

2021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 2021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 2021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

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、枣庄市市中区人民医院决算、枣庄市市中区妇幼保健院决算、枣庄市市中区疾病预防控制中心决算、枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队决算。

纳入枣庄市市中区卫生健康局2021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. 枣庄市市中区人民医院
3. 枣庄市市中区妇幼保健院
4. 枣庄市市中区疾病预防控制中心
5. 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

第二部分

2021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	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	16,304.32	一、一般公共服务支出	32	6.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	24,479.71	五、教育支出	36	0.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	928.15	八、社会保障和就业支出	39	823.38
	9		九、卫生健康支出	40	42,198.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	187.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41,899.32	本年支出合计	58	43,248.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,522.78	年末结转和结余	60	173.89
	30			61	
总计	31	43,422.10	总计	62	43,422.10

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		41,899.32	16,491.46		24,479.71			928.15
201	一般公共服务支出	6.50	6.50					
20138	市场监督管理事务	6.50	6.50					
2013899	其他市场监督管理事务	6.50	6.50					
205	教育支出	0.05	0.05					
20508	进修及培训	0.05	0.05					
2050803	培训支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	795.39	795.39					
20805	行政事业单位养老支出	531.51	531.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.39	294.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.12	237.12					
20810	社会福利	263.88	263.88					
2081002	老年福利	263.88	263.88					
210	卫生健康支出	40,877.19	15,469.33		24,479.71			928.15
21001	卫生健康管理事务	811.59	811.59					

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
2100101	行政运行	402.23	402.23					
2100102	一般行政管理事务	409.37	409.37					
21002	公立医院	28,740.76	3,592.26		24,479.71			668.78
2100201	综合医院	24,146.44	2,538.31		21,551.96			56.17
2100206	妇幼保健医院	4,233.27	832.91		2,927.75			472.61
2100299	其他公立医院支出	361.04	221.04					140.00
21003	基层医疗卫生机构	3,499.35	3,499.35					
2100302	乡镇卫生院	2,149.43	2,149.43					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,349.92	1,349.92					
21004	公共卫生	6,332.24	6,088.47					243.77
2100401	疾病预防控制机构	487.02	487.02					
2100402	卫生监督机构	394.99	394.99					
2100408	基本公共卫生服务	3,068.09	3,068.09					
2100409	重大公共卫生服务	2,133.84	2,051.44					82.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.37						161.37
2100499	其他公共卫生支出	86.93	86.93					
21006	中医药	1.86	1.86					
2100601	中医(民族医)药专项	1.86	1.86					
21007	计划生育事务	1,100.98	1,100.98					

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
2100716	计划生育机构	97.12	97.12					
2100717	计划生育服务	541.58	541.58					
2100799	其他计划生育事务支出	462.28	462.28					
21011	行政事业单位医疗	311.82	311.82					
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	194.30	194.30					
2101103	公务员医疗补助	111.22	111.22					
21099	其他卫生健康支出	78.60	63.00					15.60
2109999	其他卫生健康支出	78.60	63.00					15.60
221	住房保障支出	33.05	33.05					
22102	住房改革支出	33.05	33.05					
2210201	住房公积金	33.05	33.05					
229	其他支出	187.14	187.14					
22960	彩票公益金安排的支出	187.14	187.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	187.14	187.14					

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		43,248.21	29,511.11	13,737.10			
201	一般公共服务支出	6.50		6.50			
20138	市场监督管理事务	6.50		6.50			
2013899	其他市场监督管理事务	6.50		6.50			
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	823.38	559.50	263.88			
20805	行政事业单位养老支出	559.50	559.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.22	314.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.28	245.28				
20810	社会福利	263.88		263.88			
2081002	老年福利	263.88		263.88			
210	卫生健康支出	42,198.10	28,918.52	13,279.58			
21001	卫生健康管理事务	842.47	413.65	428.82			
2100101	行政运行	413.65	413.65				

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
2100102	一般行政管理事务	428.82		428.82			
21002	公立医院	29,976.61	27,319.77	2,656.84			
2100201	综合医院	25,288.98	23,370.59	1,918.39			
2100206	妇幼保健医院	4,326.59	3,949.18	377.41			
2100299	其他公立医院支出	361.04		361.04			
21003	基层医疗卫生机构	3,499.35		3,499.35			
2100302	乡镇卫生院	2,149.43		2,149.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,349.92		1,349.92			
21004	公共卫生	6,387.03	860.79	5,526.23			
2100401	疾病预防控制机构	517.82	438.15	79.67			
2100402	卫生监督机构	406.03	402.65	3.39			
2100408	基本公共卫生服务	3,098.64		3,098.64			
2100409	重大公共卫生服务	2,133.84		2,133.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.77		123.77			
2100499	其他公共卫生支出	106.93	20.00	86.93			
21006	中医药	1.86		1.86			
2100601	中医（民族医）药专项	1.86		1.86			
21007	计划生育事务	1,100.98		1,100.98			
2100716	计划生育机构	97.12		97.12			
2100717	计划生育服务	541.58		541.58			
2100799	其他计划生育事务支出	462.28		462.28			

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
21011	行政事业单位医疗	324.31	324.31				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	201.93	201.93				
2101103	公务员医疗补助	115.66	115.66				
21099	其他卫生健康支出	65.50		65.50			
2109999	其他卫生健康支出	65.50		65.50			
221	住房保障支出	33.05	33.05				
22102	住房改革支出	33.05	33.05				
2210201	住房公积金	33.05	33.05				
229	其他支出	187.14		187.14			
22960	彩票公益金安排的支出	187.14		187.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	187.14		187.14			

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	16,304.32	一、一般公共服务支出	33	6.50	6.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.05	0.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	823.38	823.38		
	9		九、卫生健康支出	41	15,715.30	15,715.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.05	33.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	187.14		187.14	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,491.46	本年支出合计	59	16,765.42	16,578.28	187.14	
年初财政拨款结转和结余	28	273.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	273.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,765.42	总计	64	16,765.42	16,578.28	187.14	

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		16,578.28	5,570.47	11,007.80
201	一般公共服务支出	6.50		6.50
20138	市场监督管理事务	6.50		6.50
2013899	其他市场监督管理事务	6.50		6.50
205	教育支出	0.05	0.05	
20508	进修及培训	0.05	0.05	
2050803	培训支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	823.38	559.50	263.88
20805	行政事业单位养老支出	559.50	559.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.22	314.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.28	245.28	
20810	社会福利	263.88		263.88
2081002	老年福利	263.88		263.88
210	卫生健康支出	15,715.30	4,977.88	10,737.42
21001	卫生健康管理事务	842.47	413.65	428.82
2100101	行政运行	413.65	413.65	

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
2100102	一般行政管理事务	428.82		428.82
21002	公立医院	3,674.08	3,379.13	294.95
2100201	综合医院	2,538.31	2,538.31	
2100206	妇幼保健医院	914.73	840.82	73.91
2100299	其他公立医院支出	221.04		221.04
21003	基层医疗卫生机构	3,499.35		3,499.35
2100302	乡镇卫生院	2,149.43		2,149.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,349.92		1,349.92
21004	公共卫生	6,209.26	860.79	5,348.47
2100401	疾病预防控制机构	517.82	438.15	79.67
2100402	卫生监督机构	406.03	402.65	3.39
2100408	基本公共卫生服务	3,098.64		3,098.64
2100409	重大公共卫生服务	2,051.44		2,051.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.40		28.40
2100499	其他公共卫生支出	106.93	20.00	86.93
21006	中医药	1.86		1.86
2100601	中医（民族医）药专项	1.86		1.86
21007	计划生育事务	1,100.98		1,100.98
2100716	计划生育机构	97.12		97.12
2100717	计划生育服务	541.58		541.58
2100799	其他计划生育事务支出	462.28		462.28

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
21011	行政事业单位医疗	324.31	324.31	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	201.93	201.93	
2101103	公务员医疗补助	115.66	115.66	
21099	其他卫生健康支出	63.00		63.00
2109999	其他卫生健康支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

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					
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	5,376.45	302	商品和服务支出	148.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,206.76	30201	办公费	17.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.80	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	482.93	30205	水费	0.54	310	资本性支出	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.05	30206	电费	9.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	272.28	30207	邮电费	4.03	31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	239.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	115.66	30209	物业管理费	3.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	285.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	4.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.66	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	
30301	离休费	0.44	30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.90	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.28	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	3.95	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.45	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	16.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,421.11	公用经费合计					149.36

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
20.24		18.06		18.06	2.18	13.41		12.85		12.85	0.56

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			187.14	187.14		187.14	
229	其他支出		187.14	187.14		187.14	
22960	彩票公益金安排的支出		187.14	187.14		187.14	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		187.14	187.14		187.14	

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				

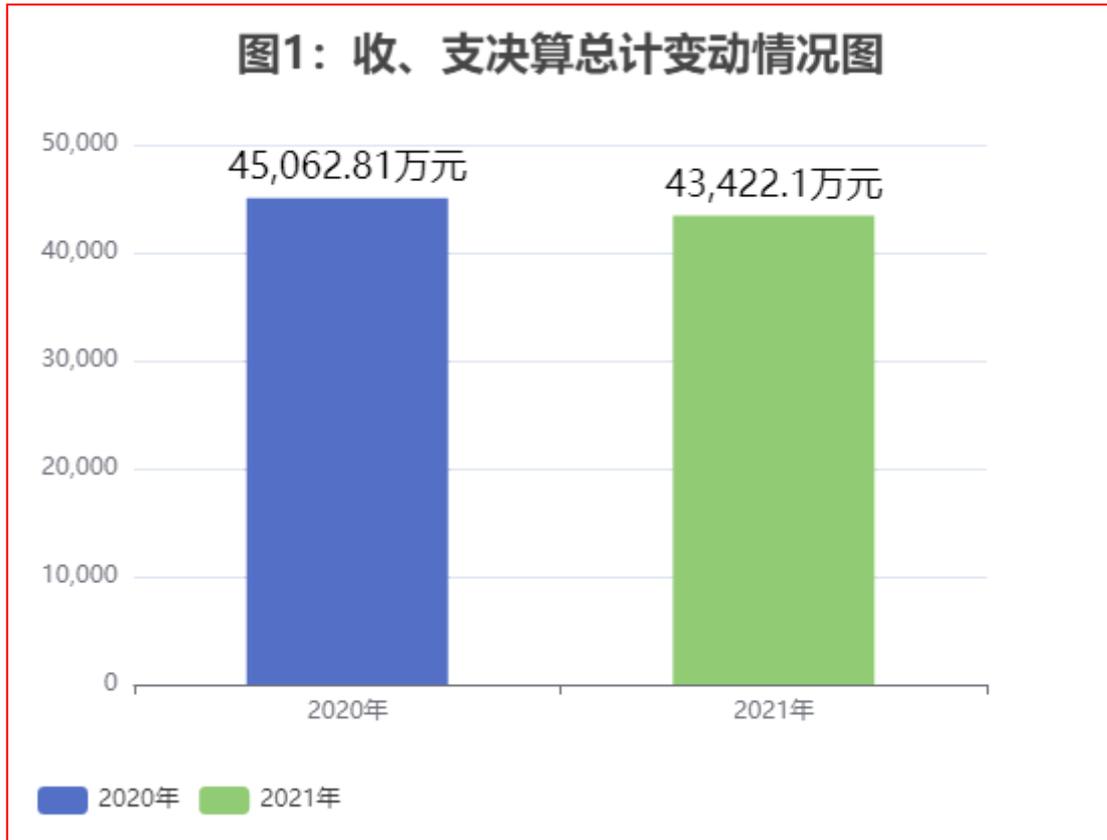
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计43,422.1万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,640.71万元，下降3.64%。主要是在职人员减少，疫情防控资金等项目资金减少。

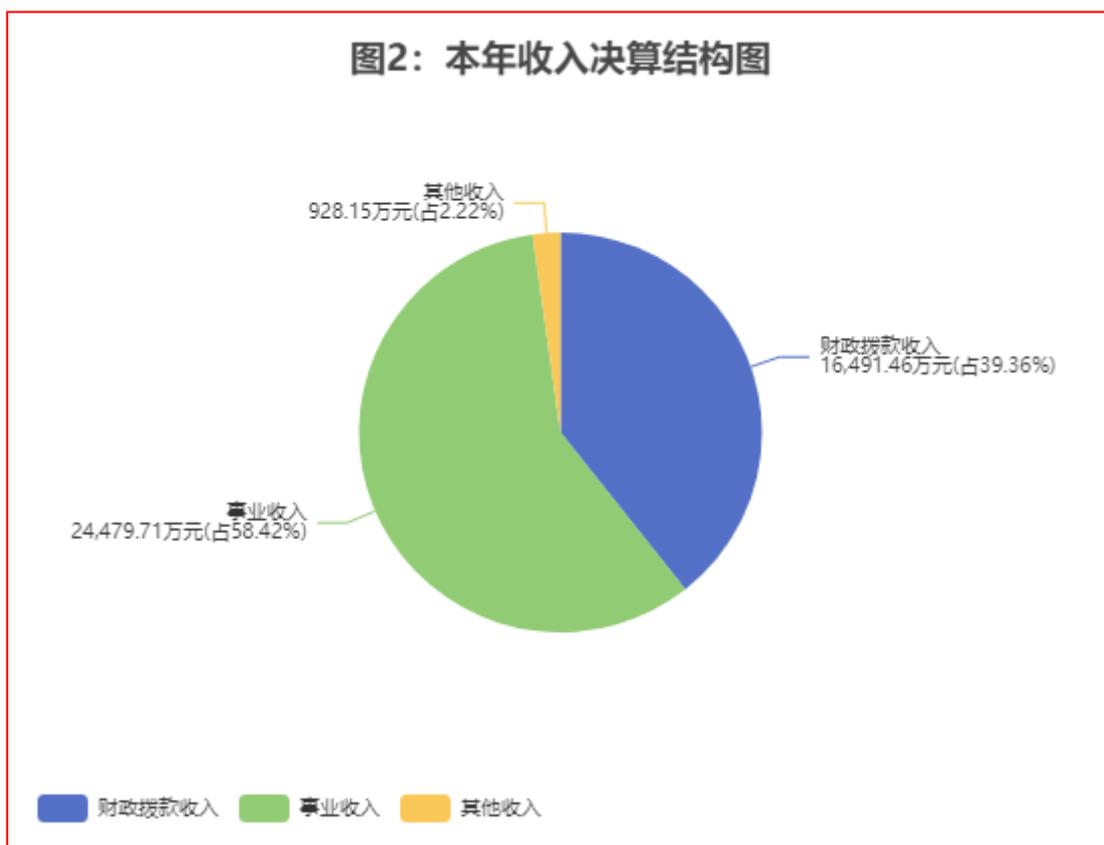


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计41,899.32万元，其中：财政拨款收入16,491.46万元，占39.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入24,479.71万元，占58.42%；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928.15万元，占2.22%。

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16,491.46万元。与2020年度相比，减少1,502.15万元，下降8.35%。主要是在职人员减少，疫情防控资金等项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入24,479.71万元。与2020年度相比，增加450.13万元，增长1.87%。主要是医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

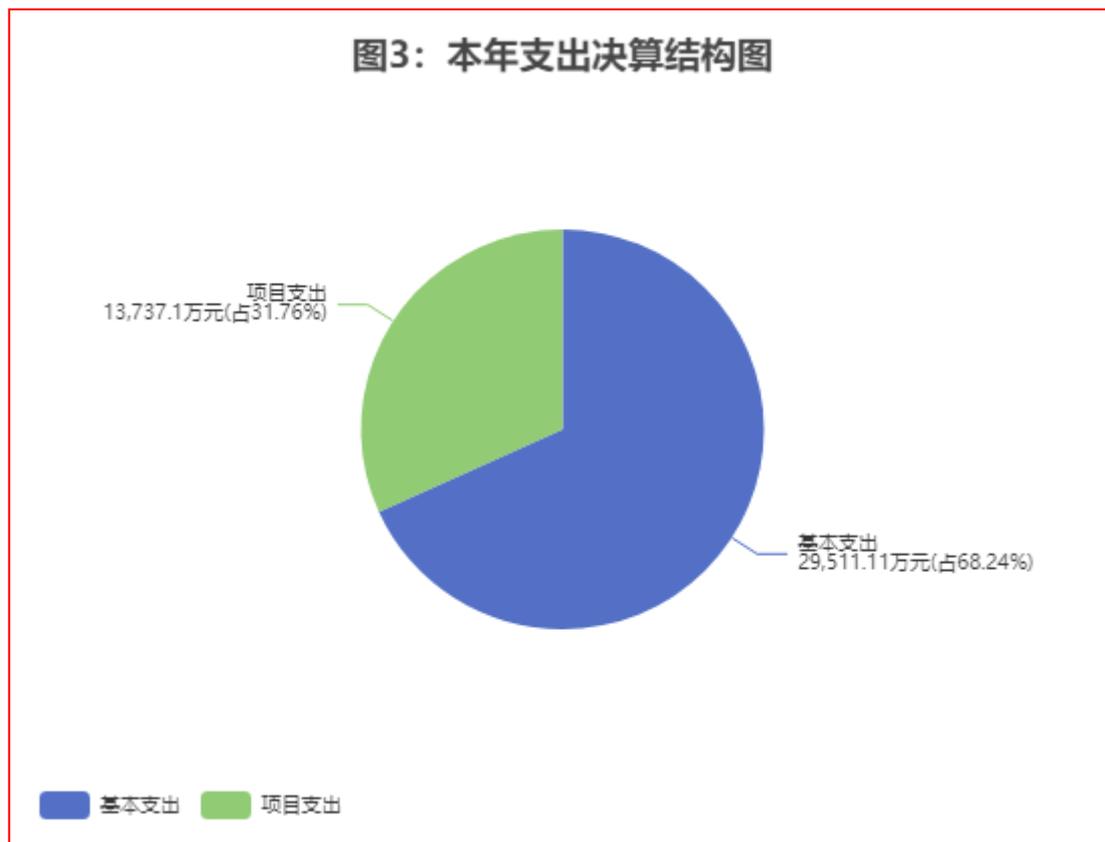
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入928.15万元。与2020年度相比，减少602.04万元，下降39.34%。主要是2021年度关于疫情的其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计43,248.21万元，其中：基本支出29,511.11万元，占68.24%；项目支出13,737.1万元，占31.76%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出29,511.11万元。与2020年度相比，减少268.83万元，下降0.9%。主要是在职人员减少。

2、项目支出13,737.1万元。与2020年度相比，减少20.71万元，下降0.15%。主要是疫情防控资金等项目资金减少。

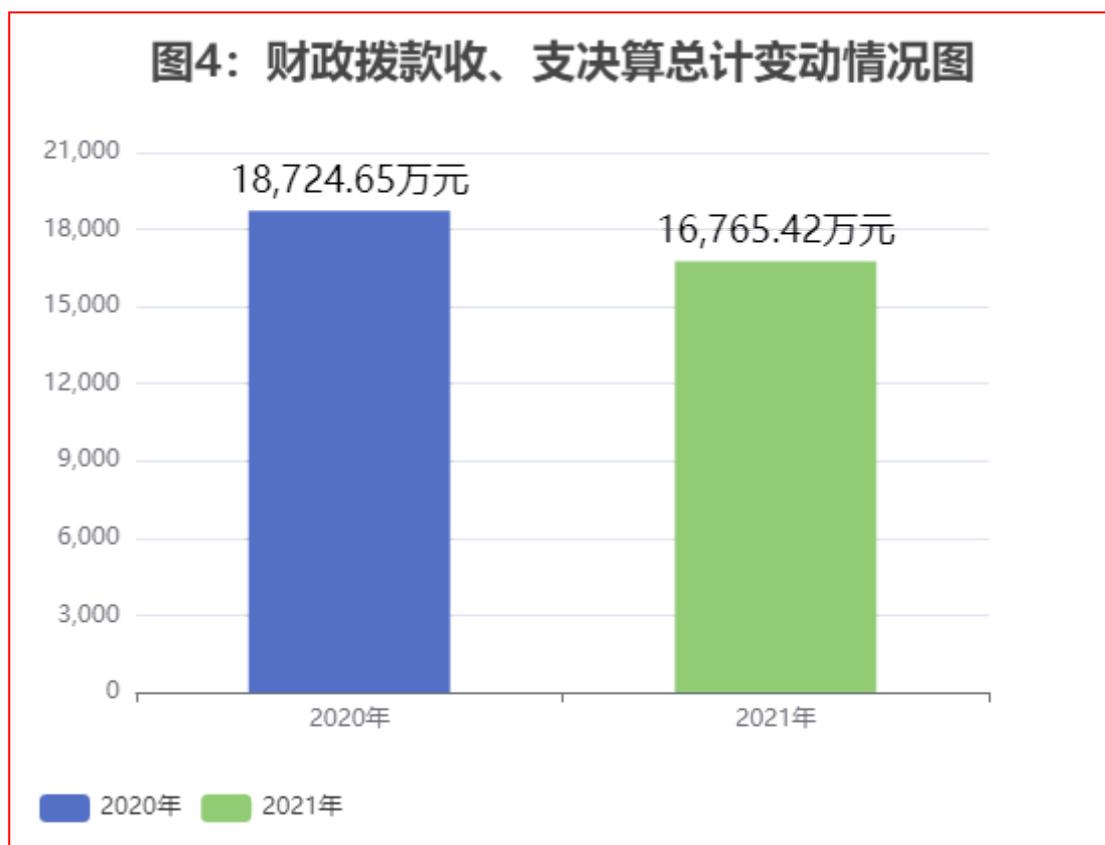
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,765.42万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,959.23万元，下降10.46%。主要是疫情防控资金等项目资金减少。

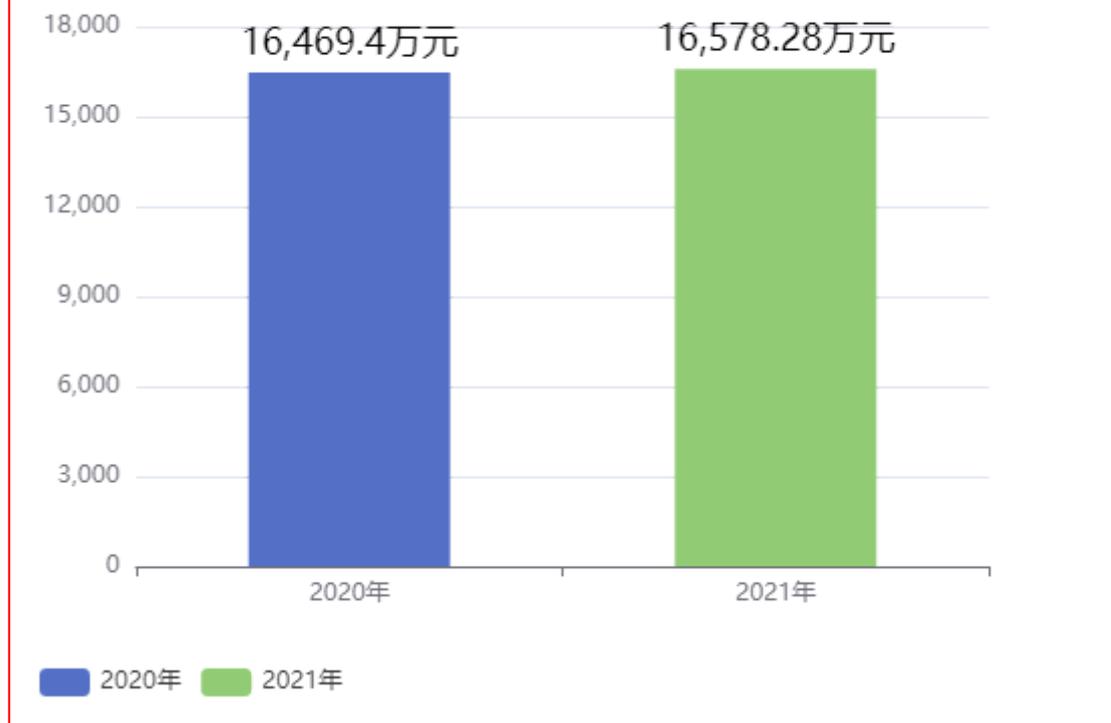


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,578.28万元，占本年支出合计的38.33%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.88万元，增长0.66%。主要是人员变动，拨款项有差异；区卫生健康综合行政执法大队向财政局申请追加资金。

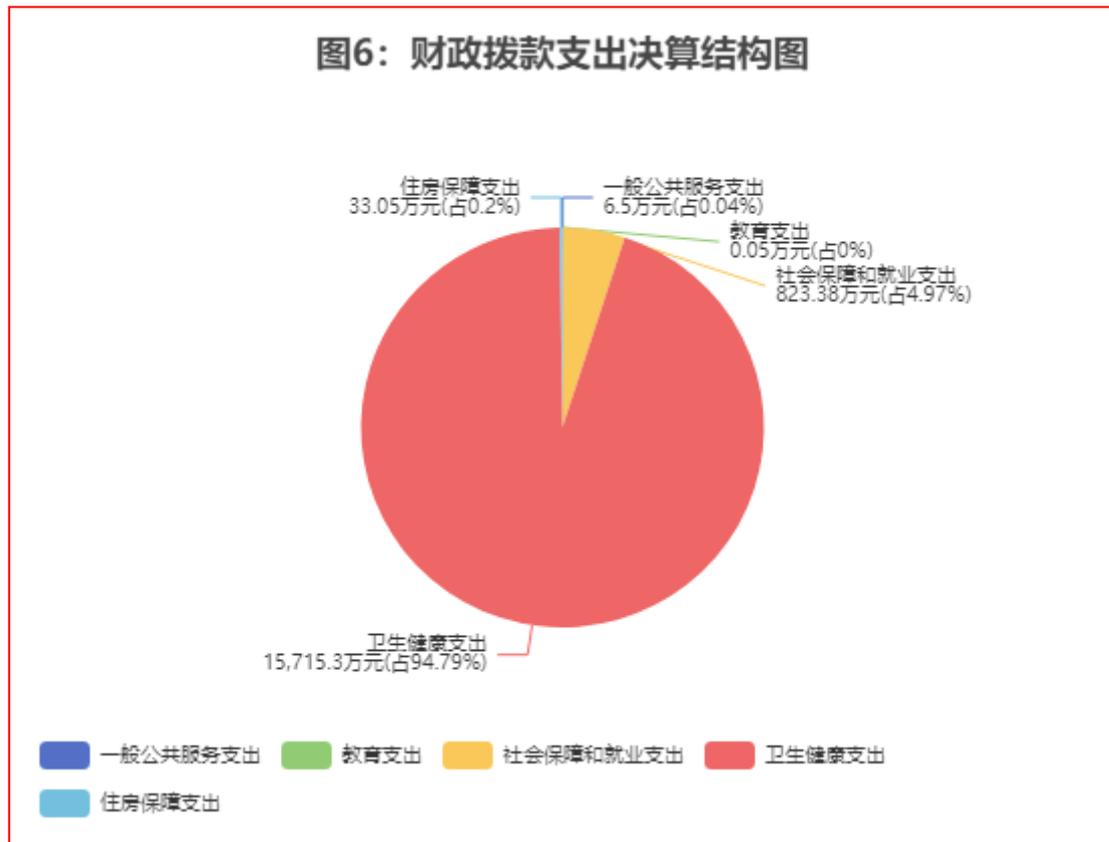
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,578.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.5万元，占0.04%；教育（类）支出0.05万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；社会保障和就业（类）支出823.38万元，占4.97%；卫生健康（类）支出15,715.3万元，占94.79%；住房保障（类）支出33.05万元，占0.2%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,528.79万元，支出决算为16,578.28万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，拨款项有差异；区卫生健康综合行政执法大队向财政局申请追加资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的1.52%。决算数小于年初预算数的主要原因减少培训。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为474.7万元，支出决算为314.22万元，完成年初预算的66.19%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，拨款项有差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为237.35万元，支出决算为245.28万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，拨款项有差异。

5、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263.88万元，支出决算为263.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为392.75万元，支出决算为413.65万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，拨款项有差异。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为223.44万元，支出决算为428.82万元，完成年初预算的191.92%。决算数大于年初预算数的主要原因新增项目资金。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,310.63万元，支出决算为2,538.31万

元，完成年初预算的109.85%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，拨款项有差异。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为798.67万元，支出决算为914.73万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，拨款项有差异。

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221.04万元，支出决算为221.04万元，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2,149.43万元，支出决算为2,149.43万元，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1,349.92万元，支出决算为1,349.92万元，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551.81万元，支出决算为517.82万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因区疾控中心整体搬迁工作未搬迁完毕。

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357.28万元，支出决算为406.03万元，

完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因区卫生健康综合行政执法大队向财政局申请追加资金。

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3,098.64万元，支出决算为3,098.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2,051.44万元，支出决算为2,051.44万元，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28.4万元，支出决算为28.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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106.93万元，支出决算为106.93万元，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1.86万元，支出决算为1.86万元，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97.12万元，支出决算为97.12万元，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541.58万元，支出决算为541.58万元，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462.28万元，支出决算为462.28万元，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7.37万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，拨款项有差异。

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199.32万元，支出决算为201.93万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，拨款项有差异。

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113.26万元，支出决算为115.66万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，拨款项有差异。

26、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63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为416.91万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的7.93%。决算数小于年初预算数的主要原因在职人员住房公积金由财政局代扣代发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,570.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,421.11万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费149.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、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。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.24万元，支出决算为13.41万元，比年初预算减少

6.83万元，完成年初预算的66.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021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18.06万元，支出决算为12.85万元，比年初预算减少5.21万元，完成年初预算的71.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车的使用频率，压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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0辆。

公务用车运行维护费12.85万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车加油、维修维护费、交强险等支出。截至2021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23辆。

3、公务接待费年初预算为2.18万元，支出决算为0.56万元，比年初预算减少1.62万元，完成年初预算的25.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费0.56万元，主要用于迎接医疗卫生行业综合监管督查接待费、迎接全市职业健康工作开展情况调研接待费等，共计接待10批次、70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

2021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187.14万元，本年支出187.14万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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0万元，支出决算为187.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是老年人高龄补贴、百岁老人长寿津贴项目调剂。

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

2021年度机关运行经费支出38.61万元，比年初预算数减少97.94万元，降低71.72%，主要原因是压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额6,524.72万元，其中：政府采购货物支出6,369.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.7万元。授予中小企业合同金额6,524.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,524.72万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是各职能科室因公外出用车，专家会诊接送用车；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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金11,131.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区卫生健康局2021年度区级预算项目支出绩效自评的28个项目中，27个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2021年度爱卫会经费、2021年度公益岗人

员工工资及社会保障费、2021年度基本公共卫生服务项目工作经费等28个项目的绩效自评表。

1、2021年度爱卫会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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效开展病媒生物防制活动，“四害”密度符合国家标准。

2、2021年度公益岗人员工资及社会保障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98.2分。全年预算数为24万元，执行数为19.77万元，完成预算的82.38%。项目绩效目标完成情况：退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。

3、2021年度基本公共卫生服务项目工作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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成第三方考核，提高基本公共卫生服务水平，更好为全区居民高提供基本公共卫生服务。

4、2021年度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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动了各项工作的有序开展。

5、2021年度老年活动经费、老年优待证工作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97分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真开展老龄工作调查，做好老年事业各项工作统计；为60周岁以上的公民办理《枣庄市优待老年证》。

6、2021年度离退休干部党组织个人及单位工作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100分。全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离退休干部党组织个人及单位工作经费及时足额发放。

7、2021年度生育关怀行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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区每个镇街全覆盖，每个镇街的帮扶家庭总计不少于200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。

8、2021年度卫生信息平台运行和维护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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了我区卫生信息平台的正常运行和使用，以及日常的软硬件维护及更换。

9、2021年度预防性健康体检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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了本年度健康证查体工作。

10、2021年度组织实施公开招聘工作人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年度873人报名参加卫健系统医疗卫生单位工作人员招聘考试。

11、2021年标准化卫生室年日常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99.7分。全年预算数为120万元，执行数为116万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：标准化村卫生室服务能力和服务水平全面提升。

12、2021年度公立医院改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为221.04万元，执行数为221.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城市公立医院综合改革试点全面推开，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善，城市三级医院普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次的比重明显降低；医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调；群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。

13、2021年度婚前健康查体项目绩效自评综述：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10万元，执行数为7.25万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：完成了目标人群的婚前医学检查。

14、2021年度基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为2,420.28万元，执行数为3,068.09万元，完成预算的126.77%。项目绩效目标完成情况：免费向居民提供基本公共卫生服务；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。助力国家脱贫攻坚，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。

15、2021年度基本药物制度项目绩效自评综述：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1,233.91万元，执行数为1,233.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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；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。

16、2021年度计划生育服务项目绩效自评综述：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

1,100.98万元，执行数为1,100.98万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：实施计划生育奖励扶助政策，解决计划生育家庭在生活中和养老方面的实际困难，切实提高了群众满意度。

17、2021年度建设卫生城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为291.08万元，执行数为291.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辅助完成7个健康社区、84个健康家庭、1所健康医院、2个健康宾馆、2条健康知识宣传一条街、5个健康机关、1个健康市场、4个健康餐馆（厅、食堂）、4所健康学校、3个健康景点（公园）、2个健康商场、2个健康企业共计117个示范样本点的建设工作，并通过市级综合评审验收。

18、2021年度两癌检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.2分。全年预算数为150万元，执行数为62.72万元，完成预算的41.81%。项目绩效目标完成情况：2021年12月底完成农村妇女两癌检查17607人。

19、2021年度重大公共卫生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96.6分。全年预算数为3,408万元，执行数为2,132.24万元，完成预算的62.57%。项目绩效目标完成情况：对全区符合条件的孕产妇实施免费血清学筛查；对全区新生儿进行四种遗传代谢性疾

病免费筛查；保障全区在册登记严重精神障碍患者救治救助工作顺利开展。

20、2021年度计划免疫冷链运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为20万元，执行数为19.4万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：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。

21、2021年度实验室试剂购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为10万元，执行数为8.37万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：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。保质保量完成各类检验检测任务。

22、2021年度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99分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。

23、2021年度单位整体搬迁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85.7分。全年预算数为80万元，执行数为13.9万元，完成预算的17.38%。项目绩

效目标完成情况：枣庄市疾病预防控制中心未搬迁至新城，我单位资金使用13.9万元用于实验室租金支出。待市疾病预防控制中心搬迁新城工作完成，我单位在搬迁至市疾病预防控制中心原址（市中区解放路223号院）。

24、2021年度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99.8分。全年预算数为6万元，执行数为5.88万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：已完成单位3名临时人员的工资及保险支付，以及聘请法律顾问。

25、2021年度普法宣传及听证室安全维护项目绩效自评综述：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3万元，执行数为6.3万元，完成预算的210%。项目绩效目标完成情况：已完成普法宣传和听证室安全维护，实际费用6.3万元，已支付3.3万元，因向财政局申请的项目支出费用3万元未拨付，我单位现有3万元暂未付款。

26、2021年度卫生监督制服项目绩效自评综述：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1.5万元，执行数为2.15万元，完成预算的143.33%。项目绩效目标完成情况：已完成单位新调整人员卫生监督服换发工作，因实际需求有变化，制服数量上与计划有出入，定做卫生监督制服费用共2.15万元，因向财政局申请的项目支出经费1.5万元未拨付，我单位暂未付款。

27、高龄、百岁老人长寿津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为451.02万元，执行数为451.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄、百岁老人长寿津贴。

28、乡镇卫生院人员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分。全年预算数为2,149.43万元，执行数为2,149.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动全区医疗卫生服务能力提升，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，进一步增强群众获得感、幸福感和安全感。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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、结转至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）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

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

二十、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。

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

业单位)的基本支出。

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

二十三、卫生健康支出(类)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）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。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

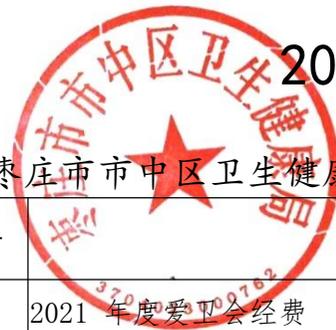
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

第五部分

附 件



2021 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	2021 年度爱卫会经费	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
2	2021 年度公益岗人员工资及社会保障费	枣庄市市中区卫生健康局	98.2	优
3	2021 年度基本公共卫生服务项目工作经费	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
4	2021 年度劳务费	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
5	2021 年度老年活动经费、老年优待证工作经费	枣庄市市中区卫生健康局	97	优
6	2021 年度离退休干部党组织个人及单位工作经费	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
7	2021 年度生育关怀行动	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
8	2021 年度卫生信息平台运行和维护经费	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
9	2021 年度预防性健康体检经费	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
10	2021 年度组织实施公开招聘工作人员	枣庄市市中区卫生健康局	90	优
11	2021 年标准化卫生室年日常运行经费	枣庄市市中区卫生健康局	99.7	优
12	2021 年度公立医院改革	枣庄市市中区卫生健康局	96	优
13	2021 年度婚前健康查体	枣庄市市中区卫生健康局	93.3	优



2021 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
14	2021 年度基本公共卫生服务	枣庄市市中区卫生健康局	99.2	优
15	2021 年度基本药物制度	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
16	2021 年度计划生育服务	枣庄市市中区卫生健康局	100	优
17	2021 年度建设卫生城	枣庄市市中区卫生健康局	99.5	优
18	2021 年度两癌检查	枣庄市市中区卫生健康局	94.2	优
19	2021 年度重大公共卫生项目	枣庄市市中区卫生健康局	96.6	优
20	2021 年度高龄、百岁老人长寿津贴	枣庄市市中区卫生健康局	99	优
21	2021 年度乡镇卫生院人员经费	枣庄市市中区卫生健康局	99	优
22	2021 年度计划免疫冷链运转	枣庄市市中区疾病预防控制中心	98.7	优
23	2021 年度实验室试剂购置	枣庄市市中区疾病预防控制中心	97.4	优
24	2021 年度劳务费	枣庄市市中区疾病预防控制中心	99	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	普法宣传及听证室安全维护								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局				实施单位 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队				
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30000.00	30000	63005.55	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30000.0	30000	63005.55	-	100%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。保障就医安全、规范公共场所管理，维护人民群众健康安全。 对涉及消防安全问题的听证室重新修缮，消除安全隐患。				已完成普法宣传和听证室安全维护，实际费用63005.55元，已支付33005.55元，因向财政局申请的项目支出经费30000元未拨付，我单位现有30000元暂未付款。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传折页	20000张	20000张	已完成	5	5	
			宣传彩页	6600张	6600张	已完成	5	5	
			公示牌	600个	600个	已完成	5	5	
			听证室安全维护	1间	1间	已完成	5	5	
		质量指标	普法内容	依据相关法律法规普法宣传	依据相关法律法规普法宣传	已完成	5	5	
			听证室安全维护	符合质量标准	符合质量标准	已完成	5	5	
		时效指标	普法时间	长期	长期	已完成	5	5	
			听证室安全维护	2021年完成	2021年完成	已完成	5	5	
		成本指标	费用	30000	30000元	已完成	10	10	

			元					
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	普法宣传效果	维护人民群众健康安全	维护人民群众健康安全	已完成	10	10	
		听证室安全维护	维护当事人要求举行听证的权利	维护当事人要求举行听证的权利	已完成	10	10	
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	普法宣传效果	维护人民群众健康安全	维护人民群众健康安全	已完成	5	5	
		听证室安全维护	消除安全隐患，维护当事人要求举行听证的权利	消除安全隐患，维护当事人要求举行听证的权利	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	已完成	10	10
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	劳务费								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局			实施单位 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队					
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6	6	5.875468	10	97.92%	9.8	
	其中：当年财政拨款		6	6	5.875468	-	97.92%	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好 2021 年度卫生监督各项工作任务，保障人民群众健康安全。				已完成单位 3 名临时人员的工资及保险支付，以及聘请法律顾问。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购买临时人员原则	按实际需求购买临时人员	按实际需求购买临时人员	已完成	14	14	
		质量指标	经费合用合规	确保经费使用全部合用合规	确保经费使用全部合用合规	已完成	14	14	
		时效指标	临时人员工作能力	按照单位安排，保质保量完成工作任务。	按照单位安排，保质保量完成工作任务。	已完成	14	14	
		成本指标	工资及各项保险等	符合标准	符合标准	已完成	14	14	
	效益指标	经济效益指标	临时人员工作情况	良好	良好	已完成	12	12	
		社会效益指标	带动就业增长	带动就业增长	带动就业增长	已完成	12	12	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对临时人员是否满意	100%	100%	已完成	10	10	

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	99.80	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		单位整体搬迁费						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目资金		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	80	80	13.9	10	17.38%	1.7
		其中：财政拨款	80	80	13.9	—	17.38%	
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力，达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。				枣庄市疾病预防控制中心未搬迁至新城，我单位资金使用 13.9 万元用于实验室租金支出，待市疾控中心搬迁新城工作完成，我单位在搬迁至市疾控中心原址（市中区解放路 223 号院）。			
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	单位整体搬迁	100%	100%	20	14	枣庄市疾病预防控制中心未搬迁至新城，我单位资金使用 13.9 万元用于实验室租金支出，待市疾控中心搬迁新城工作完成，我单位在搬迁至市疾控中心原址（市中区解放路 223 号院）。
		质量指标	单位整体搬迁质量达到预期使用标准	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超过总体预算	不超过总体预算	不超过总体预算	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位整体搬迁后切实提高工作能力和检验条件	切实提高工作能力和检验条件	切实提高工作能力和检验条件	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位整体搬迁工作满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	85.7	

附件1

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目资金		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	38	38	38	10	100%	10
		其中：财政拨款	38	38	38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。			通过购买辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。				
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	编外人员人数	12人	100%	10	10	
		质量指标	经费合用合规率	100%	100%	10	10	
			编外人员缴纳各项保险完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	符合标准	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位整体工作情况	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	带动就业增长人数	12人	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对临时人员工作是否满意	100%	100%	10	9	原因：对临时人员工作满意度存在差异；改进措施：加强对临时人员管理
总分						100	99	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实验室试剂购置						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目资金		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	8.38	10	83.8%	8.4
		其中：财政拨款	10	10	8.38	—	83.8%	—
		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。				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。保质保量完成各类检验检测任务。			
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	实验检测	99%	99%	15	15	
		质量指标	检验项目达标率	符合国家相关规定	符合国家相关规定	15	15	
		时效指标	按规定时间组织	每月检测样本不低于全年的10%。	每月检测样本不低于全年的10%。	10	10	
		成本指标	资金管理	专款专用	专款专用	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实验完成率	100%	100%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	检验项目及被检测单位满意度	95%	95%	10	9	原因:满意度存在差异;改进措施:加强管理	
总分						100	97.4	

附件1

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		计划免疫冷链运转						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目资金		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	19.41	10	97.05%	9.7
		其中：财政拨款	20	20	19.41		97.05%	—
		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。				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。			
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	疫苗配送完成量	100%	100%	15	15	
		质量指标	质控结果满意	99%	99%	15	15	
		时效指标	根据各接种门诊每月上报计划，当月及时配送疫苗至各个接种门诊冷链室。	准时	准时	10	10	
		成本指标	专款专用，冷链经费用于冷链运行运转，是否存在跨项目使用情况。	专款专用	专款专用	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	疫苗配送任务完成率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	疫苗接种率	99%	99%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度	95%	95%	10	9	原因：满意度存在差异；改进措施：加强管理
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇、街道卫生院工资及其他工资福利支出							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局		实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）			
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2149.43	2149.43	2149.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2149.43	2149.43	2149.43	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动全区医疗卫生服务能力提升，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，进一步增强群众获得感、幸福感和安全感。				推动全区医疗卫生服务能力提升，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，进一步增强群众获得感、幸福感和安全感。				
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展基本医疗服务、基本公共卫生服务卫生院个数	6 个	6 个	16	16		
		时效指标	在编人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	16	16		
		成本指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	符合标准	18	18		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年提高	15	15		
		可持续影响指标	基层医疗机构服务能力	不断提升	不断提升	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对医疗服务和公共卫生服务满意率	90%	90%	10	10		

小计	90.0	89.0	
总计	100.0	99	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	老年人高龄补贴							
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	552.79	552.79	451.02	10	81.59%	8.2	
	其中：当年财政拨款	552.79	552.79	451.02	-	81.59%	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 80 以上高龄老年人发放高龄补贴。			为 80 以上高龄老年人发放高龄补贴。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放人数	17129 人	15140	16	16	老年人不确定因素
		时效指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放及时率	100%	100%	16	16	
		质量指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放率	100%	100%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	老年人心理健康水平	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	老年人权益	得到保证	得到保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	80 周岁以上老年人满意度	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	98.20	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大公共卫生专项								
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（本级）			
项目资金申请 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			1124.9	3408	2242	10	65.79%	6.6
		其中：当年财政拨款			1124.9	3408	2242	-	65.79%	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全区符合条件的孕产妇实施免费血清学筛查；对全区新生儿进行四种遗传代谢性疾病免费筛查；保障全区在册登记严重精神障碍患者救治救助工作顺利开展。				对全区符合条件的孕产妇实施免费血清学筛查；对全区新生儿进行四种遗传代谢性疾病免费筛查；保障全区在册登记严重精神障碍患者救治救助工作顺利开展。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	产前筛查率	85%	85%	93.70%	3	3		
			新生儿疾病筛查率	95%	95%	99.80%	3	3		
			严重精神障碍患者救治救助	100%	100%	100%	3	3		
			新生儿疾病筛查人数	4000人	4000人	1077	3	3	以实际申报人数为准	
			产前筛查人数	4000人	4000人	1761	3	3	以实际申报人数为准	
			严重精神障碍患者救助人数	2394人	2394人	2394人	5	5		
		质量指标	产前筛查高风险和临界风险随访率	80%	80%	100%	5	5		
			5岁以下儿童死亡率	4.9%	4.9%	3.16‰	5	5		
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	100%	5	5		
		成本指标	新生儿四病筛查补助资金	44万元	44万元	23.58万元	5	5		

		产前筛查补助资金	60万元	60万元	28.47万元	5	5	
		严重精神障碍患者救助补助资金	1000万元	1000万元	625万	5	5	
		结核病防治经费	5.9万元	5.9万元	5.9万元	14	14	
效益指标	经济效益指标	无				0	0	
	社会效益指标	妇女儿童健康水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	7	7	
	生态效益指标	无				0	0	
	可持续影响指标	出生人口素质	逐步提高	逐步提高	逐步提高	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困严重精神障碍患者及其监护人满意度	95%	95%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	96.60	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“两癌”检查							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（本级）		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		226.752	150	62.72	10	41.81%	4.2
		其中：当年财政拨款		226.752	150	62.72	-	41.81%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年 12 月底完成城镇妇女两癌检查 17715 人，农村妇女两癌检查 17020 人				2021 年 12 月底完成农村妇女两癌检查 17607 人				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”检查覆盖率	不低于 80%	不低于 80%	103.45%	10	10	
			质量指标	宫颈癌早诊率	90%	90%	100%	10	10
		乳腺癌早诊率		60%	60%	85.71%	10	10	
		检查异常、可疑病例随访管理率		95%	95%	96%	10	10	
		时效指标		补助资金到位率	100%	100%	100%	10	10
		成本指标	“两癌”检查成本	128 元/人	128 元/人	128 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				0	0	
		社会效益指标	群众政策知晓率	85%	85%	86%	10	10	
		生态效益指标	无				0	0	
		可持续影响指标	“两癌”防治知识知晓率	80%	80%	81%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	90%	90%	91%	10	10		

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	94.20	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建设卫生健康城							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（本级）		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		138.94	50	47.40	10	94.80%	9.5
		其中：当年财政拨款		138.94	50	47.40	-	94.80%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	辅助完成 7 个健康社区、84 个健康家庭、1 所健康医院、2 个健康宾馆、2 条健康知识宣传一条街、5 个健康机关、1 个健康市场、4 个健康餐馆（厅、食堂）、4 所健康学校、3 个健康景点（公园）、2 个健康商场、2 个健康企业共计 117 个示范样本点的建设工作，并通过市级综合评审验收。				辅助完成 7 个健康社区、84 个健康家庭、1 所健康医院、2 个健康宾馆、2 条健康知识宣传一条街、5 个健康机关、1 个健康市场、4 个健康餐馆（厅、食堂）、4 所健康学校、3 个健康景点（公园）、2 个健康商场、2 个健康企业共计 117 个示范样本点的建设工作，并通过市级综合评审验收。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	健康社区建设	7 个	7 个	已完成	3	3	
			健康家庭	84 个	84 个	已完成	3	3	
			健康医院	1 所	1 所	已完成	3	3	
			健康宾馆	2 个	2 个	已完成	3	3	
			健康知识宣传一条街	2 条	2 条	已完成	3	3	
			健康机关	5 个	5 个	已完成	3	3	
			健康市场	1 个	1 个	已完成	3	3	
			健康餐馆（厅、食堂）	4 个	4 个	已完成	3	3	
			健康学校	4 所	4 所	已完成	3	3	
			健康景点（公园）	3 个	3 个	已完成	3	3	
			健康商场	2 个	2 个	已完成	3	3	
			健康企业	2 家	2 家	已完成	3	3	
		质量指标	“健康细胞”管理率	100%	100%	100%	3	3	
		购买产品合	100%	100%	100%	3	3		

		格率						
	时效指标	无				0	0	
	成本指标	病媒生物防治	51.6万元	51.6万元	已完成	8	8	
效益指标	经济效益指标	无				0	0	
	社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提高	不断提高	不断提高	10	10	
	生态效益指标	病媒生物得到有效控制	符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
	可持续影响指标	巩固提升国家卫生城市创建成果。	不断提升	不断提升	不断提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	80%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.50	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育服务							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（本级）		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		579.228	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		579.228	300	300	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施计划生育奖励扶助政策，解决计划生育家庭在生活中和养老方面的实际困难，切实提高群众满意度。				实施计划生育奖励扶助政策，解决计划生育家庭在生活中和养老方面的实际困难，切实提高了群众满意度。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	751 人	751 人	722 人	4	4	按实际申报人数为准
			扶助独生子女伤残家庭人数	150 人	150 人	144 人	4	4	按实际申报人数为准
			扶助独生子女死亡家庭人数	176 人	176 人	169 人	4	4	按实际申报人数为准
			2021 年新增计划生育特殊家庭一次性扶助户数	25 户	25 户	24 户	4	4	按实际申报户数为准
			终生只要一女孩人数	65 人	65 人	65 人	4	4	按实际申报人数为准
			双女绝育户受术奖励人数	546 人	546 人	519 人	4	4	按实际申报人数为准
			计划生育手术并发症扶助人数	6 人	6 人	5 人	4	4	按实际申报人数为准
			独生子女父母为城镇其	1875 人	1875 人	1372 人	4	4	按实际申报人数为准

			他居民奖励 扶助人数						
			困难破产企 业独生子女 奖励人数	800 人	800 人	225 人	2	2	按实际申报人 数为准
	质量指标		符合条件申 报对象覆盖 率	100%	100%	100%	2	2	
	时效指标		奖励和扶助 资金到位率	100%	100%	100%	2	2	
			奖励和扶助 资金年内发 放到位率	100%	100%	100%	2	2	
	成本指标		农村部分计 划生育家庭 奖励扶助	960 元/ 人/年	960 元/ 人/ 年	960 元/ 人/ 年	2	2	
			扶助独生子 女伤残家庭	7200 元/ 人/年	7200 元/ 人/年	上半年 7200 元/ 人\年、下 半年 8400 元/人/年	2	2	市卫健委、市 财政局关于转 发《关于调整 计划生育家庭 特别扶助标准 的通知》的通 知（枣卫发 （2021）5 号）
			扶助独生子 女死亡家庭	9000 元/ 人/年	9000 元/ 人/年	上半年 9000 元/ 人/年、下 半年 10200 元/ 人/年	2	2	市卫健委、市 财政局关于转 发《关于调整 计划生育家庭 特别扶助标准 的通知》的通 知（枣卫发 （2021）5 号）
			2021 年新 增计划生育 特殊家庭一 次性扶助	伤残 3000 元/ 户，死亡 5000 元/ 户	伤残 3000 元/户，死 亡 5000 元/户	伤残 3000 元/户，死 亡 5000 元/户	2	2	
			终生只要一 女孩户	720 元/ 人/年	720 元/ 人/ 年	720 元/ 人/ 年	2	2	
			双女绝育户 受术奖励	720 元/ 人/年	720 元/ 人/ 年	720 元/ 人/ 年	2	2	
			计划生育手 术并发症扶 助	三级 2400 元/ 人/年	三级 2400 元/人/年	三级 2400 元/人/年	2	2	

			独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助	960 元/人/年	960 元/人/年	960 元/人/年	2	2	
			困难破产企业独生子女奖励	60 元/人/年	60 元/人/年	60 元/人/年	10	10	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	7	7	
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	7	7	
	生态效益指标	无					0	0	
	可持续影响指标	无					0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	90%	90%	90%		10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生监督制服								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局				实施单位				
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.5	1.5	2.1473	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	2.1473	-	100%	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据单位监督员卫生监督服换发需求，换发统一制式卫生监督服。				已完成单位新调整人员卫生监督服换发工作，因实际需求有变化，制服数量上与计划有出入。定做卫生监督制服费用共 2.1473 万元，因向财政局申请的项目支出经费 1.5 万元未拨付，我单位暂未付款。				
绩效指标	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	数量指标	棉衣	6 件	6 件	已完成	4	4	
			冬上衣	2 件	2 件	已完成	4	4	
			冬裤子	2 件	2 件	已完成	4	4	
			春秋执勤服	8 件	8 件	已完成	4	4	
			春秋上衣	6 件	6 件	已完成	4	4	
			春秋裤子	4 件	4 件	已完成	4	4	
			内衬衬衣	8 件	8 件	已完成	4	4	
			外穿长袖衬衣	5 件	5 件	已完成	4	4	
			白色短袖衬衣	27 件	27 件	已完成	4	4	
			夏装裤子	11 件	11 件	已完成	4	4	
			夏装裙子	2 件	2 件	已完成	4	4	
			帽子	7 顶	7 顶	已完成	4	4	
			领带	3 条	3 条	已完成	4	4	
质量指标	购置方式	采购正规制服厂，符合卫生监督服样式标准	采购正规制服厂，符合卫生监督服样式标准	已完成	4	4			
时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	已完成	4	4			

	成本指标	费用	1.5 万元	1.5 万元	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	提高卫生监督工作质量和影响力	监督员在执行公务、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时穿着统一制式的卫生监督服。	监督员在执行公务、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时穿着统一制式的卫生监督服。	已完成	10	10	
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	无						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	已完成	10	10
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本药物制度								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		基层医疗机构			
项目资金申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1183.24	1183.24	1183.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1183.24	1183.24	1183.24	-	100%	-		
	其他资金	0			-		-		
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。					
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	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%	100%	10	10	
			乡村医生人数	223 人	223 人	223 人	10	10	
		质量指标	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%	50%	10	10	
			时效指标	补助资金年内到位率	100%	100%	100%	10	10
	效益指标	成本指标	乡村医生补助标准	875 元/人/月	875 元/人/月	875 元/人/月	10	10	
		经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	保持稳定	10	10	
			社会效益指标	城乡居民健康水平	不断提高	不断提高	不断提高	10	10
生态效益指标	无				0	0			

		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	持续实施	持续实施	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	85%	85%	85%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	婚前健康查体								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区妇幼保健院			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	10	7.25	10	72.5%	7.3		
	其中：当年财政拨款	50	10	7.25	-	72.5%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 5000 对目标人群的婚前医学检查。			完成了目标人群的婚前医学检查。					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	80%	80%	32.81%	10	8	①婚姻登记处宣传告知不到位②距离远。改进措施：尽快入住市民服务中心，实现一站式服务
		质量指标	完成达标率	80%	80%	32.81%	10	8	①婚姻登记处宣传告知不到位②距离远。改进措施：尽快入住市民服务中心，实现一站式服务
			严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效。	确保体检异常结果零发放。	确保体检异常结果零发放。	确保体检异常结果零发放。	10	10	
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	体检成本	100 元/对	100 元/对	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				10	10	
社会效益		婚前健康查	90%	90%	90%	10	10		

		指标	体知晓率						
		生态效益 指标	无				0	0	
		可持续影 响指标	出生缺陷发 生	降低	降低	降低	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	90%	90%	90%	10	10	
小计							90.0	86.0	
总计							100.0	93.30	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公立医院改革							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		医院		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	170	221.04	221.04	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	170	221.04	221.04	-	100%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，全面完成中央、省、市下达的 2021 年公立医院综合改革任务，提高医疗卫生服务质量，患者满意度明显提高，群众就医负担明显减轻，获得感进一步增强。				城市公立医院综合改革试点全面推开，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善，城市三级医院普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次的比重明显降低；医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调；群众满意度明显提高，就医费用负担明显减轻。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院收入的比例	28.9	28.9	27.95	8	7	
			公立医院人员支出占业务支出的比例	36.18%	36.18%	44.73%	8	8	
			公立医院财政补助收入占总支出的比例	5.81%	5.81%	12.04%	8	8	
			公立医院资产负债率	52.3%	52.3%	55.93%	8	8	
	质量指标	公立医院平均住院日	8.6	8.6	9.96	8	7	推广 DRGs 和临床路径的应用	
	时效指标	无				0	0		
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品	101.6	101.6	119.97	10	9		

		收入)							
效益指标	经济效益指标	无					0	0	
	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗机构诊疗总人次数的比例	60.4%	60.4%	72.9%		10	9	
	生态效益指标	无					0	0	
	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	67.2%	67.2%	100%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者、住院患者满意度	94.21%	94.21%	95%		10	10	
		公立医院职工满意度	82.51%	82.51%	95%		10	10	
小计							90.0	86.0	
总计							100.0	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	标准化村卫生室年日常运行经费								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		基层医疗机构			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	116	120	116	10	96.67%	9.7		
	其中：当年财政拨款	116	120	116	-	96.67%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	标准化村卫生室服务能力和服务水平全面提升。			标准化村卫生室服务能力和服务水平全面提升。					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全区标准化村卫生室数量	116 所	116 所	116 所	10	10	
		质量指标	达到省级示范标准化卫生室	1 所	1 所	7 所	10	10	
			达到市级示范标准化卫生室	4 所	4 所	9 所	10	10	
			达到区级示范标准化卫生室	25 所	25 所	49 所	10	10	
		时效指标	2021 年 11 月完成 30 家示范标准化卫生室建设	100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	每所村卫生室补助标准	1 万元/所	1 万元/所	1 万元/所	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				0	0	
社会效益指标		农村医疗服务环境持续改善，全部实现一体化管理	100%	100%	100%	10	10		
生态效益		无				0	0		

		指标							
		可持续影响指标	村卫生室服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对医疗服务和公共卫生服务满意率	90%	90%	90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	99.70	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	组织实施公开招聘工作人员								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15		10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	15	15		-	0%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2021 年度 800 名考生招聘考试工作。			2021 年度 873 人报名参加卫健系统医疗卫生单位工作人员招聘考试。					
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划招募人数	800 人	800 人	873	10	10	
		质量指标	完成 2021 年度医疗卫生单位招聘任务	圆满完成	圆满完成	圆满完成	10	10	
			保质保量圆满完成招募工作	保障	保障	保障	10	10	
			成本指标	全区医疗卫生单位工作人员招聘	15 万元	15 万元	15 万元	10	10
		时效指标	医疗卫生单位招聘任务本年内完成	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动基层经济发展。	推动	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	医疗卫生单位公开招聘制度是否严格执行	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	无				0	0	
可持续影响指标		为全区卫健系统选拔优秀人才数量	增长	增长	增长	10	10		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	医疗卫生单位对招募人员满意度	95%	95%	95%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		预防性健康体检经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	100	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量完成本年度健康证查体工作				保质保量完成了本年度健康证查体工作。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	接受预防性健康体检人数	20000	20000	33997	15	15	
		质量指标	严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效	确保	确保	确保	15	15	
		时效指标	按时进行检查	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	每人每次体检费用	50 元/人次	50 元/人次	50 元/人次	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无				0	0	
		社会效益指标	减轻个人与企业负担。	减轻个人与企业负担。	减轻个人与企业负担。	减轻个人与企业负担。	15	15	
		生态效益指标	无				0	0	
		可持续影响指标	无				0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	90%	90%	95%	15	15	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生信息平台运行和维护经费								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我区卫生信息平台的正常运行和使用，以及日常的软硬件维护及更换			保障了我区卫生信息平台的正常运行和使用，以及日常的软硬件维护及更换。					
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购、硬件采购	根据需要	根据需要	根据需要	10	10	
			网站、公众号运行维护	每天至少1次	每天至少1次	每天至少1次	10	10	
		质量指标	采购质量合格	严格按照政府采购标准	严格按照政府采购标准	严格按照政府采购标准	10	10	
		时效指标	信息发布	适时	适时	适时	10	10	
		成本指标	委托专业公司网站、公众号开发、运行、维护	委托符合资质的公司	委托符合资质的公司	委托符合资质的公司	10	10	
			充分利用采购费用、维护费用	利用率100%	利用率100%	利用率100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	公众号所发布的社科信息能	能够满足公众对社科知识的需求	能够满足公众对社科知识的需求	能够满足公众对社科知识的需求	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	方便公众通过网络了解	有效提升浏览量	有效提升浏览量	有效提升浏览量	10	10	

			社科知识						
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	达到 90% 以上	达到 90% 以上	90%以上	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生育关怀行动									
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			10	10	10	-	100%	-	
		其他资金			0			-		-	
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总计不少于 200 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。				全区每个镇街全面覆盖，每个镇街的帮扶家庭总计不少于 200 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。						
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	全区帮扶家庭	200 户	200 户	200	15	15			
		质量指标	帮扶家庭补助发放率	100%	100%	100%	15	15			
		时效指标	补助资金年内到位率	100%	100%	100%	15	15			
		成本指标	帮扶家庭资金标准	500 元/户	500 元/户	500 元/户	15	15			
	效益指标	经济效益指标	无					0	0		
		社会效益指标	帮扶家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10			
		生态效益指标	无					0	0		
		可持续影响指标	无					0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶家庭满意度	90%	90%	90%	10	10			
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10			
小计							90.0	90.0			
总计							100.0	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部党组织个人及单位工作经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）			
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			0.44	0.44	0.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			0.44	0.44	0.44	-	100%	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	离退休干部党组织个人及单位工作经费及时足额发放。				离退休干部党组织个人及单位工作经费及时足额发放。					
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部党组织书记人数	1 人	1 人	1 人	13	13		
		质量指标	确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展	正常开展	正常开展	正常开展	13	13		
			对老干部服务周到、细心	100%	100%	100%	13	13		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	100%	13	13		
		成本指标	离退休干部党组织个人及单位工作经费	4400 元	4400 元	4400 元	13	13		
	效益指标	经济效益指标	无				0	0		
		社会效益指标	社会稳定性	100%	100%	100%	12	12		
		生态效益指标	无				0	0		
		可持续影响指标	无				0	0		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全体离退休老干部满意度	100%	100%	100%	13	13	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老年活动经费，老年优待证工本费									
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			2	2	2	-	100%	-	
		其他资金			0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真开展老龄工作调查，做好老年事业各项工作统计；为 60 周岁以上的公民办理《枣庄市优待老年证》。				认真开展老龄工作调查，做好老年事业各项工作统计；为 60 周岁以上的公民办理《枣庄市优待老年证》。						
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	60 周岁以上老年人优待证发放人数	10000 人	10000 人	7449	14	13	以实际申报人数为准		
		质量指标	60 周岁以上老年人优待证发放率	100%	100%	100%	14	13			
		时效指标	60 周岁以上老年人优待证发放及时率	100%	100%	100%	14	13			
		成本指标	老年证工本费	2 万元	2 万元	2 万元	14	14			
	效益指标	经济效益指标	无					0	0		
		社会效益指标	老年人心理健康水平	不断提高	不断提高	不断提高	12	12			
		生态效益指标	无					0	0		
		可持续影响指标	老年人权益	得到保障	得到保障	得到保障	12	12			
满意度指标	服务对象满意度指标	60 周岁老年人满意度	95%	95%	95%	10	10				
小计							90.0	87.0			
总计							100.0	97			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费								
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）			
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			40	40	40	-	100%	-
其他资金			0			-		-		
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	通过购买辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。				通过购买辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动了各项工作的有序开展。					
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员人数	9人	9人	9人	11	11		
		质量指标	经费合用合规率	100%	100%	100%	11	11		
			编外人员缴纳各项保险完成率	100%	100%	100%	11	11		
		时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	100%	11	11		
		成本指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	符合标准	符合标准	11	11		
	效益指标	经济效益指标	单位整体工作情况	良好	良好	良好	11	11		
		社会效益指标	带动就业增长人数	9人	9人	9人	12	12		
		生态效益指标	无				0	0		
		可持续影响指标	无				0	0		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对临时人员工作是否满意	100%	100%	100%	12	12		
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目工作经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	完成第三方考核，提高基本公共卫生服务水平，更好为全区居民高提供基本公共卫生服务。				完成第三方考核，提高基本公共卫生服务水平，更好为全区居民高提供基本公共卫生服务。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	考核基层医疗机构数量	11 个	11 个	11 个	15	15	
		质量指标	考核报告质量	优	优	优	15	15	
		时效指标	无						
		成本指标	考核费用	10 万元	10 万元	10 万元	17	17	
	效益指标	经济效益指标	无						
		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	不断缩小	17	17	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平知晓率	90%	90%	90%	12	12	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	14	14		
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公益岗人员工资及社会保障费								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局				实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	24	24	19.77	10	82.40%	8.2		
	其中：当年财政拨款	24	24	19.77	-	82.40%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。				退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	5 人	5 人	5 人	16	16	
		质量指标	公益岗考勤	100%	100%	100%	16	16	
		时效指标	公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	100%	16	16	
		成本指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	符合标准	符合标准	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无				0	0	
		社会效益指标	带动就业增长人数	5 人	5 人	5 人	14	14	
		生态效益指标	无				0	0	
		可持续影响指标	无				0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	97%	97%	97%	14	14	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	98.20	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	基本公共卫生服务								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		基层医疗机构			
项目资金申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2420.28	2420.28	2668.02	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2420.28	2420.28	2668.02	-	100%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>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。助力国家脱贫攻坚，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。</p>			<p>1、免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>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。助力国家脱贫攻坚，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。</p>					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	75%	75%	88.20%	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	85%	85%	94%	5	5	
			0-6岁儿童健康管理率	85%	85%	91.86%	5	5	
			孕产妇系统管理率	85%	85%	93.17%	5	5	
			老年人健康管理率	67%	67%	53.46%	5	4.4	2021年8月我区新增服务人口近7.4万人，老年人按照15.13%全省比例进行考核，我区老年人比例为11.81%，暂未完成该指标。
			高血压患者管理率	40%	40%	38.39%	5	4.8	

			2型糖尿病患者管理率	35%	35%	38.39%	5	5		
			老年人中医药健康管理率	45%	45%	53.52%	4	4		
			儿童中医药健康管理率	45%	45%	81.8%	3	3		
		质量指标	高血压患者规范管理率	60%	60%	63.37%	3	3		
			糖尿病患者规范管理率	60%	60%	63.99%	3	3		
			严重精神障碍患者规范管理率	75%	75%	95.85%	3	3		
			肺结核患者管理率	90%	90%	100%	3	3		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	100%	3	3		
		时效指标	无				0	0		
		成本指标	无				0	0		
		效益指标	经济效益指标	无				0	0	
			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	不断缩小	7	7	
			生态效益指标	无				7	7	
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平知晓率		90%	90%	90%	9	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	10	10			
小计							90.0	89.2		
总计							100.0	99.20		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		爱卫会经费									
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			10	10	10	-	100%	-	
其他资金			0				-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效开展病媒生物防制活动，“四害”密度符合国家标准。				有效开展病媒生物防制活动，“四害”密度符合国家标准。						
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	溴敌隆毒饵	15000 斤	15000 斤	已完成	7	7			
			高效氢氧氟菊酯	100 箱	100 箱	已完成	7	7			
			毒饵站	2280 个	2280 个	已完成	7	7			
		质量指标	产品质量	合格	合格	合格	7	7			
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	100%	7	7			
		成本指标	溴敌隆毒饵	3.44 万元	3.44 万元	已完成	7	7			
	高效氢氧氟菊酯		5 万元	5 万元	已完成	7	7				
	毒饵站		1.56 万元	1.56 万元	已完成	8	8				
	效益指标	经济效益指标	无					0	0		
		社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提高	不断提高	不断提高	7	7			
生态效益指标		“四害”密度得到有效控制	“四害”密度符合国家标准。	“四害”密度符合国家标准。	“四害”密度符合国家标准。	7	7				
可持续影响指标		巩固提升国家卫生城市创建成果。	不断提升	不断提升	不断提升	9	9				
满意度指标	服务对象	群众满意度	80%	80%	80%	10	10				

		满意度指 标							
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	