

2022 年度
枣庄市山亭区卫生健康
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责执行相关疾病预防控制规划和方案；负责组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作；负责承担和实施法律法规规定的突发公共卫生事件处置任务；负责落实疾病预防控制信息系统建设，并组织开展网络直报工作；负责开展山亭区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告；负责食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

（二）负责新农合定点机构的设立与监管；负责新农合基金的管理使用和参合患者补偿工作，协助收缴参合资金。

（三）负责医疗卫生、公共卫生等卫生监督执法工作。

（四）负责执行健康教育规划，开展需求调查；负责山亭区不同人群的疾病预防控制健康教育和健康促进方案实施；负责指导、检查社区和农村基层卫生服务机构健康教育促进活动开展及效果评估。

（五）负责基层医疗卫生机构（含村卫生室）实施国家基本药物制度的培训、考核和协管服务工作；负责为公立医疗卫生机构医用耗材监督检查管理提供服务；负责对配送企业进行考核评估；负责基层医疗卫生机构药物货款收缴和配送公司货款支付工作。

（六）负责山亭区内血液储存、发放工作；负责无偿献

血组织、宣传和互助金审核、返还工作；负责协助开展采血工作。

（七）负责执行全区卫生专业技术人员培训计划；负责开展卫生中等职业教育、继续教育；负责对突发性重大传染病防治实施应急培训。

（八）开展爱国卫生运动，创建国家卫生城、创建省级卫生单位、卫生乡镇，大力开展除四害活动。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能部门，分别是：枣庄市山亭区卫生健康服务中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区卫生健康服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204. 61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16. 28
	9		九、卫生健康支出	40	176. 19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	12. 15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	204. 61	本年支出合计	58	204. 61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	204. 61	总计	62	204. 61

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

收入决算表

单位：枣庄市山亭区卫生健康服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		204. 61	204. 61					
208	社会保障和就业支出	16. 28	16. 28					
20805	行政事业单位养老支出	16. 28	16. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 88	10. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 39	5. 39					
210	卫生健康支出	176. 19	176. 19					
21004	公共卫生	169. 06	169. 06					
2100407	其他专业公共卫生机构	154. 33	154. 33					
2100499	其他公共卫生支出	14. 73	14. 73					
21011	行政事业单位医疗	7. 13	7. 13					
2101102	事业单位医疗	7. 13	7. 13					
221	住房保障支出	12. 15	12. 15					
22102	住房改革支出	12. 15	12. 15					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	12.15	12.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区卫生健康服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		204.61	204.61				
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28				
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	176.19	176.19				
21004	公共卫生	169.06	169.06				
2100407	其他专业公共卫生机构	154.33	154.33				
2100499	其他公共卫生支出	14.73	14.73				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
221	住房保障支出	12.15	12.15				
22102	住房改革支出	12.15	12.15				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	12.15	12.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区卫生健康服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	204.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.28	16.28		
	9		九、卫生健康支出	41	176.19	176.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.15	12.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	204.61	本年支出合计	59	204.61	204.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	204.61	总计	64	204.61	204.61		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区卫生健康服务中心

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		204.61	204.61	
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	176.19	176.19	
21004	公共卫生	169.06	169.06	
2100407	其他专业公共卫生机构	154.33	154.33	
2100499	其他公共卫生支出	14.73	14.73	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	

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
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市山亭区卫生健康服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	160.74	302	商品和服务支出	43.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.61	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	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	60.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.80	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.15	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	0.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.35	30214	租赁费	10.43	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.60	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.95	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	0.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	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		161.19	公用经费合计					43.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市山亭区卫生健康服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区卫生健康服务中心

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市山亭区卫生健康服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71		2.71		2.71		2.71		2.71		2.71	

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

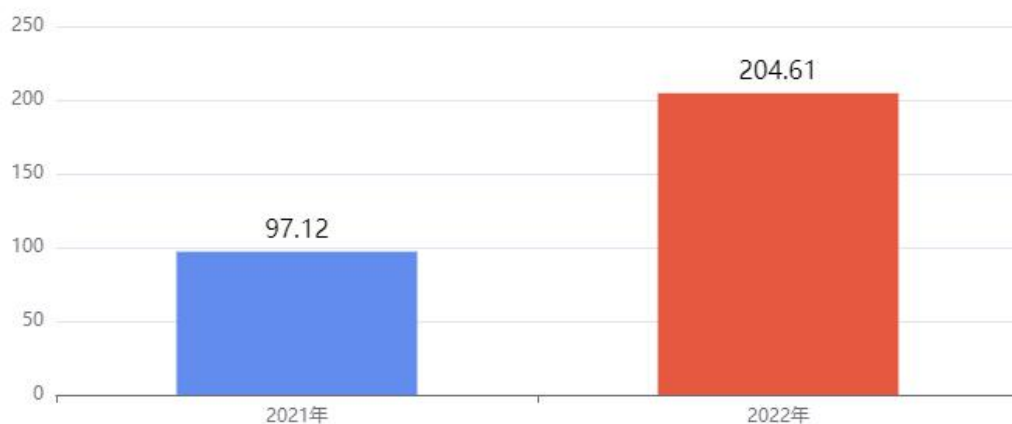
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 204.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 107.49 万元，增长 110.68%。主要是卫生健康城市复审以及创建文明城市，费用增加；人员增资。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

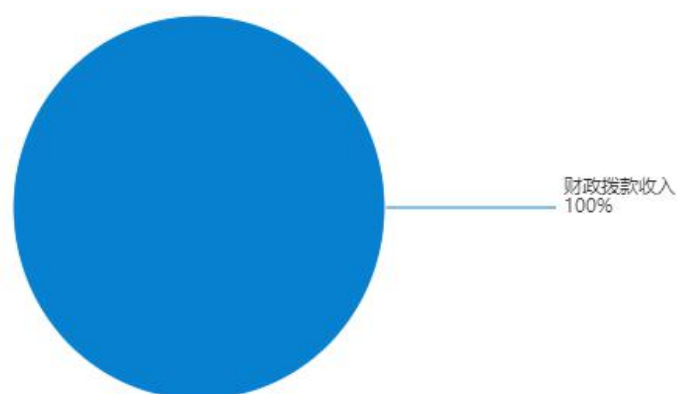


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 204.61 万元，其中：财政拨款收入 204.61 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 204.61 万元。与 2021 年度相比，增加 107.7 万元，增长 111.13%。主要是卫生健康城市复审以及创建文明城市，费用增加；人员增资。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 1.76 万元，下降 100%。主要是 2023 年度没有上级相关部门拨款。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

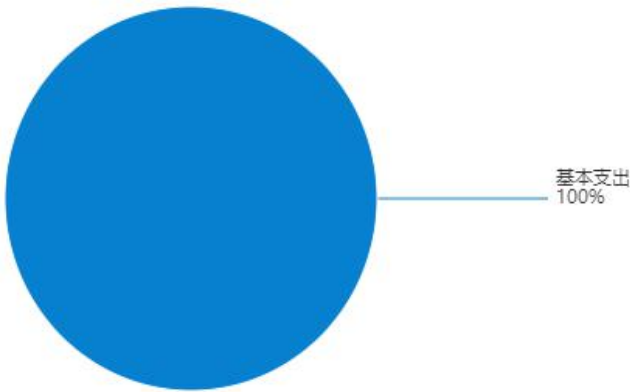
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 204.61 万元，其中：基本支出 204.61

万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 204.61 万元。与 2021 年度相比，增加 107.49 万元，增长 110.68%。主要是卫生健康城市复审以及创建文明城市，费用增加；人员增资。

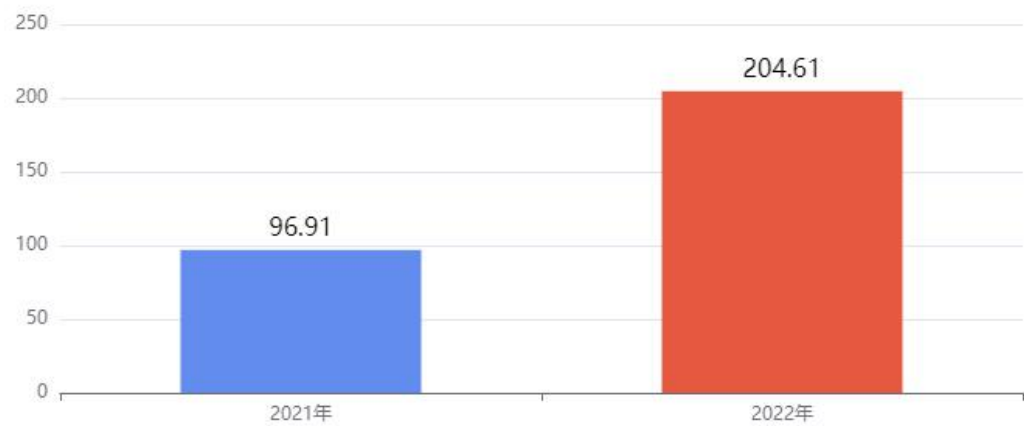
- 2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 204.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.7 万元，增长 111.13%。主要是卫生健康城市复审以及创建文明城市，费用

增加；人员增资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

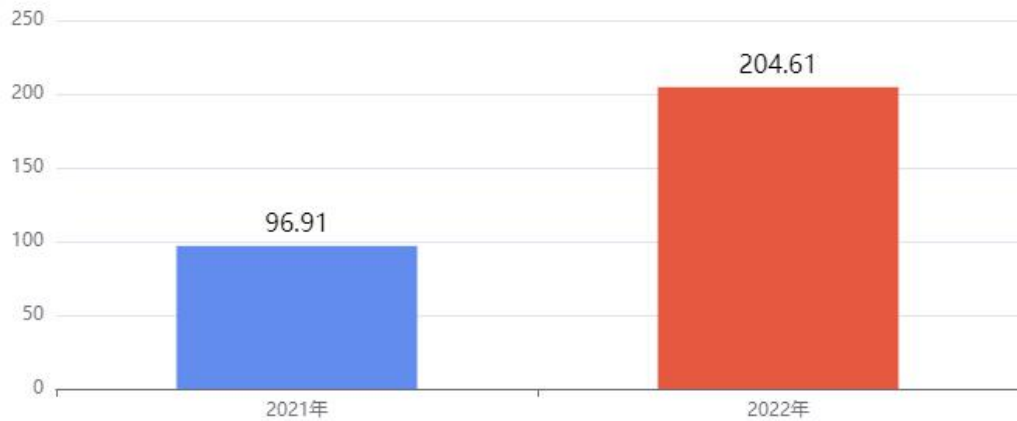


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 204.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.7 万元，增长 111.13%。主要是卫生健康城市复审以及创建文明城市，费用增加；人员增资。

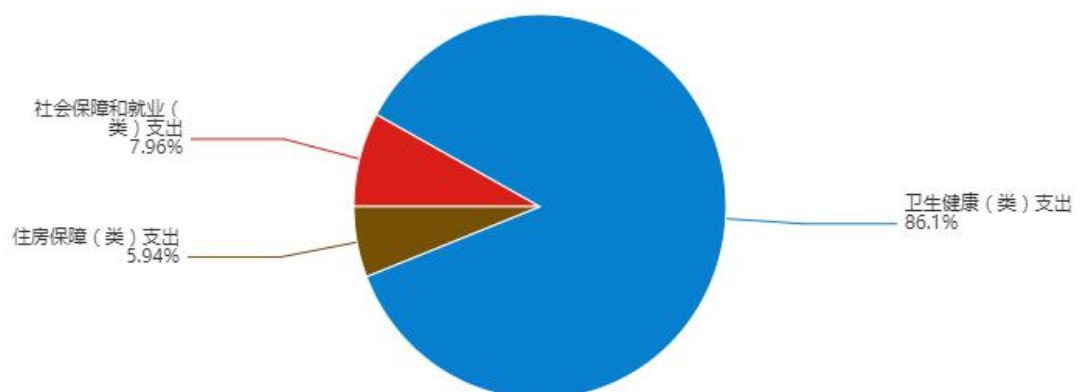
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 204.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.28 万元，占 7.96%；卫生健康（类）支出 176.19 万元，占 86.1%；住房保障（类）支出 12.15 万元，占 5.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.13 万元，支出决算为 204.61 万元，完成年初预算的 109.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康城市复审以及创建文明城市，费用增加；人员增资。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 12.53 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有退休人员，养老保险费减少。

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 4.18 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 128.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有退休人员，职业年金费用减少。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为 135.42 万元，支出决算为 154.33 万元，完成年初预算的 113.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康城市复审以及创建文明城市，费用增加。

4、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 17.25 万元，支出决算为 14.73 万元，

完成年初预算的 85.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康城市复审以及创建文明城市，费用增加。

5、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 6.26 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职在岗人员基数上调事业单位医疗。

6、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 10.67 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 113.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职在岗人员基数上调住房公积金费用上调。

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 204.62 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 161.19 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 43.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 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 2.71 万元，支出决算为 2.71 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 年枣庄市山亭区卫生健康服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区卫生健康服务中心财

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位执行公务、应急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 21.25 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区卫生健康服务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及爱国卫生活动经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、爱国卫生活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。全年预算数为 21.25 万元,执行数为 21.25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论,包括:一级指标 3 个,二级指标 8 个,三级指标 20 个。项目单位自评得分 95 分,评定等级“优”。具体评分情况如下:项目资金到位和执行方面。该指标

分值 15 分，自评得分 13 分。项目实施产出指标方面。该指标分值 50 分，自评得分 47 分。项目实施效益指标方面。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。项目实施满意度指标方面。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

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

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

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山亭区卫生健康服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	项目资金	自评等级
1	爱国卫生运动	山亭区卫生健康服务中心	95		优
2	健康城市建设	山亭区卫生健康服务中心	95		优
3	冬季灭鼠灭蝇	山亭区卫生健康服务中心	95		优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		爱国卫生活动经费			主管部门	山亭区卫生健康局		
项目实施单位		枣庄市山亭区卫生健康服务中心			联系电话	18506371993		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.25	2.25	1.09	10	48.44%	4.84	
	其中：当年财政拨款	2.25	2.25	1.09	10	48.44%	4.84	
	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			
		计划通过实施爱国卫生活动经费项目，计划爱国卫生运动活动宣传≥2次，宣传知晓率≥90%，项目实施及时率100%，项目成本为≤2.25万元。使提高市民爱国卫生知识，有效保障市民健康，提高市民生活质量明显提升，长期有保障市民健康，提高居民生活质量，服务对象满意度≥90%。			通过实施爱国卫生活动经费项目，爱国卫生运动活动宣传6次，宣传知晓率为96%，项目实施及时率100%，项目成本为1.09万元。使提高市民爱国卫生知识，有效保障市民健康，提高市民生活质量明显提升，长期有保障市民健康，提高居民生活质量，服务对象满意度为100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	爱国卫生运动活动宣传	≥2次	6次	12	12	—
		质量指标	宣传知晓率	≥90%	96%	13	13	—
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	12	12	—
		成本指标	项目成本	≤2.25万元	1.09万元	13	6.3	偏差原因：因财政资金紧张，资金支付不及时。改进措施：积极争取财政资金，保证项目顺利实施。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高市民爱国卫生知识，有效保障市民健康，提高市民生活质量	明显提升	明显提升	15	15	—
		可持续影响指标	保障市民健康，提高生活质量	长期有效	长期有效	15	15	—
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	—
总分			88.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			—					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		爱国卫生活动经费			主管部门	山亭区卫生健康局		
项目实施单位		枣庄市山亭区卫生健康服务中心			联系电话	18506371993		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		15	15	14.73	10	98.20%	9.82
	其中：当年财政拨款		15	15	14.73	10	98.20%	9.82
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
	其他资金		—	—	—	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划通过实施爱国卫生活动经费项目，计划宣传报道，健康教育、检查督导≥5次/周，市民知晓率，环境的保洁度≥95%，项目实施及时率100%，项目成本为≤15万元。项目对提高人民生活质量，保障市民的健康效果明显提升，长期有效保障市民的身体健康，提高环境卫生保障，服务对象满意度≥90%。			通过实施爱国卫生活动经费项目，宣传报道，健康教育、检查督导6次/周，市民知晓率，环境的保洁度≥96%，项目实施及时率100%，项目成本为14.73万元。项目对提高人民生活质量，保障市民的健康效果明显提升，长期有效保障市民的身体健康，提高环境卫生保障，服务对象满意度为100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	宣传报道，健康教育、检查督导	≥5次/周	6次/周	12	12	—
		质量指标	市民知晓率，环境的保洁度	≥95%	96%	13	13	—
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	12	12	—
		成本指标	项目成本	≤15万元	14.73万元	13	13	—
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高人民生活质量，保障市民的身体健康	明显提升	明显提升	15	15	—
		可持续影响指标	保障市民的身体健康，提高环境卫生保障	长期有效	长期有效	15	15	—
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	—
总分			99.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			—					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		夏冬季灭鼠、夏季灭蝇消杀			主管部门	山亭区卫生健康局		
项目实施单位		枣庄市山亭区卫生健康服务中心			联系电话	18506371993		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4	4	1	10	25.00%	2.50
		其中：当年财政拨款	4	4	1	10	25.00%	2.50
		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			
		计划通过实施夏冬季灭鼠、夏季灭蝇消杀项目，计划夏冬季灭鼠、灭蝇投放药物次数≥120次，完成“四害”消杀工作，环境卫生提高了，保障市民的健康，项目实施及时率100%，项目成本为≤4万元。通过“四害”消杀，降低传染病的传播，环境卫生的提高，保障市民的健康效果明显提升，保障市民的身体健			通过实施夏冬季灭鼠、夏季灭蝇消杀项目，夏冬季灭鼠、灭蝇投放药物次数30次，完成“四害”消杀工作，环境卫生提高了，保障市民的健康，项目实施及时率100%，项目成本为1万元。通过“四害”消杀，降低传染病的传播，环境卫生的提高，保障市民的健康效果明显提升，保障市民的身体健			
		高环境卫生保障长期有效，服务对象满意度≥90%。			保障长期有效，服务对象满意度为100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	夏冬季灭鼠、灭蝇投放药物次数	≥120次	30次	12	3	偏差原因：测算依据不够充分。改进措施：采用合理科学测算依据，尽可能测算准确。
		质量指标	完成“四害”消杀工作，环境卫生提	完成	96%	13	13	--
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	12	12	--
		成本指标	购买药物以及人员劳务成本	≤4万元	1万元	13	3.25	偏差原因：因财政资金紧张，资金支付不及时。改进措施：积极争取财政资金，保证项目顺利实施。
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过“四害”消杀，降低传染病的传播，环境卫生的提高保障市民的健	明显提升	明显提升	15	15	--
		可持续影响指标	保障市民的身体健	长期有效	长期有效	15	15	--
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	--
总分			73.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			—					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

山亭区卫生健康服务中心部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

自评项目的基本情况，一般包括：3 个自评项目、爱国卫生运动、健康城市建设、夏冬季灭鼠等的管理和治疗，1、冬春季灭鼠药购置，毒饵站购置；夏秋季灭蚊蝇药品购置，支付喷洒蚊蝇药人员工资。

2、健康城市建设文件印发、资料收集整理；宣传展板更换；筹备会议；工作人员外出培训；车辆使用、维修、保养。

3、参与健康城市建设、创卫成果巩固成员单位奖励。

4、开展爱国卫生运动，城区环境清洁。

预算总金额 21.25 万元、项目内容包爱国卫生运动、健康城市建设、夏冬季灭鼠治等，山亭区山亭区卫生健康服务中心自评工作的组织严格按照绩效目标开展工作。我会根据自评要求和工作实际，切实加强对绩效工作的组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。一是履行部门主体责任，加强对本部门绩效自评的组织和管理。二是落实责任，强化考核任

务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控。

三是收集整理资料。评价过程中收集项目实施的相关规章、制度、职责、工作计划资料；收集项目实施开展工作情况资料等各种资料。

二、自评结果概述

按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，包括：一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 20 个。项目单位自评得分 95 分，评定等级“优”。具体评分情况如下：

项目资金到位和执行方面。该指标分值 15 分，自评得分 13 分。

项目实施产出指标方面。该指标分值 50 分，自评得分 47 分。

项目实施效益指标方面。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

项目实施满意度指标方面。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、下一步工作措施

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

改进措施：

1、做好单位项目评价、审计、考核工作。设计有效的管理指标。

2、做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

3、绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。各地、各部门要高度重视绩效评价结果应用工作，积极

探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

附表

2022 年度山亭区山亭区卫生健康服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	爱国卫生运动	山亭区山亭区卫生健康服务中心	95	优
2	健康城市建设	山亭区山亭区卫生健康服务中心	95	优
3	夏冬季灭鼠	山亭区山亭区卫生健康服务中心	95	优