

2024年度  
淄博市淄川区卫生健康局本级  
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

1. 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，参与拟订起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，承担区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施促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。

2. 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建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重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。组织和承担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。

4. 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。拟订全区健康产业发展规划、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。

5. 贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区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。

6. 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。

7. 贯彻执行国家和省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家和省、市卫生健康专业技术人员资格标准，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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8. 贯彻执行国家和省、市计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理工作，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。

9. 负责全区中医药工作，拟订全区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。

10. 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。

11. 负责做好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。

12. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的医疗救治工作。配合协助“120”事故协调上报。

13. 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、区级公立医院管理委员会、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。

14. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、统计、人才等工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务审计科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、医养健康科、中医药管理科、安全办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

| 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  | 14,874.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 5.06      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 363.47    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,307.11  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 14,278.45 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 71.41     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 15,238.19 | 本年支出合计          | 58 | 15,662.02 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 445.19    | 年末结转和结余         | 60 | 21.36     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 15,683.39 | 总计              | 62 | 15,683.39 |

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

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         | 合 计              | 15,238.19 | 14,874.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 363.47 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.06      | 5.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5.06      | 5.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5.06      | 5.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,307.11  | 1,307.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186.60    | 186.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 71.61     | 71.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.66     | 76.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.33     | 38.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20810   | 社会福利             | 1,120.51  | 1,120.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081002 | 老年福利             | 1,120.51  | 1,120.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 13,854.62 | 13,491.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 363.47 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 801.68    | 801.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10   |
| 2100101 | 行政运行             | 703.50    | 703.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 98.18     | 98.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 502.90    | 440.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 62.70  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 359.20    | 359.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 143.70    | 81.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 62.70  |

| 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   |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 21004   | 公共卫生         | 4,236.02 | 3,935.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 300.67 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3,635.57 | 3,635.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 600.45   | 299.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 300.67 |
| 21007   | 计划生育事务       | 8,222.84 | 8,222.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 8,061.20 | 8,061.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 161.64   | 161.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 49.36    | 49.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 49.36    | 49.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 38.82    | 38.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 38.82    | 38.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21017   | 中医药事务        | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 71.41    | 71.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出       | 71.41    | 71.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金        | 71.41    | 71.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合 计              | 15,662.02 | 1,010.87 | 14,651.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.06      | 0.00     | 5.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5.06      | 0.00     | 5.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5.06      | 0.00     | 5.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,307.11  | 186.60   | 1,120.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186.60    | 186.60   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 71.61     | 71.61    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.66     | 76.66    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.33     | 38.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 1,120.51  | 0.00     | 1,120.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002 | 老年福利             | 1,120.51  | 0.00     | 1,120.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14,278.45 | 752.86   | 13,525.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 801.68    | 703.50   | 98.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101 | 行政运行             | 703.50    | 703.50   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 98.18     | 0.00     | 98.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 522.39    | 0.00     | 522.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 359.20    | 0.00     | 359.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 163.19    | 0.00     | 163.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目      |              | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |       |          |        |      |           |
| 栏次      |              | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 21004   | 公共卫生         | 4,640.36 | 0.00  | 4,640.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3,635.57 | 0.00  | 3,635.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,004.79 | 0.00  | 1,004.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务       | 8,222.84 | 0.00  | 8,222.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717 | 计划生育服务       | 8,061.20 | 0.00  | 8,061.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 161.64   | 0.00  | 161.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 49.36    | 49.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 49.36    | 49.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 38.82    | 0.00  | 38.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 38.82    | 0.00  | 38.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21017   | 中医药事务        | 3.00     | 0.00  | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 3.00     | 0.00  | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出       | 71.41    | 71.41 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出       | 71.41    | 71.41 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 71.41    | 71.41 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

公开04表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

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  | 14,874.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5.06      | 5.06       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,307.11  | 1,307.11   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 13,491.14 | 13,491.14  | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 71.41     | 71.41      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 14,874.72 | 本年支出合计          | 59 | 14,874.72 | 14,874.72  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 14,874.72 | 总计              | 64 | 14,874.72 | 14,874.72  | 0.00        | 0.00         |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

| 项目      |                  | 本年支出      |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3         |
|         |                  | 14,874.72 | 1,010.77 | 13,863.95 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.06      | 0.00     | 5.06      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5.06      | 0.00     | 5.06      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5.06      | 0.00     | 5.06      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,307.11  | 186.60   | 1,120.51  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186.60    | 186.60   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 71.61     | 71.61    | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.66     | 76.66    | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.33     | 38.33    | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 1,120.51  | 0.00     | 1,120.51  |
| 2081002 | 老年福利             | 1,120.51  | 0.00     | 1,120.51  |
| 210     | 卫生健康支出           | 13,491.14 | 752.76   | 12,738.38 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 801.58    | 703.40   | 98.18     |
| 2100101 | 行政运行             | 703.40    | 703.40   | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 98.18     | 0.00     | 98.18     |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 440.20    | 0.00     | 440.20    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 359.20    | 0.00     | 359.20    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 81.00     | 0.00     | 81.00     |

| 项目      |              | 本年支出     |       |          |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 栏次      |              | 1        | 2     | 3        |
| 21004   | 公共卫生         | 3,935.35 | 0.00  | 3,935.35 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3,635.57 | 0.00  | 3,635.57 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 299.78   | 0.00  | 299.78   |
| 21007   | 计划生育事务       | 8,222.84 | 0.00  | 8,222.84 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 8,061.20 | 0.00  | 8,061.20 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 161.64   | 0.00  | 161.64   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 49.36    | 49.36 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 49.36    | 49.36 | 0.00     |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 38.82    | 0.00  | 38.82    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 38.82    | 0.00  | 38.82    |
| 21017   | 中医药事务        | 3.00     | 0.00  | 3.00     |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 3.00     | 0.00  | 3.00     |
| 221     | 住房保障支出       | 71.41    | 71.41 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出       | 71.41    | 71.41 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金        | 71.41    | 71.41 | 0.00     |

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

公开06表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 819.21 | 302    | 商品和服务支出   | 57.14 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 220.02 | 30201  | 办公费       | 17.09 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 259.30 | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 100.29 | 30205  | 水费        | 0.09  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.66  | 30206  | 电费        | 0.69  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 38.33  | 30207  | 邮电费       | 0.04  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 34.98  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.38  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.95   | 30211  | 差旅费       | 0.46  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 71.41  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.28  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.89   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 134.42 | 30215  | 会议费       | 0.57  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.10  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 73.74  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 49.49  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 2.92   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.94  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 8.24   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 10.97 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.03   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 25.11 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.80  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 953.63 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 57.14 |

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

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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

公开08表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开09表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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15,683.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,582.88万元，增长19.72%。主要是计划生育项目补助资金符合条件人数增加。

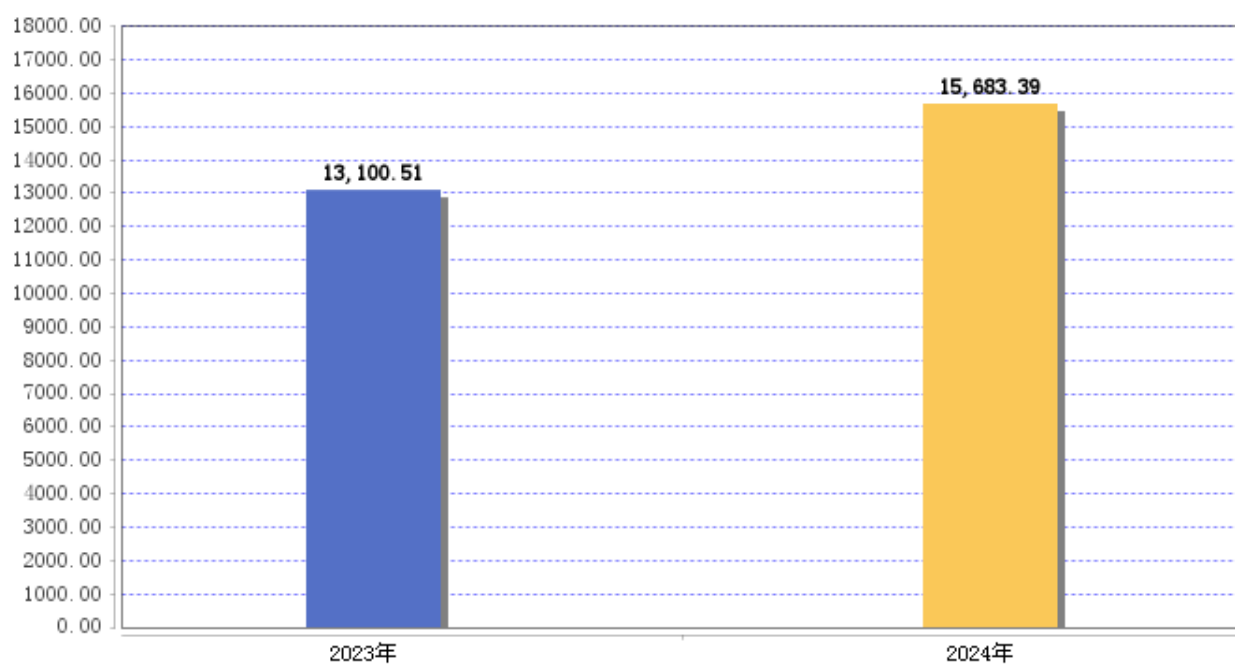
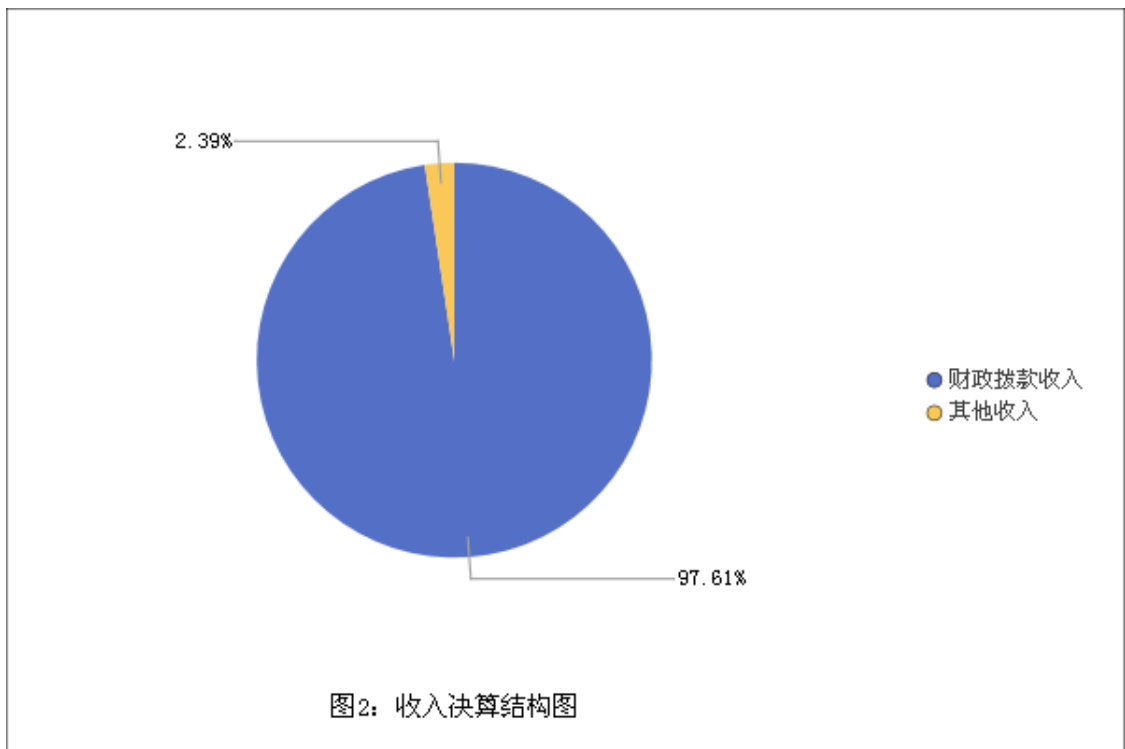


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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15,238.19万元，其中：财政拨款收入14,874.72万元，占97.61%；其他收入363.47万元，占2.39%。



## （二）收入决算具体情况

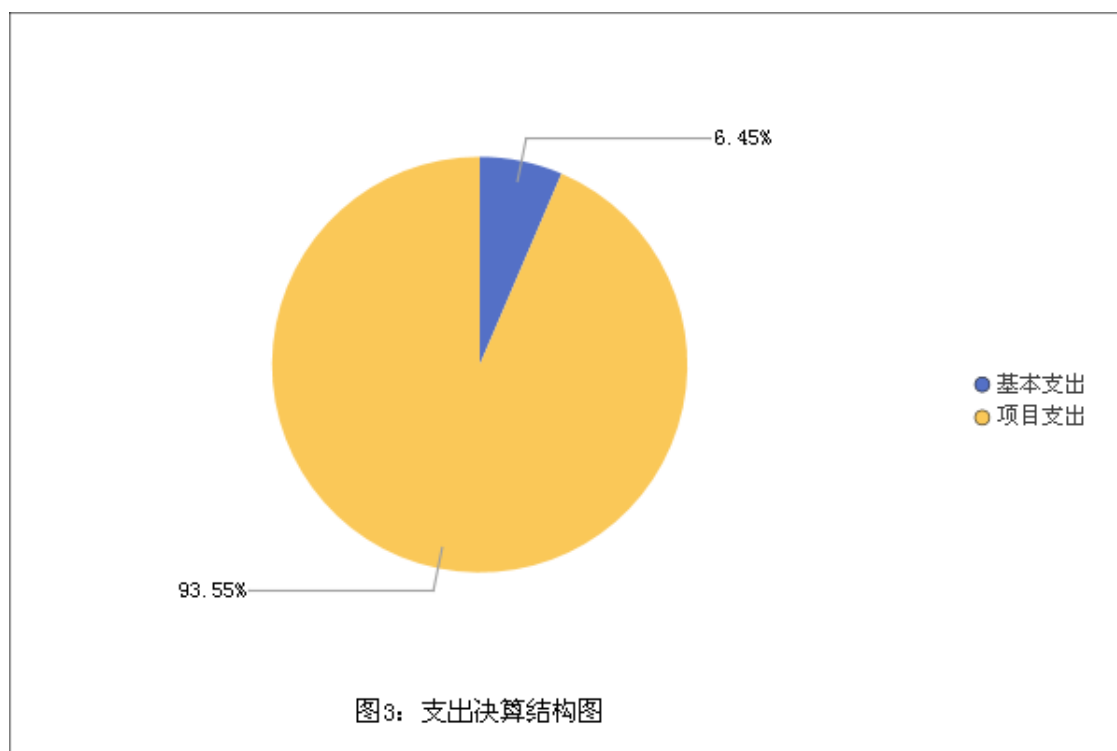
- 1、财政拨款收入14,874.72万元。与2023年度相比，增加3,881.93万元，增长35.31%。主要是计划生育项目补助资金符合条件人数增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入363.47万元。与2023年度相比，减少1,200.79万元，下降76.76%。主要是突发公共卫生事件资金减少。

## 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15,662.02万元，其中：基本支出1,010.87万元，占

6.45%；项目支出14,651.16万元，占93.55%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,010.87万元。与2023年度相比，增加41.76万元，增长4.31%。主要是人员增加，相应的人员经费增加。

2、项目支出14,651.16万元。与2023年度相比，增加2,964.95万元，增长25.37%。主要是计划生育项目补助资金符合条件人数增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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14,874.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3,881.93万元，增长35.31%。主要是计划生育项目补



助资金符合条件人数增加。

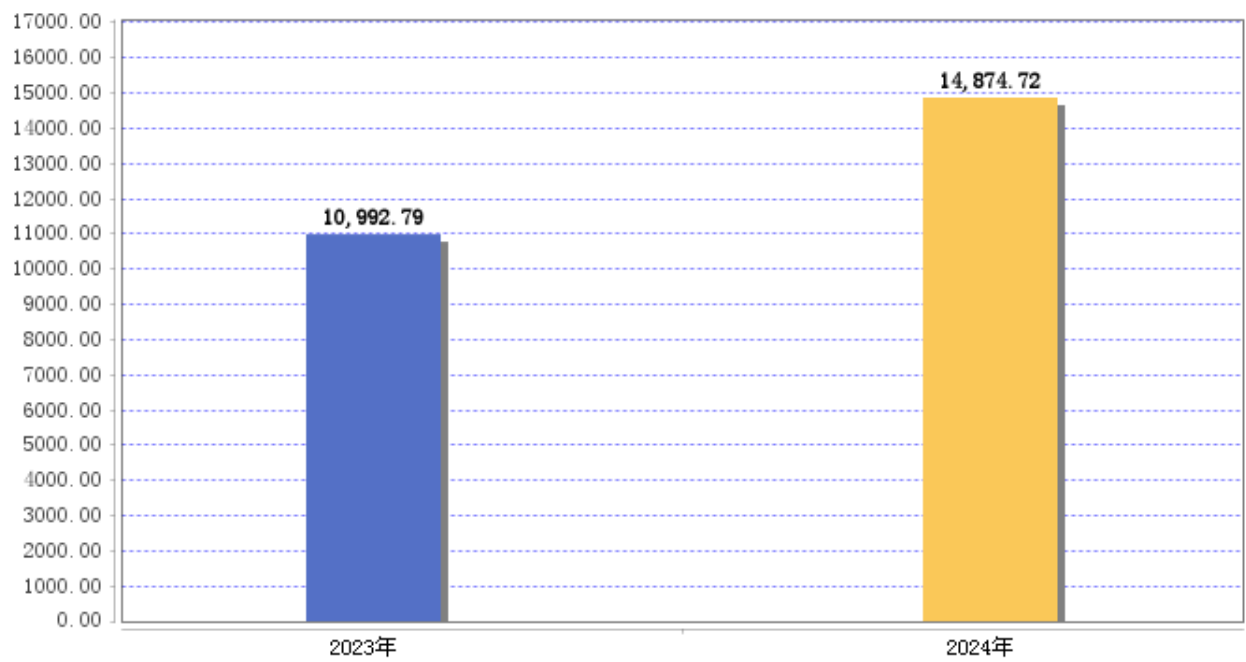


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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14,874.72万元，占本年支出合计的94.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,881.93万元，增长35.31%。主要是计划生育项目补助资金符合条件人数增加。

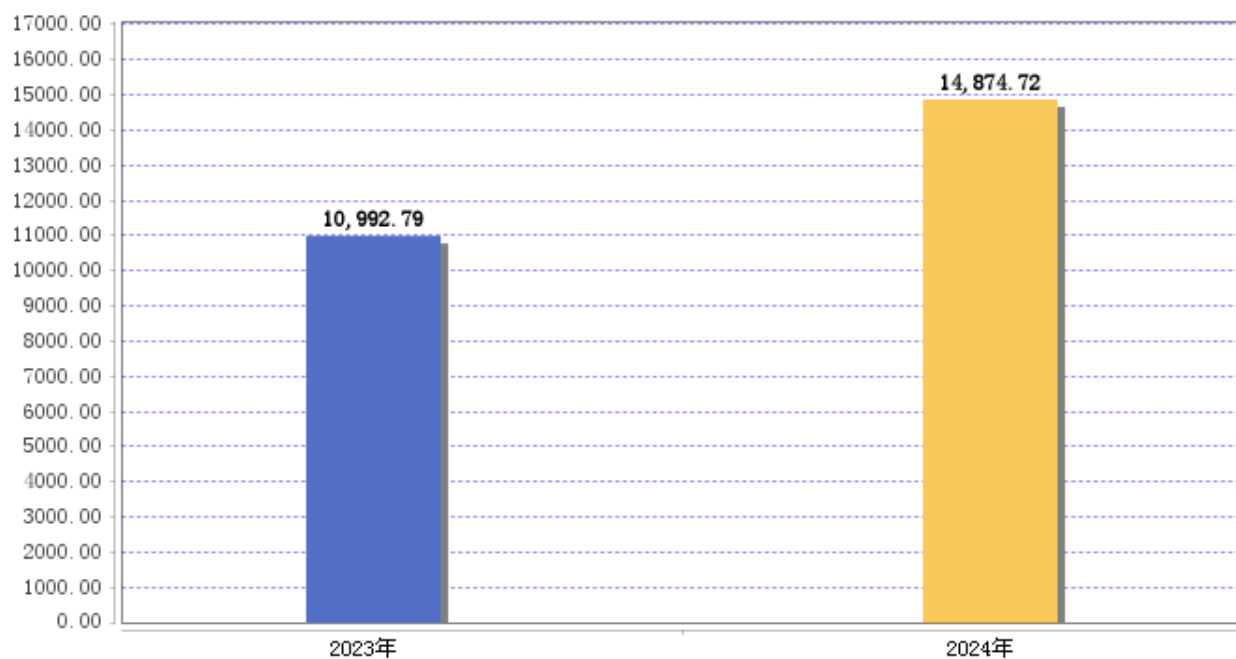
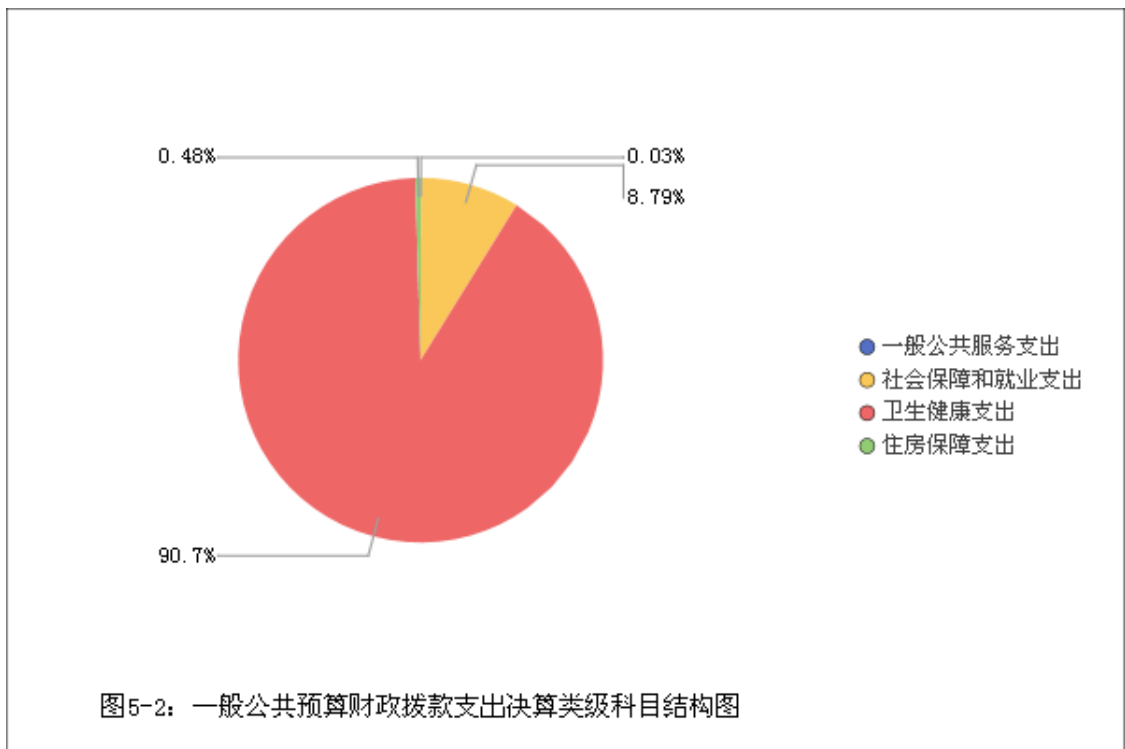


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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14,874.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5.06万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）支出1,307.11万元，占8.79%；卫生健康支出（类）支出13,491.14万元，占90.7%；住房保障支出（类）支出71.41万元，占0.48%。



### （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数为19,087.43万元，支出决算数为14,874.72万元，完成年初预算数的77.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本公共卫生服务等项目到位部分资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度对上争取及2024年规范执法工作经费项目年中增加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为71.61万元，支出决算数为71.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为76.66万元，支出决算数为76.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为38.33万元，支出决算数为38.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为1,685.48万元，支出决算数为1,120.51万元，完成年初预算的66.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是高龄老人补助部分项目资金转到民政局。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为687.93万元，支出决算数为703.4万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金支出增加。

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）。年初预算数为360.28万元，支出决算数为98.18万元，完成年初预算的27.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是严重精神障碍患者补助资金等项目支付部分资金。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为467.06万元，支出决算数为359.2万元，完成年初预算的76.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是空白村医疗服务点运转等项目支付部分资金。

9、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）。年初预算数为768.09万元，支出决算数为81万元，完成年初预算的10.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本药物制度等支付部分资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为5,850.3万元，支出决算数为3,635.57万元，完成年初预算的

62.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本公共卫生服务项目支付部分资金。

11、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）。年初预算数为500万元，支出决算数为299.78万元，完成年初预算的59.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情防控资金项目支付部分资金。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为8,022.46万元，支出决算数为8,061.2万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是计划生育服务项目年初预算数不包括部分上级资金。

13、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）。年初预算数为232.76万元，支出决算数为161.64万元，完成年初预算的69.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村独女家庭医疗保险等项目资金未拨付。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为49.36万元，支出决算数为49.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为72.7万元，支出决算数为38.82万元，完成年初预算的53.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是老龄事业经费项目转到区民政局。银龄安康保险项目实际支出数小于预算数。

16、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中医药事业传承与发展项目年中增加预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为71.41万元，支出决算数为71.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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1,010.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费953.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费57.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出57.14万元，比年初预算数减少11.87万元，下降17.2%，主要原因是压减支出，运行经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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）1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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目24个，涉及预算资金14651.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6869.40万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区卫生健康局（本级）2024年度年度区级预算绩效自评的24个项目中，22个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"离岗乡医补助"等3个项目的绩效自评表。

1. 离岗乡医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749万元，执行数为749万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度为离岗乡医及时发放补助，维护了离岗乡医的合法权益，有利于乡村医生队伍稳定，有利于社会和谐发展。

2. 雇员工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3.98万元，执行数为3.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：雇员工资及时发放到位，保证了雇员工作积极性，促进了卫生健康事业平稳发展。

3. 卫生院编外用工保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为309.2万元，执行数为309.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为卫生院编外用工人员及时缴纳保险，维护了编外用工人员的合法权益，有利于卫生健康事业平稳发展。

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）重点绩效评价结果。计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目，绩效评价得分为 97.5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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映其他一般公共卫生服务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政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），主要用于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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

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），主要用于反映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）乡镇卫生院（项），主要用于反映用于乡镇卫生院的支出。

二十四、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），主要用于反映其他用于基层医疗机构方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映用于基本公共卫生服务方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映用于计划生育服务方面的支出。

二十八、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），主要用于反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务

（项），主要用于反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区卫生健康局

| 序号 | 项目名称            | 资金使用单位      | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------------|-------------|-------|------|
| 1  | 中医药事业传承与发展项目    | 淄博市淄川区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 2  | 高龄老人补助          | 淄博市淄川区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 3  | 疫情防控补助资金（非三保）   | 淄博市淄川区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 4  | 雇员工资            | 淄博市淄川区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 5  | 卫生院编外用工保险       | 淄博市淄川区卫生健康局 | 99    | 优    |
| 6  | 基本公共卫生服务项目      | 淄博市淄川区卫生健康局 | 92.59 | 优    |
| 7  | 计划生育家庭奖励扶助和特别扶助 | 淄博市淄川区卫生健康局 | 95.5  | 优    |
| 8  | 高龄老人补助          | 淄博市淄川区卫生健康局 | 92.97 | 优    |
| 9  | 老龄事业经费          | 淄博市淄川区卫生健康局 | 85.71 | 良    |
| 10 | 离岗乡医补助          | 淄博市淄川区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 11 | 卫健系统服务建设工程款     | 淄博市淄川区卫生健康局 | 95.47 | 优    |
| 12 | 银龄安康工程          | 淄博市淄川区卫生健康局 | 95.29 | 优    |
| 13 | 计生特殊家庭抚慰关怀项目    | 淄博市淄川区卫生健康局 | 95.12 | 优    |



| 序号 | 项目名称                        | 资金使用单位      | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------------------------|-------------|-------|------|
| 14 | 新冠肺炎疫情防控资金                  | 淄博市淄川区卫生健康局 | 92.36 | 优    |
| 15 | 农村和城镇部分、企业职工独生子女父母奖励        | 淄博市淄川区卫生健康局 | 94.42 | 优    |
| 16 | 独生子女父母年养老补助                 | 淄博市淄川区卫生健康局 | 98.92 | 优    |
| 17 | 严重精神障碍患者补助资金                | 淄博市淄川区卫生健康局 | 91.63 | 优    |
| 18 | 基本药物制度                      | 淄博市淄川区卫生健康局 | 85.06 | 良    |
| 19 | 村计生主任补贴                     | 淄博市淄川区卫生健康局 | 93.88 | 优    |
| 20 | 太河、西河两处急救点和空白村医疗服务点运转费用     | 淄博市淄川区卫生健康局 | 96.31 | 优    |
| 21 | 计划生育家庭奖励扶助和特别扶助             | 淄博市淄川区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 22 | 2023 年度对上争取及 2024 年规范执法工作经费 | 淄博市淄川区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 23 | 计划生育家庭奖励扶助和特别扶助             | 淄博市淄川区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 24 | 计划生育家庭奖励扶助和特别扶助             | 淄博市淄川区卫生健康局 | 99    | 优    |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称     |       | 离岗乡医补助   |                 |                  |  |             |          |             |  |
|----------|-------|--|-----------------|------------------|--|-------------|----------|-------------|--|
| 主管部门     |       | 淄博市淄川区卫生健康局  |                 |                  | 实施单位   | 淄博市淄川区卫生健康局 |          |             |  |
| 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   | 749             | 749              | 749  | 10          | 100.00%  | 10          |  |
|          |       | 其中：当年财政拨款  | 749             | 749              | 749  |             |          |             |  |
|          |       | 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   |             |          |             |  |
|          |       | 通过开展此项目为经过乡医资格认证后同时符合条件的乡村医生，每月发放生活补助，改善其生活条件，涉及1200余人，资金749万元，实现改善离岗乡医生活条件，促进卫生健康事业平稳发展的影响。 |                 |                  | 本年度为1298名离岗乡医发放补贴工作完毕，达到了维护离岗乡医合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。 |             |          |             |  |
|          | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值            | 实际完成指标值  | 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   | 离岗乡医补助项目成本      | ≤749万元           | 749万元  | 2           | 2        |             |  |
|          |       |  | 每满1年工作年限生活补助标准  | ≤20元/人/月         | 20元/人/月  | 1           | 1        |             |  |
|          |       |  | 工作年限20年以下乡医补助成本 | ≤157.06万元        | 157.06万元   | 2           | 2        |             |  |
|          |       | 成本指标   | 经济成本指标          | 工作年限21-40年乡医补助成本 | ≤439.11万元  | 439.11万元    | 2        | 2           |  |
|          |       |  |                 | 工作年限40年以上乡医补助成本  | ≤135.83万元  | 135.83万元    | 2        | 2           |  |
|          |       |  |                 | 2023年结转金额        | ≤17万元  | 17万元        | 1        | 1           |  |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标   | 离岗乡医补助人数        | ≥1200人           | 1298人  | 15          | 15       |             |  |
|          |       | 质量指标   | 资金使用合规率         | ≥99%             | 99%  | 10          | 10       |             |  |
|          |       | 时效指标   | 资金拨付周期          | 每月一次             | 每月一次   | 15          | 15       |             |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 离岗乡医投诉件个数       | ≤10个             | 0个   | 15          | 15       |             |  |
|          |       | 可持续发展影响指标  | 卫生健康事业平稳发展      | ≥1年              | 1年   | 15          | 15       |             |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 离岗乡医满意度         | ≥95%             | 95%  | 10          | 10       |             |  |
| 总分       |       |  | 100.00          |                  |  |             |          |             |  |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称     |       | 雇员工资  |            |          |   |             |          |             |
|----------|-------|---|------------|----------|---|-------------|----------|-------------|
| 主管部门     |       | 淄博市淄川区卫生健康局   |            |          | 实施单位  | 淄博市淄川区卫生健康局 |          |             |
| 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  | 3.98       | 3.98     | 3.98  | 10          | 100.00%  | 10          |
|          |       | 其中：当年财政拨款   | 3.98       | 3.98     | 3.98  |             |          |             |
|          |       | 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  |             |          |             |
|          |       | 通过完成该项目为卫健局内符合条件的1名非在编人员等缴纳保险，支付工资共计资金3.98万元，使资金使用合规率99%以上，达到提高员工工作积极性，保障职工合法权益，使卫生健康事业平稳发展的影响。 |            |          | 通过开展此项目，为符合条件的1名雇员发放工资共计3.98万元，维护雇员合法权益，促进卫生健康事业平稳发展。 |             |          |             |
|          | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成指标值   | 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  | 雇员工资保险成本总额 | ≤3.98万元  | 3.98万元  | 5           | 5        |             |
|          |       |   | 雇员工资成本总额   | ≤2.64万元  | 2.64万元  | 2.5         | 2.5      |             |
|          |       |   | 雇员保险成本总额   | ≤1.34万元  | 1.34万元  | 2.5         | 2.5      |             |
|          | 产出指标  | 数量指标  | 雇员数量       | ≥1人      | 1人  | 10          | 10       |             |
|          |       | 质量指标  | 资金使用合规率    | ≥99%     | 100%  | 20          | 20       |             |
|          | 产出指标  | 时效指标  | 工资发放时间     | 每月25日前   | 每月25日前  | 10          | 10       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 享受雇员工资政策人数 | ≥1人      | 1人  | 15          | 15       |             |
|          |       | 可持续发展影响指标   | 卫生健康事业平稳发展 | ≥3年      | 3年  | 15          | 15       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 非在编职工满意度   | ≥90%     | 100%  | 10          | 10       |             |
| 总分       |       |   | 100.00     |          |   |             |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称     |           | 卫生院编外用工保险   |                 |               |  |             |      |                                 |
|----------|-----------|---|-----------------|---------------|--|-------------|------|---------------------------------|
| 主管部门     |           | 淄博市淄川区卫生健康局   |                 |               | 实施单位   | 淄博市淄川区卫生健康局 |      |                                 |
| 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    | 309.2   | 309.2           | 309.2         | 10   | 100.00%     | 10   |                                 |
|          | 其中：当年财政拨款 | 309.2   | 309.2           | 309.2         |  |             |      |                                 |
|          | 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   |             |      |                                 |
|          |           | 通过按时为19家卫生院规定范围内的242名编外人员缴纳保险，资金共计309.2万元，达到维护员工合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。 |                 |               | 通过开展此项目，已为符合条件的239名编外人员缴纳保险，资金共计309.2万元，实现了维护医务人员合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。 |             |      |                                 |
|          | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值         | 实际完成指标值  | 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  | 卫生院编外用工人员保险经费   | ≤309.2万元      | 309.2万元  | 5           | 5    |                                 |
|          |           |   | 卫生院编外用工人员保险缴费标准 | ≤1064.74元/人/月 | 1064.74元/人/月   | 5           | 5    |                                 |
| 年度绩效指标   | 产出指标      | 数量指标  | 卫生院编外人员缴纳保险人数   | ≥242人         | 239人   | 15          | 14.8 | 实际缴纳比预计少3人，下一步家增加预算准确度，减少此类情况发生 |
|          |           | 质量指标  | 符合条件卫生院编外人员参保率  | ≥99%          | 99%  | 15          | 15   |                                 |
|          | 产出指标      | 时效指标  | 拨付卫生院编外用工保险时间   | 11月前          | 2024年12月31日  | 10          | 9.2  | 实际完成时间比预计晚1个月，下一步将积极调度，按时完成项目   |
|          | 效益指标      | 社会效益指标  | 落实政策待遇人数        | ≥242人         | 242人   | 15          | 15   |                                 |
|          |           | 可持续发展影响指标   | 卫生健康事业平稳发展      | ≥3年           | 3年   | 15          | 15   |                                 |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 卫生院编外用工人员满意度    | ≥95%          | 98%  | 10          | 10   |                                 |
| 总分       |           |   | 99.00           |               |  |             |      |                                 |

# 2024 年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

我国全面推行计划生育以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，为促进经济社会发展作出了贡献。目前，农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面存在实际困难，部分家庭由于独生子女发生伤残、死亡，在生活保障、养老照料等方面遇到一些特殊困难。中央、国务院高度重视并积极采取措施，实行计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目。主要为符合条件的计划生育奖励扶助及特别扶助家庭发放补贴，用以缓解家庭困难，提高家庭发展能力。

2024 年批复下达计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金 6869.402 万元，其中上级资金 5174.3 万元，区级资金 1695.102 万元。资金到位率为 100%，实际支出 6869.402 万元，预算执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标情况。

#### 1. 总体绩效目标

本项目的总体绩效目标为解决符合条件的农村奖励扶助家庭和特别扶助家庭在生活 and 养老方面的实际困难,提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

#### 2. 年度绩效目标

完成本年度符合条件的政策享受者信息收集和资金发放等工作，缓解其在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是淄川区 2024 年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金 6869.402 万元。

通过本次绩效评价，了解掌握计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金是否及时足额拨付到政策享受者，项目实施是否有效缓解政策享受者在生活和养老方面的实际困难，有效提高家庭发展能力等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善计划生育家庭奖励扶助和特别扶助相关政策提供参考。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

#### 1.项目绩效评价原则

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2.评价指标体系

依据《淄川区财政局关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2025〕4 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

## 3.评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析2024年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据2024年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目政策享受对象等相关人员调查，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1.前期准备。

成立评价小组，下达绩效评价通知书，制定绩效评价工作方案，报送绩效评价指标体系。

#### 2.组织实施。

项目调查，收集和核实证据资料。

### 3.分析评价

定量分析，定性分析。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况。

决策指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与淄川区卫生健康局职责相关性高；绩效目标设定的绩效指标清晰、细致、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应。

#### （二）项目过程情况。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

#### （三）项目产出情况。

产出指标总分 30 分，得分 27.5 分，得分率 93.33%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：根据自查发现，2024 年政策享受者中有 1 人于 2024 年上半年死亡，2024 年下半年不应享受奖励扶助政策；2 人户口迁出，不应享受奖励扶助政策。2 人自愿放弃享受计划生育家庭特别扶助，上述涉及 2024 年度资金 13320 元，资金日前



已全部追回。

（四）项目效益情况。

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目的实施解决农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定，达到了年初设立的总体绩效目标。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，淄川区2024年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目绩效评价得分为97.5分，评价等级为“优”。

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标        | 指标值  | 完成值                         | 得分 |
|-------------|---------------|-------------|--|-----------------------------|----|
| 决策<br>(30分) | 项目立项<br>(10分) | 立项依据充分性(5分) | 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。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | 5  |
|             |               | 立项程序规范性(5分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。            | 项目申请、设立过程符合相关要求             | 5  |
|             | 绩效目标<br>(10分) | 绩效目标合理性(5分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。    | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际       | 5  |

|         |           |             |   |   |     |
|---------|-----------|-------------|---|---|-----|
| 决策      | 绩效目标      | 绩效指标明确性（5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。            | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量  | 5   |
|         | 资金投入（10分） | 预算编制科学性（5分） | 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，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。 | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应                             | 5   |
|         |           | 资金分配合理性（5分） | 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，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。     | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应                                 | 5   |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，按比率得分，100%为满分3分。                           | 资金到位率=（实际到位资金 / 预 算 资 金 ） × 100%=6869.402/6869.402=100%     | 3   |
|         |           | 预算执行率（3分）   | 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。按比率得分，100%为满分3分。           | 预算执行率=（实际支出资金 / 实 际 到 位 资 金 ） × 100%=6869.402/6869.402=100% | 3   |
|         |           | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，符合得4分，部分符合得3分，不符合不得分。               | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定   | 4   |
|         | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。                | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全  | 5   |
|         |           | 制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关管理规定，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。                      | 项目实施符合相关管理规定  | 5   |
| 产出（40分） | 产出数量（7分）  | 发放人数（7分）    | 为所有政策享受者足额发放资金，满分7分，每少1人扣1分，扣完为止。                         | 2024年发放奖扶49549人次，特别扶助1929人次，手术并发症33人。                       | 7   |
|         | 产出质量（7分）  | 发放合规率（7分）   | 资金发放对象均符合政策要求，发放合规率=100%，满分7分，每                           | 根据自查发现，2024年政策享受者中有1人于2024年上半年死亡，2024年下半年不                  | 4.5 |

|         |           |               |   |   |      |
|---------|-----------|---------------|---|---|------|
|         | 分)        |               | 错发1人,扣0.5分,扣完为止。                              | 应享受奖励扶助政策;2人户口迁出,不应享受奖励扶助政策。2人自愿放弃享受计划生育家庭特别扶助,上述涉及2024年度资金13320元,资金日前已全部追回。                |      |
|         | 产出时效(8分)  | 发放及时性(8分)     | 资金发放及时率率100%,按比率得分,满分8分。                      | 奖励扶助资金每半年发放一次,特别扶助资金每季度发放一次,均已按时发放完毕  | 8    |
|         | 产出成本(8分)  | 项目成本(8分)      | 按照相关文件标准足额发放资金,满分8分,不符合规定不得分。                 | 独生子女死亡家庭特别扶助金标准990元/人/月,独生子女伤残家庭特别扶助金标准810元/人/月。奖励扶助标准为960元/人/年,手术并发症三级260元/人/月,二级390元/人/月。 | 8    |
| 效益(20分) | 实施效益(10分) | 家庭发展能力(10分)   | 家庭发展能力提高,缓解政策享受家庭困难,得满分10分,其他根据实际情况酌情扣分,扣完为止。 | 扶助家庭发展能力得到提高,有效缓解了政策享受家庭困难。   | 10   |
|         | 满意度(10分)  | 政策享受者满意度(10分) | 政策享受者满意度 $\geq 90\%$ 。按比率得分,满分10分。            | 政策享受者满意度 $\geq 90\%$ 。按比率得分,满分10分。  | 10   |
| 合计      |           | 100           |   |   | 97.5 |

## 五、项目绩效评价结果应用建议

2024年该项目严格按照上级规定补助标准安排预算,并将项目资金纳入“三保”,切实保障每位政策享受者的合法权益。本次自评将按上级要求对项目绩效自评结果进行公开。

## 六、存在的问题和建议

目前,奖励扶助和特别扶助系统,未与公安等系统联网,无法及时掌握政策人员户籍变动、生存情况等,易造成资金发放不准确等问题,加之养老保险制度不断变化,企业职工

保险缴纳率显著提升，计划生育政策日趋细化完善，人员身份界定问题显现，各类人群划分标准有待上级明确，给奖扶特扶工作带来挑战。建议上级全面调研，广泛征求意见和建议，制定合理的政策性解释，建立信息共享机制，确保群众相关政策应享尽享，确保财政资金利用效率。

淄川区卫生健康局

2025 年 9 月 5 日