2022年度

枣庄市卫生健康服务中心

决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

为人民群众提供卫生健康服务。为本行政区域内的爱国卫生工作、卫生健康系统信息化建设和网络安全提供技术支持与服务；承担项目专项资金管理、突发事件医疗救援及日常急诊急救指挥调度、卫生健康宣传教育、中医药文化推广交流工作；开展干部保健、公共卫生药具管理、生育健康、卫生人才等服务工作;市卫生健康行政部门委托的其他工作。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、人力资源科、资金保障与统计科、爱国卫生科、保健科、信息化科、宣传科（挂党建科牌子）、指挥调度科、医疗保障服务科、人才与科技教育服务科、中医药推广交流科、医养健康服务科、基本公共卫生服务科。

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：枣庄市卫生健康服务中心　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,372.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.21
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	54.51	八、社会保障和就业支出	39	134.47
	9		九、卫生健康支出	40	1,208.29
	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	81.34
	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	15.28
	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	1,426.92	**本年支出合计**	58	1,443.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.92	年末结转和结余	60	34.25
	30			61	
总计	31	1,477.85	**总计**	62	1,477.85

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：枣庄市卫生健康服务中心　　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		1,426.92	1,372.41					54.51
205	教育支出	4.21	4.21					
20508	进修及培训	4.21	4.21					
2050803	培训支出	4.21	4.21					
208	社会保障和就业支出	134.41	134.41					
20805	行政事业单位养老支出	134.41	134.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76					
210	卫生健康支出	1,200.95	1,152.45					48.50
21004	公共卫生	3.50	3.50					
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77					
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77					

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
21099	其他卫生健康支出	1,156.68	1,108.19					48.50
2109999	其他卫生健康支出	1,156.68	1,108.19					48.50
221	住房保障支出	81.34	81.34					
22102	住房改革支出	81.34	81.34					
2210201	住房公积金	81.34	81.34					
229	其他支出	6.02						6.02
22999	其他支出	6.02						6.02
2299999	其他支出	6.02						6.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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		1,443.60	1,220.99	222.61			
205	教育支出	4.21	4.21				
20508	进修及培训	4.21	4.21				
2050803	培训支出	4.21	4.21				
208	社会保障和就业支出	134.47	134.47				
20805	行政事业单位养老支出	134.47	134.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82				
210	卫生健康支出	1,208.29	985.68	222.61			
21004	公共卫生	3.50		3.50			
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77				
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77				

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
21099	其他卫生健康支出	1,164.02	944.92	219.11			
2109999	其他卫生健康支出	1,164.02	944.92	219.11			
221	住房保障支出	81.34	81.34				
22102	住房改革支出	81.34	81.34				
2210201	住房公积金	81.34	81.34				
229	其他支出	15.28	15.28				
22999	其他支出	15.28	15.28				
2299999	其他支出	15.28	15.28				

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：枣庄市卫生健康服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,372.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.21	4.21		
	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	134.47	134.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,153.88	1,153.88		
	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	81.34	81.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,372.41	**本年支出合计**	59	1,373.90	1,373.90		
年初财政拨款结转和结余	28	3.08	年末财政拨款结转和结余	60	1.59	1.59		
一般公共预算财政拨款	29	3.08		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	1,375.49	**总计**	64	1,375.49	1,375.49		

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

公开 05 表

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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		1,373.90	1,205.70	168.20
205	教育支出	4.21	4.21	
20508	进修及培训	4.21	4.21	
2050803	培训支出	4.21	4.21	
208	社会保障和就业支出	134.47	134.47	
20805	行政事业单位养老支出	134.47	134.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82	
210	卫生健康支出	1,153.88	985.68	168.20
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77	

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
21099	其他卫生健康支出	1,109.61	944.92	164.70
2109999	其他卫生健康支出	1,109.61	944.92	164.70
221	住房保障支出	81.34	81.34	
22102	住房改革支出	81.34	81.34	
2210201	住房公积金	81.34	81.34	

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

公开 06 表

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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	1,139.95	302	商品和服务支出	48.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.35	30201	办公费	16.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.89	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	271.25	30205	水费	0.35	310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.82	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.34	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	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	119.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.54	30215	会议费	1.57	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	4.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.11	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	1.36	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	11.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.19	30229	福利费	0.28	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	5.48	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	5.86	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	1.10	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		1,156.49	**公用经费合计**					49.22

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

公开 07 表

单位：枣庄市卫生健康服务中心

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市卫生健康服务中心　　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

公开09表

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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
5.58		5.48		5.48	0.11	5.58		5.48		5.48	0.11

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。

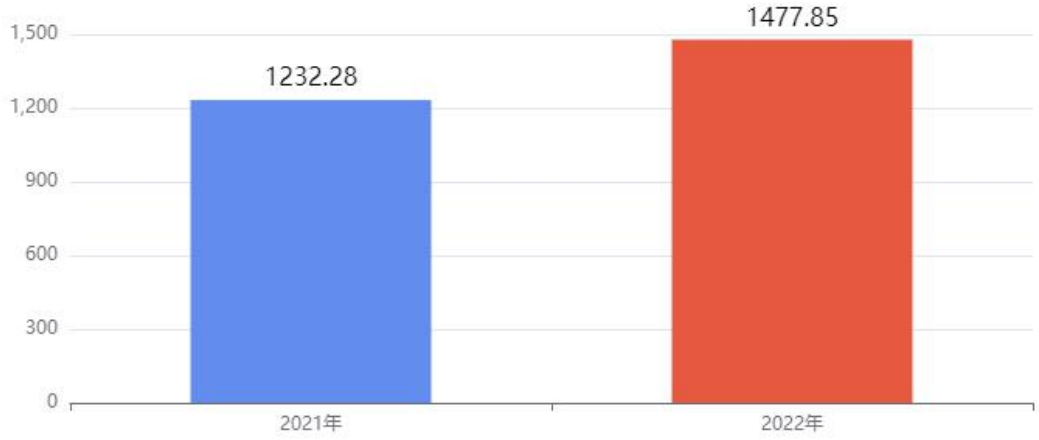
第三部分

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 1,477.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 245.57 万元，增长 19.93%。主要是人员增加，工资上涨，引起费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

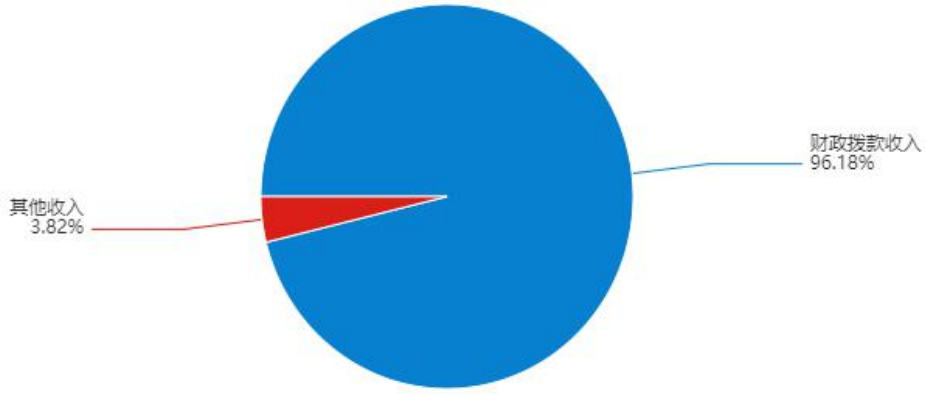


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,426.92 万元，其中：财政拨款收入 1,372.41 万元，占 96.18%；其他收入 54.51 万元，占 3.82%。

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1,372.41万元。与2021年度相比，增加292.97万元，增长27.14%。主要是人员增加，工资上涨，引起费用增加。

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54.51万元。与2021年度相比，增加11.07万元，增长25.48%。主要是拨入其他项目资金比较高。

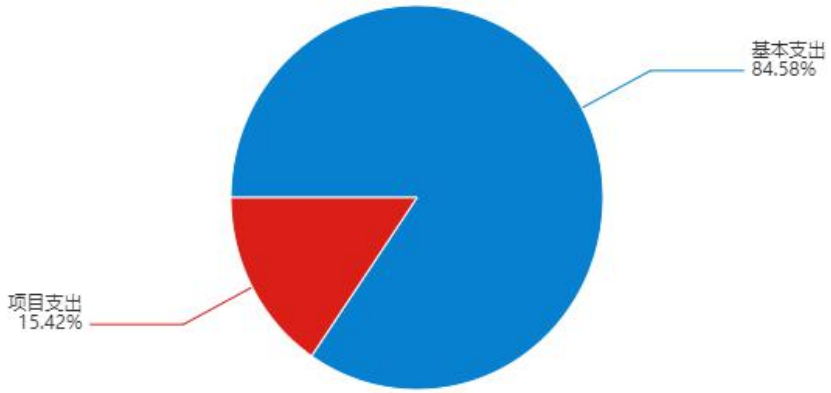
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,443.6万元，其中：基本支出

1,220.99 万元,占 84.58%;项目支出 222.61 万元,占 15.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,220.99 万元。与 2021 年度相比，增加 244.19 万元，增长 25%。主要是人员增加，工资上涨，引起费用增加。

2、项目支出 222.61 万元。与 2021 年度相比,增加 17.76 万元，增长 8.67%。主要是本年度新增一次性项目。

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。

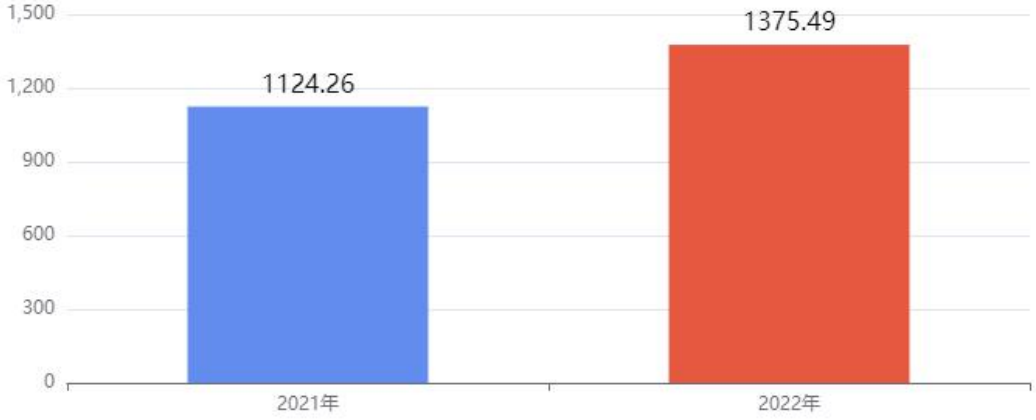
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,375.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 251.23 万元，

增长 22.35%。主要是人员增加，工资上涨，引起费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

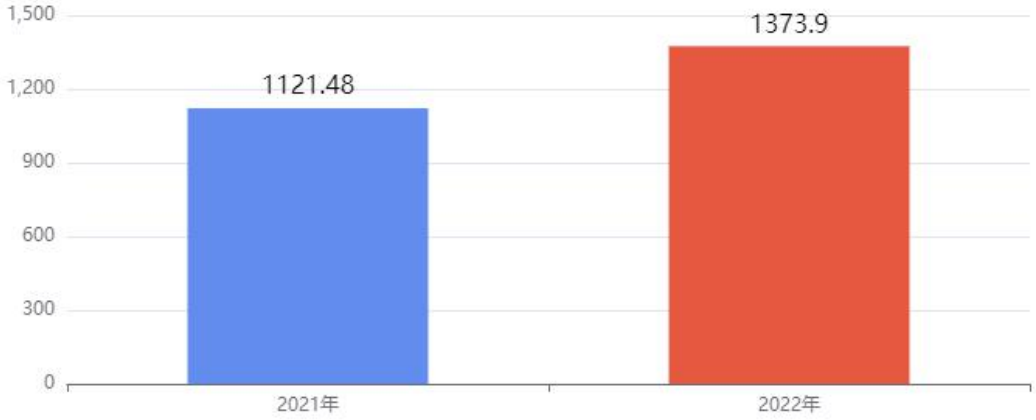


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,373.9 万元，占本年支出合计的 95.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.42 万元，增长 22.51%。主要是人员增加，工资上涨，引起费用增加。

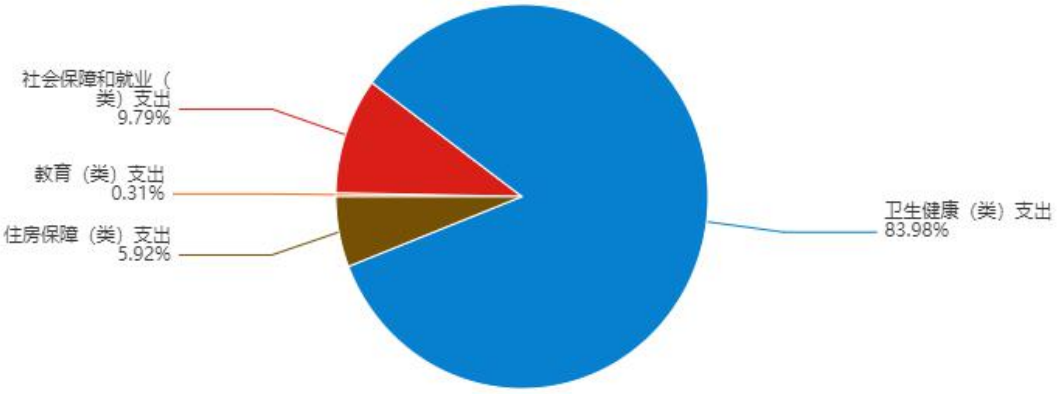
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 1,373.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.21 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 134.47 万元，占 9.79%；卫生健康（类）支出 1,153.88 万元，占 83.98%；住房保障（类）支出 81.34 万元，占 5.92%。

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 1,196.72 万元，支出决算为 1,373.9 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资上涨，引起费用增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.73 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 48.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位开展培训工作较少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 106.79 万元，支出决算为 89.65 万元，完成年初预算的 83.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休职工且新

入职人员工资基数较低。

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53.4万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的83.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休职工且新入职人员工资基数较低。

4、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0万元，支出决算为3.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部门拨入基本公共卫生项目资金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为48.72万元，支出决算为40.77万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休职工且新入职人员工资基数较低。

6、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914.13万元，支出决算为1,109.61万元，完成年初预算的121.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资上涨，引起费用增加。

7、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64.93万元，支出决算为81.34万元，完成年初预算的125.27%。决算数大于年初预算数的主要原因

是工资上涨，住房公积金相应增加。

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 1,205.71 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 1,156.49 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 49.22 万元，主要包括: 办公费、水费、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 5.58 万

元，支出决算为 5.58 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 5.48 万元，支出决算为 5.48 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 年枣庄市卫生健康服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.48 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市卫生健康服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 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 0.11 万元,主要用于单位日常行政和业务接待，共计接待 3 批次、15 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.97万元。授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金145万元，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。枣庄市卫生健康服务中心2022年度市级预算绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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《保健通讯》编印送等相关费用等8个项目的绩效自评表。

1、《保健通讯》编印送等相关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99.97分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.46万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：通过宣教及指导健康生活方式，使保健对象充分认识到健康生活的重要性，形成健康科学的生活习惯。

2、爱国卫生运动宣传督导检查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99.05分。全年预算数为2万元，执行数为1.81万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：2022年，全市国家卫生乡镇（含进入评审程序）、省级卫生乡镇和省级卫生村创建比例分别达到

47.7%、100%和81.4%。

3、保健信息管理系统运行维护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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保健信息管理系统正常运行。

4、急救业务类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77.41分。全年预算数为35万元，执行数为34.98万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：规范支出，建章立制，保障工资，员工的工作效率和工作质量显著提升。

5、健康城市建设、国家卫生城市巩固项目绩效自评综述: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45万元，执行数为44.98万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:健康城市评价指标逐年提升或改善，深入实施“健康细胞”工程，新建市级健康细胞330个；健全完善长效管理机制，组织实施季度考核4次，持续巩固提升国家卫生城市创建成果。

6、巡诊和急救能力建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为30万元，执行数为29万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：提高了保健对象健康水平，顺利完成巡诊和急

救能力建设工作。

7、药具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99.9分。全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障育龄群众及时落实避孕节育措施，减少非意愿妊娠、提高居民知晓率和综合满意度。

8、一般公务运行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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在节能降耗的基础上，积极推进用水、用电等各项保障工作，圆满完成年初目标。

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

二十一、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。

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

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市卫生健康委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《保健通讯》编印送等相关费用	枣庄市卫生健康服务中心	99.97	优
2	爱国卫生运动宣传督导检查经费	枣庄市卫生健康服务中心	99.05	优
3	保健信息管理系统运行维护费用	枣庄市卫生健康服务中心	100.00	优
4	急救业务类支出	枣庄市卫生健康服务中心	99.99	优
5	健康城市建设、国家卫生城市巩固	枣庄市卫生健康服务中心	99.99	优
6	巡诊和急救能力建设	枣庄市卫生健康服务中心	99.67	优
7	药具经费	枣庄市卫生健康服务中心	99.90	优
8	一般公务运行项目	枣庄市卫生健康服务中心	100.00	优

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	《保健通讯》编印送等相关费用						
主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428012]枣庄市卫生健康服务中心		
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	11.50	11.50	11.46	10	99.65%	9.97
	其中：当年财政拨款	11.50	11.50	11.46	-	99.65%	-
	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			
	通过印刷《保健通讯》10500份，邮寄人次33600人次，邮寄信封数量为49000个，降低保健对象的常见病。			全年通过印刷10500份《保健通讯》，邮寄信封数量达到49000个，健全保健工作机制，降低了保健对象常见病的发生率。			

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	印刷《保健通讯》数量	10500份	10500份	5	5	
			邮寄人次	33600人次	33600人次	5	5	
			邮寄信封数量	49000个	49000个	10	10	
		质量指标	印刷品、音频资料质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	《保健通讯》编印送完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	《保健通讯》编印送等成本	≤11.50万元	11.46万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保健对象常见病减少程度	显著	显著	10	10	
			保健工作保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保健工作机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意	80%	80%	10	10	
总分			99.97					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">爱国卫生运动宣传督导检查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[428]枣庄市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[428012]枣庄市卫生健康服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>1.81</td><td>10</td><td>90.50%</td><td>9.05</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>1.81</td><td>-</td><td>90.50%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过新创建3个国家卫生乡镇，改善乡镇环境卫生情况，健全督导检查机制。</td><td colspan="4">全年新创建3个国际卫生乡镇，创建质量合格率达到100%，改善了乡镇环境卫生情况，健全了督导检查机制。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新创建国家卫生乡镇数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国家卫生乡镇创建质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>创建完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>爱国卫生运动宣传督导检查经费</td><td>≤2万元</td><td>1.81万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>创建乡镇环境卫生状况改善程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>爱国卫生运动宣传督导检查工作机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.05</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">保健信息管理系统运行维护费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[428]枣庄市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[428012]枣庄市卫生健康服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.50</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.50</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过制作证件200个，提高服务水平，健全政策机制</td><td colspan="4">全年共制作证件200个，保健信息管理系统运行合格率为90%，提高了服务水平，健全了政策机制。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">制作证件个数</td><td>200个</td><td>200个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保健信息管理系统运行合格率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保健信息管理系统运行维护及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保健信息管理系统运行维护费用</td><td>0.5万元</td><td>0.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保健干部便捷高效服务提高程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保健信息管理系统正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保健信息管理系统运行机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保健干部满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">急救业务类支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[428]枣庄市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[428012]枣庄市卫生健康服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>34.98</td><td>10</td><td>99.94%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35</td><td>35</td><td>34.98</td><td>-</td><td>99.94%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展急救工作，健全急救业务工作机制。</td><td colspan="5">通过开展急救工作，健全了急救业务工作机制。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>单位救护车数量</td><td>≥1辆</td><td>1辆</td><td>15</td><td>15</td><td>因疫情原因，用地面积数未达目标值</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>急救业务支出合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>急救业务支出及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>急救业务成本</td><td>≤35万元</td><td>34.98万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应急救治工作保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>急救业务工作机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.99</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">健康城市建设、国家卫生城市巩固</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[428]枣庄市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[428012]枣庄市卫生健康服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>44.98</td><td>10</td><td>99.96%</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>44.98</td><td>-</td><td>99.96%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过建设市级“健康细胞”数量160个，国家卫生城市成果巩固工作督导或考核4次，提升城市建设和管理水平，推动城市建设与人的健康协调发展。</td><td colspan="5">全年建设市级“健康细胞”数量160个，国家卫生城市成果巩固工作督导或考核4次，提升了城市建设和管理水平，推动了城市建设与人的健康协调发展。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设市级“健康细胞”数量</td><td>160个</td><td>160个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>国家卫生城市成果巩固工作督导或考核次数</td><td>4次</td><td>4次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>健康城市建设、国家卫生城市总成本</td><td>≤45万元</td><td>44.98万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>健康城市提升程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.99</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">巡诊和急救能力建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[428]枣庄市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[428012]枣庄市卫生健康服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>29</td><td>10</td><td>96.67%</td><td>9.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>29</td><td>-</td><td>96.67%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过购置1宗巡诊和急救设备，降低保健对象常见病发生率，健全巡诊和急救能力建设机制。</td><td colspan="4">全年购置1宗巡诊和急救设备，降低了保健对象常见病发生率，健全了巡诊和急救能力建设机制。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">巡诊和急救设备数量</td><td>1宗</td><td>1宗</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">急救药品和设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">巡诊和急救及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">巡诊和急救能力建设费用</td><td>≤30万元</td><td>29万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保健对象常见病降低程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">巡诊和急救能力建设机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保健对象满意</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.67</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	药具经费						
主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428012]枣庄市卫生健康服务中心		
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	9.9	10	99.00%	9.9
	其中：当年财政拨款	10	10	9.9	-	99.00%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过覆盖65个乡镇，扩大使用避孕药具人群，方便育龄群众避孕药具取得，确保长期安全有效使用。			全年覆盖65个乡镇，扩大了使用避孕药具人群，保障了育龄群众避孕药具取得，确保了长期安全有效使用。			

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	覆盖乡镇数量	65个	65个	15	15	
		质量指标	信息平台维护达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	信息平台的使用、升级和维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	药具经费	10万元	9.9万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避孕药覆盖区域扩大程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	药具机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.90					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">一般公务运行项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[428]枣庄市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[428012]枣庄市卫生健康服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>-</td><td>100.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过用电3310345度，用水4391立方米，物业管理面积16440平方米，保障后勤工作的开展，健全一般公务运行机制。</td><td colspan="5">全年用电3310345度，用水4391立方米，物业管理面积16440平方米，保障了后勤工作的开展，健全了一般公务运行机制。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>用电量</td><td>≥3310345度</td><td>3310345度</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>用水量</td><td>≥4391立方米</td><td>4391立方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>物业管理面积</td><td>≥16440平方米</td><td>16440平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>后勤保障工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>一般公务运行费用</td><td>11万元</td><td>11万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位办公保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>一般公务运行机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>员工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>