# 2025 年度
# 枣庄市市中区卫生健康局（汇总）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　2025 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　2025 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门职责

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**

从单位构成看，枣庄市市中区卫生健康局（汇总）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。

纳入枣庄市市中区卫生健康局（汇总）2025 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（汇总）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

# 第二部分

# 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）　　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 | 20,440.35 | 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 | 24,326.61 | 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 | 652.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 986.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 43,928.89 |
| | 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 | 504.49 |
| | 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 | 45,419.49 | **本年支出合计** | 58 | 45,419.49 |
| 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 | 45,419.49 | **总计** | 62 | 45,419.49 |

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（汇总）　　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 | | 45,419.49 | 20,440.35 | | 24,326.61 | | | 652.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.10 | 986.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 911.02 | 911.02 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.06 | 10.06 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.06 | 15.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 590.63 | 590.63 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 295.28 | 295.28 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 56.75 | 56.75 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 56.75 | 56.75 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43,928.89 | 18,949.75 | | 24,326.61 | | | 652.52 |
| 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 | 28,926.72 | 3,961.97 | | 24,326.61 | | | 638.14 |
| 2100201 | 综合医院 | 23,783.23 | 2,330.04 | | 21,440.08 | | | 13.11 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 5,143.49 | 1,631.93 | | 2,886.53 | | | 625.03 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,413.15 | 2,413.15 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7,848.77 | 7,848.77 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,040.13 | 1,040.13 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,120.09 | 6,120.09 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 646.97 | 646.97 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.58 | 41.58 | | | | | |
| 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 | 407.97 | 407.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.03 | 25.03 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 242.72 | 242.72 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 140.22 | 140.22 | | | | | |
| 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 | 504.49 | 504.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 504.49 | 504.49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 504.49 | 504.49 | | | | | |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）　　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 | | 45,419.49 | 30,933.74 | 14,485.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.10 | 929.35 | 56.75 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 911.02 | 911.02 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.06 | 10.06 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.06 | 15.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 590.63 | 590.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 295.28 | 295.28 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 56.75 | | 56.75 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 56.75 | | 56.75 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43,928.89 | 29,499.90 | 14,428.99 | | | |
| 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 | 28,926.72 | 27,673.07 | 1,253.65 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 23,783.23 | 23,608.11 | 175.12 | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 5,143.49 | 4,064.96 | 1,078.53 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,413.15 | | 2,413.15 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7,848.77 | 963.22 | 6,885.55 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,040.13 | 963.22 | 76.91 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,120.09 | | 6,120.09 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 646.97 | | 646.97 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.58 | | 41.58 | | | |
| 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 | 407.97 | 407.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.03 | 25.03 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 242.72 | 242.72 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 140.22 | 140.22 | | | | |
| 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 | 504.49 | 504.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 504.49 | 504.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 504.49 | 504.49 | | | | |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）　　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 | 20,440.35 | 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 | 986.10 | 986.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18,949.75 | 18,949.75 | | |
| | 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 | 504.49 | 504.49 | | |
| | 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 | 20,440.35 | **本年支出合计** | 59 | 20,440.35 | 20,440.35 | | |
| 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 | 20,440.35 | **总计** | 64 | 20,440.35 | 20,440.35 | | |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）　　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 | | 20,440.35 | 6,095.95 | 14,344.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.10 | 929.35 | 56.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 911.02 | 911.02 | |
| 2080501 | 　行政单位离退休 | 10.06 | 10.06 | |
| 2080502 | 　事业单位离退休 | 15.06 | 15.06 | |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 590.63 | 590.63 | |
| 2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 295.28 | 295.28 | |
| 20807 | 就业补助 | 56.75 | | 56.75 |
| 2080705 | 　公益性岗位补贴 | 56.75 | | 56.75 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | |
| 2089999 | 　其他社会保障和就业支出 | 18.33 | 18.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,949.75 | 4,662.10 | 14,287.65 |
| 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 | 3,961.97 | 2,835.28 | 1,126.69 |
| 2100201 | 　综合医院 | 2,330.04 | 2,154.92 | 175.12 |
| 2100206 | 　妇幼保健医院 | 1,631.93 | 680.36 | 951.57 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,413.15 | | 2,413.15 |

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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 |
| 21004 | 公共卫生 | 7,848.77 | 963.22 | 6,885.55 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,040.13 | 963.22 | 76.91 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,120.09 | | 6,120.09 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 646.97 | | 646.97 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.58 | | 41.58 |
| 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 | 407.97 | 407.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.03 | 25.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 242.72 | 242.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 140.22 | 140.22 | |
| 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 | 504.49 | 504.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 504.49 | 504.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 504.49 | 504.49 | |

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

部门：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）　　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 | 5,956.27 | 302 | 商品和服务支出 | 69.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,833.37 | 30201 | 办公费 | 42.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 881.90 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 78.49 | 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 | 1,329.29 | 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 | 599.42 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 295.28 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 269.02 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 140.22 | 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 | 17.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 504.49 | 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 | 7.58 | 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 | 70.52 | 30216 | 培训费 | 1.24 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 67.13 | 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 | 2.27 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.12 | 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 | 10.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 0.84 | 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 | 7.50 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.31 | 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 | 4.50 | | | |
| **人员经费合计** | | 6,026.79 | **公用经费合计** | | | | | 69.16 |

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

部门：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）　　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。

本部门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

部门：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）　　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

部门：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）　　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 |
| 8.00 | | 7.50 | | 7.50 | 0.51 | 8.00 | | 7.50 | | 7.50 | 0.51 |

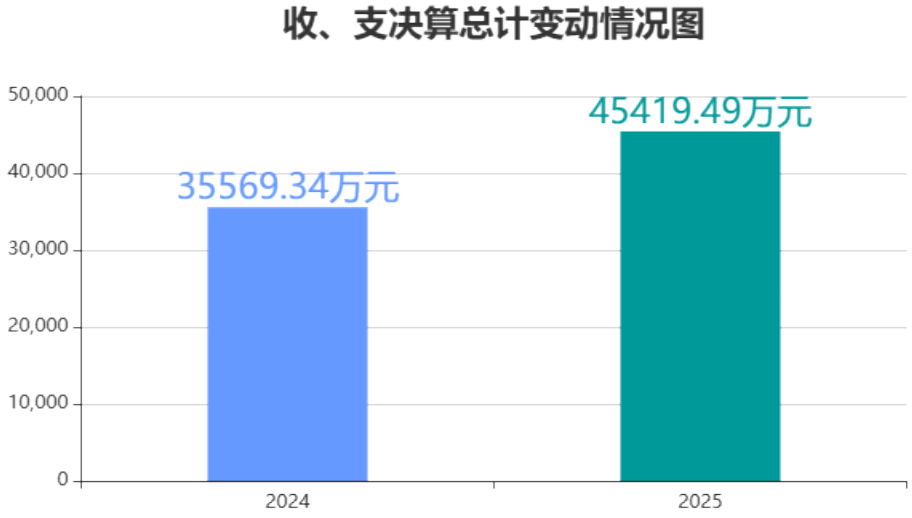
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

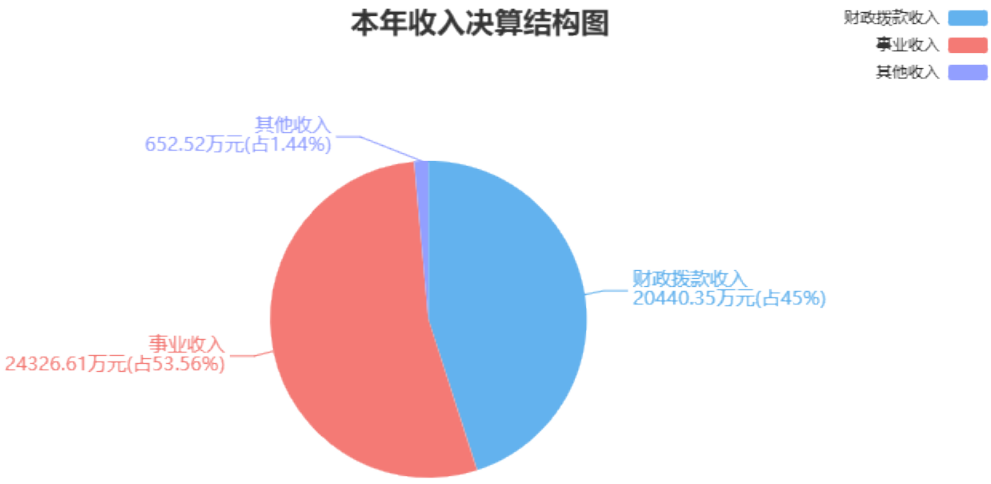
2025 年度收、支总计均为 45,419.49 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 9,850.15 万元，增长 27.69%。主要是 2025 年初对 2024 年度基本公共卫生项目进行结算、本年度进行工资普涨，相较上年人员费用增加。




## 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 45,419.49 万元，其中：财政拨款收入 20,440.35 万元，占 45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 24,326.61 万元，占 53.56%；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 652.52 万元，占 1.44%。




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20,440.35 万元。与 2024 年度相比，增加 9,316.87 万元，增长 83.76%。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。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 24,326.61 万元。与 2024 年度相比，增加 20.74 万元，增长 0.09%。主要是就诊人次增加。

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。

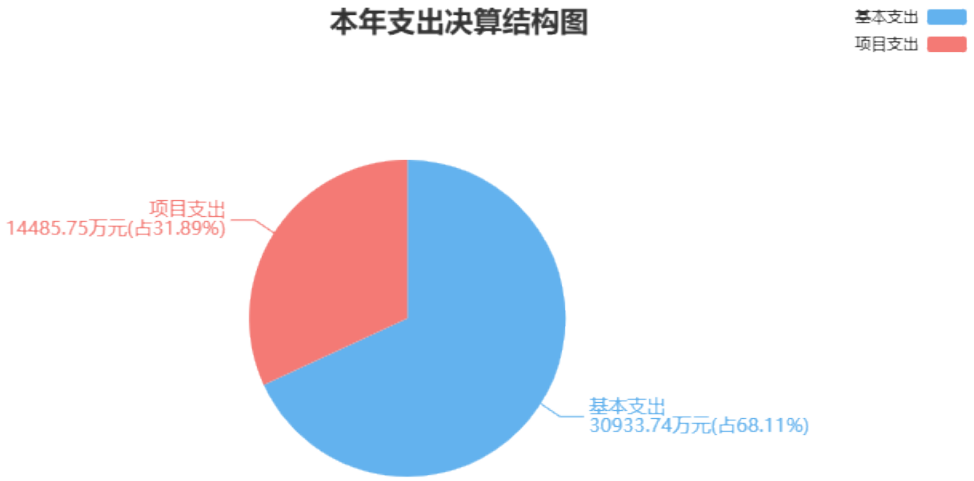
6、其他收入 652.52 万元。与 2024 年度相比，增加 512.52 万元，增长 366.09%。主要是本年度其他收入包含非同级财政拨款收入。

## 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 45,419.49 万元，其中：基本支出

30,933.74 万元，占 68.11%；项目支出 14,485.75 万元，占31.89%；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 30,933.74 万元。与 2024 年度相比，增加 22,393.13 万元，增长 262.2%。主要是本年度进行工资普涨，相较上年人员费用增加、因核算口径变动，2024 年度将综合医院支出由基本支出科目核算至项目支出。

2、项目支出 14,485.75 万元。与 2024 年度相比，减少 12,542.98 万元，下降 46.41%。主要是因核算口径变动，2024 年度将综合医院支出由基本支出科目核算至项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

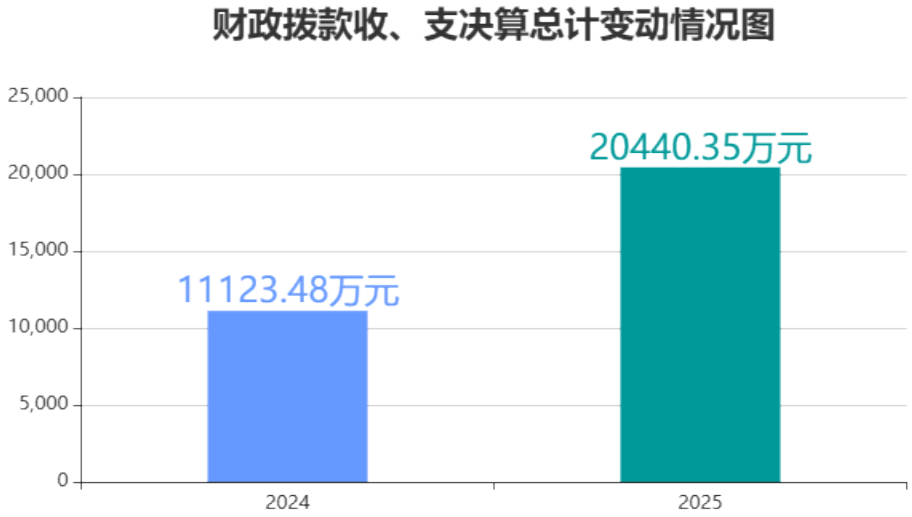
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 20,440.35 万元。与 2024

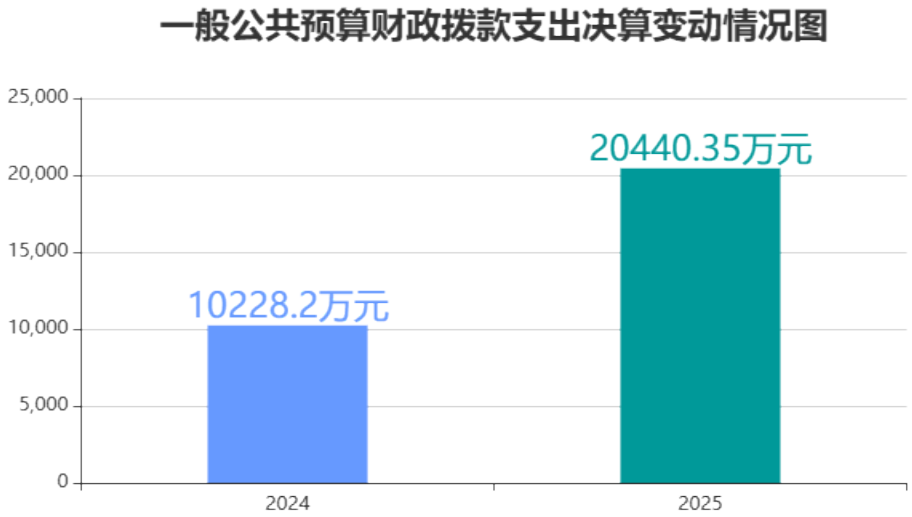
年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,316.87万元，增长83.76%。主要是2025年初对2024年度基本公共卫生项目进行结算、本年度进行工资普涨，相较上年人员费用增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

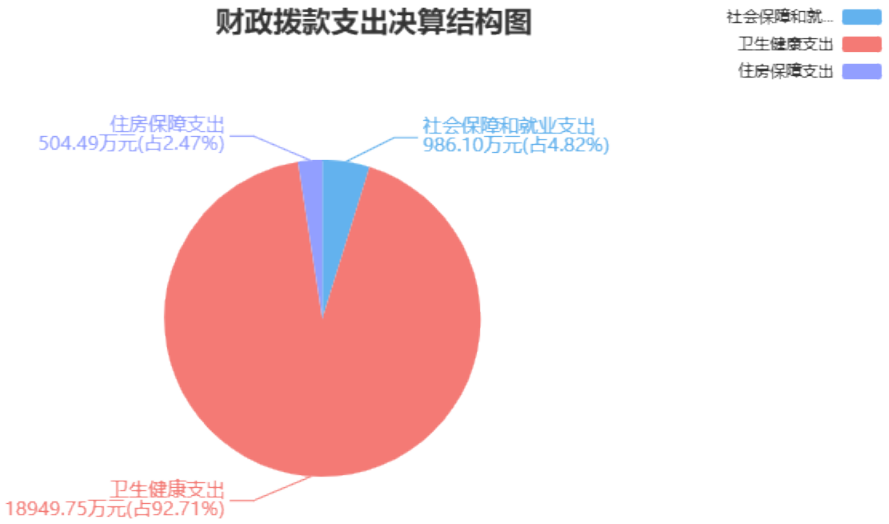
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出20,440.35万元，占本年支出合计的45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,212.15万元，增长99.84%。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 20,440.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 986.1 万元，占 4.82%；卫生健康（类）支出 18,949.75 万元，占 92.71%；住房保障（类）支出 504.49 万元，占 2.47%。




（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 14,262.61 万元，支出决算为 20,440.35 万元，完成年初预算的

143.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是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。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）事业单位离退休（项）。年初预算为99.78万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的15.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区妇幼保健院退休人员物业费26年初发放，导致未足额完成预算；枣庄市市中区疾病预防控制中心预算执行调整。

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564.8万元，支出决算为590.63万元，完成年初预算的104.57%。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）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282.4万元，支出决算为295.28万元，完成年初预算的104.56%。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。

5、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61.91万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的91.67%。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。

6、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45.93万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的39.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

7、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。

8、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。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,166.59万元，支出决算为2,330.04万元，完成年初预算的107.54%。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。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为883.57万元，支出决算为1,631.93万元，完成年初预算的184.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是

枣庄市市中区妇幼保健院本年度新增托育中心建设项目750万元，项目增幅较大。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为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。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1,642.35万元，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。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1,016.06万元，支出决算为1,040.13万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区疾病预防控制中心预算执行调整。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为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。

15、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781.68万元，支出决算为646.97万元，完成年初预算的82.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣

庄市市中区疾病预防控制中心预算执行调整。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 39.66 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区疾病预防控制中心预算执行调整。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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 234.7 万元，支出决算为 242.72 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区疾病预防控制中心预算执行调整。

21、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 141.21 万元，支出决算为 140.22 万

元，完成年初预算的99.3%。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。

22、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。

23、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。

24、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481.61万元，支出决算为504.49万元，完成年初预算的104.75%。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6,095.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费6,026.79万元，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。

公用经费69.16万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8 万元，支出决算为 8 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 7.5 万元，支出决算为 7.5 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（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.5 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油、车险、检测、维修和维护费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区卫生健康局（汇总）财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 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 0.51 万元，主要用于检查、督导、调研等的公务接待，共计接待 9 批次、85 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 8.47 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 7.68 万元。授予中小企业合同金额 8.47 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 8.47 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，本部门共有车辆 29 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 17 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 5 辆，

其他用车主要是日常督导检查、公务接待、救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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（汇总）组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目55个，涉及预算资金21,781.81万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区卫生健康局（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的55个项目中，30个项目自评等级为“优”，25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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，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、备案托育机构补助等55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。

30.2025年度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90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：一是：公立医院改革补助。

31.千医培训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7.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：二是：千医培训补助资金。

32.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80分。全年预算数为15.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完

成。

33.重大公共卫生补助（妇幼）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82分。全年预算数为81.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。

34.婚前健康查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83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：已完成。

35.预防性健康体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为95万元，执行数为85万元，完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

36.差额编制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91分。全年预算数为51.84万元，执行数为51.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

37.重大公共卫生服务（疾控）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44.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，二是规范治疗肺结核患者，全面结核病防治任务。

38.2024年重大传染病防控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90.39分。全年预算数为

126.78 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 3.93%。项目绩效目标完成情况:一是减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，二是切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

39.2024年省级市场监管资金(疾控系统食品安全风险监测)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0.82万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成山东省卫生健康委下达的年度食品安全风险监测任务。

40.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96.21分。全年预算数为40万元，执行数为24.82万元，完成预算的62.05%。项目绩效目标完成情况: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。

41.实验室维修改造项目绩效自评综述: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:完成实验室维护维修任务。

42.慢性病综合防控示范区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5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情

况：创新慢性病防控机制，推动和落实保障性和支持性政策，创建和维护健康的社会环境，培育适合本地区特点的慢性病综合防控模式，提高人民群众健康水平，落实创建慢病示范区。

43.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81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：完成各项实验室任务。

44.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81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：完成国家“双随机”抽检检测任务，完成口腔诊所、医疗美容等场所消毒检测工作，保障人民群众健康安全。

45.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85分。全年预算数为4万元，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。

46.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82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：打造“智慧卫监”的信息化建设。

47.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 85 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：提高卫生监督工作质量和影响力。

48.医疗卫生机构能力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 97.41 分。全年预算数为 25.1 万元，执行数为 18.61 万元，完成预算的 74.14%。项目绩效目标完成情况：一是技术升级和业务保障能力提升，二是卫生监督队伍综合执法能力。

49.医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养项目绩效自评综述：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 7.97 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升智慧监测预警和风险评估能力水平，二是升级传染病疫情报告网络安全防护条件。

50.重大公共卫生服务（疾控）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 85.03 分。全年预算数为 841.87 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 0.26%。项目绩效目标完成情况：完成水质监测任务。

51.适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 49.76 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：按照知情、自愿、属地管理原则，持续推进辖区适龄女孩 HPV 二价疫苗免费接种工作。

52.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 分。全年预算数为 639.84 万元，执行数为 639.84 万元，完成预算的 100%。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。

53.2025 年省级市场监管资金（食品安全风险监测）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 81 分。全年预算数为 0.8 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：完成山东省卫生健康委下达的年度食品安全风险监测任务。

54.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 96 分。全年预算数为 26.18 万元，执行数为 26.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全省退役士兵安置和权益保障工作，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。

55.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 95 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。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。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

# 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)事业单位离退休(项)：**反映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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

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

**二十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

**二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服**

**务(项)：**反映基本公共卫生服务项目支出。

**三十、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。

**三十一、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。

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

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

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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托育服务方面的支出。

**三十八、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。

**三十九、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

部门：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 区对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| | | | | |
| 区本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 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 |
| 30 | 2025年公立医院改革补助 | 枣庄市市中区人民医院 | 85 | 良 |
| 31 | “千医培训”补助资金 | 枣庄市市中区人民医院 | 85 | 良 |
| 32 | 公立医院改革补助 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 80 | 良 |
| 33 | 重大公共卫生补助（妇幼） | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 85 | 良 |
| 34 | 婚前健康查体 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 100 | 优 |
| 35 | 预防性健康体检经费 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 98.95 | 优 |
| 36 | 差额编制人员经费 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 100 | 优 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 重大公共卫生服务（疾控） | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 90 | 优 |
| 38 | 2024年重大传染病防控资金 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 90.39 | 优 |
| 39 | 2024年省级市场监管资金（疾控系统食品安全风险监测） | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 85 | 良 |
| 40 | 计划免疫冷链运行运转 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 96.21 | 优 |
| 41 | 实验室维修改造 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 90 | 优 |
| 42 | 慢性病综合防控示范区工作经费 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 90 | 优 |
| 43 | 实验室试剂购置 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 81 | 良 |
| 44 | 第三方年度抽检费 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 81 | 良 |
| 45 | 普法宣传、罚没药品器械处置 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 85 | 良 |
| 46 | 信息化建设 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 82 | 良 |
| 47 | 卫生监督制服 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 85 | 良 |
| 48 | 医疗卫生机构能力建设 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 97.41 | 优 |
| 49 | 医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 95 | 优 |
| 50 | 重大公共卫生服务（疾控） | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 85.03 | 良 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 81 | 良 |
| 52 | 疫情防控经费 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 96 | 优 |
| 53 | 2025 年省级市场监管资金（食品安全风险监测） | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 81 | 良 |
| 54 | 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 | 96 | 优 |
| 55 | 劳务费 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | 95 | 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。<br>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 。<br>2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 。<br>3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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 。<br>2.基本药物制度在村卫生室顺利实施 。<br>3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 。<br>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： | | | | | | | | |

# 2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 2025年公立医院改革补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区人民医院 | | |
| 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 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | 200 | 200 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 全面完成中央、省、市下达的2025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 | ≤70万元 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占公立医院收入的比例 | 较上年提高 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 100% | 5 | 5 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 较上年降低或≤9.35天 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 100% | 5 | 5 | |
| | 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 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例 | 100% | 100% | 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分 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 公立医院职工满意度 | ≥82分 | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 90.00 | | | | | |

# 2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | “千医培训”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 | 枣庄市市中区人民医院 | | |
| 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 | 7.72 | 7.72 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | 7.72 | 7.72 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |

| | 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 | ≤7.72万元 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参培乡村医生线上培训学时完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 参培乡村医生线下培训学时完成率 | ≥85% | 100% | 5 | 5 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 区（市）卫健局培训名额完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 乡村医生结业考试通过率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度是否及时完成 | 是 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参培乡村医生业务水平 | 较大幅提高 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 参培乡村医生基本医疗、公共卫生和健康管理服务能力 | 逐步提升 | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学院满意度 | ≥80分 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 90.00 | | | | | |

# 2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 预防性健康体检经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 山东省人力资源和社会保障厅 | | | 实施单位 | 山东省人力资源和社会保障厅机关 | | |
| 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 | 95 | 95 | 85 | 10 | 90% | 9.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 95 | 95 | 85 | | | |
| | 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 | | | |
| | 完成辖区内所有相关从业人员的预防性健康检查，严格保证体检质量。约32000人。 | | | 已完成 | | | |

| | 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 | 健康证办理工作的人员经费及体检材料 | 50元/人 | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接受预防性健康查体人数 | 24000人 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效 | 达标 | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 体检合格2个工作日发证 | 及时 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业负担，促进实体经济发展 | 提升 | | 20 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查体对象满意度 | 提升 | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 89.00 | | | | | |

# 2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 差额编制人员经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 山东省人力资源和社会保障厅 | | | 实施单位 | 山东省人力资源和社会保障厅机关 | | |
| 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 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 10 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | | | |
| | 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 | | | |
| | 完成龙山社区卫生服务中心各项基本工作 | | | 已完成 | | | |

| | 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 | 人员工资 | 51.84 | 51.84 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 差额人员人数 | 10人 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工资及社会保障费符合标准 | 符合标准 | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业增长人数 | 10人 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | | 20 | 10 | 提升满意度 |
| 总分 | | | 90.00 | | | | | |

# 2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 婚前健康查体 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 山东省人力资源和社会保障厅 | | | 实施单位 | 山东省人力资源和社会保障厅机关 | | |
| 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 | 15 | 10 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | 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 | | | |
| | 婚前医学检查率95%，婚前医学检查2800对 | | | 已完成 | | | |

| | 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 | 体检成本 | 100元/对 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查率 | 95% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成达标率 | 80% | | 20 | 10 | 持续提高质量水平 |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | 100% | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 婚前健康查体知晓率 | ≥90% | 完成 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | 90.00 | | | | | |

# 2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 公立医院改革补助 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 山东省人力资源和社会保障厅 | | | 实施单位 | 山东省人力资源和社会保障厅机关 | | | |
| 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 | 15.4 | 15.4 | 0 | 10 | 0% | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 全面完成中央、省、市下达的2025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。 | | | 完成2025年公立医院综合改革任务，维护公益性、调动积极性 | | | | |
| 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 | 项目年度总金额 | ≤300万元 | ≤300万元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占 | 下降 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 下降 | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | | 10 | 0 | 争取财政拨付及时到位 |
| | 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 | 提高 | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度 | 提升 | | 20 | 20 | |
| 总分 | | | 80.00 | | | | | |

# 2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 重大公共卫生补助（妇幼） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 山东省人力资源和社会保障厅 | | | 实施单位 | 山东省人力资源和社会保障厅机关 | | |
| 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 | 81.68 | 81.68 | 0 | 10 | 0% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 一、2000对，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99%以上<br>二、1.实施城乡免费产前筛查，2025年产前筛查覆盖率达到85%以上。2.出生缺陷综合防治健康知识群众知晓率2025年达到90%以上。<br>三、2025年完成城镇妇女两癌检查8000人。 | | | 完成年度总目标 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产前筛查补助标准 | 150元/人 | 150元/人 | 10 | 5 | |
| | | | 新生儿疾病筛查补助标准 | 110元/人 | 110元/人 | 10 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 适龄妇女“两癌”检查覆盖率、产前筛查 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 宫颈癌、乳腺癌早诊率，检查异常、可疑病例随访管理 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | 达标 | 0 | 10 | 0 | 补助资金未按时到位，积极争取补助资金 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓率、知识知晓率、出生缺陷综合防治健康 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | 80.00 | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 普法宣传、罚没药品器械处置 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 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。<br>处置过期药品、器械，消除安全隐患，保障就医安全。 | | | 资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 印制相关普法宣传材料费用 | ≤3万元 | ≤0万元 | 5 | 5 | |
| | | | 药品、器械销毁所需费用 | ≤1万元 | ≤0万元 | 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 | 5 | 5 | |
| | | | 需处置的药品、器械重量 | 1吨 | 1吨 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 普法时间 | 长期普法宣传 | 长期普法宣传 | 5 | 5 | |
| | | | 药品器械销毁时间 | 2025年10月前 | 2025年10月前 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 药品、器械销毁效果 | 保障就医安全 | 保障就医安全 | 10 | 10 | |
| | | | 普法宣传效果 | 维护人民群众健康安全 | 维护人民群众健康安全 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 普法宣传效果 | 维护人民群众健康安全 | 维护人民群众健康安全 | 5 | 5 | |
| | | | 药品、器械销毁效果 | 保障就医安全 | 保障就医安全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 5 | 加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。 |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

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 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 40 | 40 | 24.82 | 10 | 62.05% | 6.21 |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 24.82 | | | |
| | 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。 | | | 完成目标工作任务 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出不超出总体预算 | 经费支出不超总体预算 | 经费支出不超总体预算 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗配送完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质控考核合格率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 疫苗配送及时率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫苗接种率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 国家免疫规划能力提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫苗接种对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | 96.21 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 重大公共卫生服务（疾控） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 44.14 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 44.14 | 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、进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作<br>2、规范治疗肺结核患者，全面结核病防治任务。 | | | 资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ≤800万元 | ≤0万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者救治救助率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍患者救治救助覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 肺结核患者规则服药率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众结核病核心防治知晓率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | | | 严重精神障碍患者应治尽治、应管尽管 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 结核病防治服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| | | | 严重精神障碍患者适应社会 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年省级市场监管资金（食品安全风险监测） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.8 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.8 | 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 | | | |
| | 完成山东省卫生健康委下达的年度食品安全风险监测任务。 | | | 完成工作目标 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤0.8万元 | ≤0万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食源性疾病主动监测机构 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 监测数据的准确性、有效性 | 符合《2025年山东省食品安全风险监测方案》 | 符合《2025年山东省食品安全风险监测方案》 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 监测工作完成时限 | 符合《2025年山东省食品安全风险监测方案》 | 符合《2025年山东省食品安全风险监测方案》 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测预警作用发挥情况 | 定期会商通报监测情况，重点风险隐患及时通报 | 定期会商通报监测情况，重点风险隐患及时通报 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 研判分析食品安全形势 | 编制形成年度食品安全风险监测分析报告 | 编制形成年度食品安全风险监测分析报告 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关监管部门满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 11 | 资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨 |
| 总分 | | | | 81.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

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 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | | | |
| | 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 | | | |
| | 好全省退役士兵安置和权益保障工作，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。 | | | 完成目标任务 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出不超出总体预算 | ≤26.184万元 | ≤26.184万元 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安置退役士兵人数 | =5人 | =5人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 公益岗考勤 | ≥99% | ≥99% | 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% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业增长人数 | =5人 | =5人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 公益岗人员工作能力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 11 | 公益岗人员基本满意 |
| 总分 | | | | 96.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 重大公共卫生服务（疾控） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 700 | 841.87 | 2.15 | 10 | 0.26% | 0.03 |
| | 其中：当年财政拨款 | 700 | 841.87 | 2.15 | | | |
| | 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、进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作<br>2、规范治疗肺结核患者，全面结核病防治任务。<br>3、做好适龄女生HPV疫苗免费接种项目工作。 | | | 资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ≤700万元 | ≤700万元 | 5 | 5 | |
| | | | 明细金额 | ≤10.5万元 | ≤10.5万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者救治救助率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍患者救治救助覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 肺结核患者规则服药率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众结核病核心防治知晓率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | | | 严重精神障碍患者应治尽治、应管尽管 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 结核病防治服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| | | | 严重精神障碍患者适应社会 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 | 5 | 加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。 |
| 总分 | | | | 85.03 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 第三方年度抽检费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 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 | | | |
| | 完成国家"双随机"抽检检测任务，完成口腔诊所、医疗美容等场所消毒检测工作，保障人民群众健康安全。 | | | 加强资金拨付计划与项目进度匹配，建立动态调整机制。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 通过政府购买服务 | ≤20万 | ≤0万 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽检任务 | ≤100家 | ≤100家 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2025年10月前完成抽检任务 | 2025年10月前完成抽检任务 | 10 | 10 | |
| | 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。 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 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。 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 11 | 加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。 |
| 总分 | | | | 81.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2024年重大传染病防控资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 126.78 | 4.98 | 10 | 3.93% | 0.39 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 126.78 | 4.98 | | | |
| | 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 | | | |
| | 目标1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、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。目标2：健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设 | | | 完成工作任务 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度总支出 | ≤150万元 | ≤4.98万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 | 85% | 85% | 5 | 5 | |
| | | | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 艾滋病高危人群监测比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 90.39 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 7.97 | 7.97 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7.97 | 7.97 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。组织市域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量。建设完成区 | | | 完成目标工作任务 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | 25万元 | 7.97万元 | 5 | 5 | |
| | | | 项目支出金额 | ≤25万元 | ≤7.97万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | |
| | | | 区级基层传染病应急小分队数量 | 成立应急小分队 | 成立应急小分队 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 卫生监督执法装备购置完成率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 采购全自动污水采样设备 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | |
| | | | 传染病应急参训人员的培训完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级 | 完成升级 | 10 | 10 | |
| | | | 卫生应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升智慧监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | | 卫生监督工作效率提升 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 5 | 加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。 |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

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 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 639.84 | 639.84 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 639.84 | 639.84 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 进一步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。 | | | 完成目标工作任务 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 疫情防控经费年度总支出 | ≤6307.74万元 | ≤639.84万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控部门 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保证疫情防控工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 付款及时性 | 100% | 100% | 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 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 突发公共卫生事件处置率 | ≥99% | ≥99% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 公众满意度≥85%得满分 | 公众满意度≥85%得满分 | 10 | 6 | 加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。 |
| 总分 | | | | 96.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 信息化建设 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 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 | | | |
| | 购置26部手持执法终端（使用期3年）；购置"医疗废弃监管平台存储""医疗美容远程智慧监管系统存储" | | | 资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 智慧监管设备 | ≤10万元 | ≤0万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧监管设备数量 | =2套 | =2套 | 10 | 10 | |
| | | | 手持执法终端数量 | ≤26部 | ≤26部 | 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 | 2025年3月前 | 2025年3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 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 信息化建设 | 打造"智慧卫监"的信息化建设 | 打造"智慧卫监"的信息化建设 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 12 | 加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。 |
| 总分 | | | | 82.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 医疗卫生机构能力建设 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 25.1 | 18.61 | 10 | 74.14% | 7.41 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 25.1 | 18.61 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 根据《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医院事业传承与发展、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算指标的通知》实施卫生监督机构能力建设 | | | 基本完成目标工作任务 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ≤25.1万元 | ≤18.61万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 卫生监督执法装备购置完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生监督队伍综合执法能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 卫生监督工作效率提升 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |
| | 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 | | | | 97.41 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 适龄女孩HPV疫苗免费接种项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 24.66 | 49.76 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 24.66 | 49.76 | 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 | | | |
| | 按照知情、自愿、属地管理原则，持续推进辖区适龄女孩HPV二价疫苗免费接种工作 | | | 资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度总支出 | ≤24.66万元 | ≤0万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自愿接种人数 | 第一针预估5163人次；第二针2543人次 | 第一针预估5163人次；第二针2543人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | HPV疫苗接种合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 2025年底前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）增加 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对逐步消除宫颈癌、保障妇女健康发挥作用 | 发挥作用 | 发挥作用 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种HPV疫苗免费接种的对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 30 | 21 | 加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。 |
| 总分 | | | | 81.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 卫生监督制服 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 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 | | | |
| | 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。 | | | 资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 定制制服费用 | ≤1万 | ≤0万 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制服数量 | 26套 | 26套 | 20 | 20 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 制服定制时间 | 2025年7月前 | 2025年7月前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高卫生监督工作质量和影响力 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务能力不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 15 | 加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。 |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

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 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 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 | | | |
| | 为满足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、评价等工作需要。 | | | 加强资金拨付计划与项目进度匹配，建立动态调整机制。 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出不超出总体预算 | 经费支出不超总体预算 | 经费支出不超总体预算 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实验检测完成率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 检验项目达标率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按规定时间组织 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实验完成率和准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 实验室检验能力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验项目及被检测单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 11 | 加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。 |
| 总分 | | | | 81.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-80%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 实验室维修改造 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 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 | | | |
| | 将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求，枣庄市疾控中心占地4800平方，建筑面积5700平方，业务和实验室用房2200平方，其中实验室（理化，微生物，艾滋病）1500平方，生物安全2级，具备核酸检测能力。 | | | 加强资金拨付计划与项目进度匹配，建立动态调整机制。 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出不超出总体预算 | 经费支出不超总体预算 | 经费支出不超总体预算 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位完成整体搬迁 | 单位完成整体搬迁 | 单位完成整体搬迁 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 搬迁物品完整率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 搬迁工作按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常开展率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 搬迁过程安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 慢性病综合防控示范区工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 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 | | | |
| | 创新慢性病防控机制，推动和落实保障性和支持性政策，创建和维护健康的社会环境，培育适合本地区特点的慢性病综合防控模式，提高人民群众健康水平，落实创建慢病示范区。 | | | 加强资金拨付计划与项目进度匹配，建立动态调整机制。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金超支率 | 资金支出不超项目预算金额 | 资金支出不超项目预算金额 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区开展健康主题日大型宣传活动 | ≥4次 | ≥4次 | 5 | 5 | |
| | | | 利用传统媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教 | ≥2次 | ≥2次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 居民重点慢性病核心知识知晓率 | ≥60% | ≥60% | 10 | 10 | |
| | | | 18岁以上高血压知晓率 | ≥60% | ≥60% | 10 | 10 | |
| | | | 18岁以上糖尿病知晓率 | ≥50% | ≥50% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开展一次慢性病防控社会因素调查 | 2025年底 | 2025年底 | 10 | 10 | |
| | 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 | |
| | | 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

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 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | 完成目标任务 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度总金额 | ≤17万元 | ≤17万元 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区疾控中心编外人员 | 6人 | 6人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及各项保险缴纳及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业增长人数 | 6人 | 6人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长聘人员工作积极性 | 提高 | 提高 | 15 | 13 | 长聘工作人员积极性较高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长聘人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 12 | 长聘工作人员满意度较高 |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2024年省级市场监管资金（疾控系统食品安全风险监测） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.82 | 0.82 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.82 | 0.82 | 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 | | | |
| | 完成山东省卫生健康委下达的年度食品安全风险监测任务 | | | 完成工作任务 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤0.82万元 | ≤0万元 | 50 | 50 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食源性疾病主动监测机构 | 1个 | 1个 | 40 | 35 | 资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨 |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。