

2022 年度
招远市卫生健康局本级
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，配合做好卫生健康事业发展的有关规范性文件起草工作，拟订相关政策、规划，参与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）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。

（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。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻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）制定全市医疗机构和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，会同有关部门执行国家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，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) 指导全市卫生健康工作，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) 负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。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、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“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，推动实施健康山东战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

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

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

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

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

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十五） 有关职责分工。

1. 与市民政局的职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策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，起草养老服务体系规划建设规划、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）市卫生健康局负责

食品安全风险监测。根据国家、省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。市卫生健康局对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，应当及时向市市场监管局通报相关信息，市市场监管局应当组织开展进一步调查。（2）市卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；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）市卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报市市场监管局。（4）市市场监管局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。市卫生健康局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。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：中医药科、财务审计科、办公室、科技教育与人才科、人事科、疾控应急与职业健康科、政策法规与综合监督科、医政医管科、人口发展与医养健康科、规划信息科。

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：招远市卫生健康局本级

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	19,221.99	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	50,300.00	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	32.38
	9		九、卫生健康支出	40	19,189.61
	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	
	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	50,300.00
	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	69,521.99	本年支出合计	58	69,521.99
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	69,521.99	总计	62	69,521.99

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：招远市卫生健康局本级

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		69,521.99	69,521.99					
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38					
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50					
20810	社会福利	12.88	12.88					
2081006	养老服务	12.88	12.88					
210	卫生健康支出	19,189.61	19,189.61					
21001	卫生健康管理事务	354.07	354.07					
2100101	行政运行	300.93	300.93					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.14	53.14					
21003	基层医疗卫生机构	979.85	979.85					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	979.85	979.85					

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
21004	公共卫生	9,508.95	9,508.95					
2100404	精神卫生机构	78.79	78.79					
2100408	基本公共卫生服务	23.54	23.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,406.62	9,406.62					
21007	计划生育事务	7,191.49	7,191.49					
2100717	计划生育服务	7,191.49	7,191.49					
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81					
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92					
21016	老龄卫生健康事务	1,114.99	1,114.99					
2101601	老龄卫生健康事务	1,114.99	1,114.99					
21099	其他卫生健康支出	17.45	17.45					
2109999	其他卫生健康支出	17.45	17.45					
229	其他支出	50,300.00	50,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,300.00	50,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,300.00	50,300.00					

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：招远市卫生健康局本级

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		69,521.99	396.39	69,125.61			
208	社会保障和就业支出	32.38	19.50	12.88			
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50				
20810	社会福利	12.88		12.88			
2081006	养老服务	12.88		12.88			
210	卫生健康支出	19,189.61	376.88	18,812.73			
21001	卫生健康管理事务	354.07	354.07				
2100101	行政运行	300.93	300.93				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.14	53.14				
21003	基层医疗卫生机构	979.85		979.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	979.85		979.85			
21004	公共卫生	9,508.95		9,508.95			

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
2100404	精神卫生机构	78.79		78.79			
2100408	基本公共卫生服务	23.54		23.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,406.62		9,406.62			
21007	计划生育事务	7,191.49		7,191.49			
2100717	计划生育服务	7,191.49		7,191.49			
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81				
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92				
21016	老龄卫生健康事务	1,114.99		1,114.99			
2101601	老龄卫生健康事务	1,114.99		1,114.99			
21099	其他卫生健康支出	17.45		17.45			
2109999	其他卫生健康支出	17.45		17.45			
229	其他支出	50,300.00		50,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	50,300.00		50,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	50,300.00		50,300.00			

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：招远市卫生健康局本级

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	19,221.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,300.00	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	32.38	32.38		
	9		九、卫生健康支出	41	19,189.61	19,189.61		
	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				
	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	50,300.00		50,300.00	
	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	69,521.99	本年支出合计	59	69,521.99	19,221.99	50,300.00	
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	69,521.99	总计	64	69,521.99	19,221.99	50,300.00	

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：招远市卫生健康局本级

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		19,221.99	396.39	18,825.61
208	社会保障和就业支出	32.38	19.50	12.88
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
20810	社会福利	12.88		12.88
2081006	养老服务	12.88		12.88
210	卫生健康支出	19,189.61	376.88	18,812.73
21001	卫生健康管理事务	354.07	354.07	
2100101	行政运行	300.93	300.93	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.14	53.14	
21003	基层医疗卫生机构	979.85		979.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	979.85		979.85
21004	公共卫生	9,508.95		9,508.95

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
2100404	精神卫生机构	78.79		78.79
2100408	基本公共卫生服务	23.54		23.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,406.62		9,406.62
21007	计划生育事务	7,191.49		7,191.49
2100717	计划生育服务	7,191.49		7,191.49
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	
21016	老龄卫生健康事务	1,114.99		1,114.99
2101601	老龄卫生健康事务	1,114.99		1,114.99
21099	其他卫生健康支出	17.45		17.45
2109999	其他卫生健康支出	17.45		17.45

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：招远市卫生健康局本级

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	304.07	302	商品和服务支出	64.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.06	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.78	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	30206	电费	5.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.08	30207	邮电费	5.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.85	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	10.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.11	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	28.11	30217	公务接待费	0.49	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.90	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	3.53	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	2.59	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	13.87	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		332.18	公用经费合计					64.20

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：招远市卫生健康局本级

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			50,300.00	50,300.00		50,300.00	
229	其他支出		50,300.00	50,300.00		50,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		50,300.00	50,300.00		50,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		50,300.00	50,300.00		50,300.00	

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：招远市卫生健康局本级

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：招远市卫生健康局本级

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
3.07		2.59		2.59	0.49	3.07		2.59		2.59	0.49

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。

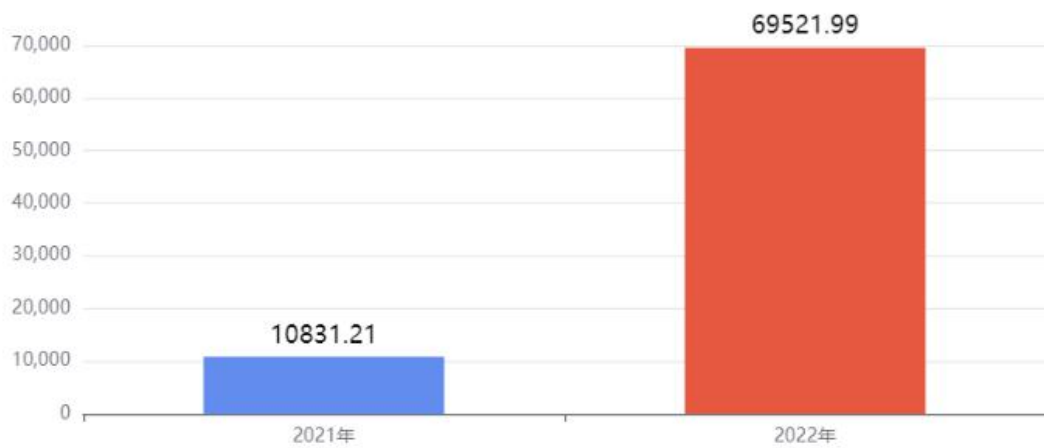
第三部分

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 69,521.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 58,690.78 万元，增长 541.87%。主要是本年度比上年度增加国库债券及调整人员工资及社会保险造成人员工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

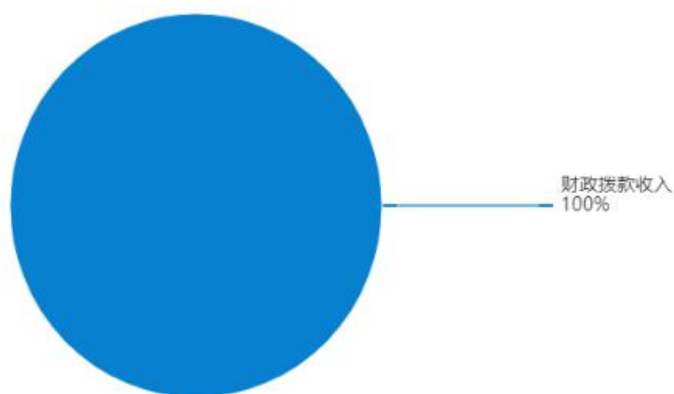


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 69,521.99 万元，其中：财政拨款收入 69,521.99 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 69,521.99 万元。与 2021 年度相比，增加 58,690.78 万元，增长 541.87%。主要是本年度比上年度增加国库债券及调整人员工资及社会保险造成人员工资福利支出增加。

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。

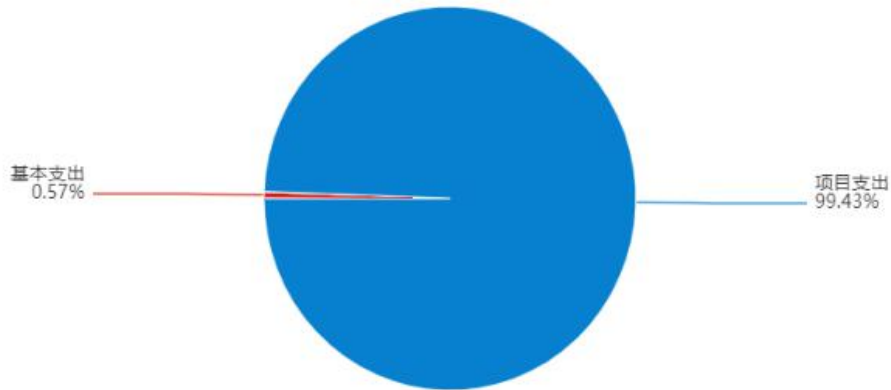
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 69,521.99 万元，其中：基本支出

396.39 万元,占 0.57%;项目支出 69,125.61 万元,占 99.43%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 396.39 万元。与 2021 年度相比,增加 92.74 万元,增长 30.54%。主要是调整人员工资及社会保险造成人员工资福利支出。

2、项目支出 69,125.61 万元。与 2021 年度相比,增加 58,598.05 万元,增长 556.62%。主要是本年度比上年度增加国库债券。

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。

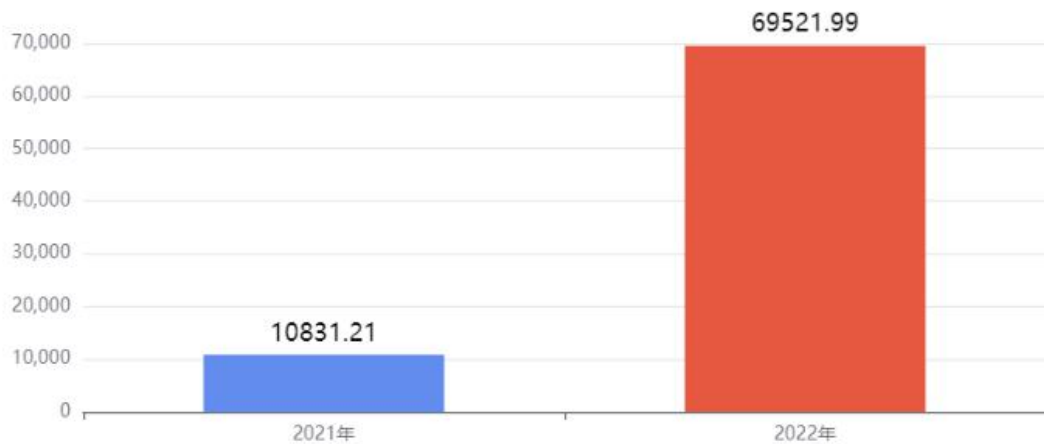
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 69,521.99 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58,690.78 万元，增长 541.87%。主要是本年度比上年度增加国库债券及调整人员工资及社会保险造成人员工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

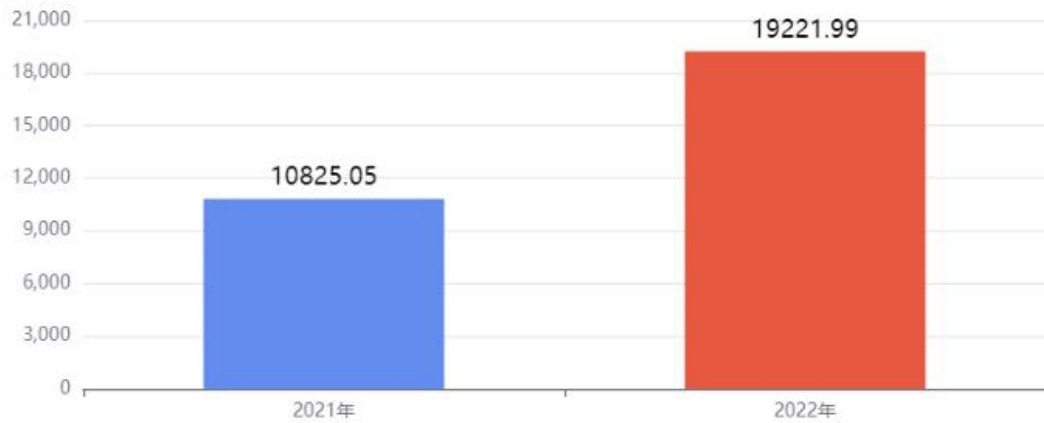


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 19,221.99 万元，占本年支出合计的 27.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,396.94 万元，增长 77.57%。主要是本年度比上年度增加国库债券及调整人员工资及社会保险造成人员工资福利支出增加。

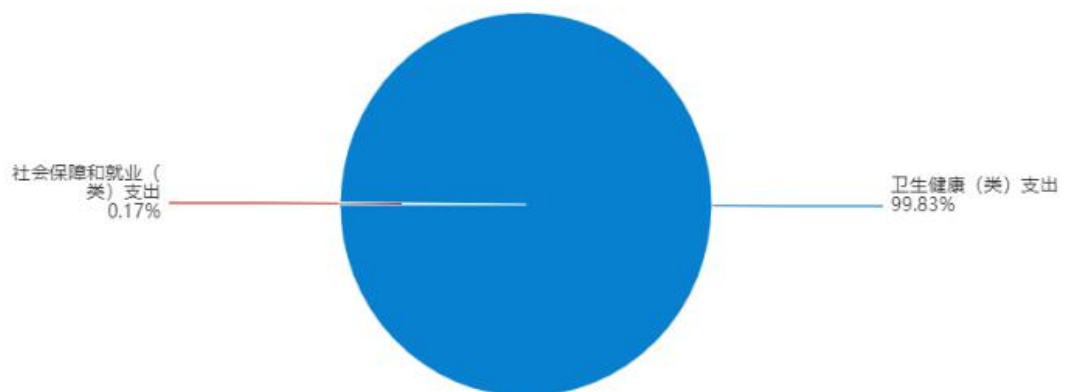
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 19,221.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.38 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 19,189.61 万元，占 99.83%。

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 16,535.79 万元，支出决算为 19,221.99 万元，完成年初预算的 116.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度比上年度增加国库债券及调整人员工资及社会保险造成人员工资福利支出增加。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 20.58 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费变动。

2、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 0 万元，支出决算为 12.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加老年人优待政策补助。

3、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 266.22 万元，支出决算为 300.93 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是整人员工资及社会保险造成人员工资福利支出增加。

4、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 176.02 万元，支出

决算为 53.14 万元，完成年初预算的 30.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是是此项支出系局统一设置预算，决算由各单位填报。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 1,745.78 万元，支出决算为 979.85 万元，完成年初预算的 56.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是是此项支出系局统一设置预算，决算由各单位填报。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 355 万元，支出决算为 78.79 万元，完成年初预算的 22.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出系局统一设置预算，决算由下属单位填报。

7、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 4,562 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 0.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数为部门预算数，本年度决算基本公共卫生服务项目各基层单位自行填报，此数据为局本级支出数。

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 9,406.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是突发重大公共卫生事件新冠疫情新增项目。

9、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 7,453.4 万元，支出决算为 7,191.49 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是是计划生育服务奖扶特扶较预算时人员减少。

10、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 9.39 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费变动。

12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 1,190.4 万元，支出决算为 1,114.99 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度老龄人员较预算时减少，支出数减少。

13、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 0 万元，支出决算为 17.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增基层名医补助及健康人才培养补助项目。

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 396.38 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 332.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费 64.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 50,300 万元，本年支出 50,300 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50,300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度比上年度增加国库债券。

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3.07万元，支出决算为3.07万元，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2.59万元，支出决算为2.59万元，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年招远市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2.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，招远市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2辆。

3、公务接待费全年预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于本年度公务接待用餐费用，共计接待 10 批次、65 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 64.2 万元，比年初预算数增加 32.78 万元，增长 104.33%，主要原因是办公费、工会经费等增加。

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 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 1 辆，其他用车主要是用于局日常执行公务使用；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 13 个，涉及预算资金 16,226 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对计划生育服务等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 7,401.4 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市卫生健康局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，2022 年招远市市级财政专项项目经费较好的运用到了基本公共卫生服务经费、计划生育服务、老龄长寿补贴、卫生事业、公立医院零差率、老年乡村医生生活补助、家庭医生签约服务、重症及贫困精神病免费救治、预防性健康查体、特殊家庭医保等各项工作中，取得了良好的社会效益。根据《2022 年度市级预算项目支出绩效自评表》评分，自评平均得分为 98.08 分，自评财政支出绩效为“优”。各项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，虽然部分资金拨付不足，但仍完成了年初指标等 13 个项目的绩效自评结果。

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，以及计划生育服务、基本公共卫生服务、公立医院零差率、老年乡医生活补助等 13 个项目的绩效自评表。

1、计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 7,401.4 万元，执行数为 7,193.12 万元，完成预算的 97.19%。项目绩效目标完成情况：缓解独生子女伤残死亡家庭的在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，减轻家庭负担，促进社会和谐，进一步促进优生优育，维护社会稳定。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4,562 万元，执行数为 4,562 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向居民提供基本公共卫生服务，进一步提高居民健康水平和居民健康保健知识和健康知识知晓率。

3、公立医院零差率项目绩效自评综述：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 743.4 万元，执行数为 932.4 万元，完成预算的 125.42%。项目绩效目标完成情况：保证公立医院药品零差率有效实施，公立医院出院患者平均医药费用增长比例逐步下降，公立医院就诊患者满意度逐步提高。

4、老年乡医生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 979.85 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况：老年乡医生活补助按标准及时发放，此

项补助在一定程度上解决了老年乡村医生生活困难问题，维护了这一群体的稳定，乡村医生满意度提高。

5、卫生室运转及新建项目绩效自评综述：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 214 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：开展优质服务基层活动，着力提升卫生室服务能力和改善服务质量，保证基层医疗卫生机构顺利实施国家基本药物制度。

6、特殊家庭医保项目绩效自评综述：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 52 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：实施失独家庭一次性慰藉金制度，缓解失独家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。

7、家庭医生签约服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 135.78 万元，执行数为 135.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各基层医疗卫生机构继续巩固家庭医生签约服务的成果，在保证服务质量的基础上，稳步扩大签约服务覆盖面，签约居民健康保健意识及服务知晓率逐步提高。

8、卫生事业支出项目绩效自评综述：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 486 万元，

执行数为 477.07 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：有效保证政府办基层医疗卫生机构持续实施国家基本药物制度，乡村医生收入保持稳定，90%以上乡村医生满意度提高。

9、预防性健康查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保接触直接入口食品工作的食品生产经营人员，直接从事饮用水供水、管水人员，直接从事化妆品、涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品生产人员，公共场所工作人员等 6 类人员每年进行一次健康体检。

10、卫生计生业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 47.52 万元，执行数为 47.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额补助经费，保障单位运转流畅，正常履行应尽的社会义务，提高地区居民生活服务质量和生活幸福指数，满足群众的相应需求。

11、老龄长寿补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,190.4 万元，执行数为 1,132.46 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况：按照《山东省优待老年人规定》标准及

时发放，提高部分老年人生活质量，老年人满意度提高。

12、重症及贫困精神病救治项目绩效自评综述：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355万元，执行数为355万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市在管的严重精神障碍患者实行免费救治，门诊免费服药，每年最少可住院3个月；对于危险性三级及以上严重精神障碍患者、贫困严重精神障碍患者可常年免费服药并住院进行治疗。

13、其他业务运转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100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高医疗机构服务质量，充实卫生服务人员数量，提升服务质量，促进文明城市建设。

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。

计划生育服务项目，绩效评价得分为99分，等级为优。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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。

十八、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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

二十二、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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

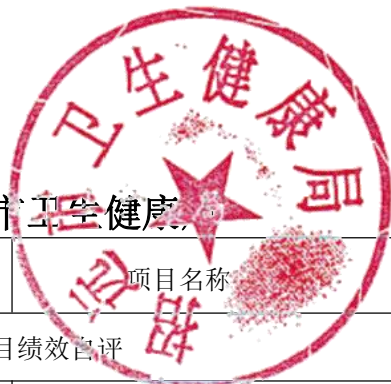
二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生

健康方面的支出。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件



2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：招远市卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	计划生育服务	招远市卫生健康局	99	优
2	老年乡医生活补助	招远市卫生健康局	99	优
3	老龄长寿补贴	招远市卫生健康局	99	优
市本级支出项目绩效自评				
1	基本公共卫生服务	招远市卫生健康局	100	优
2	公立医院零差率	招远市卫生健康局	100	优
3	卫生室运转及新建	招远市卫生健康局	80	优
4	特殊家庭医保	招远市卫生健康局	80	优
5	家庭医生签约服务	招远市卫生健康局	100	优
6	卫生事业支出	招远市卫生健康局	100	优
7	预防性健康查体	招远市卫生健康局	100	优
8	卫生计生业务费	招远市卫生健康局	100	优
9	重症及贫困精神病救治	招远市卫生健康局	100	优
10	其他业务运转经费	招远市卫生健康局	100	优

2. 自评等级：自评得分在90(含)-100为“优”，80(含)-90为“良”，60(含)-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		计划生育服务		主管部门		[301]招远市卫生健康局		
项目实施单位		[301001]招远市卫生健康局		联系电话		0535-8153520		
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	7401.40	7401.40	7193.12	10.00	0.97	9.00	
	其中：当年财政拨款	7401.40	7401.40	7193.12	-	0.97	-	
	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				
	农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特殊困难家庭特别扶助计划生育服务项目			2022年为扶助独生子女父母人数达1700人，扶助计划生育家庭奖励50000人，特别扶助人数达2300人。减轻家庭负担，促进优生优育，维护社会稳定。				
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	独生子女父母为城镇其他居民奖扶助人数	≥1700人	1700人	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥50000人	50000人	5	5	
			计划生育特别扶助人数	≥2300人	2300人	5	5	
		质量指标	补助发放精准率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤7401.4万元	7193.12万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	减轻家庭负担，促进社会和谐	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进优生优育，维护社会稳定	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务			主管部门	[301]招远市卫生健康局			
项目实施单位	[301001]招远市卫生健康局			联系电话	0535-8153520			
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	4562	4562	4562	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4562	4562	4562	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年为适龄人群接种疫苗达90%，建立孕产妇系统。提高居民健康水平和公共卫生水平，免费向居民提供基本公共卫生服务。			2022年完成对0-6岁儿童眼保健视力检查，为适龄人群免费接种疫苗达90%，建立孕产妇系统。提高居民健康保健知识、提高居民健康生活水平。				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥65%	65%	3	3	
			电子健康档案建档率	≥90%	90%	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥60%	60%	4	4	
			规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	1	1	
			高血压患者规范管理率	≥60%	60%	1	1	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	1	1	
			肺结核患者规则服药率	≥90%	90%	1	1	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	80%	1	1	
	时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1		
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	90%	1	1		
	成本指标	服务工作及时率	100%	100%	10	10		
		成本控制有效性	≤4562万元	4562万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康保健知识和健康知识知晓率	≥95%	95%	10	10	
提高居民健康水平			显著	显著	10	10		
可持续影响指标		提高基本公共卫生均等化水平	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民综合满意度	≥90%	90%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公立医院零差率			主管部门	[301]招远市卫生健康局		
项目实施单位		[301001]招远市卫生健康局			联系电话	0535-8153520		
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	743.4	743.4	932.4	10	125%	10	
	其中：当年财政拨款	743.4	743.4	932.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022年医疗服务收入预计高于2021年，降低资产负债率。保证公立医院零差。				2022年医疗服务收入相较于去年提高，完成公立医院的收支平衡，提高医疗水平。				
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	医疗服务收入占比提升率	≥5%	5%	15	15	
		质量指标	公立医院零差达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	≤932.4万元	932.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医疗水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	公立医院收支平衡	平衡	平衡	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥95%	95%	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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		老年乡医生活补助			主管部门	[301]招远市卫生健康局		
项目实施单位		[301001]招远市卫生健康局			联系电话	0535-8153520		
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	1000	1000	979.85	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	979.85	10	98%	9	
	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			
		2022年计划补助老年乡村医生2166人，平均每人20元/月。妥善解决好老年乡村医生（含赤脚医生）的生活补助问题。			2022年补助老年乡村医生2170人，每月发放20元的补助。提高老年乡村医生生活质量，促进社会和谐稳定。			
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	享受老年乡村医生生活补助人数	≥2166人	2170人	15	15	
		质量指标	享受老年乡村医生生活补助发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	享受老年乡村医生生活补助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	老年乡村医生生活补助发放标准	20元/月	20元/月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升老年乡医生活质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提升老年乡医生活质量，促进社会和谐稳定	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		卫生室运转及新建			主管部门	[301]招远市卫生健康局		
项目实施单位		[301001]招远市卫生健康局			联系电话	0535-8153520		
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	214	214	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	214	214	0	-	0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年计划建设卫生室12个，服务能力和医疗水平得到提高。			2022年新建卫生室12个，改善卫生室环境，提高服务能力和医疗水平。			
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	涉及卫生室个数	≥200个	200个	10	10	
			新建卫生室个数	≥12个	12个	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	不及时	10	0	资金未拨付，未按项目计划进度进行
		成本指标	卫生室运转及新建卫生室总成本	214万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善卫生室环境	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	服务能力和医疗水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			80					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	特殊家庭医保			主管部门	[301] 招远市卫生健康局			
项目实施单位	[301001] 招远市卫生健康局			联系电话	0535-8153520			
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	52	52	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	52	52	0	-	0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年计划对符合条件的申报对象及时准确发放补助资金，社会和谐稳定发展			2022年及时发放补助资金，为失独家庭一次性慰藉金发放1万元。缓解失独家庭经济状况，稳定社会环境。				
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	特殊家庭覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	奖励和扶助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	0%	10	0	
		成本指标	失独家庭一次性慰藉金发放标准	10000元/户	10000元/户	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解家庭经济困难	显著	显著	15	15	
			提高社会稳定水平	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		80						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		家庭医生签约服务			主管部门	[301]招远市卫生健康局		
项目实施单位		[301001]招远市卫生健康局			联系电话	0535-8153520		
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	135.78	135.78	135.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.78	135.78	135.78	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成各项家庭医生签约服务达217240人，提升城乡居民健康水平和居民健康保健意识。				2022年签约家庭医生217240人，重点人群签约率达70%，提升城乡居民健康水平和居民健康保健意识。				
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	签约人数	≥217240人	217240人	6	6	
			质量指标	总人群签约覆盖率	≥40%	40%	6	6
		重点人群签约率		≥70%	70%	6	6	
		家庭医生履约率		100%	100%	6	6	
		贫困家庭和计划生育特殊家庭签约覆盖率		100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤135.78万元	135.78万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城乡居民健康水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提升签约居民健康保健意识	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥95%	95%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		卫生事业支出			主管部门	[301]招远市卫生健康局		
项目实施单位		[301001]招远市卫生健康局			联系电话	0535-8153520		
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	486	486	477.07	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	486	486	477.07	-	98%	-	
	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			
		2022年预计对300人进行乡医基药零差率补助。国家基本药物制度在基层持续实施，促进社会和谐			2022年完成对300人的乡医基药零差率补助，使乡村医生收入增加，保障乡村医疗健康水平，促进社会和谐稳定。			
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	乡医基药零差率补助人数	≥300人	300人	15	15	
		质量指标	补助达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	卫生事业支出总成本	≤486万元	486万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进乡村医生收入增加	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	持续实施	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		健康体检			主管部门	[301]招远市卫生健康局		
项目实施单位		[301001]招远市卫生健康局			联系电话	0535-8153520		
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	-	36	-	
	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			
		2022年计划对27800人进行查体，促进健康发展，保障社会和谐稳定			2022年完成对27800人的查体，保障健康环境和促进社会和谐发展。			
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	涉业查体人数	≥27800人	27800人	15	15	
		质量指标	查体质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	查体完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	健康体检总成本	≤36万元	36万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高人民群众健康保障意识	有效	有效	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		卫生计生业务费			主管部门		[301]招远市卫生健康局	
项目实施单位		[301001]招远市卫生健康局			联系电话		0535-8153520	
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	47.52	47.52	47.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.52	47.52	47.52	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年计划及时足额补助经费，保障单位正常运转			2022年及时将补助经费足额下放，保障单位正常运转。提高地区居民生活服务质量和生活幸福指数。			
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	科室保障数量	10个	10个	15	15	
		质量指标	单位正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总费用控制	≤47.52万元	47.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高地区居民服务质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高生活幸福指数	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	老龄长寿补贴			主管部门	[301]招远市卫生健康局			
项目实施单位	[301001]招远市卫生健康局			联系电话	0535-8153520			
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	1190.4	1190.4	1132.46	9	95%	9	
	其中：当年财政拨款	1190.4	1190.4	1132.46	-	95%	-	
	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				
	2022年为满足年龄的老人发放补贴，保障老年人生活补助按时发放。			2022年为80-89岁老人发放补贴，44元/年，人数达到2.3万人；为90-99岁老人发放补贴，600元/年，人数达到4000人；为百岁老人发放补贴，7200元/人，达60人。提高老人幸福生活指数，保障了老人生活补贴及时发放。				
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	80-89岁老人	≥2.28万人	2.3万人	10	10	
			90-99岁老人	≥3980人	4000人	5	5	
			百岁老人	≥55人	60人	5	5	
	质量指标	长寿补贴足额发放准确率	长寿补贴足额发放准确率	100%	100%	10	10	
			长寿补贴足额发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	长寿补贴发放标准	80-89岁400元/年	80-89岁400元/年	80-89岁400元/年	10	10	
			90-99岁600元/年 百岁老人7200元/年	90-99岁600元/年 百岁老人7200元/年	90-99岁600元/年 百岁老人7200元/年			
	效益指标	社会效益指标	提高地区居民生活服务质量	显著	显著	15	15	
可持续影响指标		提高生活幸福指数	显著	显著	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分				99				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		重症及贫困精神病救治			主管部门		[301]招远市卫生健康局	
项目实施单位		[301001]招远市卫生健康局			联系电话		0535-8153520	
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	355	355	355	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	355	355	355	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计2022年重症贫困精神病医疗救治成功率达100%，提高居民健康意识和健康水平。保障中心工作正常运转。			2022年重症贫困精神病医疗救治成功率达100%，提高居民健康意识和健康水平。保障中心工作正常运转。			
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	重症贫困精神病医疗救治覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	重症贫困精神病医疗救治成功率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	重症贫困精神病医疗救治总成本	≤355万元	355万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康意识和健康提高水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障中心持续运转	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		其他业务运转经费			主管部门	[301]招远市卫生健康局		
项目实施单位		[301001]招远市卫生健康局			联系电话	0535-8153520		
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年计划招聘174人，提高医疗机构服务质量。			2022年按照岗位需求进行招聘，提高医疗服务质量和文明城市建设。			
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	招聘人数	174人	174人	15	15	
		质量指标	考务费发放符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤2.5万元	2.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医疗机构服务质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高文明城市建设	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招聘对象满意度	≥90%	90%	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。

招远市卫生健康局绩效自评报告



一、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据招远市财政局《招远市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》、《招远市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《招远市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》文件精神，对13个项目，全年预算资金16226万，全年执行资金15905.7万元进行绩效自评。

二、自评结果概述

2022年招远市市级财政专项项目经费较好的运用到了计划生育服务、基本公共卫生服务、公立医院改革、老年乡村医生生活补助、家庭医生签约服务、老龄长寿补贴、重症及贫困精神病免费救治、预防性健康查体、特殊家庭、卫生室运转等各项工作中，取得了良好的社会效益。根据《2022年度市级预算项目支出绩效自评表》评分，自评平均得分为98.08分，自评财政支出绩效为“优”。

三、下一步工作措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改

进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

