

2022年度
济宁市兖州区卫生健康局
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 2022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 2022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）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、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。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 10 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、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,663.39	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	1,211.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.22	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	677.50	八、社会保障和就业支出	39	453.27
	9		九、卫生健康支出	40	14,542.11
	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	668.01
	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	0.00
	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	17.22
	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	1,889.31
	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	17,569.92	本年支出合计	58	17,569.92
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	17,569.92	总计	62	17,569.92

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。

收入决算总表

单位：济宁市兖州区卫生健康局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	17,569.92	16,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	677.50
208	社会保障和就业支出	453.27	453.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	447.67	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	447.67	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,542.11	14,542.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	760.03	760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	746.09	746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,179.43	5,179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,869.37	3,869.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,310.05	1,310.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,231.97	5,231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,811.83	3,811.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,359.66	1,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,889.18	2,889.18	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	2,874.92	2,874.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.01	668.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	668.01	668.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	668.01	668.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,889.31	1,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	677.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,211.80	1,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	1,211.80	1,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.50
2299999	其他支出	677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.50

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	17,569.92	4,639.80	12,930.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.27	10.40	442.87	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	447.67	4.80	442.87	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	447.67	4.80	442.87	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,542.11	4,629.40	9,912.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	760.03	760.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	746.09	746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,179.43	3,869.37	1,310.05	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,869.37	3,869.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,310.05	0.00	1,310.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,231.97	0.00	5,231.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,811.83	0.00	3,811.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,359.66	0.00	1,359.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,889.18	0.00	2,889.18	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	2,874.92	0.00	2,874.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	335.50	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	335.50	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.01	0.00	668.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	668.01	0.00	668.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	668.01	0.00	668.01	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,889.31	0.00	1,889.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,211.80	0.00	1,211.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	1,211.80	0.00	1,211.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	677.50	0.00	677.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	677.50	0.00	677.50	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

单位：济宁市兖州区卫生健康局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	15,663.39	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	1,211.80	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	17.22	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	453.27	453.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,542.11	14,542.11	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	668.01	668.01	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	0.00	0.00	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	17.22	0.00	0.00	17.22
	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	1,211.80	0.00	1,211.80	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	16,892.41	本年支出合计	59	16,892.41	15,663.39	1,211.80	17.22
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	16,892.41	总计	64	16,892.41	15,663.39	1,211.80	17.22

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区卫生健康局

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	15663.39	4639.80	11023.59
208	社会保障和就业支出	453.27	10.40	442.87
20810	社会福利	447.67	4.80	442.87
2081002	老年福利	447.67	4.80	442.87
20825	其他生活救助	5.60	5.60	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.60	5.60	0.00
210	卫生健康支出	14542.11	4629.40	9912.71
21001	卫生健康管理事务	760.03	760.03	0.00
2100101	行政运行	746.09	746.09	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.94	13.94	0.00
21002	公立医院	146.00	0.00	146.00
2100299	其他公立医院支出	146.00	0.00	146.00
21003	基层医疗卫生机构	5179.43	3869.37	1310.05
2100302	乡镇卫生院	3869.37	3869.37	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1310.05	0.00	1310.05
21004	公共卫生	5231.97	0.00	5231.97
2100408	基本公共卫生服务	3811.83	0.00	3811.83
2100409	重大公共卫生服务	1359.66	0.00	1359.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.48	0.00	60.48
21007	计划生育事务	2889.18	0.00	2889.18
2100717	计划生育服务	2874.92	0.00	2874.92
2100799	其他计划生育事务支出	14.26	0.00	14.26
21099	其他卫生健康支出	335.50	0.00	335.50
2109999	其他卫生健康支出	335.50	0.00	335.50
213	农林水支出	668.01	0.00	668.01
21307	农村综合改革	668.01	0.00	668.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	668.01	0.00	668.01

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区卫生健康局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	513.24	302	商品和服务支出	86.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.90	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.88	30202	印刷费	12.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.98	30203	咨询费	1.80	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	56.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	15.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	7.56	31002	办公设备购置	15.91
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	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	10.93	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	6.23	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.24	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	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.52	30214	租赁费	1.94	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,024.08	30215	会议费	0.75	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	43.17	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	81.58	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	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	3,899.33	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	16.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.34	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	0.77	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	12.88	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	11.41	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		4,537.32	公用经费合计					102.48

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

单位：济宁市兖州区卫生健康局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	1211.80	1211.80	0.00	1211.80	0.00
229	其他支出	0.00	1211.80	1211.80	0.00	1211.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1211.80	1211.80	0.00	1211.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1211.80	1211.80	0.00	1211.80	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区卫生健康局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17.22	0.00	17.22
223	国有资本经营预算支出	17.22	0.00	17.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.22	0.00	17.22
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本	17.22	0.00	17.22

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区卫生健康局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17,569.92万元。与2021年相比，收、支总计各减少 1,139.82万元，下降6.09%。主要是2022年基本公共卫生平移9元的资金、高龄补贴第四季度资金、老年乡医12月的资金都在2023年1月执行。

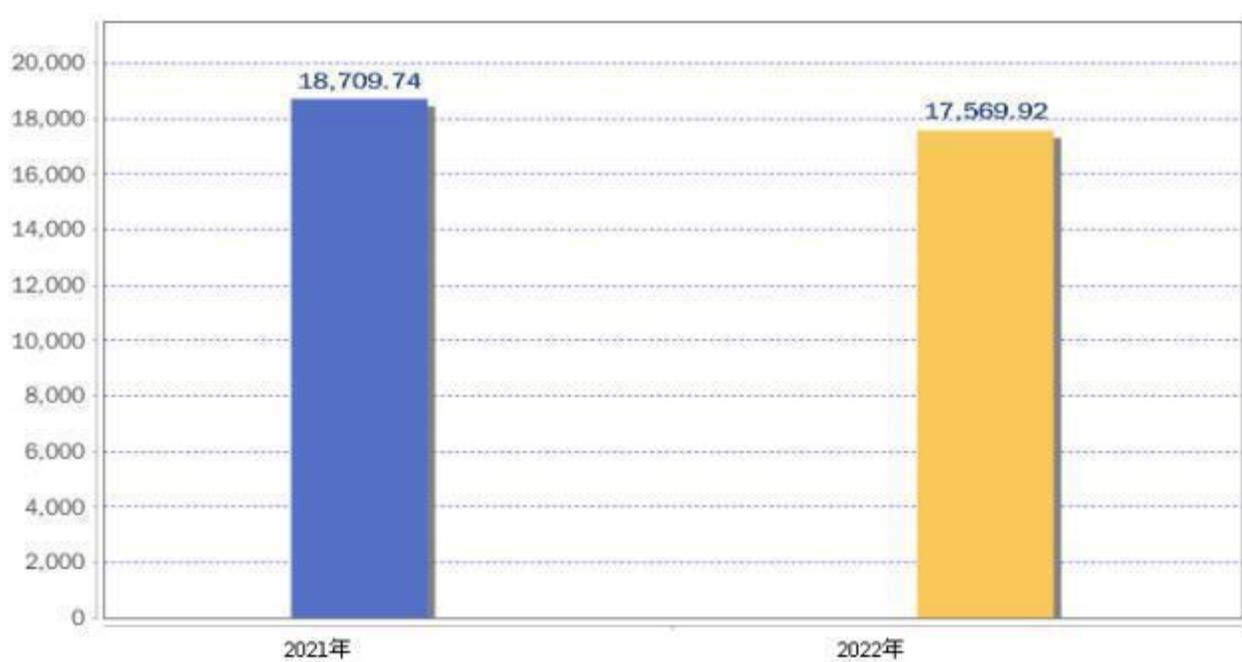
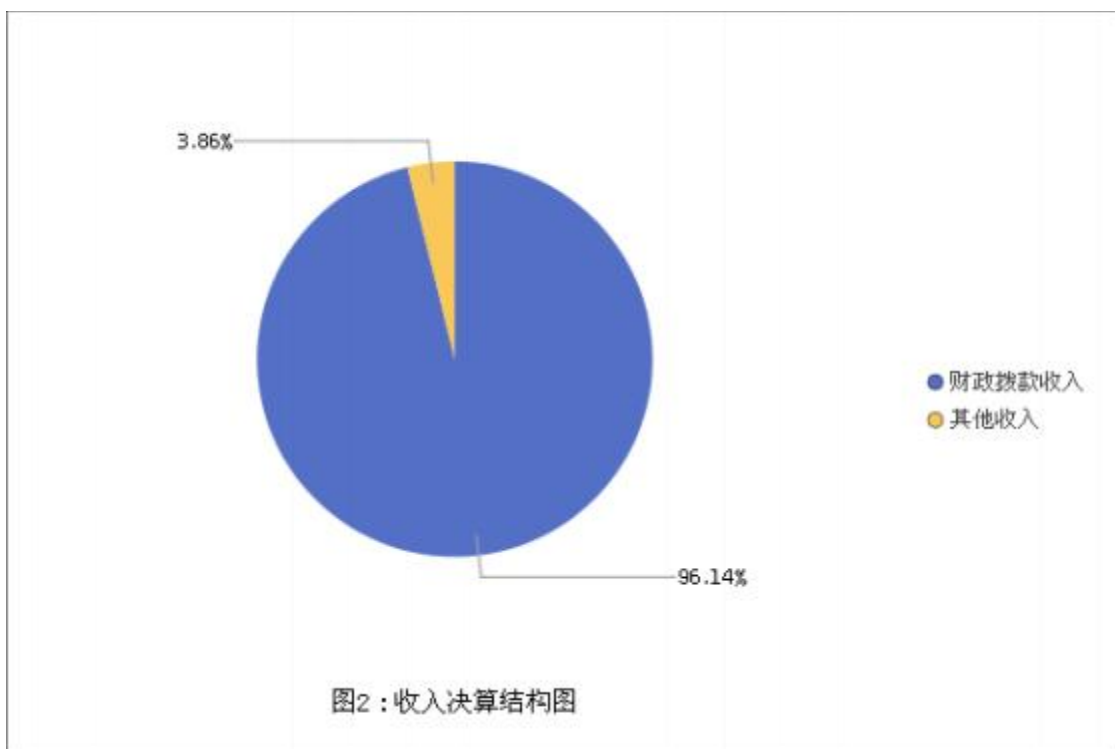


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计17,569.92万元，其中：财政拨款收入16,892.41万元，占96.14%；其他收入677.50万元，占3.86%。



（二）收入决算具体情况

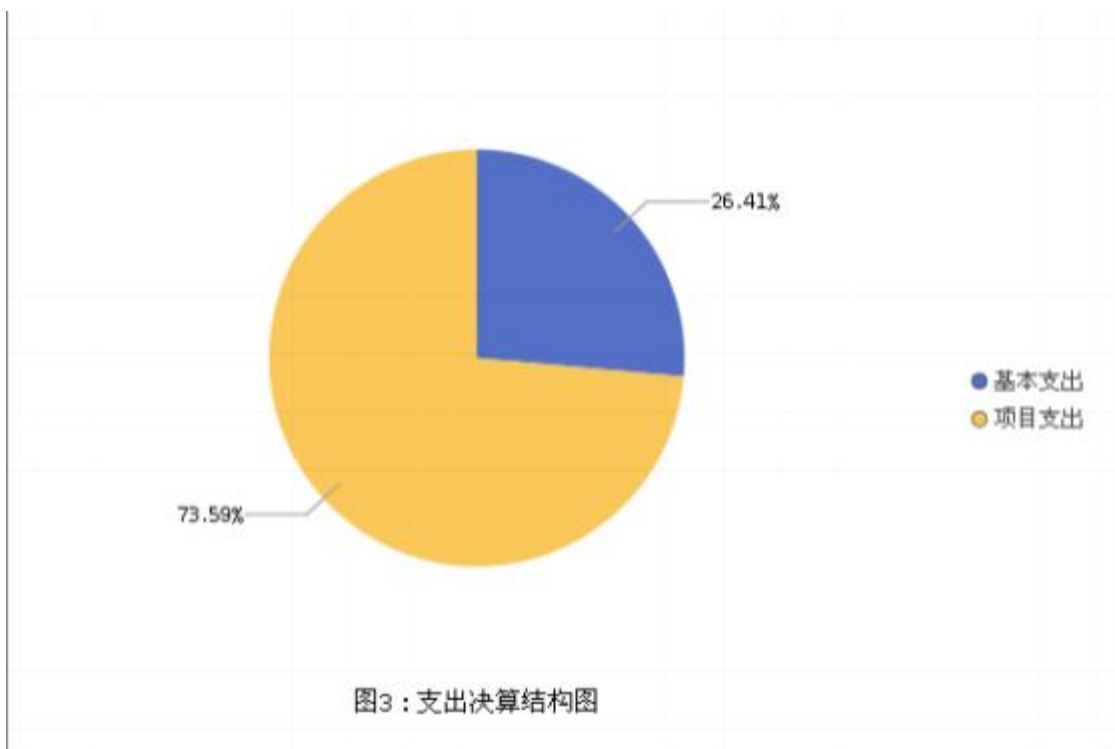
1、财政拨款收入16892.41万元。与2021年度相比，减少1283.16万元，下降7.06%。主要是2022年基本公共卫生平移9元的资金、高龄补贴第四季度资金、老年乡医12月资金都在2023年1月执行。

2、其他收入677.50万元。与2021年度相比，增加576.88万元，增长573.33%，主要是慈善总会拨付的疫情捐款资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计17,569.92万元，其中：基本支出4,639.80万元，占26.41%；项目支出12,930.11万元，占73.59%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,639.80万元。与2021年度相比，减少196.69万元，下降4.07%。主要是因疫情原因，部分基本支出资金在2023年1月执行。

2、项目支出12,930.11万元。与2021年度相比，减少916.03万元，下降6.62%。主要是2022年基本公共卫生服务项目资金、高龄补贴四季度资金、12月老年乡医资金在2023年1月执行。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计16,892.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,716.71万元，下降9.23%。主要是2022年

基本公共卫生平移9元的资金、高龄补贴第四季度资金、老年乡医12月的资金都在2023年1月执行。



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

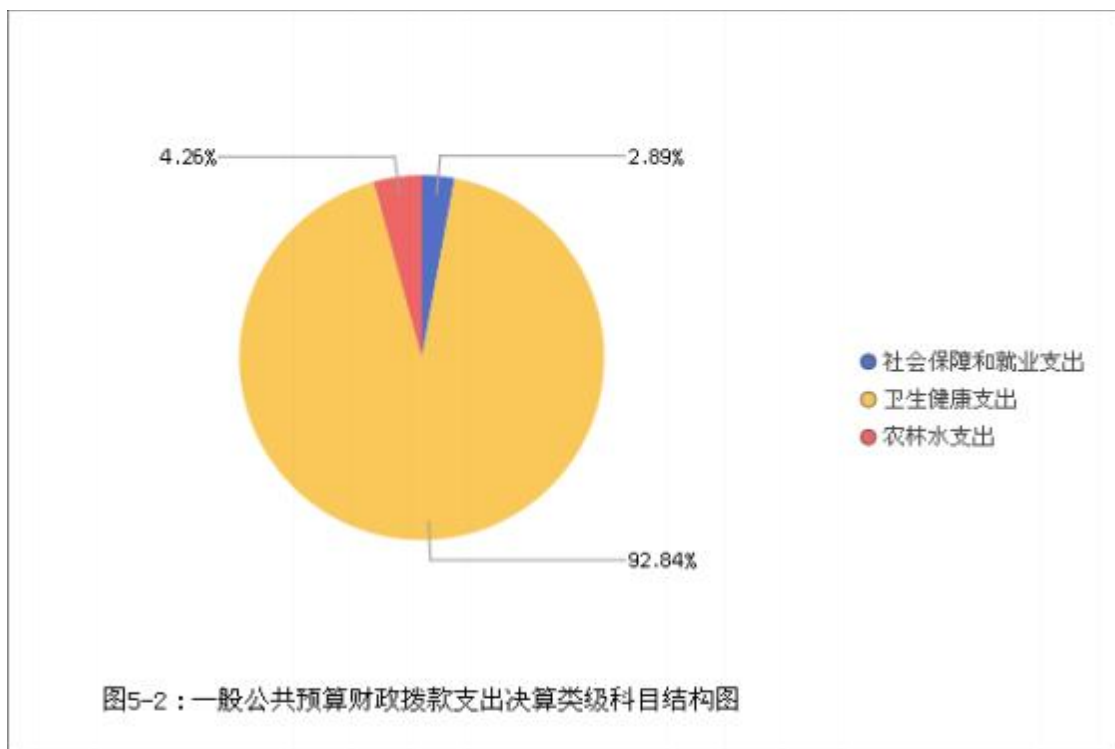
2022年度一般公共预算财政拨款支出15,663.39万元，占本年支出合计的 89.15%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少997.91万元，下降5.99%。主要是2022年基本公共卫生平移9元的资金、高龄补贴第四季度资金、老年乡医12月的资金都在2023年1月执行。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,663.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出453.27万元，占2.89%；卫生健康支出（类）支出14,542.11万元，占92.84%；农林水支出（类）支出668.01万元，占4.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为14,987.65万元，支出决算数为15,663.39万元，完成全年预算的104.51%。决算数大于全年预算。主要是疫情防控补助资金未列入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。全年预算为682.58万元，支出决算数为447.67万元，完成年初预算的65.58%。决算数小于全年预算，主要原因是按实际发生额发放。

2、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为5.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是预算金额做入其他科目。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。全年预算为812.26万元，支出决算数为746.09万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于全年预算，主要原因是厉行节约，财政压缩日常经费开支。

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）。全年预算为64.70万元，支出决算数为13.94万元，完成年初预算的21.55%。决算数小于全年预算，主要原因是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在2023年执行。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。全年预算为146.00万元，支出决算数为146.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是资金为上级补助资金，依据指标文做年初预算和拨款。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。全年预算为5,133.00万元，支出决算数为3,869.37万元，完成年初预算的75.38%。决算数小于全年预算，主要原因是2022年采用财政预算一体化系统，1-2月人员经费由财政直接拨付至卫生院，未在局机关进行核算。

7、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）。全年预算为832.88万元，支出决算数为1,310.05万元，完成年初预算的157.29%。决算数大于全年预算，主要原因是基层实施基本药物制度项目拨付至基层医疗机构的资金未做年初预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。全年预算为3,577.59万元，支出决算数为3,811.83万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于全年预算，主要原因是年初预算数为区级承担资金的额度。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。全年预算为20.00万元，支出决算数为1,359.66万元，完成年初预算的6798.30%。决算数大于全年预算，主要原因是疫情指挥部和疫情隔离点资金在我单位核算，但未做年初预算。

10、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为60.48万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是新冠疫情补助资金未做年初预算。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。全年预算为3,046.49万元，支出决算数为2,874.92万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于全年预算，主要原因是计划生育奖扶特扶补助资金据实拨付。

12、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为14.26万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是市属困难企业退休人员中独生子女父母一次性养老补助未做年初预算。

13、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为335.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是托育补助资金未做年初预算。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。全年预算为672.15万元，支出决算数为668.01万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于全年预算，主要原因是村计生专职主任岗位补贴据实拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,639.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,537.33万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费102.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 1,211.80万元，本年支出1,211.80万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：公共卫生保障能力提升项目建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.22万元，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未做年初预算，资金为省级资金，按照符合条件人员，据实发放至个人。

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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是我单位控制“三公”经费支出，严格按预算执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无该项支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是我单位控制“三公”经费支出，严格按预算执行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.77万元，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2022年12月31日，济宁市兖州区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是2022年无公务接待支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无支出，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0.00万元，主要用于无支出，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出102.48万元，比年初预算数增加14.08万元，增长15.93%，主要原因是单位公务交通补贴未计入机关运行经费年初预算。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额15.91万元，其中：政府采购货物支出15.91万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额15.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。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2022年12月31日，部门（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，其他用车主要是单位公务用车。

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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金10234.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“老年乡医生活补助项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金611.25万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区卫生健康局2022年度区级预算绩效自评的15个项目中，15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，项目都得到了有效开展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，资金拨付不及时。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“独生子女父母奖励费”、“老年乡医生活补助”、“老年人高龄补贴”等3个项目的绩效自评表。

1. 独生子女父母奖励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100分。全年预算数为239.04万元，执行数为239.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况非常好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按政策严格执行。

2. 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99.29分。全年预算数为611.25万元，执行数为567.59万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况非常好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按政策严格执行。

3. 老年人高龄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97.54分。全年预算数为695.06万元，执行数为593.9万元，完成预算的85.45%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况非常

好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：预算编制精确度不高。下一步改进措施：提高预算编制的科学性。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

“老年乡村医生生活补助”项目，绩效评价得分为99.28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、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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于春节走访全区困难老年人。

十八、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。

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“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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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），主要用于新冠病毒防疫补助资金支出。

二十六、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。

二十七、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），主要用于发放市属困难企业退休职工一次性独生子女费。

二十八、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），主要用于发放省属困难企业退休职工一次性独生子女费。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村计生专职主任发放的岗位补贴。

三十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），主要用于发放省属困难企业退休职工中一次性独生子女费。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于兖州区公共卫生能力提升项目。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于捐款支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区卫生健康局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	春节走访	100	优
2	“双随机”检测经费	100	优
3	党委党建运行工作经费	90	优
4	卫生健康事业费	98	优
5	村计生专职主任岗位补贴	99.94	优
6	疫情防控经费	100	优
7	老年乡村医生生活补助	99.29	优
8	老年人高龄补贴	97.54	优
9	独生子女父母奖励费	100	优
10	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	97.87	优
11	计划生育激励奖励政策兑现资金	100	优
12	老年节走访	100	优
13	计划生育家庭奖扶特扶资金	97.66	优
14	基层实施基本药物制度补助资金（村卫生室）	99.34	优
15	基本公共卫生服务补助资金	100	优

备注： 1、 自评等级： 自评得分在90（含） -100为“优”， 80（含） -90为“良”， 60（含） -80为“中”， 60分以下为“差”；
 2、表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		独生子女父母奖励费			主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		
项目实施单位		济宁市兖州区卫生健康局			联系电话	0537-8928897		
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	239.04	239.04	239.04	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	239.04	239.04	239.04	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对符合条件的计划生育独生子女父母每人每月发放不低于5元的独生子女父母奖励费；对农村独女户父母发放每人每月不低于25元的独生子女父母奖励费。			按照项目预算申请资金，按照政策标准在2022年2月发放到位，有利于计划生育家庭分享改革红利，体现了党对独生子女家庭的关怀，有效地维护社会稳定，有利于和谐社会的构建。			
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
	产出指标	数量指标	符合条件的独生子女父母数	25874人	25874人	5	5	
			符合条件的农村独生子女父母数	3036人	3036人	5	5	
		质量指标	补贴人员认定规范性	= 100%	100%	6	6	
			应补尽补率	= 100%	100%	6	6	
		时效指标	补贴资金发放时间	按年度发放	按年度发放	6	6	
		成本指标	独生子女父母（不含农村独女户）奖励标准	= 60元/人/年	60元/人/年	8	8	
			农村独女户父母奖励标准	= 300元/人/年	300元/人/年	8	8	
			独生子女父母奖励费	≤239.039万元	239.039万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐度提升	提升	逐步提升	5	5	
			群众政策知晓率	≥ 95%	95%	10	10	
			计划生育工作效率提升率	≥ 90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	≥90%	90%	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 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		
项目实施单位		济宁市兖州区卫生健康局			联系电话	0537-8928897		
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	611.25	611.25	567.59	10	92.86%	9.29	
	其中：当年财政拨款	611.25	611.25	567.59	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对所有符合条件的老年乡村医生规范建档，对所有符合条件的老年乡医 按时发放生活补助。			根据基层指导科提供的考核数据，按照项目节点申请了资金，对所有符 合条件的老年乡医按月发放了生活补助，保障了老年乡村医生的生活水 平。			
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
	产出指标	数量指标	补助月份	12个月	12个月	4	4	
			补助人数	≥ 1070人	1070人	8	8	
			应补尽补率	≥ 100%	100%	8	8	
		质量指标	老年乡医资格认定规 范性	≥ 100%	100%	8	8	
		时效指标	乡医补贴发放时间	当月发放	按月发放	4	4	
		成本指标	补助标准	= 20元/人/月	20元/人/月	10	10	
			预期补贴成本	≤611.25万元	567.59万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	妥善解决小病不出 村 问题	可持续	持续解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			投诉次数	≤ 1次	0次	5	5	
总分		99.29						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老年人高龄补贴			主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		
项目实施单位		济宁市兖州区卫生健康局			联系电话	0537-8928897		
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	695.06	695.06	593.90	10	85.45%	8.54	
	其中：当年财政拨款	695.06	695.06	593.90	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度的老年人高龄补贴金发放。			根据老龄科提供资金申请报告按季度申请资金，前三季度及时准确地按 规定时间发放了高龄补贴，第四季度高龄补贴再资金到位即刻在2023年 1月拨付到位，深切关爱了老年人，提升了老年人生活水平。			
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
	产出指标	数量指标	80-89岁人数	≡ 14000人	13072人	5	5	
			90-99岁人数	≡ 2350人	1917人	5	5	
			百岁老人人数	≡ 45人	34人	5	5	
		质量指标	应补尽补率	= 100%	100%	6	6	
		时效指标	补贴资金发放时间	按季度发放	第四季度在2023年 1月发放，其余按 季度发放。	6	5	
		成本指标	80-89周岁老年人补 贴标准	= 30元/人/月	30元/人/月	6	6	
			90-99周岁老年人补 贴标准	= 50元/人/月	50元/人/月	6	6	
			100周岁及以上老 年人补贴标 准	= 500元/人/月	500元/人/月	6	6	
			预算成本控制数	≤ 695.064万元	593.9万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量提升 率	≥ 90%	90%	10	10	
			涉诉涉访发生次 数	= 0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	减轻子女养老生活 成 本	可持续	持续减少	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.54						
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：								

老年乡村医生生活补助项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区卫生健康局

项目单位：济宁市兖州区卫生健康局

2023年6月

目录

一、基本情况	48 -
(一) 项目背景	48 -
(二) 项目主要内容及实施情况	48 -
(三) 资金投入及使用情况	48 -
(四) 项目组织管理。	49 -
二、项目绩效目标	50 -
(一) 长期目标	50 -
(二) 年度目标	50 -
三、绩效评价工作开展情况	51 -
(一) 评价目的	51 -
(二) 评价对象与范围	51 -
(三) 评价依据	51 -
(四) 评价原则、评价方法	52 -
(五) 绩效评价指标体系	53 -
(六) 评价人员组成。	55 -
(七) 绩效评价工作过程	56 -
四、综合评价情况及评价结论	60 -
(一) 综合评价结论及分析	60 -
(二) 非现场评价总体情况分析	61 -
(三) 现场评价总体情况分析	61 -
五、 绩效评价指标分析	62 -
(一) 项目决策情况	62 -
(二) 项目过程情况	63 -
(三) 项目产出情况	64 -
(四) 项目效益情况	65 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	66 -
(一) 主要经验做法	66 -
(二) 存在的问题及原因分析	66 -
七、有关建议	66 -
(一) 合理设置绩效目标	66 -
(二) 加强项目资金管理	67 -
八、其他需要说明的问题	67 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实市政府办《转发市卫生计生委等部门关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案的通知》（济政办字【2015】39号），妥善解决好老年乡村医生（含赤脚医生，下同）的生活补助问题，济宁市兖州区卫生健康局实施老年乡村医生生活补助项目，进一步加快推进乡村医生共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年1-12月，每个月由济宁市兖州区卫生健康局向济宁市兖州区政府申请，计划用于老年乡村医生生活补助项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1.项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
民生社保类项目	老年乡村医生生活补助	按月发放老年乡医生活补贴	截至2022年底发放11个月老年乡医生活补贴，2022年12月生活补贴在2023年1月发放。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁市兖州区老年乡村医生生活补助项目2022年计划投入资金611.25万元，其中市级财政计划投入资金为130万元，区级

财政计划投入资金为481.25万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区老年乡村医生生活补助项目依据济政办发【2015】39号文件要求的标准，结合基层指导科统计的建档老年乡医数量确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区老年乡村医生生活补助项目2022年实际到位资金为520.208万元，其中市级财政资金到位130万元，区级财政资金到位390.208万元。2022年实际支出520.208万元，其中市级财政资金支出130元，区级财政资金支出390.208万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据《济宁市兖州区卫生健康局专项资金监督检查管理办法》等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2.项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
老年乡村医生生活补助	611.25	567.59	520.208	
合计	611.25	567.59	520.208	

(四) 项目组织管理。

济宁市兖州区老年乡村医生生活补助项目的实施单位为济

宁市兖州区卫生健康局。

老年乡村医生生活补助项目由区卫生健康局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的通知》（鲁卫基层发〔2014〕1号）文件明确的发展目标，提高老年乡医生活水平，确保生活补助及时到位；促进乡村医生共享发展成果，带动社会和谐发展。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区卫生健康局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3.2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	补助发放月份	12个月
		补助人数	1070人
	质量指标	老年乡医资格认定规范性	100%
	时效指标	补贴发放时间	按月发放

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	成本指标	补助标准	20元/人/月
		预期补贴成本	≦611.25万元
	社会效益指标	涉诉涉访发生次数	0次
		老年乡医被建档立卡人数	0人
	可持续影响指标	持续提升老年乡医生活水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≧95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区老年乡村医生生活补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核老年乡医生活补助项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、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，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的老年乡医服务工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月老年乡村医生生活补助项目区级财政资金（437.59万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）；

3.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）；

4.《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）；

5.《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）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（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资金的落实情况，侧重测算依据及各项项目相关政策发挥的效益，本次评价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进行。

（1）比较法。是指通过对预算资金和实际到位资金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老年乡村医生生活补助项目绩效目标实现、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。是指通过对受益对象进行电话回访对老年乡医生活补助项目实施效果进行调查时，主要采用电话回访的方式收集信息，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

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点

结合“绩”“效”两要素和《转发市卫生计生委等部门关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案的通知》（济政办字【2015】39号）的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（40分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指

标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置补贴人数、补助月份指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置老年乡医资格认定规范性指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（10分）

（1）社会效益，设置涉诉涉访次数、老年乡医被建档立卡人数等3项指标，用以反映和考核老年乡医生活补助项目是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了持续提升老年乡医生活水平指标，用以反映和考核老年乡医生活补助项目是否提高了老年乡医生活水平。

（3）满意度，设置老年乡医满意度指标，用以反映和考核项目服务对象对实施效果的满意程度。

（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。

1.人员结构

为做好老年乡村医生生活补助项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4.绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
朱玉顺	主评人	分管负责人	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
李华	二级复核	基层指导科科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
朱梨梨	项目质量审核	财务审计科科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（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。

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

根据前期对老年乡医生活补助项目的初步了解，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，2023年4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 2023 年 4 月 22 日-4 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，妥善保管。

四、综合评价情况及评价结论

（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，老年乡村医生生活补助项目能够按照相关政策要求，开展乡村医生准入、退出管理等工作。通过完成对建档老年乡村医生资格核查、资金申请等工作，完成了相关政策的任务目标。但在资金发放时效方面，存在12月补助资金在次年一月拨付，未达到相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《老年乡村医生生活补助项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对老年乡村医生生活

补助项目进行了综合评价，评分结果为99.28分。评价等级为A。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值40分，得分40分；产出类指标分值30分，得分29.28分；效益类指标分值10分，得分10分，详见表5。

表5.项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	20	20
过程	40	40
产出	30	29.28
效益	10	10

（二）非现场评价总体情况分析

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，老年乡村医生生活补助项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

（三）现场评价总体情况分析

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。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6.决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3.5	3.5	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	2.5	2.5	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值3.5分，得分3.5分。

依据市政府办《转发市卫生计生委等部门关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案的通知》（济政办字【2015】39号），济宁市兖州区卫生健康局实施老年乡村医生生活补助

项目。根据评分标准，本指标得3.5分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得3分。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

绩效目标设置合理规范，符合项目特点，本指标得3分。

4.绩效指标明确性：分值2.5分，得分2.5分。

绩效指标明确，本指标得2.5分。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

预算编制科学合理，本指标得3分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

项目资金能够按照项目自身实际情况进行合理分配，本指标得5分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	8	8	100%
预算执行率	8	8	100%
资金使用合规性	8	8	100%
管理制度健全性	8	8	100%

指标	分值	得分	得分率
制度执行	8	8	100%
合计	40	40	100%

1.资金到位率：分值8分，得分8分。

项目资金按照政策规定每月进行补贴发放，本指标得8分。

2.预算执行率：分值8分，得分8分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) * 100%。

项目实际到位资金为520.208万元，实际支出资金为520.208万元，预算执行率为100%，本指标得8分。

3.资金使用合规性：分值8分，得分8分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本指标得8分。

4.管理制度健全性：分值8分，得分8分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整,本指标得8分。

5.制度执行：分值8分，得分8分。

项目遵守相关法律法规，项目资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本指标得8分。

(三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、三部分，标准分

值30分，综合得分29.28分。具体情况见表8。

表8.产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	9.28	92.8%
合计	30	29.28	96.6%

1.实际完成率：分值10分，得分10分。

（1）补贴人数：不低于1070人，本项得4分。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

老年乡医资格认定规范性：严格执行老年乡医准入退出管理原则，100%规范老年乡村医生资格认定，本项得9分。

3.完成及时率：分值10分，得分9.28分。

项目资金都按时拨付，12月份资金因系统结转原因在2023年1月拨付到位，本项得9.28分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表

9。

表9.效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	5	5	100%
可持续影响	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
满意度	2	2	100%
合计	10	10	100%

1.社会效益：分值5分，得分5分。

项目执行期间未出现涉诉涉访情况、不存在老年乡医被建档立卡情况，本指标得5分。

2.可持续影响：分值3分，得分3分。

本项目持续提升老年乡村医生生活水平，本指标得3分。

3.满意度：分值2分，得分2分。

老年乡村医生对项目执行满意度不低于95%，本指标得2分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

2.项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算编制不够完善；

2.绩效目标编制不够规范；

七、有关建议

（一）合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

（二）加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件：1.绩效评价得分表

2.问题清单

3.调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：老年乡村医生生活补助

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	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（20分）	项目立项（6.5分）	立项依据充分性（3.5分）	项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策（0.5分）；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；③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（0.5分）；④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	①项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策（0.5分）；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；③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（0.5分）；④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3.5	项目立项属于部门履职范围，建设内容和项目功能与其他项目不重复。	内部统计	现场
		立项程序规范性（3分）	项目申请、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项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）。③事前是否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（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	项目立项审批手续齐全，程序规范。	内部统计	现场
	绩效目标（5.5分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，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（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。	内部统计	现场
		绩效指标明确性（2.5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值体现（0.5分）；③是否与项目年度任务数或计划数对应（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2.5	该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。	内部统计	现场
	资金投入（8分）	预算编制科学性（3分）	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）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预算编制是否经过科学认证，预算额度测算依据是否充分（0.5分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	2022年项目预算共计611.25万元,据此编制了财政资金预算申请。	预算批复	现场
		资金分配合理性（5分）	项目预算资金分配是否有依据，是否属于优先支持或保障的预算支出，资金分配额度是否合理。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（0.5分）；②资金分配额度是否合理，与项目实际需要是否相适应（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	根据2022年预算批复以及实际的资金支付情况。	支付凭证	现场

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：老年乡村医生生活补助

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	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程（40分）	资金管理（24分）	资金到位率（8分）	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%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率为100%得8分，95%≤到位率<100%，得7分，90%≤到位率<95%，得6分，低于90%，不得分。	8	根据区卫健局提交《2022年度项目支出绩效目标申请表》预算611.25万元，实际拨付567.59万元。资金到位率92%。	预算一体化系统	现场
		预算执行率（8分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）项目实际拨付的资金。预算执行率不低于90%得8分，否则不得分。	8	通过“财政一体化管理信息系统”支付567.59万元，执行率92%。	支付凭证	现场
		资金使用合规性（8分）	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是否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（1分）；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.62分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	8	项目资金使用符合国家财经法规，区残联财务制度。	内部统计	现场
	组织实施（16分）	管理制度健全性（8分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。符合则按照各项分值得分；不符合按影响程度扣分，扣完为止。	8	①项目资金使用符合国家财经法规、实施主体制定的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金用途明确。②未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。	内部统计	现场
		制度执行有效性（8分）	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。	项目安全管理有效，无安全生产隐患（2分），发生重大安全或环保责任事故，本项得0分。	8	区卫健局制定了有关财务和业务管理制度，现行财务制度合法、合规，但业务管理制度不够齐全、完善，如未见有关项目管理方面规定和工作程序等。	内部统计	现场
	产出（30分）	数量（10分）	计划任务完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	计划任务完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率为100%得10分，每减少5%扣1分。	10	区卫健局按照相关财务、业务制度实施项目建设和运营管理，项目安全管理有效，建设和运营质量良好	内部统计
时效（10分）		完成及时率（10分）	项目完成的及时性	项目绩效目标确定的在一定时期内完成，就得满分	9.28	2022年全年各项工作顺利开展，项目按时完成任务，总体完成率达100%	内部统计	现场
质量（10分）		质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率为100%得5分，每减少15%扣2分，不足15%按比例扣分。	10	项目运行过程中一旦发现个别点位发生临时故障，均及时进行修复。全区摄像头均处于正常使用状态，各平台运行平稳无重大故障。	内部统计	现场

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：老年乡村医生生活补助

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	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益（10分）	社会效益（5分）	社会效益（5分）	反映项目产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	5	该项目妥善解决好老年乡村医生（含赤脚医生）的生活补助问题，进一步加快推进乡村医生共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐。	内部统计	现场
	可持续影响（3分）	可持续影响（3分）	反映项目产生的可持续影响		3	该项目持续为老年乡村医生发放生活补助。	内部统计	现场
	满意度（2分）	满意度（2分）	群众满意度	居民满意度 $\geq 95\%$ ，得2分； $80\% \leq$ 满意程度 $< 95\%$ ，得1.5分，满意程度 $< 80\%$ ，不得分。	2	按照满意度调查,2022年老年乡村医生满意度为95%。	内部统计	现场

老年乡村医生生活补助项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
资金落实存在的问题	1	资金到位率不足100%：2022年12月老年乡村医生生活补助未在2022年12月支出。	兖州区卫生健康局
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1	项目完成及时率不足100%：2022年12月老年乡村医生生活补助未在2022年12月支出。	兖州区卫生健康局
	2		
	3		
		
备 注：			

济宁市兖州区老年乡村医生生活补助项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域老年乡医

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区老年乡村医生生活补助项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 4 月

1. 您对老年乡医生活补助项目的总体满意度为()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您对生活补助发放频次整体满意度为()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对生活补助能否改善生活质量满意度为()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4.您对乡医共享成果的满意度为()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对项目推进社会稳定程度是否满意()

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您对生活补助发放时效是否满意()

A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时