

2020年度
枣庄市市中区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

区卫生健康局贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的相关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实国家、省、市医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本区医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省对卫生健康专业技术人员执业标准，执行、制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，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）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康市中战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

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

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

众倾斜。

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

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

5、充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区卫生健康局部门决算包括：枣庄市市中区卫生健康局（本级）决算、枣庄市市中区疾病预防控制中心、枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队、枣庄市市中区人民医院、枣庄市市中区妇幼保健院。

纳入枣庄市市中区卫生健康局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区卫生健康局（本级）
2. 枣庄市市中区疾病预防控制中心
3. 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
4. 枣庄市市中区人民医院
5. 枣庄市市中区妇幼保健院

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,014.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,979.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	24,029.58	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,530.19	八、社会保障和就业支出	39	1,182.39
	9		九、卫生健康支出	40	40,370.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	239.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,740.00
本年收入合计	27	43,553.38	本年支出合计	58	43,537.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,509.43	年末结转和结余	60	1,525.06
	30			61	
总计	31	45,062.81	总计	62	45,062.81

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

公开02表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,553.38	17,993.61	0.00	24,029.58	0.00	0.00	1,530.19
208	社会保障和就业支出	1,186.39	1,186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.84	813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.84	276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	372.55	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	372.55	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,387.98	14,828.21	0.00	24,029.58	0.00	0.00	1,530.19
21001	卫生健康管理事务	703.88	703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	393.13	393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	310.75	310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,640.01	3,482.20	0.00	24,029.58	0.00	0.00	1,128.23
2100201	综合医院	23,813.47	2,364.77	0.00	21,007.48	0.00	0.00	441.22
2100206	妇幼保健医院	4,526.54	937.43	0.00	3,022.09	0.00	0.00	567.01
2100299	其他公立医院支出	300.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21003	基层医疗卫生机构	3,325.95	3,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,087.58	2,087.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,238.37	1,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,517.97	6,116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	401.96
2100401	疾病预防控制机构	531.90	531.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100402	卫生监督机构	496.04	496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,439.10	2,439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	978.41	873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	104.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,760.71	1,463.36	0.00	0.00	0.00	0.00	297.35
2100499	其他公共卫生支出	311.81	311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	782.54	782.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,537.74	29,779.94	13,757.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.39	809.84	372.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.84	809.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.86	538.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.97	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	372.55	0.00	372.55	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	372.55	0.00	372.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,370.34	28,970.10	11,400.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	770.43	460.54	309.89	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	460.54	460.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	305.99	0.00	305.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,083.94	27,231.57	852.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,207.10	23,134.58	72.52	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	4,576.84	4,096.99	479.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,366.95	0.00	3,366.95	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100302	乡镇卫生院	2,087.58	0.00	2,087.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,279.37	0.00	1,279.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,954.42	918.71	6,035.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	574.51	453.38	121.13	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	484.86	465.32	19.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,762.58	0.00	2,762.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,031.83	0.00	1,031.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,732.31	0.00	1,732.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	368.34	0.00	368.34	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	782.54	0.00	782.54	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	237.71	0.00	237.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358.73	358.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.24	220.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.02	0.56	0.46	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.02	0.56	0.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.92	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	51.92	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.01	0.00	239.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	239.01	0.00	239.01	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	239.01	0.00	239.01	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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	16,014.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,979.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,182.39	1,182.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,281.01	15,281.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	239.01	0.00	239.01	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
本年收入合计	27	17,993.61	本年支出合计	59	18,448.41	16,469.40	1,979.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	731.04	年末财政拨款结转和结余	60	276.24	276.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	731.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,724.65	总计	64	18,724.65	16,745.64	1,979.01	0.00

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

公开05表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,469.40	5,768.51	10,700.89
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,182.39	809.84	372.55
20805	行政事业单位养老支出	809.84	809.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.86	538.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.97	270.97	0.00
20810	社会福利	372.55	0.00	372.55
2081002	老年福利	372.55	0.00	372.55
210	卫生健康支出	15,281.01	4,958.67	10,322.33
21001	卫生健康管理事务	770.43	460.54	309.89
2100101	行政运行	460.54	460.54	0.00
2100102	一般行政管理事务	305.99	0.00	305.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.90	0.00	3.90
21002	公立医院	3,423.88	3,232.09	191.78
2100201	综合医院	2,364.77	2,364.77	0.00
2100206	妇幼保健院	879.11	867.33	11.78
2100299	其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00
21003	基层医疗卫生机构	3,366.95	0.00	3,366.95

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100302	乡镇卫生院	2,087.58	0.00	2,087.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,279.37	0.00	1,279.37
21004	公共卫生	6,525.15	906.75	5,618.40
2100401	疾病预防控制机构	547.20	441.43	105.77
2100402	卫生监督机构	484.86	465.32	19.54
2100408	基本公共卫生服务	2,762.58	0.00	2,762.58
2100409	重大公共卫生服务	927.21	0.00	927.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,434.96	0.00	1,434.96
2100499	其他公共卫生支出	368.34	0.00	368.34
21006	中医药	0.40	0.00	0.40
2100601	中医（民族医）药专项	0.40	0.00	0.40
21007	计划生育事务	782.54	0.00	782.54
2100716	计划生育机构	98.83	0.00	98.83
2100717	计划生育服务	446.00	0.00	446.00
2100799	其他计划生育事务支出	237.71	0.00	237.71
21011	行政事业单位医疗	358.73	358.73	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101102	事业单位医疗	220.24	220.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.78	130.78	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.02	0.56	0.46
2101601	老龄卫生健康事务	1.02	0.56	0.46
21099	其他卫生健康支出	51.92	0.00	51.92
2109901	其他卫生健康支出	51.92	0.00	51.92

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表

公开06表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,443.82	302	商品和服务支出	139.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,061.48	30201	办公费	30.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.47	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	465.00	30205	水费	0.70	310	资本性支出	26.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.41	30206	电费	35.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	280.02	30207	邮电费	5.33	31002	办公设备购置	9.41
30110	职工基本医疗保险缴费	232.79	30208	取暖费	12.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.78	30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.01	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	180.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.44	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.90	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.55	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31013	公务用车购置	17.39
30304	抚恤金	4.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	100.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	42.15	30227	委托业务费	11.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.33	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,602.26	公用经费合计					166.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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
51.34	0.00	49.15	35.39	13.76	2.18	38.07	0.00	37.62	34.79	2.83	0.45

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,979.01	1,979.01	0.00	1,979.01	0.00
229	其他支出	0.00	239.01	239.01	0.00	239.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	239.01	239.01	0.00	239.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	239.01	239.01	0.00	239.01	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00

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

公开09表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

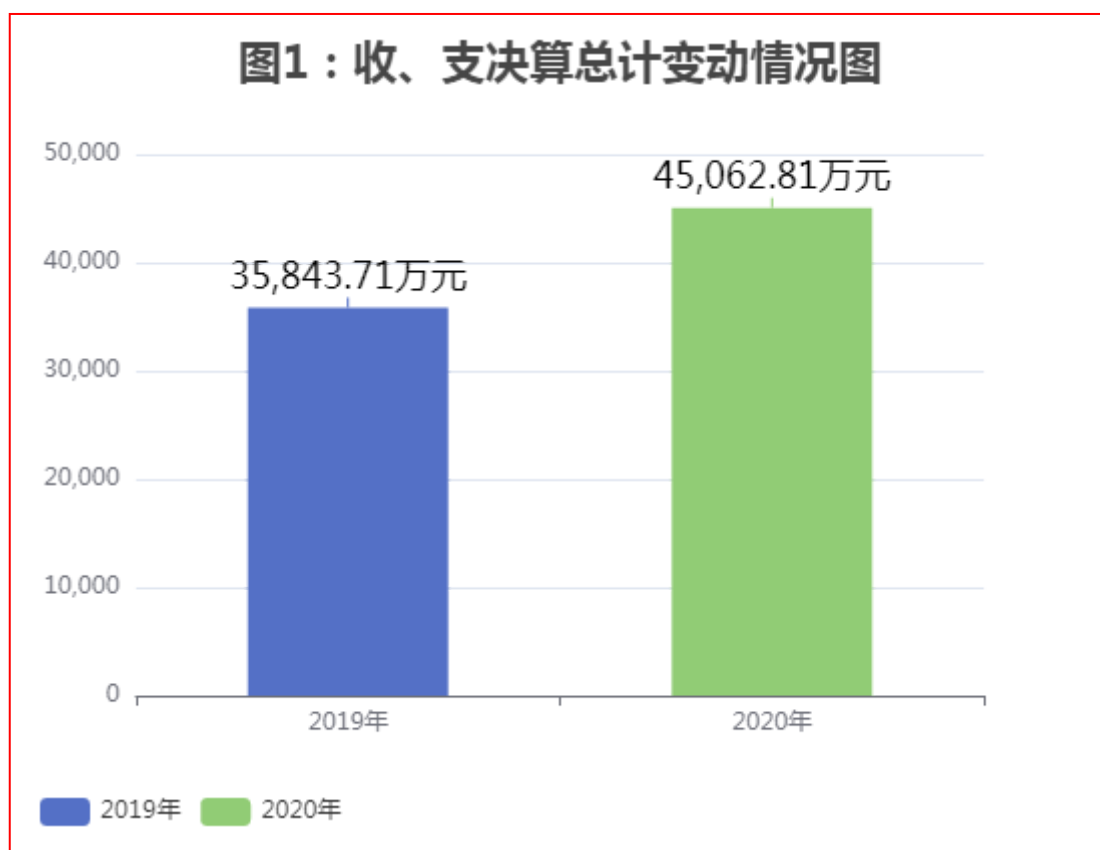
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计45,062.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加9,219.1万元，增长25.72%。主要是本年度基本公共卫生拨款增加，新冠疫情投入大量资金用于疫情防控、核酸检测以及仙坛山公共卫生防治中心项目等，重症精神病救治救助治疗款增加，医院医疗收支有所增加等。

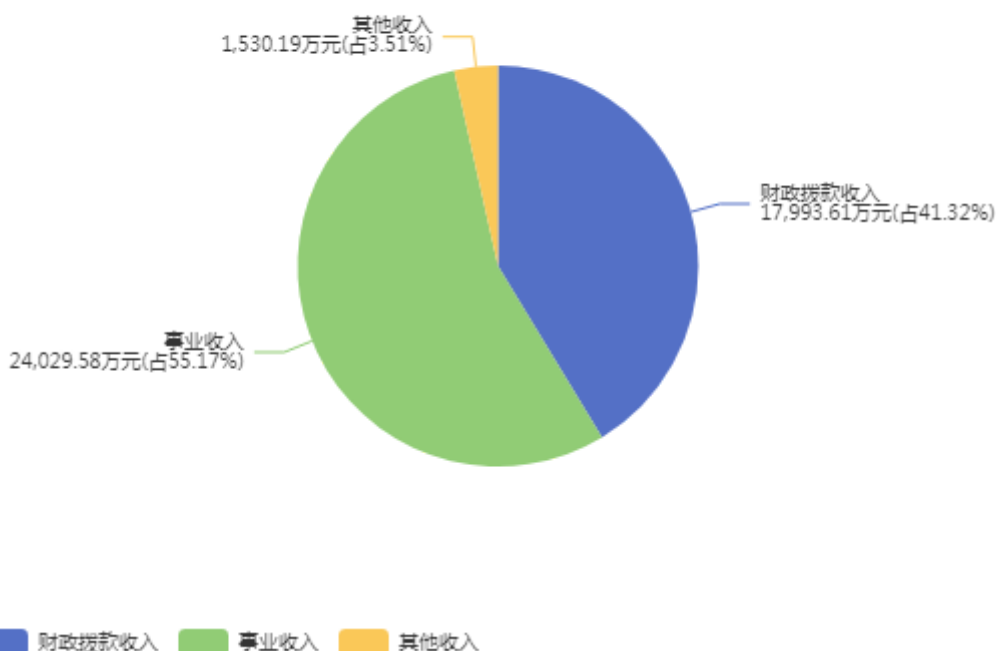


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计43,553.38万元，其中：财政拨款收入17,993.61万元，占41.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入24,029.58万元，占55.17%；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1,530.19万元，占3.51%。

图2：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17,993.61万元。与2019年度相比，增加5,227.67万元，增长40.95%。主要是本年度基本公共卫生拨款增加，新冠疫情投入大量资金用于疫情防控、核酸检测以及仙坛山公共卫生防治中心项目等，重症精神病救治救助治疗款增加等。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入24,029.58万元。与2019年度相比，增加3,259.96万元，增长15.7%。主要是医院医疗收入增加等。

4、经营收入0万元。与2019年度相比，减少1,471.89万元，下降100%。主要是区疾控预防控制中心2019年非免疫规划疫苗销售收入计入经营收入，2020年未记入本科目。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

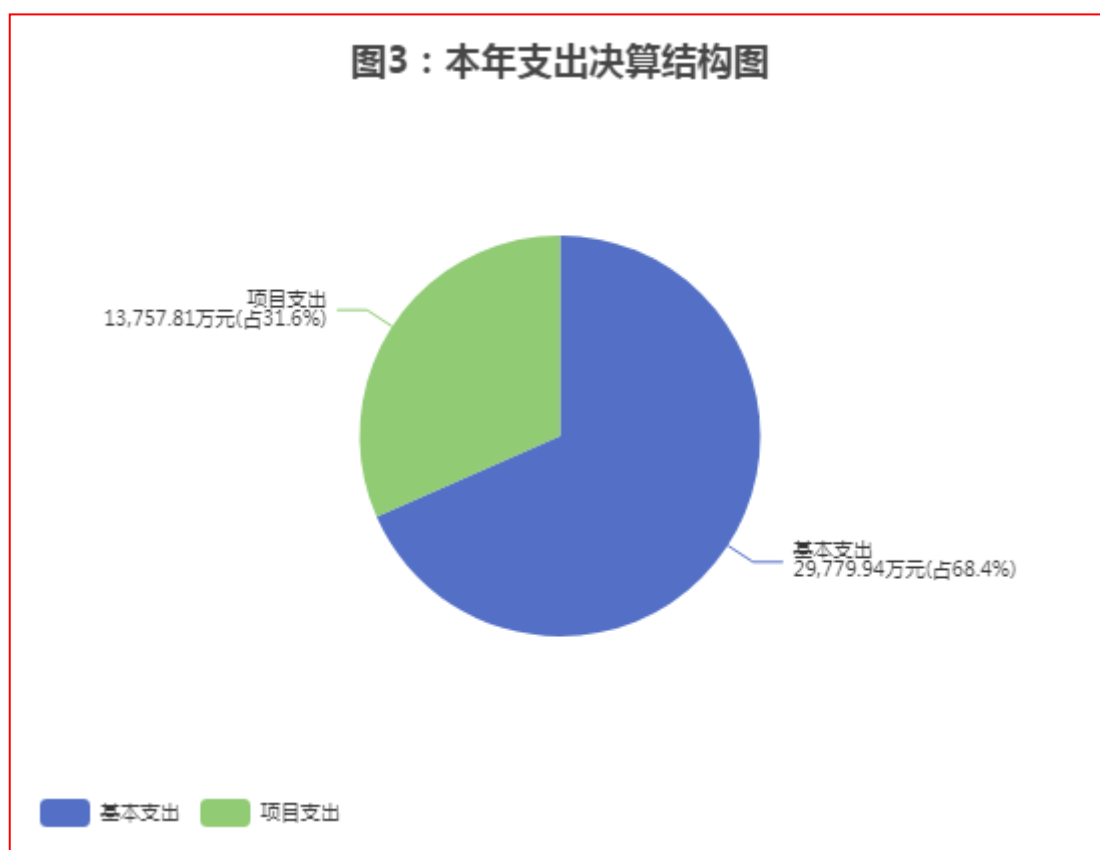
6、其他收入1,530.19万元。与2019年度相比，增加1,085.64万元，增长244.21%。主要是局机关拨付区医院的疫情防控资金、核酸检测设备款、核酸检测试剂款、公立医院改革款等款项记入本科目本级横向转拨财政款中；局机关拨付区妇保院新生儿筛查款、产前筛查款、孕前优生款、两癌筛查款、预防性健康体检经费、疫情防控经费等款项记入本科目本级横向转拨财政款中；区妇保院收到拨付的儿童康复救助款记入本科目中。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计43,537.74万元，其中：基本支出29,779.94万元，占68.4%；项目支出13,757.81万元，占31.6%；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%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出29,779.94万元。与2019年度相比，增加4,016.55万元，增长15.59%。主要是医院人员增加，人员工资社保等支出增加。

2、项目支出13,757.81万元。与2019年度相比，增加6,702.38万元，增长95%。主要是本年度基本公共卫生拨款增加，新冠疫情投入大量资金用于疫情防控、核酸检测以及仙坛山公共卫生防治中心项目等，重症精神病救治救助治疗款增加等。

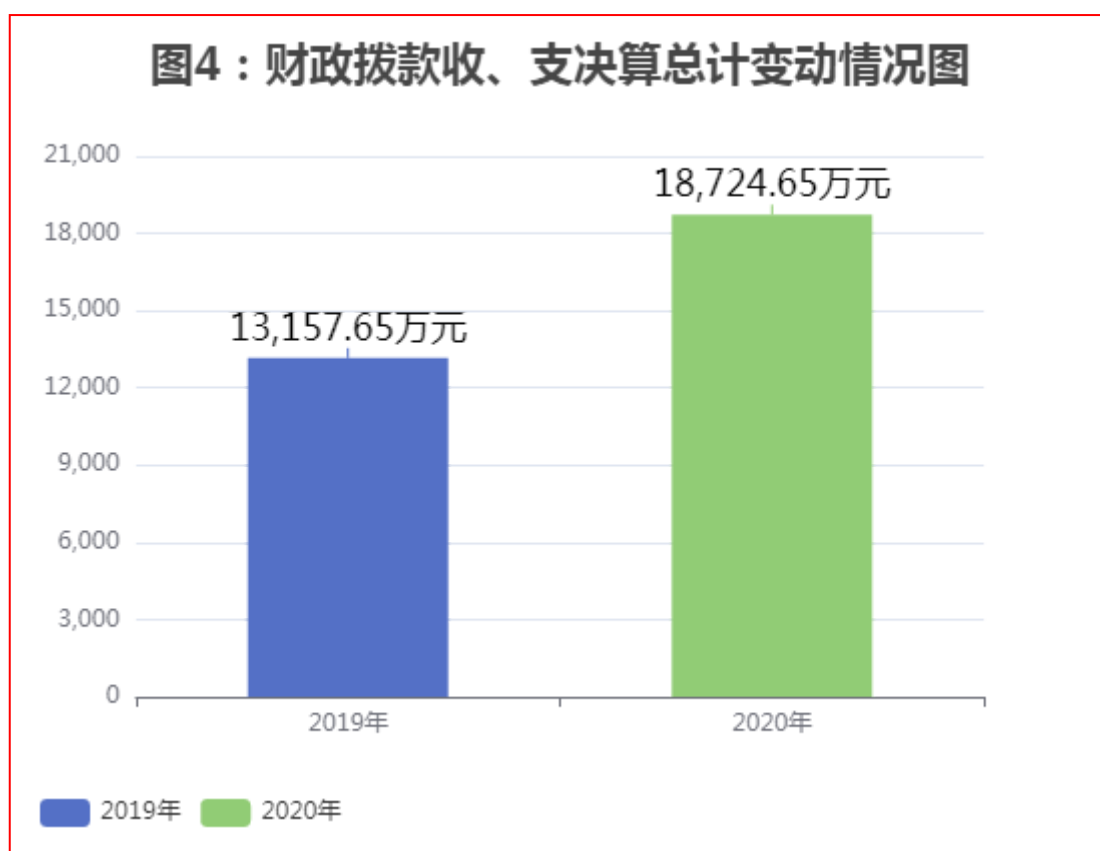
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年度相比，减少1,471.89万元，下降100%。主要是区疾控预防控制中心2019年非免疫规划疫苗销售收入计入经营收入，2020年未记入本科目。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18,724.65万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,567万元，增长42.31%。主要是本年度基本公共卫生拨款增加，新冠疫情投入大量资金用于疫情防控、核酸检测以及仙坛山公共卫生防治中心项目等，重症精神病救治救助治疗款增加等。

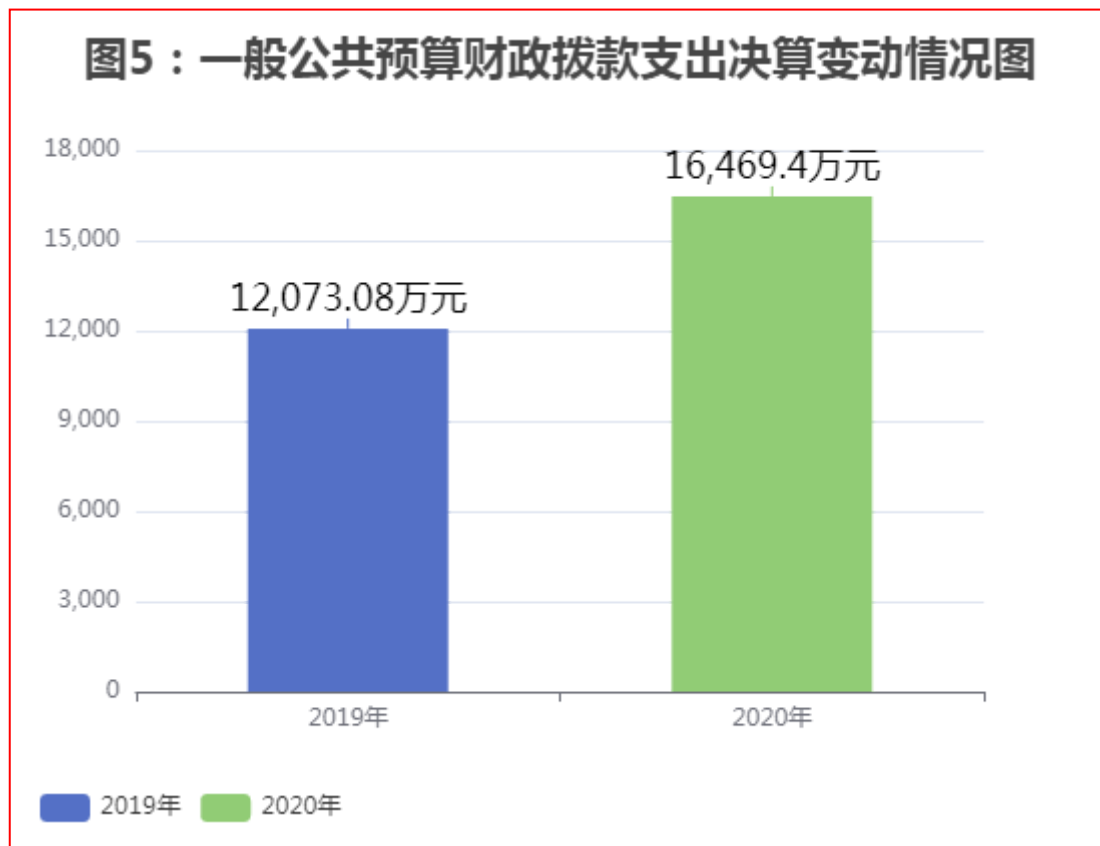


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,469.4万元，占本年支出合计的37.83%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,396.32万元，增长36.41%。主要是本年度基本公共卫生拨款增加，新冠疫情投入大量资金用于疫情防

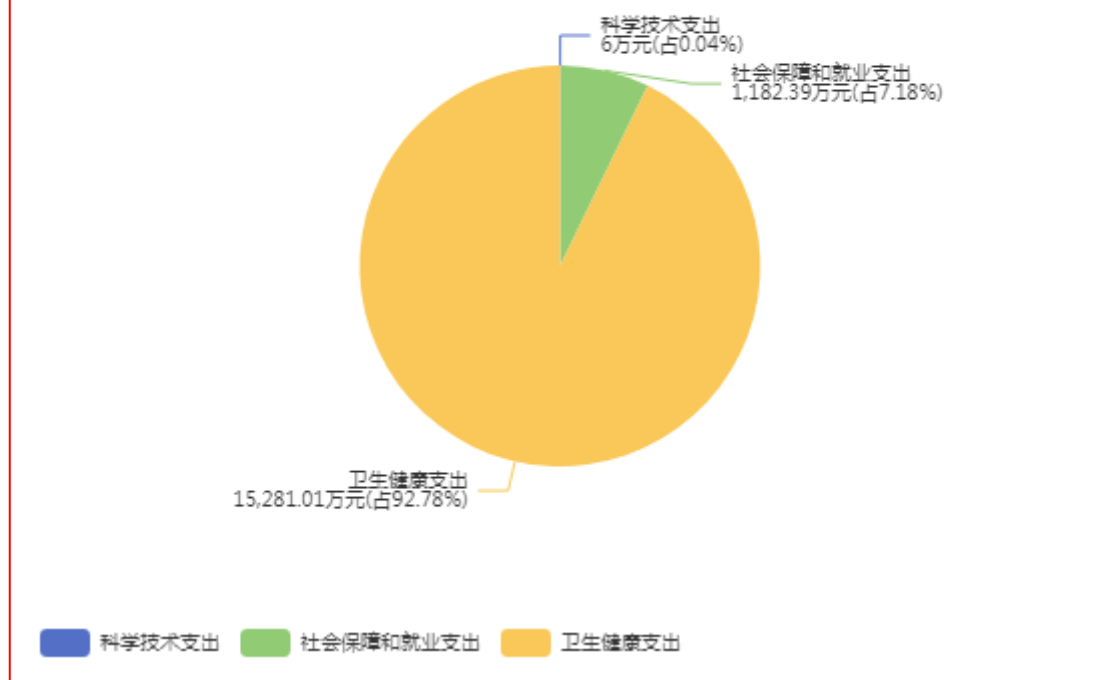
控、核酸检测以及仙坛山公共卫生防治中心项目等，重症精神病救治救助治疗款增加等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,469.4万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出6万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1,182.39万元，占7.18%；卫生健康（类）支出15,281.01万元，占92.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,304.04万元，支出决算为16,469.4万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度基本公共卫生拨款增加；新冠疫情投入大量资金用于疫情防控、核酸检测以及仙坛山公共卫生防治中心项目等；重症精神病救治救助治疗款增加；本年度事业单位人员调出，在职人员退休；2020年度改变高龄补贴、百岁老人长寿津贴拨付模式，本年度共拨付2019年10月-2020年12月共计15个月的补助，追加3个月的补助资金；区人民医院预算按照100%填报，区人民医院是差额补助医院，实际拨付差额部分补助等。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，

完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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671.08万元，支出决算为538.86万元，完成年初预算的80.3%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度事业单位人员调出，在职人员退休。

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335.54万元，支出决算为270.97万元，完成年初预算的80.76%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度事业单位人员调出，在职人员退休。

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176.44万元，支出决算为372.55万元，完成年初预算的211.15%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度改变高龄补贴、百岁老人长寿津贴拨付模式，本年度共拨付2019年10月-2020年12月共计15个月的补助，追加3个月的补助资金。

5、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400.97万元，支出决算为460.54万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于年初预算数主要原因是年初政府人员调整调入4人，本年度职工晋级等。

6、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305.99万元，支出决算为

305.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,926.99万元，支出决算为2,364.77万元，完成年初预算的60.22%。决算数小于年初预算数主要原因是区人民医院预算按照100%填报，区人民医院是差额补助医院，实际拨付差额部分补助。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为879.11万元，支出决算为879.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2,087.58万元，支出决算为2,087.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、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1,279.37万元，

支出决算为1,279.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、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495.52万元，支出决算为547.2万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度疾病预防控制中心在职人员涨薪级工资，项目增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为378.91万元，支出决算为484.86万元，完成年初预算的127.96%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度卫健执法大队在职人员涨薪级工资，项目增加。

15、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2,605.81万元，支出决算为2,762.58万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于年初预算数主要原因是由于新型冠状病毒肺炎基本公共卫生资金人均增加5元。

16、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927.21万元，支出决算为927.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,434.96万元，决算数大于年初预算数主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响上级拨付疫情防控经费。

18、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368.34万元，支出决算为368.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

19、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为98.83万元，支出决算为98.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

21、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446万元，支出决算为446万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

22、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237.71万元，支出决算为237.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

23、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7.13万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于年初预算数主要原因是行政单位年初人员调入。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为273.14万元，支出决算为

220.24万元，完成年初预算的80.63%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度事业单位人员调出，在职人员退休。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为160.15万元，支出决算为130.78万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度事业单位人员调出，在职人员退休。

26、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年度结转老年优待文本费等资金。

27、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51.92万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,768.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,602.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费166.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51.34万元，支出决算为38.07万元，比年初预算减少13.27万元，完成年初预算的74.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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年初预算为49.15万元，支出决算为37.62万元，比年初预算减少11.53万元，完成年初预算的76.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车的使用量。其中：

公务用车购置费支出34.79万元，2020年枣庄市市中区卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费2.83万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油，车辆保险，车辆维修维护费等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为2.18万元，支出决算为0.45万元，比年初预算减少1.73万元，完成年初预算的20.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待。其中：

国内接待费0.45万元，主要用于市督导组开展常态化疫情防控 and 秋冬季疫情防控工作督导检查；加强城乡卫生体系建设、提升公共突发事件应对能力活动；区疾病预防控制中心上级检查指导工作3批次；区卫健综合行政执法大队上级检查指导工作1批次，共计接待6批次、63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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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1,979.01万元，本年支出1,979.01万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为239.01万元，支出决算为239.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,500万元，决算数大于年初预算数主要原因是受新型冠状病毒肺炎影响上级拨付仙坛山公共卫生防治中心项目资金。

（三）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数主要原因是受新型冠状病毒肺炎影响上级拨付核酸检测能力提升资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出32.93万元，年初预算数45.64万元，比年初预算数减少12.71万元，降低27.85%，主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额746万元，其中：政府采购货物支出744.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车4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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，枣庄市市中区卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金13,757.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区卫生健康局2020年度区级预算项目支出绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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等。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“2020年度创建卫生健康城”“2020年度婚前医学检查”“2020年度基本公共卫生”“2020年度临床基因

扩增检验实验室”“2020年度生育关怀行动”等14个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十一、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）

老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十二、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。

四十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十四、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设

（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安

排的公共卫生体系建设支出。

四十五、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出

（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附 件



2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年度创建卫生健康城	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
2	2020 年度婚前医学检查	枣庄市市中区卫生健康局	93	优
3	2020 年度基本公共卫生	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
4	2020 年度临床基因扩增检验实验室	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
5	2020 年度生育关怀行动	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
6	2020 年度卫生信息平台运行和维护	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
7	2020 年度公立医院综合改革	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
8	2020 年度两癌免费筛查	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
9	2020 年度基本药物制度补助	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
10	2020 年度基本公共卫生服务项目	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
11	2020 年度冷链运转	枣庄市市中区疾病预防控制中心	99	优
12	2020 年度实验室试剂购置	枣庄市市中区疾病预防控制中心	99	优
13	2020 年度第三方年度抽检	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	100	优
14	2020 年度信息化建设	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	98.2	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		城乡基本公共卫生服务支出		主管部门		枣庄市市中区卫生健康局		
项目实施单位		基层医疗机构及专业公共卫生机构		联系电话		3698639		
项目预算执行情况			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2200	2200	2408.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2200	2200	2408.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、免费向居民提供基本公共卫生服务。 2、开展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。助力国家脱皮攻坚，保障重点地方病防治措施全面落实。开展职业性监测，最大限度保护放射工作人员、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。				1、免费向居民提供了基本公共卫生服务。 2、开展了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。助力国家脱皮攻坚，保障重点地方病防治措施全面落实。开展职业性监测，最大限度保护放射工作人员、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。			
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：电子健康档案建档率	≥64%	83.50%	4.5	4.5	
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥72%	100%	3.5	3.5	
			指标3:0-6岁儿童健康管理率	≥68%	89.10%	3.5	3.5	
			指标4：孕产妇系统管理率	≥68%	91.50%	3.5	3.5	
			指标5：老年人健康管理率	≥55.2%	63.50%	3.5	3.5	
			指标6：高血压患者管理率	≥40%	40%	3.5	3.5	
			指标7:2型糖尿病患者管理率	≥35%	38.30%	3.5	3.5	
			指标8：老年人中医药健康管理率	≥44%	60%	3.5	3.5	
			指标9：儿童中医药健康管理率	≥44%	59.30%	3.5	3.5	
			指标1：高血压患者规范管理率	≥48%	65.30%	3.5	3.5	
			指标2：糖尿病患者规范管理率	≥48%	66%	3.5	3.5	

		质量指标	指标3：严重精神障碍患者规范管理率	≥64%	92.60%	3.5	3.5	
			指标4：肺结核患者管理率	≥72%	100%	3.5	3.5	
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥76%	100%	3.5	3.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1：城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		可持续影响指标	指标1：指标1：基本公共卫生服务水平知晓率	100%	99%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：					
		满意度指标	指标2：服务对象满意度	100%	99%	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

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		公立医院改革		主管部门		枣庄市市中区卫生健康局		
项目实施单位		公立医院		联系电话		3698652		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	170	170	180	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	170	170	180	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗服务收入占公立医院收入的比例 ≥ 28.9 , 公立医院人员支出占业务支出的比例 $\geq 36.18\%$, 公立医院财政补助收入占总支出的比例 $\geq 5.81\%$, 公立医院资产负债率 $\leq 52.3\%$, 公立医院平均住院日 ≤ 8.6 , 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) ≤ 101.6 , 基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗机构诊疗总人次数的比例 $\geq 60.4\%$, 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例 $\geq 67.2\%$, 门诊患者、住院患者满意度 $\geq 94.21\%$, 公立医院职工满意度 $\geq 82.51\%$			医疗服务收入占公立医院收入的比例28.67, 公立医院人员支出占业务支出的比例39.1%, 公立医院财政补助收入占总支出的比例6%, 公立医院资产负债率68%, 公立医院平均住院日6, 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例100%, 门诊患者、住院患者满意度95%, 公立医院职工满意度84%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 医疗服务收入占公立医院收入的比例	≥ 28.9	28.67%	10	10	
			指标2: 公立医院人员支出占业务支出的比例	$\geq 36.18\%$	39.10%	10	10	
			指标3: 公立医院财政补助收入占总支出的比例	$\geq 5.81\%$	6.00%	10	10	
			指标4: 公立医院资产负债率	$\leq 52.3\%$	68.00%	10	10	
		质量指标	指标1: 公立医院平均住院日	≤ 8.6	8.74	10	10	
		成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤ 101.6	110.00%	10	10	
	社会效益	指标1: 基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗机构诊疗总人次数的比例	$\geq 60.4\%$	61.78%	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	$\geq 67.2\%$	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 门诊患者、住院患者满意度	$\geq 94.21\%$	95%	10	10	
指标2: 公立医院职工满意度			$\geq 82.51\%$	84%	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								

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		基本药物制度补助资金		主管部门		枣庄市市中区卫生健康局		
项目实施单位		基层医疗机构		联系电话		3698658		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1238	1238	1157.37	10	93%	9
		其中: 当年财政拨款	1238	1238	1157.37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	25	25	
			指标2: 基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%	≥50%	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	就医对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		两癌检查		主管部门		枣庄市市中区卫生健康局		
项目实施单位		枣庄市市中区妇幼保健院		联系电话		3328699		
项目预算执行情况		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年12月底完成任务数18000人			已完成任务数18542人				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	2020年适龄妇女“两癌”检查覆盖率分别不低于 80%。	18542	10	10	
			指标2:	宫颈癌早诊率达 85%以上	85%	10	10	
		质量指标	指标1:	乳腺癌早诊率达 55%以上。	55%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:	检查异常、可疑病例随访管理率达 95%以上	95%	10	10	
		成本指标	指标1:	宫颈癌检查49元/人, 乳腺癌检查79元/元	严格按照有关经费标准执行	10	10	
	指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:	无				
		指标	指标2:					
		社会效益	指标1:	逐步提高农村妇女自我保健意识, 农村地区妇女“两癌”防治知识知晓率达 80%以上	80%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	服务对象的满意度 90%以上	90%	10	10	
		满意度指标	指标2:					
								
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								

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		生育关怀行动		主管部门		枣庄市市中区卫生健康局		
项目实施单位		枣庄市市中区卫生健康局		联系电话		3695708		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区每个镇街全面覆盖, 每个镇街的帮扶家庭不少于5户, 公示后村(社区)群众无异议, 切实提高群众对党和政府的满意度, 进一步密切党群干群关系。			每个镇街的帮扶家庭不少于5户, 公示后村(社区)群众无异议				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 全区每个镇街全覆盖	每个镇街不少于5户	每个镇街不少于5户	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 确保是最需要帮助的计生家庭	公示后群众无异议	公示后群众无异议	20	20	
			指标2:					
								
	时效指标	指标1: 春节之前	春节之前	未完成	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		社会效益	指标1: 提高群众满意度	党群干群关系更加密切	党群干群关系更加密切	30	30	
		指标	指标2:					
								
	满意度指标(10分)	服务对象	指标1:					
		满意度指标	指标2: 让绝大部分被帮扶的家庭都满意	被帮扶群众满意度不低于95%	被帮扶群众满意度不低于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								

附件1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计划免疫冷链运转							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫健局--403001001		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心				
项目资金	20	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	20	20	20	12	100%	12		
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全区儿童计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利进行。			全区儿童计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利进行。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 疫苗配送完	12.5	12.5	12.5	12.5		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 质控考核	12.5	12.5	12.5	12.5		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 按规定时间	12.5	12.5	12.5	12.5		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 资金管理	12.5	12.5	12.5	12.5		
			指标2:						
									
	效益指标(30分)	经济效益	指标1: 完成疫苗配	15	15	15	15		
			指标	指标2:					
									
		社会效益	指标1: 疫苗接种率	15	15	15	15		
			指标	指标2:					
									
		生态效益	指标1:						
			指标	指标2:					
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
满意度指标(10分)	服务对象	指标1: 疫苗接种对	10	10	10	9			
	满意度指标	指标2:							
									
总分					100	99			

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		实验室试剂购置						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫健局—403001001		实施单位		枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目资金	10	年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疾控中心实验室是疾病预防与控制，卫生监督执法，突发公共卫生事件，食品安全，职业安全以及健康相关产品卫生质量的检测和评价等工作的重要技术保障，加强实验室的管理，提高实验室的检测水平是做好疾病预防控制工作的基础。			实验室检验工作顺利进行。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：实验检测	12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：检验项目	12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：按规定时间	12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：资金管理	12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2：					
								
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：实验完成率	30	30	30	30	
			指标2：					
								
		社会效益	指标1：					
			指标2：					
								
		生态效益	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
指标2：								
.....								
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：检验项目	10	10	10	9		
	满意度指标	指标2：						
								
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		信息化建设（执法全过程记录、手持执法终端等）			主管部门	市中区卫生健康局		
项目实施单位		市中区卫生健康综合行政执法大队			联系电话	3090598		
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	15	15	14.3942	10	95.96%	9.6
		其中：当年财政拨款	15	15	14.3942	—	95.96%	—
		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			
		投入经费约15万元，购置执法终端、执法记录仪、打印机、电脑等信息化建设设备。			执法终端、执法记录仪、打印机等已完成购置，剩余LED显示屏、部分电脑年底前完成。			
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	执法终端尾款	23部	23部	2	2	
			新增执法终端	1部	1部	2	2	
			执法记录仪	6台	6台	2	2	
			便携式打印机	1台	1台	1	1	
			便携式打印机墨盒	12套	12套	1	1	
			彩色打印机	1台	1台	1	1	
			打印一体机	1台	1台	1	1	
			LED显示屏	1台	1台	1	1	
			笔记本电脑	3台	3台	2	2	
			台式电脑	6台	4台	2	1.3	按照文件暂停购置
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家	采购正规厂家	10	10	
		时效指标	按时完成	2020年底	96%	10	9	
		成本指标	执法终端尾款	87532元	87532元	2	2	
			新增执法终端	7040元	7040元	2	2	
			执法记录仪	7800元	7800元	2	2	
			便携式打印机	2100元	4200元	1	1	
			便携式打印机墨盒	3000元	3000元	1	1	
			彩色打印机	1700元	1700元	1	1	
			打印一体机	1300元	1300元	1	1	
			LED显示屏	2959元	2959元	1	1	
			笔记本电脑	13090元	13090元	2	2	
			台式电脑	22200元	15321元	2	1.3	按照文件暂停购置
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	使用情况	用于全部行政执法过程，提高工作效率，强化科学管理，提升执法形象	用于全部行政执法过程，提高工作效率，强化科学管理，提升执法形象	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.2					
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：								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		第三方年度抽检		主管部门		市中区卫生健康局		
项目实施单位		市中区卫生健康综合行政执法大队		联系电话		3090598		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	36.1	36.1	18.2445	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	36.1	36.1	18.2445	—	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				
		完成2020年下达的国家双随机任务242家。		完成2020年全部国家下达的242家双随机任务。				
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	双随机抽检任务	242家	242家	15	15	
								
		质量指标	检测项目	符合国家规定	符合国家规定	15	15	
								
		时效指标	按规定时间完成	2020年底	100%	10	10	
								
		成本指标	公卫经费	36.1万	18.2445万	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成双随机抽检任务	完结率100%	100.00%	15	15	
		社会效益指标	提高执法力度, 处置检测不合格单位	对检测不合格单位, 依法处置率100%	对检测不合格单位, 依法处置率100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	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:								