2022年度
淄博市博山区医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）为人民群众提供临床医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实公立医院内部运行机制改革实施方案，保障医疗服务质量，提高医疗服务效率，让群众享受到改革带来的实惠。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

（四）参与“120”医疗急救工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，保障人民群众的生命安全。

（五）建立社区卫生服务中心，开展社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）积极进行卫生扶贫帮扶工作，定点支援三家乡镇卫生院的医疗卫生工作，开展义诊、宣教等公益活动。

（八）承担区域内重要会议、大型活动的医疗卫生保障工作。

（九）承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：院部办公室、医务科、护理部、医院感染科、质量管理科、科教科、财务科、审计科、医保科、门诊部、总务科、保卫科、信息科、药事管理科、医用耗材供应科、设备科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区医院　　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	780.2	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	11057.12	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	3197.53	八、社会保障和就业支出	39	156.89
	9		九、卫生健康支出	40	14760.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	72.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15034.86	**本年支出合计**	58	14989.18
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	45.67
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	15034.86	**总计**	62	15034.86

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

单位：淄博市博山区医院　　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		15034.86	780.2	0	11057.12	0	0	3197.53
208	社会保障和就业支出	156.89	156.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	156.89	156.89	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	156.89	156.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14805.81	551.16	0	11057.12	0	0	3197.53
21002	公立医院	14413.64	158.98	0	11057.12	0	0	3197.53
2100201	综合医院	14356.67	102.01	0	11057.12	0	0	3197.53
2100299	其他公立医院支出	56.97	56.97	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	341.11	341.11	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	341.11	341.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	51.07	51.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	72.16	72.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.16	72.16	0	0	0	0	0

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：淄博市博山区医院　　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		14989.18	14591.1	398.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	156.89	156.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	156.89	156.89	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	156.89	156.89	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14760.14	14362.06	398.08	0	0	0
21002	公立医院	14367.96	14310.99	56.97	0	0	0
2100201	综合医院	14310.99	14310.99	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	56.97	0	56.97	0	0	0
21004	公共卫生	341.11	0	341.11	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	341.11	0	341.11	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	51.07	51.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	72.16	72.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.16	72.16	0	0	0	0

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：淄博市博山区医院　　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	780.2	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.89	156.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	551.16	551.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	72.16	72.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	780.2	**本年支出合计**	59	780.2	780.2	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	780.2	**总计**	64	780.2	780.2	0	0

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：淄博市博山区医院　　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		780.2	382.12	398.08
208	社会保障和就业支出	156.89	156.89	0
20805	行政事业单位养老支出	156.89	156.89	0
2080502	事业单位离退休	156.89	156.89	0
210	卫生健康支出	551.16	153.08	398.08
21002	公立医院	158.98	102.01	56.97
2100201	综合医院	102.01	102.01	0
2100299	其他公立医院支出	56.97	0	56.97
21004	公共卫生	341.11	0	341.11
2100408	基本公共卫生服务	341.11	0	341.11
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	0
2101102	事业单位医疗	51.07	51.07	0
221	住房保障支出	72.16	72.16	0
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0
2210201	住房公积金	72.16	72.16	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市博山区医院　　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	225.23	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	70	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	32.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	72.16	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	156.89	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	14.21	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	142.68	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		382.12	**公用经费合计**					0

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

单位：淄博市博山区医院　　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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开08表

单位：淄博市博山区医院　　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

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。

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：淄博市博山区医院　　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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

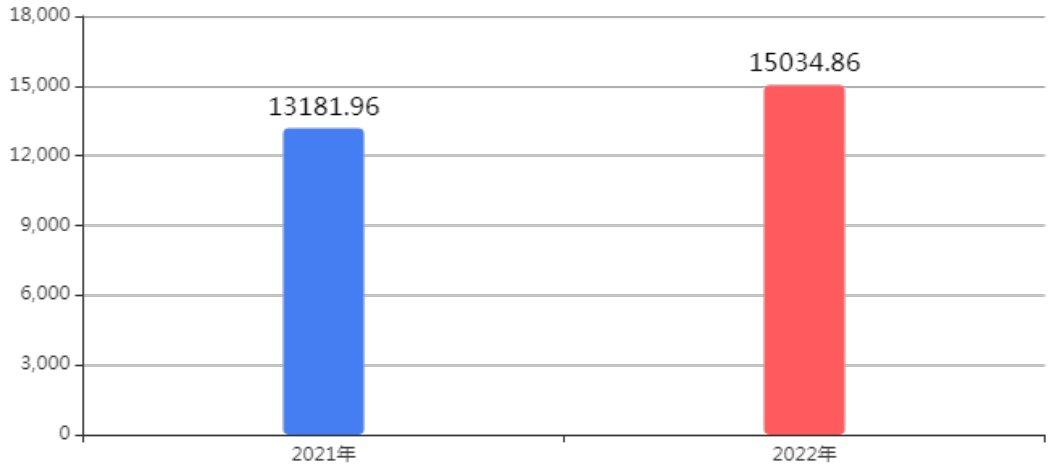
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为15,034.86万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,852.9万元，增长14.06%。主要是其他收入比上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

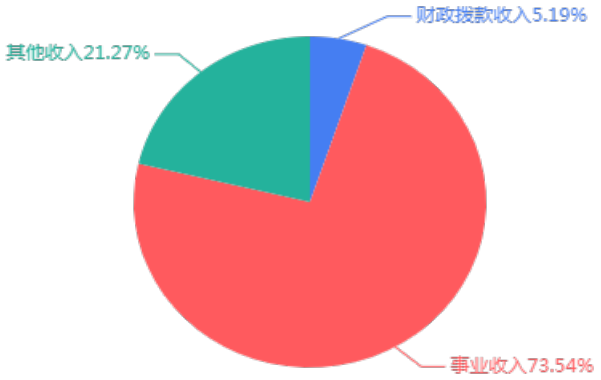


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计15,034.86万元，其中：财政拨款收入780.2万元，占5.19%；事业收入11,057.12万元，占73.54%；其他收入3,197.53万元，占21.27%。

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780.2万元。与2021年度相比，增加102.61万元，增长15.14%。主要是基本公共卫生服务项目拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入11,057.12万元。与2021年度相比，减少619.04万元，下降5.3%。主要是医保拨款减少。

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。

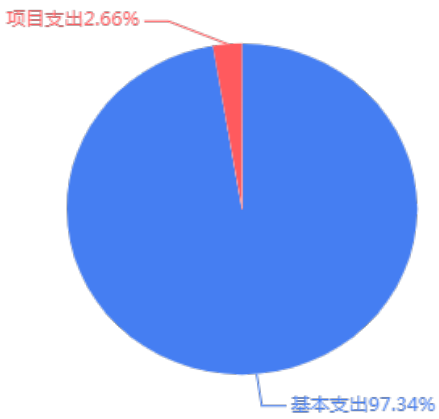
6、其他收入3,197.53万元。与2021年度相比，增加2,369.32万元，增长286.08%。主要是债务收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计14,989.18万元，其中：基本支出14,591.1万元，占97.34%；项目支出398.08万元，占2.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出14,591.1万元。与2021年度相比，增加2,506.88万元，增长20.75%。主要是新冠肺炎疫情防控耗材药品支出增加。

2、项目支出398.08万元。与2021年度相比，增加123.27万元，增长44.86%。主要是基本公共卫生服务项目支出增加。

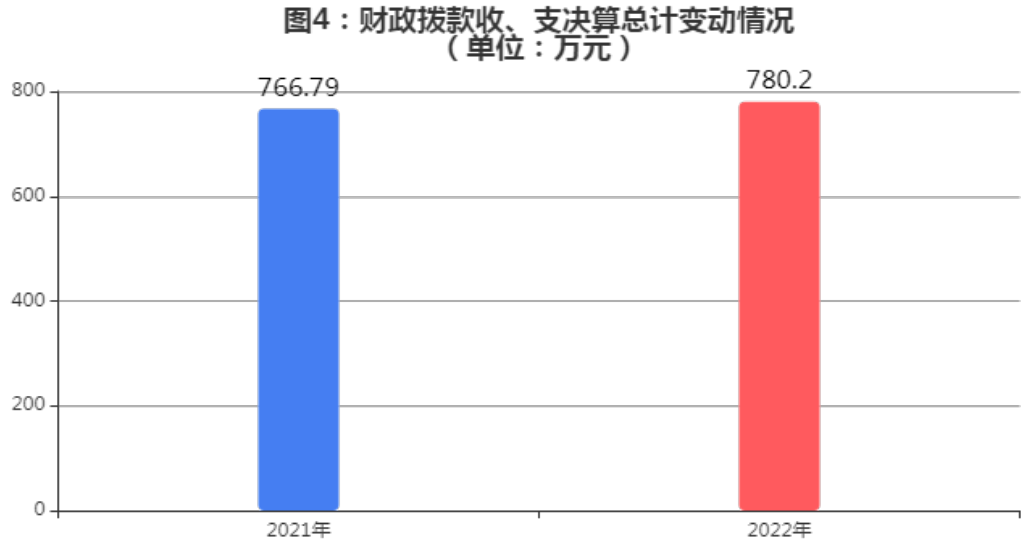
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

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

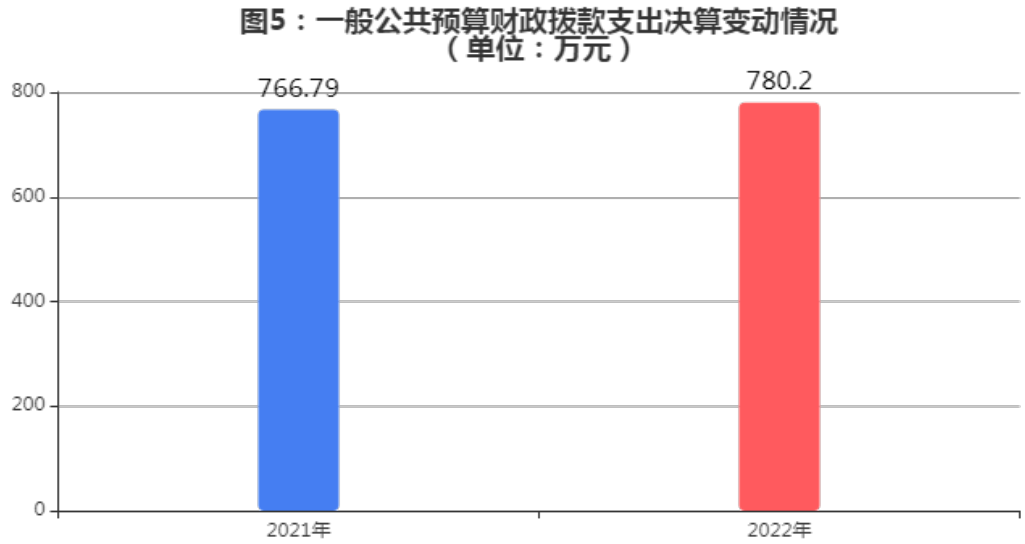
2022年度财政拨款收、支总计均为780.2万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.41万元，增长1.75%。主要是基本公共卫生服务收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

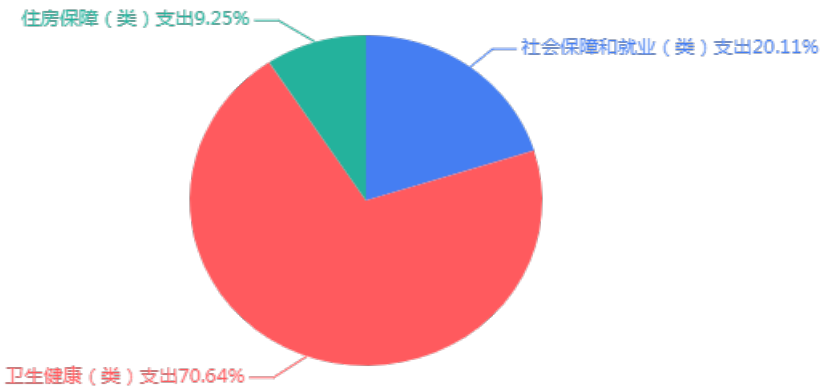
2022年度一般公共预算财政拨款支出780.2万元，占本年支出合计的5.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.41万元，增长1.75%。主要是基本公共卫生服务项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出780.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出156.89万元，占20.11%；卫生健康(类)支出551.16万元，占70.64%；住房保障(类)支出72.16万元，占9.25%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.33万元，支出决算为780.2万元，完成年初预算的119.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。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150.91万元，支出决算为156.89万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加房帖物业补贴及本年度新增退休人员。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为143.01万元，支出决算为102.01万元，完成年初预算的

71.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，工资支出减少。

3、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56.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院综合改革补助为上级转移支付资金，没有年初预算。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为206.96万元，支出决算为341.11万元，完成年初预算的164.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年基本公共卫生服务项目支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为51.07万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为78.35万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算382.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费382.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

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，2022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，2022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

2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金263.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对基本公共卫生服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金206.96万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区医院2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基本公共卫生服务等2个项目的绩效自评表。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.40分。全年预算数为206.96万元，执行数为206.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务项目提质增效；二是补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了100%；三是群众满意度不断增强。发现的主要问题及原因：一是档案真实性和合格率有待于提高。下一步改进措施：加强工作人员管理培训，增加复审次数，确保审核的档案真实而有效；二是少部分居民不知晓基本公卫知识、个别不知晓签约医生。部分居民仍存在对签约不知晓、不承认签约。下一步改进措施：通过加强公卫知识宣传、增加宣传途径等手段让更多居民了解熟悉基本公共卫生服务。重点做好基本公卫各重点项目“项目管理”名词的告知，提高家医知晓率。

2.公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.90分。全年预算数为56.97万元，执行数为56.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化了体制机制改革；二是基本药物网上采购完成率、品加成（中药饮片除外）完成率和公立医院改革完成及时率均达到了100%；三是缓解了看病难看病贵等问题。存在的主要问题：因新冠肺炎疫情防控救治工作开展致使药品耗材支出增加，下一步改进措施，进一步加强药品耗材管控，降低药品耗材支出。

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

（三）重点绩效评价结果。基本公共卫生服务项目，绩效评价得分为99.40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)： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)： 反映用于综合医院的支出。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)： 反映用于公立医院的其他支出。

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

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)： 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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映 财政部门安排的事业单位住房公积金缴费经费。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务项目	99.40	优
2	公立医院综合改革补助项目	96.90	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">基本公共卫生服务</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[301003]淄博市博山区医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>206.96</td><td>206.96</td><td>206.96</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>206.96</td><td>206.96</td><td>206.96</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化。年度高血压患者管理比率达到 43%，高血压患者规范管理率达到 60%，门诊 35 岁以上首诊测血压覆盖率达到 100%。</td><td colspan="4">年度高血压患者管理完成率为 42.5%，高血压患者规范管理率达到 61%，门诊 35 岁以上首诊测血压覆盖率达到 100%。居民健康水平和基本公卫服务均等化水平较上年度提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>高血压患者管理比率</td><td>≥43%</td><td>42.5%</td><td>10</td><td>9.9</td><td>进一步加强高血压患者管理</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>门诊 35 岁以上首诊测血压覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高血压患者基层规范管理服务率</td><td>≥60%</td><td>60%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>肺结核患者管理率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助资金</td><td>≤206.96 万元</td><td>206.96 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>突发公共卫生事件信息登记网络直报及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障城乡居民享有基本公共卫生服务</td><td>基本公卫覆盖人群较上年提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升城乡居民健康素养水平</td><td>居民健康素养水平较上年提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥90%	85.71%	10	9.5	进一步提升服务水平
总分						100	99.40	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公立医院综合改革补助			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局			实施单位	[301003]淄博市博山区医院		
项目预算执行情况（10）（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90.73	56.97	56.97	10.0	100%	10
	一、本级财政资金	16.21	0	0	-	0	-
	二、上级财政资金	74.52	56.97	56.97	-	-	-
	三、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
	建立具有中国特色的管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理体系。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	为区域内人民群众提供了健康保障，提升了区域内人民群众的健康素养。

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	质量指标	治愈好转率	≥90%	97.86%	10	10	
		质量指标	大型设备检查阳性率	≥90%	95.93%	10	10	
		成本指标	药品收入（不含中药饮片收入）占医疗收入的比例	≤30%	31.72%	5	4.7	因疫情防控，药品支出增加
		成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费	≤20 元	31.2 元	5	2.2	因疫情防控，耗材使用量增加
		数量指标	诊疗人次	>100000 人次	213736 人次	10	10	
		时效指标	平均住院日	≤10 天	8.63 天	10	10	
	项目效益（30分）	生态效益指标	医疗废物规范处置率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	区域内人民群众健康素养提升	提升	提升	5	5	
		经济效益指标	医疗盈余	>0.00 元	1649853 元	5	5	
		生态效益指标	污水处理合规率	=100%	100%	10	10	

	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	≥90%	92.98%	10	10	
总分						100	96.9	

2022年度基本公共卫生服务项目
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为全面提高国家基本公共卫生服务项目的高效实施，加快基本公共卫生服务均等化进程，提高城乡居民的健康水平，按照《国家基本公共卫生服务规范》（山东2017年版）、《关于做好2017年全市基本公共卫生服务项目工作的通知》（淄卫发[2017]26号）等工作要求，通过实施国家基本公共卫生项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。

（二）项目预算和支出情况

2022年基本公共卫生服务项目预算资金206.96万元，资金到位率为100%，实际支出206.96万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目内容和实施情况

2022年，按计划完成基本公共卫生服务项目、家庭医生签约工作，明确了基本公共卫生和家庭医生签约项目组织、人员分工、制定了实施方案及绩效评价、资金管理等各项制度健全。明

确了目标任务、评价方法，落实了工作责任，确保了基本公共卫生服务项目工作的有序开展。资金使用较规范。

（四）项目绩效目标

1.总体绩效目标

基本公共卫生服务项目的总目标是对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。

2.年度绩效目标

2022年度的绩效目标是完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化。年度高血压患者管理比率达到43%，高血压患者规范管理率达到60%,门诊35岁以上首诊测血压覆盖率达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的、范围和对象

为全面掌握2022年度各社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目、家庭医生签约工作完成情况，及时总结成绩，发现问题，促进惠民政策有效落实，社区卫生服务中心聘请第三方评价人员于2022年11月27-29日对各机构开展了基本公共卫生项目绩效评价。

本次评价对象是2022年财政拨付的基本公共卫生服务专项资金206.96万元的使用绩效。评价范围包括社区卫生服务中心及三个卫生服务站。

基本公共卫生服务专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果，全面掌握2022年度各社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目、家庭医生签约工作完成情况，及时总结成绩，发现问题，促进惠民政策有效落实。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.《国家基本公共卫生规范》（山东2017年版）

2.《关于做好全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫发〔2017〕34号）

3.《关于做好2017年全市基本公共卫生服务项目工作的通知》（淄卫发〔2017〕26号）

4.《博山区2018年国家基本公共卫生服务项目项目实施方案》（博卫发〔2018〕34号）

5.其他文件与资料

（三）评价指标体系

评价工作组按照《国家基本公共卫生服务规范》实施目标，在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置本次考核的指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级

指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个层次，分别占50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为7个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标；二级指标下面分为9个三级指标。

（四）评价方法

本次绩效评价为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用查阅资料、现场抽查评价、定性访谈和问卷调查等形式进行。

在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年基本公共卫生服务能力得到提升，基

本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2022 年项目资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标基本达到了预期目标，绩效评价得分为 99.40 分，项目绩效评价结论为：“优秀”。

（二）绩效指标分析

1、高血压患者健康管理：城西街道社区卫生服务中心及各站高血压患者人数为 11355 人，管理高血压患者 4828 人，管理率 42.5%，未达到绩效评价指标要求。

2、门诊 35 岁以上首诊测血压覆盖率 100%，达到绩效指标要求。

3、高血压患者基层规范管理服务率：本次评价共抽取 20 份健康档案进行档案规范性核查，规范档案 12 份，高血压患者基层规范管理服务率 60%，达到 60%评价指标体系要求。

4、肺结核患者健康管理：辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知肺结核患者 15 人，同期内已管理 15 人，管理率 100%。达评价指标体系 100%要求。规则服药率 100%，达到评价指标体系要求。

5、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：城西街道社区卫生服务中心在专业机构指导下，严格按照规范开展传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作。报告及时率和报

告率 100%。

（三）取得的成效

1.慢病控制率和居民健康档案动态使用率

①高血压患者血压控制率：电话核实20人，9人达标，血压控制率45%，达评价指标体系要求。

②糖尿病患者血糖控制率：电话核实20人，达标8人，控制率40%，达评价指标体系要求。

③居民健康档案动态使用率：各机构共抽取2022年之前建立的健康档案20份，2022年有动态记录的有17份，无动态记录3份，动态使用率85%，达年度评价指标体系要求。

2.项目知晓率和满意度

发放40份知晓率和满意度调查问卷，调查得出：健康档案知晓率90.15%，基本公卫知识知晓率85.28%，签约知晓率87.5%，综合满意度98%。

（四）存在的问题

1、档案真实性和合格率有待于提高。

2、少部分居民不知晓基本公卫知识、个别不知晓签约医生。

3、部分居民仍存在对签约不知晓、不承认签约。

四、意见建议

一是做实、做细居民健康档案管理、慢性病管理。进行项目规范性自查，提高各项重点项目管理规范性、控制率、知晓率。

二是确保项目任务完成的前提下，持续提升项目执行水平和服务质量，加强服务内涵建设，推进基本公共卫生服务项目工作深入规范开展。

三是管好“一老一小”。65岁及以上老年人健康管理和中医药体质辨识质量和数量达标，提高0-6岁儿童健康管理率、0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率务必达标。

四是加强公卫知识宣传。重点做好基本公卫各重点项目“项目管理”名词的告知，提高家医知晓率。