

2021年度枣庄市峄城区卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策和法律、法规，深化卫生体制改革，根据我区实际，研究制定全区卫生健康事业发展规划、年度计划及技术规范，并监督实施。

（二）贯彻预防为主的疾病预防控制方针，制定全区疾病防治规划和措施，并组织实施；严格执行相关法律法规，并负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的防治工作。

（三）组织、协调、处置全区重大疫情、病情等突发性公共卫生事件，预防和控制疫情的发生、蔓延，负责烈性传染病和重大疾病的监测及干预工作。

（四）指导全区初级卫生保健、妇幼卫生、农村卫生、社区卫生和新型农村合作医疗工作，统筹协调安排全区卫生资源配置。

（五）组织开展妇女、儿童保健和优生优育工作，监督母婴保健法律、法规及专项技术的贯彻实施，努力降低危害妇女、儿童疾病的发病率，提高人民健康水平。

（六）监督管理餐饮业、集体食堂、职业、环境、放射、学校、社会公共等卫生。

（七）负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入的监督管理。

（八）负责审查、认可医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证，并对全区医疗质量进行监督管理。

（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准，拟定并组织实施全区卫生人才发展规划，会同有关部门做好卫生技术人员的专业技术职务评审和聘任工作。制定全区医疗卫生技术人员职业道德规范，加强行业作风建设。

（十）负责与其它医疗卫生机构的多边、双边合作交流与卫生援助工作。

（十一）组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。

（十二）贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，努力实现中医药现代化。

（十三）管理卫生财务、基建、统计和国有资产，配合相关部门制定、调整医疗收费标准，实行监督检查；负责有关医疗卫生惠民政策的推广和组织实施。

（十四）按干部管理权限和组织程序，做好本系统干部的考核、管理和使用。

（十五）负责贯彻实施国家和省、市、区人口和计划生育工作方针政策。提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。承担对稳定低生育水平、统筹解决人口问题的综合协调责任。

（十六）负责拟订和实施全区人口和计划生育中长期规划、年度计划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估。

（十七）负责贯彻执行国家、省、市人口和计划生育法律法规。起草人口和计划生育规范性文件。承担协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育相关职责的责任。承担完善计划生育利益导向机制的责任，促进人口和计划生育政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。牵头会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

（十八）负责研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。承担制定流动人口计划生育服务管理规范 and 制度的责任。建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制。承担指导和开展流动人口计划生育服务和管理工作的责任。

（十九）负责监测人口和计划生育发展动态。负责人口和计划生育统计分析、信息综合及信息化建设。协助全区人口基础信息库建设。

（二十）承担依法管理人口和计划生育技术服务的责任。负责计划生育技术服务和药具发放的监督、检查、管理以及节育新技术的推广应用。负责组织实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协助有关部门降低出生缺陷人口数量。

（二十一）负责制订人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作，负责人口和计划生育工作的对外交流与合作。负责制定并组织实施全区人

口和计划生育干部队伍教育培训规划。指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

（二十二）承担指导和监督全区人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费管理使用的责任。

（二十三）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峄城区卫生健康局部门决算包括：峄城区卫生健康局本级、峄城区妇幼保健计划生育服务中心、峄城区疾病预防控制中心、峄城区卫生健康综合行政执法大队、峄城区中医院、峄城区人民医院、峨山镇中心卫生院、阴平镇中心卫生院。

纳入枣庄市峄城区卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峄城区卫生健康局本级
2. 峄城区妇幼保健计划生育服务中心
3. 峄城区疾病预防控制中心
4. 峄城区卫生健康综合行政执法大队
5. 峄城区中医院
6. 峄城区人民医院
7. 阴平镇中心卫生院
8. 峨山镇中心卫生院

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市峄城区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,455.06	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	6,062.46	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	38,388.70	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		八、社会保障和就业支出	39	575.09
	9		九、卫生健康支出	40	45,529.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,062.46
	12		十二、农林水支出	43	150.00
	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	
	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	5,000.00
	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	51,906.23	本年支出合计	58	52,317.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	410.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	52,317.11	总计	62	52,317.11

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：枣庄市峰城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51,906.23	13,517.52		38,388.70			
208	社会保障和就业支出	548.31	548.31					
20805	行政事业单位养老支出	76.44	76.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07					
20810	社会福利	459.87	459.87					
2081002	老年福利	459.87	459.87					
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	45,145.46	6,756.75		38,388.70			
21001	卫生健康管理事务	475.01	475.01					
2100101	行政运行	350.39	350.39					
2100102	一般行政管理事务	124.62	124.62					
21002	公立医院	35,146.81	210.46		34,936.35			
2100201	综合医院	17,212.14	95.28		17,116.86			

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100202	中医（民族）医院	17,819.50			17,819.50			
2100299	其他公立医院支出	115.18	115.18					
21003	基层医疗卫生机构	4,016.82	608.00		3,408.82			
2100302	乡镇卫生院	3,408.82			3,408.82			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	608.00	608.00					
21004	公共卫生	4,757.46	4,713.93		43.53			
2100401	疾病预防控制机构	473.94	473.94					
2100402	卫生监督机构	385.31	385.31					
2100403	妇幼保健机构	585.61	542.07		43.53			
2100404	精神卫生机构	110.38	110.38					
2100408	基本公共卫生服务	3,122.30	3,122.30					
2100499	其他公共卫生支出	79.93	79.93					
21006	中医药	156.96	156.96					
2100601	中医（民族医）药专项	156.96	156.96					
21007	计划生育事务	556.66	556.66					
2100717	计划生育服务	556.66	556.66					
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.24	31.24					
21016	老龄卫生健康事务	4.51	4.51					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101601	老龄卫生健康事务	4.51	4.51					
212	城乡社区支出	1,062.46	1,062.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,062.46	1,062.46					
2120804	农村基础设施建设支出	1,056.64	1,056.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.82	5.82					
213	农林水支出	150.00	150.00					
21305	扶贫	150.00	150.00					
2130599	其他扶贫支出	150.00	150.00					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市峰城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52,317.11	40,376.29	11,940.81			
208	社会保障和就业支出	575.09	88.44	486.65			
20805	行政事业单位养老支出	76.44	76.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07				
20810	社会福利	463.42		463.42			
2081002	老年福利	463.42		463.42			
20830	财政代缴社会保险费支出	23.23		23.23			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	23.23		23.23			
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	45,529.56	40,287.86	5,241.70			
21001	卫生健康管理事务	723.13	350.43	372.71			
2100101	行政运行	350.43	350.43				
2100102	一般行政管理事务	372.71		372.71			
21002	公立医院	35,146.81	34,936.35	210.46			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100201	综合医院	17,212.14	17,116.86	95.28			
2100202	中医（民族）医院	17,819.50	17,819.50				
2100299	其他公立医院支出	115.18		115.18			
21003	基层医疗卫生机构	4,146.29	3,538.29	608.00			
2100302	乡镇卫生院	3,538.29	3,538.29				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	608.00		608.00			
21004	公共卫生	4,757.97	1,431.55	3,326.42			
2100401	疾病预防控制机构	474.43	474.43				
2100402	卫生监督机构	385.31	374.78	10.53			
2100403	妇幼保健机构	585.61	582.34	3.27			
2100404	精神卫生机构	110.38		110.38			
2100408	基本公共卫生服务	3,122.32		3,122.32			
2100499	其他公共卫生支出	79.93		79.93			
21006	中医药	156.96		156.96			
2100601	中医（民族医）药专项	156.96		156.96			
21007	计划生育事务	562.66		562.66			
2100717	计划生育服务	562.66		562.66			
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.24	31.24				
21016	老龄卫生健康事务	4.51		4.51			
2101601	老龄卫生健康事务	4.51		4.51			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1,062.46		1,062.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,062.46		1,062.46			
2120804	农村基础设施建设支出	1,056.64		1,056.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.82		5.82			
213	农林水支出	150.00		150.00			
21305	扶贫	150.00		150.00			
2130599	其他扶贫支出	150.00		150.00			
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市峰城区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,455.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,062.46	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	575.09	575.09		
	9		九、卫生健康支出	41	7,010.90	7,010.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,062.46		1,062.46	
	12		十二、农林水支出	44	150.00	150.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	5,000.00		5,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,517.52	本年支出合计	59	13,798.45	7,735.99	6,062.46	
年初财政拨款结转和结余	28	280.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	280.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,798.45	总计	64	13,798.45	7,735.99	6,062.46	

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：枣庄市峰城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,735.99	1,857.63	5,878.36
208	社会保障和就业支出	575.09	88.44	486.65
20805	行政事业单位养老支出	76.44	76.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
20810	社会福利	463.42		463.42
2081002	老年福利	463.42		463.42
20830	财政代缴社会保险费支出	23.23		23.23
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	23.23		23.23
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	7,010.90	1,769.20	5,241.70
21001	卫生健康管理事务	723.13	350.43	372.71
2100101	行政运行	350.43	350.43	
2100102	一般行政管理事务	372.71		372.71
21002	公立医院	210.46		210.46

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100201	综合医院	95.28		95.28
2100299	其他公立医院支出	115.18		115.18
21003	基层医疗卫生机构	608.00		608.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	608.00		608.00
21004	公共卫生	4,713.95	1,387.53	3,326.42
2100401	疾病预防控制机构	473.94	473.94	
2100402	卫生监督机构	385.31	374.78	10.53
2100403	妇幼保健机构	542.07	538.81	3.27
2100404	精神卫生机构	110.38		110.38
2100408	基本公共卫生服务	3,122.32		3,122.32
2100499	其他公共卫生支出	79.93		79.93
21006	中医药	156.96		156.96
2100601	中医（民族医）药专项	156.96		156.96
21007	计划生育事务	562.66		562.66
2100717	计划生育服务	562.66		562.66
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.24	31.24	
21016	老龄卫生健康事务	4.51		4.51
2101601	老龄卫生健康事务	4.51		4.51
213	农林水支出	150.00		150.00
21305	扶贫	150.00		150.00

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130599	其他扶贫支出	150.00		150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市峰城区卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,393.58	302	商品和服务支出	226.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.30	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	585.97	30202	印刷费	8.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.92	30203	咨询费	1.22	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	310	资本性支出	152.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.91	30206	电费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.94	30207	邮电费	1.88	31002	办公设备购置	8.51
30110	职工基本医疗保险缴费	75.24	30208	取暖费	6.86	31003	专用设备购置	142.10
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	4.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.51
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.59	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	118.02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.75	30225	专用燃料费	13.50	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	0.90	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,479.17	公用经费合计					378.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市峰城区卫生健康局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.58		4.50		4.50	1.08	3.96		3.30		3.30	0.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市峰城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,062.46	6,062.46		6,062.46	
212	城乡社区支出		1,062.46	1,062.46		1,062.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,062.46	1,062.46		1,062.46	
2120804	农村基础设施建设支出		1,056.64	1,056.64		1,056.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.82	5.82		5.82	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市峰城区卫生健康局

金额单位：万元

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

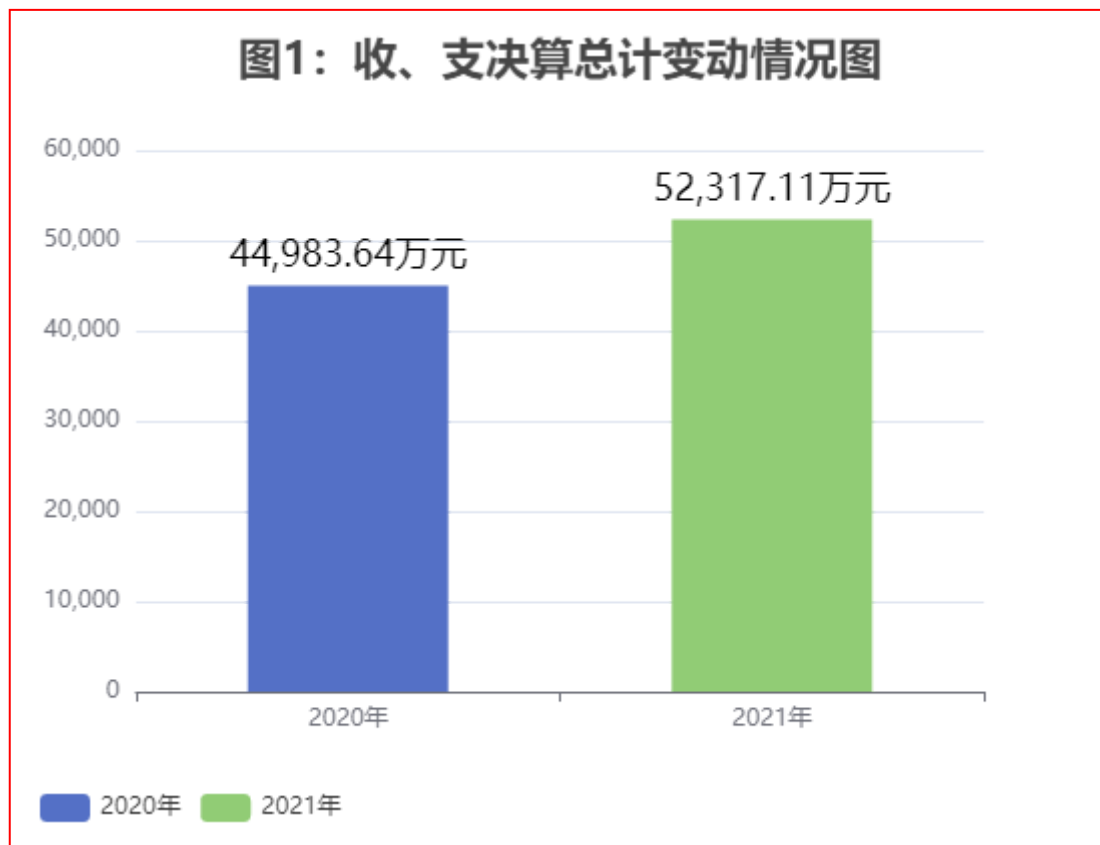
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计52,317.11万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7,333.47万元，增长16.3%。主要是一、2021年度财政增加5000万专项债券用于医疗卫生行业；二、社会疫情防控对整个医疗卫生行业收入的影响。

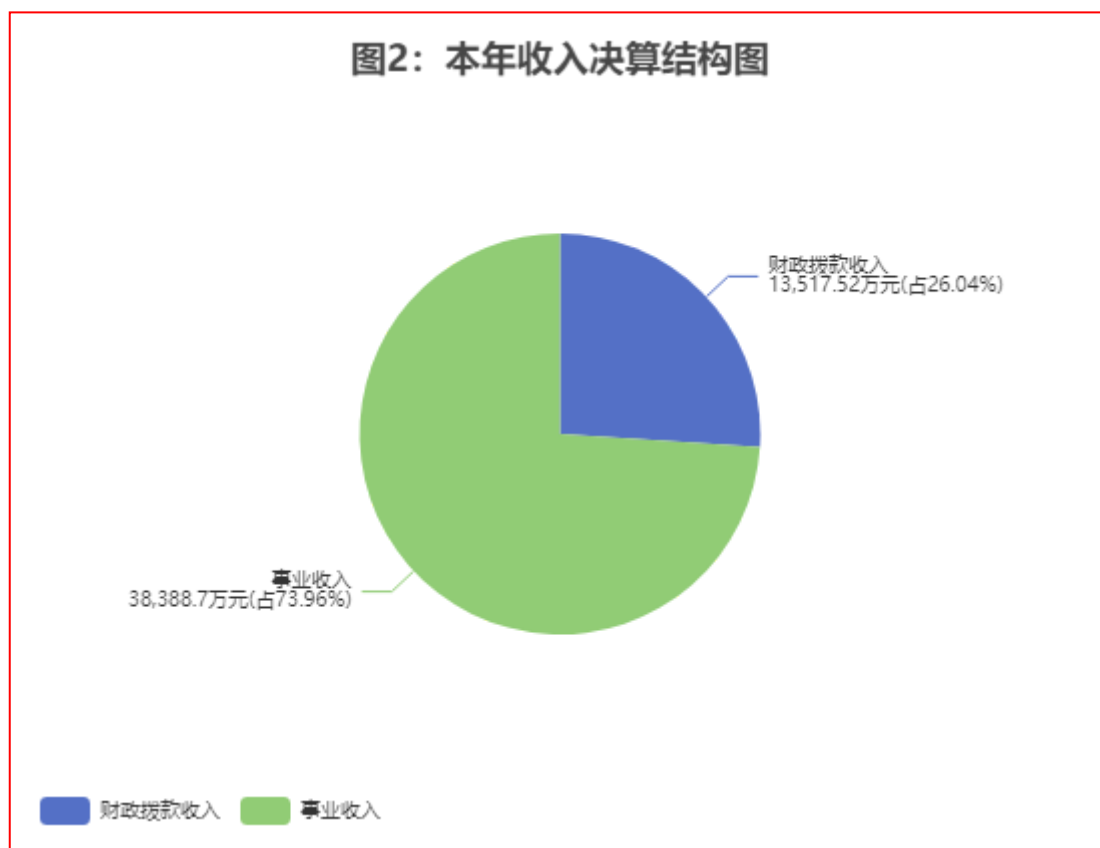


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计51,906.23万元，其中：财政拨款收入13,517.52万元，占26.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入38,388.7万元，占73.96%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,517.52万元。与2020年度相比，增加1,428.06万元，增长11.81%。主要是一、2021年度财政增加5000万专项债券用于医疗卫生行业；二、社会疫情防控对整个医疗卫生行业收入的影响。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入38,388.7万元。与2020年度相比，增加6,178.04万元，增长19.18%。主要是社会疫情防控对整个医疗卫生行业收入的影响。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年度相比，减少20.45万元，下降100%。主要是社会疫情区域稳定，社会捐赠收入逐年下

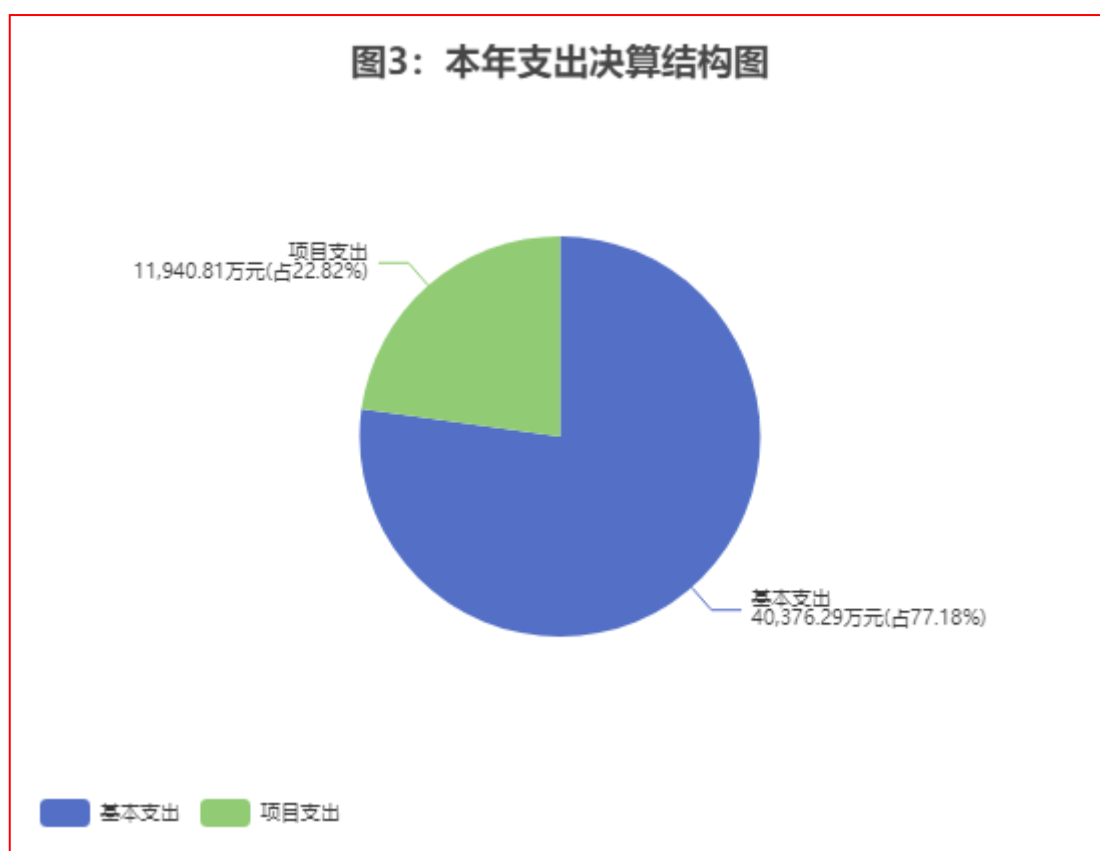
降。至2021年，区级两院已经没有疫情等相关捐赠。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计52,317.11万元，其中：基本支出40,376.29万元，占77.18%；项目支出11,940.81万元，占22.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出40,376.29万元。与2020年度相比，增加6,605.27万元，增长19.56%。主要是人员工资薪金支出正常增加。

2、项目支出11,940.81万元。与2020年度相比，增加1,139.07万元，增长10.55%。主要是2021年度新冠疫情核酸

检测常态化，政府专项债用于医疗卫生行业。

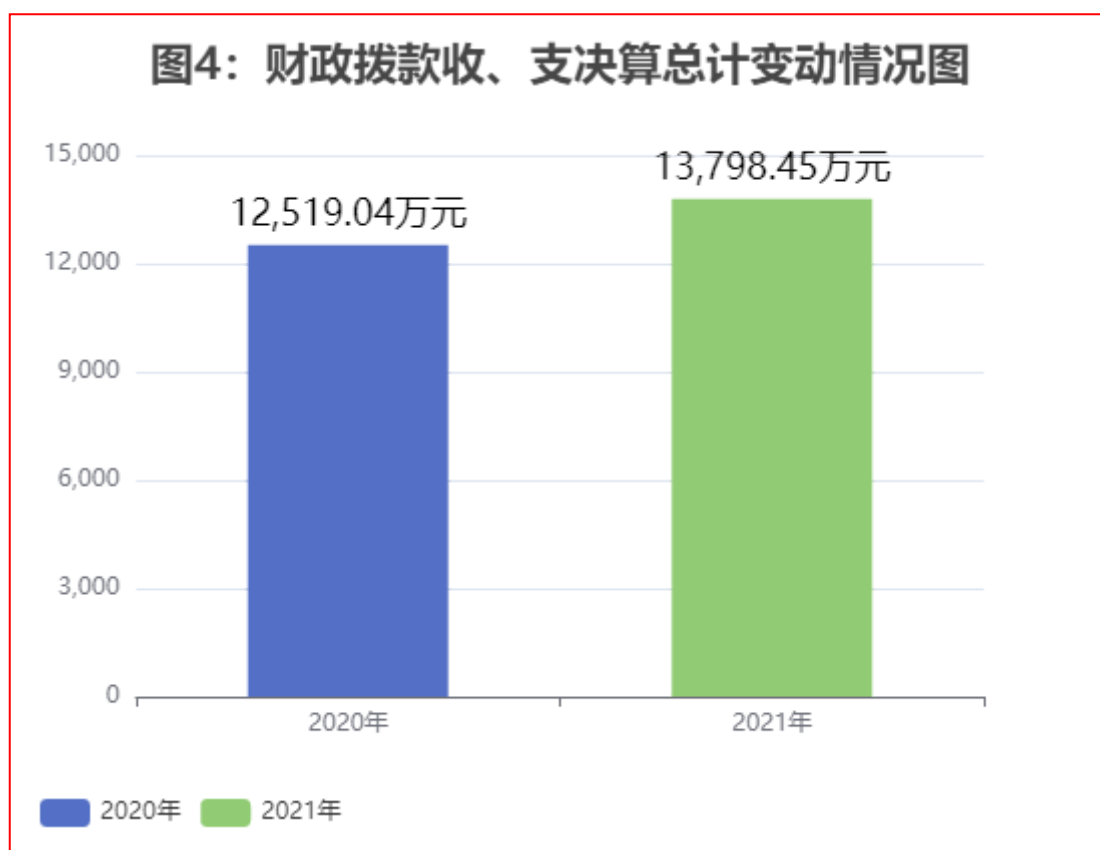
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,798.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,279.41万元，增长10.22%。主要是2021年度新冠疫情核酸检测常态化，政府专项债用于医疗卫生行业。

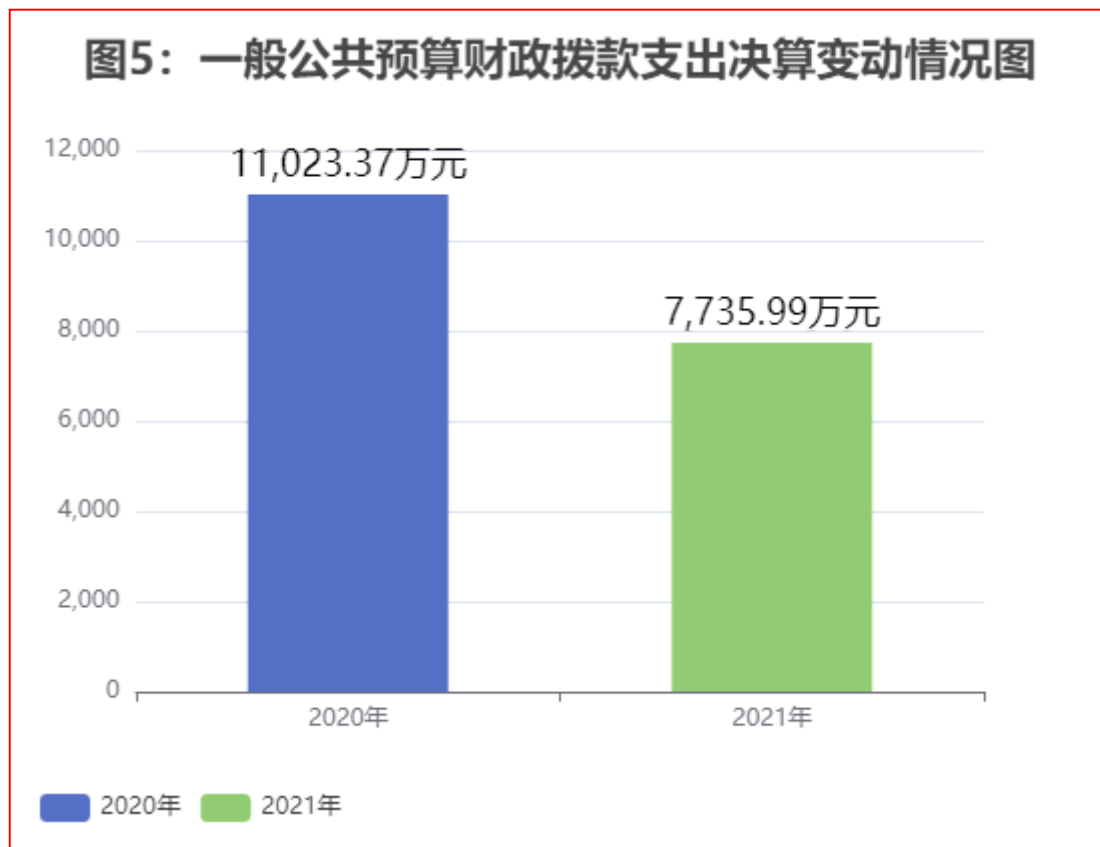


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,735.99万元，占本年支出合计的14.79%。与2020年度相比，一般公共预算财

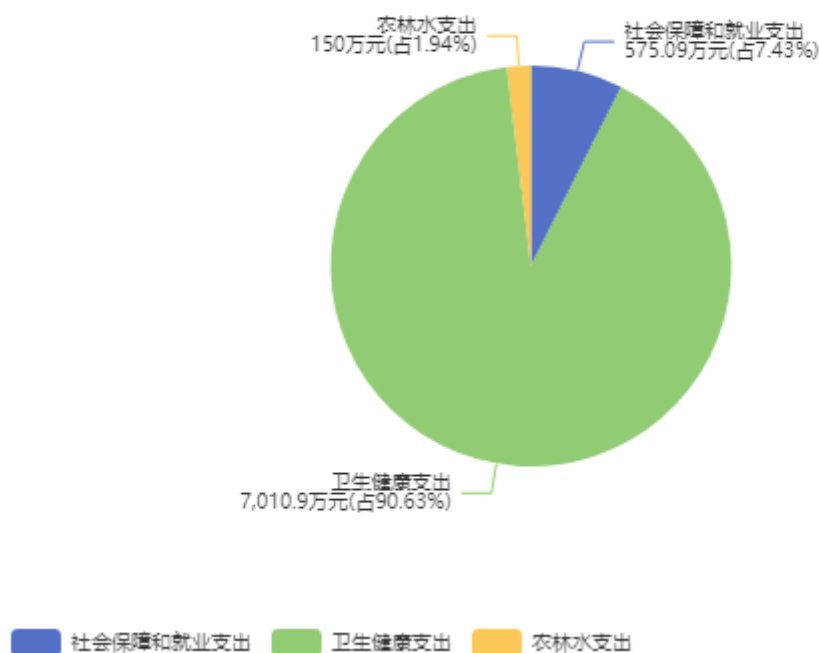
财政拨款支出减少3,287.38万元，下降29.82%。主要是2021年新冠疫情防控工作趋于平稳发展，防控体系建设基本完备，相关投入支出大幅减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,735.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出575.09万元，占7.43%；卫生健康（类）支出7,010.9万元，占90.63%；农林水（类）支出150万元，占1.94%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,735.99万元，支出决算为7,735.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、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67.37万元，支出决算为67.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.12万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的45.08%。决算数小于年初预算数的主要原因部分社保金支出由基本工资支出项目统筹，未单独计入职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为463.42万元，支出决算为463.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为156万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的14.89%。决算数小于年初预算数的主要原因部分社保金支出由基本工资支出项目统筹，未单独计入其他社会保险费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为350.43万元，支出决算为350.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为928.16万元，支出决算为372.71万元，完成年初预算的40.16%。决算数小于年初预算数的主要原因下属卫生健康执法大队、妇幼保健计划生育服务中心、疾病预防控制中心相关预算资金在执行过程中科目调整，改计入综合执法、妇幼保健、疾病防控相关政府经济科目。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为576.48万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的16.53%。决算数小于年初预算数的主要原因财政资金落实不到位。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为115.18万元，支出决算为115.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为714万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因项目由基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）变为基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），实际支出率100%。

11、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608万元，支出决算为608万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为569.1万元，支出决算为473.94万元，完成年初预算的83.28%。决算数小于年初预算数的主要原因疾控中心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），机关

事业单位职业年金缴费支出（项）和其他行政事业单位医疗支出（项）都记入了此项。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为435.91万元，支出决算为385.31万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于年初预算数的主要原因资金拨付类款项调整，卫生健康综合行政执法大队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）预算记入此项。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为517.27万元，支出决算为542.07万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于年初预算数的主要原因有3位人员退休，压缩财政经费支出，保基本民生支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为360万元，支出决算为110.38万元，完成年初预算的30.66%。决算数小于年初预算数的主要原因实际支出330万元，支出率100%。

16、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360万元，支出决算为3,122.32万元，完成年初预算的867.31%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算仅包括区财政预算资金。基本公卫资金含有大额上级补助。

17、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254.34万元，支出决算为79.93万

元，完成年初预算的31.43%。决算数小于年初预算数的主要原因以实际工作情况结算资金。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为23万元，支出决算为156.96万元，完成年初预算的682.43%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度中医药民族专项下达133.96万元上级补助资金。

19、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441.38万元，支出决算为562.66万元，完成年初预算的127.48%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数包含上级补助资金。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为74.11万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的42.15%。决算数小于年初预算数的主要原因相关业务调整，以实际工作情况结算资金。

21、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为397.52万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的1.13%。决算数小于年初预算数的主要原因决算数包含上级资金，2021年大部分老年卫生健康服务资金由上级补助资金支付。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年

初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,857.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,479.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费378.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.58万元，支出决算为3.96万元，比年初预算减少1.62万元，完成年初预算的70.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是相应节约开支的号召，业务活动中尽可能减少非必要开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.5万元，支出决算为3.3万元，比年初预算减少1.2万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是相应节约开支的号召，业务活动中尽可能减少非必要开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峄城区卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、机动车辆维修保养费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峄城区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为1.08万元，支出决算为0.65万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的60.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是相应节约开支的号召，业务活动中尽可能减少非必要开支。其中：

国内接待费0.65万元，主要用于上级检查迎接招待，共计接待16批次、163人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,062.46万元，本年支出6,062.46万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1,500万元，支出决算为1,056.64万元，完成年初预算的70.44%。决算数小于年初预算数主要原因是工程类项目，资金结算以工程进度为主。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是为卫生健康综合服务区项目支出，实际预算1500万元。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金为年中追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出14.43万元，比年初预算数减少26.23万元，降低64.51%，主要原因是相应节约开支的号召，业务活动中尽可能减少非必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市峄城区卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及预算资金6,601.97万元，占部门预算项目支出总额的56%，2021年度财政收支含有5000万元政

府债券收入用于峰城区人民医院病房综合门诊楼项目支出，不在本单位绩效评价范围。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金6,601.97万元，其中财政拨款6,601.97万元。

组织对基本公卫、社会心理服务体系建设、计划生育奖励扶助等29个项目开展了部门评价，涉及预算资金6,601.97万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峰城区卫生健康局2021年度区级预算项目支出绩效自评的29个项目中，29个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理水平和进一步提升。所有项目都能稳定健康执行到位。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及基本公卫、社会心理服务体系建设、计划生育奖励扶助等29个项目的绩效自评表。

1、八十岁以上老年人高龄补贴及百岁老年人长寿津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为466.43万元，执行数为466.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

2、城镇独生子女父母奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.19分。全年预算数为

4.8万元，执行数为3.94万元，完成预算的82.08%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

3、独生子女父母奖励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7.2万元，执行数为6.18万元，完成预算的85.83%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

4、符合二胎生育条件且终生只要一个孩子的家庭奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.33分。全年预算数为18.58万元，执行数为18.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

5、父母双亡独生子女救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94分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

6、公立医院改革取消药品加成补偿项目绩效自评综述：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276.48万元，执行数为115.18万元，完成预算的41.66%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

7、国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,119.3万元，执行数为3,119.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

8、核算检测和负压救护车购置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147.53万元，执行数为147.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

9、基本公共卫生服务考核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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

10、基层中医药服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

11、计划生育家庭特别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100分。全年预算数为38.94万元，执行数为38.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

12、计生补充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95.06分。全年预算数为50万元，执行数为46.12万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

13、老龄事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10

万元，执行数为4.5万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

14、农村部分计划生育家庭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98.97分。全年预算数为144万元，执行数为134.11万元，完成预算的93.13%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

15、企业退休独生子女父母一次性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264万元，执行数为167.09万元，完成预算的63.29%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

16、社会心理服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

17、双女绝育奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.36分。全年预算数为38.88万元，执行数为37.22万元，完成预算的95.73%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

18、新增计划生育特别扶助家庭一次性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100分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

19、严重精神障碍患者救治项目绩效自评综述：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385万元，执行数为330万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

20、峰城区人民医院门诊综合楼工程款项目绩效自评综述：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180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

21、疫苗购置接种费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为254.34万元，执行数为254.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

22、镇（街）卫生院、卫生室实施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1,322万元，执行数为1,322万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

23、政府代缴计生家庭参加居民养老保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为156万元，执行数为141.69万元，完成预算的90.83%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

24、中医药临床技术骨干培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

25、人员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94分。全年预算数为68.07万元，执行数为56.26万元，完成预算的82.65%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

26、疫情防控隔离点建设及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为77万元，执行数为76.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

27、执法平台系统服务费及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

28、执法平台系统服务费及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

29、取暖用电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4万元，执行

数为3.27万元，完成预算的81.75%。项目绩效目标完成情况：附预算自评情况表说明。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）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。

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

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定的范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

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

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

业单位)的基本支出。

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

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

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

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

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

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

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

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

三十三、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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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

三十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

附件4

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		峰城区卫生健康局		下属单位个数		12		
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	5,729.12		4,365.39		76%	
		（2）其他资金	8896.59		8896.59		100%	
		资金结构：（1）基本支出	389.71		389.71		100%	
		（2）项目支出	14188.77		12872.27		91%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标1：通过基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基本药物补助、计划生育服务、老年健康服务、城市公立医院等多项卫生健康业务构筑的公共服务平台，为全区医疗卫生事业的稳步发展和全区人民的健康生活提供强有力的支持。 目标2：机关正常、高效运转，全面完成各项工作任务，充分发挥卫生健康项目牵头单位职能作用。			目标1：基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基本药物补助、计划生育服务、老年健康服务、城市公立医院等多项卫生健康业务年度目标均已完成。 目标2：机关正常、高效运转，全面完成各项工作任务，充分发挥卫生健康项目牵头单位职能作用。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算配置管理	提高在职人员控制率	提高	提高	4	4	
		预算配置管理	“三公经费”变动率	优	优	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	4	4	
		预算执行管理	预算执行进度	及时	及时	3	3	
		预算编制管理	预算完成率	100%	90%	3	2.7	财政资金未落实
		预算管理	资金使用合规性	符合	符合	3	3	
		预算绩效管理	预算完成率	100%	90%	3	2.7	财政资金未落实
		预决算信息公开管理	预决算公开配合政策及时合规处理	是	是	3	3	
		资产管理	资产管理安全性	优	优	3	3	

产出指标	25	数量指标	统筹各项其他工作，按时完成资金支出任务。	工作正常开展，完成任务	完成任务	5	5	
			全年完成监管项目 31个。	30	25	5	4.4	财政资金
		质量指标	机关正常、高效运转，全面完成各项工作任务，充分发挥卫生健康项目牵头单位职能。	完成单位及监管	完成单位及监管任务	5	5	
		时效指标	序时完成基本支出进度	100%	100%	5	5	
			序时完成项目支出进度	100%	100%	5	5	
效果指标	35	经济效益指标	通过医疗投入促进地区经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高地区医疗卫生生态健康服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	促进地区医疗生态环境健康发展	是	是	15	15	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.8	

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：峰城区卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	八十岁以上老年人高龄补贴及百岁老年人长寿津贴	人员补助	100	优
2	城镇独生子女父母奖励金	人员补助	98.19	优
3	独生子女父母奖励金	人员补助	100	优
4	符合二胎生育条件且终生只要一个孩子的家庭奖励	人员补助	99.33	优
5	父母双亡独生子女救助	人员补助	94	优
6	公立医院改革取消药品加成补偿	峰城区人民医院、峰城区中医院	96	优
7	国家基本公共卫生服务	乡镇卫生院	100	优
8	核算检测和负压救护车购置经费	峰城区人民医院	100	优
9	基层中医药服务能力提升	峰城区中医院	99.17	优

	计划生育家庭特别扶助金		100	
11	农村部分计划生育家庭奖励扶助金	人员补助	98.97	优
12	企业退休独生子女父母一次性补助	人员补助	100	优
13	社会心理服务体系建设	峰城区公安局、司法局等	98.5	优
14	双女绝育奖励	人员补助	99.36	优
15	新增计划生育特别扶助家庭一次性扶助金	人员补助	96.25	优
16	严重精神障碍患者救治	枣庄市精神卫生服务中心	100	优
17	峰城区人民医院门诊综合楼工程款	峰城区人民医院	100	优
18	疫苗购置接种费用	峰城区疾病预防控制中心	100	优
19	镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助	乡镇卫生院	100	优
20	政府代缴计生家庭参加居民养老保险费	人员补助	99.17	优
21	中医药临床技术骨干培训	峰城区中医院	100	优

区本级支出项目绩效自评				
1	基本公共卫生服务考核经费	枣庄市峰城区卫生健康局	100	优
2	计生补充经费	枣庄市峰城区卫生健康局	95.064	优
3	老龄事业发展专项资金	枣庄市峰城区卫生健康局	100	优
4	人员劳务费	峰城区疾病预防控制中心	94	优
5	疫情防控隔离点建设及运行	峰城区疾病预防控制中心	92	优
6	执法平台系统服务费及维护费	峰城区卫生健康综合行政执法大队	100	优
7	执法平台系统服务费及维护费	峰城区卫生健康综合行政执法大队	100	优
8	取暖用电费	峰城区妇幼保健计划生育服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		取暖用电费						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峯城区卫生健康局			实施单位	[193004] 峯城区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	3.27	3.27	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	4	3.27	3.27	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公用电费按时支付				按照 2021 年度实际电费支出收到电费，保障了工作正常运行。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	用电数电费	57000 千瓦时	57000 千瓦时	15	15	
		时效指标	电费支付及时性电费	及时	及时	10	10	
		质量指标	电费支付率电费支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	水电费电费	4 万元	3.27 万元	10	10	2021 年度电费实际支出费用为 3.27 万元
	项目效益 (30 分)	经济效益	效果	优	优	5	5	
		社会效益	维护良好的办公环境	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	供电局及单位职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法平台系统服务费及维护费						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	[193003] 峰城区卫生健康综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.16	5.16	5.16	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5.16	5.16	5.16	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法终端使用及正常运行				及时缴纳 1—12 月份网络使用服务费、及维护费			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	执法终端的数量	24 台	24 台	20	20	
		时效指标	按月缴纳服务费维护费	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合执法终端规定的质量要求	符合	符合	15	15	
		成本指标	执法终端服务费维护费	5.83 万元	5.16 万元	10	10	本年度维护费免收
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升卫生执法检查效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响	规范执业行为，提升现场执法办案能力。节省办案时间。	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	接受执法服务对象的满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法平台系统服务费及维护费						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	[193003] 峰城区卫生健康综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.16	5.16	5.16	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5.16	5.16	5.16	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法终端使用及正常运行				及时缴纳 1—12 月份网络使用服务费、及维护费			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	执法终端的数量	24 台	24 台	20	20	
		时效指标	按月缴纳服务费维护费	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合执法终端规定的质量要求	符合	符合	15	15	
		成本指标	执法终端服务费维护费	5.83 万元	5.16 万元	10	10	本年度维护费免收
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升卫生执法检查效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响	规范执业行为，提升现场执法办案能力。节省办案时间。	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	接受执法服务对象的满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控隔离点建设及运行						
主管部门及代码		[193]枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193002]峄城区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	77	76.98	76.98	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	77	76.98	76.98	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足疫情防控重点人群的时时隔离需求，防止疫情传播。				满足疫情防控重点人群的时时隔离需求，防止疫情传播。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	建设改造隔离点数量	2个	2个	15	15	
		时效指标	隔离点及时进行建设改造	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合隔离点建设标准	符合	符合	15	15	
		成本指标	隔离点建设改造及运行费用	76.98万元	76.98万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足重点人群隔离	满足	满足	10	10	
		可持续影响	满足当前重点人群隔离	满足	满足	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被隔离人员满意度	满意	满意	15	12	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人员劳务费						
主管部门及代码		[193]枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193002]峄城区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68.07	56.26	56.26	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	68.07	56.26	56.26	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额发放临时工劳务费				临时工 12 人，实际支付工资社保等 56.26 万元			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	临时工人数	12 人	12 人	15	15	
		时效指标	劳务费发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合工资发放标准、社保金缴纳标准	是	是	15	15	
		成本指标	人员劳务费	56.26 万元	56.26 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	稳定职工队伍	稳定	稳定	10	9	
		可持续影响	提高工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	临时人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中医药临床技术骨干培训						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金落实执行到位				项目资金落实执行到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	培训人次	200 人次	200 人次	10	10	
		数量指标	培训次数	1 次	1 次	5	5	
		时效指标	培训及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训内容	优	优	5	5	
		质量指标	骨干人员培训率	90%	90%	10	10	
		成本指标	中医项目项目成本	3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进实体经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	中医药服务水平提升	完全推进	完全推进	0.00	0.00	
		社会效益	推进地区卫生事业发展	是	是	10	10	
		生态效益	促进地区中医药医疗生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	提高中医人才技术水平	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	培训对象满意率	90%	90%	10	10

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府代缴计生家庭参加居民养老保险费						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	156	141.69	141.69	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	156	141.69	141.69	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	缴费人数	5000人	4723人	15	14.17	以实际人数为准
		时效指标	10月份前完成全年缴费	及时	及时	10	10	
		质量指标	缴费达成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	保险缴费金额	156万元	141.69万元	10	10	以实际发生额为准
	项目效益 (30分)	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进计生事业发展	落实	落实	10	10	
		生态效益	提高地区生态环境水平	是	是	5	5	
		可持续影响	提升地区计生事业水平	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政府代缴家庭满意率	90%	90%	10	10
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助						
主管部门及代码		[193]枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001]枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,322	1,322	1,322	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	714	714	714	—	100.00%	—
		其他资金	608	608	608	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	政府办基层医疗卫生机 构和村卫生室基本药物 制度完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成基本公卫资金 发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构与县 级及以上医院用药选择 范围	达标	达标	15	15	
		成本指标	镇（街）卫生院、卫生室 实施基本药物制度补助 金额	714万元	714万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	提高地区经济发展水平	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区用药水平	是	是	10	10	
		生态效益	促进地区生态环境发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区基本药物能力 建设	是	是	10	10	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	患者满意度	80%	80%	10	10

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫苗购置接种费用						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	254.34	254.34	254.34	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	254.34	254.34	254.34	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	疫苗接种工作执行落实到位				疫苗接种工作阶段任务已完成			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成疫苗购置数量	1000个	1000个	15	15	
		时效指标	及时完成疫苗购置任务	及时	及时	10	10	
		质量指标	所有人群接种率	40%	40%	8	8	
		质量指标	18-59岁人群接种率	70%	70%	7	7	
		成本指标	新冠疫苗购置费用	254.34 万元	254.34 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进地区疫情期间经济 发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区疫情防控能力	是	是	10	10	
		生态效益	持续构建地区疫情防控 生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	持续提高地区对新冠疫 情应对能力	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	新冠疫苗接种群众满意 率	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		峰城区人民医院门诊综合楼工程款							
主管部门及代码		[193] 枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峰城区卫生健康局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	180	180	180	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金补助发放到位				工程款项发放落实到位				
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	工程款发放完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	及时结算工人工资		及时	及时	10	10	
		质量指标	资金足额支付工程方发放率		100%	100%	15	15	
		成本指标	峰城区人民医院门诊综合楼工程款金额		180万元	180万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	促进地区实体经济水平发展		是	是	5	5	
		社会效益	推进医疗卫生事业发展		提升	提升	10	10	
		生态效益	提高地区医疗生态水平		是	是	5	5	
		可持续影响	保障人民医院建设项目建设顺利完工		是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	工程方对结款进度满意率		90%	90%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		严重精神障碍患者救治						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	385	330	330	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	385	330	330	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	严重精神障碍患者救治救助	2247人	2247人	15	15	
		时效指标	救治及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	严重精神障碍患者救治救助率	95%	95%	15	15	
		成本指标	严重精神障碍患者救治费用	330万元	330万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区精神病患者管理水平	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	促进地区环境水平提升	是	是	5	5	
		可持续影响	促进精神卫生事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	严重精神障碍患者及监护人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新增计划生育特别扶助家庭一次性扶助金						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.6	2.6	2.6	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2.6	2.6	2.6	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新增计划生育特别扶助家庭一次性扶助资金发放到位				资金足额发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	新增计划生育特别扶助家庭一次性扶助金	8人	6人	15	11.25	预算人数与实际发放人数正常偏差
		时效指标	奖扶资金及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	新增计划生育特别扶助家庭一次性扶助金额	1.8万元	1.8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推进地经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高地区社会生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	推动地区计生服务水平提高	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	96.25	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双女绝育奖励						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.88	37.22	37.22	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	38.88	37.22	37.22	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金足额发放完成			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	双女绝育发放人数	540人	517人	15	14.36	以实际发生额为准
		时效指标	10月份前完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励金足额真实发放	100%	100%	15	15	
		成本指标	双女绝育奖励发放金额	38.8万元	37.224万元	10	10	以实际发生额为准
	项目效益 (30分)	经济效益	促进实体经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进计生事业发展	落实	落实	10	10	
		生态效益	促进地区生态水平提升	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区计生事业发展	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	双女绝育家庭满意率	90%	90%	10	10
总分						100	99.36	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会心理服务体系建设						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会心理服务体系阶段建设任务完成				社会心理服务体系阶段建设任务完成			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	心理咨询室	10个	10个	5	5	
		数量指标	心理健康特色学校	2个	2个	5	5	
		数量指标	未成年人心理健康成长辅导中心	1个	1个	5	5	
		时效指标	及时完成心理服务体系建设	及时	及时	10	10	
		质量指标	提供专业化、规范化的心理健康服务	优	优	15	15	
		成本指标	社会心理服务体系建设金额	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	促进提取经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	全区基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态	基本达标	基本达标	5	3.5	
		社会效益	心理健康核心知识知晓率	50%	50%	5	5	
	生态效益	促进地区社会心理服务生态体系建设	是	是	5	5		

		可持续影响	提高地区社会心理水平建设	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助金						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	144	134. 11	134. 11	10	100. 00%	10. 00
		其中：财政拨款	14. 4	14. 4	14. 4	－	100. 00%	－
		其他资金	129. 6	119. 71	119. 71	－	100. 00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励人数	1500 人	1397 人	15	13. 97	以实际人数为准
		时效指标	10 月份前完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金足额完成发放	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金额	14. 4 万元	14. 4 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进实体经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进地区生态环境发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推动地区计生事业发展	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意率	90%	90%	10	10
总分						100	98. 97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老龄事业发展专项资金						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峰城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	4.5	4.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	4.5	4.5	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				补助资金发放到位			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成老年活动	2次	2次	15	15	
		时效指标	节假日前及时完成老年人相关活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	任务完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	老龄事业发展专项资金金额	4.5万元	4.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进地区老年经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进地区老年事业发展	完全推 进	完全推 进	10	10	
		生态效益	促进地区生态稳定发展	是	是	5	5	
		可持续影响	提高地区老年人服务水平	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	持续性提升地区老年人生活水平	是	是	10	10	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	老年人满意率	90%	90%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计生补充经费						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	46.12	10	92.24%	9.22
		其中：财政拨款	50	50	46.12	-	92.24%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位业务活动运转				单位全年业务资金充足，运行正常			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成计生相关业务活动支出	50 万元	46.12 万元	15	13.84	正常业务活动，按需支出
		时效指标	年度结束前完成预算活动支出	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	计生补充经费金额	50 万元	46.12 万元	10	10	业务活动，按需支出
	项目效益 (30分)	经济效益	促进实体经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进医疗卫生事业发展	完全推进	基本推进	10	7	正常业务活动
		生态效益	推进地区社会生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	提高单位业务活动效率	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	相关制度单位满意率	90%	90%	10	10
总分						100	95.064	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育家庭特别扶助金						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.94	38.94	38.94	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	11.68	11.68	11.68	－	100.00%	－
		其他资金	27.26	27.26	27.26	－	100.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	农村计划生育家庭特别扶助金发放人数	40人	43人	15	15	实际人数存在偏差为正常现象
		时效指标	10月份前完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金足额完成发放	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村部分计划生育家庭特别扶助金额	10.26万元	10.26万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高地区生态环境水平	是	是	5	5	
		可持续影响	提高地区计生事业发展	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意率	90%	90%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层中医药服务能力提升						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基层中医药服务能力提升				基层中医药服务能力提升			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	新增国医堂面积	120 立方米	100 立方米	5	4.17	
		数量指标	新增中医诊室	2 个/套	2 个/套	4	4	
		数量指标	配备中医诊疗设备数	10 种	10 种	3	3	
		数量指标	开展中医药适宜技术项目数量	10 种	10 种	3	3	
		时效指标	及时完成中医相关设备	及时	及时	10	10	
		质量指标	中医处方（包含中药饮片、中成药和非药物处方）占处方总数比例	30%	30%	10	10	
		质量指标	中医门诊人次占门诊总人次的比率	30%	30%	5	5	
		成本指标	基层中医药服务能力提升补助金额	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	催化地区经济水平发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进地区医疗卫生服务水平	是	是	10	10	
		生态效益	促进地区中医生态发展	是	是	5	5	

		可持续影响	持续提高地区中医药服 务水平	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	中医服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务考核经费						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峰城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基本公共卫生服务考核经费				完成基本功为考核工作			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	考核次数	2 次	2 次	15	15	
		时效指标	考核及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	服务考核合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出经费符合标准	3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推动基本公卫事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高地区生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响	提高地区医疗服务	提高	提高	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	基本公卫服务对象满意 度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		核算检测和负压救护车购置经费						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	147.53	147.53	147.53	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		其他资金	147.53	147.53	147.53	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金落实执行到位				购置救护车并完成核算检测相关工作			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	完成购置负压救护车数 量	1 辆	1 辆	15	15	
		时效指标	及时完成救护车购置任 务	及时	及时	10	10	
		质量指标	核算检测工作做到应检 尽检	是	是	15	15	
		成本指标	项目资金成本控制在预 算范围内	147.53 万元	147.53 万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	促进地区经济在疫情期 间稳步发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区新冠疫情防控 防治能力	是	是	10	10	
		生态效益	促进地区疫情防控生态 文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	持续提高地区新冠疫情 防控防治能力	是	是	10	10	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	新冠疫情检测服务群众 满意率	90%	90%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3, 119. 3	3, 119. 3	3, 119. 3	10	100. 00%	10. 00
		其中：财政拨款	360	360	360	—	100. 00%	—
		其他资金	2, 759. 3	2, 759. 3	2, 759. 3	—	100. 00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	服务人口数	379600人	379600人	15	15	
		时效指标	按季度完成资金支出指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	基本公卫服务达到服务标准	优	优	15	15	
		成本指标	项目总金额	357 万元	357 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高地区经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	推进地区卫生事业发展	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	提升地区生态环境水平	是	是	5	5	
		可持续影响	提升医疗服务能力	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	基本公卫服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公立医院改革取消药品加成补偿						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	276. 48	115. 18	115. 18	10	100. 00%	10. 00
		其中：财政拨款	161. 3	0	0	—	—	—
		其他资金	115. 18	115. 18	115. 18	—	100. 00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	实施公立医院改革单位数量	2个	2个	15	15	
		时效指标	及时完成公立医院改革补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	提升	提升	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	基本上减少	基本上减少	5	3	
		成本指标	公立医院改革取消药品加成补偿金额	276. 48万元	115. 18万元	10	10	以实际到位资金为主
	项目效益 (30分)	经济效益	促进实体经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	提高	提高	10	10	
		生态效益	提到地区生态环境水平	一般水平	一般水平	5	3	
		可持续影响	持续提高地区医疗服务水平	是	是	10	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公立医院职工满意度	90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	公立医院门诊患者、住院患者满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		父母双亡独生子女救助						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峰城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0.36	0.36	0.36	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	父母双亡的独生子女救助人数	5人	3人	15	9	以实际人数为准
		时效指标	10月份前完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金足额完成发放	100%	100%	15	15	
		成本指标	父母双亡独生子女救助金额	0.6万元	0.36万元	10	10	以实际人数补助
	项目效益 (30分)	经济效益	促进实体经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高地区生态环境水平	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区计生事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		符合二胎生育条件且终生只要一个孩子的家庭奖励						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.58	18.58	18.58	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18.58	18.58	18.58	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金补助发放到位			资金补助发放到位				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	自愿放弃二胎家庭奖励人数	270人	258人	15	14.33	实际人数与预算正常偏差
		时效指标	10月份前完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金足额完成发放	100%	100%	15	15	
		成本指标	符合二胎生育条件且终生只要一个孩子的家庭奖励金额	19.44万元	18.576万元	10	10	实际人数与预算正常偏差
	项目效益 (30分)	经济效益	提高地区经济水平	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进地区生态环境发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推动地区计生服务能力提升	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	99.33	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		独生子女父母奖励金						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.2	6.18	6.18	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	7.2	6.18	6.18	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	独生子女父母奖励金发放人数	6000 人	6000 人	15	15	
		时效指标	10 月份前完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金足额完成发放	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村独生子女父母奖励金额	7.2 万元	6.1764 万元	10	10	以实际发生额为准
	项目效益 (30分)	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高地区生态环境水平	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区计生事业发展	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	独生子女父母奖励金家庭满意率	90%	90%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城镇独生子女父母奖励金						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.8	3.94	3.94	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	4.8	3.94	3.94	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	奖励人数	41人	41人	15	15	
		时效指标	计生奖励补助资金及时发放到位	及时	及时	10	10	
		质量指标	奖励补助资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	城镇独生子女父母奖励金发放金额	4.8万元	3.93万元	10	8.19	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进地区经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进地区计划生育事业发展	是	是	10	10	
		生态效益	促进地区计生生态建设	是	是	5	5	
		可持续影响	提高地区计划生育事业水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	收到奖励补助计划生育家庭满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	98.19	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业退休独生子女父母一次性补助						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	264	167.09	167.09	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	264	167.09	167.09	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	企业退休独生子女父母发放人数	124人	124人	15	15	
		时效指标	10月份前完成资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金足额完成发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	企业退休独生子女父母一次性补助金额	264万元	167.0941万元	10	10	以实际产生金额为准
	项目效益 (30分)	经济效益	促进实体经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高地区计生事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进地区生态环境发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区计划生育事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	计生服务家庭满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		八十岁以上老年人高龄补贴及百岁老年人长寿津贴						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峄城区卫生健康局			实施单位	[193001] 枣庄市峄城区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	466.43	466.43	466.43	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	349.82	349.82	349.82	—	100.00%	—
		其他资金	116.61	116.61	116.61	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金补助发放到位				资金补助发放到位			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	80岁至89岁老年人	1437人	1437人	5	5	
		数量指标	90-94岁老年人	6465人	6465人	3	3	
		数量指标	95-99岁老年人	311人	311人	3	3	
		数量指标	100岁以上老年人	38人	38人	4	4	
		时效指标	按季度及时完成资金发放工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	足额发放津贴	优	优	15	15	
		成本指标	八十岁以上老年人高龄补贴及百岁老年人长寿津贴金额	466.43万元	466.43万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进地区老年人相关经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推进地区老年事业发展	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	促进地区老龄健康生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进地区老年事业发展	是	是	10	10	
满意度指	社会公众或	老年人满意率	90%	90%	10	10		

	标(10分)	服务对象满意度						
总分						100	100	