

2023 年度
济南市历下区卫生健康
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，拟订相关政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

（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的建议。

（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）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。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。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。健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家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。负责卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。负责医疗康养、医疗卫生服务等领域项目招商的规划编制、可行性论证。

（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，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）指导基层卫生健康工作，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）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。

（十四）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康历下战略，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到以人民健康为中心，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，推动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 8 个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、产业发展科、医政与监督科、疾病预防控制与基层卫生健康科、人口健康发展科、卫生健康综合保障科、中医药科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历下区卫生健康局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,283.31	一、一般公共服务支出	32	3.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	56.19	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	554.10	八、社会保障和就业支出	39	391.58
	9		九、卫生健康支出	40	41,500.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	56.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41,893.60	本年支出合计	58	41,951.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	500.37	年末结转和结余	60	442.04
	30			61	
总计	31	42,393.96	总计	62	42,393.96

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

单位：济南市历下区卫生健康局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		41,893.60	41,339.50					554.10
201	一般公共服务支出	3.32	3.32					
20129	群众团体事务	3.32	3.32					
2012901	行政运行	3.32	3.32					
208	社会保障和就业支出	391.58	391.58					
20805	行政事业单位养老支出	334.18	334.18					
2080501	行政单位离退休	258.45	258.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24					
20810	社会福利	7.40	7.40					
2081002	老年福利	7.40	7.40					
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	41,442.51	40,888.41					554.10
21001	卫生健康管理事务	1,499.26	945.17					554.10
2100101	行政运行	1,082.73	528.63					554.10
2100102	一般行政管理事务	416.54	416.54					
21002	公立医院	39.21	39.21					
2100299	其他公立医院支出	39.21	39.21					
21003	基层医疗卫生机构	1,812.59	1,812.59					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,812.59	1,812.59					
21004	公共卫生	27,631.82	27,631.82					
2100408	基本公共卫生服务	6,955.25	6,955.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	871.75	871.75					
2100499	其他公共卫生支出	19,804.81	19,804.81					
21006	中医药	48.00	48.00					
2100601	中医（民族医）药专项	48.00	48.00					
21007	计划生育事务	2,813.08	2,813.08					
2100717	计划生育服务	2,720.20	2,720.20					
2100799	其他计划生育事务支出	92.88	92.88					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	41. 41	41. 41					
2101101	行政单位医疗	41. 41	41. 41					
21016	老龄卫生健康事务	7, 334. 76	7, 334. 76					
2101601	老龄卫生健康事务	7, 334. 76	7, 334. 76					
21099	其他卫生健康支出	222. 38	222. 38					
2109999	其他卫生健康支出	222. 38	222. 38					
223	国有资本经营预算支出	56. 19	56. 19					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56. 19	56. 19					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56. 19	56. 19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历下区卫生健康局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		41,951.92	907.54	41,044.38			
201	一般公共服务支出	3.32	3.32				
20129	群众团体事务	3.32	3.32				
2012901	行政运行	3.32	3.32				
208	社会保障和就业支出	391.58	334.18	57.40			
20805	行政事业单位养老支出	334.18	334.18				
2080501	行政单位离退休	258.45	258.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24				
20810	社会福利	7.40		7.40			
2081002	老年福利	7.40		7.40			
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	41,500.83	570.04	40,930.79			
21001	卫生健康管理事务	1,557.59	528.63	1,028.96			
2100101	行政运行	1,141.05	528.63	612.42			
2100102	一般行政管理事务	416.54		416.54			
21002	公立医院	39.21		39.21			
2100299	其他公立医院支出	39.21		39.21			
21003	基层医疗卫生机构	1,812.59		1,812.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,812.59		1,812.59			
21004	公共卫生	27,631.82		27,631.82			
2100408	基本公共卫生服务	6,955.25		6,955.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	871.75		871.75			
2100499	其他公共卫生支出	19,804.81		19,804.81			
21006	中医药	48.00		48.00			
2100601	中医（民族医）药专项	48.00		48.00			
21007	计划生育事务	2,813.08		2,813.08			
2100717	计划生育服务	2,720.20		2,720.20			
2100799	其他计划生育事务支出	92.88		92.88			
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	41. 41	41. 41				
21016	老龄卫生健康事务	7, 334. 76		7, 334. 76			
2101601	老龄卫生健康事务	7, 334. 76		7, 334. 76			
21099	其他卫生健康支出	222. 38		222. 38			
2109999	其他卫生健康支出	222. 38		222. 38			
223	国有资本经营预算支出	56. 19		56. 19			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56. 19		56. 19			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56. 19		56. 19			

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：济南市历下区卫生健康局本级

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	41,283.31	一、一般公共服务支出	33	3.32	3.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	56.19	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.58	391.58		
	9		九、卫生健康支出	41	40,888.41	40,888.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	56.19			56.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41,339.50	本年支出合计	59	41,339.50	41,283.31		56.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41,339.50	总计	64	41,339.50	41,283.31		56.19

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

单位：济南市历下区卫生健康局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		41,283.31	907.54	40,375.77
201	一般公共服务支出	3.32	3.32	
20129	群众团体事务	3.32	3.32	
2012901	行政运行	3.32	3.32	
208	社会保障和就业支出	391.58	334.18	57.40
20805	行政事业单位养老支出	334.18	334.18	
2080501	行政单位离退休	258.45	258.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
20810	社会福利	7.40		7.40
2081002	老年福利	7.40		7.40
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	40,888.41	570.04	40,318.37
21001	卫生健康管理事务	945.17	528.63	416.54
2100101	行政运行	528.63	528.63	
2100102	一般行政管理事务	416.54		416.54
21002	公立医院	39.21		39.21
2100299	其他公立医院支出	39.21		39.21
21003	基层医疗卫生机构	1,812.59		1,812.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,812.59		1,812.59
21004	公共卫生	27,631.82		27,631.82
2100408	基本公共卫生服务	6,955.25		6,955.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	871.75		871.75
2100499	其他公共卫生支出	19,804.81		19,804.81
21006	中医药	48.00		48.00
2100601	中医（民族医）药专项	48.00		48.00
21007	计划生育事务	2,813.08		2,813.08
2100717	计划生育服务	2,720.20		2,720.20
2100799	其他计划生育事务支出	92.88		92.88
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	41.41	41.41	
21016	老龄卫生健康事务	7,334.76		7,334.76
2101601	老龄卫生健康事务	7,334.76		7,334.76
21099	其他卫生健康支出	222.38		222.38
2109999	其他卫生健康支出	222.38		222.38

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

单位：济南市历下区卫生健康局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.22	302	商品和服务支出	52.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.99	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.13	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.24	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	257.47	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	199.64	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	22.96	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.83	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		854.69	公用经费合计					52.85

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：济南市历下区卫生健康局本级

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

单位：济南市历下区卫生健康局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		56.19		56.19
223	国有资本经营预算支出	56.19		56.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.19		56.19
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56.19		56.19

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：济南市历下区卫生健康局本级

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
1.45		1.33		1.33	0.12	1.45		1.33		1.33	0.12

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 42,393.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17,368.34 万元，增长 69.4%。主要是 2023 年度拨付新冠患者救治费用、核酸检测费用等近 2 亿元，收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

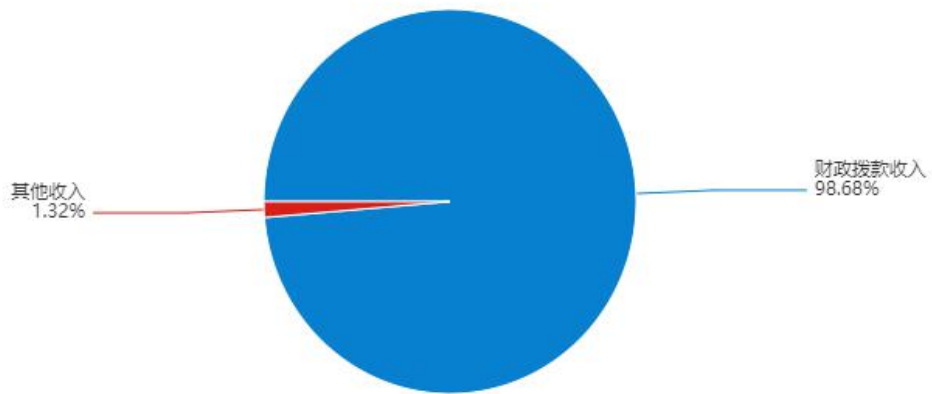


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 41,893.6 万元，其中：财政拨款收入 41,339.5 万元，占 98.68%；其他收入 554.1 万元，占 1.32%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 41,339.5 万元。与 2022 年度相比，增加 17,420.77 万元，增长 72.83%。主要是 2023 年度拨付新冠患者救治费用、核酸检测费用等近 2 亿元，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

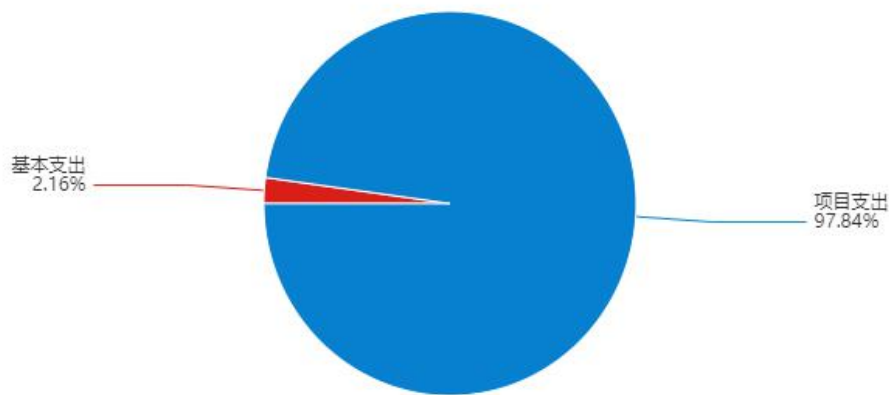
6、其他收入 554.1 万元。与 2022 年度相比，增加 366.45 万元，增长 195.28%。主要是收到区人社局转拨基层服务人员资金 275.69 万元、市医疗保险事业中心转拨 2022 年度家庭医生签约医保补助 192.01 万元等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 41,951.92 万元，其中：基本支出 907.54 万元，占 2.16%；项目支出 41,044.38 万元，占 97.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 907.54 万元。与 2022 年度相比，减少 212.99 万元，下降 19.01%。主要是 2022 年度按照要求发放清算考核奖，支出较多。

2、项目支出 41,044.38 万元。与 2022 年度相比，增加 17,954.11 万元，增长 77.76%。主要是 2023 年度拨付新冠患者救治费用、核酸检测费用等近 2 亿元，财政拨款收入增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 41,339.5 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 17,420.77 万元,增长 72.83%。主要是 2023 年度拨付新冠患者救治费用、核酸检测费用等近 2 亿元,财政拨款收入、支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41,283.31 万元,占本年支出合计的 98.41%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 17,417.78 万元,增长 72.98%。主要是 2023 年度拨付新冠患者救治费用、核酸检测费用等近 2 亿元,财政拨款支出增加。

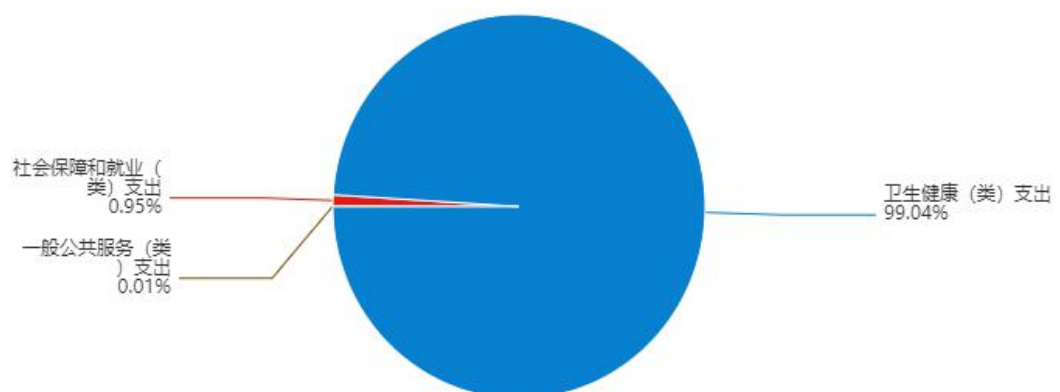
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 41,283.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.32 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 391.58 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 40,888.41 万元，占 99.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 15,787.43 万元，支出决算为 41,283.31 万元，完成年初预算的 261.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度拨付新冠患者救治费用、核酸检测费用等近 2 亿元，财政拨款支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 222.98 万元，支出决算为 258.45 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加，退休支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少，基本养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小

于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少，职业年金缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级拨付的百岁老人长寿补贴。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级拨付的人口老龄化工程和托育建设资金。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 499.34 万元，支出决算为 528.63 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员增加，行政运行支出增加。

8、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）。年初预算为 930 万元，支出决算为 416.54 万元，完成年初预算的 44.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转下年使用。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.21 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级拨付的公立医院综合改革资金。

10、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）。年初预算为 629.48 万元，支出决算为 1,812.59 万元，完成年初预算的 287.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级拨付基本药物制度转移支付资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2,752.31 万元，支出决算为 6,955.25 万元，完成年初预算的 252.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级拨付的基本公共卫生服务转移支付资金。

12、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 871.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到已审计疫情防控资金。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19,804.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到新冠患者救治费用、核酸检测费用、一线医务人员疫情过渡期临时性工作补助等。

14、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 240%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级拨付的中医药专项资金。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 2,720.2 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转下年支出。

16、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级拨付的暖心行动、“向日葵亲子小屋”、托育机构运营补助等经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少，单位医疗支出减少。

18、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）。年初预算为 7,600 万元，支出决算为 7,334.76 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度高龄津贴按照实际发放人数结算。

19、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级拨付的二孩、三孩育儿补助等资金。

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 907.54 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 854.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 52.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 56.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级拨付的省属困难企业退

休职工一次性养老补助。其中：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级拨付的省属困难企业退休职工一次性养老补助。

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”经费支出全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市历下区卫生健康局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.33 万元，主要是按规定保留的公

务用车的汽油费、车辆保险费、车辆维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历下区卫生健康局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于国家疾控局赴历下开展公共卫生监督调研餐费、中国计生协会调研餐费，共计接待 2 批次、25 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 52.85 万元，比年初预算数减少 2.15 万元，下降 3.91%，主要原因是本年度在职人员减少，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 829.07 万元，其中：政府采购货物支出 106.55 万元、政府采购工程支出 180 万元、政府采购服务支出 542.52 万元。授予中小企业合同金额 649.07 万元，占政府采购支出总额的 78.29%，其中：授予小微企业合同金额 649.07 万元，占政府采购支出总额的 78.29%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废车辆 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 41,044.38 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对老年事业发展资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 7,339.95 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区卫生健康局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。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，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，但也存在部分项目执行进度稍慢，产出指标与预期目标稍有差距等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资资金、老年事业发展资金、2023 年度提前下达资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、计划生育资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.06 分。全年预算数为 3,540.21 万元，执行数为 2,146.94 万元，完成预算的 60.64%。项目绩效目标完成情况：项目执行率有偏差，主要是由于部分资金结转下年使用，资金使用比较规范。

2、老年事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.64 分。全年预算数为 7,611.85 万元，执行数为 7,339.95 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、2023 年度提前下达资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分。全年预算数为 4,970.87 万元，执行数为 4,908.57 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 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。

老年事业发展资金项目，绩效评价得分为 99.64 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的金额。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行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。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其

他用于公共卫生方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十一、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）：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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）基本医疗保险缴费经费。

三十三、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十五、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）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历下区卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务专项经费	历下区卫生健康局	93.92	优
2	老年事业发展资金	历下区卫生健康局	99.64	优
3	公共卫生服务资金	历下区卫生健康局	96.71	优
4	计划生育资金	历下区卫生健康局	96.06	优
5	2022 年社保科结转资金	历下区卫生健康局	99	优
6	2023 年提前下达资金	历下区卫生健康局	99.88	优
7	疫情防控补助资金	历下区卫生健康局	98.19	优
8	新冠患者救治费用财政补助资金	历下区卫生健康局	99	优
9	2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资资金	历下区卫生健康局	99	优
10	疫情防控资金	历下区卫生健康局	92.82	优
11	医务人员临时性补助	历下区卫生健康局	99	优
12	二孩三孩育儿补助经费	历下区卫生健康局	95.16	优

— 1 —

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育资金						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区卫生健康局		
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	3100.21	3540.21	2146.94	10	60.64%	6.06
		其中：当年财政拨款	3000	3540.21	2146.94			
		上年结转资金	100.21	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			
		落实各项计生政策，完成全年计划生育独生子女父母奖励、城镇其他居民独生子女父母奖励、农村独女户奖励扶助、农村双女绝育后奖励金、城镇低保家庭独生子女父母奖励、计划生育特扶家庭父母一次性抚恤金等各项奖励扶助资金发放工作。			完成全年计划生育独生子女父母奖励、城镇其他居民独生子女父母奖励、农村独女户奖励扶助、农村双女绝育后奖励金、城镇低保家庭独生子女父母奖励、计划生育特扶家庭父母一次性抚恤金等各项奖励扶助资金发放工作。目标人群覆盖率100%，资金发放准确率100%，资金发放及时，实现减轻家庭育儿负担，促进社会和谐，二孩三孩家庭满意度90%。			
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	经济成本指标	总成本	≤3540.21万元	2146.94万元	5	5	
			计划生育成本	≤3540.21万元	2146.94万元	5	5	
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭育儿负担	减轻	减轻	10	10	
			促进社会和谐	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	持续推进人口均衡增长	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	二孩三孩家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		96.06						
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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		老年事业发展资金						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区卫生健康局		
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	7755.63	7611.85	7339.95	10	96.43%	9.64
		其中：当年财政拨款	7600	7611.85	7339.95			
		上年结转资金	155.63	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			
		为辖区27000名80岁以上老年人按时足额发放高龄津贴、为辖区145000名60岁以上老年人购买银龄安康意外伤害险，老人节、春节等节日走访慰问困难老年人，提高老年人防诈骗能力，关心老年人心理健康。			全年为全区2万余名80周岁以上老年人按时足额发放高龄津贴；为全区14万余名60周岁以上老年人购买银铃安康保险；完成老人节、春节走访，关爱老龄群体，提升老年人幸福感和获得感。			
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	经济成本指标	总成本	≤7611.85万元	7339.95万元	2.5	2.5	
			高龄津贴发放标准（80岁-89岁）	≤200元/月	200元/月	2.5	2.5	
			高龄津贴发放标准（90岁-99岁）	≤400元/月	400元/月	2.5	2.5	
			高龄津贴发放标准（100岁以上）	≤700元/月	700元/月	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	≥27110人	27110人	6	6	
			银龄安康保险人数	≥145000人	145000人	6	6	
			春节、敬老月走访人次	≥1000人	1000人	6	6	
		质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	6	6	
			目标人群覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	津贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高龄人员基本生活保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	高龄补贴机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			99.64					
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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年提前下达资金						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区卫生健康局		
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	0	4970.87	4908.57	10	98.75%	9.88	
	其中：当年财政拨款	0	4970.87	4908.57				
	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			
		为辖区83.35万常住人口提供基本公共卫生服务项目，社区卫生服务机构数量≥56个，实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量≥31个，计划生育特扶家庭伤残人员人数≥600人，计划生育家庭失独人员人数≥760人，公立医院数量2个，居民电子建档率≥90%，政府办基层医疗卫生机构基本药物制度实施覆盖率100%，奖扶补助发放准确率100%，不断提高基本公卫服务水平，保障社区卫生服务机制健全，群众满意度85%			完成社区卫生服务机构数量56个，实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量31个，计划生育特扶家庭伤残人员人数600人，计划生育家庭失独人员人数760人，公立医院数量2个，居民电子建档率90%，政府办基层医疗卫生机构基本药物制度实施覆盖率100%，奖扶补助发放准确率100%，不断提高基本公卫服务水平，保障社区卫生服务机制健全，群众满意度85%。			
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	经济成本指标	总成本	≤4908.57万元	4908.57万元	5	5	
			基本公共卫生服务成本	≤4908.57万元	4908.57万元	5	5	
	产出指标	数量指标	社区卫生服务机构数量	≥56个	56个	4	4	
			实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	≥31个	31个	4	4	
			计划生育特扶家庭伤残人员人数	≥600人	600人	4	4	
			计划生育家庭失独人员人数	≥760人	760人	4	4	
			公立医院数量	≥2个	2个	4	4	
		质量指标	居民电子建档率	≥90%	90%	5	5	
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度实施覆盖率	100%	100%	5	5	
			奖扶补助发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基本公卫服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续发展影响指标	社区卫生服务机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分		99.88						
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年度老年事业发展项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据《健康山东老年健康行动（2020-2022）》、《关于开展建设老年友善医疗机构工作的通知》（国卫老龄函【2020】457号）、《山东省卫生健康委员会关于进一步推进“银龄安康”工程实施工作的通知》（鲁卫老龄字【2019】1号）、《济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则》、《关于加强城乡社区老年协会建设的实施方案的通知》（济老龄办字【2018】2号）等文件精神，为贯彻落实健康中国战略和健康中国行动，促进全区老龄事业与经济社会协调发展，设立老年事业发展经费。通过老年健康知识的宣传，医养结合示范创建工作，推进我区健康产业可持续发展，切实提高老年人健康素养和健康水平。

2、项目主要内容

宣传国家和省、市、区老龄工作方针政策，健全完善老龄健康管理服务相关政策，切实保障老年人健康，营造浓厚的尊老敬老社会氛围。

（1）高龄津贴：80-89岁，每人每月200元；90-99岁，每人每月400元；100岁以上，每人每月700元。

（2）银龄安康保险：60岁以上老人，每人每份20元。

（3）老人节走访慰问贫困、失能、独居等老人。

3、资金投入和使用情况

全年拨付辖区老年人高龄津贴6994万元；为60岁以上老人购买银龄安康保险300.96万元；敬老月走访慰问老年人39.8万元。

（二）项目目标完成情况

1、落实惠老政策到位。认真落实好高龄津贴发放工作，全年为2万5千余名老年人发放高龄津贴6994万元，津贴发放及时，没有出现冒领、多领现象。

2、积极推动老龄健康政策落实到位。加大老龄政策宣传力度，组织展开为期1个月的打击治理电信网络诈骗犯罪“全民反诈在行动”集中宣传月活动。加强老年协会建设，积极开展各种活动，丰富老年人生活，做到了老有所为，老有所乐。

3、认真对待老年人诉求。上半年完成12345工单89件，对老年人提出的诉求，积极协调，妥善解决，得到了老年人的充分肯定。

4、完成银龄安康保险项目的招投标准备工作。因保险合同到期，出现两个月空档期，为保证保险的连续性，避免老年人脱保，申请了45万元资金，让辖区内户籍年满60周岁及以上并在社区登记的老人，能够连续的得到意外保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过逐项调查项目执行过程中的投入、管理制度建设及执行情况、资金使用规范性、产出、效果等，全面评价项目绩效。针对项目实施中存在的问题及不足，提出改进意见，以促进提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。通过本次评价，了解老龄事业发展资金的使用情况，调查资金产生的社会效益和服务对象的满意度，确保项目资金使用的安全有效。

（二）绩效评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价老年事业发展资金的使用情况。对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估项目资金的效益情况，为后续项目资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（3）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（4）其他业务政策等相关资料。

（三）绩效评价指标体系

项目具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体

系，其中项目决策、项目管理和项目绩效3个一级指标是目标层；项目立项、项目目标，投入管理、财务管理、项目实施，项目产出、项目效益等分别隶属于不同一级指标的7个二级指标是要素层，以及分别隶属不同二级指标的20个三级指标作为具体层。

(四)绩效评价工作过程

根据绩效评价组织实施工作流程要求，将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

三、 综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分95分，绩效等级：优，得分情况如下：

序号	评价指标	分值	得分
1	项目立项	6	6
2	项目目标	4	4
3	投入管理	8	8
4	财务管理	7	7
5	项目实施	10	9
6	项目产出	30	29
7	项目效益	35	34
合计		100	97

四、 项目存在问题和建议

(一) 存在问题

1、政策宣传有待进一步增强。部分老年人对政策内容、业务办理流程掌握不全面。

2、高龄津贴金额有待提高。当前物价水平、生活成本不断上涨，老年人医疗保健及养老服务等方面的需求也在不断增加，现有高龄补贴标准较难满足老年人的实际需要。

（二）建议

1、进一步加强政策宣传，使之家喻户晓，人人皆知，真正惠及每一位老年人。

2、适当提高高龄津贴标准，降低年龄门槛，增强老年人获得感及幸福感。