

# 2023年淄博市博山区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

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 2023年度部门决算情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

### 淄博市博山区卫生健康局

(一) 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，拟订卫生健康事业发展的规范性文件，拟订相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三) 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，促进健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五) 贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(六) 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）贯彻执行国家、省、市、区计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。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）指导各镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。

（十三）负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

（十四）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

淄博市博山区卫生健康监督执法大队：

- 1、拟定全区卫生监督工作规划并组织实施；
- 2、负责辖区内卫生监督执法工作，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序；
- 3、负责公共场所卫生许可的申请、受理、初审和相关办理工作；
- 4、对公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水及涉水产品、传染病防治等进行监督检查；
- 5、对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击各种非法行医行为；
- 6、依据监管职责对餐饮具集中消毒产品生产单位开展卫生监督检查和产品抽检。
- 7、负责对公共卫生相关违法现象投诉、举报的受理和查处工作。
- 8、负责全区卫生监督协管专业技术指导和专业培训、督导、考核；
- 9、开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询；
- 10、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
- 11、在职责范围内开展卫生许可、举报受理、信息收集上报； 监督管理辖区内从业人员卫生知识培训、宣传教育等工作。
- 12、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
- 13、对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，向卫生行政部门提出处理意见。

淄博市博山区疾病预防控制中心：

- 1、组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制方面的咨询与服务；负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄

生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作，组织进行慢性非传染性疾病的综合防治与干预。

2、负责拟定全区疾病免疫工作规划、计划、方案并组织实施，制定全区疫苗使用计划，开展免疫预防监测及效果评价；负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制；负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价；负责城区适龄儿童的预防接种工作。

3、负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施，负责学生体质与健康监测，组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生监督等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作，组织开展职业危害因素的预防与控制，做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

淄博市博山区医院：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、承担区域内重要会议、大型活动的医疗卫生保障工作。

9、承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

淄博市博山区中医院：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、组织实施中医药科学研究，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。

8、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。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

淄博市博山区妇幼保健院：

为妇女儿童提供综合医疗、预防、康复、保健、优生优育等服务，为计划生育提供技术指导服务等。

淄博市博山区机关卫生所：

博山区机关卫生所负责为辖区居民提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务，同时负责机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民的健康档案、健康教育、康复指导、妇女儿童保健、老年人健康管理等基本公共卫生服务工作。

淄博市博山区卫生健康局所属乡镇卫生院(10处)：

1、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。

2、公共卫生服务职能：

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、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

### 3、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

从单位构成看，淄博市博山区卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区卫生健康局本级
- 2、淄博市博山区卫生健康监督执法大队
- 3、淄博市博山区疾病预防控制中心
- 4、淄博市博山区医院
- 5、淄博市博山区中医院
- 6、淄博市博山区妇幼保健院
- 7、淄博市博山区机关卫生所
- 8、淄博市博山区源泉中心卫生院
- 9、博山区博山镇中心卫生院
- 10、淄博市博山区山头卫生院
- 11、淄博市博山区八陡镇卫生院

- 12、淄博市博山区岳庄中心卫生院
- 13、博山经济开发区卫生院
- 14、淄博市博山区白塔镇卫生院
- 15、淄博市博山区石马镇卫生院
- 16、淄博市博山区夏家庄卫生院
- 17、淄博市博山区池上中心卫生院

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：博山区卫生健康局

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	23,339.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	33.15	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	41,103.41	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4,257.07	八、社会保障和就业支出	39	2,783.89
	9		九、卫生健康支出	40	64,427.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	693.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>68,833.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>68,018.16</b>
使用非财政拨款结余	28	26.52	结余分配	59	1,153.95
年初结转和结余	29	468.85	年末结转和结余	60	156.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>69,328.69</b>	<b>总计</b>	62	<b>69,328.69</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：博山区卫生健康局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		68,833.32	23,439.69	33.15	41,103.41	0.00	0.00	4,257.07
208	社会保障和就业支出	2,783.89	2,783.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,090.36	2,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,423.07	1,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.51	542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	473.23	473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	362.23	362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,242.43	19,848.80	33.15	41,103.41	0.00	0.00	4,257.07
21001	卫生健康管理事务	406.87	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100101	行政运行	405.67	405.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21002	公立医院	26,570.30	274.71	0.00	25,258.19	0.00	0.00	1,037.41
2100201	综合医院	13,813.34	128.81	0.00	12,919.79	0.00	0.00	764.74
2100202	中医（民族）医院	12,756.96	145.90	0.00	12,338.40	0.00	0.00	272.66

部门：博山区卫生健康局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21003	基层医疗卫生机构	20,380.64	3,065.51	15.57	14,117.16	0.00	0.00	3,182.39
2100302	乡镇卫生院	19,469.78	2,375.68	15.57	13,898.69	0.00	0.00	3,179.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	910.85	689.83	0.00	218.47	0.00	0.00	2.55
21004	公共卫生	8,664.51	8,646.93	17.57	0.00	0.00	0.00	0.01
2100401	疾病预防控制机构	678.43	678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100402	卫生监督机构	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,352.36	4,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.78	59.80	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,405.24	2,389.79	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	922.14	921.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,674.92	6,909.83	0.00	1,728.06	0.00	0.00	37.03
2100717	计划生育服务	7,224.16	5,461.17	0.00	1,728.06	0.00	0.00	34.93
2100799	其他计划生育事务支出	1,450.77	1,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21011	行政事业单位医疗	458.18	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	404.07	404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：博山区卫生健康局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21013	医疗救助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：博山区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		68,018.16	52,281.36	15,736.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,783.89	2,310.66	473.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,090.36	2,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,423.07	1,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.51	542.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	473.23	0.00	473.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	362.23	0.00	362.23	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,427.27	49,264.28	15,162.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	406.83	405.83	1.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,243.92	26,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,681.78	13,681.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	12,562.13	12,562.13	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：博山区卫生健康局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21003	基层医疗卫生机构	19,509.13	18,705.53	803.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,598.27	18,352.52	245.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	910.85	353.01	557.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,665.65	858.92	7,806.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	679.55	633.35	46.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	245.57	225.57	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,352.36	0.00	4,352.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,405.24	0.00	2,405.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	922.14	0.00	922.14	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,056.56	2,591.90	6,464.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,606.80	2,591.90	5,014.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,449.77	0.00	1,449.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	458.18	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	404.07	404.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：博山区卫生健康局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21013	医疗救助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：博山区卫生健康局

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	23,339.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,783.89	2,783.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,849.95	19,849.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.58	0.00	100.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	693.97	693.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.45	12.45	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,439.69	本年支出合计	59	23,440.84	23,340.26	100.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.72	年末财政拨款结转和结余	60	55.58	55.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,496.42	总计	64	23,496.42	23,395.84	100.58	0.00

注：本表反映部门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

部门：博山区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	23,340.26	7,722.71	15,617.55
208	社会保障和就业支出	2,783.89	2,310.66	473.23
20805	行政事业单位养老支出	2,090.36	2,090.36	0.00
2080501	行政单位离退休	64.37	64.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1,423.07	1,423.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.51	542.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.41	60.41	0.00
20808	抚恤	220.30	220.30	0.00
2080801	死亡抚恤	220.30	220.30	0.00
20810	社会福利	473.23	0.00	473.23
2081002	老年福利	362.23	0.00	362.23
2081006	养老服务	111.00	0.00	111.00
210	卫生健康支出	19,849.95	4,705.63	15,144.32
21001	卫生健康管理事务	406.63	405.63	1.00
2100101	行政运行	405.63	405.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21002	公立医院	274.71	274.71	0.00
2100201	综合医院	128.81	128.81	0.00
2100202	中医（民族）医院	145.90	145.90	0.00

部门：博山区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	3,065.51	2,261.91	803.60
2100302	乡镇卫生院	2,375.68	2,129.93	245.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	689.83	131.98	557.85
21004	公共卫生	8,648.08	858.92	7,789.16
2100401	疾病预防控制机构	679.55	633.35	46.20
2100402	卫生监督机构	245.57	225.57	20.00
2100408	基本公共卫生服务	4,352.36	0.00	4,352.36
2100409	重大公共卫生服务	59.80	0.00	59.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,389.79	0.00	2,389.79
2100499	其他公共卫生支出	921.00	0.00	921.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	6,909.83	446.26	6,463.57
2100717	计划生育服务	5,461.17	446.26	5,014.90
2100799	其他计划生育事务支出	1,448.67	0.00	1,448.67
21011	行政事业单位医疗	458.18	458.18	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00
2101102	事业单位医疗	404.07	404.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	0.00

部门：博山区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21013	医疗救助	75.00	0.00	75.00
2101399	其他医疗救助支出	75.00	0.00	75.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	693.97	693.97	0.00
22102	住房改革支出	693.97	693.97	0.00
2210201	住房公积金	693.97	693.97	0.00
229	其他支出	12.45	12.45	0.00
22999	其他支出	12.45	12.45	0.00
2299999	其他支出	12.45	12.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博山区卫生健康局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.58	100.58	0.00	100.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.58	100.58	0.00	100.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.58	100.58	0.00	100.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.58	100.58	0.00	100.58	0.00

注：本表反映部门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

公开08表

部门：博山区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门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

部门：博山区卫生健康局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.34	0.00	9.10	0.00	9.10	1.25	10.34	0.00	9.10	0.00	9.10	1.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为69,328.69万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,942.55万元，增长2.88%。主要是项目增加，收支增加。

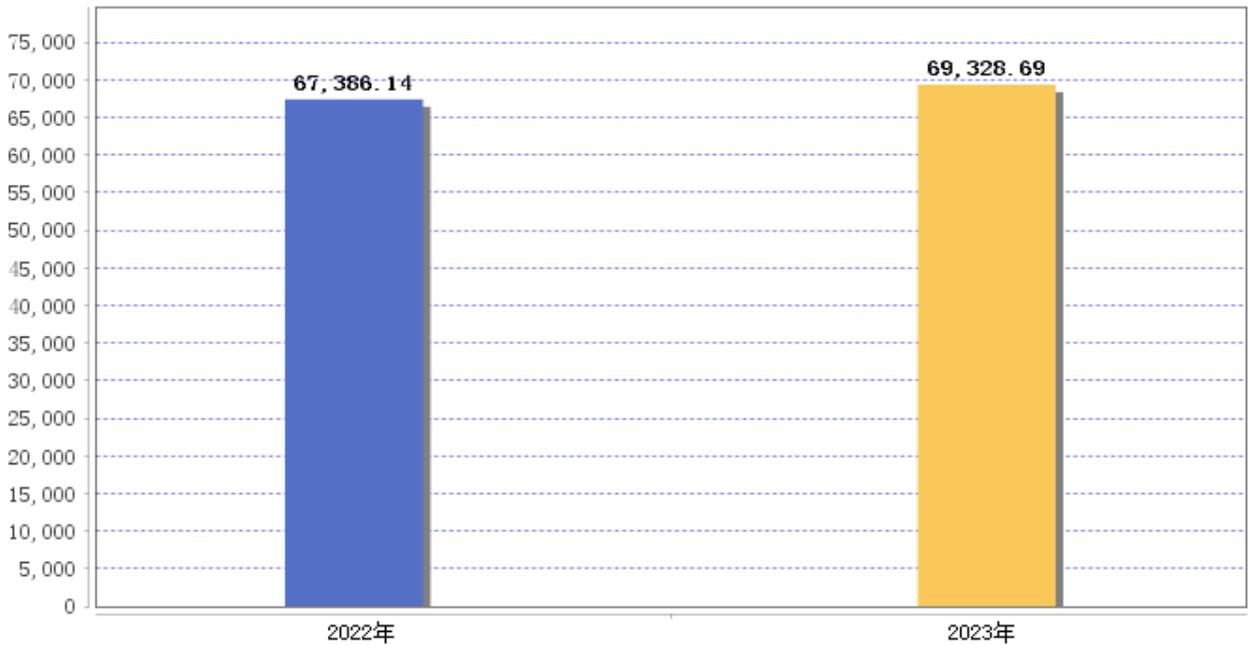
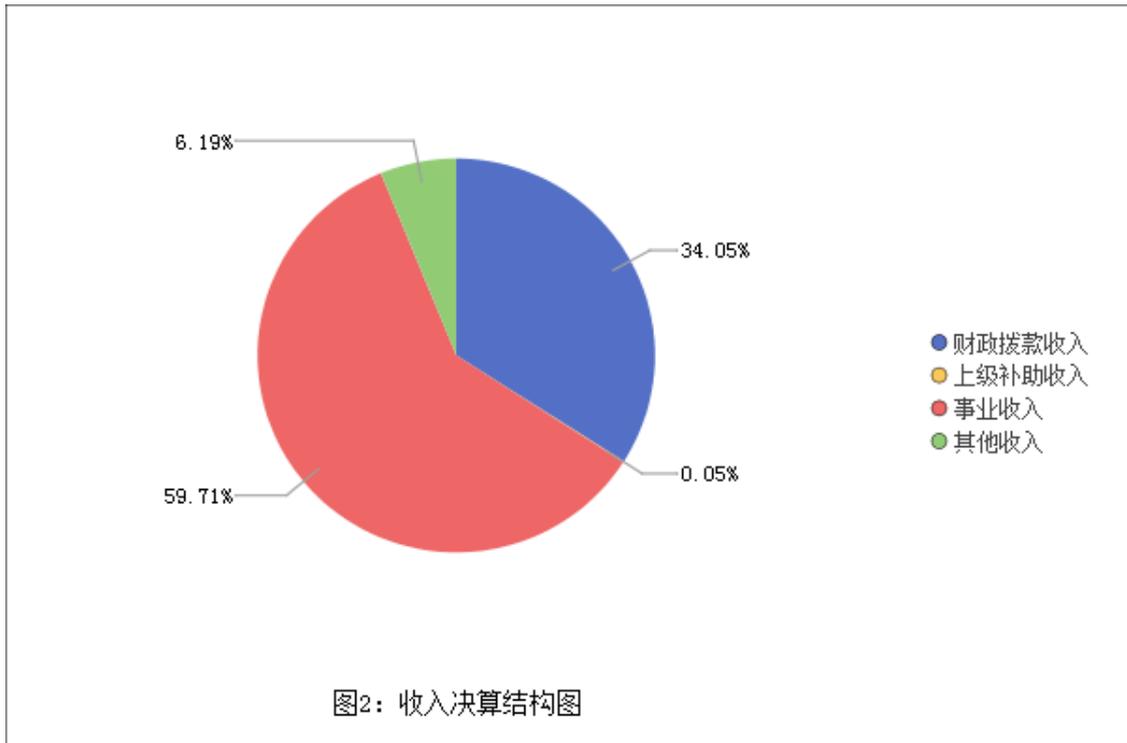


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计68,833.32万元，其中：财政拨款收入23,439.69万元，占34.05%；上级补助收入33.15万元，占0.05%；事业收入41,103.41万元，占59.71%；其他收入4,257.07万元，占6.19%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入23,439.69万元。与2022年度相比，增加4,764.82万元，增长25.51%。主要是财政项目增加，收入增加。

2、上级补助收入33.15万元。与2022年度相比，减少282.02万元，下降89.48%。主要是应对人口老龄化工程项目减少，上级补助收入减少。

3、事业收入41,103.41万元。与2022年度相比，增加828.69万元，增长2.06%。主要是下属单位事业经营收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

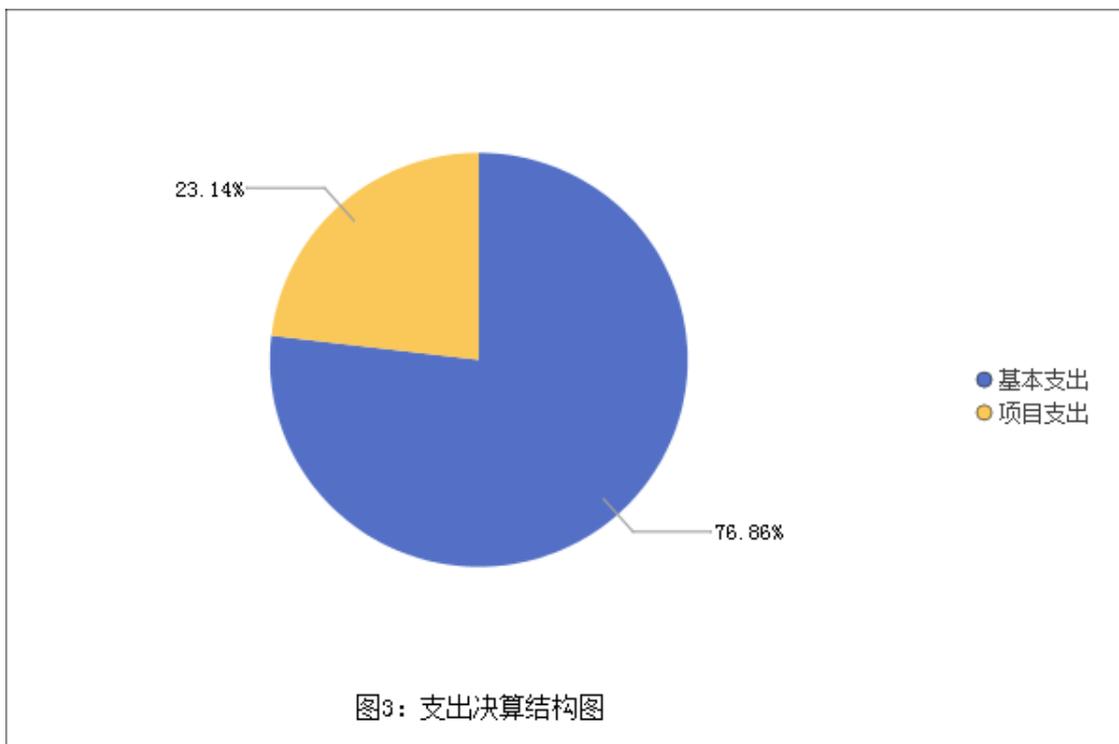
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入4,257.07万元。与2022年度相比，减少3,242.72万元，下降43.24%。主要是上一年度收到疫情党员捐款，本年度债务预算收入比上年度减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计68,018.16万元，其中：基本支出52,281.36万元，占76.86%；项目支出15,736.8万元，占23.14%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出52,281.36万元。与2022年度相比，增加1,185.66万元，增长2.32%。主要是人员工资等支出增加。

2、项目支出15,736.8万元。与2022年度相比，增加4,141.39万元，增长35.72%。主要是发放一线疫情医务人员补助及上一年度未发放的民生资金。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为23,496.42万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加4,526.29万元，增长23.86%。主要是财政项目增加，收支增加。

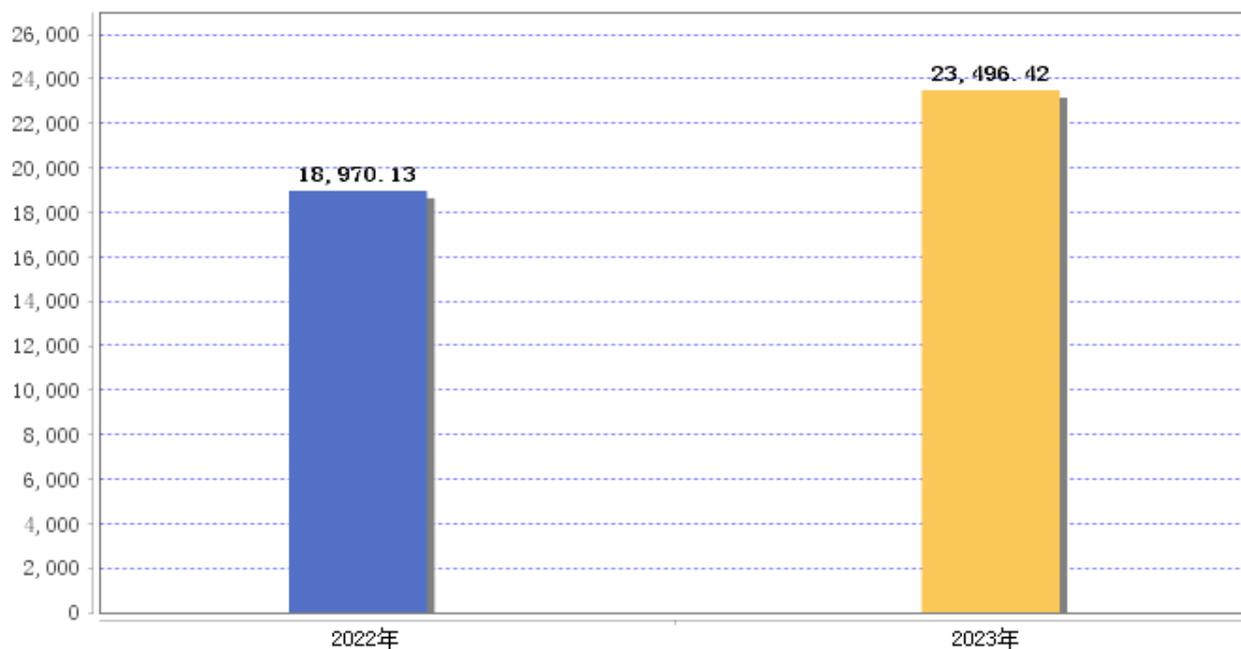


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,340.26万元，占本年支出合计的33.67%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加5,853.46万元，增长33.47%。主要是项目支出资金增加。

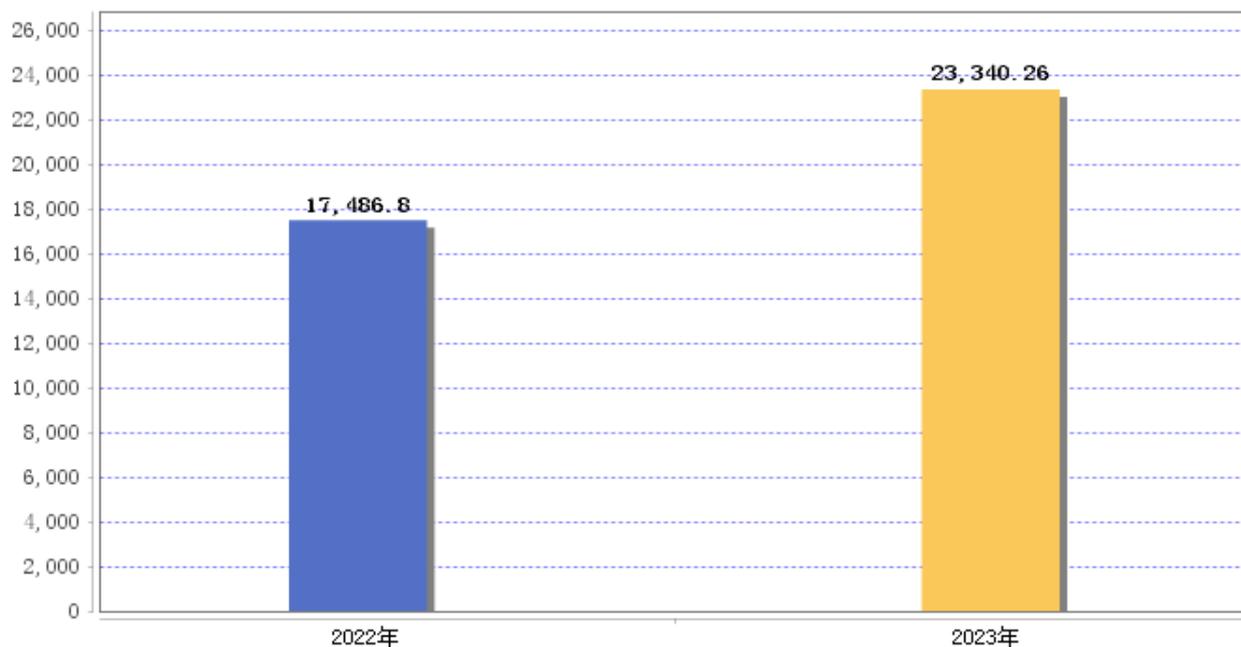


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,340.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,783.89万元，占11.93%；卫生健康支出（类）支出19,849.95万元，占85.05%；住房保障支出（类）支出693.97万元，占2.97%；其他支出（类）支出12.45万元，占0.05%。

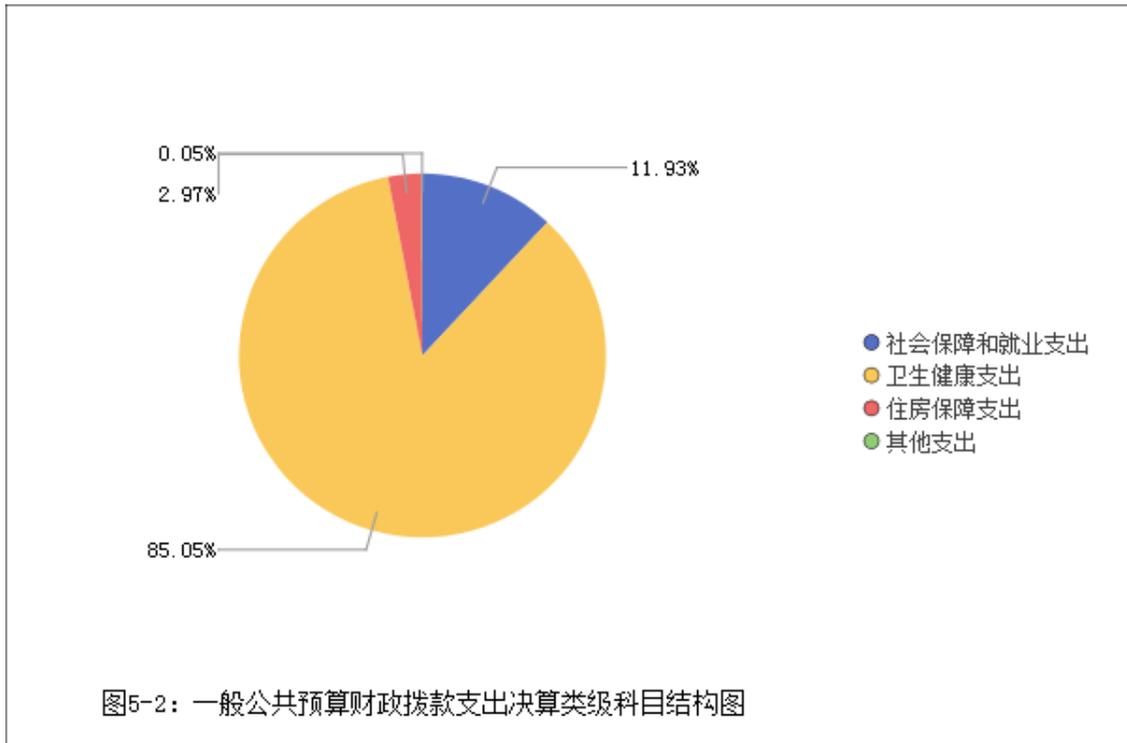


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为16,955.59万元，支出决算数为23,340.26万元，完成年初预算数的137.66%。决算数大于年初预算数。主要原因是是奖扶、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）。年初预算数为66.75万元，支出决算数为64.37万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位离退休人员减少。

2、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）。年初预算数为1,442.95万元，支出决算数为1,423.07万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位离退休人员减少。

3、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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为588.3万元，支出决算数为542.51万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员坐实职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为220.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤年初不做预算，人员去世发放抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为493.24万元，支出决算数为362.23万元，完成年初预算的73.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是高龄补贴年初预算偏大。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为111万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是医养结合项目，年初无预算。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为418.73万元，支出决算数为405.63万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出，工资减少。

9、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）。年初预算数为258.9万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的0.39%。决算数小于年初预算数，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。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数

为137.03万元，支出决算数为128.81万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数，主要原因是区医院在职人员退休，工资支出减少。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为154.35万元，支出决算数为145.9万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是中医院在职人员退休，工资支出减少。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为2,861.75万元，支出决算数为2,375.68万元，完成年初预算的83.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是乡镇卫生院在职人员减少，相关支出减少。

13、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）。年初预算数为852.48万元，支出决算数为689.83万元，完成年初预算的80.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是老年乡医减少，生活补助项目支出减少。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为731.81万元，支出决算数为679.55万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年厉行节约，压减支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为270.69万元，支出决算数为245.57万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年厉行节约，压减支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为550.2万元，支出决算数为4,352.36万元，完成年初预算的791.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包含上级基本公共卫生服务预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为108.83万元，支出决算数为59.8万元，完成年初预算的54.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目部分资金未下达。

18、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）。年初预算数为3,040万元，支出决算数为2,389.79万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目部分资金未下达。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为921万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放疫情一线人员补助。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中医药传承项目为上级专款，年初无预算。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为1,588.41万元，支出决算数为5,461.17万元，完成年初预算的343.81%。决算数大于年初预算数，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。

22、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）。年初预算数为1,974.1万元，支出决算数为1,448.67万元，完成年初预算的73.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分计划生育资金未拨付。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为48.49万元，支出决算数为44.4万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，医疗保险减少。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。年初预算数为440.89万元，支出决算数为404.07万元，完成年初预算的91.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分单位人员减少。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助年初不做预算。

26、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初不做预算，拨付重精兜底补助资金。

27、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）。年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是卫生城市复审经费。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为646.68万元，支出决算数为693.97万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长，公积金调基数。

30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员去世，发放死亡抚恤金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,722.71万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,651.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费70.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023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100.58万元，本年支出100.58万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为857.9万元，支出决算数为100.58万元，完成年初预算的11.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未拨付。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.34万元，支出决算数为10.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为9.1万元，支出决算数为9.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市博山区卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市博山区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费全年预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.25万元，主要用于上级业务部门工作督导招待费支出，共计接待18批次、107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

2023年度机关运行经费支出13.14万元，比年初预算数减少1.86万元，下降12.4%，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

2023年度政府采购支出总额189.28万元，其中：政府采购货物支出189.28万元、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189.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.45万元，占政府采购支出总额的27.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆70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2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆，其他按照规定配备的公务用车主要是医疗用车及基本公共卫生服务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39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，淄博市博山区卫生健康局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目54个，涉及预算资金15736.8万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区卫生健康局2023年度区级预算绩效自评的54个项目中，54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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及计划生育特扶、奖扶等5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，提升了计生家庭生活水平，增强了受益群众满意度。

2. 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%，提高了家庭

生活水平。

3. 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，及时走访了计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的温暖。

4. 基本公卫项目资金项目绩效自评综述：及时完成了2023年度重点职业病检测，报告传染病与突发公共卫生事件，提高了基本公卫服务水平，不断提高居民健康自我管理意识。

5. “打非”办案基本运行费项目绩效自评综述：保障了卫生监督执法工作顺利开展，使监督覆盖率达到100%，维护了全区人民健康权益。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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額。

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），主要用于行政单位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）事业单位离退休（项），主要用于事业单位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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关人员基本养老保险缴费

支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关人员职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于退休人员一次性死亡抚恤金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于百岁老人补助项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于医养结合项目相关支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于在职人员工资、职业年金、住房公积金及局机关日常公用等支出。

二十四、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），主要用于环境卫生大整治及国家卫生城市复审项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于区医院人员、经费等各项支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于区中医院人员、经费等各项支出。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于10个乡镇卫生院人员、经费等各项支出。

二十八、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），主要用于全区老年乡村医生生活补助等项目支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项），主要用于疾病预防控制中心人员、经费等各项支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于执法大队人员、经费等各项支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于全区基本公共卫生服务项目补助支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于农村孕产妇住院分娩补助、新生儿遗传代谢性疾病免费筛查补助、农村妇女”两癌“检查补助等支出。

三十三、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），主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生项目补助支出。

三十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于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的支出。

三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育计生服务、社区管理员工资及各项计生奖励救助支出。

三十七、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），主要用于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户身份退休人员的退休职工独生子女父母养老补助等支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助支出。

四十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），主要用于严重精神障碍患者门诊、住院进行兜底补助经费的支出。

四十二、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），主要用于开展高龄补贴项目安排的支出。

四十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于其他卫生健康项目支出。

四十四、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），主要用于用于新院迁建基本建设的支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

四十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他支出项目。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	博山区计划生育免费技术服务	90.5	优
2	博山区老年乡村医生生活补助	99.7	优
3	尘肺病康复能力建设	100	优
4	城乡环境大整治精细管理大提升爱国卫生提升行动	100	优
5	城镇部分计划生育家庭奖励扶助	100	优
6	高龄补贴	100	优
7	国家基本公共卫生服务绩效评价成本	98.2	优
8	基层服务能力提升	100	优
9	计划生育管理员工资	99.3	优
10	计划生育家庭独生子女父母奖励费	94.7	优
11	计划生育农村奖扶、特扶	96.9	优
12	计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费项目	97.5	优
13	老年节走访慰问经费	100	优
14	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费	97.5	优
15	农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平	98.6	优

16	企业退休独生子女父母奖励	93	优
17	全民健康救助 (AED) 建设	100	优
18	申请国家卫生城市复审资金	100	优
19	卫生应急突发事件处理经费及物资储备	100	优
20	一线医务人员补助	100	优
21	疫情防控医务人员过渡期临时性工作补助	100	优
22	基本公共卫生服务项目	99.99	优
23	医养结合服务能力提升项目	100	优
24	基本公共卫生服务补助经费	100	优
25	基层医疗机构基本药物补助	100	优
26	基本公共卫生服务补助经费	100	优
27	基层医疗机构基本药物补助项目	98.4	优
28	严重精神障碍患者兜底补助项目	100	优
29	2023 年度基本公共卫生服务项目	99.99	优
30	博山疾控事务经费	100	优
31	实验室设备和工程款	100	优
32	“打非” 办案基本运行费	100	优
33	基本药物	100	优

34	基本公共卫生服务	100	优
35	基本公共卫生服务补助资金	99.99	优
36	基本公共卫生服务项目	100	优
37	基本药物补助项目	100	优
38	夏家庄镇卫生院门诊病房楼迁址新建项目	100	优
39	医养结合高质量发展安宁疗护提升项目	100	优
40	基本公共卫生服务项目	100	优
41	基本公共卫生服务补助经费	99.99	优
42	基本公共卫生服务项目补助资金	100	优
43	适龄妇女“两癌”检查	100	优
44	免费产前筛查	96.4	优
45	两癌筛查项目	100	优
46	新生儿疾病筛查	97.2	优
47	基本公共卫生服务项目补助资金	100	优
48	基本药物制度补助资金	100	优
49	医养结合高质量发展创新引领县项目	100	优
50	2022年中医药事业传承与发展中央补助资金	100	优
51	博山区中医院应急抢险工程	100	优

52	基本公共卫生服务	100	优
53	医养结合高质量发展创新引领县补助资金	100	优
54	基本公共卫生补助资金	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	博山区计划生育免费技术服务			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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	12.50	1.00	1.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	12.50	1.00	1.00	-	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。			为 5684 名育龄妇女健康进行查体,查体到位率达到 83%以上,提高了妇女健康水平,保障了妇女生殖健康。				
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
	成本指标 (10份)	经济成本指标	计划生育免费技术服务经费	≤12.5 万元	1.00 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	引产数	≥27 人	3 人	4	1.5	生活质量提高,出生率下降,引产数下降
			流产数	≥160 人	58 人	4	2.5	生活质量提高,出生率下降,流产数下降
			育龄妇女查体人数	≥17578 人	5684 人	4	2.5	避孕措施方式增多,流出人口增多,查体人数减少
			放环数	≥98 人	17 人	4	1.5	避孕措施方式增多,放环人数减少
			取环数	≥425 人	230 人	4	2.5	避孕措施方式增多,放环人数少,取环人数减少
		质量指标	育龄妇女健康查体到位率	≥83%	100%	10	10	
		时效指标	定额补助拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高妇女健康水平	提高	提高	15	15	
促进妇女生殖健康			促进	促进	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	查体妇女满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	90.5		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	415.39	415.39	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	446.04	415.39	415.39	-	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				
	实现预期的效益和效果, 2023 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。			2023 年及时为 858 名年满 60 周岁的老年乡医发放了老年乡村医生生活补助, 保障了乡医队伍的稳定性。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全区老年人乡医生活补助经费	≤446.04 万元	415.39 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	老年乡医补助人数	≥885 人	858 人	10	9.7	疫情原因, 死亡人数增多, 老年乡医补助人数减少。后期将综合考虑各种因素, 合理制定目标数。
			质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	10	10
		补助发放覆盖率		=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进乡医队伍稳定	促进	促进	15	15	
			加强基层卫生服务网底	加强	加强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.7	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	70.56	0.9	0.9	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	70.56	0.9	0.9	-	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。			建立了3个尘肺病康复站点,增强了尘肺病患者康复能力,患者治疗服务得到明显改善。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	尘肺病康复设备款	≤70.56万元	0.9万元	10	10	
			数量指标	康复站点数量	≥3个	3个	5	5
	项目产出 (40分)	质量指标	救助尘肺病患者覆盖率	=100%	100%	5	5	
			康复设备配备率	=100%	100%	10	10	
			康复设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	尘肺病站点建设及时率	≥90%	100%	10	10	
			减少尘肺病患者发病率	减少	减少	10	10	
			增强患者康复能力	增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	推进尘肺病患者免费救治	推进	推进	10	10	
尘肺病患者满意度			≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡环境大整治精细管理大提升爱国卫生提升行动			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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	8.00	6.00	6.00	10.0	100%	10.0	
	一、本级财政资金	8.00	6.00	6.00	-	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				
	在全区开展城乡环境大整治精细管理大提升爱国卫生提升行动，达到环境整洁有序。			在全区开展了城乡环境大整治精细管理大提升爱国卫生提升行动，达到了环境整洁有序的预期目标。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	开展城乡环境大整治总成本	≤8.00万元	6.00万元	10	10	
			数量指标	印刷材料数量	≥1000册	1200册	10	10
	项目产出 (40分)	质量指标	印刷材料验收合格率	=100%	100%	10	10	
			考核成绩位次	≤3名次	2名次	10	10	
		时效指标	实现常态化管理及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续改善人居环境	改善	改善	15	15	
			有效保持村容村貌干净整洁	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	淄博市博山区卫生健康局				
项目预算执行情况 (10分) (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	1152	1061.42	1061.42	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	1152	1061.42	1061.42	-	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。			通过按时足额为 13721 名城镇部分独生子女父母发放扶助金，提升了计生家庭生活水平。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	城镇奖扶资金	≤1152万元	1061.42万元	10	10		
			数量指标	符合城镇部分独生子女父母奖励人数	≥12000人	13721人	10	10	
				质量指标	扶助资金发放合规率	=100%	100%	10	10
	项目产出 (40分)		扶助资金发放覆盖率		=100%	100%	10	10	
			扶助资金发放及时率	=100%	100%	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		
			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%	95%	10	10		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	493.24	362.23	362.23	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	493.24	362.23	362.23	-	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。			通过为 23764 名老人及时足额发放高龄补贴，使广大老年人享受了经济发展的成果。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	高龄补贴经费	≤493.24 万元	362.23 万元	10	10	
			数量指标	享受高龄补贴人数	≥21773 人	23764 人	10	10
	项目产出 (40分)	质量指标	高龄补贴资金发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
			80-89 岁老人按标准发放补贴	=10 元/月	10 元/月	5	5	
			90-99 岁老人按标准发放补贴	=70 元/月	70 元/月	5	5	
			100 岁以上老人按标准发放补贴	=430 元/月	430 元/月	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	解决高龄老人家庭的实际困难	解决	解决	15	15	
			促进社会和谐稳定	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	高龄老人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务绩效评价成本			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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	2.00	2.00	2.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	2.00	2.00	2.00	-	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。				完成了2023年全区所有承担国家基本公共卫生服务机构的绩效评价,提升了公共服务能力。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	基本公共卫生服务绩效评价成本	≤2万元	2万元	10	10	
			数量指标	专家人数	≥10人	10人	5	5
	项目产出 (40分)	质量指标		考核天数	≥4天	3天	5	3.8
			公卫考核覆盖率	=100%	100%	10	10	
				公卫考核合规率	=100%	100%	10	10
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升公卫服务能力	提升	提升	10	10	
			提升社会知晓率	提升	提升	10	10	
			提升群众获得感	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98.2		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层服务能力提升			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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	33	13.99	13.99	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	33	13.99	13.99	-	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。			通过建设 6 家南部急救中心，改善了南部山区医疗救治能力，维护了社会和谐稳定。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	南部急救中心建设资金	≤33 万元	13.99 万元	10	10	
			数量指标	南部山区急救站建设数量	≥6 家	6 家	10	10
	项目产出 (40分)	质量指标	南部山区急救站验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			南部山区急救站建设覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	南部山区急救站建设及时率	=100%	100%	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	
			长期提高医疗服务能力	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	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

(2023 年度)

项目名称	计划生育管理员工资			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	淄博市博山区卫生健康局				
项目预算执行情况 (10分) (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	57.60	51.78	51.78	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	57.60	51.78	51.78	-	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					
	为进一步加强城市人口计划生育管理服务，及时拨付计划生育管理员工资。			通过及时为 14 名计划生育管理员发放工资，进一步加强了城市人口计划生育管理服务。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	计划生育管理员工资	≤57.6 万元	51.78 万元	10	10		
			数量指标	计划生育管理员人数	≥15 人	14 人	10	9.3	年初测算数偏大，下一步将精准测算
				质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	10	10
	项目产出 (40分)		工资发放覆盖率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
				项目效益 (30分)	社会效益指标	加强计划生育管理服务	加强	加强	15
为育龄群众提供及时方便的计划生育管理服务	持续提供	持续提供	15			15			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	管理员满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	99.3		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	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	96.00	39.73	39.73	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	96.00	39.73	39.73	-	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 100%, 提高家庭生活水平。			足额为 7550 名计划生育家庭独生子女父母发放奖励费, 发放完成及时率达到 100%, 提高了独生子女家庭生活水平。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	计划生育家庭独生子女父母奖励费	≤96 万元	39.73 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	独生子女父母人数	≥16000 人	7550 人	10	4.7	年初测算数偏大, 下一步将精准预算
			质量指标	奖励费发放覆盖率	=100%	100%	10	10
		奖励费发放合规率		=100%	100%	10	10	
	时效指标	奖励费发放及时率	=100%	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提高独生子女家庭生活水平	提高	提高	10	10	
			促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
			推动计生政策执行	推动	推动	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	计划生育家庭独生子女父母满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	94.7		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	705.06	5014.90	5014.90	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	705.06	752.23	752.23	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	4262.67	4262.67	-	-	-	
	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。			按时足额为农村奖扶、特扶人员发放扶助金，落实了计划生育家庭特别扶助、农村计划生育家庭奖励扶助政策，提升了计生家庭生活水平。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	农村奖扶、特扶经费	≤ 705.057 万元	752.23 万元	10	9.4	特扶提高标准，发放金额变大。
			数量指标	2022年下半年农村奖扶人数	≥26676 人	26676 人	6	6
	2023年农村奖扶人数	≥31939 人		30738 人	6	5.8	年初测算数偏大，下一步将精准测算	
	2022年第四季度特扶人数	≥1574 人		1574 人	6	6		
	2023年节育手术并发症人数	≥3 人		2 人	6	4	年初测算数偏大，下一步将精准测算	
	2023年特扶人数	≥1773 人		1687 人	6	5.7	年初测算数偏大，下一步将精准测算	
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
	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	
促进计生政策实施			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	享受农村奖扶、特扶人员满意度	≥85%	95%	10	10		
总分					100	96.9		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	淄博市博山区卫生健康局				
项目预算执行情况 (10分) (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	56.73	56.73	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	60	56.73	56.73	-	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。			做好计生特殊家庭帮扶工作，走访慰问特殊家庭603户，缓解了计生特殊家庭生活、医疗困难，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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	计生特殊家庭帮扶救助工作资金	≤60万元	56.73万元	10	10		
			数量指标	计生特殊家庭保险人数	≥1800人	1698人	8	7.5	实际新发生失独人员比预计数少
	项目产出 (40分)	数量指标	新增失独家庭一次性抚慰金发放户数	≥50户	41户	8	6.6	实际新发生失独人员比预计数少	
			走访慰问户数	≥650户	603户	8	7.4	实际新发生失独人员比预计数少	
			质量指标	计生特殊家庭帮扶工作完成率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	计生特殊家庭帮扶及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	经济效益指标	促进社会经济稳定	促进	促进	10	10		
			社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭生活、医疗困难	缓解	缓解	10	10		
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	≥95%	98%	10	10			
总分					100	97.5			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老年节走访慰问经费			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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	3	3	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	3	3	3	-	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				
	走访慰问百岁老人、部分特困高龄老人和入住医养结合机构老人，提升群众获得感和满意度。			走访慰问 100 名百岁老人、部分特困高龄老人和入住医养结合机构老人，促进了健康养老事业健康发展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	老年节走访经费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	老年节走访慰问人数	≥100 人	100 人	5	5	
			老年节走访购买物资数量	≥100 份	100 份	5	5	
		质量指标	老年节走访慰问覆盖率	=100%	100%	10	10	
			老年节采购物资验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	老年节走访及时率	=100%	100%	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	促进医养健康产业高质量发展	促进	促进	15	15	
			促进健康养老事业高质量发展	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	走访受益人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费			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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	204.62	172.37	172.37	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	204.62	25.86	25.86	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	146.51	146.51	-	-	-	
	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				
	按时足额发放农村妇女家庭享受居民基本医疗保险补助费,补助发放覆盖率达到100%,提高家庭生活水平。			按时足额为3901名成人、415名学生及儿童发放了补助,补助发放覆盖率达到100%,提升了计划生育家庭的生活水平。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费	≤204.62万元	172.37万元	10	10	
			数量指标	受补助成人人数	≥4500人	3901人	8	6.9
	受补助学生及儿童数	≥500人		415人	8	6.6	年初测算数偏大,下一步将精准测算	
	项目产出 (40分)	质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	8	8	
			补助发放覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升计划生育家庭生活水平	提升	提升	15	15	
			持续完善人口和计划生育利益导向政策体系	持续完善	持续完善	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受补助人员满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	97.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平			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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	72.38	61.58	61.58	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	72.38	9.24	9.24	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	52.34	52.34	-	-	-	
	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			
	按时足额发放农村对象中独生子女和双女户提高低保补助资金，补贴发放准确率达到 100%，提高家庭生活水平。				按时足额为 2566 名农村对象中独生子女和双女户发放提高低保补助资金，补贴发放准确率达到 100%，提高了补助对象的家庭生活水平。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平	$\leq 72.38$ 万元	61.58 万元	10	10	
			数量指标	补贴发放人数	$\geq 3000$ 人	2566 人	10	8.6
	项目产出 (40分)	质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	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	
			提高补助对象生活水平	提高	提高	10	10	
			促进计生政策实施	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	农村低保对象中独生子女和双女户满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10		
总分						100	98.6	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	企业退休独生子女父母奖励			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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	180	4.07	4.07	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	180	4.07	4.07	-	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				
	为企业退休独生子女父母发放奖励金,有效提升计生家庭生活水平,有效促进社会和谐稳定。			为 274 名企业退休独生子女父母发放了奖励金,有效提升了计生家庭生活水平。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	企业退休独生子女父母奖励	≤180 万元	4.07 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	独生子女父母人数	≥1500 人	274 人	10	3	年初测算数偏大,下一步将精准测算
			质量指标	按标准发放奖励扶助	≥100 元/月·人	100 元/月·人	10	10
		补助发放合规率		=100%	100%	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	15	15	
			提升计生家庭生活水平	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	独生子女父母满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全民健康救助 (AED) 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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	40.00	22.00	22.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	40.00	22.00	22.00	-	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				
	用于全民健康互助站, 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。			配置了 150 台 AED, AED 正常运行率 100%, 进一步健全了医疗急救体系, 提高了救治效率, 提高了全民健康意识。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全民健康互助站经费	≤40 万元	22 万元	10	10	
			数量指标	AED 配置数量	≥100 台	150 台	10	10
	项目产出 (40分)	质量指标	AED 投放使用率	=100%	100%	8	8	
			AED 正常运行率	=100%	100%	6	6	
			群众对 AED 正确操作知晓率	≥95%	95%	6	6	
	时效指标	AED 投放及时率	=100%	100%	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	
			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	救治患者满意度	≥90%	90%	5	5	
参训群众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	申请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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	9.30	1.00	1.00	10.0	100%	10.0	
	一、本级财政资金	9.30	1.00	1.00	-	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。			印刷了 1200 册宣传册、5600 份宣传彩页、10 幅宣传展板及修整了 10 幅宣传栏，促进了复审工作顺利开展，提高了国家卫生城市文明建设。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	国家卫生城市复审总成本	≤9.3 万元	1 万元	10	10	
			数量指标	印刷宣传册数量	≥1000 册	1200 册	8	8
	印刷宣传彩页数量	≥5000 份		5600 份	8	8		
	印刷宣传展板数量	≥5 幅		10 幅	8	8		
	宣传栏修整数量	≥8 幅		10 幅	8	8		
	项目产出 (50分)	质量指标	公车租用手续合规率	=100%	100%	8	8	
			印刷材料验收合格率	≥95%	100%	8	8	
			设备维修合格率	≥95%	99%	8	8	
		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

(2023 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	淄博市博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	3000.00	2355.90	2355.90	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	3000.00	2355.90	2355.90	-	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				
	对紧缺应急物资进行储备，达到最低储备量。应检尽检人员，检测率达到100%。有效应对疫情常态化防控。			紧缺应急物资达到了最低储备量，应检尽检人员检测率达到了100%，有效保障了区县公众身体健康与生命安全。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	卫生突发应急事件处理经费	≤3000万元	2355.90万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	完成我区指定人员隔离率	=100%	100%	8	8	
			核酸检测覆盖率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	应急事件期间购买的物资合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	及时购买突发应急事件所需物资	及时	及时	8	8	
	突发公共事件处置及时率		=100%	100%	8	8		
	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	
			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	救治群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	一线医务人员补助			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	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	11.89	11.89	11.89	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	11.89	11.89	11.89	-	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					
	一线医务人员补助足额发放到位，保障一线医务人员得到相应的劳动报酬。			已将 592 名一线医务人员补助足额发放到位，保障了一线医务人员劳有所得，提高了一线医务人员工作积极性。					
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	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	一线医务人员补助经费	≤11.89 万元	11.89 万元	10	10		
	项目产出 (40 分)	数量指标	发放一线医务人员补助人数	≥592 人	592 人	10	10		
			质量指标	发放一线医务人员补助覆盖率	=100%	100%	20	20	
			时效指标	年度发放及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10		
			保障公众医疗健康服务	保障	保障	10	10		
			提高医务人员工作积极性	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	职工满意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控医务人员过渡期临时性工作补助			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	博山区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (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	921.00	921.00	921.00	10.0	100%	10.0	
	一、本级财政资金	921.00	921.00	921.00	-	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				
	疫情防控医务人员过渡期临时性工作补助足额发放到位,保障疫情防控医务人员得到相应的劳动报酬。			已将 1527 名疫情防控医务人员过渡期临时性工作补助足额发放到位,保证了疫情防控医务人员劳有所得,提高了医务人员工作积极性。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	疫情防控医务人员过渡期临时性工作补助经费	≤ 921.00 万元	921.00 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	疫情防控医务人员过渡期临时性工作补助发放人数	≥1500 人	1527 人	20	20	
		质量指标	疫情防控医务人员过渡期临时性工作补助发放精确度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控医务人员过渡期临时性工作补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
			保障公众医疗健康服务	保障	保障	10	10	
			提高医务人员工作积极性	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	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区卫生健康局			实施单位	博山区博山镇中心卫生院			
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	31.05	31.05	31.05	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	31.05	31.05	31.05	-	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				
	<p>目标 1: 在博山镇全面实施国家规定的 12 大类基本公共卫生服务项目, 指标全部达到国家规定要求, 惠及城乡居民(包括流动人口), 缩小公共卫生服务差距, 提高城乡居民健康水平。</p> <p>目标 2: 为全区 60 岁及以上老年人提供医养结合服务, 提高老年人生活质量和健康水平。</p> <p>目标 3: 为全区 60 岁及以上部分失能、失智老年人开展健康评估与健康服务, 改善老年人的生活质量。</p>			<p>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%, 城乡居民健康水平不断提高, 60 岁及以上老年人生活质量不断改善, 群众满意度不断增强。</p>				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	基本公共卫生服务项目总补助资金	≤31.05万元	31.05万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	基本公共卫生服务人数	=25173人	25158人	10	9.99	辖区为偏远山区, 老年人占比较大, 人口逐年减少, 实际人口为政府每年核定最新人口数。
			基本公共卫生服务项目补助发放率	=100%	100%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助到位及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高当地居民健康服务水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障长期满足区县居民基本医疗和公共卫生服务需求	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医养结合服务能力提升项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区卫生健康局			实施单位	博山区博山镇中心卫生院			
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	2	2	2	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	2	2	2	-	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				
	整合要素资源，突出改革创新，强化组织领导，统筹解决医养结合难点、堵点问题。健全完善医养结合服务体系，形成可复制、可推广、可借鉴的医养结合创新模式。			引领医养结合高质量发展，不断增强老年人的获得感、幸福感和安全感。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	总经济成本指标	≤2万元	2万元	5	5	
		经济成本指标	财政补助资金预算执行率	=100%	100%	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	增设医养床位数(个)	≥10个	10个	10	10	
		数量指标	新招聘养老服务人员数量	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	将中西医+康复与健康养老服务相融合，提升医疗服务效果。	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成时效	=1年	1年	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	医养健康营业收入	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	65岁及以上老年人家庭医生签约服务覆盖率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	县域内老年人对医养结合服务整体满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院			
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	272.82	272.82	272.82	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	34.15	34.15	34.15	-	100%	-	
	二、上级财政资金	238.67	238.67	238.67	-	-	-	
	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				
	计划完成 2023 年度基本公共卫生服务项目，为辖区内居民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、重性精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。			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。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	基本公共卫生补助资金	≤269.15 万元	269.15 万元	5	5	
		社会成本指标	老年人和医养结合服务经费	≤3.67 万元	3.67 万元	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	服务人数	=27868 人	27868 人	10	10	
		质量指标	完成项目合规	>90%	90%	10	10	
		时效指标	补助到位及时率	≤100%	100%	10	10	
		数量指标	服务人口档案更新完成率	≥80%	80%	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标	基本公共卫生服务均等化	>95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提升居民健康水平	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务均等化	≥95%	95%	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	辖区内服务对象满意	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层医疗机构基本药物补助			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院			
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	35.36	35.36	35.36	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	100%	-	
	二、上级财政资金	35.36	35.36	35.36	-	-	-	
	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				
	用于基本药物补助经费,实现药品零差价销售,保障人民群众就医用药需求,提高群众身体健康水平。			基本药物制度持续实行零差价销售,降低群众用药成本,补助到位及时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(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
	成本指标(10分)	经济成本指标	基本药物制度补助资金	≤35.36万元	35.36万元	5	5	
		社会成本指标	基本药物零差价执行率	≥100%	100%	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	辖区服务人数	=27868人	27868人	10	10	
		质量指标	基本药物制度覆盖率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	补助到位及时率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	提高人民群众身体健康	≥95%	95%	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益指标	降低居民用药成本	>95%	95%	10	10	
		社会效益指标	保障群众就医需求	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	持续保障群众就医需求	≥95%	95%	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区内服务对象满意	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年基本公共卫生服务项目			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	淄博市博山区白塔镇卫生院			
项目预算执行情况 (10 分) (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	37.99	37.99	37.99	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	37.99	37.99	37.99	-	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				
	及时完成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,持续提升城乡居民健康素养水平。			按时完成了 2023 年度基本公共卫生服务项目,提高了居民的健康水平,充分发挥资金使用效率,为辖区内居民提供基本公共卫生服务。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2023 年基本公共卫生服务项目经费	≤37.99 万元	37.99 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	区域内服务人口数量	≥31072 人	31072 人	6	6	
		数量指标	重点人群管理人数	≥3800 人	4415 人	6	6	
		数量指标	高血压患者管理人数	≥2750 人	2759 人	6	6	
		质量指标	高血压患者管理比率	≥50%	62%	6	6	
		质量指标	基本公卫规范管理服务率	≥60%	65%	6	6	
		质量指标	重点人群管理比率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	公卫工作完成及时率	≥90%	100%	4	4	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	持续提升城乡居民健康素养水平	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	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年基本药物补助项目			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	淄博市博山区白塔镇卫生院			
项目预算执行情况 (10分) (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	22.15	22.15	22.15	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	22.15	22.15	22.15	-	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				
	及时对基本药物进行补助,持续推进村卫生室实施基本药物制度,保障辖区内居民基本医疗。			按时完成了 2023 年度基层医疗机构基本药物补助项目,降低了居民的用药费用,保证了医疗机构正常运转,充分发挥资金使用效率,为辖区内居民提供了医疗卫生服务。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2023 年基本药物补助项目经费	≤22.15 万元	22.15 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	区域内服务人口数量	≥31072 人次	31072 人次	8	8	
		数量指标	补助基本药物类别数量	≥300 种	287 种	8	7.65	因部分中标药品缺货。及时与供货商沟通,保证药品数量
		质量指标	基本药物补助率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	基本药物补助程序合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	及时对基本药物进行补助	及时	及时	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	持续推进	持续推进	15	15	
		社会效益指标	保障辖区内居民基本医疗	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.4		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	严重精神障碍患者兜底补助项目			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	淄博市博山区白塔镇卫生院				
项目预算执行情况 (10分) (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	90	90	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	90	90	90	-	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					
	完成 2023 年度辖区内严重精神障碍患者门诊、住院费用进行兜底补助工作。			对符合条件的严重精神障碍患者按时完成了 2023 年度门诊、住院费用兜底补助结算工作。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	兜底补助项目经费	≤90万元	90万元	10	10		
	项目产出 (40分)	数量指标	在管精神疾病患者数	≥2533人	2533人	10	10		
		数量指标	目标人群覆盖率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	补助申报程序合规率	=100%	100%	10	10		
	项目效益 (30分)	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
			社会效益指标	提升兜底患者就医需求	提升	提升	10	10	
	社会效益指标		减少病人就医费用, 提高生活质量	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	精神障碍患者家庭满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年国家基本公共卫生服务项目			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	301006-淄博市博山区机关卫生所			
项目预算执行情况 (10 分) (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	308.6466	308.6466	308.6466	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	38.57	38.57	38.57	-	100%	-	
	二、上级财政资金	270.0766	270.0766	270.0766	-	-	-	
	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				
	完成 2023 年基本公共卫生服务 12 项任务,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。			按时完成 2023 年度基本公共卫生服务任务,服务人口 31749 人,建立 28145 个电子健康档案,满足了居民基本医疗和公共卫生服务需求。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2023 年国家基本公共卫生服务项目经费	≤308.65 万元	308.65 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	电子健康档案数量	≥19379 个	28145 个	10	10	
		数量指标	服务人口数	=31768 人	31749 人	10	9.99	区卫健局根据全区人口对服务人口进行调整,因此单位服务人口数减少 19 人。
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	86.95%	10	10	
	时效指标	基本公共卫生服务经费到位及时率	=100%	100%	10	10		
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	满足居民基本医疗和公共卫生服务需求	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	提高当地居民健康服务水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐发展	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	居民满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	博山疾控事务经费			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	淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	43	33.36	33.36	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	43	33.36	33.36	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	三、其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生检测职能，为企业减轻负担。			及时采购运输各种疫苗，保证了接种及时率，降低了传染病发病数量。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	博山疾控事务区级经费	≤43万元	33.36万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	饮用水检测份数	≥100份	100份	7	7	
		数量指标	职业卫生检测份数	≥30份	30份	7	7	
		质量指标	二类疫苗省平台采购率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	冷链运转率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	一类疫苗冷链运输合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%	90%	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	免疫规划疫苗全程接种率	≥90%	90%	8	8	
		社会效益指标	免费检测减少企业运营成本	减轻	减轻	8	8	
		社会效益指标	提升卫生检测能力	提升	提升	8	8	
社会效益指标		持续保障人民群众身体健康	持续保障	持续保障	6	6		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	检测服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	实验室设备和工程款			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	淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	20	12.84	12.84	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	20	12.84	12.84	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	三、其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强县级疾病预防控制中心机构建设,强化实验室检测与健康危害因素监测评价职能,提升突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力。			通过加强县级疾病预防控制中心机构建设,强化了实验室检测与健康危害因素监测评价职能,提升了突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	实验室设备和工程款	≤20万元	12.84万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	负压生物安全二级实验室	=1个	1个	8	8	
		数量指标	新冠病毒核酸检测实验室	=1个	1个	8	8	
		质量指标	实验室质控合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	政府指令性核酸检测任务完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	≤24小时	24小时	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	有效控制传染病传播	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	降低传染病传播流行防控成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	持续提升突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	检测服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	“打非”办案基本运行费			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	[301002]淄博市博山区卫生健康监督执法大队			
项目预算执行情况（10分） （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	20	20	20	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	20	20	20	10.0	100%	10	
	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				
	完成辖区内本年度综合卫生监督执法，有效打击非法执业行为，对违法行为依法实施行政处罚，维护卫生健康事业稳步发展。			制订了资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保各专项资金按渠道、用途安全使用。我单位专项工作开展有助于社会经济发展，维护了全县人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该项目有可持续影响力，人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。				
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标	执法办案基本运行费	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
			“打非”办案办公费、水电费	≤6.19万元	6.19万元	2.5	2.5	
			非税人员工资、保险	≤11.81万元	11.81万元	2.5	2.5	
			执法车辆运行维护费	≤2万元	2万元	2.5	2.5	
	项目产出 （40分）	数量指标	公共场所办理案件数	≥20件	20件	5	5	
		数量指标	医疗机构办理案件数	≥10件	11件	5	5	
		数量指标	职业卫生办理案件数	≥10件	10件	5	5	
		时效指标	按时办结率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	公共场所监督覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	医疗机构监督覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	学校卫生监督覆盖率	=100%	100%	5	5	
	项目效益 （30分）	社会效益指标	提高对非法执业行为打击力度	提高	提高	10	10	

			提高辖区内群众幸福感	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	持续保障卫生健康事业稳步发展	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	基本药物			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区卫生健康局 301			实施单位	博山经济开发区卫生院			
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	104.46	104.46	104.46	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	100%	-	
	二、上级财政资金	104.46	104.46	104.46	-	-	-	
	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				
	实现药品零差价销售，保障人民群众就医用药需求，减轻群众就医负担。			服务辖区 82336 人的基本用药需求，切实减轻群众就医负担，提高群众身体健康水平。				
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	基本药物零差价执行率	100%	100%	10	10	
			基本药物补助	≤104.46 万元	104.46 万元	10	10	
	项目产出（30 分）	数量指标	服务人口	=82336	82336	10	10	
		质量指标	基药合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助到位及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益指标	居民就医费用	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	居民健康水平	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	居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务			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	博山经济开发区卫生院			
项目预算执行情况 (10分) (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	803.39	803.39	803.39	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	100.38	100.38	100.38	-	100%	-	
	二、上级财政资金	703.01	703.01	703.01	-	-	-	
	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				
	主要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、重性精神病基本管理、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、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。			全年按计划按时完成基本公共卫生服务项目工作，为 82336 人提供了基本公共卫生服务，建档率达到了 90%，疾病预防能力得到了不断提升。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	基本公卫服务人均补助	≤80元/人	80元/人	5	5	
			基本公共卫生服务经费	≤100.38万元	803.39万元	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	基本公共卫生服务人数	≥82336人	82336人	10	10	
		质量指标	各服务项目达到规定标准	≥90%	达标	10	10	
		质量指标	辖区内居民健康档案建档率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按计划完成全年的基本公共卫生服务任务及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	减少居民看病就医费用支出	减少	减少	15	15	
		社会效益指标	居民疾病预防能力不断提升	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	辖区居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年基本公共卫生服务补助资金			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	淄博市博山区石马镇卫生院			
项目预算执行情况 (10 分) (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	22.03	22.03	22.03	10.0	100%	100	
	一、本级财政资金	22.03	22.03	22.03	-	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				
	全面实施国家规定的 12 大类基本公共卫生服务项目, 指标全部达到国家规定要求, 惠及城乡居民, 缩小公共卫生服务差距, 提高城乡居民健康水平。			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 100%, 群众满意度不断增强。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	基本公共卫生补助	≤22.03 万元	22.03 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	服务人数	=18009 人	17997 人	7	6.99	实际服务人口数减少
		数量指标	健康教育人次	≥1000 人次	1200 人次	7	7	
		质量指标	电子建档率	≥90%	90.1%	7	7	
		质量指标	城乡居民管理比率	≥50%	55%	7	7	
		质量指标	辖区居民对补助政策知晓率	≥95%	95%	7	7	
	时效指标	公共卫生工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提升卫生健康对民生领域信息服务能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	持续提升城乡居民健康素养水平	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	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.99		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目			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	[145008]淄博市博山区夏家庄卫生院			
项目预算执行情况 (10分) (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	247.94	247.94	247.94	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	35.54	35.54	35.54	-	100%	-	
	二、上级财政资金	212.4	212.4	212.4	-	-	-	
	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。			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。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	基本公共卫生补助资金	≤247.94万元	247.94万元	5	5	
		经济成本指标	人均服务成本	≤90元	90元	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	总服务人数	≥25164人	25164人	8	8	
		数量指标	高血压患者管理比率	≥40%	43.90%	8	8	
		数量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	67.36%	8	8	
		质量指标	门诊35岁以上首诊测血压覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	突发公共卫生事件信息登记网络直报及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	持续提升城乡居民健康素养水平	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	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本药物补助项目			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	[145008]淄博市博山区夏家庄卫生院			
项目预算执行情况 (10分) (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	40.15	32.07	32.07	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	12.89	4.81	4.81	-	100%	-	
	二、上级财政资金	27.26	27.26	27.26	-	-	-	
	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				
	全面推行国家基本药物制度，执行基本药物制度的各项政策，实行基本药物集中采购，配备使用和零差率销售，满足群众用药需求。			村卫生室基本药物制度的执行，有效控制了药品费用的不合理增长，让农民群众得到了实实在在的好处。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 (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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	基本药物补助经费	≤32.07万元	32.07万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	补助人数	≥18084人	18084人	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益指标	基本药物零差率销售的比率	=100%	100%	10	10	
		经济效益指标	乡医补助资金下达率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效降低患者医疗费用	有效	有效	10	10	
	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%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	夏家庄镇卫生院门诊病房楼迁址新建项目			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	[145008]淄博市博山区夏家庄卫生院			
项目预算执行情况 (10分) (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	150	99.34	99.34	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	150	99.34	99.34	-	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				
	计划完成夏家庄卫生院门诊病房楼新建项目，改善就医环境，提高医疗业务能力。			建成了门诊病房楼，工程质量合格率达到到了 100%，更好地为辖区内居民提供了医疗、公共卫生和养老服务。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	基本建设工程经费	≤99.34 万元	99.34 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	新建门诊病房楼可容纳的诊疗人次	≥500 人次	41561 人次	10	10	
		数量指标	门诊病房楼建设面积	=10376 平方米	10376 平方米	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	满足人民群众健康服务需求，保障居民健康水平	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	持续提升医疗服务能力	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	患者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	医养结合高质量发展安宁疗护提升项目			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	[145008]淄博市博山区夏家庄卫生院			
项目预算执行情况（10分） （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	2	2	2	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	2	2	2	-	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				
	引领全省医养结合高质量发展，不断增强老年人的获得感、幸福感和安全感。			健全完善机构、社区、居家医养结合服务体系，形成可复制、可推广、可借鉴的医养结合创新模式。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	医养结合高质量发展总金额	≤2万元	2万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	新增安宁疗护服务床位数（个）	=10个	10个	10	10	
		数量指标	新增医养结合机构医护人员、养老护理员数量	=5个	5个	10	10	
		质量指标	65岁及以上老年人家庭医生签约服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	医院业务收入显著提升	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益指标	持续健全完善机构、社区、居家医养结合服务体系	持续健全	持续健全	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	县域内老年人对医养结合服务整体满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目			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	[301003]淄博市博山区医院			
项目预算执行情况（10分） （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	68.58	68.58	68.58	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	68.58	68.58	68.58	-	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完成率为 42.5%，肺结核患者管理率为 100%，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共卫生服务均等化水平较上年度提高。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	基本公共卫生服务项目补助资金	≤68.58 万元	68.58 万元	4	4	
		经济成本指标	基本公共卫生服务项目每人补助资金	≤80 元	80 元	3	3	
		经济成本指标	老年健康与医养结合服务资金	≤41796 元	41796 元	3	3	
	项目产出（40分）	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≥56325 人	56325 人	8	8	
		数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	8	8	
		数量指标	高血压患者管理比率	≥43%	43%	8	8	
		质量指标	门诊 35 岁以上首次就诊患者测血压覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	突发公共卫生事件信息登记、网络直报及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	

		社会效益指标	提高城乡居民的健康水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	持续促进基本公共卫生服务逐步均等化	持续促进	持续促进	10	10	
	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%	97.5%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年基本公共卫生服务经费			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	淄博市博山区源泉中心卫生院			
项目预算执行情况 (10 分) (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	11.32	11.32	11.32	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	11.32	11.32	11.32	-	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				
	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、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。			基本公共卫生服务项目显著提升，补助发放及时到位，群众满意度不断提升。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2023 年基本公共卫生服务项目经费	≤11.32 万元	11.32 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	区域内服务人口数量	≥9120 人	9115 人	8	7.99	区域服务人口数逐年减少
		数量指标	高血压患者管理人数	≥862 人	862 人	8	8	
		数量指标	重点人群管理人数	≥3152 人	3152 人	8	8	
		质量指标	基本公卫管理服务合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	公卫工作完成及时率	≥90%	95%	8	8	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	持续提升城乡居民健康素养水平	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	居民满意度	≥90%	94%	10	10	
总分					100	99.99		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目			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	[301011]淄博市博山区岳庄中心卫生院			
项目预算执行情况 (10分) (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	16.8234	16.8234	16.8234	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	16.8234	16.8234	16.8234	-	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				
	完成基本公共卫生服务项目和老年健康与医养结合项目各项管理指标达标。			源泉镇岳庄片全面实施国家规定的 12 大类基本公卫服务项目，指标基本达到国家规定要求，惠及城乡居民（包括流动人口），缩小公共卫生服务差距，提高城乡居民健康水平。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	基本公共卫生服务项目总经费	$\leq$ 111.5847 万	111.584 万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	基本公共卫生服务项目年人均费用	$\leq$ 80 元	80 元	2.5	2.5	
		经济成本指标	老年健康与医养结合项目补助失能失智老年人人均经费	$\leq$ 22 元	22 元	2.5	2.5	
		经济成本指标	老年健康与医养结合项目补助 60 岁以上老年人人均经费	$\leq$ 3 元	3 元	2.5	2.5	
	项目产出 (40分)	数量指标	基本公共卫生服务项目服务人口数	$\geq$ 13680 人	13680	7	7	
		数量指标	老年健康与医养结合项目补助失能失智人口数	$\geq$ 691 人	691 人	7	7	
		数量指标	老年健康与医养结合项目补助 60 岁以上老年人口数	$\geq$ 3986 人	3986 人	7	7	
		质量指标	服务各项管理指标合格率	=100%	100%	7	7	

		质量指标	补助经费发放覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助经费发放及时率	=100%	100%	5	5	
项目效益 (30分)		社会效益指标	保障人民群众身体健康水平	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障基本公共卫生服务工作持续健康发展	保障	保障	15	15	
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区居民满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇女两癌检查			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	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院			
项目预算执行情况 (10分) (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	46.66	298.32	298.32	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	46.66	46.66	46.66	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	251.66	251.66	-	100%	-	
	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				
	提高我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率,降低死亡率。			2023 年实际完成两癌筛查项目 21403 人次。大大提高了我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预计成本	≤ 298.32 万元	298.32 万元	5	5	
		经济成本指标	人均筛查费用	≤128 元/人	128 元/人	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	检查人数	≥4600 人	21403 人	8	8	
		质量指标	“两癌”防治知识知晓率	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	检查异常,可疑病例随访管理率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	妇科检查 TCT 取材合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	两癌检查项目报表上报及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	降低农村妇女两癌发病率	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	持续增强群众的自我保健意识	持续增强	持续增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	农村妇女满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	免费产前筛查补助			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	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院			
项目预算执行情况 (10分) (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	6.40	15.675	15.675	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	6.40	6.40	6.40	-	100%	-	
	二、上级财政资金	9.275	9.275	9.275	-	100%	-	
	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				
	通过血清生化筛查评估罹患目标疾病为唐氏综合症、爱德华氏综合症和开放型神经管缺陷的风险值，进一步预防出生缺陷，提高人口素质。			2023年实际完成免费产前筛查补助831人次，通过血清生化筛查评估罹患目标疾病为唐氏综合症、爱德华氏综合症和开放型神经管缺陷的风险值，进一步预防出生缺陷，提高人口素质。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人均筛查补助金额	≤150元	≤150元	5	5	
		经济成本指标	免费产前筛查补助经费	≤15.675万元	15.675万元	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	免费产前检查人次	≥1300人	831人	10	6.4	按照2023年实际项目人次。2023年生育率普遍减少
		质量指标	目标人群覆盖率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	低风险妊娠结果随访率	≥90%	90%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	持续预防新生儿出生缺陷，保障优生优育	显著	显著	15	15	
		经济效益指标	有效普及健康知识，提高人口素质	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	孕产妇满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96.4		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇女两癌检查			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	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院			
项目预算执行情况 (10分) (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	34.87	8.45	8.45	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	34.87	8.45	8.45	-	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				
	提高我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率,降低死亡率。			2023年实际完成两癌筛查项目21403人次。大大提高了我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预计成本	≤34.87万元	8.45万元	5	5	
		经济成本指标	人均筛查费用	≤128元/人	128元/人	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	检查人数	≥18163人	21403人	8	8	
		质量指标	“两癌”防治知识知晓率	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	检查异常,可疑病例随访管理率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	妇科检查TCT取材合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	两癌检查项目报表上报及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	降低农村妇女两癌发病率	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	持续增强群众的自我保健意识	持续增强	持续增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	农村妇女满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新生儿疾病筛查			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	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院			
项目预算执行情况 (10分) (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	10.60	18.68	18.68	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	10.60	10.60	10.60	-	100%	-	
	二、上级财政资金	8.08	8.08	8.08	-	100%	-	
	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				
	通过早发现、早诊断、早干预，降低残疾儿出生率及致残率，进一步提高出生人口素质。			2023年实际完成新生儿疾病筛查项目1449人次。降低了残疾儿出生率及致残率，进一步提高出生人口素质。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	新生儿疾病筛查补助金额	≤18.68万元	18.68万元	5	5	
		经济成本指标	人均筛查费用	≤110元/人	≤110元/人	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	筛查人次	≥2000人次	1449人次	10	7.2	按照2023年实际项目人次。2023年新生儿出生率普遍降低
		质量指标	血片采集合格率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	目标人群覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	筛查工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	降低群众看病治疗成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	有效普及健康知识，提高知晓率	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	持续预防新生儿出生缺陷，提高人口素质	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	孕产妇满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97.2		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目			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	淄博市博山区山头卫生院			
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	447.73	447.73	447.73	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	447.73	447.73	447.73	-	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				
	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。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。			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(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
	成本指标(10分)	经济成本指标	基本公共卫生区级补助资金	≤447.7万元	≤447.7万元	10	10	
			项目产出(40分)	数量指标	辖区内服务人口数	≥45972人	≥45972人	10
		数量指标	老年人健康体检数量	≥5500人	≥5500人	10	10	
		质量指标	居民健康档案建档率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	老年人健康体检及时率	=100%	=100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提升居民健康素养	提升	提升	10	10	
			提高辖区内居民健康水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	不断提升公共卫生服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区居民满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本药物制度补助资金			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	淄博市博山区山头卫生院				
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	58.33	58.33	58.33	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	58.33	58.33	58.33	-	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					
	满足广大人民群众就医用药需求，提高群众身体健康水平。			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(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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	基本药物制度区级补助资金	≤58.33万元	≤58.33万元	10	10		
			数量指标	基层服务人口数	≥21074人	≥21074人	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	服务人口数	≥24898人	≥24898人	10	10		
			质量指标	基本药物制度实施率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	开展基本药物制度时间	=1年	=1年	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	居民健康素养平	≥90%	≥90%	10	10		
			持续满足群众防病治病需求	满足	满足	10	10		
		可持续影响指标	加强基本医疗卫生服务体系建设，推进国家基本药物制度均等化	加强	加强	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	医养结合高质量发展创新引领县项目			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	淄博市博山区山头卫生院			
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	4	4	4	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	4	4	4	-	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				
	满足广大人民群众就医用药需求，提高群众身体健康水平。			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（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
	成本指标（10分）	经济成本指标	总经济成本指标	≤4万元	≤4万元	10	10	
			数量指标	新医养结合机构完成数量	=1个	=1个	10	10
	项目产出（40分）	质量指标	完成老年人查体覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			基层医疗机构建成老年人友善机构比例	=100%	=100%	10	10	
			完成时效	=1年	=1年	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	增加营业收入比例	增幅	增幅	10	10	
			增加中医诊疗服务比例	≥90%	≥90%	10	10	
			65岁以上老年人家庭医生签约服务覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	辖区内度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中医药事业传承与发展中央补助资金			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	[301004]淄博市博山区中医院			
项目预算执行情况 (10 分) (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	3	3	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	3	3	3	-	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				
	2022 年中医药事业传承与发展中央补助资金, 用于培养中医护理骨干人才。			已参加全部培训点的培训, 在项目周期内完成全部培训。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	培训费用	≤3 万元	3 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	培养中医护理骨干人才数	≥1 人	1 人	15	15	
		质量指标	培训计划完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目周期	≤1 年	1 年	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提高中医药护理人员职业素质	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高中医药文化影响力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提高中医药服务能力	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	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	博山区中医院应急抢险工程			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	[301004]淄博市博山区中医院			
项目预算执行情况 (10分) (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	1.24	1.24	1.24	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.24	1.24	1.24	-	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				
	修复中医院东北侧塌方部分，及时排除险情，提升塌方能力，保障人身财产安全。			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。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	博山区中医院应急抢险工程款	≤5万元	1.24万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	恢复塌方部分数量	=1处	1处	10	10	
		质量指标	应急抢险工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	应急抢险工程按期完工率	=100%	100%	10	10	
	应急抢险工程款拨付及时率		=100%	100%	10	10		
	项目效益 (30分)	生态效益指标	减少抢险过程中对周边环境污染	减少	减少	8	8	
		社会效益指标	保障及时排除险情	保障	保障	7	7	
			保障生命财产安全	保障	保障	8	8	
	提升防塌方能力		提升	提升	7	7		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务			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	[301004]淄博市博山区中医院			
项目预算执行情况 (10分) (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	302.15	302.15	302.15	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	45.32	45.32	45.32	-	100%	-	
	二、上级财政资金	256.83	256.83	256.83	-	100%	-	
	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,促进基本公共卫生服务逐步均等化。			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。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	基本公共卫生补助资金	≤302.15万元	302.15万元	4	4	
		经济成本指标	基本公共卫生服务项目每人补助资金	≤80元/人	80元/人	3	3	
		经济成本指标	康养结合服务资金	≤33961元	33961元	3	3	
	项目产出 (40分)	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≥31047人	31028人	8	8	年度指标值为上年辖区服务人数,本年度辖区服务人口减少,实现辖区人口全覆盖
		质量指标	居民健康档案建档率	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	服务人口覆盖率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	突发公共卫生事件信息登记、网络直报及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	基本公共卫生服务补助拨付及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障居民公平享有基本公共卫生服务	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	持续保障	持续保障	10	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医养结合高质量发展创新引领县补助资金			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	[301004]淄博市博山区中医院				
项目预算执行情况 (10分) (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	2	2	2	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	2	2	2	-	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					
	提高医养结合水平,提升安宁疗护服务能力,增强老年人幸福感和安全感。			2023年增设10张病床,推进了老年健康行动深入开展,不断完善了老年健康服务体系,提升了老年人群健康水平。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	医养服务资金投入	≤2万元	2万元	10	10		
			数量指标	增设病床数	≥10张	10张	10	10	
	项目产出 (40分)		数量指标	医养服务医护人员	≥10人	10人	10	10	
			时效指标	65岁及以上老年人家庭医生签约及时率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	65岁及以上老年人家庭医生签约服务覆盖率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升安宁疗护服务水平	提升	提升	10	10		
			推进老年健康服务体系完善	推进	推进	10	10		
			增强老年人幸福感和安全感	增强	增强	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	接受服务的老年人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 基本公共卫生服务项目			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	[301016] 淄博市博山区池上中心卫生院			
项目预算执行情况 (10分) (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	16.04	16.04	16.04	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	16.04	16.04	16.04	-	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				
	为辖区居民提供基本公共卫生服务。			2023 年完成 12 项服务项目，为辖区居民提供了基本公共卫生服务，提升了居民健康保健意识。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	基本公共卫生服务项目区级补助资金	≤16.04 万元	16.04 万元	3.5	3.5	
		经济成本指标	公共卫生服务补助人均经费	≤80 元	80 元	3.5	3.5	
		经济成本指标	老年健康与医养结合项目补助人均经费	≤22 元	22 元	3	3	
	项目产出 (40分)	数量指标	服务项目数	≥12 项	12 项	7	7	
		数量指标	居民电子档案	≥13013 人次	13025 人次	7	7	
		数量指标	老年健康与医养结合项目服务 60 岁以上老年人口数	≥3955 人	3955 人	7	7	
		数量指标	老年健康与医养结合项目服务失能失智人口数	≥739 人	739 人	7	7	
		质量指标	基本公共卫生服务项目完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100%	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	居民健康保健意识提升	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	推动基本公共卫生服务利用率	推动	推动	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	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		