

2023 年度
济南市卫生健康宣传教
育中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

承担全市卫生健康视听图文宣传制作发行和卫生健康宣传活动服务工作；承担全市中医药文化和科学知识宣传普及工作；承担全市计划生育药具供应、发放和管理的工作；承担全市健康教育与相关医疗技术服务等工作；完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能部室，分别是：办公室、组织人事部、新闻宣传部、科普工作部、健康教育与促进部、医学技术服务部、药具服务部、中医药推广发展部、中医药交流合作部。

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：济南市卫生健康宣传教育中心

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	2,283.17	一、一般公共服务支出	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		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		八、社会保障和就业支出	39	507.77
	9		九、卫生健康支出	40	1,775.40
	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	
	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	2,283.17	本年支出合计	58	2,283.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,283.17	总计	62	2,283.17

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：济南市卫生健康宣传教育中心

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		2,283.17	2,283.17					
208	社会保障和就业支出	507.77	507.77					
20805	行政事业单位养老支出	507.77	507.77					
2080502	事业单位离退休	286.45	286.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.55	147.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.78	73.78					
210	卫生健康支出	1,775.40	1,775.40					
21004	公共卫生	1,647.60	1,647.60					
2100401	疾病预防控制机构	1,552.84	1,552.84					
2100408	基本公共卫生服务	94.76	94.76					
21006	中医药	5.60	5.60					
2100601	中医（民族医）药专项	5.60	5.60					
21011	行政事业单位医疗	122.20	122.20					

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
2101102	事业单位医疗	122.20	122.20					

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：济南市卫生健康宣传教育中心

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		2,283.17	2,151.02	132.15			
208	社会保障和就业支出	507.77	507.77				
20805	行政事业单位养老支出	507.77	507.77				
2080502	事业单位离退休	286.45	286.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.55	147.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.78	73.78				
210	卫生健康支出	1,775.40	1,643.25	132.15			
21004	公共卫生	1,647.60	1,521.05	126.55			
2100401	疾病预防控制机构	1,552.84	1,521.05	31.79			
2100408	基本公共卫生服务	94.76		94.76			
21006	中医药	5.60		5.60			
2100601	中医（民族医）药专项	5.60		5.60			
21011	行政事业单位医疗	122.20	122.20				

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
2101102	事业单位医疗	122.20	122.20				

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：济南市卫生健康宣传教育中心

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	2,283.17	一、一般公共服务支出	33				
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		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	507.77	507.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,775.40	1,775.40		
	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				
	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	2,283.17	本年支出合计	59	2,283.17	2,283.17		
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	2,283.17	总计	64	2,283.17	2,283.17		

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：济南市卫生健康宣传教育中心

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		2,283.17	2,151.02	132.15
208	社会保障和就业支出	507.77	507.77	
20805	行政事业单位养老支出	507.77	507.77	
2080502	事业单位离退休	286.45	286.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.55	147.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.78	73.78	
210	卫生健康支出	1,775.40	1,643.25	132.15
21004	公共卫生	1,647.60	1,521.05	126.55
2100401	疾病预防控制机构	1,552.84	1,521.05	31.79
2100408	基本公共卫生服务	94.76		94.76
21006	中医药	5.60		5.60
2100601	中医（民族医）药专项	5.60		5.60
21011	行政事业单位医疗	122.20	122.20	

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
2101102	事业单位医疗	122.20	122.20	

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：济南市卫生健康宣传教育中心

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	1,759.06	302	商品和服务支出	109.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.52	30201	办公费	16.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	720.94	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.59	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	185.22	30205	水费	0.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.55	30206	电费	2.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.78	30207	邮电费	5.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.68	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.96	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	1.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.70	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	282.70	30217	公务接待费		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		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	9.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.17	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	2.53	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		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	10.76	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		2,041.75	公用经费合计					109.27

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：济南市卫生健康宣传教育中心

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：济南市卫生健康宣传教育中心

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				

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：济南市卫生健康宣传教育中心

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
2.53		2.53		2.53		2.53		2.53		2.53	

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 2,283.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 531.52 万元，下降 18.88%。主要是离退休人员增加，在职职工减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

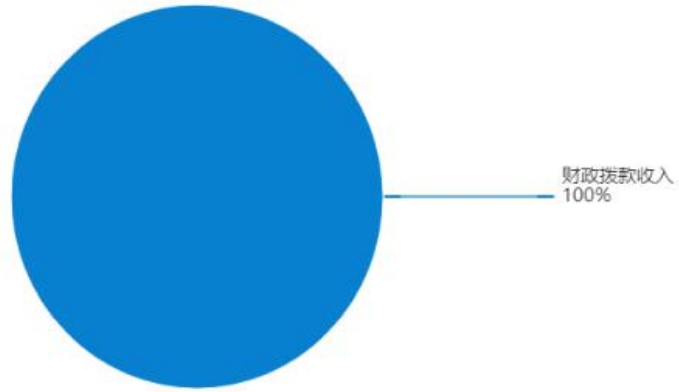


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,283.17 万元，其中：财政拨款收入 2,283.17 万元，占 100%。

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 2,283.17 万元。与 2022 年度相比，减少 531.52 万元，下降 18.88%。主要是离退休人员增加，在职职工减少。

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。

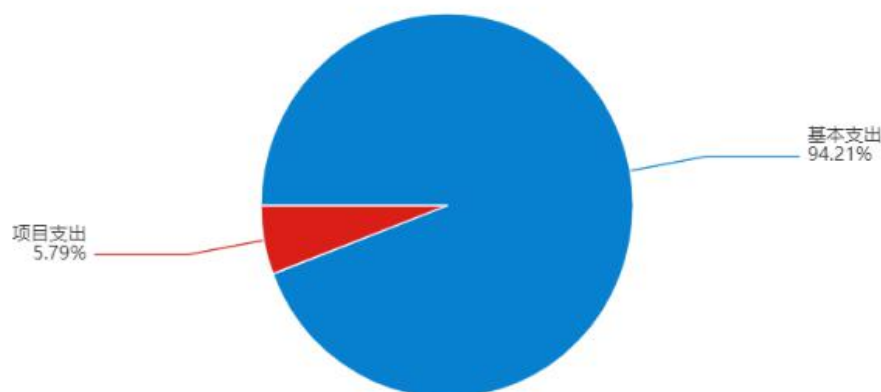
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,283.17 万元，其中：基本支出 2,151.02 万元，占 94.21%；项目支出 132.15 万元，占 5.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,151.02 万元。与 2022 年度相比，减少 431 万元，下降 16.69%。主要是离退休人员增加，在职职工减少。

2、项目支出 132.15 万元。与 2022 年度相比，减少 100.51 万元，下降 43.2%。主要是单位所属项目 2023 年已完结。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

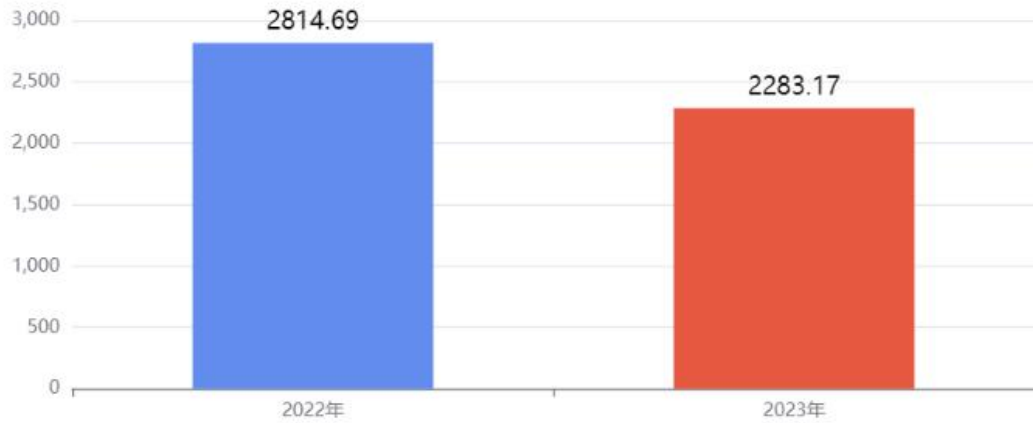
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,283.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 531.52 万元，下降 18.88%。主要是离退休人员增加，在职职工减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

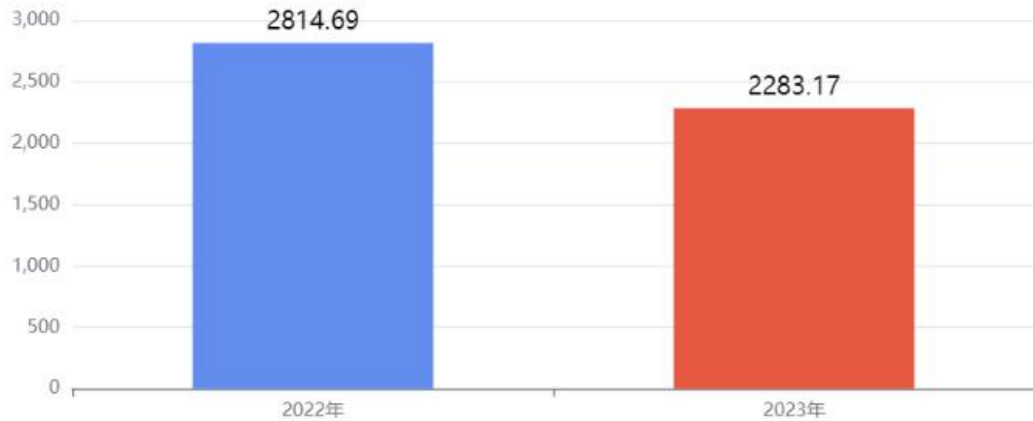


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,283.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 531.52 万元，下降 18.88%。主要是离退休人员增加，在职职工减少。

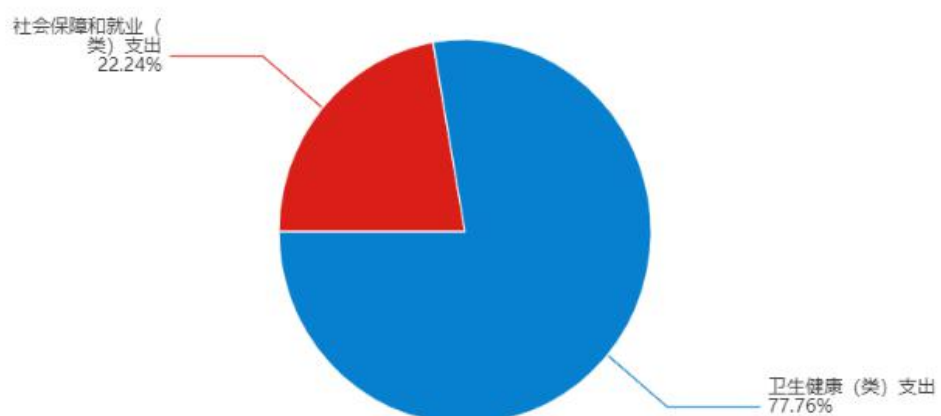
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,283.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 507.77 万元，占 22.24%；卫生健康(类)支出 1,775.4 万元，占 77.76%。

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 1,928.07 万元，支出决算为 2,283.17 万元，完成年初预算的 118.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2023 年退休人员增加新晋在职职工。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)。年初预算为 199.98 万元，支出决算为 286.45 万元，完成年初预算的 143.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2023 年退休人员增加。

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)。年初预算为 122.19 万元，支出决算为 147.55 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2023 年新晋在职职工。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 61.1 万元，支出决算为 73.78 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2023 年新晋在职职工。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 1,435.48 万元，支出决算为 1,552.84

万元，完成年初预算的 108.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年政府增健康教育经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 104.96 万元，支出决算为 94.76 万元，完成年初预算的 90.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共卫生专项需下年继续支付。

6、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 0 万元，支出决算为 5.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中期财政决定拨付此专项资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 104.96 万元，支出决算为 122.2 万元，完成年初预算的 116.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2023 年离退休人员增加。

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 2,151.02 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 2,041.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费等。

公用经费 109.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 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 2.53 万元，支出决算为 2.53 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 年济南市卫生健康宣传教育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 2.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市卫生健康宣传教育中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 64.46 万元，其中：政府采购货物支出 64.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.6 万元，占政府采购支出总额的 98.67%，其中：授予小微企业合同金额 63.6 万元，占政府采购支出总额的 98.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.67%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 163 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对健康教育专项等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 19 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市卫生健康宣传教育中心 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，项目运行正在按照计划进行，但也存在能力建设尚待加强。健康教育专业人员不足，人员专业技能知识更新欠缺，健康教育资源统筹协调不够，利用不足等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及医疗事故及预防接种异常反应鉴定费、

健康教育专项业务费、中医药事业传承与发展、基本公共卫生服务（市级资金）等4个项目的绩效自评表。

1、医疗事故及预防接种异常反应鉴定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99.83分。全年预算数为13.4万元，执行数为13.3万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年绩效目标。

2、健康教育专项业务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99.53分。全年预算数为19万元，执行数为18.49万元，完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年绩效目标。

3、中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年绩效目标。

4、基本公共卫生服务（市级资金）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96.38分。全年预算数为125万元，执行数为96.38万元，完成预算的77.1%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年绩效目标。

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

（三）重点绩效评价结果。

健康教育专项业务费项目，绩效评价得分为 99.53 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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市卫生健康宣传教育中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗事故及预防接种异常反应鉴定费	99.83	优
2	健康教育专项业务费	99.53	优
3	中医药事业传承与发展	99.50	优
4	基本公共服务	96.38	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		医疗事故及预防接种异常反应鉴定费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市卫生健康宣传教育中心			
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	13.4	13.4	13.3	10	99.25%	9.93	
		其中：当年财政拨款	13.4	13.4	13.3				
		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				
		<p>根据相关《条例》要求，受理并完成济南市行政辖区范围内提出的所有医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应及伤残等级鉴定、计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。体现政府关爱，化解医患矛盾，维护社会稳定，消除社会不和谐因素，构建和谐社会。为诉讼过程提供依据，为卫生行政部门依法行政提供依据。受理完成率达到100%。达到群众满意度99%</p>			<p>一是全年共受理医疗事故技术鉴定案例17例，完成17例。二是年内完成预防接种异常反应鉴定11例，其中含5例新冠肺炎疫苗接种异常反应鉴定；三是受理并完成预防接种异常反应伤残等级鉴定11例；四是受理并完成计划生育手术并发症鉴定1例；五是经粗略统计，全年共解答有记录的医学鉴定相关咨询电话100余个；七是接受并负责解答12345市长热线交办件38件，处置满意率100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.40	13.3	3	2.9	三公经费节省开支	
			医疗事故鉴定单案件鉴定成本	<1万元	<1万元	2	2		
			计划生育并发症及病残儿鉴定单案件鉴定成本	<1万元	<1万元	2	2		
			预防接种异常反应及伤残鉴定单案件鉴定成本	<1万元	<1万元	3	3		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗事故鉴定率	100%	100%	4	4		
			计划生育并发症及病残儿鉴定率	100%	100%	4	4		
			预防接种异常反应及伤残鉴定率	100%	100%	4	4		
		质量指标	预防接种异常反应及伤残鉴定结果准确率	100%	100%	4	4		
			医疗事故鉴定结果准确率	100%	100%	5	5		
			计划生育并发症及病残儿鉴定结果准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	医疗事故鉴定完成及时率	100%	100%	5	5		
			计划生育并发症及病残儿鉴定及时率	100%	100%	5	5		
			预防接种异常反应及伤残鉴定及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	医疗事故鉴定覆盖率	100%	100%	7	7		
			计划生育并发症及病残儿鉴定覆盖率	100%	100%	7	7		
			预防接种异常反应及伤残鉴定覆盖率	100%	100%	8	8		
		可持续发展影响指标	鉴定长效管理机制健全性	健全	健全	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定人对鉴定程序满意度	99%	99%	10	10		
	总分			99.83					

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：	
-----------------------------------	--

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		健康教育专项业务费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市卫生健康宣传教育中心		
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	19	19	18.49	10	97.32%	9.73
		其中：当年财政拨款	19	19	18.49			
		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			
		贯彻新时代我国卫生健康工作方针，落实“预防为主”和“将健康融入所有政策”策略，积极推进健康济南建设，大力开展健康促进与教育工作，普及健康知识与技能，努力提升居民健康素养。不断扩大健康教育覆盖面，普及健康知识和技能，倡导健康生活方式，居民健康素养水平不断提升，全民生活质量不断改善；有力推动全市健康教育与健康促进事业发展，助力“健康济南”的建设。1.全市预调查非集体居住的15~69周岁居民6720人。2.全市范围内开展健康科普专家巡讲活动39场次。3.举办全市健康教育专兼职人员培训班2场。4.编印8种健康教育宣传材料10余万份。			年度总体目标全部完成，全市居民健康素养监测人数10578人，居民健康素养水平35.32%，比2022年提升2.08个百分点；全年共开展健康科普专家巡讲活动189次；举办全市健康教育培训班8次；编印8种健康教育宣传材料共10万份；服务对象满意度较高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤19.00	18.49	5	4.8	三公经费节省开支
			居民健康素养监测单人成本	<0.1万元	0.005万元	2	2	
			健康科普巡讲单次成本	<1万元	0.1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	居民健康素养监测人数	=6720人	10578人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	健康科普巡讲开展场次	=39场	189场	5	5		
			健康教育宣传资料印刷数量	=10万册	10万册	5	5		
			健康教育培训	=2场	8场	5	5		
		质量指标	居民健康素养监测数据合格率	100%	100%	5	5		
			居民健康素养监测数据准确率	99%	98%	5	5		
		时效指标	居民健康素养监测报告完成及时率	100%	107%	5	5		
			健康科普巡讲完成及时率	100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	健康科普巡讲区县覆盖率	100%	100%	5	5	
				居民健康素养水平达标率	100%	100%	10	10	
	健康危险因素监测系统全市覆盖率			100%	100%	5	5		
	可持续发展影响指标		健康长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	99%	99%	10	10		
	总分			99.53					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市卫生健康宣传教育中心		
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	0	5.6	5.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.6	5.6			
		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			
		弘扬中医药文化，普及中医药知识，宣讲中医药政策，推广中医药健康养生理念，优化群众中医药文化体验等中医药工作			“聚力打造山东省健康科普十佳品牌——扁鹊文化泉城行户外电视屏栏目。主要工作： 一、积极开展中医药文化宣传阵地建设。二、扎实做好中医药文化传播和健康科普系列活动。三、成立济南中医药学会中医药文化与科普专业委员会。四、积极完成上级交办的其他任务”			
	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	总成本	≤5.60	100%	10	10	
			经费支出完成率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药文化健康教育宣传资料印刷数量	≥5千册	95%	10	9.5	原材料涨价，导致成本增高
			中医药文化传承推广宣传	≥3场	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	居民中医药文化知识知晓合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化素养知晓率	80%	80%	10	10	
		可持续发展影响指标	中医药文化健康宣传长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	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			99.50					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（市级资金）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市卫生健康宣传教育中心		
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	0	125	94.76	10	75.81%	7.58
		其中：当年财政拨款	0	125	94.76			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进健康素养促进；深入开展健康教育促进工作，普及健康知识与技能，倡导健康生活方式。3. 提升全民健康素养水平改善和惠及民生，推进避孕服务均等化，为育龄夫妇免费提供基本避孕药具，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。			年度总体目标全部完成，深入开展健康教育与促进工作，倡导健康生活方式，全市居民健康素养为35.32%，较去年提升2.08个百分点			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤125.00	94.76	5	3.8	业务未结束，需要明年继续进行
			健康科普巡讲单次成本	<0.5万元	0.1万元	3	3	
			成本支出合规率	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	健康科普巡讲开展场次	≥150场	187场	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	健康素养监测人数	≥8000人	10500人	5	5	
			平面传播材料开发制作数量	≥2万份（册）	10万册	3	3	
			科普视频开发制作数量	≥15期	36期	2	2	
			健康教育培训	≥1期	8次	2	2	
			基本避孕服务项目（药具）人数	≥24万人	100%	5	5	
		质量指标	健康科普巡讲完成率	≥90%	100%	5	5	
			健康素养监测与干预报告合格率	≥90%	98%	5	5	
			平面传播材料开发制作合格率	≥100%	100%	3	3	
			科普视频开发制作合格率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	健康科普巡讲完成及时率	100%	100%	2	2	
	健康素养监测完成及时率		100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	35.32%	10	10	
			育龄群众免费基本避孕药具获得率	〉60%	〉60%	10	10	
			地方病防治成果	持续巩固	巩固	5	5	
		可持续发展影响指标	健康素养促进行动项目管理机制健全性	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较上年提高	99%	10	10	
总分			96.38					
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：								

2023 年度健康教育专项业务费项目 绩效评价报告

委托单位：济南市卫生健康委员会

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市卫生健康宣传教育中心

2024 年 9 月

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景：按照济南市卫健委济南市健康教育工作实施方案要求，对于全市健康教育与健康促进工作重点进行分解，制订了如下健康教育与促进项目内容。

2. 项目内容：

产出指标：（1）数量指标 4 个：健康科普巡讲开展场次、健康素养监测人数、健康教育宣传资料印刷数量、健康教育培训。（2）质量指标 2 个：居民健康素养监测数据合格率、居民健康素养监测数据准确率。（3）时效指标 2 个：健康科普巡讲完成及时率、健康素养监测完成及时率。（4）成本指标 2 个：健康科普巡讲单次成本、健康素养监测单人次成本。

效益指标：社会效益指标：健康科普巡讲区县覆盖率 100%；

居民健康素养水平达标率 100%；

健康危害因素监测系统全市覆盖率。

可持续发展影响指标：健康长效管理机制健全。

满意度指标：服务对象满意度指标：社区居民满意度较上年提高。

3. 组织实施：以上项目由济南市卫生健康宣传教育中心

承担，由健康教育与促进部负责具体实施。

4. 资金投入和使用情况：项目预算总金额 19 万元，全部由市财政资金支付。

资金使用情况：资金全部使用完毕。

（二）绩效目标

总体绩效目标和年度绩效目标合并如下（包括上半年已完成情况统计）：

1、产出指标：

（1）数量指标 4 个：

健康科普巡讲开展场次=39 场；已经完成

健康素养监测人数=6720 人：已经完成。

健康教育宣传资料印刷数量=10 万册：已经完成。

健康教育培训=2 场。已经完成。

（2）质量指标 2 个：

居民健康素养监测数据合格率 100%；

居民健康素养监测数据准确率 99%。

（3）时效指标 2 个：

健康科普巡讲完成及时率 100%；

健康素养监测完成及时率 100%。

（4）成本指标 2 个：

健康科普巡讲单次成本<1 万元；

健康素养监测单人次成本 <0.1 万元；

2、效益指标：

社会效益指标：健康科普巡讲区县覆盖率 100%；
居民健康素养水平达标率 100%；
健康危害因素监测系统全市覆盖率
100%。

可持续发展影响指标：健康长效管理机制健全。

3、满意度指标：

服务对象满意度指标：社区居民满意度 100%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：圆满完成济南市卫健委制订的各项工作任务 and 重点工作。

对象和范围：济南市全市居民群众。

（二）绩效评价指标体系：济南市财政局制订的的绩效评价
评价指标体系（附表）。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	20	20	100
2.过程	30	30	100
3.产出	30	29.53	99.53
4.效益	20	20	100
综合绩效	100	99.53	99.53

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效：全部已完成。

（二）存在问题及原因分析：

1、能力建设尚待加强。健康教育专业人员不足，人员专业技能知识更新欠缺。健康教育资源统筹协调不够，利用不足。

2、群众参与意识不强。宣传方式缺乏创新性和新颖性，不能吸引广大群众，且对群众关心的健康问题调研不够深入，宣传工作缺乏针对性，从而导致广大群众对健康教育参与活动参与度不高。

3、健康教育与促进工作需进一步落到实处。健康教育与促进工作中有时存在应对上级检查、以文件落实文件、重汇报材料及轻工作实效的状态。健康教育与健康促进工作对象为全社会各人群，具有广泛动员的特质。这就导致了工作目标太广泛而显得无从下手，工作找不到很好地切入点和抓手。

五、有关建议

紧密联系健康教育工作与卫生城市创建工作，并将其列入政府整体规划中，同时将健康教育成果纳入各相关部门及单位的年终绩效考核中。