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

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。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 单位:万元

部门: 枣庄市卫生健康委员会

即门: 冬江市工工匠冰安贝云		平世: /J/L				
收入	ı	Г	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 功能分 本年收入合 财政拨款 上级补 经营 事业收入 其他收入 类科目 科目名称 计 收入 助收入 收入 编码 栏次 2 7 1 3 5 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 市场监督管理专 2013804 24.92 24.92 项 205 42.85 教育支出 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 技术研究与开发 3 3 其他技术研究与 2060499 3 3 开发支出 文化旅游体育与传 207 2 2 媒支出 其他文化体育与传 20799 2 2 媒支出 宣传文化发展专 2079902 2 项支出 社会保障和就业支 208 2, 340. 48 2, 340. 48 行政事业单位离退 20805 2, 234. 48 2, 234. 48 机关事业单位基 2080505 2,063.45 本养老保险缴费支 2,063.45 机关事业单位职 2080506 171.03 171.03 业年金缴费支出 20811 残疾人事业. 106 106 2081104 残疾人康复 106 106 246, 537. 80 卫生健康支出 210 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 一般行政管理事 2100102 178.07 178.07 务

	项目						
功能分 类科目 编码	科目名称	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
	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	应急救治机构	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	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				

功能分 类科目 编码 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 其他中 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 2109901 其他卫生健康支出 533.2 383.14 77.65 71.5 211 节能环保支出 10 10 2110 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 国有土地使用权出让收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 以入及对应专项债务收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 6,000.00 財他国有土地使的支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00	
21099 其他卫生健康支出 533.2 383.14 77.65 71.5 2109901 其他卫生健康支出 533.2 383.14 77.65 71.5 211 节能环保支出 10 10 2110 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 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 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 自有工地使用权出让收入安排的支出 5,000.00 5,000.00	入
2109901 其他卫生健康支出 533.2 383.14 77.65 71.5 211 节能环保支出 10 10 21110 能源节约利用 10 10 212 城乡社区支出 5,000.00 5,000.00 212 城乡社区支出 5,000.00 5,000.00 21208 收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 自有工地使为安排的支出 5,000.00 5,000.00	
2109901 出 533. 2 383. 14 77. 65 71. 5 211 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 国有土地使用权出让 5,000.00 5,000.00 收入及对应专项债务 5,000.00 5,000.00 收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 的支出 5,000.00 5,000.00	0.9
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 国有土地使用权出让 5,000.00 5,000.00 21208 收入及对应专项债务收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 其他国有土地使的支出 5,000.00 5,000.00	0.9
2111001 能源节约利用 10 10 212 城乡社区支出 5,000.00 5,000.00 国有土地使用权出让 5,000.00 5,000.00 收入及对应专项债务 5,000.00 5,000.00 以入安排的支出 其他国有土地使 2120899 用权出让收入安排 5,000.00 5,000.00 的支出 5,000.00 5,000.00	
212 城乡社区支出 5,000.00 5,000.00 国有土地使用权出让 5,000.00 5,000.00 收入及对应专项债务 收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 其他国有土地使 月权出让收入安排 的支出 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 其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出 5,000.00 5,000.00	
21208 收入及对应专项债务 收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 其他国有土地使 2120899 用权出让收入安排 的支出 5,000.00 5,000.00	
2120899 用权出让收入安排 5,000.00 5,000.00 的支出	
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	
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

部门: 枣庄市卫生健康委员会

公开 **03** 表 单位:万元

対能分类科 目編四	Hi-1 4.	<u> </u>				<u> </u>	
対能分类科目名称		—	-				
会計		科目名称		基本支出	项目支出		属单位补助支
201		栏次	1	2	3	5	6
20138 市场监督管理事务	合计		250, 114. 04	239, 882. 62	10, 114. 00	117. 43	
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 技术研究与开发 3 0 3 2060499 其他技术研究与开发支出 3 0 3 3 206999 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 2.234.48 55 20805 76政事业单位离退休 2.234.48 2.234.48 55 2080506 机关事业单位离退休 2.234.48 2.234.48 0 2080506 机关事业单位惠本养老保险 3.96 2.063.45 2.063.45 0 208110 残疾人康复 55 0 55 2081104 残疾人康复 55 0 55 210 卫生健康管理事务 1.265.41 1.064.61 200.8 2100102 一般行政管理事务 178.07 0 178.07 2100109 其他卫生健康管理事务支出 81.67 58.94 22.73 40 42.73 42.73 42.73 42.73 43.75 43.	201	一般公共服务支出	24. 92	0	24. 92		
205 教育支出 42.85 30.47 12.38 20508 进移及培训 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 技术研究与开发 3 0 3 3 2060499 其他技术研究与开发支出 3 0 3 3 206999 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 直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 4.78 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 171.03 171.03 0 208110 残疾人康复 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 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 40 42.73 42.73 42.73 42.73 43.75 4	20138	市场监督管理事务	24. 92	0	24. 92		
20508 进修及培训	2013804	市场监督管理专项	24. 92	0	24. 92		
2050803 培训支出 42.85 30.47 12.38 206 科学技术支出 6.96 0 6.96 20604 技术研究与开发 3 0 3 2060499 其他技术研究与开发支出 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 行政事业单位惠退休 2,063.45 2,063.45 0 2080505 机关事业单位惠本养老保险缴费支出 2,063.45 2,063.45 0 208110 残疾人事业 55 0 55 208110 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 2100102 一般行政管理事务 178.07 0 178.07 2100119 其他卫生健康管理事务支出 81.67 58.94 22.73 22.73	205	教育支出	42.85	30. 47	12. 38		
206 科学技术支出 6.96 0 6.96 20604 技术研究与开发 3 0 3 2060499 其他技术研究与开发支出 3 0 3 206999 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 4.78 208 社会保障和就业支出 2,289.48 2,234.48 55 20805 行政事业单位惠退休 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 2100102 一般行政管理事务 178.07 0 178.07	20508	进修及培训	42.85	30. 47	12.38		
20604 技术研究与开发	2050803	培训支出	42.85	30. 47	12. 38		
2060499 其他技术研究与开发支出 3 0 3 206999 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 208110 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 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	206	科学技术支出	6. 96	0	6.96		
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 2081104 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 2100102 一般行政运行 1,005.67 1,005.67 0 2100109 其他卫生健康管理事务支出 81.67 58.94 22.73	20604	技术研究与开发	3	0	3		
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 2081104 残疾人專业 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 0 178.07 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	2060499	其他技术研究与开发支出	3	0	3		
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	20699	其他科学技术支出	3.96	0	3. 96		
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 0 178.07 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	2069999	其他科学技术支出	3. 96	0	3. 96		
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 0 178.07 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	207	文化旅游体育与传媒支出	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 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	20799	其他文化体育与传媒支出	4. 78	0	4. 78		
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 0 178.07 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	2079902	宣传文化发展专项支出	4. 78	0	4. 78		
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	208	社会保障和就业支出	2, 289. 48	2, 234. 48	55		
2080506 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	20805	行政事业单位离退休	2, 234. 48	2, 234. 48	0		
2080506 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	2080505		2, 063. 45	2, 063. 45	0		
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	2080506		171. 03	171.03	0		
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	20811	残疾人事业	55	0	55		
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	2081104	残疾人康复	55	0	55		
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	210	卫生健康支出	244, 830. 07	237, 328. 63	7, 384. 00	117. 43	
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	21001	卫生健康管理事务	1, 265. 41	1, 064. 61	200.8		
2100199 其他卫生健康管理事务支出 81.67 58.94 22.73	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		
21002 公立医院 237,949.52 233,455.90 4,493.62	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					对
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支 出	附属单位补助支出
	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	应急救治机构	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					对
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支 出	附属单位补助支出
	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

部门:枣庄市卫生健康委员会

公开 **04** 表 单位:万元

項目	部门: 冬圧巾	冰女火乙	甲位: <i>万</i> 兀					
受ける 次	收	入			Ī	支 出		
栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共預算財政 投款 1 17,746.78 一、一般公共服务支出 31 24.92 24.92 24.92 二、政府性基金預算財 皮胶数 2 5,503.68 二、外交支出 32 0 0 0 4 四、公共安全支出 34 0 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 娱 发出 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、常経环保支出 40 10 10 11 十、叛乡社区支出 41 2,196.68 2,196.68 12 十二、农林水支出 42 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源助报信息等 支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支票 48 17 十大、投助实施建工 48 18 十八、自然资源等支出 49 281.01 281.01 18 十九、自然资源等支出 50 0 0 18 十九、大社会保障工 50 0	项目		决算数	项目		合计	预算财政	金预算财
一、一般公共預算財政 救数 1 17,746.78 一、一般公共服务支出 31 24.92	栏次		1			2		
政裁軟 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	一、一般公共预算财政	1	17, 746. 78		31	24. 92	24. 92	
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		2	5, 503. 68		32	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		3		三、国防支出	33	0	0	
6 六、科学技术支出 36 6.96 6.96 7 七、文化旅游体育与传		4		四、公共安全支出	34	0	0	
7 七、文化旅游体育与传		5		五、教育支出	35	42.85	42.85	
7 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 25 出 45 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 出 47 18 十八、自然资源海洋气条等支出 48 第等支出 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		6		六、科学技术支出	36	6. 96	6.96	
8 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 大田、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		7			37	4. 78	4. 78	
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 支出 45 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 二十一、其他支出 52 419.27 419.27 23 二十三、债务还本支出 53		8			38	2, 289. 48	2, 289. 48	
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		9		九、卫生健康支出	39	14, 384. 83	14, 384. 83	
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		10		十、节能环保支出	40	10	10	
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 土七、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		11		十一、城乡社区支出	41	2, 196. 68		2, 196. 68
14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 20 二十一、灾害防治及应急管理支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十三、债务还本支出 53		12		十二、农林水支出	42			
14 支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十三、债务还本支出 53 45 45 46 47 48 48 281.01 281.01 281.01 281.01 281.01 281.01 281.01 21 二十、東池支出 51 0 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53		13		十三、交通运输支出	43			
15 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		14			44			
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		15			45			
17 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		16		十六、金融支出	46			
18 象等支出 48 19 19 十九、住房保障支出 49 281.01 281.01 20 二十、粮油物资储备支 50 0 0 1 1 1 1 1 1 1		17			47			
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		18			48			
20 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		19		十九、住房保障支出	49	281. 01	281.01	
21 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		20		出	50	0		
23 二十三、债务还本支出 53		21		急管理支出	51	0		
		22		二十二、其他支出	52	419. 27		419. 27
24 二十四、债务付息支出 54		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

部门: 冬庄甲卫生健康安贝会							
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	技术研究与开发	3	0	3			
2060499	其他技术研究与开发支出	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	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	应急救治机构	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 注 1	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

部门: 枣庄市卫生健康委员会

公开 06 表 单位:万元

		У ДД	I				十四:	/4/2		
	人员经费	Τ	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		

科目编码	科目名称							公用经费						
	件日右你	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						
	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						
	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 注・1. 本		11605.24	公用经费合计											

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

部门: 枣庄市卫生健康委员会

公开 **07** 表 单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公境) 国(境)	公务用车购置及运 行费						公务用车购置及运行 费			
		小计	公务用车购置费	公务 用车 运行 费	公务 接 费	合计	因公出 国(境) 费	小计	公务用车购置费	公务 用车 运行 费	公务 接待 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

部门: 枣庄市卫生健康委员会

项目				本			
功能分类科目编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。

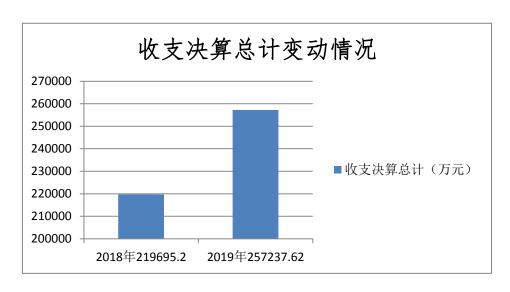
第三部分

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)

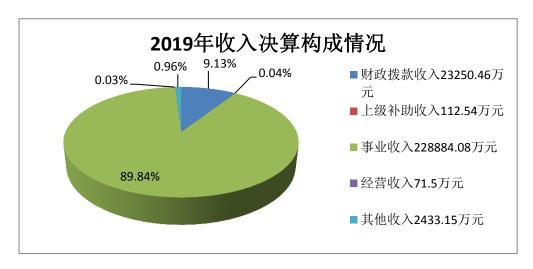
图一: 2019 年度收支决算总计变动图 (单位: 万元)



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)

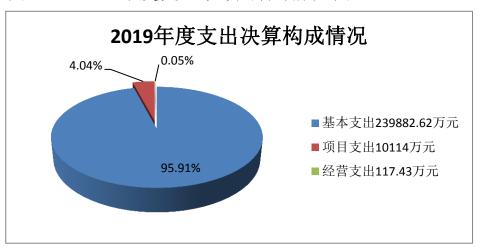
图二: 2019 年度收入决算构成情况图



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)

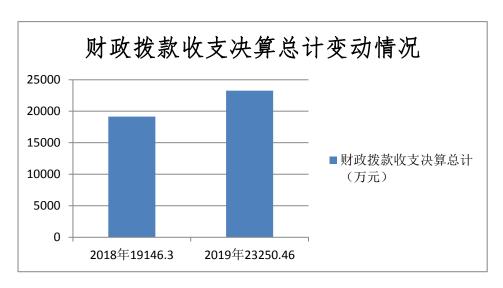
图三: 2019 年度支出决算构成情况图



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)

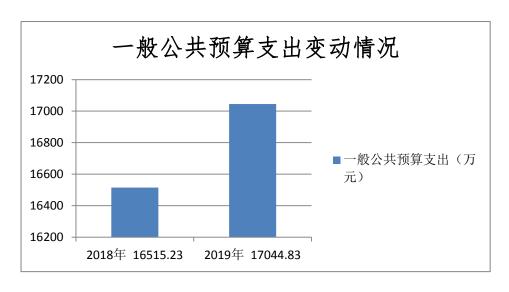
图四:2019年财政拨款收支决算总计变动情况图(单位:万元)



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)

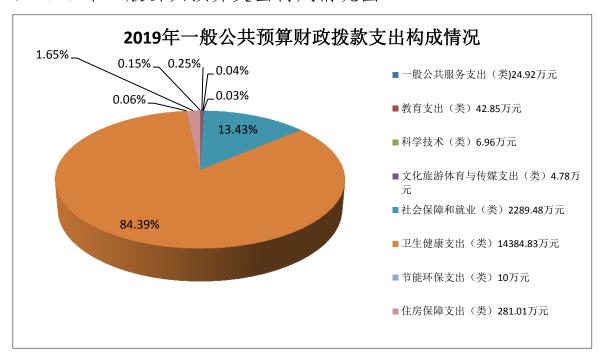
图五: 2019年一般公共预算支出变动情况图(单位:万元)



(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)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项),主要用于应用技术研究与开发。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)技术研究与开发(款)其他科学技术支出(项),主要用于应用技术研究与开发。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)技术研究与开发(款)技术研究与开发(项)支出主要指本部门用于应用技术研究与开发支出。

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	97	
1	革)补助资金	91	
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	100	
40	服务中心)	100	
41	卫生城市、健康城市创建(卫生健康服务中	100	
41	心)	100	
42	《保健通讯》印刷费、邮寄费、保健资料费	100	
42	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	100	
40	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

	项目名称			医疗服		章能力提升	(公立医院综合	合改革项目) 补助第	金	
Ė	上管部门及代码	马		枣庄市卫生	健康委	50000000000000000000000000000000000000	实施单位		枣庄市	立医院	
	项目资金				年初 预算 数		全年执行数	分值	i. 执	行率	得分
	(万元)		年度资	金总额	401	466	466	10	1	00%	10
			其中:	财政拨款	401	466	466	_	1	00%	_
				其他资金							_
年			预其	月目标				实际完	E成情况		
度											
总											
体											
目											
标										/è⇒	 是原因分
	一级指标	二级	指标	三级	指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分		改进措施 施
				指标 1: 图 收入 (不 耗材、检 收入)占 医疗收入	含药品、 查、化验 公立医院	÷ 328.9	25. 48	13%	12	占出继续	品、收入 比偏高, 续进行结 试化调整
绩效目标	产出指标 (50 分)	数量指标 指标 2: 资产负债		指标 2: 2		«52. 3	79. 23	13%	10	成调弥项助后节取项	65、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、19、
	指标:										
		Ľ.E	L +K-1	指标 1: 2 平均住院		«8. 6	8. 4	13%	12. 5		
			 指标	指标 2:							
		比於	指标	指标 1:							
		HJ XX	い日小	1日7小 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:					
	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	
效益指标	指标	指标 2: 患者次均 费用低于全省平均 水平			7. 5	7. 5	
(30分)		•••••					
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
	可持续影响	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	指标 2:					
满意度指	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	
标 (10 分)	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	

				(2019	年度	£)						
	项目名称				基	本建设	及大	(型设备购置贷	於贴息				
主'	管部门及代码		Į.	枣庄市卫生饭	建康委员	会		实施单位		枣庄市立医院			
	项目资金				年初 预算 数	全年预算。 算算 算数		全年执行数	分值	Ĺ :	执行率	得分	
	(万元)		年度资金	总额	1000	100	0	1000	10		100%	10	
			其中:	财政拨款	1000	100	0	1000	_		100%	_	
		j	其他资金					_			_		
年度总			预期	目标					实际完	E成情况	ļ		
体目标													
	一级指标	1	级指标	三级	指标	指	E度 旨标 值	实际完成 值	分值	得分		差原因分 及改进措 施	
		数	量指标	指标 1: 归息	利 10	600	1630	13%	12. 5)			
		20.3	至10 70	指标 2:									
				指标 3:									
				指标 1: 依据同行业 利率标准归还				完成	13%	12. 5	5		
	质	质量指标	指标 2:										
				1H4W 2:									
绩效目 标	产出指标 (50 分)	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	5		
17/1				指标 2:									
				•••••									
		- (1-)	本指标	指标 1: 成 况	文本控制'	情		严格控制 在预算内	13%	12. 5	5		
)13%,7	个 1日7小	指标 2:									
				•••••									
		经	济效益	指标 1: 为顺利开展,价值				完成	7. 5	7. 5			
	效益指标		 指标	指标 2:									
	(30分)		· 1.4.	11170.2.									
		社会	会效益	指标 1: 金 意率	· · · · · · · · · · · · · ·	满		100%	8%	7. 5			

	指标	指标 指标 2:				
	1H 13.	3H 13.				
	生态效益	生态效益 指标 1: 排污系统达 标,设备先进	100%	7. 5	7. 5	
	指标					
	可持续影响指	供更好的就诊坏境		7.5	7.5	
	标	指标 2:				
	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! 标(10		指标 2: 住院病区硬 特意度指标 件提高,24 小时供 应热水	较以前大 幅提升	5%	5	
		总分		100	100	

I	页目名称				2013		二期建	设项目					
主管	部门及代码		Ę	枣庄市卫生作	健康委员	会	2	 定施单位		枣庄市中	医医院	ć	
ı	页目资金				年初 预算 数	全年预算数	算	全年执行 数	分值	. 执	行率	得分	
	(万元)		年度资金	:总额	3000	196.68	3	196. 68	10 10		00%	10	
			其中: 财政拨款		3000	196. 68	8	196. 68	_	1	00%	_	
	T			其他资金					_				
年度总体	_		预期	目标					实际兒	完成情况			
目标				I						I	1		
	一级指标	<u>_</u> 4	吸指标	三级	指标	年度:		实际完成 值	分值	得分		き原因分 み改进措 施	
		量指标	二期工程	设计费	196.	68	196. 68	10	10				
		女	起1日4小										
		质量指标		设计标准	合格	\$	合格	10	10				
	产出指标												
	(50分)	时刻	效指标	完成时间		2019	9	2019	15	15			
							<i>71</i>						
		成本指标		成本控制情况		不超 算		下超预算	15	15			
		经济	齐效益	提高医疗	收入				8	5	工利	呈未完工	
绩效目标		扌	旨标										
须双口仰		社会	会效益	提高医疗 平,改善 条件		医			6	5	工利	呈未完工	
	效益指标	扌	旨标										
	(30分)												
	(30)) /	生态	 	环保管理	制度	完备	4	完备	10	10			
		扌	指标										
				FD	<u> </u>					_			
		可持续	卖影响指	便民、惠	氏				6	6			
			标										
		胴名	务对象	患者满意	 度	提高	Ŧ.	提高	5	5			
	满意度指		度指标	医务人员		提高		提高	5	4			
	标(10分)	11-17-2	->			3,011	-	*===	-	_			
	1	<u> </u>	总	· 分		1	L		100	95			

-	项目名称				公立医	院综合改革补	助			
主管	部门及代码	-	枣庄市卫生煲	建康委员	슺	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	i 执	行率	得分
	(万元)	年度资金	金总额	46	46	46	10	10	00%	10
			财政拨款	46	46	46	_			_
			其他资金				_	_		_
年度总体		预期	预期目标				实际是	完成情况		
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		差原因分 及改进措 施
			财政补助	数	46	46	15	15		
		数量指标								
	产出指标 (50 分)	质量指标	专款专用		100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间		2019	完成	10	10		
绩效目标		成本指标	成本控制		不超	不超预算	10	10		
坝 奴 日 		经济效益	均次费用		降低	降低	8	8		
		指标								
		社会效益	取消加成	让利于国	5		10	10		
	效益指标	指标								
	(30分)	生态效益								
		指标								
		可持续影响指	便民、惠	民			12	12		
		标							<u> </u>	
		服务对象	患者满意	度	提高	提高	5	5	+	
	满意度指	满意度指标	医务人员		提高	提高	5	4		
	标 (10 分)	1757/2017(八)	区方八贝	1四心人	1/6101	1/C [FI]	0	7	+	
	<u> </u>	L 点	<u> </u> .分			100	99			

I	页目名称				中医事	业发展专项资	金			
主管	部门及代码		枣庄市卫生	三健康委		实施单位		枣庄市中	医医院	
Į	页目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	拉数	行率	得分
	(万元)	年度资金	总总额	190	190	190	10	10	00%	10
		其中:	财政拨款	190	190	190	_		00%	_
			其他资金				_			_
年度总体		预期	目标				实际是	完成情况		
目标							1	T	1	
	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		医原因分 改进措 施
		数量指标	建设重点	中医专款	190	190	10	10		
	产出指标 (50 分)		进修培训	人次	30 人	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: 率	执行完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制情况		不超 预算	不超预算	10	10		
		经济效益	门诊收入		提高	提高	10	10		
绩效目标		指标								
		社会效益	重点中医 能力和		提高	提高	10	10		
		指标								
	效益指标									
	(30分)	生态效益								
		指标								
		可持续影响指	提高中医:	综合救治	提高	提高	10	10		
		标								
		即夕北本	电光进文		111 	拍子	_	-		
	满意度指	服务对象	患者满意		提高	提高	5 5	5		
	标 (10分)	满意度指标	医务人员	俩总及	提高	提高	Э	4		
								99		

	项目名称				2019	ー 年度) 公立医	院综合改革补助	b			
主管	管部门及代码		枣庄ī	市卫生和健康	東委员会	(402)	实施单位	对	 	伸卫生	 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	100 100 2E成情况 200% 得分 15 10 10	(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%	_
			j	其他资金				_			_
年度总体			预期	目目标				实际完	区成情况		
目标	tj	叮实缓解	群众看病	人难、看病	贵的问题	Į.		10	00%		
	一级指标		吸指标	三级指	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		差原因分 及改进措 施
		数量	量指标	指标 1: 月 次	服务人	111180	111180	15	15		
				指标 2:							
		质量	量指标	指标 1: 5	完成率	100%	100%	15	15		
	产出指标	12/-	至1月 1/1.	指标 2:							
	(50分)			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		不超过预	不超过预算	10	10			
			本指标	制执行情况		算	1 76.50.17.77	10	10		
				指标 2:							
绩效目标		经	齐效益	指标 1: 则 偿	讨政补	10%	10%	10	10		
		1	指标	指标 2:							
	效益指标	社会	会效益	指标 1: 耳品加成社会 情况		良好	良好	10	10		
	(30分)	1	指标	指标 2:							
		生活	态效益	指标 1:							
				••••		_					
		司共4	卖影响指	指标 1: 景	影响度	长期	长期	10	10		
		-114;	^{鉄影明} 指 标	指标 2:							
				•••••							
	满意度指		务对象	指标 1: 活		100%	96%	10	8		
	标 (10 分)	满意	度指标	指标 2:							
				•••••							
			,	总分				100	98		

]	项目名称					基层医疗	机构基本药物剂	助			
主管	主管部门及代码			 下卫生和健康	康委员会	(402)	实施单位	梈	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	Ī	执行率	得分
	(万元)		年度资金	F度资金总额		19	19	10		100%	10
			其中: 财政拨款			19	19			100%	_
			其	其他资金				_			_
年度总体			预期	目标				实际完	区成情况	兄	
目标		巩固完善基层医疗卫生机构						10	00%		
	一级指标	及指标	三级指	á 标	年度指标值	实际完成值	分值	得為		差原因分 及改进措 施	
		数量	遣指标	指标 1:基层医疗机构数量		4	4	15	15	5	
				指标 2:							
	产出指标 (50 分)	岳与	量指标	指标 1: 另	完成率	100%	100%	15	15	5	
		~ ,	≛1日7小	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	工指标	指标 1: 质制执行情况		不超过预 算	不超过预算	10	10)	
绩效目标		经济	序效益	指标 1:		15%	15%	10	10)	
		指	a 标	指标 2:							
	效益指标	社会	会效益	指标1惠目影响	民政策	90%	90%	10	10)	
	(30分)	指	a 标	指标 2:							
		生态	5效益	指标 1:							
		指	a 标	指标 2:							
		可持续		指标 1: 景	影响度	长期	长期	10	10)	
			标	指标 2:							
	满意度指		子对象	指标 1: 活		100%	98%	10	9		
	标 (10 分)	满意	度指标	指标 2:							
	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			•••••							
			,i	总分				100	99	9	

-	项目名称			2013	精	神病防治费				
主管	部门及代码	枣庄	市卫生和健康	康委员会	(402)	实施单位	Į.	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	į 执	行率	得分
	(万元)	年度资金	 总总额		30	30	10	1	00%	10
		其中:	财政拨款		30	30	_	100%		_
			其他资金				_			_
年度总体		预其	明目标		实际完	E成情况				
目标		完成 2019 年精	青神卫生防治	工作			9	8%		
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		差原因分 及改进措 施
		数量指标		指标 1: 免费服 药人员、免费辅 助检查		2480 人次	15	15		
			指标 2:							
		质量指标	指标 1: 管	 管理率	90%	90%	15	15		
	产出指标 (50 分)	时效指标	指标 2: 指标 1: 项 效指标 成时间		2019 年度	按规定时间 完成	10	10		
			指标 2:							
绩效目标		成本指标	指标 1: 月制执行情况		不超过预 算	不超过预算	10	10		
坝双口协			指标 2:							
		经济效益	対益 指标 1: 増 ・		20%	20%	10	10		
		指标	指标 2:							
	效益指标	社会效益	指标 1: 拉 会影响度		良好	良好	10	10		
	(30分)	指标	指标 2:							
	(00 /)	生态效益	指标 1:			-				
		指标	指标 2:							
		可持续影响指 标	指标 1: 二 识知晓率		95%	95%	10	10		
		1/4\	指标 2:	指标 2:						
	满意度指	服务对象	指标 1: 消	满意度	100%	90%	10	5		
	标(10分)	满意度指标	指标 2:							
			总分				100	95		

:	项目名称		新城医养康复中心建设										
主管	音部门及代码	枣庄市	市卫生和健康	康委员会	(402)	实施单位	尽	区庄市精神	卫生品	 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	ĺ. 执í	亍 率	得分			
	(万元)	年度资金	总额		1000	1000	10	32	2%	3			
		其中:	财政拨款		1000	1000	_	32	32%				
			其他资金				_	_		_			
年度总体		预期	目目标				实际完	E成情况					
目标		医养康复中心	开始收住病				任务i	已完成					
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		差原因分 及改进措 施			
		数量指标	指标 1: 4 人床位数		80 张	80 张	15	15					
			指标 2:										
		质量指标	指标 1: 5	完成率	100%	100%	15	15					
	产出指标	次至16位	指标 2:										
	(50 分)	时效指标	指标 1: 耳成时间	项目完	2019 年度	按规定时间 完成	10	10					
			指标 2:										
		成本指标	指标 1: 月 制执行情		不超过预 算	不超过预算	10	10					
			指标 2:										
绩效目标		经济效益	指标 1: 图 入提高	医院收			10	10					
		指标	指标 2:										
		社会效益	指标 1: 拉院知名度				10	10					
	效益指标	指标	指标 2:										
	(30分)		•••••										
		生态效益	指标 1:										
		指标	指标 2:										
		可持续影响指	指标 1: 爿	影响度	长期	长期	10	10					
		日 付	指标 2:										
		.1/1)	•••••										
	满意度指	服务对象	指标 1: 注	满意度	90%	90%	10	10					
	标 (10 分)	满意度指标	指标 2:										
	1,4, (10)4)												
			总分				100	93					

	项目名称		重性精神病人防治经费											
主管	言部门及代码	对	区庄市卫生和	印健康委	员会	实施单位	7	枣庄市精神	卫生	 中心				
:	项目资金	55	55 万元		全年预算 数	全年执行数	分值	Ĺ 执行率		得分				
	(万元)	年度资金	总额		55	55	10	10	00%	10				
		其中:	其中: 财政拨款		55	55	_	10	00%	_				
		j	其他资金				_	_						
年度总体		预期	目目标			实际完成情况								
目标	完成 20	019 年枣庄市精神	病社区防治	管理工作	乍任务		10	00%						
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		差原因分 及改进措 施				
		数量指标	指标 1: 精 员培训、全 生培训		各2次	各2次	15	15						
	产出指标	质量指标			95%	95%	95% 15 15							
	(50分)	时效指标	指标 2: 指标 1: 互 成时间	页目完	2019 年度	按规定时间 完成	10	10						
绩效目标		成本指标	指标 2: 指标 1: 质 制执行情;		不超过预 算	不超过预算 10		10						
			指标 2:											
		经济效益	指标 1: 「		10%	10%	10	10						
		指标	指标 2:											
	效益指标	社会效益	指标 1: 月健康的知时步提高		良好	良好	10	10						
	(30分)	指标	指标 2:											
		生态效益	指标 1:											
		指标	指标 2:											
		可持续影响指	指标 1: 易	影响度	长期	长期	10	10						
		标	指标 2:											
	满意度指	服务对象	指标 1: 消	满意度	100%	92%	10	6						
	标 (10分)	满意度指标												
			 总分				100	96						

J	项目名称				2013 7		院综合改革补	助			
主管	部门及代码		枣庄	E市卫生健康	委员会	402	实施单位	Ī	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	i. 执	行率	得分
	(万元)		年度资金总额		71	71	71	10]	.00%	10
			其中: !	财政拨款	71	71	71	_			_
			1	其他资金				_			1
年度总体			预期	目标				实际完	E成情况		
目标		巩固	完善公立	医院改革成员	果		2019 4	年实现卫生	上材料零点	加成销4	善
	一级指标		级指标	三级	指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分		き原因分 み改进措 施
绩效目标			量指标	指标 1: 月	设务人次	门人大等9万出人大等5万出人大等5万	门诊人次 101 万,出 院人数 47297 人次	20	18	分如	9 年医院 兔人数较 年下降
	产出指标 (50 分)			指标 2:							
			# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		物的销售	大于	50. 50%	10	10		
				指标 2:							
		时效指标		指标 1: 5	尼成时间	2019 年底	2019 年底	10	10		
		H1)	W111W	指标 2:							

	成本指标	指标 1: 成本控制 情况 指标 2:	在足众求前下严控成本药比于 25%	22. 06%	10	10	
	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	
效益指	· 掃标	指标 2:					
(30 分							
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		•••••					
	可挂结果加台地	指标 1:					
	可持续影响指 标	指标 2:					
	か	•••••					
满意度		指标 1: 服务对象 满意度	85%	86%	10	10	
标(10	分) 满意度指标	指标 2:					
	总	分			100	98	

	项目名称			基本药物制度市级补助										
主管	部门及代码		枣月	E市卫生健康	逐员会	402	实施单位	Į	枣庄市妇织	力保健	院			
;	项目资金				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	直 执	行率	得分			
	(万元)		年度资金	总额	29	29	29	10	10 10		10			
			其中:	财政拨款	29	29	29	_	- 10		_			
			j	其他资金				_	_					
年度总体			预期	目标				实际完	完成情况					
目标	提高	5群众受	益水平,	减轻群众药	费负担。		2019 年底	完成 70 余	令种基本药	物降化	销售			
	一级指标		级指标	三级	指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分		き原因分 と改进措 施			
		*/1	量指标	指标 1: 衤	小助种类	1 类	1 类	20	20					
			里1日7小	指标 2: 衤	小 助效果	显著	显著	10	10					
			量指标	指标 1:										
		/ <u>N</u> =	主1日小小	指标 2:										
	产出指标 (50 分)	財效指標		指标 1: 5	完成时间	2019 年底	2019 年底	10	10					
	(30)))			指标 2:										
		成之		指标 1: 56 情况	成本控制	小于 等于 29 万	29万	10	9					
				指标 2:										
绩效目标		经治	齐效益	指标 1:										
		1	指标	指标 2:										
		社会	会效益	指标 1: 队内居民购		10%	20%	30	30					
	效益指标	1	指标	指标 2:										
	(30分)	生和	态效益	指标 1:										
		1	指标	指标 2:										
		可持		指标 1:										
		H1 14.5	标	指标 2:										
			74	•••••										
	满意度指	服务	务对象	指标 1: 君 度	詳众满意	90%	90%	10	10					
	标 (10分)	满意	度指标	指标 2:										
				•••••										
			总	 分			_	100	99					

J	项目名称					新生儿遗化	专代谢病治疗项	員			
主管	部门及代码		枣	庄市卫生健	康委员会	会 402	实施单位		枣庄市如	∃幼保健	院
J	项目资金				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	1	执行率	得分
	(万元)		年度资金	总额	9	9	9	10		100%	10
			其中: 5	财政拨款	9	9	9	_		100%	_
			其	其他资金							
年度总体			预期	目目标				实际是	完成情况	Ī	
目标	提高:	2019年	度全市新生	生儿遗传代i	谢病的核	公 出率	从 2018 年	的 98.4%抗	是高到 2	019 年的	98.6%
	一级指标	_ <i>4</i>	吸指标	三级	指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分		差原因分 及改进措 施
		¥4- E	3.46.4 7.	指标 1: %	台疗人数	45 人	63 人	20	20		
			量指标	指标 2:							
		田里	量指标	指标 1: 氵	台疗率	90%	90%	10 9			
	产出指标	灰	匙1日 7小	指标 2:							
	(50分)	叶丸	效指标	指标 1: 5	完成时间	12 月底	12 月底	10	10		
		HJ X	X1H4/N	指标 2:							
		成之	本指标	指标 1: 月	成本控制	9万元	9 万元	10	10		
		74	L-1E-101	指标 2:							
		经 经		指标 1:							
绩效目标		‡	指标	指标 2:							
		社会效益		指标 1: 技			98. 60%	30	30		
	效益指标			的检出率							
	(30分)		指标 	指标 2:							
			S. 效益	指标 1:							
		扌	指标	指标 2:							
		可持续	卖影响指	指标 1:							
			标	指标 2:							
	满意度指	服多	务对象	指标 1: 君 度	詳众满意	90%	91%	10	10		
	标 (10分)	满意	度指标	指标 2:							
				•••••							
			É	总分					99		

	项目名称			结核病防治经费										
主	管部门及代码		枣	区庄市卫健多	委 4	102		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	Ĺ	执行	率	得分		
	(万元)		年度资金	总总额	71.5	,	71.5	71.48	10	10 99.9		7%	10	
			其中:					_				_		
	1		1	其他资金					_				_	
年度总			预期						实际完成					
体目标	完成	十三五纪	结核病防治	記规划年度信	£务指标			基本完成十	三五结核	病防治				
	一级指标	<u>- 1</u>	级指标	三级	指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分		偏差 因分 及改 措	分析 女进	
				指标 1: 译		SE	70%	88. 80%	15	15				
	产出指标 (50 分)			指标 2: 组 传	吉核病宣	Ĺ	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				
	(30)))			•••••										
		质量指标		指标 1: 结核疫情处置			及时 稳定	及时稳定	5	5				
绩效目				指标 2:										
标		时刻	效指标	指标 1:								行率 97%		
		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				
	效益指标 (30 分)	社会交指标	———— 效益	病人产生	指标 1: 做好结核 病人产生的感染性 废物,避免结核病			提高	10	10				
		可持续影响指		指标 1: 组		į	逐年降低	降低	10	10				
			标	指标 2:										
	满意度指	服务求	寸象	指标 1: 礼 满意度	社会公众		91%	91%	5	5				
	标 (10 分)	满意度	度指标	指标 2: 服务对象 满意度			91%	97%	5	5				
			Ė	总分					100	99. 9	9			

J	项目名称			<u>-</u>	2013	艾洛	兹病防治经费						
主管	部门及代码		尽	区庄市卫健委	턎 4	02	实施单位		枣庄市肿	瘤医院	č		
J	页目资金				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	i 执	行率	得分		
	(万元)		年度资金	总额	3.5	3. 5	3. 5	10	1	.00%	10		
			其中: リ	财政拨款				_					
			其	其他资金									
年度总体			预期	目标				实际完	尼成情况				
目标	完成	比十三五	L艾滋病防	治规划年度	任务指标	Ī			•	_			
	一级指标		级指标	三级	指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分		差原因分 み改进措 施		
		数量	量指标	指标 1: 3 病毒治疗		90%以 上	95%	25	25				
				指标 2:									
	产出指标 (50分) 质量指标			指标 1: 至 人群感染 降低 hiv : 播风险	率 0.05%	降低 , 感染	0.05%以下	25	25				
				指标 2:									
		时刻	效指标	指标 1:									
绩效目标		经济交 指标	汝 益	指标 1: 阝 病传播, i 者、患者 l 量	改善感媒	降低	降低传播	15	15				
				指标 2:									
	效益指标 (30 分)	社会交指标	文 益	指标 1: 》 染艾滋病。 制艾滋病。	人数,哲	感染	减少	15	15				
				指标 2:									
	生态效益指标		汝益	指标 1:									
	可持续影响指 标			指标1:									
	服务对象 满意度指			指标 1: 礼 满意度	土会公众	91%	91%	5	5				
	标(10分) 满意度指标				设务对象	91%	97%	5	5				
			总	分			-	100	100				

J	项目名称				2013	公立医	院综合改革补」	助			
主管	部门及代码		寸	区庄市卫健委	5 4	02	实施单位		枣庄市肿	瘤医院	
נ	项目资金				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	直 执	行率	得分
	(万元)		年度资金	总额	41	41	41	10	1	00%	10
			其中: 」	财政拨款				_			_
			į	其他资金				_			_
年度总体			预期	目标				实际完	完成情况	'	
目标	巩	固完善	实际公立医	 	完综合改革成果。		巩固完善	巩固完善实际公立医院综合改革			果。
	一级指标		级指标	三级	指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分		差原因分 改改进措 施
		数量	量指标	指标 1: 服		30535 次	31685 次	25	25		
				指标 2:							
产出指标 (50 分)			和常用到		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		完成降低 17.5%以下	25	25		
				指标 2:							
		时刻	效指标	指标 1:							
		成	本指标	指标 1:							
绩效目标		经注	济效益	指标 1: 冽 负担	載少患者	減少 负担	减少负担	15	15		
		3	指标	指标 2:							
		社会	会效益	指标 1:							
	效益指标	1	指标	指标 2:							
	(30分)	生活	态效益	指标 1:							
		1	指标	指标 2:							
		可持续	读影响指 标	指标 1: 图 管理	医院债务	· 较少 债务	较少债务	15	15		
				指标 2:							
講意度指			务对象	指标 1: 礼 满意度	社会公众	91%	91%	5	5		
	满意	度指标	指标 2: 月 满意度	服务对象	91%	97%	5	5			
			总	分		•		100	100		

	项目名称				(2	013	年度) 商品和服					
主	三管部门及代码	1		枣庄市工	上生健康	委员		实施单位	枣庄ī	市皮肤病性	生病防治	台院
1	项目资金				年初 预算 数	3	全年预算数	全年执行数	分值	i 执	行率	得分
	(万元)		年度资金	总额	28		28	28	10	1	.00%	10
			其中: リ	财政拨款	28		28	28	_			_
			1	其他资金					_			_
年度总			予	页期目标	I	1			实际完	成情况		1
体目标	2018年」	上缴财政	房租收入	28 万元,岁	F排对医	院的	补助支出		己完	已成		
	一级指标		吸指标	三级	指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分		原因 及改 昔施
		Net . 1	3 1r 1-	指标 1:			28 万元	28 万元	20	20		
		数重	量指标	指标 2:								
		F. I	= 11×1-	指标 1:			无	无	10	10		
	产出指标	质1	量指标	指标 2:								
	(50分)	H 1. J	W. IIV. I.—	指标 1:			年度内完成	已完成	10	10		
		时多	效指标	指标 2:								
		4	T-TP-T-	指标 1:			无	无	10	10		
		 	本指标	指标 2:								
绩效目 标		经	齐效益	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		
		扌	指标	指标 2:								
	效益指标 (30 分)	社会	会效益	指标 1:			改善患者就 诊环境	得到较好 改善	10	10		
		扌	指标	指标 2:								
		生活		指标 1:			无	无	5	5		
		扌	指标	指标 2:								
		可持续	卖影响指	指标 1:			无	无	5	5		
			标	指标 2:								
	满意度指 标(10分)	服务	务对象	指标 1:			改善患者就 诊环境	得到较好 改善	5	5		
	か(10 分)	满意	度指标	指标 2:			≥95%	95%	5	5		
				总分					100	100		

J	项目名称				2013		性病防治经费	ţ			
主管	部门及代码		;	枣庄市卫生	健康委员	员会	实施单位	枣庄	市皮肤病	性病防	5治院
]	项目资金				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	拉 执	行率	得分
	(万元)		年度资金	:总额	38	38	38	10	10	00%	10
			其中:	财政拨款	38	38	38	_	10	00%	_
			1	其他资金	0			_			1
			预期	目标				实际完	尼成情况		
年度总体 目标	开展麻风病负 干预,阻断构	事毒传播	音,协调各部		控制先天			完成目	目标任务		
	一级指标		级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分		意原因分 及改进措 施
				指标 1:		麻风病 症状监 测转诊 72 人次	77 人次	10	10		
	数量指标 (50 分)		量指标	指标 2:		麻风 病、性 病防治 培训 1000 人 次	1000 余人 次	10	10		
绩效目标				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	确性加强	等分期准 注较低, 虽培训与 督导
	质量指标	量指标	指标 1:		麻风病 性病上 报准确 率≥ 95%	准确率达 95%	5	5			
	质量指标			指标 2:		麻风病 性病上	漏报率<	5	5		

			报漏报				
			率≤1%				
		指标 1:	2019年	基本完成	5	4	
	时效指标	1月4八 1:	完成	至平几风	3	7	
		指标 2:					
			成本控				
	成本指标	指标 1:	制在 40	完成	5	5	
	794. L 3H 143.		万元				
		指标 2:					
	经济效益指标	指标 1:	无	无	5	5	
	× 101/90 mm 11 101.	指标 2:					
效益指标	社会效益指标	指标 1:	麻风 病 病 海 在 一 平 发 发 发 货	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
效益指标 (30 分)		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	
	上心从皿1日小	指标 2:					
	可持续影响指	指标 1:	居民健 康水平 提高	中长期	5	5	
	标	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:					
	É	分			100	92	

项目支出绩效目标自评表

转移	多支付	(项目) 名称	医疗服	多与保障能力提升	(公立医)	院综合	7改革)补助	力资金	
	中央主	三管部门		国家卫生	健康委、原	财政部	3		
	地方主	三管部门	山东省卫生健康 委、财政厅	实施单位			枣庄市	口腔图	 三院
				全年执行数	女 (B)				预算执行 率(B/A)
			年度资金总额:	1					100%
TE	可次人	会(万元)	其中: 中央补助						
11)	以日贝团	z (/J/L/	地方资						
			金						
			其他资	1					100%
	1		金	1					100%
年		年初设定	定目标		全年实	际完	成情况		
度									
总体				公面抽	D Т++	武学 仏	\ \\ \dagger \	古人江	. # I FF
				全面执行药	向、上 / //	令左刀	「, 头 灺 政 //	7云 1	削及
标									
						全		上	
					2019	年	0010 左	年	未完成原
	级 指	二级指标	三级指标	年度指标值	年指标	完	2018 年 指标值	完	因和改进
	1 _日 标				值	成	1日7小1旦	成	措施
	7/11					值		值	
			医疗服务收入						
			(不含药品、耗	较上年提高或高					
,			材、检查、化验	于上年全省平均	90. 05%		87. 55%		
绩效指			收入)占公立医	值(全省值为					
指标	产	数量指标	院医疗收入的比 例	28. 9)					
1735	出出		ניקו						
	指		 公立医院资产负	我工中下牌或\\ 于上年全省平均					
	标		公立区院员/ 吳 债率	值(全省平均值	52.95%		23%		
	1/4.			为 52. 3)					
				较上年下降或低					
		正目形 上	公立医院平均住	于上年全省平均		_		_	口腔医院
		质量指标	院日	值(全省值为	0	0	0	0	无病房
				8.6)					

		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	服务对象满	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%	
	度 指 标	意度指标	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			

,	项目名称				护士及	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	才服夠	5中心
į	项目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	. 执行	行率	得分
	(万元)	年度	资金总额	113万 元	113万 元	103 万元	10	9	1%	9
		其中	: 财政拨款				_			_
			其他资金	113万 元	113 万元	103 万元	_	9	1%	_
年度总体			预期目标	<u> </u>			实际是	完成情况	I.	
目标										
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分		き原因分 み改进措 施
			护士人数		7812	7699	10	10		5人数未 过估算
	数量		造指标 医师人数		2909	2388	10 10			考人数未 过估算
			•••••							
			发放率		100%	100%	10	10		完成
		质量指标	指标 2:							
	产出指标		•••••							
	(50 分)	时效指标	完成时间		2019 年	2019年	10	10		完成
		四 汉1日小	指标 2:							
绩效目标			•••••							
		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:							
		经济效益	指标 1:							
		指标	指标 2:							
	效益指标	社会效益	抓好医护 提升医护	人员准入, 人才质量	严格 执考	严格执考	30	30		完成
	(30分)	指标	指标 2:							
		生态效益	指标 1:							
		指标	指标 2:							

	可扶徒影响长	指标 1:					
	可持续影响指 标	指标 2:					
	171						
满意度指	服务对象	服务对象满意度	99%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
柳 (10 ガラ		•••••					
							随着不断有
							医护人员通
							过考试,报告
	Ė	总分			100	99	人员减少, 收
							取的考务费
							减少属于正
							常情况

·	项目名称				· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	只工作经费及	. 书记补助	J		
主管	部门及代码		枣庄市卫生	建康委	 员会	实施单位	枣月	主市卫生	上健康委	员会
:	项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	Ī	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		预装	期目标				实际完	尼成情况	ï	·
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		差原因分 及改进措 施
		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		
	产出指标		指标 2:							
	(50分)	时效指标	指标 1:		按规定组织实施	1年	10	10		
			指标 2:							
绩效目标		成本指标	指标 1:		0.88 万 元	不超预算	10	10		
须双目协			指标 2:							
		经济效益	指标 1:							
		指标	指标 2:							
	效益指标	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		
	(30分)	指标	指标 2:							
		生态效益	指标 1:							
		指标	指标 2:							
		可持续影响指	指标 1:		长期	每年	15	15		
		标	指标 2:							
	满意度指	服务对象	指标 1:		满意	100%	10	10		
		满意度指标	指标 2:							
	1/J (10)J)									
			总分				100	100		

J	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	원숭	实施单位	枣月	主市卫生的	建康委	员会					
]	项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	1 执	行率	得分					
	(万元)	年度资金	总总额	31.12	31.12	31. 12	10	1	00%	10					
		其中: 「	财政拨款				_			_					
		j	其他资金				_			_					
年度总体		预其	月目标	•			实际完	E成情况							
目标															
	一级指标	二级指标	三级	货指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分		差原因分 改改进措 施					
		数量指标	指标 1:		19	19	20	20							
		数里fn///	指标 2:												
	产出指标	质量指标	指标 1:		按标准 考核	合格	10	10							
	(50分)	时效指标	推标 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							
绩效目标		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	指标 2:												
	效益指标 - (30 分)					效益指标 一	社会效益	指标 1:		公共卫 生均等 化水平	明显提高	20	20		
		指标	指标 2:												
		可持续影响指	指标 1:												
		标	指标 2:												
	满意度指	服务对象	指标 1:		90%	100%	10	10							
	标 (10 分)	满意度指标	指标 2:												
	1	Ĺ	 总分				100	100							

J	项目名称				卫生的	建康宣传费用				
主管	部门及代码	-	枣庄市卫生	健康委员	会	实施单位	枣月	主市卫生倭	康委	员会
J	项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	1 执行	行率	得分
	(万元)	年度资金	总总额	5	5	4. 5	10	10	00%	9
		其中:	财政拨款	5	5	5	_	10	00%	_
		į	其他资金				_			_
年度总体		预期	目标	•			实际完	尼成情况		
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		き原因分 と改进措 施
		数量指标	指标 1: 健康传 活动		20	20	20	20		
			指标 2: 化	建康讲座	<u>10</u>	10	10	10		
			指标 1: 卫生健康		10	10	10	10		
	产出指标	质量指标	意识提升		10	10	10	10		
	(50分)		指标 2:							
		时效指标	指标 1:							
		377631113	指标 2:							
		成本指标	指标 1:		5	5	10	10		
绩效目标			指标 2:							
		经济效益	指标 1:							
		指标	指标 2:							
		社会效益	指标 1: \$		18.84%	18.89%	30	30		
	效益指标	 指标	健康素养	水平						
	(30分)	生态效益	指标 2:							
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:							
		可持续影响指	指标 1:							
HJ	标	指标 2:								
	满意度指	服务对象	指标 1: 月 满意度	服务对象	95%	95%	10	10		
	标(10分)	满意度指标	指标 2:							
		É	·分				100	99		

	项目名称					 				
主	管部门及代码		枣庄市卫生	生健原	康委员会	实施单位	枣	区庄市	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)	年月	 医资金总额		10	10	1	.0	100%	10
			中: 财政拨款				-	_		_
			其他资金				_	_		_
年度总		1	预期目标		•		实际是	完成情		
体目标										
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完成值	分值	1	导分	偏差原因 分析及改 进措施
			区域覆盖		65 镇 2500 个 村	65 镇 2500 个 村	10	10		
		数量指标	药具使用 数	人	75540 人	91284 人	10	10		
			••••							
	产出指标	质量指标	符合国标		符合	符合	10		10	
绩效目	(50分)	时效指标	2019 年度	:	2019 全年	年度内已完 成	10		10	
标		D 1. 118 1=								
		成本指标	成本控制		不超预算	没超预算	10		10	
		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	
	效益指标	指标								
	(30分)	生态效益	指标 1:							
		指标	指标 2:							
		可持续影响								
	\dds ->>- 11+	指标	指标 2:		0.000	0.000			10	
	满意度指	服务对象			90%	92%	10		10	
	标 (10分)	满意度指标					100		100	
			总分				100		100	

I	页目名称				JI9 平, 印,		旅费、维修(扩	9)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
ī	页目资金				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	Ĭ	执行	亍 率	得分
	(万元)		年度资金	总额	30	30	30	15		10	0%	15
			其中: 5	财政拨款	13	13	13	_		10	0%	_
			‡	其他资金	17	17	17	_		10	0%	_
年度总体			预期	目标				实际完成	战情况			
目标				ı					1			
	一级指标		级指标	三级:	指标	年度 指标 值	字际完成	分值	得分	}	因 <i>分</i>	差原 分析 改进 施
				指标 1: 日	卩刷费	10	10	10	10)		
		*/1-	量指标	指标 2: 差	指标 2: 差旅费		15	10	10)		
		300	里1日小	指标 3: 组 费	達修维护	5	5	10	10)		
		质	量指标	指标 1: 戶 量	巾刷品质	良好	良好	10	10)		
	产出指标 (70 分)			指标 2: 维	生修效果	良好	良好	10	10)		
	(10 93)	时刻	效指标	指标 1:		完成时限	及时	10	10)		
				指标 2:								
绩效目标		成	本指标	指标 1:		成本 控制 情况	十 日 日 第	10	10)		
		经	济效益	指标 1:								
			会效益	指标 1:								
			指标	指标 2:								
	效益指标		态效益 	指标 1:								
			指标	指标 2:								
		可持续	续影响指 标	指标 1:								
		服	务对象	指标 1:								
	满意度指 标(15分)	满意	指意度指标 指标 2:			服务对象满意对	100%	15	15	;		
			总	分				100	100	0		

项	目名称				预防接种身	~~ 异常反应补偿费用			
主管	部门及作码	t		枣庄	市卫生健康委员会 402	实施单位	枣庄	市卫生	
项	目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 1 行率	得 分
()	万元)	年月金点		10 万	10 万	7. 51431	10	759	6 7.5
			中: 女拨 次	10 万	10 万	7. 51431	_	759	6 —
		其信	也资	0	0	0	_	0	_
度总体目标									
	一级指标	二级指标		级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏原分及进施
绩 效 目 标	产出指标	数量指标	指标异常应数	常反	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	
	(75 分)		指标	示 2:	不良反映鉴定数量8次	4 次	15	15	
		质量	指板	示 1:	处置情况	及时	15	15	
		指标	指标	示 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	
	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	指标 1:					
	续影 响指 标	指标 2:					
满意 度指	服务对象	指标 1:					
标	满意						
(15	度指	指标 2:	服务对象满意度	100%	15	15	
分)	标						
			总分		100	97. 5	

J	页目名称				一般	业务支出					
主管	部门及代码		枣庄市卫生	三健康委员	슷	实施单位	枣	庄市急	急救指	挥中	心
J	页目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	Ĺ	执行	率	得分
	(万元)	年度资金	 总总额	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		预装	期目标				实际完	尼成情况	兄		
目标		年延续项目, 淌	馬足中心基 ス	本运作		按财	政要求进	文要求进度逐渐			
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得為	分	析及	原因分改进措施
		数量指标	指标 1:		212. 82	64	20	20			
	产出指标	质量指标	指标 1:		一般业 务开展	正常完成	10	10	.0		
	(50分)	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)		
绩效目标		经济效益	指标 1:								
	效益指标 (30 分)	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)		
	(30 分)	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	服务对象	指标 1:		90%	90%	10	10)		
	标 (10分)	满意度指标	指标 2:							_	
			总分				100	10	0		

目名称					- 1	青春侯	建康教育					
部门及代码	码	枣	庄市卫生	三健康委	员会	₹ 402	实施单	位	枣庄			育
同资金			5	年初 预算 数	全	年预算 数	全年执行	亍数	分值	抄	、行	得分
(万元)		年度 ³	资金总	5		5	5		10			10
		l		5		5	5		_			
		资	其他 歪						_			
		予	页期目标					实际	完成情况	兄		
青春健原						覆盖到		Ē				
一级指标	二级	發指标	ΙΪ	级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得	分	因 <i>分</i> 及3	
	数量	遣指标	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)		
指标 (50 分)	时效	対指标	项目完	成时间		按计 划执 行	按计划执行	10	10)		
	成本	工指标	成本控	制情况		不超 预算	未超预算	10	10)		
*٢ >~	经济	F效益										
	指	a 标										
(30 分)	社会	·效益		少年心	理	显著	显著	15	15	5		
	部 頁 万 青 一指 产指(5分)	部门及代码 青春 一指 产指(5) 京方 一指 数指(30) 市份 成本 公指(30) 公指(30)	部门及代码 下月 可以 下月 有限 下月 有限 下月 有限 下月 (万元) 下月 有限 下月 (万元) 下月 有限 下月 (万元) 下月 (万元) 下月 (万元) 工程 (万元) 工程	TOD TO	Right Ri	#************************************	R	Table	Table Ta	部门及代码 専庄市卫生健康委员会 402 实施单位 零庄 (万元) 年度资金总数 5 5 5 10 其中・財政 投款 5 5 5 5 - 類期目标 实际完成情報 实际完成情報 - - 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)。 三突成 - - 一级指标 三级指标 年度 指标 成值 分值 得定成情報 少值 40万人左右 15 15 方出标 普及率 85% 85% 15 15 所量指标 野日完成时间 均执 按计 按计 执行 10 10 成本指标 城本控制情况 不超	本字 本字 本字 本字 本字 本字 本字 本字	本

	指标						
	生态效益指标						
	1日7小						
	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	
	刊刊打日7小						
满意	服务对象	家庭和青少年满意度	100%	100%	10	10	
度指 标(10 分)	满意度指 标						
<u> </u>							
		总分			100	100	

						丰度)					
项	目名称				计划	划生育"三	三结合"青				
	部门及代码	冯 東	主市卫生煲	#康委	员。	会 402	实施单	枣月		划生育	打协
	., 1 4201 11					-	位	1	-	会	1
项	目资金		513	年初预算数	全	年预算 数	全年执 行数	分介	值	执行 率	得分
(万元)	年度额	资金总			13	13	10)	100%	#
		其中	其中: 财政拨 款 其他资 金 预期目标			13	13	_	-		_
								_	-		_
年度		-	预期目标					实际完	成情	况	•
总体 目标	扶持 3-		是潜力的项目。项目受益人 低于 150 户。								
	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	因: 及i	差原 分析 改进 施
		数量指标	项目受益	益人群		150 户	150 户	15	15		
		小									
绩效		质量指	帮扶发展个数	屡项目		3-4 ↑	4	15	15		
目标	产出	标									
	指标 (50 分)	时效指标	攻目完成			按计 划完 成	按计划完成	10	10		
	成本指		项目实施		-	13万 元	13万元	10	10		
		标									

		ارد مدر ۱.۳						
		经济效						
		益						
		指标						
		社会效	提高人口素质	显著	显著	15	15	
		益	旋向八口泉灰	业有	11.4	10	10	
	效益	指标						
	指标							
	(30	生态效						
	分)	益						
		指标						
		可持续	持续提高人口	显著	显著	15	15	
		影响指	素质	业有	业有	10	10	
		标						
		17/1						
	进 本	服务对	计划生育家庭	100%	100%	10	10	
	满意 度指	象	满意度	100%	100%	10	10	
		满意度						
	标(10	指标						
	分)							
		1	总分			100	100	
-						•	•	

J	页目名称						预	防接种经费					
主管	部门及代码		枣月	主市卫生健康	康委员会	₹ 402	2	实施单位	枣月	上市疾	病预	方控制	中心
J	页目资金		3	30	年初 预算 数	全:	年预算 数	全年执行数	分值	直	执行	亍率	得分
	(万元)	年月	度资金	总额	30		30	30	10		10	0%	10
		其	中: 5	财政拨款	30		30	30			10	0%	_
			丿	其他资金					_				_
年度总体			预期	目标					实际完	区成情	况		
目标										1		1	
	一级指标	二级指标	标	三级:	指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得	分		き原因分 と改进措 施
		数量指标	#!.	指标 1: 举	办培训》	吹	250 人 次	250 人次	10	10			
			NV.	指标 2: 持	接种人数	Į.	167 万人		10	10 10			
	产出指标 (50 分) 时效指标			指标 1: 培训合格率		率	100%	100%	10]	10		
				指标 2:									
				指标 1: 另	尼成时间	J	2019 年	2019年	10		10		
				指标 2:									
绩效目标		成本指	沶	指标 1: 支出成本		î.	30万 元	30 万元	10		10		
				指标 2:									
		经济效益	益	指标 1: 剂	顶防疾病	į	显著	显著	10		9		
		指标		指标 2:									
	*** ** +**1=	社会效益	益	指标 1: 预	防接种率	率	大于 90%	大于 90%	10	1	10		
	效益指标	指标		指标 2:									
	(30分) 生态效益			指标 1:									
		指标		指标 2:									
		可持续影响	响指	指标 1: 馮	或少疾病	j	明显	明显	10]	10		
		标		指标 2:									
	满意度指	象	指标 1: 社会满意度		度	95%	95%	10		9			
	标 (10分)	满意度指	意度指标 指标 2:										
			总分						100	Ç	98		

I	页目名称					艾滋病	传染	病慢病健康教	育经费				
主管	部门及代码		枣厂	主市卫生健康	康委员会	₹ 402		实施单位	枣月	E市疾:	病预防	方控制	中心
Ţ	页目资金		1	15	年初 预算 数	全年預数		全年执行数	: 分信	直	执行	下率	得分
	(万元)		年度资金	总额	15	15		15	10)	100	0%	10
			其中: 5	财政拨款	15	15		15	_		100	0%	_
			ļ	其他资金					_				_
年度总体			预期	目标					实际完	尼成情况	兄		
目标													
	一级指标	<u>_</u> 4	及指标	三级:	指标	年 指 值	标	实际完成 值	分值	得	分	析及	原因分改进措施
		粉毛	量指标	指标 1:宣 次	传活动均	扬 10	场	10 场	10	1	.0		
		奴当	邑1日 7小	指标 2: 宣传活动人 数		2万	5人	2万人	10	10 10			
	文山长石	质量	量指标	指标 1: 健 高	康素养技	是年高		年提高 1%	10	10 10			
	产出指标 (50 分)			指标 2:									
	(50 %)	时刻	效指标	指标 1: 另	20	19 F	2019 年	10	1	0			
				指标 2:									
绩效目标		成才	本指标	指标 1: ጛ	支出成本	: 15 - ,	万 元	15 万元	10	1	0		
				指标 2:									
		经济	济效益	指标 1: 羽	疾病控制	促健		促进健康	10	9	9		
		扌	旨标	指标 2:									
	效益指标	社会	会效益	指标 1: 居 平提高	民健康方	水 显	著	显著	10	1	.0		
	(30分)	扌	旨标	指标 2:									
		生态	S 效益	指标 1:									
		可持续	卖影响指	指标 1: 君	#众受益	提	高	提高	10		9		
			标	指标 2:									
	满意度指 标(10分)	服多		指标 1: 患者		满	意	满意	10 10		.0		
	- Mir (IO /I)	满意	度指标										
	总分								100	9	8		

J	项目名称					病如	某生物监测经费	ţ			
主管	部门及代码		枣月	主市卫生健康	康委员会	₹ 402	实施单位	枣庄	三市疾病	预防控制	削中心
]	页目资金		1	.5	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	女 分值	1 3	执行率	得分
	(万元)	1	年度资金	总额	15	15	15	10		100%	10
			其中: 师	财政拨款	15	15	15	_		100%	_
			非	其他资金				_			_
年度总体			预期	目标				实际完	区成情况		
目标								T		1	
	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		差原因分 及改进措 施
		数量	指标	指标 1: 柞	材料购置	检验 次数	及时	10	10		
					指标 2: 样本数量		57 个	10	10		
		质量:	指标	指标 1: 质	5 控考核	合格	合格标准	10	10		
	产出指标		指标 2:								
	产出指标 (50 分) 时效指标			指标 1: 完	尼成时间	2019 年	2019年	10	10		
				指标 2:							
		成本	指标	指标 1: ጛ	支出成本	15万 元	15 万元	10	10		
绩效目标				指标 2:							
		经济	效益	指标 1:							
		指	标	指标 2:							
		社会	效益	指标 1: 风 告	险及时警	及时	及时	10	9		
	效益指标	指	标	指标 2:							
	(30分)	生态	效益	指标 1: 耗 用	材设备位	支节约环保	节约环保	10	10		
		标	指标 2:								
		可持续		指标 1: 卫 理	生城市智	 长效	长效	10	10		
		杨	<u>π</u>	指标 2:							
	满意度指	服务	对象			90%	90%	10	9		·
	标 (10分)	满意度	度指标	指标 2:							
	总分								98		

J	页目名称			理化微	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	康委员会	₹ 402	实施单位	枣庄	E市疾病预	防控制	中心	
Į	页目资金		24	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值 分值	直 执	行率	得分	
	(万元)	年度资金	总总额	24	24	24	10	1	00%	10	
		其中:	财政拨款	24	24	24	_	1	00%	_	
			其他资金				_			_	
年度总体		预期	目标				实际完	区成情况			
目标	,						Ţ	1	,		
	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		達原因分 改改进措 施	
		数量指标	指标 1: 柞	才料购置	检验 次数	及时	10	10			
		双重泪你	指标 2: 仪 修	器电脑组	推 100 余 次	100 余次	10	10			
	产出指标	质量指标	指标 1: 仪 转	器设备注	云 正常 安全	正常安全	10	10			
	(50 分)		指标 2:								
	(30)])	时效指标	指标 1: 另	完成时间	2019 年	2019年	10	10			
			指标 2:								
绩效目标		成本指标	指标 1: 支出成本		24 万 元	24 万元	10	10			
			指标 2:								
		经济效益	指标 1:								
		指标	指标 2:					1			
		社会效益	指标 1: 满 求	足工作	满意	满意	10	10			
	效益指标	指标	指标 2:								
	(30分)	生态效益	指标 1: 耗 用	材设备的	支 节约 环保	节约环保	10	10			
		指标	指标 2:								
		可持续影响指	指标 1: 七	 兵期使用	持续	持续	10	10			
		标	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			
	-NW (IO N)	满意度指标	意度指标 指标 2:								
			100	100							

Ţ	页目名称					办公	楼物业取暖费				
主管	部门及代码		枣	主市卫生健康	康委员会	₹ 402	实施单位	枣庄	市疾病	预防控制	刊中心
I	页目资金		1	15	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	7 分值	Ī 1	 执行率	得分
	(万元)		年度资金	:总额	15	15	15	10		100%	10
			其中: 5	财政拨款	15	15	15	_		100%	_
			ļ	其他资金				_			_
年度总体			预期	目标				实际完	成情况		
目标											
	一级指标	二组	及指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	值得分		差原因分 及改进措 施
		粉長	 遣指标	指标 1: 办	公室面積	5700 m²	5700 m²	10	10		
		双	邑1日7小	指标 2: 耳	双暖面积	5700 m²	5700 m²	10	10		
	产出指标		量指标	指标 1: 费 准合格率		示 100%	100%	10	10		
	(50分)			指标 2:							
		时交	 牧指标	指标 1: 另	尼成时间	2019 年	2019 年%	10	10		
				指标 2:							
绩效目标		成才	 上指标	指标 1: 才	5出成本	15万元	15 万元	10	10		
		经济	齐效益	指标 1:能 步降低, 约电费			节约	10	9		
	效益指标	社会	会效益	指标 1: 办 常运转	公场所〕	E 显著	显著	10	9		
	(30分)	指	旨标	指标 2:							
		生态	5效益	指标 1: 物	物业取暖	环保	环保	10	9		
		打	旨标	指标 2:							
		可持续	读影响指	指标 1:							
			标	指标 2:							
	满意度指 标(10 分)	服务	 子对象	指标 1: 职工及群众		満意 度	98%	10	9		
	(10.21.)	满意	度指标	指标 2:							
				100	96						

	项目名称		生活饮用水、食品安全风险监测等经费							
主管	育部门及代码	枣	庄市卫生健	康委员会	₹ 402	实施单位	枣庄	三市疾病	铸预防控	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	1	执行率	得分
	(万元)	年度资金	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		预其	月目标				实际完	成情况	7	
目标			T		1				T	
	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		差原因分 「及改进措 施
		数量指标	指标1: 木	羊本数量	100 余 次	100 余次	20	20)	
			指标 2:							
		质量指标	指标 1: 质量指标		合格	合格	10	10)	
	产出指标	<u>火土和</u>	指标 2:							
	(50分)	时效指标	指标 1: 5	完成时间	2019 年	2019年	10	10)	
			指标 2:							
		成本指标	指标 1: 5	支出成本	6万元	6 万元	10	10)	
绩效目标			指标 2:							
		经济效益	指标 1: 礼	社会稳定	稳定	稳定	10	10)	
		指标	指标 2:							
		社会效益	指标 1: 发时警告	现风险	及时	及时	10	10)	
	效益指标	 指标	指标 2:							
	(30分)	生态效益	指标 1: 5	不保安全	合格	合格	10	9		
		指标	指标 2:							
		可持续影响指	指标 1:					1		
		标	指标 2:							
	满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1: 』	监测单位	满意度	满意	10	9		
	你(10 万)	满意度指标	指标 2:							
		Ė	总分				100	98	3	

J	页目名称		差旅费							
主管	部门及代码		枣庄市卫生化	建康委员	会 402	实施单位	枣庄市	5卫生健 『		执法支
J	页目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	直 書	九行率	得分
	(万元)	年度资	金总额	14.41	14.41	14. 41	10	10 10		10
		其中:	财政拨款	14.41	14. 41	14. 41	_			_
			其他资金				_			_
年度总体		Ť	页期目标			实际完成情况				
目标		完成各项]	卫生监督检查工作			按要求	完成各项二	卫生监督	检查工	作
	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	分	差原因 析及改 进措施
		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		
	产出指标	质量指标	指标 1:		完成各项 卫生监督 检查出差	完成各项 卫生监督 检查出差 任务	15	15		
	(50分)		指标 2:							
绩效目标		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		
			•••••							
		经济效益	指标 1:		不产生经 济效益	不产生经 济效益	0			
	效益指标 (30 分)	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	

~# D 41.	<u> </u>	(2019 年度)									
项目名称		+ · · ·	<u>~</u> ~ ~ □		以暖费		71 A	-/-	1.3.1		
主管部门及代码	,	枣庄市卫生位	1	会 402	实施单位	枣庄市	卫生健原 	表综合抗	\法支队 		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	. 抄	行率	得分		
(万元)	年度资金	 总总额	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	预	期目标				实际完	E成情况				
目标	保障冬季供料	爰,维持办公	公环境		保障冬季供暖,维持办公环境				Š		
一级指标	二级指标	三级	货指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分		差原因分 及改进措 施		
	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				
产出指标 (50 分)	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:		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		
绩效目标	成本指标	指标 1:	指标 1:		预算执行 范围内完 成	10	10				
	经济效益	指标 1:		不产生经 济效益	不产生经 济效益	0					
效益指标	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				
(30分)	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		-		

J	页目名称				手续费、劳多	子费、委托业 务	分费			
主管	部门及代码		枣庄市卫生的	建康委员	会 402	实施单位	枣庄市	了上生健康	综合排	法支队
J	页目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	拉	行率	得分
	(万元)	年度资金	金总额	28. 18	28. 18	28. 18	10	1	00%	10
		其中:	财政拨款	28. 18	28. 18	28. 18	_	_		
			其他资金				_			
年度总体		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 期目标	•	1		实际完	尼成情况		
目标		完成名	小 项抽检任务			ł	安时完成各	外 项抽检信	E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		差原因分 及改进措 施
	产出指标(50 分) -	数量指标	指标 1:		承担租舱, 医大人。 医大人。 医大人。 医大人。 医大人。 医大人。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个	完成双随 机抽检, 医 疗卫生、公 类病、学 生、公 类 场所、学 生 、水 机 水 型生、水 机 项目	15	15		
绩效目标		质量指标	指标 1:	指标 1: 指标 1:		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	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		
		经济效益	指标 1:		不产生经 济效益	不产生经 济效益	0			
	效益指标 (30 分)		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	

J	项目名称		专用材料费								
主管	部门及代码		枣庄市卫生作	健康委员	会 402	实施单位	枣庄市	卫生健康	综合排	从法支队	
J	项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	i. 执	行率	得分	
	(万元)	年度	5金总额	14.66	14. 66	14. 66	10	1	00%	10	
		其中	: 财政拨款	14.66	14. 66	14.66	_	_		_	
			其他资金				_	_		_	
年度总体		•	预期目标	· I			实际完	E成情况			
目标		完成移动	力执法终端的勇	更换		按时完成移动执法终端更换					
	一级指标	二级指标	三级	8指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分		差原因分 及改进措 施	
		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			
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1:		更换执法 设备 2019 年	更换执法 设备	15	15			
	(50 分) -	时效指标	指标 1:	指标 1:		2019 年完 成设备更 换	10	10			
绩效目标		成本指标	指标 1:	指标 1:		预算执行 范围内完 成	10	10			
		经济效益	指标 1:		不产生经 济效益	不产生经 济效益	0				
	效益指标 (30 分)	社会效益	指标 1:		实 督 调 证 决 没 理 文 达 等 法 行 环 纸 奶 型 管 、 送 案 执 进 、 记	实 督 查 政 没 理 书 案 执 进 音 张 说 等 文 结 政 节 派 记 载	20	20			

		载				
生态效益	指标 1:					
可持续影响指标	指标 1:	移动执法 终端的保 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	
意度指 (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	

IJ	页目名称			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	 下卫生健	卫生健康服务中	
ij	页目资金		3 7	万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	Í	行率	得分
	(万元)	年	度资金	 总总额	3	2. 9	2. 9	10	10	00%	10
		其	款		3	2. 9	2. 9	_			_
			身	其他资				_			
年度总				预其	月目标			实际完			
体目标	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	分	差原因 析及改 註措施
			指标 1: 国家卫生乡 镇比例			>6%	15%	7	7		
		数量指标		指标 2: 省级卫生乡 镇比例		>30%	76%	7	7		
	产出指			指标 3: 省级卫生村 比例		>20%	25%	7	7		
建並口	标(50 分)	质量指	标	指标 1: 虫、蝇类 度控制			C级以上	10	10		
绩效目 标		时效指	标	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: 预算	严格执行 [标准	不超过预算指标%	完成	9	9		
		经济效	益	指标 1:							
	效益指	社会效		指标 1:		显著提高	完成	30	30		
	标(30	指标	-		普及度	H 4/C 1-4	73/94	- 0	30	_	
	分)	生态效		指标 1:						_	
		可持续景								-	
	满意度 指标 (10	指标 服务对	指标 1: 群众满			≥90%	≥90%	10	10		
	分) 满意度指标 指标 2:										
	总分								100		

			<u> </u>							
	页目名称				《保健通讯》印刷费、邮寄	1				
主管	部门及代码				生健康委员会	实施单位	枣庄市	〒卫生健 /	康服务	中心
1j	页目资金	20)万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	i l	行率	得分
	(万元)	年度资	金总额 20		20	7. 9	10	40	0%	10
		其中:	财政拨款	20	20	7. 9	_			_
			其他资 金							_
年度总			预期	月目标			实际完成	成情况		
体目标										
	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	分析	差原因 「及改 措施
		数量指标	指标 1: 率	人拥有	100%	100%	15	15		
		双垂泪你	指标 2: 数	每年期	24 期	100%	15	15		
	产出指	质量指标	指标 1:		100%	100%	10	10		
<i>徒</i>	标(50 分)	时效指标	指标 2: 指标 1: 确 指标 2:	及时准	100%	100%	10	10		
绩效目 标		成本指标	指标 2: 指标 1: 约		100%	100%	10	10		
		经济效益	指标 1:							
		社会效益	指标 1:		100%	100%	10	10		
	效益指	指标	指标 2:							
	标(30	生态效益	指标 1:			1		-		
	分)	指标	指标 2:		-	1				
		可持续影响	指标 1:			1				
	满意度	指标 服务对象	指标 2: 指标 1:		95%	100%	20	20	 	
	#标(10 分) 描述 描标 2:				95%	100%	10	10		
	•	·	100	100						

Į	页目名称		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				枣庄市	枣庄市卫生健康服			
项目资金		4.	4.8万		全年预算数	全年执行数	分值	首	.行 用 容 「得分		
	(万元)	年度资	年度资金总额		2.33	2. 33	10	10	00% 10		
	Ž	其中: 财政拨 款		2.33	2. 33	_		_			
			其他资 金				_		_		
年度总 体目标			预其	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		
	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 指标 2:		100%	100%	25	25			
		时效指标	指标 1: 及时性 指标 2:		100%	100%	25	25			
绩效目		成本指标	指标 1: 指标 2:								
标	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1:								
		指标 社会效益	指标 2: 指标 1: 为保健 干部提供更好 服务		100%	100%	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 1:								
	准产庄	指标	指标 2:		05%	1000/	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:		95% 95%	100%	10	10			
	1 77 7	<u>l</u>		总分	1	1	100	100			

项目名称 卫生城市、健康城市创建											
主管部门及代码				市市	主力出	实施单位	市庁	枣庄市卫生健康服务中心			
土百	部门及代码		年 年			健康委员会 402	头 爬单位	-	11) 正生((建) 成 川	3分甲心
项目资金			130 万		平初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	数 分值	直	执行 率	得分
	(万元)			年度资金总额		130	66	10	10 51%		10
7,7,2			其中: 财政拨 款		130	130	66	_	_		_
				其他资 金				_			_
年度总				预其	月目标			实际完	成情况		
体目标		T								1	
	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	5	論差原因 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 卫工作会议			全年不少于 12 次	100%	5	5		
				指标 4: 制作各类卫生生 传标语和宣传材料		全年不少于 10000 余份	100%	5	5		
绩效目 标		质量指标		指标 1: 鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊密度控制水平			100%	10	10		
121		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		f 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	J.	成功创建 国家
		指	标								卫生城市
										Ź	尼成健康 城市
		社会效益		指标 1: 不可评 估		不可量化	完成	9	9	启	目动工作
		指	标							\perp	

		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 1: 不可评 估	不可量化	完成	9	9	
		指标						
	满意度 指标 (10	服务对象	指标 1: 群众满 意度	≧90%	≥90%	10	10	
	分)	满意度指标						
总分							100	

Ą	页目名称		物业管理费									
主管	部门及代码		枣庄市卫生健康委员会				枣庄市	枣庄市卫生健康服务中				
IJ	2	2万		全年预算数	全年执行数	. 分值	Ī	.行 率	得分			
	(万元)	年度资	年度资金总额		2	2	10	10 10		10		
其			其中: 财政拨 款		2	2	_	_		_		
			其他资 金				_			_		
年度总			预其	月目标			实际完	成情况				
体目标								_				
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分を		差原因 所及改 :措施		
	产出指 标(50 分)	数量指标			2万	2万	15	15				
		指标 指标 质量指标 关高 指标			100%	100%	20	20				
绩效目		时效指标	指标 1: 间 指标 2:	完成时	100%	100%	15	15				
标			指标 1:									
		经济效益	指标 1:									
		社会效益	指标 1:	良好	95%	100%	30	30				
	效益指	指标	指标 2:									
	标(30	生态效益	指标 1:									
	分)	指标	指标 2:									
		可持续影响	指标 1:									
		指标	指标 2:									
	满意度 指标 (10	服务对象	指标 1: 受益人 员满意度		95%	100%	10	10				
	分)	满意度指标	指标 2:									
			ļ	总分			100	100				