

2022 年度
枣庄市山亭区卫生健康
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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）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，拟订相关规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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，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）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）贯彻落实国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

（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。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、市对卫生健康专业技术人员执业标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测和形势分析，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并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导镇（街）卫生健康工作，指导公共卫生、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）负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山亭战略，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。

卫生健康局内设机构：

（一）办公室（挂人事股）。

（二）规划财务和信息化股（挂宣传信息股）。

（三）综合监督和法规股（挂应急管理股）。

（四）公共卫生股（挂卫生健康服务股）。

（五）医政医管股（挂中医药管理股）。

（六）人口监测和家庭发展股（挂医养健康产业和老龄健康股）。

机关基层党组织。负责党的建设和群团工作。

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局。

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局本级

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	12,419.88	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	703.72
	9		九、卫生健康支出	40	11,654.77
	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	61.40
	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	12,419.88	本年支出合计	58	12,419.88
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	12,419.88	总计	62	12,419.88

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局本级

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		12,419.88	12,419.88					
208	社会保障和就业支出	703.72	703.72					
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04					
20810	社会福利	628.07	628.07					
2081002	老年福利	523.07	523.07					
2081006	养老服务	105.00	105.00					
210	卫生健康支出	11,654.77	11,654.77					
21001	卫生健康管理事务	482.03	482.03					
2100101	行政运行	427.16	427.16					
2100102	一般行政管理事务	54.87	54.87					
21003	基层医疗卫生机构	2,219.82	2,219.82					

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
2100302	乡镇卫生院	1,482.81	1,482.81					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	737.01	737.01					
21004	公共卫生	8,637.51	8,637.51					
2100408	基本公共卫生服务	4,968.20	4,968.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,669.31	3,669.31					
21007	计划生育事务	293.61	293.61					
2100717	计划生育服务	293.61	293.61					
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80					
221	住房保障支出	61.40	61.40					
22102	住房改革支出	61.40	61.40					
2210201	住房公积金	61.40	61.40					

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局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,419.88	7,665.08	4,754.80			
208	社会保障和就业支出	703.72	703.72				
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04				
20810	社会福利	628.07	628.07				
2081002	老年福利	523.07	523.07				
2081006	养老服务	105.00	105.00				
210	卫生健康支出	11,654.77	6,899.97	4,754.80			
21001	卫生健康管理事务	482.03	427.16	54.87			
2100101	行政运行	427.16	427.16				
2100102	一般行政管理事务	54.87		54.87			
21003	基层医疗卫生机构	2,219.82	1,482.81	737.01			

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
2100302	乡镇卫生院	1,482.81	1,482.81				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	737.01		737.01			
21004	公共卫生	8,637.51	4,968.20	3,669.31			
2100408	基本公共卫生服务	4,968.20	4,968.20				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,669.31		3,669.31			
21007	计划生育事务	293.61		293.61			
2100717	计划生育服务	293.61		293.61			
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80				
221	住房保障支出	61.40	61.40				
22102	住房改革支出	61.40	61.40				
2210201	住房公积金	61.40	61.40				

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局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,419.88	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	703.72	703.72		
	9		九、卫生健康支出	41	11,654.77	11,654.77		
	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	61.40	61.40		
	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	12,419.88	本年支出合计	59	12,419.88	12,419.88		
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	12,419.88	总计	64	12,419.88	12,419.88		

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局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12,419.88	7,665.08	4,754.80
208	社会保障和就业支出	703.72	703.72	
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04	
20810	社会福利	628.07	628.07	
2081002	老年福利	523.07	523.07	
2081006	养老服务	105.00	105.00	
210	卫生健康支出	11,654.77	6,899.97	4,754.80
21001	卫生健康管理事务	482.03	427.16	54.87
2100101	行政运行	427.16	427.16	
2100102	一般行政管理事务	54.87		54.87
21003	基层医疗卫生机构	2,219.82	1,482.81	737.01

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
2100302	乡镇卫生院	1,482.81	1,482.81	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	737.01		737.01
21004	公共卫生	8,637.51	4,968.20	3,669.31
2100408	基本公共卫生服务	4,968.20	4,968.20	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,669.31		3,669.31
21007	计划生育事务	293.61		293.61
2100717	计划生育服务	293.61		293.61
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
221	住房保障支出	61.40	61.40	
22102	住房改革支出	61.40	61.40	
2210201	住房公积金	61.40	61.40	

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局本级

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	4,571.41	302	商品和服务支出	2,465.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,449.45	30201	办公费	83.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,157.26	30202	印刷费	158.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.38	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	747.11	30205	水费	12.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	30206	电费	35.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.04	30207	邮电费	28.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.21	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	35.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	628.07	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	1,571.78	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	628.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	514.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,199.48	公用经费合计					2,465.60

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局本级

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局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本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局本级

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
6.74		4.23		4.23	2.50	6.74		4.23		4.23	2.50

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。

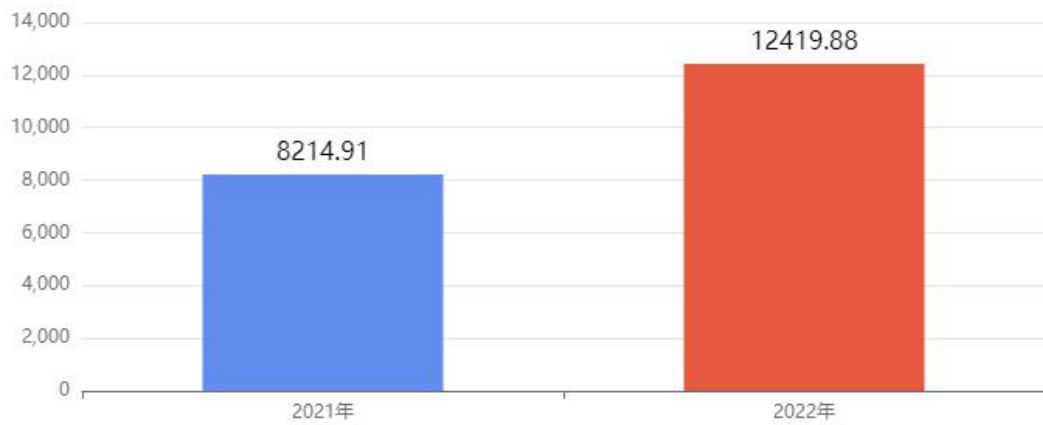
第三部分

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 12,419.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,204.97 万元，增长 51.19%。主要是 2022 年人员增加工资增加以及 2022 年疫情防空支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

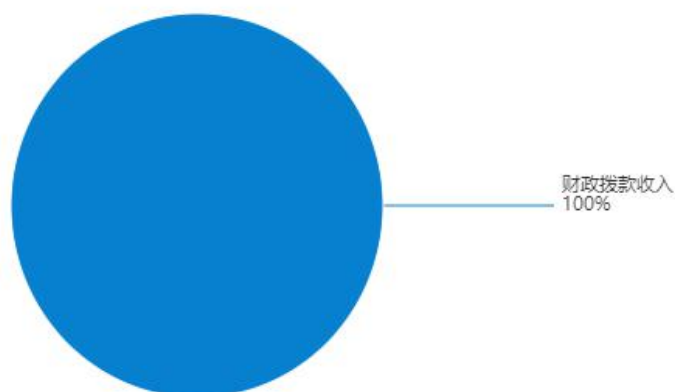


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12,419.88 万元，其中：财政拨款收入 12,419.88 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 12,419.88 万元。与 2021 年度相比，增加 5,097.45 万元，增长 69.61%。主要是 2022 年人员增加工资增加以及 2022 年疫情防空支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

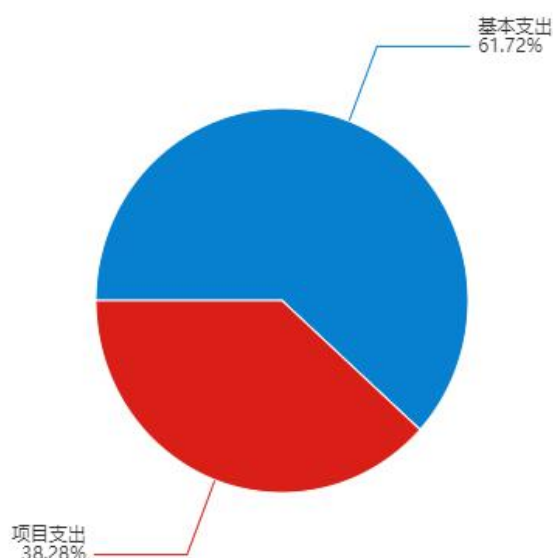
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 12,419.88 万元，其中：基本支出 7,665.08 万元，占 61.72%；项目支出 4,754.8 万元，占 38.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,665.08 万元。与 2021 年度相比，增加 1,438.9 万元，增长 23.11%。主要是 2022 年人员增加工资增加以及 2022 年疫情防空支出增加。

2、项目支出 4,754.8 万元。与 2021 年度相比，增加 2,766.07 万元，增长 139.09%。主要是基本公共卫生每年按照管理人数增长 5 元，以及疫情经费增加。

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。

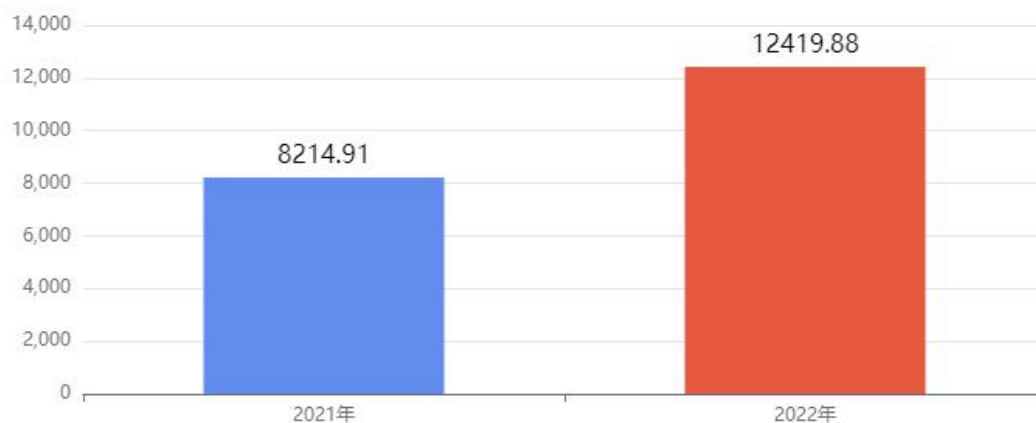
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12,419.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,204.97 万元，

增长 51.19%。主要是基本公共卫生每年按照管理人数增长 5 元，以及疫情经费增加，2022 年人员增加工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

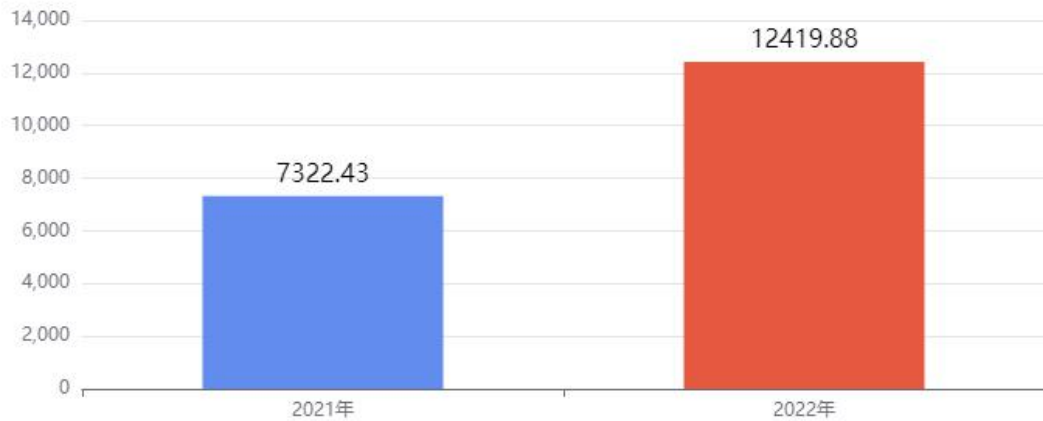


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,419.88 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 5,097.45 万元，增长 69.61%。主要是基本公共卫生每年按照管理人数增长 5 元，以及疫情经费增加，2022 年人员增加工资增加。

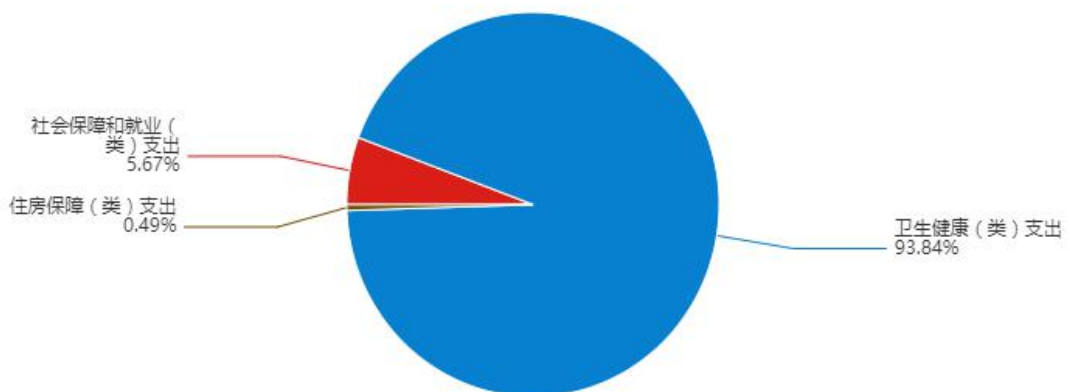
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,419.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 703.72 万元，占 5.67%；卫生健康(类)支出 11,654.77 万元，占 93.84%；住房保障(类)支出 61.4 万元，占 0.49%。

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 9,854.59 万元，支出决算为 12,419.88 万元，完成年初预算的 126.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生每年按照管理人数增长 5 元，以及疫情经费增加，2022 年人员增加工资增加。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 42.51 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员缴纳基数调整，养老保险金增加。

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 21.7 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员补缴职业年金。

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 222.6 万元，支出决算为 523.07 万元，完成年初预算的 234.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是百岁老年人增加，费用增加。

4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

(项)。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 366.23 万元，支出决算为 427.16 万元，完成年初预算的 116.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加，工资增加。

6、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 54.87 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 1,482.81 万元，支出决算为 1,482.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 737.01 万元，支出决算为 737.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 4,388.19 万元，支出决算为 4,968.2 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年基本公共卫生增加 5 元部分。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生

事件应急处理（项）。年初预算为 1,600 万元，支出决算为 3,669.31 万元，完成年初预算的 229.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情应急卫生事件支出增加。

11、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 293.16 万元，支出决算为 293.61 万元，完成年初预算的 100.15%。与年初预算基本持平。

12、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 61.4 万元，支出决算为 61.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,665.08 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 5,199.48 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 2,465.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费等。

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 6.74 万元，支出决算为 6.74 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 4.23 万元，支出决算为 4.23 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局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、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局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 2.5 万元，主要用于卫健局公务接待费支出，共计接待 46 批次、523 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 2,465.6 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 40.89 万元，其中：政府采购货物支出 12.21 万元、政府采购工程支出 28.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.89 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 40.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务用车、应急公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。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 8,134.67 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局本级 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及高龄补贴、基本公共卫生、基本药物、等 3 个项目的绩效自评表。

1、基本公共卫生项目绩效自评综述：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 4,053 万元，执行数为 4,053 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划通过实施基本公共卫生项目，计划实施基本公共卫生服务项目 ≥ 12 项，十二类基本公共卫生服务项目服务质量均达标，完成及时率为 100%，项目总金额 4053 万元，补贴标准为 30 元/人/月，居民电子建档率 $\geq 90\%$ ；健康教育实施种类 5 种；老年人健康管理率 $\geq 70\%$ ；老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ；高血压健康管理率 $\geq 43\%$ ；糖尿病健康管理率 $\geq 41\%$ ；高血压规范管理率 $\geq 60\%$ ；糖尿病规范管理率 $\geq 60\%$ ；适龄儿童疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ；儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ；孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ；肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ ；传染病及突发事件报告率 $\geq 95\%$ ；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 $\geq 90\%$ ，服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

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職業年金支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

位)的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

二十三、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

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

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

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、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。

二十九、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

附件 8

2022 年度山亭区卫生健康局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

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				
二、部门预算项目绩效自评				
1	高龄补贴	山亭区卫生健康局	100	优
2	基本公共卫生	山亭区卫生健康局	100	优
3	基本药物	山亭区卫生健康局	100	优
4	计划生育公益金及人口关爱基金	山亭区卫生健康局	100	优
5	计划生育项目	山亭区卫生健康局	100	优
6	从业人员健康查体费	山亭区卫生健康局	86.66	良
7	公用业务经费	山亭区卫生健康局	100	优
8	精神卫生中心	山亭区卫生健康局	84.75	良
9	疫情防控	山亭区卫生健康局	100	优
10	卫生院上划	山亭区卫生健康局	100	优
11	重精障碍救治费	山亭区卫生健康局	100	优

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		高龄补贴		主管部门	山亭区卫生健康局			
项目实施单位		山亭区卫生健康局		联系电话	0632-8815396			
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	654	654	654	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	654	654	654	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	--	--	--	--	--	--	
	其他资金	--	--	--	--	--	--	
年初预期目标				目标实际完成情况				
计划通过实施高龄补贴项目，对符合高龄补贴条件的17133人、百岁老人62人进行补贴，足额发放率为100%，发放及时率为100%，高龄补贴标准为30元/人/月、百岁老人补贴标准为500元/人/月，对维护高龄老人权益，建设和谐社会效果显著，长效机制逐步健全，不断完善长效机制，服务对象满意度≥90%。				通过实施高龄补贴项目，共对符合高龄补贴条件的17133人、百岁老人62人进行补贴，足额发放率为100%，发放及时率为100%，高龄补贴标准为30元/人/月、百岁老人补贴标准为500元/人/月，对维护高龄老人权益，建设和谐社会效果显著，长效机制逐步健全，不断完善长效机制，服务对象满意度为98%。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	发放高龄补贴人数	17133人	17133人	8	8	--
		数量指标	发放百岁老人补贴人数	62人	62人	8	8	--
		质量指标	足额发放率	100%	100%	8	8	--
		时效指标	发放及时率	100%	100%	8	8	--
		成本指标	高龄补贴标准	30元/人/月	30元/人/月	9	9	--
		成本指标	百岁老人补贴标准	500元/人/月	500元/人/月	9	9	--
	效益指标	社会效益指标	维护高龄老人权益，建设和谐社会	效果显著	效果显著	15	15	--
		可持续影响指标	长效机制健全性	逐步健全	逐步健全	15	15	--
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	--	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				--				

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	基本公共卫生			主管部门	山亭区卫生健康局			
项目实施单位	山亭区卫生健康局			联系电话	0632-8815396			
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	4053	4053	4053	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4053	4053	4053	10	100.00%	10.00	
	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				
	计划通过实施基本公共卫生项目，计划实施基本公共卫生服务项目≥12项，十二类基本公共卫生服务项目服务质量均达标，完成及时率为100%，项目总金额4053万元，补贴标准为30元/人/月，居民电子建档率≥90%；健康教育实施种类5种；老年人健康管理率≥70%；老年人中医药健康管理率≥65%；高血压健康管理率≥43%；糖尿病健康管理率≥41%；高血压规范管理率≥60%；糖尿病规范管理率≥60%；适龄儿童疫苗接种率≥90%；0-6岁儿童健康管理率≥90%；儿童中医药健康管理率≥65%；孕产妇系统管理率≥90%；肺结核患者管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；传染病及突发事件报告率≥95%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率≥90%，服务对象满意度≥80%。			通过实施基本公共卫生项目，共实施基本公共卫生服务项目12项，十二类基本公共卫生服务项目服务质量均达标，完成及时率为100%，项目总金额4053万元，补贴标准为30元/人/月，居民电子建档率100%；健康教育实施种类5种；老年人健康管理率71.25%；老年人中医药健康管理率66.67%；高血压健康管理率45%；糖尿病健康管理率45%；高血压规范管理率63.33%；糖尿病规范管理率66.67%；适龄儿童疫苗接种率100%；0-6岁儿童健康管理率100%；儿童中医药健康管理率72%；孕产妇系统管理率100%；肺结核患者管理率100%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率82.75%；传染病及突发事件报告率100%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%，服务对象满意度98%。				
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	基本公共卫生服务项目	≥12项	12项	10	10	--
		质量指标	十二类基本公共卫生服务项目服务质	达标	达标	10	10	--
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	--
		成本指标	项目总金额	≤4053万元	4053万元	10	10	--
		成本指标	补贴标准	30元/人/月	30元/人/月	10	10	--
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民电子建档率	≥90%	100%	1	1	--
		社会效益指标	健康教育实施种类	5种	5种	1	1	--
		社会效益指标	老年人健康管理率	≥70%	71.25%	2	2	--
		社会效益指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	66.67%	2	2	--
		社会效益指标	高血压健康管理率	≥43%	45%	2	2	--
		社会效益指标	糖尿病健康管理率	≥41%	45%	2	2	--
		社会效益指标	高血压规范管理率	≥60%	63.33%	2	2	--
		社会效益指标	糖尿病规范管理率	≥60%	66.67%	2	2	--
社会效益指标		适龄儿童疫苗接种率	≥90%	100%	2	2	--	
社会效益指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	100%	2	2	--		
社会效益指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	72%	2	2	--		
社会效益指标	孕产妇系统管理率	≥90%	100%	2	2	--		

	社会效益指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	--	
	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康	≥80%	82.75%	2	2	--	
	社会效益指标	传染病及突发事件报告率	≥95%	100%	2	2	--	
	社会效益指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2	≥90%	100%	2	2	--	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	98%	10	10	--
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		--						

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		基本药物		主管部门	山亭区卫生健康局			
项目实施单位		山亭区卫生健康局		联系电话	0632-8815396			
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	945.8	945.8	945.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	945.8	945.8	945.8	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	--	--	--	--	--	--	
	其他资金	--	--	--	--	--	--	
年初预期目标				目标实际完成情况				
计划通过实施基本药物项目，使政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率为100%、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%，药品种质量符合规定达到100%，及时发放率100%，卫生室发放金额326.8万元、乡镇卫生院发放金额619万元，以保持乡村医生收入稳定，零差价销售药品占比为100%，保持乡医收入、基层医疗机构运转稳定，国家基本药物制度在基层持续实施中长期有效，服务对象满意度≥90%。				通过实施基本药物项目，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率为100%、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%，药品种质量符合规定达到100%，及时发放率100%，卫生室发放金额326.8万元、乡镇卫生院发放金额619万元，以保持乡村医生收入稳定，零差价销售药品占比为100%，保持乡医收入、基层医疗机构运转稳定，国家基本药物制度在基层持续实施中长期有效，服务对象满意度为100%。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖	100%	100%	8	8	--
		数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖	100%	100%	8	8	--
		质量指标	药品种质量符合规定	100%	100%	8	8	--
		时效指标	及时发放率	100%	100%	8	8	--
		成本指标	卫生室发放金额	326.8万元	326.8万元	9	9	--
		成本指标	乡镇卫生院发放金额	619万元	619万元	9	9	--
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	7	7	--
		社会效益指标	零差价销售药品占比	100%	100%	8	8	--
		生态效益指标	乡医收入、基层医疗机构运转	保持稳定	保持稳定	7	7	--
可持续影响指标		国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	8	8	--	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	--	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				--				

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。

山亭区卫生健康局部门 绩效自评工作情况总结

为进一步提升山亭区卫生健康局单位财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《关于印发〈山亭区区级项目支出绩效单位自评工作规范〉的通知》（山财绩〔2020〕7号）、《关于印发〈山亭区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（山财绩〔2020〕11号）要求，我单位于2023年3月至5月，组织开展了山亭区卫生健康局2022年度部门绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、自评工作开展情况

为切实开展好2022年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。本次绩效自评包括：项目支出自评全覆盖共31个项目、预算总金额11670.65万元、分别为：2022年城镇适龄妇女“两癌”免费检查43.52万元、免费产前筛查33万元、免费婚前医学检查补助资金20万元、新生儿遗传疾病免费筛查24.2万元、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播

20万元、艾滋病防治2万元、传染病防治2万元、公共卫生监测2万元、计划免疫30万元、结核病防治3万元、慢病示范区建设7.45万元、水质监测检验1万元、疫苗储存和运输业务9.98万元、医疗服务与保障能力提升200万元、齐鲁中医药优秀专科集群建设项目4万元、疫情防控334.94万元、爱国卫生活动经费2.25万元、健康城市建设15万元、夏冬季灭鼠、夏季灭蝇消杀4万元、卫生监测2万元、高龄补贴654万元、基本公共卫生4053万元、基本药物945.8万元、计划生育公益金及人口关爱基金20万元、计划生育项目471.42万元、从业人员健康查体费100万元、公用业务经费50万元、精神卫生中心10万元、疫情防控2000万元、卫生院上划2000万元、重精障碍救治费606.09万元。

本次评价工作由我局财务科室牵头组织，办公室等科室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，财务科室负责审核汇总评价结果，确保对全局31个项目支出自评、部门整体绩效自评和部门评价工作保质保量完成。

二、自评结果概述

（一）绩效自评总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涵盖了纳入我单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；**在数量上**，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作包括区级预算项目31个：2022年城镇适龄妇女“两癌”免费检查、免费产前筛查、免

费婚前医学检查补助资金、新生儿遗传疾病免费筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、艾滋病防治、传染病防治、公共卫生监测、计划免疫、结核病防治、慢病示范区建设、水质监测检验、疫苗储存和运输业务、医疗服务与保障能力提升、齐鲁中医药优秀专科集群建设项目、疫情防控、爱国卫生活动经费、健康城市建设、夏冬季灭鼠、夏季灭蝇消杀、卫生监测、高龄补贴、基本公共卫生、基本药物、计划生育公益金及人口关爱基金、计划生育项目、从业人员健康查体费、公用业务经费、精神卫生中心、疫情防控、卫生院上划、重精障碍救治费，预算金额 11670.65 万元。绩效平均得分 95.93 分，最高得分 100 分，最低得分 73.75 分。各项目得分情况见表 1。

表 1 2022 年度山亭区卫生健康局单位自评得分情况表

序号	项目名称	项目预算金额（万元）	评价得分	评价级次
1	2022 年城镇适龄妇女“两癌”免费检查	43.52	100	优
2	免费产前筛查	33	94.78	优
3	免费婚前医学检查补助资金	20	83.52	良
4	新生儿遗传疾病免费筛查	24.2	93.55	优
5	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播	20	94.45	优
6	艾滋病防治	2	100	优
7	传染病防治	2	100	优
8	公共卫生监测	2	100	优
9	计划免疫	30	97.76	优
10	结核病防治	3	89.77	良
11	慢病示范区建设	7.45	100	优

序号	项目名称	项目预算金额（万元）	评价得分	评价级次
12	水质监测检验	1	100	优
13	疫苗储存和运输业务	9.9806	87.96	良
14	医疗服务与保障能力提升	200	99.9	优
15	齐鲁中医药优秀专科集群建设项目	4	100	优
16	疫情防控	334.94	100	优
17	爱国卫生活动经费	2.25	88.14	良
18	健康城市建设	15	99.82	优
19	夏冬季灭鼠、夏季灭蝇消杀	4	73.75	中
20	卫生监测	2	98.9	优
21	高龄补贴	654	100	优
22	基本公共卫生	4053	100	优
23	基本药物	945.8	100	优
24	计划生育公益金及人口关爱基金	20	100	优
25	计划生育项目	471.42	100	优
26	从业人员健康查体费	100	86.66	良
27	公用业务经费	50	100	优
28	精神卫生中心	10	84.75	良
29	疫情防控	2000	100	优
30	卫生院上划	2000	100	优
31	重精障碍救治费	606.09	100	优

2022年度项目支出绩效总体情况良好，部分绩效较差、绩效目标偏离较大的主要原因为财政资金紧张，拨付不及时，测算依据不够充分。下一步我局将尽可能积极争取财政资金，保证项目

顺利实施，精简项目资金，规范项目实施，做到“一事一议”，据实设计指标值。

2. 部门评价情况

本次部门评价选取新生儿遗传疾病免费筛查项目作为评价对象，评价金额 24.20 万元，绩效得分 94.39 分，各项主要指标均已完成，较好地实现了预期效果。项目部门评价得分情况见表 2。

表 2 2022 年度山亭区卫生健康局单位部门评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	新生儿遗传疾病免费筛查	24.20	94.39

3. 单位整体支出绩效评价情况

我单位 2022 年度部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 100 分，自评等级为“优”。各项主要指标均已完成，较好地实现了预期效果。

4. 存在的主要问题

（1）绩效专业人才培养队伍薄弱，即：绩效人员队伍建设不到位，绩效培训力度和内容差异化不到位。

（2）绩效数据标准化不到位，绩效评价标准库、数据资料库建设滞后，迫切需要对预算绩效管理“数据基础”进行优化。

（3）绩效目标动态监控范围偏窄，究其原因，预算绩效管理处于起步阶段，系统化的基础设施建设尚未全面推开。

三、下一步工作措施

1. 提高预算编制质量，加强预算的执行力度

首先将对预算编制在各部门中的职责予以明确，落实财务基础数据的统计工作，加强财务部门和业务部门的沟通协调，前期做好相关的调研工作，将各种影响因素纳入考虑范围，使预算编制更加科学合理，预算执行效率更高。其次，在执行预算时，要严格以预算批复为准，对不合理开支、超出预算等要严格控制。同时要及时总结预算执行情况，科学分析预算指标，若发现问题要及时解决，协调好各部门关系，使财政资金的使用效能进一步提高，预算执行更加有效。

2. 提升工作人员素质，保障绩效管理顺利执行

要将绩效管理的优势体现出来，首先就要从工作人员业务素质的提升上着手。将定期开展绩效相关的培训与交流互动，对工作人员的专业技能进行培养，促进其业务能力不断提高，进而提升从业人员的整体素质。同时也要让所有工作人员对绩效关系的重要性引起重视，要以强烈的责任感投入工作，使绩效管理的执行力得到提升。

3. 构建指标评价体系，制定评价工作方案

绩效评价是预算绩效的基础，而指标量化与定性又是绩效评价的中心内容。在制定指标时，以预算为客观的依托，将总目标设定为预算绩效化，分别完善指标内容、权重设置以及评价标准。每个科室都有不一样的工作任务与不同的性质，为此，针对科室

职能、任务数量要全方位的考虑，具体分析要视具体情况而定，从而使制定出的预算绩效指标评价体系同时兼具实效性与普适性两种特点。分类制定绩效目标和差异化指标体系。根据部门不同特点，可“量体裁衣”分类制定优化技术性指标设计。转向未来风险逻辑，实施全成本预算绩效管理。运用全成本绩效分析报告全景图式展示项目运行“全成本”。

4. 健全完善绩效评价结果的运用机制

将逐步建立起包括“事前”绩效评审、“事中”绩效监控、“事后”绩效评价、结果绩效问责“四位一体”的全过程预算绩效管理体系，将绩效评价结果与项目支出预算编制相结合，不断健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排及考核措施执行的重要依据。