

2022年度 淄博市临淄区卫生健康局 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规范性文件,拟订相关政策、规划,制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织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、免疫规划以及严重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）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、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，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。

（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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）贯彻执行国家、省计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理的工作，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。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

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

（十一）负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

（十三）承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组、区重大传染病联防联控领导小组、区地方病防治工作领导小组、区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。

（十四）负责本部门和代管、所属事业单位党的建设工

作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

淄博市临淄区卫生健康局本级决算包含局本级、局所属单位临淄区卫生健康服务中心、临淄区计划生育协会、淄博市疾病预防控制中心、淄博市临淄区卫生健康综合执法大队决算，主要原因是局所属单位临淄区卫生健康服务中心、临淄区计划生育协会、淄博市疾病预防控制中心、淄博市临淄区卫生健康综合执法大队因政府要求其预算与财务不独立算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。本单位内设办公室、规划信息财

务科、疾病预防与综合监督科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、医养产业与老龄健康科、人口监测与家庭发展科、中医药科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区卫生健康局 公开01表 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	11512.26	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	476.47
	9		九、卫生健康支出	40	10926.87
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	108.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11512.35	本年支出合计	58	11512.29
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3.96	年末结转和结余	60	4.02
	30			61	
总计	31	11516.31	总计	62	11516.31

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

收入决算表

公开02表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

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		11512.35	11512.26	0	0	0	0	0.09
208	社会保障和就业支出	476.47	476.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	366.36	366.36	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	146.79	146.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.21	146.21	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35	0	0	0	0	0
20808	抚恤	30.47	30.47	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	30.47	30.47	0	0	0	0	0
20810	社会福利	39.65	39.65	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	39.65	39.65	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	40	40	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	40	40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10926.93	10926.84	0	0	0	0	0.09
21001	卫生健康管理事务	2046.26	2046.18	0	0	0	0	0.09
2100101	行政运行	1984.37	1984.28	0	0	0	0	0.09
2100102	一般行政管理事务	42.6	42.6	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.29	19.29	0	0	0	0	0
21002	公立医院	13.8	13.8	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	13.8	13.8	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3532.47	3532.47	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	519.08	519.08	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	7.19	7.19	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2283.21	2283.21	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	722.99	722.99	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4683.99	4683.99	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	4669.48	4669.48	0	0	0	0	0

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							
2100799	其他计划生育事务支出	14.51	14.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	584.39	584.39	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	584.39	584.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	108.95	108.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	108.95	108.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108.95	108.95	0	0	0	0	0

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：淄博市临淄区卫生健康局 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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11512.29	2598.71	8913.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	476.47	396.83	79.65	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	366.36	366.36	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	146.79	146.79	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.21	146.21	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35	0	0	0	0
20808	抚恤	30.47	30.47	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	30.47	30.47	0	0	0	0
20810	社会福利	39.65	0	39.65	0	0	0
2081002	老年福利	39.65	0	39.65	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	40	0	40	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	40	0	40	0	0	0
210	卫生健康支出	10926.87	2092.93	8833.94	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	2046.21	2026.91	19.29	0	0	0
2100101	行政运行	1984.31	1984.31	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	42.6	42.6	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.29	0	19.29	0	0	0
21002	公立医院	13.8	0	13.8	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	13.8	0	13.8	0	0	0
21004	公共卫生	3532.47	0	3532.47	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	519.08	0	519.08	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	7.19	0	7.19	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2283.21	0	2283.21	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	722.99	0	722.99	0	0	0
21007	计划生育事务	4683.99	0	4683.99	0	0	0
2100717	计划生育服务	4669.48	0	4669.48	0	0	0

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						
2100799	其他计划生育事务支出	14.51	0	14.51	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	584.39	0	584.39	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	584.39	0	584.39	0	0	0
221	住房保障支出	108.95	108.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	108.95	108.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108.95	108.95	0	0	0	0

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

公开04表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

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	11512.26	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	476.47	476.47	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10926.84	10926.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	108.95	108.95	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11512.26	本年支出合计	59	11512.26	11512.26	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.49	0.49	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	11512.75	总计	64	11512.75	11512.75	0	0

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：淄博市临淄区卫生健康局 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		11512.26	2598.68	8913.58
208	社会保障和就业支出	476.47	396.83	79.65
20805	行政事业单位养老支出	366.36	366.36	0
2080501	行政单位离退休	146.79	146.79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.21	146.21	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35	0
20808	抚恤	30.47	30.47	0
2080801	死亡抚恤	30.47	30.47	0
20810	社会福利	39.65	0	39.65
2081002	老年福利	39.65	0	39.65
20899	其他社会保障和就业支出	40	0	40
2089999	其他社会保障和就业支出	40	0	40
210	卫生健康支出	10926.84	2092.9	8833.94
21001	卫生健康管理事务	2046.18	2026.88	19.29
2100101	行政运行	1984.28	1984.28	0
2100102	一般行政管理事务	42.6	42.6	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.29	0	19.29
21002	公立医院	13.8	0	13.8
2100299	其他公立医院支出	13.8	0	13.8
21004	公共卫生	3532.47	0	3532.47
2100408	基本公共卫生服务	519.08	0	519.08
2100409	重大公共卫生服务	7.19	0	7.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2283.21	0	2283.21
2100499	其他公共卫生支出	722.99	0	722.99
21007	计划生育事务	4683.99	0	4683.99
2100717	计划生育服务	4669.48	0	4669.48

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	14.51	0	14.51
21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02	0
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02	0
21099	其他卫生健康支出	584.39	0	584.39
2109999	其他卫生健康支出	584.39	0	584.39
221	住房保障支出	108.95	108.95	0
22102	住房改革支出	108.95	108.95	0
2210201	住房公积金	108.95	108.95	0

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：淄博市临淄区卫生健康局 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	2017.41	302	商品和服务支出	346.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	779	30201	办公费	38.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	239.34	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	138.73	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	287.11	30205	水费	2.24	310	资本性支出	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.29	30206	电费	26	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	114.54	30207	邮电费	10.11	31002	办公设备购置	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	88.43	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	29.05	30209	物业管理费	19	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	4.14	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	150.12	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.87	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	234.05	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.82	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.83	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	30.47	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	203.57	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	99.97	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.43	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.16	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	19.55	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	18.51	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	69.57	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2251.46	公用经费合计					347.22

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：淄博市临淄区卫生健康局

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	

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。
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：淄博市临淄区卫生健康局

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

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
26.55	0	22	0	22	4.55	22.38	0	19.55	0	19.55	2.82

注：本表反映单位本年度“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。

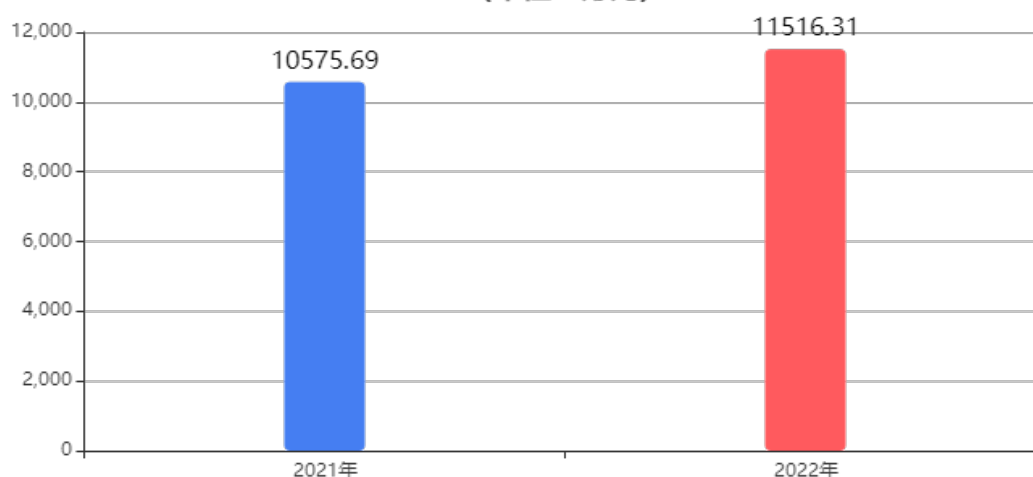
第三部分

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11,516.31万元。与2021年度相比，收、支总计各增加940.62万元，增长8.89%。主要是年度内新冠疫情防控项目资金增加增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

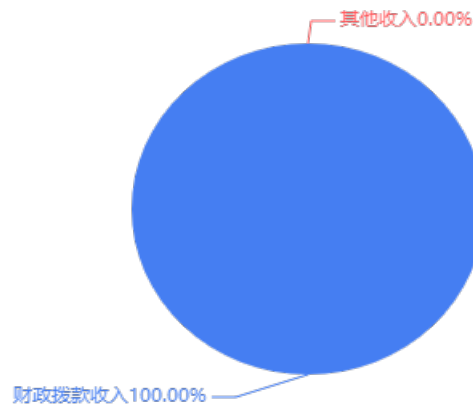


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,512.35万元，其中：财政拨款收入11,512.26万元，占100%；其他收入0.09万元，占0%。

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11,512.26万元。与2021年度相比，增加940.76万元，增长8.9%。主要是年度内新冠疫情防控项目资金增加。

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。

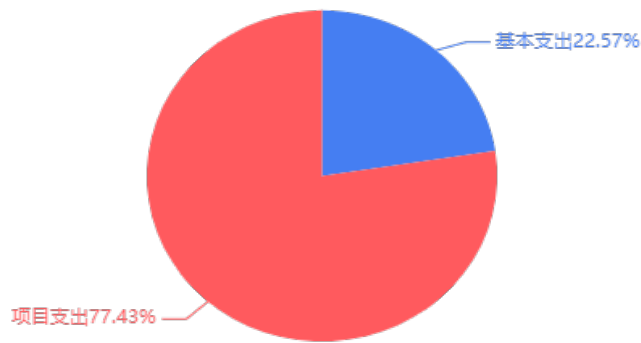
6、其他收入0.09万元。与2021年度相比，减少0.43万元，下降82.69%。主要是利息收入减少。

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11,512.29万元，其中：基本支出2,598.71万元，占22.57%；项目支出8,913.58万元，占77.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,598.71万元。与2021年度相比，增加192.52万元，增长8%。主要是年度内在职人员工资按照相关部门通知要求进行调整增加。

2、项目支出8,913.58万元。与2021年度相比，增加748.04万元，增长9.16%。主要是年度内新冠疫情防控项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

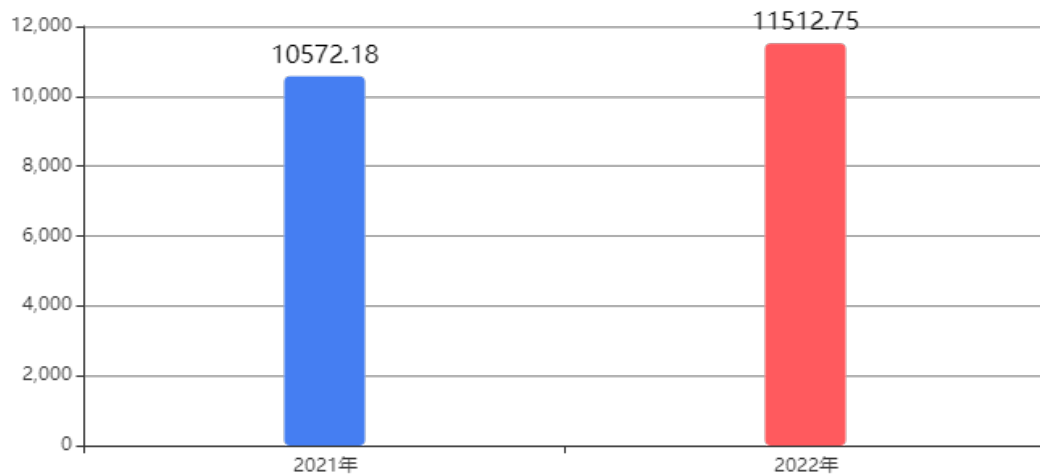
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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11,512.75万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加940.57万元，增长8.9%。主要是年度内新冠疫情防控项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

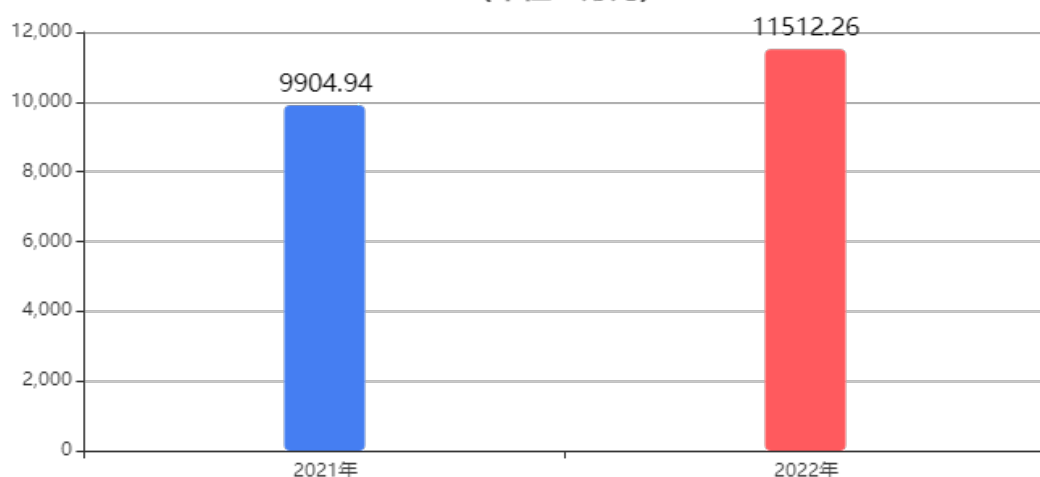


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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11,512.26万元，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1,607.32万元，增长16.23%。主要是年度内新冠疫情防控项目资金增加。

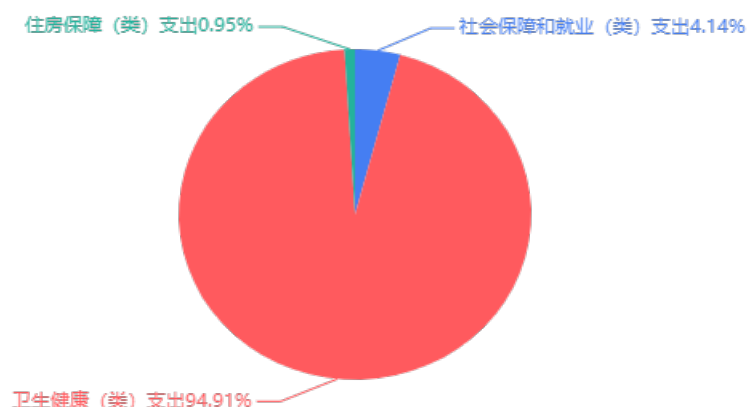
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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11,512.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出476.47万元，占4.14%；卫生健康(类)支出10,926.84万元，占94.91%；住房保障(类)支出108.95万元，占0.95%。

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23,678.84万元，支出决算为11,512.26万元，完成年初预算的48.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属医疗机构的项目支出预算由我单位统一编制，项目收入支出由各医疗机构纳入其单位决算数据，我单位决算未包含此项数据，导致决算数据与年初预算数据相差较大。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为167.45万元，支出决算为146.79万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有离退休人员去世，使得支出数小于预算数。

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146.7万元，支出决算为146.21万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有在职人员退休，在职人员养老保险支出减少。

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73.35万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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30.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内对去世的离退休人员发放一次性抚恤金。

5、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1,003.11万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的3.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是长寿补贴项目资金由我部门编制预算，但是大部分资金支出未通过我部门支付，由财政部门通过联合行文方式将指标下达到各乡镇（街道）政府，我部门财政决算数未包含这部分支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到示范性托育服务中心建设项目上级转移支付资金。

7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为1,611.2万元,支出决算为1,984.28万元,完成年初预算的123.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年按照相关规定调整在职人员工资、年度内增人增资情况,使得行政运行项支出增加。

8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为144万元,支出决算为42.6万元,完成年初预算的29.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属医疗机构的项目支出预算由我单位统一编制,项目收入支出由各医疗机构纳入其单位决算数据,我单位决算未包含此项数据,导致决算数据与年初预算数据相差较大。

9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为331.33万元,支出决算为19.29万元,完成年初预算的5.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属医疗机构的项目支出预算由我单位统一编制,项目收入支出由各医疗机构纳入其单位决算数据,我单位决算未包含此项数据,同时受财力影响部分项目支出未能全部支付,导致决算数据与年初预算数据相差较大。

10、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168万元,支出决算为13.8万元,完成年初预算的8.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属医疗机构

的项目支出预算由我单位统一编制，项目收入支出由各医疗机构纳入其单位决算数据，我单位决算未包含此项数据，导致决算数据与年初预算数据相差较大。

11、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4,895万元，支出决算为519.08万元，完成年初预算的10.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属医疗机构的项目支出预算由我单位统一编制，项目收入支出由各医疗机构纳入其单位决算数据，我单位决算未包含此项数据，导致决算数据与年初预算数据相差较大。

12、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0万元，支出决算为7.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到上级转移支付资金。

13、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1,000万元，支出决算为2,283.21万元，完成年初预算的228.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加新冠疫情防控项目资金。

14、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41.22万元，支出决算为722.99万元，完成年初预算的1,753.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加新冠疫情防控项目资金。

15、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4,258.1万元，支出决算为4,669.48万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到上级转移支付资金。

16、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6.27万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的231.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到上级转移支付资金。

17、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66.02万元，支出决算为66.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为875.93万元，支出决算为584.39万元，完成年初预算的66.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是受财力影响部分项目支出未能全部支付。

19、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108.95万元，支出决算为108.95万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,598.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,251.46万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费347.22万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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26.55万元，支出决算为22.38万元，比全年预算减少4.17万元，完成全年预算的84.29%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位落实中央八项规定，厉行节约，严格控制各项支出。

（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22万元，支出决算为19.55万元，比全年预算减少2.45万元，完成全年预算的

88.86%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位落实中央八项规定，厉行节约，严格控制各项支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市临淄区卫生健康局使用财政拨款购置公务用车-1辆。

公务用车运行维护费19.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市临淄区卫生健康局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费全年预算为4.55万元，支出决算为2.82万元，比全年预算减少1.73万元，完成全年预算的61.98%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待人数和标准。其中：

国内接待费2.82万元，主要用于上级业务部门及疫情督导组的工作调研、督导、考核等，共计接待36批次、426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114.97万元，比年初预算数减少248.79万元，下降68.39%，主要原因是下属单位淄博市疾病预防控制中心和淄博市临淄区卫生健康综合执法大队未单独编制预算，由我单位统一编制预算核定运行经费支出，但是两个单位属于事业单位，填报财政决算报表时，其相关运行经费支出未统计到机关运行经费范畴。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额52.25万元，其中：政府采购货物支出52.25万元、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52.25万元，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%。

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11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2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金15,687.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对计划生育基层保障资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金409.09万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区卫生健康局2022年度区级预算绩效自评的13个项目中，12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，各项目支出绩效

管理的重视程度进一步提升，绝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，按时完成了各工作目标，提高了财政资金使用效益。通过绩效自评，也发现了部分需要改进的地方，如个别项目产出指标低于预期，绩效目标设不够合理等问题。

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，以及老年乡村医生生活补助等5个项目的绩效自评表。

1. 老年乡村医生生活补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为580万元，执行数为550.89万元，完成预算的94.98%。项目绩效目标完成情况：2022年全年为我区1207名退休乡医按时足额发放补贴，保障老年乡村医生待遇落实，维护了社会稳定。

2. 长寿补贴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97分。该项目全年预算数为1000万元，执行数为706.98万元，完成预算的70.7%。该项目的顺利实施，弘扬了尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让80周岁及以上老人共享了改革开放发展成果。发现的主要问题及原因：因80岁以上老年人群体的特殊性，去世信息难以及时掌握。下一步改进措施：加强对镇、街道的督导力度，定期对享受高龄津贴的人员进行信息核查，及时上报更新老年人信息数据。

3. 计划生育惠民资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为130万元，执行数为124.51万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。产出指标及效益指标全部达到指标要求。

4. 基层医疗卫生机构补助经费（含中医）项目绩效自评综述：该项目全年预算数8631.94万元，执行数为8202.84万元，完成预算数的95.03%。项目绩效目标完成情况较好，该项目的顺利实施，保障了卫生院正常运转，为辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务。

5. 严重精神障碍患者免费救治项目绩效自评综述：全年预算数为279.09万元，执行数为70.11万元，完成预算的25.12%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：因严重精神障碍疾病的特殊性，对患者肇事肇祸事件存在一定的不确定性。下一步改进措施：一是落实监护人奖补资金，全部目标人群805人奖补资金及时落实到位。二是保障严重性精神病患者免费救助政策顺利实施，保障弱势群体的利益。三是充分发挥精神卫生综合管理小组和关爱帮扶小组的作用，实施全面随访管控，保障社会稳定，避免肇事肇祸事件的发生。

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)：反映规定用于烈士牺牲、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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(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。

二十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映其它用于公立医院的支出。

二十六、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的支出。

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

二十八、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)：反映卫生健康部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

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

三十一、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)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、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）基本医疗保险缴费经费。

三十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指卫生健康行政部门按照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：淄博市临淄区卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	基本公共卫生服务补助资金	各基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构	100	优秀
2	基本药物制度补助资金	各基层医疗卫生机构	97	优秀
3	计划生育转移支付资金	临淄区卫生健康局	98	优秀
4	重大传染病防控经费	相关基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构	91.7	优秀
区本级支出项目绩效自评				
1	基层医疗卫生机构补助经费（含中医）	各基层医疗卫生机构、区属医疗机构	98.5	优秀
2	老年乡村医生生活补助	临淄区卫生健康局	99.5	优秀
3	基本药物补差及日常运行维护费	各基层医疗卫生机构	95.33	优秀
4	基本公共卫生服务补助经费	各基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构	99.59	优秀

5	长寿补贴金	临淄区卫生健康局	97	优秀
6	计划生育扶助资金	临淄区卫生健康局	94	优秀
7	严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补	临淄区卫生健康局、专业公共卫生机构	89.68	良好
8	妇幼健康服务项目	相关医疗卫生机构	93.1	优秀
9	计划生育基层保障资金	临淄区卫生健康局	96	优秀
10	新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目	临淄区卫生健康局、相关医疗卫生机构	93.8	优秀
11	扶贫政策保障资金	基层医疗卫生机构、区属医疗卫生机构	90.33	优秀
12	退役士兵公益性岗位	临淄区卫生健康局	99.62	优秀
13	城市健康客厅建设	临淄区卫生健康局	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老年乡村医生生活补助						
主管部门及代码		[407]淄博市临淄区卫生健康局			实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目资金 （万元）			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	580.00	580.00	550.89	10 分	94.98%	9.5 分
		其中：财政拨款	580.00	580.00	550.89	—	94.98%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实解决老年乡村医生的生活困难问题，对符合条件的老年乡村医生发放生活补助				2022 年为符合发放的条件的 1207 人发放乡医补助。			
年度绩效指标 （90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	老年乡村医生生活补助发放人数	≥1200 人	1207 人	10 分	10 分	
		质量指标	补助对象政策知晓率	≥90%	90%	10 分	10 分	
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	补助标准（按照工作年限每满一年）	=20 元/年	20 元/年	10 分	10 分	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障老年乡村医生待遇落实	保障	保障	15 分	15 分	
		可持续影响指标	提高乡村医生生活条件	显著	显著提高	15 分	15 分	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	老年乡医满意度	≥90%	90%	10 分	10 分	
总分						100 分	99.5 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		长寿补贴金						
主管部门及代码		[407]淄博市临淄区卫生健康局			实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		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	1000	1000	706.98	10 分	70.7%	7 分	
	其中：财政拨款	1000	1000	706.98	-	70.7%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让 80 周岁及以上老人共享改革开放发展成果。				弘扬了尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让 80 周岁及以上老人共享了改革开放发展成果。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	享受长寿补贴的老年人数	≥ 21000 人	21757 人	15 分	15 分	
		质量指标	足额发放率	≥95%	95%	10 分	10 分	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10 分	10 分	
		成本指标	80-89 岁老人补贴发放标准	=30 元 / 人/月	30 元 / 人/月	5 分	5 分	
		成本指标	90-99 老人补贴发放标准	=90 元 / 人/月	90 元 / 人/月	5 分	5 分	
		成本指标	100 岁以上老人补贴发放标准	=150 元 / 人/月	150 元 / 人/月	5 分	5 分	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高高龄老人生活条件	提高	提高	15 分	15 分	
		可持续影响	保障老人优抚供养可持续性发展	保障	保障	15 分	15 分	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90%	90%	10 分	10 分	
总分						100 分	97 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育基层保障资金						
主管部门及代码		淄博市临淄区卫生健康局			实施单位	淄博市临淄区卫生健康局		
项目资金 （万元）			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	130	130	124.51	10	95.7%	9
		其中：财政拨款	130	130	124.51	-	95.7%	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对执行计划生育的家庭经济上给予一定的奖励，推动计划生育政策健康有序发展。				及时发放了扶助金，提高了计划生育家庭生活水平，推动计划生育政策健康有序发展。			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	发放慰问金的户数	≥43 户	45 户	10 分	10 分	
		数量指标	购买保险人数	≥1070 人	1103 人	10 分	10 分	
		数量指标	计生特殊家庭查体人数	=994 人	994 人	10 分	10 分	
		数量指标	独生子女费发放户数	≥6434 户	6858 户	5 分	5 分	
		质量指标	补助合规率	=100%	100%	5 分	5 分	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5 分	5 分	
		成本指标	计生特殊家庭查体标准	=130 元/人/年	130 元/人/年	5 分	5 分	
	项目效益（30分）	社会效益	提高独生子女家庭生活水平	显著	显著	15 分	13 分	
		可持续影响	保障计生群众合法权益	显著	显著	15 分	14 分	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	扶助对象满意度	≥90%	90%	10 分	10 分	
总分						100 分	96 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构补助经费（含中医）						
主管部门及代码		[407]淄博市临淄区卫生健康局			实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目资金 （万元）		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	6800	8631.94	8202.84	10 分	95.03%	9.5 分	
	其中：财政拨款	6800	8631.94	8202.84	－	95.03%	－	
	上年结转资金	－	－	－	－	－	－	
	其他资金	－	－	－	－	－	－	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障卫生院正常运转，为辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务。 2. 及时拨付妇幼保健服务中心在职人员、离退休人员经费，加强妇幼健康服务体系建设。 3. 卫生健康系统离休人员经费支出，保障好卫生健康离休干部待遇落实。				1. 保障卫生院正常运转，为辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务。 2. 及时拨付妇幼保健服务中心在职人员、离退休人员经费，加强妇幼健康服务体系建设。 3. 卫生健康系统离休人员经费支出，保障好卫生健康离休干部待遇落实。			
年度绩效指标 （90分）	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
	项 目 产 出 （ 50 分）	数量指标	卫生系统离休人员数	≤5 人	5 人	10 分	10 分	
		数量指标	卫生院在编在职人数	≥490 人	490 人	10 分	10 分	
		数量指标	卫生院退休人数	≥190 人	196 人	10 分	10 分	
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	经费及时拨付率	≥90%	100%	5 分	5 分	

		成本指标	项目成本费用	≤ 6800 万元	8202.84 万元	5 分	4 分	年度内在职人员根据通知增发绩效工资补贴，财政对本项目追加预算支出
	项 目 效 益 (30 分)	社会效益指标	保障卫健系统离休干部待遇落实	保障	保障	10 分	10 分	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力显著提升	显著	显著	10 分	10 分	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	显著	显著	10 分	10 分	
	满 意 度 指 标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	基层医疗卫生机构职工满意度	≥90%	96%	10 分	10 分	
总分						100 分	98.5 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补						
主管部门及代码		[407]淄博市临淄区卫生健康局			实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目资金 （万元）			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	279.09	279.09	70.11	10	25.12%	2.51 分
		其中：财政拨款	279.09	279.09	70.11	－	25.12%	－
		上年结转资金	－	－	－	－	－	－
		其他资金	－	－	－	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对严重精神障碍患者监护人责任履行以奖代补,及时避免精神疾病患者肇事肇祸事件发生；对严重精神障碍患者免费救治，确保精神类疾病患者得到及时有效的治疗。				已完成22年度第1-3季度对严重精神障碍患者的兜底补助项目,同时已完成 22 年第一季度以奖代补项目的补贴发放。			
年度 绩效 指标 （90 分）	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
	项目产出 （50 分）	数量指标	严重精神障碍患者在册人数	=2523 人	2524 人	10	10	
		数量指标	以奖代补监护补贴人数	=820 人	805 人	5	4.91	存在个别患者去世，及送去养老院由政府出资等情况，均不再享受以奖代补补贴。
		数量指标	精神障碍患者住院人次	=370 人次	155 人次	3	1.26	随着我区严重精神障碍患者规范管理率、规律服药率不断上升，大部分患者精神状态稳定，需要入院治疗人数明显减少。
		质量指标	精神病患者规范管理率	≥90%	96.16%	12	12	
		时效指标	兜底补助和以奖代补监护补贴发放及时率	=100%	90%	10	9	因疫情原因，财政资金短缺，发放进程缓慢。已积极与财政局对接，力争按时拨付。

		成本指标	以奖代补监护补贴补助标准	≤2400元/人/年	2400元/人/年	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	严重精神障碍患者肇事肇祸发生率	降低0.5‰	降低0.5‰	15	15	
		可持续影响	严重精神障碍患者家庭情况负担情况	减轻15%	减轻15%	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	精神病患者监护人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100分	89.68分	