

2022年度 淄博市博山区中医院决算

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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以中医为主面向社会提供医疗、预防、保健、康复、社区服务等。（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。（三）确保全区居民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。（四）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；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、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）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十）承担区委区政府及卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、医务科、护理部、人力资源科、财务科、器械科、药剂科、院感科、医保科、信息科、总务科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市博山区中医院 公开01表 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	843.59	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	1005	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	12183.39	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	976.91	八、社会保障和就业支出	39	306.51
	9		九、卫生健康支出	40	11449.95
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1005
	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	56.82
	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	15008.89	本年支出合计	58	12818.28
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	2155.6
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	35
	30			61	
总计	31	15008.89	总计	62	15008.89

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：淄博市博山区中医院

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		15008.89	1848.59	0	12183.39	0	0	976.91
208	社会保障和就业支出	341.51	341.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	277.58	277.58	0	0	0	0	0
20808	抚恤	28.93	28.93	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28.93	28.93	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	13605.56	445.26	0	12183.39	0	0	976.91
21002	公立医院	13364.97	204.67	0	12183.39	0	0	976.91
2100202	中医（民族）医院	13306.37	146.07	0	12183.39	0	0	976.91
2100299	其他公立医院支出	58.6	58.6	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	171.59	171.59	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	171.59	171.59	0	0	0	0	0
21006	中医药	8	8	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	8	8	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61	61	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	61	61	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1005	1005	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1005	1005	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	1005	1005	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.82	56.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.82	56.82	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：淄博市博山区中医院 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		12818.28	11575.1	1243.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	306.51	306.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	277.58	277.58	0	0	0	0
20808	抚恤	28.93	28.93	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28.93	28.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11449.95	11211.77	238.19	0	0	0
21002	公立医院	11209.36	11150.77	58.6	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	11150.77	11150.77	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	58.6	0	58.6	0	0	0
21004	公共卫生	171.59	0	171.59	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	171.59	0	171.59	0	0	0
21006	中医药	8	0	8	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	8	0	8	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61	61	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	61	61	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1005	0	1005	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1005	0	1005	0	0	0
2120803	城市建设支出	1005	0	1005	0	0	0
221	住房保障支出	56.82	56.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.82	56.82	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：淄博市博山区中医院

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	843.59	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	1005	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	306.51	306.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	445.26	445.26	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	1005	0	1005	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	56.82	56.82	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	1848.59	本年支出合计	59	1813.59	808.59	1005	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	35	35	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	1848.59	总计	64	1848.59	843.59	1005	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：淄博市博山区中医院 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		808.59	570.4	238.19
208	社会保障和就业支出	306.51	306.51	0
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58	0
2080502	事业单位离退休	277.58	277.58	0
20808	抚恤	28.93	28.93	0
2080801	死亡抚恤	28.93	28.93	0
210	卫生健康支出	445.26	207.07	238.19
21002	公立医院	204.67	146.07	58.6
2100202	中医（民族）医院	146.07	146.07	0
2100299	其他公立医院支出	58.6	0	58.6
21004	公共卫生	171.59	0	171.59
2100408	基本公共卫生服务	171.59	0	171.59
21006	中医药	8	0	8
2100601	中医（民族医）药专项	8	0	8
21011	行政事业单位医疗	61	61	0
2101102	事业单位医疗	61	61	0
221	住房保障支出	56.82	56.82	0
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0
2210201	住房公积金	56.82	56.82	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：淄博市博山区中医院

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	263.89	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	120	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.07	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	33.08	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	56.82	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	27.92	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	306.51	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	45.72	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	231.86	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	28.93	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	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		570.4	公用经费合计					

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：淄博市博山区中医院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1005	1005	0	1005	0
212	城乡社区支出	0	1005	1005	0	1005	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1005	1005	0	1005	0
2120803	城市建设支出	0	1005	1005	0	1005	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区中医院

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：淄博市博山区中医院

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。

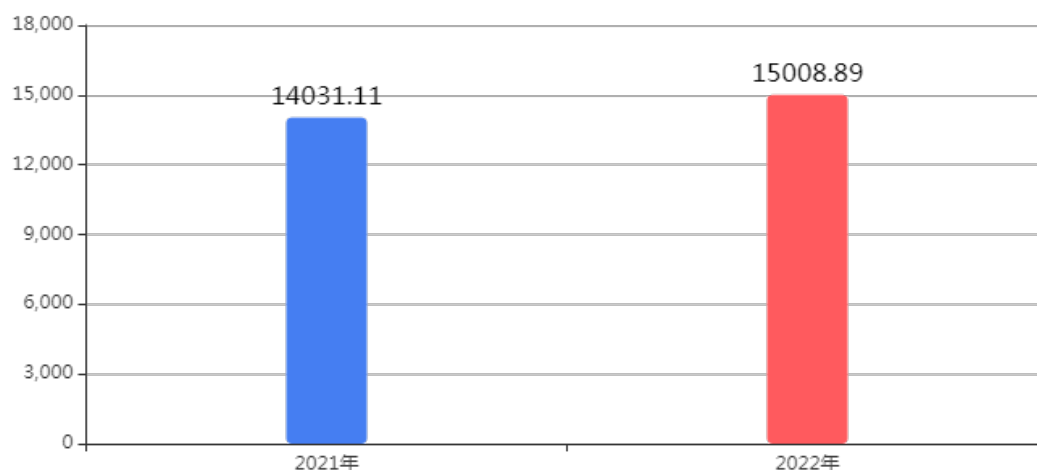
第三部分

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15,008.89万元。与2021年度相比，收、支总计各增加977.78万元，增长6.97%。主要是是政府性基金预算财政拨款收入增多，事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

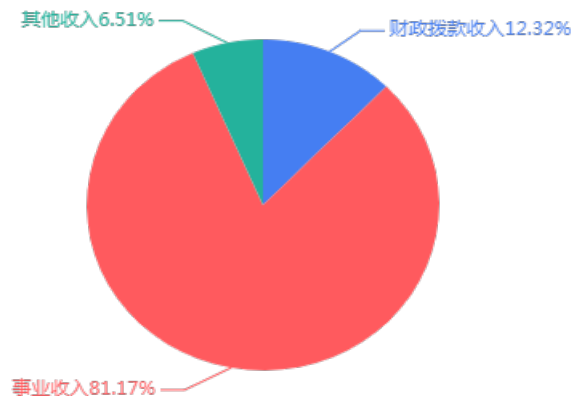


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计15,008.89万元，其中：财政拨款收入1,848.5900000000001万元，占12.32%；事业收入12,183.39万元，占81.17%；其他收入976.91万元，占6.51%。

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1,848.59万元。与2021年度相比，增加660.47万元，增长55.59%。主要是本年拨付基建项目工程款增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入12,183.39万元。与2021年度相比，减少201.46万元，下降1.63%。主要是医疗收入减少。

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。

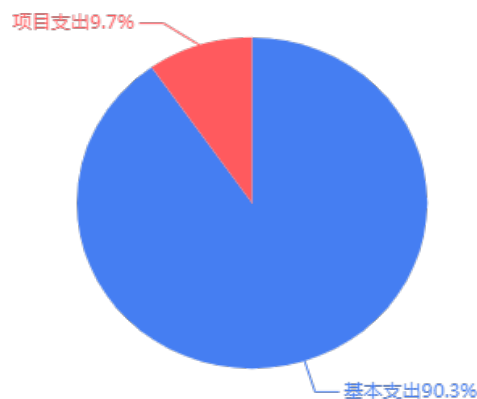
6、其他收入976.91万元。与2021年度相比，增加593.66万元，增长154.9%。主要是本院委托加工制剂收入增加。

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12,818.28万元，其中：基本支出11,575.1万元，占90.3%；项目支出1,243.19万元，占9.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出11,575.1万元。与2021年度相比，增加149.35万元，增长1.31%。主要是本年人员增多，相关支出增加。

2、项目支出1,243.19万元。与2021年度相比，增加554.31万元，增长80.47%。主要是本年拨付基建项目工程款增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

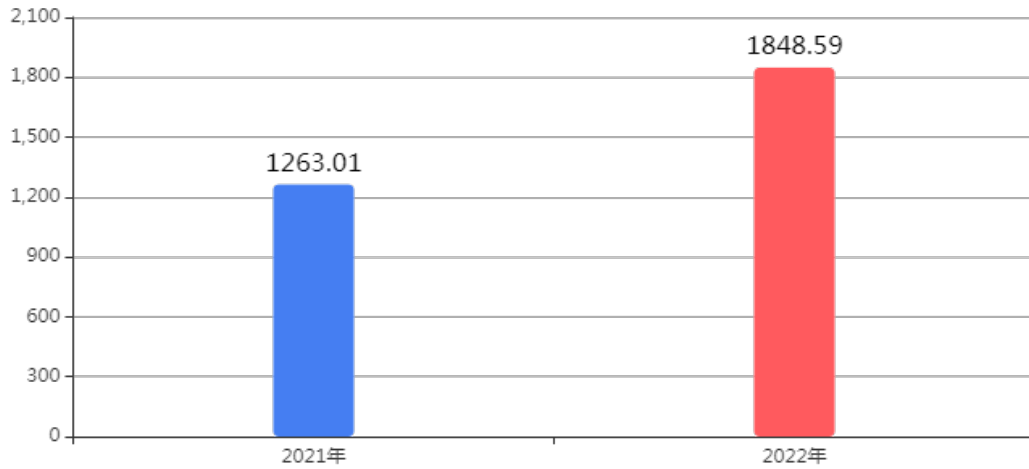
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,848.59万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加585.58万元，增长46.36%。主要是本年拨付基建项目工程款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

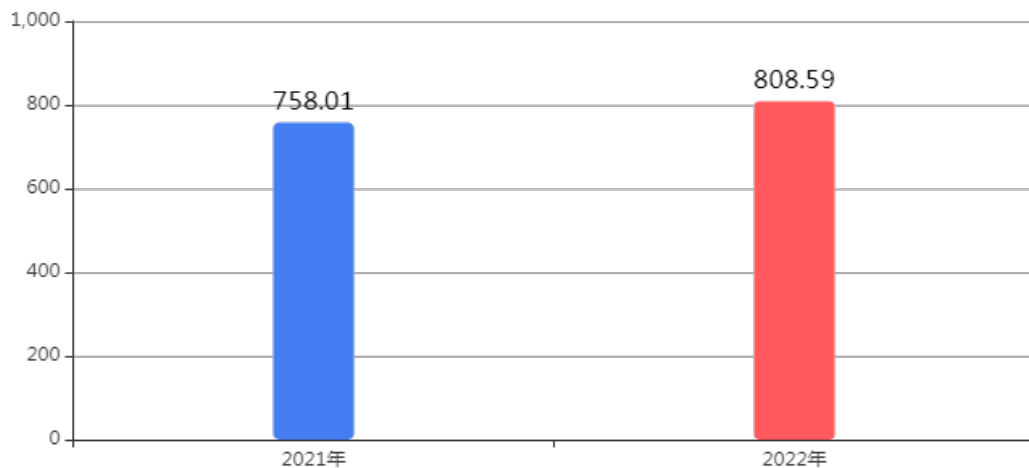


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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808.59万元，占本年支出合计的6.31%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.58万元，增长6.67%。主要是本年人员支出增加。

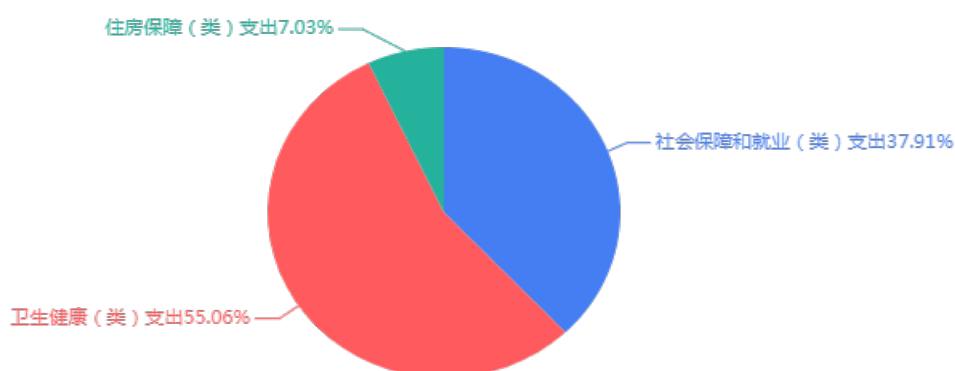
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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808.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出306.51万元，占37.91%；卫生健康(类)支出445.26万元，占55.06%；住房保障(类)支出56.82万元，占7.03%。

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654.13万元，支出决算为808.59万元，完成年初预算的123.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含上级基本公共卫生支出、退休一次性补助、抚恤金等。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276.15万元，支出决算为277.58万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，支出增大。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为28.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无抚恤金预算。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为150.54万元，支出决算为146.07万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员退休，导致人员支出减少。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为58.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无其他支出预算。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为96.87万元，支出决算为171.59万元，完成年初预算的177.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含上级基本公共卫生服务预算。

6、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无中医药专项预算。

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61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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62.1万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员退休，导致人员公积金支出减少。

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570.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费570.4万元，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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金等。

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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,005万元，本年支出1,005万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为1,005万元，支出决算为1,005万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗和公共卫生；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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5个，涉及预算资金1,243.19万元，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。淄博市博山区中医院2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，保证了医疗活动顺利开展。

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，以及公立医院综合改革、基本公共卫生、中医服务能力提升、门诊病房综合楼建设、应急抢险工程等5个项目的绩效自评表。

1. 公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：取消药品加成（中药饮片除外），减轻就医费用负担，持续有效控制医药费用不合理增长。

2. 基本公共卫生补助资金项目项目绩效自评综述：基本公共卫生服务项目提质增效，按时完成基本公卫卫生服务项目工作。

3. 2022年省级中医服务能力提升项目项目绩效自评综述：提升相关专科中医医疗服务水平，培养业务骨干和学术继承人。

4. 淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目项目绩效自评综述：按规定时间竣工并投入使用，对周围环境无破坏，提升了就医环境。

5. 博山区中医院应急抢险工程项目绩效自评综述：恢复东北侧塌方部分，保证人民群众的生命财产安全。

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)事业单位离退休(项)：反映淄博市博山区中医院用于离退休人员支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映淄博市博山区中医院用于离退休人员死亡抚恤支出。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：反映淄博市博山区中医院用于在职人员工资、住房补贴及日常公用经费支出。

十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映淄博市博山区中医院用于取消药品加成补助支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映淄博市博山区中医院用于基本公共卫生服务人员的公共卫生补助、基本公共卫生耗材、宣传材料、印刷品及办公耗材等。

二十一、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：反映淄博市博山区中医院用于推广中医药先进诊疗技术，培养业务骨干和学术继承人。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映淄博市博山区中医院用于在职人员医疗保险支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映淄博市博山区中医院用于工程建设支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)： 反映淄博市博山区中医院用于在职人员公积金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革补助	博山区中医院	100	优
2	基本公共卫生补助资金项目	博山区中医院	100	优
3	2022 年省级中医服务能力提升项目	博山区中医院	100	优
4	淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目	博山区中医院	100	优
5	博山区中医院应急抢险工程	博山区中医院	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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		公立医院综合改革补助			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	58.60	58.60	58.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.60	58.60	58.60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划按时完成公立医院改革工作，提升群众满意度，减轻就医费用负担。			深化了体制机制改革，基本药物网上采购完成率、参与改革的公立医院全部取消药品加成（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%，缓解了看病难看病贵等问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物网上采购完成率	100%	100%	8	8	
			取消药品加成完成率	100%	100%	8	8	
			参与公立医院改革的机构	1 个	1 个	8	8	
		质量指标	药品（不含中药饮片）费用占总费用的比例	≤30%	< 30%	8	8	
		时效指标	公立医院改革完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	公立医院改革所需补助资金	≤58.60 万元	58.60 万元	10	10	
		社会效益指标	减轻就医费用负担	明显下降	明显下降	15	15	
		可持续影响指标	持续有效控制医药费用不合理增长	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生补助资金项目			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	171.59	171.59	171.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	171.59	171.59	171.59	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为辖区居民提供优质的公共卫生服务。			基本公共卫生服务项目提质增效，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥31047人	31047人	10	10	
			建档率	≥90%	=90%	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助到位及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生补助资金	≤171.59万元	171.59万元	10	10	
		经济效益指标	减少基层群众医疗开支	优	优	10	10	
		社会效益指标	提高当地居民健康服务水平	优	优	10	10	
		可持续影响指标	为社区居民提供公共卫生服务	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年省级中医服务能力提升项目			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深化集群专科建设，提高治疗过程中中医药使用比例，强化骨干人才培养，提升专科中医医疗服务水平。			按时完成中医服务能力提升项目，按期拨付经费，保障了特色技术的保存和传承，提高中医服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与推广中医药先进诊疗技术	≥1 次	2 次	8	8	
			培养业务骨干和学术继承人	≥1 人	2 人	8	8	
		质量指标	制定或优化中医优势病种的诊疗方案	≥2 个	2 个	8	8	
			住院患者中药饮片使用比例	≥50%	> 50%	8	8	
			住院患者中药非药物疗法使用比例	≥50%	> 50%	8	8	
		时效指标	项目及时完成率	≥90%	> 90%	10	10	
		社会效益指标	特色技术保存和传承	优	优	15	15	
		可持续影响指标	中医药服务能力	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年完成基建工程各项目本期付款。			完成中医院门诊病房综合楼建设项目，按期拨付工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	诊疗人次	≥3%	> 3%	10	10	
			手术人次	≥3%	> 3%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间竣工并投入使用	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程款额度	≤1000 万	1000 万	10	10	
		社会效益指标	居民健康水平	优	优	15	15	
		可持续影响指标	医疗服务水平	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		博山区中医院应急抢险工程			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成博山区中医院东北侧塌方应急抢险工程。			博山区中医院应急抢险工程按时完成，恢复塌方部分 1 处，工程质量合格率 100%，保障了中医院正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	恢复塌方部分	=1 处	1 处	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤5 万元	5 万元	10	10	
		经济效益 指标	保证中医院经济运行	≤30%	<30%	10	10	
		社会效益 指标	提供安全保证	优	优	10	10	
		可持续影响 指标	提升防塌方能力	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度淄博市博山区中医院公立医院综合改革补助项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面推进全区城市公立医院综合改革，促进区级公立医院可持续发展，按照《区委办公室、区政府办公室印发〈关于贯彻落实淄办发〔2016〕8 号文件进一步深化医药卫生体制改革的实施意见〉的通知》（博办发〔2016〕24 号）、《淄博市人民政府 办公厅关于印发〈淄博市城市公立医院综合改革实施方案〉的通知》（淄政办字〔2016〕81 号）要求，结合我区实际，制定本方案。

（二）项目内容和预算支出情况

取消药品加成项目 2022 年度预算拨付资金总额 58.60 万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

破除公立医院以药补医机制和逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，建立现代医院管理制度。构建起布局合理、分工协作的城乡医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。实现医疗卫生事业发展水平明显提升，医疗卫生服务能力明显提升，人民群众健康素质明显提升。

2. 年度绩效目标

医院取消药品加成（中药饮片除外），就医秩序得到有效改善，医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值增幅相协调，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2022 年取消药品加成项目补助资金 58.60 万元的使用绩效。

主要目的是通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，以实现人人享有基本医疗卫生服务为宗旨，以公平可及、群众受益为出发点和落脚点，全面深化城市公立医院综合改革，促进区级公立医院可持续发展。发现执行过程中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《区委办公室、区政府办公室印发〈关于贯彻落实淄办发〔2016〕8 号文件进一步深化医药卫生体制改革的实施意见〉的通知》（博办发〔2016〕24 号）

2. 《淄博市人民政府 办公厅关于印发〈淄博市城市公立医院综合改革实施方案〉的通知》（淄政办字〔2016〕81 号）

3. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工

作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

绩效评价采取查阅相关文件资料、日常监控、电话调查、调查文件等方式进行。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

博山区中医院取消药品加成补助项目最终评价得分100分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，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公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

2022年度取消药品加成补助资金58.60万元，预算执行率100%，得分10分。

2. 产出情况分析

产出指标主要从完成率、及时率、成本等方面进行评价。产出指标得分为50分。

3. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度等方面进行评分。得分40分。

（三）取得的成效

中医院充分利用中医药技术方法和现代科学技术，提供中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务，满足人民群众多层次、多元化医疗卫生服务需求。营造良好的公立医院改革环境，增强改革的系统性、整体性和协同性。

（四）存在的问题

对费用的控制方式不够系统化、精细化，未将影响费用的相关因素整合，缺乏系统化的控费机制。

四、意见建议

建立公立医院自主控费机制。加强临床路径管理，杜绝过度检查、过度治疗，规范医生医疗服务行为，严格控制高值医用耗材不合理使用和医药费用不合理增长，严格落实医院用药管理，促进合理用药。按照总量控制、结构调整的办法，改变公立医院收入结构，提高业务收入中技术劳务性收入的比重，降低药品和卫生材料收入的比重，确保公立医院良性运行和发展。

2022 年度基本公共卫生服务项目 补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。这是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事。《博山区人民政府关于基层医疗卫生机构综合改革的实施意见》（博政发〔2011〕47号）文件要求，实施基本公共卫生服务项目。

（二）项目内容和预算支出情况

2022 年，基本公共卫生服务项目补助资金支出 171.59 万元，资金到位率为 100%，实际支出 171.59 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

明确政府责任，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，完善我国公共卫生制度建设。

2. 年度绩效目标

(1) 建立居民健康档案。为辖区常住居民建立统一、规范的居民健康档案。健康档案要及时更新。城乡居民电子建档率达到 75%以上，规范化建档率达到 75%以上。

(2) 健康教育。为辖区内常住居民提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏并定期更新内容、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座、开展个体化健康教育活动。其中发放健康教育资料，每个单位不少于 12 种，总发放数量不少于人口数的 30%；播放健康教育音像材料每个单位不少于 6 种（每周至少播放 1-2 次，每次时间不少于 120 分钟；中医药类别不低于 40%）；设置健康教育宣传栏（每个单位不少于 2 个，每个面积不低于 2 平方米，每 2 个月至少更换一次；中医药类别不低于 40%）；组织面向公众的健康教育咨询活动每个单位不少于 9 次；举办健康教育讲座（每个单位每月至少举办一次，讲座模块每年不少于 6 种）。

(3) 预防接种。及时为辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群建立预防接种档案，建证率应保持在 95%以上；根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，接种率保持在 90%以上。如发现疑似预防接种异常反应，应及时处理和报告。

(4) 0-6 岁儿童健康管理。为辖区内 0-6 岁儿童建立儿童保健手册，开展新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理及健康问题处理。0-6 岁儿童健康

管理率均达到 85%以上。

(5) 孕产妇健康管理。及早掌握孕情，为孕产妇建立保健手册，开展至少 5 次孕期保健服务和 2 次产后访视。孕产妇系统管理率达到 85%以上，产后访视率达到 85%以上。

(6) 老年人健康管理。为 65 岁及以上老年人每年提供 1 次健康管理服务，老年人健康管理率达到 67%以上。

(7) 高血压和糖尿病患者管理。对高血压人群进行指导。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访和健康体检。35 岁及以上高血压健康管理率达到 35%以上，血压控制率达到 40%以上。

(8) 糖尿病患者管理。对糖尿病高危人群进行指导。糖尿病患者健康管理率达到 30%以上，血糖控制率达到 40%以上。

(9) 重性精神疾病患者管理。对重性精神疾病患者进行登记管理，每年至少随访 4 次。重性精神疾病患者在册管理率 75%以上。

(10) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。在疾病预防控制机构和其他专业机构指导下，协助开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，做好传染病和突发公共卫生事件的发现、登记、报告，按要求对传染病和突发公共卫生事件进行处理或协助处置。传染病及突发公共卫生事件报告率、报告及时率均达到 100%。

(11) 卫生监督协管。及时发现、报告食品安全、非法行医、

非法采供血和传染病疫情等信息，开展职业卫生服务的咨询指导和饮用水卫生安全巡查，协助开展学校卫生服务。食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情监督协管等信息报告率达到100%。

（12）中医药健康服务。中医药健康服务包括儿童中医健康指导和老年人中医健康指导。中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在40%以上。

（13）结核病患者管理。结核病患者管理率90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年基本公共卫生服务项目补助资金171.59万元的使用绩效。

通过对基本公共卫生服务项目的绩效评价，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，促进城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

（二）评价依据

- 1、《国家基本公共卫生服务规范》（2017版）；
- 2、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）；
- 3、《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》（国卫基层发[2019]52号）

4. 山东省卫生健康委员会、山东省财政厅关于转发《国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局关于做好基本公共卫生服务项目的通知》的通知(鲁卫函[2019]366 号)

5、《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会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]38 号）

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

绩效评价采取查阅相关文件资料、日常监控、电话调查、入户走访等方式进行。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

博山区中医院基本公共卫生项目得分 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目相关资料，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公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

2022 年基本公共卫生服务项目补助资金 171.59 万元到位及时。

2. 产出情况分析

2022 年基本公共卫生服务人口 31047 人，对象覆盖率 100%。

3. 效益情况分析

通过项目的实施，在一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理的费用负担。

4. 满意度情况分析

采取抽样方式，对群众政策知晓率、扶助对象政策满意度进行调查，群众政策知晓率、扶助对象政策满意度均达到 100%。

（三）取得的成效

通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理理念；通过预防接种和健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。90%的居民认为乡村医务人员业务水平近几年有所提高。

（四）存在的问题

由于基本公共卫生服务不能与临床结合共享健康档案信息，一方面增加公卫人员的工作量，同时也不能让服务人口获得基本公卫服务带来便利和实惠。

四、意见建议

1、应科学的编制项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化，加强财政专项资金管理的落实和具体化。在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、切实提高财政资金使用绩效。

2、进一步完善信息系统，促进信息共享。

要进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合，早日形成医疗服务和公共卫生服务记录相互共享，合理利用，发挥健康档案的真正作用。

2022 年度淄博市博山区中医院省级中医服务能力提升绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

通过深化集群专科建设，提高治疗过程中中医药使用比例，强化骨干人才培养，保障了特色技术的保存和传承，提升专科中医医疗服务水平。

（二）项目内容和预算支出情况

博山区中医院省级中医服务能力提升 2022 年度预算拨付资金总额 8 万元。

（三）项目绩效目标

按时完成中医服务能力提升项目，按期拨付经费，提高中医服务能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2022 年博山区中医院省级中医服务能力提升 8 万元的使用绩效。

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。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级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. 关于预拨 2022 年省级中医服务能力提升项目补助资金预算指标的通知

2. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

绩效评价采取查阅相关文件资料、日常监控、电话调查、调查文件等方式进行。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

博山区中医院应急抢险项目得分 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，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公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从资金落实方面进行评价。预算执行率 100%，得分 10

分。

2. 产出情况分析

产出指标主要从诊疗技术、培养业务骨干、中医占比等方面进行评价。得分 50 分。

3. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度等方面进行评分，得分 40 分。

（三）取得的成效

按时完成中医服务能力提升项目，按期拨付经费，保障了特色技术的保存和传承，提高中医服务能力。

四、意见建议

加强项目单位对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金绩效评价制度，加强与实际医疗业务的结合，及时跟踪专项资金的使用方向，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。

2022 年度淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

本项目的建设符合国家和省关于大力推进中医医疗事业发展的要求。门诊病房综合楼建设项目完成后，博山区中医院房屋布局结构更加合理，内部设施条件更加完善。随着各项设施条件的不断完善，可有效缓解目前医疗设施建设不配套、结构布局不合理、门诊条件差的问题，更好地发挥医院中医药医疗特色，为当地广大群众提供一个舒适、温馨的医疗服务环境；将进一步促进当地中医医疗事业的发展，进一步满足当地人民群众日益增长的医疗卫生、预防保健的需求，具有较好的社会效益。

（二）项目内容和预算支出情况

2022 年按照合同支付建设工程款 1000 万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

随着人才、设备等配套措施的逐步完善，将进一步改善卫生医疗环境，扩大医疗服务项目，延伸医疗服务领域，提高医院的综合服务能力。

2. 年度绩效目标

提升对博山区及周边县市区居民的中医医疗服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2022 年门诊病房综合楼建设项目资金 1000 万元的使用绩效。

通过对基本公共卫生服务项目的绩效评价，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

根据评估的政策依据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发【2009】6 号）编制可行性研究报告。

《博山区发展和改革局关于博山区中医院整体迁建项目立项的批复》博发改投字【2013】210 号

博山区中医院是博山区唯一一家公立二级甲等中医综合医院和整骨医院，承担着保障博山区居民基本医疗、保健、康复的重要任务，是博山区中医骨伤和对中医科研教学的龙头单位。为加强中医药文化建设，继承和发扬中医药事业，解决博山区人民就医难、住院难问题，经区政府研究同意，由区政府在凤凰山西路西首北侧划拨土地 2 公顷用于建设博山区中医院新院区。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

绩效评价采取查阅相关文件资料、日常监控、电话调查、调查文件等方式进行。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

博山区中医院门诊病房综合楼建设项目最终评价得分 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目相关资料，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公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

2022 年度门诊病房综合楼建设项目资金 1000 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

2. 产出情况分析

产出指标主要从完工数、合格率、完工时间等方面进行评价。产出指标得分为 50 分。

3. 效果实现分析

效果指标从社会效益、生态效益、可持续影响和服务满意度等方面进行评分。得分 40 分。

（三）取得的成效

博山区中医院门诊病房综合楼的建设，可以从根本上解决医疗业务用房的不足，就医环境差的问题，满足服务范围内的医疗

保障需求，提高全县的医疗、保健设施水平，符合山东省国民经济和社会发展规划的要求。满足当地人民群众日益增长的医疗卫生、预防保健的需求，具有较好的社会效益。

（四）存在的问题

因工程较为复杂，绩效自评过程中，信息的获取比较困难，需要对大量的工作数据核实，耗时较长。

四、意见建议

能够提供标准化的工程绩效评价标准，分岗位、分步骤进行数据汇总，提高数据质量，减少工作耗时。

2022 年度淄博市博山区中医院应急抢险工程 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

因台风过境，造成博山区中医院东北侧出现塌方险情，按照区政府工作部署，为及时排除险情，保证生命财产安全，区卫健局、区住建局、区中医院等部门单位组织抢险队对中医院东北侧塌方区域进行了应急抢险。

（二）项目内容和预算支出情况

博山区中医院应急抢险工程项目 2022 年度预算拨付资金总额 5 万元。

（三）项目绩效目标

修复中医院东北侧塌方部分，保障人身财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2022 年博山区中医院应急抢险工程资金 5 万元的使用绩效。

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。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级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. 关于拨付博山区中医院应急抢险工程款的批复
2. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

绩效评价采取查阅相关文件资料、日常监控、电话调查、调查文件等方式进行。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

博山区中医院应急抢险项目得分100分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，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公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从资金落实方面进行评价。预算执行率100%，得分10分。

2. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、按期完工率、质量合格率等方面进行评价。得分 60 分。

3. 效果实现分析

效果指标从社会效益、生态效益和服务满意度等方面进行评分，得分 30 分。

（三）取得的成效

工程及时完工，对工程量进行了监督计量，成本得到有效控制。通过了工程鉴定，验收合格。保障了人身及财产安全。

（四）存在的问题

在项目实施过程中，缺乏有效手段进行进度控制和质量控制，不能及时掌握项目执行进度和实施质量。

四、意见建议

加强项目单位对专项资金的全过程监控，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。