

2021 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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟定全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实国家、省医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本市医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省对卫生健康专业技术人员执业标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

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

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中

药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导区（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转交政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康枣庄战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5.充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算信息和下属单位的决算信息。

纳入枣庄市卫生健康委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市卫生健康服务中心
2. 枣庄市卫生健康委员会本级
3. 枣庄市计划生育协会
4. 枣庄市卫生健康综合执法支队
5. 枣庄市中心血站
6. 枣庄市立医院

7. 枣庄市口腔医院
8. 枣庄市皮肤病性病防治院
9. 枣庄市妇幼保健院
10. 枣庄市中医医院
11. 枣庄市疾病预防控制中心
12. 枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）
13. 枣庄市精神卫生中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,803.91	一、一般公共服务支出	32	38.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,872.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	235,226.65	五、教育支出	36	19.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	89.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	974.47	八、社会保障和就业支出	39	2,367.00
	9		九、卫生健康支出	40	250,796.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,698.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	302.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16,191.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	277,877.03	本年支出合计	58	272,504.69
使用非财政拨款结余	28	20.02	结余分配	59	7,099.19
年初结转和结余	29	4,768.17	年末结转和结余	60	3,061.34
	30			61	
总计	31	282,665.22	总计	62	282,665.22

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

收入决算表

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		277,877.03	41,675.91		235,226.65			974.47
201	一般公共服务支出	38.68	38.68					
20113	商贸事务	8.10	8.10					
2011308	招商引资	8.10	8.10					
20138	市场监督管理事务	30.58	30.58					
2013899	其他市场监督管理事务	30.58	30.58					
205	教育支出	19.83	19.83					
20508	进修及培训	19.83	19.83					
2050803	培训支出	19.83	19.83					
206	科学技术支出	22.72	22.72					
20604	技术与开发	22.72	22.72					
2060499	其他技术与开发支出	22.72	22.72					
208	社会保障和就业支出	2,302.30	2,302.30					
20805	行政事业单位养老支出	2,132.32	2,132.32					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,984.99	1,984.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.32	147.32					
20808	抚恤	58.48	58.48					
2080801	死亡抚恤	58.48	58.48					
20811	残疾人事业	111.50	111.50					
2081104	残疾人康复	111.50	111.50					
210	卫生健康支出	256,318.37	20,118.08		235,226.65			973.63
21001	卫生健康管理事务	1,240.71	1,240.71					
2100101	行政运行	987.45	987.45					
2100102	一般行政管理事务	182.89	182.89					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.38	70.38					
21002	公立医院	245,373.85	9,502.42		235,226.65			644.78
2100201	综合医院	110,874.00	1,681.15		109,192.85			
2100202	中医（民族）医院	30,034.24	1,669.15		28,365.09			
2100203	传染病医院	16,834.18	1,849.97		14,984.21			
2100205	精神病医院	21,586.64	833.00		20,753.64			
2100206	妇幼保健医院	51,971.63	702.30		51,223.67			45.65

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
2100208	其他专科医院	11,940.31	634.00		10,707.19			599.12
2100299	其他公立医院支出	2,132.85	2,132.85					
21003	基层医疗卫生机构	29.00	29.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.00	29.00					
21004	公共卫生	8,275.81	7,989.56					286.25
2100401	疾病预防控制机构	2,712.15	2,425.90					286.25
2100402	卫生监督机构	683.45	683.45					
2100406	采供血机构	1,794.46	1,794.46					
2100408	基本公共卫生服务	1,424.60	1,424.60					
2100409	重大公共卫生服务	331.41	331.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,155.41	1,155.41					
2100499	其他公共卫生支出	174.34	174.34					
21006	中医药	64.12	64.12					
2100601	中医（民族医）药专项	64.12	64.12					
21007	计划生育事务	208.85	208.85					
2100799	其他计划生育事务支出	208.85	208.85					
21011	行政事业单位医疗	204.51	204.51					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40					
2101102	事业单位医疗	112.45	112.45					
2101103	公务员医疗补助	71.65	71.65					
21099	其他卫生健康支出	921.52	878.91					42.61
2109999	其他卫生健康支出	921.52	878.91					42.61
212	城乡社区支出	2,698.00	2,698.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,698.00	2,698.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,698.00	2,698.00					
221	住房保障支出	302.30	302.30					
22102	住房改革支出	302.30	302.30					
2210201	住房公积金	302.30	302.30					
229	其他支出	16,174.83	16,174.00					0.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	174.00	174.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.00	174.00					
22999	其他支出	0.83						0.83

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
2299999	其他支出	0.83						0.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		272,504.69	236,780.70	35,723.99			
201	一般公共服务支出	38.68		38.68			
20113	商贸事务	8.10		8.10			
2011308	招商引资	8.10		8.10			
20138	市场监督管理事务	30.58		30.58			
2013899	其他市场监督管理事务	30.58		30.58			
205	教育支出	19.83	19.83				
20508	进修及培训	19.83	19.83				
2050803	培训支出	19.83	19.83				
206	科学技术支出	89.49		89.49			
20604	技术与研究开发	30.25		30.25			
2060499	其他技术与研究开发支出	30.25		30.25			
20699	其他科学技术支出	59.25		59.25			
2069999	其他科学技术支出	59.25		59.25			

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
208	社会保障和就业支出	2,367.00	2,190.73	176.26			
20805	行政事业单位养老支出	2,132.25	2,132.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,984.99	1,984.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.26	147.26				
20808	抚恤	58.48	58.48				
2080801	死亡抚恤	58.48	58.48				
20811	残疾人事业	176.26		176.26			
2081104	残疾人康复	176.26		176.26			
210	卫生健康支出	250,796.88	234,267.15	16,529.73			
21001	卫生健康管理事务	1,240.75	1,057.87	182.89			
2100101	行政运行	987.49	987.49				
2100102	一般行政管理事务	182.89		182.89			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.38	70.38				
21002	公立医院	239,341.07	229,372.61	9,968.46			
2100201	综合医院	110,326.73	109,925.73	401.00			
2100202	中医（民族）医院	31,064.75	30,828.60	236.15			
2100203	传染病医院	16,689.58	10,229.44	6,460.14			
2100205	精神病医院	21,671.64	21,671.64				

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
2100206	妇幼保健医院	45,419.70	45,215.84	203.86			
2100208	其他专科医院	11,864.58	11,463.37	401.22			
2100299	其他公立医院支出	2,304.09	38.00	2,266.09			
21003	基层医疗卫生机构	34.56		34.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.56		34.56			
21004	公共卫生	8,744.87	2,661.87	6,083.00			
2100401	疾病预防控制机构	2,805.29	1,267.40	1,537.89			
2100402	卫生监督机构	683.48	528.25	155.23			
2100406	采供血机构	1,791.33	864.42	926.91			
2100408	基本公共卫生服务	1,462.88		1,462.88			
2100409	重大公共卫生服务	508.35	1.80	506.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,319.19		1,319.19			
2100499	其他公共卫生支出	174.34		174.34			
21006	中医药	64.12		64.12			
2100601	中医（民族医）药专项	64.12		64.12			
21007	计划生育事务	208.85	198.85	10.00			
2100799	其他计划生育事务支出	208.85	198.85	10.00			
21011	行政事业单位医疗	199.72	199.72				

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
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40				
2101102	事业单位医疗	109.07	109.07				
2101103	公务员医疗补助	70.26	70.26				
21099	其他卫生健康支出	962.94	776.23	186.71			
2109999	其他卫生健康支出	962.94	776.23	186.71			
212	城乡社区支出	2,698.00		2,698.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,698.00		2,698.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,698.00		2,698.00			
221	住房保障支出	302.95	302.95				
22102	住房改革支出	302.95	302.95				
2210201	住房公积金	302.95	302.95				
229	其他支出	16,191.87	0.05	16,191.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	174.00		174.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.00		174.00			
22999	其他支出	17.87	0.05	17.82			

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
2299999	其他支出	17.87	0.05	17.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,803.91	一、一般公共服务支出	33	38.68	38.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,872.00	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	19.83	19.83		
	6		六、科学技术支出	38	89.49	89.49		
	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	2,367.00	2,367.00		
	9		九、卫生健康支出	41	20,854.43	20,854.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,698.00		2,698.00	
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	302.95	302.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16,174.00		16,174.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41,675.91	本年支出合计	59	42,544.37	23,672.37	18,872.00	
年初财政拨款结转和结余	28	879.42	年末财政拨款结转和结余	60	10.96	10.96		
一般公共预算财政拨款	29	879.42		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	42,555.33	总计	64	42,555.33	23,683.33	18,872.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		23,672.37	13,059.32	10,613.05
201	一般公共服务支出	38.68		38.68
20113	商贸事务	8.10		8.10
2011308	招商引资	8.10		8.10
20138	市场监督管理事务	30.58		30.58
2013899	其他市场监督管理事务	30.58		30.58
205	教育支出	19.83	19.83	
20508	进修及培训	19.83	19.83	
2050803	培训支出	19.83	19.83	
206	科学技术支出	89.49		89.49
20604	技术与开发	30.25		30.25
2060499	其他技术与开发支出	30.25		30.25
20699	其他科学技术支出	59.25		59.25

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
2069999	其他科学技术支出	59.25		59.25
208	社会保障和就业支出	2,367.00	2,190.73	176.26
20805	行政事业单位养老支出	2,132.25	2,132.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,984.99	1,984.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.26	147.26	
20808	抚恤	58.48	58.48	
2080801	死亡抚恤	58.48	58.48	
20811	残疾人事业	176.26		176.26
2081104	残疾人康复	176.26		176.26
210	卫生健康支出	20,854.43	10,545.81	10,308.61
21001	卫生健康管理事务	1,240.75	1,057.87	182.89
2100101	行政运行	987.49	987.49	
2100102	一般行政管理事务	182.89		182.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.38	70.38	
21002	公立医院	9,758.66	5,684.45	4,074.21
2100201	综合医院	1,681.15	1,280.15	401.00
2100202	中医（民族）医院	1,669.15	1,433.00	236.15
2100203	传染病医院	1,849.97	834.00	1,015.97

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
2100205	精神病医院	918.00	918.00	
2100206	妇幼保健医院	702.30	622.30	80.00
2100208	其他专科医院	634.00	559.00	75.00
2100299	其他公立医院支出	2,304.09	38.00	2,266.09
21003	基层医疗卫生机构	34.56		34.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.56		34.56
21004	公共卫生	8,427.12	2,633.22	5,793.91
2100401	疾病预防控制机构	2,487.55	1,238.74	1,248.80
2100402	卫生监督机构	683.48	528.25	155.23
2100406	采供血机构	1,791.33	864.42	926.91
2100408	基本公共卫生服务	1,462.88		1,462.88
2100409	重大公共卫生服务	508.35	1.80	506.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,319.19		1,319.19
2100499	其他公共卫生支出	174.34		174.34
21006	中医药	64.12		64.12
2100601	中医（民族医）药专项	64.12		64.12
21007	计划生育事务	208.85	198.85	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	208.85	198.85	10.00

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
21011	行政事业单位医疗	199.72	199.72	
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
2101102	事业单位医疗	109.07	109.07	
2101103	公务员医疗补助	70.26	70.26	
21099	其他卫生健康支出	920.64	771.71	148.93
2109999	其他卫生健康支出	920.64	771.71	148.93
221	住房保障支出	302.95	302.95	
22102	住房改革支出	302.95	302.95	
2210201	住房公积金	302.95	302.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,999.32	302	商品和服务支出	593.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,470.29	30201	办公费	16.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,905.48	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	767.73	30203	咨询费	7.17	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	847.11	30205	水费	4.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,054.45	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	182.54	30207	邮电费	12.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.10	30208	取暖费	20.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	85.95	30209	物业管理费	2.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	26.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	403.43	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	18.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	111.84	30214	租赁费	1.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	466.57	30215	会议费	4.47	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	4.79	30216	培训费	22.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	64.74	30217	公务接待费	1.60	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	81.23	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	59.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	20.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	66.00	30226	劳务费	187.92	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	57.47	312	对企业补助		
30309	奖励金	223.46	30229	福利费	1.24	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	18.75	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	70.42	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	37.14	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		12,465.89	公用经费合计					593.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 07 表
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
67.33		60.30	5.60	54.70	7.03	52.61		49.08	3.53	45.55	3.53

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			18,872.00	18,872.00		18,872.00	
212	城乡社区支出		2,698.00	2,698.00		2,698.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,698.00	2,698.00		2,698.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,698.00	2,698.00		2,698.00	
229	其他支出		16,174.00	16,174.00		16,174.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		174.00	174.00		174.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		174.00	174.00		174.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市卫生健康委员会

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

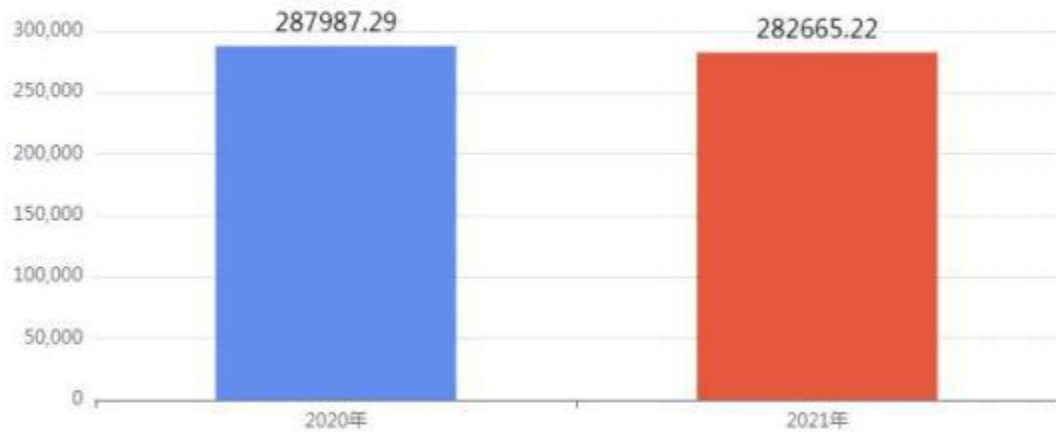
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 282,665.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5,322.07 万元，下降 1.85%，主要是 2020 年突发新冠疫情增加了应对疫情的支出情况，2021 年疫情趋于平稳开支回归正常水平。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

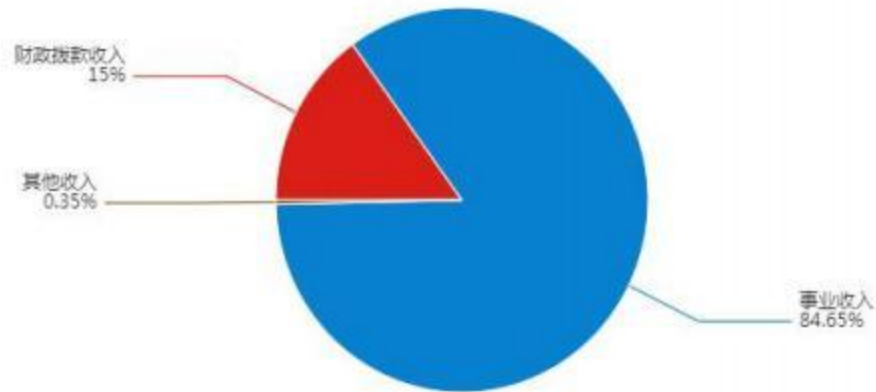


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 277,877.03 万元，其中：财政拨款收入 41,675.91 万元，占 15%；事业收入 235,226.65 万元，占 84.65%；其他收入 974.47 万元，占 0.35%。

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 41,675.91 万元。与 2020 年度相比，减少 5,770.17 万元，下降 12.16%，主要是 2020 年突发新冠疫情增加了应对疫情的支出情况，2021 年疫情趋于平稳开支回归正常水平。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 59.14 万元，下降 100%，主要是去年上级补助是为了更好的应对疫情原因。本年度 趋于平稳后上级不再拨付。

3、事业收入 235,226.65 万元。与 2020 年度相比，增加 1,806.82 万元，增长 0.77%，主要是医疗收入处于正常波动范围，属于正常的增长。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 101.74 万

元，下降100%，主要是本年未开展此项业务，无收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

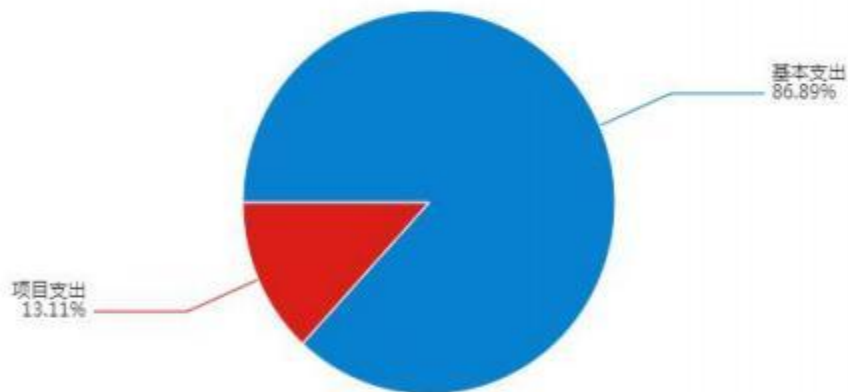
6、其他收入 974.47 万元。与 2020 年度相比，减少 1,833.69 万元，下降 65.3%，主要是主要是因为上年有专项的疫情防控资金，本年度疫情平稳，回归到往年的正常收入水平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 272,504.69 万元，其中：基本支出 236,780.7 万元，占 86.89%；项目支出 35,723.99 万元，占 13.11%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 236,780.7 万元。与 2020 年度相比，减少 5,626.83 万元，下降 2.32%，主要是机构调整，人员调出所以有所降低。

2、项目支出 35,723.99 万元。与 2020 年度相比，减少 2,483.74 万元，下降 6.5%，主要是主要是去年有疫情防控和核酸实验室建设经费,本年度相关工作支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

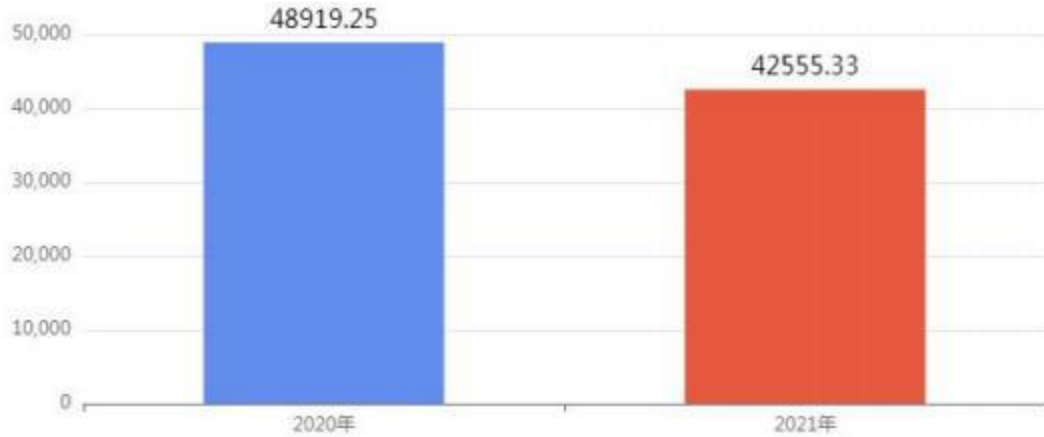
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 125.27 万元，下降 100%，主要是年上年度为健康管理师的费用，本年度未展开相关业务。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 42,555.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,363.92 万元，下降 13.01%，主要是本年度减少疫情防控资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

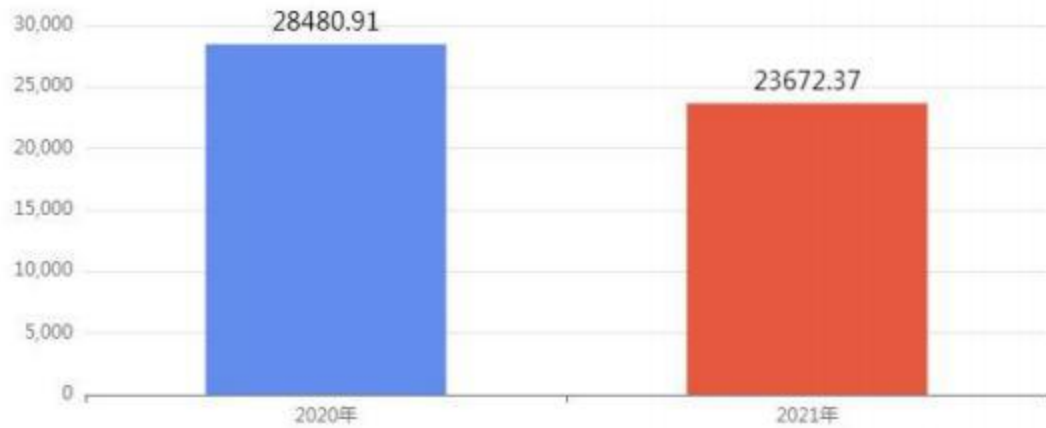


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,672.37 万元，占本年支出合计的 8.69%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,808.54 万元，下降 16.88%，主要是本年度减少疫情防控相关工作经费。

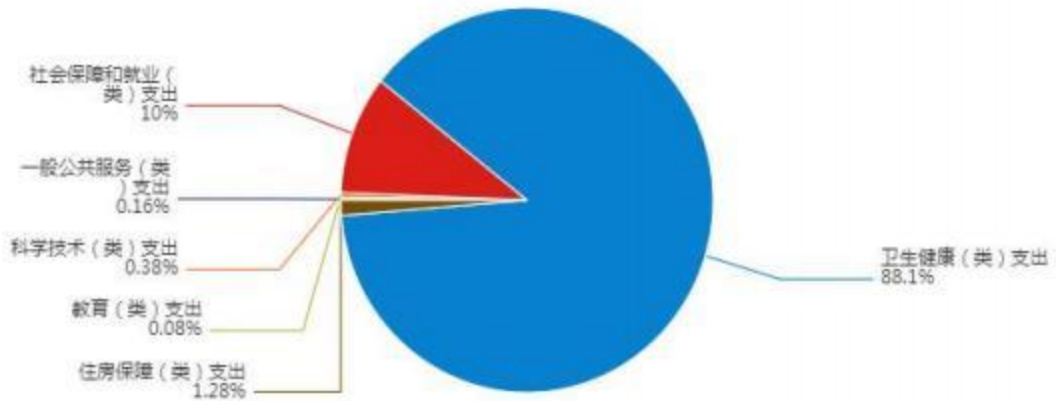
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,672.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.68 万元，占 0.16%；教育（类）支出 19.83 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 89.49 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 2,367 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 20,854.43 万元，占 88.1%；住房保障（类）支出 302.95 万元，占 1.28%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,249.53 万元，支出决算为 23,672.37 万元，完成年初预算的 166.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为机构改革人员晋级增资造成增长。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 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政府临时交派的任务，于是追加的预算。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是政府年增加临时性工作增加相应资金。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 29.32 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 67.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据疫情防控要求，部分培训工作转为线上培训。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是柔性引进人才资金和上年度结转资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加的资金用于疫情防控。

6、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 1,985.64 万元，支出决算为 1,984.99 万元，完成年初预算的 99.97%。与年初预算基本持平。

7、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 148.32 万元，支出决算为 147.26 万元，完成年初预算的 99.29%。与年初预算基本持平。

8、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 58.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门人员正常故去追加的预算。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央专项转移支付资金和根据工作跨年度使用资金。

10、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 771.97 万元，支出决算为 987.49 万元，完成年初预算的 127.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革造成的部分经费支出。

11、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 206 万元，支出决算为 182.89 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门奉行节约经费政策。

12、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 90.57 万元，支出决算为 70.38 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门奉行节约经费政策。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1,681 万元，支出决算为 1,681.15 万元，完成年初预算的 100.01%。与年初预算基本持平。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1,669 万元，支出决算为 1,669.15 万元，完成年初预算的 100.01%。与年初预算基本持平。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 1,849.97 万元，完成年初预算的 194.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情持续不断影响加大传染病支出。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 918 万元，支出决算为 918 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 702.3 万元，支出决算为 702.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 634 万元，支出决算为 634 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 786.7 万元，支出决算为 2,304.09 万元，完成年初预算的 292.88%。决算数大于年初预算数的主要原

因是受疫情持续不断影响加大传染病支出。

20、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 119.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情原因下，加强基层卫生机构的支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1,023.45 万元，支出决算为 2,487.55 万元，完成年初预算的 243.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是整体部门集中力量应对疫情防疫工作。侧重支出。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 618.61 万元，支出决算为 683.48 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是为了更好的应对复杂的疫情反复的情况，存在必要增加资金。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1,695.72 万元，支出决算为 1,791.33 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分单位对设施进行迁移等造成的。

24、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 1,462.88 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临时调增预算加大了疫苗的支出。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 508.35 万元，完成年初预算的 484.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情持续不断影响加大传染病支出。增加了防疫物资储备。

26、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 1,319.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情持续不断影响加大传染病支出。增加了防疫物资储备。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 531.85 万元，支出决算为 174.34 万元，完成年初预算的 32.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情持续影响，减少了相关业务的支出。

28、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加的资金用于疫情防控。

29、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 10 万元，支出决算为 208.85 万元，完成年初预算的 2,088.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响增加了预算。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 20.91 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年度增资进岗正常增涨。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 114.41 万元，支出决算为 109.07 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门奉行节约经费政策。

32、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 114.41 万元，支出决算为 70.26 万元，完成年初预算的 61.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门奉行节约经费政策。

33、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）。年初预算为 531.85 万元，支出决算为 920.64 万元，完成年初预算的 173.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是指标有调整，总体支出并未超出预算。

34、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 308.22 万元，支出决算为 302.95 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门奉行节约经费政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

13, 059.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 12,465.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 593.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 67.33 万元，支出决算为 52.61 万元，比年初预算减少 14.72 万元，完成年初预算的 78.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门奉行节约经费政策。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 60.3 万元，支出决算为 49.08 万元，比年初预算减少 11.22 万元，完成年初预算的 81.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门奉行节约经费政策。其中：

公务用车购置费支出 3.53 万元，2021 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 1 辆。

公务用车运行维护费 45.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃料费、维修保养费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市卫生健康委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 32 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.03 万元，支出决算为 3.53 万元，比年初预算减少 3.5 万元，完成年初预算的 50.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门奉行节约经费政策。其中：

国内接待费 3.53 万元，主要用于接待专家讲师来枣培训，共计接待 27 批次、216 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18,872 万元，本年支出 18,872 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2,698 万元，支出决算为 2,698 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16,000 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预算用于疫情防疫事项。

（三）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 174 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 151.23 万元，与 2021 年预

算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 23,656.47 万元，其中：政府采购货物支出 8,461.06 万元、政府采购工程支出 15,186.08 万元、政府采购服务支出 9.33 万元。授予中小企业合同金额 10.15 万元，占政府采购支出总额的 0.04%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 84 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 39 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是工作通勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 213 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市卫生健康委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目54个；涉及预算资金5,114.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市卫生健康委员会2021年度市级预算项目支出绩效自评的54个项目中，53个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在着个别项目实施进展缓慢的问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及麻风病性病防治资金、医护师考务费、市疾控中心迁建项目、卫生健康补助资金等6个项目的绩效自评表。

1、护士医师考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.16分。全年预算数为64.32万元，执行数为58.93万元，完成预算的91.62%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成情况较好。

2、老龄事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、枣庄市疾控中心迁建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枣庄市疾控中心迁建项目按时完成。

4、卫生健康补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 139.92 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

5、公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

6、麻风病、性病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2021 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”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

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

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独

立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

三十、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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

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

他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

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

三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

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

四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十一、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。

四十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

四十四、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。

四十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十七、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。

四十八、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十九、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。

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

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

五十二、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市卫生健康委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国家基本公共卫生服务项目督导考核	枣庄市卫生健康委员会机关	97.88	优
2	护士医师考务费	枣庄市卫生健康委员会机关	99.16	优
3	老龄事业发展专项资金	枣庄市卫生健康委员会机关	100	优
4	离退休干部党组织工作经费及书记补助	枣庄市卫生健康委员会机关	100	优
5	市医调委运转费用	枣庄市卫生健康委员会机关	100	优
6	卫生健康宣传经费	枣庄市卫生健康委员会机关	99	优
7	医疗事故鉴定、病残儿鉴定、预防接种异常反应鉴定	枣庄市卫生健康委员会机关	99	优
8	银龄安康行动经费	枣庄市卫生健康委员会机关	100	优
9	印刷费、差旅费、维修（护）费、物业水电费等	枣庄市卫生健康委员会机关	99.84	优
10	预防接种异常反应补偿	枣庄市卫生健康委员会机关	96.64	优
11	差旅费	枣庄市卫生健康综合执法支队	95.49	优
12	（能源费）取暖费	枣庄市卫生健康综合执法支队	75	优
13	手续费、劳务费、委托业务费	枣庄市卫生健康综合执法支队	96.13	优
14	物业管理费	枣庄市卫生健康综合执法支队	91	优
15	卫生健康补助资金	枣庄市卫生健康综合执法支队	99.99	优

16	卫生城市巩固、国家健康城市建设	枣庄市卫生健康服务中心	97.47	优
17	《保健通讯》编印送等相关费用	枣庄市卫生健康服务中心	99.54	优
18	爱国卫生运动宣传督导检查经费	枣庄市卫生健康服务中心	99.1	优
19	保健信息管理系统运行维护费用	枣庄市卫生健康服务中心	93.85	优
20	药具经费	枣庄市卫生健康服务中心	99.86	优
21	一般公务运行费用	枣庄市卫生健康服务中心	93.65	优
22	青春健康教育	枣庄市计划生育协会	100	优
23	计划生育三结合	枣庄市计划生育协会	100	优
24	采血、制备、检验、供血业务经费	枣庄市中心血站	99.79	优
25	固定、移动采血屋	枣庄市中心血站	99.8	优
26	业务用水、电费用	枣庄市中心血站	100	优
27	设备、应急设备	枣庄市中心血站	97.3	优
28	无偿献血纪念品	枣庄市中心血站	100	优
29	献血返还、平台建设、宣传招募费、无偿献血表彰	枣庄市中心血站	99.5	优
30	办公楼物业取暖费	枣庄市疾病预防控制中心	100	优
31	离退休党组织工作补助	枣庄市疾病预防控制中心	100	优
32	免疫规划工作用表印刷经费	枣庄市疾病预防控制中心	100	优
33	疫苗冷库实验室电费	枣庄市疾病预防控制中心	100	优
34	枣庄市疾控中心迁建项目	枣庄市疾病预防控制中心	100	优

35	公立医院综合改革补助	枣庄市立医院	100	优
36	贷款贴息	枣庄市立医院	100	优
37	公立医院综合改革补助	枣庄市精神卫生中心	100	优
38	重性精神病人防治经费	枣庄市精神卫生中心	100	优
39	新城医养康复中心建设贷款贴息	枣庄市精神卫生中心	100	优
40	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助	枣庄市精神卫生中心	100	优
41	精神病人防治经费	枣庄市精神卫生中心	100	优
42	重大传染病防控补助资金	枣庄市精神卫生中心	98.82	优
43	基本药物制度市级补助	枣庄市妇幼保健院	100	优
44	公立医院综合改革补助	枣庄市妇幼保健院	95.95	优
45	新生儿遗传代谢病治疗项目	枣庄市妇幼保健院	94.24	优
46	公立医院综合改革补助	枣庄市皮肤病性病防治院	96	优
47	麻风病、性病防治经费	枣庄市皮肤病性病防治院	100	优
48	结核病防治专项	枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）	99.6	优
49	艾滋病防治专项	枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）	99.4	优
50	公立医院综合改革补助	枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）	100	优
51	二期建设项目	枣庄市中医院	100	优
52	中医事业发展专项资金	枣庄市中医院	100	优
53	公立医院综合改革补助	枣庄市中医院	100	优

54	公立医院综合改革补助	枣庄市口腔医院	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		枣庄市疾控中心迁建项目			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,000	1,000	1,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000	1,000	1,000	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成枣庄市疾控中心迁建项目的拆迁工作，提高疾控检测能力，促进社会经济平稳发展。			完成拆迁面积 5760 平方米，顺利完成拆迁工作，保障项目的顺利开展，促进社会经济平稳发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	迁建建筑工程面积	5760 平方米	5760 平方米	15	15	
		质量指标	迁建项目完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	迁建项目完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	建筑成本 2021 预算费用	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	促进社会经济平稳发展	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	提高疾控检测能力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益	优化办公环境	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响	提升疾控疾病预防检测能力	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	需要检测单位的满意度	98%	98%	10	10		
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54	96	96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	54	96	96	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保质保量完成公立医院综合改革补助工作，为全市妇女儿童健康提供优质服务。			完成公立医院综合改革补助工作，为全市妇女儿童健康提供优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	降低	10.00	9.00	本年医疗服务收入中卫生材料药品占比较大，下一步合理控制药品、卫生材料使用。
			公立医院资产负债率	较上年降低	提高	10.00	9.00	2021年增加信贷一千万。
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	15.08	10.00	9.00	收治部分康复住院病人，平均住院日较长，以后严格控制，规范诊疗。
		时效指标	项目计划完成时间	是	是	10.00	10.00	

	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）	较上年降低	降低	10.00	10.00	
效益指标（30分）	社会效益	公立医院每门急诊人次平均收费增长比例	较上年降低	降低	10.00	10.00	
	社会效益	公立医院出院者平均医药费用增长比例	降低	提高	10.00	9.00	收治部分康复住院病人，平均住院日较长，以后严格控制，规范诊疗，降低收费水平。
	管理费用占公立医院业务支出比例	促进医院可持续发展	较上年降低	降低	10.00	10.00	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	85%	85%	10.00	10.00	
总分	96						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		麻风病、性病防治经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成麻风病、性病防治工作，培训麻风病性病专业人员，阻断病毒传播，提高居民健康水平。			麻风病、性病上报 72 人次，麻风病性病专业人员培训 2600 人次，定期监测有效阻断病毒传播，提高居民健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	麻风病、性病上报人次	72 人	72 人	10.00	10.00	
			麻风病、性病防治培训人次	2600 人	2600 人	5.00	5.00	
		质量指标	麻风病性病专业人员培训情况	优	优	15.00	15.00	
		时效指标	定期监测报告完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10.00	
		成本指标	麻风病、性病防治经费	20 万元	20 万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	居民健康水平	有效提高、有效保障	有效提高、有效保障	5.00	5.00	
		社会效益	阻断病毒传播	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益	生态效益	有效提高、有效保障	有效提高、有效保障	5.00	5.00	
		可持续影响	提高居民健康水平	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	10.00	10.00	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		护士医师考务费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	64.32	58.93	10	91.62%	9.16	
	其中：当年财政拨款	70	64.32	58.93	-	91.62%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度护士医师考试任务，组织人员按时完成医护考试，提高医疗救治及公共卫生服务水平。			完成 8400 人的护士医师考试工作，提升了医护人员专业能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	医护考试人数	8400人	8400人	15.00	15.00	
		质量指标	经费发放对象合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	护士医师考试按时完成	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	护士医师考务费	64.32万元	58.93万元	10.00	100.00	
	效益指标(30分)	社会效益	组织人员按时完成医护考试，提高医疗救治及公共卫生服务水平	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		可持续影响	提升医护人员专业能力	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	医护人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分		99.16						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		老龄事业发展专项资金			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度银屏惠老、银屏救助、敬老模范村建设任务，保障老年人的日常生活。			完成 1110 个银屏惠老、银屏救助、敬老模范村建设任务，保障了老年人的日常生活，促进社会和谐，增强老年人的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	银屏惠老、银屏救助、敬老模范村建设	1110 个	1110 个	15.00	1500	
		质量指标	资金物资发放标准合格率	100%	100%	15.00	1500	
		时效指标	物资资金发放时间	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	老龄事业发展专项资金	54 万元	54 万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益	促进社会和谐，增强老年人幸福感	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		可持续影响	保障老年人的日常生活	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老年人满意度	90%	90%	10.00	10.00	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		卫生健康补助资金		主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	139.92	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	140	140	139.92	-	99.94%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成本年度设备购置工作，提高卫生监督机构职业卫生执法能力。		完成计算机、打印机、执法记录仪等设备的购置工作，并验收合格，现场监测仪器覆盖率达到100%，提高了卫生监督机构职业卫生执法能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	便携式计算机	23台	23台	3.00	3.00	
			便携式打印机	22台	22台	2.00	2.00	
			照相机	10台	10台	2.00	2.00	
			执法记录采集站	11台	11台	2.00	2.00	
			移动执法终端	29个	29个	2.00	2.00	
			执法记录仪	31个	31个	2.00	2.00	
			职业卫生现场快速快检设备	85台	85台	2.00	2.00	
		质量指标	装备、仪器配备符合标准	规范	规范	7.00	7.00	
			现场监测仪器覆盖率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	执法设备配置按时完成	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	卫生健康补助资金费用	140万元	139.92万元	10.00	10.00	
		效益指标(30分)	经济效益	无直接经济效益指标	效益显著	效益显著	5.00	5.00

分)	社会效益	提高卫生监督机构 职业卫生执法能力	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	生态效益	无环境效益方面影响	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
	可持续影响	提高职业卫生监督 力度	有效提高、 有效保障	有效提高、有效 保障	10.00	10.00	
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度	公共卫生服务满意 率	90%	90%	5.00	5.00	
		职业病患者满意率	90%	90%	5.00	5.00	
总分	99.99						