

2022年度
淄博高新区文教与卫生事业
中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

1. 负责本部门党的建设的工作，负责指导中心所属教育卫生系统党的建设，研究拟定建设规划并指导实施，对教育卫生系统党的建设重大问题进行调查研究，提出意见和建议；按照干部管理权限负责教育卫生系统人员招聘、职称评定、薪资管理、人事档案管理工作、人才队伍建设。

2. 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，负责起草教育有关地方性法规、政府规章草案；拟订全区教育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责推动全区义务教育均衡发展，促进教育公平；负责教育督导工作；负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作，推动各级各类学校发展，提高教育质量；指导全区教育系统思想政治建设和精神文明建设工作；指导全区教育系统工会、团委、少先队等有关工作；参与区级教育经费的统筹管理；指导学生资助工作；负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作；负责教育系统宣传工作。

3. 组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，推进卫生健康服务体系建设和信息化工作，统筹规划与协调优化全区卫生健康服务资源配置工作；负责组织实施基层卫生、妇幼卫生健康政策、标准和规范，承担基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作；负责人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议；组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的

措施；负责全区中医药管理工作；组织开展高新区爱国卫生运动，牵头高新区国家卫生城市成果巩固；组织实施高新区卫生健康监督工作规划和计划，制定相应的工作制度和规范职责；依照法律法规开展卫生计生监督执法，监督检查卫生健康法律法规的落实情况；承担干部保健和红十字会日常办公工作。

4. 研究拟订文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视相关发展规划、规范性文件并组织实施；推进文化、旅游产业与相关产业融合发展；管理全区性重大文旅活动，指导重点文旅设施建设，推进公共文化、旅游等公共服务设施的建设与管理；负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位；负责管理和指导全区考古工作，监督、管理考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。管理全区广播影视业；负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作。依法依规集中行使文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、电影等文化和旅游市场行政执法职责，行使相应的行政执法权以及与行政执法权相关的行政强制权和行政检查权；承担“扫黄打非”有关工作任务。

5. 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策；拟订全区体育发展规划并组织实施；负责统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；承办相关体育竞赛；负责拟订全区体育产业发展规划，推

动体育产业发展；负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 负责拟定和指导实施全区急、慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施；建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的流行病学调查；组织开展免疫规划预防接种工作，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

7. 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、救灾防护工作；负责教育、卫生健康、文化旅游、体育安全生产专业委员会办公室的日常工作；负责本部门分管行业基础建设工作；负责中小学布局规划工作；负责本部门分管行业安全管理监督工作，负责教育系统安保管理、校车运行、校方责任险、学生防欺凌等工作；负责本部门分管行业信访稳定工作。

8. 负责全区中小学教学、科研工作；负责全区中小学教育信息化工作；负责全区中小学教师培训工作；负责全区语言文字工作。

9. 对口市教育局（市委教育工委、市委教育工作领导小组办公室）、市体育局、市文化和旅游局、市卫生健康委员会、市红十字会、市文联，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新区文教与卫生事业中心部门决算包括：中心部门预算，无下属事业单位。

无纳入淄博高新区文教与卫生事业中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博高新区文教与卫生事业中心

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	14272.25	一、一般公共服务支出	32	1550.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6287.92	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	5115.63
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	147.37
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	449.4
	9		九、卫生健康支出	40	7018.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	5995.47
	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	0
	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	1.95
	23		二十三、其他支出	54	281.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	20560.17	本年支出合计	58	20560.19
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	0.9	年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
总计	31	20561.07	总计	62	20561.07

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博高新区文教与卫生事业中心

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		20560.17	20560.17	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1550.07	1550.07	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1550.07	1550.07	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1550.07	1550.07	0	0	0	0	0
205	教育支出	5115.63	5115.63	0	0	0	0	0
20502	普通教育	289.44	289.44	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	279.44	279.44	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	10	10	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	4826.18	4826.18	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	4826.18	4826.18	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	147.37	147.37	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	54.8	54.8	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	4.8	4.8	0	0	0	0	0
2070111	文化创意与保护	11	11	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	39	39	0	0	0	0	0
20702	文物	9.82	9.82	0	0	0	0	0
2070202	一般行政管理事务	1.95	1.95	0	0	0	0	0
2070299	其他文物支出	7.87	7.87	0	0	0	0	0
20703	体育	0.43	0.43	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	0.43	0.43	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.8	10.8	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.8	10.8	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.52	71.52	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.52	71.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	449.4	449.4	0	0	0	0	0
20810	社会福利	449.4	449.4	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							
2081002	老年福利	449.4	449.4	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7018.62	7018.62	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	551.74	551.74	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	551.74	551.74	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	4044.7	4044.7	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2769.54	2769.54	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1215.32	1215.32	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	59.84	59.84	0	0	0	0	0
21006	中医药	2	2	0	0	0	0	0
2100699	其他中医药支出	2	2	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2118.84	2118.84	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	2116.6	2116.6	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	2.24	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	301.34	301.34	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	301.34	301.34	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5995.47	5995.47	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5995.47	5995.47	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	654.52	654.52	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	5340.95	5340.95	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1.95	1.95	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	1.95	1.95	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	1.95	1.95	0	0	0	0	0
229	其他支出	281.65	281.65	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	281.65	281.65	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	281.65	281.65	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博高新区文教与卫生事业中心

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		20560.19	1550.09	19010.1	0	0	0
201	一般公共服务支出	1550.09	1550.09	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1550.09	1550.09	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1550.09	1550.09	0	0	0	0
205	教育支出	5115.63	0	5115.63	0	0	0
20502	普通教育	289.44	0	289.44	0	0	0
2050201	学前教育	279.44	0	279.44	0	0	0
2050202	小学教育	10	0	10	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	4826.18	0	4826.18	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	4826.18	0	4826.18	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	147.37	0	147.37	0	0	0
20701	文化和旅游	54.8	0	54.8	0	0	0
2070108	文化活动	4.8	0	4.8	0	0	0
2070111	文化创作与保护	11	0	11	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	39	0	39	0	0	0
20702	文物	9.82	0	9.82	0	0	0
2070202	一般行政管理事务	1.95	0	1.95	0	0	0
2070299	其他文物支出	7.87	0	7.87	0	0	0
20703	体育	0.43	0	0.43	0	0	0
2070308	群众体育	0.43	0	0.43	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.8	0	10.8	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.8	0	10.8	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.52	0	71.52	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.52	0	71.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	449.4	0	449.4	0	0	0
20810	社会福利	449.4	0	449.4	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						
2081002	老年福利	449.4	0	449.4	0	0	0
210	卫生健康支出	7018.62	0	7018.62	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	551.74	0	551.74	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	551.74	0	551.74	0	0	0
21004	公共卫生	4044.7	0	4044.7	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2769.54	0	2769.54	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1215.32	0	1215.32	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	59.84	0	59.84	0	0	0
21006	中医药	2	0	2	0	0	0
2100699	其他中医药支出	2	0	2	0	0	0
21007	计划生育事务	2118.84	0	2118.84	0	0	0
2100717	计划生育服务	2116.6	0	2116.6	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	0	2.24	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	301.34	0	301.34	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	301.34	0	301.34	0	0	0
212	城乡社区支出	5995.47	0	5995.47	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5995.47	0	5995.47	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	654.52	0	654.52	0	0	0
2120802	土地开发支出	5340.95	0	5340.95	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1.95	0	1.95	0	0	0
22401	应急管理事务	1.95	0	1.95	0	0	0
2240106	安全监管	1.95	0	1.95	0	0	0
229	其他支出	281.65	0	281.65	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	281.65	0	281.65	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	281.65	0	281.65	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博高新区文教与卫生事业中心

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	14272.25	一、一般公共服务支出	33	1550.09	1550.09	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6287.92	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	5115.63	5115.63	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	147.37	136.57	10.8	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.4	449.4	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7018.62	7018.62	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	5995.47	0	5995.47	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	0	0	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	1.95	1.95	0	0
	23		二十三、其他支出	55	281.65	0	281.65	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	20560.17	本年支出合计	59	20560.19	14272.27	6287.92	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.79	0.79	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	20560.98	总计	64	20560.98	14273.06	6287.92	0

注：本表反映部门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

部门：淄博高新区文教与卫生事业中心

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		14272.27	1550.09	12722.18
201	一般公共服务支出	1550.09	1550.09	0
20199	其他一般公共服务支出	1550.09	1550.09	0
2019999	其他一般公共服务支出	1550.09	1550.09	0
205	教育支出	5115.63	0	5115.63
20502	普通教育	289.44	0	289.44
2050201	学前教育	279.44	0	279.44
2050202	小学教育	10	0	10
20509	教育费附加安排的支出	4826.18	0	4826.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	4826.18	0	4826.18
207	文化旅游体育与传媒支出	136.57	0	136.57
20701	文化和旅游	54.8	0	54.8
2070108	文化活动	4.8	0	4.8
2070111	文化创作与保护	11	0	11
2070199	其他文化和旅游支出	39	0	39
20702	文物	9.82	0	9.82
2070202	一般行政管理事务	1.95	0	1.95
2070299	其他文物支出	7.87	0	7.87
20703	体育	0.43	0	0.43
2070308	群众体育	0.43	0	0.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.52	0	71.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.52	0	71.52
208	社会保障和就业支出	449.4	0	449.4
20810	社会福利	449.4	0	449.4
2081002	老年福利	449.4	0	449.4
210	卫生健康支出	7018.62	0	7018.62

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21001	卫生健康管理事务	551.74	0	551.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	551.74	0	551.74
21004	公共卫生	4044.7	0	4044.7
2100408	基本公共卫生服务	2769.54	0	2769.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1215.32	0	1215.32
2100499	其他公共卫生支出	59.84	0	59.84
21006	中医药	2	0	2
2100699	其他中医药支出	2	0	2
21007	计划生育事务	2118.84	0	2118.84
2100717	计划生育服务	2116.6	0	2116.6
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	0	2.24
21099	其他卫生健康支出	301.34	0	301.34
2109999	其他卫生健康支出	301.34	0	301.34
224	灾害防治及应急管理支出	1.95	0	1.95
22401	应急管理事务	1.95	0	1.95
2240106	安全监管	1.95	0	1.95

注：本表反映部门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

部门：淄博高新区文教与卫生事业中心

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	1507.69	302	商品和服务支出	41.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	728.61	30201	办公费	14.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	238.34	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.06	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	32	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	74.16	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	31.17	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	98.39	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	1.08	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	112.79	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.05	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	0.59	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	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	9.38	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	0.78	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	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	11.79	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1508.28	公用经费合计						41.81

注：本表反映部门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

部门：淄博高新区文教与卫生事业中心

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		0	6287.92	6287.92	0	6287.92	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	10.8	10.8	0	10.8	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	10.8	10.8	0	10.8	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	10.8	10.8	0	10.8	0
212	城乡社区支出	0	5995.47	5995.47	0	5995.47	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5995.47	5995.47	0	5995.47	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	654.52	654.52	0	654.52	0
2120802	土地开发支出	0	5340.95	5340.95	0	5340.95	0
229	其他支出	0	281.65	281.65	0	281.65	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	281.65	281.65	0	281.65	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	281.65	281.65	0	281.65	0

注：本表反映部门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

部门：淄博高新区文教与卫生事业中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：淄博高新区文教与卫生事业中心

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
0.83	0	0.78	0	0.78	0.05	0.83	0	0.78	0	0.78	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

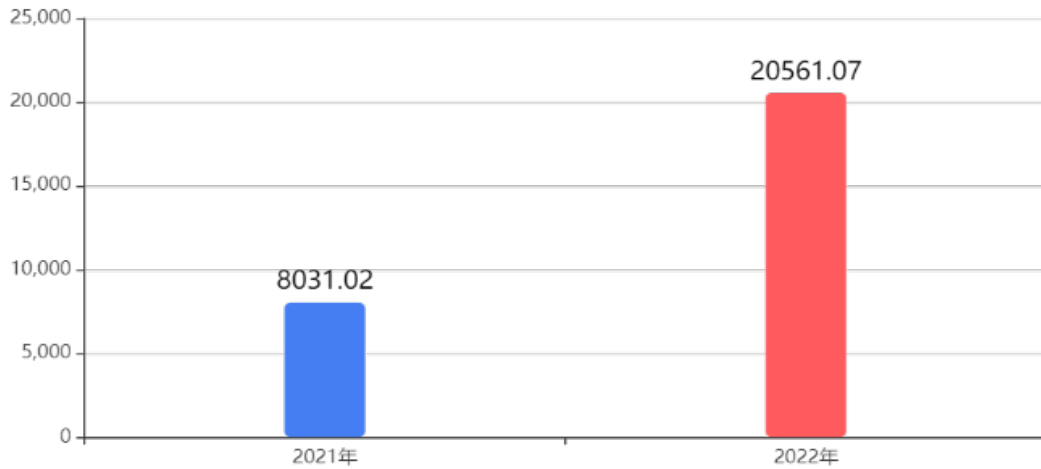
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为20,561.07万元。与2021年度相比，收、支总计各增加12,530.05万元，增长156.02%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

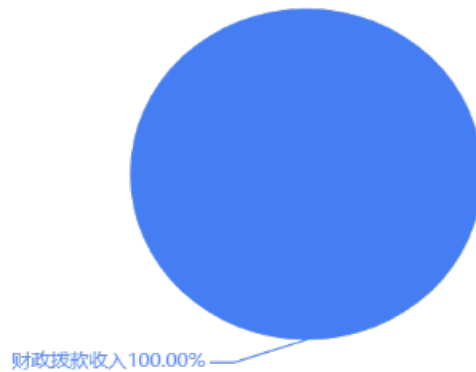


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计20,560.17万元，其中：财政拨款收入20,560.17万元，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20,560.17万元。与2021年度相比，增加12,691.9万元，增长161.3%。主要是教育支出和卫生健康支出增加。

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。

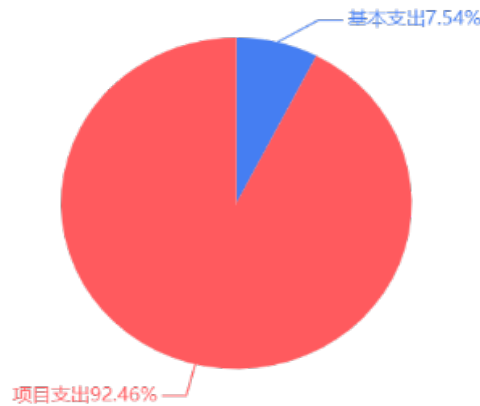
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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20,560.19万元，其中：基本支出1,550.09万元，占7.54%；项目支出19,010.1万元，占92.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,550.09万元。与2021年度相比，增加651.41万元，增长72.49%。主要是一般公共服务支出增加。

2、项目支出19,010.1万元。与2021年度相比，增加11,878.65万元，增长166.57%。主要是教育支出、卫生健康支出、社区城乡支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

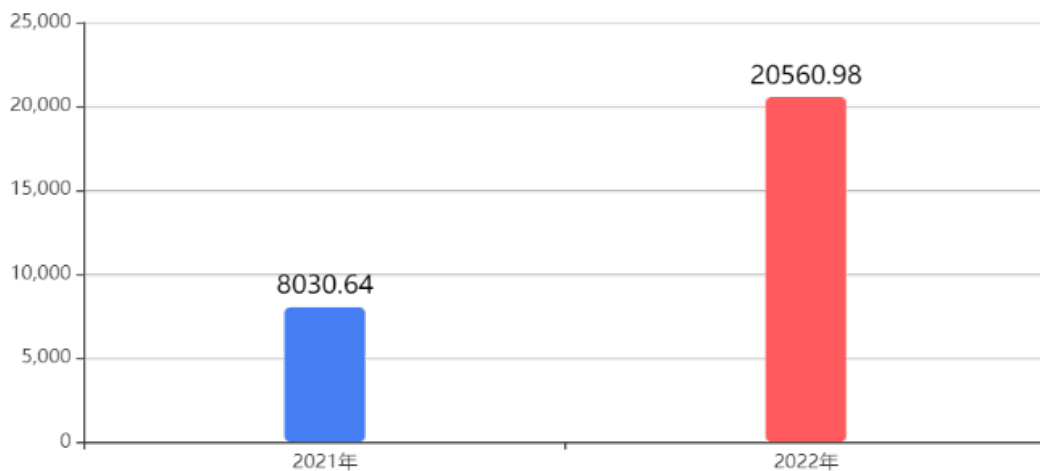
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为20,560.98万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,530.34万元，增长156.03%。主要是教育支出、卫生健康支出、社区城乡支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

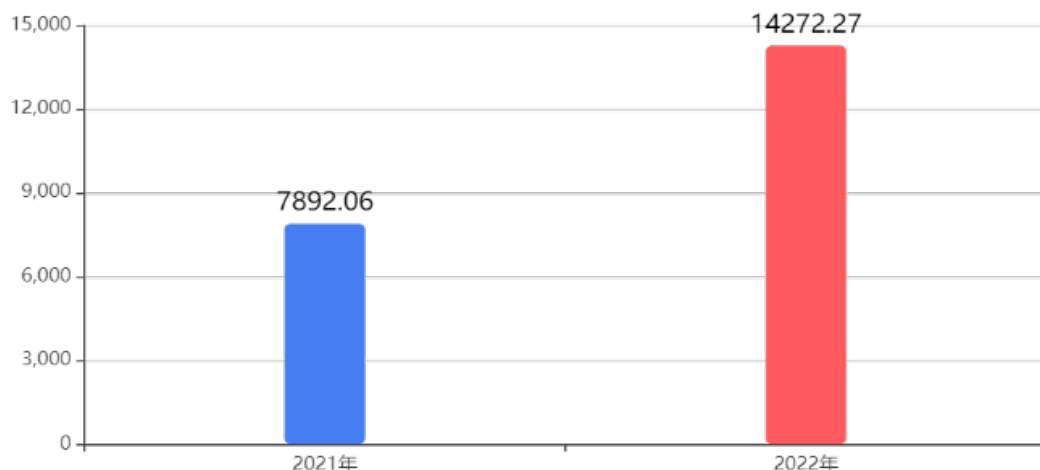


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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14,272.27万元，占本年支出合计的69.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,380.21万元，增长80.84%。主要是教育支出、卫生健康支出、社区城乡支出增加。

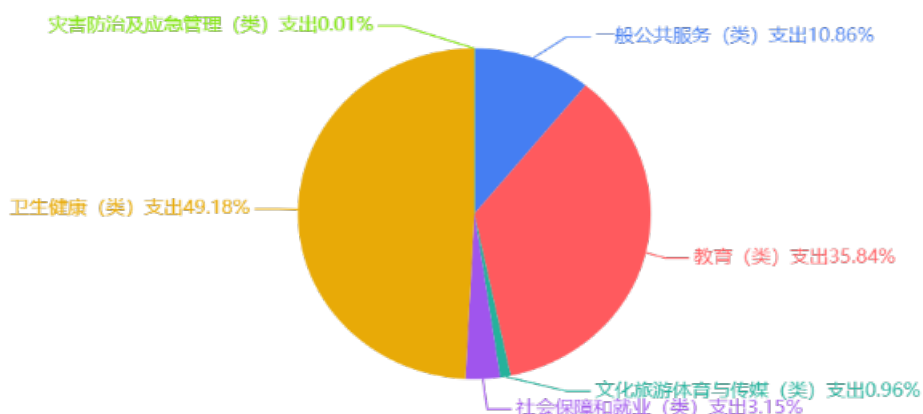
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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14,272.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,550.09万元，占10.86%；教育(类)支出5,115.63万元，占35.84%；文化旅游体育与传媒(类)支出136.57万元，占0.96%；社会保障和就业(类)支出449.4万元，占3.15%；卫生健康(类)支出7,018.62万元，占49.18%；灾害防治及应急管理(类)支出1.95万元，占0.01%。

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11,574.02万元，支出决算为14,272.27万元，完成年初预算的123.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出增加。其中：

1、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949.33万元，支出决算为1,550.09万元，完成年初预算的163.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为279.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学校土地划拨费用及文物处罚费用增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学校土地划拨费用及文物处罚增加。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4,826.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加春风幼儿园建设相关费用、第九小学土地划拨及配套费用等。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加高新区公共文化服务体系建设资金。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加文化旅游发展资金(上级)资金。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级文化旅游建设资金。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加高新区文物保护资金。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为46.6万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的16.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照当年实际发生业务情况支付。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加老年体协活动经费。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为71.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加公共文化服务体系建设资金、先创区公共文化服务体系建设资金。

12、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598万元，支出决算为449.4万元，完成年初预算的75.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照当年实际发生业务所需资金情况支付。

13、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1,813.41万元，支出决算为551.74万元，完成年初预算的30.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照当年实际发生业务所需资金情况支付。

14、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1,599.09万元，支出决算为2,769.54万元，完成年初预算的173.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是当

年度基本公共卫生服务补助标准提高，增加中央、省级财政补助资金。

15、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3,692.48万元，支出决算为1,215.32万元，完成年初预算的32.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照当年疫情防控实际发生业务所需资金情况支付。

16、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172万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的34.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照当年实际发生业务所需资金情况支付。

17、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为9万元，支出决算为2万元，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按照当年实际发生业务所需资金情况支付。

18、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1,704.74万元，支出决算为2,116.6万元，完成年初预算的124.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年计划生育家庭特别扶助标准提高，增加资金支出。

19、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0万元，支出决算为2.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加先创区计生专干以奖代补市级资金支付。

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340.52万元，支出决算为301.34万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照当年实际发生业务所需资金情况支付。

21、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为7.87万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的24.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际发生列支。

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1,550.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,508.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费41.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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6,287.92万元，本年支出6,287.92万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级资金。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为654.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了第九小学划拨土地费用。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5,340.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了华侨城学校土地补偿款等。

(四) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为281.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了体彩公益金、开展系列全民健身活动资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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0.83万元,支出决算为0.83万元,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0.78万元，支出决算为0.78万元，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年高新区文教与卫生事业中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.78万元，主要是车辆保险费用。截至2022年12月31日，高新区文教与卫生事业中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于文旅项目公务接待，共计接待1批次、6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41.81万元，比年初预算数减少5.43万元，下降11.49%，主要原因是未达账项原因当年未支付。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17.49万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、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17.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.49万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博高新区文教与卫生事业中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目44个，涉及预算资金10,090.67万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新区文教与卫生事业中心2022年度区级预算绩效自评的44个项目中，38个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2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，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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及公共文化服务体系建设、文物保护资金、老年体协活动经费、系列全民健身活动、疫情防控、重大传染病防控、基本公共卫生服务补助、老年人专项、人口和计划生育服务专项等20个项目的绩效自评表。

1. 高新区公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.89分。全年预算数为90万元，执行数为16.991万元，完成预算的18.88%。项目绩效目标完成情况：全年放映384场次公益电影，组织了30场文化活动，图书配备农家书屋数量69个，为69名文化管理员发放了补贴，提高了群众文化活动参与率。发现的主要问题及原因：一是投入不足，文化基础设施建设相对滞后；二是文化资源挖掘不够，创新能力不强。

2. 高新区文物保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.89分。全年预算数为57.13万元，执行数为10.801263万元，完成预算的18.91%。项目绩效目标完成情况：文物巡查13870次，完成文物修缮工程质量验收，及时拨付发放文物辅助工作人员工资及文物巡查人员补贴，提高了社会文物保护意识。

3. 先创区公共文化服务体系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94.55分。全年预算数为69.53万元，执行数为31.659万元，完成预算的45.53%。项目绩效目标完成情况：放映了900场次公益电影，组织开展了30场文化活动等，丰富了先创区群众文化生活，提高了群众文化生活水平。

4. 职工午餐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94.95分。全年预算数为29.69万元，执行数为14.56万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放午餐补助，保障干部基本福利，提升工作积极性，促进工作高效运转。

5. 老年体协活动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90.45分。全年预算数为10万元，执行数为0.43万元，完成预算的0.43%。项目绩效目标完成情况：组织高新区老年人健身创新项目、书画、乒乓球、太极拳、象棋、扑克、钓鱼、健身气功、健身秧歌、柔力球、门球、游泳等比赛，组织参加市老年体协各种比赛、培训。有效保障老年人身体健康，幸福指数提高。

6. 开展系列全民健身活动项目绩效自评综述：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350万元，执行数为281.65万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：

开展全民健身活动，支持竞技体育发展，支持青少年体育培养，管理使用好高新区体育彩票公益金，更好的满足了广大群众对健身的要求。

7. 疫情防控集中医学观察点运行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90.3分。全年预算数为2375万元，执行数为778.1674万元，完成预算的32.76%。项目绩效目标完成情况：对新冠肺炎确诊患者的密切接触者、境外返淄人员、国内中高风险地区返淄人员进行集中医学观察，有效控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播扩散。

8. 疫情防控服务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297.971424万元，执行数为297.971424万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招录疫情防控服务人员医学岗（包括医生和护士）专班岗，及时支付相关人员工资福利，保障新冠肺炎疫情防控工作的顺利开展。

9. 保障车辆租赁项目绩效自评综述：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22.597万元，执行数为22.597万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁4车救护车保障新冠疫苗接种，190天内完成接种任务，有效控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播扩散。

10. 核酸检测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93.3分。全年预算数为1000万元，执行数为333.127887万元，完成预算的33.31%。项目绩效目标完成情

况：对高新区居民及相关人员进行核酸检测，做到应检劲检，保障疫情防控工作的顺利开展。

11. 集中服务点租用临时工作场所项目绩效自评综述：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30.835万元，执行数为30.66617万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：对境外返淄人员进行集中医学观察，有效控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播扩散。

12. 疫情防控专业技术人员招聘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99.8分。全年预算数为33.045328万元，执行数为32.502398万元，完成预算的98.36%。项目绩效目标完成情况：招聘6名疫情防控专业技术人员，参加高新区新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保高新区新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作顺利开展。

13. 计划生育服务专项资金（高新区-区级）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93.8分。全年预算数为546万元，执行数为439.584万元，完成预算的80.51%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村独女家庭进行基本医疗保险补助及农村低保独生子女家庭、双女家庭及失独家庭进行加发低保补助。

14. 人口和计划生育利益导向（先创区-区级）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90.2分。全年预算数为216万元，执行数为27.08万元，完成预算的12.54%。项

目绩效目标完成情况：为村居计生专干进行工资补助；为城镇失业无业人员发放独生子女奖励扶助；发放农村18周岁以下独生子女父母奖励，有效促进城乡人口与经济社会协调发展和可持续发展。

15. 计划生育特殊家庭帮扶救助金（高新区-区级）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96.7分。全年预算数为60万元，执行数为40.71万元，完成预算的67.85%。项目绩效目标完成情况：对计划生育特殊家庭救助进行紧急救助、节日走访、免费查体，为18周岁以下独生子女家庭购意外伤害保险、为独生子女死亡、独生子女伤残家庭购意外伤害保险，有效提高计划生育特殊家庭发展的能力。

16. 老年人专项经费（高新区-区级）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95.8分。全年预算数为372万元，执行数为290.307万元，完成预算的78.04%。项目绩效目标完成情况：对80周岁以上老年人发放高龄补贴、百岁老人长寿补贴，老年节对百岁老年人及养老机构进行走访慰问等活动，全面实施“银龄安康工程”，为60岁以上老年人购买意外伤害保险，有效提高老人的生活质量。

17. 医联体内医疗专家劳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98.3分。全年预算数为25万元，执行数为20.8704万元，完成预算的83.48%。项目绩效目标

完成情况：及时对在高新区医联体内从事坐诊、技术指导、手术、查房等技术帮扶工作的专家发放劳务费及伙食、交通补贴。调动医疗专家积极性，推动优质医疗资源下沉。

18. 基本公共卫生服务补助（高新区-区级）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99.48分。全年预算数为1005.0852万元，执行数为952.7236万元，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况：免费向居民提供国家12大项基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，有效缩小城乡居民公共卫生服务差距，不断提高居民健康素养水平。

19. 高新区为民办实事好事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91.04分。全年预算数为492.142万元，执行数为51.028万元，完成预算的10.37%。项目绩效目标完成情况：为先创区60岁以上户籍老年人免费接种流感疫苗，为先创区一年级新生开展窝沟封闭术，开展高新区在管严重精神障碍患者免费救治兜底补助和以奖代补等工作，有效促进社会安定和谐。

20. 重大传染病相关防控项目（高新区-区级）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98.34分。全

年预算数为50万元，执行数为41.678万元，完成预算的83.36%。
项目绩效目标完成情况：慰问治愈麻风病人，开展艾滋病、结核病的防治和宣传品制作，完成3家智慧化门诊升级改造，做好新冠肺炎疫情卫生应急工作，有效提高居民对传染病治疗及居民自我保护意识。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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)：

十七、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：

十八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化与创作与保护(项)：

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)：

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：

二十九、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)：

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：

三十一、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)：

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：

三十三、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：

三十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：

三十五、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)：

三十六、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)：

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：

三十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：

三十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：

四十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：

第五部分

附件

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	等级
1	职工午餐补助	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	94.9	优
2	党建工作经费(局机关)	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	90.6	优
3	安全生产监督检查工作经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	92.48	优
4	高新区公共文化服务体系建设资金	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	91.89	优
5	高新区文物保护资金	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	83.89	良
6	文化旅游宣传推广费用	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	80	良
7	先创区公共文化服务体系建设资金	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	94.55	优
8	先创区文物保护资金	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	82	良
9	老年体协活动经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	90.4	优
10	开展系列全民健身活动	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	98	优
11	疫情防控集中医学观察点运行经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	90.3	优
12	疫情防控集中办公经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	94.7	优
13	疫情防控隔离点汽车租赁经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	99.3	优
14	新冠疫苗接种医疗保障人员经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	90.6	优
15	疫情防控服务项目	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	100	优
16	保障车辆租赁	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	100	优
17	核酸检测项目	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	93.3	优
18	集中服务点租用临时工作场所	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	99.9	优
19	疫情防控专业技术人员招聘经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	99.8	优
20	卫生健康视频会议服务及传输线路费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	100	优
21	职员公用经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	91.7	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	等级
22	计划生育服务专项资金（高新区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	93.8	优
23	计划生育服务专项资金（先创区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	95.5	优
24	人口和计划生育利益导向（先创区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	90.2	优
25	计划生育特殊家庭帮扶救助金（高新区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	96.7	优
26	计划生育特殊家庭帮扶救助金（先创区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	90	优
27	老年人专项经费（高新区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	95.8	优
28	老年人专项经费（先创区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	90	优
29	护士、医师节活动经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	94.2	优
30	医联体内医疗专家劳务费（后增加项目）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	98.3	优
31	中医专项工作经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	92.2	优
32	医疗卫生机构人才招聘	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	93.05	优
33	干部保健（查体）经费（高新区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	91.26	优
34	老年乡村医生生活补助（高新区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	93.6	优
35	老年乡村医生生活补助（先创区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	95.1	优
36	妇幼保健工作经费（高新区）（调整预算数）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	77	中
37	妇幼保健工作经费（先创区）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	63.3	中
38	基本公共卫生考核经费	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	90.3	优
39	基本公共卫生服务补助（高新区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	94.8	优
40	基本公共卫生服务补助（先创区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	98.6	优
41	高新区为民办实事好事项目	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	91.04	优
42	为民办实事好事项目（先创区）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	85.2	良
43	重大传染病相关防控项目（高新区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	98.34	优
44	2021年卫生城市复审项目（高新区-区级）	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	91.23	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	安全生产监督检查工作经费			主管部门	高新区民政和文旅事业中心			
项目实施单位	高新区民政和文旅事业中心			联系电话	2341058			
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	7.87	7.87	1.953	10	24.80%	2.48	
	其中：当年财政拨款	7.87	7.87	1.953	-	24.80%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	为残疾儿童提供康复服务和脑瘫儿童手术康复救助；为残疾人配置辅助器具，提供基本康复服务；进行家庭无障碍改造，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为残疾学生及残疾家庭学生提供助学补助，发放驾训补贴及燃油补贴；完成辖区内残疾人意外伤害保险参保工作。			使84名残疾儿童得到了基本康复救助，使34名残疾人得到了基本康复服务，27户残疾人家庭完成了无障碍改造，提高了残疾人融入社会的能力。				
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	安全检查次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	安全检查质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	按时完成安全检查	是	是	10	10	
		成本指标	成本费用控制率	≤100%	24.80%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产生一定社会效益	是	是	10	10	
		经济效益指标	产生一定经济效益	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障社会稳定	是	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	监管对象满意度	≥90%	90%	15	15		
总分			92.48					
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	党建工作经费(局机关)			主管部门	高新区民政和文旅事业中心			
项目实施单位	高新区民政和文旅事业中心			联系电话	2341813			
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	2.94	2.94	0.175	10	5.95%	0.6	
	其中：当年财政拨款	2.94	2.94	0.175	-		-	
	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				
	丰富党组织生活，通过学习载体提高党员、干部、职工的整体素质，思想建设有新提升，组织建设有新加强，使党员队伍的先进性更加巩固，基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力进一步增强，不断提升党建工作水平。			49名党员每月参加党建工作活动22天，有效提升了基层党组织的党建水平。				
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	党建工作活动天数	≥22天/月	22天/月	10	10	
		数量指标	党员人数	≥49人	49人	10	10	
		质量指标	活动覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升基层党组织党建水平	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续提升思想建设，加强组织建设	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所属基层党组织党员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				90.6			
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	高新区公共文化服务体系建设资金			主管部门	高新区民政和文旅事业中心			
项目实施单位	高新区民政和文旅事业中心			联系电话	2341720			
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	90	90	16.991	10	18.88%	1.89	
	其中：当年财政拨款	90	90	16.991	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	丰富高新区群众文化生活，提高群众文化生活满意度			全年放映 384 场次公益电影，组织了 30 场文化活动，图书配备农家书屋数量 69 个，为 69 名文化管理员发放了补贴，提高了群众文化活动参与率。				
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	公益电影放映场次	≥384 场次	384 场	10	10	
			农家书屋图书数量	≥69 个	69 个	10	10	
			文化管理员补贴人数	≥69 人	69 人	5	5	
			组织文化活动数量	≥30 场	30 场	5	5	
		质量指标	开展活动计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项活动开展时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	18.88%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众文化活动参与率	≥95%	95%	10	10	
			提高文化小广场利用水平	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	持续满足群众公共文化服务需求	可持续	可持续	10	10	
	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		91.89					
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	高新区文物保护资金			主管部门	高新区民政和文旅事业中心			
项目实施单位	高新区民政和文旅事业中心			联系电话	2341720			
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	57.13	57.13	10.801263	10	18.91%	1.89	
	其中：当年财政拨款	57.13	57.13	10.801263	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	加强对文物的保护，完成不可移动文物修缮任务。			及时拨付发放文物辅助工作人员工资及文物巡查人员补贴，提高了社会文物保护意识。				
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	文物修缮项目数	≥2个	0个	8	0	
			文物巡查次数	≥500次	13870次	10	10	
			文物巡查人数	≥30人	38人	8	8	
		质量指标	文物修缮工程验收质量	达标	达标	8	8	
		时效指标	文物保护单位巡查时效性	及时	及时	8	8	
		成本指标	费用控制率	≤100%	18.91%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高文物单位有效保护率	提高	提高	10	10	
			提高社会公众对文物保护参与率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升群众文物保护意识	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分		83.89					
	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	文化旅游宣传推广费用			主管部门	高新区民政和文旅事业中心			
项目实施单位	高新区民政和文旅事业中心			联系电话	2341720			
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	1	1	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1	1	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	推动文化和旅游融合发展			制作了 77 个宣传展示牌及 4 个宣传展板，提高了高新区文旅资源知晓度。				
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	宣传片数量	≥1 部	1 部	10	10	
			宣传材料印刷数	≥4 册	0 册	10	0	
		质量指标	宣传片制作质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	最新文旅资源宣传推广时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高高新区文旅影响率	提高	提高	10	10	
			提高群众对高新区文旅资源知晓率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提高群众对高新区文旅资源宣传推广活动的参与度	可持续	可持续	10	10	
	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		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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		先创区公共文化服务体系建设资金			主管部门	高新区民政和文旅事业中心		
项目实施单位		高新区民政和文旅事业中心			联系电话	2341720		
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	69.53	69.53	31.659	10	45.53%	4.55	
	其中：当年财政拨款	69.53	69.53	31.659	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标 可持续满足群众公共文化服务需求			目标实际完成情况 放映了900场次公益电影，组织开展了30场文化活动等，丰富了先创区群众文化生活，提高了群众文化生活水平。			
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	公益电影放映场次	≥900 场次	900 场	8	8	
			农家书屋图书数量	≥76 个	76 个	8	8	
			组织文化活动数量	≥30 场	30 场	8	8	
			文化管理员补贴人数	≥63 人	63 人	8	8	
		质量指标	开展活动计划完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	各项活动开展时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	45.53%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高文化小广场利用水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高群众文化活动参与率	≥95%	95%	10	10	
可持续影响指标		持续满足群众公共文化服务需求	可持续	可持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		94.55						
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		先创区文物保护资金			主管部门	高新区民政和文旅事业中心			
项目实施单位		高新区民政和文旅事业中心			联系电话	2341720			
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	19.47	19.47	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	19.47	19.47	0	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	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				
		加强对文物的保护和巡查力度，完成不可移动文物修缮任务			加强了对文物的保护和巡查力度，完成了文物修缮任务				
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	文物修缮项目数	≥2个	0个	8	0		
			文物巡查次数	≥200次	16060次	10	10		
			文物巡查人数	≥10个	34个	8	8		
		质量指标	文物修缮工程验收质量	达标	达标	8	8		
		时效指标	文物保护单位巡查时效性	及时	及时	8	8		
		成本指标	费用控制率	≤100%	0%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高文物单位有效保护率	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	提高社会公众对文物保护参与率	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	持续提升群众文物保护意识	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	90%	10	10		
	总分		82						
	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	职工午餐补助			主管部门	高新区民政和文旅事业中心			
项目实施单位	高新区民政和文旅事业中心			联系电话	2341813			
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	29.69	29.69	14.56	10	49%	4.9	
	其中：当年财政拨款	29.69	29.69	14.56	-		-	
	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				
	按时足额发放午餐补助，通过午餐补助的发放，保障干部基本福利，提升工作积极性，促进工作高效运转			每月均按时足额拨付了职工午餐补助，提高了职工的工作效率。				
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	补贴准确、足额发放人数 (人)	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	足额发放补贴	足额	足额	10	10	
		时效指标	补贴及时到位	及时	及时	10	10	
			补助发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助金额	≤29.69 万元	14.56 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续保障工作正常运转	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		94.9					
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	老年体协活动经费			主管部门	淄博高新区教育和体育事业中心				
项目实施单位	淄博高新区教育和体育事业中心			联系电话	2341806				
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	10	10	0.43	10	4%	0.4		
	其中：当年财政拨款	10	10	0.43	-	4%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	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					
	组织高新区老年人参加各项比赛、培训			组织高新区老年人健身创新项目、书画、乒乓球、太极拳、象棋、扑克、钓鱼、健身气功、健身秧歌、柔力球、门球、游泳等比赛,组织参加市老年体协各种比赛、培训。					
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	活动数量	≥2次/月	2次/月	10	10		
		质量指标	活动质量情况	优	优	10	10		
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10		
		成本指标	预算控制率		≤100%	4%	10	10	
			活动经费		≤10万元	0.43万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障老年人身体健康,幸福指数提高	是	是	15	15		
		可持续影响指标	持续促进社会和谐稳定	是	是	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				90.4				
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	开展系列全民健身活动			主管部门	淄博高新区教育和体育事业中心			
项目实施单位	淄博高新区教育和体育事业中心			联系电话	2341806			
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	350	350	281.65	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	350	350	281.65	-	80%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	开展全民健身活动			开展全民健身活动，支持竞技体育发展，支持青少年体育培养，管理使用好高新区体育彩票公益金，更好的满足了广大群众对健身的要求。				
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	购买健身器材数量	≥1宗	1宗	20	20	
		质量指标	符合健身标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	本年度内完成配备	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	体彩公益金项目金额	≤350万元	281.65万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	满足广大群众对健身的要求	满足	满足	10	10	
			支持青少年体育培养	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	开展体育赛事	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	疫情防控集中医学观察点运行经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	2405	2375	778.1647	10	32.76%	3.3	
	其中：当年财政拨款	2405	2375	778.1647	-	32.76%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	提供疫情防控集中医学观察点经费			对新冠肺炎确诊患者的密切接触者、境外返淄人员、国内中高风险地区返淄人员进行集中医学观察，有效控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播扩散。				
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	集中医学观察点酒店租赁	≥400间	400间	10	10	
			集中医学观察点酒店租赁	≤365天	365天	10	10	
			集中医学观察点酒店租赁	≤300元/天/间	290元/天/间	5	5	
			隔离人员餐费	≤80元/人/天	80元/人/天	5	5	
		时效指标	结算相关经费是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	疫情防控工作经费支付	≥80%	40.00%	5	2	年度财政资金有限，加快资金执行。
	严格控制成本，节约资金		≤2405万元	778.1647万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播扩散	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	最大限度减少疾病发生	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				90.3				
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	疫情防控集中办公经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	67.9406	67.9406	32.048353	10	47.17%	4.7	
	其中：当年财政拨款	67.9406	67.9406	32.048353	-	47.17%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	疫情防控指挥部进行集中办公，保障新冠肺炎疫情防控工作的顺利开展。			保障疫情防控指挥部进行集中办公正常运行。				
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	打印一体机购置数量	≤1台	0台	3	3	当年不再进行采购
			视频指挥会议系统购置数量	≤1套	1套	2	2	
			疫情防控工作督导全年集中次数	≥12次	50次	5	5	
			新冠肺炎疫苗全民接种率	≥90%	92%	5	5	
			应检尽检人员核酸检测率	≥90%	100%	5	5	
			疫情防控宣传材料制作数量	≥10000份	10000份	5	5	
			组织疫情防控工作调度会议数量	≥12次	12次	5	5	
	质量指标	上级督导疫情防控工作反馈事项整改到位率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	疫情防控信息及时公布	及时	及时	5	5		
	成本指标	费用控制成本情况	≤67.9406万元	32.048353万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控工作顺利开展	有效	有效	15	15	
可持续影响指标		有效控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播扩散	有效	有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对疫情防控满意	≥90%	90%	10	10		
总分				94.7				
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	疫情防控隔离点汽车租赁经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	21.6	21.6	20.1733	10	93.39%	9.3	
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6	20.1733	-	93.39%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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《关于高新区集中隔离专班的组建方案》需要，各隔离点需租赁汽车，用于转运隔离人员。			隔离点需租赁汽车，保障隔离人员转运。				
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	集中医学观察点汽车租赁数量	≥6 辆	6 辆	5	5	
			集中医学观察点汽车租赁总天数	≥60 天	60 天	5	5	
			集中医学观察点汽车租赁安全运行率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	租赁车辆保障隔离人员转运率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	及时转运隔离人员	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用成本	≤21.6 万元	20.1733 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播扩散	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	最大限度减少疾病发生	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.3						
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	新冠疫苗接种医疗保障人员经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	140.8	140.8	8.282191	10	5.88%	0.6	
	其中：当年财政拨款	140.8	140.8	8.282191	-	5.88%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	成立疫苗接种医疗救治保障专家组，对医疗保障人员支付劳务费，保障新冠疫苗接种工作顺利开展。			对医疗保障人员支付劳务费，以调动民营医疗机构及区外医疗资源。				
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	医疗保障人员人数	≥23人	23人	5	5	
			新冠肺炎疫苗接种点数量	≥23个	23个	5	5	
			每个接种点医疗保障合规性	≥4项	4项	10	10	
		质量指标	新冠肺炎疫苗接种点医疗保障率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	新冠肺炎疫苗接种点突发事件医疗保障人员处置及时率	≥99%	100%	10	10	
	成本指标	费用控制成本情况	≤35.2万元	8.282191万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高效快速调动民营医疗机构及区外医疗资源，保障防疫接种工作顺利进行	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	保障新冠肺炎疫苗接种顺利进行，有效控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				90.6				
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	疫情防控服务项目			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	297.971424	297.971424	297.971424	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	297.971424	297.971424	297.971424	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	根据关于调整高新区工委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）的通知（淄高新委办函〔2021〕2号）精神，保障新冠肺炎疫情防控工作的顺利开展。			为提高疫情防控医疗保障力量，招录疫情防控服务人员医学岗（包括医生和护士）专班岗，支付相关人员工资福利。				
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	补充疫情防控人员	≤32 人	32 人	20	20	
		质量指标	补充疫情防控符合要求率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	防控工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	购买疾病预防控制服务项目	≤297.97 万元	297.97 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	有利于提高疫情防控医疗保障力量	提高	提高	10	10	
			保障新冠肺炎疫情防控工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	建设健康的生活环境	提高	提高	10	10	
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		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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	保障车辆租赁			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	22.597	22.597	22.597	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22.597	22.597	22.597	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	新冠疫苗接种初期全力用于新冠疫苗接种时租赁救护车用于保障。			租赁救护车保障新冠疫苗接种，改造公交车为流动疫苗接种车辆费用。				
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	保障车辆数	≥4 辆	4 辆	10	10	
			保障天数	≥60 天	190 天	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成疫情保障工作	按时	按时	10	10	
	成本指标	租赁费用	≤22.597 万元	22.597 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进疫情期间经济发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	保障社会防疫安全	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	疾控工作能顺利进行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	核酸检测项目			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	333.127884	10	33.31%	3.3	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	333.127884	-	33.31%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	高新区应检尽检核酸检测			对高新区居民及相关人员进行核酸检测，保障疫情防控工作的顺利开展。				
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	应检尽检核酸检测率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	核酸检测率	≥95%	100%	10	10	
			核酸检测是否达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	开展核酸检测及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	应检尽检工作费用	≤1000万元	333.127884万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会性工作正常开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	防止疫情爆发	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95.00%	10	10		
总分		93.3						
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	集中服务点租用临时工作场所			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	30.835	30.835	30.6661	10	99.45%	9.9	
	其中：当年财政拨款	30.835	30.835	30.6661	-	99.45%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	保障疫情防控工作顺利进行			对境外返淄人员进行集中医学观察，有效控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播扩散。				
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	租用临时服务点个数	=1 所	1 所	20	20	
		质量指标	租用场地合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	返淄人员核酸及血清检查及时程度	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	全年资金控制量	≤30.83 万元	30.6661 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	保障疫情期间经济发展	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	工作专班工作人员得到休息	有效	有效	5	5	
			控制疫情发展	有效控制	有效控制	5	5	
	可持续影响指标	有效控制新冠疫情爆发	有效	有效	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95.00%	10	10	
总分				99.9				
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	疫情防控专业技术人员招聘经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	33.045328	33.045328	32.502398	10	98.36%	9.8	
	其中：当年财政拨款	33.045328	33.045328	32.502398	-	98.36%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	完成6名专业技术人员的招聘，确保高新区新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作顺利开展			招聘6名疫情防控专业技术人员，参加高新区新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作。				
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	聘用人员数	≤6人	6人	10	10	
		质量指标	工资发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	10	10	
		成本指标	费用控制率		=100%	100%	10	10
	费用控制成本情况			≤33.045328万元	32.502398万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低疫情大范围爆发	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	保障疾控工作能顺利进行	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95.00%	10	10	
	总分		99.8					
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	卫生健康视频会议服务及传输线路费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	1.212	1.212	1.212	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1.212	1.212	1.212	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	根据淄博市卫生健康《关于统一安装视频会议系统的通知》要求:为有效应对新冠肺炎疫情的防控和救治工作,利用卫生专网在全市相关卫生健康单位统一安装视频会议系统,以便及时传达国家、省、市会议精神和工作部署。			各视频会议顺利进行				
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	视频会议系统稳定运行天数	≥365天	365天	10	10	
			全年视频会议系统出现故障次数	≤10次	0次	5	5	
		质量指标	视频会议系统故障排除率	≥90%	100%	10	10	
			视频会议系统使用率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	各项安装工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制成本情况	≤1.21万元	1.21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障卫生健康工作的稳定性	保障	保障	10	10	
			有效应对新冠肺炎疫情的防控和救治工作	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	保障卫生健康工作顺利开展	保障	保障	10	10	
			保障疫情防控政策传达畅通	保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	90.00%	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:								

区级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	职员公用经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	4.32	4.32	0.74933	10	17.35%	1.7	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	0.74933	-	17.35%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	保障职员公用经费，使各项工作顺利开展			保障职员公用经费，使各项工作顺利开展				
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	职员人数	=6人	6人	10	10	
		质量指标	有效保障正常工作 开展	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	费用控制成本情况	≤4.32万元	0.75万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障各项工作 顺利开展	有效	有效	10	10	
			促进工作高效持续 运转	可持续	可持续	10	10	
		可持续影响指标	提升办公优质率	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对 象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		91.7					
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	计划生育服务专项资金（高新区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	546	546	439.584	10	80.51%	8	
	其中：当年财政拨款	546	546	439.584	-	80.51%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	按照国家规定标准发放奖励扶助资金，家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高。			及时足额发放农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村独生子女家庭进行基本医疗保险补助及农村低保独生子女家庭、双女家庭及失独家庭进行加发低保补助。				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥7600人	6987人	5	4.6	人员自然减少
			独生子女死亡家庭扶助人数	≥150人	175人	5	5	
			独生子女伤残家庭扶助人数	≥50人	86人	5	5	
			计划生育手术并发症补助人数	≥1人	2人	5	5	
			农村独生子女家庭居民基本医疗保险补助人数	≥1000人	1560人	5	5	
			享受低保计划生育家庭加发低保补助人数	≥380人	89人	5	1.2	人员自然减少
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	计划生育扶助资金、补助资金发放及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目支出总额	≤546.71万元	439.584万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效解决农村独生子女和双女家庭在生活及养老方面的实际困难,提高家庭发展能力	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续改善民生,促进社会和谐稳定	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				93.8				
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	计划生育服务专项资金（先创区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	570.74	570.74	488.3128	10	85.56%	8.5	
	其中：当年财政拨款	570.74	570.74	488.3128	-	85.56%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	按照国家规定标准发放扶助资金，家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高			及时足额发放农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村独生子女家庭进行基本医疗保险补助及农村低保独生子女家庭、双女家庭及失独家庭进行加发低保补助。				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥7600人	8329人	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助人数	≥150人	142人	5	4	人员自然减少
			独生子女伤残家庭扶助人数	≥50人	55人	5	5	
			计划生育手术并发症补助人数	≥1人	1人	5	5	
			农村独生子女家庭居民基本医疗保险补助人数	≥1000人	928人	5	4	人员自然减少
			享受低保计划生育家庭加发低保补助人数	≥380人	328人	5	4	人员自然减少
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	计划生育扶助资金、补助资金发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目支出总额	≤570.74万元	439.584万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效解决农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难,提高家庭发展能力	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续改善民生,促进社会和谐稳定	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				95.5				
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	人口和计划生育利益导向（先创区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	216	216	27.08	10	12.54%	1.2	
	其中：当年财政拨款	216	216	27.08	-	12.54%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	引导群众自觉实行计划生育，全面完成人口和计划生育责任目标。			为村居计生专干进行工资补助；为城镇失业无业人员发放独生子女奖励扶助；发放农村18周岁以下独生子女父母奖励；为农村计划生育家庭加发10%基础养老金。				
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	村居计生干部工资补助人数	=70人	76人	5	5	
			享受独生子女父母奖励对象人数	≥2800人	2310人	5	4	人员自然减少
			享受城镇失业无业独生子女奖励扶助人数	≥55人	67人	5	5	
			农村计划生育家庭加发10%养老金人数	≥6300人	6686人	5	5	
		质量指标	当年新增人员补助	≥90%	100%	5	5	
			补助资金发放	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	及时发放各项补助资金	是	是	10	10	
	成本指标	先创区人口和计划生育利益导向资金	≤216万元	0万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效引导群众自觉实行计划生育，全面完成人口和计划生育责任目标	有效	有效	10	10	
			政策知晓率	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效促进城乡人口与经济社会协调发展和可持续发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		90.2					
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	计划生育特殊家庭帮扶救助金（高新区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	60	60	40.71	10	67.85%	6.7	
	其中：当年财政拨款	60	60	40.71	-	67.85%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	对当年独生子女死亡、伤残的家庭发放一次性抚恤金。			对计划生育特殊家庭救助进行紧急救助、节日走访、免费查体，为18周岁以下独生子女家庭购意外伤害保险、为独生子女死亡、独生子女伤残家庭购意外伤害保险。				
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	计划生育特殊家庭救助户数	≥15户	19户	5	5	
			节日走访计划生育特殊家庭户数	≥150户	181户	5	5	
			为计划生育特殊家庭免费查体人数	≥150人	201人	5	5	
			为18周岁以下独生子女家庭购意外伤害保险人数	≥7000人	7000人	5	5	
			为独生子女死亡、独生子女伤残家庭购意外伤害保险人数	≥200人	339人	5	5	
			为18周岁以下的独生子女孤儿办理学生平安意外保险人数	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	当年符合救助对象救助率	≥90%	100%	5	5	
			救助资金发放	≥95%	100%	5	5	
			时效指标	救助资金发放	及时	及时	5	5
	成本指标	项目支出总额	≤60万元	40.71万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高计划生育特殊家庭发展的能力	有效	有效	10	10	
			提高计生特殊家庭的幸福感、安全感、获得感	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	促进了人口与经济社会的协调发展	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			96.7					
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	计划生育特殊家庭帮扶救助金（先创区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	40	40	25.11	10	62.78%	6.3	
	其中：当年财政拨款	40	40	25.11	-	62.78%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	对当年独生子女死亡、伤残的家庭发放一次性抚恤金。			对计划生育特殊家庭救助进行紧急救助、节日走访、免费查体，为独生子女死亡、独生子女伤残家庭购意外伤害保险，为65岁以上计生特殊家庭提供居家养老服务（中埠镇）。				
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	计划生育特殊家庭救助户数	≥15户	19户	5	5	
			节日走访计划生育特殊家庭户数	≥150户	123户	5	4	人员自然减少
			为计划生育特殊家庭免费查体人数	≥150人	140人	5	4.7	人员自然减少
			为独生子女死亡、独生子女伤残家庭购意外伤害保险人数	≥200人	212人	5	5	
			65岁以上计生特殊家庭居家养老服务人数（中埠镇）	≥30人	30人	5	5	
		质量指标	当年符合救助对象救助率	≥90%	100%	5	5	
			救助资金发放	≥95%	100%	5	5	
			时效指标	救助资金发放	及时	及时	5	5
	成本指标	项目支出总额	≤40万元	25.11万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高计划生育特殊家庭发展的能力	有效	有效	10	10	
			提高计生特殊家庭的幸福感、安全感、获得感	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	促进了人口与经济社会的协调发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		90					
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	老年人专项经费（高新区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	372	372	290.307	10	78.04%	7.8	
	其中：当年财政拨款	372	372	290.307	-	78.04%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	老年节对百岁老年人及养老机构进行走访慰问等活动，全面实施“银龄安康工程”，为60岁以上老年人购买意外伤害保险。			对80周岁以上老年人发放高龄补贴、百老人长寿补贴，老年节走访等以提高老人的生活质量。				
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	80-89岁老年人补助人数	≥3200人	3261人	5	5	
			90-99岁老年人补助人数	≥550人	552	5	5	
			100岁以上老年人补助人数	≥20人	15人	5	4	本年度人数自然减少
			走访慰问百老人人数	≥20人	14人	5	4	本年度人数自然减少
			走访养老机构数	≥8个	8个	5	5	
			60岁以上老年人参保人数	≥35000人	35000人	5	5	
		质量指标	符合发放高龄补贴人员发放率	≥95%	100%	3	3	
			60岁以上老年人参保率	≥85%	100%	2	2	
			时效指标	高龄老年人补贴发放及时性	及时	及时	5	5
	续保及时性	及时		及时	5	5		
	成本指标	费用控制成本情况	≤372万元	290.307万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高老人的生活质量，提升老年人保障水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高老年人抗风险能力，确保社会稳定，提升幸福感	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95.8						
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	老年人专项经费（先创区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	226	226	158.4065	10	70.09%	7	
	其中：当年财政拨款	226	226	158.4065	-	70.09%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	老年节对百岁老年人及养老机构进行走访慰问等活动，全面实施“银龄安康工程”，为60岁以上老年人购买意外伤害保险。			对80周岁以上老年人发放高龄补贴、百岁老人长寿补贴，老年节走访等以提高老人的生活质量。				
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	80-89岁老年人补助人数	≥3000人	2971人	5	4	本年度人数自然减少
			90-99岁老年人补助人数	≥500人	501人	5	5	
			100岁以上老年人补助人数	≥10人	5人	5	2.5	本年度人数自然减少
			走访慰问百岁老人人数	≥10人	3人	5	1.5	本年度人数自然减少
			走访养老机构数	≥3个	3个	5	5	
			60岁以上老年人参保人数	≥25000人	28404人	5	5	
		质量指标	符合发放高龄补贴人员发放率	≥95%	100%	3	3	
			60岁以上老年人参保率	≥85%	100%	2	2	
		时效指标	高龄老年人补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
			续保及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目支出总额	≤226万元	158.4065万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高老人的生活质量，提升老年人保障水平	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提高老年人抗风险能力，确保社会稳定，提升幸福感	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90					
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	护士、医师节活动经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	1	1	0.42629	10	42.63%	4.2	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.42629	-	42.63%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	根据国家、省市相关文件，5.12 护士节、8.15 医师节组织辖区内的医务人员开展系列庆祝活动。			组织 5.12 护士节、8.15 医师节系列庆祝活动。				
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	护士节庆祝活动次数	≥1次	1次	10	10	
			医师节庆祝活动次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	活动现场参与率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	护士节、医师节活动按时举办	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目支出费用	≤1万元	0.42629万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高医护人员整体素质	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	推动全社会形成尊医重卫和良好氛围	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参与庆祝活动医护人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		94.2					
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	医联体内医疗专家劳务费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	2341718			
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	25	25	20.8704	10	83.48%	8.3	
	其中：当年财政拨款	25	25	20.8704	-	83.48%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	对在高新区医联体内从事坐诊、技术指导、手术、查房等技术帮扶工作的专家发放劳务费及伙食、交通补贴，为保证医联体工作可持续发展，调动医疗专家积极性，推动优质医疗资源下沉。			及时对在高新区医联体内从事坐诊、技术指导、手术、查房等技术帮扶工作的专家发放劳务费及伙食、交通补贴。				
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	医联体专家坐诊人次	≥430 人次	430 人次	10	10	
			医联体专家手术技术指导、住院查房人次	≥100 人次	115 人次	5	5	
			医联体专家对基层医疗机构人员进行业务培训次数	≥20 次	20 次	5	5	
		质量指标	医联体专家劳务费发放率	≥83.5%	83.50%	10	10	
		时效指标	医联体专家劳务费及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制成本情况	≤25 万元	20.8704 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	调动医疗专家积极性，推动优质医疗资源下沉	是	是	20	20	
		可持续影响指标	有效提高基层医疗机构诊疗水平	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.3					
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	中医专项工作经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	2341718			
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	9	9	2	10	22.22%	2.2	
	其中：当年财政拨款	9	9	2	-	22.22%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	根据中医药示范区创建、卫生院中医药综合服务区建设、卫生院中医药人才队伍建设、村卫生室中医药基础设施建设和人才队伍培养工作需要，为基层医疗机构配备中医诊疗设备、开展中医适宜技术培训等。			根据中医药示范区创建、卫生院中医药综合服务区建设、卫生院中医药人才队伍建设、村卫生室中医药基础设施建设和人才队伍培养工作需要，定期为基层医疗机构配备中医诊疗设备、开展中医适宜技术培训等。				
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	开展中医药服务基层医疗卫生机构数	=5 个	5 个	8	8	
			开展中医药服务村卫生室数	≥40 个	40 个	8	8	
		质量 指标	镇卫生院、社区卫生服务中心开展中医药服务率	≥95%	95%	8	8	
			村卫生室开展中医药服务率	≥50%	50%	8	8	
		时效指标	中医专项工作经费支付及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	费用成本控制情况	≤9 万元	2 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高基层医疗机构中医药服务能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	辖区内中医药服务水平不断提升	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		92.2						
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	医疗卫生机构人才招聘			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341081			
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	2.85	2.85	0.87	10	30.47%	3.05	
	其中：当年财政拨款	2.85	2.85	0.87	-	30.47%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	据国家、省、市关于基本公共卫生服务项目实施工作相关要求，对各基层医疗卫生机构进行专业人员招聘，充实基层医疗力量，招聘在编卫生专业技术人员 2 人。			招聘在编卫生专业技术人员 5 人。				
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	招聘在编卫生专业技术人员	≥2 人	5 人	10	10	
			考试所需考官人数	≥8 人	15 人	10	10	
		质量指标	满足医疗机构人员需求	满足	满足	10	10	
			采购物资质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	及时完成招聘工作	及时完成	及时完成	5	5	
	成本指标	医疗卫生机构人才招聘费用	≤2.85 万元	0.86828 万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高医疗卫生机构人员素质水平	有效	有效	15	15	
		可持续影响 指标	持续保障医疗卫生机构工作的正常开展	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	医疗机构满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		93.05						
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	干部保健（查体）经费（高新区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341081			
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	548.16	548.16	90.785	10	16.56%	1.66	
	其中：当年财政拨款	548.16	548.16	90.785	-	16.56%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	进一步加强干部健康体检工作切实体现对干部关心爱护。			组织高新区机关干部及公立基层医疗卫生机构医务人员定点医疗机构进行一次体检。				
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	机关干部查体人数	≥3550人	3474人	5	4.89	各单位部分人员未按要求进行查体
			基层医务人员查体人数	≥350人	330人	5	4.71	各单位部分人员未按要求进行查体
			查体人员查体率	≥85%	97.85%	5	5	
			查体信息基本情况反馈率	≥90%	90.00%	5	5	
		质量指标	查体人员健康合格率	≥85%	85.00%	10	10	
		时效指标	机关干部及医务人员查体时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出费用	≤548.16万元	90.785万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时了解职工身体状况，维护干部职工身体健康	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	为机关事业单位干部筑起坚实的健康防线	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			91.26				
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	老年乡村医生生活补助（高新区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心			联系电话	2341181			
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	130	130	114.392	10	87.99%	8.8	
	其中：当年财政拨款	130	130	114.392	-	87.99%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	妥善解决好高新区老年乡村医生(含赤脚医生,下同)的生活补助问题,对符合条件的老年乡村医生发放生活补助。			提高老年乡村医生待遇,持续维护老年乡村医生权益				
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	老年乡村医生生活补助	≥260人	245人	7	6.6	自然减员
			当年新增老年乡村医生	≥10人	2人	6	1.2	实际人数
			发放老年乡村医生生活补助次数	=4次	4次	7	7	
		质量指标	发放情况	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放老年乡村医生生活补助	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制成本情况	≤130万元	114.392万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老年乡村医生待遇提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护老年乡村医生权益,确保社会和谐稳定	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				93.6				
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	老年乡村医生生活补助（先创区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心			联系电话	2341181			
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	133.02	133.02	124.6700	10	93.72%	9.4	
	其中:当年财政拨款	133.02	133.02	124.6700	-	93.72%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	妥善解决好高新区老年乡村医生(含赤脚医生,下同)的生活补助问题,对符合条件的老年乡村医生发放生活补助。			提高老年乡村医生待遇,持续维护老年乡村医生权益				
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	老年乡村医生生活补助	≥260人	258人	7	6.9	自然减员
			当年新增老年乡村医生	≥10人	3人	6	1.8	实际人数
			每年发放老年乡村医生生活补助次数	≥4次	4次	7	7	
		质量指标	符合规定条件的老年乡村医生生活补助发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放老年乡村医生生活补助	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目支出总额	≤133.02万元	124.67万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高老年乡村医生待遇	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	持续维护老年乡村医生权益	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95.1						
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	妇幼保健工作经费（高新区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341087			
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	122	97	35.526	10	36.62%	3.66	
	其中：当年财政拨款	122	97	35.526	-	36.62%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	对符合条件的适用人群免费开展产前血清学筛查、无创产前基因筛查、介入性产前诊断、新生儿遗传代谢病、耳聋基因筛查，做到应查尽查，通过早发现、早诊断、早干预，降低残疾儿出生率及致残率，提倡婚前医学检查，提高出生人口素质。			对符合条件的适用人群免费开展产前血清学筛查、无创产前基因筛查、新生儿遗传代谢病、耳聋基因筛查。				
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	产前筛查	≥1000人	525人	5	2	孕产妇数量减少，产前筛查人数/无创基因筛查和介入性产前筛查目标降低
			新生儿疾病筛查	≥1700人	1218人	5	3	
			无创基因筛查	≥800人	336人	5	2	
			耳聋基因筛查	≥1000人	626人	5	3	
			介入性产前诊断	≥100人	32人	5	1	
			城镇妇女两癌筛查	≥3000人	2900人	5	4	
			免费婚前查体	≥700对	701对	5	5	
	质量指标	产前筛查	≥90%	90%	5	5		
		新生儿疾病筛查	≥99%	100%	3	3		
		无创基因筛查	≥99%	100%	3	3		
		耳聋基因筛查	≥95%	95%	2	2		
	成本指标	严格控制成本，节约资金	≤122万元	35.526万元	2	2		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效降低残疾儿出生率及致残率	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提高出生人口素质	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				78.66				
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：			孕产妇数量减少，产前筛查人数/无创基因筛查和介入性产前筛查目标降低。					

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	妇幼保健工作经费（先创区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心				
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341087				
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	50	50	10.51	10	21.02%	2.1		
	其中：当年财政拨款	50	50	10.51	-	21.02%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	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					
	有效降低残疾儿出生率及致残率率，提高出生人口素质			对符合条件的适用人群免费开展产前血清学筛查、无创产前基因筛查、新生儿遗传代谢病、耳聋基因筛查					
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	产前筛查	≥1000人	328人	5	1.6	孕产妇数量减少，产前筛查人数、新生儿疾病筛查人数、无创基因筛查和介入性产前筛查目标降低	
			新生儿疾病筛查	≥1700人	468人	5	1.4		
			无创基因筛查	≥800人	182人	5	1.1		
			耳聋基因筛查	≥1000人	235人	5	1.2		
			介入性产前诊断	≥100人	11人	5	0.6		
			城镇妇女两癌筛查	≥3000人	0人	5	0		无城镇适龄妇女
			免费婚前查体	≥700对	35对	5	1		非强制性要求，自觉进行查体人员减少。
	质量指标	产前筛查	≥90%	90%	5	5			
		新生儿疾病筛查	≥99%	100%	3	3			
		无创基因筛查	≥100%	100%	3	3			
		耳聋基因筛查	≥95%	95%	2	2			
	成本指标	项目支出费用	≤50万元	10.51万元	2	2			
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效降低残疾儿出生率及致残率	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	提高出生人口素质	不断提高	不断提高	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				64					
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：			孕产妇数量减少，产前筛查人数、新生儿疾病筛查人数、无创基因筛查和介入性产前筛查目标降低。						

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	基本公共卫生考核经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	3	3	0.10468	10	3.49%	0.3	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.10468	-	3.49%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	据国家、省、市关于基本公共卫生服务项目实施工作相关要求，对各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目情况进行绩效评价，评价结果作为项目奖惩的重要依据，与资金的拨付使用挂钩。			年度进行2次绩效评价，评价结果作为项目奖惩的重要依据，与资金的拨付使用挂钩。				
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	聘请专家数量	≥12人	12人	8	8	
			考核天数	≥2天	2天	8	8	
			年度考核次数	≥2次	2次	8	8	
		质量 指标	考核结果合格情况	合格	合格	8	8	
		时效 指标	按时完成考核	按时	按时	9	9	
	成本 指标	费用控制成本情况	≤3万元	0.10468万 元	9	9		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	不断规范基本公共卫生服务项目实施	有效	有效	15	15	
		可持续影响 指标	提高基层医疗卫生机构服务质量和水平	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	考核机构满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90.3						
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	基本公共卫生服务补助（高新区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	1005.0852	1005.0852	952.7236	10	94.79%	9.48	
	其中：当年财政拨款	1005.0852	1005.0852	952.7236	-	94.79%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	免费向居民提供国家12项基本公共卫生服务，并按照相关要求完成指标。			1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	94%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理	≥85%	91%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和市里检查覆盖	≥90%	91%	3	3	
			孕产妇系统管理	≥90%	95%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理	≥43%	73%	3	3	
			2型糖尿病患者管理	≥41%	78%	3	3	
			老年人中医药健康管理	≥65%	86%	3	3	
			儿童中医药健康管理	≥65%	79%	3	3	
			地方病核心指标监测	≥90%	90%	3	3	
	职业健康核心指标监测	≥90%	90%	3	3			
	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报	≥90%	90%	3	3		
		居民规范化电子档案	≥60%	65%	3	3		
		高血压患者基层规范管理服务	≥60%	81%	3	3		
2型糖尿病患者基层规范管理服务		≥60%	75%	2	2			
65岁及以上老人城乡社区规范健康管理服务		≥60%	61%	2	2			
传染病和突发公共卫生事件报告		≥95%	95%	2	2			
成本指标	严格控制成本，节约资金	≤1005.08万元	952.7236万元	2	2			
效益指标（30分）	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	8	8		
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	7	7		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				99.48				
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	基本公共卫生服务补助（先创区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341090			
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	594.00	594.00	568.8558	10	95.77%	9.58	
	其中：当年财政拨款	594.00	594.00	568.8558	-	95.77%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	免费向居民提供国家 12 大项基本公共卫生服务，并按照相关要求完成指标。			1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	97.27%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理	≥85%	91%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和市里检查覆盖	≥90%	91%	3	3	
			孕产妇系统管理	≥90%	95%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理	≥43%	73%	3	3	
			2型糖尿病患者管理	≥41%	78%	3	3	
			老年人中医药健康管理	≥65%	93.42%	3	3	
			儿童中医药健康管理	≥65%	74%	3	3	
			地方病核心指标监测	≥90%	90%	3	3	
	职业健康核心指标监测	≥90%	90%	3	3			
	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报	≥90%	90%	3	3		
		居民规范化电子档案	≥60%	65%	3	3		
		高血压患者基层规范管理服务	≥60%	81%	3	3		
2型糖尿病患者基层规范管理服务		≥60%	75%	2	2			
65岁及以上老人城乡社区规范健康管理服务		≥60%	61%	2	2			
传染病和突发公共卫生事件报告		≥95%	95%	2	2			
成本指标	严格控制成本，节约资金	≤594万元	568.8558万元	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	8	8		
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	7	7		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				99.58				
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	高新区为民办实事好事项目			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心				
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341039				
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	492.142	492.142	51.028	10	10.37%	1.04		
	其中：当年财政拨款	492.142	492.142	51.028	-	10.37%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	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					
	为高新区适龄人员接种流感、水痘、肺炎疫苗，为高新区一年级新生开展窝沟封闭术			为高新区户籍适龄儿童免费接种两针次水痘疫苗，免费接种肺炎疫苗，为高新区60岁以上户籍老年人免费接种流感疫苗，为高新区一年级新生开展免费窝沟封闭术，开展高新区在管严重精神障碍患者免费救治兜底补助和以奖代补工作。					
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	高新区适龄新生窝沟封闭人数	≥418人	1293人	10	10		
			严重精神障碍患者在管人数	≥422人	547人	10	10		
		质量指标	严重精神障碍患者在管率	≥95%	95%	5	5		
			人群接受免疫覆盖率	≥95%	95%	5	5		
	时效指标		按时完成流感、水痘、肺炎疫苗免费接种工作	按时	按时	10	10		
	成本指标		全年为民办实事好事项目经费	≤492.14万元	51.0280万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		社会安定和谐程度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标		降低老年人流感的爆发	降低	降低	10	10	
				无肇事肇祸事件发生	减少	减少	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			91.04						
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	为民办实事好事项目（先创区）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341039			
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	175.9	175.9	50.8115	10	28.89%	2.9	
	其中：当年财政拨款	175.9	175.9	50.8115	-	28.89%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	为高新区适龄人员接种流感、水痘、肺炎疫苗，为高新区一年级新生开展窝沟封闭术			为先创区 60 岁以上户籍老年人免费接种流感疫苗，为先创区一年级新生开展窝沟封闭术，开展高新区在管严重精神障碍患者免费救治兜底补助和以奖代补工作。				
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	先创区适龄新生窝沟封闭人数	≥418 人	96	10	2.3	因政策调整 2022 年窝沟封闭任务延后至 2022 年 11 月至 2023 年 6 月完成，目前持续开展中。先创区 5 所小学一年级新生仅有 248 人，目前完成 96 人，完成率 38.7%。
			严重精神障碍患者在管人数	≥422 人	432 人	10	10	
		质量指标	人群接受免疫覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			严重精神障碍患者在管率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	按时完成流感、水痘、肺炎疫苗免费接种工作	按时	按时	10	10	
	成本指标	全年为民办实事好事项目经费	≤175.9 万元	50.8115 万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会安定和谐程度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	无肇事肇祸事件发生	减少	减少	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				85.2				
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	重大传染病相关防控项目（高新区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341039			
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	50	50	41.678	10	83.36%	8.34	
	其中：当年财政拨款	50	50	41.678	-	83.36%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	分别开展一次结核、艾滋的宣传活动，完成麻风病走访活动			慰问治愈麻风病人，开展艾滋病、结核病的防治和宣传品制作，完成3家智慧化门诊升级改造，做好新冠肺炎疫情卫生应急工作，支付视频网络费。				
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	走访麻风病人经费人数	≥4人	5人	5	5	
			要求升级改造智慧化门诊数	≥3个	3个	5	5	
			开展结核、艾滋宣传活动次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	任务完成率	≥95%	95%	5	5	
			提高群众防护意识	提高	提高	5	5	
		时效指标	走访活动及时率	=100%	100%	5	5	
			完成智慧化门诊升级改造及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	重大传染病防控工作经费	≤2.3万元	2.29998万元	5	5	
			智慧化门诊改造升级	≤41万元	40.968万元	5	5	
	视频网络费用		≤3600元/年	3600元/年	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民对传染病治疗提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	居民自我保护意识	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				98.34			
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	2021 年卫生城市复审项目（高新区-区级）			主管部门	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心			联系电话	0533-2341039			
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	56.818	56.818	6.98	10	12.28%	1.23	
	其中：当年财政拨款	56.818	56.818	6.98	-	12.28%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	清欠 2021 年卫生城市创建复审费用			设置健康教育宣传栏，建设毒饵站，购买灭蚊蝇、灭鼠药物。				
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	健康教育宣传栏数量	≥200 个	268 个	10	10	
			毒饵站数量	≥3000 个	3200 个	10	10	
		质量指标	社区居民健康知识知晓率	≥90%	90%	5	5	
			工作完成度	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	卫生城市创建工作按期完成	按期	按期	10	10	
		成本指标	病媒消杀金额	≤4.8 万元	0 万元	5	5	
	卫生城市复审工作经费		≤56.818 万元	6.98 万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会环境整洁程度提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升城市环境卫生水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	城市净化水平明显提高	合格	合格	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				91.23			
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：								

高新区文教与卫生事业中心 2022 年度绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求及项目支出绩效自评工作流程，我单位对 2022 年的项目支出绩效目标完成情况进行了自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我单位 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

本年度我单位 2022 年涉及公共文化服务体系建设资金、开展系列全民健身活动、疫情防控、重大传染病防控、基本公共卫生服务补助、妇幼保健专项、老年乡医生活补助、老年人专项、人口和计划生育服务、职员工公用经费、护士节医师节活动经费、卫生专业技术人员招聘、干部查体等 44 个项目。预算总金额共计 10090.67 万元，全年执行金额数 5454.46 万元。项目绩效自评情况总结如下：

二、自评结果概述

（一）概述

项目绩效自评 44 项，经过对年初绩效目标指标权重的确定，量化评分，划定等级，最终评定达“优”项目 38 个，评“良”项目 4 个，以及评“中”项目 2 项。

（二）取得主要成效

1. 根据疫情防控工作安排，对疫情集中办公、医学观察点运

行、隔离车辆租赁、疫苗接种保障人员和疫情防控专业技术人员工资和招聘费用等相关项目进行预算管理并制定年度绩效目标，至 2022 年底，疫情防控工作顺利开展，各项疫情防控专项工作绩效目标基本完成，自评为“优”。

2. 计划生育服务两项政策资金按照要求及时、足额发放，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残、死亡家庭的在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。

3. 老年乡村医生生活补助项目顺利完成，妥善解决好高新区老年乡村医生(含赤脚医生，下同)的生活补助问题，对符合条件的老年乡村医生发放生活补助，提高老年乡村医生待遇，持续维护老年乡村医生权益。

4. 基本公共卫生专项，包含城乡居民健康档案管理、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、高血压患者和 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、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等基本公共卫生补助项目，按照指标任务均已完成，自评为“优”。

5. 高新区 2021 年卫生城市复审项目圆满完成，设置健康教育宣传栏，提高社区居民健康知识知晓率，提升社会环境整洁程度，提高城市净化水平。

6. 高新区为民办实事好项目，开展高危人群肺炎、流感、

水痘疫苗免费接种服务，有效降低疫苗相关传染病的传播和流行，保障儿童和老年人的身体健康。开展免费窝沟封闭术，有效降低龋齿患病率。保障高新区在管严重精神障碍患者免费救治工作顺利开展，降低患者家庭经济负担，提升患者就医比例。

7.中医专项、基层服务能力提升培训专项、医联体内医疗专家劳务费项目均顺利完成且取得显著成效，极大提高了高新区医疗服务质量，加强人才队伍建设，推动优质医疗资源下沉，满足广大人民群众日益增长的健康生活需要。

8.重大传染病防控专项顺利完成，慰问治愈麻风病人，开展艾滋病、结核病的防治和宣传品制作数量质量均达到目标值，完成3家智慧化门诊升级改造，支付视频网络费，做好新冠肺炎疫情卫生应急工作。

（三）发现主要问题

1.妇幼保健专项绩效自评未达“优”。妇幼保健专项包含免费产前血清学筛查、无创产前基因筛查、介入性产前诊断、新生儿遗传代谢病、耳聋基因筛查、婚前医学检查、孕前优生检查、城镇适龄妇女两癌免费检查。因疫情等多方面因素影响，孕产妇数量减少，各项筛查、检查目标人群减少，全年实际完成指标未达到目标值。

2.先创区为民办实事好项目绩效自评未达“优”。先创区为民办实事好项目，包括为60岁以上户籍老年人免费接种流感疫苗，为先创区一年级新生开展免费窝沟封闭术，先创区在管严重精神障碍患者免费救治，先创区严重精神障碍患者以奖代补工作。先创区为民办实事好项目中，窝沟封闭因政策调整，2022

年窝沟封闭任务延后至 2022 年 11 月至 2023 年 6 月完成，目前持续开展中。先创区 5 所小学一年级新生仅有 248 人，目前完成 96 人，完成率 38.7%，后将继续持续开展。

3.项目开展过程中，资金申请、拨付等环节不及时，部分资金存在有预算未支出的情况，导致 2022 年度项目资金总额执行率偏低。如老年体协活动经费中乒乓球比赛费用于 2023 年支付。

三、下一步工作措施

1. 进一步优化项目指标，在科学性、实用性的基础上，制定可操作强的项目指标，尽量使用量化指标，适量使用定性指标，提高各项指标的完成率。

2. 健全预算管理和专项资金管理制度，将项目预算执行情况与中心内部考核挂钩，提升工作积极性。

3. 加强中期资金监管，利用好年中绩效运行监控分析报告，及时掌握各项目开展情况，明确责任科室，推动预算项目工作开展。