

2020 年度
枣庄市卫生健康委员会本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全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。

贯彻执行国家中医药、中西医结合和民族医药工作法律、法规、政策，拟定中医药、中西医结合有关管理规范和技术标准并监督执行；组织拟定中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全市中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果转化、应用和推广；组织拟定中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作；推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

（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

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划财务和信息化科（挂药物政策与基本药物制度科牌子）、爱国卫生和健康城市科（挂食品安全综合科牌子）、科技教育和宣传科、

医政医管科（挂体制改革科牌子）、疾病预防控制和卫生应急科（挂突发公共卫生事件应急指挥中心牌子基层卫生健康科）、基层卫生科、综合监督和法规科（挂职业健康科牌子）、医养老龄科、妇幼健康科、人口监测和家庭发展科、中医药管理科、机关党委、离退休干部科、医务工会。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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	6852.75	一、一般公共服务支出	31	1.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.29
	9		九、卫生健康支出	39	3752.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	72.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	196.52
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7049.27	本年支出合计	57	7051.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.50	年末结转和结余	59	4.10
总计	30	7055.77	总计	60	7055.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7049.27	7049.27					
201	一般公共服务支出	1.01	1.01					
20110	人力资源事务	1.01	1.01					
2011099	其他人力资源事务支出	1.01	1.01					
205	教育支出	4.91	4.91					
20508	进修及培训	4.91	4.91					
2050803	培训支出	4.91	4.91					
206	科学技术支出	11.00	11.00					
20604	技术与开发	11.00	11.00					
2060499	其他技术与开发支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29					
20805	行政事业单位养老支出	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.25	0.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16					
20808	抚恤	12.88	12.88					
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88					
210	卫生健康支出	3749.60	3749.60					
21001	卫生健康管理事务	1000.62	1000.62					
2100101	行政运行	710.29	710.29					
2100102	一般行政管理事务	190.33	190.33					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00					
21004	公共卫生	2566.00	2566.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2566.00	2566.00					
21007	计划生育事务	182.91	182.91					
2100799	其他计划生育事务支出	182.91	182.91					
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07					
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07					
221	住房保障支出	72.94	72.94					
22102	住房改革支出	72.94	72.94					
2210201	住房公积金	72.94	72.94					
222	粮油物资储备支出	3000.00	3000.00					
22205	重要商品储备	3000.00	3000.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2220511	应急物资储备	3000.00	3000.00					
229	其他支出	196.52	196.52					
22960	彩票公益金安排的支出	196.52	196.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	196.52	196.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	7051.67	1084.14	5967.53			
201	一般公共服务支出	1.01		1.01			
20110	人力资源事务	1.01		1.01			
2011099	其他人力资源事务支出	1.01		1.01			
205	教育支出	4.91	4.91				
20508	进修及培训	4.91	4.91				
2050803	培训支出	4.91	4.91				
206	科学技术支出	10.67		10.67			
20604	技术与开发	10.67		10.67			
2060499	其他技术与开发支出	10.67		10.67			
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29				
20805	行政事业单位养老支出	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.25	0.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16				
20808	抚恤	12.88	12.88				
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88				
210	卫生健康支出	3752.60	993.26	2759.33			
21001	卫生健康管理事务	1000.62	810.29	190.33			
2100101	行政运行	710.29	710.29				
2100102	一般行政管理事务	190.33		190.33			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00				
21004	公共卫生	2569.00		2569.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2566.00		2566.00			
21007	计划生育事务	182.91	182.91				
2100799	其他计划生育事务支出	182.91	182.91				
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07				
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07				
221	住房保障支出	72.68	72.68				
22102	住房改革支出	72.68	72.68				
2210201	住房公积金	72.68	72.68				
222	粮油物资储备支出	3000.00		3000.00			
22205	重要商品储备	3000.00		3000.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2220511	应急物资储备	3000.00		3000.00			
229	其他支出	196.52		196.52			
22960	彩票公益金安排的支出	196.52		196.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	196.52		196.52			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6852.75	一、一般公共服务支出	33	1.01	1.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.91	4.91		
	6		六、科学技术支出	38	10.67	10.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.29	13.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3752.60	3752.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.68	72.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3000.00	3000.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	196.52		196.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7049.27	本年支出合计	59	7051.67	6855.15	196.52	
年初财政拨款结转和结余	28	6.50	年末财政拨款结转和结余	60	4.10	4.10		
一般公共预算财政拨款	29	6.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7055.77	总计	64	7055.77	6859.25	196.52	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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	6855.15	1084.14	5771.01
201	一般公共服务支出	1.01		1.01
20110	人力资源事务	1.01		1.01
2011099	其他人力资源事务支出	1.01		1.01
205	教育支出	4.91	4.91	
20508	进修及培训	4.91	4.91	
2050803	培训支出	4.91	4.91	
206	科学技术支出	10.67		10.67
20604	技术与开发	10.67		10.67
2060499	其他技术与开发支出	10.67		10.67
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	
20805	行政事业单位养老支出	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.25	0.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	
20808	抚恤	12.88	12.88	
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88	
210	卫生健康支出	3752.60	993.26	2759.33
21001	卫生健康管理事务	1000.62	810.29	190.33
2100101	行政运行	710.29	710.29	
2100102	一般行政管理事务	190.33		190.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00	
21004	公共卫生	2569.00		2569.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2566.00		2566.00
21007	计划生育事务	182.91	182.91	
2100799	其他计划生育事务支出	182.91	182.91	
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	
221	住房保障支出	72.68	72.68	
22102	住房改革支出	72.68	72.68	
2210201	住房公积金	72.68	72.68	
222	粮油物资储备支出	3000.00		3000.00
22205	重要商品储备	3000.00		3000.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2220511	应急物资储备	3000.00		3000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	787.33	302	商品和服务支出	78.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.15	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.51	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.00	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.68	30207	邮电费	7.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	6.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.77	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	
30301	离休费	5.53	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.83	30217	公务接待费	1.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	182.92	30229	福利费	5.94	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1006.10					公用经费合计	78.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		3.50		3.50	3.50	5.06		2.02		2.02	3.05

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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		196.52	196.52		196.52	
229	其他支出		196.52	196.52		196.52	
22960	彩票公益金安排的支出		196.52	196.52		196.52	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		196.52	196.52		196.52	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

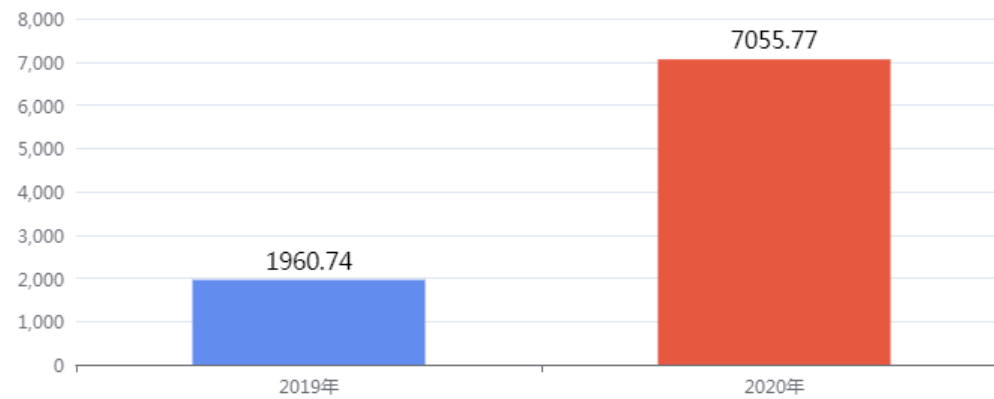
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7055.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5095.03 万元，增长 259.85%。主要是疫情防控资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

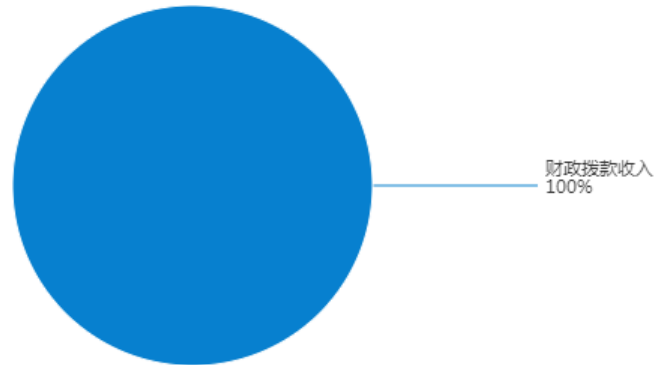


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7049.27 万元，其中：财政拨款收入 7049.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7049.27 万元。与 2019 年度相比，增加 5088.59 万元，增长 259.53%。主要是疫情防控资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

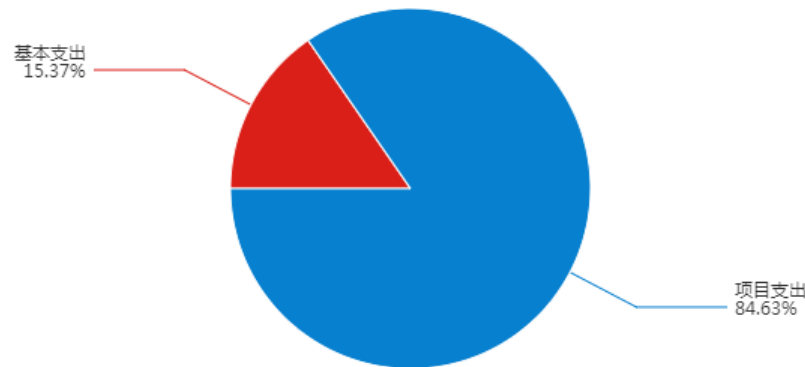
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7051.67 万元，其中：基本支出 1084.14 万元，占 15.37%；项目支出 5967.53 万元，占 84.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1084.14 万元。与 2019 年度相比，减少 296.08 万元，下降 21.45%。主要是机构改革,人员划转。

2、项目支出 5967.53 万元。与 2019 年度相比，增加 5390 万元，增长 933.28%。主要是疫情防控资金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

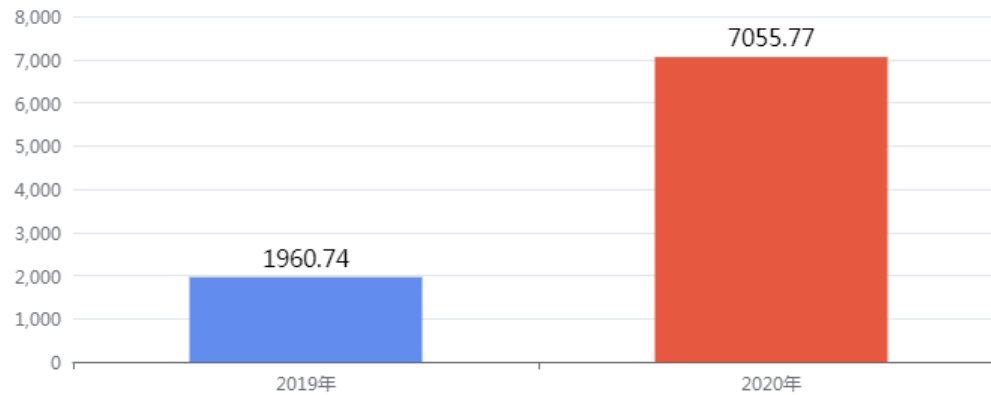
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7055.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5095.03 万元，增长 259.85%。主要是疫情防控资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

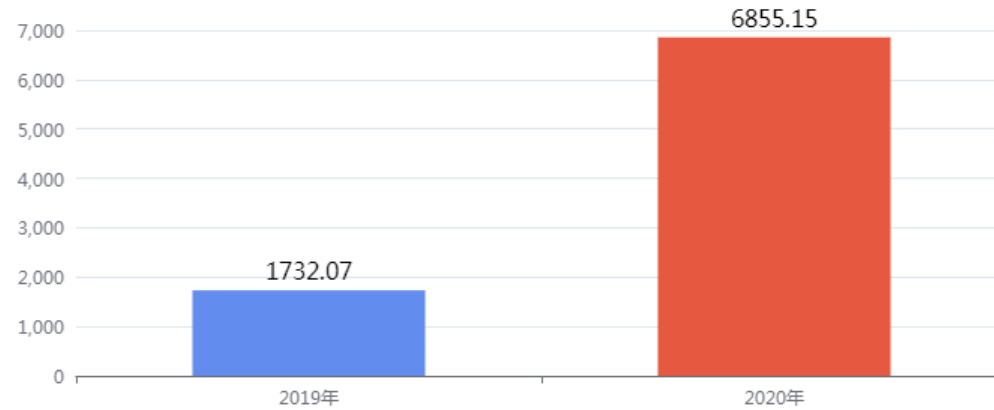


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6855.15 万元，占本年支出合计的 97.21%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5123.08 万元，增长 295.78%。主要是新冠疫情资金增加。

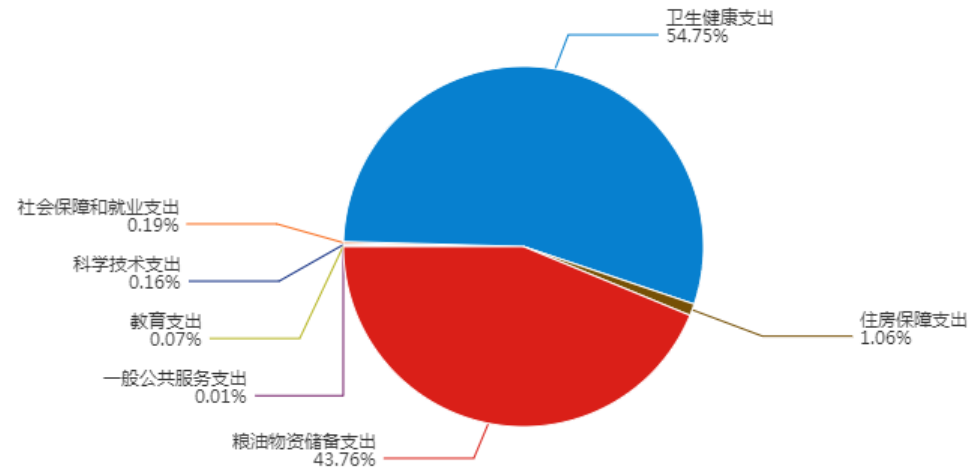
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6855.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.01万元，占0.01%；教育（类）支出4.91万元，占0.07%；科学技术（类）支出10.67万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出13.29万元，占0.19%；卫生健康（类）支出3752.6万元，占54.75%；住房保障（类）支出72.68万元，占1.06%；粮油物资储备（类）支出3000万元，占43.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 951.23 万元，支出决算为 6855.15 万元，完成年初预算的 720.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控资金增加。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人才招引。
- 2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 69.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费，培训费用减少。
- 3、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，人才引进。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡人员一次性抚恤金。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为714.17万元，支出决算为710.29万元，完成年初预算的99.46%，与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为177.3万元，支出决算为190.33万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控指挥部办公支出。

9、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）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖励。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2566万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控资金支出。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级预算安排支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.74万元，支出决算为72.68万元，完成年初预算的137.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和职工工资调整支出。

15、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控物质储备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1084.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1006.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费78.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7 万元，支出决算为 5.06 万元，比年初预算减少 1.94 万元，完成年初预算的 72.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.02 万元，比年初预算减少 1.48 万元，完成年初预算的 57.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压缩。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市卫生健康委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市卫生健康委员等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.05 万元，比年初预算减少 0.45 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压缩。其中：

国内接待费 3.05 万元，主要用于公务接待，共计接待 15 批次，153 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 196.52 万元，本年支出 196.52 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 205.2 万元，支出决算为 196.52 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 78.04 万元，比年初预算数减少 5.06 万元，降低 6.09%。主要原因是经费压减。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 1 辆，其他用车主要是公务通信和其他用车各一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 382.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 11 个项目中，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，使用项目资金有序开展，完成情况良好。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

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

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

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

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

三十一、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: 枣庄市卫生健康委员会机关		填报日期: 2021年3月
序号	项目名称	得分
1	离退休干部党组织工作经费及书记补助	100
2	《人口和计划生育目标责任书》执行情况考核	94
3	卫生健康宣传经费	100
4	公共项目督导考核	92.68
5	老龄事业发展专项资金	99.98
6	银龄安康行动经费	100
7	预防接种异常反应补偿	95.93
8	医疗事故鉴定、病残儿鉴定、预防接种异常反应鉴定	95.15
9	护士医师考务费	100
10	市医调委运转费用	100
11	印刷费、差旅费、维修(护)费等	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《人口和计划生育目标责任书》执行情况考核							
主管部门及代码	[402]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9	3.6	10	40.00%	4.00	
	其中:财政拨款	10	9	3.6	-	40.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	目标责任制考核(65个镇(街)、部分村(居))	1项	1项	15	15	
		时效指标	完成时间(2020.12)	是	是	10	10	
		质量指标	考核程序和方法:合规	是	是	15	15	
		成本指标	经费总额	10万元	3.6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	考核结果运用率	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进人口均衡发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	因疫情原因,考核计划取消

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共项目督导考核							
主管部门及代码	[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	17.89	4.79	10	26.77%	2.68	
	其中：财政拨款	18	17.89	4.79	-	26.77%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织市级绩效评价	100次	100次	20	20	
		时效指标	完成时间(按计划执行)	是	是	10	10	
		质量指标	高血压患者规范管理率	60%	60%	5	5	
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	60%	60%	5	5	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80%	80%	5	5	
		成本指标	项目成本	小于18万元	4.793万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	根据评价结果分配补助资金(资金分配)	是	是	5	5	
		社会效益	促进基本公共卫生服务逐步均等化	是	是	10	10	
		可持续影响	提高基本公共服务水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.68	疫情原因,对公卫督导考核减少

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	护士医师考务费							
主管部门及代码	[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	73.8	73.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	90	73.8	73.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	医师实践技能考试人数	2200人	1864人	15	15	
		数量指标	医师综合笔试人数	1600人	1600人	0.00	0.00	
		数量指标	护士考试人数	5000人	5000人	0.00	0.00	
		时效指标	完成时间(2020年度)	是	是	10	10	
		质量指标	经费发放标准合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	73.8万元	73.8万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	组织人员按时完成医护各项考试任务,提高医疗救治及公共卫生服务水平	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老龄事业发展专项资金							
主管部门及代码	[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.2	76.68	76.52	10	99.79%	9.98	
	其中：财政拨款	85.2	76.68	76.52	-	99.79%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	全市老年人数量共 72.2 万人每人 2 元标准拨付	72.2 万人	72.2 万人	15	15	
		时效指标	资金拨付时间(2020 年 7 月前拨付)	是	是	10	10	
		质量指标	资金发放对象合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金发放标准合格率	100 万元	100 万元	10	10	
		成本指标	成本控制情况	85.2 万元	76.52 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进社会和谐,增强老年人幸福感	是	是	15	15	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	80%	80%	10	10	
总分					100	99.98	招标采购价格低于 预算价格,节省资金	

项目支出绩效自评表

(2020 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	[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.88	0.88	0.88	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	0.88	0.88	0.88	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	支部书记	2人	2人	5	5	
		数量指标	机关离退休干部党支部数量	2人	2人	5	5	
		数量指标	管理服务党员数量	74人	74人	5	5	
		时效指标	项目实施时间(2020年1月—12月)	是	是	10	10	
		质量指标	支部运转情况有序运转	是	是	5	5	
		质量指标	补助对象合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	补助标准合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目支出成本	0.88万元	0.88万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足离退休干部党组织日常工作需求,完善离退休干部党组织工作经费保障机制	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市医调委运转费用							
主管部门及代码	[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.6	5.04	5.04	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.6	5.04	5.04	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	调解人员数量	1个	1个	15	15	
		数量指标	年平均调解案件数量	40件	40件	0.00	0.00	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工资发放对象合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出标准合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	办公经费	8000元/年	8000元/年	10	10	
		成本指标	调解员年工资	25000元/年	25000元/年	0.00	0.00	
		成本指标	其他补贴	6000元/年	6000元/年	0.00	0.00	
		成本指标	案件调解绩效	11000元/年	11000元/年	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	医疗纠纷案件赔付金额趋于合理化	是	是	5	5	
		社会效益	缓解医患矛盾,维护医疗机构正常秩序	是	是	10	10	
		生态效益	维护医患双方权益	是	是	5	5	
		可持续影响	促进平安医院建设,维护社会和谐稳定	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80%	80%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	卫生健康宣传经费							
主管部门及代码	[402]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	每月培训人次	20次	20次	10	10	
		数量指标	工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间(2020年度)	是	是	10	10	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制情况	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	辖区居民健康素养水平较2019年度增长不少于2个百分点	是	是	15	15	
		可持续影响	提升居民安全卫生意识	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	医疗事故鉴定、病残儿鉴定、预防接种异常反应鉴定							
主管部门及代码	[402]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.82	5.82	3	10	51.55%	5.15	
	其中:财政拨款	5.82	5.82	3	-	51.55%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	鉴定人员数量	18人	18人	15	15	
		时效指标	鉴定工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	鉴定工作完成质量合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	鉴定费发放对象合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	鉴定费发放标准合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	鉴定费用支出成本	5.82万元	3万元	20	20	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足办公需求,保障职能工作的正常开展	是	是	20	20	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	95.15	疫情原因,没有当事人申请鉴定

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	银龄安康行动经费							
主管部门及代码	[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	银龄安康保险赠送人员数量	60000人	60000人	15	15	
		时效指标	经费拨付时间(2020年7月前拨付)	是	是	10	10	
		质量指标	保险赠送对象合格率	100%	100%	7	7	
		质量指标	保险购买标准符合率	100%	100%	8	8	
		成本指标	支出成本	120万元	120万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	建立和完善老年健康服务体系,关爱老年人身体健康,提升幸福感	是	是	15	15	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	80%	80%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80人	90人	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费、差旅费、维修（护）费等							
主管部门及代码	[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.39	57.39	57.39	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	57.39	57.39	57.39	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷品数量	300000 页	300000 页	4	4	
		数量指标	外出开会培训数量	100次	100次	3	3	
		数量指标	年度督导检查、迎接上级考核数量	25次	25次	4	4	
		数量指标	办公桌椅、电脑、打印机等维修维护	150次	150次	4	4	
		时效指标	完成时间(2020年度)	是	是	10	10	
		质量指标	工作办公用品合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	费用支出标准符合率	100%	100%	5	5	
		质量指标	印刷品质量(符合日常需求)	是	是	5	5	
		成本指标	成本控制情况	57.39万元	57.39万元	20	20	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	预防接种异常反应补偿							
主管部门及代码	[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402001]枣庄市卫生健康委员会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	5.93	10	59.30%	5.93	
	其中：财政拨款	10	10	5.93	-	59.30%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	预防接种异常反应补偿率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿支付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补偿标准合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出成本	10万元	5.9323万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	完善预防接种异常反应补偿机制,做好关爱救助工作	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	90%	90%	30	30	
总分						100	95.93	无预防接种异常反应(四级)发生