

# 2024年度济南市精神卫生中心决 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

济南市精神卫生中心于 2020 年 12 月经济南市委编办批准设立，是集预防、医疗、教学、科研、急救、康复、健康管理于一体的公益二类事业单位。主要职责包括开展心理健康和精神卫生防治理论、政策、标准、规划研究，为政府制定相关的法律法规、政策规划和行业规范等提供技术支持；承担全市心理健康和精神卫生相关流行病学调查、监测和评估评价工作，建立健全全市心理健康和精神卫生防治工作体系；开展儿童青少年、职业人群、老年人、残疾人等重点人群常见心理问题防治调查与研究工作；承担六大类重精患者免费救治服务，开展全民抑郁症、焦虑症、睡眠障碍等筛查及治疗服务等。中心立足“大专科、小综合”的战略定位，秉持中西医结合、心理先行的发展理念，擘画以京鲁睡眠医学中心、智慧减压中心、健康管理中心、中医康复中心“四大中心”为特色引领的发展蓝图。重视综合科室建设，开设内科、外科、妇科、口腔科等科室，以我院优质的医疗水平为依托，以先进的医疗设备为基础，以专业的医疗人才为引领，保证为患者提供放心、安心、舒心的医疗环境和高质量的医疗服务。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能部门，分别是：党群办公室、院务部、组织人事科、财务绩效办、审计科、医务部、护理部、门诊部、公共卫生事业、安全保障部、招标设备科、医保信息科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市精神卫生中心

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	5,049.22	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	2,356.04	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	2,836.83	八、社会保障和就业支出	39	60.33
	9		九、卫生健康支出	40	9,952.09
	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	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,242.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,012.42</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.11	年末结转和结余	60	249.77
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,262.20</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,262.20</b>

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：济南市精神卫生中心

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		10,242.09	5,049.22	0.00	2,356.04	0.00	0.00	2,836.83
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	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	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,181.76	4,988.89	0.00	2,356.04	0.00	0.00	2,836.83
21002	公立医院	8,593.66	3,400.80	0.00	2,356.04	0.00	0.00	2,836.83
2100205	精神病医院	8,093.66	2,900.80	0.00	2,356.04	0.00	0.00	2,836.83
2100299	其他公立医院支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,541.40	1,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,541.40	1,541.40	0.00	0.00	0.00	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：济南市精神卫生中心

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		10,012.42	5,428.58	4,583.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.33	30.33	30.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	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	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,952.09	5,398.25	4,553.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,364.00	5,398.25	2,965.75	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,864.00	5,398.25	2,465.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,541.40	0.00	1,541.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,541.40	0.00	1,541.40	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

公开04表  
金额单位：万元

单位：济南市精神卫生中心

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	5,049.22	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	60.33	60.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,988.89	4,988.89	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	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	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	5,049.22	本年支出合计	59	5,049.22	5,049.22	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	5,049.22	总计	64	5,049.22	5,049.22	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

单位：济南市精神卫生中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,049.22	465.38	4,583.84
208	社会保障和就业支出	60.33	30.33	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	0.00
210	卫生健康支出	4,988.89	435.05	4,553.84
21002	公立医院	3,400.80	435.05	2,965.75
2100205	精神病医院	2,900.80	435.05	2,465.75
2100299	其他公立医院支出	500.00	0.00	500.00
21004	公共卫生	46.69	0.00	46.69
2100409	重大公共卫生服务	46.69	0.00	46.69
21099	其他卫生健康支出	1,541.40	0.00	1,541.40
2109999	其他卫生健康支出	1,541.40	0.00	1,541.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：济南市精神卫生中心

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：济南市精神卫生中心

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

公开09表

单位：济南市精神卫生中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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10,262.2万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,021.95万元，增长95.83%。主要是主要是中心于2023年6月开始试运行，接收病人，2024年业务全面开展，科室增多，病号数量增多，工作人员数量也增多，收入和支出较上年有较大幅度的增长。

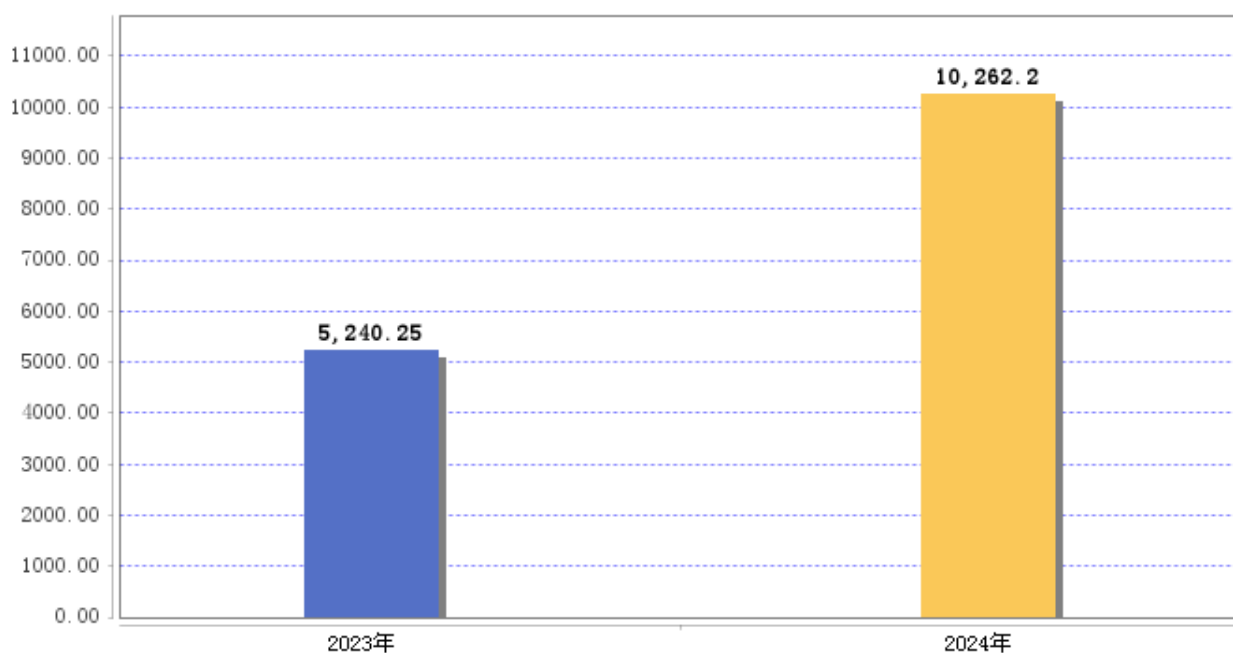
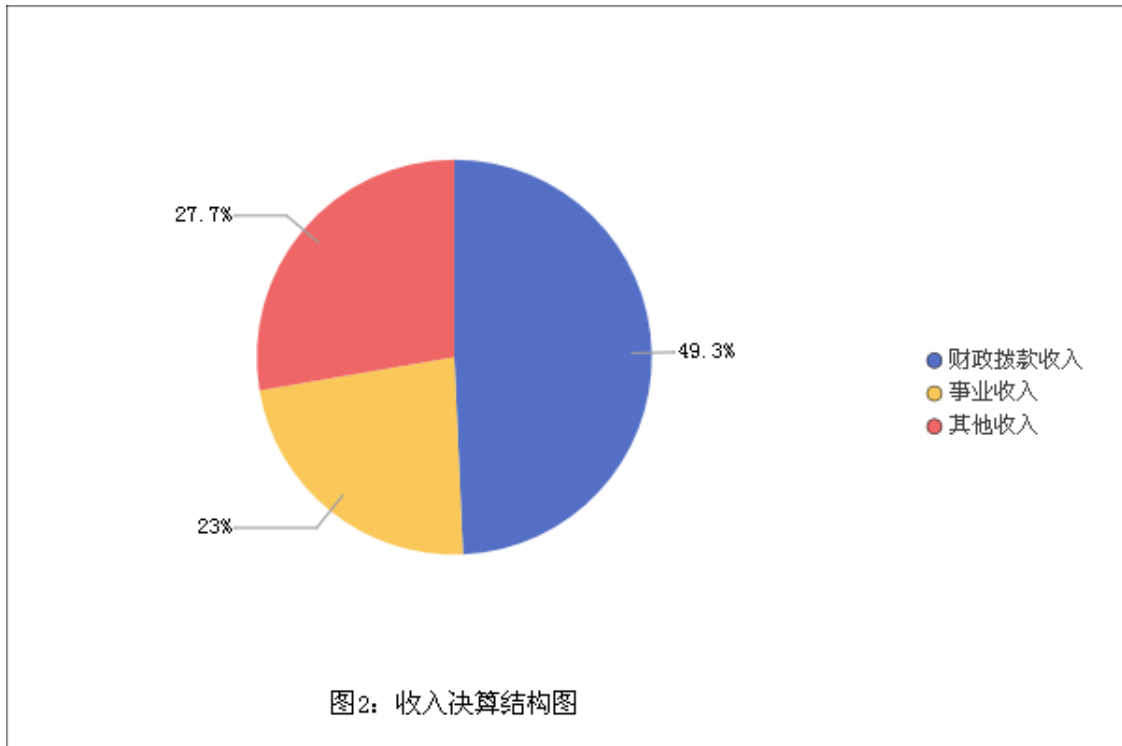


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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10,242.09万元，其中：财政拨款收入5,049.22万元，占49.3%；事业收入2,356.04万元，占23%；其他收入2,836.83万元，占27.7%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,049.22万元。与2023年度相比，增加897.35万元，增长21.61%。主要是我单位于2023年6月开始试运营，2024年业务全面开展，人员增加，财政基本拨款收入用于支付在编人员基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金等；根据中心建设三年规划目标，2024年大量采购专用设备和通用设备并规范入库，设备采购资金来源全部为财政拨款收入，所以有明显幅度增幅。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入2,356.04万元。与2023年度相比，增加2,097.12万元，增长809.95%。主要是2024年中心业务全面展开，新增部分业务科室，病号数量增多，且2024为全年收入，较2023年半年收入增长幅度较大。

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。

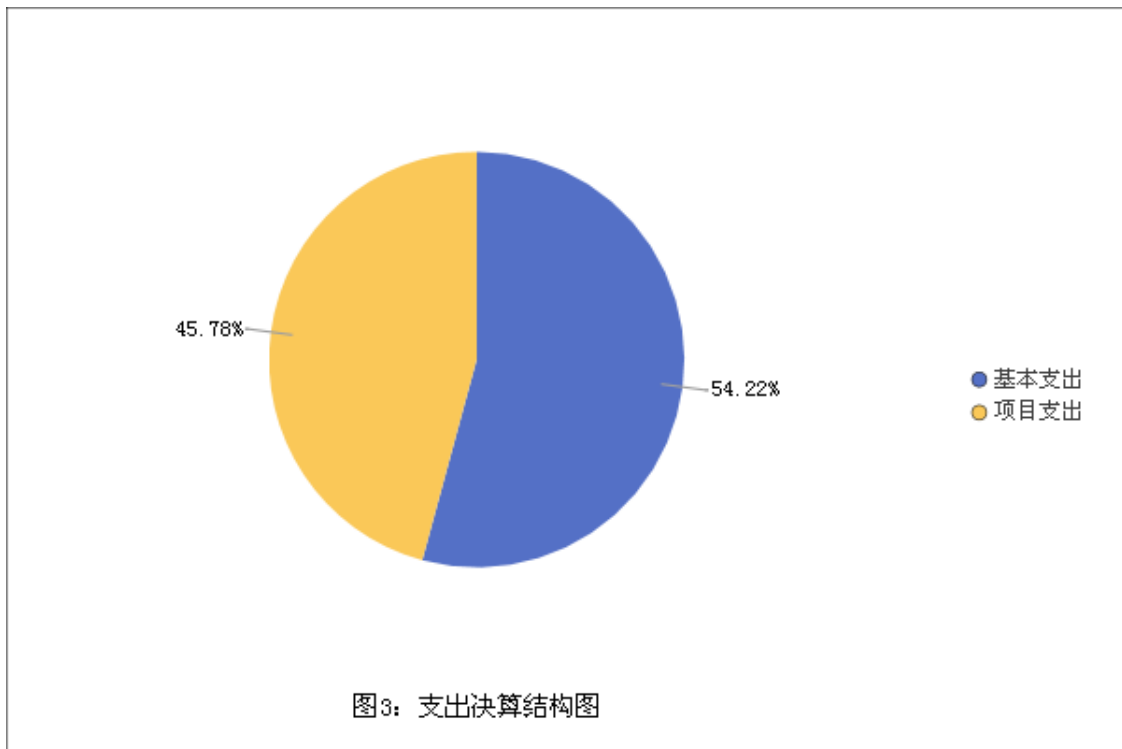
6、其他收入2,836.83万元。与2023年度相比，增加2,007.37万元，增长

242.01%。主要是债务预算收入等其他收入增加。

### 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10,012.42万元，其中：基本支出5,428.58万元，占54.22%；项目支出4,583.84万元，占45.78%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,428.58万元。与2023年度相比，增加3,879.73万元，增长250.49%。主要是用于支付在编人员基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金等基本支出较2023年度相比增幅较大。

2、项目支出4,583.84万元。与2023年度相比，增加935.54万元，增长25.64%。主要是用于信息化建设、专用医疗设备等购置及医院综合发展及专科建设经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

#### 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5,049.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加897.35万元，增长21.61%。主要是我单位于2023年6月开始试运营，2024年业务全面开展，人员增加，财政基本拨款收入用于支付在编人员基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金等；根据中心建设三年规划目标，2024年大量采购专用设备和通用设备并规范入库，设备采购资金来源全部为财政拨款收入，所以有明显幅度增幅。

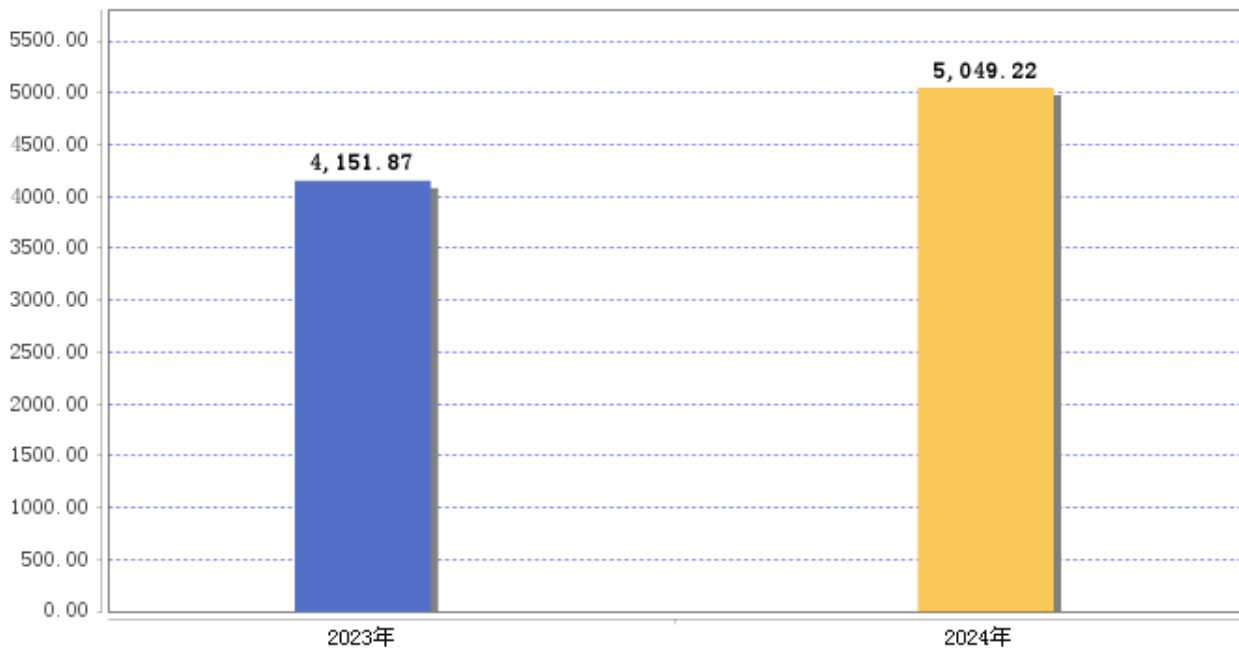


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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5,049.22万元，占本年支出合计的

50.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加897.35万元，增长21.61%。主要是我单位于2023年6月开始试运营，2024年业务全面开展，人员增加，财政基本拨款收入用于支付在编人员基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金等；根据中心建设三年规划目标，2024年大量采购专用设备和通用设备并规范入库，设备采购资金来源全部为财政拨款收入，所以有明显幅度增幅。

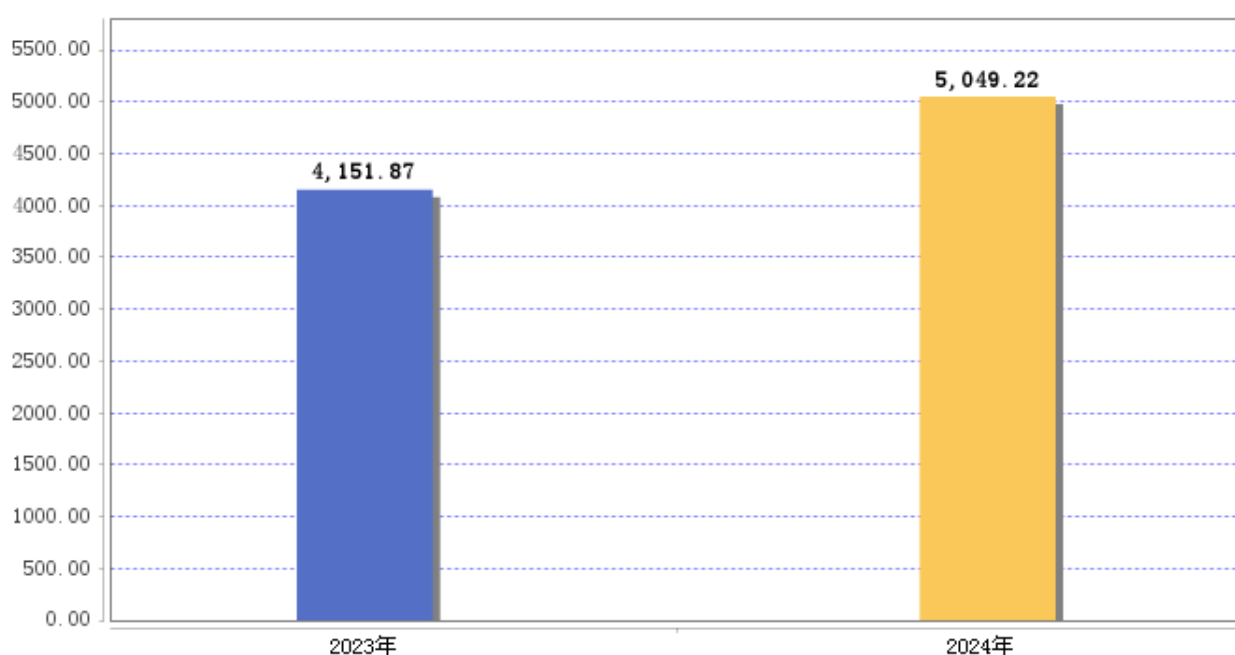
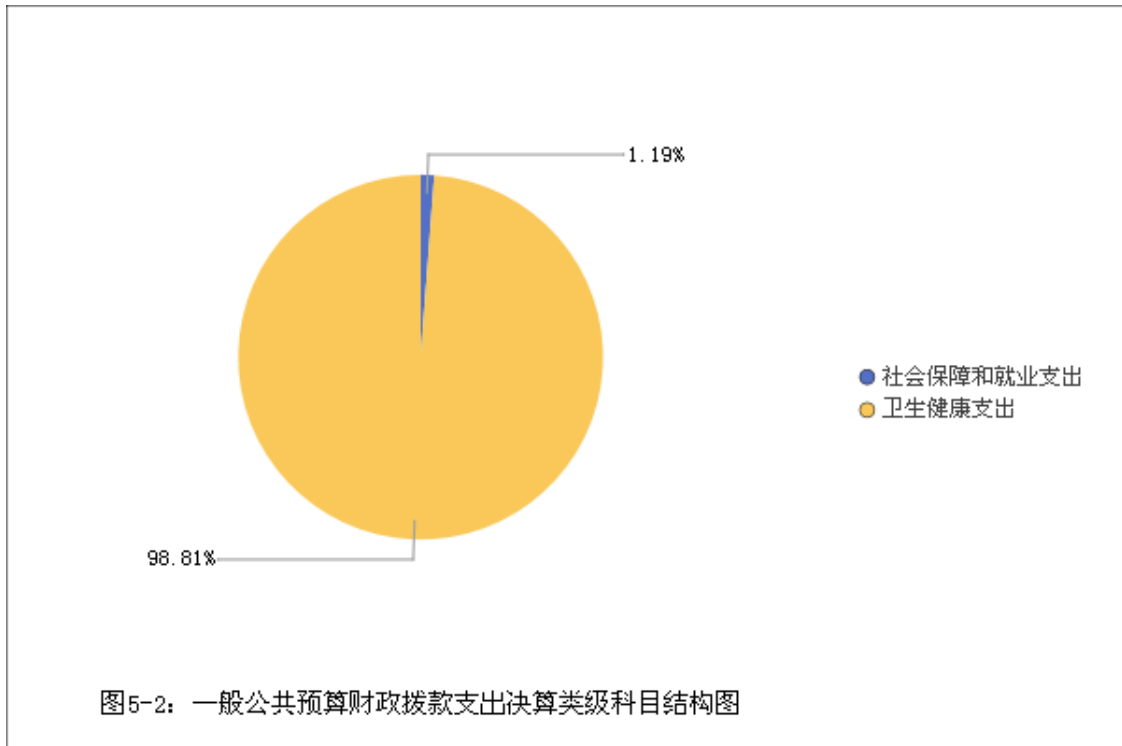


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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5,049.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出60.33万元，占1.19%；卫生健康支出（类）支出4,988.89万元，占98.81%。



### （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609.08万元，支出决算数为5,049.22万元，完成年初预算数的828.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位于2023年6月开始试运营，2024年业务全面开展，人员增加，财政基本拨款收入用于支付在编人员基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金等；根据中心建设三年规划目标，2024年大量采购专用设备和通用设备并规范入库，设备采购资金来源全部为财政拨款收入，所以有明显幅度增幅。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等，拨款增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为26.32万元，支出决算数为30.33万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等，拨款增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数为469.94万元，支出决算数为2,900.8万元，完成年初预算的617.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是为保证中心初运营期间正常运转，年中追加办公设备、专用设备购置等预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为94.18万元，支出决算数为500万元，完成年初预算的530.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整追加其他公共卫生支出预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务的督导工作，常见精神障碍防治及儿童青少年心理健康等促进工作顺利开展，预算支出进度需不断加快。

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18.64万元，支出决算数为1,541.4万元，完成年初预算的8269.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整追加智慧健康工程预算。

## 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465.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费465.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0万元。

## 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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3,753.42万元，其中：政府采购货物支出2,472.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,280.76万元。授予中小企业合同金额2,200.63万元，占政府采购支出总额的58.63%，其中：授予小微企业合同金额348.34万元，占政府采购支出总额的9.28%。

## 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，其他按照规定配备的公务用车主要是用于接送住院重症精神病患者；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11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，涵盖项目15个，涉及预算资金19111.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2024年度智慧健康工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金882.97万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市精神卫生中心2024年度市级预算绩效自评的15个项目中，9个项目自评等级为优，3个项目自评等级为中，3个项目为差（3个项目库为无效项目库）。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，项目资金到位后，及

时购买了开诊期间所需的办公用品和各项医疗卫生设备，设备质量合格率100%，到货及时，医疗服务能力有效提升，医护人员及服务对象满意率均在95%以上；重大公共卫生服务资金用于重精会议等事项，保证了精卫中心重精工作的顺利开展；引进卫生健康人才经费和医务人员临时性工作补助极大的调动了人员积极性，服务能力得到进一步改善和提高，服务满意率都达到95%以上，但也存在我单位作为新建单位，医疗服务保障体系基本建立，人员配备尚需不断完善，人才队伍还需要进一步健全，人员对设备使用能力还有待提高，智慧健康工程中各项程序设施需进一步理顺完善，医疗服务能力还需进一步提升等问题。

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情况，以及智慧健康工程（精卫中心）、济南市精神卫生中心设备购置资金、医疗卫生行业引进人才生活补助、市属医疗机构综合发展及专科建设、24精卫中心设备款项目等5个项目的绩效自评表。

1、2024 年度智慧健康工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。预算金额882.97万元，截止2024年12月31日执行数为882.97万元，完成预算的100%。根据项目进度和合同约定，已全部支付完成。

2、济南市精神卫生中心设备购置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 98.35分。预算金额1346.88万元，截止2024年12月31日执行数为1322.77万元，完成预算的98.21%。该项目结合中心发展规划以及医疗服务的实际需要，采购CT等医疗设备、电脑打印机等设备，全部款项已按招标采购流程支付完成，结余资金24.11万元为合理范围内结余，不再支付。

3、医疗卫生行业引进人才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 分。预算金额30万元，截止2024年12月31日执行数为30万元，完成预算的100%。通过发放引进急需紧缺型卫生人才工作生活津贴，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。下一步改进措施：推动专业人才培养，建立师资队伍，组织开展相关业务培训，完善人才队伍建设体系，促进卫生健康事业发展。

4、市属医疗机构综合发展及专科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。预算金额500万元，截止2024年12月31日执行数为500万元，完成预算的100%。该笔资金将促进医院综合发展和专科建设，已按要求执行完毕。

5、24精卫中心设备款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.94分。预算金额1087万元，截止2024年11月30日执行数为1085万元，预计年底执行数为1085万元，完成预算的99.8%。该项目资金用于中心医疗设备的购置，按照公立三甲医院的设备购置标准，根据医院的三年发展规划，申请此项目资金购置医疗设备，全部款项已按招标采购流程支付完成，结余资金2万元为合理范围内结余，不再支付。

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。

2024年度智慧健康工程（精卫中心）项目，绩效评价得分为99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額。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），主要用于反映专门收治精神病人医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于其他公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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市精神卫生中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市精卫中心在编人员（新入职）经费项目	0.00	差
2	市精卫日常运转经费	0.00	差
3	市属医疗机构综合发展及专科建设	99.00	优
4	精卫中心设备款	99.94	优
5	济南市精神卫生中心设备购置资金项目	98.35	优
6	市精卫中心采购设备尾款资金项目	99.00	优
7	医疗卫生行业引进人才生活补助	99.00	优
8	市精卫中心市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.00	优
9	市精神卫生中心设备购置及信息化建设项目	0.00	差
10	提前下达2024年重大传染病防控项目	79.73	中
11	重大传染病防控（精卫中心）	92.17	优
12	重大传染病防控二（精卫中心）	78.00	中
13	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	79.56	中
14	济南市精神卫生中心信息化平台建设	99.00	优
15	智慧健康工程项目	99.00	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		00J智慧健康工程（精卫中心）							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市精神卫生中心			
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	882.97	882.97	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	882.97	882.97				
		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				
		为促进市精神卫生中心建设发展，提供优质医疗服务，市精神卫生中心计划三年完成信息化平台建设。通过医院整体信息化规划、设计、建设，实现医院电子病例应用“五级”、互联互通标准化成熟度测评“三甲”、医院智慧服务及管理评估“二级”、网络安全等级保护2.0“三级”相关技术要求，构建“以患者为中心，以质量为核心”聚焦临床服务、精细化运营管理的智慧医院，达到三级精神专科医院评审标准，为建设“国内一流的精神卫生中心”提供信息化支撑。该项目共涉及106个软件模块，目前已有50个模块上线适用，30个模块已完成初步开发工作，计划在本年度内完成			为促进市精神卫生中心建设发展，提供优质医疗服务，市精神卫生中心计划三年完成信息化平台建设。通过医院整体信息化规划、设计、建设，实现医院电子病例应用“五级”、互联互通标准化成熟度测评“三甲”、医院智慧服务及管理评估“二级”、网络安全等级保护2.0“三级”相关技术要求，构建“以患者为中心，以质量为核心”聚焦临床服务、精细化运营管理的智慧医院，达到三级精神专科医院评审标准，为建设“国内一流的精神卫生中心”提供信息化支撑。该项目资金已全部支付完成，有力提升了中心信息化网络建设，进而有效提升医疗服务保障水平。				
	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	882.97万元	882.97万元	10	10		
			精卫中心软件项目开发成本	≤882.97万元	882.97万元	5	5		
			精卫中心软件项目开发标准	≤882.97万元/项	882.97万元/项	5	5		
	产出指标	数量指标	软件模块开发及使用数量	=106个	106个	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	软件开发使用质量合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	软件项目开发及时率 (%)	100	100	10	9	科室开科进度快，需加强维护进度。
	效益指标	社会效益指标	医院信息化服务支撑能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	医院服务保障体系完善性	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	96%	10	10	
			医护人员满意率	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市属医疗机构综合发展及专科建设							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市精神卫生中心			
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	500	500	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	500	500				
		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				
		济南市精神卫生中心是在济南市卫健委领导下的集医疗、科研急救、康复于一体的公益二类事业单位，市精神卫生中心拟建设为市属公立三级精神卫生专科医院，将承担全市精神障碍患者的救治工作，为全市精神疾病患者提供良好的康复环境，健全卫生服务体系，提高卫生服务质量，对维护群众心理健康、构建和谐稳定社会具有终于意义。中心已于2023年6月13日开诊，现已实际开发床位500张，该笔资金将促进医院综合发展和专科建设。			济南市精神卫生中心是在济南市卫健委领导下的集医疗、科研急救、康复于一体的公益二类事业单位，市精神卫生中心拟建设为市属公立三级精神卫生专科医院，将承担全市精神障碍患者的救治工作，为全市精神疾病患者提供良好的康复环境，健全卫生服务体系，提高卫生服务质量，对维护群众心理健康、构建和谐稳定社会具有终于意义。中心已于2023年6月13日开诊，实际开发床位500张，该笔资金已全部使用完成，有利的促进医院综合发展和专科建设。				
	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	500万元	500万元	10	10		
			医院综合发展和专科建设成本	500万元	500万元	6	6		
			医院综合发展和专科建设支出标准	500万元	500万元	6	6		
	产出指标	数量指标	保障医院运转时间	>3个月	6个月	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障劳务派遣员工工资和社保发放人数	>70人	72人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	9	9	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	9	尚需更完备的医疗体系，进一步提高居民健康水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		济南市精神卫生中心设备购置资金项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市精神卫生中心			
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	1346.88	1322.77	10	98.21%	9.82
		其中：当年财政拨款	0	1346.88	1322.77			
		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				
		市精卫中心按照《济南市卫生健康委员会关于启用新建市精神卫生中心配置设备所需经费的请示》（济卫呈〔2021〕76号）文件指示开展建设发展期基础设施配置工作，3年规划共计16650.50万元，截至2024年5月，已拨付财政资金8220.81万元。结合中心发展规划以及医疗服务的实际工作需求，尚需采购CT等医疗设备、电脑打印机等信息化设备，现申请财政资金1346.88万元。		市精卫中心按照《济南市卫生健康委员会关于启用新建市精神卫生中心配置设备所需经费的请示》（济卫呈〔2021〕76号）文件指示开展建设发展期基础设施配置工作，3年规划共计16650.50万元，截至2024年5月，已拨付财政资金8220.81万元。结合中心发展规划以及医疗服务的实际工作需求，尚需采购CT等医疗设备、电脑打印机等信息化设备，此项目财政资金1346.88万元已支付完成，为医院医疗服务水平的提升，综合能力提高起到重要作用。				
	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	1346.88万元	1322.77万元	10	9.82	该笔资金用于采购医疗设备、信息化设备、办公家具等，按流程采购支付，剩余
			医疗设备购置成本	1223.2万元	1215.98万元	5	4.97	该笔资金用于采购医疗设备、信息化设备、办公家具等，按流程采购支付，剩余
			信息化设备购置成本	53.68万元	51.22万元	5	4.77	该笔资金用于采购医疗设备、信息化设备、办公家具等，按流程采购支付，剩余
			家具等办公设备购置成本	70万元	55.56万元	5	3.97	该笔资金用于采购医疗设备、信息化设备、办公家具等，按流程采购支付，剩余

年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	1宗	1宗	5	5	
			信息化设备购置数量	1宗	1宗	5	5	
			家具等办公设备购置数量	1宗	1宗	5	5	
		质量指标	医疗设备购置合格率	100%	100%	5	5	
			信息化设备购置合格率	100%	100%	5	5	
			家具等办公设备购置合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	医疗设备到位及时性	及时	及时	5	5	
			信息化设备到位及时性	及时	及时	5	5	
			家具等办公设备到位及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	医疗服务保障提升	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	≥95%	96%	5	5	
			服务对象满意率	≥95%	97%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>98.35</b>				
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		医疗卫生行业引进人才生活补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市精神卫生中心		
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	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30			
		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			
		2024年济南市通过对约2人发放引进急需紧缺型卫生人才工作生活津贴30万元，发放人员条件符合、补助发放及时，从而使引进卫生健康人才满意度达到90%以上，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。			2024年济南市通过对约2人发放引进急需紧缺型卫生人才工作生活津贴30万元，发放人员条件符合、补助发放及时，从而使引进卫生健康人才满意度达到90%以上，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。			
	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	总经济成本	≤30万元	30万元	10	10	
			引进类急需紧缺型人才成本	=30万元	30万元	10	10	
			引进类急需紧缺型人才发放标准	=15万元/人/年	15万元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=2人	2人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业更好发展	有力促进	有力促进	10	9	尚需大量引进精神科高层次人才
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍建设	进一步健全	进一步健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		24J精卫中心设备款						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市精神卫生中心			
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	1087	1085	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	1087	1085			
		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				
		济南市精神卫生中心于2020年12月31日成立，是在济南市卫健委领导下的集医疗、科研急救、康复于一体的公益二类事业单位。市精神卫生中心拟建设为市属公立三级精神卫生专科医院，将承担全市精神障碍患者的救治工作，为全市精神疾病患者提供良好的康复环境，健全卫生服务体系，提高卫生服务质量，对维护群众心理健康、构建和谐稳定社会具有终于意义。济南市精神卫生中心预计2023年6月开诊，按照公立三甲医院的设备购置标准，根据医院的三年发展规划，现申请医疗设备款1087万元，以确保医院正常运转，提升医院服务能力。		济南市精神卫生中心于2020年12月31日成立，是在济南市卫健委领导下的集医疗、科研急救、康复于一体的公益二类事业单位。市精神卫生中心拟建设为市属公立三级精神卫生专科医院，将承担全市精神障碍患者的救治工作，为全市精神疾病患者提供良好的康复环境，健全卫生服务体系，医疗设备款1087万元，确保医院正常运转，提升医院服务能力。				
	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	≤1087万元	1085万元	10	9.98	该项目资金用于购买临床医疗设备等专用设备购置，款项已支付完成，剩余为合同
			设备支出标准	≤1087万元/批	1085万元/批	10	9.98	该项目资金用于购买临床医疗设备等专用设备购置，款项已支付完成，剩余为合同
	产出指标	数量指标	临床医疗等专用设备购置数量	1批	1批	10	10	该项目资金用于购买临床医疗设备等专用设备购置，款项已支付完成，剩余为合同
		质量指标	临床医疗类等专用设备质量合格率	100%	100%	10	10	该项目资金用于购买临床医疗设备等专用设备购置，款项已支付完成，剩余为合同

年度绩效指标	产出指标	时效指标	临床医疗类等专用设备到位及时性	及时	及时	10	10	该项目资金用于购买临床医疗设备等专用设备购置，款项已支付完成，剩余为合同
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升情况	提升	提升	10	10	该项目资金用于购买临床医疗设备等专用设备购置，款项已支付完成，剩余为合同
		可持续发展影响指标	医疗服务保障提升期限	中长期	中长期	10	10	该项目资金用于购买临床医疗设备等专用设备购置，款项已支付完成，剩余为合同
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	≥95%	97%	10	10	该项目资金用于购买临床医疗设备等专用设备购置，款项已支付完成，剩余为合同
			服务对象满意率	≥95%	98%	10	10	该项目资金用于购买临床医疗设备等专用设备购置，款项已支付完成，剩余为合同
<b>总分</b>			<b>99.94</b>					
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年度智慧健康工程项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

济南市精神卫生中心于2020年12月31日成立，面向社会提供医疗、精神卫生防治、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。市精神卫生中心计划三年完成信息化平台建设，通过医院整体信息化规划、设计、建设，实现医院电子病例应用“五级”、互联互通标准化成熟度测评“四甲”、医院智慧服务及管理评估“二级”、网络安全等级保护2.0“三级”相关技术要求，构建“以患者为中心，以质量为核心”聚焦临床服务、精细化运营管理的智慧医院，达到三级精神专科医院评审标准，为建设“国内一流的精神卫生中心”提供信息化支撑。

根据该项目采购3年（2022年至2024年）计划要求，已支付采购金额1754.76万元。2024年按照合同约定的进度计划，该项目预算数829万元，全年执行数882.97万元，执行率达到100%，较好的提升了医院信息化服务支撑能力及完善了医院服务保障体系。

### （二）绩效目标

为促进市精神卫生中心建设发展，提供优质医疗服务，市精神卫生中心计划三年完成信息化平台建设。该项目为中

心立足“大专科、小综合”的战略定位提供了强有力的支持。该项目用于市精神卫生中心三年信息化平台建设规划，项目共涉及106个软件模块，目前已有50个模块上线适用，30个模块已完成初步开发工作，计划在本年度内完成部署上线工作。为构建精细化运营管理的智慧医院，达到三级精神专科医院评审标准，为建设“国内一流的精神卫生中心”提供信息化支撑。

## 二、评价基本情况

绩效评价的目的是评价项目在一定期限内达到的产出和效果，该项目较好的提升了医院信息化服务支撑能力及完善了医院服务保障体系。使中心构建“以患者为中心，以质量为核心”聚焦临床服务、精细化运营管理的智慧医院，预计三年内达到三级精神专科医院评审标准、医院电子病历系统功能应用水平五级、互联互通标准化成熟度测评四级甲等、医院智慧服务评估二级、医院智慧管理评估二级、网络安全等级保护 2.0 三级相关技术要求。

## 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	10	10	10%

2.过程	50	50	50%
3.产出	30	29	29%
4.效益	10	10	10%
综合绩效	100	99	99%

#### 四、项目主要绩效

该项目已完成2024年度绩效目标，执行率达到100%。医院按计划不断推进信息化建设，该项目用于市精神卫生中心三年信息化平台建设规划，项目共涉及106个软件模块，目前已有50个模块上线适用，30个模块已完成初步开发工作，计划在本年度内完成部署上线工作。满足住院病房、门诊、药房、检查、检验等临床科室使用需求，并按要求完成了医保平台技术对接，为建设“国内一流的精神卫生中心”提供信息化支撑。

#### 五、有关建议

（一）不断推动专业人才培养，建立师资队伍，组织开展相关业务培训，完善人才队伍建设体系，促进卫生健康事业发展。

（二）不断完善绩效运行监控和专项资金管理。