

2024年度
淄博市卫生健康事业发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市卫生健康事业发展中心2021年正式组建，整合市卫生和计划生育宣传教育中心、市卫生人才交流服务中心、市卫生局信息中心、市老龄事业服务中心4家单位，同时加挂“淄博健康医疗大数据管理中心”“淄博市中医药推广交流中心”牌子，为淄博市卫生健康委员会所属副县级公益二类事业单位，下设6个业务科室。主要负责全市卫生人才引进培养、交流合作、就业指导、培训考试、继续医学教育、卫生健康系统信息化建设、卫生健康宣传、协助做好全市医疗管理服务与健康事业发展促进等工作。中心自组建以来，充分发挥职能作用，坚持守正创新、快速融合，紧紧围绕医疗健康品质提升攻坚行动，秉承“创新、奉献、融合、发展”的服务理念，以全面推进健康淄博建设为统领，创新服务模式，提升服务品质，在全市卫生人才培养引进、信息化建设、人事档案管理、医疗管理服务、中医药推广交流等方面取得发展新成效。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、人事人才科、信息网络科、宣传科、培训考试科、医疗管理服务科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

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	656.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,114.36	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,601.26
	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	78.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,770.42	本年支出合计	58	1,734.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	35.86
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	1,770.42	总计	62	1,770.42

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

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	1, 770. 42	656. 06	0. 00	0. 00	1, 114. 36	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 54	54. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 54	54. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 30	3. 30	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	51. 24	51. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 637. 12	553. 18	0. 00	0. 00	1, 083. 94	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1, 591. 12	507. 18	0. 00	0. 00	1, 083. 94	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 591. 12	507. 18	0. 00	0. 00	1, 083. 94	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	78. 76	48. 34	0. 00	0. 00	30. 42	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	78. 76	48. 34	0. 00	0. 00	30. 42	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	78. 76	48. 34	0. 00	0. 00	30. 42	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

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	1, 734. 56	597. 41	58. 66	0. 00	1, 078. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 54	54. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 54	54. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 30	3. 30	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	51. 24	51. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 601. 26	494. 53	58. 66	0. 00	1, 048. 08	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1, 555. 27	461. 53	45. 66	0. 00	1, 048. 08	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 555. 27	461. 53	45. 66	0. 00	1, 048. 08	0. 00
21004	公共卫生	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	78. 76	48. 34	0. 00	0. 00	30. 42	0. 00
22102	住房改革支出	78. 76	48. 34	0. 00	0. 00	30. 42	0. 00
2210201	住房公积金	78. 76	48. 34	0. 00	0. 00	30. 42	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

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	656.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.54	54.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	553.18	553.18	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	48.34	48.34	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	656.06	本年支出合计	59	656.06	656.06	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	656.06	总计	64	656.06	656.06	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

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	656.06	597.41	58.66
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	0.00
210	卫生健康支出	553.18	494.53	58.66
21001	卫生健康管理事务	507.18	461.53	45.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	507.18	461.53	45.66
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	48.34	48.34	0.00
22102	住房改革支出	48.34	48.34	0.00
2210201	住房公积金	48.34	48.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.97	302	商品和服务支出	33.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.50	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	113.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	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	9.62	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	2.88	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.29	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.25	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	0.63	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	1.15	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	5.73	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		563.50	公用经费合计					33.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

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
0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,770.42万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,016.83万元，增长134.93%。主要是2024年事业单位经营收入纳入预决算管理。

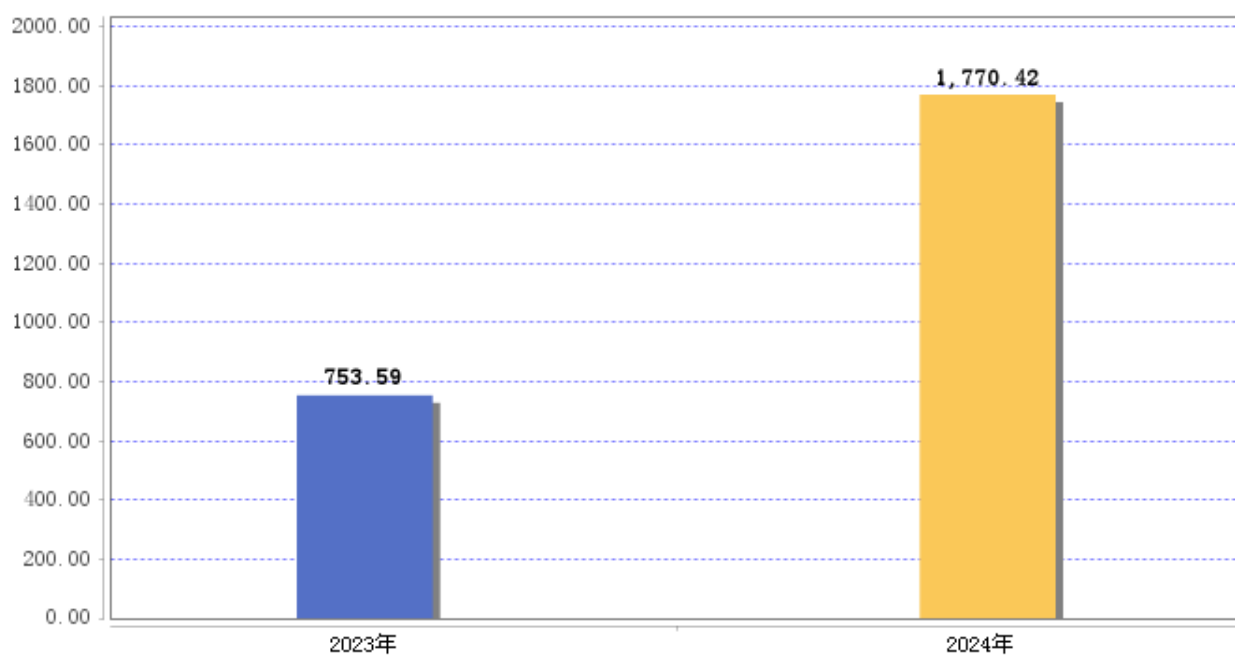
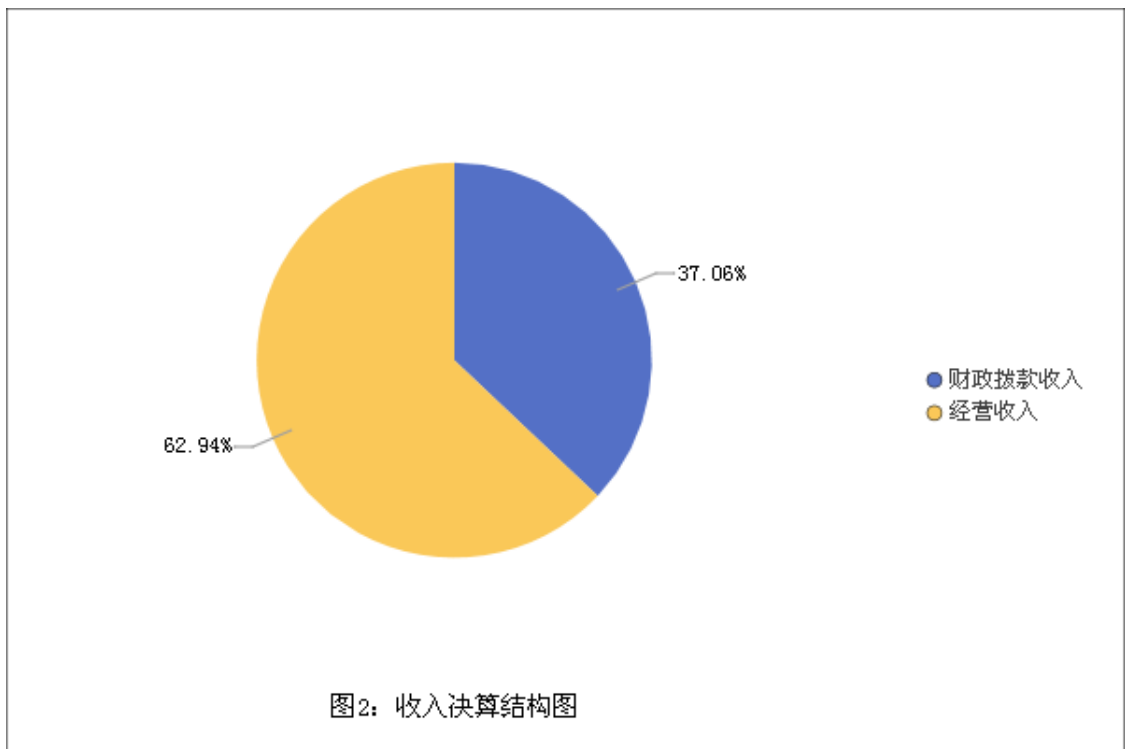


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,770.42万元，其中：财政拨款收入656.06万元，占37.06%；经营收入1,114.36万元，占62.94%。



（二）收入决算具体情况

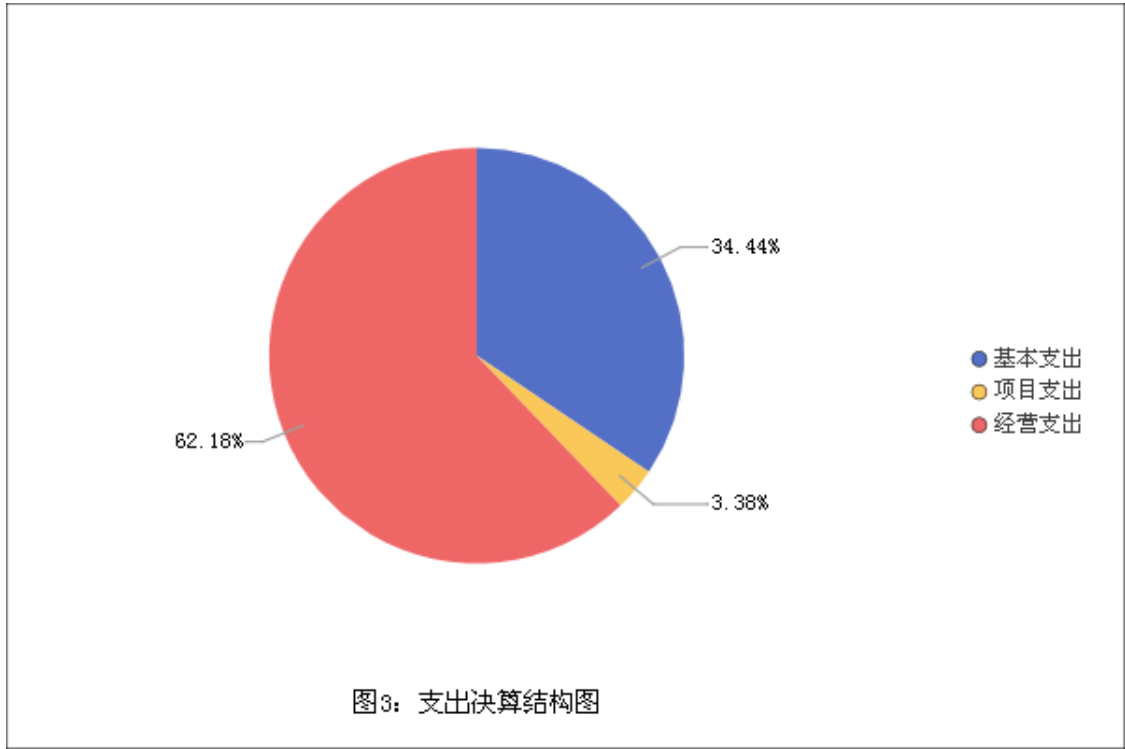
- 1、财政拨款收入656.06万元。与2023年度相比，增加28.32万元，增长4.51%。主要是人员数量增加，相关支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入1,114.36万元。与2023年度相比，增加1,114.36万元，增长100%。主要是2024年事业单位经营收入纳入预决算管理。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,734.56万元，其中：基本支出597.41万元，占34.44%；项目支出58.66万元，占3.38%；经营支出1,078.5万元，占

62.18%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出597.41万元。与2023年度相比，减少51.15万元，下降7.89%。主要是2024年聘用人员社会保险和住房公积金计入经营支出。

2、项目支出58.66万元。与2023年度相比，减少46.37万元，下降44.15%。主要是财政项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出1,078.5万元。与2023年度相比，增加1,078.5万元，增长100%。主要是2024年事业单位经营支出纳入预决算管理。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为656.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加28.32万元，增长4.51%。主要是人员数量增加，相关支

出增加。

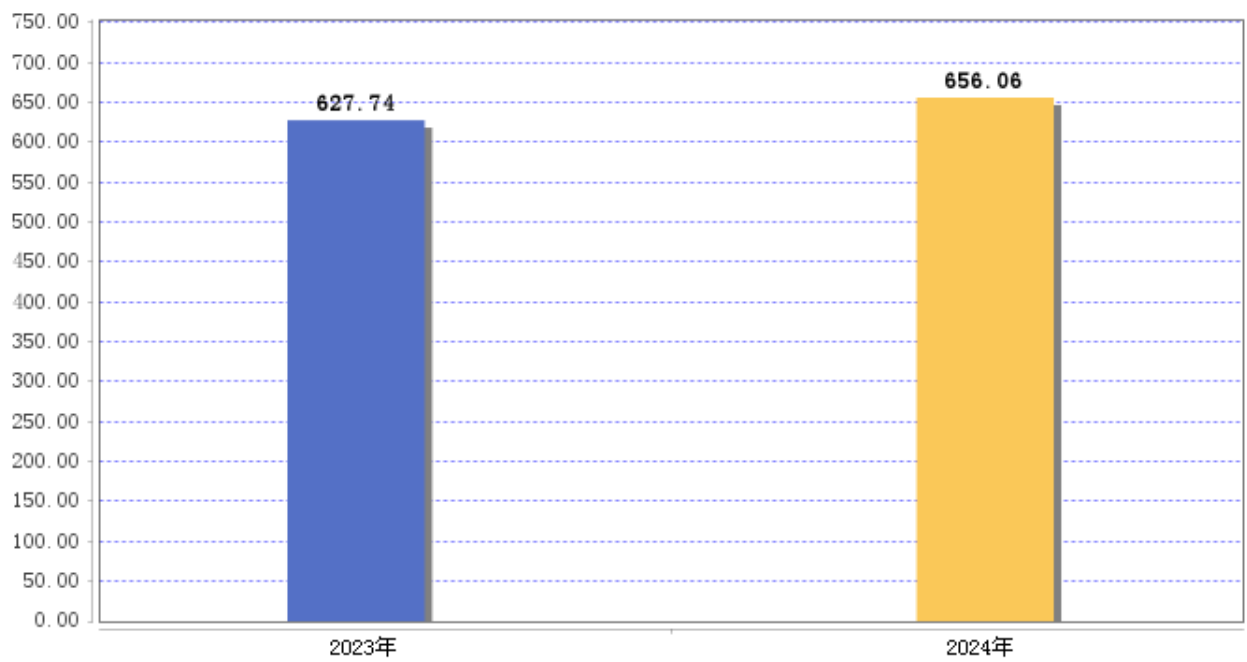


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出656.06万元，占本年支出合计的37.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.32万元，增长4.51%。主要是人员数量增加，相关支出增加。

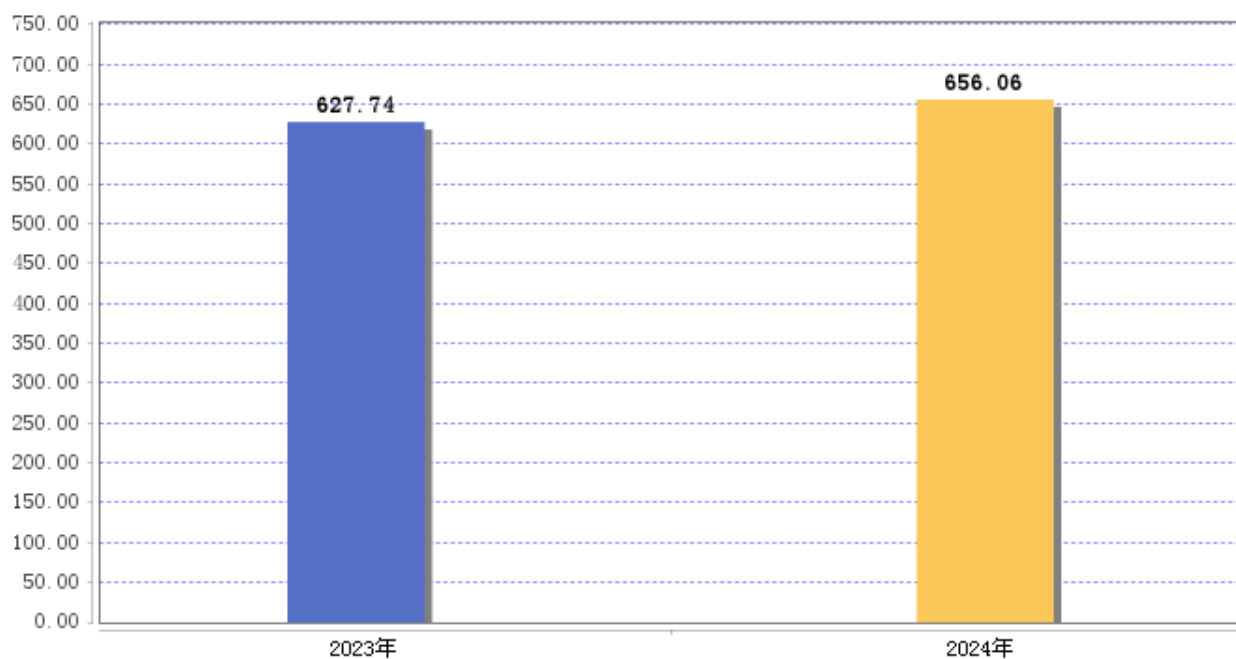
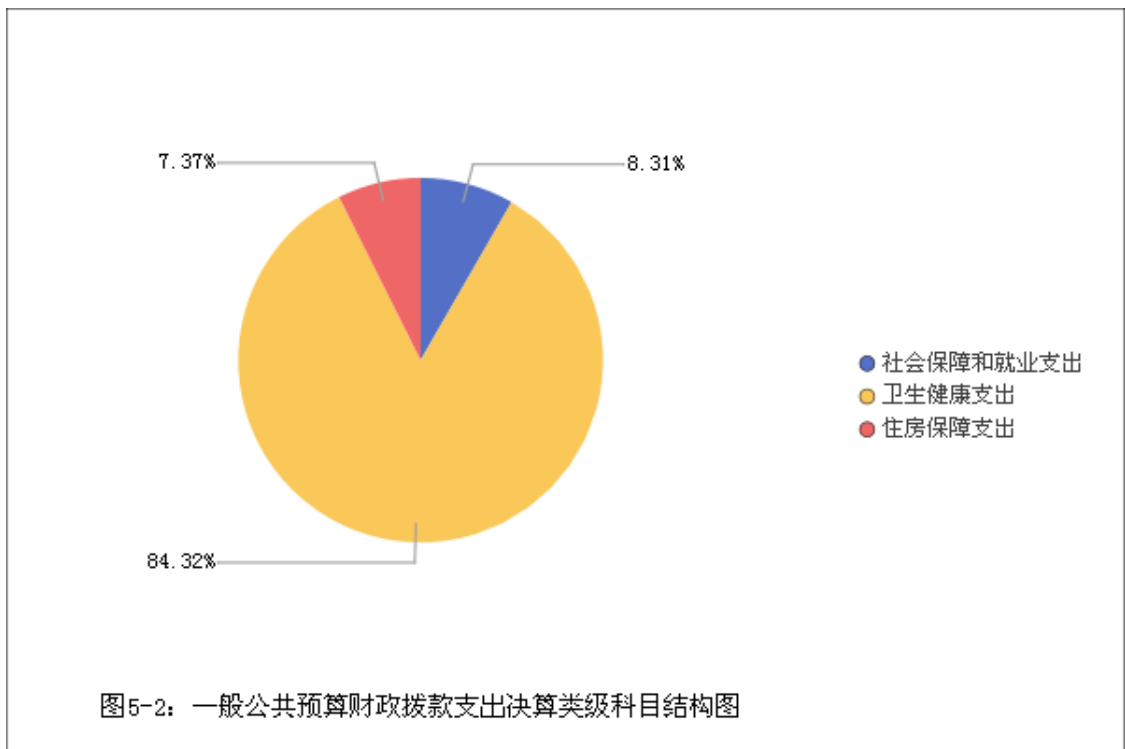


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出656.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出54.54万元，占8.31%；卫生健康支出（类）支出553.18万元，占84.32%；住房保障支出（类）支出48.34万元，占7.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为698.98万元，支出决算数为656.06万元，完成年初预算数的93.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为3.29万元，支出决算数为3.3万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发2022-2024年退休人员住房补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为52.7万元，支出决算数为51.24万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数是根据上年度月平均工资确定，低于本年度月工资预算数。

3、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471.18万元，支出决算数为507.18万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员数量增加，相关支出增加。

4、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0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此支出是2023年结转至2024年的项目支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为33.94万元，支出决算数为33万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费基数是根据上年度月平均工资确定，低于本年度月工资预算数。

6、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94.5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的5.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是按财政资金进度执行。

7、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43.37万元，支出决算数为48.34万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员数量增加，相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算597.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费563.5万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费33.91万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市卫生健康事业发展中心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0.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市卫生健康事业发展中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的71.43%，其中：授予小微企业合同金额0万元。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金1137.66万元，占淄博市卫生健康事业发展中心单位预算项目支出总额的100%。

组织对“基本公共卫生服务补助项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市卫生健康事业发展中心单位2024年度市级预算绩效自评的个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自

评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"卫生类考试项目"等4个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生服务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94.4分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担国家免费提供避孕药具的计划分配、管理工作，保证项目工作规范化开展，完成国家免费提供避孕药具的计划分配、管理工作。

2. 卫生健康人才培养补助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87.42分。全年预算数为173万元，执行数为5万元，完成预算的2.89%。项目绩效目标完成情况：完成全科医师卫生健康人才招收和培养培训任务，实现全科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市的医疗卫生服务体系。

3. 应税收入成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.92分。全年预算数为1300万元，执行数为1079万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：保障聘用人员及劳务派遣人员工资，提高工作积极性；做好卫生培训工作，提高医务人员业务素质。

4. 卫生类考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。全年预算数为46万元，执行数为45.66万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：依据《中华人民共和国执业医师法》，《医师资格考试暂行办法》，《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国

务院令第652号)《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定,切实做好2024年卫生类考试工作组织考试,提高本地市医疗水平。

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

(三)重点绩效评价结果。基本公共卫生服务补助项目,绩效评价得分为 93分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位离退休方面的支出。

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

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于反映其他卫生健康管理事务的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），

主要用于反映基本公共卫生服务的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位医疗的支出。

二十一、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），主要用于反映其他卫生健康支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映住房公积金的支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务补助项目	淄博市卫生健康事业发展中心	94.4	优
2	卫生健康人才培养补助资金项目	淄博市卫生健康事业发展中心	87.42	良
3	应税收入成本性支出项目	淄博市卫生健康事业发展中心	95.92	优
4	卫生类考试项目	淄博市卫生健康事业发展中心	99.93	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康事业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	8	8	8			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过承担国家免费提供避孕药具的计划分配、管理工作，保证项目工作规范化开展。			完成国家免费提供避孕药具的计划分配、管理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	≤8万元	8万元	2	2	
			制作标识牌成本	≤1万元	1.52万元	2	1.3	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将细化改正
			购置冷藏药品柜成本	≤0.2万元	0.14万元	2	2	
			开展国家免费提供基本避孕服务项目培训班成本	≤3.2万元	2.84万元	2	2	
			印制《国家免费提供基本避孕服务项目相关文件汇编》成本	≤3.6万元	3.5万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	国家免费提供基本避孕服务项目培训人数	≤120人	120人	7	7	
			印制《国家免费提供基本避孕服务项目相关文件汇编》数量	≤600册	1000册	7	4.2	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将细化改正
			制作“免费避孕药具发放点”标识牌个数	≤100个	152个	6	3.9	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将细化改正
		质量指标	国家免费提供避孕药具的计划分配率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	国家免费提供避孕药具发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家免费避孕药具发放完成率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	不断提高国家免费提供避孕药具服务水平	不断提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			94.40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养补助资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康事业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	173	173	5	10	2.89%	0.29
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	173	173	5			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成全科医师卫生健康人才招收和培养培训任务，实现全科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市的医疗卫生服务体系。			完成全科医师卫生健康人才招收和培养培训任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培养补助资金	=173万元	150万元	4	3.47	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将改正
			理论培训成本	=25.95万元	25.53万元	2	1.97	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将改正
			临床综合诊疗能力培训成本	=112.45万元	95.18万元	2	1.69	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将改正
			基层卫生实践培训成本	=34.6万元	29.29万元	2	1.69	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将改正
	产出指标	数量指标	理论培训人数	≥115人	100人	7	6.09	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将改正

年度绩效指标	产出指标	数量指标	临床综合诊疗能力培训人数	≥100人	100人	7	7	
			基层卫生实践培训人数	≥115人	100人	6	5.22	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将改正
		质量指标	全科医生培训结业考核通过率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	全科医生培训及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全科医生培训招收完成率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高全市医疗卫生服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			87.42					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		应税收入成本性支出						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康事业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1300	1300	1079	10	83.00%	8.3
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1300	1300	1079			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过保障聘用人员及劳务派遣人员工资，提高聘用人员及劳务派遣人员工作积极性，确保单位正常运转。 目标2：通过做好卫生培训工作，提高医务人员业务素质。			保障聘用人员及劳务派遣人员工资，提高工作积极性；做好卫生培训工作，提高医务人员业务素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费支出总额	=1300万元	1079万元	2	1.66	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将细化改正
			聘用人员及劳务派遣人员工资支出	=336.6万元	377万元	2	1.79	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将细化改正
			聘用人员及劳务派遣人员社会保障缴费支出	=78万元	108万元	2	1.44	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将细化改正
			培训类成本性支出	=849.4万元	581万元	2	1.37	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将细化改正
			税费支出	=36万元	13万元	1	0.36	年初预算绩效指标未估算好准确数值，2025年预算绩效指标值将细化改正

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员及劳务派遣人员工资支出标准	=0.85万元/人/月	0.85万元/人/月	1	1	
	产出指标	数量指标	聘用人员及劳务派遣人员职工人数	=33人	33人	10	10	
			培训课程数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	5	5	
			聘用人员及劳务派遣人员工资发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	聘用人员及劳务派遣人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医学教育培训通过率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升单位工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员及劳务派遣职工满意度	≥98%	100%	5	5	
			参培学员满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			95.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生类考试项目						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康事业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	46	46	45.66	10	99.26%	9.93
		其中：当年财政拨款	46	46	45.66			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付卫生类考试考务人员报酬，提高医务从业人员专业素质。			完成支付卫生类考试考务人员报酬，提高医务从业人员专业素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生类考务人员报酬支出金额	≤46万元	45.66万元	5	5	
			卫生类考试考务人员报酬标准	=450元/人/天	450元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	卫生类考务人员人数	≥50人	50人	10	10	
			卫生类考试天数	≥20天	20天	10	10	
		质量指标	卫生类考务费发放完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	卫生类考务费发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生类考试顺利进行	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	提高医务人员专业素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加卫生类考试考生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.93					
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：								

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐ 阶段评价 ☒ 结果评价

项目名称：基本公共卫生服务补助

项目承担单位：淄博市卫生健康事业发展中心

填报日期：二〇二五年五月

摘 要

根据《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2025〕5 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位对项目绩效自评和部门评价工作高度重视，对 2024 年度“基本公共卫生服务补助”项目开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

为保障淄博市卫生健康事业发展中心工作正常开展，完成国家免费提供避孕药具的计划分配、管理工作，保证项目工作规范化开展的目的，中心设立“基本公共卫生服务补助”项目，开展 2024 年度相关工作。

“基本公共卫生服务补助”项目主要包含：开展国家免费提供基本避孕服务项目培训班、印制《国家免费提供基本避孕服务项目相关文件汇编》、制作标识牌、购置冷藏药品柜等。

二、绩效评价目的

通过对 2024 年淄博市卫生健康事业发展中心“基本公共卫生服务补助”项目进行绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

三、组织实施情况

“基本公共卫生服务补助”项目决策依据充分、预算编制有测算依据，

预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

四、评价结论

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对2024年“基本公共卫生服务补助”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为93.00分，绩效评级为“优”。

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标情况.....	1
二、项目绩效评价工作情况.....	3
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件1）、评价方法.....	4
（三）项目绩效评价工作过程.....	12
三、项目绩效评价指标分析情况.....	14
（一）项目决策情况.....	14
（二）项目过程情况.....	16
（三）项目产出情况.....	18
（四）项目效益情况.....	21
四、部门评价评分情况及评价结论.....	23
五、项目绩效评价结果应用建议.....	25
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	26
（一）主要经验及做法.....	26
（二）存在的问题.....	26
（三）建议.....	26
七、其他需说明的问题.....	28

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为保障淄博市卫生健康事业发展中心工作正常开展，完成国家免费提供避孕药具的计划分配、管理工作，保证项目工作规范化开展的目的，中心设立“基本公共卫生服务补助”项目，开展2024年度相关工作。

2、主要内容及实施情况

“基本公共卫生服务补助”项目主要包含：开展国家免费提供基本避孕服务项目培训班、印制《国家免费提供基本避孕服务项目相关文件汇编》、制作标识牌、购置冷藏药品柜等。

本项目由淄博市卫生健康事业发展中心自行组织实施，本年项目实施情况良好，为淄博市卫生健康事业发展中心更好地履职尽责打下了坚实基础。

3、资金投入和使用情况

“基本公共卫生服务补助”项目年初预算安排为8.00万元，预算到账资金8.00万元，其中上年结转8.00万元。截至2024年底实际支出资金8.00万元，其中支出标识牌制作费1.52万元、购置冷藏药品柜0.14万元、开展国家免费提供基本避孕服务项目培训班及培训班材料费2.84万元、文件汇编费用3.5万元。预算执行率100.00%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

通过承担国家免费提供避孕药具的计划分配、管理工作，保证项目工作规范化开展。

2、年度目标

完成国家免费提供避孕药具的计划分配、管理工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》和《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2025〕5 号）要求，对 2024 年度“基本公共卫生服务补助”项目绩效做出客观、公正的评价。

通过绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行分析，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为 2024 年度“基本公共卫生服务补助”项目，2024 年共申请预算资金 8.00 万元，实际到位预算资金 8.00 万元，实际支出资金 8.00 万元。

本次绩效评价范围有以下几方面内容：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、项目预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性情况等；

（3）项目产出情况，包括项目完成的数量、质量、时效等情况，评价项目是否完成，项目质量是否达标，以及项目完成及时性；

（4）项目效益方面，包括项目实施期间所延伸出的经济效益、

社会效益、满意度等情况，评价项目实施后所带来的社会效益，可持续影响及项目服务对象的满意程度。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件1）、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。按照绩效评价工作规范，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）政策相符原则。依据项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰体现支出和产出绩效之间的关联关系。

（4）依据充分原则。绩效评价建立在充分掌握相关数据、证据的基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

（5）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（6）独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、公正性。

2、指标评价体系

根据《项目支出绩效评价指标体系框架》的规定，本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为100分，其中一级指标中项目决策指标占20分、项目过程指标占20分、项

目产出指标占 40 分、项目效益指标占 20 分。项目绩效评价指标体系见下表：

2.2.1: “基本公共卫生服务补助”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ① 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③ 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④ 项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相	评价要点: ① 项目是否按照规定的程

			关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	序申请设立； ② 审批文件、材料是否符合相关要求； 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。
	绩效 目标 (6 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。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ① 项目是否有绩效目标； ② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性(3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	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的

			反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金	资金到位率	实际到位资金与	资金到位率=(实际到位资金

(20分)	管理(8分)	(2分)	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。	$\text{预算资金比率} = \frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$ 。 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。
		预算执行率(2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。	$\text{预算执行率} = \frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$ 。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性(4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。	评价要点: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织	管理制度	项目实施单位的	评价要点:

	实施 (12分)	健全性 (4分)	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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	产出数量 (10分)	实际完成率 (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	实际完成率=（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

产出 (40分)			的实现程度。	量。 计划产出数量：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。
	产出质量 (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。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×

	(10分)		约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	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。
		服务对象满意度(10分)	服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
合计 (100分)				

3. 绩效评价方法

本次评价主要运用成本效益法、比较法、因素分析法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目资金管理、项目管理、产出效益的比较和分析，采取现场评价方式，通过核查、座谈、现场调查等手段进行综合评价。根据评价指标对项目分别进行打分，得出最终评价结果。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）淄博市卫生健康事业发展中心根据项目情况和实际工作需要，确定绩效评价项目组成员，组织开展绩效评价工作。

（2）绩效评价项目组成立后，召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目目标申报表、项目支出绩效自评表等相关文件资料。

（3）绩效评价项目组拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲，确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

（4）绩效评价项目组将绩效评价方案提交项目责任部门，并报送财政部门进行审批，经审批后组织实施。

2. 组织实施

绩效评价小组制定评价项目的工作计划，评价小组组长监督评价工作，评价小组成员具体督促绩效评价工作具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。

（1）数据采集

绩效评价小组积极深入业务科室开展数据资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

（2）实地评测

绩效评价小组与项目责任科室沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其依据是否充分。

（3）复核汇总

绩效评价小组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

3. 分析评价

（1）编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

（2）与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

（3）出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

项目决策情况分析由项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性、资金分配合理性指标六个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.1.1 项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计			20	20

1、项目立项分析

(1) 立项依据充分性

“基本公共卫生服务补助”项目立项依据充分，项目设立符合国家法律法规、政策、发展规划要求，属于公共财政支持范围，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合项目立项依据充分性要求，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

(2) 立项程序规范性

2024年“基本公共卫生服务补助”项目根据国家、省级法律法规严格设立本项目，并将项目经费列入部门预算，以基本公共卫生服务补助支出项目列支，项目按照规定程序申请设立，项目审批文件、材料完善，符合项目立项程序规范性要求，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

2、绩效目标分析

(1) 绩效目标合理性

项目在进行申报时，明确了年度目标与实施期目标，并结合中心工作实际，从制作标识牌、购置冷藏药品柜、开展国家免费提供基本避孕服务项目培训班、印制相关文件等不同维度、不同方面设置目标，与实际工作内容相关，项目产出指标完善，与项目设立预期效益相符。该指标设立分值为3分，实际得分3分。

(2) 绩效指标明确性

项目指标进行了细化分解，绩效目标设置较为明确，在数量、质量等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标值设置与预算关联性高，与项目目标任务数或计划数相对应，内容清晰、明确、具有

可衡量性。该指标设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

3、资金投入分析

(1) 预算编制科学性

淄博市卫生健康事业发展中心在进行项目申报时，根据项目开展计划与预期实现目标进行预算测算，成本指标紧密围绕项目目标和任务需求编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目年初预算测算项目资金 8.00 万元，通过查看项目明细账，查询到项目实际到位预算资金 8.00 万元，实际支出资金 8.00 万元，项目的实际资金支出与年初预算测算数据完全一致。该指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

(2) 资金分配合理性

项目资金有明确的测算依据，项目资金根据各项目实际需求分配，依据基本充分。该项目预算资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。该项指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

(二) 项目过程情况

项目过程情况分析由资金管理和组织实施两个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.2.1 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2

		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计:			20	20

1、资金管理分析

(1) 资金到位率

2024 年淄博市卫生健康事业发展中心本次进行绩效评价的“基本公共卫生服务补助”项目共申报预算 8.00 万元,实际到位资金 8.00 万元,资金到位率= (实际到位预算资金/预算资金) × 100%= (8.00 万元/8.00 万元) × 100%=100.00%,该指标设立分值为 2 分,实际得分 2 分。

(2) 预算执行率

淄博市卫生健康事业发展中心本次进行绩效评价的“基本公共卫生服务补助”项目实际到位资金 8.00 万元,实际支出 8.00 万元,预算执行率= (实际支出资金/实际到位预算资金) × 100%= (8.00 万元/8.00 万元) × 100%=100%,该指标设立分值为 2 分,实际得分 2 分。

(3) 资金使用合规性

根据淄博市卫生健康事业发展中心财务管理制度的规定,该项目资金使用符合财务管理制度及转移支付资金使用的规定。资金支

付通过财政系统进行，拨付审批程序和手续规范完整。根据对财务数据的查阅结果显示，资金使用符合项目批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

2、组织实施分析

（1）管理制度健全性

淄博市卫生健康事业发展中心建立相关财务和业务管理制度，主要对预算管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度等进行了详细的规定，完善了资金管理制度，严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化项目资金管理。项目单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，资金管理规范，各类管理制度健全、受控。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

（2）制度执行有效性

“基本公共卫生服务补助”项目实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目资料齐全并及时归档，项目开展基本按照相关管理制度执行。在资金管理过程中，单位专职财务管理人员根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接受有关管理部门的财务检查和审计。日常财务工作坚持日常账目日清月结，手续完备无误；按月编报财务报表，依照政务公开的有关规定和要求，及时报领导进行相关通报并通过相关平台进行公示公告。制度执行有效性指标设计分值为 8 分，实际得分 8 分。

（三）项目产出情况

项目产出情况分析由产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标；实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个三级指标构成。权重分 40 分，实际得分 33 分，得分率为 82.50%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.3.1 项目产出指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目产出	产出数量	实际完成率	10	5
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时率	10	10
	产出成本	成本节约率	10	8
合计：			40	33

1、产出数量指标分析

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

2024 年全年计划国家免费提供基本避孕服务项目培训人数 ≤ 120 人，实际完成培训人数 120 人，实际完成率 100%；计划印制《国家免费提供基本避孕服务项目相关文件汇编》数量 ≤ 600 册，实际完成印制 1000 册，实际完成率 166.67%；计划制作“免费避孕药具发放点”标识牌个数 ≤ 100 个，实际完成数量 152 个，实际完成率 152%。

综上所述，“基本公共卫生服务补助”项目产出数量指标中，均完成年初设置目标。但印制《国家免费提供基本避孕服务项目相关文件汇编》数量指标实际完成率 166.67%，超出目标值 66.67%；制作“免费避孕药具发放点”标识牌个数指标实际完成率 152%，超出目标值 52%。年初目标值设置过低，超出目标值 30%的部分按照每

超出 10%扣 1 分，扣完为止。

指标设计分值为 10 分，实际得分为 5 分。

2、产出质量指标分析

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%

淄博市卫生健康事业发展中心 2024 年国家免费提供避孕药具的计划分配率达到 100%，完成年初设定目标。

该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

3、产出时效指标分析

“基本公共卫生服务补助”项目国家免费提供避孕药具发放及时率达到 100%，完成年初设定目标。

该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

4、产出成本指标分析

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

绩效评价项目组查看项目支出明细账，“基本公共卫生服务补助”项目计划成本 8.00 万元，项目实际成本 8.00 万元；制作标识牌计划成本≤1 万元，实际成本 1.52 万元；购置冷藏药品柜计划成本≤0.2 万元，实际成本 0.14 万元；开展国家免费提供基本避孕服务项目培训班计划成本≤3.2 万元，实际成本 2.84 万元；印制《国家免费提供基本避孕服务项目相关文件汇编》计划成本≤3.6 万元，实际成本 3.5 万元。

基本公共卫生服务补助资金成本节约率=[（8.00 万元-8.00 万元）/8.00 万元]×100%=0%；

制作标识牌成本节约率=[（1.00 万元-1.52 万元）/1.00 万元]

$\times 100\% = -52\%$;

购置冷藏药品柜成本节约率 $=[(0.20 \text{ 万元} - 0.14 \text{ 万元}) / 0.20 \text{ 万元}] \times 100\% = 30\%$;

开展国家免费提供基本避孕服务项目培训班成本节约率 $=[(3.20 \text{ 万元} - 2.84 \text{ 万元}) / 3.20 \text{ 万元}] \times 100\% = 11.25\%$;

印制《国家免费提供基本避孕服务项目相关文件汇编》成本节约率 $=[(3.60 \text{ 万元} - 3.50 \text{ 万元}) / 3.60 \text{ 万元}] \times 100\% = 2.78\%$;

项目总成本控制在预算范围内，项目开展顺利，但制作标识牌成本节约率为-52%，成本超支。该指标按照超出目标值 30% 的部分每超出 10% 扣 1 分，扣完为止。

该指标设置分值为 10 分，实际得分 8 分。

(四) 项目效益情况

项目效益情况分析由项目效益和满意度两个二级指标；社会效益指标、可持续影响和服务对象满意度指标三个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.4.1 项目效益指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目效益	项目效益	社会效益	5	5
		可持续影响	5	5
	满意度	服务对象满意度	10	10
合计:			20	20

1、效益指标分析

(1) 社会效益

通过项目实施，完成国家免费提供避孕药具的计划分配，管理工作，国家免费避孕药具发放完成率达到 100%，提高了人民群众避孕药具使用意识。该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

(2) 可持续影响

该项目实施通过开展国家免费提供基本避孕服务项目培训，设置免费避孕药具发放点，免费发放避孕药具等工作，提高了国家免费提供避孕药具服务水平。该项目的设立具有长远的可持续影响能力，该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

2、满意度

(1) 服务对象满意度

绩效评价项目组通过查看项目实施资料，“基本公共卫生服务补助”项目在活动开展时对管理人员的满意度进行调研，该项目实施程序规范，实施效果显著，管理人员满意度为 100%，达到年初设置目标值。指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对2024年“基本公共卫生服务补助”项目绩效进行客观评价，项目整体得分93.00分，绩效评级为“优”。

该项目绩效评价得分情况见下表：

表 4.1.1 项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
项目过程 (20分)	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8

项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	10	5
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时率	10	10
	产出成本	成本节约率	10	8
项目效益 (20分)	项目效益	社会效益	5	5
		可持续影响	5	5
	满意度	服务对象满意度	10	10
合计			100	93.00

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效益。2024 年“基本公共卫生服务补助”项目最终评分结果为 93.00 分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的“基本公共卫生服务补助”项目在实施过程中、认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、制度规范，重视部门管理制度的建立健全，规范财政资金使用管理，确保资金专款专用，2024 年项目预算资金总额为 8.00 万元，全部为财政拨款，资金使用严格按计划执行，无结转结余。

2、建立健全资金管理使用效益评估机制，定期对项目实施效果进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。同时，加强与其他部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动项目顺利实施。

3、在项目实施前，明确项目的长期和短期目标，对项目绩效产出目标设定清晰全面，设置具有可衡量性、可实现性和相关性的绩效指标。

（二）存在的问题

1、项目经济成本指标中制作标识牌成本超支，项目成本测算分配有待细化。

2、产出数量指标中部分指标年初预算绩效指标未估算好准确数值，导致实际完成数量与年初计划数偏差较大。

（三）建议

1、建议提高项目支出预算编制精准程度，做好预算编制的后期跟踪和监督工作，及时发现和纠正预算编制中存在的问题和不足，确

保预算编制的持续改进，设置更加科学、精准的指标值。

2、重视项目实施的过程管理，通过对项目实施过程的持续监控和评估，及时纠正问题并积极采取改进措施，确保项目能够按照预期目标推进，提高资金的使用效率，使项目资金发挥最大效用，优化资金分配。

七、其他需说明的问题

本报告是根据淄博市卫生健康事业发展中心提供的材料进行全面分析与评估，在评估小组评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对“基本公共卫生服务补助”项目进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门绩效考评时使用，不作其他用途。