

2024年度济宁市兖州区卫生健康 局单位决算

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

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民健康政策和卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准，拟订全区卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施。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。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全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。

（三）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）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。负责相关产业的招商引资工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，并拟订全区有关政策措施。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。

（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。

健全卫生健康监督体系。

（七）制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家和省卫生健康专业技术人员资格标准，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。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善、落实计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

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

（十一）负责我区确定保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担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、区人口和计划生育领导小组日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十四）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。负责指导全区卫生健康行业社会组织党建工作，分析党建工作情况，研究制定推进措施。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员

单位职责分工做好相关工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务审计科、疾病预防控制科（挂综合监督科牌子）、医政科（挂政策法规科牌子）、基层卫生健康科、规划发展和信息化科、医养健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、医疗应急科（挂安全监督管理科牌子）、区保健办公室。

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：济宁市兖州区卫生健康局（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	18,731.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	404.66
	9		九、卫生健康支出	40	18,285.49
	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	41.07
	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	18,731.22	本年支出合计	58	18,731.22
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,731.22	总计	62	18,731.22

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：济宁市兖州区卫生健康局（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	18, 731. 22	18, 731. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	404. 66	404. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	193. 81	193. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	115. 38	115. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 43	3. 43	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	48. 62	48. 62	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	26. 37	26. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	160. 46	160. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	160. 46	160. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	35. 46	35. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 46	35. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18, 285. 49	18, 285. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	655. 52	655. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	537. 30	537. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118. 22	118. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	216. 56	216. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2100299	其他公立医院支出	216. 56	216. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	6, 753. 33	6, 753. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	6, 020. 79	6, 020. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	732. 54	732. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	6, 613. 39	6, 613. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100404	精神卫生机构	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	5, 109. 16	5, 109. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	1, 362. 06	1, 362. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	112. 18	112. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3, 799. 77	3, 799. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	3, 437. 13	3, 437. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	362. 64	362. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 21	24. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 21	24. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	153. 90	153. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	153. 90	153. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101799	其他中医药事务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21099	其他卫生健康支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	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：济宁市兖州区卫生健康局（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	18, 731. 22	6, 782. 81	11, 948. 41	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	404. 66	208. 74	195. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	193. 81	193. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	115. 38	115. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 43	3. 43	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	48. 62	48. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 37	26. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	160. 46	0. 00	160. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	160. 46	0. 00	160. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	35. 46	0. 00	35. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 46	0. 00	35. 46	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18, 285. 49	6, 533. 01	11, 752. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	655. 52	481. 46	174. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	537. 30	481. 46	55. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118. 22	0. 00	118. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	216. 56	6. 56	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	216. 56	6. 56	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	6, 753. 33	6, 020. 79	732. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	6, 020. 79	6, 020. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	732. 54	0. 00	732. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	6, 613. 39	0. 00	6, 613. 39	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
2100404	精神卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,109.16	0.00	5,109.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,362.06	0.00	1,362.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,799.77	0.00	3,799.77	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,437.13	0.00	3,437.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	362.64	0.00	362.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	153.90	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	153.90	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	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：济宁市兖州区卫生健康局（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	18,731.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	404.66	404.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,285.49	18,285.49	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	41.07	41.07	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	18,731.22	本年支出合计	59	18,731.22	18,731.22	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	18,731.22	总计	64	18,731.22	18,731.22	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

单位：济宁市兖州区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		18,731.22	6,782.81	11,948.41
208	社会保障和就业支出	404.66	208.74	195.92
20805	行政事业单位养老支出	193.81	193.81	0.00
2080501	行政单位离退休	115.38	115.38	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00
20808	抚恤	14.93	14.93	0.00
2080801	死亡抚恤	14.93	14.93	0.00
20810	社会福利	160.46	0.00	160.46
2081002	老年福利	160.46	0.00	160.46
20899	其他社会保障和就业支出	35.46	0.00	35.46
2089999	其他社会保障和就业支出	35.46	0.00	35.46
210	卫生健康支出	18,285.49	6,533.01	11,752.48
21001	卫生健康管理事务	655.52	481.46	174.06
2100101	行政运行	537.30	481.46	55.85

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.22	0.00	118.22
21002	公立医院	216.56	6.56	210.00
2100299	其他公立医院支出	216.56	6.56	210.00
21003	基层医疗卫生机构	6,753.33	6,020.79	732.54
2100302	乡镇卫生院	6,020.79	6,020.79	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	732.54	0.00	732.54
21004	公共卫生	6,613.39	0.00	6,613.39
2100404	精神卫生机构	30.00	0.00	30.00
2100408	基本公共卫生服务	5,109.16	0.00	5,109.16
2100409	重大公共卫生服务	1,362.06	0.00	1,362.06
2100499	其他公共卫生支出	112.18	0.00	112.18
21007	计划生育事务	3,799.77	0.00	3,799.77
2100717	计划生育服务	3,437.13	0.00	3,437.13
2100799	其他计划生育事务支出	362.64	0.00	362.64
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00

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
21016	老龄卫生健康事务	153.90	0.00	153.90
2101601	老龄卫生健康事务	153.90	0.00	153.90
21017	中医药事务	20.00	0.00	20.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	48.82	0.00	48.82
2109999	其他卫生健康支出	48.82	0.00	48.82
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	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：济宁市兖州区卫生健康局（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	562.75	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.37	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.43	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	28.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.37	30207	邮电费	3.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	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	0.00	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	5.19	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.12	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,201.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	29.15	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	89.66	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	37.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6,028.47	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	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.79	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	0.70	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	9.12	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	0.00	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		6,763.91	公用经费合计					18.90

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：济宁市兖州区卫生健康局（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：济宁市兖州区卫生健康局（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

单位：济宁市兖州区卫生健康局（本级）

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

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18,731.22万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,216.92万元，下降6.1%。主要是2024年老年乡医、农村计划生育特扶等部分项目第四季度资金均在2025年支出，且本单位不再负责高龄补贴等项目，收、支相应减少。

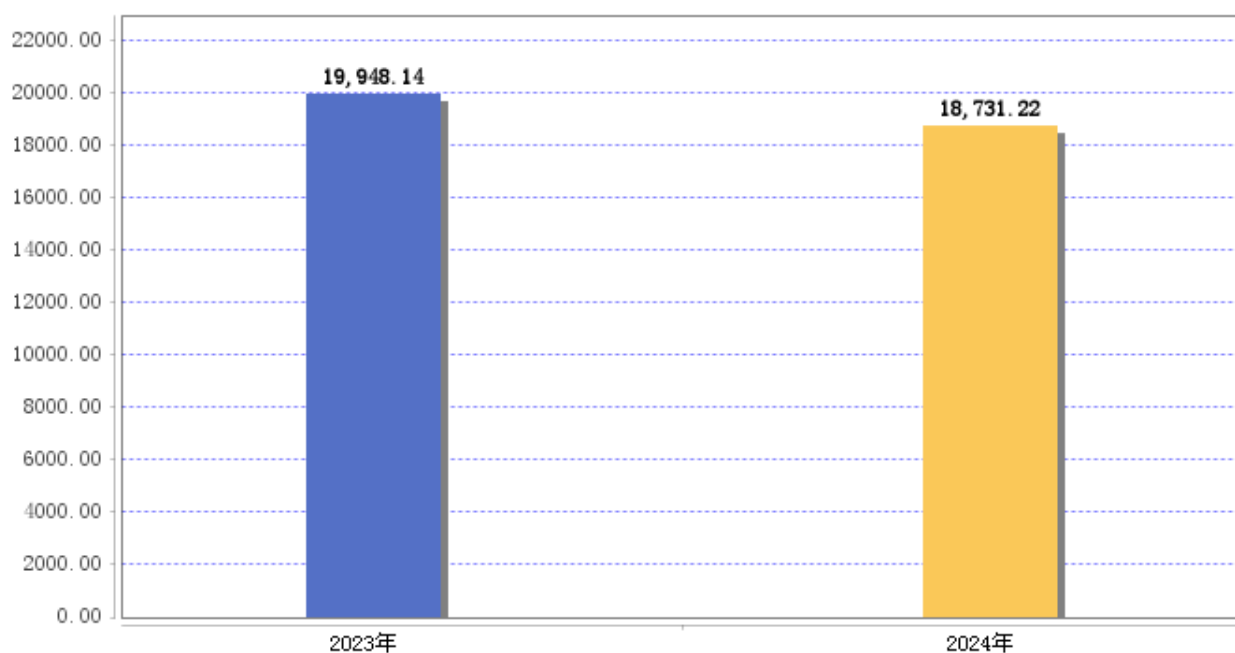
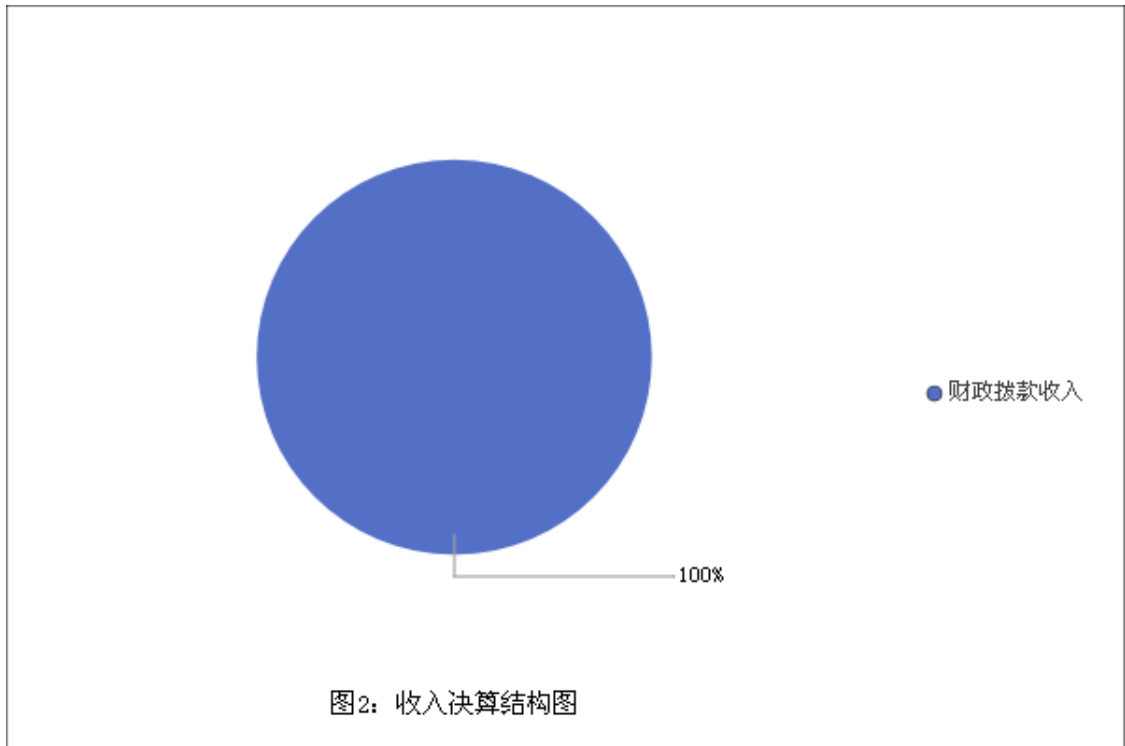


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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18,731.22万元，其中：财政拨款收入18,731.22万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入18,731.22万元。与2023年度相比，减少1,098.18万元，下降5.54%。主要是高龄补贴等项目转出本单位，财政拨款收入减少。

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%。主要是我单位无此项收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

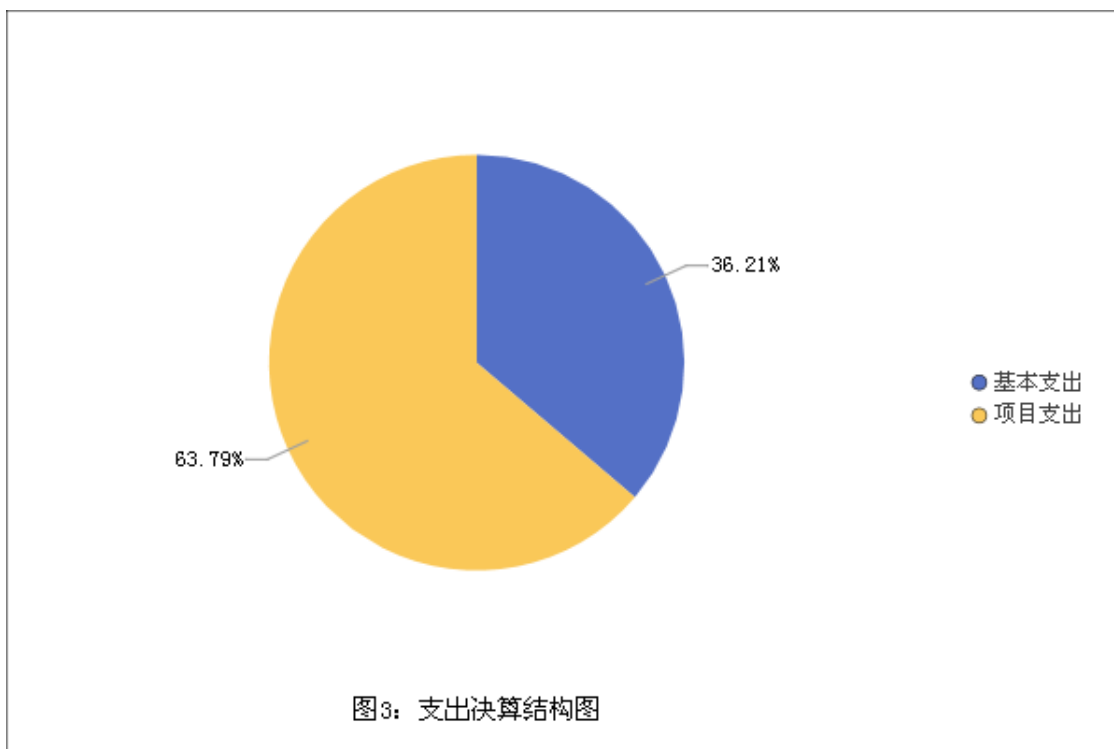
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少118.74万元，下降100%。主要是我单位2024年无此项收入。

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18,731.22万元，其中：基本支出6,782.81万元，占36.21%；项目支出11,948.41万元，占63.79%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,782.81万元。与2023年度相比，增加575.3万元，增长9.2%。主要是2023年日常支出都在2024年支出。

2、项目支出11,948.41万元。与2023年度相比，减少7,043.09万元，下降37.09%。主要是部分项目转出本单位，项目支出调减。

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%。主要是本单位无此项支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

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%。主要是本单位无此项支出。

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18,731.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,098.18万元，下降5.54%。主要是2024年部分项目第四季度资金都在2025年第一季度执行。

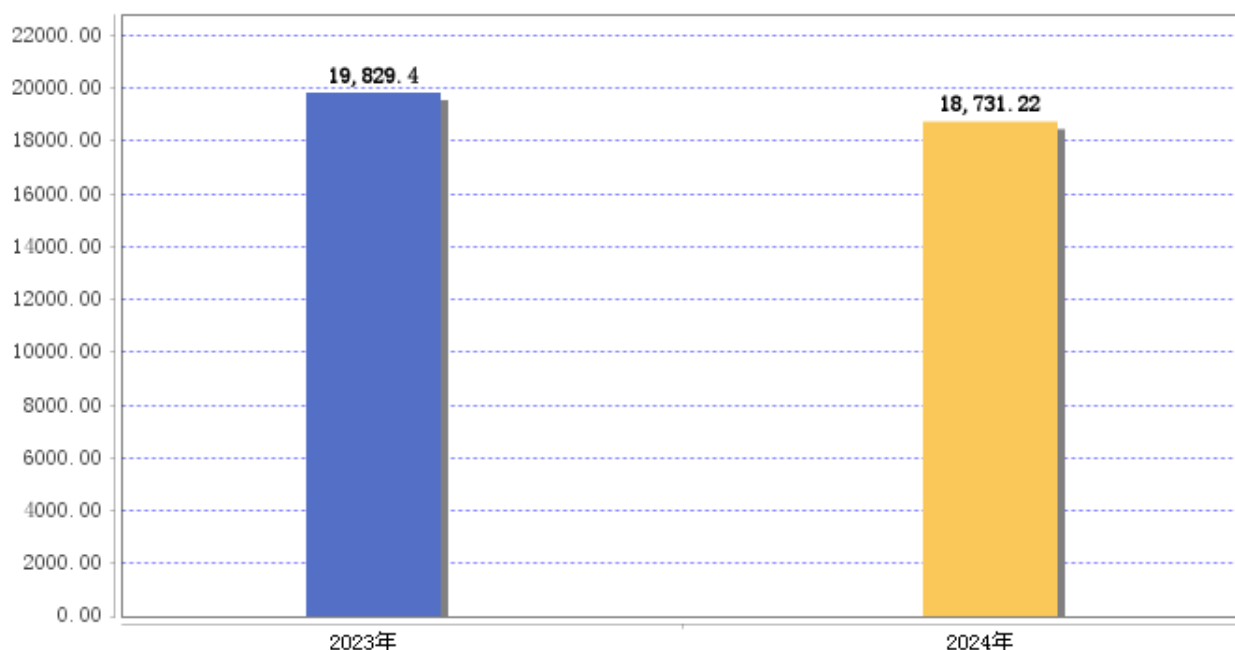


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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18,731.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,098.18万元，下降5.54%。主要是2024年老年乡医、农村计划生育特扶等部分项目第四季度资金均在2025年支出，且本单位不再负责高龄补贴等项目，收、支相应减

少。

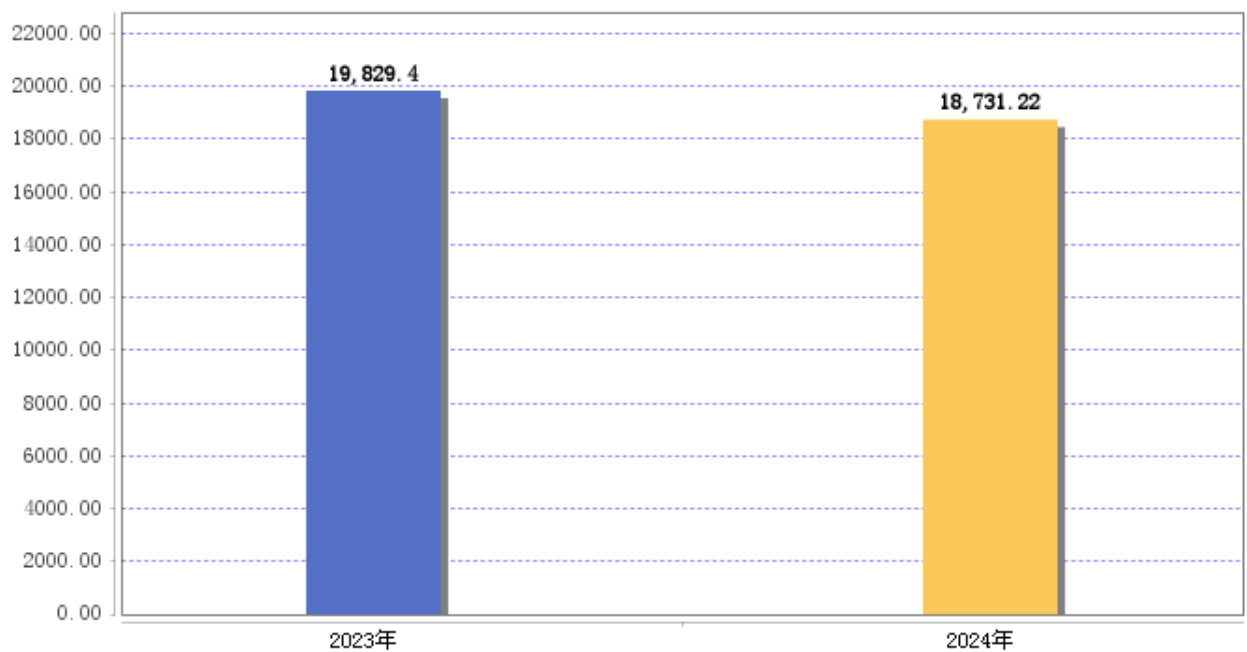
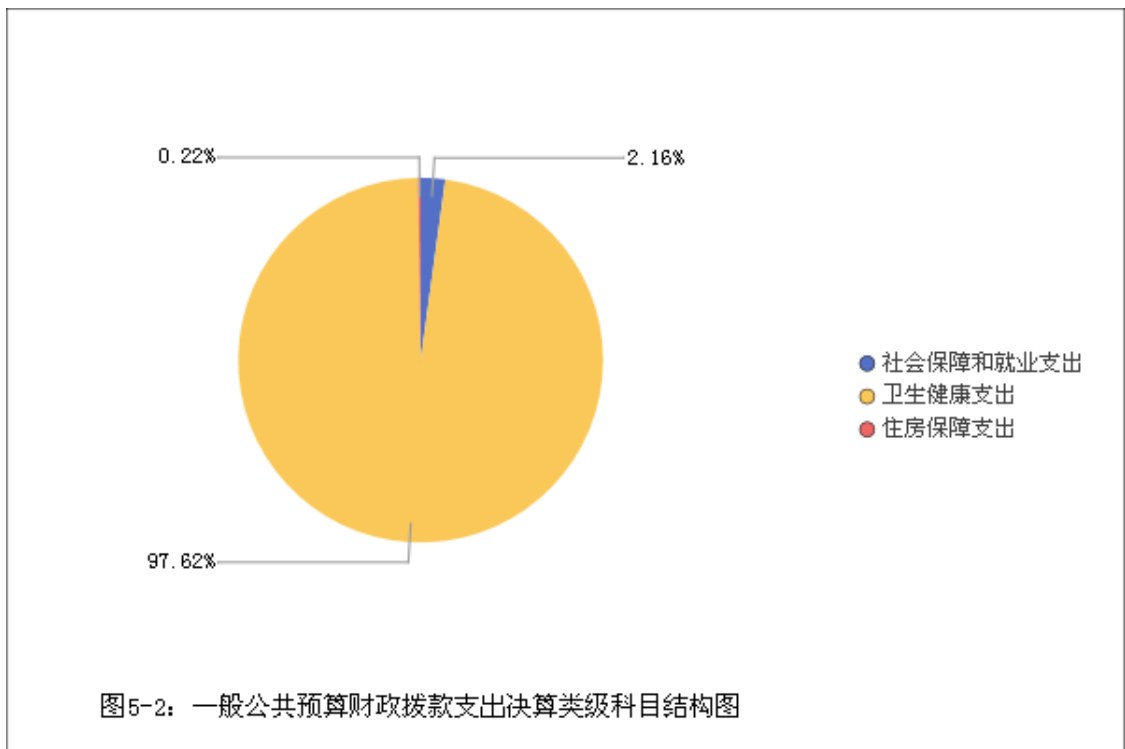


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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18,731.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出404.66万元，占2.16%；卫生健康支出（类）支出18,285.49万元，占97.62%；住房保障支出（类）支出41.07万元，占0.22%。



（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16,578.18万元，支出决算数为18,731.22万元，完成年初预算数的112.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年老年乡医，计划生育奖扶、特扶等部分项目第四季度资金在本年支出。其中：

1、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103.06万元，支出决算数为115.38万元，完成年初预算的111.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据本年度业务开展情况，按实际发生额发放资金。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员逐年调整，按实际发生额发放资金。

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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为51.43万元，支出决算数为48.62万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员保险逐年调整，按实际发生额发放资金。

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0万元，支出决算数为26.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照政策，退休人员的职业年金办理虚转实时才实际支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出年初未计入预算。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为646.4万元，支出决算数为160.46万元，完成年初预算的24.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分老年福利项目转出本单位。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是统计口径发生变化。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为527.79万元，支出决算数为537.3万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是卫生健康事业费列入其中。

9、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23万元，支出决算数为118.22万元，完成年初预算的514%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算项目。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为216.56万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是年初未计入预算。

11、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6,467.5万元，支出决算数为6,020.79万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年12月工资在2025年执行。

12、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952.2万元，支出决算数为732.54万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是老年乡医、基本药物等第四季度支出在2025年执行。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生额发放资金。

14、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2,010.38万元，支出决算数为5,109.16万元，完成年初预算的254.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数为区级资金承担的额度。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,362.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是疫情指挥部和疫情隔离点资金在我单位核算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为2,010.38万元，支出决算数为112.18万元，完成年初预算的5.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

17、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5,404.89万元，支出决算数为3,437.13万元，完成年初预算的

63.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是计划生育奖扶、特扶人数减少，补助资金随之减少。

18、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50万元，支出决算数为362.64万元，完成年初预算的725.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是计划生育失独家庭、独生子女家庭保险等项目资金增加。

19、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26.33万元，支出决算数为24.21万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生额发放资金。

20、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0万元，支出决算数为153.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未列入预算。

21、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未列入预算，根据按实际发生额发放资金。

22、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）。年初预算数为327.6万元，支出决算数为48.82万元，完成年初预算的14.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是按项目实际发生额拨付，未达到年初预算。

23、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45.6万元，支出决算数为41.07万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休人数调整，按已知发生额发放资金。

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6,782.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,763.91万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费18.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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”经费支出全年预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区卫生健康局使用财政拨

款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市兖州区卫生健康局单位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18.9万元，比年初预算数减少9.32万元，下降33.03%，主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的75.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务运行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金15898.97万元，占单位预算项目支出总额的99.64%。

组织对“机关党建工作经费”“严重精神障碍患者医疗救助资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金55万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区卫生健康局2024年度区级预算项目绩效自评的19个项目中，16个项目自评等级为“优”，3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，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。

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情况，以及“节日慰问走访经费”“双随机检测经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 节日走访慰问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95.38分。全年预算数为10.4万元，执行数为5.6万元，完成预算的53.85%。项目绩效目标完成情况：2024年度，卫健部门切实组织好春节走访工作，以此为切入点，深入关心关爱兖州区老年人。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，“敬老月”走访工作移交民政局。下一步改进措施：配合民政部门做好交接工作。

2. 双随机检测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90分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年度，本项目通过保障双随机抽检过程中的相关支

出,保障项目正常实施,保障了全区人民公共健康。

3. 老年乡村医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96.90分。全年预算数为680万元, 执行数为562.54万元, 完成预算的82.73%。项目绩效目标完成情况: 本项目通过对所有符合条件的老年乡医, 按照规定补助标准发放生活补助, 改善了我区退休乡医生活水平。

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”。

(四) 重点绩效评价结果。“严重精神障碍患者医疗救助资金”项目, 绩效评价得分为“99.14”分, 等级为“优”。

“机关党建工作经费”项目, 绩效评价得分为“99.76”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、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），主要用于为单位行政编制离退休人员发放离退休金。

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），主要用于为单事业编制位离退休人员发放离退休金。

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），主要用于为单位员工缴纳基本养老保险。

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），主要用于为单位员工缴纳职业年金。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于为单位相关员工发放抚恤金。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于发放户籍为兖州的80岁以上老年人享受的老年补助，按季度发放。

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），主要用于发放其他社会保障和就业支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于“双随机”监测经费、创建卫生城市工作经费和系统党委工作经费的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于补助公立医院进行综合改革所支出的补助资金。

二十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于发放基层医疗机构的人员经费。

二十七、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），主要用于补助基层医疗机构执行基本药物制度补助的资金，以及对执行基本药物制度卫生室的村医发放补助。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项），主要用于补助兖州区铁路医院开展精神卫生防治工作。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于在全区范围内开展的基本公共卫生十二项任务的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），

主要用于对重大传染病防治项目的补助资金。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于发放疫情防控临时人员工作补助。

三十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于在全区范围内发放的奖扶特扶补助资金以及独生子女补助经费等。

三十三、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），主要用于发放市属困难企业退休职工一次性独生子女费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为单位员工缴纳基本医疗保险。

三十五、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），主要用于开展老龄卫生健康服务工作。

三十六、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项），主要用于中医药村卫生室建设。

三十七、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），主要用于事业单位人员招聘工作经费。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区卫生健康局	卫生健康事业费	73.07%	96.22
2	济宁市兖州区卫生健康局	机关党建工作经费	93.80%	99.11
3	济宁市兖州区卫生健康局	节日走访慰问经费	53.85%	95.38
4	济宁市兖州区卫生健康局	双随机检测经费	0.00%	90.00
5	济宁市兖州区卫生健康局	事业单位（卫生类）公开招聘工作经费	80.60%	90.39
6	济宁市兖州区卫生健康局	80岁以上老年人补贴	48.55%	94.85
7	济宁市兖州区卫生健康局	基本公共卫生服务补助	86.43%	98.29
8	济宁市兖州区卫生健康局	村计生专职岗位补贴	0.00%	90.00
9	济宁市兖州区卫生健康局	农村部分计划生育家庭奖励扶助	65.45%	94.82
10	济宁市兖州区卫生健康局	全国计划生育特别扶助制度	50.81%	94.08
11	济宁市兖州区卫生健康局	失独家庭成员住院护理补贴和独生子女家庭意外伤害保险	88.07%	98.57
12	济宁市兖州区卫生健康局	独生子女扶持救助金	0.00%	90.00
13	济宁市兖州区卫生健康局	独生子女父母奖励费	0.00%	89.40
14	济宁市兖州区卫生健康局	托育工作补助资金	9.91%	80.26
15	济宁市兖州区卫生健康局	免费无创DNA产前筛查补助	48.36%	89.76
16	济宁市兖州区卫生健康局	基层实施基本药物制度补助资金（村卫生室）	30.21%	93.02
17	济宁市兖州区卫生健康局	基层医疗机构人员费用	93.09%	98.66
18	济宁市兖州区卫生健康局	老年乡村医生生活补助	82.73%	96.90
19	济宁市兖州区卫生健康局	严重精神障碍患者医疗救助资金	61.56%	96.16

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		节日走访慰问经费						
主管部门		济宁市兖州区卫生健康局			实施单位	济宁市兖州区卫生健康局		
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	10.4	10.4	5.6	10	53.85%	5.38
		其中：当年财政拨款	10.4	10.4	5.6			
		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			
		目标1：组织好2024年春节的走访工作，以此为切入点，关心、关爱老年人。 目标2：组织好2024年老年节的走访工作，以此为切入点，关心、关爱老年人。			2024年度，卫健部门切实组织好2024年春节走访工作，以此为切入点，深入关心关爱兖州区老年人。			
	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	总补助金额	≤10.4万元	5.6万元	2	2	“敬老月”走访工作移交民政局
			“敬老月”走访老年人标准	300元/人	300元/人	1	1	
			反映春节走访老年人是否按照标准执行	500元/人	500元/人	1	1	
			“敬老月”走访支出控制金额	≤4.8万元	0万元	2	2	“敬老月”走访工作移交民政局

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	春节走访支出控制金额	≤5.6万元	5.6万元	2	2	
			走访慰问品采购支出	≤1.2万元	0万元	2	2	“敬老月”走访工作移交民政局
	产出指标	数量指标	走访困难老年人数量	≥218人	218人	10	10	
		质量指标	乡村振兴监测帮扶老年人覆盖率	≥60%	62%	15	15	
		时效指标	走访完成时间	春节前3日 敬老月当月	春节前3日 敬老月当月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活水平认可率	≥90%	95%	15	15	
			投诉发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难老年人满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分		95.38					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		双随机检测经费						
主管部门		济宁市兖州区卫生健康局			实施单位	济宁市兖州区卫生健康局		
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	8	8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	8	8	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买第三方服务完成本年度双随机抽检任务，提升“双随机”工作成效。 通过保障双随机抽检过程中的车辆租赁、办公费等支出，保障项目正常实施。			2024年度，本项目通过保障双随机抽检过程中的相关支出，保障项目正常实施，保障了全区人民公共健康。			
	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	总经济成本指标	≤8万元	0万元	1	1	
			办公、宣传等费用支出控制金额	≤0.1万元	0万元	1	1	
			公共场所检测支出控制金额	≤2.2万元	0万元	1	1	
			现制现售水检测支出控制金额	≤1.44万元	0万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活饮用水检测支出控制金额	≤1.35万元	0万元	1	1	
			学校卫生（校外培训机构、托幼机构）检测支出控制金额	≤0.65万元	0万元	1	1	
			餐饮具消毒单位	≤0.42万元	0万元	1	1	
			其他项目检测支出控制金额	≤1.84万元	0万元	1	1	
			生活饮用水检测支出控制单价	≤0.13万元	0万元	1	1	
			现制现售水检测控制单价	≤0.012万元	0万元	0.5	0.5	
			按效付费执行情况	严格按照检测服务合同付费	严格按照检测服务合同付费	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	公共场所检测批次	≥1次	1次	6	6	
			现制现售水检测批次	≥2次	2次	6	6	
			生活饮用水检测支批次	≥1次	1次	6	6	
			学校卫生（校外培训机构、托幼机构）检测批次	≥1次	1次	6	6	
		质量指标	检测机构资质达标情况	检测机构资质证明	检测机构资质证明	6	6	
			监督抽检完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	监督抽检工作完成时间	11月前完成	11月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	抽检结果公开率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	抽检污染事件发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		老年乡村医生生活补助						
主管部门		济宁市兖州区卫生健康局			实施单位	济宁市兖州区卫生健康局		
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	579	680	562.54	10	82.73%	8.27
		其中：当年财政拨款	579	680	562.54			
		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			
		目标1：通过完成对所有符合条件的老年乡村医生生活补助的发放，改善退休乡医生活水平。 目标2：济政办字【2015】39号（对60周岁退休的老年乡医，按工龄计算每人每月20元的生活补助，市级补助全额资金的30%，区级补助70%）。			本项目通过对所有符合条件的老年乡医，按照规定补助标准发放生活补助，改善了我区退休乡医生活水平。			
	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	补助标准	20元/人/月	20元/人/月	5	5	
			预期补贴总成本	≤774.66万元	562.54万元	5	3.63	预算数设定虚高，实际发放金额据实执行
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1155人	1158人	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	老年乡医资格认定规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	乡医补贴发放时间	当月发放	每月月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉诉涉访发生次数	0次	0次	10	10	
			老乡医被建档立卡人数	0人	0人	10	10	
			提升老乡医生活水平认可率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤1次	0次	5	5	
			老年乡医满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			96.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 3

机关党建工作经费项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区卫生健康局

项目主管部门：济宁市兖州区卫生健康局

评 价 机 构： 济宁市兖州区卫生健康局

2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况.....	3
（一）项目立项背景及实施目的.....	3
（二）项目预算安排和支出情况.....	3
（三）项目主要内容和实施情况.....	3
二、项目绩效目标.....	4
（一）总体绩效目标.....	4
（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标.....	4
三、绩效评价基本情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等.....	6
（三）绩效评价工作过程.....	6
四、绩效评价结论和绩效分析.....	13
（一）综合评价结论.....	13
（二）绩效分析.....	15
五、绩效评价指标分析.....	15
六、项目主要经验及做法.....	18
七、存在的问题及原因分析.....	18
八、有关建议.....	19

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

机关党建是党在机关全部工作和战斗力的基础，是党的建设伟大工程重要组成部分，关系党执政能力的提高、地位的巩固及使命的完成，对于推动全面从严治党向基层延伸、巩固党的执政基础和社会基础具有重要意义。为全面加强和改进新形势下区直机关党的建设，推进区直机关党建工作体制机制改革创新，激发党员发挥先锋模范作用，切实提升机关党组织组织力，根据《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》有关规定，我单位于**2024**年度开展机关党建工作经费项目。

(二) 项目预算

根据《关于批复**2024**年部门预算的通知》(充财预〔**2024**〕**1**号)，机关党建工作经费项目预算批复**5**万元，资金来源：本级预算**5**万元。

(三) 项目计划实施内容

党建工作属于党建业务的经常性项目，主要用于开展县直机关党组织开展年度机关党组织党建工作考核，发展新党员，指导基层党组织按期换届，开展发展对象、新党员培训班、党建工作会议，各类宣讲活动等工作，确保相关党建工作正常运

转。区卫生健康局为第十一联系片片长单位，2024 年度项目主要用于区直机关党建工作第十一联系片党建活动经费。

（四）项目组织管理

1、落实机关党建工作责任制。部门党组(党委)认真履行全面从严治党主体责任，经常研究机关党建工作，做到机关党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起检查、一起考核。每半年至少要研究 1 次机关党建工作，至少要听取 1 次机关党建工作汇报，每年在本部门一定范围内通报抓机关党建工作情况、接受评议。部门党组(党委)主要负责人落实机关党建第一责任人职责，其他班子成员履行“一岗双责”，抓好职责范围内的党建工作。

2、建立健全机关党建工作考核体系。把部门党组(党委)抓机关党建工作情况纳入领导班子和领导干部考核的内容，特别是党组(党委)书记抓机关党建工作责任制的落实情况，作为确定考核等次的重要依据。机关党委要建立健全机关党建工作考核述职评价体系，形成机关党组织向系统机关党委和部门党组(党委)述职、系统机党委向区委区直机关工委述职、区委区直机关工委向区委述的工作机制。党建工作考核情况作为党员领导干部评先树优提拔使用的重要依据之一。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金

在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

1.项目长期绩效目标

机关党组织开展年度机关党组织党建工作考核，发展新党员，指导基层党组织按期换届，开展发展对象、新党员培训班、党建工作会议，各类宣讲等活动，提升党员干部队伍的政治素质、业务能力、作风素养，确保党建工作高效有序开展。

2.项目年度绩效目标

通过对系统党委党建工作经费的合理支出，组织党建活动，保障活动开展过程中的印刷费、场地租赁费、差旅费及其他费用支出，不断强化系统党委党建工作能力及工作成果，增强党组织组织力，凝聚力和战斗力。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门机关党建工作经费项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的评价对象为机关党建工作经费项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的 5 万元。

（三）评价依据

本次绩效评价的主要依据包括：

《中共济宁市兖州区委关于健全规范机关党组织设置的意见》（济兖发〔2019〕10 号）

《中共济宁市兖州区委组织部 中共济宁市兖州区委区直机关工委关于建立区直机关党建工作联系片的通知》（济兖直党工发〔2023〕13 号）

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目市级情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价

的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，形成基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

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

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

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

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

3. 指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为 **100** 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

详见本报告附录：《区级项目支出绩效评价得分表》。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为 **4** 个等级：

- （1）综合得分 **90-100** 分（含 **90** 分）为优；
- （2）综合得分 **80—89** 分（含 **80** 分）为良；
- （3）综合得分 **60-79** 分（含 **60** 分）为中；
- （4）综合得分 **60** 分以下为差。

（六）评价人员组成

评估工作人员构成与职责表

组内职务	人员	职责
项目总负责人	李谦	全程监督评估活动实施，为评估活动提供必要支持；与相关部门、绩效管理人员、项目管理者沟通；审核评估报告初稿是否符合文件要求，是否符合机构文本质量要求，审定评估报告。
项目直接负责人	吴娟	编写评估方案、专家工作手册；协调评估小组工作，指导评估小组理解任务要求，组织实施评估活动；分析评估数据，撰写绩效评估报告初稿，修改形成绩效评估报告。
业务专家	刘亚东	组织实施现场评估工作，协助高级项目经理分析评估数据、协助撰写评估报告。对照评估指标体系，对项目业务方面的内容进行分析，出具意见。
业务专家	田乐	搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评估活动，汇总评估数据。
财务专家	朱梨梨	对照评估指标体系，对项目财务方面的内容出具意见。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与卫健局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对严重精神障碍患者医疗救助资金项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年5月25日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结

果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于**2025年5月27日-5月28日**对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现

的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，机关党建工作经费项目能够按照相关政策要求，开展区直机关党建工作第十一联系片党建活动工作。通过保障区直机关党建工作第十一联系片党建活动经费的发放，完成了相关政策的任务目标。但在资金管理方面还存在预算编制不够科学，预算执行力有待提高等问题，未达到相关政策的任务目标。

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的财政业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，严重精神障碍患者医疗救助资金项目存在项目资金管理不到位等情况。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖财政业务等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

（四）评价得分及结论

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对机关党建工作经费进行详细分析，总得分为**99.76**分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。具体得分汇总表见下表。

表 1 指标评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项	6	6	100%
	绩效目标	6	6	100%
	资金投入	8	8	100%
过程 (20分)	资金管理	8	7.76	97%
	组织实施	12	12	100%
产出	产出数量	10	10	100%

(35分)	产出质量	15	15	100%
	产出时效	10	10	100%
效益 (25分)	经济效益	5	5	100%
	社会效益	5	5	100%
	生态效益	5	5	100%
	可持续影响	5	5	100%
	满意度	5	5	100%
合计		100	99.76	99.76%

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为 **20** 分，得分 **20** 分。

表 2 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	3	3	100%

		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入（8分）	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	4	100%
合计			20	20	100%

（二）项目过程情况

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为 20 分，得分为 19.76 分。

表 3 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20 分)	资金管理（8 分）	资金到位率	2	1.88	93.8%
		预算执行率	2	1.88	93.8%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施（12 分）	管理制度健全性	6	6	100%
		制度执行有效性	6	6	100%
合计			20	19.76	98.8%

（三）项目产出情况

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：定点救助机构达标率、规范服药率等。该项指标满分 25 分，得分 25 分。

表 4 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (25 分)	产出数量 (15 分)	服务党员数量	5	5	100%
		活动开展数量	5	5	100%
		活动覆盖人次	5	5	100%
	产出质量 (5 分)	党员参与率	5	5	100%
	产出时效 (5 分)	“主题党日”活动开展频次	5	5	100%
	合计		25	25	100%

(四) 项目效益情况

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，如：提升公众精神卫生意识、提高环保意识、严重精神障碍患者满意率等。该项指标满分 35 分，得分 35 分。

表 5 项目效益得分情况统计

一级	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
----	------	------	----	------	-----

指标					
效益 (35分)	社会效益(5分)	培训人员业务素质能力提高率 $\geq 90\%$	5	5	100%
		党建工作被市级及以上媒体报道次数 ≥ 5 次	5	5	100%
		党建工作被表彰次数 ≥ 4 次	5	5	100%
	可持续影响(10分)	机关党建工作整体水平提高率 $\geq 90\%$	10	10	100%
	满意度(10分)	服务对象满意度 $\geq 90\%$	10	10	100%
	合计		35	35	100%

六、项目主要经验及做法

- 1.项目开展过程严格遵照相关制度。
- 2.项目决策严格遵照民主决策部署、跟踪落实、可持续发展。
- 3.持续优化工作流程，完善相关制度。。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够科学。一方面部门预算编制科学化水平还不够高，未能结合党建工作实际将业务经费进行细化。未能较为准确地预判趋势，对全年的预算安排不够有效。另一方面为响应“过紧日子”的财政要求，尽量缩减经费开支。

2.绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

八、意见建议

1、科学进行预算编制。积极参加财政部门组织的预算编制培训，了解编制要求，主动向兄弟单位学习预算编制经验，结合本单位实际，主动将预算工作融入大局，提高预算编制的科学性。

2、加大预算执行力度。进一步健全和完善单位的内控制度，规范资金管理，及时办理报销手续。加大预算执行力度，有力跟踪支出进度，以便部门业务经费更为有效地服务党建工作开展。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表

2.机关党建工作项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	政策文件	业务科室提供资料	材料考核
		立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	政策文件	业务科室提供资料	材料考核

	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	业务相关台账	业务科室提供资料	材料考核
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	业务相关台账	业务科室提供资料	材料考核
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	业务相关台账	业务科室提供资料	材料考核
		资金分配合理性	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	业务相关台账	业务科室提供资料	材料考核

过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1.88	预算一体化系统数据	财务科提供数据	材料考核
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	1.88	预算一体化系统数据	财务科提供数据	材料考核
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	4	财务资料、业务相关台账	业务科室、财务科提供资料	材料考核
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	制度文件	业务科室、财务科提供资料	材料考核

			施的保障情况。					
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	制度文件	业务科室、财务科提供资料	材料考核
产出 (25分)	产出数量 (15分)	服务党员数量≥858人	反映党建工作开展情况，即在职党员、离退休党员。	达到目标值得满分；低于858人不得分； 否则按照比例计算得分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
		活动开展数量≥12次	反映党建工作开展情况，即主题党日、红色教育、廉政教育、交流学习等活动开展情况。	达到目标值得满分；低于目标值10%不得分； 否则按照比例计算得分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
		活动覆盖人次≥858人	反映党建工作开展情况，即活动覆盖人员情况。	达到目标值得满分；低于目标值不得分； 否则按照比例计算得分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
	产出质量 (5分)	党员参与率≥90%	反映党建工作开展情况，即在职党员、离退休党员（除请假、年老病残）参与情况。	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分； 否则按照比例计算得分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	实地考察
	产出时效 (5分)	“主题党日”活动开展频次≥1次/月	反映党建工作开展情况，即固定“主题党日”+自主主题活动开展情况。	固定“主题党日”+自主主题活动按时开展得满分；每出现一次未完成扣30%权重分，扣完为止。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
效益 (35)	社会效益 (15分)	培训人员业务素质能力提高率≥90%	反映接受培训的人员党建业务素质能力提高幅度	根据绩效目标社会效益指标，按社会效益实现程度计算社会效益完成率	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核

分)				社会效益完成率=(实际完成值/年初指标值)*100% 社会效益完成率≥100%,则得满分;每下降10%,扣除权重0.5分,扣完相应权重为止。		据		
		党建工作被市级及以上媒体报道次数≥5次	反映党建工作开展情况,即卫生健康服务质量提升、离退休事迹报道、主题活动、志愿服务队活动、支部联村干部联户、基本公共卫生服务、托育服务等。	达到目标值得满分;每出现一次未完成扣50%权重分,扣完为止。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
		党建工作被表彰次数≥4次	反映党建工作开展情况,即山东省“人民满意公务员”、济宁市干事创业先进党组织、兖州区干事创业先进党组织书记、济宁市离退休党支部先进示范点、最美(白衣天使)兖州人等。	达到目标值得满分;每出现一次未完成扣50%权重分,扣完为止。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	询问答辩
	可持续影响 (10分)	机关党建工作整体水平提高率≥90%	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	达到目标值得满分,低于目标值10%不得分;否则按照比例计算得分。	10	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
	满意度 (10分)	服务对象满意度≥90%	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度达90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。	10	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	询问答辩
合计					99.76			

附表 2

严重精神障碍患者医疗救助资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区卫生健康局	预算编制不够科学，预算执行力有待提高。
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
			
备 注：			

附件 3

严重精神障碍患者医疗救助资金项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区卫生健康局

项目主管部门：济宁市兖州区卫生健康局

评 价 机 构： 济宁市兖州区卫生健康局

2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况.....	3
（一）项目立项背景及实施目的.....	3
（二）项目预算安排和支出情况.....	3
（三）项目主要内容和实施情况.....	3
二、项目绩效目标.....	6
（一）总体绩效目标.....	6
（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标.....	6
三、绩效评价基本情况.....	7
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	7
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等.....	7
（三）绩效评价工作过程.....	7
四、绩效评价结论和绩效分析.....	15
（一）综合评价结论.....	15
（二）绩效分析.....	16
五、绩效评价指标分析.....	17
六、项目主要经验及做法.....	20
七、存在的问题及原因分析.....	21
八、有关建议.....	21

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

精神疾病是影响经济社会发展的重大公共卫生问题和社会问题，为切实推进济宁市兖州区严重精神障碍患者医疗救治工作，根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》(鲁政办发〔2018〕4号)《济宁市人民政府办公室关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》(济政办发〔2018〕38号)和济宁市卫生健康委等9部门《关于印发<关于完善严重精神障碍患者救治的若干措施>的通知》(济卫发〔2020〕12号)等相关文件精神，我单位于2024年度开展严重精神障碍患者医疗救助资金项目。

(二) 项目预算

根据《关于批复2024年部门预算的通知》(兖财预〔2024〕1号)，严重精神障碍患者医疗救助资金项目预算批复50万元，资金来源及构成：本级预算37万元，上级专款13万元。执行中按照实际住院精神障碍患者和服药患者人数审核后据实结算。

(三) 项目计划实施内容

1、明确救治对象的范围

救治对象。具有济宁市兖州区户籍(或持有当地居住证)，且在山东省精神障碍信息系统登记并纳入所在社区基本公共卫

生服务管理的患者。因患者方面原因拒绝接受社区随访管理的，自拒绝随访之日起至恢复接受随访期间发生的门诊、住院费用不享受政府补助。

救治的精神障碍病种。实行免费救治的精神障碍病种包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等 6 种严重精神障碍。

2、免费救治项目和内容

享受免费的医疗服务原则上应与基本医疗保险报销范围一致，免费药物包括基本医疗保险甲类药物和至少 5 种第二代抗精神病药物。对符合出院条件但拒不出院的患者，自出院通知书下达之日起发生的医疗费用不再给予补助及医保报销。

(四) 项目组织管理

各有关部门在区委、政府统一领导下，建立组织领导和协调机制，要加强部署、调度与督查，及时发现问题，并督促整改，确保患者救治质量。卫健、政法、医保、民政、残联、公安部门和医疗机构要充分利用主流媒体、新媒体及明白纸等形式，向广大群众广泛宣传严重精神障碍患者救治救助的重要意义及相关政策规定，提高患者治疗率。卫健部门组织对定点医疗机构医护人员及相关管理人员进行诊疗方案、诊疗规范及相关政策规定的培训，提高严重精神障碍患者治疗质量。

确定济宁市荣复军人医院作为我区定点医疗机构，由荣复军人医院制定相关诊疗方案、单病种收费标准，按照国家卫生

健康部门颁布的临床路径实施医疗救治，癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍参照其他临床路径执行。规范严重精神障碍患者就医秩序和医疗机构诊疗行为，建立分级诊疗体系，严格控制严重精神障碍患者住院及门诊医疗费用，将严重精神障碍患者按规定纳入相关制度保障范围。对通过基本医疗保险、大病保险、医疗救助及商业保险等多重保障后，仍需患者个人支付的规定范围内的门诊和住院医疗费用由区级财政给予兜底补助。

卫健部门会同医保、民政、财政、残联、扶贫等部门认真梳理可用于严重精神障碍患者的各项政策，有效整合和统筹使用各类补助和救助资金，完善形成救治救助一揽子措施，避免信息交叉和重复救助导致的资源浪费。卫健部门对发现的尚未登记报告的患者，要按户籍或居住地纳入属地基本公共卫生服务管理。在外地打工或随监护人在户籍地以外地区居住、符合居住证办理条件的居家患者，公安部门要依其申请及时办理居住证。民政部门要为符合低保条件的患者及时办理低保。医保部门、税务部门按规定为尚未参加基本医疗保险的患者办理参保缴费手续。残联要为自愿申领且达到精神残疾评残标准的患者及时办理残疾人证。扶贫部门应协调有关部门加大对脱贫享受政策人口和即时帮扶户中的严重精神障碍患者帮扶力度。

严重精神障碍合规治疗费用经基本医疗保险、大病保险医疗救助及商业保险等多重保障后，剩余部分由财政经费给予补助，或通过政府购买商业医疗保险形式等方式由投保公司给予

据实报销。要统筹原有严重精神障碍医疗救助、精神残疾人免费服药、扶贫资金等经费来源渠道，将所需资金纳入财政预算，保障救治工作开展。定点医疗机构要严格执行诊疗规范合理控制医疗费用和住院时间，严禁诱导患者住院和擅自延长住院时间。**1**年内免费住院时间原则上不超过**3**个月，确因病情需要延长住院时间的，应组织有关专家进行会诊，必要时报上级专家组组织会诊。卫生健康、医疗保障和财政等部门要加强监督检查，对违规诊疗或变相套取医保基金、财政资金的医疗机构依法依规处理。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

1.项目长期绩效目标

对严重精神障碍患者医疗救助资金项目设立了长期目标：进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，促进全省精神卫生事业发展。实施半年度考核及年度考核制度，保证项目资金拨付进度，全力做好重精管理工作，做到应管尽管、应治尽治，严格落实患者救治救助政策，维护社会安全、和谐、稳定。

2.项目年度绩效目标

2024 年度严重精神障碍患者医疗救助资金项目年度绩效目标为对严重精神障碍患者开展住院救治和发放药物。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门严重精神障碍患者医疗救助资金项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映基本项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的评价对象为严重精神障碍患者医疗救助资金项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的 **50** 万元。

（三）评价依据

本次绩效评价的主要依据包括：

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

《济宁市兖州区严重精神障碍患者救治救助工作方案》（济兖卫字〔2021〕8号）；

《山东省人民政府办公厅关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》（鲁政办发〔2018〕4号）；

《济宁市人民政府办公室关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》（济政办发〔2018〕38号）；

《关于印发<关于完善严重精神障碍患者救治的若干措施>的通知》（济卫发〔2020〕12号）

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目市级情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生

的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，形成基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

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

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

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

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

3. 指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为 **100** 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

详见本报告附录：《区级项目支出绩效评价得分表》。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为 **4** 个等级：

（1）综合得分 **90-100** 分（含 **90** 分）为优；

（2）综合得分 **80—89** 分（含 **80** 分）为良；

(3) 综合得分 60-79 分 (含 60 分) 为中;

(4) 综合得分 60 分以下为差。

(六) 评价人员组成

评估工作人员构成与职责表

组内职务	人员	职责
项目总负责人	李谦	全程监督评估活动实施, 为评估活动提供必要支持; 与相关部门、绩效管理人员、项目管理者沟通; 审核评估报告初稿是否符合文件要求, 是否符合机构文本质量要求, 审定评估报告。
项目直接负责人	周生光	编写评估方案、专家工作手册; 协调评估小组工作, 指导评估小组理解任务要求, 组织实施评估活动; 分析评估数据, 撰写绩效评估报告初稿, 修改形成绩效评估报告。
业务专家	朱明硕	组织实施现场评估工作, 协助高级项目经理分析评估数据、协助撰写评估报告。对照评估指标体系, 对项目业务方面的内容进行分析, 出具意见。
业务专家	苏娅	搜集、整理相关资料, 协助项目经理开展绩效评估活动, 汇总评估数据。
财务专家	朱梨梨	对照评估指标体系, 对项目财务方面的内容出具意见。

(七) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后, 由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件: 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)、《中共济宁市兖州区委济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济充发〔2020〕14号), 根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与卫健局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对严重精神障碍患者医疗救助资金项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，**2025 年 5 月 18 日**开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价

项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2025 年 5 月 22 日-5 月 23 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式

完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，严重精神障碍患者医疗救助金项目能够按照相关政策要求，开展严重精神障碍患者医疗补助资金发放工作。通过对严重精神障碍患者开展住院救治和发放药物，完成了相关政策的任务目标。但在资金管理方面还存在资金保障不到位，导致资金到位率和预算执行率相对较差，未达到相关政策的任务目标。

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的财政业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，严

重精神障碍患者医疗救助资金项目存在项目资金管理不到位等情况。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖财政业务等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

（四）评价得分及结论

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对严重精神障碍患者医疗救助资金项目进行详细分析，总得分为 **99.14** 分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。具体得分汇总表见下表。

表 1 指标评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策 (20 分)	项目立项	6	6	100%
	绩效目标	6	6	100%
	资金投入	8	8	100%

过程 (20分)	资金管理	8	7.14	39.25%
	组织实施	12	12	100%
产出 (35分)	产出数量	10	10	100%
	产出质量	15	15	100%
	产出时效	10	10	100%
效益 (25分)	经济效益	5	5	100%
	社会效益	5	5	100%
	生态效益	5	5	100%
	可持续影响	5	5	100%
	满意度	5	5	100%
合计		100	99.14	99.14%

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为 20 分，得分 20 分。

表 2 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
------	------	------	----	------	-----

决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	4	100%
合计			20	20	100%

(二) 项目过程情况

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为 20 分，得分 19.14 分。

表 3 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20分)	资金管理(8分)	资金到位率	2	1.57	78%
		预算执行率	2	1.57	78%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施(12分)	管理制度健全性	6	6	100%
		制度执行有效性	6	6	100%

合计	20	19.14	95.7%
----	----	-------	-------

（三）项目产出情况

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：定点救助机构达标率、规范服药率等。该项指标满分 25 分，得分 25 分。

表 4 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (25 分)	产出数量 (10 分)	住院救助的人次	5	5	100%
		服药救助的人次	5	5	100%
	产出质量 (15 分)	受助人员资质认定规范性	5	5	100%
		定点救助机构达标率	5	5	100%
		规范服药率	2.5	2.5	100%
		救助金发放准确率	2.5	2.5	100%
	产出时效 (10 分)	住院救助期限	5	5	100%
		药品发放频率	5	5	100%
	合计		35	35	100%

（四）项目效益情况

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，如：提升公众精神卫生意识、提高环保意识、严重精神障碍患者满意率等。该项指标满分 25 分，得分 25 分。

表 5 项目效益得分情况统计

一级 指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (25 分)	经济效益(5分)	改善严重精神障碍患者家庭负担	5	5	100%
	社会效益(5分)	提升公众精神卫生意识	5	5	100%
	生态效益(5分)	提高环保意识	5	5	100%
	可持续影响(5分)	为精神卫生服务提供技术支持	5	5	100%
	满意度(5分)	严重精神障碍患者满意率	5	5	100%
	合计		25	25	100%

六、项目主要经验及做法

开展严重精神障碍患者医疗救助资金项目，有利于加强全区严重精神障碍患者的监护、管理和治疗，切实保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会稳定和谐，受到了全区广大人民群众的一致好评，取得了良好的社会效果。

该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，支出合规合理，但部分指标未达到目标考核标准，如项

目过程得分得分不足，资金不能及到位时。项目整体上实现了预期目标，有效缓解家庭贫困的严重精神障碍患者的就医费用，取得了一定的社会效益，稳定了社会发展。

七、存在的问题及原因分析

通过绩效自评发现因资金保障不及时，存在项目资金管理不到位的问题，导致资金到位率和预算执行率相对较差，没有达到预期目标值

八、意见建议

规范资金管理，建立经费保障长效机制。按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强专项资金的管理。加强与财政部门沟通，建议区财政持续加大严重精神障碍患者医疗救助工作的经费投入，及时足额拨付项目资金，保障严重精神障碍患者医疗救助工作的有序开展。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表

2.严重精神障碍患者医疗救助资金项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及 分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	政策文件	业务科室提供资料	材料考核
		立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。	3	政策文件	业务科室提供资料	材料考核

	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。 4项各占 1/4 权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	3	业务相关台账	业务科室提供资料	材料考核
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占 1/3 权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	3	业务相关台账	业务科室提供资料	材料考核
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占 1/4 权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	4	业务相关台账	业务科室提供资料	材料考核
		资金分配合理性	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的 100%、75%、50%、25%和 0%。	4	业务相关台账	业务科室提供资料	材料考核

过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率= $\frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$ 。	资金到位率达 100%得相应权重的 100%, 每下降 1%扣 5%权重, 扣完相应权重为止。	1.57	预算一体化系统数据	财务科提供数据	材料考核
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$ 。	预算执行率达 100%, 则得满分, 每降低 1%扣 5%权重分, 扣完为止。	1.57	预算一体化系统数据	财务科提供数据	材料考核
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规, 得满分; 否则酌情扣分。	4	财务资料、业务相关台账	业务科室、财务科提供资料	材料考核
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	项目实施单位的管理制度是否健全, 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占 1/4 权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	6	制度文件	业务科室、财务科提供资料	材料考核

			施的保障情况。					
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	制度文件	业务科室、财务科提供资料	材料考核
产出 (35 分)	产出数量 (10 分)	住院救助的人次≥285 人次	反映接受住院救助的严重精神障碍患者人次。	低于目标值得满分；高于目标值 10%不得分； 否则按照比例计算得分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
		服药救助的人次≥1000 人次	反映接受服药救助的严重精神障碍患者人次。	低于目标值得满分；高于目标值 10%不得分； 否则按照比例计算得分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
	产出质量 (15 分)	受助人员资质认定规范性	反映领取补助人员资质认定程序是否规范。	①流程符合严重精神障碍评定标准，救助病例规范率达到 100%。 ②资料齐全，档案保存完整。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
		定点救助机构达标率 100%	反映定点救助严重精神障碍患者机构相关工作完成的达标比率。	达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分； 否则按照比例计算得分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	实地考察
		规范服药率 ≥90%	反映严重精神障碍患者中能够规范服药的患者比率。	达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分； 否则按照比例计算得分。	2.5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
		救助金发放准确率 100%	反映严重精神障碍患者中能够准确收到救助金的比率。	达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分； 否则按照比例计算得分。	2.5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
	产出时效 (10 分)	住院救助期限 ≥90 日	反映接受住院救助的严重精神障碍患者的住院期限。	达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分； 否则按照比例计算得分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
		药品发放频	反映对接受服药救助的严重精神	达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分；	5	相关科室绩效考核	业务科室提	材料考核

		率 2 次/年	障碍患者发放药品的频率。	否则按照比例计算得分。		数据	供资料	
效益 (25 分)	经济效益 (5 分)	改善严重精神障碍患者家庭负担≥85%	改善严重精神障碍患者家庭负担	改善严重精神障碍患者家庭负担达到 85%得满分，每低于 1%的扣 1 分，扣完为止。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
	社会效益 (5 分)	提升公众精神卫生意识≥95%	提升公众精神卫生意识	群众精神卫生知晓率达到 95%以上的满分，不达标酌情扣分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
	生态效益 (5 分)	提高环保意识	改善公共精神卫生服务质量，提高环保意识	有效改善精神公共卫生服务质量，提高环保意识得满分，否则不得分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	询问答辩
	可持续影响 (5 分)	为精神卫生服务提供技术支持	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	针对城乡居民精神健康问题，能有效缩小城乡居民享受精神卫生服务差距得满分，否则不得分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	材料考核
	满意度 (5 分)	严重精神障碍患者满意率≥90%	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度达 90%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。	5	相关科室绩效考核数据	业务科室提供资料	询问答辩
合计					99.14			

附表 2

严重精神障碍患者医疗救助资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区卫生健康局	因资金保障不及时，导致资金到位率和预算执行率相对较差，没有达到预期目标值。
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
			
备 注：			

