

# 2023年度曲阜市卫生健康局部门 决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省和济宁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，拟订全市卫生健康、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。

议。

(三) 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。组织和指导全市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。拟订全市健康产业发展规划、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、国家基本药物制度，执行国家、省和济宁市有关政策措施，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、省和济宁市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) 指导镇街卫生健康工作，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) 承担济宁市保健委员会确定的我市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) 承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革

革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市人口与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和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。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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，曲阜市卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入曲阜市卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、曲阜市监督执法大队
- 2、曲阜市中医药学校

## 第二部分

### 2023年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阜市卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,638.72	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	344.60	五、教育支出	36	4,142.30
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	600.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	404.84
	9		九、卫生健康支出	40	30,694.39
	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	141.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>35,983.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>35,983.32</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>35,983.32</b>	<b>总计</b>	62	<b>35,983.32</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：曲阜市卫生健康局

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		35,983.32	35,638.72	0.00	344.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,142.30	3,797.70	0.00	344.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,142.30	3,797.70	0.00	344.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,142.30	3,797.70	0.00	344.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.84	404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.88	398.88	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	207.81	207.81	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	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,694.39	30,694.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,244.03	2,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：曲阜市卫生健康局

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
2100101	行政运行	2,224.03	2,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	839.78	839.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	465.78	465.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,376.23	8,376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,539.58	6,539.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,836.65	1,836.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,446.89	14,446.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	459.76	459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,568.47	5,568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,341.95	7,341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	915.94	915.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,500.90	3,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,931.91	2,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：曲阜市卫生健康局

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
2100799	其他计划生育事务支出	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：曲阜市卫生健康局

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		35,983.32	5,180.44	30,802.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,142.30	1,976.49	2,165.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,142.30	1,976.49	2,165.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,142.30	1,976.49	2,165.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.84	398.88	5.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.88	398.88	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	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,694.39	2,663.79	28,030.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,244.03	2,224.03	20.00	0.00	0.00	0.00

部门：曲阜市卫生健康局

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
2100101	行政运行	2,224.03	2,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	839.78	0.00	839.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	465.78	0.00	465.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,376.23	0.00	8,376.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,539.58	0.00	6,539.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,836.65	0.00	1,836.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,446.89	439.76	14,007.13	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	459.76	439.76	20.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,568.47	0.00	5,568.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,341.95	0.00	7,341.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	915.94	0.00	915.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,500.90	0.00	3,500.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,931.91	0.00	2,931.91	0.00	0.00	0.00

部门：曲阜市卫生健康局

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
2100799	其他计划生育事务支出	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	565.60	0.00	565.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	565.60	0.00	565.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	716.96	0.00	716.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	716.96	0.00	716.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：曲阜市卫生健康局

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	35,638.72	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	3,797.70	3,797.70	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	600.00	600.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.84	404.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,694.39	30,694.39	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	141.28	141.28	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	35,638.72	本年支出合计	59	35,638.72	35,638.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,638.72	总计	64	35,638.72	35,638.72	0.00	0.00

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阜市卫生健康局

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	35,638.72	5,180.44	30,458.28
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	3,797.70	1,976.49	1,821.21
20503	职业教育	3,797.70	1,976.49	1,821.21
2050302	中等职业教育	3,797.70	1,976.49	1,821.21
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
20701	文化和旅游	600.00	0.00	600.00
2070199	其他文化和旅游支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	404.84	398.88	5.96
20805	行政事业单位养老支出	398.88	398.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.81	207.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.17	87.17	0.00
20810	社会福利	5.96	0.00	5.96
2081002	老年福利	5.96	0.00	5.96
210	卫生健康支出	30,694.39	2,663.79	28,030.61
21001	卫生健康管理事务	2,244.03	2,224.03	20.00

部门：曲阜市卫生健康局

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
2100101	行政运行	2,224.03	2,224.03	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21002	公立医院	839.78	0.00	839.78
2100201	综合医院	374.00	0.00	374.00
2100299	其他公立医院支出	465.78	0.00	465.78
21003	基层医疗卫生机构	8,376.23	0.00	8,376.23
2100302	乡镇卫生院	6,539.58	0.00	6,539.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,836.65	0.00	1,836.65
21004	公共卫生	14,446.89	439.76	14,007.13
2100402	卫生监督机构	459.76	439.76	20.00
2100404	精神卫生机构	17.00	0.00	17.00
2100408	基本公共卫生服务	5,568.47	0.00	5,568.47
2100409	重大公共卫生服务	143.77	0.00	143.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,341.95	0.00	7,341.95
2100499	其他公共卫生支出	915.94	0.00	915.94
21006	中医药	4.00	0.00	4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	3,500.90	0.00	3,500.90
2100717	计划生育服务	2,931.91	0.00	2,931.91

部门：曲阜市卫生健康局

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
2100799	其他计划生育事务支出	569.00	0.00	569.00
21016	老龄卫生健康事务	565.60	0.00	565.60
2101601	老龄卫生健康事务	565.60	0.00	565.60
21099	其他卫生健康支出	716.96	0.00	716.96
2109999	其他卫生健康支出	716.96	0.00	716.96
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

部门：曲阜市卫生健康局

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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  
金额单位：万元

部门：曲阜市卫生健康局

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曲阜市卫生健康局

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
15.85	0.00	4.14	0.00	4.14	11.72	15.85	0.00	4.14	0.00	4.14	11.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计35,983.32万元。与2022年相比，收、支总计各减少83,307.41万元，下降69.84%。主要是上一年度疫情支出较多。

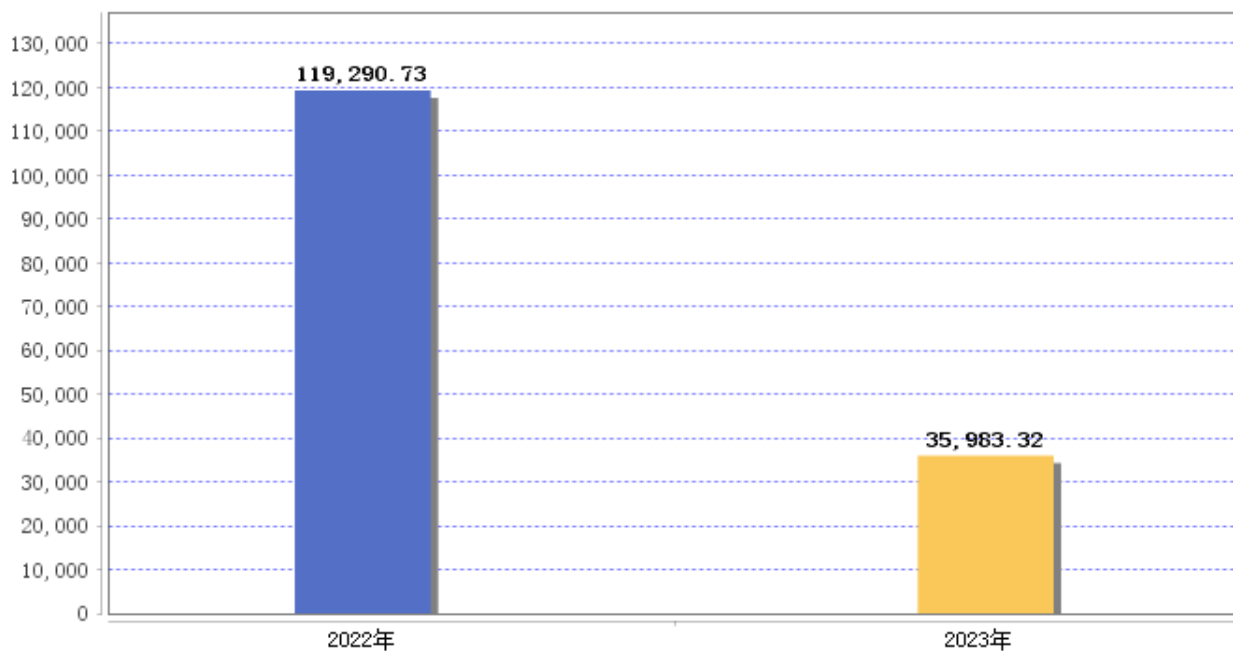
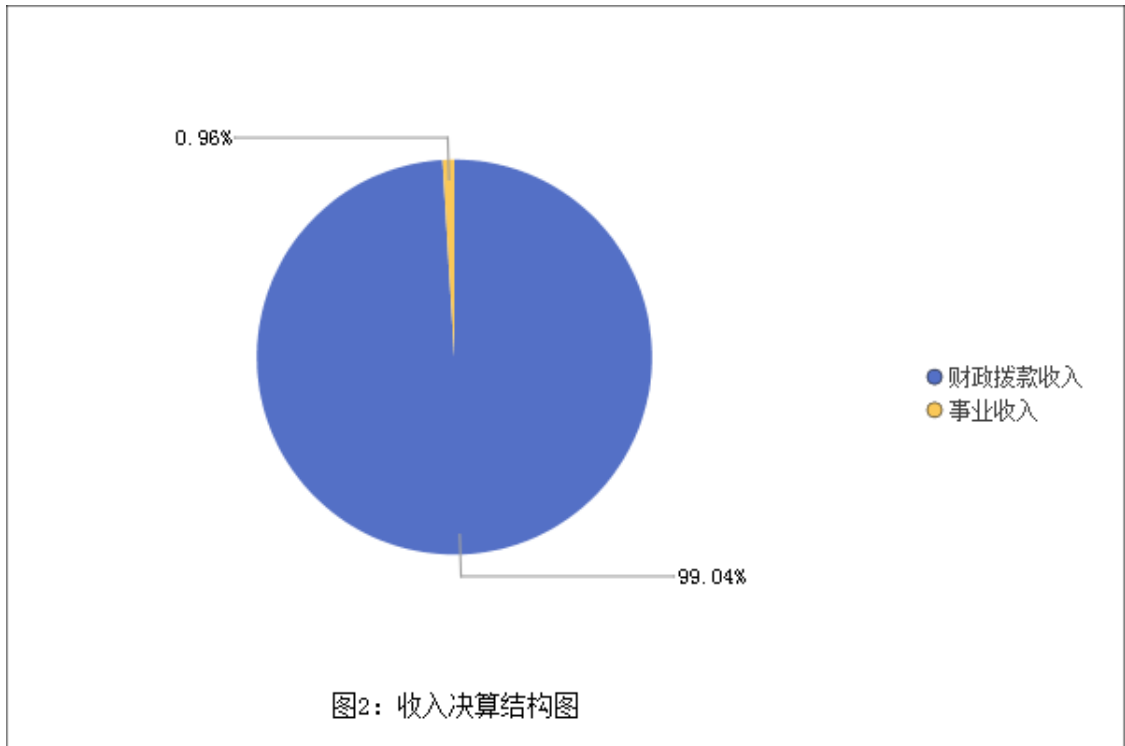


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计35,983.32万元，其中：财政拨款收入35,638.72万元，占99.04%；事业收入344.6万元，占0.96%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入35,638.72万元。与2022年度相比，增加4,972.45万元，增长16.21%。主要是新增妇幼补助等项目。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少250.48万元，下降100%。主要是2023年无上级补助收入。

3、事业收入344.6万元。与2022年度相比，减少84,287.47万元，下降99.59%。主要是医疗收入等减少。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

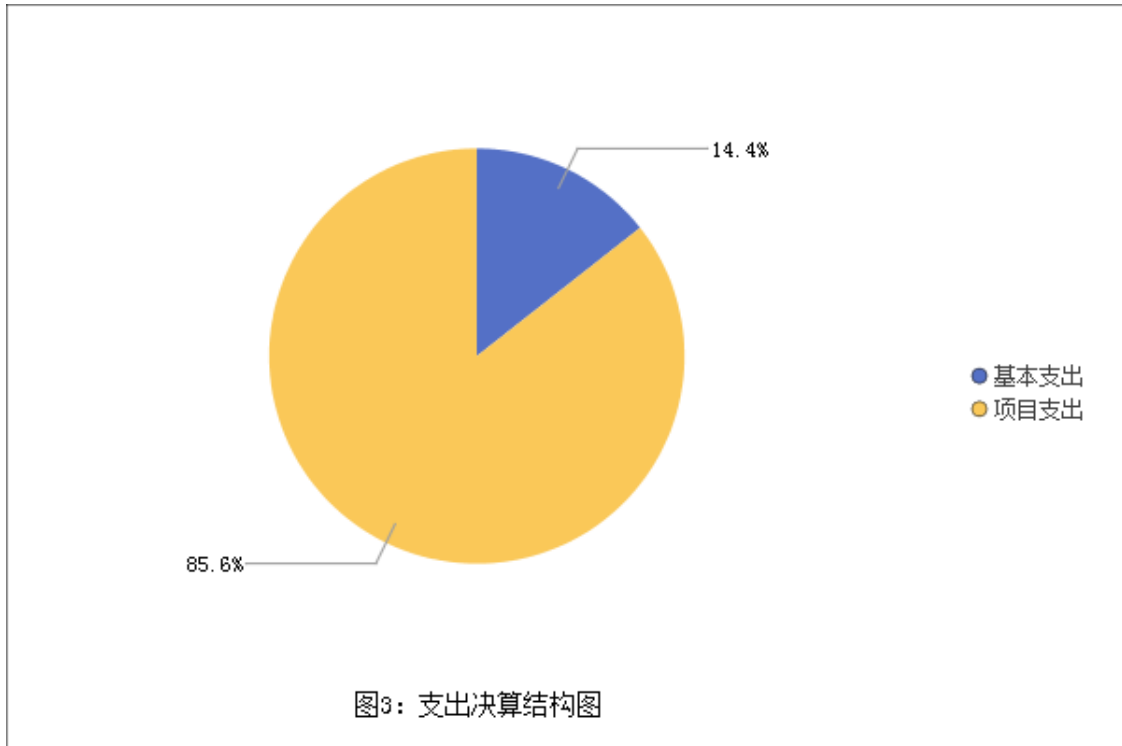
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少3,741.91万元，下降100%。主要是2023年无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计35,983.32万元，其中：基本支出5,180.44万元，占14.4%；项目支出30,802.88万元，占85.6%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出5,180.44万元。与2022年度相比，减少72,537.9万元，下降93.33%。主要是贯彻厉行节约反对浪费理念。

2、项目支出30,802.88万元。与2022年度相比，减少10,769.51万元，下降25.91%。主要是疫情等支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计35,638.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4,972.45万元，增长16.21%。主要是新增妇幼补助等项目。

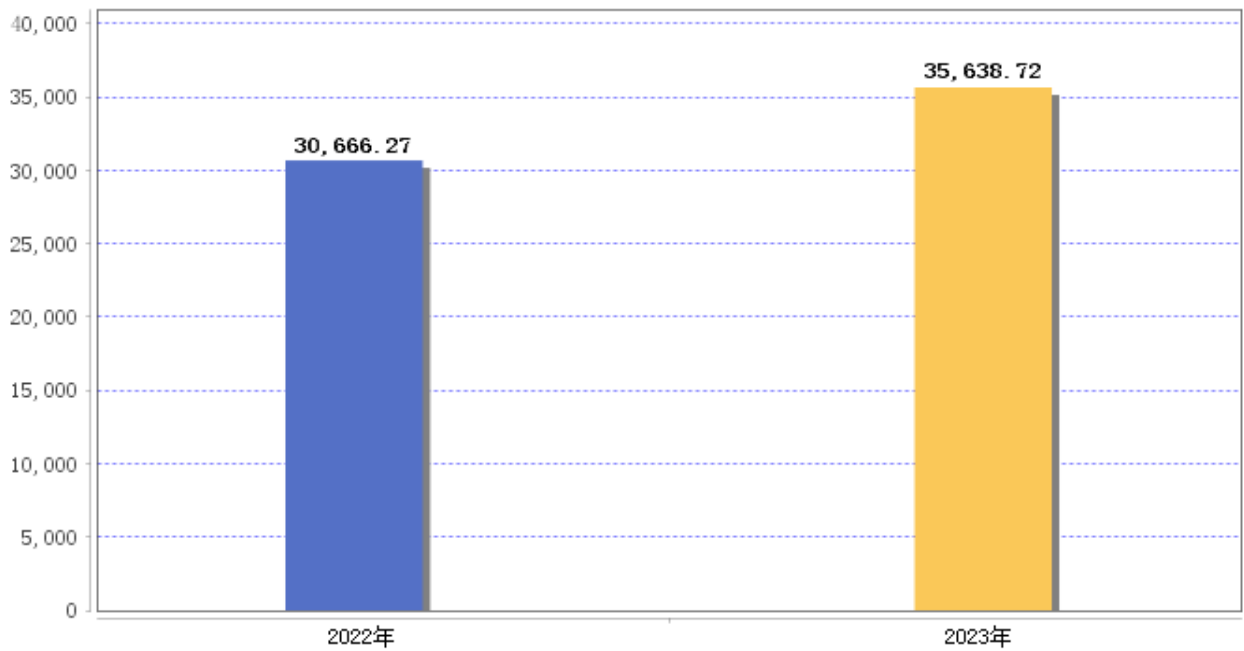


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出35,638.72万元，占本年支出合计的99.04%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加4,972.45万元，增长16.21%。主要原因是新增妇幼补助等项目。

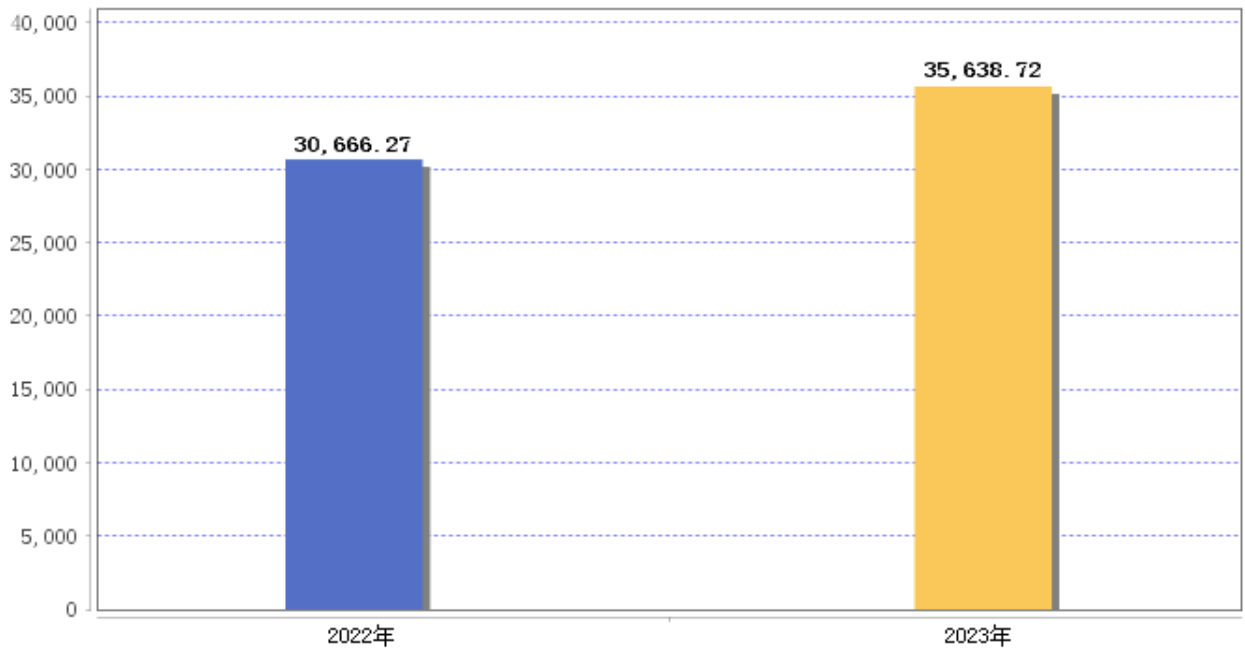


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出35,638.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.5万元，占0%；教育支出（类）支出3,797.7万元，占10.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出600万元，占1.68%；社会保障和就业支出（类）支出404.84万元，占1.14%；卫生健康支出（类）支出30,694.39万元，占86.13%；住房保障支出（类）支出141.28万元，占0.39%。

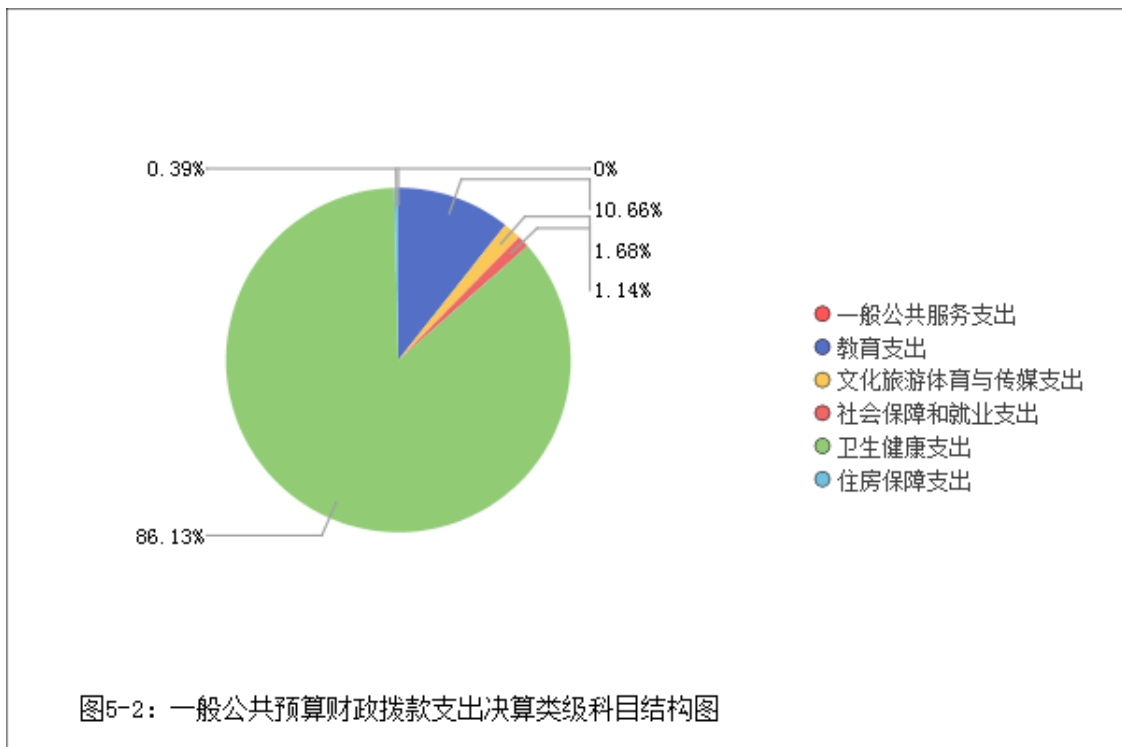


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为23,728.32万元，支出决算数为35,638.72万元，完成年初预算数的150.19%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中有预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为3,397.46万元，支出决算数为3,797.7万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为252.67万元，支出决算数为207.81万元，完成年初预算的82.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

5、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126.33万元，支出决算数为103.9万元，完成年初预算的82.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为87.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

7、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0万元，支出决算数为5.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

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2,471.67万元，支出决算数为2,224.03万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

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20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为374万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

11、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465.78万元，支出决算数为465.78万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数基本持平。

12、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6,460.16万元，支出决算数为6,539.58万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

13、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180万元，支出决算数为1,836.65万元，完成年初预算的1020.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为448.61万元，支出决算数为459.76万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

15、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0万元，支出决算数为17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

16、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1,661万元，支出决算数为5,568.47万元，完成年初预算的335.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

17、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79.5万元，支出决算数为143.77万元，完成年初预算的180.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为3,000万元，支出决算数为7,341.95万元，完成年初预算的244.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

19、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280万元，支出决算数为915.94万元，完成年初预算的327.12%。



决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

21、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1,208.4万元，支出决算数为2,931.91万元，完成年初预算的242.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

22、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1,996.6万元，支出决算数为569万元，完成年初预算的28.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

23、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740万元，支出决算数为565.6万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

24、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608万元，支出决算数为716.96万元，完成年初预算的117.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为212.73万元，支出决算数为141.28万元，完成年初预算的66.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,180.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,020.17万元，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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费160.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.85万元，支出决算数为15.85万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是完全按照预算执行。

### （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年初预算数为4.14万元，支出决算数为4.14万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是完全按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年曲阜市卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，曲阜市卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算数为11.72万元，支出决算数为11.72万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是完全按照预算执行。其中：国内接待费11.72万元，主要用于业务交流等接待，共计接待111批次、1822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

2023年度机关运行经费支出141.66万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是完全按照预算执行。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额12.8万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.54万元。授予中小企业合同金额12.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.8万元，占政府采购支出总额的100%。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2023年12月31日，部门共有车辆6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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车；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，曲阜市卫生健康局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金064.16万元，占市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目26个，涉及预算资金17643.13万元。

组织对“基本公共卫生服务”“计划生育奖扶特扶”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金11106.15万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。曲阜市卫生健康局2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“卫生监督执法专项经费”“基层医疗机构工资”“中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费”等3个项目的绩效自评表。其中，卫生监督执法专项经费”“基层医疗机构工资”“中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 基层医疗机构工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效任务。

2. 精防院人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效任务。

3. 乡镇人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为260.16万元，执行数为260.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效任务。

4. “卫生监督执法专项经费”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94分。全年预算数为25万元，执行数为20万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：单位绩效评价机制有待加强，绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：积极与用绩效评价结果，加强绩效评价结果应用。

5. 中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学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96.4分。全年预算数为1755万元，执行数为1210万元。项目绩效目标完成情况：培养具有中医药特色的卫生专业技术人才。发现的主要问题及原因：部分学生文化课成绩不合格，部分学生技能掌握较差。下一步改进措施：加强对文化知识巩固考核，下一步强化技能训练。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。曲阜市卫生健康局对“基本公共卫生补助”“计划生育奖扶特扶”等2023年度中央对地方转移

支付项目开展绩效自评。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。

1. 基本公共卫生补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5535.8万元，执行数为5535.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完 成绩效目标。

2. 计划生育奖扶特扶项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3815.35万元，执行数为3815.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完 成绩效目标。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“基本公共卫生服务项目”，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于其他市场监督管理事务。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于中等职业教育。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于其他文化和旅游支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于其他行政事业单位养老支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于老年福利。

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

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），主要用于其他卫生健康管理事务支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于综合医院。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于其他公立医院支出。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于乡镇卫生院。

二十八、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），主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于卫生监督机构。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项），主要用于精神卫生机构。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出。

三十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于中医（民族医）药专项。

三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育服务。

三十七、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），主要用于其他计划生育事务支出。

三十八、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），主要用于老龄卫生健康事务。

三十九、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），主要用于其他卫生健康支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

## 第五部分

### 附件

### 市级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	预算部门	资金情况				自评得分
			预算资金	实际到位	实际支出	支出执行率	
1	基层医疗机构工资	曲阜市卫生健康局	6000	6000	6000	100.00%	99
2	乡镇人员补贴	曲阜市卫生健康局	260.16	260.16	260.16	100.00%	99
3	精防院人员补贴	曲阜市卫生健康局	24	24	24	100%	98

2023年度项目支出绩效自评汇总表

项目序号	部门编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉 密项目	是否为追加 经费项目
547	306003	曲阜市卫 生健康局	曲阜中医药学校	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	1755	1210	1210	96.4	优	否	
548			曲阜中医药学校	班主任津贴	48.96	48.96	48.96	99.2	优	否	
549			曲阜中医药学校	培训费	280	280	280	98.9	优	否	
550			曲阜中医药学校	教材费/学生装/水电费	790	64.6	64.6	99.5	优	否	
		合计			2,873.96	1,603.56	1,603.56	394.00			

附件3

2023年度项目支出绩效自评汇总表

项目序号	部门编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	
546	306002	曲阜市卫生健康局	曲阜市卫生健康监督执法大	国家“双随机、一公开”卫	25	25	20	94	
		合计			25.00	25.00	20.00	94.00	

自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	备注
良	否	否	



## 2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：曲阜中医药学校

单位：万元

预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
年度资金总额		2873.96	1603.56	1603.56	100%	10	10	执行率*该指标分值。
其中：财政拨款		2873.96	1603.56	1603.56	100%	10	10	
其他资金					-	-	-	
部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容	预期目标	实际完成情况		未完成原因分析	
	1	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	培养具有中医药特色的卫生专业技术人才4500人	≥95%	94%		部分学生文化课成绩不合格	
	2	班主任津贴	提升学生管理水平、提高学生个人素质 提升班主任满意度	≥90%	90%			
	3	培训费	培养三二连读高等教育中医药人才	≥95%	94%		部分学生技能掌握较差	
	4	教材费/学生装/水电费	订制符合人才培养方案和教学大纲的教材、订制发放安全健康舒适的学生校服	≥90%	94%			
年度绩效指标(90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
	产出指标	培养中医药专业学生4500人	≥95%	93%	25	24.6	部分学生文化课成绩不合格	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		培养三二连读高等教育中医药人才	≥95%	94%	25	24.6	部分学生技能掌握较差	
	效益指标	提升学生管理水平，提高学生个人素质，提升班主任满意度	≥90%	90%	20	20		
		订制符合人才培养方案和教学大纲的教材、订制发放安全健康舒适的学生校服	≥90%	94%	20	20		
总分			99.2					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：								

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生监督执法专项经费							
主管部门		曲阜市卫生健康局		项目实施单位	曲阜市卫生健康监督执法大队				
项目预算执行情况 (10分)		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	25	25	20	10	80%			
	其中：当年财政拨款	25	25	20	10	80%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		打击非法行医、规范生活美容和消毒餐具；公共场所、生活饮用水监测		基本完成预期目标,生活饮用水监测覆盖率95%，公共场所监测覆盖率95%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	年初预算	不超过指标	不超过指标	4	4	部分资金未到位	
		社会成本指标	项目实施成本未影响社会成本增减	绿色理念，厉行节约	0	3	3	加强成本控制	
		生态环境成本指标	项目实施成本未影响生态环境成本增减	绿色理念，厉行节约	0	3	3	加强成本控制	
	产出指标 (40分)	数量指标	生活饮用水监测覆盖率	≥95%	95%	15	15	部分资金未到位	
			公共场所监测覆盖率	≥95%	95%	12	12	部分资金未到位	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	90%	10	9	部分资金未到位	
		时效指标	资金拨付到位情况	100%	90%	3	3	部分资金未到位	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施对社会公共安全带来的经济效益	良好	良好	6	6	部分资金未到位	
		社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	6	5	部分资金未到位	
			项目实施对社会公共安全所带来的直接或间接影响	良好	良好	6	5	部分资金未到位	
		生态效益指标	项目实施对社会公共安全所带来的生态效益	绿色理念，厉行节约	良好	6	5	部分资金未到位	
	可持续影响指标	项目实施对社会公共安全所带来的可持续影响	公共卫生安全	良好	6	5	部分资金未到位		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	95%	10	10	部分资金未到位	
	执行率 (10分)	执行率指标	项目执行率	≥97%	95%	10	9	部分资金未到位	
合计						100	94	自评等级	良
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：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度卫生健康监督执法大队 卫生监督执法专项经费绩效评价报 告

委托单位：曲阜市卫生监督执法大队

项目主管部门：曲阜市卫生健康局

评价机构：

2024 年 5 月

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，按照国务院关于“双随机、一公开”的工作部署和2023年卫生健康重点工作有关要求，国家卫生健康委组织制定了2023年国家随机监督抽查计划。

计划要求各地要积极争取地方财政资金支持，加大国家随机监督抽查工作经费保障力度。加强业务培训，提高执法检查人员发现问题的能力。强化对下级的指导督促和检查，确保国家随机监督抽查工作顺利开展。

### （二）项目情况和项目内容

项目情况：2023年度卫生监督执法专项经费，具体金额为25万元。

项目内容：将资金用于2023年国家“双随机、一公开”的监督项目中，具体包括：

（一）医疗卫生机构预防接种管理，重点检查新冠病毒疫苗的接收、储存、接种等情况；医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理等情况；

（二）学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位卫生管理情况；

（三）消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情

况；

（四）巩固打击非法医疗美容服务和非法应用人类辅助生殖技术违法违规行为专项整治工作成效，加大对开展医疗美容、医学检验、健康体检、口腔、近视矫正等服务医疗机构以及养老机构内设医疗机构的抽查力度，依法依规严肃查处违法行为；

（五）用人单位落实职业病防治法律法规情况；职业卫生技术服务机构、放射卫生技术服务机构依法执业情况；

（六）按照《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强抗（抑）菌制剂监督管理工作的通知》（国卫办监督函〔2022〕176号）要求，开展抗（抑）菌制剂乱象治理工作，此项内容纳入2022年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品考评。

根据曲阜市财政局印发的《关于开展2022年度部门预算项目绩效运行评价的通知》要求，我单位高度重视，立即组织绩效运行评价工作小组，采取座谈交流、实地查看等方式，听取相关科室的具体工作开展情况汇报，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并针对预算经费的使用情况进行分析、总结及客观评价。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2023年卫生监督执法专项经费25万元，

涉及全市诊所、学校、公共场所等。

通过本次绩效评价，了解掌握执法专项经费是否及时足额拨付到位、项目实施是否助力卫生监督工作等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

## （二）项目组织实施情况

### 1、项目组织情况

单位高度重视项目管理，迅速成立项目工作领导小组。领导小组下设办公室，财务科主任任办公室主任，负责组织项目日常工作的开展。同时，成立项目执行小组、项目监督小组和项目评价小组。

### 2、项目管理情况

项目采用项目工作领导小组负责制，各小组、各处室之间积极配合、通力协作。办公室负责协调相关工作，执行小组负责具体项目执行，项目监督小组负责进行日常监督，项目评价小组对执行情况进行评价考核。

## （三）评价指标体系

单位项目工作领导小组设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。

## 三、评价结论

### （一）绩效分析

数量指标中，生活饮用水检测覆盖率以及公共场所检测覆盖率为 95%，主要原因是资金部分未到账，部分场所无法

被监管。

质量指标中，项目执行情况完成率为 90%，主要原因是资金部分未到账，部分场所无法被监管。

时效指标中，资金拨付到位情况为 90%，主要原因部分资金拨款不及时，开展工作较晚。

成本指标中，未超过年初预算，年初预算为 25 万，实际到账为 20 万用于开展执法专项资金，所以未超过预算。

效益指标中，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标达到基本合格率，完成预期目标。

## （二）存在的问题

1、单位绩效评价机制有待加强。

具体体现在评价指标体系尚在健全过程中，评价指标单一，部分指标尚未建立。

2、绩效目标管理水平有待提高。

主要体现在部分指标设置适用性不强和部分指标设置不精准，缺乏精准化、精细化的、操作性强的指标。

3、对项目的评价力度有待提升。

主要体现在项目实施过程中的评价有尚未形成完成体系，有时仅限于事后评价，且评价力度单一。

## （三）下一步工作措施

（一）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价

结果作为申报以后年度预算的重要依据，对执行不力的科室预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）是加强绩效评价结果应用。对绩效评价结果应用进一步明确，提高操作性，绩效评价结果不合格的，可以按比例扣减公用经费，进一步加强绩效评价优良的单位经费投入。

（三）完善预算绩效评价制度。建立“预算编制有目标、预算执行有评价、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。

#### （四）意见建议

##### 1、充分进行前期论证

一是项目主管单位和实施单位要加强项目前期论证，确保项目设立的科学性。

二是项目实施方案要组织专家进行充分论证，细化具体目的指标，并根据实际情况适当调整。

##### 2、强化绩效管理意识，加大绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行评价，定期采集绩效信息，在充分分



析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对评价发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

# 曲阜市卫生健康局部门绩效自评工作总结

按照财政局工作要求，我部门高度重视，精心组织，认真开展预算单位绩效自评工作，现将2023年部门绩效自评工作情况总结如下：

## 一、自评工作开展情况

我部门按照《市直项目支出绩效单位自评操作规程》有关要求，组织部门本级和所属单位对2023年度部门预算安排的所有项目支出（含预算执行中安排的项目支出）开展绩效自评，并在此基础上，组织开展2023年度部门基本药物制度项目和基本公共卫生项目绩效自评。

### （一）基本情况

2022年度基本药物制度预算资金总额为380万元，项目目标为：1 国家基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率提高。2 巩固和扩大基本药物制度实施成果，健全基层运行新机制，保障药品临床供应。3 卫生机构使用配备药品中基本药物占比得到提高 4 乡村医生收入提高。基本公共卫生项目资金总额为5535.8万元，项目目标为：通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。

## （二）自评工作的组织实施情况

一是加强预算编制绩效管理。编制部门预算时，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、所有预算项目全部编制绩效目标，由预算单位或科室在申请项目时提报详细绩效信息，必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是加强预算项目执行监管和执行结果绩效自评。预算年度结束后，由委机关各科室牵头，对所对应的预算项目及二级机构集中开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是预算确定的项目支出绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

### 二、绩效自评结果概述

2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“人民健康为中心”的发展理念为根本，以围绕贯彻落实党中央国务院及省委省政府、市委市政府各项决策部署，持续推进深化医药卫生体制改革，统筹推进疫情防控和经济社会发展、以落实“六稳”和“六保”任务为目标，全面落实2023年度预算绩效目标，完成各项年度任务，有效促进曲阜市市卫生健康事业高质量发展，为曲阜市建设贡献健康力量。

2023年度全市基层卫生工作扎实推进，落实基层新冠肺炎疫情常态化防控措施、动态消除村卫生室和村医“空白点”、推进乡

镇卫生院和村卫生室标准化建设。建立健全预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行。

对2023年度基本药物制度补助项目和基本公共卫生补助项目进行了绩效自评，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自评得分分别为98分、99分，自评结果为“优”。

### 三、下一步工作措施

（一）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，对执行不力的单位、科室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）是加强绩效评价结果应用。上级对绩效评价结果应用的要求比较笼统，落实难度有困难。建议对绩效评价结果应用进一步明确，提高操作性，如明确提出若绩效结果不合格的，可以按多少比例扣减公用经费。

（三）完善预算绩效评价制度。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应

用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度

# 曲阜中医药学校项目支出绩效评价报告

## 中职教育学生资助-农村、涉农专业和 家庭经济困难学生免学费项目支出 绩效评价报告

项目主管部门：曲阜市卫生健康局

2024年6月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

### 三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程。

### 四、绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为贯彻落实《中华人民共和国职业教育法》《中国教育现代化2035》《国家职业教育改革实施方案》《教育部山东省人民政府关于整省推进提质培优行动计划（2020-2030年）》等文件精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，并根据《中共曲阜市委、曲阜市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见的通知》（曲发〔2020〕13号）精神，根据《曲阜市财政支出绩效运行监控管理暂行办法》（曲财〔2015〕15号），对学校中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费、班主任津贴、培养费、教材费/学生装/水电费项目绩效进行评价。

### （二）项目预算。

预算总金额1755万元。

### （三）项目计划实施内容。

2023年，学校开展中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费一个项目，其中，中等职业教育预算总金额1755万元，项目内容和目标为培养具有中医药特色的卫生专业技术人才4500人



#### **（四）项目组织管理。**

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

### **二、项目绩效目标**

#### **1. 总体绩效目标**

加快职业教育发展，培养具有中医药特色的卫生专业技术人才，促进卫生健康事业发展。

#### **2. 年度绩效目标**

中等职业教育目标：培养具有中医药特色的卫生专业技术人才4500人；

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的。**

通过本次绩效评价，了解掌握学校各类项目资金是否及时足额拨付，项目资金使用是否规范，项目实施是否有助于全面提高教育教学质量，培养人才是否能够适应社会发展，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为学校发展与各项目建设提供参考。

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度的，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

## （二）评价对象与范围。

本次评价范围为 2023 年学校开展的中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费一个项目。

## （三）评价依据。

《教育部 山东省关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3号）

《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（济财教〔2013〕104号）

《山东省教育厅 山东省财政厅关于印发山东省现代职业教育质量提升计划资金管理的通知》（鲁教职字〔2021〕7号）

《关于规范全市中小学收费管理有关问题的通知》（济发改收费〔2020〕151号）

《山东省教育厅 山东省财政厅 关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》（鲁教职函〔2021〕33号）

《中共曲阜市委、曲阜市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见的通知》（曲发〔2020〕13号）

《曲阜市财政支出绩效运行监控管理暂行办法》（曲财〔2015〕15号）

## （四）评价原则、评价方法。

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，

侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标和实施效果情况进行的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过对学生、家长、用人单位满意度问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

### (五) 绩效评价指标体系。

依据《曲阜市财政支出绩效运行监控管理暂行办法》（曲财〔2015〕15号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级

指标和九个二级指标、九个三级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分，项目预算执行情况10分、成本指标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分。

#### （六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

#### （七）绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论及分析（附相关评分表）。

经综合评价，2023年学校开展的中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目绩效评价得分为96.4分项目评价等级为“优”。

### 五、绩效评价指标分析

成本指标总分10分，得分10分，得分率100%。没有超出预算目标。

产出指标总分40分，得分36.6分，得分率91.5%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：技能考核合格率94%，低于目标指标95%，原因是个别学生技能掌握较不好；拨付金额1210万元，不足1755万元。

效益指标总分30分，得分29.8分，得分率99.3%。教育教学

成效显著，合格率93%，低于目标95%，学生素质显著提升，有效助推卫生健康事业的发展。但有个别学生文化课考试不合格。

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过问卷调查等形式得知学生、家长、用人单位对该项目的实施情况比较满意，满意度90.5%。

## **六、项目主要经验及做法**

### **1. 教学质量显著提升。**

学校围绕教学为中心有序开展各项教育教学工作，自项目实施以来教学质量显著提升，学生技能考核合格率、毕业生合格率、毕业生就业率等指标显著提升。

### **2. 实验实训条件改善。**

项目实施中，加大对实验实训室和设备的提升改造，采购大量教学仪器设备用于改善学生实训条件，对培养技术技能型中医药人才有着重要效果。

### **3. 社会满意度大幅提升。**

通过提升教育教学质量、改造提升实验实训条件等措施，有效地提升学生、学生家长、用人单位及校企合作单位满意度，进一步做好了职业教育的深入发展。

## **七、存在的问题及原因分析**

### **1. 学校绩效评价机制有待加强。**

具体体现在评价指标体系尚在健全过程中，评价指标单一，综合反映师资力量、教育教学质量、学生综合能力指标尚未建

立。

## 2. 绩效目标管理水平有待提高。

主要体现在部分指标设置适用性不强和部分指标设置不精准，缺乏精准化、精细化的、操作性强的指标。

## 3. 对项目的监控力度有待提升。

主要体现在项目实施过程中的监控有尚未形成完成体系，有时仅限于事后评价，且监控力度单一。

# 八、意见建议

## （一）充分进行前期论证。

一是项目主管单位和实施单位要加强项目前期论证，确保项目设立的科学性。

二是项目实施方案要组织专家进行充分论证，细化具体目的指标，并根据实际情况适当调整。

## （二）强化监督管理。

要在项目实习过程中加强进度控制和质量控制，通过及时的跟踪检查掌握项目执行情况，确保预期绩效目标的实现。

## （三）教管结合全方位育人。

在项目实施过程中，不仅要注重绩效目标指标的效果，更要注重项目实施对象（学生）的综合素质提升，不仅仅局限于毕业合格率、技能考核合格率，还要注重人文关怀，综合素质提升，身体素质提升，通过教管结合方式，全方位育人。

## （四）提升绩效管理意识。

要提升全体教职工的绩效管理意识，要精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促各处室对照目标指标精准实施，多方面提升管理效能。

附表 2

## 中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭 经济困难学生免学费项目问题清单

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		
	.....		
资金管理存 在的问题	1		
	2		
	.....		
业务管理存 在的问题	1		
	2		
	.....		
项目产出存 在的问题	1	曲阜中医药学校	学生考核合格率不达标
	2	曲阜中医药学校	财政未足额拨付
	.....		
项目效益存 在的问题	1	曲阜中医药学校	毕业生合格率不达标
	2		
	.....		
其他问题	1		
	2		



	.....		
备 注:			

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称	曲阜市卫生健康局			主管部门	曲阜市卫生健康局			
实施单位	曲阜市卫生健康局			联系电话	05374893317			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	
	6000	6000	6000	6000	10	100%	10	
	其中	当年拨款	6000	6000	6000	5	100%	10
		上年结转				—		—
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗机构工资			达成年度指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	资金补助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超出预算	5989 万	5989 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保证药品安全、有效、经济	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	逐渐降低	逐渐降低	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	下一步多听取群众意见建议,争取提高群众满意度
总分						100	99	
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:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附表1

## 奖特扶转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		奖特扶					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位	曲阜市卫生健康局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		3815.35	3815.35	100.00%	
		年初设定目标		全年实际完成情况			
年度总体目标	目标一：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。 目标二：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定。				全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	奖扶人数		12440	12440	
			独生子女伤残家庭扶助人数		201	201	
			独生子女死亡家庭人数		484	484	
			计划生育家庭特别扶助（其他人员）人数		26	26	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100.00%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		1200	1200	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准		7200	7200	
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		9000	9000			
			计划生育家庭特别扶助（其他人员）扶助金发放标准		2400/3600/4800	2400/3600/4800	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率		/	99%	
			扶助对象政策满意度		/	98%	
			家庭发展能力		/	良好	
		社会稳定水平		目标一：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。 目标二：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐。		通过开展计划生育奖特扶工作，兑现奖特扶资金，体现了党和政府对计生家庭的温暖，缓解了计划生育家庭的经济压力，提高了养老保障，提升了奖特扶对象家庭幸福指数，促进了卫生计生事业的健康发展。	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

# 基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务			主管部门	曲阜市卫生健康局		
实施单位		曲阜市卫生健康局			联系电话	0537-4893311		
项目预算执行情况 (10分)		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	5535.8	5535.8	5535.8	10	100%	10
	其中	当年拨款	5535.8	5535.8	5535.8	——	100%	——
		上年结转	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥67%	67%	1	1	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	45%	2	2	
			高血压患者健康管理率	≥40%	40%	1	1	
			高血压患者健康管理人数	132223人	132223人	1	1	
			糖尿病患者健康管理率	≥35%	35%	1	1	
			糖尿病患者健康管理人数	50898人	50898人	1	1	
			严重精神障碍患者管理率	100%	100%	1	1	
			居民健康档案电子建档率	≥75%	75%	1	1	
			儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	
			早孕建册率	≥85%	85%	1	1	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%	100%	1	1	
			结核病患者健康管理率	≥90%	90%	1	1	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	4次	2	1	
			慢性病患者提供健康体检次数	≥1次	1次	1	1	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	4次	1	1	
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次	1次	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	100%	100%	1	1	
			印放印刷资料种类	≥12种	12种	1	1	
			音像资料种类	≥6种	6种	1	1	
			卫生院（社区卫生服务中心）健康教育宣传栏个数	≥2个	2个	1	1	
	卫生所（服务站）健康教育宣传栏个数	≥1个	1个	1	1			
	健康教育宣传栏更换次数	≥6期/年	6期/年	1	1			
	公众咨询活动次数	≥9次	9次	1	1			
	卫生院（社区卫生服务中心）健康教育讲座次数	≥12次	12次	1	1			
	卫生所（服务站）健康教育讲座次数	≥6次	6次	1	1			
	质量指标	国家免疫规划建证率	≥95%	≥95%	2	2		
		某种（含麻）疫苗接种率	≥95%	≥95%	1	1		
		高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	1	1		
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	1	1		
65岁及以上老年人健康管理率		≥67%	≥67%	1	1			
严重精神障碍患者规范管理率		≥75%	≥75%	1	1			
传染病及突发公共卫生事件报告和处置率		100%	100%	1	1			
肺结核患者规范服药率		≥90%	≥90%	1	1			
居民健康档案动态使用率		≥50%	≥50%	1	1			
健康档案合格率		≥90%	≥90%	1	1			
新生儿访视率		≥85%	≥85%	1	1			
儿童系统管理率		≥85%	≥85%	2	2			
产后访视率		≥85%	≥85%	1	1			
开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告		100%	100%	1	1			
工作								
高血压患者血压控制率	≥45%	≥45%	1	1				
糖尿病患者血糖控制率	≥35%	≥35%	1	1				
时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	1			
成本指标	预算成本控制数	≤5350万	5350万	2	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥95%	95%	15	15		
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	15	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99					
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：								