

2023 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市卫生健康委贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(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。承担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工作，并督导区（市）抓好组织实施。

（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，拟订全市有关政策措施。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，贯彻执行国家和省有关食品安全标准。

（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。

(十五) 加强中医药行政机构建设。(1) 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。(2) 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的转化、应用和推广。(3) 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。(4)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。

(十六)有关职责分工。

1.与市民政局的职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,组织起草维护老年人权益的地方规范性文件以及全市老龄事业发展规划,建立和完善老年健康服务体系,指导全市老年人权益保障工作,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,起草养老服务体系发展规划、地方规范性文件、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.与市市场监管局的职责分工。(1)市卫生健康委负责食品安全风险评估、食品安全地方标准制定和企业标准备案。根据国家食品安全风险监测计划,会同市市场监管局等部门组织制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康委

会同市市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。市市场监管局协助市卫生健康委收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向市卫生健康委提出食品安全风险评估的建议。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向市市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，市市场监管局应当立即采取措施。市市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。需要制定、修订相关食品安全地方标准的，市卫生健康委应当尽快制定、修订。(2)市卫生健康委负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；市市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。(3)市卫生健康委在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报市市场监管局。(4)市市场监管局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制并联合

处置机制。市卫生健康委会同市市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与市医保局的职责分工。市卫生健康委、市医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

4. 与枣庄海关的职责分工。市卫生健康委负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与枣庄海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制，建立口岸输入性疫情的通报和协作处理机制。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划发展与信息科、财务审计科、人才科、医政医管科、疾控科、卫生应急科、基层卫生科、人口家庭与妇幼健康科、法监科、医养健康科、健康产业发展科、中医院发展管理科、机关党委、宣传科、市重大办、医务工会、满意度专班。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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	11,757.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,105.27	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		五、教育支出	36	6.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	209.23
	9		九、卫生健康支出	40	11,473.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,935.27
	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	65.55
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	170.00
	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	26,862.35	本年支出合计	58	26,862.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,862.35	总计	62	26,862.35

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

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,862.35	26,862.35					
205	教育支出	6.85	6.85					
20508	进修及培训	6.85	6.85					
2050803	培训支出	6.85	6.85					
208	社会保障和就业支出	209.23	209.23					
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38					
20808	抚恤	106.29	106.29					
2080801	死亡抚恤	106.29	106.29					
210	卫生健康支出	11,473.46	11,473.46					
21001	卫生健康管理事务	923.77	923.77					
2100101	行政运行	695.74	695.74					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100102	一般行政管理事务	222.33	222.33					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.70	5.70					
21003	基层医疗卫生机构	9.60	9.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.60	9.60					
21004	公共卫生	10,401.96	10,401.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,821.24	6,821.24					
2100499	其他公共卫生支出	3,580.72	3,580.72					
21006	中医药	10.69	10.69					
2100699	其他中医药支出	10.69	10.69					
21007	计划生育事务	80.88	80.88					
2100799	其他计划生育事务支出	80.88	80.88					
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56					
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08					
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48					
212	城乡社区支出	14,935.27	14,935.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,935.27	14,935.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,935.27	14,935.27					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	65.55	65.55					
22102	住房改革支出	65.55	65.55					
2210201	住房公积金	65.55	65.55					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
229	其他支出	170.00	170.00					
22960	彩票公益金安排的支出	170.00	170.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00	170.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		26,862.35	1,023.92	25,838.43			
205	教育支出	6.85	6.85				
20508	进修及培训	6.85	6.85				
2050803	培训支出	6.85	6.85				
208	社会保障和就业支出	209.23	209.23				
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38				
20808	抚恤	106.29	106.29				
2080801	死亡抚恤	106.29	106.29				
210	卫生健康支出	11,473.46	742.30	10,731.16			
21001	卫生健康管理事务	923.77	695.74	228.03			
2100101	行政运行	695.74	695.74				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100102	一般行政管理事务	222.33		222.33			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.70		5.70			
21003	基层医疗卫生机构	9.60		9.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.60		9.60			
21004	公共卫生	10,401.96		10,401.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,821.24		6,821.24			
2100499	其他公共卫生支出	3,580.72		3,580.72			
21006	中医药	10.69		10.69			
2100699	其他中医药支出	10.69		10.69			
21007	计划生育事务	80.88		80.88			
2100799	其他计划生育事务支出	80.88		80.88			
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56				
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08				
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48				
212	城乡社区支出	14,935.27		14,935.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,935.27		14,935.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,935.27		14,935.27			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	65.55	65.55				
22102	住房改革支出	65.55	65.55				
2210201	住房公积金	65.55	65.55				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	170.00		170.00			
22960	彩票公益金安排的支出	170.00		170.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00		170.00			

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

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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	11,757.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,105.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.85	6.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.23	209.23		
	9		九、卫生健康支出	41	11,473.46	11,473.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,935.27		14,935.27	
	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	65.55	65.55		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	170.00		170.00	
	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	26,862.35	本年支出合计	59	26,862.35	11,757.08	15,105.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,862.35	总计	64	26,862.35	11,757.08	15,105.27	

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

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11,757.08	1,023.92	10,733.16
205	教育支出	6.85	6.85	
20508	进修及培训	6.85	6.85	
2050803	培训支出	6.85	6.85	
208	社会保障和就业支出	209.23	209.23	
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
20808	抚恤	106.29	106.29	
2080801	死亡抚恤	106.29	106.29	
210	卫生健康支出	11,473.46	742.30	10,731.16
21001	卫生健康管理事务	923.77	695.74	228.03
2100101	行政运行	695.74	695.74	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100102	一般行政管理事务	222.33		222.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.70		5.70
21003	基层医疗卫生机构	9.60		9.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.60		9.60
21004	公共卫生	10,401.96		10,401.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,821.24		6,821.24
2100499	其他公共卫生支出	3,580.72		3,580.72
21006	中医药	10.69		10.69
2100699	其他中医药支出	10.69		10.69
21007	计划生育事务	80.88		80.88
2100799	其他计划生育事务支出	80.88		80.88
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	
221	住房保障支出	65.55	65.55	
22102	住房改革支出	65.55	65.55	
2210201	住房公积金	65.55	65.55	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

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明细表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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	776.95	302	商品和服务支出	83.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.55	30201	办公费	18.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.60	30203	咨询费		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	63.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.55	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.75	30215	会议费		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	1.04	30216	培训费	6.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.90	30217	公务接待费	0.87	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	106.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.49	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	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.23	30229	福利费	1.20	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	2.28	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	36.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		940.70	公用经费合计					83.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			15,105.27	15,105.27		15,105.27	
212	城乡社区支出		14,935.27	14,935.27		14,935.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,935.27	14,935.27		14,935.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14,935.27	14,935.27		14,935.27	
229	其他支出		170.00	170.00		170.00	
22960	彩票公益金安排的支出		170.00	170.00		170.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		170.00	170.00		170.00	

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

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 09 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
3.15		2.28		2.28	0.87	3.15		2.28		2.28	0.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

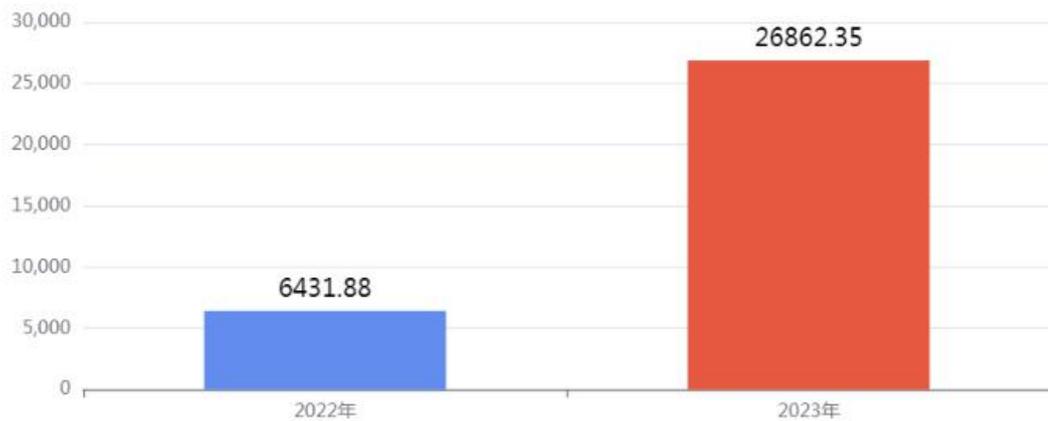
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 26,862.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20,430.47 万元，增长 317.64%。主要是 2023 年受疫情防控政策调整影响，财政投入增加，同时 2023 年人员薪资有所增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

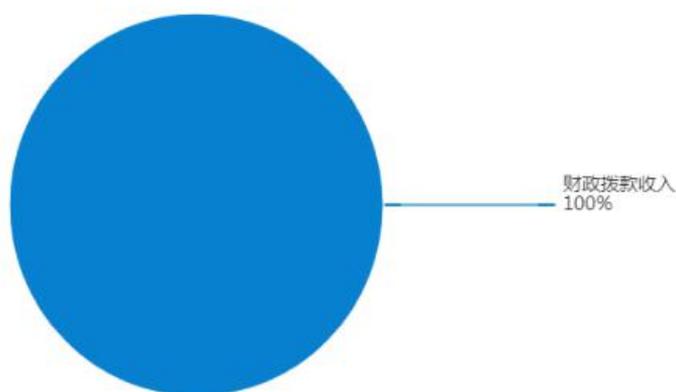


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 26,862.35 万元，其中：财政拨款收入 26,862.35 万元，占 100%。

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 26,862.35 万元。与 2022 年度相比，增加 20,430.47 万元，增长 317.64%。主要是 2023 年受疫情防控政策调整影响，财政投入增加，同时 2023 年人员薪资有所增长。

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。

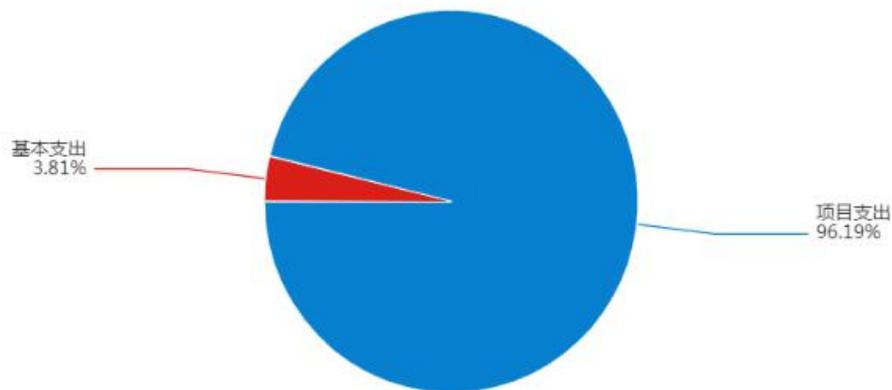
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 26,862.35 万元，其中：基本支出

1,023.92 万元，占 3.81%；项目支出 25,838.43 万元，占 96.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,023.92 万元。与 2022 年度相比，增加 21.63 万元，增长 2.16%。主要是 2023 年人员薪资增长。

2、项目支出 25,838.43 万元。与 2022 年度相比，增加 20,408.84 万元，增长 375.88%。主要是 2023 年受疫情防控政策调整影响，财政拨款及上级资金转移支付增加，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

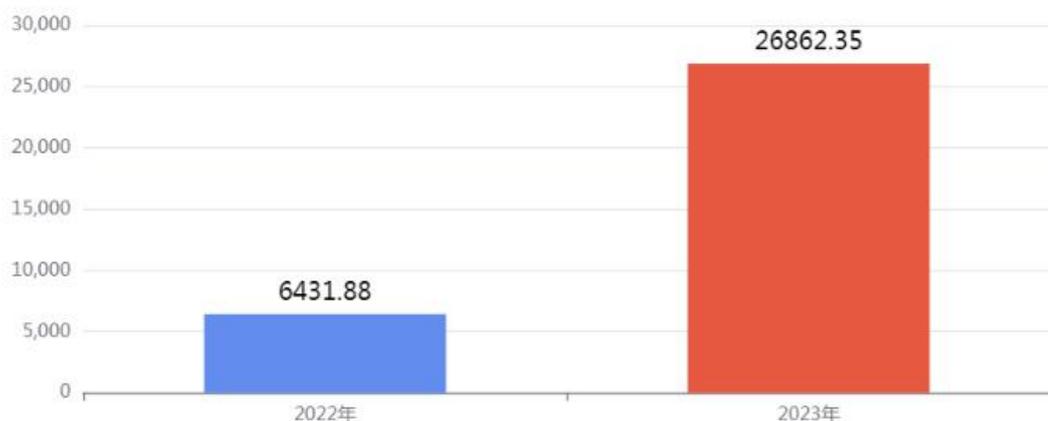
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26,862.35 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 20,430.47 万元,增长 317.64%。主要是 2023 年受疫情防控政策调整影响,财政拨款及上级资金转移支付增加,导致收支增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

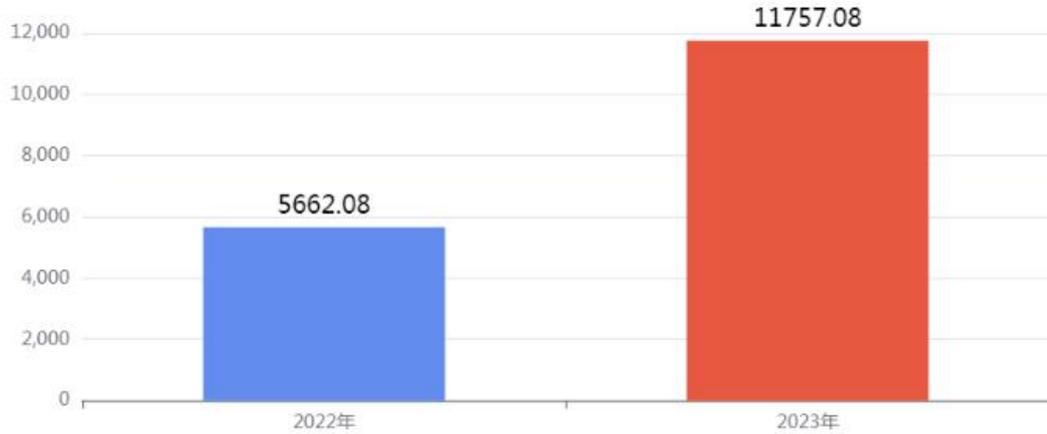


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,757.08 万元,占本年支出合计的 43.77%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6,095 万元,增长 107.65%。主要是 2023 年受疫情防控政策调整影响,财政拨款及上级资金转移支付增加。

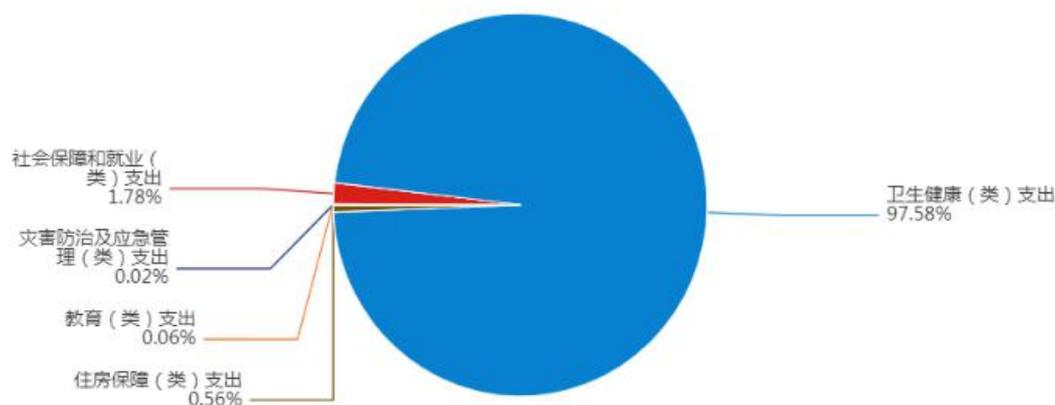
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,757.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6.85 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 209.23 万元，占 1.78%；卫生健康（类）支出 11,473.46 万元，占 97.58%；住房保障（类）支出 65.55 万元，占 0.56%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.02%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,189.54 万元，支出决算为 11,757.08 万元，完成年初预算的 988.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年受疫情防控政策调整影响，财政拨款及上级资金转移支付增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 82.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年受疫情防控政策影响，人员外出培训减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 74.03 万元，支出决算为 68.55 万元，完成年初预算的 92.6%。

决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年存在人员变动，养老保险支出减少。

3、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 37.02 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年存在人员变动，职业年金支出减少。

4、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 106.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有离退休职工去世，追加抚恤金及丧葬费。

5、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 692.61 万元，支出决算为 695.74 万元，完成年初预算的 100.45%。与年初预算基本持平。

6、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 233 万元，支出决算为 222.33 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位正常工作受 2023 年疫情影响，导致决算数小于预算数。

7、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 6 万元，支出决算为

5.7 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位正常工作受 2023 年疫情影响，导致决算数小于预算数。

8、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 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 6,821.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为后续追加的疫情防控经费，年初无预算。

10、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 0 万元，支出决算为 3,580.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为后续追加的疫情防控经费，年初无预算。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 80.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加的困难企业独生子女父母补助资金。

13、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 33.78 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年存在人员变动，医保缴纳数减少。

14、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 18.51 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年存在人员变动，公务员医疗补助减少。

15、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 62.7 万元，支出决算为 65.55 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的 2022 年绩效考核奖所属部分住房公积金。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加的全市安全生产目标责任奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,023.91 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 940.7 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 83.21 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 15,105.27 万元，本年支出 15,105.27 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 0 万元，支出决算为 14,935.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加的疫情防控设备购置资金。

（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）。年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市卫生健康委员会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.28万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、年检费以及保险费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市卫生健康委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.87万元，支出决算为0.87

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.87 万元，主要用于上级领导视察公务接待，共计接待 25 批次、110 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 83.21 万元，比年初预算数减少 22.79 万元，下降 21.5%，主要原因是年中存在政府采购预算指标调剂用于购买政府采购项目。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 21.97 万元，其中：政府采购货物支出 12.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.06 万元。授予中小企业合同金额 21.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 429.29 万元，占单位预算项目支出总额的 99.23%。占比不足 100%的原因是全市重点党报党刊发行经费项目由市宣传部统一支付。

组织对单位运行经费、计划生育特殊家庭节日走访慰问等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 124 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市卫生健康委员会本级 2023 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。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，15 个项目均已按照预算绩效目标要求完成。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及病残儿医学鉴定、计划生育目标责任制督导考核等 15 个项目的绩效自评表。

1、病残儿医学鉴定项目绩效自评综述：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 4 万元，

执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

2、单位运行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 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

3、各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

4、国家基本公共卫生服务项目督导考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

5、计划生育目标责任制督导考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

6、计划生育特殊家庭节日走访慰问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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

7、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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

8、市级基层名医津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

9、市级中医文化健康教育宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.69 万元，执行数为 10.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

10、市医调委运转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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

11、卫生健康宣传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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：已按照预算绩效目标要求完成。

12、医师、护士考试考务费，急需紧缺人才招引，公费医学生选岗考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.27 分。全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

13、银龄安康行动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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

14、预防接种异常反应补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

15、预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照预算绩效目标要求完成。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

单位运行经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

计划生育特殊家庭节日走访慰问项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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。

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

十八、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。

十九、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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）

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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十二、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。

三十三、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）：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

附件2

市卫生健康委项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市卫生健康委员会

填报日期：2024.02.28

序号	项目名称	得分
1	病残儿医学鉴定	100
2	单位运行经费	100
3	各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）	100
4	国家基本公共卫生服务项目督导考核	100
5	计划生育目标责任制督导考核	100
6	计划生育特殊家庭节日走访慰问金	100
7	老龄事业发展专项资金	100
8	市级基层名医津贴	100
9	市级中医文化健康教育宣传	100
10	市医调委运转经费	100
11	卫生健康宣传项目	100
12	医师、护士考试考务费，急需紧缺人才招引，公费医学生选岗考试	99.27
13	银龄安康行动经费	100
14	预防接种异常反应补偿	90
15	预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	病残儿医学鉴定			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	病残儿医学鉴定			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	病残儿医学鉴定费用	≤4万元	4万元	10	10	因近年来生育政策调整，三胎已全面放开，不再需要通过病残儿鉴定申领生育许可证。
		产出指标	数量指标	病残儿鉴定完成率	=100%	100%	10	
	时效指标		病残儿医学鉴定及时性	及时	及时	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进家庭和谐幸福	促进	促进	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	病残儿家庭满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	单位运行经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	106	106	106	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	106	106	106	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障机关正常运转			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤106万元	106万元	10	10	
		产出指标	数量指标	年度督导检查、迎接上级考核数量	≥40次	40次	10	10
	数量指标		物业水电维修	≥30次	30次	1.00	1	
	数量指标		办公桌椅、电脑、打印机等维修维护	≥160次	160次	1	1	
	数量指标		印刷品数量	≥33万页	33万页	1	1	
	数量指标		外出开会培训数量	≥120次	120次	2	2	
	时效指标		及时完成维修维护工作	及时	及时	5	5	
	时效指标		及时完成印刷工作	及时	及时	5	5	
	质量指标		印刷品质量	优	优	5	5	
	质量指标		办公维修维护合格率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		购置办公用品质量合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是	是	5	5	
社会效益指标		符合精简支出、节能降耗等要求，保	是	是	5	5		

			障机关运转成效					
		可持续影响	保障工作正常运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	98%	15	15	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	各类挂职补助（包含选调生、优秀人才补助、援疆补助）			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	各类挂职补助（包含选调生、优秀人才补助、援疆补助）绩效评价自评申报			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类挂职补助	≤6 万元	6 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	定向选调生人数	≥3 人次	3 人次	17	17	
		时效指标	各类挂职补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	各类挂职补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高补助人员工作积极性	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	提高履行职责能力	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高补助人员工作积极性	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务项目督导考核			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务项目督导考核			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公卫考核成本	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	基本公卫项目考核次数	≥2次/年	2次/年	8	8	
		数量指标	督导次数	≥2次/年	2次/年	7	7	
		时效指标	基本公卫考核及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	考核程序和方法合规率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	生态效益	群众对基本公卫项目知晓率提升	是	是	15	15	
		可持续影响	提升基层医疗机构公卫服务水平	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公卫项目的满意度	≥90%	90%	15	15		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	计划生育目标责任制督导考核			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划生育目标责任制督导考核			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划生育目标责任制督导考核经费	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	目标责任制考核次数	≥1次	1次	7	7	
		数量指标	考核街道村居数	≥65个	65个	8	8	
		时效指标	目标责任制考核开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	考核程序和方法合规率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	考核结果运用率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	促进人口长期均衡发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	计划生育特殊家庭节日走访慰问金			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划生育特殊家庭节日走访慰问金			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生特殊家庭节日走访慰问金	≤18万元	18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭数量	≥860户	860户	15	15	
		时效指标	及时发放到计生特殊家庭	及时	及时	10	10	
		质量指标	计生特殊家庭节日走访慰问金发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	提高家庭发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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		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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	老龄事业发展专项资金			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老龄事业发展专项资金	≤50万元	50万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	受益人群	≥1100人	1100人	15.00	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	资金发放符合相关标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	增强老年人幸福感	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市级基层名医津贴			主管部门	枣庄市卫生健康委员会				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	市级基层名医津贴按时完成发放			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级基层名医发放经费	≤9.6万元	9.6万元	10	10		
	产出指标	数量指标	市级基层名医津贴发放人数	≥16人	16人	15	15		
		时效指标	市级基层名医津贴发放及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	市级基层名医津贴发放合格率	=100%	0.0%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升基层医务人员工作积极性	是	是	5	5		
		社会效益	提升基层医疗水平	是	是	10	10		
		可持续影响	可持续影响	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级基层名医满意度	≥90%	90%	15	15		
	总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市级中医文化健康教育宣传			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.69	10.69	10.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.69	10.69	10.69	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	市级中医文化健康教育宣传			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级中医文化健康教育宣传	≤10.69万元	10.69万元	10	10	
		产出指标	数量指标	创建中医药健康文化知识角	≥6家	6家	7.00	7
	数量指标		创建中医药文化试点学校	≥6家	6家	8.00	8	
	时效指标		及时创建中医药健康文化知识角和中医药文化试点学校	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		中医药健康文化知识角和中医药文化试点学校创建合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高中医药健康文化宣传能力。	提高	提高	15.00	15	
		社会效益指标	积极推动中医药文化进校园	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市医调委运转经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	市医调委运转经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	纠纷调解费用	≤5 万元	5 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	投诉次数	≥35 次	35 次	15.00	15	
		时效指标	办案结案及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	办件执行率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	保障纠纷调解达标	保障	保障	15.00	15	
		社会效益指标	提高纠纷调解办案能力	提高	提高	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	卫生健康宣传项目			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	卫生健康宣传项目			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生健康宣传项目经费	≥5 万元	5 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	卫生健康宣传完成率	=100%	100%	0.00	0.00
	数量指标		每月培训人次	≥20 人次	20 人次	15	15	
	时效指标		卫生健康宣传及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		卫生健康宣传覆盖率	=100%	100%	0.00	0.00	
	质量指标		卫生健康宣传覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升辖区居民健康素养水平	是	是	25	25	
		可持续影响	卫生健康宣传氛围持续提高	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医师、护士考试考务费，急需紧缺人才招引，公费医学生选岗考试			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	62	62	62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	62	62	62	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	医师、护士考试费用、急需紧缺人才招引、公费医学生选岗			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公费医学生招录工作经费	≤5 万元	5 万元	3	3	
		经济成本指标	医师、护士考试考务经费	≤55 万元	54 万元	5	5	因疫情原因，报名人数未达计划，故考务经费未完成指标。
		经济成本指标	急需紧缺人才招引工作经费	≤2 万元	2 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	补充基层卫生人才	≥50 人次	50 人次	3	3	
		数量指标	医师综合笔试人数	≥1580 人次	1392 人次	3	2.64	因为疫情
		数量指标	医师实践技能考试人数	≥1300 人次	1514 人次	3	3	实际考试人数多
		数量指标	急需紧缺人才招聘人数	≥344 人次	344 人次	3	3	
		数量指标	护士考试人数	≥3900 人次	3420 人次	3	2.63	因为疫情
		时效指标	按时完成年度内分配名额	按时	按时	按时	5	5

		时效指标	医师、护士考试考务开考及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	公费医学生选岗考试通过率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	优化人才结构	是	是	7	7	
	效益指标	社会效益指标	推动医疗卫生单位人才队伍建设	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	提高基层卫生水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	组织人员按时完成医护各项考试任务	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.27	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	银龄安康行动经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	银龄安康行动经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	银龄安康行动经费	≤120万元	120万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	银龄安康保险参保人数	≥60000人	60000人	15.00	15	
		时效指标	按时为参保人员购买银龄安康保险	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	购买保险符合率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	关爱老年人身体健康提升幸福感	提升	提升	15.00	15	
		社会效益指标	建立和完善老年健康服务体系	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人群满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	预防接种异常反应补偿			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对发生的预防接种异常反应依规进行补偿。			年度内没有申请补偿的，没有补偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预防接种异常反应补偿经费	≤8 万元	0 万元	10.00	10	属于被动支出项目。
	产出指标	数量指标	预防接种异常反应补偿案件数	≥2 件	0 件	5.00	0	属于被动支出项目，没有申请就没有支出。
		时效指标	补偿支付及时率	=100%	100%	20.00	20	
		质量指标	补偿标准合格率	=100%	100%	15.00	15	属于被动支出项目，没有申请就没有支出。
	效益指标	社会效益指标	完善预防接种异常反应补偿机制，做好关爱救助工作	是	是	20.00	20	
		社会效益指标	满足办公需求，保障预防接种异常反应补偿职能工作的正常开展	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	0.00	0.00	

		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	25	25	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	3.3	3.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	3.3	3.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成鉴定数			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预防接种和医疗事故鉴定经费	≤5 万元	3.3 万元	10.00	10	属于被动支出项目，没有申请就没有支出。
		产出指标	数量指标	预防接种和医疗事故鉴定个数	≥10 件	10 件	15.00	15
	时效指标		事故鉴定及时率	=100%	100%	10.00	10	
	质量指标		事故鉴定合格率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提升群众防病和医疗水平	=100%	100.0%	10	10	
		社会效益指标	提高群众满意度，保障群众生命安全	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	维护群众合法权益	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	维护接种者和患者合法权益	=100%	100.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98%	98%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

单位运行经费项目支出绩效评价报告

2024年5月

— 1 —

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目立项	3
(二) 项目预算	3
(三) 项目计划实施内容	3
二、项目绩效目标	4
三、评价基本情况	4
(一) 评价目的	5
(二) 评价对象与范围	5
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则、评价方法	5
1. 评价原则	5
2. 评价方法	6
(六) 绩效评价工作过程	10
四、评价结论及分析	11
(一) 综合评价结论	11
(二) 绩效分析	11
五、绩效评价指标分析	12
(一) 项目成本情况	12
(二) 项目产出情况	13
(三) 项目效益情况	13
(四) 项目满意度情况	13
六、项目主要经验及做法	13
七、存在问题及原因分析	14
八、有关建议	14

一、项目基本情况

（一）项目立项

近年来，市委、市政府高度重视卫生健康事业发展，不断加大财政投入力度，强化政策支持，全力提升医疗卫生服务能力，丰富卫生健康资源供给，卫生健康事业发展呈现出稳健向上的良好态势。特别是2023年，市委、市政府在充分总结疫情防控经验教训的基础上，围绕补齐基层医疗服务能力短板、优化医疗资源供给、壮大医养健康产业等方面，启动实施了健康枣庄建设“十大行动”，着力为全市人民提供全方位、全周期的健康保障。市卫生健康委作为满足群众卫生健康需求的牵头单位，始终坚持以人民健康为中心，认真贯彻国家和省、市关于卫生健康工作部署，全力以赴推动全市卫生健康工作高质量发展。根据本单位实际设立了单位运行项目。

为有效支撑和保障市卫生健康委机关平稳、顺畅、高效运行，为各职能部门持续抓好筑牢健康网底、优化健康服务、完善健康政策、建设健康环境、发展健康产业“五项重点”和建强医疗卫生、公共卫生、基层卫生和中医药“四个体系”奠定坚实基础，不断增强群众健康获得感、幸福感、安全感。

（二）项目预算

单位运行项目预算金额106万元，资金来源为年度财政拨款。项目支出金额106万元，执行率100%。

（三）项目计划实施内容

该项目主要包括年度督导检查、迎接上级考核、物业水电维修、办公设备维修维护、印刷品、外出开会培训、邮寄、差旅、会议、办公用房取暖、公务用车运行维护等机关正常运转中产生的费用，以及产生的其他费用。

二、项目绩效目标

支撑和保障机关正常运转，执行率达100%。项目绩效指标分一级、二级、三级。其中一级指标4项，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。单位运行经费具体绩效目标见附表。

附表：单位运行经费项目2023年度绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤106万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	年度督导检查、迎接上级考核数量	≥40次
			数量指标	物业水电维修	≥30次
			数量指标	办公桌椅、电脑、打印机等维修维护	≥160次
			数量指标	印刷品数量	≥33万页
			数量指标	外出开会培训数量	≥120次
			时效指标	及时完成维修维护工作	及时
			时效指标	及时完成印刷工作	及时
			质量指标	印刷品质量	优
			质量指标	办公维修维护合格率	=100%
			质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是
			社会效益指标	符合精简支出、节能降耗等要求，保障机关运转成效	是
		可持续影响	保障工作正常运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	

三、评价基本情况

（一）评价目的

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进单位运行项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强单位运行项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围

评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的单位运行项目各项任务开展重点项目绩效评价。

（三）评价依据

根据《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的要求，以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，同一评价对象处于不同实施阶段时，体现指标权重差异性，其中实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 相关性原则。项目各项任务与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%

(含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

(五) 绩效评价指标体系

附表：单位运行经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
成本	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
产出	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	社会效益 可持续影响	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

从成本、产出、效益、满意度四个维度作为一级指标,对项目进行绩效评价;设置二级指标7项,分别为经济成本指标、数

量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标；设置三级指标 15 项，逐一确定年度指标值。总分值 100 分，其中成本指标设置分值 10 分，从经济成本指标评价；产出指标 55 分，主要评价单位运行过程中各任务完成情况，包括①年度督导检查、迎接上级考核数量，②物业水电维修，③办公桌椅、电脑、打印机等维修维护，④印刷品数量，⑤外出开会培训数量，⑥及时完成维修维护工作，⑦及时完成印刷工作，⑧印刷品质量，⑨办公维修维护合格率，⑩购置办公用品质量合格率等；效益指标 20 分，主要从包括满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展以及符合精简支出、节能降耗等要求，保障机关运转成效等方面进行评价；满意度指标 15 分，主要从服务对象的满意程度进行评价。

（六）绩效评价工作过程

1. 按照财政部门拟定的绩效评价制度办法开展绩效评价工作，在开展自评的前提下，对自评结果的真实性和准确性负责，对自评中发现的问题要及时进行整改。

2. 确定绩效评价对象和范围：按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的单位运行项目各项任务开展重点项目绩效评价。

3. 下达绩效评价通知。

4. 研究制订绩效评价工作方案；

5. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；

6. 核实有关情况，分析形成初步结论；
7. 与被评价部门（单位）交换意见；
8. 综合分析并形成最终结论；
9. 提交绩效评价报告；

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过评价，单位运行经费较好的完成了年初预期目标，全年执行数全部达到全年预算数，各项分值均为满分，执行率 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目充分展现了在保障市卫生健康委 2023 年度机关运行上取得的显著成效，为推动为全市卫生健康工作高质量发展奠定了坚实基础。

（二）绩效分析

各项绩效指标全部完成年初确定的目标值，经济成本指标实际完成 106 万元，完成年度督导检查、迎接上级考核数量 40 次，物业水电维修 30 次，办公桌椅、电脑、打印机等维修维护 160 次，印刷品数量 33 万页，外出开会培训 120 次，及时完成了维修维护、印刷工作，办公维修维护合格率、购置办公用品质量合格率均达 100%，有效满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展。项目符合精简支出、节能降耗要求，机关工作人员满意度达

到 98%。

附表：单位办公经费项目支出绩效评价得分情况表

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
成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤106万元	106万元	10	10
产出指标	数量指标	年度督导检查、迎接上级考核数量	≥40次	40次	10	10
	数量指标	物业水电维修	≥30次	30次	1.00	1
	数量指标	办公桌椅、电脑、打印机等维修维护	≥160次	160次	1	1
	数量指标	印刷品数量	≥33万页	33万页	1	1
	数量指标	外出开会培训数量	≥120次	120次	2	2
	时效指标	及时完成维修维护工作	及时	及时	5	5
	时效指标	及时完成印刷工作	及时	及时	5	5
	质量指标	印刷品质量	优	优	5	5
	质量指标	办公维修维护合格率	=100%	100%	5	5
	质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是	是	5	5
	社会效益指标	符合精简支出、节能降耗等要求，保障机关运转成效	是	是	5	5
	可持续影响	保障工作正常运行	是	是	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	98%	15	15
总分					100	100

五、绩效评价指标分析

（一）项目成本情况

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%，主要包括 1 个二级指标：经济成本指标，1 个三级指标：单位运行经费。

单位运行经费能够很好地与枣庄市卫生健康委员会机关运行相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目产出情况

各项绩效指标全部完成年初确定的目标值，经济成本指标实际完成106万元，完成年度督导检查、迎接上级考核数量40次，物业水电维修30次，办公桌椅、电脑、打印机等维修维护160次，印刷品数量33万页，外出开会培训120次，及时完成了维修维护、印刷工作，办公维修维护合格率、购置办公用品质量合格率均达100%，有效满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展。

（三）项目效益情况

项目符合精简支出、节能降耗要求。

（四）项目满意度情况

机关工作人员满意度达到98%。

六、项目主要经验及做法

一是开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。二是开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项

目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

八、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2023年度计划生育特殊家庭节日走访慰问 项目支出绩效评价报告

2024年5月

2023年度计划生育特殊家庭节日走访慰问项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

依据《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展决定》，国家卫健委、中国计生协《关于开展“暖心行动”的通知》，省卫健委、省计生协《山东省“暖心行动”实施方案》要求，建立长效帮扶机制，让计划生育特殊家庭感受更多的关爱和温暖，获得感和满意度不断提升。

（二）项目预算。

项目预算分配以资金分配时全市计生特殊家庭户数为依据。2023年度市级财政预算拨付资金18万元。资金分配情况：滕州市6.972万元，市中区5.613万元，薛城区2.2365万元，山亭区1.118万元，峄城区0.811万元，台儿庄区1.0305万元，高新区0.219万元。资金到位率100%，资金执行100%。

（三）项目计划实施内容。

按照国家、省关于做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的安排部署，充分体现党和政府对计划生育特殊家庭的关心和爱护，确保计划生育特殊家庭过一个温暖和谐的。市卫健委认真组织开展了计生特殊家庭“暖心行动-送温暖”走访慰问活动。

1. 通过走访慰问，各区（市）、枣庄高新区为计生家庭送去慰问金和米面粮油等生活物资。进一步了解计划生育特殊家庭成员的身体状况、精神状态、利益诉求及思想动态，开展心理疏导活动，完善信息档案。

2. 全面落实“三个全覆盖”，真正了解计划生育特殊家庭存在的现实困难，切实解决实际问题。各级卫健部门领导干部带头走访，积极协调有关部门，以解决具体问题为抓手，努力为他们解决生活中的急事、难事、实事。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为市卫健委，具体实施单位为各区（市）卫健局，枣庄高新区社会事务综合服务中心。市卫健委根据资金分配时各区（市）、枣庄高新区的计生特扶家庭户数分配资金。市卫健委对资金使用全过程进行严格监督管理，确保了资金及时、足额发放至项目单位，认真做好监督和绩效考评。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

建立健全计划生育特殊家庭走访慰问制度，做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作。

（二）2024年绩效目标

1. 数量指标：计生特殊家庭数量 \geq 860户；
2. 时效指标：及时发放到计生特殊家庭；

3. 质量指标：计生特殊家庭节日走访慰问金发放率100%；
4. 社会效益指标：促进社会稳定、提高家庭发展能力；
5. 服务对象满意度指标：计生特殊家庭满意度 $\geq 90\%$

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围。

开展项目绩效评价主要是通过评价总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市卫健委项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对计生特殊家庭节日走访慰问活动开展重点项目绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，根据《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕号）的要求，从

成本、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标，总分值100分。

四、评价结论及分析

计划生育特殊家庭节日走访慰问项目 支出绩效评价得分表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	计划生育特殊家庭节日走访慰问金			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划生育特殊家庭节日走访慰问金			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	计生特殊家庭节日 走访慰问金	≤18万 元	18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭数量	≥860户	860户	15	15	
		时效指标	及时发放到计生特 殊家庭	及时	及时	10	10	
		质量指标	计生特殊家庭节日 走访慰问金发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		社会效益 指标	提高家庭发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	计生特殊家庭满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

计划生育特殊家庭节日走访慰问金项目得分为100分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现在市卫生健康委的领导下计划生育特殊家庭节日走访慰问取得了时效，为促进社会更加和谐稳定。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

计划生育特殊家庭节日走访慰问项目与枣庄市卫生健康委员会职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（一）项目过程情况。

计划生育特殊家庭节日走访慰问项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（二）项目产出情况。

2023年度计划生育特殊家庭节日走访慰问项目覆盖全市计生特扶家庭，走访慰问金发放及时。

（三）项目效益情况。

扶助关怀计生特殊家庭，促进社会和谐稳定。2023年全市计生特殊家庭赴省进京“零上访”。

六、项目主要经验及做法

扶助关怀计划生育特殊家庭是一项民生工程。精心筹备慰问物资和资金，明确专人负责，采取得力措施，把党和政府的温暖及时送到计划生育家庭，切实把慰问活动当成一件大事、实事、好事来办。及早安排，做好摸底调查，制定走访慰问相关方案。切实做到计划生育特殊家庭走访慰问一户不漏，让广大计生特殊家庭度过一个祥和美好的佳节。

七、存在的问题及原因分析

计生特殊家庭走访慰问项目资金不能满足全市计生特扶家庭户数增多的需求，2023年平均到每户的资金仅为209元。

八、意见建议

2024年全市计生特殊家庭已增加至1500余户，建议适当增加计生特殊家庭走访慰问项目资金。