

**2022 年度
临沂市罗庄区卫生健康
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）贯彻执行国家和省、市关于卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责全区卫生健康统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院、卫生院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施计划生育技术服务管理制度并监督。监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育

特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法做好计划生育行政处罚和征收社会抚养费工作。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织开展卫生健康方面的对外交流与合作。

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

（十六）贯彻执行国家、省和市保健工作规划、政策，拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能处室，分别是：办公室、人事法规科、财务审计科、党建工作科、疾病预防控制科、卫生应急办公室、政法监督科、医政医药管理科、药物政策与基本药物制度科、中医药管理科、基层卫生健康科、妇幼保健科技服务科、规划信息宣传科、老龄健康科、医养健康产业科、计划生育协会办公室、区爱国卫生促进中心、区人口和计划生育管理服务中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂市罗庄区卫生健康局本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,754.68	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	
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	3.14	八、社会保障和就业支出	39	297.55
	9		九、卫生健康支出	40	13,341.96
	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	118.30
	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	
	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	13,757.82	本年支出合计	58	13,757.82
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	13,757.82	总计	62	13,757.82

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：临沂市罗庄区卫生健康局本级

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		13,757.82	13,754.68					3.14
208	社会保障和就业支出	297.55	297.55					
20805	行政事业单位养老支出	150.52	150.52					
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67					
20810	社会福利	30.30	30.30					
2081002	老年福利	30.30	30.30					
20899	其他社会保障和就业支出	116.74	116.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	116.74	116.74					
210	卫生健康支出	13,341.96	13,338.82					3.14
21001	卫生健康管理事务	1,301.88	1,301.88					
2100101	行政运行	1,301.34	1,301.34					
2100102	一般行政管理事务	0.54	0.54					
21003	基层医疗卫生机构	1,494.79	1,494.79					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,494.79	1,494.79					
21004	公共卫生	9,939.72	9,936.57					3.14
2100401	疾病预防控制机构	290.00	290.00					
2100402	卫生监督机构	112.66	112.66					

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							
2100408	基本公共卫生服务	4,229.38	4,229.38					
2100409	重大公共卫生服务	53.94	53.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,253.74	5,250.59					3.14
21007	计划生育事务	483.65	483.65					
2100717	计划生育服务	483.65	483.65					
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01					
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01					
21099	其他卫生健康支出	69.92	69.92					
2109999	其他卫生健康支出	69.92	69.92					
221	住房保障支出	118.30	118.30					
22102	住房改革支出	118.30	118.30					
2210201	住房公积金	118.30	118.30					

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：临沂市罗庄区卫生健康局本级

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		13,757.82	1,734.82	12,022.99			
208	社会保障和就业支出	297.55	150.52	147.04			
20805	行政事业单位养老支出	150.52	150.52				
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	130.32	130.32				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.67	13.67				
20810	社会福利	30.30		30.30			
2081002	老年福利	30.30		30.30			
20899	其他社会保障和就业支出	116.74		116.74			
2089999	其他社会保障和就业支 出	116.74		116.74			
210	卫生健康支出	13,341.96	1,466.00	11,875.96			
21001	卫生健康管理事务	1,301.88	1,301.34	0.54			
2100101	行政运行	1,301.34	1,301.34				
2100102	一般行政管理事务	0.54		0.54			
21003	基层医疗卫生机构	1,494.79		1,494.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构	1,494.79		1,494.79			

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						
	支出						
21004	公共卫生	9,939.72	112.66	9,827.06			
2100401	疾病预防控制机构	290.00		290.00			
2100402	卫生监督机构	112.66	112.66				
2100408	基本公共卫生服务	4,229.38		4,229.38			
2100409	重大公共卫生服务	53.94		53.94			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	5,253.74		5,253.74			
21007	计划生育事务	483.65		483.65			
2100717	计划生育服务	483.65		483.65			
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01				
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01				
21099	其他卫生健康支出	69.92		69.92			
2109999	其他卫生健康支出	69.92		69.92			
221	住房保障支出	118.30	118.30				
22102	住房改革支出	118.30	118.30				
2210201	住房公积金	118.30	118.30				

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：临沂市罗庄区卫生健康局本级

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	13,754.68	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				
	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	297.55	297.55		
	9		九、卫生健康支出	41	13,338.82	13,338.82		
	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				
	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				

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
	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	118.30	118.30		
	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	13,754.68	本年支出合计	59	13,754.68	13,754.68		
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	13,754.68	总计	64	13,754.68	13,754.68		

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：临沂市罗庄区卫生健康局本级

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		13,754.68	1,734.82	12,019.85
208	社会保障和就业支出	297.55	150.52	147.04
20805	行政事业单位养老支出	150.52	150.52	
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
20810	社会福利	30.30		30.30
2081002	老年福利	30.30		30.30
20899	其他社会保障和就业支出	116.74		116.74
2089999	其他社会保障和就业支出	116.74		116.74
210	卫生健康支出	13,338.82	1,466.00	11,872.82
21001	卫生健康管理事务	1,301.88	1,301.34	0.54
2100101	行政运行	1,301.34	1,301.34	
2100102	一般行政管理事务	0.54		0.54
21003	基层医疗卫生机构	1,494.79		1,494.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,494.79		1,494.79
21004	公共卫生	9,936.57	112.66	9,823.91
2100401	疾病预防控制机构	290.00		290.00
2100402	卫生监督机构	112.66	112.66	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	4,229.38		4,229.38
2100409	重大公共卫生服务	53.94		53.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,250.59		5,250.59
21007	计划生育事务	483.65		483.65
2100717	计划生育服务	483.65		483.65
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01	
21099	其他卫生健康支出	69.92		69.92
2109999	其他卫生健康支出	69.92		69.92
221	住房保障支出	118.30	118.30	
22102	住房改革支出	118.30	118.30	
2210201	住房公积金	118.30	118.30	

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：临沂市罗庄区卫生健康局本级

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	1,604.37	302	商品和服务支出	106.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.97	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.59	30202	印刷费	5.76	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	275.11	30205	水费		310	资本性支出	10.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.32	30206	电费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	4.63	31002	办公设备购置	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	52.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	118.30	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	2.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	6.74	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	0.06	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	0.94
30308	助学金		30228	工会经费	23.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	5.34	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	13.37	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	19.04	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		1,617.69	公用经费合计					117.13

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：临沂市罗庄区卫生健康局本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：临沂市罗庄区卫生健康局本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市罗庄区卫生健康局本级

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
5.34		5.34		5.34		5.34		5.34		5.34	

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。

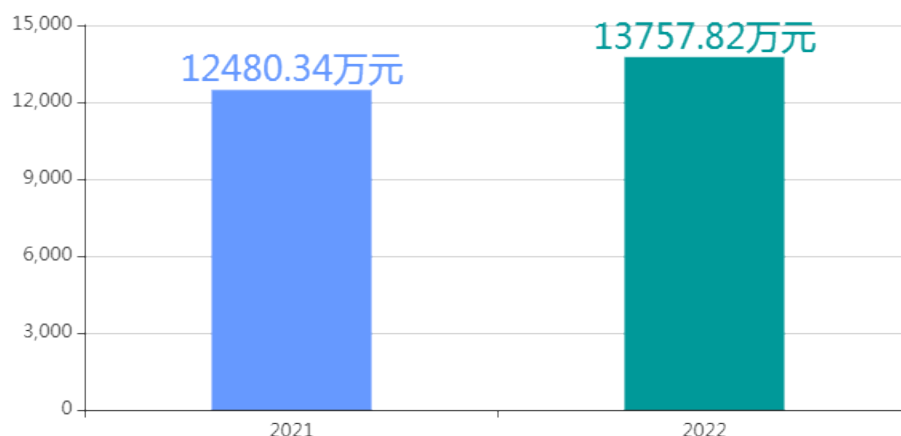
第三部分

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 13,757.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,277.48 万元，增长 10.24%。主要是人员工资福利及新冠肺炎疫情防控费用支出增加。

收、支决算总计变动情况图

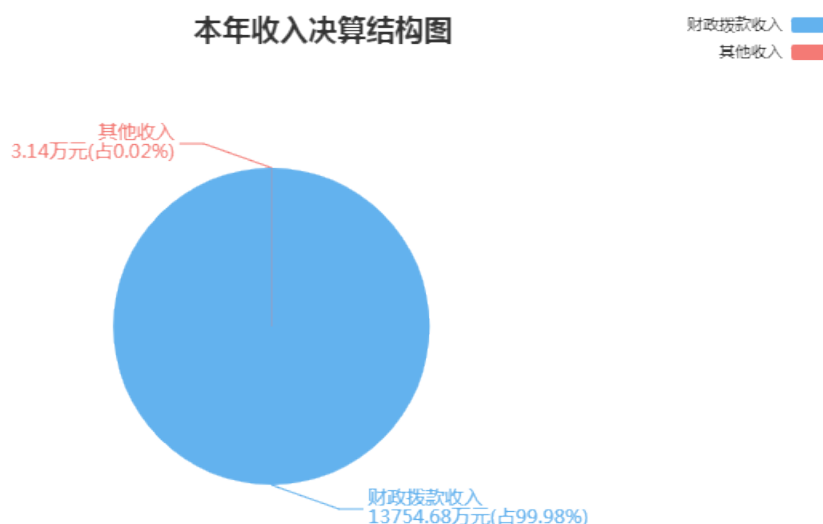


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 13,757.82 万元，其中：财政拨款收入 13,754.68 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.14 万元，占 0.02%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,754.68 万元。与 2021 年度相比，增加 1,274.48 万元，增长 10.21%。主要是人员工资福利及新冠肺炎疫情防控费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 3.14 万元。与 2021 年度相比，增加 3.14 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增财政代管党员支持新冠肺炎疫情防控资金。

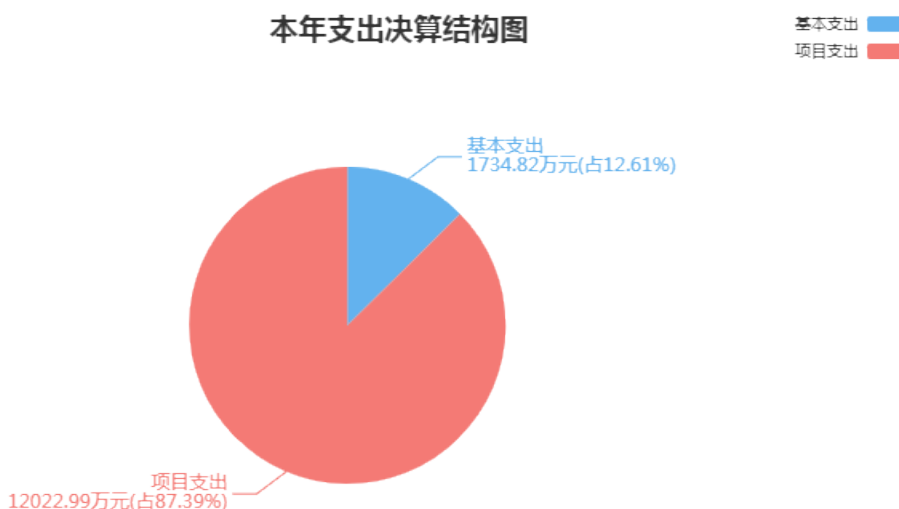
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 13,757.82 万元，其中：基本支出 1,734.82 万元，占 12.61%；项目支出 12,022.99 万元，占 87.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,734.82 万元。与 2021 年度相比，增加 302.04 万元，增长 21.08%。主要是人员工资福利增加。

2、项目支出 12,022.99 万元。与 2021 年度相比，增加 975.43 万元，增长 8.83%。主要是新冠肺炎疫情防控费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

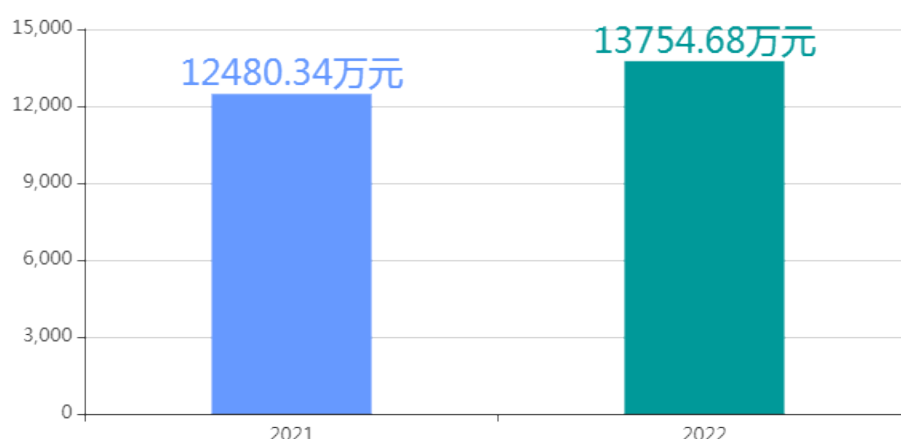
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 13,754.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,274.34 万元，增长 10.21%。主要是人员工资福利及新冠肺炎疫情防控费用支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

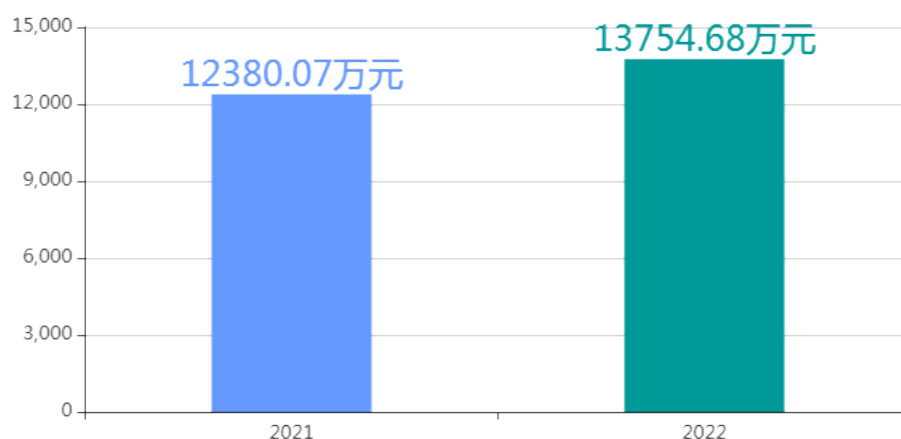


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 13,754.68 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,374.61 万元，增长 11.1%。主要是人员工资福利及新冠肺炎疫情防控费用支出增加。

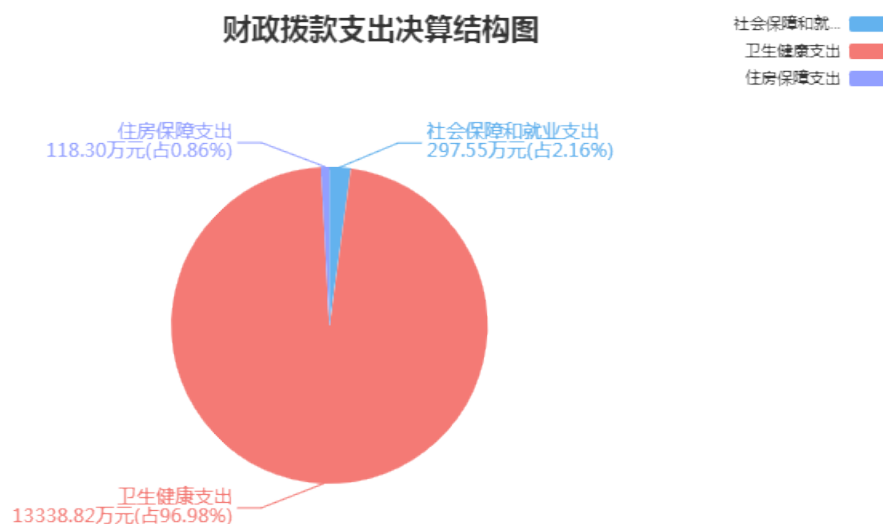
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 13,754.68 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 297.55 万元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 13,338.82 万元，占 96.98%；住房保障（类）支出 118.3 万元，占 0.86%。



（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 12,531.71 万元，支出决算为 13,754.68 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利及新冠肺炎疫情防控费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.07 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 32.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费减少。

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 134.92 万元，支出决算为 130.32 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减

少，养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为67.46万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的20.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金单位部分缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为674.7万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的4.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是高龄老人补助等项目未支付到位。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上级拨入专款支出及退休人员独生子女父母奖励费由财政统一预算。

6、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1,182.42万元，支出决算为1,301.34万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利增加。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为504.4万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是干部查体等项目未支付到位。

8、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 1,629.03 万元，支出决算为 1,494.79 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分基本药物制度补助等项目未支付到位。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上级拨入专款支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是监督执法大队并入支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 4,059.74 万元，支出决算为 4,229.38 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级拨入专款。

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 59 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付到位。

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 2,954 万元，支出决算为

5,250.59 万元，完成年初预算的 177.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控资金增加。

14、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 513.9 万元，支出决算为 483.65 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付到位。

15、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 52.95 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，医疗保险缴纳减少。

16、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 7.92 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 882.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上级拨入专款支出。

17、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 122.1 万元，支出决算为 118.3 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，住房公积金缴纳减少。

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 1,734.82 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 1,617.69 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 117.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

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 5.34 万元，支出决算为 5.34 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 5.34 万元，支出决算为 5.34 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 年临沂市罗庄区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 5.34 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 临沂市罗庄区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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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 117.13 万元, 比年初预算数增加 0.26 万元, 增长 0.22%, 主要原因是商品服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 17.67 万元, 其中: 政府采购货物支出 9.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.5 万元。授予中小企业合同金额 17.67 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 17.67 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%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 15,289.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对基本公共卫生服务项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5,631.74 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区卫生健康局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 32 个项目中，17 个项目自评等级为优，15 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度需进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及乡医补助、一体化卫生室补助、百岁老

人长寿补助等 3 个项目的绩效自评表。

1. 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 99 分。全年预算数为 531.53 万元，执行数为 505.39 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，乡医补助政策落实到位，提高了乡医工作热情，保障了老年乡医生活质量。

2. 一体化卫生室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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，资金及时拨付到位，保障全区一体化卫生室正常运转，促进社区卫生室发展，改善医患关系。

3. 百岁老人长寿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 98 分。全年预算数为 30.3 万元，执行数为 30.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，百岁老人长寿补助金及时足额拨付到位，有效保障了全区百岁老人老有所养、老有所医的基本生活权益。

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。基本公共卫生服务项目，绩效评价得分为 85.4 分，等级为良。

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

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、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)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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

单位：临沂市罗庄区卫生健康局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中医药发展专项	84	良
2	孕产妇艾滋病	89	良
3	健康罗庄行动专项经费	89	良
4	新生儿遗传代谢性疾病筛查	91	优
5	村卫生室基本药物制度补助	94	优
6	乡镇卫生院基本药物制度补助	94	优
7	基本公共卫生服务	94.1	优
8	党员支持新冠病毒疫情防控资金	88	良
9	县乡村卫生人才能力提升培训	99	优
10	审计费用	89	良
11	独生子女退休父母一次性补贴	99	优
12	职业年金缴费	99	优
13	新型冠状病毒肺炎疫情防控费用	99	优
14	计划生育家庭奖扶特扶资金	99	优

15	罗庄区启蒙幼儿园托育中心示范性托育服务中心项目	97	优
16	疾控中心建设项目	99	优
17	基层卫生健康服务（2021 年市级补助）	99	优
18	征兵体检费用	89	良
19	病媒生物防制消杀药品	89	良
20	健康证办理财政专项补助	85	良
21	中心办公楼运转费用	85	良
22	产前筛查费用	89	良
23	干部查体费用	86	良
24	乡医补助	99	优
25	村计生专职主任工资和岗位补贴	83	良
26	百岁老人长寿补助	98	优
27	高龄老人补助	89	良
28	计划生育公益金及人口关爱基金	89	良
29	农村独生子女父母奖励费	99	优
30	“银龄安康”工程	80	良
31	一体化卫生室补助	99	优
32	节育手术并发症救助金	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		乡医补助			主管部门	临沂市罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局机关			联系电话	0539-7086818		
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	531.532	505.388	505.388	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	531.532	505.388	505.388	-	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			
		乡医补助拨付到位，提高乡医工作热情，保障老年乡医生活质量			乡医补助拨付到位，保障老年乡医生活质量			
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	乡医补助人数	952人	923人	10	10	
			乡医补助人员合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	乡医补助资金发放及时到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡医补助发放标准	元/月（满60周岁且离开卫生室岗位的乡医，按照工作年限每满1年）	元/月（满60周岁且离开卫生室岗位的乡医，按照工作	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	老年乡医政策知晓率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	老年乡医生活质量提升情况	提升老年乡医生活质量	有效提升	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥80%	98%	5	5	
			社会公众满意度	≥80%	90%	5	5	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		一体化卫生室运转补助			主管部门	临沂市罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局机关			联系电话	0539-7086818		
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	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	-	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			
		补助经费拨付到位，保障全区一体化卫生室正常运转，促进社区卫生室发展，改善医患关系			资金及时拨付到位，保障全区一体化卫生室正常运转，促进社区卫生室发展，改善医患关系			
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	全区一体化卫生室补助个数	55个	55个	10	10	
			补助经费发放足额率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助经费拨付及时性	12月31日前	12月31日前到位	10	10	
		成本指标	一体化卫生室补助标准	年/村卫生室/2万	年/村卫生室/2万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全区一体化卫生室运转改善率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	稳定基层卫生室人员队伍	持续稳定	持续稳定	15	14	村医工资低，下一步积极争取资金
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥80%	85%	5	5	
基层医务人员满意度			≥90%	95%	5	5		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		百岁老人长寿补助金			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局机关			联系电话	0539-8266959		
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	30.3	30.3	30.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.3	30.3	30.3	-	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			
		贯彻落实《临沂市养老和养老服务业发展资金管理暂行办法》（临财社【2019】32号）文件规定，弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让百岁老年人共享改革开放发展成果。			贯彻落实《临沂市养老和养老服务业发展资金管理暂行办法》（临财社【2019】32号）文件规定，弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让百岁老年人共享改革开放发展成果。			
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	享受长寿补贴百岁老人数	47人	47人	10	10	
			资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴人员合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审核及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	每人每年7200元	每人每年7200元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受补助人员生活	改善	改善	5	5	
			资金发放及时率	100%	90%	10	8	资金紧张，下一步积极争取。
		可持续影响指标	百岁老人长寿补贴制度	不断完善	不断完善	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≧90%	≧90%	5	5	
社会公众满意度			≧90%	≧90%	5	5		
总分			98					
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：								

2022 年度罗庄区国家基本公共卫生服务项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。罗庄区2022年度常住人口67.93万，国家基本公共卫生服务项目主要由区卫生健康局组织实施，由全区共10家街镇卫生院、社区卫生服务中心，235家村卫生室、社区卫生服务站本着自愿原则为居民提供免费的基本公共卫生服务。区级疾病预防控制中心、区卫生监察大队、区健康促进中心等专业公共卫生机构对社区服务中心、村卫生室、服务站提供业务指导。项目覆盖辖区内常住居民，服务内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等。

2022年基本公共卫生补助资金人均84元，罗庄区常住人口67.93万人，2022年应到位资金5631.74万元，2022年实际到位资金4229.3791万元。占全年应拨付资金的75%。其中已拨付到村级卫生室1674.52万元，卫生室人均24.65元，全年卫生室拨付资金占资金总量的32.87%。未达到40%的拨付标准。2022年年终根据《罗庄区2022年年度绩效考核工作的通知》要求，组织对辖区提供服务的基层医疗机构进行考核，考核分值按半年、年终50%权重比进行，全年足额拨付基本公共卫生服务经费，经

费执行率100%。基本公共卫生补助资金按照预拨和结算相结合的办法拨付。经费下拨后，区财政局和区卫健局及时跟踪管理，保证经费专款专用。基层医疗卫生机构按照有关规定为城乡居民提供基本公共卫生服务，并认真执行财务会计制度，加强资金管理。

（二）项目绩效目标。通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，进一步健全和完善城乡公共卫生服务体。基本公共卫生服务得到普及，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。2022年绩效指标中数量指标分别为：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，3岁以下儿童系统管理率 $\geq 80\%$ ，7岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$ ，高血压患者基层规范管理人数为50200人，糖尿病患者健康管理人数为20700人，老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ ，儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ 。质量指标中居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 61\%$ ，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 61\%$ ，高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 61\%$ ，2型糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 61\%$ ，传染病和突发公共卫生事件报告及时率 $\geq 95\%$ ，开展疾控业务专业指导评价街镇全覆盖。居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步得到提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，全区基本公共卫生服务均等化水平进一步提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步提高全区国家基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务项目工作有效落实，罗庄区卫健局于 2022 年 12 月份组织区疾控中心、基层医疗机构相关专业人员对所辖 10 家基层医疗机构 2022 年国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约的实施情况进行了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为提高评价质量，确保评价工作的科学性、权威性和严肃性，充分体现公平、公正的基本原则，根据《临沂市罗庄区2022年度基本公共卫生服务项目绩效评价手册》（以下简称《手册》），在评价前进行了严格的统一培训，要求评价组严格按照《手册》中的指标和标准开展工作，严谨规范地开展绩效评价工作。因面临新冠疫情防控的严峻形势和工作压力，本次绩效评价采取了灵活多样的评价形式，采取年度评价和日常评价相结合，线上、线下相结合的方式评价。通过电子系统查阅档案、电话访谈、问卷调查、数据报送等形式进行。

（三）绩效评价工作过程。

评价方式分为半年/年终综合绩效评价二部分，均实行百分制。由区卫生健康局具体统一组织实施，组织相关科室、单位对组织管理、资金管理、项目执行，项目效果等项目进行综合绩效评价。

各专业机构（区疾病预防控制中心、区卫生健康监督执法大队、区健康促进中心）结合任务分工和项目成本测算标准承担项目督导、绩效评价。按照上级目标任务和本专业要求，制定绩效评价标准、绩效评价工具表。以上各单位在规定时间内完成督导、绩效评价，每季度进行一次督导，每半年进行一次绩效评价，绩效评价结束后，将绩效评价结果和结果应用上报区卫生健康局。

项目周期内，其它提升项目的相关措施，适时纳入绩效评价结果。年度综合评价结束后，为提高整改效果，对反馈问题进行再落实和评价，落实和评价情况计入年度综合成绩排名。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价结果统计，国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务综合成绩平均得分为85.40分（折合100分）。各机构得分情况见表1。

国家基本公共卫生服务项目：全区10家承担基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构平均得分为86.85分（满分100分）。分项来看，组织管理平均得分14.56分（满分15分），资金管理平均得分9.00分（满分10分），项目开展情况平均得分47.15分（满分57分），项目效果平均得分16.08分（满分18分）。2022年度国家基本公共卫生服务项目具体评价情况见表1-1。

家庭医生签约服务：全区10家机构平均得分77.06分（满分100分）。分项来看，家庭医生签约制度建设平均得分6.84分（满分7分），绩效评价平均得分2.83分（满分3分），阵地建设平均

得分18.65分（满分20分），签约数量平均得分21.93分（满分25分），签约质量平均得分13.00分（满分20分），履约率平均得分10.55分（满分20分），续约率平均得分2.47分（满分3分），基层就诊平均得分0.80分（满分2分）。2022年度家庭医生签约服务绩效评价统分表见表1-2。

表 1: 2022 年国家基本公共卫生服务项目和家医签约服务绩效评价统计表

序号	机构名称	基本公卫项目					家医	折合 100 分	5.19 家医特色宣传附加分	2022 年家医签约竞赛得奖情况赋分	得分
		组织管理 (15 分)	资金管理 (10 分)	项目开展情况 (57 分)	项目效果 (18 分)	小计 (100 分)	家庭医生签约服务(100 分)				
1	罗庄	14.80	9.00	47.60	17.23	88.63	82.74	87.45	1.50	1.00	89.95
2	盛庄	14.70	9.00	49.68	17.21	90.59	88.20	90.11	2.00		92.11
3	傅庄	14.30	9.00	49.58	15.72	88.60	73.73	85.63			85.63
4	册山	12.90	9.00	45.76	16.50	84.16	74.28	82.18	1.00		83.18
5	高都	14.70	9.00	47.50	15.74	86.94	67.32	83.02			83.02
6	沂堂	14.90	9.00	47.82	14.96	86.68	83.99	86.14			86.14
7	褚墩	14.90	9.00	46.29	14.68	84.87	68.52	81.60			81.60
8	黄山	14.90	9.00	46.05	15.59	85.54	85.94	85.62			85.62
9	双月湖	14.80	9.00	43.55	15.24	82.59	64.16	78.90			78.90
10	汤庄	14.70	9.00	47.69	17.95	89.34	81.76	87.82			87.82
11	平均	14.56	9.00	47.15	16.08	86.79	77.06	84.85			85.40

备注：得分=基本公卫项目*80%+家医*20%。

表1-1 2022度国家基本公共卫生服务项目绩效评价统分表

序号	机构名称	组织管理 (15分)	资金管理 (10分)	项目开展情况 (57分)	项目效果 (18分)	得分 (100分)
1	罗庄	14.80	9.00	47.60	17.23	88.63
2	盛庄	14.70	9.00	49.68	17.21	90.59
3	傅庄	14.30	9.00	49.58	15.72	88.60
4	册山	12.90	9.00	45.76	16.50	84.16
5	高都	14.70	9.00	47.50	15.74	86.94
6	沂堂	14.90	9.00	47.82	14.96	86.68
7	褚墩	14.90	9.00	46.29	14.68	84.87
8	黄山	14.90	9.00	46.05	15.59	85.54
9	双月湖	14.80	9.00	43.55	15.24	82.59
10	汤庄	14.70	9.00	47.69	17.95	89.34
11	平均	14.56	9.00	47.15	16.08	86.79

表1-2 2022年度家庭医生签约服务绩效评价统分表

序号	机构名称	制度建设 (7分)	绩效评价 (3分)	阵地建设 (20分)	数量(25 分)	签约质量 (20分)	签约效果 (20分)	续约率 (3分)	基层就诊 (2分)	得分(100 分)
1	罗庄	7.00	3.00	18.00	23.64	16.00	12.50	2.60	0.00	82.74
2	盛庄	6.80	2.60	19.00	20.92	19.80	16.50	1.37	1.20	88.20
3	傅庄	7.00	3.00	17.00	21.45	11.30	11.00	2.19	0.80	73.73
4	册山	6.20	2.80	18.00	19.81	13.40	10.00	2.88	1.20	74.28
5	高都	6.95	2.80	18.00	23.73	5.00	7.50	2.54	0.80	67.32
6	沂堂	7.00	3.00	20.00	23.86	14.60	12.50	2.63	0.40	83.99
7	褚墩	7.00	2.30	19.00	21.92	7.50	7.50	2.10	1.20	68.52
8	黄山	7.00	3.00	19.50	23.99	17.20	10.00	3.65	1.60	85.94
9	双月湖	6.60	2.80	18.00	16.45	9.80	8.00	1.72	0.80	64.16
10	汤庄	6.80	3.00	20.00	23.52	15.40	10.00	3.04	0.00	81.76
11	平均	6.84	2.83	18.65	21.93	13.00	10.55	2.47	0.80	77.06

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

罗庄区卫健局于2022年12月份组织区疾控中心、基层医疗机构相关专业人员对所辖10家基层医疗机构2022年国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约的实施情况进行了绩效评价。

（二）项目过程情况。

本次绩效评价采取了灵活多样的评价形式，采取年度评价和日常评价相结合，线上、线下相结合的方式进行评价。通过电子系统查阅档案、电话访谈、问卷调查、数据报送等形式进行。

（三）项目产出情况。

各基层医疗卫生机构严格执行国家、省市政策，规范开展各项服务项目，取得明显效果。

1. 居民健康档案建立。截止2022年底，罗庄区辖区常住人口679333人，共建立居民电子健康档案576636份，居民电子健康档案建档率84.88%。年度辖区内档案中有动态记录的档案份数32.13万份，档案动态使用率为62.16%。

2. 健康教育。各卫生院和社区卫生服务中心全部制定了健康教育工作计划和干预策略，健康教育讲座不少于六次，做到授课有计划安排、有记录。利用宣传栏等阵地向居民宣传健康保健、卫生科普知识，能做到定期更换宣传内容，能按要求广泛开展丰富多彩的健康教育活动，开展上街入户宣

传并发放健康知识材料普及健康知识。

3. 预防接种。全区共为4329名适龄儿童建立了预防接种证，建证率99%，并严格按照接种程序进行规范接种。

4. 0-6岁儿童健康管理。辖区2022年度已为3459名新生儿进行了访视建档，新生儿访视率为94.64%。

5. 孕产妇健康管理。早孕13周前建册为3279人，早孕建册率为90%，产后28天接受产后视人数为3410人，产后访视率为93.30%。

6. 老年人健康管理。2022年全区65岁及以上老年人健康管理共61498人，老年人查体率达到63.62%，中医体质辨识和中医药保健指导72248人，中医药服务覆盖率为74.74%。

7. 高血压患者健康管理。2022年高血压患者健康管理51476人，高血压患者健康管理任务完成率102.5%以上，规范管理高血压患者34018人，规范管理率为66.09%；

8. 2型糖尿病患者健康管理。年内糖尿病患者健康管理20802人，患者健康管理任务完成率100%以上，规范管理糖尿病患者13711人，规范管理率为65.91%。

9. 严重精神障碍患者管理。2022年在册患者人口总数为2794人，严重精神障碍患者检出率是4.11%，管理在册患者数2767人，规范管理患者2652人，规范管理率95.84%。

10. 肺结核患者健康管理。年度辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的患者为114人，基层医疗机构实际管理的患者为114人，年度已完成治疗的患

者为73人，年度按照要求规范服药的患者为73人。

11. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。辖区共发现传染病346例，报告346例，及时报告346例，报告率和及时报告率均达到100%。

12. 中医药健康管理服务。2022年全区65岁及以上老年人健康管理共61498人，老年人查体率达到63.62%，中医体质辨识和中医药保健指导72248人，中医药服务覆盖率为74.74%。

13. 卫生监督协管服务。共开展卫生监督协管巡查465次，发现事件或线索465例，报告465例，报告率为100%。

（四）项目效益情况。

通过各基层医疗卫生机构一年来的共同努力，扎实工作，稳步推进12项基本公共卫生服务项目工作，广泛开展基本公共卫生服务项目政策宣传，公示免费提供的基本公共卫生服务项目，切实提高群众知晓率和满意度。通过电话随访，调查居民对国家基本公共卫生服务项目知晓情况和综合满意度情况，建立健康档案知晓率为84.85%；健康档案开放查询知晓率50.0%；健康知识知晓率调查99%；国家基本公共卫生服务项目知晓率98.95%；抽查的服务对象综合满意度97.15%；医务人员综合满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年度我区建档率为85.85%，未达到90%指标要求。分析原因为22年度我区增加10万服务人口数，受疫情影响，

各街镇卫生院、社区卫生服务中心对全区人群的宣传力度不足，建档数不足。

2022年度儿童中医药健康管理率为75.15%，不足77%任务要求。分析原因为对儿童中医药宣传力度不够，加强宣传管理。

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为51.05%，不足61%。分析原因为部分街道受疫情原因未完成足额的老年人查体任务。

六、有关建议

1. 完善制度机制，强化组织管理。

通过本次检查发现，所有单位大部分项目工作指标完成不理想，与目标任务仍有差距，各单位要进一步加强组织领导，强化主体责任，建立健全管理运行机制，加大各项工作力度，完善相关档案资料。进一步落实健康档案复核升级工作，加大孕产妇和0—6岁儿童服务人群发现力度及档案资料的填写真实性，并开展随访建档服务，加大村卫生室督导力度，督促辖区各项业务工作稳步提高，项目指标如期达标，档案资料完整规范。不断加强自身能力建设和人才建设，提高公共卫生服务人员的整体素质和业务能力，真正将本职工作与基本公共卫生服务工作结合起来，切实把工作做细、做实、做好。以最好的状态迎接年终评价。

2. 加强项目宣传，规范开展服务。

各单位要把项目政策宣传贯穿到基本公共卫生服务项目每个环节，规范开展12项基本公共卫生服务，探索健康信息自动采集与家庭医生签约服务模式，提高居民的知晓率、认可度和参与度。

3. 加强业务培训，提高项目质量。

各单位要组织基层工作人员加强学习，专业公共卫生机构要加大对基层的指导力度，全面提升队伍的业务素养，熟练掌握国家基本公共卫生服务技术规范要求，以健康档案为基础，突出重点，全面推进工作重心向服务质量转变，进一步做实做细各项服务内容，不断提高基本公共卫生服务项目的执行力。随着我区信息化建设的不断升级，请组织好相关人员做好智慧随访设备的培训工作，让信息化建设的便利真正为辖区居民及公卫从业者带来便利。

4. 加强督导评价，认真整改落实。

各单位要进一步加强加强对村卫生室的基本公共卫生服务项目工作的业务指导和进度督促，坚决杜绝评价随意、伪造评价记录及成绩的恶性现象。端正评价态度，切实发挥绩效评价导向作用，制定规范严谨的绩效评价方案，严格兑现奖惩，防止“干好干坏一个样、干多干少一个样”。本次评价问题，各单位要逐条自查和梳理，马上部署整改，举一反三，见行动、见过程、见效果，确保基本公共卫生服务项目全面落实。

七、其他需要说明的问题

无。