

**2024 年度
枣庄市峯城区卫生健康
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。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）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，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）负责全区计划生育服务和管理的工作，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）指导镇（街道）卫生健康工作，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）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育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，市委、市政府和区委、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，推动实施健康峰城战略，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。需要制定、修订相关食品安全地方标准的，区卫生健康局应当尽快向市卫生健康委提出建议。

（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。

2. 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，枣庄市峰城区卫生健康局部门决算包括：枣庄市峰城区卫生健康局（本级）决算、峰城区疾病预防控制中心决算、峰城区妇幼保健计划生育服务中心决算。

纳入枣庄市峰城区卫生健康局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区卫生健康局本级
2. 峰城区疾病预防控制中心
3. 峰城区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区卫生健康局

公开 01 表
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	8,512.94	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	1,978.09	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	115.07	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	2,636.52	八、社会保障和就业支出	39	252.23
	9		九、卫生健康支出	40	8,898.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,956.18
	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	129.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,242.61	本年支出合计	58	13,236.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.67
	30			61	
总计	31	13,242.61	总计	62	13,242.61

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
金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区卫生健康局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,242.61	10,491.02		115.07			2,636.52
208	社会保障和就业支出	252.23	252.23					
20805	行政事业单位养老支出	239.84	239.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.60	165.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.24	74.24					
20810	社会福利	12.39	12.39					
2081002	老年福利	12.39	12.39					
210	卫生健康支出	8,904.37	8,130.87		115.07			658.43
21001	卫生健康管理事务	285.28	250.97					34.31
2100101	行政运行	168.42	168.42					
2100102	一般行政管理事务	82.56	82.56					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.31						34.31
21002	公立医院	208.28	208.28					
2100201	综合医院	18.69	18.69					
2100202	中医（民族）医院	189.59	189.59					
21003	基层医疗卫生机构	1,862.18	1,862.18					
2100302	乡镇卫生院	1,822.18	1,822.18					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00					
21004	公共卫生	5,939.75	5,200.57		115.07			624.12

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							
2100401	疾病预防控制机构	915.04	915.04					
2100402	卫生监督机构	0.63	0.63					
2100403	妇幼保健机构	585.03	469.96		115.07			
2100408	基本公共卫生服务	3,817.13	3,505.31					311.81
2100409	重大公共卫生服务	173.68	85.49					88.18
2100499	其他公共卫生支出	448.25	224.13					224.13
21007	计划生育事务	277.83	277.83					
2100716	计划生育机构	248.64	248.64					
2100717	计划生育服务	29.19	29.19					
21016	老龄卫生健康事务	251.05	251.05					
2101601	老龄卫生健康事务	251.05	251.05					
21017	中医药事务	80.00	80.00					
2101704	中医（民族医）药专项	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	3,956.18	1,978.09					1,978.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,956.18	1,978.09					1,978.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,956.18	1,978.09					1,978.09
221	住房保障支出	129.83	129.83					
22102	住房改革支出	129.83	129.83					
2210201	住房公积金	129.83	129.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市峯城区卫生健康局

公开 03 表
金额单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,236.94	1,924.04	11,312.90			
208	社会保障和就业支出	252.23	239.84	12.39			
20805	行政事业单位养老支出	239.84	239.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.60	165.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.24	74.24				
20810	社会福利	12.39		12.39			
2081002	老年福利	12.39		12.39			
210	卫生健康支出	8,898.70	1,554.36	7,344.33			
21001	卫生健康管理事务	285.28	168.42	116.86			
2100101	行政运行	168.42	168.42				
2100102	一般行政管理事务	82.56		82.56			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.31		34.31			
21002	公立医院	208.28		208.28			
2100201	综合医院	18.69		18.69			
2100202	中医（民族）医院	189.59		189.59			
21003	基层医疗卫生机构	1,862.18		1,862.18			
2100302	乡镇卫生院	1,822.18		1,822.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00		40.00			
21004	公共卫生	5,934.08	1,385.95	4,548.14			

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						
2100401	疾病预防控制机构	909.37	822.86	86.51			
2100402	卫生监督机构	0.63		0.63			
2100403	妇幼保健机构	585.03	563.09	21.94			
2100408	基本公共卫生服务	3,817.13		3,817.13			
2100409	重大公共卫生服务	173.68		173.68			
2100499	其他公共卫生支出	448.25		448.25			
21007	计划生育事务	277.83		277.83			
2100716	计划生育机构	248.64		248.64			
2100717	计划生育服务	29.19		29.19			
21016	老龄卫生健康事务	251.05		251.05			
2101601	老龄卫生健康事务	251.05		251.05			
21017	中医药事务	80.00		80.00			
2101704	中医（民族医）药专项	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	3,956.18		3,956.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,956.18		3,956.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,956.18		3,956.18			
221	住房保障支出	129.83	129.83				
22102	住房改革支出	129.83	129.83				
2210201	住房公积金	129.83	129.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区卫生健康局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,512.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,978.09	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	252.23	252.23		
	9		九、卫生健康支出	41	8,125.20	8,125.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,978.09		1,978.09	
	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	129.83	129.83		
	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	10,491.02	本年支出合计	59	10,485.35	8,507.27	1,978.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.67	5.67		
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	10,491.02	总计	64	10,491.02	8,512.94	1,978.09	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市峰城区卫生健康局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,507.27	1,808.97	6,698.29
208	社会保障和就业支出	252.23	239.84	12.39
20805	行政事业单位养老支出	239.84	239.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.60	165.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.24	74.24	
20810	社会福利	12.39		12.39
2081002	老年福利	12.39		12.39
210	卫生健康支出	8,125.20	1,439.30	6,685.90
21001	卫生健康管理事务	250.97	168.42	82.56
2100101	行政运行	168.42	168.42	
2100102	一般行政管理事务	82.56		82.56
21002	公立医院	208.28		208.28
2100201	综合医院	18.69		18.69
2100202	中医（民族）医院	189.59		189.59
21003	基层医疗卫生机构	1,862.18		1,862.18
2100302	乡镇卫生院	1,822.18		1,822.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00		40.00
21004	公共卫生	5,194.90	1,270.88	3,924.01
2100401	疾病预防控制机构	909.37	822.86	86.51

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100402	卫生监督机构	0.63		0.63
2100403	妇幼保健机构	469.96	448.02	21.94
2100408	基本公共卫生服务	3,505.31		3,505.31
2100409	重大公共卫生服务	85.49		85.49
2100499	其他公共卫生支出	224.13		224.13
21007	计划生育事务	277.83		277.83
2100716	计划生育机构	248.64		248.64
2100717	计划生育服务	29.19		29.19
21016	老龄卫生健康事务	251.05		251.05
2101601	老龄卫生健康事务	251.05		251.05
21017	中医药事务	80.00		80.00
2101704	中医（民族医）药专项	80.00		80.00
221	住房保障支出	129.83	129.83	
22102	住房改革支出	129.83	129.83	
2210201	住房公积金	129.83	129.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区卫生健康局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,723.92	302	商品和服务支出	57.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.85	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.40	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	410.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.60	30206	电费	4.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.24	30207	邮电费	3.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	8.65	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	129.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.31	30229	福利费	3.90	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	12.21	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	0.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,751.63	公用经费合计					57.34

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

部门： 枣庄市峄城区卫生健康局

公开 07 表
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			1, 978. 09	1, 978. 09		1, 978. 09	
212	城乡社区支出		1, 978. 09	1, 978. 09		1, 978. 09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 978. 09	1, 978. 09		1, 978. 09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 978. 09	1, 978. 09		1, 978. 09	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市峄城区卫生健康局

公开 08 表
金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峄城区卫生健康局

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
14.21		12.21		12.21	2.00	14.21		12.21		12.21	2.00

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。

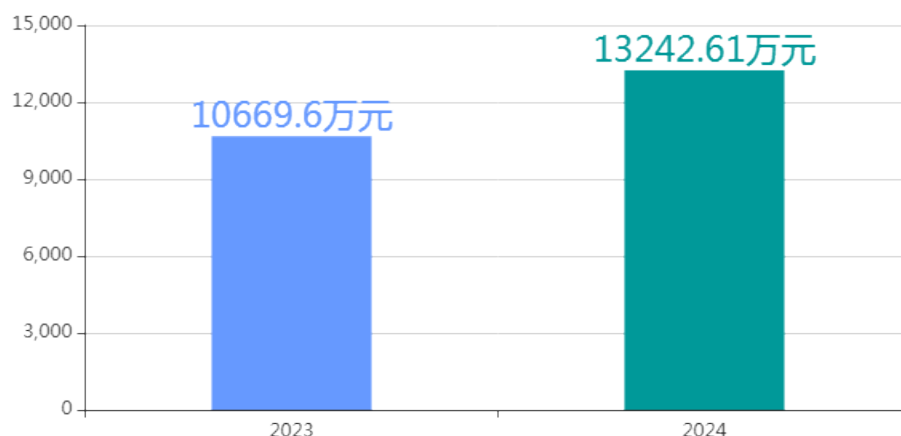
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13,242.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,573.01 万元，增长 24.12%。主要是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）老龄服务项目移交区民政局，项目减少造成资金减少，另外单位在编在岗人员较 2023 年度减员 4 人；峰城区妇幼保健计划生育服务中心本年度增加占总收入的 66.68% 的业务用房项目资金 1978.09 万元和上级拨入基本公卫农村女免费两癌筛查项目、基本避孕项目等资金及重大公卫艾滋病防治-母婴阻断项目资金等的收支；峰城区疾病预防控制中心因峰城区卫生监督综合执法大队合并入本单位，且本年又增加了其他收入，所以收支增幅大。

收、支决算总计变动情况图

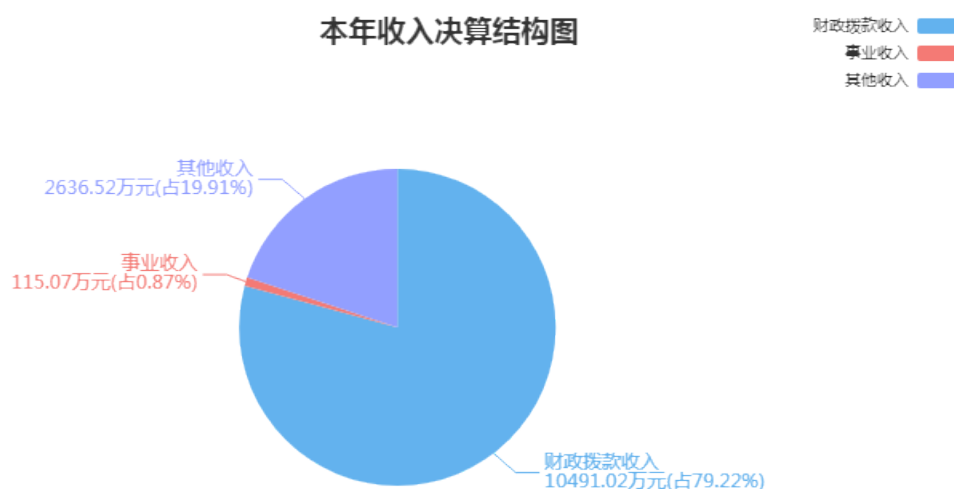


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 13,242.61 万元，其中：财政拨款收入 10,491.02 万元，占 79.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 115.07 万元，占 0.87%；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 2,636.52 万元，占 19.91%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,491.02 万元。与 2023 年度相比，减少 178.58 万元，下降 1.67%。主要是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）老龄服务项目移交区民政局，项目减少造成资金减少，另外单位在编在岗人员较 2023 年度减员 4 人；峰城区妇幼保健计划生育服务中心减少了城乡妇女免费两癌筛查项目资金；峰城区疾病预防控制中心因峰城区卫生监督综合执法大队合并入本单位，人员增加，收入相应增加，所以增幅大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 115.07 万元。与 2023 年度相比，增加 115.07 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度峰城区妇幼保健计划生育服务中心的门诊收入及住院收入。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

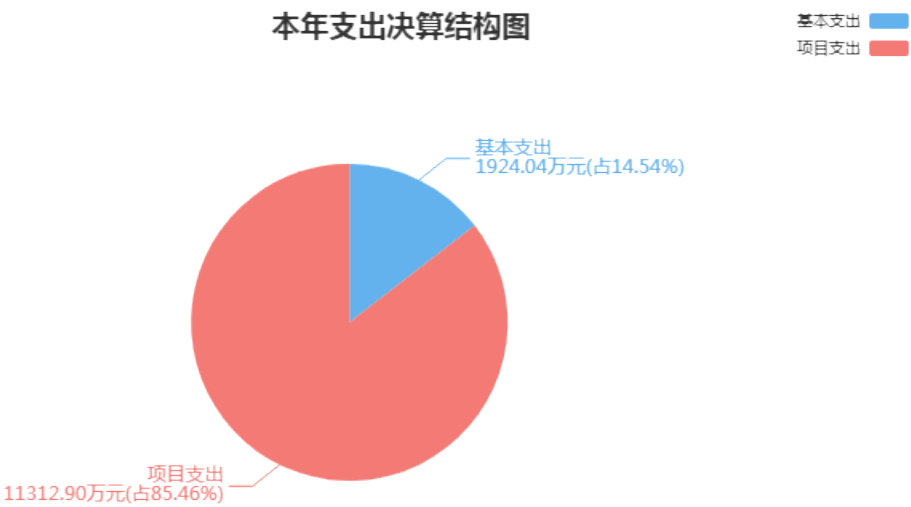
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 2,636.52 万元。与 2023 年度相比，增加 2,636.52 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是枣庄市峄城区卫生健康局（本级）区组织部拨付的人员奖励金及党费等业务经费，区财政拨付基本公共卫生考核费用等；峄城区妇幼保健计划生育服务中心本年度增加占总收入的 66.68% 的业务用房项目和上级拨入基本公卫农村女免费两癌筛查项目、基本避孕项目等资金及重大公卫艾滋病防治-母婴阻断项目资金等的收入；峄城区疾病预防控制中心中央和省级拨入的基本公卫和重点公卫的项目资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 13,236.94 万元，其中：基本支出 1,924.04 万元，占 14.54%；项目支出 11,312.9 万元，占 85.46%；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 1,924.04 万元。与 2023 年度相比，增加 52.05 万元，增长 2.78%。主要是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）单位在编在岗人员较 2023 年减少 4 人；峰城区妇幼保健计划生育服务中心本年度基本支出包含财政拨款的人员及日常办公经费支出和事业收入的日常支出；峰城区疾病预防控制中心因峰城区卫生监督综合执法大队合并入本单位，人员增加，支出相应增加，所以增幅大。

2、项目支出 11,312.9 万元。与 2023 年度相比，增加 2,515.3 万元，增长 28.59%。主要是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）单位正常业务费用变动；峰城区妇幼保健计划生育服务中心本年度项目支出包含了其他收入中业务用房支出、基本公卫农村妇女免费两癌筛查等项目的支出；峰城区疾病预防控制中心中央和省级拨入的基本公卫和重点公卫的项目资金的支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

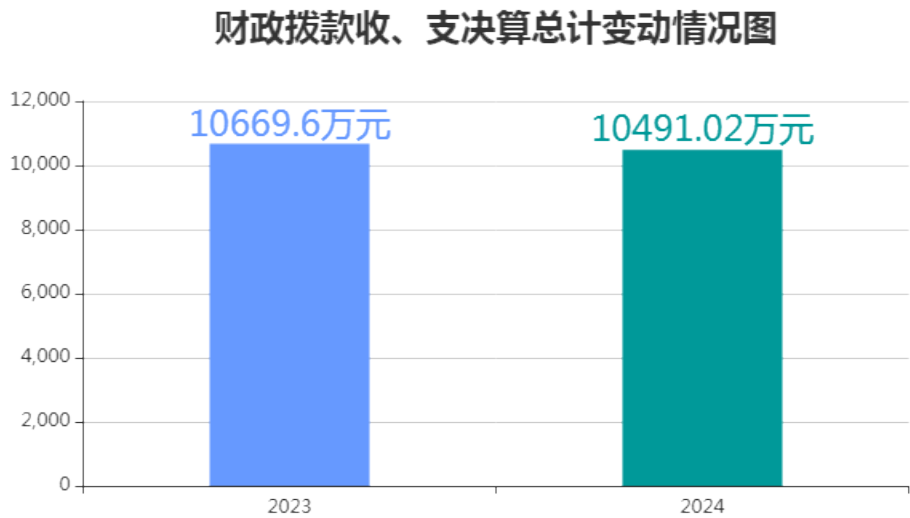
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10,491.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.58 万元，下降 1.67%。主要是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）老龄服务项目移交区民政局，项目减少造成资金减少，另外单位在编在岗人员较 2023 年度减员 4 人；峰城区妇幼保健计划生育服务中心减少了城乡妇女免费两癌筛查项目资金；峰城区疾病预防控制中心因

峰城区卫生监督综合执法大队合并入本单位，人员增加，支出相应增加。

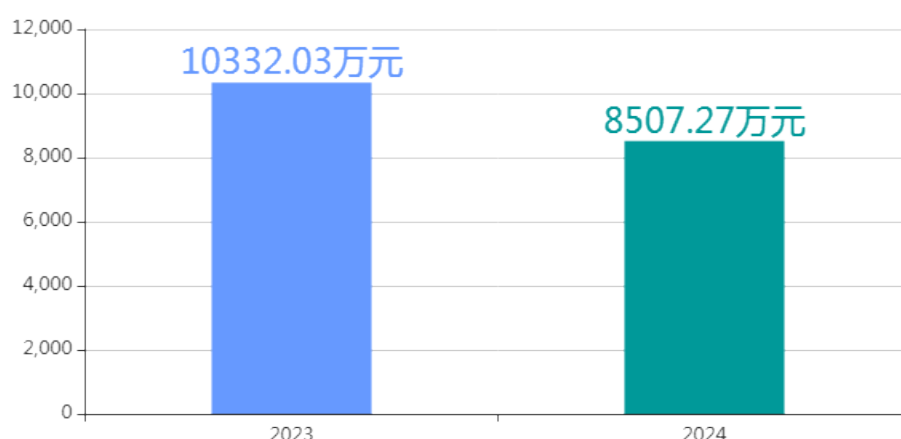


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,507.27 万元，占本年支出合计的 64.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,824.76 万元，下降 17.66%。主要是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）老龄服务项目移交区民政局，项目减少造成资金减少，另外单位在编在岗人员较 2023 年度减员 4 人；峰城区妇幼保健计划生育服务中心本年退休 2 人，调出 1 人，且项目支出拨款金额减少幅度大；峰城区疾病预防控制中心因峰城区卫生监督综合执法大队合并入本单位人员增加，费用相应增加。

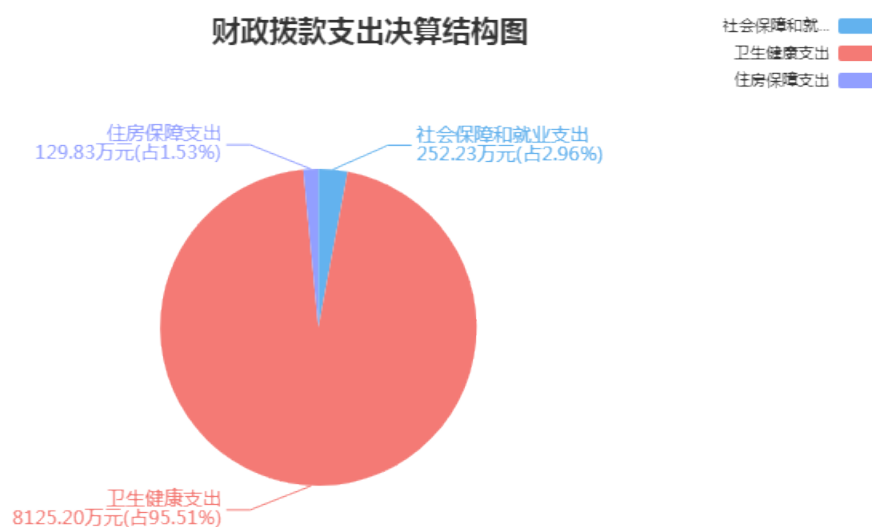
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,507.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 252.23 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 8,125.2 万元，占 95.51%；住房保障（类）支出 129.83 万元，占 1.53%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,146.44 万元，支出决算为 8,507.27 万元，完成年初预算的

83.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）老龄服务项目移交区民政局，项目减少造成资金减少，另外单位在编在岗人员较 2023 年度减员 4 人；峰城区妇幼保健计划生育服务中心本年退休 2 人，调出 1 人，且项目支出拨款金额减少幅度大；峰城区疾病预防控制中心由于本年度有 4 人退休，所以决算数小于年初预算数。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 166.51 万元，支出决算为 165.6 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）单位在编在岗人员较 2023 年度减员 4 人；峰城区疾病预防控制中心由于本年度有 4 人退休，所以决算数小于年初预算数。

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 86.05 万元，支出决算为 74.24 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）单位在编在岗人员较 2023 年度减员 4 人；峰城区妇幼保健计划生育服务中心本年退休 2 人，调出 1 人，且项目支出拨款金额减少幅度大；峰城区疾病预防控制中心由于本年度有 4 人退休，所以决算数小于年初预算数。

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 0 万元，支出决算为 12.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康

局（本级）2023 年养老服务发展补助资金未拨付。

4、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 202.83 万元，支出决算为 168.42 万元，完成年初预算的 83.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）单位在编在岗人员较 2023 年度减员 4 人。

5、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 104.63 万元，支出决算为 82.56 万元，完成年初预算的 78.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）2024 年度越战人员工资项目，年中有越战人员退休，工资只发放到退休月份。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 4.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）公立医院改革取消药品加成补偿未拨付。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 189.59 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）1-6 级伤残军人医药费财政差额补助按实际发生医疗费拨付。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 2,042 万元，支出决算为 1,822.18 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是

枣庄市峰城区卫生健康局(本级)村卫生室改造提升经费未拨付。

9、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0万元,支出决算为40万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局(本级)上级下达的样板村卫生室补助资金。

10、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1,308.75万元,支出决算为909.37万元,完成年初预算的69.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是峰城区疾病预防控制中心由于本年度有4人退休,所以决算数小于年初预算数。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,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)妇幼保健机构(项)。年初预算为547.58万元,支出决算为469.96万元,完成年初预算的85.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是峰城区妇幼保健计划生育服务中心本年退休2人,调出1人,且项目支出拨款金额减少幅度大。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为3,529.88万元,支出决算为3,505.31万元,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枣庄市峰城区卫生健康局(本级)年初预算预估金额多,按实际拨付为准。

14、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 46.28 万元，支出决算为 85.49 万元，完成年初预算的 184.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）往年结转的重大传染病防控资金。

15、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 114.7 万元，支出决算为 224.13 万元，完成年初预算的 195.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）年中追加疫情防控补助资金。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 594.14 万元，支出决算为 248.64 万元，完成年初预算的 41.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）2024 年下半年计划生育特别扶助金于 2025 年初发放。

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 0 万元，支出决算为 29.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）存在上级拨付的农村部分计划生育家庭奖励扶助资金。

18、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 628.37 万元，支出决算为 251.05 万元，完成年初预算的 39.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）老龄工作于年中移交至区民政局。

19、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）

药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）年中追加上级拨付的 2024 年中医药事业传承与发展中央补助资金。

20、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 144.09 万元，支出决算为 129.83 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是峰城区疾病预防控制中心由于本年度有 4 人退休，所以决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,808.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,751.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 57.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2024 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 1,978.09 万元，本年支出 1,978.09 万元，年末结转和

结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 1,978.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）年中向财政申请的卫生健康综合业务中心建设项目工程款。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.21 万元，支出决算为 14.21 万元，与 2024 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 2024 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。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.21 万元，支出决算为 12.21 万元，与 2024 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，2024 年枣庄市峰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 12.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、加油、年检等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市峰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 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于上级部门督导标准内餐费车费等支出，共计接待 43 批次、310 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

2024 年度机关运行经费支出 4.26 万元，比年初预算数减少 0.24 万元，下降 5.33%，主要原因是枣庄市峰城区卫生健康局（本级）2023 年机关运行经费存在临时项目，2024 年不再追加。

十一、政府采购支出说明

2024 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是峰城区疾病预防控制中心业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，枣庄市峰城区卫生健康局组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 6,035.87 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。枣庄市峰城区卫生健康局 2024 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中，20 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目运转水平较往年有所提升，人员补助类项目资金都能落实到位。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 1-6 级伤残军人医药费财政差额补助、代管资金、80 周岁以上老年人高龄津贴及百岁长寿津贴、基本公共卫生服务考核经费、2024 年度越战人员工资、计生补充经费、计划生育家庭奖励扶助金、老年乡村医生生活补助经费、劳务费、第一书记补助、离休干部“两费”、镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助、援疆对口支援补助、基本公共卫生服务、城乡妇女免费两癌筛查等 21 个项目的绩效自评表。

1. 1-6 级伤残军人医药费财政差额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 189.59 万元，执行数为 189.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据国家相关政策规定，对 1-6 级伤残军人医药费进行差额补助，峰城区 1-6 级伤残军人医药费进行差额补助由峰城区中医院负责，项目资金已拨付到峰城区中医院。

2. 80 周岁以上老年人高龄津贴及百岁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 251.05 万元，执行数为 251.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了我区老年人的合法权益，体现对老年人的关怀，我单位已完成上半年第一季度、第二季度津贴发放，该工作于 2024 年 5 月已转给民政。

3. 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 2.99 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：加强了对各项目实施单位绩效评价工作的指导，进一步强化区级绩效评价主体责任，结合本地项目实施情况，有针对性地调整、提高关键指标和薄弱环节的分值权重，将绩效评价重点放到实施质量、实施效果、居民感受度和获得感，逐步转变项目绩效评价的方式，充分利用区域健康信息平台中的服务数据和信息化技术委托第三方开展绩效评价，提高绩效评价的效率和质量。

4. 代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于应对 2024 年度我单位出现的资金流转情况，支付了离退休干部慰问，援外人员体检，订购老干部之家杂志等费用。

5. 2024 年度越战人员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 100 分。全年预算数为 10.88 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度我单位峰城区卫生健康局下属单位峰城区人民医院、峰城区中医院、峨山镇中心卫生院、阴平镇中心卫生院共有 8 名参加过对越南反击战的职工，依照政策规定，每年对其政策补助，资金已足额落实到人员所在单位。

6. 第一书记项目绩效自评综述：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 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度我峰城区卫生健康局和下属单位峰城区人民医院、峰城区中医院共计有第一书记 3 人，人员已于 2023 年 11 月份分别派驻至相应的村机构，按照政策要求，补助资金已发放到个人。

7. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位长期聘用董维维、杨秀春两名职工。该笔资金支付单位两名长聘人员 2024 年度全年人员工资和社会保险费用，及时按月发放人员工资，社保参照地方标准按月及时缴纳。

8. 老年乡村医生生活补助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 495.18 万元，执行数为 495.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对符合以下条件的老年乡医发放补助：现为山东省户籍，建国后至 2011 年 6 月 30 日已进入或曾在山东省境内村卫生室连续从事乡村医生工作满 1 年（含 1 年）以上；持有有效的乡村医生执业证明文件；自 2015 年 1 月 1 日开始，年满 60 周岁且离开村卫生室岗位。符合上述条件的在岗乡村医生，根据实施意见规定 2 个月内办理离岗手续，即可享受规定的待遇。补助标准按照工作年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助，剩余不满一年的工作年限按 1 年计算。工作年限的计算，以乡村医生于 1949 年 10 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的实际工作时间确定。

9. 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 100 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持单位正常业务运转的经费，用于支出水电费、物业费 etc 日常公用支出，已顺利执行。

10. 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 86.19 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《计划生育家庭扶助制度管理规范》要求，依法落实各项计划生育奖励与扶助政策，维护好计生家庭合法权益，对符合条件的计划生育家庭人员已提供奖励扶助金。

11. 离休干部“两费”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 18.69 万元，执行数为 18.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据国家相关政策规定，对离退休的国家干部进行医疗费用补助，峰城区相关的医疗服务工作有峰城区人民医院负责，资金已拨付至峰城区人民医院。

12. 援疆对口支援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 8.19 万元，执行数为 8.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 5 月派中医骨干李勇同志前往新疆开展支援医疗工作，2024 年 11 月任务结束，补助资金及时发放到位。

13. 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 1,327 万元，执行数为 1,327 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省市区三级项目资金已足额落实到业务单位，经各级考核业务执行也达到绩效目标要求。

14. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.91 分。全年预算数为 3,502.32 万元，执行数为 3,502.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年项目已执行完毕，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；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，经考核各项目执行单位业务已落实。

15. 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 100 分。全年预算数为 90.97 万元，执行数为 72.2 万元，完成预算的 79.37%。项目绩效目标完成情况：一是已及时足额发放临时工工资、社会保险费，工会会费，合计 72.2 万元；二是提高了职工工作积极性，提高职工满意度；三是稳定职工队伍，有序开展工作。

16. 招聘人员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 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年 110 人参加公开招聘笔试，16 人参加招考面试，共成功招聘 7 人，2024 年成功招聘 1 人；二是壮大了单位工作人员队伍，有效缓解了单位人员不足问题；三是为单位注入新鲜血液，为单位工作的开展做出积极贡献。

17. 执法终端运行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 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是收到并及时缴纳执法终端运行维护费 0.63 万元；二是提高了卫生执法的公信度，提高执法终端规定的质量要求；三是提高卫生执法检查效率。

18. 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 96 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：一是收到已足额及时缴纳 10 万元，保障业务用房中央空调及冷链设备正常运转；

二是改善了疫苗储存环境，保证中心业务开展；三是维持电力供应、保障电力设施的安全运行。

19. 门诊收费系统使用费、物业费等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 8.06 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 75.31%。项目绩效目标完成情况：一是及时缴纳门诊收费系统使用费、物业费等费用 6.07 万，定期进行电梯、空调、净水机维护及消防安全检查，保障单位各项设备及办公环境的安全；二是保障日常工作正常运行，改善了职工工作环境；三是提高工作积极性，提高工作效率。

20. 城乡妇女免费两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：一是城乡妇女免费两癌筛查补助经费执行数 43.1 万元；二是城乡妇女免费筛查完成率大于等于 90%；三是及时完成城乡妇女免费筛查工作；四是两癌筛查诊断准确率大于等于 90%；五是两癌发病率明显下降，死亡率降低；六是被筛查对象满意度大于等于 90%。

21. 新生儿四病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.45 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新生儿四病筛查补助经费执行数 7.45 万元；二是新生儿四病筛查完成率大于等于 90%；三是及时完成新生儿四病筛查工

作；四是新生儿四病筛查诊断准确率大于等于 90%；五是提高我区新生儿疾病的早治率；六是新生儿疾病筛查提高人口素质。

2024 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)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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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、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、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。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫

生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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

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

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

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)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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)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。

三十五、卫生健康支出(类)中医药事务(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。

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

三十七、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峯城区卫生健康局

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				
区本级项目支出绩效自评				
1	1-6 级伤残军人医药费财政差额补助	峯城区卫生健康局	100	优
2	代管资金	峯城区卫生健康局	100	优
3	80 周岁以上老年人高龄津贴及百岁长寿津贴	峯城区卫生健康局	100	优
4	基本公共卫生服务考核经费	峯城区卫生健康局	99.97	优
5	2024 年度越战人员工资	峯城区卫生健康局	100	优
6	计生补充经费	峯城区卫生健康局	100	优
7	计划生育家庭奖励扶助金	峯城区卫生健康局	86.19	良
8	老年乡村医生生活补助经费	峯城区卫生健康局	100	优

9	劳务费	峯城区卫生健康局	100	优
10	第一书记补助	峯城区卫生健康局	100	优
11	离休干部“两费”	峯城区卫生健康局	94	优
12	镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助	峯城区卫生健康局	100	优
13	援疆对口支援补助	峯城区卫生健康局	100	优
14	基本公共卫生服务	峯城区卫生健康局	99.91	优
15	人员劳务费	峯城区疾病预防控制中心	100	优
16	招聘人员费用	峯城区疾病预防控制中心	95	优
17	执法终端运行维护费	峯城区疾病预防控制中心	100	优
18	电费	峯城区疾病预防控制中心	96	优
19	门诊收费系统使用费、物业费等费用	峯城区疾病预防控制中心	100	优
20	城乡妇女免费两癌筛查	峯城区妇幼保健计划生育服务中心	100	优
21	新生儿四病筛查	峯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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	劳务费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	7		7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7	7		7	—	100.00%	—
	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			
	用于长聘人员的工资级社保，及时足额发放人员工资社保。				我单位长期聘用董维维、杨秀春两名职工。该笔资金支付单位两名长聘人员 2024 年度全年人员工资和社会保险费用，及时按月发放人员工资，社保参照地方标准按月及时缴纳。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费资金总成本	≤7 万元	7 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位长聘人员数量	≥2 人	2 人	15	15	
		时效指标	长聘人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	长聘人员社保缴纳及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	长聘人员工资发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	长聘人员社保缴纳率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	维持单位职工生活稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提高社会就业稳定	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位长聘人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	1-6 级伤残军人医药费财政差额补助				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	220	189.59		189.59	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	220	189.59		189.59	—	100.00%	—
	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			
	资金补助发放到位，切实做好2024年度伤残军人的诊疗服务和医疗费用的报销工作。				依据国家相关政策规定，对 1-6 级伤残军人医药费进行差额补助，峰城区 1-6 级伤残军人医药费进行差额补助由峰城区中医院负责，项目资金已拨付到峰城区中医院。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	伤残军人医疗费用成本	≤220 万元	189.59 万元	10	10	按伤残军人实际医药费报销金额给与补助
	产出指标	数量指标	伤残军人报销人数	≥80 人	80 人	15	15	
		时效指标	伤残军人医药费报销及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	足额报销伤残军人医药费	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	确保伤残军人生活稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	持续保障伤残军人医疗服务开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	计生补充经费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	54	54		54	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	54	54		54	—	100.00%	—
	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			
	保障单位业务活动运转				维持单位正常业务运转的经费，已顺利执行。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	单位基本运转经费项目总成本	≤54 万元	54 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	2024 年邮电费结算月度	≥12 月	12 月	10	10	
		数量指标	单位房屋租赁面积	≥2 层	2 层	5	5	
		时效指标	邮电费及各项业务经费支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	邮电费及各项业务经费结算合规性	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	维持卫生行政机构业务稳定运转	是	是	15	15	
		可持续影响	保证单位正常业务运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	计划生育家庭奖励扶助金				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	594.14	47		47	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	594.14	47		47	—	100.00%	—
	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			
	实施计划生育家庭奖励金扶助制度，解决计生家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力，改善民生，促进社会稳定。				根据《计划生育家庭扶助制度管理规范》要求，依法落实各项计划生育奖励与扶助政策，维护好计生家庭合法权益，对符合条件的计划生育家庭人员提供奖励扶助金。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育家庭奖励扶助金	≤594.14万元	47万元	10	10	财政资金未拨付
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	≥8374人	8374人	15	15	
		时效指标	计划生育家庭奖励扶助金按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	奖励扶助金足额发放率	=100%	7.91%	15	1.19	财政资金未拨付
	效益指标	社会效益	提高计划生育家庭稳定发展水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高计生家庭持续发展能力，改善民生，促进社会稳定	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	86.19	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务考核经费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	3	3		2.99	10	99.67%	9.97
	其中：当年财政拨款	3	3		2.99	—	99.67%	—
	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			
	开展面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目，按照上级文件，出台实施方案，合理确定本区公共卫生服务项目内容及各项服务标准。				加强了对各项目实施单位绩效评价工作的指导，进一步强化区级绩效评价主体责任，结合本地项目实施情况，有针对性地调整、提高关键指标和薄弱环节的分值权重，将绩效评价重点放到实施质量、实施效果、居民感受度和获得感，逐步转变项目绩效评价的方式，充分利用区域健康信息平台中的服务数据和信息化技术委托第三方开展绩效评价，提高绩效评价的效率和质量。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生考核经费总金额	≤3 万元	2.9947 万元	10	10	按实际费用支出
	产出指标	数量指标	完成基层医疗卫生机构考核次数	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	在 2024 年度执行期内及时完成项目考核	及时	及时	10	10	
		质量指标	基本公共卫生考核乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高镇街卫生医疗机构医疗服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升地区群众卫生健康水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫健局责任科室对考核工作满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	99.97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补助				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	2.52	2.52		2.52	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	2.52	2.52		2.52	—	100.00%	—
	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			
	对派驻基层的第一书记人员按需求发放补助，将补助资金足额及时落实到位。				2024 年度我峰城区卫生健康局和下属单位峰城区人民医院、峰城区中医院共计有第一书记 3 人，人员已于 2023 年 11 月份分别派驻至相应的村机构，按照政策要求，补助资金已发放到个人。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	第一书记经济总支出	≤2.52 万元	2.52 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记派驻人数	≥3 人	3 人	15	15	
		时效指标	第一书记补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	第一书记补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升村委会为村民服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障第一书记工作正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	3,471.86	3,502.32		3,502.32	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3,471.86	3,502.32		3,502.32	—	100.00%	—
	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			
	向城乡居民提供基本公共卫生服务，保障项目资金落实执行到位				2024 年项目已执行完毕，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；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，经考核各项目执行单位业务已落实。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生项目总金额	≤3471.86 万元	3502.32 万元	10	9.91	因 2023 年基本公共卫生项目考核优秀，年中市级奖励 30 万元。
		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%	100%	1	1	按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
	产出指标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	97.48%	1	1	按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
		数量指标	0-6 岁儿童眼保健	≥90%	97.48%	1	1	按国家基

			和视力检查覆盖率					本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
		数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	98.24%	1	1	按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
		数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	
		数量指标	高血压患者管理人数	≥32174人	32174人	1	1	
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥12571人	12571人	1	1	
		数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
		数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	91.95%	1	1	按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
		数量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	84.76%	1	1	按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
		数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	74.47%	1	1	按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年

								报统计数据填写。
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查？（访）2次完成率	≥90%	90%	1	1		
	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90%	1	1		
	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%	95%	1	1		
	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥64%	64%	1	1		
	时效指标	2024 年度及时完成基本公共卫生服务相关项目工作	及时	及时	10	10		
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	70.45%	3	3		按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	70.6%	3	3		按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	71.31%	3	3		按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
	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%	64.02%	3	3		按国家基本公共卫生服务项目管理信息系统年报统计数据填写。
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3	3		按国家基本公共卫生服务项目

								目管理信 息系统年 报统计数 据填写。
	效益指标	社会效益	完成公卫工作，提 高地区人民健康水 平	提高	提高	15	15	
		可持续影 响	长期推进地方基本 公共卫生服务能力 建设	是	是	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	城乡居民对基本公 共卫生服务的满意 度	≥90%	90.14%	10	10	实际统计 满意度为 90.14%
总分						100.00	99.91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	老年乡村医生生活补助经费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	555	495.18	495.18	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	555	495.18	495.18	-	100.00%	-	
	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			
	项目期间内足额及时发放老年乡医生活补助				对符合以下条件的老年乡医发放补助:现为山东省户籍,建国后至2011年6月30日已进入或曾在山东省境内村卫生室连续从事乡村医生工作满1年(含1年)以上;持有有效的乡村医生执业证明文件;自2015年1月1日开始,年满60周岁且离开村卫生室岗位。符合上述条件的在岗乡村医生,根据实施意见规定2个月内办理离岗手续,即可享受规定的待遇。补助标准按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助,剩余不满一年的工作年限按1年计算。工作年限的计算,以乡村医生于1949年10月1日至2011年6月30日期间的实际工作时间确定。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	老年乡村医生生活补助经费	≤555万元	495.176万元	10	10	存在老年乡医死亡,死亡后不再发放乡医补贴。
		数量指标	补助老年乡村医生数量	≥1093人	1093人	15	15	
	产出指标	时效指标	2024年按时完成老年乡医补助发放工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	老年乡村医生补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	减轻老年乡村医生生活负担	是	是	15	15	

		可持续影响	提高地区老年乡村医生生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	援疆对口支援补助				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	8.19	8.19		8.19	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	8.19	8.19		8.19	—	100.00%	—
	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			
	项目资金及时足额落实到位，发放到进行援疆对口支援人员手中。				2023 年 5 月派中医骨干李勇同志前往新疆开展支援医疗工作，2024 年 11 月任务结束，补助资金及时发放到位。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	援疆专业技术人员生活补助总成本	≤8.19 万元	8.19 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	赴新疆支援人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	援疆对口支援补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	援疆对口支援补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升医疗能力落后地区医疗水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进贫困地区医疗水平稳定发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赴新疆技术人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	代管资金				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	9.2		9.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	100	9.2		9.2	—	100.00%	—
	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			
	应对2024年度我单位枣庄市峰城区卫生健康局可能出现的资金流转情况作出的准备金。				用于应对 2024 年度我单位出现的资金流转情况，支付了离退休干部慰问，援外人员体检，订购老干部之家杂志等费用。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	代管资金总成本	≤100 万元	9.20408 万元	10	10	根据实际使用为准
	产出指标	数量指标	发放退休党支部人员补助人数	≥2 人	2 人	10	10	
		数量指标	预估可能发生医疗事故数量	≥1 人	1 人	5	5	
		时效指标	年度内执行代管资金及时支付	及时	及时	5	5	
		时效指标	相关补助类代转资金发放及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	退休党支部人员补助发放准确	是	是	5	5	
		质量指标	其他流转项目资金使用符合规定	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益	促进地区同级财政间资金流转顺利	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高地区同级财政部门间资金管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代管项目资金使用方满意率	=100%	100%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	离休干部“两费”				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	18.69		18.69	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	100	18.69		18.69	—	100.00%	—
	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			
	对离退休的国家干部进行医疗费用补助，及时足额兑现离休干部“两费”。				依据国家相关政策规定，对离退休的国家干部进行医疗费用补助，峰城区相关的医疗服务工作有峰城区人民医院负责，资金已拨付至峰城区人民医院。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	离休干部“两费”成本	≤100 万元	18.69192 万元	10	10	以实际花费为准
	产出指标	数量指标	离休干部“两费”报销人数	≥80 人	80 人	15	15	
		时效指标	离休干部“两费”报销及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	离休干部“两费”医药费足额报销	优	中	15	9	以实际花费为准
	效益指标	社会效益	确保离休干部就医稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	保障离休干部的就医治疗	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	94.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	1,322	1327		1327	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,322	1327		1327	—	100.00%	—
	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			
	对因实施基本药物制度失去盈利的医疗卫生人员进行补助，预算年度内将项目资金及时落实到位。				省市区三级项目资金已足额落实到业务单位，经各级考核业务执行也达到绩效目标要求。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助金额	≤1322万元	1327万元	10	10	
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖医院数量	≥7家	7家	15	15	
		时效指标	及时完成基本药物补助资金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放补助村卫生室符合基药补助要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	减轻地区居民药费负担	是	是	15	15	
		可持续影响	推进地区基本药物能力建设	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构就医患者满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度越战人员工资				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	24.46	10.88		10.88	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	24.46	10.88		10.88	—	100.00%	—
	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			
	对参加对越反击战的职工发放工资补助，按照政策规定工资足额及时发放到人。				2024 年度我单位峰城区卫生健康局下属单位峰城区人民医院、峰城区中医院、峨山镇中心卫生院、阴平镇中心卫生院共有 8 名参加过对越南反击战的职工，依照政策规定，每年对其政策补助，资金已足额落实到人员所在单位。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	越战人员工资补助总金额	≤24.461 万元	10.8842 万元	10	10	越战人员退休，工资只发放到退休月份。
	产出指标	数量指标	受补助越战人员人数	≥8 人	8 人	15	15	
		时效指标	越战人员工资补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	越战人员工资补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	维持越战人员工资稳定，保障越战老兵生活收入	是	是	15	15	
		可持续影响	保障越战人员生活稳定	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	越战人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	80 周岁以上老年人高龄津贴及百岁长寿津贴				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	624. 37	251. 05		251. 05	10	100. 00%	10. 00
	其中：当年财政拨款	624. 37	251. 05		251. 05	—	100. 00%	—
	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			
	按规定落实全区80周岁以上老年人高龄津贴及百岁长寿津贴政策，将津贴发放到位。				切实保障了我区老年人的合法权益，体现对老年人的关怀，我单位已完成上半年第一季度、第二季度津贴发放，该工作于 2024 年 5 月已转给民政。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	80 周岁以上老年人高龄津贴及百岁长寿津贴	≤ 624. 372 万元	251. 047 万元	10	10	该工作于 5 月移交给民政
	产出指标	数量指标	八十周岁以上老年人及百岁老年人数量	≥16397 人	16397 人	15	15	
		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	80 周岁以上老年人高龄津贴及百岁长寿津贴发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	增加老年人经济收入	是	是	10	10	
		社会效益	提升老年人的幸福感、获得感	提升	提升	10	10	
		可持续影响	推进地区老年事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100. 00	100. 00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	执法终端运行维护费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	0.63	0.63		0.63	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.63	0.63		0.63	-	100.00%	-
	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			
	通过及时缴纳执法终端运行维护费，保障手持执法终端在卫生执法过程中正常运行，提高卫生执法的公信度，提高手持终端使用工作人员的满意度。				已及时缴纳执法终端运行维护费 0.63 万元，按时缴纳维护费。提高了卫生执法的公信度，提高执法终端规定的质量要求。提高卫生执法检查效率。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	执法终端服务费维护费	≤0.6372万元	0.6372万元	10	10	
	产出指标	数量指标	手持执法终端数量	≥9台/套	9台/套	15	15	
		时效指标	按时缴纳维护费	按时	按时	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	
	效益指标	社会效益	提高卫生执法检查效率	提高	提高	20	20	
		可持续影响	提高卫生执法的公信度	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受执法服务对象的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	招聘人员费用				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	5	3.91		3.91	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5	3.91		3.91	—	100.00%	—
	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			
	通过开展事业单位招聘工作，引进先进人才，助力我区经济发展，增加单位人员，优化人员结构，保障单位工作正常运转。决人员不足问题。				2022 年 110 人参加公开招聘笔试，16 人参加招考面试，共成功招聘 7 人，2024 年成功招聘 1 人，壮大了单位工作人员队伍，有效缓解了单位人员不足问题，为单位工作开展做出积极贡献，为单位注入新鲜血液。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	招录人员费用	≤5 万元	3.9 万元	10	10	费用支出有变化
	产出指标	数量指标	招聘次数	≥2 次	1 次	10	5	招聘有变化
		时效指标	招聘工作开展及时性	及时	及时	20	20	
		质量指标	按招聘条件要求招录符合条件人员	符合	符合	20	20	
	效益指标	社会效益	提高我区经济发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高工作人员招聘环节透明公正度	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	电费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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%	10.00
	其中:当年财政拨款	10	10		10	-	100.00%	-
	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			
	通过及时缴纳电费，保障单位工作正常运行，提供良好的办公环境及疫苗存储环境，提高职工及群众的满意度。				已足额及时缴纳 10 万元，按月及时缴纳电费，保障业务用房中央空调及冷链设备正常运转。改善了疫苗储存环境，保证中心业务开展，维持电力供应、保障电力设施的安全运行。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	电费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	耗电量数	≥ 138000 千瓦时	138000 千瓦时	15	15	
		时效指标	按月及时支付电费	及时	及时	10	10	
		质量指标	电费支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	维持良好的办公环境及疫苗存储环境	良	良	20	16	
		可持续影响	提高职工及客户认可度	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及客户的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	门诊收费系统使用费、物业费等费用				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	8.06	6.07		6.07	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	8.06	6.07		6.07	—	100.00%	—
	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			
	通过及时缴纳门诊收费系统使用费、物业费 etc 费用，保障日常工作正常运行通过定期进行电梯、空调、净水机维护及消防安全检查，保障单位各项设备及办公环境的安全。				及时缴纳门诊收费系统使用费、物业费 etc 费用 6.07 万，定期进行电梯、空调、净水机维护及消防安全检查，保障单位各项设备及办公环境的安全，保障日常业务工作正常运行，改善了职工工作环境，提高工作积极性，提高工作效率			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	门诊收费系统使用费、物业费 etc 费用	≤8.06 万元	6.07 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊收费系统数量	≥1 个	1 个	10	10	
		时效指标	门诊收费系统使用费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	物业服务提供及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	门诊收费系统正常使用	优	优	10	10	
		质量指标	物业服务质量	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运行	保障	保障	10	10	
		可持续影响	改善职工工作环境，提高工作积极性，提高工作效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及客户满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城乡妇女免费两癌筛查				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100.00%	—
	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			
	通过免费两癌筛查，优化服务模式规范长效机制，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率				妇计中心利用组织优势，宣传优势，不断优化服务模式推动活动的实施，覆盖广、受益大、效果好，已圆满完成任务指标。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	城乡妇女免费两癌筛查补助	≤43.1万元	10万元	10	10	费用支出有变化
	产出指标	数量指标	城乡妇女免费筛查人数	≥4811人	4811人	10	10	
		时效指标	年底按时完成两癌筛查诊断工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	城乡妇女免费筛查率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	两癌筛查诊断准确率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高“两癌”早诊早治率	提高	提高	10	10	
		可持续影响	降低死亡率	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查对象满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新生儿四病筛查				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	7.45	7.45		7.45	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.45	7.45		7.45	—	100.00%	—
	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			
	通过四病筛查能够早期发现并及时干预。				我中心严格按照国家和地方的相关法律法规和技术规范，建立、完善新生儿四病筛查管理体系和工作流程，现已支付 74500 四病筛查款。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	新生儿疾病筛查成本	≤7.45 万元	7.45 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	及时对新生儿疾病筛查	及时	及时	10	10	
		时效指标	及时对新生儿疾病筛查	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高我区新生儿疾病的早治率	提高	提高	20	20	
	效益指标	社会效益	新生儿疾病筛查提高人口素质	提升	提升	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿疾病筛查提高人口素质	很满意	很满意	20	20	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人员劳务费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
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	90.97	72.2		72.2	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	90.97	72.2		72.2	—	100.00%	—
	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			
	通过及时足额发放临时工工资,社保,工会会费等劳务费,提高职工工作积极性,保障职工权益。				已及时足额发放临时工工资、社会保险费,工会会费,合计 72.2 万元,提高了职工工作积极性,提高职工满意度。通稳定职工队伍,有序开展工作。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	临时人员工资社保、会计代理费	≤90.9785万元	72.20 万元	10	10	实际支出有变化
	产出指标	数量指标	临时人员数量	≥14 人	14 人	15	15	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	人员社保缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	人员社保缴纳率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	稳定职工队伍	是	是	20	20	
		可持续影响	提高职工工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00