

2024 年度
枣庄市山亭区卫生健康
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、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

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，拟订相关规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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）协调推进全区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。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。组织和指导全区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）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。拟订全区健康产业发展规划并组织实施，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）贯彻落实国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

（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、市医疗机构、医疗服务行业管理办法。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、市对卫生健康专业技术人员执业标准，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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测和形势分析，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）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施。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）指导镇（街）卫生健康工作，指导公共卫生、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）负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山亭战略，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。

卫生健康局内设机构：

（一）办公室（挂人事股）。

（二）规划财务和信息化股（挂宣传信息股）。

（三）综合监督和法规股（挂应急管理股）。

（四）公共卫生股（挂卫生健康服务股）。

（五）医政医管股（挂中医药管理股）。

（六）人口监测和家庭发展股（挂医养健康产业和老龄健康股）。

机关基层党组织。负责党的建设和群团工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区卫生健康局部门决算包括：部门决算包括局机关及直属单位。

纳入枣庄市山亭区卫生健康局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区卫生健康局本级

- 2、枣庄市山亭区妇幼保健院
- 3、枣庄市山亭区疾病预防控制中心
- 4、枣庄市山亭区卫生健康服务中心
- 5、枣庄市山亭区人民医院

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区卫生健康局

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	9,768.79	一、一般公共服务支出	32	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	417.98	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	22,155.05	五、教育支出	36	
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	1,314.98	八、社会保障和就业支出	39	848.37
	9		九、卫生健康支出	40	32,124.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	417.98
	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	266.13
	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	
	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	33,656.82	本年支出合计	58	33,656.82
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	33,656.82	总计	62	33,656.82

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：枣庄市山亭区卫生健康局

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		33,656.82	10,186.78		22,155.05			1,314.98
201	一般公共服务支出	0.03	0.03					
20138	市场监督管理事务	0.03	0.03					
2013899	其他市场监督管理事务	0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出	848.37	848.37					
20805	行政事业单位养老支出	647.38	647.38					
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.08	421.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.60	212.60					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.53	1.53					
20810	社会福利	198.74	198.74					
2081002	老年福利	198.74	198.74					

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	32,124.30	8,654.26		22,155.05			1,314.98
21001	卫生健康管理事务	499.21	458.20					41.01
2100101	行政运行	408.71	390.78					17.92
2100102	一般行政管理事务	85.51	62.42					23.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21002	公立医院	23,191.29	1,526.72		21,659.70			4.87
2100201	综合医院	23,171.29	1,506.72		21,659.70			4.87
2100205	精神病医院	8.50	8.50					
2100299	其他公立医院支出	11.50	11.50					
21003	基层医疗卫生机构	556.92	556.92					
2100302	乡镇卫生院	104.92	104.92					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	452.00	452.00					
21004	公共卫生	7,203.10	5,438.64		495.36			1,269.10
2100401	疾病预防控制机构	2,075.97	811.23					1,264.73
2100403	妇幼保健机构	1,076.81	577.09		495.36			4.37
2100407	其他专业公共卫生机构	110.15	110.15					

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
2100408	基本公共卫生服务	3,789.55	3,789.55					
2100409	重大公共卫生服务	93.72	93.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	36.90	36.90					
21007	计划生育事务	430.99	430.99					
2100717	计划生育服务	430.99	430.99					
21011	行政事业单位医疗	242.79	242.79					
2101102	事业单位医疗	242.79	242.79					
212	城乡社区支出	417.98	417.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.98	417.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	417.98	417.98					
221	住房保障支出	266.13	266.13					
22102	住房改革支出	266.13	266.13					
2210201	住房公积金	266.13	266.13					

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：枣庄市山亭区卫生健康局

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		33,656.82	26,686.02	6,970.80			
201	一般公共服务支出	0.03		0.03			
20138	市场监督管理事务	0.03		0.03			
2013899	其他市场监督管理事务	0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出	848.37	649.64	198.74			
20805	行政事业单位养老支出	647.38	647.38				
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.08	421.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.60	212.60				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.53	1.53				
20810	社会福利	198.74		198.74			
2081002	老年福利	198.74		198.74			
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	32,124.30	25,770.25	6,354.05			
21001	卫生健康管理事务	499.21	408.71	90.51			
2100101	行政运行	408.71	408.71				
2100102	一般行政管理事务	85.51		85.51			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21002	公立医院	23,191.29	23,171.29	20.00			
2100201	综合医院	23,171.29	23,171.29				
2100205	精神病医院	8.50		8.50			
2100299	其他公立医院支出	11.50		11.50			
21003	基层医疗卫生机构	556.92		556.92			
2100302	乡镇卫生院	104.92		104.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	452.00		452.00			
21004	公共卫生	7,203.10	1,947.47	5,255.63			
2100401	疾病预防控制机构	2,075.97	795.29	1,280.67			
2100403	妇幼保健机构	1,076.81	1,063.27	13.54			
2100407	其他专业公共卫生机构	110.15	88.90	21.25			
2100408	基本公共卫生服务	3,789.55		3,789.55			

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
2100409	重大公共卫生服务	93.72		93.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	36.90		36.90			
21007	计划生育事务	430.99		430.99			
2100717	计划生育服务	430.99		430.99			
21011	行政事业单位医疗	242.79	242.79				
2101102	事业单位医疗	242.79	242.79				
212	城乡社区支出	417.98		417.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.98		417.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	417.98		417.98			
221	住房保障支出	266.13	266.13				
22102	住房改革支出	266.13	266.13				
2210201	住房公积金	266.13	266.13				

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：枣庄市山亭区卫生健康局

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	9,768.79	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	417.98	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		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	848.37	848.37		
	9		九、卫生健康支出	41	8,654.26	8,654.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	417.98		417.98	
	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	266.13	266.13		
	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				
	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	10,186.78	本年支出合计	59	10,186.78	9,768.79	417.98	
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	10,186.78	总计	64	10,186.78	9,768.79	417.98	

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：枣庄市山亭区卫生健康局

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		9,768.79	4,456.81	5,311.99
201	一般公共服务支出	0.03		0.03
20138	市场监督管理事务	0.03		0.03
2013899	其他市场监督管理事务	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	848.37	649.64	198.74
20805	行政事业单位养老支出	647.38	647.38	
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.08	421.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.60	212.60	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.53	1.53	
20810	社会福利	198.74		198.74
2081002	老年福利	198.74		198.74
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	8,654.26	3,541.04	5,113.22
21001	卫生健康管理事务	458.20	390.78	67.42
2100101	行政运行	390.78	390.78	
2100102	一般行政管理事务	62.42		62.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21002	公立医院	1,526.72	1,506.72	20.00
2100201	综合医院	1,506.72	1,506.72	
2100205	精神病医院	8.50		8.50
2100299	其他公立医院支出	11.50		11.50
21003	基层医疗卫生机构	556.92		556.92
2100302	乡镇卫生院	104.92		104.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	452.00		452.00
21004	公共卫生	5,438.64	1,400.74	4,037.90
2100401	疾病预防控制机构	811.23	745.29	65.94
2100403	妇幼保健机构	577.09	566.55	10.54
2100407	其他专业公共卫生机构	110.15	88.90	21.25
2100408	基本公共卫生服务	3,789.55		3,789.55

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
2100409	重大公共卫生服务	93.72		93.72
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	36.90		36.90
21007	计划生育事务	430.99		430.99
2100717	计划生育服务	430.99		430.99
21011	行政事业单位医疗	242.79	242.79	
2101102	事业单位医疗	242.79	242.79	
221	住房保障支出	266.13	266.13	
22102	住房改革支出	266.13	266.13	
2210201	住房公积金	266.13	266.13	

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明细表

部门：枣庄市山亭区卫生健康局

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	4,324.84	302	商品和服务支出	107.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,157.47	30201	办公费	23.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.91	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	1,199.13	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.08	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	215.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.07	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.68	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	24.21	30215	会议费		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		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	44.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	20.78	30229	福利费		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	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,349.05	公用经费合计					107.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市山亭区卫生健康局

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			417.98	417.98		417.98	
212	城乡社区支出		417.98	417.98		417.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		417.98	417.98		417.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		417.98	417.98		417.98	

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：枣庄市山亭区卫生健康局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市山亭区卫生健康局

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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 33,656.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7,246.19 万元，下降 17.72%。主要是一是 2023 年有列支的疫情支出。二是各单位厉行节约，压缩开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

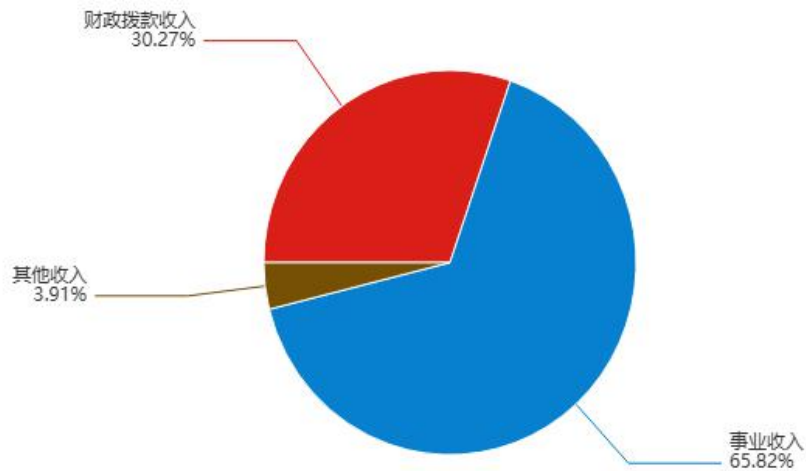


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 33,656.82 万元，其中：财政拨款收入 10,186.78 万元，占 30.27%；事业收入 22,155.05 万元，占 65.82%；其他收入 1,314.98 万元，占 3.91%。

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 10,186.78 万元。与 2023 年度相比，减少 4,936.6 万元，下降 32.64%。主要是一是 2023 年有列支的疫情支出。二是各单位厉行节约，压缩开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 179.02 万元，下降 100%。主要是上级项目减少，上级补助收入减少。

3、事业收入 22,155.05 万元。与 2023 年度相比，减少 1,473.48 万元，下降 6.24%。主要是区人民医院及区妇保院降低医疗收费，让利于民。

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 1,314.98 万元。与 2023 年度相比，减少 536.74 万元，下降 28.99%。主要是一类疫苗比例较大，收费

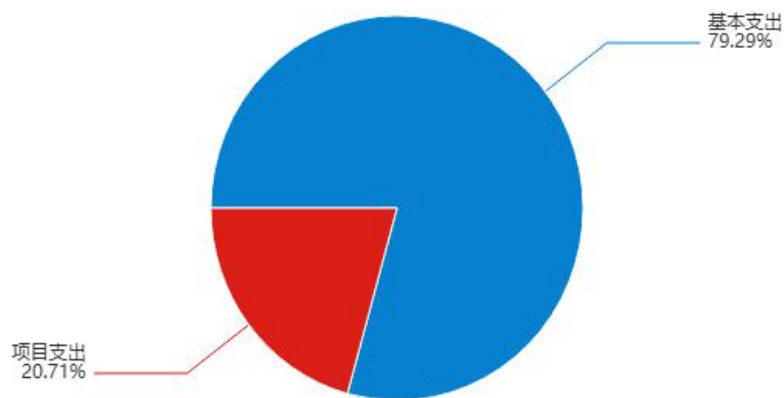
疫苗较少。

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 33,656.82 万元，其中：基本支出 26,686.02 万元，占 79.29%；项目支出 6,970.8 万元，占 20.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 26,686.02 万元。与 2023 年度相比，减少 3,774.64 万元，下降 12.39%。主要是一是 2023 年有列支的疫情支出。二是各单位厉行节约，压缩开支。

2、项目支出 6,970.8 万元。与 2023 年度相比，减少 3,471.55 万元，下降 33.24%。主要是本年度开工项目少于上年。

- 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 10,186.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,936.6 万元，下降 32.64%。主要是一是 2023 年有列支的疫情支出。二是各单位厉行节约，压缩开支。

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 9,768.79 万元，占本年支出合计的 29.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,354.59 万元，下降 35.41%。主要是

一是 2023 年有列支的疫情支出。二是各单位厉行节约，压缩开支。

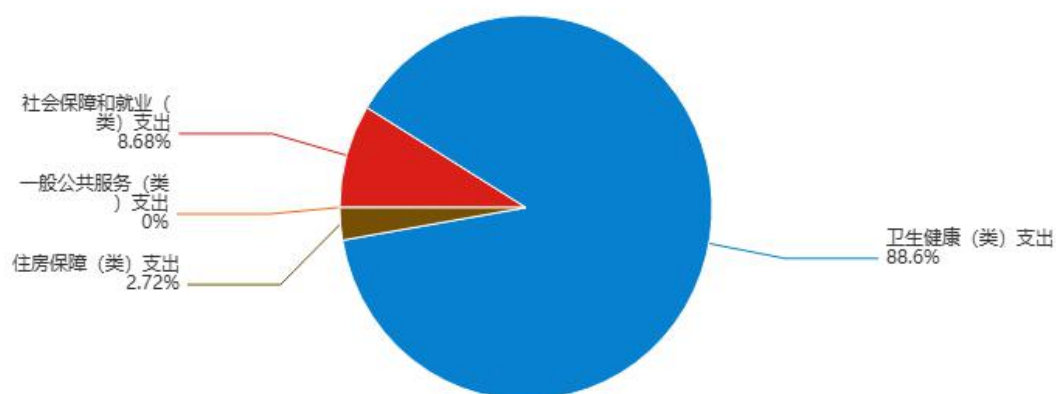
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,768.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.03 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 848.37 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 8,654.26 万元，占 88.6%；住房保障（类）支出 266.13 万元，占 2.72%。

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 8,607.61 万元，支出决算为 9,768.79 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度正常晋升。其中：

1、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 0.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增市场监督管理事项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增离退休人员，费用在我部门列支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为426.78万元，支出决算为421.08万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有退休人员，养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为213.4万元，支出决算为212.6万元，完成年初预算的99.63%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内新增人员，职业年金增加支出。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为380万元，支出决算为198.74万元，完成年初预算的52.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是老年福利支出本年没支出的结转下年。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出列支了年度内退休人员的费用。

8、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 412.09 万元，支出决算为 390.78 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内厉行节约，压缩非必要开支。

9、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 42.5 万元，支出决算为 62.42 万元，完成年初预算的 146.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内厉行节约，压缩非必要开支。

10、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,617.36 万元，支出决算为 1,506.72 万元，完成年初预算的 57.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内厉行节约，压缩非必要开支。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 0 万元，支出决算为 11.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他公立医

院年初预算包含在公立医院支出中。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1,887.6 万元，支出决算为 104.92 万元，完成年初预算的 5.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未列支的费用结转下年继续使用。

15、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 387.6 万元，支出决算为 452 万元，完成年初预算的 116.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年卫生室建设支出增加。

16、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 846.5 万元，支出决算为 811.23 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内厉行节约，压缩非必要开支。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 600.98 万元，支出决算为 577.09 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内厉行节约，压缩非必要开支。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 114.08 万元，支出决算为 110.15 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内厉行节约，压缩非必要开支。

19、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 450 万元，支出决算为 3,789.55 万元，完成年初预算的 842.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅包含本级财政负担金额，不含上级补助。

20、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 130.52 万元，支出决算为 93.72 万元，完成年初预算的 71.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内厉行节约，压缩非必要开支。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

22、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 30.09 万元，支出决算为 36.9 万元，完成年初预算的 122.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内新增其他公共卫生项目支出。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 200.54 万元，支出决算为 430.99 万元，完成年初预算的 214.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅包含本级财政负担金额，不含上级补助。

24、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 255.08 万元,支出决算为 242.79 万元,完成年初预算的 95.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有新增退休人员。

25、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 540.74 万元,支出决算为 266.13 万元,完成年初预算的 49.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初住房公积金预算包含了个人部分。

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 4,456.81 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 4,349.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、等。

公用经费 107.76 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、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

2024 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 417.98 万元,本年支出 417.98 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 1,031.3 万元，支出决算为 417.98 万元，完成年初预算的 40.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内厉行节约，压缩不不要开支。

八、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。

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 7 万元，支出决算为 7 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 7 万元，支出决算为 7 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 年枣庄市山亭区卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 29.44 万元，比年初预算数减少 0.56 万元，下降 1.87%，主要原因是年度内厉行节约，压缩不不要开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.6 万元。授予中小企业合同金额 1.6 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 1.6 万元，占政府采购支出总额的 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是医疗服务/公共卫生宣传、卫生监督用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，枣庄市山亭区卫生健康局组织对 2024 年度区级预算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 7 个，涉及预算资金 4,967.75 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央及省、市级对地方转移支付项目 5 个，涉及预算资金 1,135.28 万元。

组织对基本公共卫生、基本药物制度、计划生育补助、高龄及百岁老人补助、食品安全监测等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,135.28 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区卫生健康局 2024 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，1 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良。从自评情况看，目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项

目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，资金支出进度与项目实施进度不同步的问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及基本公共卫生、基本药物制度补助等 2 个项目的绩效自评表。

1. 实施基本药物制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 95 分。全年预算数为 945.8 万元，执行数为 945.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目前全年完成预定任务。

2. 基本公共卫生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 95 分。全年预算数为 4,196.16 万元，执行数为 4,196.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目前全年完成预定任务。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市山亭区卫生健康局对实施基本药物制度、基本公共卫生等等 2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，按照年初设定的目前全年完成预定任务。

1. 实施基本药物制度项目绩效自评综述：该项目全年预

算数为 945.8 万元，执行数为 945.8 万元，项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目前全年完成预定任务。

2. 基本公共卫生补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,196.16 万元，执行数为 4,196.16 万元，项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目前全年完成预定任务。

3. 计划生育补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 200.54 万元，执行数为 200.54 万元，项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目前全年完成预定任务。

4. 高龄及百岁老人补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目前全年完成预定任务。

5. 食品安全监测项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.94 万元，执行数为 0.94 万元，项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目前全年完成预定任务。

2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

实施基本药物制度项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告

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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老

年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

三十、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。

三十一、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共

卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

三十七、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。

三十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十、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。

四十一、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）：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。

第五部分

附 件

2024 年度山亭区卫生健康局部门项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务	山亭区卫生健康局	96	优
2	实施基本药物制度	山亭区卫生健康局	97	优
3	计划生育	山亭区卫生健康局	100	优
4	严重精神障碍患者救治政府兜底	山亭区卫生健康局	98	优
5	艾滋病防治	山亭区疾病预防控制中心	100	优
6	水质检测	山亭区疾病预防控制中心	95	良
7	计划免疫	山亭区疾病预防控制中心	100	优
8	免费婚前医学检查补助	山亭区妇幼保健院	96	优
9	卫生监督	山亭区疾病预防控制中心	98	优
10	夏季冬季灭鼠灭蝇	山亭区卫生健康服务中心	100	优
11	爱国卫生运动	山亭区卫生健康服务中心	98	优



预算项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		免费婚前医学检查补助资金						
主管部门及代码		山亭区卫生健康局		实施单位		山亭区妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	10.56	10	88%	9	
	其中：财政拨款	12	12	10.56	10	88%	9	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展免费婚前医学检查工作，实现建立免费婚检工作机制，完成免费为1200对辖区内准备结婚的男女双方进行婚前医学检查、卫生咨询的任务目标，在全区范围内全面落实免费婚检制度，逐年提高婚检率，使新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。				通过开展免费婚前医学检查工作，实现免费婚前医学检查1056对的任务目标，在全区范围内全面落实免费婚检制度，使新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	婚前筛查人数	1200对	1056对	15	11	近年来适龄结婚登记人数下降
		质量指标	应检尽检率	≥85%	85%	15	13	
		时效指标	免费实施婚检检查时限	2024-12-31	2024-12-31	15	15	
		成本指标	人员经费、卫材、试剂等	12万元	10.56	15	12	近年来适龄结婚登记人数下降
	效益指标	经济效益指标	新生儿出生缺陷发生率	≤6.52‰	≤6.12‰	10	10	
		社会效益指标	逐年提高婚检率	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	提高出生人口素质	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	91	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

县级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	水质检测				主管部门	山亭区卫生健康局			
项目实施单位	山亭区疾病预防控制中心				联系电话	13220782229			
项目预算		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		
执行情况	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10		
(10分)	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-		
	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				
年	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
度	指标	指标			指标值				
绩	产出指标 (50分)	数量指标	公共场所小环境 采样	≥300样本	完成100%	10	10		
标		质量指标	检测结果反馈及 时率	100%	完成100%	10	7	基本知晓， 宣传范围不够 广泛，扩展宣 传范围	
		时效指标	项目开始时间	2024. 01. 01	按照时效进 行	8	8		
			项目完成时间	2024. 12. 31	按照时效进 行	8	8		
		成本指标	检测费	3万元	3万元	14	14		
		效	经济效益	无	无	无	0	0	
		益	指标						
		指	社会效益指标	居民的生活质量	明显提升	明显促进	15	15	
	标	生态效益	无	无	无	0	0		
	(30分)	指标							
		可持续影响指 标	有效保障饮用水	长期有效	长期有效	15	15		
	满意度	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥ 95%	基本满意	10	8	服务对象基 本满意，范围 狭隘，扩展服 务对象范围	
	指标								
	(10分)								
总分			92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	计划免疫			主管部门	山亭区卫生健康局			
项目实施单位	山亭区疾病预防控制中心			联系电话	13220782229			
项目预算	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		
执行情况 (10分)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
年	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
度	指标	指标			指标值 (B)			
绩	产出指标 (50分)	数量指标	3个冷库维护、一类免费疫苗采购、配送给各个乡镇卫生院	3个冷库，10个卫生院	完成100%	10	10	
标		质量指标	保证国家免费疫苗配送及时性、保障一类疫苗的安全存储。	第一时间配送	完成100%	10	7	基本知晓，宣传范围不够广泛，扩展宣传范围
		时效指标	项目开始时间	2024. 01. 01	按照时效进行	8	8	
			项目完成时间	2024. 12. 31	按照时效进行	8	8	
		成本指标	冷库维护保养、一类疫苗预防接种配送、采购等产生的费用。	30万元	30万元	14	14	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0
	指	社会效益指标	保障国家一类疫苗	效果显著	明显促进	15	15	
	标	生态效益指标	无	无	无	0	0	
(30分)		可持续影响指标	有效保障重点人群	效果显著	长期有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	基本满意	10	8	服务对象基本满意，范围狭隘，扩展服务对象范围
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：
万元

项目名称	艾滋病防治			主管部门	山亭区卫生健康局		
项目实施单位	山亭区疾病预防控制中心			联系电话	13220782229		
项目预算		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
执行情况	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
(10分)	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100%	-
	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			
年度	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	分值	得分
绩	产出指标 (50分)	数量指标	完成建档率100%，每年进行艾滋病防治宣传不少于3次。	完成建档率100%，每年进行艾滋病防治宣传不少于3次。	完成100%	10	10
标		质量指标	患者的上报率	100%	完成90%	10	7
		时效指标	项目开始时间	2024.01.01	按照时效进行	8	8
			项目完成时间	2024.12.31	按照时效进行	8	8
		成本指标	办公费、印刷费、车辆运行维护费以及材料费	2万	2万元	14	14
	效	经济效益	无	无	无	0	0
	益	社会效益指标	减少艾滋病患者，	效果显著	明显促进	15	15
	指	生态效益	无	无	无	0	0
	标	指标					
	(30分)	可持续影响指标	保障群众健康生	明显提升	长期有效	15	15
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	基本满意	10	8
	指标						
	(10分)						
总分			92				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

山亭区转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			基本公共卫生项目			
中央主管部门			中国卫生健康委员会			
地方主管部门			枣庄市山亭区卫生健康局		资金使用单位	枣庄市山亭区卫生健康局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额：	3742.94	3742.94	100%
			其中：上级财政资金	3742.94	3742.94	100%
			地方财政资金	-	-	-
			其他资金	-	-	-
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学		-
			下达及时性	资金下达及时		-
			拨付合规性	资金拨付合规		-
			使用规范性	资金使用规范		-
			执行准确性	资金执行准确		-
			预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		-
			支出责任履行情况	支出责任履行严格		-
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	计划通过实施基本公共卫生项目，计划实施基本公共卫生服务项目≥12项，十二类基本公共卫生服务项目服务质量均达标，完成及时率为100%，项目总金额3195.04万元，补贴标准为30元/人/月，居民电子建档率≥90%；健康教育实施种类5种；老年人健康管理率≥70%；老年人中医药健康管理率≥65%；高血压健康管理率≥43%；糖尿病健康管理率≥41%；高血压规范管理率≥60%；糖尿病规范管理率≥60%；适龄儿童疫苗接种率≥90%；0-6岁儿童健康管理率≥90%；儿童中医药健康管理率≥65%；孕产妇系统管理率≥90%；肺结核患者管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；传染病及突发事件报告率≥95%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率≥90%，服务对象满意度≥80%。				通过实施基本公共卫生项目，共实施基本公共卫生服务项目12项，十二类基本公共卫生服务项目服务质量均达标，完成及时率为100%，项目总金额3195.04万元，补贴标准为30元/人/月，居民电子建档率100%；健康教育实施种类5种；老年人健康管理率71.25%；老年人中医药健康管理率66.67%；高血压健康管理率45%；糖尿病健康管理率45%；高血压规范管理率63.33%；糖尿病规范管理率66.67%；适龄儿童疫苗接种率100%；0-6岁儿童健康管理率100%；儿童中医药健康管理率72%；孕产妇系统管理率100%；肺结核患者管理率100%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率82.75%；传染病及突发事件报告率100%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%，服务对象满意度98%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目	≥12项	12项	-
		质量指标	十二类基本公共卫生服务项目服务质量	达标	达标	-
		时效指标	完成及时率	100%	100%	-
		成本指标	项目总金额	≤3742.94万元	3742.94万元	-
		成本指标	项目补贴金额	94元/人/月	94元/人/月	-
	效益指标	社会效益指标	居民电子建档率	≥90%	100%	-
		社会效益指标	健康教育实施种类	5种	5种	-
		社会效益指标	老年人健康管理率	≥70%	71%	-
		社会效益指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	67%	-
		社会效益指标	高血压健康管理率	≥43%	45%	-
		社会效益指标	糖尿病健康管理率	≥41%	45%	-
		社会效益指标	高血压规范管理率	≥60%	63%	-
		社会效益指标	糖尿病规范管理率	≥60%	67%	-
		社会效益指标	适龄儿童疫苗接种率	≥90%	100%	-
		社会效益指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	100%	-
		社会效益指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	72%	-
		社会效益指标	孕产妇系统管理率	≥90%	100%	-
		社会效益指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	-
		社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	83%	-
社会效益指标	传染病及突发事件报告率	≥95%	100%	-		
社会效益指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	-		
满意	服务对象	服务对象满意度		≥80%	98%	-
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

山亭区转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			基本药物补助项目				
中央主管部门			中国卫生健康委员会				
地方主管部门			枣庄市山亭区卫生健康局		资金使用单位	枣庄市山亭区卫生健康局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	463.4	463.4	100%	
			其中：中央财政资金	463.4	463.4	100%	
			地方财政资金	—	—	—	
			其他资金	—	—	—	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	资金分配科学		—	
			下达及时性	资金下达及时		—	
			拨付合规性	资金拨付合规		—	
			使用规范性	资金使用规范		—	
			执行准确性	资金执行准确		—	
			预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		—	
			支出责任履行情况	支出责任履行严格		—	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	计划通过实施基本药物项目，使政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率为100%、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%，药品种质量符合规定达到100%，及时发放率100%，项目总成本≤463.4万元，以保持乡村医生收入稳定，零差价销售药品占比为100%，保持乡医收入、基层医疗机构运转稳定，国家基本药物制度在基层持续实施中长期有效，服务对象满意度≥90%。				通过实施基本药物项目，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率为100%、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%，药品种质量符合规定达到100%，及时发放率100%，项目总成本463.4万元，以保持乡村医生收入稳定，零差价销售药品占比为100%，保持乡医收入、基层医疗机构运转稳定，国家基本药物制度在基层持续实施中长期有效，服务对象满意度为100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度		100%	100%	—
		数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	—
		质量指标	药品种质量符合规定		100%	100%	—
		时效指标	及时发放率		100%	100%	—
		成本指标	项目总成本		≤463.4万元	463.4万元	—
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	保持稳定	—
		社会效益指标	零差价销售药品占比		100%	100%	—
		生态效益指标	乡医收入、基层医疗机构运转		保持稳定	保持稳定	—
可持续影响指标		国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	—	
满意	服务对象	服务对象满意度		≥90%	100%	—	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

山亭区转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			计划生育补助项目				
中央主管部门			中国卫生健康委员会				
地方主管部门			枣庄市山亭区卫生健康局		资金使用单位	枣庄市山亭区卫生健康局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	200.54	200.54	100%	
			其中：中央财政资金	200.54	200.54	100%	
			地方财政资金	-	-	-	
			其他资金	-	-	-	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	资金分配科学		-	
			下达及时性	资金下达及时		-	
			拨付合规性	资金拨付合规		-	
			使用规范性	资金使用规范		-	
			执行准确性	资金执行准确		-	
			预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		-	
			支出责任履行情况	支出责任履行严格		-	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	计划通过实施计划生育补助项目，投资≤195万元，对计划生育补助91户、计划生育补助2569人，计划生育补助合规性达到100%，计划生育补助及时发放率100%，使群众政策知晓率达到100%、补助对象满意率达到100%，有效提高受益群众家庭发展能力，服务对象满意度≥90%。				通过实施计划生育补助项目，投资195万元，对计划生育补助91户、计划生育补助2569人，计划生育补助合规性达到100%，计划生育补助及时发放率100%，使群众政策知晓率达到100%、补助对象满意率达到100%，有效提高受益群众家庭发展能力，服务对象满意度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计划生育补助户数		91户	91户	-
		数量指标	计划生育补助人数		2569人	2569人	-
		质量指标	计划生育补助合规性		100%	100%	-
		时效指标	计划生育补助及时发放率		100%	100%	-
		成本指标	项目总成本		≤200.54万元	200.54万元	-
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率		100%	100%	-
		社会效益指标	补助对象满意率		100%	100%	-
		可持续影响指标	提高家庭发展能力		有效提高	有效提高	-
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	-	
说明	无						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达基本公共卫生服务项目补助、实施基本药物制度、计划生育补助、下岗职工独生子女一次性养老补助金、严重精神障碍患者政府兜底补助等转移支付预算和绩效目标，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；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、向生活困难群众倾斜；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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。单位严格按照绩效目标开展工作，一是履行部门主体责任，加强对本部门绩效自评的组织和管理。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控。三是收集整理资料。评价过程中收集项目实施的相关规章、制度、职责、工作计划资料；收集项目实施开展工作情况资料等各种资料。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

专项资金主要来源：财政一般预算内拨款。2024 年专项资金已全部安排到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2024 年专项资金已全部安排到位。

2. 项目资金执行情况分析

2024 年收入预算 4,091.26 万元，其中：一般公共预算收入 3,171.26 万元，政府性基金预算收入 401.3 万元，均用于各专项工作的开支。

3. 项目资金管理情况分析

制订了资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保各专项资金按渠道、用途安全使用。财务室负责审核，并确保各专项开支的原始凭证及辅助资料完整。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 基本公共卫生服务等工作。年内在山亭区以基层医疗卫生机构为主，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等基本公共卫生服务。

2. 开展内部监督工作。一是每月召开一次工作例会，通报监督工作情况，研究监督检查中存在的问题；二是每季度开展一次项目开展检查，对工作查缺补漏，互通工作情况；三是年底开展绩效评价，总结全年工作情况，研究部署次年工作任务。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

2. （1）数量指标

1、计划实施基本公共卫生项目 ≥ 12 项，十二类基本公共卫生服务项目服务质量均达标，完成及时率为 100%。

2、通过实施基本药物项目，使政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率为 100%、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为 100%。

（2）质量指标

健康教育实施种类 5 种；老年人健康管理率 71.25%；老年人中医药健康管理率 66.67%；高血压健康管理率 45%；糖尿病健康管理率 45%；高血压规范管理率 63.33%；糖尿病规范管理率 66.67%；适龄儿童疫苗接种率 100%；0-6 岁儿童健康管理率 100%；儿童中医药健康管理率 72%；孕产妇系统管理率 100%；肺结核患者管理率 100%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 82.75%；传染病及突发事件报告率 100%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 100%，服务对象满意度 98%。

（3）时效指标

按阶段完成绩效目标的计划要求，开展时间与计划时间一致，完成及时率 100%。

（4）成本指标

十二类基本公共卫生服务项目服务质量均达标，项目资金支出合规，总费用控制在预算数额内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

本项不适用

（2）社会效益

切实保障了人民群众的健康权益，为实现“健康山亭”做出了应有的贡献。

（3）生态效益

本项不适用

（4）可持续影响

公益事业发展进步，减低得病人数。

3. 满意度指标完成情况分析

社会公众满意率 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

改进措施：一是做好单位项目评价、审计、考核工作。设计有效的管理指标。二是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。基层机构强化重视绩效评价结果应用工

作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

山亭区卫生健康局

2024 年 3 月 12 日