0.45  | 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 | 11.77 | 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    | 24.52 | 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 | 3.53  | 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 |             | 6,023.69 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 111.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区卫生健康局

| 项 目     |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>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     |                  |             | 392.06 | 392.06 |      | 392.06 |             |
| 212     | 城乡社区支出           |             | 109.50 | 109.50 |      | 109.50 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 9.50   | 9.50   |      | 9.50   |             |
| 2120803 | 城市建设支出           |             | 9.50   | 9.50   |      | 9.50   |             |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |             | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |             |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |             | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |             |
| 229     | 其他支出             |             | 282.56 | 282.56 |      | 282.56 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       |             | 282.56 | 282.56 |      | 282.56 |             |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   |             | 282.56 | 282.56 |      | 282.56 |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市市中区卫生健康局

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 12.80 |              | 11.77        |             | 11.77             | 1.02      | 12.80 |              | 11.77        |             | 11.77             | 1.02      |

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

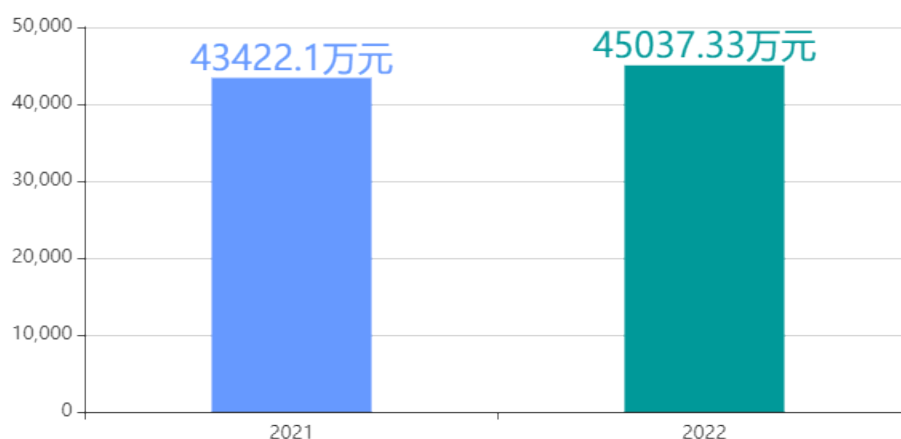
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 45,037.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,615.23 万元，增长 3.72%。主要是在职人员增加，工资社保增加；新增死亡一次性抚恤金；新冠疫情防控资金增加；医院项目拨款增加。

收、支决算总计变动情况图

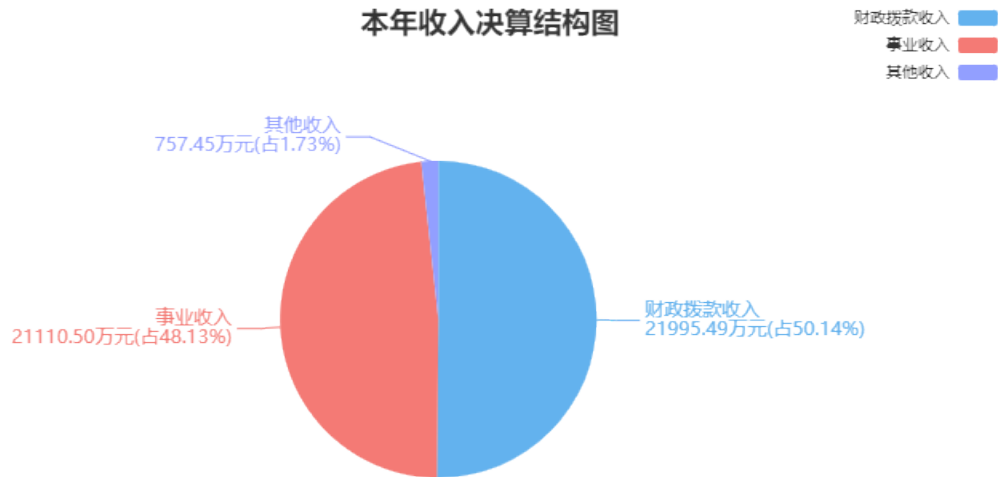


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 43,863.44 万元，其中：财政拨款收入 21,995.49 万元，占 50.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 21,110.5 万元，占 48.13%；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 757.45 万元，占 1.73%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 21,995.49 万元。与 2021 年度相比，增加 5,504.03 万元，增长 33.38%。主要是在职人员增加，工资社保增加；新增死亡一次性抚恤金；新冠疫情防控资金增加，医院项目拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 21,110.5 万元。与 2021 年度相比，减少 3,369.21 万元，下降 13.76%。主要是 2022 年受疫情影响，诊疗人次减少，医疗收入相应减少。

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。

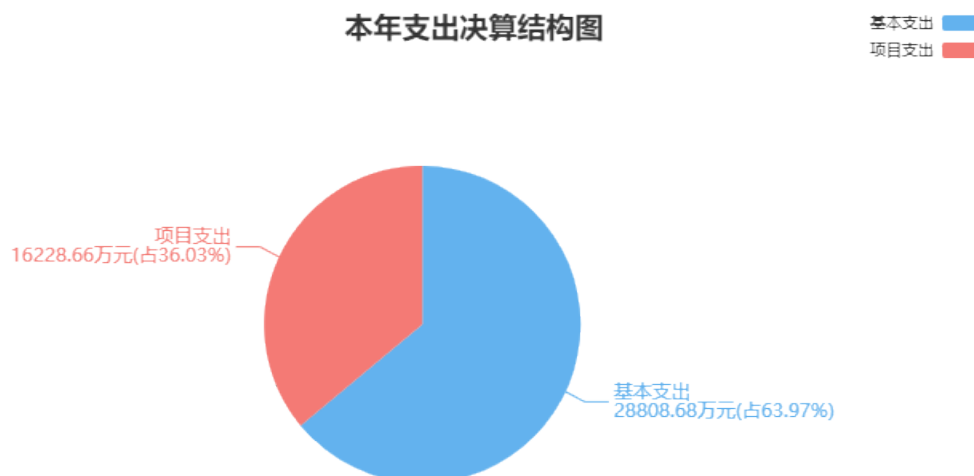
6、其他收入 757.45 万元。与 2021 年度相比，减少 170.7 万元，下降 18.39%。主要是受疫情影响医院其他收入减少。

## 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 45,037.33 万元，其中：基本支出 28,808.68 万元，占 63.97%；项目支出 16,228.66 万元，占 36.03%；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 28,808.68 万元。与 2021 年度相比，减少 702.43 万元，下降 2.38%。主要是 2022 年度受疫情影响，医院收入降低，相应基本支出减少。

2、项目支出 16,228.66 万元。与 2021 年度相比，增加 2,491.56 万元，增长 18.14%。主要是新增死亡一次性抚恤金；新冠疫情防控资金增加；医院项目拨款增加。

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。

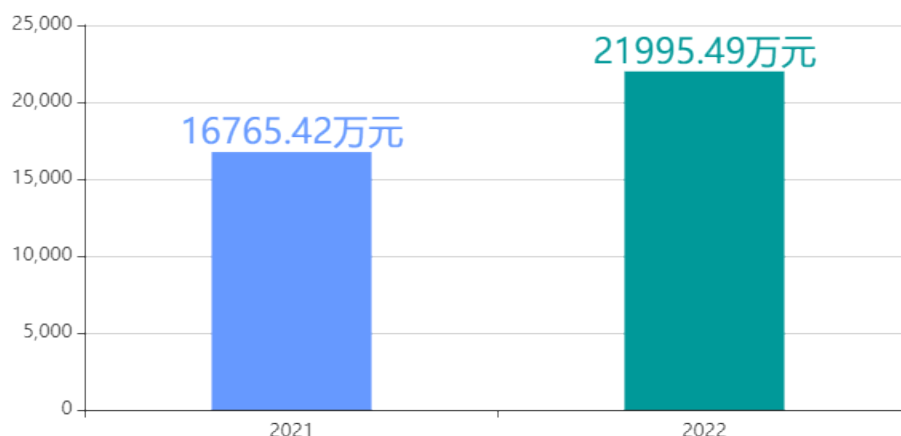
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 21,995.49 万元。

与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,230.07 万元，增长 31.2%。主要是在职人员增加，工资社保增加；新增死亡一次性抚恤金；新冠疫情防控资金增加；医院项目拨款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

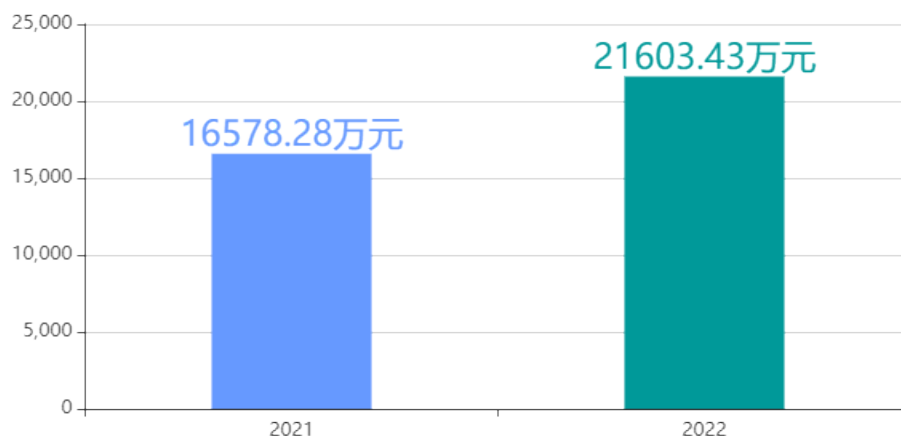


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 21,603.43 万元，占本年支出合计的 47.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,025.15 万元，增长 30.31%。主要是在职人员增加，工资社保增加；新增死亡一次性抚恤金；新冠疫情防控资金增加；医院项目拨款增加。

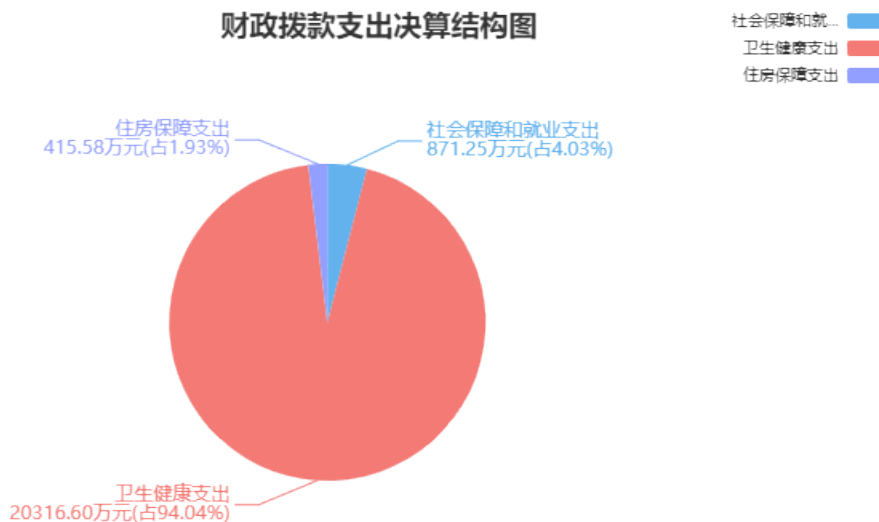
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 21,603.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 871.25 万元，占 4.03%；卫生健康（类）支出 20,316.6 万元，占 94.04%；住房保障（类）支出 415.58 万元，占 1.93%。

财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,944.7 万元，支出决算为 21,603.43 万元，完成年初预算



的 127.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员增加，工资社保增加。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 441.81 万元，支出决算为 449.29 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，工资社保增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 220.92 万元，支出决算为 222.58 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，工资社保增加。

3、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 355.13 万元，支出决算为 199.38 万元，完成年初预算的 56.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分老年人高龄补贴用政府性基金支付。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 351.13 万元，支出决算为 469.85 万元，完成年初预算的 133.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，工资增加。

5、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 478.49 万元，支出决算为 128.86 万元，完成年初预算的 26.93%。决算数小于年初

预算数的主要原因是部分项目资金未到位。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,161.29 万元，支出决算为 2,701.42 万元，完成年初预算的 124.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度医院有新入职人员，各类社会保障支出缴费比例有所增加，导致决算书大于预算数。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 744.55 万元，支出决算为 1,048.94 万元，完成年初预算的 140.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是妇幼保健院工资调整，社保金基数增加导致支出增加。

8、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 70 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 192.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是医院疫情耗材支出增加，区妇幼公立医院改革。

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 2,332.81 万元，支出决算为 2,332.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）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 1,050 万元，支出决算为 554.01 万元，完成年初预算的 52.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一体化卫生室运行经费

未拨付。

11、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 554.43 万元，支出决算为 722.61 万元，完成年初预算的 130.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度内为满足工作需要我单位 2022 年 3 月新入职员工 20 人，人员工资增加，办公支出相应增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 360.88 万元，支出决算为 454.39 万元，完成年初预算的 125.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）和事业单位医疗、公务员医疗补助调剂使用。

13、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 210 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增医疗卫生机构能力建设经费。

14、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 3,339.28 万元，支出决算为 3,339.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 2,820 万元，支出决算为 6,670.9 万元，完成年初预算的 236.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情防控资金增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健孕产妇产前筛查、新生儿四病筛查部分资金从本科目支出；区妇幼 2022 年新生儿筛查项目。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 95.41 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是计生专职人员减少。

18、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 300 万元，支出决算为 695.44 万元，完成年初预算的 231.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年支出数以实际申报人数为准。

19、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 450 万元，支出决算为 347.06 万元，完成年初预算的 77.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是困难企业职工独生子女一次性补助人数不确定，支出以当年度实际支出为准。

20、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 18.89 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 237.28 万元，支出决算为

237.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 143.48 万元，支出决算为 143.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、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 415.33 万元，支出决算为 415.58 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是区疾控人员增加，住房公积金增加。

## **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 6,135.43 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 6,023.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 111.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

## **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392.06万元，本年支出392.06万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是十佳医师十佳护士资金支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情防控资金支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为282.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分老年人高龄补贴支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，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 11.77 万元，支出决算为 11.77 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 年枣庄市市中区卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车险、检测、维修维护费用等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 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 1.02 万元，主要用于全市新医药链企业进行实地调研活动、全市健康城市建设工作督导、开展重点工作提升年调查研究工作、健康细胞工程建设工作督导考核、避孕药具自助发放设备运行情况评估验收、第十三个爱国卫生月督导，共计接待 16 批次、146 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 44.11 万元，比年初预算数减少 1.4 万元，下降 3.08%，主要原因是行政编制人员减少，其他交通费用减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 88.6 万元，其中：政府采购货物支出 13.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75 万元。授予中小企业合同金额 88.6 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 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 2 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是日常督导检查，公务接待；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，枣庄市市中区卫生健康局组织对 2022 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 19 个，涉及预算资金 7,488.39 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 4,368.4 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区卫生健康局 2022 年度区级预算绩效自评的 19 个项目中，17 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及乡镇、街道卫生院工资，老年人高龄补贴，重大公共卫生服务资金，计生专职工资，计划生育服务，困难企业退休职工独生子女父母一次性养老补助，劳务费，公益岗，生育关怀，组织实施公开招聘工作人员，安全生产网格员薪酬，信息化建设，普法宣传、罚没药品器械处置，区卫健执法大队劳务费，计划免疫冷链运行运转，实验室试剂购置，区疾控中心劳务费，单位整体搬迁费，2022 年公立医院综合改革项目等 19 个项目的绩效自评表。其中，乡镇、街道卫生院工资，老年人高龄补贴，重大公共卫生服务资金，计生专职工资，计划生育服务，困难企业退休职工独生子女

父母一次性养老补助，劳务费，公益岗，生育关怀，组织实施公开招聘工作人员，安全生产网格员薪酬，信息化建设，普法宣传、罚没药品器械处置，区卫健执法大队劳务费，计划免疫冷链运行运转，实验室试剂购置，区疾控中心劳务费，单位整体搬迁费，2022年公立医院综合改革项目等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 乡镇、街道卫生院工资项目绩效自评综述：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2,332.81万元，执行数为2,332.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动全区医疗卫生服务能力提升，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，进一步增强群众获得感、幸福感和安全感。

2. 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98.8分。全年预算数为547.32万元，执行数为481.94万元，完成预算的88.05%。项目绩效目标完成情况：为80以上高龄老年人发放高龄补贴。

3. 重大公共卫生服务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3,709万元，执行数为3,709万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“应检尽检”核酸检测及时率"100%，"突发公共卫生事件处置率100%"按照最新要求抓紧制定本地本单位的工作计划，调整完善防控措施，开展培训演练，确保各项防控措施落实落地；二是对在册登记严重精

神障碍患者进行免费救治。

4. 计生专职工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 95.41 万元，完成预算的 95.41%。项目绩效目标完成情况：全面完成人口监测各项工作。

5. 计划生育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 97.3 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 220.33 万元，完成预算的 73.44%。项目绩效目标完成情况：实施计划生育家庭各类计划生育服务等奖励扶助政策，解决计划生育家庭在生活中和养老方面的实际困难，切实提高群众满意度。

6. 困难企业退休职工独生子女父母一次性养老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 97.7 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 347.06 万元，完成预算的 77.12%。项目绩效目标完成情况：实施计划生育家庭奖励扶助政策，解决破产困难企业职工退休养老的实际问题，切实提高群众满意度。

7. 劳务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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。

8. 公益岗项目绩效自评综述：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 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。

9. 生育关怀项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区每个镇街全面覆盖，每个镇街的帮扶家庭总计 200 户，公示后村（社区）群众无异议，切实提高群众对党和政府的满意度，进一步密切党群干群关系。

10. 组织实施公开招聘工作人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 9.8%。项目绩效目标完成情况：2022 年度组织 2300 余人参加招聘考试。

11. 安全生产网格员薪酬项目绩效自评综述：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 36.99 万元，执行数为 36.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成区委区政府安排的各项工作，有效的推动各项工作的有序开展。

12. 信息化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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置执法终端 23 部，支付部分费用。

13. 普法宣传、罚没药品器械处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70.8 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 37.5%。项目绩效目标完成情况：对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。

14. 区卫健执法大队劳务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 99.5 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：做好 2022 年度卫生监督各项工作任务，保障人民群众健康安全。

15. 计划免疫冷链运行运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障全区适龄人群，安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗，我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。

16. 实验室试剂购置项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据山东省卫生和计划生育委员会和山东省财政厅、鲁卫疾控字[2016]47 号文件精神，我单位已经购置仪器设备，仪器设备配套的实验用试剂有效期为一年，我单位实验室具体监测项目为：寄生虫、性病和艾滋病、理化分析、病原微

生物、毒理实验、急性传染病、病媒、虫媒、吸血虫等，为保障实验室工作正常开展，实验用试剂应该每年更新，上年度预算已经全部执行完毕，所以申请本项目资金。

17. 区疾控中心劳务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 99 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为解决工作人员短缺的矛盾，按照“有体面岗位，有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，市中区疾控中心根据工作量和人员编制配备实际需求，编外人员 12 人，为长期聘用工作人员，承担本单位各个岗位工作，我单位按月足额给 12 人职工发放工资及缴纳五险一金。

18. 单位整体搬迁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 82 分。全年预算数为 80 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：按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。

19. 2022 年公立医院综合改革项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预

算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市公立医院综合改革试点全面推开，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善，城市三级医院普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次的比重明显降低；医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调；群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市市中区卫生健康局对基本公共卫生服务补助资金、基本药物补助资金、计划生育转移支付项目等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，所有项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,339.28 万元，执行数为 3,339.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我区国家基本公共服务项目服务人口 559300 人，建立居民健康档案 523559 份、65 岁及以上老年人健康管理 47699 人、高血压患者健康管理 44760 人、2 型糖尿病患者健康管理 17876 人、孕产妇健康管理 2619 人、0-6 岁儿童健康管理 30176 人，常住人口家庭医生签约 300330 人。国家基本公共卫生服务项目各项工作深入持续开展，我区广大居民对国家基本公共

卫生服务项目的认可度和参与度不断提高，群众获得感和满意度不断提升。

2. 基本药物补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为554.01万元，执行数为554.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3. 计划生育转移支付项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为475.11万元，执行数为475.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实和完善计划生育家庭扶助政策，及时足额发放计划生育奖励扶助金，进一步提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。



## 第四部分

### 名词解释



## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

| 序号 | 项目名称                  | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------------|-------------|------|------|
| 1  | 基本公共卫生服务补助资金          | 枣庄市市中区卫生健康局 | 99   | 优    |
| 2  | 基本药物补助资金              | 枣庄市市中区卫生健康局 | 100  | 优    |
| 3  | 计划生育转移支付项目            | 枣庄市市中区卫生健康局 | 100  | 优    |
| 4  | 乡镇、街道卫生院工资            | 枣庄市市中区卫生健康局 | 100  | 优    |
| 5  | 老年人高龄补贴               | 枣庄市市中区卫生健康局 | 98.8 | 优    |
| 6  | 重大公共卫生服务资金            | 枣庄市市中区卫生健康局 | 100  | 优    |
| 7  | 计生专职工资                | 枣庄市市中区卫生健康局 | 99.5 | 优    |
| 8  | 计划生育服务                | 枣庄市市中区卫生健康局 | 97.3 | 优    |
| 9  | 困难企业退休职工独生子女父母一次性养老补助 | 枣庄市市中区卫生健康局 | 97.7 | 优    |
| 10 | 劳务费                   | 枣庄市市中区卫生健康局 | 100  | 优    |
| 11 | 公益岗                   | 枣庄市市中区卫生健康局 | 100  | 优    |
| 12 | 生育关怀                  | 枣庄市市中区卫生健康局 | 100  | 优    |
| 13 | 组织实施公开招聘工作人员          | 枣庄市市中区卫生健康局 | 91   | 优    |

|    |                 |                    |      |   |
|----|-----------------|--------------------|------|---|
| 14 | 安全生产网格员薪酬       | 枣庄市市中区卫生健康局        | 100  | 优 |
| 15 | 信息化建设           | 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 | 100  | 优 |
| 16 | 普法宣传、罚没药品器械处置   | 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 | 70.8 | 中 |
| 17 | 区卫健执法大队劳务费      | 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 | 99.5 | 优 |
| 18 | 计划免疫冷链运行运转      | 枣庄市市中区疾病预防控制中心     | 99   | 优 |
| 19 | 实验室试剂购置         | 枣庄市市中区疾病预防控制中心     | 98   | 优 |
| 20 | 区疾控中心劳务费        | 枣庄市市中区疾病预防控制中心     | 99   | 优 |
| 21 | 单位整体搬迁费         | 枣庄市市中区疾病预防控制中心     | 82   | 良 |
| 22 | 2022年公立医院综合改革项目 | 枣庄市市中区人民医院         | 100  | 优 |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|   |  |                     |                             |         |  |       |                 |             |
|---|--|---------------------|-----------------------------|---------|--|-------|-----------------|-------------|
|  |  |                     |                             |         |  |       |                 |             |
| 项目名称  |  | 乡镇、街道卫生院工资及其他工资福利支出 |                             |         |  |       |                 |             |
| 主管部门及代码   |  | 枣庄市市中区卫生健康局         |                             |         | 实施单位   |       | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |
| 项目预算执行情况  |  |                     | 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              | 2332.81                     | 2332.81 | 2332.81  | 10    | 100%            | 10          |
|   |  | 其中：当年财政拨款           | 2332.81                     | 2332.81 | 2332.81  | -     | 100%            | -           |
|   |  | 其他资金                | 0                           |         |  | -     |                 | -           |
| 年度总体目标  | 预期目标   |                     |                             |         | 实际完成情况   |       |                 |             |
|   | 推动全区医疗卫生服务能力提升，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，进一步增强群众获得感、幸福感和安全感。 |                     |                             |         | 推动全区医疗卫生服务能力提升，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，进一步增强群众获得感、幸福感和安全感。 |       |                 |             |
| 年度绩效指标  | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标                        | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|   | 产出指标   | 数量指标                | 开展基本医疗服务、基本公共卫生服务卫生院个数      | 6 个     | 6 个  | 16    | 16              |             |
|   |  | 时效指标                | 在编人员工资发放及各项保险缴纳及时率          | 100%    | 100%   | 16    | 16              |             |
|   |  | 成本指标                | 工资及社会保障费符合标准                | 符合标准    | 符合标准   | 18    | 18              |             |
|   | 效益指标   | 社会效益指标              | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗机构诊疗总人次数的比例 | 较上年提高   | 较上年提高  | 15    | 15              |             |
|   |  | 可持续影响指标             | 基层医疗机构服务能力                  | 不断提升    | 不断提升   | 15    | 15              |             |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 居民对医疗服务和公共卫生服务满意率           | 90%     | 90%  | 10    | 10              |             |
|   | 小计   |                     |                             |         |  |       | 90.0            | 90.0        |
| 总计  |  |                     |                             |         |  | 100.0 | 100             |             |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|   |                     |             |                     |         |                     |       |                 |             |  |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------|-------|-----------------|-------------|--|
|  |                     | 项目名称        |                     | 老年人高龄补贴 |                     |       |                 |             |  |
| 主管部门及代码   |                     | 枣庄市市中区卫生健康局 |                     |         | 实施单位                |       | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |  |
| 项目预算执行情况  |                     |             | 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      | 547.32              | 547.32  | 481.94              | 10    | 88%             | 8.8         |  |
|   |                     | 其中：当年财政拨款   | 547.32              | 547.32  | 481.94              | -     | 88%             | 8.8         |  |
|   |                     | 其他资金        | 0                   |         |                     | -     |                 | -           |  |
| 年度总体目标  | 预期目标                |             |                     |         | 实际完成情况              |       |                 |             |  |
|   | 为 80 以上高龄老年人发放高龄补贴。 |             |                     |         | 为 80 以上高龄老年人发放高龄补贴。 |       |                 |             |  |
|   | 一级指标                | 二级指标        | 三级指标                | 年度指标值   | 实际完成值               | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标  | 产出指标                | 数量指标        | 80 周岁以上老年人高龄补贴发放人数  | 17129 人 | 15140               | 16    | 16              | 老年人不确定因素    |  |
|   |                     | 时效指标        | 80 周岁以上老年人高龄补贴发放及时率 | 100%    | 100%                | 16    | 16              |             |  |
|   |                     | 质量指标        | 80 周岁以上老年人高龄补贴发放率   | 100%    | 100%                | 18    | 18              |             |  |
|   | 效益指标                | 社会效益指标      | 老年人心理健康水平           | 不断提升    | 不断提升                | 15    | 15              |             |  |
|   |                     | 可持续影响指标     | 老年人权益               | 得到保证    | 得到保障                | 15    | 15              |             |  |
|   | 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 80 周岁以上老年人满意度       | 95%     | 95%                 | 10    | 10              |             |  |
|   | 小计                  |             |                     |         |                     |       | 90.0            | 90.0        |  |
| 总计  |                     |             |                     |         |                     | 100.0 | 98.80           |             |  |

附 1

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |   |             |                          |       |   |    |                 |             |
|----------|---|-------------|--------------------------|-------|---|----|-----------------|-------------|
| 项目名称     |   | 重大公共卫生服务资金  |                          |       |   |    |                 |             |
| 主管部门及代码  |   | 枣庄市市中区卫生健康局 |                          |       | 实施单位  |    | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |
| 项目预算执行情况 |   |             | 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      | 3709                     | 3709  | 3709  | 10 | 100%            | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款   | 3709                     | 3709  | 3709  | -  | 100%            | -           |
|          |   | 其他资金        | 0                        |       |   | -  |                 | -           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |             |                          |       | 实际完成情况  |    |                 |             |
|          | 1、“应检尽检”核酸检测及时率"100%，"突发公共卫生事件处置率 100%"按照最新要求抓紧制定本地本单位的工作计划，调整完善防控措施，开展培训演练，确保各项防控措施落实落地。<br>2、对在册登记严重精神障碍患者进行免费救治。 |             |                          |       | 1、“应检尽检”核酸检测及时率"100%，"突发公共卫生事件处置率 100%"按照最新要求抓紧制定本地本单位的工作计划，调整完善防控措施，开展培训演练，确保各项防控措施落实落地。<br>2、对在册登记严重精神障碍患者进行免费救治。 |    |                 |             |
|          | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                     | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值 | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标        | 实施城乡免费产前筛查，2022 年产前筛查覆盖率 | 85%   | 96.52%  | 8  | 8               |             |
|          |   |             | 适龄妇女“两癌”检查覆盖率            | 80%   | 92.33%  | 8  | 8               |             |
|          |   |             | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率            | 90%   | 99.83%  | 8  | 8               |             |
|          |   |             | 严重精神障碍患者规范管理率            | 90%   | 90%   | 8  | 8               |             |
|          |   | 质量指标        | 核酸检测质控考核                 |       | 合格  | 8  | 8               |             |
|          |   | 时效指标        | “应检尽检”核酸检测及时率            | 100%  | 100%  | 10 | 10              |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 出生缺陷综合防治健康知晓率            | 90%   | 90%   | 6  | 6               |             |




|    |  |         |                       |       |      |       |      |    |
|----|--|---------|-----------------------|-------|------|-------|------|----|
|    |  |         | 严重精神障碍患者适应社会          | 适应社会  | 适应社会 | 6     | 6    |    |
|    |  |         | 突发公共卫生事件处置率 100%      | 100%  | 100% | 6     | 6    |    |
|    |  | 可持续影响指标 | 重大传染性<br>疾病核酸检<br>测能力 |       | 提高   | 6     | 6    |    |
|    |  |         | “两癌”防<br>治知识知晓<br>率   | 80%   | 82%  | 6     | 6    |    |
|    |  | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标     | 群众满意度 | 90%  | 91%   | 10   | 10 |
| 小计 |  |         |                       |       |      | 90.0  | 90.0 |    |
| 总计 |  |         |                       |       |      | 100.0 | 100  |    |

附 1

## 2022 年度项目预算绩效自评表

单位：万元

|   |              |             |            |          |              |      |                 |             |  |
|---|--------------|-------------|------------|----------|--------------|------|-----------------|-------------|--|
|  |              | 项目名称        |            | 计生专职工资   |              |      |                 |             |  |
| 主管部门及代码   |              | 枣庄市市中区卫生健康局 |            |          | 实施单位         |      | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |  |
| 项目预算执行情况  |              |             | 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      | 100        | 100      | 95.41        | 10   | 95.41%          | 9.5         |  |
|   |              | 其中：当年财政拨款   | 100        | 100      | 95.41        | -    | 95.41%          | -           |  |
|   |              | 其他资金        | 0          |          |              | -    |                 | -           |  |
| 年度总体目标  | 预期目标         |             |            |          | 实际完成情况       |      |                 |             |  |
|   | 全面完成人口监测各项工作 |             |            |          | 全面完成人口监测各项工作 |      |                 |             |  |
|   | 一级指标         | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成值        | 分值   | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标  | 产出指标         | 数量指标        | 计生专职人数     | 284 人    | 284 人        | 12   | 12              |             |  |
|   |              | 时效指标        | 资金发放及时率    | 100%     | 100%         | 12   | 12              |             |  |
|   |              | 质量指标        | 完成人口监测工作任务 | 完成人口监测工作 | 完成人口监测工作     | 12   | 12              |             |  |
|   |              |             | 落实家庭发展政策   | 落实家庭发展政策 | 落实家庭发展政策     | 14   | 14              |             |  |
|   | 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度      | 90%      | 90%          | 40   | 40              |             |  |
| 小计  |              |             |            |          |              | 90.0 | 90.0            |             |  |
| 总计  |              |             |            |          |              | 90.0 | 99.50           |             |  |

附 1

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |   |             |                              |        |   |     |                 |             |
|----------|---|-------------|------------------------------|--------|---|-----|-----------------|-------------|
| 项目名称     |   | 计划生育服务      |                              |        |   |     |                 |             |
| 主管部门及代码  |   | 枣庄市市中区卫生健康局 |                              |        | 实施单位  |     | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |
| 项目预算执行情况 |   | 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      | 300                          | 300    | 220.33  | 10  | 73%             | 7.3         |
|          |   | 其中：当年财政拨款   | 300                          | 300    | 220.33  | -   | 73%             | -           |
|          |   | 其他资金        | 0                            |        |   | -   |                 | -           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |             |                              |        | 实际完成情况  |     |                 |             |
|          | 实施计划生育家庭各类计划生育服务等奖励扶助政策，解决计划生育家庭在生活中和养老方面的实际困难，切实提高群众满意度。 |             |                              |        | 实施计划生育家庭各类计划生育服务等奖励扶助政策，解决计划生育家庭在生活中和养老方面的实际困难，切实提高群众满意度。 |     |                 |             |
|          | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                         | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标        | 农村部分计划生育家庭奖励扶助（系统外1933年之前）人数 | 23 人   | 14 人  | 3   | 3               | 以实际申报人数为准   |
|          |   |             | 新增扶助计生特扶家庭一次性补助户数            | 15 户   | 36 户  | 3   | 3               | 以实际申报人数为准   |
|          |   |             | 双女绝育家庭受术奖励扶助人数               | 547 人  | 501 人   | 3   | 3               | 以实际申报人数为准   |
|          |   |             | 终生只要一女孩家庭奖励扶助人数              | 65 人   | 61 人  | 3   | 3               | 以实际申报人数为准   |
|          |   |             | 计划生育手术并发症特别扶助人数              | 5 人    | 5 人   | 3   | 3               |             |
|          |   |             | 独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助人数          | 1840 人 | 1794 人  | 3   | 3               |             |
|          | 时效指标  | 奖励和扶助资金到位率  | 100%                         | 100%   | 3   | 3   |                 |             |

|       |           |                            |                             |                             |       |       |    |
|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|----|
|       | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率                | 100%                        | 100%                        | 3     | 3     |    |
|       | 成本指标      | 农村部分计划生育家庭奖励扶助（系统外1933年之前） | 80元/人/月                     | 80元/人/月                     | 3     | 3     |    |
|       |           | 新增扶助计生特扶家庭一次性补助            | 失独5000元/户/年，<br>伤残3000元/户/年 | 失独5000元/户/年，<br>伤残3000元/户/年 | 3     | 3     |    |
|       |           | 双女绝育家庭受术奖励扶助               | 60元/人/月                     | 60元/人/月                     | 3     | 3     |    |
|       |           | 终生只要一女孩家庭奖励扶助              | 60元/人/月                     | 60元/人/月                     | 3     | 3     |    |
|       |           | 计划生育手术并发症特别扶助人数            | 200元/人/月                    | 上半年200元/人/月，<br>下半年260元/人/月 | 3     | 3     |    |
|       |           | 独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助人数        | 80元/人/月                     | 80元/人/月                     | 11    | 11    |    |
| 效益指标  |           | 经济效益指标                     | 家庭发展能力                      | 逐步提高                        | 逐步提高  | 15    | 15 |
|       | 社会效益指标    | 社会稳定水平                     | 逐步提高                        | 逐步提高                        | 15    | 15    |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助对象满意度                    | 90%                         | 90%                         | 10    | 10    |    |
| 小计    |           |                            |                             |                             | 90.0  | 90.0  |    |
| 总计    |           |                            |                             |                             | 100.0 | 97.30 |    |

附 1



## 2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |   |                       |                           |       |   |       |                 |             |
|----------|---|-----------------------|---------------------------|-------|---|-------|-----------------|-------------|
| 项目名称     |   | 困难企业退休职工独生子女父母一次性养老补助 |                           |       |   |       |                 |             |
| 主管部门及代码  |   | 枣庄市市中区卫生健康局           |                           |       | 实施单位  |       | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |
| 项目预算执行情况 |   |                       | 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                | 450                       | 450   | 347.06  | 10    | 77%             | 7.7         |
|          |   | 其中：当年财政拨款             | 450                       | 450   | 347.06  | -     | 77%             | -           |
|          |   | 其他资金                  |                           |       |   | -     |                 | -           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                       |                           |       | 实际完成情况  |       |                 |             |
|          | 实施计划生育家庭奖励扶助政策，解决破产困难企业职工退休养老的实际问题，切实提高群众满意度。 |                       |                           |       | 实施计划生育家庭奖励扶助政策，解决破产困难企业职工退休养老的实际问题，切实提高群众满意度。 |       |                 |             |
|          | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标                      | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标                  | 困难破产企业退休职工独生子女父母一次性养老补助人数 | 200 人 | 139 人   | 16    | 16              | 以实际申报人数为准   |
|          |   | 质量指标                  | 符合条件申报对象覆盖率               | 100%  | 100%  | 16    | 16              |             |
|          |   | 时效指标                  | 奖扶资金到位率                   | 100%  | 100%  | 18    | 18              |             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                | 家庭发展能力                    | 逐步提高  | 逐步提高  | 15    | 15              |             |
|          |   | 社会效益指标                | 社会稳定水平                    | 逐步提高  | 逐步提高  | 15    | 15              |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                     | 扶助对象政策满意度             | 90%                       | 90%   | 10  | 10    |                 |             |
| 小计       |   |                       |                           |       |   | 90.0  | 90.0            |             |
| 总计       |   |                       |                           |       |   | 100.0 | 97.70           |             |

附 1



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |   |             |               |                |   |       |                 |             |
|----------|---|-------------|---------------|----------------|---|-------|-----------------|-------------|
| 项目名称     |   | 劳务费         |               |                |   |       |                 |             |
| 主管部门及代码  |   | 枣庄市市中区卫生健康局 |               |                | 实施单位                                    |       | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |
| 项目预算执行情况 |   |             | 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      | 40            | 40             | 40                                      | 10    | 100%            | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款   | 40            | 40             | 40                                      | -     | 100%            | -           |
|          |   | 其他资金        | 0             |                |   | -     |                 | -           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |             |               |                | 实际完成情况                                  |       |                 |             |
|          | 通过辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。 |             |               |                | 通过辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。 |       |                 |             |
|          | 一级指标                                    | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标值          | 实际完成值                                   | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标                                    | 数量指标        | 预算外人员人数       | 9 人            | 9 人                                     | 10    | 10              |             |
|          |   | 质量指标        | 经费使用合规率       | 100%           | 100%                                    | 10    | 10              |             |
|          |   |             | 编外人员缴纳各项保险完成率 | 100%           | 100%                                    | 10    | 10              |             |
|          |   |             | 时效指标          | 工资发放及各项保险缴纳及时率 | 100%                                    | 100%  | 10              | 10          |
|          |   | 成本指标        | 工资及社会保障费符合标准  | 符合标准           | 符合标准                                    | 10    | 10              |             |
|          | 效益指标                                    | 社会效益指标      | 带动就业增长人数      | 9 人            | 9 人                                     | 30    | 30              |             |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标   | 对预算外人员工作是否满意  | 100%           | 100%                                    | 10    | 10              |             |
| 小计       |   |             |               |                |   | 90.0  | 90.0            |             |
| 总计       |   |             |               |                |   | 100.0 | 100             |             |

附 1

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|   |   |             |                     |               |   |       |                 |             |  |
|---|---|-------------|---------------------|---------------|---|-------|-----------------|-------------|--|
|  |   | 项目名称        |                     | 公益岗人员工资及社会保障费 |   |       |                 |             |  |
| 主管部门及代码   |   | 枣庄市市中区卫生健康局 |                     |               | 实施单位  |       | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |  |
| 项目预算执行情况  |   |             | 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      | 25.2                | 25.2          | 25.2  | 10    | 100%            | 10          |  |
|   |   | 其中：当年财政拨款   | 25.2                | 25.2          | 25.2  | -     | 100%            | -           |  |
|   |   | 其他资金        | 0                   |               |   | -     |                 | -           |  |
| 年度总体目标  | 预期目标  |             |                     |               | 实际完成情况  |       |                 |             |  |
|   | 退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。 |             |                     |               | 退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。 |       |                 |             |  |
|   | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                | 年度指标值         | 实际完成值   | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标  | 产出指标  | 数量指标        | 安置退役士兵人数            | 5 人           | 5 人   | 12    | 12              |             |  |
|   |   | 质量指标        | 公益岗考勤               | 100%          | 100%  | 12    | 12              |             |  |
|   |   | 成本指标        | 工资及社会保障费符合标准        | 符合标准          | 符合标准  | 12    | 12              |             |  |
|   |   | 时效指标        | 公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时率 | 100%          | 100%  | 14    | 14              |             |  |
|   | 效益指标  | 社会效益指标      | 带动就业增长人数            | 5 人           | 5 人   | 30    | 30              |             |  |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 公益岗人员满意度            | 95%           | 95%   | 10    | 10              |             |  |
| 小计  |   |             |                     |               |   | 90.0  | 90.0            |             |  |
| 总计  |   |             |                     |               |   | 100.0 | 100             |             |  |

附 1

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|   |  |             |           |   |         |                 |      |             |
|---|--|-------------|-----------|---|---------|-----------------|------|-------------|
|  |  | 项目名称        |           | 生育关怀行动  |         |                 |      |             |
| 主管部门及代码   |  | 枣庄市市中区卫生健康局 |           | 实施单位  |         | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |      |             |
| 项目预算执行情况  |  | 年初预算数       | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值      | 执行率             | 得分   |             |
|   |  | 年度资金总额      | 10        | 10  | 10      | 10              | 100% | 10          |
|   |  | 其中：当年财政拨款   | 10        | 10  | 10      | -               | 100% | -           |
|   |  | 其他资金        | 0         |   |         | -               |      | -           |
| 年度总体目标  | 预期目标   |             |           | 实际完成情况  |         |                 |      |             |
|   | 全区每个镇街全面覆盖，每个镇街的帮扶家庭总计不少于 200 户，公示后村（社区）群众无异议，切实提高群众对党和政府的满意度，进一步密切党群干群关系。 |             |           | 全区每个镇街全面覆盖，每个镇街的帮扶家庭总计 200 户，公示后村（社区）群众无异议，切实提高群众对党和政府的满意度，进一步密切党群干群关系。 |         |                 |      |             |
|   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标  | 产出指标   | 数量指标        | 全区帮扶家庭    | 200 户   | 200 户   | 12              | 12   |             |
|   |  | 质量指标        | 帮扶家庭补助发放率 | 100%  | 100%    | 12              | 12   |             |
|   |  | 时效指标        | 补助资金年内到位率 | 100%  | 100%    | 12              | 12   |             |
|   |  | 成本指标        | 帮扶家庭资金标准  | 500 元/户   | 500 元/户 | 14              | 14   |             |
|   | 效益指标   | 社会效益指标      | 帮扶家庭发展能力  | 逐步提高  | 逐步提高    | 30              | 30   |             |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 帮扶家庭满意度   | 90%   | 90%     | 10              | 10   |             |
| 小计  |  |             |           |   |         | 90.0            | 90.0 |             |
| 总计  |  |             |           |   |         | 100.0           | 100  |             |



附 1

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |                                  |              |                      |           |                          |       |                 |                         |      |     |
|----------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------|-----------------|-------------------------|------|-----|
| 项目名称     |                                  | 组织实施公开招聘工作人员 |                      |           |                          |       |                 |                         |      |     |
| 主管部门及代码  |                                  | 枣庄市市中区卫生健康局  |                      | 实施单位      |                          |       | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |                         |      |     |
| 项目预算执行情况 |                                  |              |                      | 年初预算数     | 全年预算数                    | 全年执行数 | 分值              | 执行率                     | 得分   |     |
|          |                                  |              |                      | 年度资金总额    | 15                       | 15    | 1.47            | 10                      | 9.8% | 1.0 |
|          |                                  |              |                      | 其中：当年财政拨款 | 15                       | 15    | 1.47            | -                       | 9.8% | -   |
|          |                                  |              |                      | 其他资金      | 0                        |       |                 | -                       |      | -   |
| 年度总体目标   | 预期目标                             |              |                      |           | 实际完成情况                   |       |                 |                         |      |     |
|          | 2022 年度用编进人计划约 130 人，预计笔试考生 800。 |              |                      |           | 2022 年度组织 2300 余人参加招聘考试。 |       |                 |                         |      |     |
|          | 一级指标                             | 二级指标         | 三级指标                 | 年度指标值     | 实际完成值                    | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施             |      |     |
| 年度绩效指标   | 产出指标                             | 数量指标         | 预计笔试考生               | 800       | 2300                     | 12    | 12              |                         |      |     |
|          |                                  | 质量指标         | 完成 2022 年度医疗卫生单位招聘任务 | 圆满完成      | 圆满完成                     | 12    | 12              |                         |      |     |
|          |                                  | 时效指标         | 医疗卫生单位招聘任务本年内完成      | 按时完成      | 按时完成                     | 12    | 12              |                         |      |     |
|          |                                  | 成本指标         | 全区医疗卫生单位工作人员招聘       | 15 万元     | 1.47 万元                  | 14    | 14              | 因招聘工作当年度未完结，故未完全支付相关费用。 |      |     |
|          | 效益指标                             | 可持续影响指标      | 为全区卫健系统选拔优秀人才数量      | 增加        | 增加                       | 30    | 30              |                         |      |     |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标    | 医疗卫生单位对招募人员满意度       | 95%       | 95%                      | 10    | 10              |                         |      |     |
| 小计       |                                  |              |                      |           |                          | 90.0  | 90.0            |                         |      |     |
| 总计       |                                  |              |                      |           |                          | 100.0 | 91              |                         |      |     |

附 1

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |                                |             |                |       |                                |       |                 |             |
|----------|--------------------------------|-------------|----------------|-------|--------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 项目名称     |                                | 安全生产网格员薪酬   |                |       |                                |       |                 |             |
| 主管部门及代码  |                                | 枣庄市市中区卫生健康局 |                |       | 实施单位                           |       | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |
| 项目预算执行情况 |                                |             | 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      | 36.99          | 36.99 | 36.99                          | 10    | 100%            | 10          |
|          |                                | 其中：当年财政拨款   | 36.99          | 36.99 | 36.99                          | -     | 100%            | -           |
|          |                                | 其他资金        | 0              |       |                                | -     |                 | -           |
| 年度总体目标   | 预期目标                           |             |                |       | 实际完成情况                         |       |                 |             |
|          | 完成区委区政府安排的各项工作，有效的推动各项工作的有序开展。 |             |                |       | 完成区委区政府安排的各项工作，有效的推动各项工作的有序开展。 |       |                 |             |
|          | 一级指标                           | 二级指标        | 三级指标           | 年度指标值 | 实际完成值                          | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标                           | 数量指标        | 安全生产网格员人数      | 5 人   | 5 人                            | 12    | 12              |             |
|          |                                | 质量指标        | 安全生产网格员考勤      | 100%  | 100%                           | 12    | 12              |             |
|          |                                | 成本指标        | 工资及社会保障费符合标准   | 符合标准  | 符合标准                           | 12    | 12              |             |
|          |                                | 时效指标        | 工资发放及各项保险缴纳及时性 | 100%  | 100%                           | 14    | 14              |             |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标      | 带动就业增长人数       | 5 人   | 5 人                            | 30    | 30              |             |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标   | 公益岗人员满意度       | 95%   | 95%                            | 10    | 10              |             |
| 小计       |                                |             |                |       |                                | 90.0  | 90.0            |             |
| 总计       |                                |             |                |       |                                | 100.0 | 100             |             |

2022

附 1



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

|               |  |             |               |                          |                          |       |             |               |
|---------------|--|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------|---------------|
| 项目名称          |  | 信息化建设       |               |                          |                          |       |             |               |
| 主管部门及代码       |  | 枣庄市市中区卫生健康局 |               |                          | 实施单位                     |       | 枣庄市市中区卫生监督所 |               |
| 项目资金申请<br>(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      | 100000.00     | 100000                   | 100000                   | 10    | 100         | 10            |
|               |  | 其中：当年财政拨款   | 100000.0      | 100000                   | 100000                   | -     | 100         | -             |
|               |  | 其他资金        | 0             |                          |                          | -     |             | -             |
| 年度总体目标        | 预期目标   |             |               |                          | 实际完成情况                   |       |             |               |
|               | 购置执法终端 25 部，打造“智慧卫监”的信息化建设，实现卫生监督业务应用系统及执法终端应用，以及业务应用系统与国家监督信息报告的信息交换。 |             |               |                          | 购置执法终端 23 部，支付部分费用。      |       |             |               |
|               | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标值                    | 实际完成值                    | 分值    | 得分          | 偏差原因分析及改进措施   |
| 年度绩效指标        | 产出指标   | 数量指标        | 采购的执法终端数量     | 25 部                     | 23                       | 12    | 12          | 人员调整，按实际情况购置。 |
|               |  | 质量指标        | 采购的执法终端符合使用质量 | 使用质量                     | 合格                       | 12    | 12          |               |
|               |  | 时效指标        | 采购执法终端时间      | 2022 年                   | 2022 年                   | 12    | 12          |               |
|               |  | 成本指标        | 采购执法终端费用      | 10 万元                    | 10                       | 14    | 14          |               |
|               | 效益指标   | 社会效益指标      | 行政执法过程中使用效果   | 用于全部行政执法过程，提高工作效率，提升执法形象 | 用于全部行政执法过程，提高工作效率，提升执法形象 | 30    | 30          |               |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | 90%                      | 100%                     | 10    | 10          |               |
| 小计            |  |             |               |                          |                          | 90.0  | 90.0        |               |
| 总计            |  |             |               |                          |                          | 100.0 | 100         |               |

Handwritten signature or mark.

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|               |   |               |                      |               |  |     |             |             |
|---------------|---|---------------|----------------------|---------------|--|-----|-------------|-------------|
| 项目名称          |   | 普法宣传、罚没药品器械处置 |                      |               |  |     |             |             |
| 主管部门及代码       |   | 枣庄市市中区卫生健康局   |                      |               | 实施单位                                       |     | 枣庄市市中区卫生监督所 |             |
| 项目资金申请<br>(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        | 40000.00             | 40000         | 15000                                      | 10  | 37.5        | 3.8         |
|               |   | 其中：当年财政拨款     | 40000.0              | 40000         | 15000                                      | -   | 37.5        | -           |
|               |   | 其他资金          | 0                    |               |  | -   |             | -           |
| 年度总体目标        | 预期目标  |               |                      |               | 实际完成情况                                     |     |             |             |
|               | 对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。保障就医安全、规范公共场所管理，维护人民群众健康安全。处置过期药品、器械，消除安全隐患，保障就医安全。 |               |                      |               | 对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。 |     |             |             |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                 | 年度指标值         | 实际完成值                                      | 分值  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 产出指标  | 数量指标          | 印制宣传册、宣传彩页海报、宣传制度标识等 | 实际内容、种类、数量为准则 | 完成宣传任务                                     | 6   | 6           |             |
|               |   | 质量指标          | 依据相关法律法规普法宣传         | 100%          | 100%                                       | 6   | 6           |             |
|               |   | 时效指标          | 长期普法宣传               | 长期            | 长期   | 6   | 6           |             |
|               |   | 成本指标          | 印制相关普法宣传材料费用         | 3 万元          | 1.5 万元                                     | 6   | 3           | 经费未拨付       |
|               |   | 数量指标          | 需处置的药品、器械重量          | 2 吨           | 0  | 6   | 0           | 经费未拨付       |
|               |   | 质量指标          | 按照国家规定的标准执行          | 按照国家规定的标准执行   | 未处置  | 6   | 6           |             |
|               |   | 时效指标          | 药品、器械销毁时间            | 2022 年        | 未处置  | 6   | 0           | 经费未拨付       |
|               |   | 成本指标          | 药品、器械销毁所需费用          | 1 万元          | 0  | 8   | 0           | 经费未拨付       |
| 效益指标          | 社会效益  | 普法宣传带         | 维护人民群众健康安            | 维护人民          | 15   | 15  |             |             |

|    |       |                   |                               |            |     |       |       |       |
|----|-------|-------------------|-------------------------------|------------|-----|-------|-------|-------|
|    |       | 来的作用、<br>效果       | 全                             | 群众健康<br>安全 |     |       |       |       |
|    |       | 指标                | 对违法行医<br>者给予震慑,<br>保障就医安<br>全 | 保障就医安全     | 未处置 | 15    | 15    | 经费未拨付 |
|    | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度                   | 90%        | 90% | 10    | 10    |       |
| 小计 |       |                   |                               |            |     | 90.0  | 67.0  |       |
| 总计 |       |                   |                               |            |     | 100.0 | 70.80 |       |

hms

附 1



项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|               |                                  |                 |           |                                  |          |       |             |               |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------|-------|-------------|---------------|
| 项目名称          |                                  | 卫生健康综合行政执法大队劳务费 |           |                                  |          |       |             |               |
| 主管部门及代码       |                                  | 枣庄市市中区卫生健康局     |           |                                  | 实施单位     |       | 枣庄市市中区卫生监督所 |               |
| 项目资金申请<br>(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                           | 60000.00        | 60000     | 56851.68                         | 10       | 94.75 | 9.5         |               |
|               | 其中：当年财政拨款                        | 60000.0         | 60000     | 56851.68                         | -        | 94.75 | -           |               |
|               | 其他资金                             | 0               |           |                                  | -        |       | -           |               |
| 年度总体目标        | 预期目标                             |                 |           | 实际完成情况                           |          |       |             |               |
|               | 做好 2022 年度卫生监督各项工作任务，保障人民群众健康安全。 |                 |           | 做好 2022 年度卫生监督各项工作任务，保障人民群众健康安全。 |          |       |             |               |
|               | 一级指标                             | 二级指标            | 三级指标      | 年度指标值                            | 实际完成值    | 分值    | 得分          | 偏差原因分析及改进措施   |
| 年度绩效指标        | 产出指标                             | 数量指标            | 购买临时人员原则  | 3 人                              | 3 人      | 12    | 12          |               |
|               |                                  | 质量指标            | 经费合用合规    | 100%                             | 100%     | 12    | 12          |               |
|               |                                  | 成本指标            | 工资及各项保险等  | 6 万元                             | 5.685168 | 12    | 12          | 以实际工资和各项保险为准。 |
|               | 效益指标                             | 经济效益指标          | 临时人员工作情况  | 100%                             | 100%     | 15    | 15          |               |
|               |                                  | 社会效益指标          | 带动就业增长    | 带动就业增长                           | 带动就业增长   | 15    | 15          |               |
|               |                                  | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 对临时人员是否满意                        | 100%     | 100%  | 10          | 10            |
|               | 小计                               |                 |           |                                  |          |       | 90.0        | 90.0          |
| 总计            |                                  |                 |           |                                  |          | 100.0 | 99.50       |               |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 计划免疫冷链运行运转   |                                    |           | 主管部门   | 枣庄市市中区卫生健康局 |    |             |
|----------|-----------|--|------------------------------------|-----------|--|-------------|----|-------------|
| 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    | 20   | 20                                 | 20        | 10   | 100         | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 2  | 20                                 | 20        | -  | 100         | -  |             |
|          | 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   |             |    |             |
|          |           | 为保障全区适龄人群，安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗，我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。 |                                    |           | 为保障全区适龄人群，安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗，我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。 |             |    |             |
| 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   | 疫苗配送完成率                            | 100%配送    | 100%配送   | 25          | 25 |             |
|          |           | 时效指标   | 根据各接种门诊每月上报工作计划，当月及时配送疫苗至各接种门诊冷链室。 | 100%配送    | 100%配送   | 25          | 25 |             |
|          |           | 社会效益指标   | 疫苗接种率                              | 99%接种疫苗   | 99%接种疫苗  | 30          | 30 |             |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 疫苗接种对象满意度                          | 满意        |  | 10          | 9  | 继续加强人员管理，提  |

|    |  |  |    |  |  |  |  |           |
|----|--|--|----|--|--|--|--|-----------|
|    |  |  |    |  |  |  |  | 升服务<br>质量 |
| 总分 |  |  | 99 |  |  |  |  |           |



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 实验室试剂购置  |           |           | 主管部门   | 枣庄市市中区卫生健康局 |    |                         |
|----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-------------|----|-------------------------|
| 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    | 10   | 10        | 10        | 10   | 100         | 10 |                         |
|          | 其中：当年财政拨款 | 10   | 10        | 10        | -  | 100         | -  |                         |
|          | 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   |             |    |                         |
|          |           | 根据山东省卫生和计划生育委员会和山东省财政厅、鲁卫疾控字[2016]47号文件精神，我单位已经购置仪器设备，仪器设备配套的实验用试剂有效期为一年，我单位实验室具体监测项目为：寄生虫、性病和艾滋病、理化分析、病原微生物、毒理实验、急性传染病、病媒、虫媒、吸血虫等，为保障实验室工作正常开展，实验用试剂应该每年更新，上年度预算已经全部执行完毕，所以申请本项目资金。 |           |           | 根据山东省卫生和计划生育委员会和山东省财政厅、鲁卫疾控字[2016]47号文件精神，我单位已经购置仪器设备，仪器设备配套的实验用试剂有效期为一年，我单位实验室具体监测项目为：寄生虫、性病和艾滋病、理化分析、病原微生物、毒理实验、急性传染病、病媒、虫媒、吸血虫等，为保障实验室工作正常开展，实验用试剂应该每年更新，上年度预算已经全部执行完毕，所以申请本项目资金。 |             |    |                         |
| 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   | 实验检测完成率   | 99%       | 98%  | 25          | 24 | 进一步加强人员专业技能培训,提高工作质量及效率 |

|       |           |               |                 |                 |    |    |                         |
|-------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|----|----|-------------------------|
|       |           |               |                 |                 |    |    |                         |
|       | 时效指标      | 按规定时间组织       | 每月检验样本不低于全年的10% | 每月检验样本不低于全年的10% | 25 | 25 |                         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 实验完成率和准确率     | 100%            | 100%            | 30 | 30 | 进一步加强人员专业技能培训,提高工作质量及效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验项目及被检测单位满意度 | 95              |                 | 10 | 9  |                         |
| 总分    |           | 98            |                 |                 |    |    |                         |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 区疾控中心劳务费   |                  |           | 主管部门   | 枣庄市市中区卫生健康局 |    |             |
|----------|-----------|--|------------------|-----------|--|-------------|----|-------------|
| 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    | 46   | 46               | 46        | 10   | 100         | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 46   | 46               | 46        | -  | 100         | -  |             |
|          | 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   |             |    |             |
|          |           | 为解决工作人员短缺的矛盾，按照“有体面岗位，有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，市中区疾控中心根据工作量和人员编制配备实际需求，编外人员 12 人，为长期聘用工作人员，承担本单位各个岗位工作，我单位按月足额给 12 人职工发放工资及缴纳五险一金。 |                  |           | 为解决工作人员短缺的矛盾，按照“有体面岗位，有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，市中区疾控中心根据工作量和人员编制配备实际需求，编外人员 12 人，为长期聘用工作人员，承担本单位各个岗位工作，我单位按月足额给 12 人职工发放工资及缴纳五险一金。 |             |    |             |
| 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   | 编外人员人数           | 12 人      | 12 人   | 25          | 25 |             |
|          |           | 时效指标   | 编外人员工资及各项社保缴纳完成率 | 100%      | 100%   | 25          | 25 |             |
|          |           | 社会效益指标   | 带动就业增长人数         | 12 人      | 12 人   | 30          | 30 |             |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 对临时人员工作是否满意      | 100%      |  | 10          | 9  | 加强人员管理，提高工  |

|    |  |  |    |  |  |  |  |     |
|----|--|--|----|--|--|--|--|-----|
|    |  |  |    |  |  |  |  | 作效率 |
| 总分 |  |  | 99 |  |  |  |  |     |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 单位整体搬迁费   |           |           | 主管部门  | 枣庄市市中区卫生健康局 |    |                            |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-------------|----|----------------------------|
| 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    | 80  | 80        | 0         | 10  | 0           | 0  |                            |
|          | 其中：当年财政拨款 | 80  | 80        | 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  |             |    |                            |
|          |           | 按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。 |           |           | 按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。 |             |    |                            |
| 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  | 单位整体搬迁    | 100%      |   | 16          | 8  | 我单位尚未完成整体搬迁至市中区解放路223号院；我单 |

|  |      |   |      |  |    |    |                 |
|--|------|---|------|--|----|----|-----------------|
|  |      |   |      |  |    |    | 位将加强推进单位整体搬迁工作。 |
|  | 质量指标 | 如能在枣庄市疾控中心搬迁后,将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用,可以避免政府重复投资,同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。 | 100% |  | 16 | 16 |                 |
|  | 成本指标 | 如能在枣庄市疾控中心搬迁后,将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用,可以避免政府重复投资,同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。 | 100% |  | 18 | 18 |                 |

|       |           |  |      |  |    |    |  |
|-------|-----------|--|------|--|----|----|--|
|       | 社会效益指标    | 按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。 | 100% |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意   | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 总分    |           | 82   |      |  |    |    |  |

附件 1

## 公立医院综合改革项目绩效评价表

(2022 年度)

|          |        |                           |                                     |          |          |          |            |  |
|----------|--------|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|--|
| 项目名称     |        | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |                                     |          |          |          |            |  |
| 省级主管部门   |        | 省卫生健康委、中医药局               |                                     |          |          |          |            |  |
| 地市主管部门   |        |                           |                                     |          | 实施单位     |          |            |  |
| 项目资金（万元） |        |                           |                                     | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |            |  |
|          |        | 年度资金总额                    |                                     | 95 万     | 95 万     | 100%     |            |  |
|          |        | 其中：中央补助                   |                                     | 95 万     | 95 万     | 100%     |            |  |
|          |        | 省级补助                      |                                     |          |          |          |            |  |
|          |        | 地方资金                      |                                     |          |          |          |            |  |
|          |        | 其他资金(包括结转结余)              |                                     |          |          |          |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标 |                           |                                     |          | 全年实际完成情况 |          |            |  |
|          |        |                           |                                     |          |          |          |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标                                | 指标值      | 2021 年数值 | 2022 年数值 | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标   | 数量指标                      | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年提高    | 27.95    | 28.62    |            |  |
|          |        |                           | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例             | -----    | -----    | -----    | -----      |  |
|          |        | 质量指标                      | 三级公立医院安检覆盖率                         |          |          |          |            |  |
|          |        |                           | 三级公立医院安防系统建设达标率                     |          |          |          |            |  |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                    | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例                 |          |          |          |            |  |
|          |        |                           | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比                  |          |          |          |            |  |
|          |        | 可持续影响指标                   | 公立医院资产负债率                           | 较上年下降    | 55.93    | 43       |            |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象受益程度指标                | 公立医院次均门诊费用增幅                        | 较上年下降    | 7.03%    | -6.15    |            |  |
|          |        |                           | 公立医院人均住院费用增幅                        | 较上年下降    | 1.59%    | -9.23    |            |  |
| 说明       |        |                           |                                     |          |          |          |            |  |



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |      |  |                    |         |   |     |                 |             |
|----------|------|--|--------------------|---------|---|-----|-----------------|-------------|
| 项目名称     |      | 基本公共卫生服务补助资金   |                    |         |   |     |                 |             |
| 主管部门及代码  |      | 枣庄市市中区卫生健康局  |                    |         | 实施单位  |     | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |
| 项目预算执行情况 |      | 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   | 3339.28            | 3339.28 | 3339.28   | 10  | 100%            | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款  | 3339.28            | 3339.28 | 3339.28   | -   | 100%            | -           |
|          |      | 其他资金   |                    |         | -   |     | -               |             |
| 年度总体目标   |      | 预期目标   |                    |         | 实际完成情况  |     |                 |             |
|          |      | <p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。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。</p> |                    |         | <p>2022 年我区国家基本公共服务项目服务人口 559300 人，建立居民健康档案 523559 份、65 岁及以上老年人健康管理 47699 人、高血压患者健康管理 44760 人、2 型糖尿病患者健康管理 17876 人、孕产妇健康管理 2619 人、0-6 岁儿童健康管理 30176 人，常住人口家庭医生签约 300330 人。国家基本公共卫生服务项目各项工作深入持续开展，我区广大居民对国家基本公共卫生服务项目的认可度和参与度不断提高，群众获得感和满意度不断提升。</p> |     |                 |             |
|          | 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 |
| 绩效指标     | 产出指标 | 数量指标   | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    | 90%     | 95.02%  | 2   | 2               |             |
|          |      |  | 7 岁以下儿童健康管理率       | 85%     | 91.58%  | 2   | 2               |             |
|          |      |  | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 90%     | 90%   | 2   | 2               |             |
|          |      |  | 孕产妇系统管理率           | 90%     | 91.64%  | 2   | 2               |             |
|          |      |  | 3 岁以下儿童系统管理率       | 80%     | 80%   | 2   | 2               |             |
|          |      |  | 高血压患者管理率           | 40%     | 40%   | 2   | 2               |             |
|          |      |  | 2 型糖尿病             | 35%     | 35%   | 2   | 2               |             |

|  |      |          |                        |            |        |      |    |    |
|--|------|----------|------------------------|------------|--------|------|----|----|
|  |      |          | 患者管理率                  |            |        |      |    |    |
|  |      |          | 老年人中医药健康管理率            | 65%        | 57.41% | 2    | 1  |    |
|  |      |          | 儿童中医药健康管理率             | 65%        | 78.67% | 2    | 2  |    |
|  |      |          | 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率  | 90%        | 90%    | 2    | 2  |    |
|  |      |          | 地方病核心指标监测率             | 90%        | 90%    | 2    | 2  |    |
|  |      | 质量指标     | 食品安全风险监测任务数据及时上报率      | 90%        | 90%    | 2    | 2  |    |
|  |      |          | 居民规范化电子健康档案覆盖率         | 60%        | 60%    | 2    | 2  |    |
|  |      |          | 高血压患者基层规范管理服务率         | 60%        | 67.92% | 2    | 2  |    |
|  |      |          | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率       | 60%        | 67.99% | 2    | 2  |    |
|  |      |          | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 60%        | 60%    | 2    | 2  |    |
|  |      |          | 传染病和突发公共卫生事件报告率        | 95%        | 95%    | 2    | 2  |    |
|  |      |          | 中国成人烟草流行调查应答率          | 75%        | 75%    | 2    | 2  |    |
|  |      |          | 监测点门急诊伤害监测漏报率          | 10%        | 10%    | 14   | 14 |    |
|  | 效益指标 |          | 社会效益指标                 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小   | 不断缩小 | 10 | 10 |
|  |      | 居民健康素养水平 |                        | 不断提高       | 不断提高   | 10   | 10 |    |

|    |       |           |                  |       |       |       |      |  |
|----|-------|-----------|------------------|-------|-------|-------|------|--|
|    |       | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平       | 不断提高  | 不断提高  | 10    | 10   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 较上年提高 | 10    | 10   |  |
| 小计 |       |           |                  |       |       | 90.0  | 89.0 |  |
| 总计 |       |           |                  |       |       | 100.0 | 99   |  |



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |   |           |                                    |   |       |                 |    |             |
|----------|---|-----------|------------------------------------|---|-------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称     | 基本药物制度补助资金  |           |                                    |   |       |                 |    |             |
| 主管部门及代码  | 枣庄市市中区卫生健康局   |           |                                    | 实施单位  |       | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |    |             |
| 项目预算执行情况 |   | 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  | 554.0075  | 554.0075                           | 554.0075  | 10    | 100%            | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款   | 554.0075  | 554.0075                           | 554.0075  | -     | 100%            | -  |             |
|          | 其他资金  | 0         |                                    |   | -     |                 | -  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |           |                                    | 实际完成情况  |       |                 |    |             |
|          | <p>1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p> |           |                                    | <p>1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p> |       |                 |    |             |
|          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                               | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值              | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100%  | 100%  | 25              | 25 |             |
|          |   |           | 基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比            | 60%   | 60%   | 25              | 25 |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 零差率销售药品占比                          | 100%  | 100%  | 10              | 10 |             |
|          |   | 经济效益指标    | 乡村医生收入                             | 保持稳定  | 保持稳定  | 10              | 10 |             |
|          |   | 可持续影响指标   | 国家基本药物制度在基层持续实施                    | 持续实施  | 持续实施  | 10              | 10 |             |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 就医对象满意度                            | 85%   | 85%   | 10              | 10 |             |

|    |       |      |  |
|----|-------|------|--|
| 小计 | 90.0  | 90.0 |  |
| 总计 | 100.0 | 100  |  |

附 1



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |   |             |                   |                |  |     |                 |             |
|----------|---|-------------|-------------------|----------------|--|-----|-----------------|-------------|
| 项目名称     |   | 计划生育转移支付项目  |                   |                |  |     |                 |             |
| 主管部门及代码  |   | 枣庄市市中区卫生健康局 |                   |                | 实施单位   |     | 枣庄市市中区卫生健康局（机关） |             |
| 项目预算执行情况 |   | 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      | 475.115           | 475.115        | 475.115  | 10  | 100%            | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款   | 475.115           | 475.115        | 475.115  | -   | 100%            | -           |
|          |   | 其他资金        | 0                 |                |  | -   |                 | -           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |             |                   |                | 实际完成情况   |     |                 |             |
|          | <p>1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。</p> <p>2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p> |             |                   |                | <p>落实和完善计划生育家庭扶助政策，及时足额发放计划生育奖励扶助金，进一步提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。</p> |     |                 |             |
|          | 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 |
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标        | 扶助独生子女伤残家庭人数      | 149            | 149  | 5   | 5               |             |
|          |   |             | 扶助独生子女死亡家庭人数      | 213            | 214  | 5   | 5               | 以实际申报人数为准   |
|          |   |             | 2022 年新增特扶一次性补助人数 | 失独 29 户，伤残 8 户 | 失独 28 户，伤残 8 户   | 5   | 5               | 以实际申报人数为准   |
|          |   | 质量指标        | 符合条件社保对象覆盖率       | 100%           | 100%   | 5   | 5               |             |
|          |   | 时效指标        | 奖励和扶助资金到位率        | 100%           | 100%   | 5   | 5               |             |
|          |   | 成本指标        | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准   | 8400 元/人/年     | 上半年 8400 元/人/年，下半年 9720 元/人/年                                | 5   | 5               | 政策变化        |
|          |   |             | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准   | 10200 元/人/年    | 上半年 10200 元/人/年，下  | 5   | 5               | 政策变化        |

|    |      |            |                                 |           |                       |       |      |  |
|----|------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-------|------|--|
|    |      |            |                                 |           | 半年<br>11880 元/<br>人/年 |       |      |  |
|    |      |            | 农村部分计<br>划生育家庭<br>奖励扶助金<br>发放标准 | 960 元/人/年 | 960 元/人<br>/年         | 5     | 5    |  |
|    |      |            | 新增失独特<br>扶一次性补<br>助             | 5000 元/年  | 5000 元/<br>年          | 5     | 5    |  |
|    |      |            | 新增伤残特<br>扶一次性补<br>助             | 3000 元/年  | 3000 元/<br>年          | 5     | 5    |  |
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 家庭发展能<br>力                      | 逐步提高      | 逐步提高                  | 20    | 20   |  |
|    |      |            | 社会稳定水<br>平                      | 逐步提高      | 逐步提高                  | 20    | 20   |  |
| 小计 |      |            |                                 |           |                       | 90.0  | 90.0 |  |
| 总计 |      |            |                                 |           |                       | 100.0 | 100  |  |