

**2022年度  
淄博市淄川区卫生健康局  
(本级) 决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

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

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1. 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，参与拟订起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，承担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。

2. 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。

3. 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。组织和承担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。

4. 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。

5. 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，拟订区有关政策措施。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评估。

6. 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。

7. 贯彻执行国家和省、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和省、市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。

8. 贯彻执行国家和省、市计划生育政策，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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责做好确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 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医疗救治工作。配合协助“120”事故协调上报。

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

14. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、统计、人才等工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务审计科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、医养健康科、中医药管理科、安全办公室。

## 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：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9667.94	一、一般公共服务支出	32	15.74
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	2547.9	八、社会保障和就业支出	39	200.29
	9		九、卫生健康支出	40	11387.34
	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	69
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12215.84	<b>本年支出合计</b>	58	11672.38
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	0	年末结转和结余	60	543.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	12215.84	<b>总计</b>	62	12215.84

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：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12215.84	9667.94	0	0	0	0	2547.9
201	一般公共服务支出	15.74	15.74	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.41	12.41	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	12.41	12.41	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	182.93	182.93	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	81.75	81.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	17.36	17.36	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	17.36	17.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11930.8	9382.9	0	0	0	0	2547.9
21001	卫生健康管理事务	771.83	766.76	0	0	0	0	5.07
2100101	行政运行	764.83	759.76	0	0	0	0	5.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7	7	0	0	0	0	0
21002	公立医院	138	138	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	138	138	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1862.31	1712.31	0	0	0	0	150
2100302	乡镇卫生院	437.31	437.31	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1425	1275	0	0	0	0	150
21004	公共卫生	2627.5	234.67	0	0	0	0	2392.84
2100409	重大公共卫生服务	19.67	19.67	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2592.83	200	0	0	0	0	2392.84
2100499	其他公共卫生支出	15	15	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							
21007	计划生育事务	6330.54	6330.54	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	6067.94	6067.94	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	262.6	262.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	91.92	91.92	0	0	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	91.92	91.92	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	48.1	48.1	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	48.1	48.1	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	30.25	30.25	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	30.25	30.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69	69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69	69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69	69	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

公开03表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

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		11672.38	1042.88	10629.5	0	0	0
201	一般公共服务支出	15.74	3.33	12.41	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.41	0	12.41	0	0	0
2010308	信访事务	12.41	0	12.41	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	200.29	182.93	17.36	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	182.93	182.93	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	81.75	81.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	0	0	0	0
20825	其他生活救助	17.36	0	17.36	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	17.36	0	17.36	0	0	0
210	卫生健康支出	11387.34	787.62	10599.73	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	771.47	757.27	14.2	0	0	0
2100101	行政运行	764.47	757.27	7.2	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7	0	7	0	0	0
21002	公立医院	138	0	138	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	138	0	138	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1862.31	0	1862.31	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	437.31	0	437.31	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1425	0	1425	0	0	0
21004	公共卫生	2084.4	0	2084.4	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	19.67	0	19.67	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2049.73	0	2049.73	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	15	0	15	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						
21007	计划生育事务	6330.54	0	6330.54	0	0	0
2100717	计划生育服务	6067.94	0	6067.94	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	262.6	0	262.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0	0	0	0
21013	医疗救助	91.92	0	91.92	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	91.92	0	91.92	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	48.1	0	48.1	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	48.1	0	48.1	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	30.25	0	30.25	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	30.25	0	30.25	0	0	0
221	住房保障支出	69	69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69	69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69	69	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

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9667.94	一、一般公共服务支出	33	15.74	15.74	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	200.29	200.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9382.9	9382.9	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	69	69	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9667.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9667.94</b>	<b>9667.94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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				
<b>总计</b>	32	9667.94	<b>总计</b>	64	9667.94	9667.94	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：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9667.94	1038.17	8629.76
201	一般公共服务支出	15.74	3.33	12.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.41	0	12.41
2010308	信访事务	12.41	0	12.41
20199	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0
208	社会保障和就业支出	200.29	182.93	17.36
20805	行政事业单位养老支出	182.93	182.93	0
2080501	行政单位离退休	81.75	81.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	0
20825	其他生活救助	17.36	0	17.36
2082502	其他农村生活救助	17.36	0	17.36
210	卫生健康支出	9382.9	782.91	8599.99
21001	卫生健康管理事务	766.76	752.56	14.2
2100101	行政运行	759.76	752.56	7.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7	0	7
21002	公立医院	138	0	138
2100299	其他公立医院支出	138	0	138
21003	基层医疗卫生机构	1712.31	0	1712.31
2100302	乡镇卫生院	437.31	0	437.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1275	0	1275
21004	公共卫生	234.67	0	234.67
2100409	重大公共卫生服务	19.67	0	19.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200	0	200
2100499	其他公共卫生支出	15	0	15



项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21007	计划生育事务	6330.54	0	6330.54
2100717	计划生育服务	6067.94	0	6067.94
2100799	其他计划生育事务支出	262.6	0	262.6
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0
21013	医疗救助	91.92	0	91.92
2101399	其他医疗救助支出	91.92	0	91.92
21016	老龄卫生健康事务	48.1	0	48.1
2101601	老龄卫生健康事务	48.1	0	48.1
21099	其他卫生健康支出	30.25	0	30.25
2109999	其他卫生健康支出	30.25	0	30.25
221	住房保障支出	69	69	0
22102	住房改革支出	69	69	0
2210201	住房公积金	69	69	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

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

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	873.7	302	商品和服务支出	62.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	238.61	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	275.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.85	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	107.6	30205	水费	0.6	310	资本性支出	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.93	30206	电费	5.02	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	40.46	30207	邮电费	5.39	31002	办公设备购置	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	69.5	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	0.62	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	100.81	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	17.6	30216	培训费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	74.88	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.51	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	7.59	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	5.8	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	7.68	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		031203	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	25.83	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.4	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	
<b>人员经费合计</b>		974.51	<b>公用经费合计</b>						63.66

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：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

公开09表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

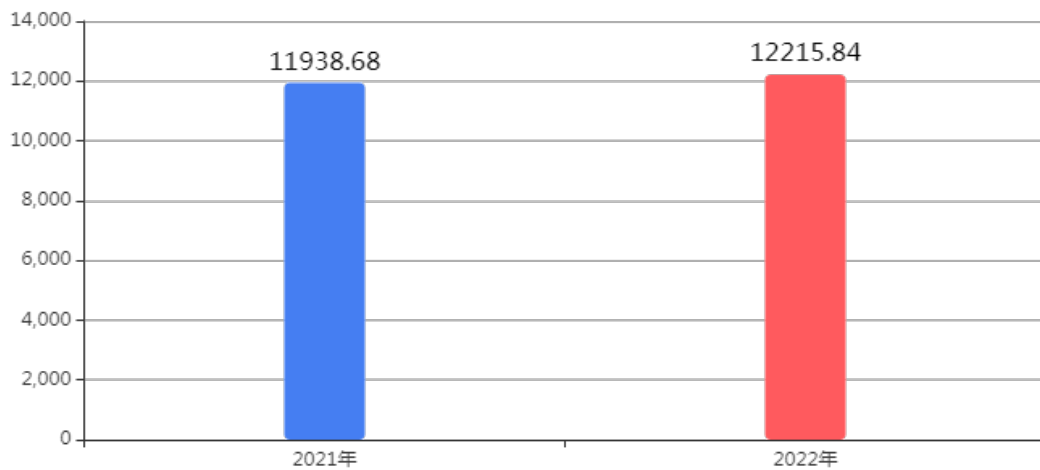
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12,215.84万元。与2021年度相比，收、支总计各增加277.16万元，增长2.32%。主要是突发公共卫生事件资金增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



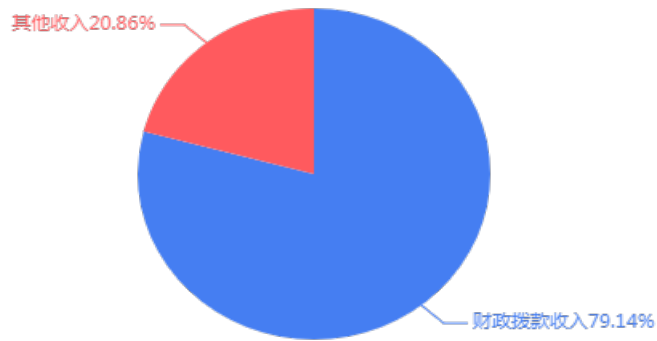
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计12,215.84万元，其中：财政拨款收入9,667.94万元，占79.14%；其他收入2,547.9万元，占20.86%。



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9,667.94万元。与2021年度相比，减少2,266.07万元，下降18.99%。主要是突发公共卫生事件等部分项目资金减少，基本公共卫生服务项目本年调整决算数全部由医疗机构核算反映，导致财政拨款收入减少。

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。

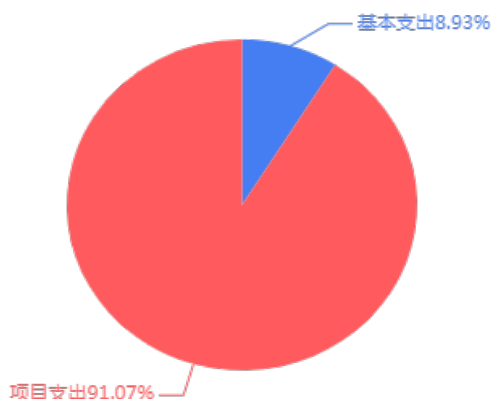
6、其他收入2,547.9万元。与2021年度相比，增加2,543.23万元，增长54,458.89%。主要是突发公共卫生事件资金增加。

## 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11,672.38万元，其中：基本支出1,042.88万元，占8.93%；项目支出10,629.5万元，占91.07%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,042.88万元。与2021年度相比，增加39.38万元，增长3.92%。主要是人员费用支出正常增加。

2、项目支出10,629.5万元。与2021年度相比，减少305.68万元，下降2.8%。主要是基本公共卫生服务项目本年调整决算数全部由医疗机构核算反映，导致减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

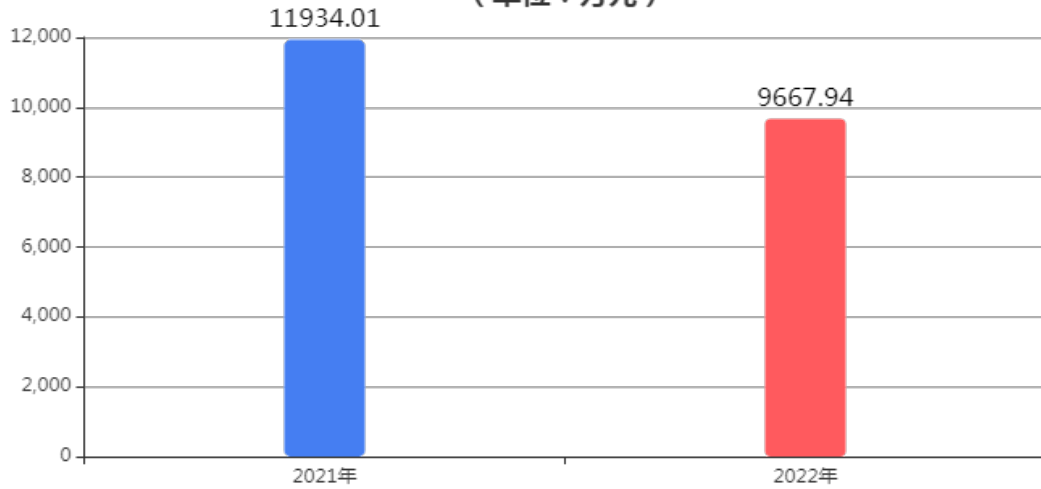
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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9,667.94万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,266.07万元，下降18.99%。主要是突发公共卫生事件等部分项目资金减少，基本公共卫生服务项目本年调整决算数全部由医疗机构核算反映，导致财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

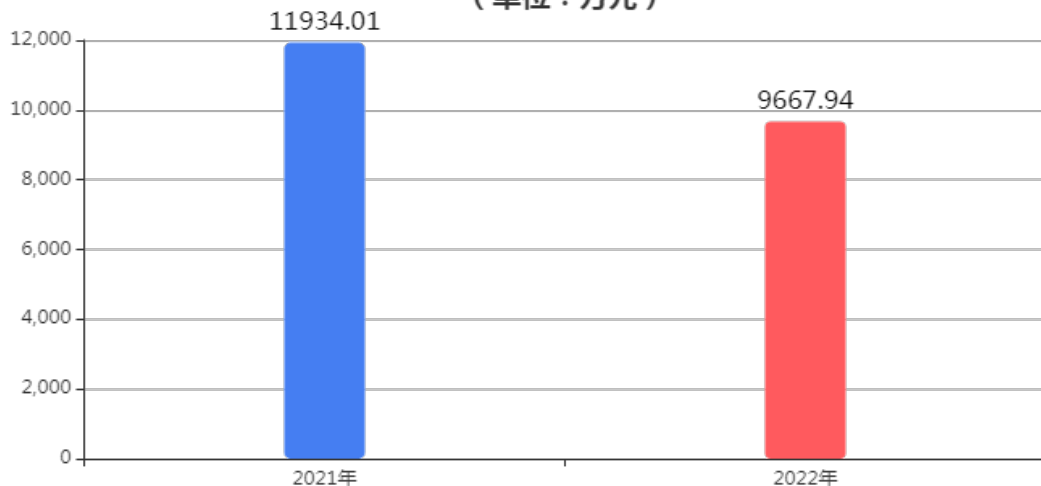


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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9,667.94万元，占本年支出合计的82.83%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,266.07万元，下降18.99%。主要是突发公共卫生事件等部分项目资金减少，基本公共卫生服务项目本年调整决算数全部由医疗机构核算反映，导致财政拨款收入减少。

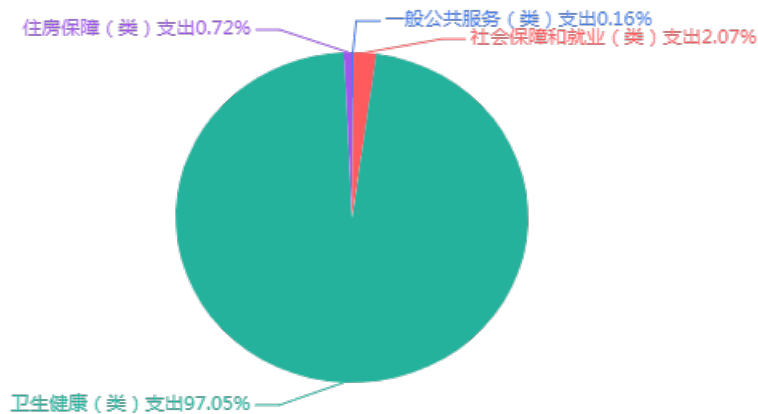
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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9,667.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出15.74万元，占0.16%；社会保障和就业(类)支出200.29万元，占2.07%；卫生健康(类)支出9,382.9万元，占97.05%；住房保障(类)支出69.0万元，占0.72%。

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7,847万元，支出决算为9,667.94万元，完成年初预算的123.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金，年初预算不包含上级资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是信访经费决算数为上级资金，无年初预算。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付对上争取工作经费。

3、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81.75万元，支出决算为81.75万元，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)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67.45万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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33.73万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为19.2万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村低保对象中独生子女和双女家庭提高标准实际发放人数小于预算人数。

7、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765.15万元，支出决算为759.76万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，运行经费减少。

8、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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30万元，支出决算为138万元，完成年初预算的460%。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院改革项目决算数包含上级资金。

10、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为509.71万元，支出决算为437.31万元，完成年初预算的85.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是一类疫苗接种补助经费等项目压减支出。

11、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1,130万元，支出决算为1,275万元，完成年初预算的112.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本药物制度资金决算数包含上级资金。

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19.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目决算数为上级资金，无年初预算。

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900万元，支出决算为200万元，完成年初预算的22.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控资金财政拨款支出200万元。

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50万元，支出决算为15万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是预防性体检项目资金财政拨款支出15万元。

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2,114.23万元，支出决算为6,067.94万元，完成年初预算的287%。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育奖励扶助和特别扶助项目资金包含上级资金。

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211.67万元，支出决算为262.6万元，完成年初预算的124.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村独生子女家庭医疗保险项目包含上级资金。

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30.35万元，支出决算为30.35万元，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)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为442.69万元，支出决算为91.92万元，完成年

初预算的20.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严重精神障碍患者以奖代补补助资金财政直接拨付各镇办，由各镇办决算反映。

19、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49万元，支出决算为48.1万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是银铃安康工程为困难老人购买保险人数小于预算人数。

20、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215万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的14.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化建设等项目资金未支付。

21、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69万元，支出决算为69万元，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1,038.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费974.51万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。



公用经费63.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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63.66万元，比年初预算数减少8.12万元，下降11.31%，主要原因是压减支出，运行经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目30个，涉及预算资金10,629.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9,995.61万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区卫生健康局(本级)2022年度区级预算绩效自评的30个项目中,30个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理工作重视程度进一步提升,各项工作顺利开展,项目立项程序完整、规范,绩效目标更加明确、规范,预算执行及时有效,各项补助资金发放到位,资金使用规范,完成情况较好,满意度等社会效益较好。

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,以及离岗乡医补助等3个项目的绩效自评表。

1. 离岗乡医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100分。全年预算数为730万元,执行数为730万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度为离岗乡医及时发放补助,保障了离岗乡医的基本权益,有利于乡村医生队伍稳定,有利于社会和谐发展。

2. 独生子女父母年养老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100分。全年预算数为469.06万元,执行数为469.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:城镇部分独生子女父母和区属破产企业退休职工中独生子女父母养老补助发放完成,提高了独生子女父母生活水平。

3. 银龄安康工程项目绩效自评综述: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41.1万元,执行数为41.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为60岁以上生活困难老人购买了意外伤害组合保险,实现了对低保、特困、高龄等特殊群体老年人全覆盖。

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。计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目，绩效评价得分为99.00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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共卫生服务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：用于农村生活困难居民生活补助的其他支出。

二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

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

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映其他用于公立医院方面的支出。



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

二十六、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)：反映其他用于基层医疗机构方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(项)：反映重大疾病、重大传染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)：反映用于其他公共卫生方面的支出。

三十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映用于计划生育服务方面的支出。

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)：反映用于其他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基本医疗保险缴费经费。

三十三、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映其他用于医疗救助方面的支出。

三十四、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)：反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。

三十五、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)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

**三十六、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规定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

单位：淄博市淄川区卫生健康局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城南房租、昆仑福利中心卫生室经费	100	优
2	村计生主任补贴	100	优
3	低保对象中独生子女和双女提高标准	100	优
4	第一书记专项支出	100	优
5	独生子女父母年养老补助	100	优
6	高龄老人补助	100	优
7	基本公共卫生服务	100	优
8	基本药物制度	98.5	优
9	基层医疗机构标准化建设	100	优
10	基层医疗事故风险金	100	优
11	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	99.85	优
12	计生特殊家庭帮扶	100	优
13	老龄事业经费	100	优

14	离岗乡医补助	100	优
15	农村独女家庭医疗补助	100	优
16	农村和城市免费技术项目	100	优
17	农村和城镇部分独生子女父母奖励	100	优
18	深化卫生体制改革和公共卫生服务	100	优
19	太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用	100	优
20	卫生人才能力提升资金	100	优
21	卫生院编外用工保险	100	优
22	卫生院改造项目资金	100	优
23	新冠肺炎疫情防控资金	100	优
24	信访经费	100	优
25	严重精神障碍患者补助资金	100	优
26	一类疫苗接种补助经费	100	优
27	银龄安康工程	100	优
28	预防性体检	100	优
29	招考和卫生长效机制建设经费	100	优
30	重大传染病防控资金	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	离岗乡医补助			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	730	730	730	10	100%	10	
	一、本级财政资金	730	730	730	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据相关文件为符合条件的离岗乡医按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助，减轻离岗乡医生活负担。			本年度为离岗乡医发放补助730万元，保障了离岗乡医的基本权益，有利于乡村医生队伍稳定，有利于社会和谐发展。				
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	符合条件离岗乡医人数	≥1267人	1268人	10	10	
		数量指标	项目覆盖镇办数	≥13个	13个	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	离岗乡医补助经费	≤730万元	730万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	离岗乡医生活负担	减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响	乡村医生队伍稳定水平	提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	离岗乡医满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	独生子女父母年养老补助			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	469.06	469.06	469.06	10	100%	10	
	一、本级财政资金	469.06	469.06	469.06	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、对符合条件的城镇部分失业无业独生子女父母发放养老补助金。2、对区属破产企业退休职工中独生子女父母一次性加发30%养老补助。			城镇部分独生子女父母和区属破产企业退休职工中独生子女父母养老补助发放完成，提高了独生子女父母生活水平。				
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	符合条件区属破产企业退休职工中独生子女父母人数	≥3人	3人	10	10	
		数量指标	符合条件的城镇部分失业无业独生子女父母人数	≥4884人	4884人	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	独生子女父母年养老补助经费	≤469.06万元	469.06万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	独生子女父母生活水平	提升	显著提升	15	15	
		可持续影响	家庭发展能力	提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	政策享受对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	银龄安康工程			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	41.10	41.10	41.10	10	100%	10	
	一、本级财政资金	41.10	41.10	41.10	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为 60 岁以上生活困难老人购买意外伤害组合保险，实现对我区低保、特困、高龄等特殊群体老年人全覆盖。			为 60 岁以上生活困难老人购买了意外伤害组合保险，实现了我区低保、特困、高龄等特殊群体老年人全覆盖。				
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	生活困难老人参保人数	≥ 13701	13701人	15	15	
		时效指标	缴纳保险及时性	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	缴纳保险合规率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	高龄老人补助经费	≤ 41.10 万元	41.10 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障困难老人权益效果	保障	明显保障	10	10	
			实现特殊群体老年人全覆盖	实现	有效实现	10	10	
		可持续影响	老年人抗风险能力	提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	



# 2022 年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目支出绩效评价工作报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

我国全面推行计划生育以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，为控制人口过快增长、促进经济社会发展作出了贡献。目前，农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面存在实际困难，部分家庭由于独生子女发生伤残、死亡，在生活保障、养老照料等方面遇到一些特殊困难。中央、国务院高度重视并积极采取措施，实行计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目。主要为符合条件的计划生育奖励扶助及特别扶助家庭发放补贴，用以缓解家庭困难，提高家庭发展能力。

2022 年批复下达计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金 5432.481 万元，其中上级资金 4098.07 万元，区级资金 1334.411 万元。资金到位率为 100%，实际支出 5432.481 万元，预算执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标情况。

#### 1.总体绩效目标

本项目的总体绩效目标为解决农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,缓解独生子女伤残、死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难,促进和改善民生,促进社会和谐稳定。

## 2.年度绩效目标

完成本年度符合条件的政策享受者信息收集和资金发放等工作,缓解其在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力。

## 二、项目绩效评价工作情况

### (一)项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是淄川区 2022 年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金 5432.481 万元。

通过本次绩效评价,了解掌握计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金是否及时足额拨付到政策享受者,项目实施是否有效缓解政策享受者在生活和养老方面的实际困难,有效提高家庭发展能力等情况,全面评估资金支出效益和综合效果,进一步提高资金保障的精准性和有效性,为进一步完善计划生育家庭奖励扶助和特别扶助相关政策提供参考。

### (二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

#### 1.项目绩效评价原则

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。绩效评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展,必要时委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要

安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2.评价指标体系

依据《淄川区财政局关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2023〕11号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## 3.评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析2022年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据2022年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目政策享受对象等相关人员调查，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1.前期准备。

成立评价小组，下达绩效评价通知书，制定绩效评价工作方案，报送绩效评价指标体系。

#### 2.组织实施。

项目调查，收集和核实证据资料。

### 3.分析评价

定量分析，定性分析。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况。

决策指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与淄川区卫生健康局职责相关性高；绩效目标设定的绩效指标清晰、细致、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应。

### （二）项目过程情况。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

### （三）项目产出情况。

产出指标总分 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：根据镇办自查发现，2022 年政策享受者中有 1 人于 2021 年下半年死亡，2022 年不应享受奖励扶助政策，扣 1 分。资金于 2022 年已全部追回。

#### （四）项目效益情况。

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目的实施解决农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定，达到了年初设立的总体绩效目标。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，淄川区2022年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	5
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目申请、设立过程符合相关要求	5
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性(5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5
	资金	预算编制	项目预算编制是否经	项目预算编制经过科学论	5

	投入 (10分)	科学性(5分)	过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应	
		资金分配合理性(5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位和地方实际相适应	5
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(3分)	实际到位资金与预算资金的比率,按比率得分,100%为满分5分。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=5432.481/5432.481=100%	3
		预算执行率(3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。按比率得分,100%为满分5分。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=5432.481/5432.481=100%	3
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目实施符合相关管理规定	5
产出 (40分)	产出数量(7分)	发放人数(7分)	为所有政策享受者足额发放资金,满分7分,每少1人扣1分,扣完为止。	2022年发放奖扶38809人次,特别扶助1688人次,手术并发症36人。	7
	产出质量(7分)	发放合规率(7分)	资金发放对象均符合政策要求,发放合规率=100%,满分7分,每降低10%,扣1分,扣完为止。	根据镇办自查发现,2022年政策享受者中有1人于2021年下半年死亡,2022年不应享受奖励扶助政策,扣1分。资金于2022年已全部追回。	6

	产出时效 (8分)	发放及时性 (8分)	资金发放及时率率100%，按比率得分，满分2分。	奖励扶助资金每半年发放一次，特别扶助资金每季度发放一次，均已按时发放完毕	8
	产出成本 (8分)	项目成本 (8分)	按照相关文件标准足额发放资金，满分2分，不符合规定不得分。	独生子女死亡家庭特别扶助金标准850元/人/月，独生子女伤残家庭特别扶助金标准为700元/人/月。奖励扶助标准为960元/人/年，手术并发症三级200元/人/月，二级200元/人/月。	8
效益 (20分)	实施效益 (10分)	家庭发展能力 (10分)	家庭发展能力提高，缓解政策享受家庭困难，得满分10分，其他根据实际情况酌情扣分，扣完为止。	扶助家庭发展能力得到提高，有效缓解了政策享受家庭困难。	10
	满意度 (10分)	政策享受者满意度 (10分)	政策享受者满意度 $\geq 90\%$ 。按比率得分，满分10分。	政策享受者满意度 $\geq 90\%$ 。按比率得分，满分10分。	10
合计		100	100		99

## 五、项目绩效评价结果应用建议

2023年该项目严格按照上级规定补助标准安排预算，并将项目资金纳入“三保”，切实保障每位政策享受者的合法权益。本次自评将上级要求对项目绩效自评结果进行公开。

## 六、存在的问题和建议

资金通过财政一本通系统发放，在发放过程中，存在政策享受者变更财政补贴账号的情况，出现清册提取账号与银行发放账号不一致，导致资金发放失败的问题，建议资金发放系统增加账户实时更新的功能，或者主管部门账号增加报

送时间限制功能，缩短资金发放周期，避免此类情况出现。