

**2023 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 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 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。

### （十五）有关职责分工。

1、与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关规范性文件以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、相关规范性文件、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2、与区市场监管局的职责分工。（1）区卫生健康局负责食品安全风险评估。根据国家食品安全风险监测计划，会同区市场监管局等部门组织制定、实施全区食品安全风险监测方案。区卫生健康局会同区市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。区市场监管局协助区卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向区卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取措施。区市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫

生健康局提出建议。(2)区卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所,清洗消毒设备或者设施,生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂,餐具、饮具的出厂检验,餐具、饮具的包装标识进行监管;区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制,在监管工作中发现餐具、饮具不合格的,应当及时相互通报。

(3)区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息,应当及时通报区市场监管局。

#### (4) 区市场

监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制并联合处置机制。区卫生健康局会同区市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3、与区医保局的职责分工。区卫生健康局、区医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 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、枣庄市市中区人民医院、枣庄市市中区妇幼保健院、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。

纳入枣庄市市中区卫生健康局 2023 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

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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	18,836.09	一、一般公共服务支出	32	6.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	827.96	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	25,752.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	460.66	八、社会保障和就业支出	39	1,063.14
	9		九、卫生健康支出	40	43,524.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	650.00
	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	455.75
	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	177.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	45,877.58	<b>本年支出合计</b>	58	45,877.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,877.58	<b>总计</b>	62	45,877.58

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		45,877.58	19,664.04		25,752.88			460.66
201	一般公共服务支出	6.04	6.04					
20138	市场监督管理事务	6.04	6.04					
2013899	其他市场监督管理事务	6.04	6.04					
208	社会保障和就业支出	1,063.14	1,063.14					
20805	行政事业单位养老支出	835.72	835.72					
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.54	537.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.09	259.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.41	33.41					
20807	就业补助	20.71	20.71					
2080705	公益性岗位补贴	20.71	20.71					
20810	社会福利	199.27	199.27					
2081002	老年福利	199.27	199.27					
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44					
210	卫生健康支出	43,524.70	17,311.16		25,752.88			460.66
21001	卫生健康管理事务	534.72	534.72					
2100101	行政运行	392.49	392.49					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2100102	一般行政管理事务	135.23	135.23					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00	7.00					
21002	公立医院	28,880.69	2,795.08		25,752.88			332.73
2100201	综合医院	24,888.93	1,903.39		22,931.39			54.16
2100206	妇幼保健医院	3,910.76	810.69		2,821.50			278.57
2100299	其他公立医院支出	81.00	81.00					
21003	基层医疗卫生机构	4,227.82	4,227.82					
2100302	乡镇卫生院	2,530.00	2,530.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,697.82	1,697.82					
21004	公共卫生	8,748.03	8,620.11					127.93
2100401	疾病预防控制机构	971.90	971.90					
2100402	卫生监督机构	411.77	411.77					
2100408	基本公共卫生服务	3,561.88	3,561.88					
2100409	重大公共卫生服务	2,934.29	2,933.36					0.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.00						127.00
2100499	其他公共卫生支出	741.20	741.20					
21006	中医药	2.00	2.00					
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	666.78	666.78					
2100716	计划生育机构	72.07	72.07					
2100717	计划生育服务	594.71	594.71					
21011	行政事业单位医疗	358.66	358.66					
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07					
2101102	事业单位医疗	311.99	311.99					
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60					
21099	其他卫生健康支出	106.00	106.00					

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
科目编码	科目名称							
2109999	其他卫生健康支出	106.00	106.00					
212	城乡社区支出	650.00	650.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	650.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	650.00					
221	住房保障支出	455.75	455.75					
22102	住房改革支出	455.75	455.75					
2210201	住房公积金	455.75	455.75					
229	其他支出	177.96	177.96					
22960	彩票公益金安排的支出	177.96	177.96					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.96	177.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		45,877.58	30,835.41	15,042.17			
201	一般公共服务支出	6.04		6.04			
20138	市场监督管理事务	6.04		6.04			
2013899	其他市场监督管理事务	6.04		6.04			
208	社会保障和就业支出	1,063.14	843.16	219.97			
20805	行政事业单位养老支出	835.72	835.72				
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.54	537.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.09	259.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.41	33.41				
20807	就业补助	20.71		20.71			
2080705	公益性岗位补贴	20.71		20.71			
20810	社会福利	199.27		199.27			
2081002	老年福利	199.27		199.27			
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44				
210	卫生健康支出	43,524.70	29,536.50	13,988.20			
21001	卫生健康管理事务	534.72	392.49	142.23			
2100101	行政运行	392.49	392.49				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2100102	一般行政管理事务	135.23		135.23			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00			
21002	公立医院	28,880.69	27,826.27	1,054.41			
2100201	综合医院	24,888.93	24,017.34	871.59			
2100206	妇幼保健医院	3,910.76	3,808.93	101.83			
2100299	其他公立医院支出	81.00		81.00			
21003	基层医疗卫生机构	4,227.82		4,227.82			
2100302	乡镇卫生院	2,530.00		2,530.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,697.82		1,697.82			
21004	公共卫生	8,748.03	959.08	7,788.96			
2100401	疾病预防控制机构	971.90	592.47	379.43			
2100402	卫生监督机构	411.77	366.61	45.16			
2100408	基本公共卫生服务	3,561.88		3,561.88			
2100409	重大公共卫生服务	2,934.29		2,934.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.00		127.00			
2100499	其他公共卫生支出	741.20		741.20			
21006	中医药	2.00		2.00			
2100601	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	666.78		666.78			
2100716	计划生育机构	72.07		72.07			
2100717	计划生育服务	594.71		594.71			
21011	行政事业单位医疗	358.66	358.66				
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07				
2101102	事业单位医疗	311.99	311.99				
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60				
21099	其他卫生健康支出	106.00		106.00			

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
科目编码	科目名称						
2109999	其他卫生健康支出	106.00		106.00			
212	城乡社区支出	650.00		650.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00			
221	住房保障支出	455.75	455.75				
22102	住房改革支出	455.75	455.75				
2210201	住房公积金	455.75	455.75				
229	其他支出	177.96		177.96			
22960	彩票公益金安排的支出	177.96		177.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.96		177.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,836.09	一、一般公共服务支出	33	6.04	6.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	827.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,063.14	1,063.14		
	9		九、卫生健康支出	41	17,311.16	17,311.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	650.00		650.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	455.75	455.75		
	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	177.96		177.96	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,664.04	<b>本年支出合计</b>	59	19,664.04	18,836.09	827.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	19,664.04	<b>总计</b>	64	19,664.04	18,836.09	827.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		18,836.09	5,693.08	13,143.00
201	一般公共服务支出	6.04		6.04
20138	市场监督管理事务	6.04		6.04
2013899	其他市场监督管理事务	6.04		6.04
208	社会保障和就业支出	1,063.14	843.16	219.97
20805	行政事业单位养老支出	835.72	835.72	
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.54	537.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.09	259.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.41	33.41	
20807	就业补助	20.71		20.71
2080705	公益性岗位补贴	20.71		20.71
20810	社会福利	199.27		199.27
2081002	老年福利	199.27		199.27
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	17,311.16	4,394.17	12,916.99
21001	卫生健康管理事务	534.72	392.49	142.23
2100101	行政运行	392.49	392.49	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100102	一般行政管理事务	135.23		135.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00
21002	公立医院	2,795.08	2,683.95	111.13
2100201	综合医院	1,903.39	1,903.39	
2100206	妇幼保健医院	810.69	780.56	30.13
2100299	其他公立医院支出	81.00		81.00
21003	基层医疗卫生机构	4,227.82		4,227.82
2100302	乡镇卫生院	2,530.00		2,530.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,697.82		1,697.82
21004	公共卫生	8,620.11	959.08	7,661.03
2100401	疾病预防控制机构	971.90	592.47	379.43
2100402	卫生监督机构	411.77	366.61	45.16
2100408	基本公共卫生服务	3,561.88		3,561.88
2100409	重大公共卫生服务	2,933.36		2,933.36
2100499	其他公共卫生支出	741.20		741.20
21006	中医药	2.00		2.00
2100601	中医(民族医)药专项	2.00		2.00
21007	计划生育事务	666.78		666.78
2100716	计划生育机构	72.07		72.07
2100717	计划生育服务	594.71		594.71
21011	行政事业单位医疗	358.66	358.66	
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	
2101102	事业单位医疗	311.99	311.99	
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60	
21099	其他卫生健康支出	106.00		106.00
2109999	其他卫生健康支出	106.00		106.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	455.75	455.75	
22102	住房改革支出	455.75	455.75	
2210201	住房公积金	455.75	455.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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	5,483.39	302	商品和服务支出	118.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,740.32	30201	办公费	38.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.87	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.53	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	536.80	30205	水费	0.35	310	资本性支出	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.55	30206	电费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	282.75	30207	邮电费	3.67	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	317.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	4.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	542.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.56	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	81.67	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.24	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.74	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	12.05	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	24.12	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	1.80	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5,572.95	公用经费合计					120.13	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区卫生健康局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			827.96	827.96		827.96	
212	城乡社区支出		650.00	650.00		650.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		650.00	650.00		650.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		650.00	650.00		650.00	
229	其他支出		177.96	177.96		177.96	
22960	彩票公益金安排的支出		177.96	177.96		177.96	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		177.96	177.96		177.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市市中区卫生健康局

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
12.81		12.05		12.05	0.76	12.81		12.05		12.05	0.76

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

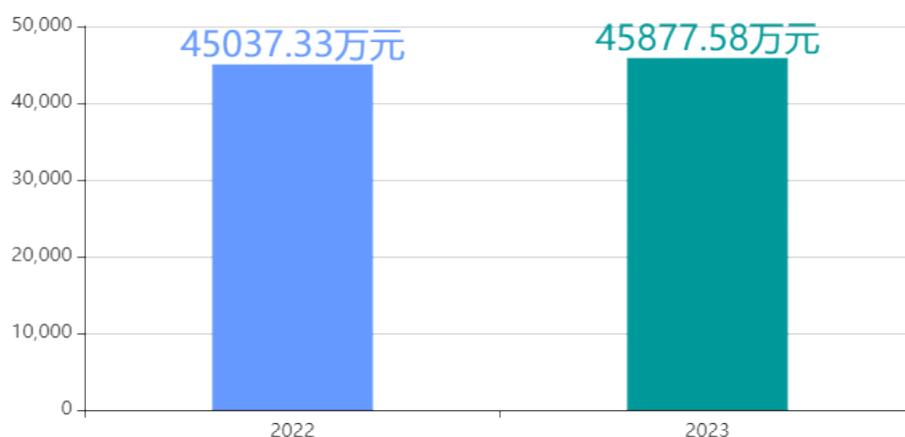
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 45,877.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 840.25 万元，增长 1.87%。主要是由事业收入增长导致，2022 年受疫情影响，收入支出下降，2023 年恢复正常。

收、支决算总计变动情况图

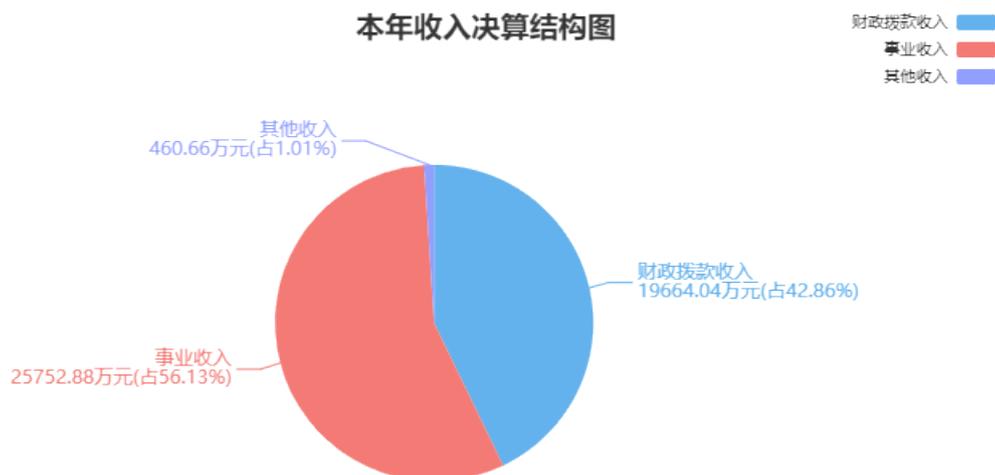


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 45,877.58 万元，其中：财政拨款收入 19,664.04 万元，占 42.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 25,752.88 万元，占 56.13%；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 460.66 万元，占 1.01%。

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 19,664.04 万元。与 2022 年度相比，减少 2,331.45 万元，下降 10.6%。主要是在职人员工资社保费用减少；新冠疫情防控资金减少；老年人高龄补贴本年度政府性基金减少；计生奖扶金减少；困难企业独生子女补助减少等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 25,752.88 万元。与 2022 年度相比，增加 4,642.38 万元，增长 21.99%。主要是 2022 年受疫情影响，收入下降，2023 年恢复正常。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 460.66 万元。与 2022 年度相比，减少 296.79 万元，下降 39.18%。主要是 2021 年有医保结余计入其他收入。

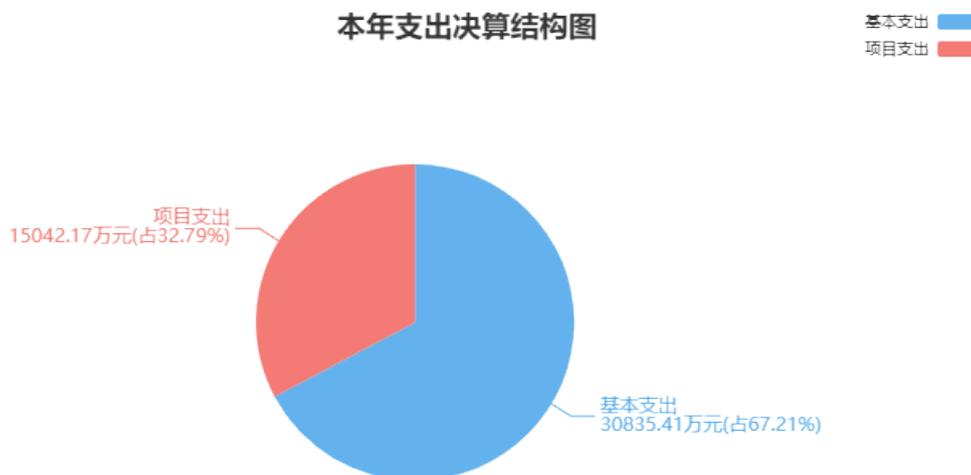
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 45,877.58 万元，其中：基本支出

30,835.41 万元,占 67.21%;项目支出 15,042.17 万元,占 32.79%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 30,835.41 万元。与 2022 年度相比,增加 2,026.73 万元,增长 7.04%。主要是 2022 年受疫情影响,办公支出下降,2023 年恢复正常。

2、项目支出 15,042.17 万元。与 2022 年度相比,减少 1,186.49 万元,下降 7.31%。主要是新冠疫情防控资金减少;老年人高龄补贴本年度政府性基金减少;计生奖扶金减少;困难企业独生子女补助减少等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

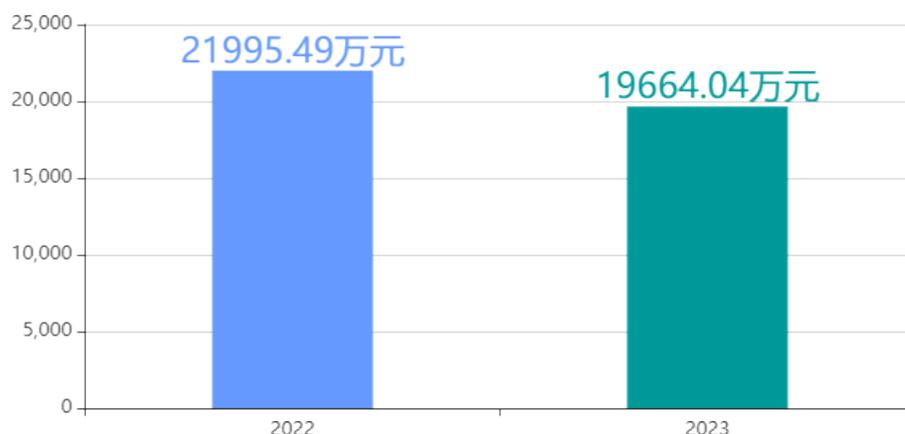
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19,664.04 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2,331.45 万元,下降10.6%。主要是在职人员工资社保费用减少;新冠疫情防控资金减少;老年人高龄补贴本年度政府性基金减少;计生奖扶金减少;困难企业独生子女补助减少等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

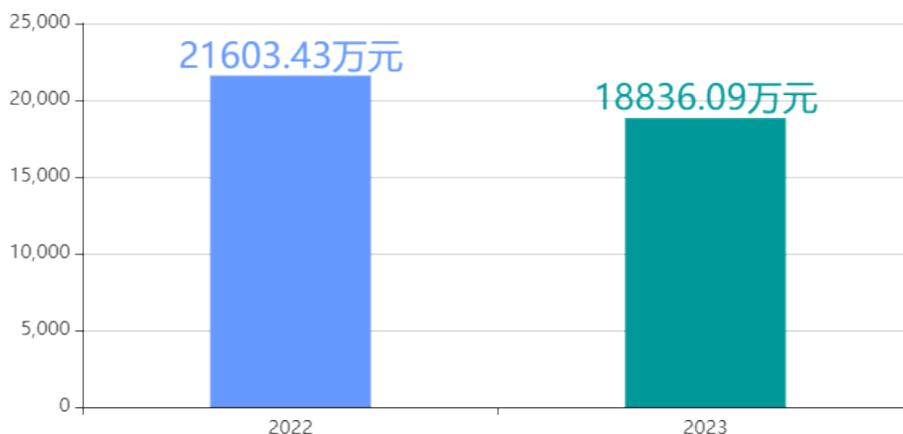


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

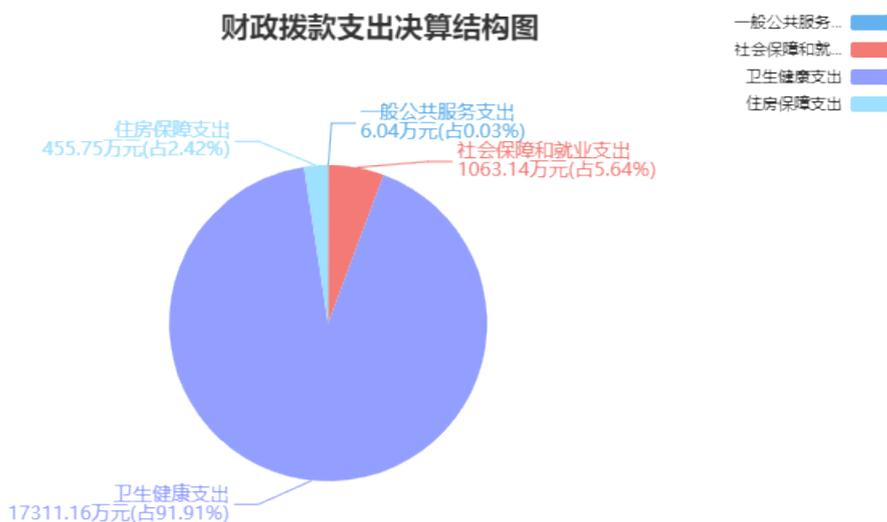
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18,836.09 万元,占本年支出合计的 41.06%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2,767.34 万元,下降 12.81%。主要是在职人员工资社保费用减少;新冠疫情防控资金减少;老年人高龄补贴本年度政府性基金减少;计生奖扶金减少;困难企业独生子女补助减少;突发公共卫生事件应急处理项目经费减少等。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18,836.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.04 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1,063.14 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 17,311.16 万元，占 91.91%；住房保障（类）支出 455.75 万元，占 2.42%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

17,409.03 万元，支出决算为 18,836.09 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是医务人员临时性工作补助及在职人员费用追加；基本公共卫生服务经费支出增加。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 0 万元，支出决算为 6.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为上级专项拨款。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为退休人员物业补贴。

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 529.42 万元，支出决算为 537.54 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员工资，保险基数调增。

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 264.73 万元，支出决算为 259.09 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是该部分为在职人员养老保险，在职人员工资社保费用减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为一次性退休补贴及本年度有新入职人员及补缴的各项支出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为网格员薪酬。

7、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 375 万元，支出决算为 199.27 万元，完成年初预算的 53.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是该部分为老年人高龄补贴，以实际申报数为准进行支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为在职人员工伤失业保险及本年度有新入职人员及补缴的支出。

9、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 440.78 万元，支出决算为 392.49 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资社保费用减少。

10、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 397.27 万元，支出决算为 135.23

万元，完成年初预算的 34.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是该部分项目资金未全额到位。

11、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 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为普惠托育机构资金补助。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,249.79 万元，支出决算为 1,903.39 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情结束，关于疫情支出减少。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 935.49 万元，支出决算为 810.69 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度绩效工资减少导致。

14、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 70 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 115.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是有关疫情支出增加。

15、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 2,745 万元，支出决算为 2,530 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是该部分为乡镇卫生院经费，本年度费用减少。

16、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 2,007 万元，支出决算为 1,697.82 万元，完成年初预算的 84.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是该部分为基本药物乡医补助和一体化卫生室运行维护经费，本年度经费支出减少。

17、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 2,374.49 万元，支出决算为 971.9 万元，完成年初预算的 40.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目经费减少。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 459.4 万元，支出决算为 411.77 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，支出费用减少。

19、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 622 万元，支出决算为 3,561.88 万元，完成年初预算的 572.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为基本公共卫生服务经费，本年度经费支出增加。

20、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 2,143.52 万元，支出决算为 2,933.36 万元，完成年初预算的 136.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加重大公共卫生服务项目资金及有关疫情的各项支出增加。

21、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 0 万元，支出决算为 741.2 万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加重大公共卫生服务项目资金及有关疫情的各项支出增加。

22、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 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为拨付卫生院中医阁工程款。

23、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 100 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 72.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是计生专职人员减少。

24、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 330 万元，支出决算为 594.71 万元，完成年初预算的 180.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年支出数以实际申报人数为准。

25、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 41.15 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是该部分为在职人员医疗保险，在职人员工资社保费用减少。

26、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 381.49 万元，支出决算为 311.99 万元，完成年初预算的 81.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出，事业单位医疗缴费减少。

27、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 14.22 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 123.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为在职人员公务员医疗补助。

28、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 20 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 530%。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为创建卫生健康城经费及疫情防控支出。

29、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 458.28 万元，支出决算为 455.75 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是该部分为在职人员住房公积金，在职人员减少导致工资社保费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,693.08 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 5,572.95 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 120.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 827.96 万元，本年支出 827.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加突发公共卫生服务项目资金。

（二）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 177.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为老年人高龄补贴用政府性基金支付。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.81 万元，支出决算为 12.81 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 12.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车检、检测、维修维护费用等支出。截至 2023 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 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.76 万元，主要用于创建卫生健康城市考核、疫情处置、业务培训、业务督导等接待费用，共计接待 10 批次、130 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 41.15 万元，比年初预算数减少 2.1 万元，下降 4.86%，主要原因是行政编制人员减少，其他交通费用减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 99.2 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.2 万元。授予中小企业合同金额 99.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区卫生健康局组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 36 个，涉及预算资金 8,367.62 万元，占部门区级预算项目支出总额的 95.81%；项目支出中包含 23 年初发放的取暖费，该部分未纳入绩效自评；上级对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 6,308.82 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区卫生健康

局 2023 年度区级预算绩效自评的 36 个项目中，34 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但是也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及劳务费、生育关怀行动、基本公共卫生服务工作经历、卫生信息平台运行和维护经费、安全生产网格员薪酬、组织实施公开招聘工作人员、镇、街卫生院工资及其他工资福利支出、疫情防控经费、创建卫生健康城、一体化卫生室日常运行经费、计生专职工资、公立医院改革补助、医务人员临时性工作补助、疫情防控专项资金、基层医疗卫生设施建设、新观患者救治费用、单位代管资金、重大公共卫生服务、公益岗人员工资及社会保障费、疫情防控经费、劳务费、单位整体搬迁费、实验室试剂购置、计划免疫冷链运行运转、单位代管资金、公益岗人员工资及社会保障费、卫生监督制服、普法宣传、罚没药品器械处置、劳务费、第三方年度抽检费、信息化建设、差额人员经费、公立医院改革、婚前检查等 36 个项目的绩效自评表。其中，劳务费、生育关怀行动、基本公共卫生服务工作经历、卫生信息平台运行和维护经费、安全生产网格员薪酬、组织实施公开招聘工作人员、镇、街卫生院工资及其他工资福利支出、疫情防控经费、创建卫生健康城、一体化卫生室日常运行经费、计生专职工资、公立医院改革补助、医务人员临时性工作补助、疫情防控专项资金、基

层医疗卫生设施建设、新观患者救治费用、单位代管资金、重大公共卫生服务、公益岗人员工资及社会保障费、疫情防控经费、劳务费、单位整体搬迁费、实验室试剂购置、计划免疫冷链运行运转、单位代管资金、公益岗人员工资及社会保障费、卫生监督制服、普法宣传、罚没药品器械处置、劳务费、第三方年度抽检费、信息化建设、差额人员经费、公立医院改革、婚前检查等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 36.49 万元，完成预算的 86.88%。项目绩效目标完成情况：通过辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效地推动各项工作的有序开展。

2. 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：全区每个镇街全面覆盖，每个镇街的帮扶家庭总计 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。

3. 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 97.9 分。全年预算数为 24.6 万元，执行数为 19.33 万元，完成预算的 78.58%。项目绩效目标完成情况：提高基本公共卫生服务水平，更好为全区居民提供基本公共卫生服务水平。

4. 卫生信息平台运行和维护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 95.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 54.6%。项目绩效目标完成情况：保障我区卫生信息平台正常运行使用，维护及更换日常的软硬件设施。

5. 安全生产网格员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 37.11 万元，执行数为 32.51 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：完成区委区政府安排的各项工作，有效地推动各项工作的有序开展。

6. 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 91.5 分。全年预算数为 75.72 万元，执行数为 33.72 万元，完成预算的 44.53%。项目绩效目标完成情况：2023 年度组织开展招聘考试。

7. 普法宣传、罚没药品器械处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 91.3 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：一是印制相关普法宣传材料；二是处置需处理的药品。

8. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.4 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 84.33%。项目绩效目标完成情况：一是发放聘用人员工资及各项社会保险；二是带动社会就业增长。

9. 镇、街卫生院工资及其他工资福利支出项目绩效自评综述：

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 2,745 万元，执行数为 2,530 万元，完成预算的 92.17%。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。

10. 疫情防控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 96.1 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,220.93 万元，完成预算的 61.05%。项目绩效目标完成情况：进一步做好突发公共卫生事件应急物资储备、高效有序开展处置，促进全区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定。

11. 创建卫生健康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 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：辅助完成健康社区、健康家庭、健康医院等“健康细胞”建设工作，并通过市级综合评审验收。

12. 一体化卫生室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 100 分。全年预算数为 232 万元，执行数为 232 万元，完成预算的 100%。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。

13. 计生专职工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 72.07 万元，完成预算的 72.07%。项目绩效目标完成情况：全面完成人口监测各项工作。

14. 第三方年度抽检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 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：检测公司有相关资质符合标准，通过抽检检测，保障人民群众健康安全。

15. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配备执法终端、智慧监管设备。

16. 公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

17. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 365.4 万元，执行数为 365.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：医务人员临时性工作补助。

18. 疫情防控专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：疫情防控专项资金。

19. 基层医疗卫生设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：

一是：基层医疗卫生设施建设。

20. 新冠患者救治费用项目绩效自评综述：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 154.1 万元，执行数为 154.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：基层医疗卫生设施建设。

21. 单位代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 297 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：一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；二是突发公共卫生事件应急处置；三是疫情及健康相关因素信息管理。

22. 重大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 93.8 分。全年预算数为 711.9 万元，执行数为 269.35 万元，完成预算的 37.84%。项目绩效目标完成情况：一是在册严重精神障碍患者筛查；二是加强结核病患者筛查。

23. 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 99.2 分。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：一是公益岗人员工资发放；二是公益岗人员各项保险费用缴纳。

24. 疫情防控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 1,000 万元，执行数为 2,083 万元，完成预算的 208.3%。项目绩效目标完成情况：

一是突发公共卫生事件及时处置；二是重大传染病核算检测能力提升。

25. 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 99.3 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.25 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障编外聘用人员工资及社会保险费缴纳；二是带动社会就业人数增长。

26. 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 61.1 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 11.5%。项目绩效目标完成情况：单位搬迁完成办公楼鉴定工作。

27. 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 91.8 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 18.3%。项目绩效目标完成情况：一是检验项目达标；二是实验检测完成率达标。

28. 计划免疫冷链运行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 97.1 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 28.24 万元，完成预算的 70.6%。项目绩效目标完成情况：一是疫苗配送完成率为百分百；二是疫苗接种率达标。

29. 单位代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.2 分。全年预算数为 13.48 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 22.26%。项目绩效目标完成情况：维护群众健康安全。

30. 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 98.7 分。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 14.07 万元，完成预算的 86.85%。项目绩效目标完成情况：一是安置退役士兵；二是发放公益岗人员工资及各项保险缴费。

31. 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 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高卫生监督工作质量和影响力。

32. 预防性健康体检项目绩效自评综述：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 120 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：项目绩效目标 100%完成。

33. 差额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 100 分。全年预算数为 36.3 万元，执行数为 36.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 100%完成。

34. 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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 100%完成。

35. 婚前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 70 分。全年预算数为 20 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：项目绩效目标 100%完

成。

36. 重大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 97 分。全年预算数为 123.5 万元，执行数为 123.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 100% 完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市市市区卫生健康局对基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助、计划生育服务、老年人高龄补贴等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,561.88 万元，执行数为 3,561.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照省、市部署要求扎实推进国家基本公共卫生服务项目实施，持续提升基层医疗卫生机构服务能力，认真做好基本公卫各项工作，将这一惠民实事落到实处，群众知晓率和满意度不断提升。

2. 基本药物制度补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,775 万元，执行数为 1,465.82 万元，完成预算的 82.58%。项目绩效目标完成情况：一是、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；二是、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。

3. 计划生育服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 594.71 万元，执行数为 594.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施计划生育家庭各类计划生育服务等奖励扶持政策，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。

4. 老年人高龄补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 375 万元，执行数为 377.23 万元，完成预算的 100.59%。项目绩效目标完成情况：为 80 岁以上高龄老年人发放高龄补贴。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十八、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職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十二、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。

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

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

**三十三、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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、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。

**四十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)**：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按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。

**四十七、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

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务费	枣庄市市中区卫生健康局本级	98.70	优
2	基本药物制度补助	枣庄市市中区卫生健康局本级	98.30	优
3	计划生育服务	枣庄市市中区卫生健康局本级	100	优
4	计生专职工资	枣庄市市中区卫生健康局本级	97.20	优
5	老年人高龄补贴	枣庄市市中区卫生健康局本级	100	优
6	生育关怀行动	枣庄市市中区卫生健康局本级	100	优
7	卫生信息平台运行和维护经费	枣庄市市中区卫生健康局本级	95.50	优
8	一体化卫生室日常运行经费	枣庄市市中区卫生健康局本级	100	优
9	疫情防控经费	枣庄市市中区卫生健康局本级	96.10	优
10	镇、街卫生院工资及其他工资福利支出	枣庄市市中区卫生健康局本级	99.20	优
11	组织实施公开招聘工作人员	枣庄市市中区卫生健康局本级	91.50	优
12	安全生产网格员薪酬	枣庄市市中区卫生健康局本级	98.80	优
13	创建卫生健康城	枣庄市市中区卫生健康局本级	90	优

14	基本公共卫生服务补助资金	枣庄市市中区卫生健康局本级	100	优
15	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本级	97.90	优
16	单位代管资金	枣庄市市中区疾病预防控制中心	98	优
17	单位整体搬迁	枣庄市市中区疾病预防控制中心	61.10	中
18	公益岗人员工资及社会保障费	枣庄市市中区疾病预防控制中心	99.2	优
19	计划免疫冷链运行运转	枣庄市市中区疾病预防控制中心	97.10	优
20	劳务费	枣庄市市中区疾病预防控制中心	99.30	优
21	实验室试剂购置	枣庄市市中区疾病预防控制中心	91.80	优
22	疫情防控经费	枣庄市市中区疾病预防控制中心	97	优
23	重大公共卫生服务	枣庄市市中区疾病预防控制中心	97	优
24	劳务费	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	98.40	优
25	单位代管资金	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	92.20	优
26	公益岗人员工资及社会保障费用	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	98.70	优

27	信息化建设	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	100	优
28	普法宣传、罚没药品器械处置	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	91.30	优
29	卫生监督制服	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	100	优
30	第三方年度抽检费	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	90	优
31	疫情防控专项资金	枣庄市市中区人民医院	100	优
32	医务人员临时性工作补助	枣庄市市中区人民医院	100	优
33	公立医院改革补助	枣庄市市中区人民医院	100	优
34	基层医疗卫生设施建设	枣庄市市中区人民医院	100	优
35	新冠患者救治费用	枣庄市市中区人民医院	100	优
36	差额人员工资	枣庄市市中区妇幼保健院	100	优
37	公立医院综合改革	枣庄市市中区妇幼保健院	100	优
38	婚前健康查体	枣庄市市中区妇幼保健院	70	中
39	预防性健康体检经费	枣庄市市中区妇幼保健院	90	优

40	重大公共卫生服务	枣庄市市中区妇幼保健院	97	优
----	----------	-------------	----	---

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		劳务费						
主管部门		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	42	42	36.49	10	86.88%	8.7	
	其中：当年财政拨款	42	42	36.49		86.88%		
	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			
		通过辅助用工,使单位的服务和管理工作更加精细化,有效地推动各项工作的有序开展。			通过辅助用工,使单位的服务和管理工作更加精细化,有效地推动各项工作的有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	符合标准	5	5	
			劳务费年度总支出	≤42 万元	≤42 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	预算外人员人数	9 人	9 人	13	13	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	13	13	
		时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时率	按时支付工资并缴纳保险	按时支付工资并缴纳保险	14	14	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	9 人	9 人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对预算外人员工作是否满意	≥90%	≥90%	10	10		

总分	98.70
----	-------

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级		
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	10	10	10		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			
		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。			帮扶走访 189 户,提高了群众对党和政府的满意度,进一步密切了党群干群关系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	帮扶补助标准	500 元/户	≥500 元/户	10	10	
	产出指标	数量指标	全区帮扶家庭	200 户	189 户	13	13	
		质量指标	帮扶家庭补助发放率	100%	100%	13	13	
		时效指标	补助资金年内到位率	及时到位	及时到位	14	14	
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						



## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目工作经费						
主管部门		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	24.60	19.33	10	78.57%	7.9	
	其中：当年财政拨款	10	24.60	19.33		78.57%		
	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公卫第三方绩效评价经费	≤5 万元/次	≤5 万元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	考核基层医疗机构数量	11 所	11 所	13	13	
		质量指标	考核报告质量	优	优	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	及时付款	及时付款	14	14	
	效益指标	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
总分		97.90						



## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称		卫生信息平台运行和维护经费						
主管部门		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	5.46	10	54.63%	5.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	5.46		54.63%		
	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			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	需维护信息系统及平台个数	4 个	4 个	13	13	
		质量指标	确保信息设备及系统正常运行	满足日常办公需求	满足日常办公需求	13	13	
		时效指标	日常故障处置时间	≤2 小时	≤2 小时	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生健康工程正常运转	正常运转	正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维护满意度	≥90%	≥90%	10	10		

总分	95.50
----	-------

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产网格员薪酬							
主管部门		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	37.11	37.11	32.51	10	87.61%		8.8
		其中：当年财政拨款	37.11	37.11	32.51		87.61%		
		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				
		完成区委区政府安排的各项工作，有效的推动各项工作的有序开展。			完成区委区政府安排的各项工作，有效的推动各项工作的有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	5 人	5 人	13	13		
		质量指标	安全生产网格员考勤	严格考勤	严格考勤	13	13		
		时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时性	及时发放工资并缴纳保险	及时发放工资并缴纳保险	14	14		
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	5 人	5 人	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	98.80
----	-------

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称		组织实施公开招聘工作人员						
主管部门		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	75.72	33.72	33.72	10	44.53%	4.5	
	其中：当年财政拨款	75.72	33.72	33.72		44.53%		
	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				
	2023 年度用编进人计划约 83 人			2023 年度用编进人 48 人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织实施公开招聘聘请第三方经费	≤75.72 万元	33.72 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成 2023 年度医疗卫生单位招聘任务	83 人	48 人	10	10	
		质量指标	医疗卫生单位招聘任务本年内完成	按时完成	按时完成	10	10	
			资金支出合规性	复核相关规定	复核相关规定	10	10	
	时效指标	付款及时性	及时付款	及时付款	10	7	财政紧张未及时付款	
效益指标	社会效益指标	为全区卫健系统选拔优秀人	增加	增加	30	30		

			才数量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生单位对招募人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			91.50					

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		普法宣传、罚没药品器械处置						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局本级			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 (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	40000.00	40000	5000	10	12.5	1.3	
	其中：财政拨款		40000.00	5000	-	12.5	-	
	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。 处置过期药品、器械，消除安全隐患，保障就医安全。			全部完成。				
	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	成本指标	经济成本	印制相关普法宣传材料费用	≤3 万元	0	5	5	
			药品、器械销毁所需费用	≤1 万元	5000 元	5	5	
	产出指标	数量指标	宣传数量	实际内容、种类、数量为准	实际内容、种类、数量为准	6	6	
			需处置的药品、器械重量	2 吨	=2 吨	6	6	
		质量指标	普法宣传质量	依据相关法律法规普法宣传	依据相关法律法规普法宣传	6	6	
			罚没药品器械执行标准	按照国家规定的标准执行	按照国家规定的标准执行	6	6	
		时效指标	普法时间	长期普法宣传	长期普法宣传	6	6	
			药品器械销毁时间	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前	10	10	
	效益指标	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	15	15	

					安全			
			药品、器械 销毁效果	保障就医安全	保障就医 安全	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	91.30	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 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本级			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 (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	60000.00	60000	50616.08	10	84.36	8.4
		其中：财政拨款		60000.00	50616.08	-	84.36	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区行使监督和行政执法职能，做好 2023 年度卫生监督各项工作任务，保障人民群众健康安全。			全部完成。				
	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	成本指标	经济成本	工资及各项保险等	≤6 万元	50616.08 元。	10	10	
	产出指标	数量指标	临时人员数量	≤3 人	≤3 人	13	13	
		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	13	13	
		时效指标	临时人员工资发放时间	按时发放工资	按时发放工资	14	14	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	带动就业增长	带动就业增长	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对临时人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	98.40	

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称		镇、街卫生院工资及其他工资福利支出						
主管部门		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	2745	2745	2530	10	92.17%	9.2	
	其中：当年财政拨款	2745	2745	2530		92.17%		
	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			
		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	符合标准	5	5	
			卫生院工资及社保费年度支出总金额	≤2745 万元	2530	5	5	
	产出指标	数量指标	经费保障卫生院（社区卫生服务中心）个数	6 个	6 个	13	13	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	13	13	
		时效指标	在编人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	14	14	
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	≥40%	≥40%	15	15		

			的比例					
			基层医疗机构服务能力	不断提升	不断提升	15	15	
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度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.20					

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		疫情防控经费						
主管部门		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	2000	2000	1220.93	10	61.05%	6.1
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1220.93		61.05%	
		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			
		进一步做好突发公共卫生事件应急物资储备、高效有序开展处置，促进全区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定。			进一步做好突发公共卫生事件应急物资储备、高效有序开展处置，促进全区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费年度总支出	≤2000 万元	1220.93 万元	10	10	
			产出指标	数量指标	隔离点数量	3 个	3 个	10
	质量指标	保障区指挥部正常运转		正常运转	正常运转	10	10	
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10	10	
	时效指标	付款及时性	及时付款	及时付款	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		

	标							
总分		96.10						

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称		创建卫生健康城						
主管部门		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	20	20	6	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	20	20	6		30%		
	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			
		辅助完成健康社区、健康家庭、健康医院等“健康细胞”建设工作，并通过市级综合评审验收。			辅助完成健康社区、健康家庭、健康医院等“健康细胞”建设工作，并通过市级综合评审验收。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创建卫生健康城总成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
		数量指标	健康社区、健康家庭、健康医院数量	符合市级指标要求	符合市级指标要求	13	13	
	产出指标	质量指标	健康社区、健康家庭、健康医院等“健康细胞”建设工作	通过市级综合评审验收	通过市级综合评审验收	13	13	
		时效指标	付款及时性	及时付款	及时付款	14	11	
	效益指标	社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提升	不断提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

标								
总分		90						

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		一体化卫生室日常运行经费						
主管部门		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 $(B/A) \times 100\%$	得分
		年度资金总额	232	232	232	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	232	232	232		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			
		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每所村卫生室补助标准	1 万元/年	1 万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	全区标准化村卫生室数量	116 所	116 所	13	13	
		质量指标	村卫生室综合服务能力	提升	提升	13	13	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	农村医疗服务环境持续改善	持续改善	持续改善	30	30	
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度	较上年提高	较上年提高	10	10		
总分		100						



## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		计生专职工资							
主管部门		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	72.07	10	72.07%	7.2	
		其中：当年财政拨款	100	100	72.07		72.07%		
		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				
		全面完成人口监测各项工作。			全面完成人口监测各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	计生专职工资人均费用	290 元/人/月	290 元/人/月	10	10	
				数量指标	计生专职人数	≤284 人	277 人	10	10
		质量指标	完成人口监测任务	保质保量完成	保质保量完成	10	10		
			落实家庭发展政策	全面落实	全面落实	10	10		
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	计生服务能力	提升	提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			

总分	97.20
----	-------

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		计划生育服务						
主管部门		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	330	594.71	594.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	594.71	594.71		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			
		及时足额发放计划生育各项奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。			及时足额发放计划生育各项奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励（系统外 1933 年之前）	80 元/人/月	80 元/人/月	2	2	
			新增扶助计生特扶家庭一次性补助	失独 5000 元/户/年， 伤残 3000 元/户/年	失独 5000 元/户/年， 伤残 3000 元/户/年	2	2	
			双女绝育家庭受术奖励扶助	60 元/人/月	60 元/人/月	2	2	
			终生只要一女孩家庭奖励扶助	60 元/人/月	60 元/人/月	4	4	
产出指标	数量指标	新增扶助计生特扶家庭一次性补助户数	25 户（失独 20 户，伤残 5 户）	30 户（失独 20 户，伤残 10 户）	5	5	以实际申报人数为准	

		双女绝育家庭受术奖励扶助人数	519 人	473 人	5	5	以实际申报人数为准	
		终生只要一女孩家庭奖励扶助人数	61 人	59 人	5	5	以实际申报人数为准	
		独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助任何苏	2298 人	2585 人	5	5	以实际申报人数为准	
		计划生育手术并发症特别扶助人数	5 人	5 人	5	5		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	全部覆盖	全部覆盖	5	5		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	全部到位	全部到位	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		100					

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		第三方年度抽检费						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局本级			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 (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	200000.00	200000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		200000.00	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家“双随机”抽检检测，完成消毒监测、生活饮用水常规检测和抗（抑）菌剂产品抽检检测，保障人民群众健康安全。				全部完成。			
	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	成本指标	经济成本	通过政府购买服务	≤20 万	0	10	10	
	产出指标	数量指标	抽检任务	≤200 家	≤200 家	13	13	
		质量指标	检测公司情况	检测公司有相关资质符合标准	检测公司有相关资质符合标准	13	13	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 10 月前完成抽检任务	2022 年 10 月前完成抽检任务	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康安全	通过抽检检测，保障人民群众健康安全。	通过抽检检测，保障人民群众健康安全。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	90	

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		基本药物制度补助							
主管部门		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	1775	1775	1465.82	10	82.58%	8.3		
	其中：当年财政拨款	1775	1775	1465.82		82.58%			
	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				
		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。 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。			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。 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	乡医补助标准	875 元/人/月	875 元/人/月	10	10		
		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%	13	13	
			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	≥60%	≥60%	13	13	
			时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	14	14	

	效益 指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医务人员和群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
		总分	98.30					

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局本级			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 (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	150000.00	150000	150000	10	100	10
		其中：财政拨款		150000.00	150000.00	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置执法终端，购置“医疗美容远程智慧监管系统存储”、“医疗废物远程智慧监管平台”、智慧监管屏幕，打造“智慧卫监”信息化建设。				全部完成。			
	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	成本指标	经济成本	执法终端	≤12.2 万元	12.2 万元	5	5	
			智慧监管设备	≤2.8 万元	2.8 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	执法终端数量	≤23 部	≤23 部	10	10	
			智慧监管设备数量	≤3 个	≤3 个	10	10	
		质量指标	产品质量	采购设备质量符合标准	采购设备质量符合标准	10	10	
		时效指标	采购时间	2023 年 2 月前	2023 年 2 月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用效果	用于行政执法	用于行政执法	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	100	

附件 1

## 公立医院综合改革项目绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
省级主管部门		省卫生健康委、中医药局					
地市主管部门						实施单位	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额		50 万	50 万	100%	
		其中：中央补助		50 万	50 万	100%	
		省级补助					
		地方资金					
其他资金（包括结转结余）							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	2022 年 数值	2023 年 数值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	28.62	30.62	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	-----	-----	-----	-----
			三级公立医院安检覆盖率				
			三级公立医院安防系统建设达标率				
	质量 指标	三级公立医院平均住院日					
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例				
	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比						
	可持续 影响 指标	公立医院资产负债率		较上年下降	43	42.96	
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例					
满意 度 指 标	服务对象 受益程度 指标	公立医院次均门诊费用增幅		较上年下降	-6.15%	3.04%	
		公立医院人均住院费用增幅		较上年下降	-9.23%	-10.09%	
说明							

附件 1

## 医务人员临时工作性补助项目绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		医务人员临时工作性补助					
省级主管部门		省卫生健康委					
地市主管部门						实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		365.4 万	365.4 万	100%	
		其中: 中央补助					
		省级补助		365.4 万	365.4 万	100%	
		地方资金					
其他资金 (包括结转结余)							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	2022 年 数值	2023 年 数值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	公立医院医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占医疗收入的比例	较上年提高	28.62	30.62	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	-----	-----	-----	-----
			三级公立医院安检覆盖率				
			三级公立医院安防系统建设达标率				
	质量 指标	三级公立医院平均住院日					
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例				
	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比						
	可持续影 响指标	公立医院资产负债率		较上年下降	43	42.96	
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例					
满意 度指 标	服务对象 受益程度 指标	公立医院次均门诊费用增幅		较上年下降	-6.15%	3.04%	
		公立医院人均住院费用增幅		较上年下降	-9.23%	-10.09%	
说明							

## 附件 1

## 疫情防控专项资金项目绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控专项资金					
省级主管部门		省卫生健康委、中医药局					
地市主管部门						实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		200 万	200 万	100%	
		其中: 中央补助		200 万	200 万	100%	
		省级补助					
		地方资金					
其他资金 (包括结转结余)							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	2022 年 数值	2023 年 数值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	公立医院医疗服务收入 (不含药品、耗材、 检查、化验收入) 占医疗收入的比例	较上年提高	28.62	30.62	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人 员的比例	-----	-----	-----	-----
			三级公立医院安检覆盖率				
			三级公立医院安防系统建设达标率				
	质量 指标	三级公立医院平均住院日					
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例				
	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比						
	可持续影 响指标	公立医院资产负债率		较上年下降	43	42.96	
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数 的比例					
满意 度指 标	服务对象 受益程度 指标	公立医院次均门诊费用增幅		较上年下降	-6.15%	3.04%	
		公立医院人均住院费用增幅		较上年下降	-9.23%	-10.09%	
说明							

附件 1

## 基层医疗卫生设施建设项目绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		基层医疗卫生设施建设					
省级主管部门		省卫生健康委					
地市主管部门						实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		100 万	100 万	100%	
		其中：中央补助					
		省级补助		100 万	100 万	100%	
		地方资金					
其他资金 (包括结转结余)							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	2022 年 数值	2023 年 数值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	公立医院医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占医疗收入的比例	较上年提高	28.62	30.62	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	-----	-----	-----	-----
			三级公立医院安检覆盖率				
			三级公立医院安防系统建设达标率				
	质量 指标	三级公立医院平均住院日					
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例				
	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比						
	可持续影 响指标	公立医院资产负债率		较上年下降	43	42.96	
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例					
满意 度指 标	服务对象 受益程度 指标	公立医院次均门诊费用增幅		较上年下降	-6.15%	3.04%	
		公立医院人均住院费用增幅		较上年下降	-9.23%	-10.09%	
说明							

附件 1

## 新冠患者救治费用项目绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		新冠患者救治费用					
省级主管部门		省卫生健康委					
地市主管部门						实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		154.1 万	154.1 万	100%	
		其中: 中央补助					
		省级补助		154.1 万	154.1 万	100%	
		地方资金					
其他资金 (包括结转结余)							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	2022 年 数值	2023 年 数值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	公立医院医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占医疗收入的比例	较上年提高	28.62	30.62	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	-----	-----	-----	-----
			三级公立医院安检覆盖率				
			三级公立医院安防系统建设达标率				
	质量 指标	三级公立医院平均住院日					
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例				
	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比						
	可持续影 响指标	公立医院资产负债率		较上年下降	43	42.96	
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例					
满意 度指 标	服务对象 受益程度 指标	公立医院次均门诊费用增幅		较上年下降	-6.15%	3.04%	
		公立医院人均住院费用增幅		较上年下降	-9.23%	-10.09%	
说明							

## 2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		单位代管资金						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			项目名称	单位代管资金		
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	297.64	297.64	297.64	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	297.64	297.64	297.64	10	100	10	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		单位结转资金、用于单位整体运转和各个业务科室业务支出。一、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；二、突发公共卫生事件与灾害疫情应急处置；三、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和评价一并与健康危害因素等公共卫生信息等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金超支率	资金使用不得超过项目总体预算	资金使用未超过项目总体预算	5	5	
			资金用途	资金使用不得超出合理使用范围	资金使用未超出合理适用范围	5	5	
		生态环境成本指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5	

	社会成本指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5	
产出指标	数量指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	13	13	
	质量指标	数据准确率	统计数据准确率	100%	13	13	
	时效指标	信息更新率	信息实时更新率	100%	14	12	
效益指标	经济效益指标	资金储备充分性	资金储备充分	资金储备充分	6	6	
	生态效益指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	6	6	
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	6	6	
	社会效益指标	负债率	无负债率	无负债	6	6	
		资金供给及时性	资金供给及时性	资金供给及时	6	6	
总分		98					

## 2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务							
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级		项目名称	重大公共卫生服务				
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	711.9	711.9	269.35	10	37.84	3.8		
	其中：当年财政拨款		711.9	269.35		37.84			
	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					
		<p>根据《中华人民共和国精神卫生法》和上级文件精神，按照应治尽治、应管尽管、应收尽收、应保尽保的原则，对全区精神障碍患者实施救治救助。做好全区结核病管理、治疗和疫情防控工作，全面落实现代结核病控制策略和基本公共卫生结核患者服务规范，提高肺结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
	生态环境成本指标								
	社会成本指标	加强结核病患者筛查	达到 100%	100%	10	10			

	质量指标	质控考核	质控结果 满意, 可 达到 100%	100%	15	15	
	时效指标	“应检尽检” 核酸检测及时 率	100. %	100%	15	15	
效益 指 标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
	社会效益指标	突发公共卫生 事件处置率	100. %	100. %	20	20	
		重大传染性疾 病核酸检测能 力	显著提升	显著提升	20	17	
总分		97					

## 2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公益岗人员工资及社会保障费						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			项目名称	公益岗人员工资及社会保障费		
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	10.8	10.8	9.973623	10	92.35	9.2	
	其中：当年财政拨款		10.8	9.973623		92.35		
	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				
	为规范公共服务岗位的管理，明确公共服务岗位提供单位和就业人员双方的权利合义务，根据山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》（鲁办发电【2017】44号），我单位接收公益岗人员 2 人，发放工资并缴纳社保费。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		生态环境成本指标						
	社会成本指标	安置退役士兵	2 人	2 人	20	20		
产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	2 人	2 人	20	20		

	质量指标	公益岗考勤	100%	100%	10	10	
	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%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	带动就业增长人数	2人	2人	20	20	
总分		99.2					

## 2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级		项目名称	疫情防控经费			
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	1000	1000	2083.65	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款		1000	2083.65		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				
		为全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国2030”规划纲要》，进一步做好突发公共卫生事件应急物资储备、高效有序开展处置、促进全区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定						
年度 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 指标值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	不超出总体预算	疫情防控费用不超出总体预算八千万	疫情防控费用不超出总体预算八千万	10	10	
		生态环境成本指标						
	社会成本指标							
	产出 指标	数量指标	病毒采样管	一轮6万支	一轮6万支	10	10	

	质量指标	质控考核	质控结果 满意, 可 达到 100%	100%	15	15	
	时效指标	“应检尽检” 核酸检测及时 率	100. %	100%	15	15	
效益 指 标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
	社会效益指标	突发公共卫生 事件处置率	100. %	100. %	20	20	
		重大传染性疾 病核酸检测能 力	显著提升	显著提升	20	17	
总分		97					

## 2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务费							
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级		项目名称	劳务费				
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	50	50	46.25	10	92.51	9.3		
	其中：当年财政拨款		50	46.25		92.51			
	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					
		为解决工作人员短缺的矛盾，按照“有体面岗位，有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，市中区疾控中心根据工作量和人员编制配备实际需求。编外人员 12 人，为长期聘用工作人员，承担本单位各个岗位工作，我单位按月足额给 12 人职工发放工资及缴纳五险一金。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		生态环境成本指标							
		社会成本指标	编外长聘人员年费用 50 万元	发放到位	发放到位	25	25		
产出指标	数量指标	编外人员人数	12 人	12 人	25	25			

	质量指标						
	时效指标	编外人员工资 及各项社保缴 纳完成率	100%到位	100%	20	20	
效益 指 标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
	社会效益指标	带动就业增长 人数	12 人	12 人	20	20	
总分		99.3					



	生态环境成本指标						
	社会成本指标						
产出指标	数量指标	搬迁服务次数	1 批次	0	10	0	我单位尚未完成整体搬迁
	质量指标	搬迁物品完整率	搬迁物品完整率达 100%	0	10	0	我单位尚未完成整体搬迁
		时效指标	搬迁工作按时完成率	搬迁工作按时完成率达 100%	0	10	0
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	工作正常开展率	工作正常开展率达 100%	工作正常开展	20	20	
搬迁过程安全事故发生次数		搬迁过程安全事故发生次数为 0	搬迁过程安全事故发生次数为 0	30	30		
总分		61.1					

## 2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实验室试剂购置						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			项目名称	实验室试剂购置		
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	1.8378	10	18.38	1.8	
	其中：当年财政拨款		10	1.8378		18.38		
	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			
		市中区疾控中心负责职业健康危害因素和食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的检测、监测和干预，开展疾病源生物检测、检定和物理、化学因子检测、评价。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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超出总体预算	实验室试剂购置费用不得超出总体预算 10 万元	实验室试剂购置费用不得超出总体预算 10 万元	10	10	
	生态环境成本指标							

	社会成本指标						
产出指标	数量指标	试剂数量	所购试剂数量符合实验室全年消耗用量	所购试剂数量符合实验室全年消耗用量	10	10	
		实验检测完成率	完成率不低于 99%	99%	10	10	
	质量指标	购置试剂参数达标	购置试剂的规格、质量达到使用标准	购置试剂的规格、质量达到使用标准	10	10	
	时效指标	招标和合同签署	2023 年底前完成招标和合同签署	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	实验完成率和准确率	达到 100%	100%	20	20	
	生态效益指标	检测检验方法	仪器法的使用更加普遍，化学试剂用量减少	仪器法的使用更加普遍，化学试剂用量减少	20	20	
	可持续影响指标						
	社会效益指标						
总分		91.80					

## 2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		计划免疫冷链运行运转							
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			项目名称	计划免疫冷链运行运转			
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	40	40	28.24	10	70.62	7.1	
		其中：当年财政拨款		40	28.24		70.62		
		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				
		为保障全区适龄人群，安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗，我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		生态环境成本指标							
		社会成本指标	计划免疫规划一类疫苗免费接种	一类疫苗免费接种	一类疫苗免费接种	20	20		
产出指标	数量指标	疫苗配送完成率	100%配送	100%配送	20	20			

	质量指标	质控结果满意	满意	满意			
	时效指标	根据各接种门诊每月上报工作计划，当月及时配送疫苗至各接种门诊冷链室。	100%配送	100%配送	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	疫苗接种率	99%接种疫苗	9%	30	30	
总分		97.10					

附 1

### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		单位代管资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局本级			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 (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	134880.09	134880.09	30000	10	22.24	2.2
		其中：财政拨款		134880.09	30000	-	22.24	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位代管资金				全部完成			
	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	成本指标	经济成本	单位日常支出	≤13.5 万元	3 万	10	10	
	产出指标	数量指标	单位日常支出	按照单位实际需要支出。	按照单位实际需要支出。	13	13	
		质量指标	符合标准	符合标准	符合标准	13	13	
		时效指标	完成情况	按时完成	按时完成	14	14	
	效益指标	社会效益指标	维护群众健康安全	维护群众健康安全	维护群众健康安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	92.20	

附 1

### 项目支出绩效自评表

( 2023 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本级			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 (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	162000.00	162000	140786.46	10	86.91	8.7
		其中：财政拨款		162000.00	140786.46	-	86.91	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对单位接收的公益岗人员 3 人，规范公共服务岗位的管理，明确公共服务岗位提供单位和就业人员双方的权利合义务。			全部完成。				
	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	成本指标	经济成本	工资及社会保障费符合标准	≤16.2 万元	140786.46 元	10	10	
	产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	3 人	=3 人	13	13	
		质量指标	公益岗考勤	≥95%	≥95%	13	13	
		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%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	3 人	=3 人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	98.70	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 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本级			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 (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	13000.00	13000	13000	10	100	10	
		其中：财政拨款		13000.00	13000.00	-	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。				全部完成。				
	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	成本指标	经济成本	定制制服费用	≤1.3 万	1.3 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	制服数量	16 套	=16 套	13	13		
		质量指标	制服标准	采购符合卫生监督服样式标准正规制服厂	采购符合卫生监督服样式标准正规制服厂		13	13	
		时效指标	制服定制时间	2022 年 6 月前	2022 年 6 月前		14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高卫生监督工作质量和影响力	提高卫生监督工作质量和影响力	提高卫生监督工作质量和影响力		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		10	10		
总分						100.0	100		

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 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本级			实施单位		枣庄市市中区妇幼保健院	
项目资金 (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	1200000.00	1200000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		1200000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年完成体检人次 24000 人次。							
	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	接受预防性健康查体人数	≥24000%		13	13	
		质量指标	严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效。	100%		13	13	
		成本指标	每人次体检费用。	及时		14	14	
	效益指标	社会效益	减轻相关企业及个人负	逐年提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		30	30	
总分						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		差额人员工资						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位		枣庄市市中区妇幼保健院	
项目资金 (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	63000.00	63000	63000	10	100	10
		其中：财政拨款		63000	63000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成							
	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	完成健康体检工作	95%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	保证本区健康体检正常运转	≥95%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意	≥95%		30	30	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		公立医院综合改革							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位		枣庄市市中区妇幼保健院		
项目资金 (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	300000.00	300000	300000	10	100	10	
		其中：财政拨款		300000	300000	-	100	-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成中央、省、市下达的 2023 年公立医院综合改革任务，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。								
	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				6	6		
			医疗服务收入占公立医院收入的比例				6	6	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低%			6	6	
		公立医院资产负债率	较上年降低%			6	6		
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低%			6	6		
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天%			10	10		
	效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡	较上年提高%			20	20	
	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	≥93%			15	15	

			公立医院职工满意度	$\geq 85\%$		15	15	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 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本级			实施单位		枣庄市市中区妇幼保健院	
项目资金 (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	200000.00	200000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		200000	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成							
	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%		10	10	
		质量指标	完成达标率	≥80%		10	10	
		时效指标	补助资金到位率	100%		10	10	
		成本指标	体检成本	100 元/对		10	10	
	效益指标	社会效益指标	婚前健康查体知晓率	≥90%		25	25	
			可持续影响指标	出生缺陷发生降低		5	5	
总分						80.0	70	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		重大公共卫生服务						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位		枣庄市市中区妇幼保健院	
项目资金 (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	1235200.00	1235200	1235200	10	100	10
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金	0	1235200	1235200	-	100	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项指标							
	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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥0.95%		4	4	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥0.85		4	4	
			重大慢性病筛查任务完成率	1		4	4	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	1		4	4	
		质量指标	以镇（街）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥0.9		4	4	
			艾滋病规范化随访干预比例	1		4	4	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥0.8		4	4	

		死因规范报告率	>0.8		4	4	
	时效指标	支出及时率	支出资金及时支付		4	1	
	成本指标	资金超支率	支出资金不超过预算总额		4	4	
效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高		2	2	
	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高		3	3	
		有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情		5	5	
	生态效益	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情		10	10	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意率	$\geq 0.95$		30	30	
总分					100.0	97	

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		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	622	3561.88	3561.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	622	3561.88	3561.88		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				
		<p>1、免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼生、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>2023 年 市中区严格按照省、市部署要求扎实推进国家基本公共卫生服务项目实施，持续提升基层医疗卫生机构服务能力，认真做好基本公卫各项工作，将这一惠民实事落到了实处，群众知晓率和满意度不断提升。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均经费标准	89 元/人	89 元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	92.84%	1	1	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	95.11%	1	1	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.11%	1	1	
孕产妇系统管理率			≥90%	92.84%	1	1		

		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	95.11%	1	1	
		高血压患者管理率	≥40%	43%	1	1	
		2型糖尿病患者管理率	≥35%	41%	1	1	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	74.69%	1	1	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	82.01%	1	1	
		肺结核患者管理率	≥90	100%	1	1	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	97.9%	1	1	
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	1	1	
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	92%	1	1	
		地方病防治工作任务完成率	≥95%	96%	1	1	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	1	1	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	70.01%	1	1	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	67.1%	1	1	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	64.58%	1	1	
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	61%	1	1	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	1	1	

	时效指标	经费到位及时率	及时足额到位	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分		100					

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		基本药物制度补助							
主管部门		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	1775	1775	1465.82	10	82.58%	8.3		
	其中：当年财政拨款	1775	1775	1465.82		82.58%			
	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				
		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。 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。			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。 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	乡医补助标准	875 元/人/月	875 元/人/月	10	10		
		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%	13	13	
			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	≥60%	≥60%	13	13	
			时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	14	14	

	效益 指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医务人员和群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
		总分		98.30				

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表



项目名称		计划生育服务							
主管部门		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	330	594.71	594.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	330	594.71	594.71		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				
		及时足额发放计划生育各项奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。			及时足额发放计划生育各项奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励（系统外 1933 年之前）	80 元/人/月	80 元/人/月	2	2		
			新增扶助计生特扶家庭一次性补助	失独 5000 元/户/年， 伤残 3000 元/户/年	失独 5000 元/户/年， 伤残 3000 元/户/年	2	2		
			双女绝育家庭受术奖励扶助	60 元/人/月	60 元/人/月	2	2		
			终生只要一女孩家庭奖励扶助	60 元/人/月	60 元/人/月	4	4		
产出指标	数量指标	新增扶助计生特扶家庭一次性补助户数	25 户（失独 20 户，伤残 5 户）	30 户（失独 20 户，伤残 10 户）	5	5	以实际申报人数为准		

		双女绝育家庭受术奖励扶助人数	519 人	473 人	5	5	以实际申报人数为准	
		终生只要一女孩家庭奖励扶助人数	61 人	59 人	5	5	以实际申报人数为准	
		独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助任何苏	2298 人	2585 人	5	5	以实际申报人数为准	
		计划生育手术并发症特别扶助人数	5 人	5 人	5	5		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	全部覆盖	全部覆盖	5	5		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	全部到位	全部到位	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		100					

## 2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元



项目名称		老年人高龄补贴						
主管部门		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	375	377.23	377.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	375	377.23	377.23		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				
	为 80 岁以上高龄老年人发放高龄补贴。			为 80 岁以上高龄老年人发放高龄补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高龄补贴标准	符合要求	符合要求	10	10	
	产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放人数	17872 人	15574 人	13	13	以实际申报人数为准
		质量指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放到位率	100%	100%	13	13	
		时效指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	老年人权益	得到保障	得到保障	30	30	
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		

	标							
总分		100						