部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区卫生健康局（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合室、人事室、医政医管室、疾病预防控制和卫生应急室、综合监督和法规室、人口监测和家庭发展室、中医药管理室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区卫生健康局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,245.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.39	八、社会保障和就业支出	39	130.95
	9		九、卫生健康支出	40	13,078.24
	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	50.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,259.55	**本年支出合计**	58	13,259.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,259.55	**总计**	62	13,259.55

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区卫生健康局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,259.55	13,245.16					14.39
208	社会保障和就业支出	130.95	130.95					
20805	行政事业单位养老支出	98.06	98.06					
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33					
20807	就业补助	30.57	30.57					
2080705	公益性岗位补贴	30.57	30.57					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	13,078.24	13,063.86					14.39
21001	卫生健康管理事务	522.26	507.88					14.39
2100101	行政运行	455.63	455.63					
2100102	一般行政管理事务	66.63	52.24					14.39
21002	公立医院	175.12	175.12					
2100201	综合医院	175.12	175.12					
21003	基层医疗卫生机构	2,413.15	2,413.15					
2100302	乡镇卫生院	249.80	249.80					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,163.35	2,163.35					

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							
21004	公共卫生	6,120.09	6,120.09					
2100408	基本公共卫生服务	6,120.09	6,120.09					
21007	计划生育事务	978.55	978.55					
2100717	计划生育服务	841.69	841.69					
2100799	其他计划生育事务支出	136.86	136.86					
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60					
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03					
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58					
21019	托育服务	2,821.47	2,821.47					
2101999	其他托育服务支出	2,821.47	2,821.47					
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	50.35	50.35					
22102	住房改革支出	50.35	50.35					
2210201	住房公积金	50.35	50.35					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市市中区卫生健康局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,259.55	643.97	12,615.57			
208	社会保障和就业支出	130.95	100.39	30.57			
20805	行政事业单位养老支出	98.06	98.06				
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33				
20807	就业补助	30.57		30.57			
2080705	公益性岗位补贴	30.57		30.57			
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	13,078.24	493.24	12,585.01			
21001	卫生健康管理事务	522.26	455.63	66.63			
2100101	行政运行	455.63	455.63				
2100102	一般行政管理事务	66.63		66.63			
21002	公立医院	175.12		175.12			
2100201	综合医院	175.12		175.12			
21003	基层医疗卫生机构	2,413.15		2,413.15			
2100302	乡镇卫生院	249.80		249.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,163.35		2,163.35			

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						
21004	公共卫生	6,120.09		6,120.09			
2100408	基本公共卫生服务	6,120.09		6,120.09			
21007	计划生育事务	978.55		978.55			
2100717	计划生育服务	841.69		841.69			
2100799	其他计划生育事务支出	136.86		136.86			
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60				
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03				
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58				
21019	托育服务	2,821.47		2,821.47			
2101999	其他托育服务支出	2,821.47		2,821.47			
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	50.35	50.35				
22102	住房改革支出	50.35	50.35				
2210201	住房公积金	50.35	50.35				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区卫生健康局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,245.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.95	130.95		
	9		九、卫生健康支出	41	13,063.86	13,063.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.35	50.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,245.16	**本年支出合计**	59	13,245.16	13,245.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,245.16	**总计**	64	13,245.16	13,245.16		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：枣庄市市中区卫生健康局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		13,245.16	643.97	12,601.19
208	社会保障和就业支出	130.95	100.39	30.57
20805	行政事业单位养老支出	98.06	98.06	
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	
20807	就业补助	30.57		30.57
2080705	公益性岗位补贴	30.57		30.57
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	13,063.86	493.24	12,570.62
21001	卫生健康管理事务	507.88	455.63	52.24
2100101	行政运行	455.63	455.63	
2100102	一般行政管理事务	52.24		52.24
21002	公立医院	175.12		175.12
2100201	综合医院	175.12		175.12
21003	基层医疗卫生机构	2,413.15		2,413.15
2100302	乡镇卫生院	249.80		249.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,163.35		2,163.35

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21004	公共卫生	6,120.09		6,120.09
2100408	基本公共卫生服务	6,120.09		6,120.09
21007	计划生育事务	978.55		978.55
2100717	计划生育服务	841.69		841.69
2100799	其他计划生育事务支出	136.86		136.86
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	
21019	托育服务	2,821.47		2,821.47
2101999	其他托育服务支出	2,821.47		2,821.47
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	50.35	50.35	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	50.35	50.35	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市市中区卫生健康局（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.92	302	商品和服务支出	16.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.68	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.71	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	30211	差旅费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.35	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.80	30216	培训费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.80	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		627.72	**公用经费合计**					16.25

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市市中区卫生健康局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市市中区卫生健康局（本级）　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区卫生健康局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.64		3.37		3.37	0.27	3.64		3.37		3.37	0.27

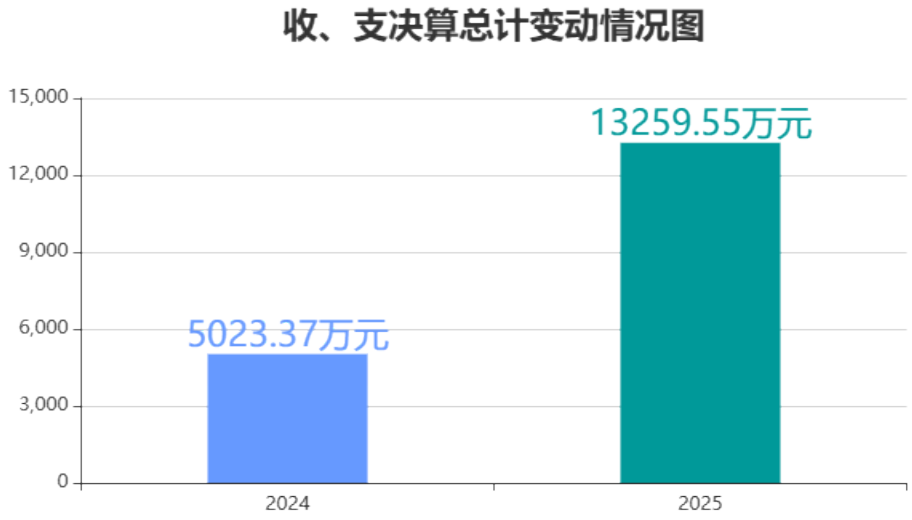
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

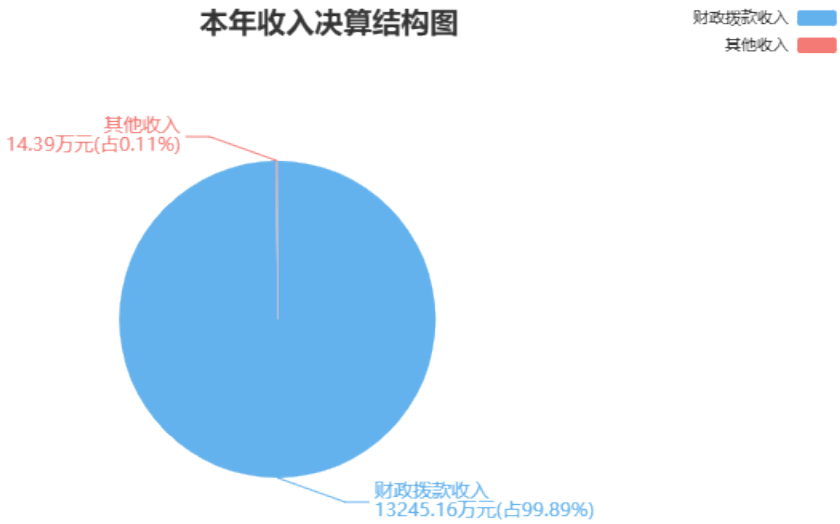
2025 年度收、支总计均为 13,259.55 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 8,236.18 万元，增长 163.96%。主要是 2025 年初对 2024 年度基本公共卫生项目进行结算、本年度进行工资普涨，相较上年人员费用增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 13,259.55 万元，其中：财政拨款收入 13,245.16 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.39 万元，占 0.11%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,245.16 万元。与 2024 年度相比，增加 8,289.03 万元，增长 167.25%。主要是 2025 年初对 2024 年度基本公共卫生项目进行结算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

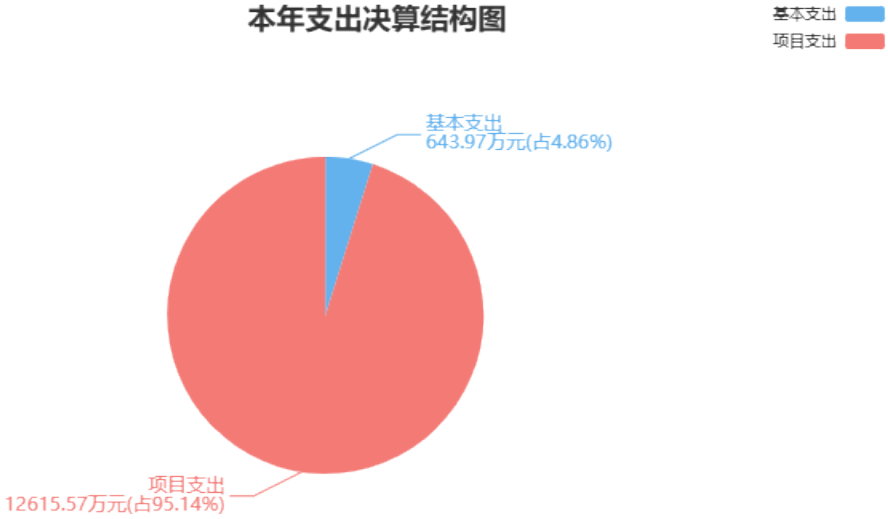
6、其他收入 14.39 万元。与 2024 年度相比，减少 52.85 万元，下降 78.6%。主要是 2024 年度开展全国第七次暨山东第三次卫生服务调查工作。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 13,259.55 万元，其中：基本支出 643.97 万元，占 4.86%；项目支出 12,615.57 万元，占 95.14%；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 643.97 万元。与 2024 年度相比，增加 77.66 万元，增长 13.71%。主要是本年度进行工资普涨，相较上年人员费用增加。

2、项目支出 12,615.57 万元。与 2024 年度相比，增加 8,158.51 万元，增长 183.05%。主要是 2025 年初对 2024 年度基本公共卫生项目进行结算。

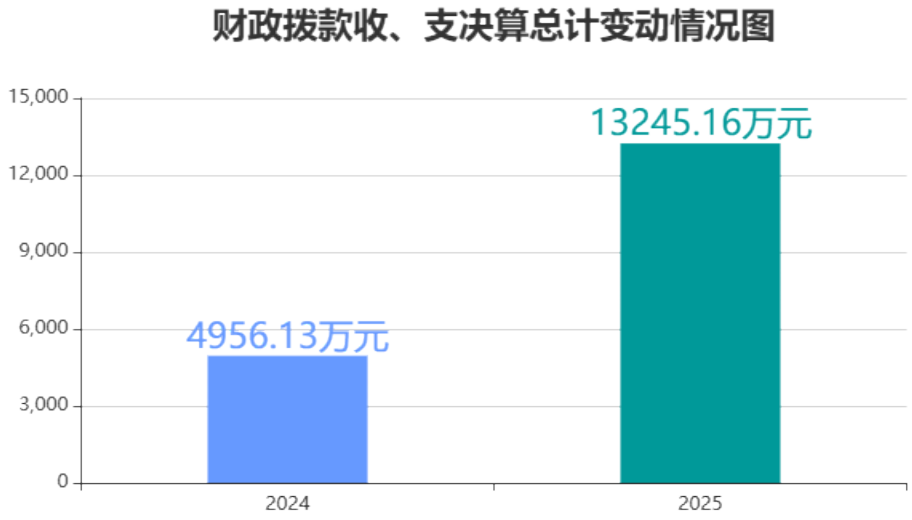
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

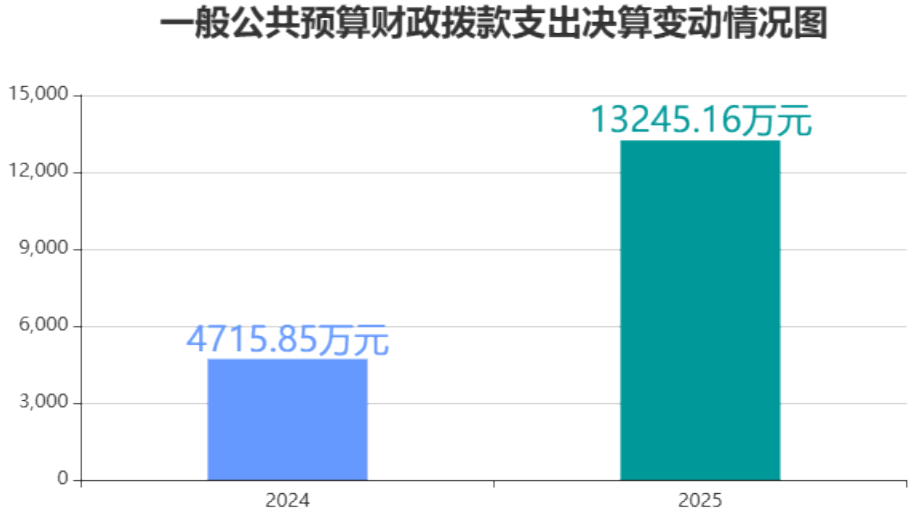
2025 年度财政拨款收、支总计均为 13,245.16 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,289.03 万元，增长 167.25%。主要是 2025 年初对 2024 年度基本公共卫生项目进行结算、本年度进行工资普涨，相较上年人员费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

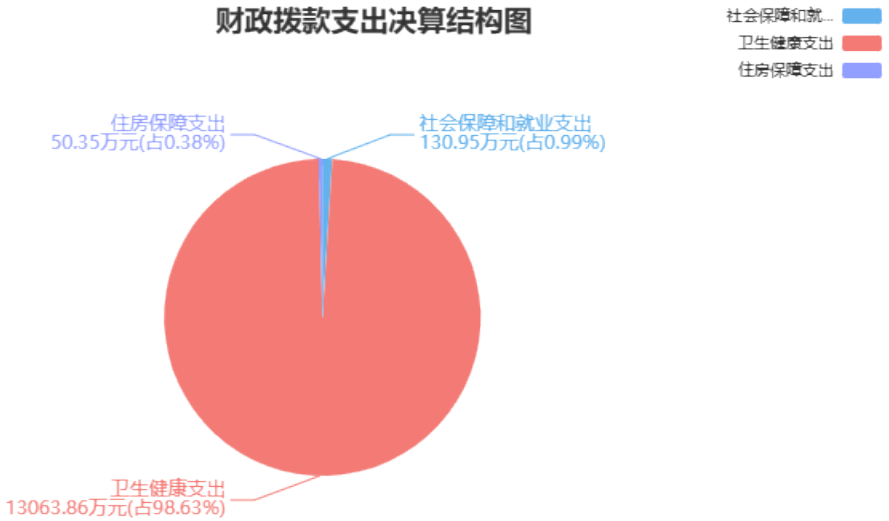
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,245.16 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,529.31 万元，增长 180.86%。主要是 2025 年初对 2024 年度基本公共卫生项目进行结算、本年度进行工资普涨，相较上年人员费用增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,245.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.95 万元，占 0.99%；卫生健康（类）支出 13,063.86 万元，占 98.63%；住房保障（类）支出 50.35 万元，占 0.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,561.19 万元，支出决算为 13,245.16 万元，完成年初预算的 175.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度对 2024 年度基本公共卫生项目进行结算；年初预算是区级预算资金，本年决算存在上级资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 46.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员取暖费未通过行政单位离退休支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.42

万元，支出决算为 58.66 万元，完成年初预算的 116.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初进行工资普涨，养老医疗等社保基数上升。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为 25.21 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 116.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初进行工资普涨，养老医疗等社保基数上升。

4、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 35.73 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 85.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年安全生产网格员部分费用未支出。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初进行工资普涨，养老医疗等社保基数上升。

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 426.05 万元，支出决算为 455.63 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初进行工资普涨，养老医疗等社保基数上升，人员费用上涨。

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 170.8 万元，支出决算为 52.24 万

元，完成年初预算的30.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分项目未支出。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增综合性医疗经费项目。

9、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3,288.01万元，支出决算为249.8万元，完成年初预算的7.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分项目未支出。

10、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1,642.35万元，支出决算为2,163.35万元，完成年初预算的131.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅涵盖区级资金，决算包含上级资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为686.33万元，支出决算为6,120.09万元，完成年初预算的891.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初对2024年度基本公共卫生项目进行结算，年初预算仅涵盖区级资金，决算包含上级资金。

12、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798.8万元，支出决算为841.69万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

初预算仅涵盖区级资金，决算包含上级资金。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅涵盖区级资金，决算包含上级资金。

14、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 23.01 万元，支出决算为 25.03 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初进行工资普涨，养老医疗等社保基数上升。

15、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 12.61 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年年初进行工资普涨，养老医疗等社保基数上升。

16、卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,821.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增育儿补贴项目。

17、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 220 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 4.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分项目未支出。

18、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 43.1 万元，支出决算为 50.35 万元，完成

年初预算的116.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初进行工资普涨，养老医疗等社保基数上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算643.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费627.72万元，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。

公用经费16.25万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，与2025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2025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3.37万元，支出决算为3.37万元，与2025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，2025年枣庄市市中区卫生健康局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车险、检测、维修维护费用等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区卫生健康局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.27万元，主要用于检查、督导、调研等的公务接待，共计接待4批次、45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

2025年度机关运行经费支出16.25万元，比年初预算数减少23.97万元，下降59.6%，主要原因是本年度交通补贴未使用机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货

物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.46 万元。授予中小企业合同金额 6.25 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 6.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常督导检查、公务接待；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 19,424.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区卫生健康局（本级）2025 年度区级预算绩效自评的 29 个项目中，17 个项目自评等级为“优”，12 个项目自评等级为“良”。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基本药物制度补助、爱卫会经费、基本公共卫生服务补助资金、计生专职工资、计划生育服务、备案托育机构补助、区卫健局劳务费等29个项目的绩效自评表。

1.基本药物制度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198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4.紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

2.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95.45分。全年预算数为0.44万元，执行数为0.24万元，完成预算的54.55%。项目绩效目标完成情况：离退休干部党组织书记补助及时发放。

3.基本公共卫生服务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90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成基本公卫年度考核，提高机构基本公卫服务水平，更好为全区居民提供更优质的服务。

4.计生宣传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80分。全年预算数为1万元，执行数为0

万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展“5.15 国际家庭日”“5.29 会员日”“7.11 世界人口日”以及春节、元旦等重大节日宣传活动，倡导科学文明、健康的婚育观念，推动计划生育工作健康、科学发展。

5.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 87 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：根据用编进人计划，完成 2025 年度卫健系统招聘。

6.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 87 分。全年预算数为 10 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：有效开展病媒生物防治活动，“四害”密度得到有效控制，保障全区人民身体健康。

7.卫生信息系统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 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：保障我区卫生信息系统的正常运行和使用，以及日常的软硬件维护及更换。

8.基本公共卫生服务补助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 96.37 分。全年预算数为 5,062.94 万元，执行数为 3,223.33 万元，完成预算的 63.67%。项目绩效目标完成情况:1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进

妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

9.基本公共卫生服务补助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2,896.76万元，执行数为2,896.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

10.基本药物制度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1,965.35万元，执行数为1,965.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4.紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

11.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85.76分。全年预算数为3,288.01万元，执行数为249.8万元，完成预算的7.6%。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。

12.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94分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。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，通过市级综合评审验收。

13.智能随访设备及平台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85分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提升公共卫生服务项目的可及性和医疗服务的便捷性，心电一张网成效显著，已远程诊断4149人次。

14.标准化村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87分。全年预算数为114万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：标准化卫生室服务能力水平全面提升，建设32家样板村卫生室，114家村卫生室实现“五有三提升”。

15.生育关怀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95分。全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：爱救助的贫困计划生育家庭数为189户，全部为经济困难的计划生育家庭。救助的对象全部为经济困难的计划生育家庭，救助准确率100%。全部按照要求于春节前发放完毕，发放及时率100%。

16.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85分。全年预算数为100万元，执行数

为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障计生专职人员工资，全面完成人口监测各项工作。

17.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 91.15 分。全年预算数为 861.81 万元，执行数为 271.7 万元，完成预算的 31.53%。项目绩效目标完成情况：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。

18.全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助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 94.1 分。全年预算数为 718.66 万元，执行数为 509.9 万元，完成预算的 70.95%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放计划生育奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。

19.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 94.4 分。全年预算数为 282.98 万元，执行数为 180.98 万元，完成预算的 63.96%。项目绩效目标完成情况：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。

20.计划生育补助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 88.24 分。全年预算数为 190.33 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 2.42%。项目绩效目标完成情况：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。

21.单位退休独生子女父母奖励扶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 89.19 分。全年预算数为 53.52 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 11.88%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放计划生育奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。

22.备案托育机构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 85 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：扶持普惠托育机构持续健康发展，满足家庭对婴幼儿照护服务需求。

23.普惠托育机构市级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 85 分。全年预算数为 21 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：对托育机构进行补助，不断提高普惠托育机构服务水平。

24.综合性医疗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 96.51 分。全年预算数为 184.05 万元，执行数为 175.12 万元，完成预算的 95.15%。项目绩效目标完成情况：保障在编人员工资及保险费用，按时完成区政府安排的各项工作任务。

25.2025 年托育补贴市级补助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 85 分。全年预算数为 0.97 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：为进一步完善积极生育支持政策，提高家长对托育服务的参与度，减轻家庭育儿负担，加快构建生育友好型社会，通过实施托育补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持

政策体系，促进人口高质量发展。

26.育儿补贴补助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99.63分。全年预算数为2,931万元，执行数为2,821.47万元，完成预算的96.26%。项目绩效目标完成情况：完成前三季度申请并审核通过的育儿补贴发放，合计发放2821.47万元，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。

27.2025年育儿补贴市级补助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90分。全年预算数为104万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成前三季度申请并审核通过的育儿补贴发放，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。

28.区卫健局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98.13分。全年预算数为39.36万元，执行数为32.01万元，完成预算的81.33%。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，有效的推动各项工作的有序开展。

29.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98.56分。全年预算数为35.73万元，执行数为30.57万元，完成预算的85.56%。项目绩效目标完成情况：完成区委区政府安排的各项工作，有效的推动各项工作的有序开展。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项

目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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

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

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

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

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

基本支出。

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

二十三、卫生健康支出(类)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)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。

二十五、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。

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

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区卫生健康局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本药物制度补助	枣庄市市中区卫生健康局本级	100	优
2	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本级	95.45	优
3	基本公共卫生服务工作经费	枣庄市市中区卫生健康局本级	90	优
4	计生宣传经费	枣庄市市中区卫生健康局本级	80	良
5	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	87	良
6	爱卫会经费	枣庄市市中区卫生健康局本级	87	良
7	卫生信息系统运行和维护经费	枣庄市市中区卫生健康局本级	100	优
8	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	96.37	优
9	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
10	基本药物制度补助	枣庄市市中区卫生健康局本级	100	优
11	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	85.76	良
12	创建卫生健康城	枣庄市市中区卫生健康局本级	94	优
13	智能随访设备及平台建设	枣庄市市中区卫生健康局本级	85	良

14	标准化村卫生室日常运行经费	枣庄市市中区卫生健康局本级	87	良
15	生育关怀专项资金	枣庄市市中区卫生健康局本级	95	优
16	计生专职工资	枣庄市市中区卫生健康局本级	85	良
17	计划生育服务	枣庄市市中区卫生健康局本级	91.15	优
18	全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金	枣庄市市中区卫生健康局本级	94.1	优
19	计划生育服务	枣庄市市中区卫生健康局本级	94.4	优
20	计划生育补助资金	枣庄市市中区卫生健康局本级	88.24	良
21	单位退休独生子女父母奖励扶助	枣庄市市中区卫生健康局本级	89.19	良
22	备案托育机构补助	枣庄市市中区卫生健康局本级	85	良
23	普惠托育机构市级补助	枣庄市市中区卫生健康局本级	85	良
24	综合性医疗经费	枣庄市市中区卫生健康局本级	96.51	优
25	2025年托育补贴市级补助资金	枣庄市市中区卫生健康局本级	85	良
26	育儿补贴补助资金	枣庄市市中区卫生健康局本级	99.63	优
27	2025年育儿补贴市级补助资金	枣庄市市中区卫生健康局本级	90	优
28	区卫健局劳务费	枣庄市市中区卫生健康局本级	98.13	优
29	安全生产网格员薪酬	枣庄市市中区卫生健康局本级	98.56	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	0	198	198	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	198	198			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 。 2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 。 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 。 4.紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进			

	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
年度绩效指标	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%	15	15	
		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%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	持续实施	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

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	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	0.44	0.44	0.24	10	54.55%	5.45
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.24			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	离退休干部党组织个人及单位工作经费及时足额发放。			离退休干部党组织书记补助及时发放			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织书记补助	0.24万元	0.24万元	5	5	
			离退休干部党组织经费	0.2万元	0.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	离退休干部党组织书记人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关财经纪律要求	符合相关财经纪律要求	15	15	
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	及时支付	及时支付	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休党员权益到到保障	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续影响指标	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体离退休老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				95.45				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务工作经费						
主管部门	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	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	10	10	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。			完成基本公卫年度考核，提高机构基本公卫服务水平，更好为全区居民提供更优质的服务。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	考核基层医疗机构数量	11个	11个	15	15	
		质量指标	考核报告质量	优	优	15	15	
		时效指标	付款及时性	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	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	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分				90.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	计生宣传经费						
主管部门	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	1	1	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	1	1	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	老年友善医疗机构占比达到100%，开展重大节日老龄、计生走访宣传活动。			开展“5.15国际家庭日”“5.29会员日”“7.11世界人口日”以及春节、元旦等重大节日宣传活动，倡导科学文明、健康的婚育观念，推动计划生育工作健康、科学发展。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤3.1万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	全区创建老年友善医疗机构数量	21个	21个	15	15	
		质量指标	全区创建老年友善医疗机构完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	付款及时性	100%	无支出	10	0	积极申请资金
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人心理健康水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	卫生健康服务能力	提高	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分				80.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	10	10	10.00%	1
	其中：当年财政拨款	100	100	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据用编进人建议计划，为卫健系统招聘优秀人才。			根据用编进人计划，完成2025年度卫健系统招聘。			

	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
年度绩效指标	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	≤356.08万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成2025年度医疗卫生单位招聘任务	353人	57人	15	13	编办下达编制数少，积极申请编制。
		质量指标	资金支出合规性	符合相关规定	符合相关规定	15	15	
		时效指标	付款及时性	及时付款	及时付款	10	8	加快付款进度
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为全区卫健系统选拔优秀人才数量	增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	提高市中区医疗水平	得到提高	得到提高	15	15	
	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				87.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	爱卫会经费						
主管部门	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	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	10	10	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	有效开展病媒生物防制活动，“四害”密度得到有效控制，保障全区人民身体健康。			有效开展病媒生物防治活动，“四害”密度得到有效控制，保障全区人民身体健康。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度经费	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	溴敌隆毒饵	15000斤	满足需求	8	8	
			高效氢氧氟菊酯	100箱	满足需求	8	8	
			毒饵站	2280个	满足需求	8	8	
	产出指标	质量指标	产品质量	合格	合格	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	8	5	积极申请资金
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提高	不断提高	10	10	
		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	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分				87.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	卫生信息系统运行和维护经费						
主管部门	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	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障我区卫生信息系统的正常运行和使用，以及日常的软硬件维护及更换。			保障我区卫生信息系统的正常运行和使用，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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤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	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	日常故障处理时间	≤2小时	≤2小时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息化系统运转情况	正常运行	正常运行	15	15	
		可持续影响指标	提高信息化保障能力	得到提高	得到提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	686.33	5062.94	3223.33	10	63.67%	6.37
	其中：当年财政拨款	686.33	3876.33	2036.72			
	上年结转资金	0	1186.61	1186.61			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	100元/人	99元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	94.46%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	95.77%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.77%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	93.23%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	98.31%	2	2	
			高血压患者管理人数	49278人	54506人	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	19522人	22018人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99.86%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	86.03%	2	2	
年度绩效指标	产出指标		老年人中医药健康管理率	≥74%	75.01%	2	2	

年度绩效指标			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	2	2	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100%	2	2	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	100%	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	
	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	65.48%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	70.41%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	70.48%	2	2	
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	65.01%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小	较上年缩小	10	10	
			居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	99%	10	10	
总分			96.37					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	0	2896.76	2896.76	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2896.76	2896.76			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	99元/人	99元/人	5	5	
			项目年度总金额	≤2500万元	2986.76万元	5	5	
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	94.46%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	95.77%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.77%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	93.23%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	98.31%	2	2	
			高血压患者管理人数	49278人	54506人	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	19522人	22018人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99.86%	2	2	
年度绩效指标	产出指标		儿童中医药健康管理率	≥84%	86.03%	2	2	

年度绩效指标	产出指标		老年人中医药健康管理率	≥74%	75.01%	2	2	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	2	2	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100%	2	2	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	100%	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	≥64%	65.48%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	70.41%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	70.48%	2	2	
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	65.01%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	单位财政拨款收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小	较上年缩小	5	5	
			居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	99%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	1528.35	1965.35	1965.35	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1528.35	1965.35	1965.35			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 。 2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 。 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 。 4.紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进			

	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
年度绩效指标	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%	15	15	
		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	≥70%	≥70%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	100%	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	3288.01	3288.01	249.8	10	7.60%	0.76
	其中：当年财政拨款	3288.01	3288.01	249.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	推动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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生院工资及社保费年度支出总金额	≤3288.01万元	249.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付人员经费医疗机构数量	6个	6个	15	15	
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定	符合相关规定	15	15	
		时效指标	在编人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	10	5	经费保障不足
年度绩效指标	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	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率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			85.76					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	10	10	50.00%	5
	其中：当年财政拨款	20	20	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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，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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	10	10	
	产出指标	数量指标	健康机关	4个	0	3	3	市级调整指标
			健康学校	3个	4个	3	3	
			健康医院	1个	0个	3	3	市级调整指标
			健康社区	7个	6个	3	3	市级调整指标
			健康宾馆	1个	0个	3	3	市级调整指标
			健康企业	1个	0个	3	3	市级调整指标
			健康餐馆	4个	2个	3	3	市级调整指标
			健康商场	2个	0个	3	3	市级调整指标
			健康家庭	70个	25个	3	3	市级调整指标
年度绩效指标		质量指标	“健康细胞”管理率	100%	100%	5	5	
			购买产品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	付款及时性	100%	及时付款	3	2	积极申请资金
	效益指标	社会效益指标	强化全社会健康意识	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	10	10	
		可持续影响指标	人民群众健康水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	

总分	94.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	智能随访设备及平台建设						
主管部门	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	200	200	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	200	200	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	提升公共卫生服务项目的可及性和医疗服务的便捷性。			提升公共卫生服务项目的可及性和医疗服务的便捷性，心电一张网成效显著，已远程诊断4149人次。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤200万元	0	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室配置终端设备	114所	114所	15	15	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	该终端设备可实现公卫数据上传和医疗远程诊疗	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	10	5	积极争取资金
年度绩效指标	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	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公卫服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
年度绩效指标	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	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	标准化村卫生室日常运行经费						
主管部门	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	114	114	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	114	114	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	标准化村卫生室服务能力和服务水平全面提升。			标准化卫生室服务能力水平全面提升，建设32家样板村卫生室，114家村卫生室实现“五有三提升”			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每所村卫生室补助标准	1万元/所	1万元/所	10	10	
	产出指标	数量指标	全区标准化村卫生室数量	114所	114所	8	8	
			配备健康助诊一体机数量	114所	114所	8	8	
			配备康复理疗医疗设备数量	90%	90%	8	8	
	产出指标	质量指标	建设中心村卫生室数量	24所	24所	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	8	5	积极争取资金
年度绩效指标	效益指标	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%	15	15	
		可持续影响指标	村卫生室服务能力	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分			87.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	生育关怀专项资金						
主管部门	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	10	50.00%	5
	其中：当年财政拨款	10	10	5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。			爱救助的贫困计划生育家庭数为189户，全部为经济困难的计划生育家庭。救助的对象全部为经济困难的计划生育家庭，救助准确率100%。全部按照要求于春节前发放完毕，发放及时率100%。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤19万元	5万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区帮扶家庭	200户	189户	15	15	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶家庭补助发放率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金年内到位率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	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	15	15	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	不断提高	不断提高	15	15	
年度绩效指标	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			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	100	100	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	及时足额发放计生专职人员工资，全面完成人口监测各项工作。			保障计生专职人员工资，全面完成人口监测各项工作。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费年度总金额	≤100万	0	10	10	
	产出指标	数量指标	计生专职人数	≤284人	277人	15	15	
		质量指标	完成人口监测工作任务	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	未及时发放	10	5	积极申请资金
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实家庭发展政策	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	计生专职工作积极性	得到提高	得到提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				85.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	88	861.81	271.7	10	31.53%	3.15
	其中：当年财政拨款	88	861.81	271.7			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤788万	271.7万元	5	5	
			计生特殊家庭特别扶助	伤残810元/人/月；死亡990元/人/月	伤残810元/人/月；死亡990元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助（系统外1933年之前）人数	5人	4人	4	4	
			新增扶助计生特扶家庭一次性补助户数	21户（失独11户，伤残10户）	28户（失独14户，伤残14户）	4	4	
			双女绝育家庭受术奖励扶助人数	411人	407人	4	4	
			终生只要一女孩家庭奖励扶助人数	52人	52人	4	4	
			计划生育手术并发症特别扶助人数	5人	5人	4	4	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	1	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	1	10	8	积极申请资金
	效益指标	经济效益指标	帮扶家庭收入增加	帮扶家庭收入增加	收入增加	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分				91.15				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金						
主管部门	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	700.8	718.66	509.9	10	70.95%	7.1
	其中：当年财政拨款	700.8	700.8	492.04			
	上年结转资金	0	17.86	17.86			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	及时足额发放计划生育奖励扶助金，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奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤800万元	658.782万元	10	10	
	产出指标	数量指标	独生子女父母为企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母奖励扶助人	2900人	2095人	5	5	
			无用人单位的城镇独生子女父母奖励扶助人数	4400人	4056人	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	2	积极争取资金
	产出指标	成本指标	独生子女父母为企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母奖励扶助标	100元/人/月	100元/人/月	10	10	
			无用人单位的城镇独生子女父母奖励扶助标准	80元/人/月	80元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				94.10				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	0	282.98	180.98	10	63.96%	6.4
	其中：当年财政拨款	0	108.4	6.4			
	上年结转资金	0	174.58	174.58			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤88万	180.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助（系统外1933年之前）人数	5人	4人	4	4	
			新增扶助计生特扶家庭一次性补助户数	21户（失独11户，伤残10户）	28户（失独14户，伤残14户）	4	4	
			双女绝育家庭受术奖励扶助人数	411人	407人	4	4	
			终生只要一女孩家庭奖励扶助人数	52人	52人	4	4	
			计划生育手术并发症特别扶助人数	5人	5人	4	4	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	1	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	1	10	8	积极申请资金
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分				94.40				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	计划生育补助资金						
主管部门	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	0	190.33	4.6	10	2.42%	0.24
	其中：当年财政拨款	0	190.33	4.6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤350万	4.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助（系统外1933年之前）人数	5人	4人	4	4	
			新增扶助计生特扶家庭一次性补助户数	21户（失独11户，伤残10户）	28户（失独14户，伤残14户）	4	4	
			双女绝育家庭受术奖励扶助人数	411人	407人	4	4	
			终生只要一女孩家庭奖励扶助人数	52人	52人	4	4	
	产出指标	数量指标	计划生育手术并发症特别扶助人数	5人	5人	4	4	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	8	积极申请资金
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分			88.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	单位退休独生子女父母奖励扶助						
主管部门	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	0	53.52	6.36	10	11.88%	1.19
	其中：当年财政拨款	0	53.52	6.36			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	及时足额发放计划生育奖励扶助金，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奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤53.516万元	6.36万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女父母为企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母奖励扶助人数	2900人	2095人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无用人单位的城镇独生子女父母奖励扶助人数	4400人	4056人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	3	积极争取资金
年度绩效指标	产出指标	成本指标	独生子女父母为企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母奖励扶助标准	100元/人/月	100元/人/月	10	10	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	无用人单位的城镇独生子女父母奖励扶助标准	80元/人/月	80元/人/月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			89.19					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	备案托育机构补助						
主管部门	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	15	15	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	15	15	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	及时足额发放备案托育机构补助，扶持普惠托育机构持续健康发展，满足家庭对婴幼儿照护服务需求。			扶持普惠托育机构持续健康发展，满足家庭对婴幼儿照护服务需求。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤15万元	≤15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	区级符合条件的托育服务机构数	5个	5个	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	5	积极申请资金
	产出指标	成本指标	区级符合条件的托育服务机构数	一次性最高 3 万元/年	一次性最高 3 万元/年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	普惠托育机构市级补助						
主管部门	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	0	21	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	21	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对托育机构进行补助，不断提高普惠托育机构服务水平。			对托育机构进行补助，不断提高普惠托育机构服务水平。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	普惠托育机构补助标准	7万元	7万元	5	5	
			项目支出总成本	≤21万元	≤21万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补助机构数量	3个	3个	15	15	
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	补助资金到位及时性	100%	未及时拨付	10	5	积极申请资金
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	托育机构运营稳定	运营稳定	运营稳定	10	10	
		社会效益指标	普惠托育服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	提高托育机构办学积极性	有效提高	有效提高	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%	10	10	
总分				85.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	综合性医疗经费						
主管部门	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	0	184.05	175.12	10	95.15%	9.51
	其中：当年财政拨款	0	184.05	175.12			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障在编人员工资及保险费用，按时完成区政府安排的各项工资任务。			保障在编人员工资及保险费用，按时完成区政府安排的各项工作任务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	175.12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	在编人数	76人	20	17	根据区编办用人计划进行招聘
		质量指标	质量指标	工资及社保费符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	时效指标	按时支付工资及社会保障费用	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	得到提升	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展影响指标	全社会卫生健康意识	得到提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10	10	
总分			96.51					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年托育补贴市级补助资金						
主管部门	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	0	0.97	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0.97	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为进一步完善积极生育支持政策，提高家长对托育服务的参与度，减轻家庭育儿负担，加快构建生育友好型社会，通过实施托育补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			为进一步完善积极生育支持政策，提高家长对托育服务的参与度，减轻家庭育儿负担，加快构建生育友好型社会，通过实施托育补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本指标	≤0.968万元	≤0.968万元	5	5	
			二孩：300元/人/月、三孩500元/人/月	二孩：300元/人/月、三孩500元/人/月	二孩：300元/人/月、三孩500元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人托育补贴实际发放率	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	符合条件的申领人覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
	产出指标	时效指标	托育补贴发放及时率	≥90%	≥90%	10	5	积极申请资金
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	家庭生育养育成本降低	生育养育成本降低	生育养育成本降低	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托育补贴领取对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	85.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	育儿补贴补助资金						
主管部门	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	0	2931	2821.47	10	96.26%	9.63
	其中：当年财政拨款	0	2931	2821.47			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			完成前三季度申请并审核通过的育儿补贴发放，合计发放2821.47万元，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本指标	≤3500万元	2821.47万元	5	5	
			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	3600元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	符合条件的申领人覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	≥1次/季度	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭生育养育成本降低	生育养育成本降低	生育养育成本降低	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	93%	10	10	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	95%	10	10	

总分	99.63
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年育儿补贴市级补助资金						
主管部门	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	0	104	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	104	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			完成前三季度申请并审核通过的育儿补贴发放，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本指标	≤104万元	2821.47万元	5	5	
			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	3600元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	符合条件的申领人覆盖率	≥90%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	≥1次/季度	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	家庭生育养育成本降低	生育养育成本降低	生育养育成本降低	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	93%	10	10	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				90.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	区卫健局劳务费						
主管部门	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	39.36	39.36	32.01	10	81.33%	8.13
	其中：当年财政拨款	39.36	39.36	32.01			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过辅助用工，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。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤39.36万元	32.01万元	10	10	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	6人	6人	10	10	
		质量指标	保安人员	2人	2人	10	10	
		时效指标	经费使用合规率	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	产出指标	成本指标	工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	8人	8人	15	15	
		可持续影响指标	长聘人员工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98.13					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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本级			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	35.73	35.73	30.57	10	85.56%	8.56
	其中：当年财政拨款	35.73	35.73	30.57			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成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。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度资金总金额	≤39.6万元	30.57万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	5人	5人	15	15	
		质量指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	5人	5人	15	15	
		可持续影响指标	网格员工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98.56					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								