

2022 年度
枣庄市卫生健康委员会
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，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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) 协调推进全市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。组织深化全市公立医院综合改革，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) 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。承担全市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工作，并督导区（市）抓好组织实施。

(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。拟订全市健康产业发展规划、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，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市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，贯彻执行国家和省有关食品安全标准。

(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、省医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本市医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省对卫生健康专业技术人员执业标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(八) 负责全市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) 负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展

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) 指导区(市)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担市干部保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转交政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康枣庄战略，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) 加强中医药行政机构建设。

1. 贯彻执行国家中医药、中西医结合和民族医药工作法律、法规、政策，拟定中医药、中西医结合有关管理规范和技术标准并监督执行。

2. 组织拟定中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全市中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

3. 组织拟定中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作。

4. 推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

(十六) 有关职责分工。

1. 与市民政局的职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方规范性文件以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、地方规范性文件、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与市市场监管局的职责分工。(1) 市卫生健康委负责食品安全风险评估、食品安全地方标准制定和企业标准备案。根据国家食品安全风险监测计划，会同市市场监管局等部门组织制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康委会同市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。市市场监管局协助市卫生健康委收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向市卫生健康委提出食品安全风险评估的建议。市卫生健康委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，并及时向市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，市市场监管局应当立即采取措施。市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，应当及时向市卫生健康委提出建议。需要制定、修订相关食品安全地方标准的，市卫生健康委应当尽快制定、修订。(2)市卫生健康委负责对餐具、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；市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)市卫生健康委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，应当及时通报市市场监管局。(4)市市场监管局会同市卫生健康委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。市卫生健康委会同市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. 与市医保局的职责分工。市卫生健康委、市医保局在医疗、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。

4. 与枣庄海关的职责分工。市卫生健康委负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与枣庄海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制，建立口岸输入性疫情的通报和协作处理机制。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划发展与信息科、财务审计科、人才科、医政医管理科、疾病预防控制科、卫生应急科、体制改革科、基层卫生健康科、人口家庭与妇幼健康科、综合监督与法规科、健康产业与发展科、健康关业发展科、机关基层党组织。

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：枣庄市卫生健康委员会本级

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	5,662.08	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	769.80	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	0.08
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	144.26
	9		九、卫生健康支出	40	5,453.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	600.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.63
	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	169.80
	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	6,431.88	本年支出合计	58	6,431.88
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	6,431.88	总计	62	6,431.88

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：枣庄市卫生健康委员会本级

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		6,431.88	6,431.88					
205	教育支出	0.08	0.08					
20508	进修及培训	0.08	0.08					
2050803	培训支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26					
20805	行政事业单位养老支出	97.35	97.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73					
20808	抚恤	46.91	46.91					
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91					
210	卫生健康支出	5,453.11	5,453.11					
21001	卫生健康管理事务	944.03	944.03					
2100101	行政运行	749.15	749.15					

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
2100102	一般行政管理事务	194.88	194.88					
21003	基层医疗卫生机构	9.60	9.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.60	9.60					
21004	公共卫生	4,293.95	4,293.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,293.39	4,293.39					
2100499	其他公共卫生支出	0.57	0.57					
21006	中医药	3.20	3.20					
2100699	其他中医药支出	3.20	3.20					
21007	计划生育事务	158.16	158.16					
2100799	其他计划生育事务支出	158.16	158.16					
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16					
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60					
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	64.63	64.63					

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
22102	住房改革支出	64.63	64.63					
2210201	住房公积金	64.63	64.63					
229	其他支出	169.80	169.80					
22960	彩票公益金安排的支出	169.80	169.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	169.80	169.80					

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：枣庄市卫生健康委员会本级

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		6,431.88	1,002.29	5,429.59			
205	教育支出	0.08	0.08				
20508	进修及培训	0.08	0.08				
2050803	培训支出	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26				
20805	行政事业单位养老支出	97.35	97.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73				
20808	抚恤	46.91	46.91				
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91				
210	卫生健康支出	5,453.11	793.32	4,659.79			
21001	卫生健康管理事务	944.03	749.15	194.88			
2100101	行政运行	749.15	749.15				

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
2100102	一般行政管理事务	194.88		194.88			
21003	基层医疗卫生机构	9.60		9.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.60		9.60			
21004	公共卫生	4,293.95		4,293.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,293.39		4,293.39			
2100499	其他公共卫生支出	0.57		0.57			
21006	中医药	3.20		3.20			
2100699	其他中医药支出	3.20		3.20			
21007	计划生育事务	158.16		158.16			
2100799	其他计划生育事务支出	158.16		158.16			
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16				
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60				
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57				
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	64.63	64.63				

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
22102	住房改革支出	64.63	64.63				
2210201	住房公积金	64.63	64.63				
229	其他支出	169.80		169.80			
22960	彩票公益金安排的支出	169.80		169.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	169.80		169.80			

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：枣庄市卫生健康委员会本级

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	5,662.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	769.80	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	0.08	0.08		
	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	144.26	144.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5,453.11	5,453.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00		600.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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	64.63	64.63		
	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	169.80		169.80	
	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	6,431.88	本年支出合计	59	6,431.88	5,662.08	769.80	
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	6,431.88	总计	64	6,431.88	5,662.08	769.80	

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：枣庄市卫生健康委员会本级

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		5,662.08	1,002.29	4,659.79
205	教育支出	0.08	0.08	
20508	进修及培训	0.08	0.08	
2050803	培训支出	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26	
20805	行政事业单位养老支出	97.35	97.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73	
20808	抚恤	46.91	46.91	
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	
210	卫生健康支出	5,453.11	793.32	4,659.79
21001	卫生健康管理事务	944.03	749.15	194.88
2100101	行政运行	749.15	749.15	

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
2100102	一般行政管理事务	194.88		194.88
21003	基层医疗卫生机构	9.60		9.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.60		9.60
21004	公共卫生	4,293.95		4,293.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,293.39		4,293.39
2100499	其他公共卫生支出	0.57		0.57
21006	中医药	3.20		3.20
2100699	其他中医药支出	3.20		3.20
21007	计划生育事务	158.16		158.16
2100799	其他计划生育事务支出	158.16		158.16
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	
221	住房保障支出	64.63	64.63	
22102	住房改革支出	64.63	64.63	
2210201	住房公积金	64.63	64.63	

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：枣庄市卫生健康委员会本级

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	827.07	302	商品和服务支出	75.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.81	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.86	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.17	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.01	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	0.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.23	30215	会议费	0.46	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	1.52	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.50	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.24	30229	福利费	1.21	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	2.90	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	39.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.92	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		926.30	公用经费合计					75.98

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：枣庄市卫生健康委员会本级

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			769.80	769.80		769.80	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
229	其他支出		169.80	169.80		169.80	
22960	彩票公益金安排的支出		169.80	169.80		169.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		169.80	169.80		169.80	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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：枣庄市卫生健康委员会本级

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
3.43		2.90		2.90	0.54	3.43		2.90		2.90	0.54

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。

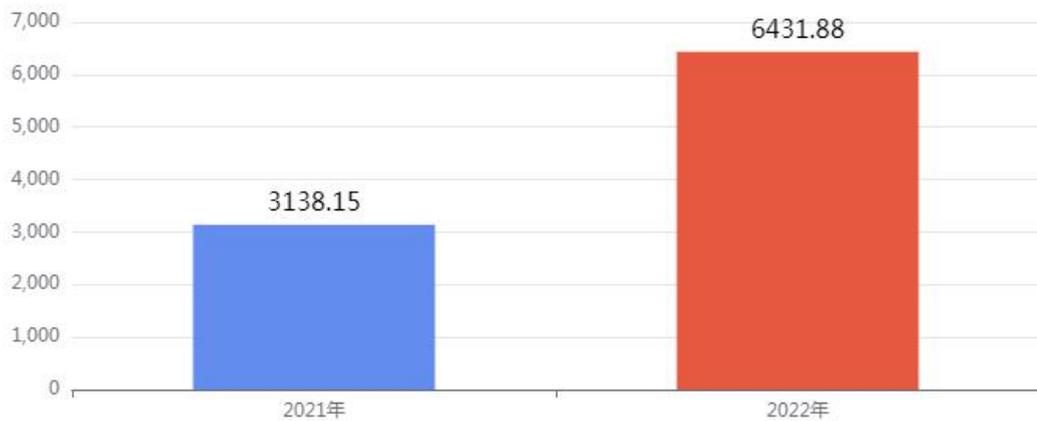
第三部分

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 6,431.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,293.73 万元，增长 104.96%。主要是 2022 年受疫情防控政策调整影响，政府财政投入增加，同时 2022 年人员调资有所增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

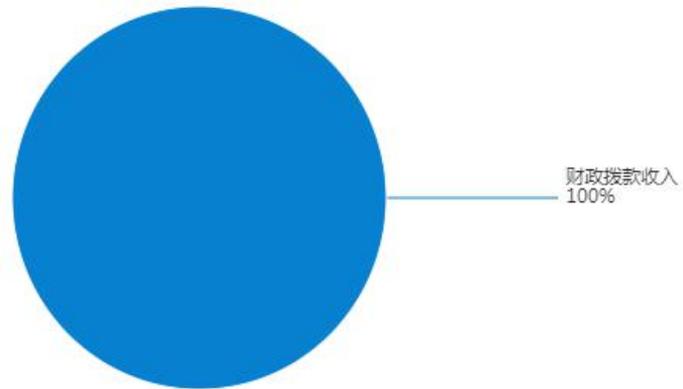


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,431.88 万元，其中：财政拨款收入 6,431.88 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 6,431.88 万元。与 2021 年度相比，增加 3,294.33 万元，增长 105%。主要是 2022 年受疫情防控政策调整影响，政府财政投入增加，同时 2022 年人员调资有所增长。

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。

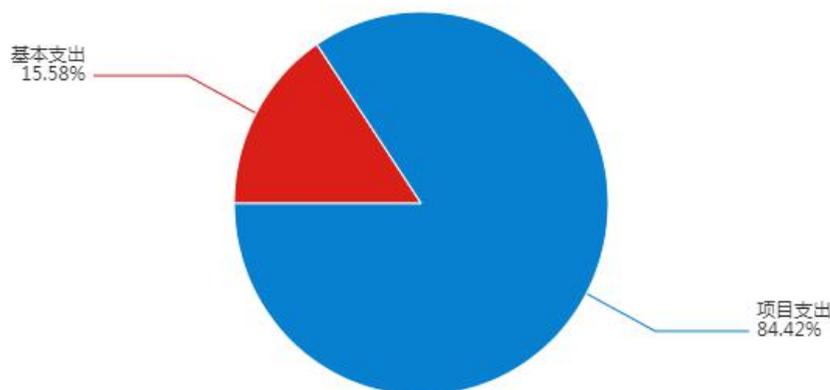
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,431.88 万元，其中：基本支出

1,002.29 万元，占 15.58%；项目支出 5,429.59 万元，占 84.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,002.29 万元。与 2021 年度相比，减少 289.87 万元，下降 22.43%。主要是厉行节约，继续压减“三公”经费等基本经费支出。

2、项目支出 5,429.59 万元。与 2021 年度相比，增加 3,583.61 万元，增长 194.13%。主要是 2022 年受疫情防控政策调整影响，业务类项目增加，政府财政投入随之增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

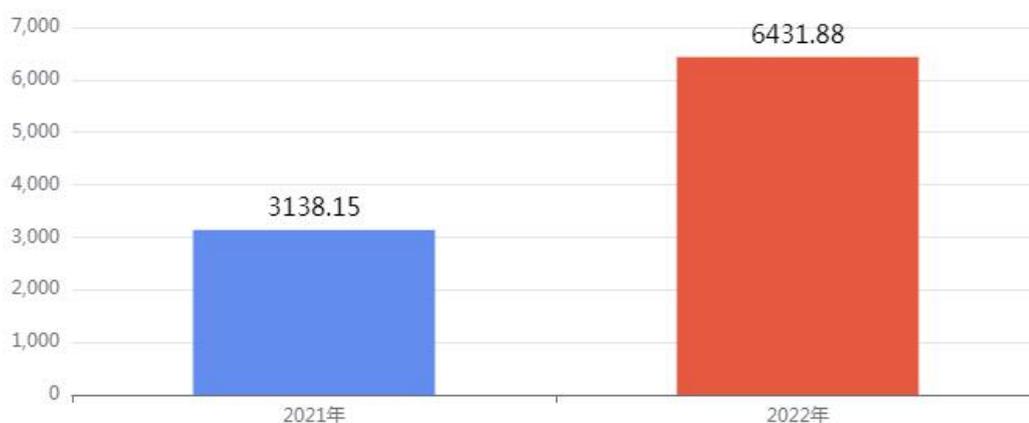
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,431.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,293.73 万元，增长 104.96%。主要是 2022 年受疫情防控政策调整影响，业务类项目增加，政府财政投入随之增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

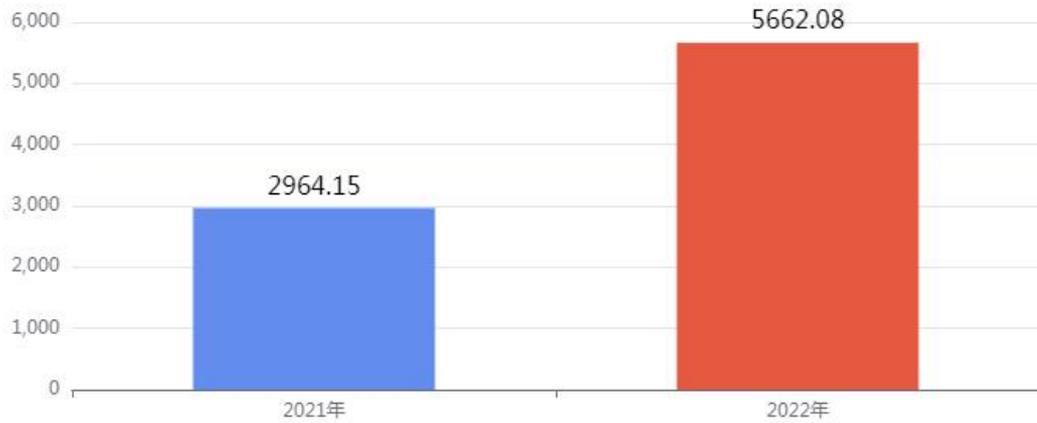


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,662.08 万元，占本年支出合计的 88.03%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,697.93 万元，增长 91.02%。主要是 2022 年受疫情防控政策调整影响，业务类项目增加，政府财政投入随之增加。

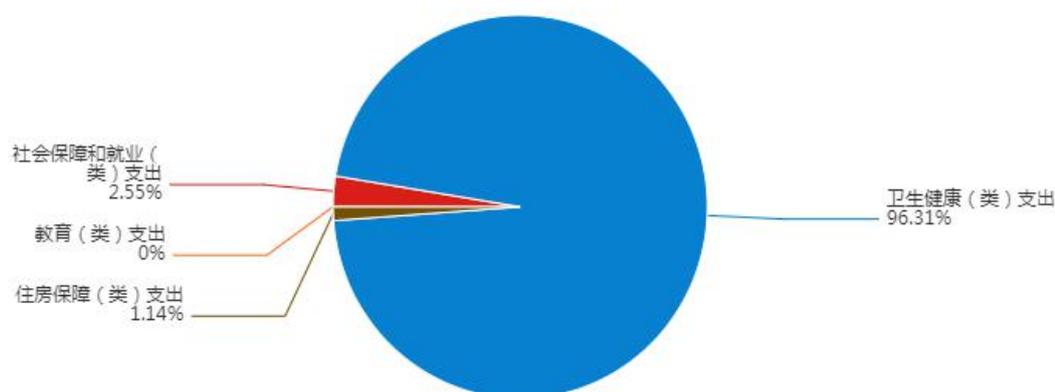
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,662.08万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.08万元，占0%；社会保障和就业（类）支出144.26万元，占2.55%；卫生健康（类）支出5,453.11万元，占96.31%；住房保障（类）支出64.63万元，占1.14%。

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 1,066.38 万元，支出决算为 5,662.08 万元，完成年初预算的 530.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年受疫情防控政策调整影响，业务类项目增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 1.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，培训工作未能正常开展。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 63.18 万元，支出决算为 64.62 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度养老缴纳基

数调整。

3、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 31.59 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度职业年金缴纳基数调整。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休职工去世，追加经费。

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 624.5 万元，支出决算为 749.15 万元，完成年初预算的 119.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工晋级晋档产生的偏差数。

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 227.2 万元，支出决算为 194.88 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是受 2022 年疫情防控政策影响，项目执行受到了影响，导致决算数小于预算。

7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 9.6 万元，支出决算

为 9.6 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,293.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年受疫情防控政策调整影响，财政投入年中追加。

9、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 0.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年受疫情防控政策调整影响，财政投入年中追加。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 0 万元，支出决算为 158.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市直困难企业独生子女父母一次性养老补助。

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 29.37 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员调动。

13、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 16.1 万元,支出决算为 15.57 万元,完成年初预算的 96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员调动。

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 54.3 万元,支出决算为 64.63 万元,完成年初预算的 119.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度公积金缴纳基数有调整,故公积金缴纳增加。

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 1,002.28 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 926.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

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769.8万元，本年支出769.8万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗卫生信息化建设。

（二）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170万元，支出决算为169.8万元，完成年初预算的99.88%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，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 2.9 万元，支出决算为 2.9 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 年枣庄市卫生健康委员会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 2.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修、维护费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市卫生健康委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于上级业务单位督导和检查，共计接待 13 批次、133 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 75.98 万元，比年初预算数减少 12.42 万元，下降 14.05%，主要原因是 2022 年度因疫

情原因，会议费、培训费、公务接待费等支出减少。

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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金410万元，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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市卫生健康委员会本级2022年度市级预算绩效自评的15个项目中，14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，

按照预算安排，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，资金使用比较规范，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市级中医药健康文化知识角、护士及医师考试考务费、市级基层名医、卫生健康宣传、市级中医药健康文化知识角等 15 个项目的绩效自评表。

1、市级中医药健康文化知识角项目绩效自评综述：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 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、护士及医师考试考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 99.62 分。全年预算数为 60.8 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 96.22%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

3、市级基层名医津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

4、卫生健康宣传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 98.75 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：按照工作进度，2022 年度实际支出 4.75 万元。

5、老龄事业发展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 99.96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

6、银龄安康行动项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

7、国家基本公共卫生服务项目培训督导考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.77 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 67.7%。项目绩效目标完成情况：按照工作进度，规范使用项目资金，2022 年实际支出 6.77 万元。

8、中医药文化进校园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 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

9、计划生育特殊家庭节日走访慰问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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

10、市医调委运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

11、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业水电费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 94.2 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 97.66%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

12、预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的

45%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

13、病残儿医学鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未收到鉴定申请，病残儿医学鉴定0人。

14、预防接种异常反应补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：没有发生预防接种异常反应及患者申请，没有实际支出补偿。

15、计划生育目标责任制督导考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.48分。全年预算数为10万元，执行数为0.4万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：因疫情防控原因，督导考核方式变化，年终对各区（市）计划生育工作进行了线上考核。下年减少预算安排。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

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

三十一、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市卫生健康委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市级中医药健康文化知识角	100.00	优
2	护士及医师考试考务费	99.62	优
3	市级基层名医津贴	100.00	优
4	卫生健康宣传项目	98.75	优
5	老龄事业发展资金	99.96	优
6	银龄安康行动	100.00	优
7	国家基本公共卫生服务项目培训督导考核	96.77	优
8	市级中医药健康文化知识角项目	100.00	优
9	计划生育特殊家庭节日走访慰问金	100.00	优
10	市医调委运转费用	100.00	优
11	印刷费、差旅费、维修（护）费、物业水电费等	99.77	优
12	预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定	100.00	优
13	病残儿医学鉴定	96.00	优
14	预防接种异常反应补偿	90.00	优
15	计划生育目标责任制督导考核	88.48	良

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级中医药健康文化知识角项目						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会 机关		
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	7.2	7.2	7.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划创建市级中医药健康文化知识角6个，提升中医药文化知识宣传力度，中医药文化知晓率达到90%，提高群众中医药文化水平。			创建了市级中医药健康文化知识角6个，提升了中医药文化知识宣传力度，中医药文化知晓率达到了90%，提高了群众中医药文化水平。			
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	市级中医药健康文化知识角创建数量	6个	6个	15	15	
		质量指标	创建通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	中医药文化知识角创建及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	配套费用	≤7.2万元	7.2万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	中医药文化知识宣传力度提升程度	显著	显著	10	10	
			中医药文化知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	群众中医药文化水平提高程度	显著	显著	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		护士及医师考务费						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会机关		
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	60.8	58.5	58.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60.8	58.5	58.5	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内护士考试人数达到4484人，医师实践技能考试人数1600人，医师综合笔试人数1000人，提高医疗救治及公共卫生服务水平，提升全市医疗工作者的素质水平。			全年完成护士考试人数达到4484人，医师实践技能考试人数1600人，医师综合笔试人数1000人，提高了医疗救治及公共卫生服务水平，提升了全市医疗工作者的素质水平。			
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	护士考试人数	≥4484人	4484人	10	10	
			医师实践技能考试人数	≥1600人	1600人	10	10	
			医师综合笔试人数	≥1000人	1000人	10	10	
		质量指标	各项考试顺利开展率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项考试组织及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	考务经费	≤58.5万元	58.5万元	10	9.62	
	效益指标	社会效益指标	医疗救治及公共卫生服务水平提高程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	全市医疗工作者的素质水平提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.62						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级基层名医津贴						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会机关		
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	9.6	9.6	9.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划发放16人市级基层名医津贴，提升基层医疗水平，基层医疗服务体系不断健全。			完成发放16人市级基层名医津贴，提升了基层医疗水平，基层医疗服务体系不断健全。			
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	市级基层名医津贴发放人数	16人	16人	15	15	
		质量指标	市级基层名医津贴发放资格符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	市级基层名医津贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	市级基层名医津贴发放经费	≤9.6万元	9.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗水平提升程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	基层医疗服务体系健全程度	不断健全	不断健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层名医满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生健康宣传项目						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会 机关		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	4.75	10	95.00%	9.5
		其中：当年财政拨款	5	5	4.75	-	95.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内计划开展卫生健康宣传，每月培训20人次，提升卫生健康宣传能力，卫生健康宣传氛围持续提高。			年内开展了卫生健康宣传，每月培训20人次，提升了卫生健康宣传能力，卫生健康宣传氛围得到了持续提高。			
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	卫生健康宣传 完成率	100%	95%	15	14.25	
			每月培训人次	20人次	20人次	10	10	
		质量指标	卫生健康宣传 覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	卫生健康宣传 工作完成及时 率	100%	100%	5	5	
		成本指标	卫生健康宣传 经费	≤5万元	4.75万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	卫生健康宣传 能力提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	卫生健康宣传 氛围持续提高 程度	显著	显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		98.75					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老龄事业发展资金						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会 机关		
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	50	50	49.8	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	50	50	49.8	-	99.60%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放500人60岁以上老年人老龄事业发展资金，保障老年人基本生活，提高老年人日常生活质量。			完成发放500人60岁以上老年人老龄事业发展资金，保障了老年人基本生活，提高了老年人日常生活质量。			
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	老龄事业发展资金发放人数	500人	500人	10	10	
		质量指标	资金发放标准合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	老龄事业发展经费	≤50万元	49.8万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	老年人基本生活保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	老年人日常生活质量提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上老年人满意度	≥90%	94%	10	10	
总分			99.96					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		银龄安康行动						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会 机关		
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	120	120	120	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划对6万人缴纳银龄安康保险，保障老年人基本权益，不断完善老年人健康服务体系。			年内对6万人缴纳了银龄安康保险，保障了老年人基本权益，老年人健康服务体系不断完善。			
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	银龄安康保险 赠送人员数量	6万人	6万人	15	15	
		质量指标	保险购买标准 符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保险缴纳及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	银龄安康经费	≤120万元	120万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	老年人基本权 益保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	老年人健康服 务体系完善程 度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益老年人满 意度	≥90%	92%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中医药文化进校园项目						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会 机关		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中医药文化进校园项目涉及学校4个，通过项目实施，中医药文化宣传覆盖率达到90%，提高中医药文化水平。			中医药文化进校园项目涉及学校6个，通过项目实施，中医药文化宣传覆盖率达到95%，提高了中医药文化水平。			
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	项目涉及学校 数量	≥4个	6个	15	15	
		质量指标	创建通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	市级中医药文 化进校园试点 学校创建及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支持建设经费	≤3.2万元	3.2万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	中医药文化宣 传覆盖率	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	中医药文化水 平提高程度	显著	显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		国家基本公共卫生服务项目培训督导考核						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会		实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会机关			
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	6.77	10	67.70%	6.77	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.77	-	67.70%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		年内进行公卫考核1次，督导2次，提升群众对基本公卫项目知晓率，基层医疗服务体系不断健全。		年内完成公卫考核2次，督导32次，提升了群众对基本公卫项目知晓率，基层医疗服务体系不断健全。				
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	公卫考核次数	≥1次	2次	8	8	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
			督导次数	≥2次	32次	7	7	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
		质量指标	基本公卫项目考核覆盖率	100%	100%	10	10	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
		时效指标	基本公卫考核完成及时率	100%	100%	15	15	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
		成本指标	基本公卫考核成本	≤10万元	6.77万元	10	10	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
	效益指标	社会效益指标	基本公卫项目知晓率	≥90%	90%	15	15	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
		可持续影响指标	基层医疗服务体系健全程度	健全	健全	15	15	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
	总分		96.77					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭节日走访慰问金						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会 机关		
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	18	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内计划完成走访家庭720户，保障特殊家庭基本权益，提高家庭发展能力。			年内完成走访家庭720户，保障了特殊家庭基本权益，提高了家庭发展能力。			
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	走访家庭户数	≥720户	720户	15	15	
		质量指标	走访慰问覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	走访慰问完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	节日走访慰问经费	≤18万元	18万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	特殊家庭基本权益保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	家庭发展能力提高程度	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	走访慰问家庭满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市医调委运转费用						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会 机关		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内处理投诉次数35次，案件办结率达到100%，上诉率为0%，维护社会和谐稳定。			年内处理了投诉次数35次，案件办结率达到了100%，上诉率为0%，维护了社会和谐稳定。			
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	处理投诉次数	35次	35次	15	15	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	15	15	
		时效指标	纠纷调解及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	纠纷调解费用	≤5万元	5万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	上诉率	0%	0%	15	15	
		可持续影响指标	社会和谐稳定 维护效果	有效	有效	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	投诉人满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		印刷费、差旅费、维修（护）费、物业水电费等						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会机关		
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	94.2	94.2	92	10	97.66%	9.77
		其中：当年财政拨款	94.2	94.2	92	-	97.66%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划办公桌椅、电脑、打印机等维修维护210次，年度督导检查、迎接上级考核数量50次，印刷330000张，外出开会培训120次，提升工作效率，保障工作正常运行。			完成办公桌椅、电脑、打印机等维修维护210次，年度督导检查、迎接上级考核数量50次，印刷330000张，外出开会培训120次，提升了工作效率，保障了工作正常运行。			
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	办公桌椅、电脑、打印机等维修维护次数	210次	210次	10	10	
			年度督导检查、迎接上级考核次数	50次	50次	10	10	
			印刷品数量	330000张	330000张	5	5	
			外出开会培训次数	120次	120次	5	5	
		质量指标	工作办公用品维修维护合格率	100%	100%	5	5	
			印刷质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	机关行政运转费用	≤94.2万元	92万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	工作正常运行保障率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.77						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会 机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5	2.25	2.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	2.25	2.25	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划通过申请人鉴定，维护接种者和患者合法权益，提升群众防病和医疗水平。			年内完成了申请人鉴定，维护了接种者和患者合法权益，提升了群众防病和医疗水平。			
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	申请人鉴定完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	鉴定合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	鉴定经费	≤2.25万元	2.25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接种者和患者合法权益维护效果	有效维护	有效维护	15	15	
		可持续影响指标	群众防病和医疗水平提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		病残儿医学鉴定						
主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001]枣庄市卫生健康委员会机关		
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	4	4	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	4	4	0	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对病残儿进行医学鉴定，保障病残儿合法权益，提高病残儿生存质量。			对病残儿完成了医学鉴定，保障了病残儿合法权益，提高了病残儿生存质量。			
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	申请鉴定完成率	100%	100%	15	15	无人提出鉴定申请。
		质量指标	病残儿医学鉴定合格率	100%	100%	10	10	无人提出鉴定申请。
		时效指标	鉴定及时率	100%	100%	15	15	无人提出鉴定申请。
		成本指标	鉴定经费	≤4万元	0万元	10	10	无人提出鉴定申请。
	效益指标	社会效益指标	病残儿合法权益保障率	100%	100%	15	15	无人提出鉴定申请。
		可持续影响指标	病残儿生存质量提高程度	显著	显著	15	15	无人提出鉴定申请。
满意度指标	服务对象满意度指标	病残儿家庭满意度	≥90%	90%	10	10	无人提出鉴定申请。	
总分		90						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		预防接种异常反应补偿						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会 机关		
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	8	8	0	10	-	0
		其中：当年财政拨款	8	8	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划通过预防接种异常反应补偿，保障患者基本权益，不断健全预防接种异常反应补偿机制。			未开展			
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	预防接种异常 反应补偿完成 率	100%	0%	2	2	未发生预防接 种异常反应。
		质量指标	补偿标准合格 率	100%	100%	15	15	未发生预防接 种异常反应。
		时效指标	补偿支付及时 率	100%	100%	15	15	未发生预防接 种异常反应。
		成本指标	预防接种异常 反应补偿经费	≤8万元	0万元	18	18	未发生预防接 种异常反应。
	效益 指标	社会效益 指标	患者基本权益 保障效果	有效保障	有效保障	15	15	未发生预防接 种异常反应。
		可持续影响指标	预防接种异常 反应补偿机制 健全程度	不断健全	不断健全	15	15	未发生预防接 种异常反应。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	未发生预防接 种异常反应。
总分		90						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		计划生育目标责任制督导考核						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会机关		
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	0.4	10	4.00%	0.4
		其中：当年财政拨款	10	10	0.4	-	4.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年计划开展目标责任制考核1次，提高全员人口信息准确率，改善全员人口质量。			全年完成了目标责任制考核1次，提高了全员人口信息准确率，改善了全员人口质量。			
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	目标责任制考核次数	1次	1次	15	15	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
		质量指标	目标责任制考核达标率	100%	100%	17	17	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
		时效指标	信息上报及时率	≥90%	90%	16	16	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
		成本指标	考核经费	≤10万元	0.4万元	2	0.08	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
	效益指标	社会效益指标	全员人口信息准确率提高程度	显著	显著	15	15	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
		可持续影响指标	全员人口质量改善程度	明显改善	明显改善	15	15	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	因疫情防控原因，督导考核方式变化。下年减少预算安排。
总分		88.48						