

2022年度 淄博市博山区山头卫生院 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、单位职责

单位主要职能：山头卫生院是一所集预防、医疗、康复、健 教为一体的综合卫生院。其主要职能是为人民身体健康提供医疗 与预防保健服务。面向社会提供医疗、预防康复、保健、社区服

务等。

（一）基本职能：

1. 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。
2. 提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3. 协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
4. 开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
5. 对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
6. 协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
7. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
8. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（二）公共卫生服务职能：

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站

人员培训、技术指导等。

（三）卫生行政管理职能：

1. 受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。
2. 完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

淄博市博山区山头卫生院决算包括：淄博市博山区山头卫生院本级决算。纳入淄博市博山区山头卫生院2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 淄博市博山区山头卫生院

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：淄博市博山区山头卫生院

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	648.13	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	925.82	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	0	八、社会保障和就业支出	39	140.59
	9		九、卫生健康支出	40	1415.01
	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	18.35
	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	1573.95	本年支出合计	58	1573.95
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1573.95	总计	62	1573.95

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：淄博市博山区山头卫生院

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		1573.95	648.13	0	925.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	140.59	136.25	0	4.34	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	105.59	101.25	0	4.34	0	0	0
2080502	事业单位离退休	81.86	77.52	0	4.34	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0	0	0	0	0
20810	社会福利	35	35	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	35	35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1415.01	493.54	0	921.48	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1122.46	200.98	0	921.48	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1104.68	183.21	0	921.48	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.78	17.78	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	266.51	266.51	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	266.51	266.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.35	18.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.35	18.35	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

单位：淄博市博山区山头卫生院 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		1573.95	1272.44	301.51	0	0	0
208	社会保障和就业支出	140.59	105.59	35	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	81.86	81.86	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0	0	0	0
20810	社会福利	35	0	35	0	0	0
2081006	养老服务	35	0	35	0	0	0
210	卫生健康支出	1415.01	1148.5	266.51	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	1122.46	1122.46	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1104.68	1104.68	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.78	17.78	0	0	0	0
21004	公共卫生	266.51	0	266.51	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	266.51	0	266.51	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.35	18.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.35	18.35	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：淄博市博山区山头卫生院

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	648.13	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	136.25	136.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	493.54	493.54	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	18.35	18.35	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	648.13	本年支出合计	59	648.13	648.13	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	648.13	总计	64	648.13	648.13	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

单位：淄博市博山区山头卫生院 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		648.13	346.62	301.51
208	社会保障和就业支出	136.25	101.25	35
20805	行政事业单位养老支出	101.25	101.25	0
2080502	事业单位离退休	77.52	77.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0
20810	社会福利	35	0	35
2081006	养老服务	35	0	35
210	卫生健康支出	493.54	227.02	266.51
21003	基层医疗卫生机构	200.98	200.98	0
2100302	乡镇卫生院	183.21	183.21	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.78	17.78	0
21004	公共卫生	266.51	0	266.51
2100408	基本公共卫生服务	266.51	0	266.51
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	0
221	住房保障支出	18.35	18.35	0
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0
2210201	住房公积金	18.35	18.35	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

单位：淄博市博山区山头卫生院 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	248.82	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	180.71	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	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	23.72	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	12.02	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	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	18.35	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	77.52	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	77.52	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	17.78	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		030231	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		030239	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		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	2.5	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		326.34	公用经费合计					20.28

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：淄博市博山区山头卫生院

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	

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

单位：淄博市博山区山头卫生院

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

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

单位：淄博市博山区山头卫生院

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	

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。

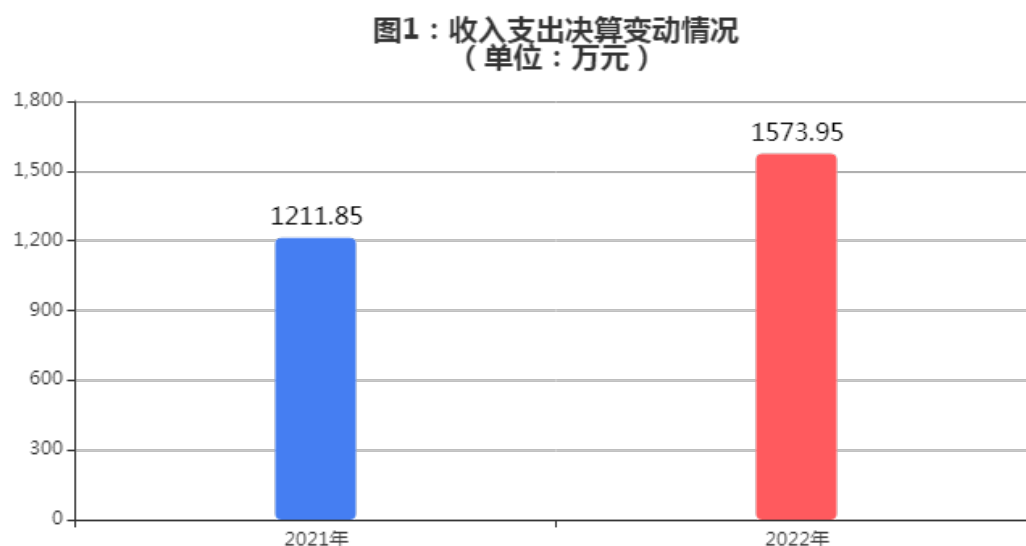
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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1,573.95万元。与2021年度相比，收、支总计各增加362.1万元，增长29.88%。主要是人员经费和药品支出增加。

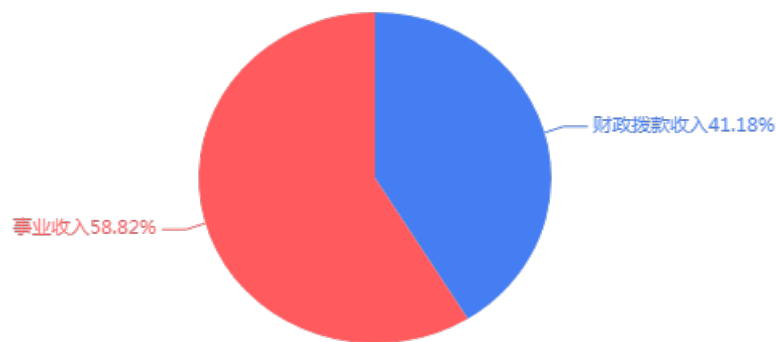


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,573.95万元，其中：财政拨款收入648.13万元，占41.18%；事业收入925.82万元，占58.82%。

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648.13万元。与2021年度相比，增加150.44万元，增长30.23%。主要是新增编制人员4名，相应保险等也对应增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入925.82万元。与2021年度相比，增加235.82万元，增长34.18%。主要是门诊业务收入增加，住院收入翻倍增加。

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。

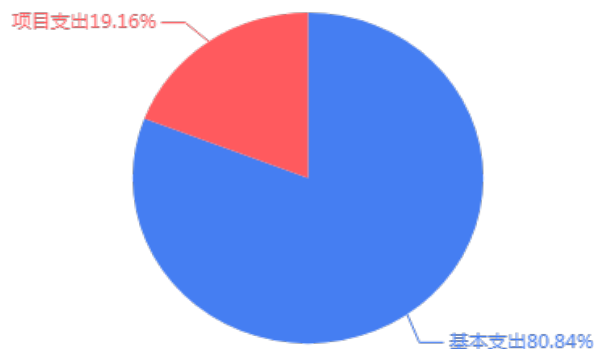
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,573.95万元，其中：基本支出1,272.44万元，占80.84%；项目支出301.51万元，占19.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,272.44万元。与2021年度相比，增加248.46万元，增长24.26%。主要是新增编制人员4名，相应保险工资对应增加。

2、项目支出301.51万元。与2021年度相比，增加137.16万元，增长83.46%。主要是本年的基本公卫项目补助资金拨付到位及时增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

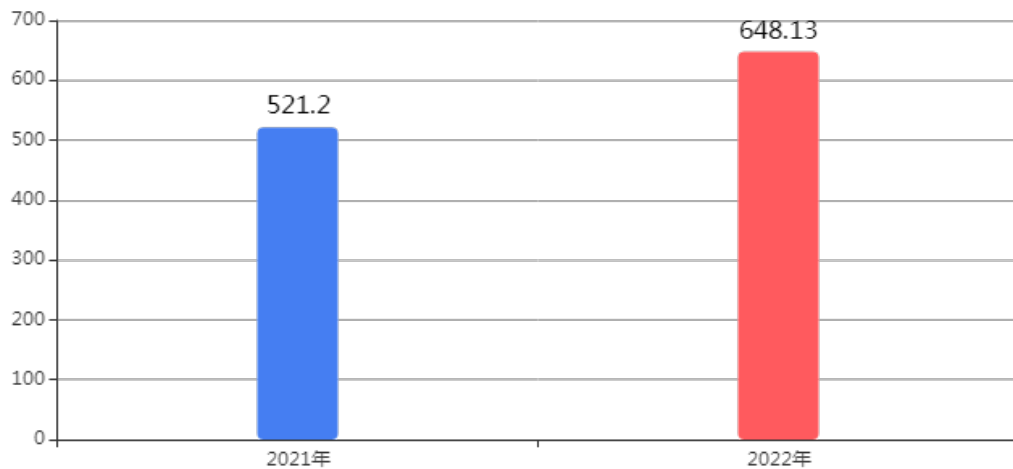
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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648.13万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.93万元，增长24.35%。主要是因为新增编制内人员4名，基本公卫补助资金拨付到位及时增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

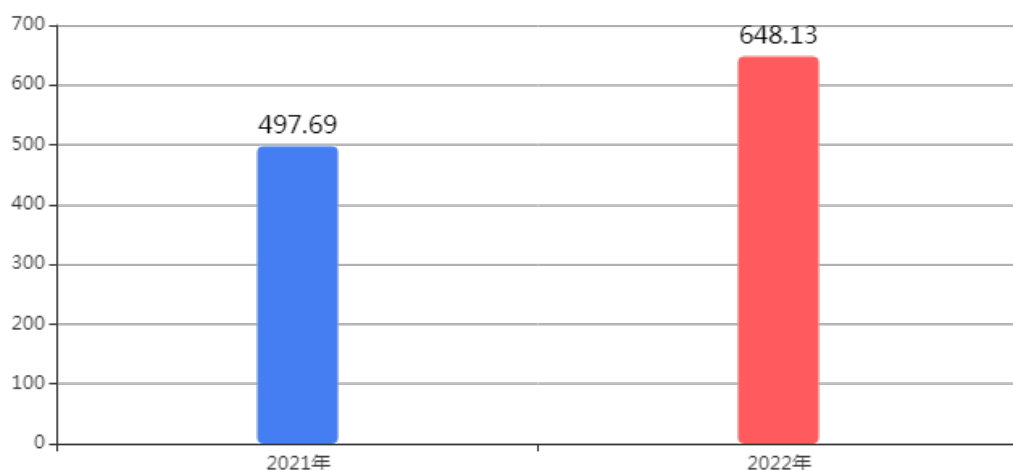


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.13万元，占本年支出合计的41.18%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.44万元，增长30.23%。主要是因为新增编制内人员4名，相应保险等也对应增加。

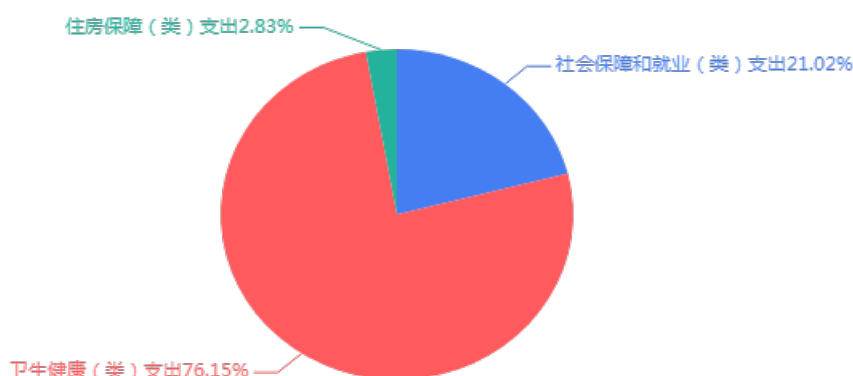
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出136.25万元，占21.02%；卫生健康(类)支出493.54万元，占76.15%；住房保障(类)支出18.35万元，占2.83%。

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524.89万元，支出决算为648.13万元，完成年初预算的123.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为预算数中包含职业年金预算，但是实际没有拨付职业年金，在职人员增资、保险调整没有列入预算。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73.5万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

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26.36万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员中有退休人员的增加。

3、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务没有列入年初预算。

4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为202.29万元，支出决算为183.21万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员中有退休人员的增加。

5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为16.75万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初辖区管辖人口数有调整。

6、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155.89万元，支出决算为266.51万元，完成年初预算的170.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为区及资金。

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13.35万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有增加退休人员，还有保险基数的调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.52万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有增加退休人员，还有保险基数的调整。

9、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22.23万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的82.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员中有退休人员的增加。

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346.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费326.34万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费等。

公用经费20.28万元，主要包括：专用材料费、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

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2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2辆，其他用车主要是用于医疗业务服务及其他公共卫生服务工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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1个，涉及预算资金340万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区山头卫生院2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，各项考核指标达到规定标准，按照规定时限完成承担的各项基本公共卫生服务任务，资金支出率达到100%；完成承担的基本公共卫生服务任务，区财政按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费，城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率达到90%以上，保障了人民群众身心健康，可持续性强，无论是城市或农村、户籍或非户籍的常住人口，都能享受国家基本公共卫生服务。

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1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：各项考核指标达到规定标准，按照规定时限完成承担的各项基本公共卫生服务任务，资金支出率达到100%；完成承担的基本公共卫生服务任务，区财政按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费， — 28 — 城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率达到90%以上，保障了人民群众身心健康，可持续性强，无论是城市或农村、户籍或非户籍的常住人口，都能享受国家基本公共卫生服务。。

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。项目，绩效评价得分为分，等级为。

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)：

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)：

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：

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)：

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区山头卫生院

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补助经费	100	优
2	基本药物补助经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目补助经费			主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目预算执行情况			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		348.69	348.69	348.69	10.0	100%	100
	其中：当年财政拨款		348.69	348.69	348.69	—	100%	—
	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			
	完成承担的基本公共卫生任务，按照区财政按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费。				已完成年初以及全年预期目标，并及时足额拨付核定的基本公共卫生服务项目补助经费。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%，群众满意度不断增强。			
年度绩效指标	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	数量指标	总服务人口数	=45999人	45999人	10	10	
		质量指标	考核指标达到规定标准	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务项目补助经费	=100%	100%	15	15	
	项目效益	社会效益指标	不断提升公共卫生服务水平，保障人民群众健康服务。	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	面向全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务均等化。	显著	显著	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本药物补助经费			主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目预算执行情况			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		23.702	23.702	23.702	10.0	100%	100
	其中：当年财政拨款		23.702	23.702	23.702	—	100%	—
	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			
	满足广大人民群众就医用药需求，使人人享有基本卫生保健的权利。				应拨付村卫生室的基本药物补助资金及时足额下拨，保障了人民群众就医用药需求，提高了群众身体健康水平。			
年度绩效指标	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	数量指标	乡村医生服务人口数	=23702人	=23702人	10	10	
		质量指标	村卫生室不得配备使用非基本药物	=100%	100%	15	15	
		时效指标	使用的基本药物通过省药品集中采购平台采购无网下采购行为。	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本药物补助经费	=100%	100%	15	15	
	项目效益	社会效益指标	村卫生室配备使用基本药物零差价销售	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	加强农村医疗卫生服务体系建设，推进国家基本药物制度均等化	显著	显著	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	降低群众就医费用，提高群众健康水平	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年度基本公共卫生服务 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为了全面做好 2022 年基本公共卫生服务项目，全面提升基层医疗，山东省财政厅山东省卫生健康委员会下发《关于下达卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）预算指标的通知》（鲁财社指【2019 年】38 号）文件。加强资金管理，强化绩效引导，明确工作职责，加快预算执行，确保资金效益。

（二）项目绩效目标

依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。在开展儿童健康管理过程中，落实国家卫生健康委办公厅关于《做好 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》（国卫办妇幼发〔2019〕199 号），规范开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作；加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度村卫生室基本药物补助、基本公共卫生服务补助经费个两项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，衡量资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取措施进一步改进和加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效率。

三、评价结论情况

2022 年度预算项目基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目自评等级都为优。从自评情况来看，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，执行和完成请款较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实时进展慢等问题。本部门绩效项目基本公共卫生服务补助经费项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为优。

四、发现存在问题及建议

专项资金使用规范性还有待于提高，专项资金的使用效率有待提升，专项资金的质量管理有待加强。加强项目的过程控制，提高本部门的管理水平。

建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度、加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。完善项目管控制度，在加强进度控制和质量控

制的同时，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区山头卫生院

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补助经费	100	优
2	基本药物补助经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目补助经费			主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目预算执行情况			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		348.69	348.69	348.69	10.0	100%	100
	其中：当年财政拨款		348.69	348.69	348.69	—	100%	—
	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			
	完成承担的基本公共卫生任务，按照区财政按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费。				已完成年初以及全年预期目标，并及时足额拨付核定的基本公共卫生服务项目补助经费。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%，群众满意度不断增强。			
年度绩效指标	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	数量指标	总服务人口数	=45999人	45999人	10	10	
		质量指标	考核指标达到规定标准	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务项目补助经费	=100%	100%	15	15	
	项目效益	社会效益指标	不断提升公共卫生服务水平，保障人民群众健康服务。	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	面向全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务均等化。	显著	显著	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本药物补助经费			主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目预算执行情况			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		23.702	23.702	23.702	10.0	100%	100
	其中：当年财政拨款		23.702	23.702	23.702	—	100%	—
	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			
	满足广大人民群众就医用药需求，使人人享有基本卫生保健的权利。				应拨付村卫生室的基本药物补助资金及时足额下拨，保障了人民群众就医用药需求，提高了群众身体健康水平。			
年度绩效指标	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	数量指标	乡村医生服务人口数	=23702人	=23702人	10	10	
		质量指标	村卫生室不得配备使用非基本药物	=100%	100%	15	15	
		时效指标	使用的基本药物通过省药品集中采购平台采购无网下采购行为。	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本药物补助经费	=100%	100%	15	15	
	项目效益	社会效益指标	村卫生室配备使用基本药物零差价销售	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	加强农村医疗卫生服务体系建设，推进国家基本药物制度均等化	显著	显著	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	降低群众就医费用，提高群众健康水平	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年度基本公共卫生服务 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为了全面做好 2022 年基本公共卫生服务项目，全面提升基层医疗，山东省财政厅山东省卫生健康委员会下发《关于下达卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）预算指标的通知》（鲁财社指【2019 年】38 号）文件。加强资金管理，强化绩效引导，明确工作职责，加快预算执行，确保资金效益。

（二）项目绩效目标

依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。在开展儿童健康管理过程中，落实国家卫生健康委办公厅关于《做好 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》（国卫办妇幼发〔2019〕199 号），规范开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作；加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度村卫生室基本药物补助、基本公共卫生服务补助经费个两项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，衡量资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取措施进一步改进和加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效率。

三、评价结论情况

2022 年度预算项目基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目自评等级都为优。从自评情况来看，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，执行和完成请款较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实时进展慢等问题。本部门绩效项目基本公共卫生服务补助经费项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为优。

四、发现存在问题及建议

专项资金使用规范性还有待于提高，专项资金的使用效率有待提升，专项资金的质量管理有待加强。加强项目的过程控制，提高本部门的管理水平。

建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度、加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。完善项目管控制度，在加强进度控制和质量控

制的同时，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区山头卫生院

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补助经费	100	优
2	基本药物补助经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目补助经费			主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目预算执行情况			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	348.69	348.69	348.69	10.0	100%	100
		其中：当年财政拨款	348.69	348.69	348.69	—	100%	—
		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			
	完成承担的基本公共卫生任务，按照区财政按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费。				已完成年初以及全年预期目标，并及时足额拨付核定的基本公共卫生服务项目补助经费。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%，群众满意度不断增强。			
年度绩效指标	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	数量指标	总服务人口数	=45999人	45999人	10	10	
		质量指标	考核指标达到规定标准	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务项目补助经费	=100%	100%	15	15	
	项目效益	社会效益指标	不断提升公共卫生服务水平，保障人民群众健康服务。	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	面向全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务均等化。	显著	显著	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本药物补助经费			主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目预算执行情况			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		23.702	23.702	23.702	10.0	100%	100
	其中：当年财政拨款		23.702	23.702	23.702	—	100%	—
	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			
	满足广大人民群众就医用药需求，使人人享有基本卫生保健的权利。				应拨付村卫生室的基本药物补助资金及时足额下拨，保障了人民群众就医用药需求，提高了群众身体健康水平。			
年度绩效指标	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	数量指标	乡村医生服务人口数	=23702人	=23702人	10	10	
		质量指标	村卫生室不得配备使用非基本药物	=100%	100%	15	15	
		时效指标	使用的基本药物通过省药品集中采购平台采购无网下采购行为。	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本药物补助经费	=100%	100%	15	15	
	项目效益	社会效益指标	村卫生室配备使用基本药物零差价销售	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	加强农村医疗卫生服务体系建设，推进国家基本药物制度均等化	显著	显著	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	降低群众就医费用，提高群众健康水平	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年度基本公共卫生服务 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为了全面做好 2022 年基本公共卫生服务项目，全面提升基层医疗，山东省财政厅山东省卫生健康委员会下发《关于下达卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）预算指标的通知》（鲁财社指【2019 年】38 号）文件。加强资金管理，强化绩效引导，明确工作职责，加快预算执行，确保资金效益。

（二）项目绩效目标

依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。在开展儿童健康管理过程中，落实国家卫生健康委办公厅关于《做好 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》（国卫办妇幼发〔2019〕199 号），规范开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作；加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度村卫生室基本药物补助、基本公共卫生服务补助经费个两项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，衡量资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取措施进一步改进和加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效率。

三、评价结论情况

2022 年度预算项目基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目自评等级都为优。从自评情况来看，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，执行和完成请款较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实时进展慢等问题。本部门绩效项目基本公共卫生服务补助经费项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为优。

四、发现存在问题及建议

专项资金使用规范性还有待于提高，专项资金的使用效率有待提升，专项资金的质量管理有待加强。加强项目的过程控制，提高本部门的管理水平。

建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度、加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。完善项目管控制度，在加强进度控制和质量控

制的同时，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。