

2019 年度
枣庄市卫生健康委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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总体情况说

明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

（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。统筹规划全市卫生健康资源配置，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）协调推进全市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。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、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，

拟定全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市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，制定并公布食品安全地方标准。

（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、省医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本市医疗机构、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。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市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）指导区（市）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）负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗

保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市干部保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市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、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转交政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康枣庄战略，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。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市卫生健康委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。纳入枣庄市卫生健康委员会 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 15 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市卫生健康委员会本级	行政单位	
2	枣庄市计划生育协会	群团	
3	枣庄市立医院	财政补助单位	
4	枣庄市精神卫生中心	财政补助单位	
5	枣庄市妇幼保健院	财政补助单位	
6	枣庄市王开传染病医院	财政补助单位	
7	枣庄市皮肤病性病防治院	财政补助单位	
8	枣庄市中医医院	财政补助单位	
9	枣庄市口腔医院	财政补助单位	
10	枣庄市卫生健康综合执法支队	参公事业单位	
11	枣庄市疾病预防控制中心	全额事业单位	
12	枣庄市卫生健康服务中心	全额事业单位	
13	枣庄市急救指挥中心	全额事业单位	
14	枣庄市中心血站	全额事业单位	

序号	单位名称	单位性质	备注
15	枣庄市卫生人才服务中心	经费自理单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,746.78	一、一般公共服务支出	31	24.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,503.68	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	112.54	三、国防支出	33	
四、事业收入	4	228,884.08	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5	71.5	五、教育支出	35	42.85
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	6.96
七、其他收入	7	2,433.15	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.78
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,289.48
	9		九、卫生健康支出	39	244,830.07
	10		十、节能环保支出	40	10
	11		十一、城乡社区支出	41	2,196.68
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	281.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	427.29
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	254,751.74	本年支出合计	56	250,114.04
用事业基金弥补收支差额	27	860.99	结余分配	57	946.22
年初结转和结余	28	1,624.90	年末结转和结余	58	6,177.36
	29	0		59	0
总计	30	257,237.62	总计	60	257,237.62

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市卫生健康委员会

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	7
合计		254,751.74	23,250.46	112.54	228,884.08	71.5	2,433.15
201	一般公共服务支出	24.92	24.92				
20138	市场监督管理事务	24.92	24.92				
2013804	市场监督管理专项	24.92	24.92				
205	教育支出	42.85	42.85				
20508	进修及培训	42.85	42.85				
2050803	培训支出	42.85	42.85				
206	科学技术支出	3	3				
20604	技术与研究开发	3	3				
2060499	其他技术与研究开发支出	3	3				
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2				
20799	其他文化体育与传媒支出	2	2				
2079902	宣传文化发展专项支出	2	2				
208	社会保障和就业支出	2,340.48	2,340.48				
20805	行政事业单位离退休	2,234.48	2,234.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,063.45	2,063.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.03	171.03				
20811	残疾人事业	106	106				
2081104	残疾人康复	106	106				
210	卫生健康支出	246,537.80	15,042.41	112.54	228,884.08	71.5	2,427.26
21001	卫生健康管理事务	1,242.63	1,242.63				
2100101	行政运行	1,005.61	1,005.61				
2100102	一般行政管理事务	178.07	178.07				

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.94	58.94				
21002	公立医院	239,255.96	7,958.98		228,872.51		2,424.46
2100201	综合医院	115,116.58	1,681.00		113,152.72		282.86
2100202	中医（民族）医院	24,802.90	1,669.00		23,133.90		0
2100203	传染病医院	16,125.81	1,309.98		14,782.82		33.01
2100205	精神病医院	22,318.88	899		21,419.88		0
2100206	妇产医院	53,400.23	728.5		52,566.01		105.72
2100208	其他专科医院	6,085.06	265		3,817.18		2,002.88
2100299	其他公立医院支出	1,406.50	1,406.50				0
21003	基层医疗卫生机构	54	54				0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54	54				0
21004	公共卫生	4,928.99	4,880.64	34.89	11.57		1.89
2100401	疾病预防控制机构	1,043.96	995.88	34.89	11.57		1.63
2100402	卫生监督机构	547.33	547.24				0.09
2100404	精神卫生机构	73.83	73.83				
2100405	急救救治机构	187.88	187.88				
2100406	采供血机构	1,383.98	1,383.80				0.18
2100408	基本公共卫生服务	1,224.40	1,224.40				
2100409	重大公共卫生专项	464.34	464.34				
2100499	其他公共卫生支出	3.27	3.27				
21006	中医药	39.32	39.32				
2100601	中医（民族医）药专项	39.32	39.32				
21007	计划生育事务	247.95	247.95				
2100716	计划生育机构	89.56	89.56				
2100717	计划生育服务	158.4	158.4				
21011	行政事业单位医疗	235.75	235.75				
2101101	行政单位医疗	48.12	48.12				
2101102	事业单位医疗	102.22	102.22				
2101103	公务员医疗补助	85.41	85.41				

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	7
21099	其他卫生健康支出	533.2	383.14	77.65		71.5	0.9
2109901	其他卫生健康支出	533.2	383.14	77.65		71.5	0.9
211	节能环保支出	10	10				
21110	能源节约利用	10	10				
2111001	能源节约利用	10	10				
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00				
221	住房保障支出	281.12	281.12				
22102	住房改革支出	281.12	281.12				
2210201	住房公积金	281.12	281.12				
229	其他支出	509.57	503.68				5.9
22960	彩票公益金安排的支出	503.68	503.68				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.68	225.68				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	278	278				
22999	其他支出	5.9					5.9
2299901	其他支出	5.9					5.9

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5	6
合计		250,114.04	239,882.62	10,114.00	117.43	
201	一般公共服务支出	24.92	0	24.92		
20138	市场监督管理事务	24.92	0	24.92		
2013804	市场监督管理专项	24.92	0	24.92		
205	教育支出	42.85	30.47	12.38		
20508	进修及培训	42.85	30.47	12.38		
2050803	培训支出	42.85	30.47	12.38		
206	科学技术支出	6.96	0	6.96		
20604	技术与开发	3	0	3		
2060499	其他技术与开发支出	3	0	3		
20699	其他科学技术支出	3.96	0	3.96		
2069999	其他科学技术支出	3.96	0	3.96		
207	文化旅游体育与传媒支出	4.78	0	4.78		
20799	其他文化体育与传媒支出	4.78	0	4.78		
2079902	宣传文化发展专项支出	4.78	0	4.78		
208	社会保障和就业支出	2,289.48	2,234.48	55		
20805	行政事业单位离退休	2,234.48	2,234.48	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,063.45	2,063.45	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.03	171.03	0		
20811	残疾人事业	55	0	55		
2081104	残疾人康复	55	0	55		
210	卫生健康支出	244,830.07	237,328.63	7,384.00	117.43	
21001	卫生健康管理事务	1,265.41	1,064.61	200.8		
2100101	行政运行	1,005.67	1,005.67	0		
2100102	一般行政管理事务	178.07	0	178.07		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.67	58.94	22.73		
21002	公立医院	237,949.52	233,455.90	4,493.62		

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5	6
2100201	综合医院	114,557.59	114,156.59	401		
2100202	中医（民族）医院	24,802.90	24,566.90	236		
2100203	传染病医院	15,148.97	15,073.99	74.98		
2100205	精神病医院	22,318.88	22,318.88	0		
2100206	妇产医院	54,261.22	54,147.72	113.5		
2100208	其他专科医院	5,653.73	3,151.83	2,501.90		
2100299	其他公立医院支出	1,206.24	40	1,166.24		
21003	基层医疗卫生机构	60.98	0	60.98		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.98	0	60.98		
21004	公共卫生	4,583.94	2,279.46	2,304.48		
2100401	疾病预防控制机构	1,030.38	989.51	40.87		
2100402	卫生监督机构	548	484	64		
2100404	精神卫生机构	73.83	0	73.83		
2100405	急救救治机构	187.93	147.1	40.83		
2100406	采供血机构	1,373.80	656.65	717.15		
2100408	基本公共卫生服务	1,180.79	0	1,180.79		
2100409	重大公共卫生专项	185.94	2.2	183.74		
2100499	其他公共卫生支出	3.27	0	3.27		
21006	中医药	19.32	0	19.32		
2100601	中医（民族医）药专项	19.32	0	19.32		
21007	计划生育事务	247.95	69.56	178.4		
2100716	计划生育机构	89.56	69.56	20		
2100717	计划生育服务	158.4	0	158.4		
21011	行政事业单位医疗	235.75	235.75	0		
2101101	行政单位医疗	48.12	48.12	0		
2101102	事业单位医疗	102.22	102.22	0		
2101103	公务员医疗补助	85.41	85.41	0		
21099	其他卫生健康支出	467.19	223.35	126.41	117.43	
2109901	其他卫生健康支出	467.19	223.35	126.41	117.43	
211	节能环保支出	10	0	10		
21110	能源节约利用	10	0	10		
2111001	能源节约利用	10	0	10		
212	城乡社区支出	2,196.68	0	2,196.68		

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5	6
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,196.68	0	2,196.68		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,196.68	0	2,196.68		
221	住房保障支出	281.01	281.01	0		
22102	住房改革支出	281.01	281.01	0		
2210201	住房公积金	281.01	281.01	0		
229	其他支出	427.29	8.02	419.27		
22960	彩票公益金安排的支出	419.27	0	419.27		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.68	0	225.68		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	193.6	0	193.6		
22999	其他支出	8.02	8.02			
2299901	其他支出	8.02	8.02			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市卫生健康委员会

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,746.78	一、一般公共服务支出	31	24.92	24.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,503.68	二、外交支出	32	0	0	
	3		三、国防支出	33	0	0	
	4		四、公共安全支出	34	0	0	
	5		五、教育支出	35	42.85	42.85	
	6		六、科学技术支出	36	6.96	6.96	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.78	4.78	
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,289.48	2,289.48	
	9		九、卫生健康支出	39	14,384.83	14,384.83	
	10		十、节能环保支出	40	10	10	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,196.68		2,196.68
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	281.01	281.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0		
	22		二十二、其他支出	52	419.27		419.27
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	25			55			
本年收入合计	26	23,250.46	本年支出合计	56	19,660.79	17,044.84	2,615.95
年初财政拨款结转和结余	27	812.2	年末财政拨款结转和结余	57	4,401.87	1,514.15	2,887.72
一、一般公共预算财政拨款	28	812.2		58	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59	0	0	0
总计	30	24,062.66	总计	60	24,062.66	18,558.98	5,503.68

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市卫生健康委员会

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		17,044.84	11,977.27	5,067.56
201	一般公共服务支出	24.92	0	24.92
20138	市场监督管理事务	24.92	0	24.92
2013804	市场监督管理专项	24.92	0	24.92
205	教育支出	42.85	30.47	12.38
20508	进修及培训	42.85	30.47	12.38
2050803	培训支出	42.85	30.47	12.38
206	科学技术支出	6.96	0	6.96
20604	技术与研究开发	3	0	3
2060499	其他技术与研究开发支出	3	0	3
20699	其他科学技术支出	3.96	0	3.96
2069999	其他科学技术支出	3.96	0	3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4.78	0	4.78
20799	其他文化体育与传媒支出	4.78	0	4.78
2079902	宣传文化发展专项支出	4.78	0	4.78
208	社会保障和就业支出	2,289.48	2,234.48	55
20805	行政事业单位离退休	2,234.48	2,234.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,063.45	2,063.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.03	171.03	0
20811	残疾人事业	55	0	55
2081104	残疾人康复	55	0	55
210	卫生健康支出	14,384.83	9,431.31	4,953.52
21001	卫生健康管理事务	1,265.41	1,064.61	200.8
2100101	行政运行	1,005.67	1,005.67	0
2100102	一般行政管理事务	178.07	0	178.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.67	58.94	22.73
21002	公立医院	7,758.72	5,664.00	2,094.72
2100201	综合医院	1,681.00	1,280.00	401
2100202	中医（民族）医院	1,669.00	1,433.00	236
2100203	传染病医院	1,309.98	1,235.00	74.98
2100205	精神病医院	899	899	0
2100206	妇产医院	728.5	615	113.5
2100208	其他专科医院	265	162	103

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
2100299	其他公立医院支出	1,206.24	40	1,166.24
21003	基层医疗卫生机构	60.98	0	60.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.98	0	60.98
21004	公共卫生	4,493.39	2,220.50	2,272.90
2100401	疾病预防控制机构	939.92	930.63	9.29
2100402	卫生监督机构	547.92	483.92	64
2100404	精神卫生机构	73.83	0	73.83
2100405	急救救治机构	187.93	147.1	40.83
2100406	采供血机构	1,373.80	656.65	717.15
2100408	基本公共卫生服务	1,180.79	0	1,180.79
2100409	重大公共卫生专项	185.94	2.2	183.74
2100499	其他公共卫生支出	3.27	0	3.27
21006	中医药	19.32	0	19.32
2100601	中医（民族医）药专项	19.32	0	19.32
21007	计划生育事务	247.95	69.56	178.4
2100716	计划生育机构	89.56	69.56	20
2100717	计划生育服务	158.4	0	158.4
21011	行政事业单位医疗	235.75	235.75	0
2101101	行政单位医疗	48.12	48.12	0
2101102	事业单位医疗	102.22	102.22	0
2101103	公务员医疗补助	85.41	85.41	0
21099	其他卫生健康支出	303.31	176.9	126.41
2109901	其他卫生健康支出	303.31	176.9	126.41
211	节能环保支出	10	0	10
21110	能源节约利用	10	0	10
2111001	能源节约利用	10	0	10
221	住房保障支出	281.01	281.01	
22102	住房改革支出	281.01	281.01	
2210201	住房公积金	281.01	281.01	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市卫生健康委员会

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	11,308.08	302	商品和服务支出	371.66	310	其他资本性支出	0.38
30101	基本工资	5,084.36	30201	办公费	21.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,282.14	30202	印刷费	3.45	31002	办公设备购置	0.38
30103	奖金	60.89	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	886.54	30205	水费	8.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,288.55	30206	电费	34.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	410.93	30207	邮电费	14.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	591.31	30208	取暖费	33.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	85.41	30209	物业管理费	0.9	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	115.03	30211	差旅费	30.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	341.96	30212	因公出国(境)费用	1.54	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.25	30213	维修(护)费	24.09	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	153.7	30214	租赁费	1.68	31019	其他交通工具购置	0

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
303	对个人和家庭的补助	297.16	30215	会议费	4.41	31020	产权参股	
30301	离休费	8.73	30216	培训费	30.28	31099	其他资本性支出	0
30302	退休费	60.44	30217	公务接待费	1.45	304	对企事业单位的补贴	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.94	30401	企业政策性补贴	0
30304	抚恤金	16.63	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30305	生活补助	109.52	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30306	救济费	66	30226	劳务费	23.3	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	57.62	30701	国内债务付息	0
30309	奖励金	23.37	30229	福利费	0.5	30707	国外债务付息	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12.36	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.47	30239	其他交通费用	44.33	39906	赠与	0
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	22.82			
人员经费合计		11605.24	公用经费合计					372.04

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：枣庄市卫生健康委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.29	1.54	49.02		49.02	3.73	24.44	1.54	21.36		21.36	1.54

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市卫生健康委员会

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			5,503.68	2,615.95		2,615.95	2,887.72
212	城乡社区支出		5,000.00	2,196.68		2,196.68	2,803.32
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	2,196.68		2,196.68	2,803.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00	2,196.68		2,196.68	2,803.32
229	其他支出		503.68	419.27		419.27	84.4
22960	彩票公益金安排的支出		503.68	419.27		419.27	84.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		225.68	225.68		225.68	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		278	193.6		193.6	84.4

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

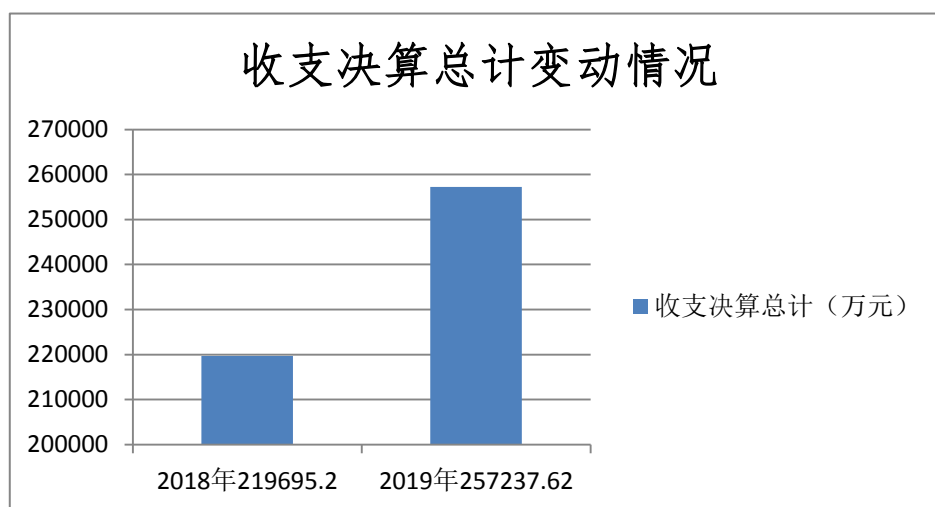
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计257237.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加37542.42万元，增长17.09%，主要原因是政府机构改革，原枣庄市老龄工作委员会整体并入增加。（详见图一）

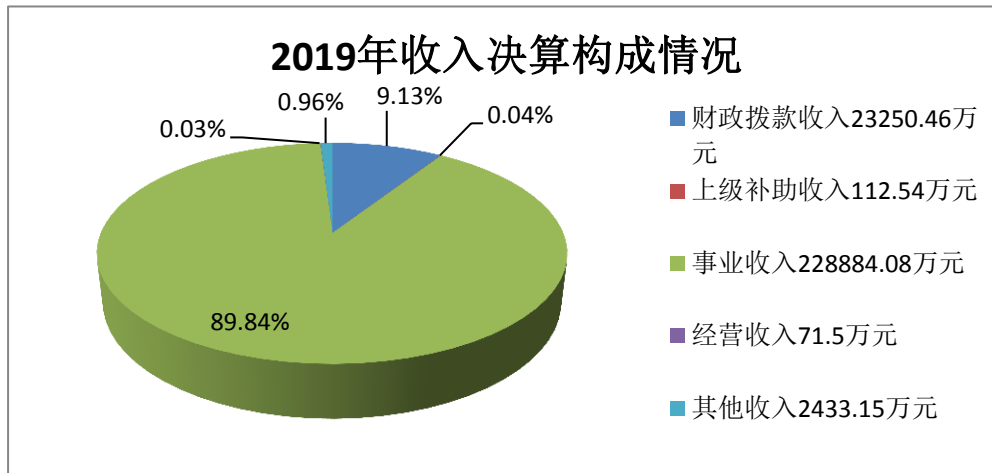
图一：2019年度收支决算总计变动图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计254751.74万元，其中：财政拨款收入23250.46万元，占本年收入比例9.13%；上级补助收入112.54万元，占本年收入0.04%；事业收入228884.08万元，占本年收入89.84%；经营收入71.5万元，占本年收入0.03%；附属单位上缴收入0万元，其他收入2433.15万元，占本年收入0.96%。（详见图二）

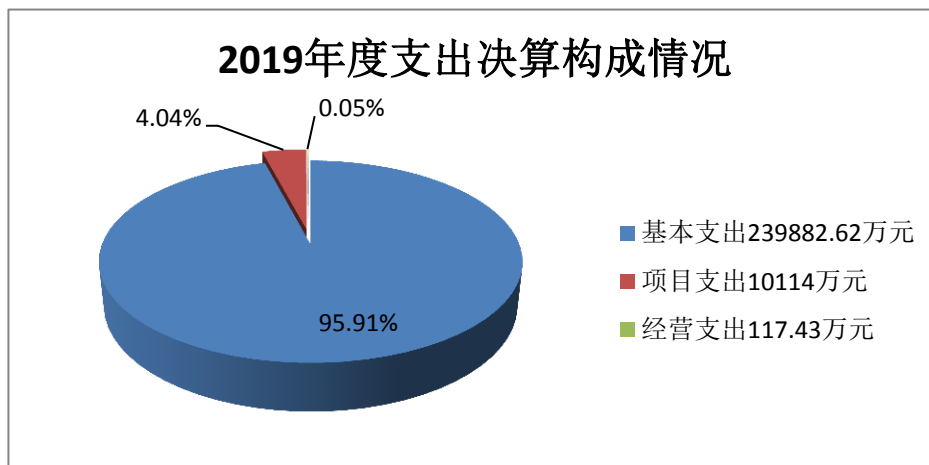
图二：2019 年度收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 250114.04 万元。其中：基本支出 239882.62 万元，占本年支出 95.91%；项目支出 10114 万元，占本年支出 4.04%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 117.43 万元，占本年支出 0.05%；对附属单位补助支出 0 万元。（详见图三）

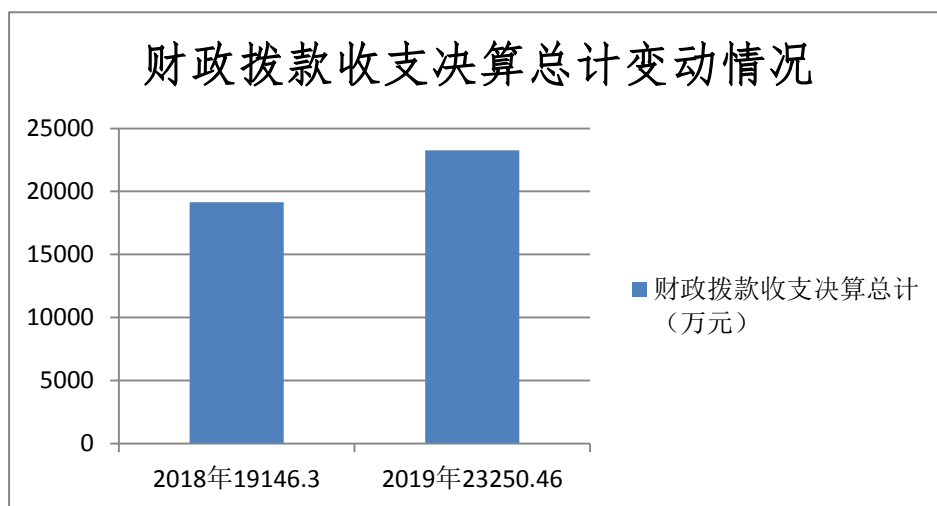
图三：2019 年度支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 23250.46 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4104.16 万元，增幅 21.43%，主要原因是 2019 年度政府机构改革，原枣庄市老龄工作委员会整体并入增加。（详见图四）

图四：2019 年财政拨款收支决算总计变动情况图（单位：万元）

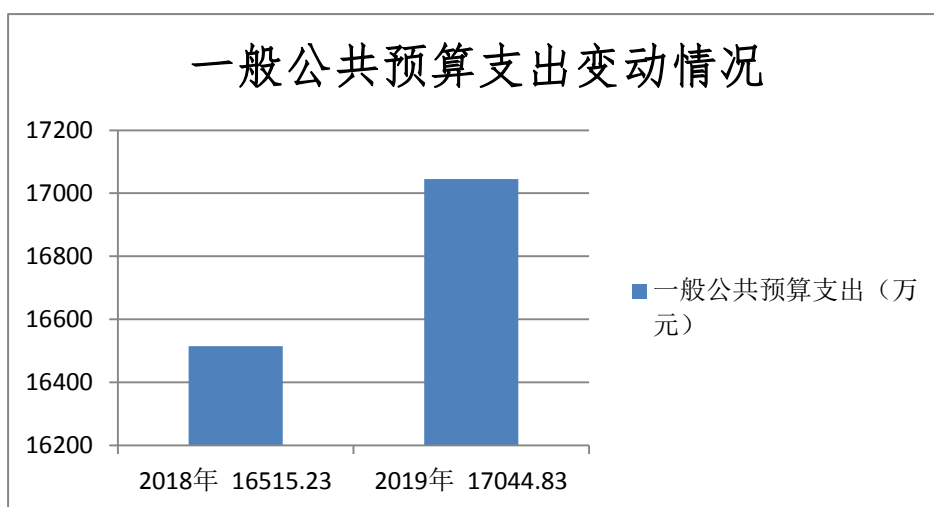


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 17044.83 万元，占本年全部支出合计的 6.81%，较 2018 年增加 529.6 万元，增长 2.94%，主要原因是正常工资调整及原枣庄市老龄工作委员会人员并入。（详见图五）

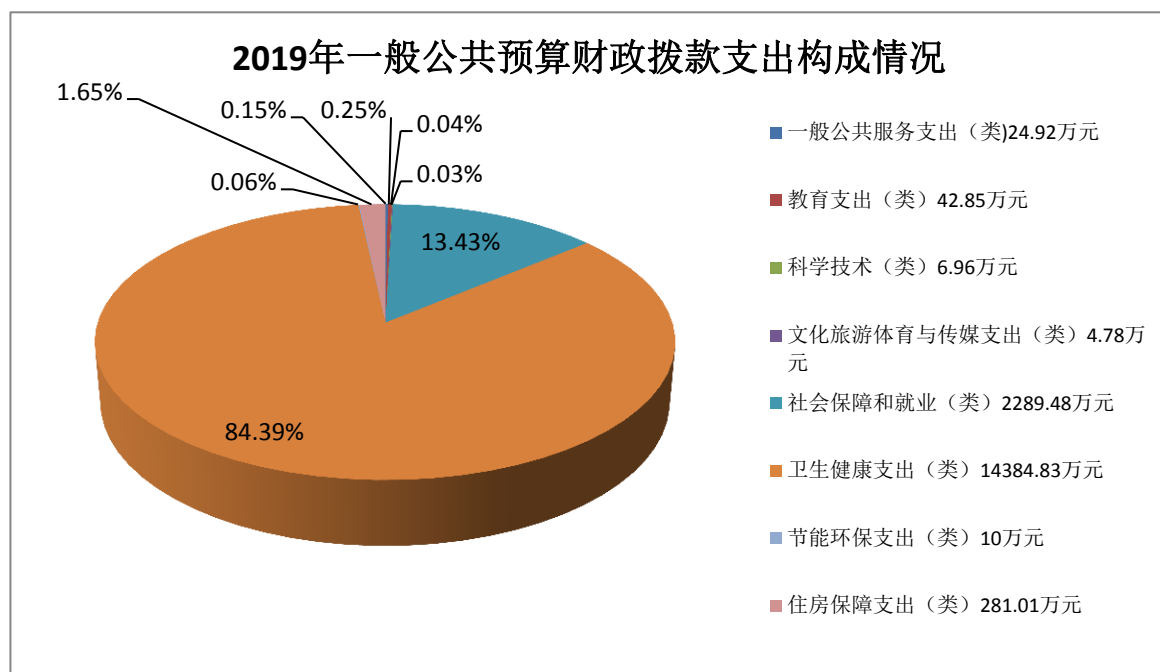
图五：2019年一般公共预算支出变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计17044.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.92万元，占一般公共预算支出的0.15%；教育支出（类）42.85万元，占一般公共预算支出0.25%；科学技术（类）6.96万元，占一般公共预算支出0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.78万元，占一般公共预算支出0.03%；社会保障和就业（类）2289.48万元，占一般公共预算支出13.43%；卫生健康支出（类）14384.83万元，占一般公共预算支出84.39%；节能环保支出（类）10万元，占一般公共预算支出0.06%；住房保障支出（类）281.01万元，占一般公共预算支出1.65%。（详见图六）

图六：2019年一般公共预算支出构成情况图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14355.83 万元，支出决算为 17044.83 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数大于年初预算数，主要是：一是机构改革人员变动，人员工资增长，相对应经费增加；二是根据工作需要部分追加部分项目支出。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出 (类) 市场监督管理实务 (款) 市场监督管理专项 (项)，主要用于市场监督管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 24.92 万元，决算数大于预算数，主要原因是此项为年中追加。

2、教育支出 (类) 职工培训 (款) 培训支出 (项)，主要用于职工培训。年初预算为 41.71 万元，支出决算数为

42.85 万元，完成年初预算的 102.73%，决算数大于年初预算数。

3、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于应用技术与开发。年初预算为 0 万元，支出决算数为 3 万元，主要原因是此项为年中追加。

4、科学技术（类）技术与开发（款）其他科学技术支出（项），主要用于应用技术与开发。年初预算为 0 万元，支出决算数为 3.96 万元，主要原因是此项为年中追加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于宣传文化发展专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 4.78 万元，主要原因是此项为年中追加。

6、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险金（项），主要用于行政事业单位基本养老保险金缴纳，年初预算为 2145.27 万元，支出决算数为 2063.45 万元，完成年初预算的 96.19%，决算数小于年初预算，主要原因是退休人员变动。

7、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）职业年金缴费支出（项），主要用于行政事业单位职业年金缴纳。年初预算为 182.51 万元，支出决算数为 171.03 万元，完成年初预算的 93.71%，决算数小于年初预算，主要原因为退休人员变动。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于残疾人康复，年初预算为 55 万元，支出决算数为 55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于卫生健康管理支出，年初预算为 850.05 万元，支出决算数为 1005.67 万元，完成年初预算的 118.31%，决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革原老龄办人员并入。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于卫生健康管理支出。年初预算为 200 万元，支出决算数为 178.07 万元，完成年初预算的 89.04%，决算数小于年初预算数，主要原因是经费压缩。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于卫生健康管理支出，年初预算为 0 万元，支出决算数为 81.67 万元，为新增项目。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于本部门综合医院支出，年初预算为 1681 万元，支出决算数为 1681 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于本部门中医医院支出。年初预算为 3669 万元，支出决算数为 1669 万元，完成年初预算的 45.49%，决算数小于年初预算，主要是项目减少。

14、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项),主要用于本部门传染病医院支出,年初预算为 950 万元,支出决算数为 1309.98 万元,完成年初预算的 137.89%,决算数大于年初预算,主要是结核病防治项目增加。

15、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项),主要用于本部门精神病医院支出,年初预算为 899 万元,支出决算数为 899 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算一致。

16、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项),主要用于本部门妇幼保健医院支出,年初预算为 899 万元,支出决算数为 899 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算一致。

17、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项),主要用于本部门皮肤、口腔等医院支出,年初预算为 265 万元,支出决算数为 265 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算一致。

18、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项),主要用于本部门其他公立医院支出,年初预算为 0,支出决算数为 1206.24 万元,主要原因是新增项目。

19、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),主要用于基层医疗卫生机构补助,年初预算为 0 万元,支出决算数为 60.98 万元,主要原因是年中追加。

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制

机构（项），主要用于本部门疾控机构支出，年初预算为1010.03万元，支出决算数为939.92万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员变化，经费减少。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于本部门卫生监督所支出，年初预算为553.37万元，支出决算数为547.92万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费变化。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项），主要用于本部门精神卫生支出，年初预算为0万元，支出决算数为73.83万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项），主要用于本部门应急救治支出，年初预算为193.68万元，支出决算数为187.93万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数，主要原因是经费压缩。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项），主要用于本部门血站支出，年初预算为1357.78万元，支出决算数为1373.8万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费变化。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于公共卫生支出，年初预算为0万元，支出决算数为1180.79万元，主要是新增项目。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项（项），主要用于重大公共卫生支出，年初预算为 0 万元，支出决算数为 185.94 万元，主要是新增项目。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出，年初预算为 0 万元，支出决算数为 3.27 万元，主要是新增项目。

28、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于中医（民族医）药支出，年初预算为 0 万元，支出决算数为 19.32 万元，主要是新增项目。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），主要用于计划生育机构人员支出，年初预算为 88.41 万元，支出决算数为 89.56 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费变动。

30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育事务，年初预算为 200 万元，支出决算数为 158.4 万元，完成年初预算的 79.2%，决算数小于年初预算数，主要原因是支出项目调整。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本部门行政管理人员医疗补助，年初预算为 47.16 万元，支出决算数为 48.12 万元，完成年初预算的 102.04%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，金额增加。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本部门事业单位医疗补助，年初预算为 107.4 万元，支出决算数为 102.22 万元，完成年初

预算的 95.18%，决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员较多。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于本部门公务员医疗补助，年初预算为 88.31 万元，支出决算数为 85.41 万元，完成年初预算的 96.72%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

34、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于其他卫生健康支出，年初预算为 379.45 万元，支出决算数为 303.31 万元，完成年初预算的 79.93%，决算数小于年初预算数，主要原因是经费压缩。

35、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于能源节约利用，年初预算为 0 万元，支出决算数为 10 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为年中追加。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本部门人员住房公积金支出，年初预算为 310.2 万元，支出决算数为 281.01 万元，完成年初预算的 90.59%，决算数小于与年初预算数，主要原因是退休人员较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 11977.27 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 11605.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他

工资福利支出、救济费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 372.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市卫生健康委员会机关及其所属预算单位，共 15 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 24.44 万元，完成年初预算的 45.02%，其中：因公出国（境）费 1.54 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 21.36 万元，完成年初预算的 43.57%；公务接待费 1.54 万元，完成年初预算的 41.29%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 29.85 万元，主要原因是公务接待和公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 27.66 万元、公务接待费减少 2.19 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车使用减少，费用相应减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少，压缩支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.3%。2019 年使用财政拨款安排枣庄市卫生健康委员会机关 1 家单位，因公出国（境）团组数 1 个，累计 1 人次，开支内容包括：国际旅费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 21.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 87.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 21.36 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年枣庄市卫生健康委员会机关及所属事业单位共 15 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 29 辆。

3、公务接待费决算数为 1.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.3%。其中：国内接待费 1.54 万元，主要用于上级单位莅临检查、调研、考核等接待事项，共计接待 41 批次、204 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支出决算情况说明

2019 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 5503.68 万元，本年支出 2615.95 万元，年末结转和结余 2887.22 万元。

支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让

收入安排的支出（项）支出决算数 2196.68 万元，主要用于市立医院、市中医院、市精神卫生中心项目建设。年初预算数为 5000 万元，支出决算数 2196.68 万元，完成年初预算的 43.93%，决算数小于年初预算数，主要原因是项目结转下年使用。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算数 225.68 万元，年初预算为 0 万元，支出决算数 225.68 万元，决算数大于年初预算数，主要是年中新增项目。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算数 193.6 万元，年初预算为 0 万元，支出决算数 193.6 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 118.8 万元，较年初预算数减少 33.7 万元，主要原因是机构改革人员变动减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年市卫生健康委政府采购支出总额 103.93 万元，其中：政府采购货物支出 53.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.94 万元。授予中小企业合同金额 43.1 万元，占政府采购总额的 41.47%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购总额的 9.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 57 辆，主要用途为医疗卫生单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 42 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 108 台（套）。

十、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，市卫生健康委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 44 个，涉及预算资金 3840.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。市卫生健康委 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 44 个。有 44 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。自评项目成效和存在问题总结如下：

1、枣庄市立医院项目支出 2 个，一是医疗服务于保障能力提升（公立医院综合改革项目）全年预算 466 万元，已执行完毕，自评得分 97，偏差原因是药品、收入占比偏高，

继续进行结构优化调整；二是基本建设及大型设备购置贷款贴息项目预算 1000 万元，已执行完毕，自评得分 100。

2、枣庄市中医医院项目支出 3 个，一是二期建设项目 196.68 万元，自评得分 95，偏差原因是工程尚未完工；二是公立医院综合改革项目 46 万元，自评得分 99；三是中医事业发展专项资金 190 万元，自评得分 99。

3、枣庄市精神卫生中心项目支出 5 个，一是公立医院综合改革项目 46 万元，自评得分 98，偏差原因是满意度不足；二是基层医疗机构基本药物补助 19 万元，自评得分 99 分，偏差原因是满意度未满分；三是精神病防治 30 万元，自评得分 95 分，偏差原因是满意度未满分；四是新城医养康复中心建设 1000 万元，自评得分 93，偏差原因是项目执行率较低；五是重性精神病人防治经费 55 万元，自评得分 96，偏差原因是满意度未满分。

4、枣庄市妇保院项目支出 3 个，一是公立医院综合改革项目 71 万元，自评得分 98，偏差原因是 2019 年医院分娩人数较上年下降；二是基层医疗机构基本药物补助项目 29 万元，自评得分 99；三是新生儿遗传代谢病治疗项目 9 万元，自评得分 99。

5、枣庄市肿瘤医院项目支出 3 个，一是公立医院综合改革项目 41 万元，自评得分 100；二是结核病防治经费 71.5 万元，自评得分 99.99；三是艾滋病防治经费 3.5 万元，自评得分 100。

6、枣庄市皮肤病性病防治院项目支出 2 个，一是麻风病、性病防治经费 38 万元，自评得分 92，偏差原因主要是梅毒分期准确性较低，应加强培训与督导；其次是性病上报数小幅增加，应加强性病监测力度；二是商品和服务支出 28 万元，自评得分 100。

7、枣庄市口腔医院项目支出 1 个，公立医院综合改革项目 1 万元，自评得分 100。

8、枣庄市卫生健康委员会机关项目支出 7 个，一是护士医师考务费 113 万元，自评得分 99，偏差原因是报考人数未超过估算；二是离退休干部党组织工作经费及书记补助 0.88 万元，自评得分 100；三是委托业务费 31.12 万元，自评得分 100；四是卫生宣传费用 5 万元，自评得分 99，偏差原因是执行率偏低；五是药具经费 10 万元，自评 100 分；六是印刷费、差旅费、维修（护）费 30 万元，自评 100 分；七是预防接种异常反应补偿费用 10 万元，自评得分 97.5，偏差原因是发生预防接种异常反应人数较少，执行率偏低。

9、枣庄市疾控中心项目支出 6 个，一是艾滋病传染病慢病健康教育经费 15 万元，自评得分 98；二是办公楼物业费取暖费万元，自评得分 96，偏差原因是能源消耗降低，为单位节约电费等指标未满分；；三是病媒生物监测经费 15 万元，自评得分 98，偏差原因是满意度指标未满分；四是理化微生物实验室电费维修耗材 15 万元，自评得分 100；五是生活饮用水食品风险监测等经费 6 万元，自评 98 分，偏差

原因是满意度指标未满分；六是预防接种经费 30 万元，自评 98 分，偏差原因是满意度指标未满分。

10、枣庄市卫生健康综合执法支队项目支出 4 个，一是差旅费 14.41 万元，自评得分 100；二是取暖费 6.75 万元，自评得分 98，偏差原因是满意度未满分；三是手续费、劳务费、委托业务费 28.18 万元，自评得分 99，偏差原因是满意度未满分；四是专用材料费 14.66 万元，自评得分 100。

11、枣庄市急救指挥中心项目支出 1 个，为一般业务支出 64 万元，自评得分满分。

12、枣庄市卫生健康服务中心项目支出 5 个，分别为爱国卫生运动宣传督导检查经费 2.9 万元、卫生城市、健康城市创建 130 万元、《保健通讯》印刷费、邮寄费、保健资料费等 20 万元、保健信息系统运行维护费用 4.8 万元、物业管理费 2 万元，绩效自评均为满分。

13、枣庄市计生协会项目支出 2 个，一是青春健康教育 5 万元，自评得分 100；二是计划生育“三结合”帮扶 13 万元，自评得分 100。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市卫生健康委员会项目支出绩效自评情况，卫生健康委机关、枣庄市立医院、枣庄市中医医院等 44 个项目的绩效自评，具体结果见附件。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理实务（款）市场监督管理（项）主要指本部门用于市场监督管理支出。

十七、教育支出（类）职工培训（款）培训支出（项）主要指本部门用于职工培训支出。

十八、科学技术（类）技术与开发（款）技术与开发（项）支出主要指本部门用于应用技术与开发支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展（项），主要指用于本部门宣传文化发展专项支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险金、职业年金缴费（项），主要指用于本部门行政事业单位职工基本养老保险金及职业年金缴纳。

二十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要指本部门用于残疾人康复支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于卫生健康管理部门人员支出及公务费用支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于卫生健康管理部门行政管理支出。

二十四、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），主要用于卫生健康管理其他事务支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于本部门综合医院人员支出及卫生事业发展支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于本部门中医医院人员支出及卫生事业发展支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项），主要用于本部门传染病医院人员支出及卫生事业发展支出。

二十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），主要用于本部门精神病医院人员支出及卫生事业发展支出。

二十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项），主要用于本部门妇幼保健医院人员支出及卫生事业发展支出。

三十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于本部门皮肤、口腔等医院人员支出及卫生事业发展支出。

三十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于基层医疗卫生机构补助。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防

控制机构（项），主要用于本部门疾控机构支出人员经费及事业支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于本部门卫生监督所人员支出及事业支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项），主要用于本部门血站人员支出及事业发展支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于公共卫生服务类支出。

三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），主要用于计划生育机构人员支出。

三十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育事务。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本部门行政管理人员医疗补助。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本部门事业单位医疗补助。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于本部门公务员医疗补助。

四十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于其他卫生健康支出。

四十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于能源节约利用。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本部门人员住房公积金支出。

第五部分 附件

附件：预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	97	
2	基本建设及大型设备购置贷款贴息	100	
3	二期建设项目(中医医院)	95	
4	公立医院综合改革补助(中医医院)	99	
5	中医事业发展专项资金	99	
6	公立医院综合改革补助(精神卫生中心)	98	
7	基层医疗机构基本药物补助	99	
8	精神病防治费	95	
9	新城医养康复中心建设	93	
10	重性精神病人防治经费	96	
11	公立医院综合改革补助(市妇保院)	98	
12	基本药物制度市级补助(市妇保院)	99	
13	新生儿遗传代谢病治疗项目(市妇保院)	99	
14	结核病防治经费	99.99	
15	艾滋病防治经费	100	
16	公立医院综合改革补助（市肿瘤医院）	100	
17	麻风病、性病防治经费	92	
18	商品和服务支出（市皮防院）	100	
19	公立医院综合改革补助(口腔医院)	100	

序号	项目名称	得分	备注
20	护士及医师考务费	99	
21	离退休干部党组织工作经费及书记补助	100	
22	委托业务费	100	
23	卫生健康宣传费用	99	
24	药具经费	100	
25	印刷费、差旅费、维修（护）费	100	
26	预防接种异常反应补偿费用	97.5	
27	一般业务支出（急救）	100	
28	青春健康教育	100	
29	计划生育“三结合”帮扶	100	
30	艾滋病传染病慢病健康教育经费	98	
31	办公楼物业费取暖费	96	
32	病媒生物监测经费	98	
33	理化微生物实验室电费维修耗材	100	
34	生活饮用水食品风险监测等经费	98	
35	预防接种经费	98	
36	差旅费(执法支队)	100	
37	取暖费(执法支队)	98	
38	手续费、劳务费、委托业务费(执法支队)	99	
39	专用材料费(执法支队)	100	

序号	项目名称	得分	备注
40	爱国卫生运动宣传督导检查经费（卫生健康服务中心）	100	
41	卫生城市、健康城市创建（卫生健康服务中心）	100	
42	《保健通讯》印刷费、邮寄费、保健资料费等（卫生健康服务中心）	100	
43	保健信息系统运行维护费用（卫生健康服务中心）	100	
44	物业管理费（卫生健康服务中心）	100	

附件：预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		医疗服务于保障能力提升（公立医院综合改革项目）补助资金						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市立医院			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	401	466	466	10	100%	10
		其中：财政拨款	401	466	466	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：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	»28.9	25.48	13%	12	药品、收入 占比偏高， 继续进行结 构优化调整
			指标 2：公立医院 资产负债率	«52.3	79.23	13%	10	取消药品加 成后，价格 调整不足以 弥补，财政 项目资金补 助不足，今 后努力增收 节支，多争 取一些财政 项目补助资 金。
			指标 3：					
	质量指标		指标 1：公立医院 平均住院日	«8.6	8.4	13%	12.5	
			指标 2：					
							
时效指标		指标 1：						

		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	«101.6	99.39	13%	12.5	
		指标 2:					
						
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 收支平衡略有结余			7.5	7.5	
	指标	指标 2:					
						
	社会效益	指标 1: 职工收入增长			8%	7.5	
	指标	指标 2: 患者次均费用低于全省平均水平			7.5	7.5	
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 提高医疗卫生服务质量、提高医疗服务能力			7.5	7.5	
	指标 2:						
						
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 公立医院门诊患者、住院患者满意度	»94.21	97	5%	5	
	满意度指标	指标 2: 公立医院职工满意度	»82.51	83	5%	5	
						
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)								
项目名称		基本建设及大型设备购置贷款贴息						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市立医院			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 归还贷款利息	1600	1630	13%	12.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 依据同行业利率标准归还		完成	13%	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按照合同约定及时归还贷款利息		完成	13%	12.5	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 成本控制情况		严格控制 在预算内	13%	12.5		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 为医疗工作顺利开展,创造相应价值		完成	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
							
	社会效益	指标 1: 金融机构满意率		100%	8%	7.5		

		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1: 排污系统达标, 设备先进		100%	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 资金充裕, 可以继续为患者提供更好的就诊环境			7.5	7.5	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 门诊就诊环境改善、提高了		较以前大幅提升	5%	5	
		满意度指标	指标 2: 住院病区硬件提高, 24 小时供应热水		较以前大幅提升	5%	5	
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		二期建设项目								
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市中医医院					
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分			
（万元）		年度资金总额	3000	196.68	196.68	10	100%	10		
		其中：财政拨款	3000	196.68	196.68	—	100%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	二期工程设计费		196.68	196.68	10	10		
			设计标准		合格	合格	10	10		
		质量指标	完成时间		2019	2019	15	15		
			成本控制情况		不超预 算	不超预算	15	15		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高医疗收入				8	5	工程未完工
				提高医疗服务水 平，改善患者就医 条件				6	5	工程未完工
	生态效益 指标		环保管理制度		完备	完备	10	10		
			便民、惠民				6	6		
	满意度指 标(10分)		服务对象	患者满意度		提高	提高	5	5	
				医务人员满意度		提高	提高	5	4	
			总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公立医院综合改革补助						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	46	46	46	10	100%	10
		其中：财政拨款	46	46	46	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	财政补助数	46	46	15	15	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2019	完成	10	10	
	成本指标	成本控制情况	不超 预算	不超 预算	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	均次费用	降低	降低	8	8	
		社会效益 指标	取消加成让利于民			10	10	
		生态效益 指标						
满意度指 标 (10 分)	服务对象	患者满意度	提高	提高	5	5		
		医务人员满意度	提高	提高	5	4		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中医事业发展专项资金						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委		实施单位	枣庄市中医医院			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	190	190	190	10	100%	10
		其中：财政拨款	190	190	190	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设重点中医专款	190	190	10	10	
			进修培训人次	30人 次	30人 次	10	10	
		质量指标	进修期	180 天	180 天	10	10	
			时效指标	项目经费执行完成 率	100%	100%	10	10
	成本指标	成本控制情况	不超 预算	不超 预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	门诊收入	提高	提高	10	10	
		指标						
		社会效益	重点中医专科服务 能力和水平	提高	提高	10	10	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指 标	提高中医综合救治 能力	提高	提高	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象	患者满意度	提高	提高	5	5	
		满意度指标	医务人员满意度	提高	提高	5	4	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		公立医院综合改革补助						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会（402）		实施单位	枣庄市精神卫生中心			
项目资金		24 万元	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		24	24	10	100%	10
		其中：财政拨款		24	24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实缓解群众看病人难、看病贵的问题				100%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：服务人 次	111180	111180	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完 成时间	2019 年度	按规定时间 完成	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：成本控 制执行情况	不超过预 算	不超过预算	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：财政补 偿	10%	10%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：取消药 品加成社会影响 情况	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
							
可持续影响指 标	指标 1：影响度	长期	长期	10	10			
	指标 2：							
							
满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	100%	96%	10	8		
		指标 2：						
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		基层医疗机构基本药物补助							
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会（402）		实施单位	枣庄市精神卫生中心				
项目资金		19 万元	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额		19	19	10	100%	10	
		其中：财政拨款		19	19	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固完善基层医疗卫生机构				100%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：基层医 疗机构数量		4	4	15	15	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：完成率		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完 成时间		2019 年度	按规定时间 完成	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控 制执行情况		不超过预 算	不超过预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：药品成 本降低		15%	15%	10	10	
		指标	指标 2：						
		社会效益	指标 1 惠民政策 影响		90%	90%	10	10	
		指标	指标 2：						
		生态效益	指标 1：						
		指标	指标 2：						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1：满意度		100%	98%	10	9	
			满意度指标		指标 2：				
		……							
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		精神病防治费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会（402）		实施单位	枣庄市精神卫生中心			
项目资金		30 万元	年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2019 年精神卫生防治工作				98%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：免费服 药人员、免费辅 助检查	2480 人次	2480 人次	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：管理率	90%	90%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完 成时间	2019 年度	按规定时间 完成	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：成本控 制执行情况	不超过预 算	不超过预算	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：增加门 诊就诊率	20%	20%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：提高社 会影响度	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
可持续影响指 标	指标 1：卫生知 识知晓率	95%	95%	10	10			
	指标 2：							
满意度指 标（10 分）	服务对象	指标 1：满意度	100%	90%	10	5		
	满意度指标	指标 2：						
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		新城医养康复中心建设						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会（402）		实施单位	枣庄市精神卫生中心			
项目资金		1000 万元	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		1000	1000	10	32%	3
		其中：财政拨款		1000	1000	—	32%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医养康复中心开始收住病人				任务已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：收住病人床位数	80 张	80 张	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2019 年度	按规定时间 完成	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：成本控制执行情况	不超过预 算	不超过预算	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：医院收入提高			10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提高医院知名度			10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
可持续影响指 标	指标 1：影响度	长期	长期	10	10			
	指标 2：							
							
满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	90%	90%	10	10		
		指标 2：						
							
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		重性精神病人防治经费							
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市精神卫生中心				
项目资金		55 万元	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额		55	55	10	100%	10	
		其中：财政拨款		55	55	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2019 年枣庄市精神病社区防治管理工作任务				100%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：精防人员培训、全科医生培训		各 2 次	各 2 次	15	15	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：个案管理率		95%	95%	15	15	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时间		2019 年度	按规定时间完成	10	10	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：成本控制执行情况		不超过预算	不超过预算	10	10		
		指标 2：							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：门诊就诊率有所提高		10%	10%	10	10	
		指标	指标 2：						
		社会效益	指标 1：居民对健康的知晓率逐步提高		良好	良好	10	10	
		指标	指标 2：						
		生态效益	指标 1：						
		指标	指标 2：						
可持续影响指 标	可持续影响指 标	指标 1：影响度		长期	长期	10	10		
		指标 2：							
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1：满意度		100%	92%	10	6		
	满意度指标	指标 2：							
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公立医院综合改革补助							
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市妇幼保健院				
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	71	71	71	10	100%	10	
		其中：财政拨款	71	71	71	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固完善公立医院改革成果				2019 年实现卫生材料零加成销售				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：服务人次	门诊 人次 大于 等于 90 万， 出院 人数 大于 等于 5 万	门诊人次 101 万，出 院人数 47297 人次	20	18	2019 年医院 分娩人数较 上年下降	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：基本药物 和常用药物的销售 额占药品总销售额 比例	大于 50%	50.50%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：完成时间	2019 年底	2019 年底	10	10		
			指标 2：						
								

		成本指标	指标 1: 成本控制情况	在满足群众需求的前提下, 严格控制成本, 药占比小于 25%	22.06%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 医院看大病、解难症水平明显提升	显著	显著	30	30	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	85%	86%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基本药物制度市级补助							
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市妇幼保健院				
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
		其中：财政拨款	29	29	29	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高群众受益水平，减轻群众药费负担。			2019 年底完成 70 余种基本药物降价销售					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：补助种类	1 类	1 类	20	20		
			指标 2：补助效果	显著	显著	10	10		
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成时间	2019 年底	2019 年底	10	10		
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：成本控制 情况	小于 等于 29 万	29 万	10	9			
		指标 2：							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
		指标 2：							
		社会效益 指标	指标 1：降低辖区 内居民购药费用	10%	20%	30	30		
		指标 2：							
		可持续影响指 标	指标 1：						
			指标 2：						
.....									
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1：群众满意 度	90%	90%	10	10			
	满意度指标	指标 2：							
								
总分					100	99			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新生儿遗传代谢病治疗项目						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市妇幼保健院			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：财政拨款	9	9	9	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高 2019 年度全市新生儿遗传代谢病的检出率			从 2018 年的 98.4%提高到 2019 年的 98.6%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 治疗人数	45 人	63 人	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 治疗率	90%	90%	10	9	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	9 万元	9 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 提高全市 新生儿遗传代谢病的 检出率	98.50%	98.60%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指 标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 群众满意 度	90%	91%	10	10		
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						99		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		结核病防治经费						
主管部门及代码		枣庄市卫健委 402		实施单位	枣庄市肿瘤医院			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	71.5	71.5	71.48	10	99.97%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成十三五结核病防治规划年度任务指标。				基本完成十三五结核病防治规划任务。			
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：耐药可疑 者筛查率	70%	88.80%	15	15	
			指标 2：结核病宣 传	5000 人次	5000 人次 以上	15	15	
			指标 3：结核病治 疗	1000 人次	1024 人次	15	15	
							
		质量指标	指标 1：结核疫情 处置	及时 稳定	及时稳定	5	5	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：肺结核可 疑患者筛查数不低 于计划数	85%	131.19%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：做好结核 病人产生的感染性 废物，避免结核病 传播	逐年 提高	提高	10	10	
		可持续影响指 标	指标 1：结核病报 告发病率	逐年 降低	降低	10	10	
	指标 2：							
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众 满意度	91%	91%	5	5	
			指标 2：服务对象 满意度	91%	97%	5	5	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		艾滋病防治经费						
主管部门及代码		枣庄市卫健委 402		实施单位	枣庄市肿瘤医院			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：财政拨款			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成十三五艾滋病防治规划年度任务指标							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 艾滋病抗 病毒治疗比例	90%以 上	95%	25	25	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 全国普通 人群感染率 0.05%, 降低 hiv 进一步传 播风险	降低 感染 率	0.05%以下	25	25	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 降低艾滋 病传播, 改善感染 者、患者的生活质 量	降低 传播	降低传播	15	15
	指标 2:							
	社会效益 指标		指标 1: 减少新感 染艾滋病人数, 控 制艾滋病病人病情	减少 感染 人数	减少	15	15	
			指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影响指 标	指标 1:						
	满意度指 标 (10分)	服务对象	指标 1: 社会公众 满意度	91%	91%	5	5	
		满意度指标	指标 2: 服务对象 满意度	91%	97%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		公立医院综合改革补助						
主管部门及代码		枣庄市卫健委 402		实施单位	枣庄市肿瘤医院			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	41	41	41	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固完善实际公立医院综合改革成果。			巩固完善实际公立医院综合改革成果。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：服务人次	30535 次	31685 次	25	25	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：基本药物 和常用药物的销售 额占药品总销售额 比例	降到 17.5% 以下	完成降低 17.5%以下	25	25	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：减少患者 负担	减少 负担	减少负担	15	15	
		指标	指标 2：					
		社会效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
	满意度指 标（10分）	服务对象	指标 1：社会公众 满意度	91%	91%	5	5	
			指标 2：服务对象 满意度	91%	97%	5	5	
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		商品和服务支出						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	28	28	28	10	100%	10
		其中：财政拨款	28	28	28	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2018 年上缴财政房租收入 28 万元，安排对医院的补助支出			已完成				
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	28 万元	28 万元	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	无	无	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	年度内完成	已完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:	无	无	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:	增加医院收 入，补助医院 商品和服务 支出，改善医 院收支结构	已完成	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1:	改善患者就 诊环境	得到较好 改善	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:	无	无	5	5	
			指标 2:					
可持续影响指 标	指标 1:	无	无	5	5			
	指标 2:							
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1:	改善患者就 诊环境	得到较好 改善	5	5		
		满意度指标	指标 2:	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		麻风病、性病防治经费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	38	38	38	10	100%	10
		其中：财政拨款	38	38	38	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展麻风病筛查，协调各部门疑似麻风病人上报；开展综合性干预，阻断梅毒传播，协调各部门预防和控制先天性梅毒，定期开展专业人员培训、技术指导			完成目标任务				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	麻风病症状监测转诊 72 人次	77 人次	10	10	
			指标 2:	麻风病、性病防治培训 1000 人次	1000 余人次	10	10	
			指标 3:	麻风病发病率 小于 0.5/10 万	麻风病发病率 小于 0.5/10 万	5	5	
			指标 4:	一/二期梅毒比例<1	一/二期梅毒比例为 1.67	5	0	梅毒分期准确性较低，加强培训与督导
	质量指标	质量指标	指标 1:	麻风病性病上报准确率≥95%	准确率 95%	5	5	
			指标 2:	麻风病性病上报漏报率<1%	漏报率 1%	5	5	

				报漏报率≤1%					
		时效指标	指标 1:	2019 年完成	基本完成	5	4		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:	成本控制在 40 万元	完成	5	5		
			指标 2:						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:		无	无	5	5		
		指标 2:							
	社会效益指标	指标 1:		麻风病、性病发病率维持在历年一般水平, 不发生暴发疫情	麻风病无新发病例、性病增长 11.10%	5	3	加强性病监测力度导致性病上报数小幅增加	
		指标 2:		麻风病、性病知晓率提高	95%	5	5		
	生态效益指标	指标 1:		无	无	5	5		
		指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1:		居民健康水平提高	中长期	5	5		
		指标 2:		公共卫生均等化水平	中长期	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:		社会公众或服务对象满意度达 98%	≥98%	10	10	
			指标 2:						
总分						100	92		

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
中央主管部门		国家卫生健康委、财政部							
地方主管部门		山东省卫生健康委、财政厅	实施单位		枣庄市口腔医院				
项目资金（万元）				全年执行数（B）					预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		1					100%
		其中：中央补助							
		地方资金							
		其他资金		1					100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
				全面执行药品、卫材零差价，实施政府会计制度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2019年指标值	全年完成值	2018年指标值	上年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	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	较上年提高或高于上年全省平均值（全省值为28.9）	90.05%		87.55%		
			公立医院资产负债率	较上年下降或低于上年全省平均值（全省平均值为52.3）	52.95%		23%		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年下降或低于上年全省平均值（全省值为8.6）	0	0	0	0	口腔医院无病房

	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年下降或低于上年全省平均值（全省值为101.6）	85.75%		80%		
	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占比	较上年提高或高于上年全省平均值（全省值为67.2）					
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	较上年提高或高于上年全省平均值（全省值为94.21）	96%		95%		
		公立医院职工满意度	较上年提高或高于上年全省平均值（全省值为82.51）	85%		85%		
说明	无							

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		护士及医师考务费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市卫生人才服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	113 万元	113 万元	103 万元	10	91%	9
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	113 万元	113 万元	103 万元	—	91%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	护士人数	7812	7699	10	10	报考人数未超过估算
			医师人数	2909	2388	10	10	报考人数未超过估算
							
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	完成
			指标 2:					
							
		时效指标	完成时间	2019 年	2019 年	10	10	完成
			指标 2:					
							
	成本指标	成本控制情况	不超过预算	不超过预算	10	10	完成	
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
.....								
社会效益		抓好医护人员准入,提升医护人员质量	严格执考	严格执考	30	30	完成	
指标		指标 2:						
.....								
生态效益		指标 1:						
指标	指标 2:							

							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	服务对象满意度	99%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	99	随着不断有医护人员通过考试, 报告人员减少, 收取的考务费减少属于正常情况

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费及书记补助						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市卫生健康委员会			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.88	0.88	10	100%	10	
		其中：财政拨款			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	离退休干 部党支部	2 个	10	10	
			指标 2:	支部书记	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1:	支部运转 情况	有序运转	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	按规定组 织实施	1 年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:	0.88 万 元	不超预算	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1:	完善离退 休干部党 组织工作	完善离退 休干部党 组织工 作	15	15	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
可持续影响指 标	指标 1:	长期	每年	15	15			
	指标 2:							
满意度指 标 (10分)	服务对象	指标 1:	满意	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市卫生健康委员会			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	31.12	31.12	31.12	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	19	19	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	按标准 考核	合格	10	10	
			时效指标	指标 1:	2019 年 度	2020 年 1 月	10	10
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:	31.12	31.12	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:	根据评 价结果 分配资 金	根据评价 结果分配 资金	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1:	公共卫 生均等 化水平	明显提高	20	20	
			指标 2:					
		可持续影响指 标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1:	90%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		卫生健康宣传费用						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市卫生健康委员会			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	4.5	10	100%	9
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 健康传播 活动	20	20	20	20	
			指标 2: 健康讲座	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 卫生健康 意识提升	10	10	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:	5	5	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1: 辖区居民 健康素养水平	18.84%	18.89%	30	30	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
可持续影响指 标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指 标 (10分)	服务对象	指标 1: 服务对象 满意度	95%	95%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		药具经费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会			实施单位	枣庄市卫生健康委员会		
项目资金		年初 预 算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
（万元）		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效目 标	产出指标 (50 分)	数量指标	区域覆盖	65 镇 2500 个 村	65 镇 2500 个 村	10	10	
			药具使用人 数	75540 人	91284 人	10	10	
							
		质量指标	符合国标	符合	符合	10	10	
		时效指标	2019 年度	2019 全年	年度内已完 成	10	10	
	成本指标	成本控制	不超预算	没超预算	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
指标		指标 2:						
社会效益		发放覆盖率	70%	80%	30	30		
指标								
生态效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指 标 (10 分)	服务对象	满意度	90%	92%	10	10		
	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费、差旅费、维修(护)费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市卫生健康委员会			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30	30	30	15	100%	15
		其中：财政拨款	13	13	13	—	100%	—
		其他资金	17	17	17	—	100%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (70 分)	数量指标	指标 1: 印刷费	10	10	10	10	
			指标 2: 差旅费	15	15	10	10	
			指标 3: 维修维护 费	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1: 印刷品质 量	良好	良好	10	10	
			指标 2: 维修效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1:	完成 时限	及时	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	指标 1:	成本 控制 情况	不超过预 算	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
	可持续影响指 标	指标 1:						
满意度指 标(15 分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2:	服务 对象 满意 对	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		预防接种异常反应补偿费用							
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位		枣庄市卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10 万	10 万		7.51431	10	75%	7.5
		其中：财政拨款	10 万	10 万		7.51431	—	75%	—
		其他资金	0	0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (75 分)	数量指标	指标 1: 异常反应数量	4 次日常异常反应 4 次百白破异常反应	4 次日常异常反应 0 次百白破异常反应	15	15		
			指标 2:	不良反映鉴定数量 8 次	4 次	15	15		
	质量指标	质量指标	指标 1:	处置情况	及时	15	15		
指标 2:									

						
	时效指标	指标 1:	完成时间	2019 年度	15	15	
	成本指标	指标 1:	成本控制情况	不超过预算	15	15	
效益指标 ()	经济效益	指标 1:					
	社会效益	指标 1:					
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:							
满意度指标 (15分)	服务对象	指标 1:					
	满意度指标	指标 2:	服务对象满意度	100%	15	15	
总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		一般业务支出						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市急救指挥中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	212.82	212.82	64	10	30%	10
		其中：财政拨款	212.82	212.82	64	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年延续项目, 满足中心基本运作				按财政要求进度逐渐完成任务			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	212.82	64	20	20	
		质量指标	指标 1:	一般业务开展	正常完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	2020年完成	正常完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	不超预算	正常完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:	救治患者约 5 万人	截至四月 低救治患者约 1.66 万	30	30	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:	90%	90%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青春健康教育							
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位		枣庄市计划生育协会			
项目资金		5	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得 分	
(万元)		年度资金总 额	5	5	5	10		10	
		其中：财政 拨款	5	5	5	—		—	
		其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	青春健康工作覆盖到全市各个区（市），覆盖到 90%以上的乡镇（街道）。			已完成					
一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
绩效 目标	产出 指标 (50 分)	数量指标	在校大学生人数		40 万 人左 右	40 万人 左右	15	15	
		质量指标	普及率		85%	85%	15	15	
	时效指标	项目完成时间		按计 划执 行	按计划 执行	10	10		
	成本指标	成本控制情况		不超 预算	未超预 算	10	10		
效益 指标 (30 分)	经济效益								
	指标								
	社会效益		提高青少年心理 健康	显著	显著	15	15		

		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	促进家庭幸福和人口长期均衡发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象	家庭和青少年满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		计划生育“三结合”帮扶						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402			实施单位	枣庄市计划生育协会		
项目资金		513	年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总 额		13	13	10	100%	#
		其中：财政拨 款		13	13	—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持 3-4 个有发展潜力的项目。项目受益人 群不低于 150 户。				已完成			
绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	项目受益人群	150 户	150 户	15	15	
		质量指 标	帮扶发展项目 个数	3-4 个	4	15	15	
	时效指 标	项目完成时间	按计 划完 成	按计 划完 成	10	10		
成本指 标	项目实施成本	13 万 元	13 万元	10	10			

	效益 指标 (30 分)	经济效 益						
		指标						
		社会效 益	提高人口素质	显著	显著	15	15	
		指标						
		生态效 益						
		指标						
		可持续 影响指 标	持续提高人口 素质	显著	显著	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象	计划生育家庭 满意度	100%	100%	10	10	
满意度 指标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		预防接种经费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市疾病预防控制中心			
项目资金		30	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 举办培训次	250 人 次	250 人 次	10	10	
			指标 2: 接种人数	167 万 人次	167 万 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 支出成本	30 万 元	30 万 元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 预防疾病	显著	显著	10	9	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 预防接种率	大于 90%	大于 90%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指 标	指标 1: 减少疾病	明显	明显	10	10		
指标 2:								
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 社会满意度	95%	95%	10	9		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		艾滋病传染病慢病健康教育经费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市疾病预防控制中心			
项目资金		15	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 宣传活动场 次	10 场	10 场	10	10	
			指标 2: 宣传活动人 数	2 万人	2 万人	10	10	
		质量指标	指标 1: 健康素养提 高	年提 高 1%	年提高 1%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 支出成本	15 万 元	15 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 疾病控制	促进 健康	促进健康	10	9	
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1: 居民健康水 平提高	显著	显著	10	10	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指 标	指标 1: 群众受益	提高	提高	10	9	
指标 2:								
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 患者	满意 度	满意	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		病媒生物监测经费							
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市疾病预防控制中心				
项目资金		15	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：材料购置	检验 次数	及时	10	10		
			指标 2：样本数量	57 个	57 个	10	10		
		质量指标	指标 1：质控考核	合格	合格标准	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成时间	2019 年	2019 年	10	10		
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：支出成本	15 万 元	15 万元	10	10			
		指标 2：							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1： 指标						
		社会效益	指标 1：风险及时警 告	及时	及时	10	9		
		生态效益	指标 1：耗材设备使 用	节约 环保	节约环保	10	10		
		可持续影响指 标	指标 1：卫生城市管 理	长效	长效	10	10		
		满意度指 标 (10分)	服务对象	指标 1：社区	90%	90%	10	9	
		满意度指标	指标 2：						
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		理化微生物艾滋病实验室电费、维修费、耗材等						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市疾病预防控制中心			
项目资金		24	年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
		其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 材料购置	检验次数	及时	10	10	
			指标 2: 仪器电脑维修	100 余次	100 余次	10	10	
		质量指标	指标 1: 仪器设备运转	正常安全	正常安全	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 支出成本	24 万元	24 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1: 满足工作需求	满意	满意	10	10	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1: 耗材设备使用	节约环保	节约环保	10	10	
		指标	指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 长期使用	持续	持续	10	10			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 检验员	满意度	满意	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办公楼物业取暖费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市疾病预防控制中心			
项目资金		15	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 办公室面积	5700 m ²	5700 m ²	10	10	
			指标 2: 取暖面积	5700 m ²	5700 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 费用支出标准合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 支出成本	15 万 元	15 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 能源消耗逐步降低, 为单位节约电费	节约	节约	10	9	
		社会效益 指标	指标 1: 办公场所正常运转	显著	显著	10	9	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 物业取暖	环保	环保	10	9	
			指标 2:					
		可持续影响指 标	指标 1:					
	指标 2:							
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 职工及群众	满意 度	98%	10	9		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		生活饮用水、食品安全风险监测等经费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市疾病预防控制中心			
项目资金		6	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 样本数量	100 余 次	100 余次	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质控考核	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 支出成本	6 万元	6 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 社会稳定	稳定	稳定	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 发现风险及 时警告	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 环保安全	合格	合格	10	9	
			指标 2:					
可持续影响指 标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 监测单位	满意 度	满意	10	9		
		指标 2:						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队				
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额		14.41	14.41	14.41	10	100%	10
		其中：财政拨款		14.41	14.41	14.41	—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各项卫生监督检查工作				按要求完成各项卫生监督检查工作				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	单位 39 人，完成 出差任务 460 天	单位 39 人， 完成出差 任务 460 天	15	15		
			质量指标	指标 1:	完成各项 卫生监督 检查出差 任务	完成各项 卫生监督 检查出差 任务	15	15	
		时效指标	指标 1:	按时完成 目标任务	按时完成 目标任务	10	10		
		成本指标	指标 1:	控制预算 范围内	预算执行 范围内完 成	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:	不产生经 济效益	不产生经 济效益	0			
		社会效益	指标 1:	通过各项 卫生监督 检查，保 障群众健 康权益。	通过各项 卫生监督 检查，保 障群众健 康权益。	20	20		
		生态效益	指标 1:						

		可持续影响指标	指标 1:	为了进一步提高卫生意识,提高生活质量,监督覆盖率不低于 90%	为了进一步提高卫生意识,提高生活质量,监督覆盖率不低于 90%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:	满意度达到 95%	满意度达到 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		取暖费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	6.75	6.75	6.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.75	6.75	6.75	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障冬季供暖，维持办公环境				保障冬季供暖，维持办公环境			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	2400 平 方办公环 境取暖	2400 平方 办公环境 取暖	15	15	
		质量指标	指标 1:	满足 2400 平 方办公环 境取暖	满足 2400 平方办公 环境取暖	15	15	
		时效指标	指标 1:	按照冬季 取暖时间 安排	按照冬季 取暖时间 安排	10	10	
		成本指标	指标 1:	控制预算 范围内	预算执行 范围内完 成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:	不产生经 济效益	不产生经 济效益	0		
		社会效益	指标 1:	给工作人 员创造良 好的办公 环境	给工作人 员创造良 好的办公 环境	20	20	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指 标	指标 1:	满足办公 环境要 求，更好 开展工 作	满足办公 环境要 求，更 好开展 工作	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象	指标 1:	满意度达 到 95%	满意度达 到 90%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		手续费、劳务费、委托业务费							
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402		实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队				
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	28.18	28.18	28.18	10	100%	10	
		其中：财政拨款	28.18	28.18	28.18	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各项抽检任务				按时完成各项抽检任务				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:		承担双随 机抽检， 医疗卫 生、传染 病、公共 场所、学 校卫生、 生活饮用 水等抽检 项目	完成双随 机抽检，医 疗卫生、传 染病、公共 场所、学校 卫生、生活 饮用水等 抽检项目	15	15	
		质量指标	指标 1:		监督抽检 实现全覆 盖	监督抽检 实现全覆 盖	15	15	
		时效指标	指标 1:		2019 年 完成各项 抽检工作	2019 年完 成各项抽 检工作	10	10	
		成本指标	指标 1:		控制预算 范围内	预算执行 范围内完 成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:		不产生经 济效益	不产生经 济效益	0		
社会效益		指标 1:		加强各项 卫生监督 抽检工 作，更好 的保障人 民群众身 心健康。	加强各项 卫生监督 抽检工 作，更好 的保障人 民群众身 心健康。	20	20		

		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	确保抽检合格率, 对不合格处置率 100%	确保抽检合格率, 对不合格处置率 100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:	满意度达到 95%	满意度达到 90%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402			实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	14.66	14.66	14.66	10	100%	10
		其中：财政拨款	14.66	14.66	14.66	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成移动执法终端的更换			按时完成移动执法终端更换			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	移动执法记录仪 14 个, 移动执法终端 41 个	移动执法记录仪 14 个, 移动执法终端 41 个	15	15	
		质量指标	指标 1:	更换执法设备	更换执法设备	15	15	
		时效指标	指标 1:	2019 年完成设备更换	2019 年完成设备更换	10	10	
		成本指标	指标 1:	控制预算范围内	预算执行范围内完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:	不产生经济效益	不产生经济效益	0		
		社会效益	指标 1:	实现对监督检查、调查取证、行政决定、罚没物品管理处置、文书送达、结案等行政执法环节进行纸质、音视频记	实现对监督检查、调查取证、行政决定、罚没物品管理处置、文书送达、结案等行政执法环节进行纸质、音视频记	20	20	

				载				
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	移动执法终端的实施, 确保各项监督执法今后有据可查	移动执法终端的实施, 确保各项监督执法今后有据可查	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:	满意度达到 95%	满意度达到 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		爱国卫生督导检查经费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402			实施单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目资金		3 万	年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
（万元）		年度资金总额	3	2.9	2.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	2.9	2.9	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：国家卫生乡镇比例	>6%	15%	7	7	
			指标 2：省级卫生乡镇比例	>30%	76%	7	7	
			指标 3：省级卫生村比例	>20%	25%	7	7	
		质量指标	指标 1：鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊密度控制水平	C 级以上	C 级以上	10	10	
			指标 1：完成时效	2019 年 12 月之前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：严格执行预算标准	不超过预算指标%	完成	9	9	
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：爱国卫生知识普及度	显著提高	完成	30	30	
			指标 1：					
可持续影响指标		指标 1： 指标 2：						
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	指标 2：						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		《保健通讯》印刷费、邮寄费、保健资料费等						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会			实施单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目资金		20 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	7.9	10	40%	10
		其中：财政拨款	20	20	7.9	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 人拥有率	100%	100%	15	15	
			指标 2: 每年期数	24 期	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 优	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时准确	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 厉行节约	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 优	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1:	95%	100%	20	20		
	满意度指标	指标 2:	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		保健信息系统运行维护费用							
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会			实施单位	枣庄市卫生健康服务中心			
项目资金		4.8 万	年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
（万元）		年度资金总额	4.8	2.33	2.33	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4.8	2.33	2.33	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: APP 正 常运行	100%	100%	25	25		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 及时性	100%	100%	25	25		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益	指标 1: 为保健 干部提供更好 服务	100%	100%	30	30		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
可持续影响 指标	指标 1:								
	指标 2:								
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:	95%	100%	10	10			
		指标 2:	95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		卫生城市、健康城市创建						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 402			实施单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目资金		130 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	130	130	66	10	51%	10
		其中：财政拨款	130	130	66	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 全年新城区组织喷杀药物	全年不少于 3 次	100%	5	5	
			指标 2: 对各区市组织督导检查	全年不少于 12 次	100%	5	5	
			指标 3: 定期召开各级爱国卫生工作会议	全年不少于 12 次	100%	5	5	
			指标 4: 制作各类卫生宣传标语和宣传材料	全年不少于 10000 余份	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊密度控制水平	不低于 GB/T27770-2011 规定的 C 级要求	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时效	2019 年 12 月之前	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格执行预算指标	不超过预算指标	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 不可评估	不可量化	完成	6	6	成功创建国家
		指标						卫生城市
								完成健康城市
		社会效益	指标 1: 不可评估	不可量化	完成	9	9	启动工作
指标								

		生态效益	指标 1: 不可评估	不可量化	完成	6	6	
		指标						
		可持续影响指标	指标 1: 不可评估	不可量化	完成	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
满意度指标								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会			实施单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目资金		2 万	年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
（万元）		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：物业费 水电费	2 万	2 万	15	15	
			指标 2					
		质量指标	指标 1：保障机 关高效运行	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时 间	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：						
	效益指 标（30 分）	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：良好	95%	100%	30	30	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持续影响 指标		指标 1：						
	指标 2：							
满意度 指标（10 分）	服务对象	指标 1：受益人 员满意度	95%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2：						
总分						100	100	