

**2022年度
淄博市博山区卫生健康局
(本级) 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）贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订并监督实施全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生和计划生育规划。负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调相关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼

卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实并监督实施省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策建议。负责医疗机构麻醉药品和一类精神药品的使用和管理。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，协调有关部门做好出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立并监督实施计划生育技术服务管理制度。

依法规范计划生育药具管理工作。制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、区计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

（十）制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织协调有关部门对计划生育目标管理责任制执行情况进行检查指导、督查和考核评估，监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台地区的交流合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订并组织实施全区中医药中长期发展规划和政策；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订并组织实施全区保健工作规划、政策；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务审计科、疾病预防控制与综合监督科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科、医养健康科、区爱国卫生运动委员会办公室。

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：淄博市博山区卫生健康局（本级）

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	6572.94	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	0	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	237.76	八、社会保障和就业支出	39	119.92
	9		九、卫生健康支出	40	6657.85
	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	32.88
	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	6810.7	本年支出合计	58	6810.66
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	1.32	年末结转和结余	60	1.37
	30			61	
总计	31	6812.03	总计	62	6812.03

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：淄博市博山区卫生健康局（本级）

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		6810.7	6572.94	0	0	0	0	237.76
208	社会保障和就业支出	119.92	119.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.7	109.7	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	61	61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	0	0	0	0	0
20810	社会福利	10.22	10.22	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	10.22	10.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6657.9	6420.13	0	0	0	0	237.76
21001	卫生健康管理事务	404.49	404.24	0	0	0	0	0.24
2100101	行政运行	399.7	399.45	0	0	0	0	0.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.79	4.79	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	487.09	487.09	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	487.09	487.09	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	247.11	14.69	0	0	0	0	232.42
2100408	基本公共卫生服务	2.21	2.21	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	244.9	12.48	0	0	0	0	232.42
21007	计划生育事务	5098.82	5093.72	0	0	0	0	5.1
2100717	计划生育服务	12.08	12.08	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	5086.74	5081.64	0	0	0	0	5.1
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.4	13.4	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	379.26	379.26	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	379.26	379.26	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.88	32.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0	0	0	0	0

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							
2210201	住房公积金	32.88	32.88	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：淄博市博山区卫生健康局（本级）

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		6810.66	583.35	6227.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	119.92	109.7	10.22	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.7	109.7	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	61	61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	0	0	0	0
20810	社会福利	10.22	0	10.22	0	0	0
2081002	老年福利	10.22	0	10.22	0	0	0
210	卫生健康支出	6657.85	440.77	6217.08	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	404.44	399.65	4.79	0	0	0
2100101	行政运行	399.65	399.65	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.79	0	4.79	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	487.09	0	487.09	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	487.09	0	487.09	0	0	0
21004	公共卫生	247.11	0	247.11	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2.21	0	2.21	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	244.9	0	244.9	0	0	0
21007	计划生育事务	5098.82	0	5098.82	0	0	0
2100717	计划生育服务	12.08	0	12.08	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	5086.74	0	5086.74	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.4	13.4	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	379.26	0	379.26	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	379.26	0	379.26	0	0	0
221	住房保障支出	32.88	32.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0	0	0	0

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						
2210201	住房公积金	32.88	32.88	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：淄博市博山区卫生健康局（本级）

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	6572.94	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	119.92	119.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6420.13	6420.13	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	32.88	32.88	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	6572.94	本年支出合计	59	6572.94	6572.94	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	6572.94	总计	64	6572.94	6572.94	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：淄博市博山区卫生健康局（本级）

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		6572.94	583.15	5989.78
208	社会保障和就业支出	119.92	109.7	10.22
20805	行政事业单位养老支出	109.7	109.7	0
2080501	行政单位离退休	61	61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	0
20810	社会福利	10.22	0	10.22
2081002	老年福利	10.22	0	10.22
210	卫生健康支出	6420.13	440.57	5979.56
21001	卫生健康管理事务	404.24	399.45	4.79
2100101	行政运行	399.45	399.45	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.79	0	4.79
21003	基层医疗卫生机构	487.09	0	487.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	487.09	0	487.09
21004	公共卫生	14.69	0	14.69
2100408	基本公共卫生服务	2.21	0	2.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.48	0	12.48
21007	计划生育事务	5093.72	0	5093.72
2100717	计划生育服务	12.08	0	12.08
2100799	其他计划生育事务支出	5081.64	0	5081.64
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	0
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0
2101103	公务员医疗补助	13.4	13.4	0
21016	老龄卫生健康事务	379.26	0	379.26
2101601	老龄卫生健康事务	379.26	0	379.26
221	住房保障支出	32.88	32.88	0
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	32.88	32.88	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：淄博市博山区卫生健康局（本级） 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	508.77	302	商品和服务支出	11.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	265.24	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.53	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	3.29	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	83.07	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	4	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	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	2.96	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	65.76	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	0.24	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	63.28	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	15.12	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	45.18	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	2.47	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	0.35	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	0.53	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	0.01	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		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	0.14	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		572.05	公用经费合计					11.1

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：淄博市博山区卫生健康局（本级）

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：淄博市博山区卫生健康局（本级）

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：淄博市博山区卫生健康局（本级）

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。

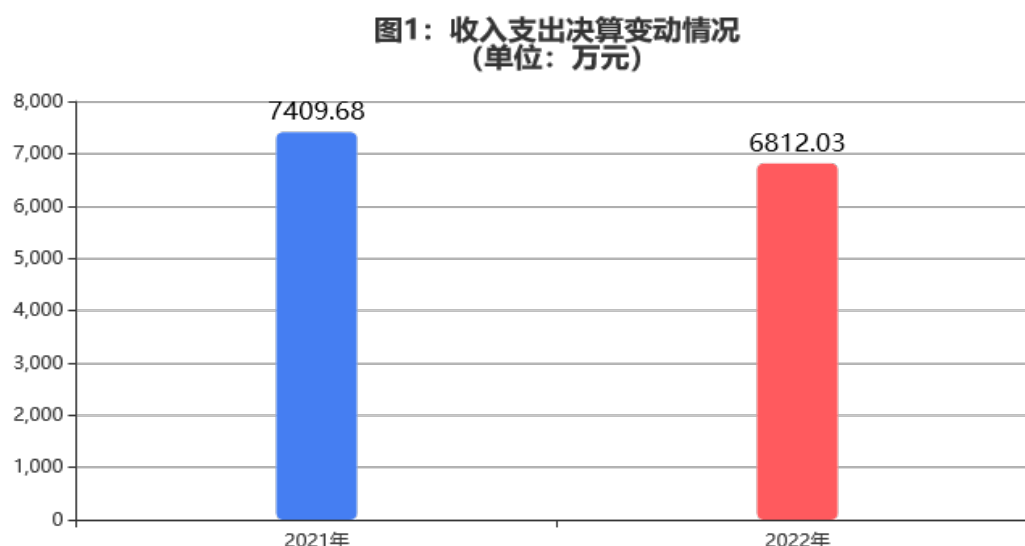
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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6,812.03万元。与2021年度相比，收、支总计各减少597.65万元，下降8.07%。主要是项目支出有所减少。



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6,810.7万元，其中：财政拨款收入6,572.94万元，占96.51%；其他收入237.76万元，占3.49%。

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6,572.94万元。与2021年度相比，增加1,821.04万元，增长38.32%。主要是2022年含2021年下半年奖扶特扶项目资金，收入增加。

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。

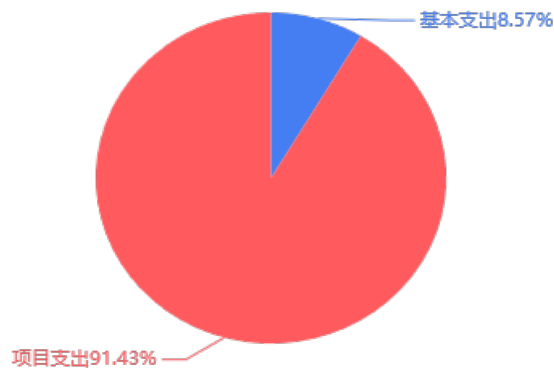
6、其他收入237.76万元。与2021年度相比，增加229.46万元，增长2,764.58%。主要是新增党员捐赠项目，收入增加。

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6,810.66万元，其中：基本支出583.35万元，占8.57%；项目支出6,227.3万元，占91.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出583.35万元。与2021年度相比，增加46.16万元，增长8.59%。主要是人员工资等支出增加。

2、项目支出6,227.3万元。与2021年度相比，减少643.86万元，下降9.37%。主要是突发公共卫生事件应急处理等项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

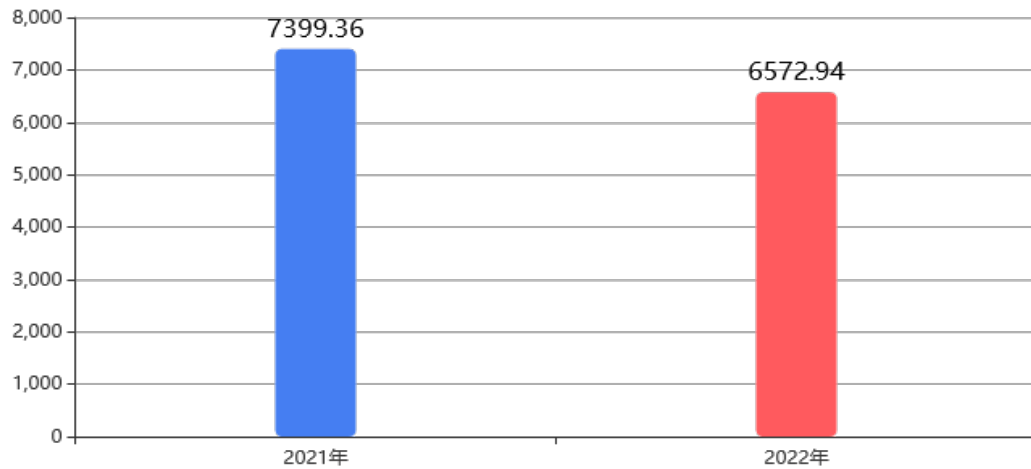
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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6,572.94万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少826.42万元，下降11.17%。主要是部分项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

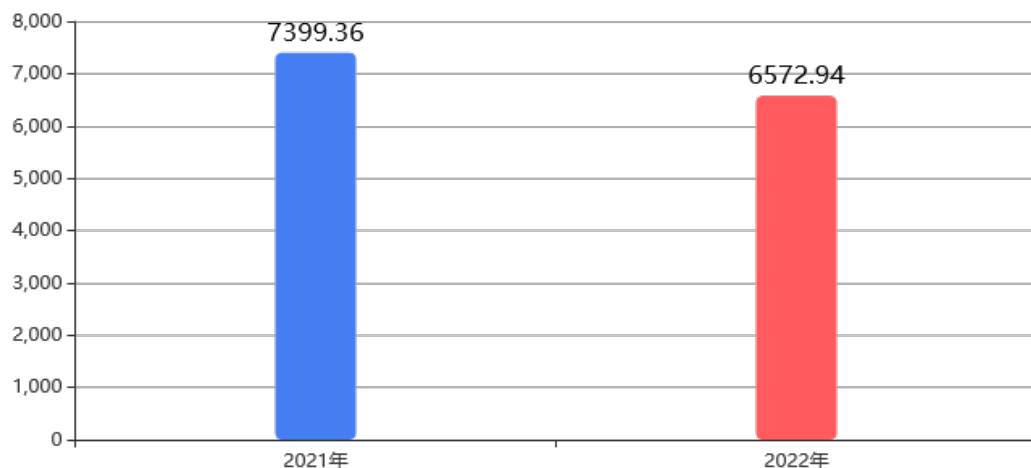


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,572.94万元，占本年支出合计的96.51%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少826.42万元，下降11.17%。主要是部分项目支出减少。

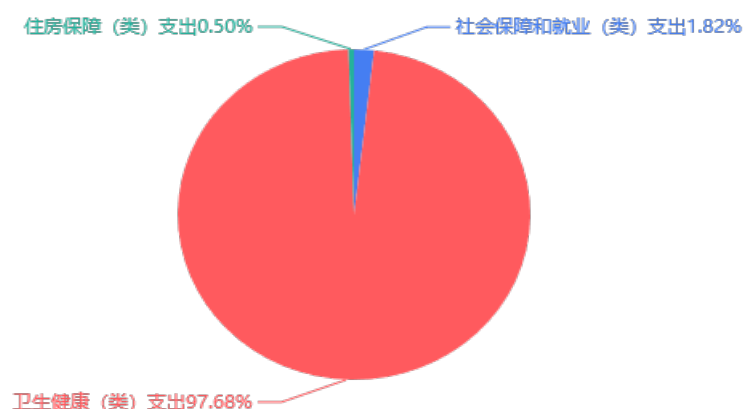
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,572.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出119.92万元，占1.82%；卫生健康(类)支出6,420.13万元，占97.68%；住房保障(类)支出32.88万元，占0.5%。

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4,673.56万元，支出决算为6,572.94万元，完成年初预算的140.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是奖扶、特扶、城镇奖扶等项目年初仅编制区级预算，决算包含中央、省、市资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为58.13万元，支出决算为61万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员相关费用有所增长。

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39.48万

元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的123.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年调整基数，养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初百岁老人预算编制在老龄卫生健康事务项中，决算调整至老年福利项。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为340.09万元，支出决算为399.45万元，完成年初预算的117.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资等增加。

5、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)。年初预算为244.61万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的1.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是严重精神障碍患者免费救治项目年初预算在局本级编制，实际由财政与镇办直接结算。

6、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469.08万元，支出决算为487.09万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年老年乡医人数增加，生活补助项目支出增加。

7、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2.23万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初包括事业单位招考项目预算，该项目当年未拨款。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为1,001.96万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的1.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目决算进行了科目调整。

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初计划生育免费技术服务项目编制在其他计划生育事务支出项，决算调整至计划生育服务项。

10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为1,968.36万元，支出决算为5,081.64万元，完成年初预算的258.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是奖扶、特扶、城镇奖扶项目年初仅编制区级预算，决算包含中央、省、市资金。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.08万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年医疗保险有所增长。

12、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13.13万元，支出决算为13.4万元，完成年

初预算的102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助有所增长。

13、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为455.3万元，支出决算为379.26万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初百岁老人预算编制在老龄卫生健康事务项中，决算调整至老年福利项。

14、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33.4万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年有退休人员，人数减少。

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583.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费572.05万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费11.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2022年度机关运行经费支出11.1万元，比年初预算数减少3.9万元，下降26%，主要原因是办公经费年初预算偏大。

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0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2022年度区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5,989.78万元，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。淄博市博山区卫生健康局（本级）2022年度区级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶等15个项目的绩效自评表。

1. 计划生育特扶、奖扶项目绩效自评综述：该项目补贴准确，足额发放，提升计生家庭生活水平，增强受益群众满意度。

2. 高龄补贴项目绩效自评综述：通过实施该项目，使广大老年人享受到了经济社会发展成果，促进了老龄事业健康发展。

3. 南部急救中心建设项目绩效自评综述：该项目用于南部急救中心建设，改善了南部山区医疗救治能力，保障了群众的身心健康。

4. 2021年国家卫生城市复审资金项目绩效自评综述：通过开展国家卫生城市复审工作，促进了复审工作顺利开展，提高了国家卫生城市文明建设。

5. 尘肺病康复能力建设项目绩效自评综述：做好了我区尘肺病患者救治救助工作，确保了尘肺病患者康复治疗服务得到明显改善和提高。

6. 城镇部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评综述：该项目补贴准确，足额发放，提升计生家庭生活水平，增强受益群众满意度。

7. 计划生育家庭独生子女父母奖励费项目绩效自评综述：按时足额发放计划生育家庭独生子女父母奖励费，发放完成及时率达到100%，提高家庭生活水平。

8. 计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费项目项目绩效自评综述：做好了计生特殊家庭帮扶工作，及时走访计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的温暖。

9. 计划生育特殊家庭免费查体项目绩效自评综述：为计划生育特殊家庭免费查体，缓解了计划生育特殊家庭生活、医疗困难，保障改善民生，促进社会和谐。

10. 博山区老年乡村医生生活补助项目绩效自评综述：实现了预期的效益和效果，为年满60周岁的老年乡医发放了老年乡村医生生活补助，稳定了乡医队伍，筑牢了基层卫生服务网底。

11. 破产企业退休职工独生子女父母养老补助项目绩效自评综述：严格按照上级文件要求落实破产企业退休职工独生子女父母养老补助，保障破产企业退休职工独生子女父母权益。

12. 全面健康互助站1项目绩效自评综述：通过全面健康互助站，进一步健全了医疗急救体系，提高了救治效率，健康意识、普及了急救知识，在公共场所配置和推广使用自动体外除颤器（AED）是完善院前急救体系的关键要素。

13. 卫生应急突发事件处理经费及物资储备项目绩效自评综述：对紧缺应急物资进行储备，达到最低储备量，有效应对疫情常态化防控。

14. 计划生育免费技术服务经费项目绩效自评综述：各镇（街道、开发区）卫计站根据WIS系统中全部在管育龄妇女名单、城市失业无业人员、流动人员名单组织开展了查体工作，我区育龄妇女健康查体到位率达到了83%以上，落实了计划生育手术补助。

15. 卫生健康事务经费项目绩效自评综述：落实了基本公共卫生服务等相关政策，完成了上半年全区所有承担国家基本公共卫生服务机构的绩效评价。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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)行政单位离退休(项)：反映离退休人员住房补贴、物业补贴、离休护理费、活动经费等支出。

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)：反映机关人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映百岁老人补助项目支出。

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行（医疗卫生管理事务）(项)：反映在职人员工资、职业年金、住房公积金及局机关日常公用等支出。

二十、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)：反映环境卫生大整治及国家卫生城市复审项目支出。

二十一、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)：反映全区老年乡村医生生活补助等项目支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生考核项目支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映突发公共卫生事件应急处理支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育免费技术服务项目支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映破产企业退休职工独生子女父母养老补助、原为企业职工以个体工商身份退休人员的退休职工独生子女父母养老补助等支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映在职人员医疗保险支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出。

二十八、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映开展高龄补贴项目安排的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映住房公积金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区卫生健康局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年国家卫生城市复审资金	100	优
2	尘肺病康复能力建设	100	优
3	城镇部分计划生育家庭奖励扶助	100	优
4	高龄补贴	99.2	优
5	计划生育家庭独生子女父母奖励费	96.2	优
6	计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费项目	98.9	优
7	计划生育特殊家庭免费查体	99.1	优
8	博山区老年乡村医生生活补助	99.8	优
9	南部急救中心建设	100	优
10	破产企业退休职工独生子女父母养老补助	90.5	优
11	全面健康互助站 1	100	优
12	卫生应急突发事件处理经费及物资储备	100	优
13	计划生育免费技术服务经费	92.5	优
14	卫生健康事务经费	98.8	优
15	计划生育农村奖扶、特扶	99.6	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年国家卫生城市复审资金			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	11.8996	1.79	1.79	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	11.8996	1.79	1.79		100%	
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		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			
	及时开展迎接国家卫生城市复审工作，促进复审工作顺利开展，提高国家卫生城市文明建设。				国家卫生城市复审工作及时顺利开展，提高了国家卫生城市的文明建设。			
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）	数量指标	印刷宣传册数量	≥1000 册	1000 册	5	5	
			印刷宣传彩页数量	≥5000 份	5000 份	5	5	
			印刷宣传展板数量	≥5 幅	5 幅	5	5	
			宣传栏修整数量	≥8 幅	8 幅	5	5	
		质量指标	公车租用手续合规率	=100%	100%	5	5	
			印刷材料验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			设备维修合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	及时开展迎接国家卫生城市复审工作	及时	及时	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	促进复审工作顺利开展	促进	促进	15	15	
			提高国家卫生城市文明建设	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	宣传材料使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		尘肺病康复能力建设			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	5.1	5.1	5.1	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	5.1	5.1	5.1		100%	
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		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			
	为做好我区尘肺病患者救治救助工作，确保尘肺病患者康复治疗服务得到明显改善和提高。				资金已按时足额拨付至区医院、开发区卫生院和夏家庄卫生院，用于我区尘肺病患者救治救助工作。			
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)	数量指标	康复站点数量	=3 个	3 个	15	15	
		质量指标	设备配备覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	尘肺病建设经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	尘肺病建设经费	≤5.1 万元	5.1 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升尘肺病康复治疗效果	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高尘肺病患者生活质量	提高	提高	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%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城镇部分计划生育家庭奖励扶助			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	1050	953.7	953.7	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1050	953.7	953.7	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		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			
	严格按照上级文件要求落实城镇部分计划生育家庭奖励扶助政策，按时足额发放扶助金。				严格按照上级文件要求落实城镇部分计划生育家庭奖励扶助政策，按时足额发放扶助金。			
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）	数量指标	2022 年符合城镇部分独生子女父母奖励扶助人数	=11140 人	11378 人	10	10	
		数量指标	2021 年符合城镇部分独生子女父母奖励扶助人数	=9875 人	9875 人	10	10	
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	城镇奖扶资金	≤1050 万元	953.7 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升计生家庭生活水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进计生政策落实	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	享受城镇奖扶人员满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高龄补贴			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	455.3	389.48	389.48	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	455.3	389.48	389.48	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		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			
	保证高龄补贴及时足额发放，使广大老年人享受经济发展的成果。				保证高龄补贴及时足额发放，使广大老年人享受经济发展的成果。			
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)	数量指标	享受高龄补贴人数	=20616 人	18963 人	10	9.2	实际人数比预计数少，尽量预测准确。
		质量指标	高龄补贴资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	高龄补贴经费	≤455.3 万元	389.48 万元	10	10	
		成本指标	高龄补贴发放标准	≥10 元	10 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	促进养老服务高质量发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	完善养老服务业发展保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	高龄补贴受益人满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育家庭独生子女父母奖励费			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	70.4	52.39	52.39	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	70.4	52.39	52.39	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		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			
	按时足额发放计划生育家庭独生子女父母奖励费, 发放完成及时率达到 90%, 提高家庭生活水平。				按时足额发放计划生育家庭独生子女父母奖励费, 发放完成及时率达到 100%, 提高家庭生活水平。			
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)	数量指标	2021 年下半年独生子女父母数	=7871 人	7871 人	10	10	
			2022 年独生子女父母数	=11000 人	6814 人	10	6.2	预估数大于实际值, 下一步提高预估准确率。
		质量指标	补助足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	计划生育家庭独生子女父母奖励费	≤70.4 万元	52.39 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	落实十八周岁之内独生子女父母奖励费, 推动计生政策执行。	落实	落实	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	计划生育家庭独生子女父母满意度	≥85%	=100%	10	10	
	总分					100	96.2	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费项目			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	60.15	53.76	53.76	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	60.15	53.76	53.76	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		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			
	做好计生特殊家庭帮扶工作，让他们感受到党和政府的温暖。				做好计生特殊家庭帮扶工作，及时走访计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的温暖。			
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)	数量指标	计生特殊家庭保险人数	=1650 人	1625 人	8	7.9	实际人数比预计数少，尽量预测准确。
			经济救助户数	=45 户	42 户	8	7.5	实际新增户数比预计数少，尽量预测准确。
			走访慰问户数	=550 户	518 户	8	7.5	实际户数比预计数少，尽量预测准确。
		质量指标	计生特殊家庭救助工作完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	计生特殊家庭走访及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	计生特殊家庭帮扶救助工作经费	≤60.15 万元	53.76 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	持续提升计生特殊家庭幸福感	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	计生特殊家庭的满意率	≥90%	98%	10	10	
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育特殊家庭免费查体			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	18.5	18.28	18.28	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	18.5	18.28	18.28	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		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			
	为计划生育特殊家庭免费查体，缓解计划生育特殊家庭生活、医疗困难，保障改善民生，促进社会和谐。				为计划生育特殊家庭免费查体，缓解计划生育特殊家庭生活、医疗困难，保障改善民生，促进社会和谐。			
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）	数量指标	查体人数	=1380人	1261人	10	9.1	预估数大于实际值，下一步提高预估准确率
		质量指标	查体合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	查体及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	计划生育特殊家庭免费查体经费	≤18.5万元	18.28万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	持续做好计生特殊家庭免费查体工作，及时兑现目标人员相关待遇	及时兑现	及时兑现	10	10	
		可持续影响指标	提升计划生育特殊家庭生活质量	提升	提升	10	10	
			促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	计划生育特殊家庭人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		博山区老年乡村医生生活补助			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	446.04	419.06	419.06	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	446.04	419.06	419.06	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		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			
	实现预期的效益和效果，2022 年为年满 60 周岁的老年乡医发放老年乡村医生生活补助。稳定乡医队伍，筑牢基层卫生服务网底。				实现了预期的效益和效果，2022 年为年满 60 周岁的老年乡医发放了老年乡村医生生活补助。稳定了乡医队伍，筑牢了基层卫生服务网底。			
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)	数量指标	老年乡医补助人数	≥885 人	866 人	10	9.8	疫情期间人员减少，下一步加强人员摸排。
		质量指标	为全区老年乡医发放定额生活补助率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工作年限满一年每月补助经费	≥20 元	20 元	10	10	
		成本指标	全区老年乡医生活补助经费	≤446.04 万元	419.06 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	筑牢基层卫生服务网底	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	稳定乡医队伍	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南部急救中心建设			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	17.94	32.94	32.94	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	17.94	32.94	32.94	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		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			
	用于南部急救中心建设，改善南部山区医疗救治能力。				用于南部急救中心建设，改善了南部山区医疗救治能力。			
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）	数量指标	建设南部山区急救站	=6 家	6 家	10	10	
		质量指标	南部山区医疗救助覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	南部山区医疗救助完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	南部山区医疗救助及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	南部急救中心建设资金	=32.94 万元	32.94 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	长期提高医疗服务能力	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	提高群众就医满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		破产企业退休职工独生子女父母养老补助			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		[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	30	3.11	3.11	10.0	100%	10	
		一、本级财政资金	30	3.11	3.11	—	100%	—	
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
		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				
	严格按照上级文件要求落实破产企业退休职工独生子女父母养老补助，保障破产企业退休职工独生子女父母权益。				严格按照上级文件要求落实破产企业退休职工独生子女父母养老补助，保障破产企业退休职工独生子女父母权益。				
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）	数量指标	符合政策人数		=150人	7人	10	0.5	预估数大于实际值，下一步提高预估准确率。
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	100%	10	10	
			补贴足额发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金		≤30万元	3.11万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	社会稳定水平		稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提升我区破产企业退休职工独生子女父母家庭发展能力		持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	独生子女父母满意度		=100%	100%	10	10	
	总分							100	90.5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全面健康互助站 1			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局			
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	1.96	1.96	1.96	10.0	100%	10	
		一、本级财政资金	1.96	1.96	1.96	—	100%	—	
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
		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				
	用于全面健康互助站，进一步健全医疗急救体系，提高救治效率，提高全民健康意识、普及急救知识，在公共场所配置和推广使用自动体外除颤器（AED）是完善院前急救体系的关键要素。				用于全面健康互助站，进一步健全医疗急救体系，提高救治效率，提高全民健康意识、普及急救知识，在公共场所配置和推广使用自动体外除颤器（AED）是完善院前急救体系的关键要素。				
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）	数量指标	AED 配置数量		≥100台	100 台	10	10	
		质量指标	AED 投放使用率		100%	100%	10	10	
		质量指标	AED 正常运行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	AED 投放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	全民健康互助站经费		=1.96 万元	1.96 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	最大限度保障群众生命健康		保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高辖区居民健康保健意识		提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生应急突发事件处理经费及物资储备			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	1000	10.52	10.52	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1000	10.52	10.52	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		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			
	目标 1：对紧缺应急物资，进行储备，达到最低储备量 目标 2：应检尽检人员，检测率达到 100% 目标 3：有效应对疫情常态化防控				1. 对紧缺应急物资，进行储备，达到最低储备量 2. 应检尽检人员，检测率达到 100% 3. 有效应对疫情常态化防控			
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）	数量指标	完成我区指定人员隔离率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	应急事件期间购买的物资合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时购买突发应急事件所需物资	及时	及时	10	10	
		时效指标	突发公共事件处置及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	卫生突发应急事件处理经费	≤1000万元	10.52万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障区县公众身体健康与生命安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	持续维护区县正常的医疗社会秩序	维护	维护	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育免费技术服务经费			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	12.5	12.08	12.08	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	12.5	12.08	12.08	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		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			
	各镇（街道、开发区）卫计站根据 WIS 系统中全部在管育龄妇女名单、城市失业无业人员、流动人员名单组织开展查体工作，我区育龄妇女健康查体到位率要求达到 83%以上。落实计划生育手术补助。				育龄妇女健康查体到位率要求达到 83%以上。落实了计划生育手术补助。			
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)	数量指标	引产数	≥27 人	15 人	4	2.2	根据个人体质及环境影响，下一步孕前注意事项宣传教育。
		数量指标	流产数	≥160 人	77 人	4	1.9	根据个人体质及环境影响，下一步孕前注意事项宣传教育。
		数量指标	育龄妇女查体人数	≥17578 人	19604 人	4	4	
		数量指标	放环数	≥98 人	16 人	4	0.7	政策原因，放环自愿。下一步加强避孕项目宣传。
		数量指标	取环数	≥425 人	396 人	4	3.7	摸排时出现误差，下一步加强摸排准确性。

		质量指标	育龄妇女健康查体到位率	≥83%	100%	10	10	
		时效指标	定额补助及时拨付	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	计划生育免费技术服务经费	≤12.5 万元	12.08 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障群众计划生育权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进妇女生殖健康, 提高妇女健康水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生健康事务经费			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	3.2	2.2125	2.2125	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	3.2	2.2125	2.2125	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		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			
	落实基本公共卫生服务等相关政策，对项目完成情况进行绩效评价 2. 完成淄博市事业单位公开招聘卫生专业技术人员考试实施计划，实现我区卫生专业技术人员招录工作的正常进行，为国家引进人才做到公平公正；3. 保障专业技术类考试的顺利开展等工作目标。				完成 2021 年上半年全区所有承担国家基本公共卫生服务机构的绩效评价。			
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)	数量指标	考核专家人数	=10 人	10 人	5	5	
		数量指标	考核天数	=4 天	3 天	5	3.8	因为考核专家原因，进度提前。下一步严格把控考核时间。
		数量指标	进入面试人数	=200 人	218 人	5	5	
		数量指标	组织考试次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	提升医疗队伍建设	不断提升	不断提升	5	5	
		时效指标	年度内完成基本公卫考核	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	组织考试成本	≤1.4 万元	0 万元	5	5	
		成本指标	基本公共卫生服务项目考核成本	≤8 万元	2.21 万元	10	10	
	项目效益	社会效益指标	提供全生命周期健康服务，提升群众获得感	不断提升	不断提升	15	15	

	(30分)	可持续影响指标	建立健全人才机制,提高本辖区就业率	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育农村奖扶、特扶			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	[301001]淄博市博山区卫生健康局		
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	634.53	592.46	592.46	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	634.53	592.46	592.46	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		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			
	严格按照上级文件要求落实计划生育家庭特别扶助、农村计划生育家庭奖励扶助政策，按时足额发放扶助金。				严格按照上级文件要求落实计划生育家庭特别扶助、农村计划生育家庭奖励扶助政策，按时足额发放扶助金。			
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)	数量指标	2021 年下半年符合农村计划生育奖励扶助人数	=23691 人	23690 人	6	6	核实死亡人员进行退出操作。
			2021 年第四季度符合计划生育特别扶助人数	=1479 人	1479 人	6	6	
			2022 年符合农村计划生育奖励扶助人数	=27828 人	26845 人	6	5.8	预估数大于实际值，下一步提高预估准确率。
			2022 年符合计划生育特别扶助人数	=1649 人	1588 人	6	5.8	预估数大于实际值，下一步提高预估准确率。
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	农村奖扶、特扶经费	≤ 634.53 万元	592.46 万元	6	6	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升计生家庭生活水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进计生政策落实	促进	促进	15	15	

	分)	响指标						
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	享受农村奖扶、特扶人员满意度	≥85%	=100%	10	10	
总分						100	99.6	

尘肺病康复能力建设 项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目立项。

根据 2020 年全国卫生健康工作会议、职业健康工作会议部署以及《国家卫生健康委办公厅关于开展基层医疗机构尘肺病康复站（康复点）试点工作的通知》（国卫办职健函〔2020〕558 号）《山东省卫生健康委员会关于开展基层医疗机构尘肺病康复站（点）试点工作的通知》（鲁卫职健字〔2020〕11 号）《关于印发淄博市淄博市尘肺病康复站（点）建设方案》的通知（淄卫办字〔2020〕136 号）、淄博市卫生健康委等 10 部门联合制定的《关于印发淄博市尘肺病防治攻坚行动方案的通知》（淄卫发〔2019〕6 号）、博山区卫生健康局等 10 部门联合制定的《关于印发博山区尘肺病防治攻坚行动实施方案的通知》等文件要求，结合我区实际，推进落实卫生院尘肺病康复站建设运行。

（二）项目预算。

省级专项资金，包括每个康复站点 45.24 万元专项设备资金和其它运行资金等。

2022 年辖区 3 个尘肺病康复站能力建设项目预算 5.1 万元，资金到位率 100%，实际支出 5.1 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目计划实施内容。

辖区有城东街道尘肺病康复站、城西街道尘肺病康复站、域城镇尘肺病康复站 3 个尘肺病康复站，由 2020 年 12 月省级统一招标采购尘肺病康复站设备并陆续分发到位安装，21 年 3 月基本建设，并经省市级督导验收挂牌山东省尘肺病康复站，依托医院特色专科康复科为基础配备专业人员进修培训专业知识，尘肺病康复站设立尘肺病康复门诊、肺功能室、氧疗室、运动治疗室、中医治疗室、宣教室、6 分钟步行试验区，开展免费尘肺病康复服务。

（四）项目组织管理。

全力推进康复站建设和运行，压实单位主要负责人为尘肺病康复站第一责任人的工作机制，根据《淄博市尘肺病康复站建设方案》《山东省尘肺病康复站建设达标与管理运行评估方案》要求，加强人员培训，完善总体布局，规范各诊疗区域，更新操作系统，录入站点、人员、设备等各项信息，完善尘肺病管理档案、熟练掌握康复技术和设备操作，制作各类版面作为尘肺病康复站宣教版面，营造浓厚的尘肺病宣教和康复氛围。根据省级统一尘肺病康复方案，结合患者自身情况，由专业医务人员根据国家政策和诊疗规范为尘肺病患者免费开展建档、评估和个体化中西医结合康复服务，不断提升其生存质量。

二、项目绩效目标

为辖区尘肺病患者提供免费的规范化建档、评估、康复、随访中西医综合康复服务，让更多尘肺病患者能够得到及

时、便利、有效的康复治疗，不断提高尘肺病患者呼吸康复效果以及对康复工作的满意度，营造有利于尘肺病患者救治救助的良好氛围。

三、评价基本情况

（一）评价目的。通过对尘肺病康复站能力建设项目的绩效评价，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规划项目管理，保证项目资金安全和发挥效益。

（二）评价依据。根据 2020 年全国卫生健康工作会议、职业健康工作会议部署以及《国家卫生健康委办公厅关于开展基层医疗机构尘肺病康复站（康复点）试点工作的通知》（国卫办职健函〔2020〕558 号）《山东省卫生健康委员会关于开展基层医疗机构尘肺病康复站（点）试点工作的通知》（鲁卫职健字〔2020〕11 号）《关于印发淄博市淄博市尘肺病康复站（点）建设方案》的通知（淄卫办字〔2020〕136 号）、淄博市卫生健康委等 10 部门联合制定的《关于印发淄博市尘肺病防治攻坚行动方案的通知》（淄卫发〔2019〕6 号）、博山区卫生健康局等 10 部门联合制定的《关于印发博山区尘肺病防治攻坚行动实施方案的通知》。

（三）评价原则、评价方法。本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。绩效评价采取查阅相关文件资料、日常监控、电话调查等方式进行。

（四）绩效评价指标体系。绩效评价注重资金支出的

效益。评价指标体系设置了项目产出、项目效益、满意度 3 个一级指标；数量、质量、时效、成本、可持续影响、社会效益、服务对象满意度 7 个二级指标。

四、评价结论及分析

（一）评价结论。经综合评价，2022 年资金项目得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）评价情况分析。依据项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析。

2022 年尘肺病康复站能力建设补助资金 5.1 万元，到位及时。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出情况分析。

2022 年服务对象覆盖率 100%。补助资金到位率 100%。支出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3. 效益情况分析。

通过项目的实施，在一定程度上改善了患者的生活质量，助力尘肺病患者呼吸健康。效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4. 满意度情况分析。

采取抽样方式，对群众政策知晓率、尘肺病患者满意度进行调查，群众政策知晓率、尘肺病患者满意度均达到 100%。满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策按照本部门年度工作计划，结合我区实际情况制定了实施计划。

（二）项目过程情况。项目在开展过程中严格按照项目管理制度和流程使用制度，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况。项目产出按照数量、质量、时效、成本四个方面设置指标，确保项目工作开展。

（四）项目效益情况。项目效益按照可持续影响、社会效益两个方面，设置三级效益指标，确保项目工作开展。

六、主要经验及做法

医疗机构对中医康复科进行改造，建立康复诊室、宣教室、心理咨询室、档案室、肺功能室、运动治疗室、理疗室和六分钟步行实验等八个功能区域，配备四肢联动仪、振动排痰仪、肺功能仪、呼吸训练器、除颤仪、膈肌起搏器、高流量呼吸湿化仪和功率自行车等康复设备。

与淄博市职业病防治院签订《淄博市尘肺病康复技术支持帮扶协议书》，进一步加快医院职业病康复业务发展，确保辖区尘肺病患者得到及时的康复诊疗。为确保尘肺病患者得到科学、有效、及时、便利的康复服务奠定基础，借助名医基层工作站，利用专家坐诊和查房的时间，强化中医人员康复水平。

七、存在的问题及原因分析

（一）尘肺病康复执行力度不够。

康复运行模式为门诊方式，部分病情相对较重患者，

无法耐受路程往返，不愿参加。部分患者自身享有免费全套康复疗养政策，对单纯尘肺病免费康复感觉吸引力不大，病情较轻患者对康复过程不重视，依从性不强，不能坚持按时到院康复治疗。

（二）专业技术人才不足。

编制不足，聘用人员占比 63%，专业技术人员紧缺，人才队伍不稳定，招录难，留用难。

（三）诊疗资金缺乏。

根据尘肺病康复相关文件精神，需按要求和相关诊疗规范开展尘肺病患者免费诊疗工作。根据诊疗规范要求，一名尘肺病康复患者完整一周期规范康复 1 个月，完成肺功能检查、6 分钟步行实验、氧气吸入、呼吸机训练、床边踏车训练、中医针灸、理疗等 30 天综合治疗共约需 6000 余元/人/月，医疗机构承担尘肺病患者康复治疗资金垫付存在极大困难。

八、意见建议

1. 增加基层卫生机构人员编制，提高卫生院人才吸引力，多措并举，补足专业技术人才。

2. 配齐相关尘肺病康复资金，完善相关政策，增加患者康复吸引力，切实发挥康复站职能，为患者提供免费专业的康复诊疗服务。

3. 将尘肺病康复工作与基本医疗、基本公卫工作有机融合，积极探索尘肺病康复新模式，让尘肺病患者得到全面、系统、便利的康复服务，助力尘肺病患者呼吸健康。