

**2024 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 2024 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 2024 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

市卫生健康委职责：坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康枣庄建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全市公共卫生防护网。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

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、规划发展与信息科、财务审计科、人才科、医政科、疾病预防控制科、卫生应急科、体制改革与宣传科、基层卫生健康科、人口家庭与妇幼健康科、综合监督与法规科、医养健康科、健康产业发展科、中医院发展管理科、机关基层党组织。

第二部分

2024 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	2,820.41	一、一般公共服务支出	32	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	8.02
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	88.37	八、社会保障和就业支出	39	149.09
	9		九、卫生健康支出	40	2,683.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	61.09
	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	
	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	2,908.77	本年支出合计	58	2,908.77
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	2,908.77	总计	62	2,908.77

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

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		2,908.77	2,820.41					88.37
201	一般公共服务支出	4.80						4.80
20199	其他一般公共服务支出	4.80						4.80
2019999	其他一般公共服务支出	4.80						4.80
205	教育支出	8.02	8.02					
20508	进修及培训	8.02	8.02					
2050803	培训支出	8.02	8.02					
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09					
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32					
20808	抚恤	55.14	55.14					
2080801	死亡抚恤	55.14	55.14					

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
210	卫生健康支出	2,683.78	2,600.21					83.57
21001	卫生健康管理事务	853.10	833.21					19.89
2100101	行政运行	603.95	603.29					0.66
2100102	一般行政管理事务	219.83	219.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.31	10.08					19.23
21003	基层医疗卫生机构	185.22	185.22					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185.22	185.22					
21004	公共卫生	1,502.00	1,502.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,500.00	1,500.00					
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43					
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41					
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02					
21099	其他卫生健康支出	101.03	37.35					63.68
2109999	其他卫生健康支出	101.03	37.35					63.68
221	住房保障支出	61.09	61.09					
22102	住房改革支出	61.09	61.09					
2210201	住房公积金	61.09	61.09					

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
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					

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		2,908.77	902.41	2,006.36			
201	一般公共服务支出	4.80		4.80			
20199	其他一般公共服务支出	4.80		4.80			
2019999	其他一般公共服务支出	4.80		4.80			
205	教育支出	8.02	8.02				
20508	进修及培训	8.02	8.02				
2050803	培训支出	8.02	8.02				
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09				
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32				
20808	抚恤	55.14	55.14				
2080801	死亡抚恤	55.14	55.14				

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
210	卫生健康支出	2,683.78	684.22	1,999.56			
21001	卫生健康管理事务	853.10	604.43	248.66			
2100101	行政运行	603.95	603.95				
2100102	一般行政管理事务	219.83		219.83			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.31	0.48	28.83			
21003	基层医疗卫生机构	185.22		185.22			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185.22		185.22			
21004	公共卫生	1,502.00		1,502.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,500.00		1,500.00			
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43				
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41				
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02				
21099	其他卫生健康支出	101.03	37.35	63.68			
2109999	其他卫生健康支出	101.03	37.35	63.68			
221	住房保障支出	61.09	61.09				
22102	住房改革支出	61.09	61.09				
2210201	住房公积金	61.09	61.09				

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
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			

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	2,820.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8.02	8.02		
	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	149.09	149.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2,600.21	2,600.21		
	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				

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	61.09	61.09		
	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				
	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	2,820.41	本年支出合计	59	2,820.41	2,820.41		
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	2,820.41	总计	64	2,820.41	2,820.41		

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		2,820.41	901.75	1,918.65
205	教育支出	8.02	8.02	
20508	进修及培训	8.02	8.02	
2050803	培训支出	8.02	8.02	
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09	
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	
20808	抚恤	55.14	55.14	
2080801	死亡抚恤	55.14	55.14	
210	卫生健康支出	2,600.21	683.56	1,916.65
21001	卫生健康管理事务	833.21	603.77	229.43
2100101	行政运行	603.29	603.29	

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	219.83		219.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.08	0.48	9.60
21003	基层医疗卫生机构	185.22		185.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185.22		185.22
21004	公共卫生	1,502.00		1,502.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	1,500.00		1,500.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	
21099	其他卫生健康支出	37.35	37.35	
2109999	其他卫生健康支出	37.35	37.35	
221	住房保障支出	61.09	61.09	
22102	住房改革支出	61.09	61.09	
2210201	住房公积金	61.09	61.09	
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

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	726.18	302	商品和服务支出	80.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.62	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.32	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	9.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.68	30215	会议费	2.64	31012	拆迁补偿	

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	0.32	30216	培训费	5.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.30	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.04	30229	福利费	1.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.34			
	人员经费合计	820.86	公用经费合计					80.89

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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
2.04		1.11		1.11	0.93	2.04		1.11		1.11	0.93

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。

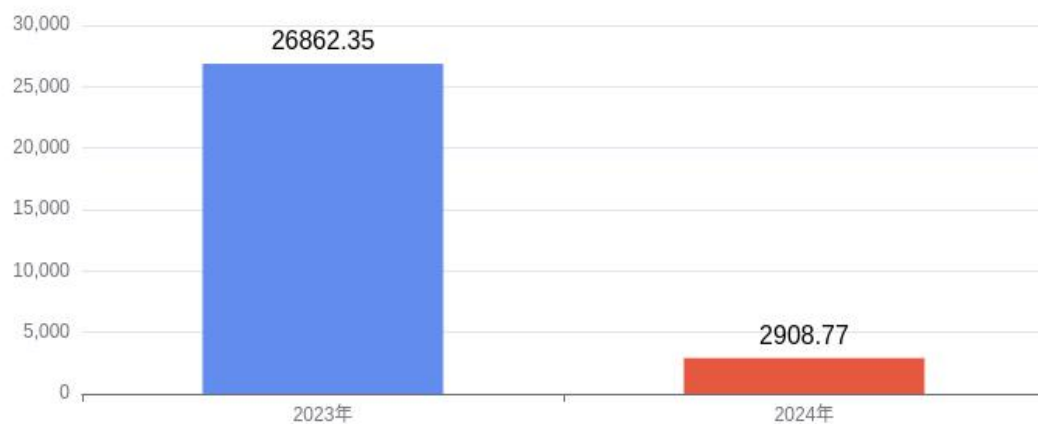
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,908.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 23,953.58 万元，下降 89.17%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，收支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

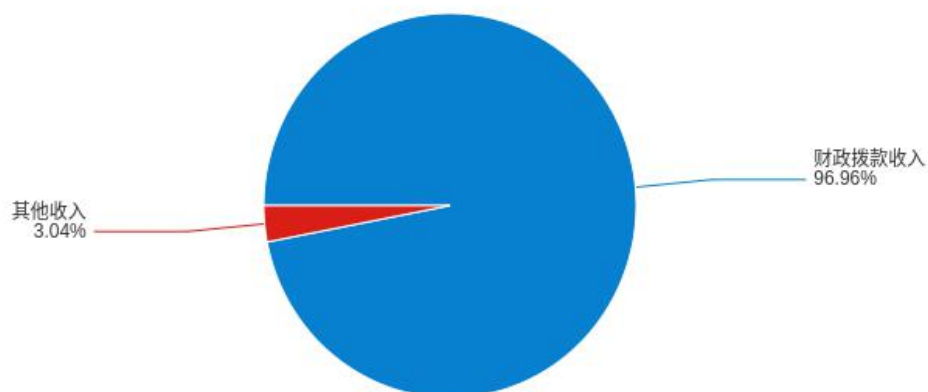


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,908.77 万元，其中：财政拨款收入 2,820.41 万元，占 96.96%；其他收入 88.37 万元，占 3.04%。

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 2,820.41 万元。与 2023 年度相比，减少 24,041.94 万元，下降 89.5%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，收入相应减少。

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。

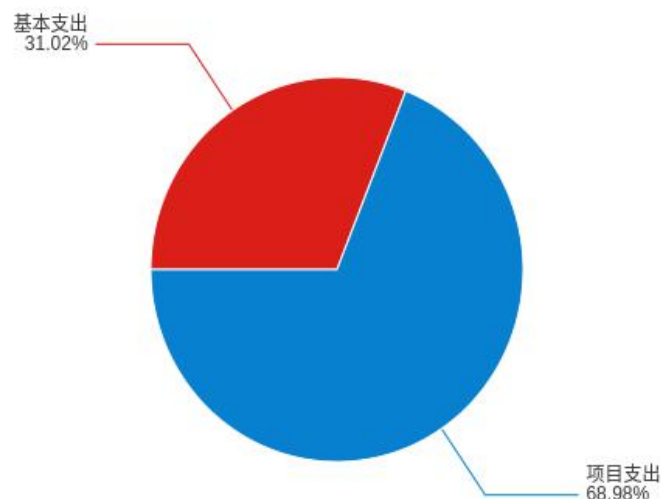
6、其他收入 88.37 万元。与 2023 年度相比，增加 88.37 万元。主要是基层一线服务资金、名医补贴、查体费等资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,908.77 万元，其中：基本支出 902.41 万元，占 31.02%；项目支出 2,006.36 万元，占 68.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 902.41 万元。与 2023 年度相比，减少 121.51 万元，下降 11.87%。主要是人员减少导致基本支出下降。

2、项目支出 2,006.36 万元。与 2023 年度相比，减少 23,832.07 万元，下降 92.23%。主要是 2023 新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

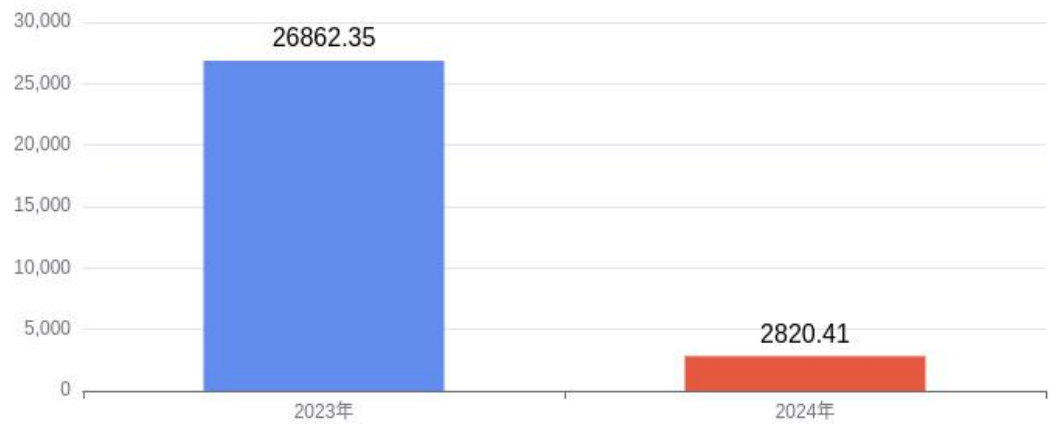
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,820.41 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 24,041.94 万元,下降 89.5%。主要是新冠疫情防控工作转段后,用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排,收支相应减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

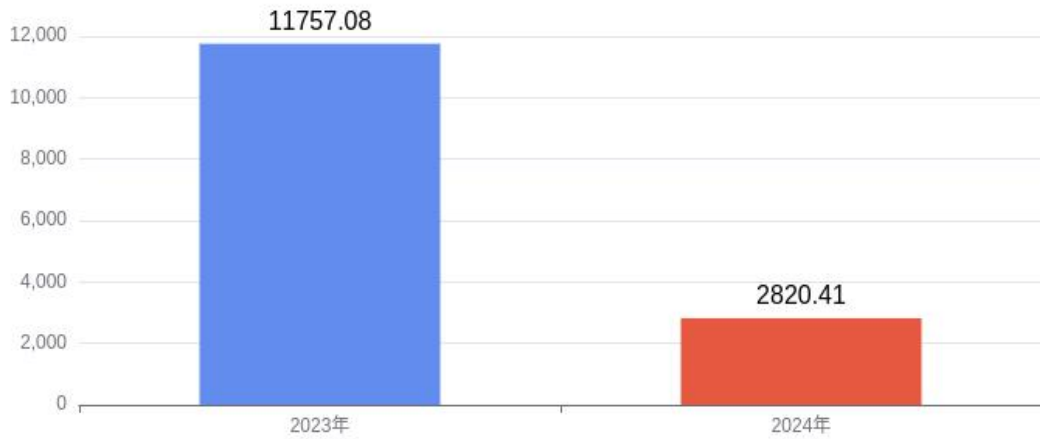


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,820.41 万元,占本年支出合计的 96.96%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8,936.67 万元,下降 76.01%。主要是新冠疫情防控工作转段后,用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排,支出相应减少。

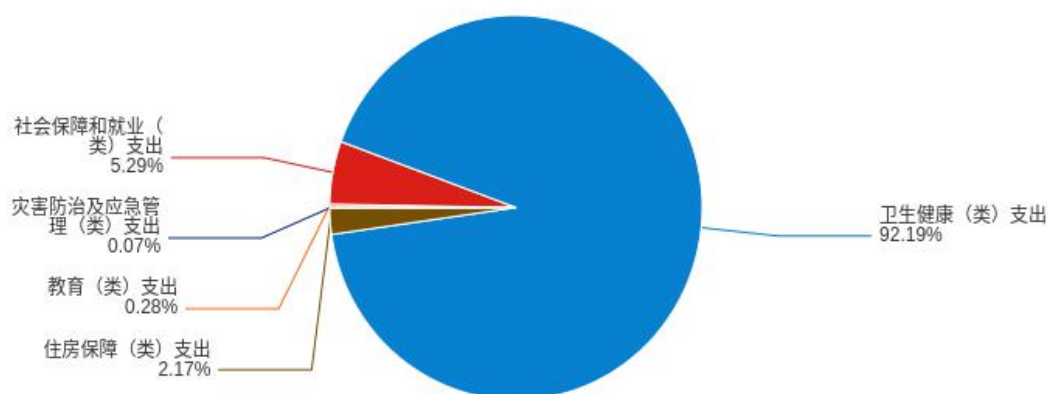
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,820.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.02 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 149.09 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 2,600.21 万元，占 92.19%；住房保障（类）支出 61.09 万元，占 2.17%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.07%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,147.07 万元，支出决算为 2,820.41 万元，完成年初预算的 245.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和下达了部分经费资金。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 71.65 万元，支出决算为 62.63 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

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 35.83 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

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 55.14 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死亡抚恤经费。

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 654.01 万元，支出决算为 603.29 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分已完成项目实际使用资金少于年初预算。

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 256.32 万元，支出决算为 219.83 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是结转档案库房改造项目资金 25.4 万元，其他差额为已完成项目实际使用资金少于年初预算。

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 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0 万元，支出决算为 185.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中追加和下达了其他基层医疗卫生机构支出经费。

9、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 2 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和下达了基本公共卫生服务资金。

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 1,500 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和下达了其他公共卫生支出资金。

11、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 32.69 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 83.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

12、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 17.92 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 83.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

13、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 0 万元，支出决算为 37.35 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和下达了其他卫生健康支出资金。

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 60.55 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 100.89%。与年初预算基本持平。

15、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年中追加和下达了其他应急管理支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 901.75 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 820.86 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、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 80.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 1.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修费和车辆保险费等支出。截至 2024 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93

万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。
其中：

国内接待费 0.93 万元，主要用于卫健委机关公务接待费用支出，共计接待 30 批次、240 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

2024 年度机关运行经费支出 80.89 万元，比年初预算数减少 6.13 万元，下降 7.04%，主要原因是人员减少导致支出下降。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 242.74 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 49.2 万元、政府采购服务支出 192.54 万元。授予中小企业合同金额 125.24 万元，占政府采购支出总额的 51.59%，其中：授予小微企业合同金额 56.05 万元，占政府采购支出总额的 23.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.27%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 250.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对卫生应急项目、基层名医津贴项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 13.1 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 2024 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 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，14 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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及计划生育特殊家庭节日走访慰问金、责任制督导考核项目，招商引资项目等 14 个项目的绩效自评表。

1、计划生育特殊家庭节日走访慰问金、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 13.82 万元，执行数为 13.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 900 余户特殊家庭进行走访慰问，迎接人口与计划生育目标管理责任制督查工作。

2、招商引资项目绩效自评综述：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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，已推动亿元以上项目签约 15 个。

3、预防接种异常反应市级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 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 4 万元。项目绩效目标完成情况：已完成预防接种异常反应市级补偿。

4、定向选调生生活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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年选调生生活补助经费拨付。

5、基本公共卫生服务项目督导考核、专项奖励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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成国家基本公共卫生

服务项目督导考核。

6、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：市级基层名医津贴按时发放完成。

7、卫生健康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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2024 年全市居民健康素养调查工作，我市居民健康素养水平为 33.16%；对全市卫生健康重点工作做了报道宣传等。

8、卫生应急项目绩效自评综述：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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市突发公共卫生事件应急培训。

9、档案库房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.46 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 47.28 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：已完成档案库房改造项目。

10、市医调委运转项目绩效自评综述：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：已完成市医调委运转项目内容。

11、提升看病就医满意度项目绩效自评综述：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：提升群众看病就医满意度。

12、人才培育、医护考项目绩效自评综述：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 55.4 万元，执行数为 55.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年医师、护士资格考试顺利完成。2024 年市直公立医疗机构公开招聘工作顺利完成。

13、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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目内容。

14、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 84.8 万元，执行数为 84.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施要求完成。

2024 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。

卫生应急项目项目，绩效评价得分为 10 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（含职业年金补记支出）。

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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：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）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。

二十八、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。

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、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市卫生健康委员会

序号	项目名称	得分
1	计划生育特殊家庭节日走访慰问金、责任制督导考核	100
2	招商引资	100
3	预防接种异常反应市级补偿	100
4	定向选调生生活补助	100
5	基本公共卫生服务项目督导考核、专项奖励经费	100
6	基层名医津贴	100
7	卫生健康宣传	100
8	卫生应急	100
9	市医调委运转	100
10	提升看病就医满意度	100
11	档案库房改造	99.46
12	人才培育、医护考	100
13	预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定	100
14	单位运行经费	100

项目支出绩效自评表

(2024 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、责任制督导考核项目				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	13.82	13.82	13.82	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13.82	13.82	13.82	-	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			
	组织开展计生特殊家庭春节走访慰问工作，做好计生特殊家庭扶助关怀工作。				对 900 余户特殊家庭进行走访慰问，迎接人口与计划生育目标管理责任制督查工作。			
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	计生特殊家庭走访慰问金、责任制督导考核	≤13.82 万元	13.82 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	目标责任制考核次数	≥1 次	1 次	8.00	8	
		数量指标	计生特殊家庭数量	≥900 户	900 户	7.00	7	
		时效指标	计划生育目标责任制督导考核按时开展	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	计生特殊家庭节日走访慰问金发放及时率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	考核合规率	≥90%	100%	8.00	8	考核合规率 100%
		质量指标	计生特殊家庭节日走访慰问金发放率	=100%	100%	7.00	7	
	效益指标	社会效益	提高家庭发展能力	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	促进社会和谐稳定	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10.00	10	群众满意度 100%

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	招商引资项目				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		2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2.5	2.5	2.5	-	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			
	推动完成亿元以上项目签约5个				2024 年度，已推动亿元以上项目签约 15 个。			
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	外出招商路费、住宿费	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新签约项目数量	≥5 个	15 个	5	5	签约项目数量超出目标值。
		数量指标	卫生健康产业招商引资宣传培训次数	≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	招商引资项目完成率	=100%	100%	5.00	5	
		时效指标	按时完成项目签约、开工	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时开展招商引资宣传培训	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	卫生健康产业招商引资宣传覆盖率	≥80%	85%	15	15	招商引资宣传覆盖率已超目标值
	效益指标	经济效益	招商总投资额	≥50000 万元	200000 万元	10	10	超额完成招商总投资额
		社会效益	进一步促进我市新医药产业发展壮大	是	是	10	10	
		可持续影	促进新医药产业可	促进	促进	10	10	

		响	持续发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	10	10	群众满意度超过目标值
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	预防接种异常反应市级补偿项目				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	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			
	完成预防接种异常反应市级补偿				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	预防接种异常反应 市级补偿款	≤4 万元	4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	预防接种异常反应 补偿完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	预防接种异常反应 补偿支付及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	预防接种异常反应 补偿标准合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	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	15	15	
		可持续影响	提高群众健康水平	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	定向选调生生活补助项目				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	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	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			
	完成选调生生活补助经费拨付				已完成 2024 年选调生生活补助经费拨付			
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	定向选调生生活补助经费	≤4.8 万元	4.8 万元	10.0	10	
	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥2 人	2 人	15.00	15	
		时效指标	按时发放补助	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	定向选调生生活补助按标准发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	为定向选调生提供生活保障	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	提高生活水平	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向选调生满意度	≥95%	100%	10.00	10	已完成全年生活补助按时拨付，满意度为 100%
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目督导考核、专项奖励经费				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		7	7	7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		7	7	7	-	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	对基本公卫项目进行绩效评价资金	≤7 万元	7 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国家基本公共卫生服务项目市级绩效评价次数	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	按时完成绩效评价	按时	按时	10	10	
		质量指标	基本公共卫生服务项目水平和质量	良	优	8	8	项目完成优秀
		质量指标	基本公卫服务项目实施质量	良	优	7	7	项目完成优秀
	效益指标	社会效益	是否缩小城乡居民公共卫生差距	是	是	10	10	
		社会效益	提升基本公卫服务项目实施效果	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥90%	100%	10	10	满意度指标因人而异
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	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发放完成				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	基层名医津贴资金	≤9.6 万元	9.6 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	基层名医人数	≥16 人	16 人	15.00	15	
		时效指标	按时发放基层名医津贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	基层名医津贴发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进基层名医及所在机构的示范带头作用	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高基层医疗卫生服务能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层名医满意度	≥90%	100%	10	10	满意度指标因人而异
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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		3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	-	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			
	完成健康素养调查、相关宣传工作				顺利完成 2024 年全市居民健康素养调查工作，我市居民健康素养水平为 33.16%；对全市卫生健康重点工作做了报道宣传等			
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	≤3.5 万元	3.5 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	完成科普视频发布	≥5 个	5 个	5.00	5	
		数量指标	完成科普文章	≥10 篇	10 篇	5.00	5	
		数量指标	完成宣传业务培训	≥2 次	2 次	5.00	5	
		时效指标	宣传培训工作开展及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	卫生健康宣传覆盖率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	宣传业务培训合格率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	科普视频点击量	≥1000 次	1000 次	5.00	5	
	效益指标	社会效益	提高宣传业务工作者宣传能力	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	提高公众健康素养水平	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众健康科普满意度	≥85%	85%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	卫生应急项目				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		3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	-	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			
	完成全市突发公共卫生事件应急培训				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	卫生应急宣传、培训、演练及突发事件应急处置经费	≤3.5 万元	3.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展卫生应急宣传次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	开展卫生应急培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	开展卫生应急演练次数	≥1 次	1 次	5	5	
		时效指标	按时完成卫生应急宣传、培训、演练	按时	按时	5	5	
		时效指标	保障突发事件高效处置	保障	保障	5	5	
		质量指标	卫生应急宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	卫生应急培训合格率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益	公众卫生应急知识知晓率是否逐步增强	是	是	15	15	
		可持续影响	市级卫生应急队伍应对突发事件处置能力是否逐步增强	是	是	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市医调委运转项目				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			
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	10	
	产出指标	数量指标	接访投诉次数	≥35 次	35 次	15	15	
		时效指标	办件及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	纠纷调解执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高纠纷调解达标率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高医院建设, 维护社会和谐稳定	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意度	≥92%	92%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	提升看病就医满意度项目				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	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			
	提升群众看病就医满意度				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	提升看病就医满意度项目经费	≤6 万元	6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	电话调查次数	≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
		时效指标	年内完成宣传、电话调查、体验督导	按时	按时	5	5	
		时效指标	“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动开展及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%	7	7	
		质量指标	“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动开展情况	优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	逐步提升看病就医便利度	是	是	15	15	
		可持续影响	全面提升基本医疗满意度工作	是	是	15	15	
满意度指	服务对象	患者和群众满意度	≥80%	80%	10	10		

	标	满意度指 标						
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	档案库房改造项目				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		50	50	47.28	10	94.56%	9.46
	其中：当年财政拨款		50	50	47.28	-	94.56%	-
	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			
	完成档案库房改造项目				已完成档案库房改造			
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	人事档案库房改造资金	≤25 万元	25 万元	5.00	5	
		经济成本指标	财务档案库房改造资金	≤25 万元	22.280478 万元	5.00	5	按照招标计划实际使用
	产出指标	数量指标	档案库房环境设备	≥6 台套	6 台套	3.00	3	
		数量指标	智能密集架	≥50 立方米	50 立方米	3.00	3	
		数量指标	档案库房安全防范设备	≥6 台套	6 台套	3.00	3	
		数量指标	档案库房消防设备	≥7 台套	7 台套	3.00	3	
		数量指标	辅助设备	≥3 个	3 个	3.00	3	
		时效指标	按时完成档案库房改造	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	档案库房改造合格率（符合国家标准）	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升档案管理水平	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	提升档案管理安全水平	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10.00	10	工作人员满意度 95%

总分	100.00	99.46	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人才培育、医护考项目				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	55.4	55.4	55.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55.4	55.4	55.4	-	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			
	顺利完成2024年医师、护士资格考试、人才培育工作				2024 年医师、护士资格考试顺利完成。2024 年市直公立医疗机构公开招聘工作顺利完成。			
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	人才培育项目所需经费	≤1.4 万元	1.4 万元	5.00	5	
		经济成本指标	医护考试项目所需经费	≤54 万元	54 万元	5.00	5	
	产出指标	数量指标	人才招引人数	≥100 人	134 人	3.00	3	2024 年度市直公立医疗卫生机构公开招聘备案制人员总数实际为134 人。
		数量指标	公费医学生选岗场次数	≥1 次	1 次	3.00	3	
		数量指标	护士考试人数	≥4360 人	4178 人	3.00	2.87	当年考生报名人数不及预期
		数量指标	医师实践技能考试人数	≥1500 人	1650 人	3.00	3	考生报名人数超过预期
		数量指标	医师综合笔试人数	≥1300 人	1529 人	3.00	3	考生报名人数超过预期

		时效指标	按时开展医护师考试工作	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	及时开展校园招聘工作	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	经费发放对象合格率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	经费发放标准合格率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	人才培育质量情况	优	优	5.00	5	
	效益指标	社会效益	提升卫生专业技术人员技能水平和岗位能力	是	是	10.00	10	
		社会效益	完善医护各项考试任务组织工作，提高医疗救治水平	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高人才素质促进人才数量增长	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升全市医疗工作者的素质水平	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生专业技术人员满意度	≥85%	85%	5.00	5	
		服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	5.00	5	
总分						100.00	99.87	

项目支出绩效自评表

(2024 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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	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	医疗事故鉴定费	≤1 万元	1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗事故鉴定数量	≥4 例	4 例	15.00	15	
		时效指标	鉴定费收取及时率	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	医疗事故鉴定时效性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	医疗事故鉴定标准合格率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	做好关爱救助工作	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高群众健康水平	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	98%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	单位运行经费项目				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		84.8	84.8	84.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		84.8	84.8	84.8	-	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				按照项目实施要求完成。			
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	≤84.8万元	84.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥45人	45人	6	6	
		数量指标	办公用品购买次数	≥12次	12次	3	3	
		数量指标	印刷次数	≥12次	12次	3	3	
		数量指标	差旅次数	≥1000人次	1000人次	3	3	
		时效指标	差旅费用报销及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	购买办公用品、印刷品及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	印刷品质量符合日常需求	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	保障职能工作开展	保障	保障	25	25	
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

2024年度卫生应急项目支出绩效评价 报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算支出情况
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 资金投入情况分析
- (二) 总体绩效目标完成情况分析

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。

四、绩效评价指标分析

- (一) 数量指标
- (二) 质量指标
- (三) 效益指标
- (四) 服务对象满意度指标

五、下一步工作

2024年度卫生应急项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

根据省、市卫生健康委有关工作要求，为切实提升全市卫生应急队伍基本技能和业务素养，加强各级卫生应急队伍建设，强化基层背囊化医疗应急小分队能力培训，举办全市突发公共卫生事件及突发事件紧急医学救援能力培训班，开展卫生应急技能竞赛，持续提升第一现场应急处置能力。

（二）项目预算支出情况

根据财政资金管理要求，现就2024年度卫生应急项目经费使用预算情况整理如下：卫生应急专项培训费12200元，卫生应急技能竞赛费用4873元，卫生应急宣传资料印制费用17927元。合计3.5万元，资金到位率100%，资金执行使用率100%。

（三）项目计划实施内容

为进一步加强我市应对突发急性传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置能力，提升市、区（市）两级卫生应急专业人才业务知识和技能操作水平，根据《关于举办全市突发公共卫生事件及突发事件紧急医学救援培训班》有关工作要求，市卫生健康委于2024年12月5日举办能力提升培训班。

参加培训人员涵盖市、区（市）两级卫生健康行政部门分管

领导和业务科长；二级以上医疗机构分管院长、卫生应急（公共卫生）科室负责人；市、区（市）两级疾控中心分管主任、传防科相关负责人；各区（市）紧急医学救援、突发传染病处置、突发中毒事件处置背囊化小分队等200余人参加。印制《山东省卫生应急知识宣传手册》1500余本；刻录《卫生应急急救技能常识宣传片》光盘200套。

（四）项目组织管理

项目主管部门是市卫生健康委，突发公共卫生事件及突发事件紧急医学救援培训班场地设置在市精神卫生中心，全市应急重症技能竞赛由市立医院承办。市卫生健康委对资金使用全过程进行严格监督管理，确保资金及时、足额使用，认真做好监督和绩效考评。

二、项目绩效目标

（一）资金投入情况分析

卫生应急项目预算资金3.5万元，实际资金到位3.5万元，目前该项资金已全部使用完成，资金使用完成率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

卫生应急项目分三方面进行使用，一是卫生应急专项培训费。在枣庄市精神卫生中心会场组织开展为期一天的2024年枣庄市突发公共卫生事件和突发事件紧急医学救援业务培训。邀请省疾控中心、省立医院专家共4人进行授课，参训人员及工作人员共计约200人。二是举办卫生应急重症技能竞赛费用。市立医院承

办 2024 年全市应急重症技能竞赛费用。拨付竞赛所花费奖牌、展板、证书制作和就餐等费用。三是印制卫生应急宣传资料印制费用。印制《山东省卫生应急知识宣传手册》，刻录《卫生应急急救技能常识宣传片》等费用。

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。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标

市卫生健康委组织对辖区内市、区（市）两级卫生应急专业人员进行培训，培训人次数约200人；

（二）质量指标

我市突发公共卫生事件应急处置业务知识和技能操作能力稳步提升。

（三）效益指标

市、县两级突发公共卫生事件应急处置能力逐步增强。可持续影响指标是做好各类突发急性传染病疫情的卫生应急准备，承担各类突发公共卫生事件响应处置任务。

（四）服务对象满意度指标

社会公众突发急性传染病疫情应急处置满意度 $\geq 90\%$ 。

五、下一步工作

突发公共卫生事件和突发事件紧急医学救援培训班覆盖全市范围，效果良好，下步依托 2025 年度卫生应急项目经费，继续开展卫生应急相关培训工作，全力提升卫生应急队伍基本技能和业务素养，加强各级卫生应急队伍建设，强化基层背囊化医疗应急小分队实战应用能力，保障真演真练真有收获，着力提升现场应急处置能力不断提高我市卫生应急人才专业技术能力，提高应对突发情况处置能力。

