

2024年度济宁市卫生健康委员会 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

济宁市卫生健康委员会（以下简称市卫生健康委）是市政府工作部门，为正处级，加挂济宁市中医药管理局（以下简称市中医药局）牌子。市卫生健康委贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于国民健康政策和卫生健康、中医中医药事业发展的法律法规规章和技术规范、标准；拟订全市卫生健康、中医药事业发展相关规划、政策措施并监督实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的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。组织和指导全市突发公共卫生事件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。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业和相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转化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、国家基本药物制度，执行国家和省并拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责监督实施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）制定全市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。承担人才工作相关职责。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，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，完善计划生育政策。

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

（十）指导县（市、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）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医疗卫生体制改革小组、市属公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组日常工作。指导市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。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康济宁战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，退订卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5.充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

二、机构设置

本单位内设19个科室，分别是：办公室、人事科、规划信息科、财务审计科、政策法规科、疾控科、医政科、医疗应急科、基层健康科、教科、综合监督科、医养健康科、妇幼科、人口家庭科、卫生与免疫规划科、中西医指导科、中医产业科、保健办、机关党委。

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：济宁市卫生健康委员会（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	5,434.64	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	97.51
	9		九、卫生健康支出	40	5,242.93
	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	94.20
	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	5,434.64	本年支出合计	58	5,434.64
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	5,434.64	总计	62	5,434.64

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：济宁市卫生健康委员会（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	5,434.64	5,434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51	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	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,242.93	5,242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,324.01	1,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,179.77	1,179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	610.35	610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	602.80	602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,291.83	1,291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	978.66	978.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	94.20	94.20	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

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：济宁市卫生健康委员会（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	5, 434. 64	1, 272. 97	4, 161. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 51	97. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 51	97. 51	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	97. 51	97. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5, 242. 93	1, 081. 26	4, 161. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1, 324. 01	1, 081. 26	242. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1, 179. 77	1, 081. 26	98. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	64. 00	0. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80. 24	0. 00	80. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	610. 35	0. 00	610. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	602. 80	0. 00	602. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	3. 91	0. 00	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	3. 64	0. 00	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1, 291. 83	0. 00	1, 291. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	313. 17	0. 00	313. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	978. 66	0. 00	978. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21018	疾病预防控制事务	16. 74	0. 00	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2101801	行政运行	16. 74	0. 00	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	94. 20	94. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94. 20	94. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 20	94. 20	0. 00	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

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：济宁市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,434.64	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	97.51	97.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,242.93	5,242.93	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	94.20	94.20	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	5,434.64	本年支出合计	59	5,434.64	5,434.64	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	5,434.64	总计	64	5,434.64	5,434.64	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：济宁市卫生健康委员会（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
	合计	5,434.64	1,272.97	4,161.67
208	社会保障和就业支出	97.51	97.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	0.00
210	卫生健康支出	5,242.93	1,081.26	4,161.67
21001	卫生健康管理事务	1,324.01	1,081.26	242.75
2100101	行政运行	1,179.77	1,081.26	98.51
2100102	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.24	0.00	80.24
21004	公共卫生	610.35	0.00	610.35
2100408	基本公共卫生服务	602.80	0.00	602.80
2100409	重大公共卫生服务	3.91	0.00	3.91
2100499	其他公共卫生支出	3.64	0.00	3.64
21007	计划生育事务	1,291.83	0.00	1,291.83
2100717	计划生育服务	313.17	0.00	313.17
2100799	其他计划生育事务支出	978.66	0.00	978.66
21011	行政事业单位医疗	2,000.00	0.00	2,000.00
2101101	行政单位医疗	2,000.00	0.00	2,000.00
21018	疾病预防控制事务	16.74	0.00	16.74
2101801	行政运行	16.74	0.00	16.74
221	住房保障支出	94.20	94.20	0.00

22102	住房改革支出	94.20	94.20	0.00
2210201	住房公积金	94.20	94.20	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

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：济宁市卫生健康委员会（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	992.90	302	商品和服务支出	151.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.57	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.13	30202	印刷费	13.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.15	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	0.00	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	97.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	54.34	30211	差旅费	31.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.20	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	0.00	30214	租赁费	2.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.67	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.08	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	87.26	30217	公务接待费	1.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	55.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.32	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	17.36	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		1,121.56	公用经费合计					151.41

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：济宁市卫生健康委员会（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：济宁市卫生健康委员会（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：济宁市卫生健康委员会（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
29.83	28.51	0.00	0.00	0.00	1.32	29.83	28.51	0.00	0.00	0.00	1.32

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5,434.64万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,652.41万元，下降23.32%。主要是预算收支正常变化

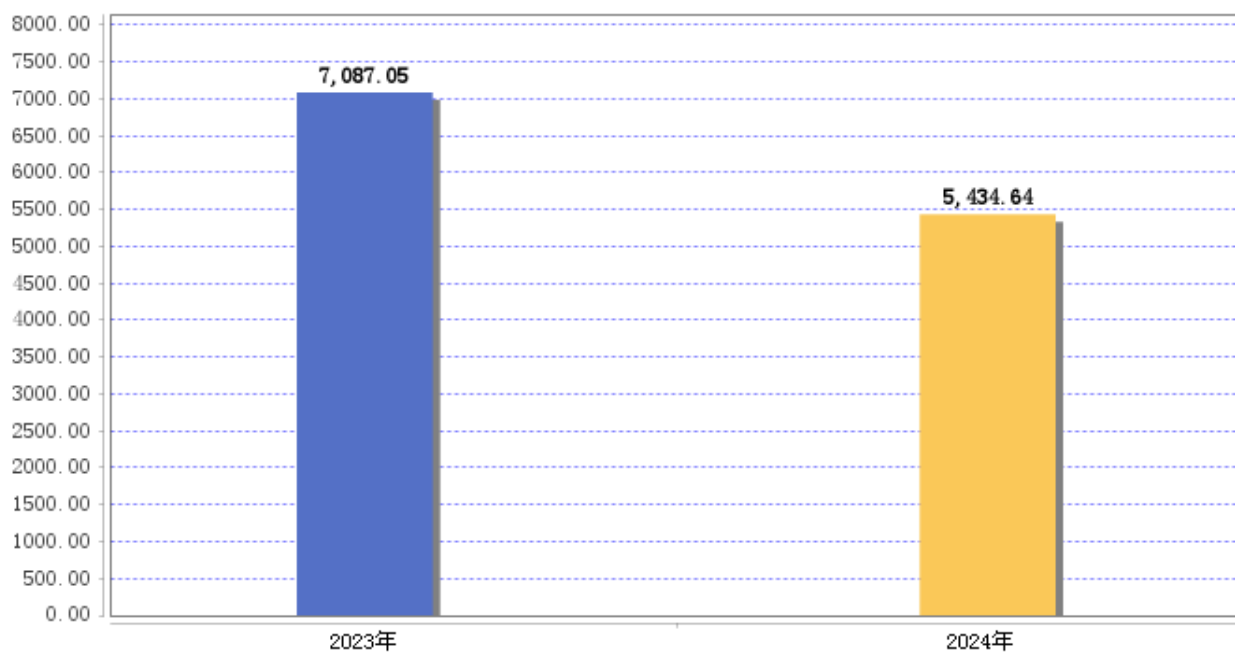
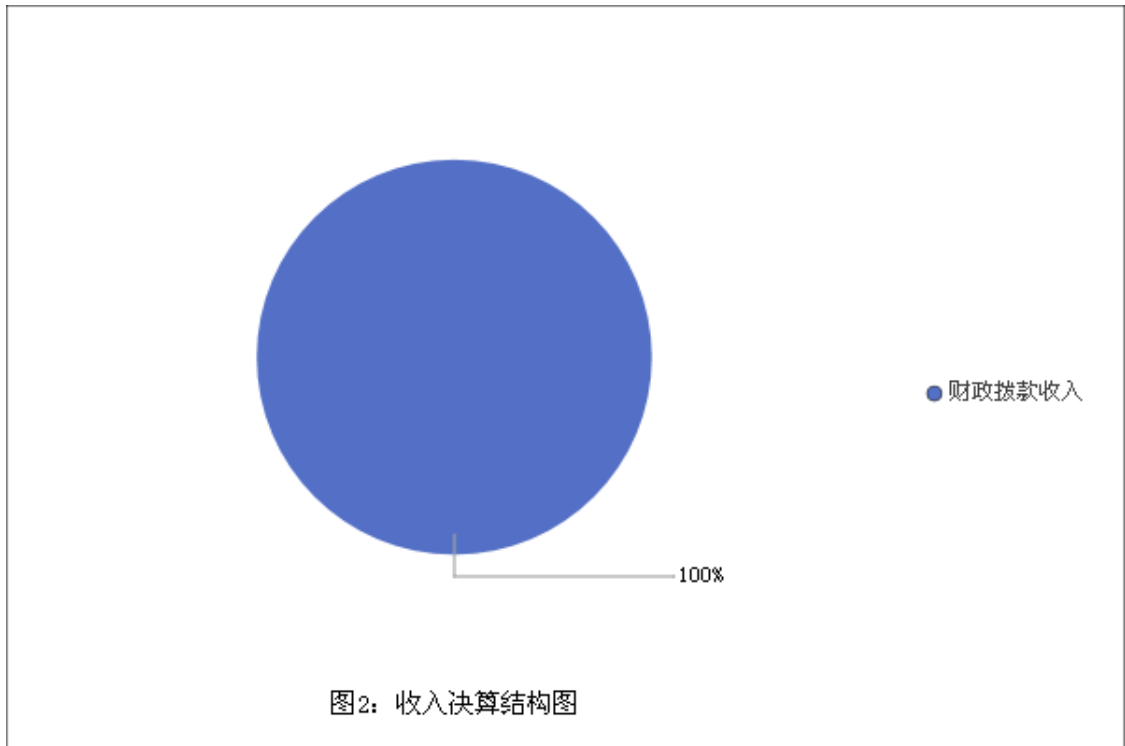


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,434.64万元，其中：财政拨款收入5,434.64万元，占100%。



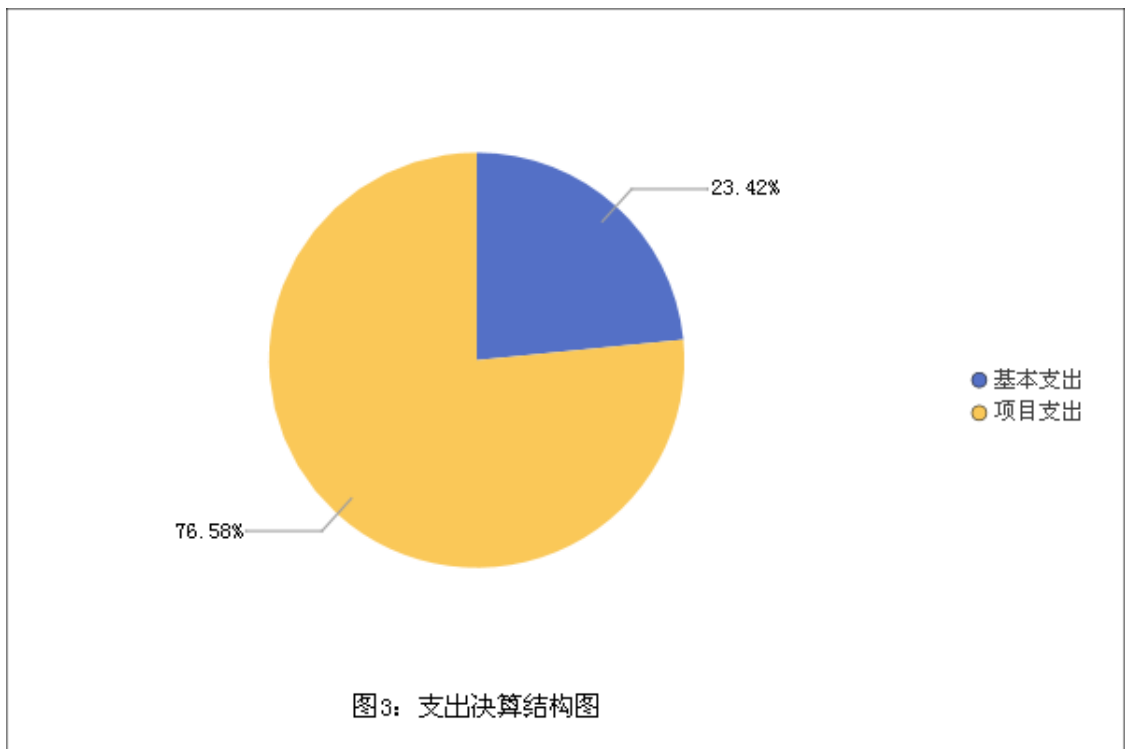
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,434.64万元。与2023年度相比，减少1,652.41万元，下降23.32%。主要是预算收支正常变化
- 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0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,434.64万元，其中：基本支出1,272.97万元，占23.42%；项目支出4,161.67万元，占76.58%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,272.97万元。与2023年度相比，减少60.62万元，下降4.55%。主要是厉行节约，压减基本支出。

2、项目支出4,161.67万元。与2023年度相比，减少1,591.79万元，下降27.67%。主要是厉行节约，压减项目支出。

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5,434.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,652.41万元，下降23.32%。主要是预算收支正常变化

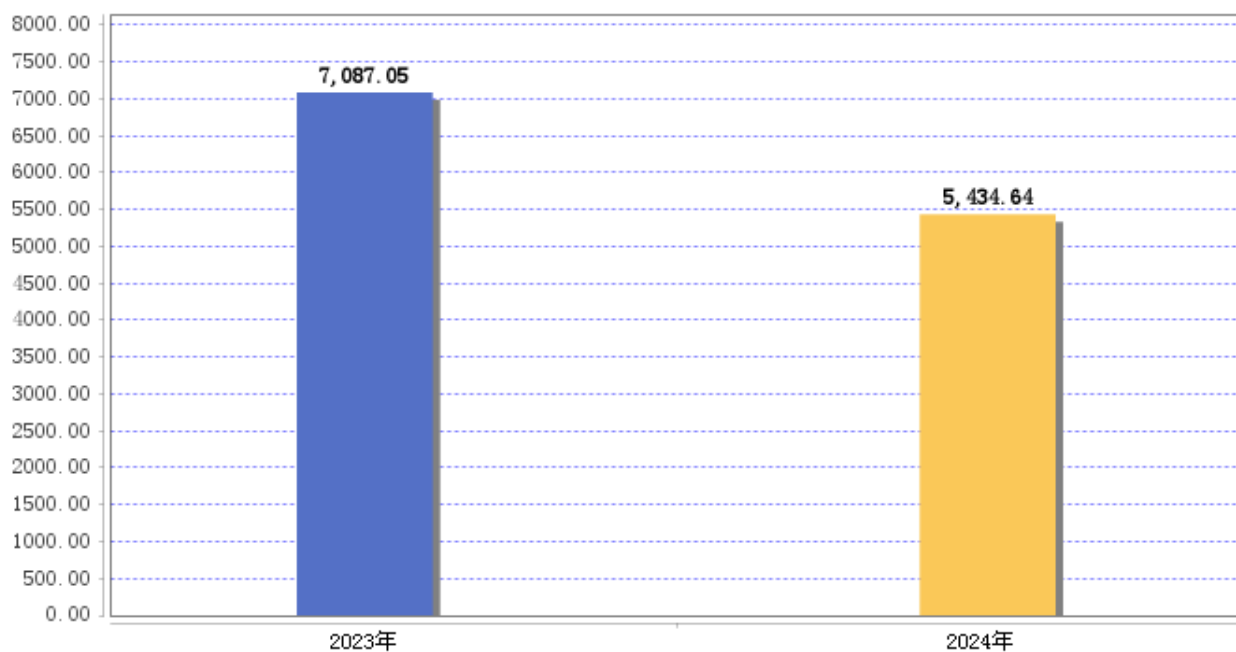


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,434.64万元，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1,652.41万元，下降23.32%。主要是一般公共预算财政拨款有所减少。

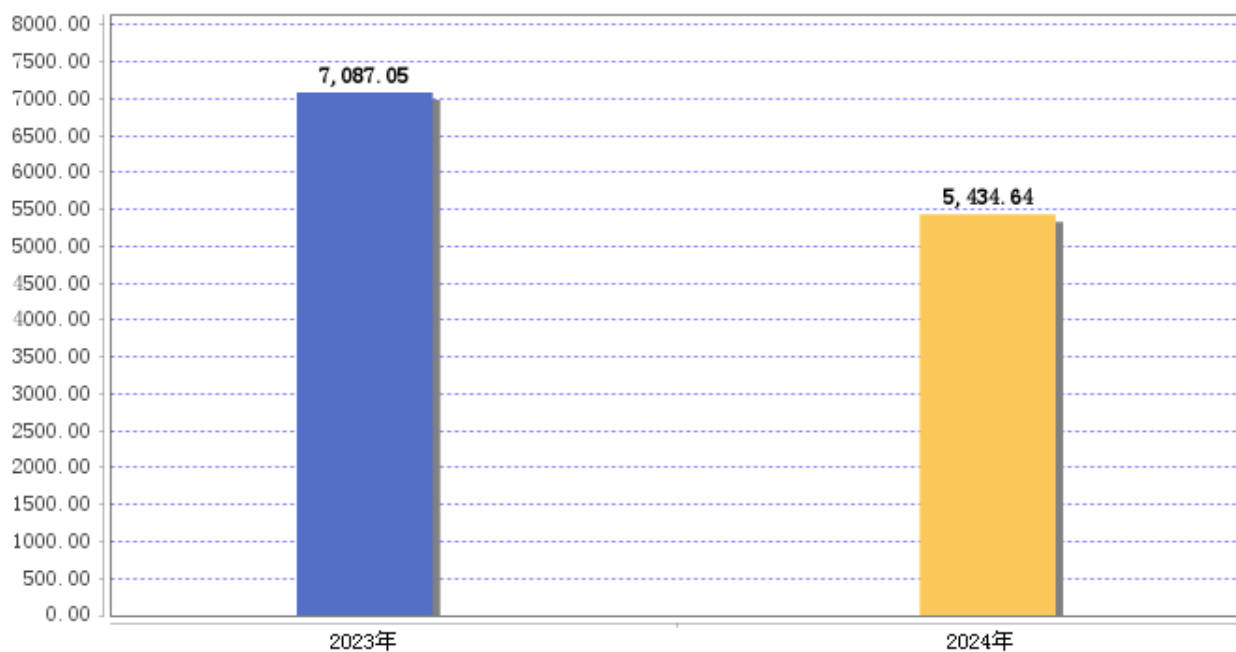
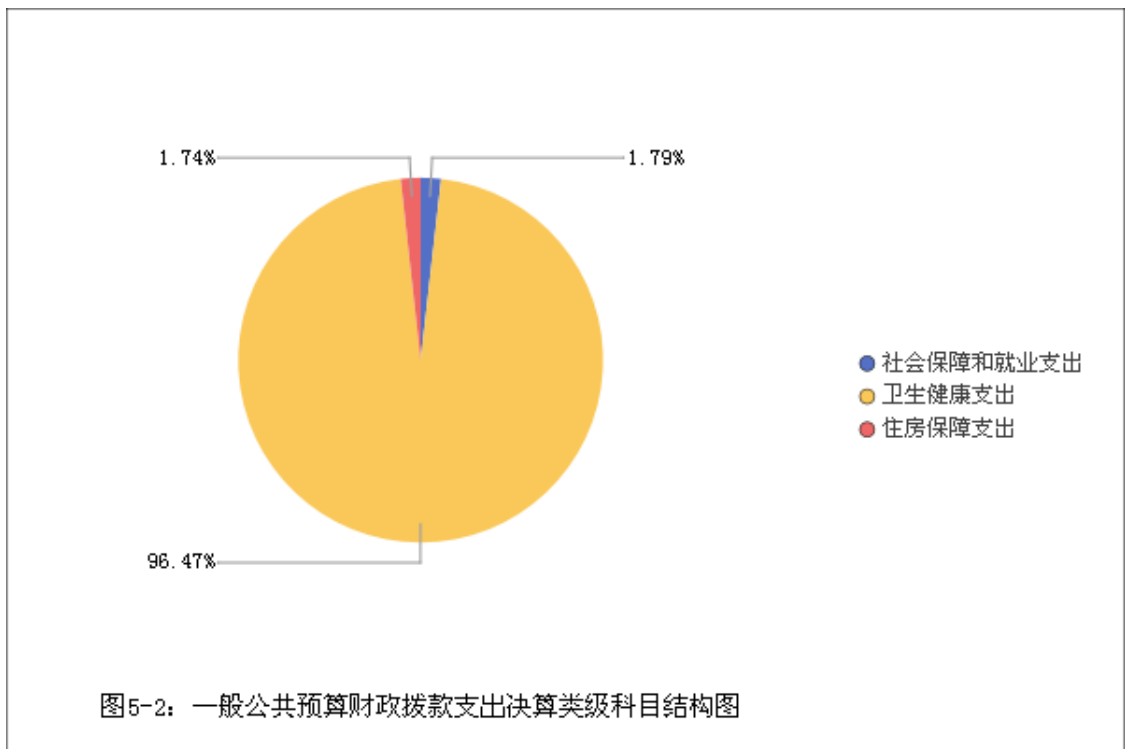


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,434.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出97.51万元，占1.79%；卫生健康支出（类）支出5,242.93万元，占96.47%；住房保障支出（类）支出94.2万元，占1.74%。



（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2,759.31万元，支出决算数为5,434.64万元，完成年初预算数的196.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是中央转移支付托育资金通过委机关执行。其中：

1、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85.48万元，支出决算数为97.51万元，完成年初预算的114.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行正常变化。

2、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1,041.5万元，支出决算数为1,179.77万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增多导致行政运行经费增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为45万元，支出决算数为64万元，完成年初预算的

142.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增多导致一般行政管理事务经费增加。

4、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57.4万元，支出决算数为80.24万元，完成年初预算的139.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行正常变化。

5、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500万元，支出决算数为602.8万元，完成年初预算的120.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本公卫业务量增加。

6、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3.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付济医附院重大公卫资金。

7、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0万元，支出决算数为3.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他公共卫生业务量增加。

8、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0万元，支出决算数为313.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是计划生育服务业务量加大。

9、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390万元，支出决算数为978.66万元，完成年初预算的250.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他计划生育事务支出加大。

10、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537.4万元，支出决算数为2,000万元，完成年初预算的372.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位医疗业务量增

加。

11、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是疾病预防控制事务业务量增加。

12、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82.53万元，支出决算数为94.2万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增多导致住房公积金经费增加。

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1,272.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,121.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费151.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29.83万元，支出决算数为29.83万元，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）费全年预算数为28.51万元，支出决算数为28.51万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计6人次。开支内容包括交通费、食宿费。

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、公务接待费全年预算数为1.32万元，支出决算数为1.32万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.32万元，主要用于国内公务接待，共计接待7批次、102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151.41万元，比年初预算数增加4万元，增长2.71%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额558.83万元，其中：政府采购货物支出544.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.97万元。授予中小企业合同金额558.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额558.83万元，占政府采购支出总额的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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目17个，涉及预算资金15200万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的17个项目中，15个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“普惠托育服务发展示范项目补助资金”等17个项目的绩效自评表。

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

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十七、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（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务项目支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育服务支出。

二十四、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市卫生健康委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	（上级2023）普惠托育服务发展示范项目补助资金	90.28	优
2	（2024）济宁市基层名医津贴、全科医师培训、名医工作室专项补助资金项目	99.97	优
3	2024年医疗卫生机构能力建设	90.51	优
4	（2024）婴幼儿照护服务工作项目	94.69	优
5	（2024）计划生育奖励扶助项目	93.84	优
6	重大传染病防控经费	86.20	良
7	（2024）卫生应急和重点传染病防控	96.15	优
8	（2024）提高妇幼健康保障能力	96.02	优
9	（2024）公立医院综合改革	90.00	优
10	（2024）卫生健康工作经费	100.00	优
11	（2024）市直干部保健经费	100.00	优
12	（2024）疾病应急救助资金	88.43	良
13	（2024）援疆干部有关待遇保障	100.00	优
14	天天有名医栏目经费	100.00	优
15	全市心理健康队伍建设工作专班工作经费	100.00	优
16	市托育工作指挥部工作经费	100.00	优
17	因公出国经费	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(上级2023) 普惠托育服务发展示范项目补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5000	5143.2	143.2	10	2.78%	0.28
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	5000	5143.2	143.2			
		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			
		支持济宁市开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”。目标1：实施托育服务提质扩容计划。目标2：降低普惠托育服务机构收费标准。目标3：提高托育机构服务质量。目标4：建立儒学文化托育服务体系。目标5：夯实国企领办普惠托育机构的主体责任。			成功支持济宁市开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”。实施托育服务提质扩容计划。降低普惠托育服务机构收费标准。提高托育机构服务质量。建立儒学文化托育服务体系。夯实国企领办普惠托育机构的主体责任。			
	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	普惠托育补助资金	≤143.2万元	143.2万元	2	2	
			市卫健委	≤43.2万元	43.2万元	2	2	
			济宁城投	≤20万元	20万元	2	2	
			济医附院	≤20万元	20万元	1	1	
			济宁学院学前学院	≤20万元	20万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大安机场	≤20万元	20万元	1	1	
			中国移动济宁分公司	≤20万元	20万元	1	1	
	产出指标	数量指标	每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数（个）	≥4.7	4.7个	7	7	
			每千名3岁以下婴幼儿拥有托位数（个）	≥267	267个	7	7	
		质量指标	医疗机构与托育机构签约指导率（%）	≥85	85%	7	7	
			2岁以下婴幼儿托位占比（%）	≥30	30%	7	7	
			托育服务从业人员持有初级及以上保育师资格证书占比（%）	≥50	50%	6	6	
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	托育服务平均价格占居民人均可支配收入的比重（%）	≥33	33%	5	5	
			普惠托位占总托位数比例（%）	≥70	70%	5	5	
			社区托育服务机构覆盖率（%）	≥80	80%	5	5	
			用人单位、产业园区和商业楼宇托育服务机构覆盖率（%）	≥30	30%	5	5	
			农村托育服务平均价格占农村居民人均可支配收入的比重（%）	≥18	18%	5	5	
			托位实际使用率（%）	≥56	56%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	3岁以下婴幼儿入托家庭服务满意度	≥98.5%	98.50%	10	10	

总分	90.28
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：	

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(2024) 济宁市基层名医津贴、全科医师培训、名医工作室专项补助资金项目						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	75	75	74.8	10	99.73%	9.97
		其中：当年财政拨款	75	75	74.8			
		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			
		根据《关于印发《“济宁工匠”建设工程实施意见》和《济宁基层名医选拔管理办法》的通知》（济人组发〔2019〕4号）规定等文件，使用资金75万元，完成到2024年，全市名医工作室达到100个，开展学术论坛、名医讲课、市级及以上继续教育项目等活动数量不少于2次，利用各种传播形式对名医工作室进行策划宣传次数不少于2次，创建国内一流的济宁医疗服务品牌。按照上级相关部门要求，做好济宁基层名医管理工作，落实相关待遇。保质保量完成2024年度全科医生转岗培训工作任务。			成功使用资金74.8万元，全市名医工作室达到100个，开展学术论坛、名医讲课、市级及以上继续教育项目等活动数量不少于2次，利用各种传播形式对名医工作室进行策划宣传次数不少于2次，创建国内一流的济宁医疗服务品牌。按照上级相关部门要求，做好济宁基层名医管理工作，落实相关待遇。保质保量完成2024年度全科医生转岗培训工作任务。			
	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	项目总成本	≤75万元	74.8万元	2	2	
			全科医生转岗培训	≤30万元	30万元	2	2	
			济宁基层名医津贴	≤5万元	4.8万元	2	2	
			名医工作室	≤40万元	40万元	2	2	
			全科医生转岗培训补助标准	8000元/人/年	8000元/人/年	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	名医工作室成立数量	≥100个	100个	10	10	
			落实济宁基层名医相关待遇人数	≥16人	16人	10	10	
		质量指标	培训结业考核通过率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2024. 12. 31	2024. 12. 31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进基层卫生人才培养	有效促进	有效促进	10	10	
			名医工作室涉及到的医疗领域数量	≥10种	10种	10	10	
		可持续发展影响指标	持续发挥基层名医示范带动作用	持续发挥	持续发挥	5	5	
			名医工作室运转保障率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员对培训的满意度	≥80%	80%	5	5	
			群众看病就医对医生工作的满意度	≥85%	85%	5	5	
总分			99. 97					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年医疗卫生机构能力建设						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	3306.8	169.97	10	5.14%	0.51
		其中：当年财政拨款	0	3306.8	169.97			
		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：实施托育服务提质扩容计划。目标2：降低普惠托育服务机构收费标准。目标3：提高托育机构服务质量。目标4：建立儒学文化托育服务体系。目标5：夯实国企领办普惠托育机构的主体责任。			成功实施托育服务提质扩容计划。降低普惠托育服务机构收费标准。提高托育机构服务质量。建立儒学文化托育服务体系。夯实国企领办普惠托育机构的主体责任。			
	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	≤3306.8万元	3306.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数	≥5.6个	5.6个	8	8	
			每千名3岁以下婴幼儿拥有托位数	≥332个	332个	8	8	
		质量指标	医疗机构与托育机构签约指导率	≥98%	98%	8	8	
			2岁以下婴幼儿托位占比	≥35%	35%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月底	2024年11月底	8	8	
	效益指标	社会效益指标	托育服务平均价格占居民人均可支配收入的比重	≤31%	31%	5	5	
			普惠托位占总托位数的比例	≥85%	85%	5	5	
			社区托育服务机构覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			用人单位、产业园区和商业楼宇托育服务机构覆盖率	≥40%	40%	5	5	
			农村托育服务平均价格占农村居民人均可支配收入的比重	≤17%	17%	5	5	
			托位实际使用率	≥60%	60%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	3岁以下婴幼儿入托家庭服务满意度	≥99.5%	99.5%	10	10	
总分			90.51					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(2024) 婴幼儿照护服务工作项目						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	377.25	377.25	252.56	10	66.95%	6.69
		其中：当年财政拨款	377.25	377.25	252.56			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据中共山东省委 山东省人民政府关于印发《优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》的通知(鲁发〔2022〕14号)、济宁市政府办公室关于印发促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案的通知(济政办字〔2020〕48号)、济宁市人民政府办公室关于印发《济宁市3岁以下婴幼儿照护服务能力提升三年工作方案（试行）》的通知（济政办字〔2022〕26号）等政策要求，计划使用资金377.25万元，开展托育服务宣传、组织托育从业人员培训、托育管理智慧平台维护、承办托育相关会议等工作，积极推进婴幼儿照护服务事业发展，使婴幼儿照护服务水平有所提升，人			使用资金252.56万元，开展托育服务宣传、组织托育从业人员培训、托育管理智慧平台维护、承办托育相关会议等工作，积极推进婴幼儿照护服务事业发展，使婴幼儿照护服务水平有所提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到初步改善，计划完成从业人员培训不少于2次，培训总人数不少于6000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 效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤377.25万元	252.56万元	1	0.75	使用上级转移支付资金开展工作，节省本级资金
			市托育机构指导中心工作经历支出成本	≤110万元	0	1	0	使用上级转移支付资金开展工作，节省本级资金
			托育服务宣传培训经费支出成本	≤50万元	50万元	1	1	
			全国托育服务从业人员培训管理信息系统试点一“市级试点应用基地”经费支出成	≤50万元	50万元	1	1	
			全省婴幼儿照护服务工作现场经验交流会	≤30万元	30万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	济宁市托育管理智慧云平台维护管理经费支出成本	≤100万元	100万元	1	1	
			人口监测与家庭发展服务管理系统支出成本	≤12.13万元	5万元	1	0.5	使用上级转移支付资金开展工作，节省本级资金
			《山东省人口与计划生育条例》宣传培训经费支出成本	≤13万元	13万元	1	1	
			计划生育目标管理责任制考核工作经费支出成本	≤12.12万元	4.56万元	0.5	0.25	使用上级转移支付资金开展工作，节省本级资金
			婴幼儿照护服务政策文件汇编支出标准	≤36元/本	36元/本	0.5	0.5	
			宣传材料支出标准	≤14.4元/套	14.4元/套	0.5	0.5	
			培训班经费支出标准	≤7.5万元/次	7.5万元/次	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	从业人员培训次数	≥2次	2次	5	5	
			培训总人数	≥6000人	6000人	5	5	
		质量指标	从业人员培训合格率	≥90%	90%	5	5	
			宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			智慧监管平台正常运行率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	从业人员培训完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
			智慧监管平台运维及时率	100%	100%	5	5	
			全国托育服务从业人员培训管理信息系统试点—“市级试点应用基地”使用及时	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升婴幼儿照护服务水平	有效提升	有效提升	6	6	
			提升托育机构从业人员业务能力	有效提升	有效提升	6	6	
			提升托育服务管理水平	有效提升	有效提升	6	6	
			社会公众知晓率	≥90%	90%	6	6	
	可持续发展影响指标	保障市级试点应用基地持续运行	有效保障	有效保障	6	6		
		服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.69					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(2024) 计划生育奖励扶助项目						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1891	1891	726.09	10	38.40%	3.84	
	其中：当年财政拨款	1891	1891	726.09				
	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			
		根据山东省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅《关于对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度的实施意见的通知》，山东省财政厅、山东省人口和计划生育委员会《关于转发财政部人口计生委<关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特殊扶助标准动态调整机制的通知>等两个文件的通知》，济宁市卫健委、济宁市财政局、济宁市人社局《关于做好全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金发放工作的通知》，市卫健委、工信局、财政局、人社局、审计局、国资委《关于做好20223年度市属困难企业退休职工中独生子女父母养老补助发放工作的通			根据山东省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅《关于对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度的实施意见的通知》，山东省财政厅、山东省人口和计划生育委员会《关于转发财政部人口计生委<关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特殊扶助标准动态调整机制的通知>等两个文件的通知》，济宁市卫健委、济宁市财政局、济宁市人社局《关于做好全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金发放工作的通知》，市卫健委、工信局、财政局、人社局、审计局、国资委《关于做好20223年度市属困难企业退休职工中独生子女父母养老补助发放工作的通知》等政策要求，计			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1891万元	1891万元	1	1	
			市属困难企业退休人员中独生子女父母养老补助金成本	≤723.44万元	723.44万元	1	1	
			计划生育特殊家庭扶助对象特扶金	≤260.86万元	260.86万元	1	1	
			农村部分计划生育家庭扶助对象发放奖扶金	≤906.70万元	906.70万元	1	1	
			市属困难企业退休人员中独生子女父母养老扶助金标准	26557.5元/人	26557.5元/人	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	1200元/人/年（市级承担15%）	1200元/人/年（市级承担15%）	1	1	
			计划生育特殊家庭独生子女死亡家庭扶助金标准	11880元/人/年（市级承担15%）	11880元/人/年（市级承担15%）	1	1	
			计划生育特殊家庭独生子女伤残家庭扶助金标准	9720元/人/年（市级承担15%）	9720元/人/年（市级承担15%）	1	1	
			计划生育特殊家庭计生手术并发症一级扶助金标准	6240元/人/年（市级承担15%）	6240元/人/年（市级承担15%）	1	1	
			计划生育特殊家庭计生手术并发症二级扶助金标准	4680元/人/年（市级承担15%）	4680元/人/年（市级承担15%）	0.5	0.5	
			计划生育特殊家庭计生手术并发症三级扶助金标准	3120元/人/年（市级承担15%）	3120元/人/年（市级承担15%）	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	奖励扶助农村部分计划生育家庭人数	115976人	115976人	7	7	
			特别扶助计划生育家庭人数	5860人	5860人	7	7	
			市属困难企业退休人员	273人	273人	7	7	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	6	6	
			补助对象符合率	100%	100%	6	6	
		时效指标	补助资金发放时限	2023年12月31日	2023年12月31日	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	显著提高	显著提高	10	10	
			提高社会稳定水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续发展影响指标	补助、宣传制度健全率	100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			93.84					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	12.21	3.91	10	32.02%	3.2
		其中：当年财政拨款	0	12.21	3.91			
		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			
		1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。 2. 有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 3. 开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。			1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。 2. 有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 3. 开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。			
	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	≤12.21万元	3.91万元	4	1	2024年应拨付济医附院和消化病医院重大公卫资金12.21万元，但因年底指标
			济医附院	≤8.63万元	3.42万元	3	1	2024年应拨付济医附院和消化病医院重大公卫资金12.21万元，但因年底指标
			消化病医院	≤3.58万元	0.49万元	3	1	2024年应拨付济医附院和消化病医院重大公卫资金12.21万元，但因年底指标
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥99%	99%	1.6	1.6	
			艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥95%	95%	1.6	1.6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	梅毒感染孕产妇治疗率	≥90%	90%	1.6	1.6	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	1.6	1.6	
			食源性疾病负担调查任务完成率	100%	100%	1.6	1.6	
			癌症早诊早治任务完成率	100%	100%	1.6	1.6	
			乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	95%	1.6	1.6	
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	85%	1.6	1.6	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%	1.6	1.6	
			疟疾媒介调查点数量	1个	1个	1.6	1.6	
			土食源性寄生虫病监测点数量	1个	1个	1.6	1.6	
			呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥85%	85%	1.6	1.6	
		质量指标	居民健康素养监测数据合格率	≥90%	90%	1.6	1.6	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	1.6	1.6	
			癌症筛查和早诊早治规范管理率	≥90%	90%	1.6	1.6	
			死因监测数据规范报告率	≥80%	80%	1.6	1.6	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	90%	1.6	1.6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	90%	1.6	1.6	
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	100%	100%	1.6	1.6	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1.6	1.6	
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	95%	1.6	1.6	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	85%	1.6	1.6	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥85%	85%	1.6	1.6	
			成人烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例）	>80%	80%	0.8	0.8	
			临床用血核酸检测覆盖率	100%	100%	0.8	0.8	
	效益指标	社会效益指标	人民健康水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	癌症筛查满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			86.20					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(2024) 卫生应急和重点传染病防控						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	25	20.38	10	81.52%	8.15
		其中：当年财政拨款	0	25	20.38			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织开展全市现场流行病学调查竞赛、全市地方病防治技能竞赛、济宁市艾滋病防治工作岗位技能竞赛、全市公共卫生事件应急处置职业技能竞赛等，开展济宁市疾控系统突发公共卫生事件应急能力提升培训，开展艾滋病日、预防接种日、疟疾日等现场宣传活动；进一步提高人员专业能力，有效处置突发公共卫生事件。			组织开展全市现场流行病学调查竞赛、全市地方病防治技能竞赛、济宁市艾滋病防治工作岗位技能竞赛、全市公共卫生事件应急处置职业技能竞赛等，开展济宁市疾控系统突发公共卫生事件应急能力提升培训，开展艾滋病日、预防接种日、疟疾日等现场宣传活动；进一步提高人员专业能力，有效处置突发公共卫生事件。			
	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	项目总成本	≤4.305万元	20.38万元	2	0	因为取数据为最后一次调整调剂的数据，导致绩效目标金额与实际支出金额出现了
			三类会议每人每日标准	≤400元/人/日	400元/人/日	4	4	
			三类培训每人每日标准	≤450元/人/日	450元/人/日	4	4	
	产出指标	数量指标	竞赛、培训开展次数	≥5次	5次	5	5	
			宣传活动开展次数	≥3次	3次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训及竞赛人员数量	≥200人	200人	5	5	
		质量指标	重点疾病防控人员培训达标率	≥90%	90%	5	5	
			重点疾病防控宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			宣传内容与实际需求相符率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	宣传开展及时率	100%	100%	5	5	
			突发公共卫生事件处置及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	重点传染病疫情有效控制率	100%	100%	6	6	
			预防接种异常反应补偿率	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	有效防止公共卫生事件无意识扩大	有效防止	有效防止	6	6	
			不发生人为安全生产事故	有效防止	有效防止	6	6	
		可持续发展影响指标	持续提高人员的安全意识和预防各类事故发生的能力	持续提高	持续提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.15					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(2024) 提高妇幼健康保障能力						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	1002.06	1002.06	602.8	10	60.16%	6.02
		其中：当年财政拨款	1002.06	1002.06	602.8			
		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			
		根据《济宁市人民政府关于印发济宁市推行免费婚检工作实施方案的通知》（济政字〔2009〕52号）等文件政策，为男女双方或一方户籍在我市的准婚人员提供免费的婚前医学检查服务，保障准婚人员婚前医学检查权利得到落实；为夫妇一方为济宁市户籍的孕妇提供免费的产前筛查和政府补助的产前诊断服务，保障孕妇产前诊断权利；为父母一方为济宁市户籍的新生儿提供免费的四种遗传代谢性疾病筛查，提前预防遗传疾病的发生；为父母一方为济宁市户籍的新生儿提供政府补助的25种遗传代谢病筛查，鼓励父母为新生儿进行遗传代谢病筛查；总婚检率≥90%；产前筛查率			根据《济宁市人民政府关于印发济宁市推行免费婚检工作实施方案的通知》（济政字〔2009〕52号）等文件政策，为男女双方或一方户籍在我市的准婚人员提供免费的婚前医学检查服务，保障准婚人员婚前医学检查权利得到落实；为夫妇一方为济宁市户籍的孕妇提供免费的产前筛查和政府补助的产前诊断服务，保障孕妇产前诊断权利；为父母一方为济宁市户籍的新生儿提供免费的四种遗传代谢性疾病筛查，提前预防遗传疾病的发生；为父母一方为济宁市户籍的新生儿提供政府补助的25种遗传代谢病筛查，鼓励父母为新生儿进行遗传代谢病筛查；总婚检率≥90%；产前筛查率≥90%；新生儿遗传代			
	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	提高妇幼健康保障能力总成本	≤1002.06万元	1002.06万元	1	1	
			婚前医学检查服务费用成本	≤72.88万元	72.88万元	1	1	
			免费产前筛查及产前诊断服务费用成本	≤391.39万元	391.39万元	1	1	
			免费四种遗传代谢性疾病筛查费用成本	≤252.97万元	252.97万元	1	1	
			新生儿25种遗传代谢病筛查费用成本	≤251.39万元	251.39万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇幼健康保障能力项目管理	≤33.43万元	33.43万元	1	1	
			婚前医学检查服务费用标准	≤15元/人	15元/人	0.5	0.5	
			孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查费用标准	≤163.5元/人	163.5元/人	0.5	0.5	
			产前诊断服务费用标准	≤900元/人	900元/人	0.5	0.5	
			开放性神经管缺陷彩色多普勒超声诊断费用标准	≤60元/人	60元/人	0.5	0.5	
			免费四种遗传代谢性疾病筛查费用（省直管县）标准	≤41元/人	41元/人	0.5	0.5	
			免费四种遗传代谢性疾病筛查费用（省直管县微山县）标准	≤51元/人	51元/人	0.5	0.5	
			免费四种遗传代谢性疾病筛查费用（非省直管县）标准	≤61元/人	61元/人	0.5	0.5	
			新生儿25种遗传代谢病筛查费用标准	≤60元/人	60元/人	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	总婚检率	≥90%	90%	5	5	
			产前筛查率	≥90%	90%	5	5	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	95%	5	5	
			新生儿新增25种遗传代谢病筛查率	≥75%	75%	5	5	
		质量指标	各项妇幼项目费用标准符合率	100%	100%	5	5	
			产前筛查率	≥90%	90%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	健康筛查完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
			发放叶酸完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全市婴儿死亡率	<3.3‰	1.27‰	6	6	
			5岁以下儿童死亡率	<4‰	1.89‰	6	6	
		可持续发展影响指标	提高妇女儿童健康水平	显著提高	显著提高	6	6	
			提高出生人口素质	显著提高	显著提高	6	6	
			提高妇幼健康均等化水平	显著提高	显著提高	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	≥90%	90%	5	5
	准婚人员满意度			≥90%	90%	2.5	2.5	
	新生儿、孕儿父母满意度			≥90%	90%	2.5	2.5	
总分			96.02					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(2024) 公立医院综合改革						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1000	1000	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			
		根据《市委办公室、市政府办公室印发<关于全面推进公立医院综合改革的意见>的通知》（济办发〔2016〕22号）要求，计划使用资金1000万，开展公立医院综合改革等工作，实现医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例≥33%，公立医院平均住院时长≤7.9天。保障了公立医院建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，提升了人民群众看病就医满意度。			根据《市委办公室、市政府办公室印发<关于全面推进公立医院综合改革的意见>的通知》（济办发〔2016〕22号）要求，计划使用资金1000万，开展公立医院综合改革等工作，实现医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例≥33%，公立医院平均住院时长≤7.9天。保障了公立医院建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，提升了人民群众看病就医满意度。			
	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	总成本	≤1000万元	1000万元	4	4	
			市级公立医院改革成本	≤1000万元	1000万元	3	3	
			公立医院改革标准成本	公立医院药品收入*0.15*0.10	公立医院药品收入*0.15*0.10	3	3	
	产出指标	数量指标	取消药品加成补助比例	≥10%	10%	8	8	
			纳入补贴范围的医院数量	≥8个	8个	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补贴流程执行规范率	100%	100%	8	8	
			补贴标准执行准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	改革资金拨付及时	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	8	8	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥33%	33%	7.5	7.5	
		社会效益指标	公立医院平均住院日	≤7.9天	7.9天	7.5	7.5	
			基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥60%	60%	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	推动健康济宁建设	有效推动	有效推动	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥94%	94%	5	5	
			公立医院门诊患者满意度	≥90%	90%	5	5	
	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(2024) 卫生健康工作经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	64	64	64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64	64	64				
	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			
		根据《济宁市人民政府关于建立政府法律顾问制度的意见》（济政字〔2014〕85号）；中共济宁市委全面依法治市委员会办公室《关于做好2022年度行政应诉有关工作的通知》（济法办发〔2022〕4号）；济宁市卫生健康委关于印发《〈济宁市卫生健康委员会网络舆情提示〉办理办法》的通知（济卫字〔2020〕11号）；济宁市人才工作领导小组关于印发《“济宁工匠”建设工程实施意见》和《济宁基层名医选拔管理办法》的通知（济人组发〔2019〕4号）；开展“敬老月”、重阳节、健康老人评选、防诈骗宣传活动等主题系列活动1次，利用春节等重大节日入户、入敬			根据《济宁市人民政府关于建立政府法律顾问制度的意见》（济政字〔2014〕85号）；中共济宁市委全面依法治市委员会办公室《关于做好2022年度行政应诉有关工作的通知》（济法办发〔2022〕4号）；济宁市卫生健康委关于印发《〈济宁市卫生健康委员会网络舆情提示〉办理办法》的通知（济卫字〔2020〕11号）；济宁市人才工作领导小组关于印发《“济宁工匠”建设工程实施意见》和《济宁基层名医选拔管理办法》的通知（济人组发〔2019〕4号）；开展“敬老月”、重阳节、健康老人评选、防诈骗宣传活动等主题系列活动1次，利用春节等重大节日入户、入敬老院走访慰问高龄老			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	总金额	≤64万元	64万元	2	2	
			审计服务	≤5万元	5万元	1	1	
			卫生健康培训班	≤10万元	10万元	1	1	
			政策法规经费	≤20万元	20万元	1	1	
			走访慰问老年人	≤6.5万元	6.5万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层卫生健康工作经费	≤6.5万元	6.5万元	1	1	
			日常工作经费	≤16万元	16万元	1	1	
			三类培训标准	≤450元/天/人	450元/天/人	2	2	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	5	5	
			开展敬老主题活动数量	≥1场	1场	5	5	
			协助对单位人员进行法制宣传和法律培训	≥2次	2次	5	5	
			舆情搜索覆盖率	≥60%	60%	5	5	
			审计委属单位	≥4家	4家	5	5	
			开展基层评审	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	培训持续时间	≤2周	2周	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	
			老年人幸福感	大幅提升	大幅提升	10	10	
		可持续发展影响指标	法律意识	大幅提高	大幅提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(2024) 市直干部保健经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000			
		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			
		根据《中共济宁市委保健委员会办公室关于进一步加强保健工作的意见》（济健发2021年）2号规定，通过开展2024年度市直领导干部、机关事业单位职工健康体检，为≥15000人完成健康体检；通过开展保健对象医疗保健工作，做好≥6000保健对象的医疗保健服务；做好重要会议与重大活动的医疗保障工作。切实保障职能工作有效开展，提升保健对象的健康防病意识，提高干部保健服务水平，保证保健对象满意度达到100%。			根据《中共济宁市委保健委员会办公室关于进一步加强保健工作的意见》（济健发2021年）2号规定，通过开展2024年度市直领导干部、机关事业单位职工健康体检，为≥15000人完成健康体检；通过开展保健对象医疗保健工作，做好≥6000保健对象的医疗保健服务；做好重要会议与重大活动的医疗保障工作。切实保障职能工作有效开展，提升保健对象的健康防病意识，提高干部保健服务水平，保证保健对象满意度达到100%。顺利完成			
	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	总成本	≤2000万元	2000万元	1	1	
			市直机关事业单位工作人员健康体检经费	≤460万元	460万元	1	1	
			保健对象医疗补助经费	≤600万元	600万元	1	1	
			干部体检经费	≤900万元	900万元	1	1	
			干部疗养经费	≤25万元	25万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保健工作业务经费	≤15万元	15万元	1	1	
			全额市直机关事业单位工作人员健康体检标准	≤600元/人	600元/人	1	1	
			差额市直机关事业单位工作人员健康体检标准	≤300元/人	300元/人	0.5	0.5	
			二类保健对象医疗补助标准	≤7500元/人	7500元/人	0.5	0.5	
			三类保健对象医疗补助标准	≤3000元/人	3000元/人	0.5	0.5	
			二类干部体检标准	≤3500元/人	3500元/人	0.5	0.5	
			其余干部体检标准	≤1200元/人	1200元/人	0.5	0.5	
			干部疗养标准	≤9000元/人	9000元/人	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	完成健康体检人数	≥15000人	15000人	10	10	
			一、二、三类保健对象人数	≥6000人	6000人	10	10	
		质量指标	体检完成达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职能工作有效开展率	100%	100%	10	10	
			保健对象的健康防病意识	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	干部保健服务水平	持续提高	持续提高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(2024) 疾病应急救助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	48.59	10	24.30%	2.43	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	200	200	48.59				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《山东省疾病应急救助基金管理办法》（鲁财社〔2014〕5号）、《关于修订山东省疾病应急救助基金管理办法的通知》（鲁财社〔2019〕19号）及《济宁市疾病应急救助基金管理办法》（济卫医字【2022】4号），基金用于“支付无法查明身份患者所发生的急救费用及身份明确但无力缴费的患者所拖欠的急救费用”，实现“应救尽救”。基金管理部门对医疗机构资金审核拨付次数2次，应救尽救率达100%。有效提升医疗机构持续救助能力，被救助患者对医疗机构救助工作的满意度达100%。			根据《山东省疾病应急救助基金管理办法》（鲁财社〔2014〕5号）、《关于修订山东省疾病应急救助基金管理办法的通知》（鲁财社〔2019〕19号）及《济宁市疾病应急救助基金管理办法》（济卫医字【2022】4号），基金用于“支付无法查明身份患者所发生的急救费用及身份明确但无力缴费的患者所拖欠的急救费用”，实现“应救尽救”。基金管理部门对医疗机构资金审核拨付次数2次，应救尽救率达100%。有效提升医疗机构持续救助能力，被救助患者对医疗机构救助工作的满意度达100%。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	疾病应急救助资金总成本	≤200万元	48.59万元	3	1	基金用于“支付无法查明身份患者所发生的急救费用及身份明确但无力缴费的患者
			疾病应急救助应救尽救分项成本	≤200万元	48.59万元	3	1	基金用于“支付无法查明身份患者所发生的急救费用及身份明确但无力缴费的患者
			预计人均次均费用	≤10000元/人	10000元/人	4	4	
	产出指标	数量指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付次数	=2次	2次	6	6	
			救治急危重伤病患者数量	≥1人	6人	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各县（市、区）实现疾病应急救助制度覆盖率	100%	100%	7	7	
			应救尽救率	100%	100%	7	7	
			救助对象标准符合率	100%	100%	7	7	
		时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时限	2024年8月31日前	2024年8月31日前	7	7	
	效益指标	社会效益指标	符合标准对象救助覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
			提高救助基金使用效益	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
			提升医疗机构持续救助能力	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	持续提升医疗机构的救助能力	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	100%	100%	5	5	
			被救助患者对医疗机构救助工作的满意度	100%	100%	5	5	
	总分			88.43				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		(2024) 援疆干部有关待遇保障						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5.44	5.44	5.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.44	5.44	5.44			
		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			
		根据省市关于保障援疆干部有关规定，计划使用资金5.44万元，发放1名援疆干部有关补助，保障干部工作生活需要，激发干部工作热情，确保援疆工作高质量开展。			根据省市关于保障援疆干部有关规定，计划使用资金5.44万元，发放1名援疆干部有关补助，保障干部工作生活需要，激发干部工作热情，确保援疆工作高质量开展。			
	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	总成本	≤5.44万元	5.44万元	2.5	2.5	
			一次性补助分项成本	≤1万元	1万元	2.5	2.5	
			工资和生活补助分项成本	≤4.44万元	4.44万元	2.5	2.5	
			工资和生活补助单位成本	≤0.37万元/月	0.37万元/月	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补助准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放完成时限	每月31日前	每月月底前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保援疆工作高效开展	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续发展影响指标	援疆干部生活保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		天天有名医栏目经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	60	60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	60	60			
		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			
		定期对来济名医的坐诊量、手术量等进行统计分析，结合群众就医诉求，动态调整来济专家专业及频次，最大程度满足群众看病就医需求。2024年底前，全市建成120个名医工作室，到2025年底，培育10个国家级、100个省级重点专科。			定期对来济名医的坐诊量、手术量等进行统计分析，结合群众就医诉求，动态调整来济专家专业及频次，最大程度满足群众看病就医需求。2024年底前，全市建成120个名医工作室，到2025年底，培育10个国家级、100个省级重点专科。			
	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	节目制作费	≤60万元/年	60万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	《名医访谈》栏目	≥1期/月	1期/月	7	7	
			名医坐诊预告短视频	≥1期/周	1期/周	7	7	
			名医健康科普视频	≥200期	200期	7	7	
		质量指标	声音、画面质量审核通过率	100%	100%	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	制作质量达标率	≥98%	98%	6	6	
		时效指标	根据数量指标，按期制作发布率	≥95%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	受众人次数	≥500万人次	500万人次	15	15	
			观看群众医疗常识增加程度	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象活动执行满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全市心理健康队伍建设工作专班工作经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证全市心理健康队伍建设工作专班和市托育工作指挥部工正常运转			有效保证全市心理健康队伍建设工作专班和市托育工作指挥部工正常运转			
	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	总成本	≤5万元	5万元	5	5	
			全市心理健康队伍建设工作专班	≤5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展心理健康工作	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	保障工作开展及时率	≥95%	95%	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职完成率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	全市职工心理健康水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市托育工作指挥部工作经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证全市心理健康队伍建设工作专班和市托育工作指挥部工正常运转			有效保证全市心理健康队伍建设工作专班和市托育工作指挥部工正常运转			
	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	总成本	≤5万元	5万元	5	5	
			市托育工作指挥部	≤5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展托育工作	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	保障工作开展及时率	≥95%	95%	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职完成率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进托育工作发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		因公出国经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	28.51	28.51	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	28.51	28.51			
		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			
		应挪威公共卫生协会及瑞典韦斯特曼省地区医院要求，严格履行省外事办、市外事办审批程序后，济宁市政协主席霍媛媛同志等6人于2024年10月9日至2024年10月16日访问挪威和瑞典，开展心理服务交流合作并洽谈经贸项目。行程安排为挪威4天，瑞典4天，共计停留8天			应挪威公共卫生协会及瑞典韦斯特曼省地区医院要求，严格履行省外事办、市外事办审批程序后，济宁市政协主席霍媛媛同志等6人于2024年10月9日至2024年10月16日访问挪威和瑞典，开展心理服务交流合作并洽谈经贸项目。行程安排为挪威4天，瑞典4天，共计停留8天			
	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	因公出国成本费用	≤285101.67元	285101.67元	5	5	
			人均成本	≤57020.33元	57020.33元	5	5	
	产出指标	数量指标	因公出国人数	≥5人	5人	10	10	
			访问国家数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	工作开展质量	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展时效	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会心理服务团队建设、运营和服务	有效提升	有效提升	15	15	
			社会心理服务高层次人才培养	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	心理服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								