

2023年度博山区博山镇中心卫生 院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（一）基本职能

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

6、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（二）公共卫生服务职能

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

（三）卫生行政管理职能

1、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

2、完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位内设18个科室，分别是：院长办公室、医院办公室、质管科、医务科、院感科、财务科、公共卫生科、总务科、医保科、内科、外科、妇科、康复科、护理科、门诊部、药剂科、器械科、防疫科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区博山镇中心卫生院

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	798.18	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,181.52	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	84.24	八、社会保障和就业支出	39	108.75
	9		九、卫生健康支出	40	1,851.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	44.58
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,063.95	本年支出合计	58	2,004.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	59.37
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,063.95	总计	62	2,063.95

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区博山镇中心卫生院

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	2, 063. 95	798. 18	0. 00	1, 181. 52	0. 00	0. 00	84. 24
208	社会保障和就业支出	108. 75	108. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 17	106. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	61. 04	61. 04	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	45. 13	45. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 910. 61	644. 84	0. 00	1, 181. 52	0. 00	0. 00	84. 24
21003	基层医疗卫生机构	1, 634. 53	368. 77	0. 00	1, 181. 52	0. 00	0. 00	84. 24
2100302	乡镇卫生院	1, 602. 60	336. 84	0. 00	1, 181. 52	0. 00	0. 00	84. 24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31. 93	31. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	247. 31	247. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	247. 31	247. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 76	28. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 76	28. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 58	44. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 58	44. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区博山镇中心卫生院

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
2210201	住房公积金	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区博山镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 004. 58	1, 723. 33	281. 24	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 75	106. 75	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 17	106. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	61. 04	61. 04	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	45. 13	45. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 851. 24	1, 572. 00	279. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 575. 16	1, 543. 23	31. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	1, 543. 23	1, 543. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31. 93	0. 00	31. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	247. 31	0. 00	247. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	247. 31	0. 00	247. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 76	28. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 76	28. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 58	44. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 58	44. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：淄博市博山区博山镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区博山镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	798.18	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	0.00	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	108.75	108.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	644.84	644.84	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	0.00	0.00	0.00	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	44.58	44.58	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	0.00	0.00	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	798.18	本年支出合计	59	798.18	798.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	798.18	总计	64	798.18	798.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区博山镇中心卫生院

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	798.18	516.94	281.24
208	社会保障和就业支出	108.75	106.75	2.00
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	0.00
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081006	养老服务	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	644.84	365.60	279.24
21003	基层医疗卫生机构	368.77	336.84	31.93
2100302	乡镇卫生院	336.84	336.84	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.93	0.00	31.93
21004	公共卫生	247.31	0.00	247.31
2100408	基本公共卫生服务	247.31	0.00	247.31
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00
2101102	事业单位医疗	28.76	28.76	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00

公开05表

单位：淄博市博山区博山镇中心卫生院

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
2210201	住房公积金	44.58	44.58	0.00

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明细表

公开06表

单位：淄博市博山区博山镇中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.89	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	61.04	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		516.94	公用经费合计					0.00

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区博山镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区博山镇中心卫生院

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：淄博市博山区博山镇中心卫生院

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,063.95万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,063.95万元，增长100%。主要是本单元为2023年新增单位，无上年数据。

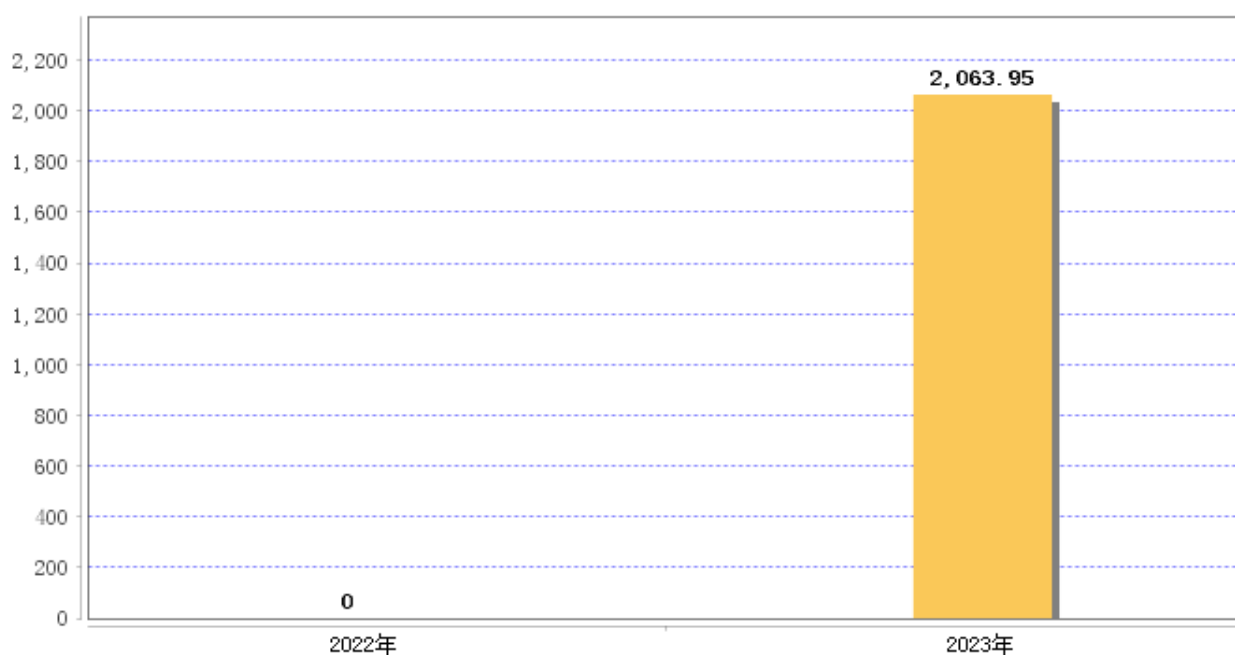
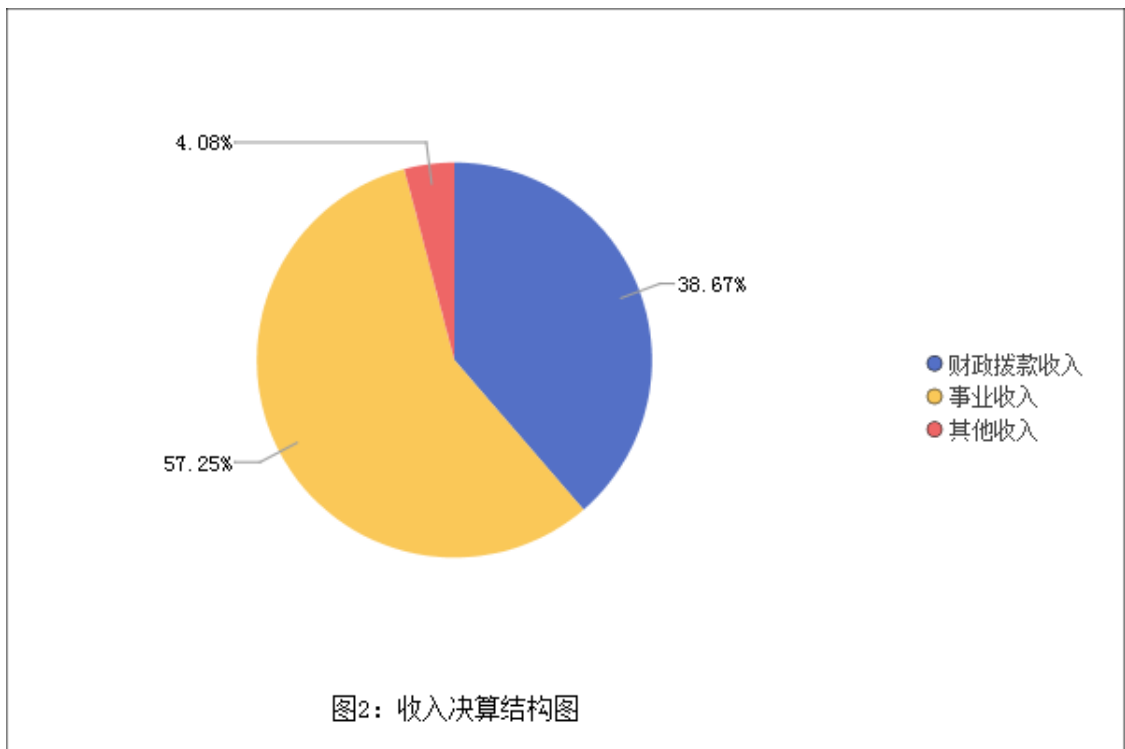


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,063.95万元，其中：财政拨款收入798.18万元，占38.67%；事业收入1,181.52万元，占57.25%；其他收入84.24万元，占4.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入798.18万元。与2022年度相比，增加798.18万元，增长100%。主要是本单元为2023年新增单位，无上年数据。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入1,181.52万元。与2022年度相比，增加1,181.52万元，增长100%。主要是本单元为2023年新增单位，无上年数据。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是事业单位无经营收入。

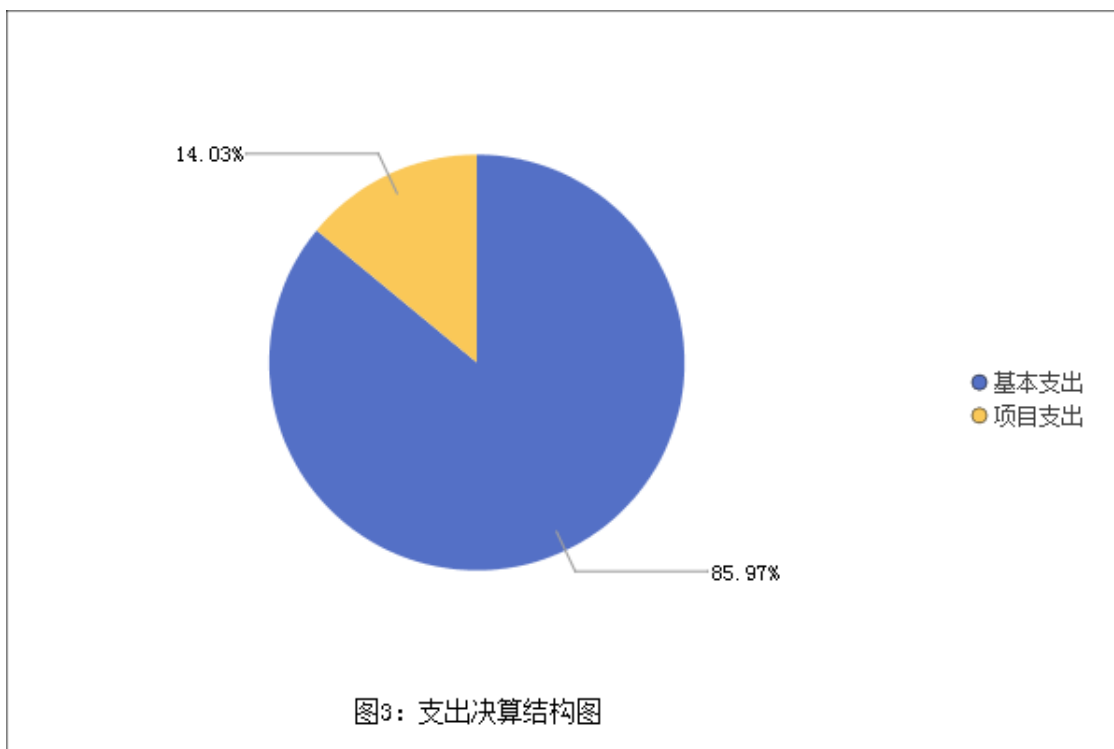
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位，无附属单位上缴收入。

6、其他收入84.24万元。与2022年度相比，增加84.24万元，增长100%。主要是本单元为2023年新增单位，无上年数据。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,004.58万元，其中：基本支出1,723.33万元，占85.97%；项目支出281.24万元，占14.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,723.33万元。与2022年度相比，增加1,723.33万元，增长100%。主要是本单元为2023年新增单位，无上年数据。

2、项目支出281.24万元。与2022年度相比，增加281.24万元，增长100%。主要是本单元为2023年新增单位，无上年数据。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是事业单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位，无附属单位补助支出。

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798.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加798.18万元，增长100%。主要是本单元为2023年新增单位，无上年数据。

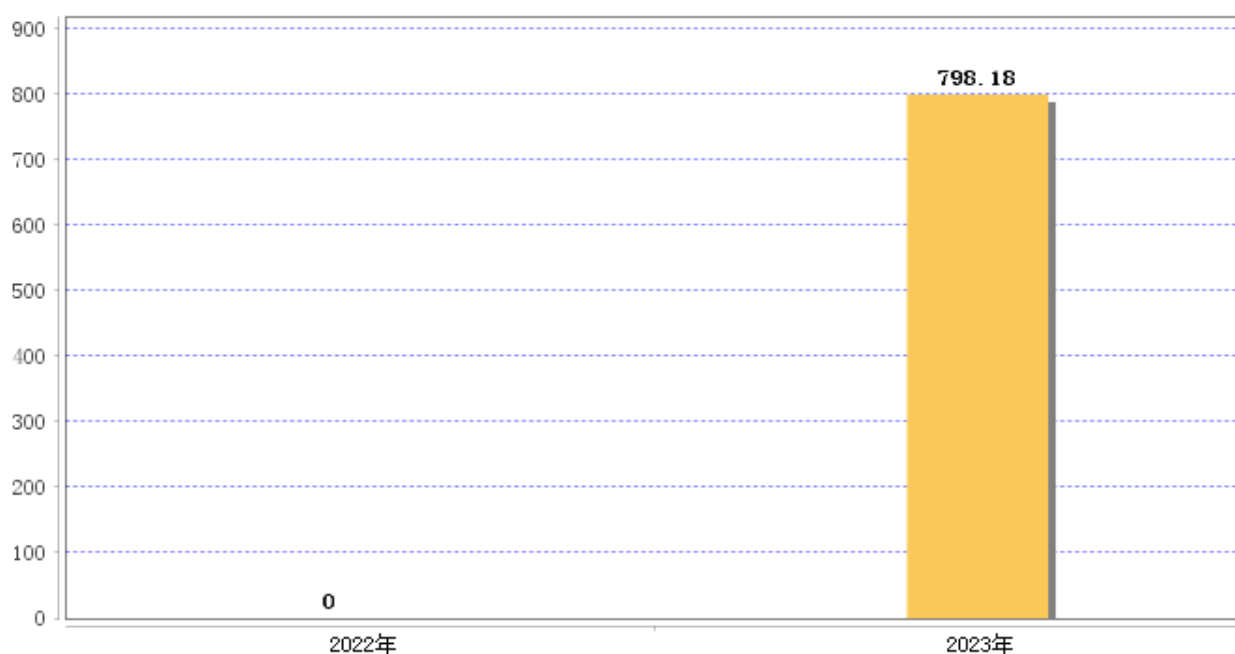


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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798.18万元，占本年支出合计的38.67%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加798.18万元，增长100%。主要是本单元为2023年新增单位，无上年数据。

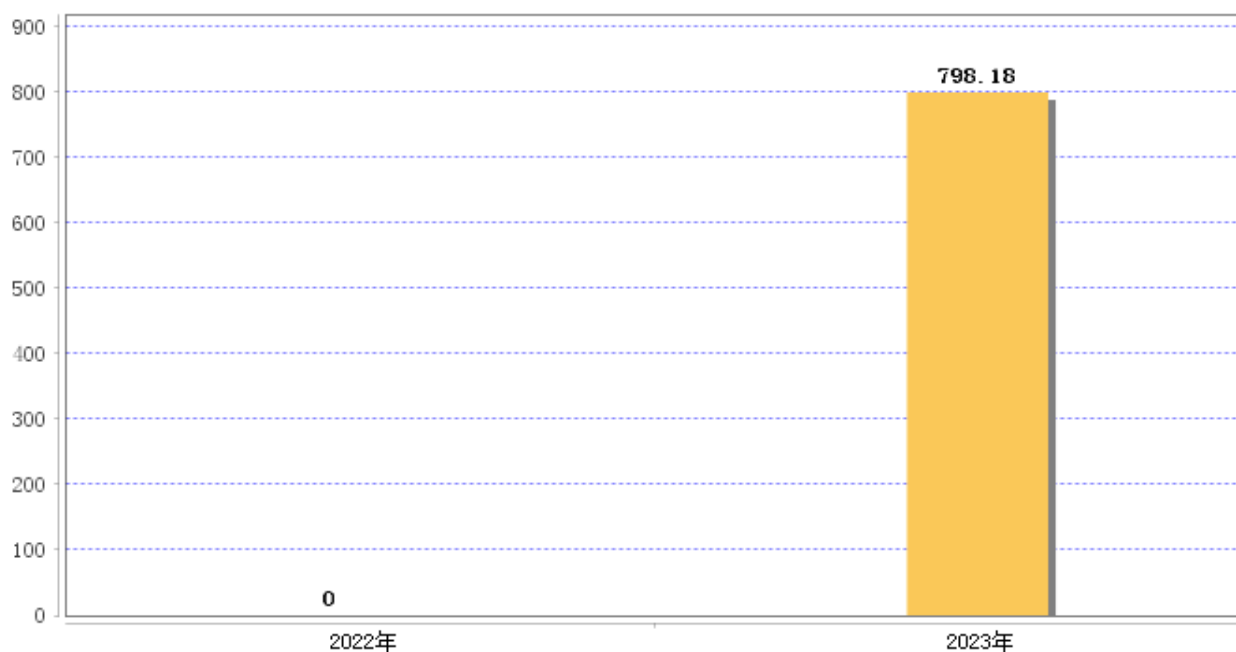
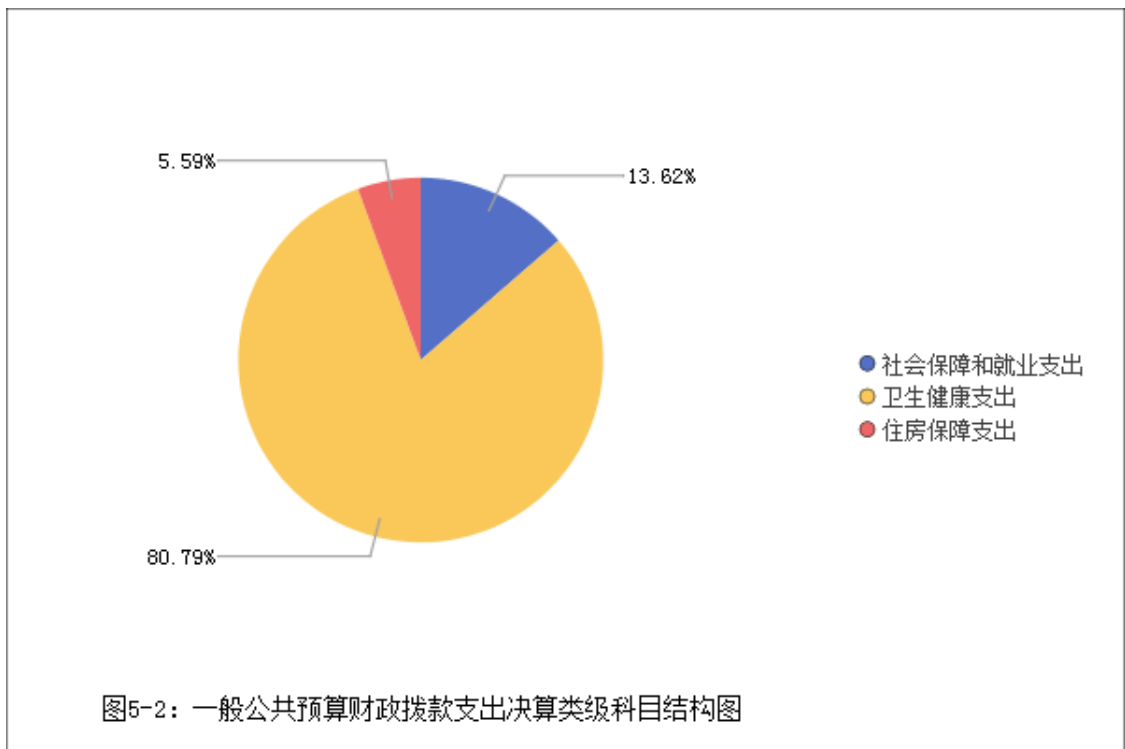


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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798.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出108.75万元，占13.62%；卫生健康支出（类）支出644.84万元，占80.79%；住房保障支出（类）支出44.58万元，占5.59%。



（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652.03万元，支出决算数为798.18万元，完成年初预算数的122.41%。决算数大于年初预算数。主要原因是项目支出预算为区级预算，中央省市项目预算未列入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为61万元，支出决算数为61.04万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资增长及退休人员去世。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为50.14万元，支出决算数为45.13万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是10%绩效考核金未支付。

3、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0.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未列入预算。

4、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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为省级项目资金，年初未列入预算。

5、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416.77万元，支出决算数为336.84万元，完成年初预算的80.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是10%绩效考核金未支付及基层医疗机构基本药品补助转入人员补助。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为17.96万元，支出决算数为31.93万元，完成年初预算的177.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为卫生室基本药物补助，年未支出为基层医疗机构基本药物补助。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为31.05万元，支出决算数为247.31万元，完成年初预算的796.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为区级预算。

8、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31.96万元，支出决算数为28.76万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是10%绩效考核金未支付。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为43.16万元，支出决算数为44.58万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年公积金拨款补上年少拨1月公积金数。

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516.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费516.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023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，2023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

2023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2023年12月31日，本单位共有车辆7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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是医疗用车及家庭医生下村入户使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金33.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对基本公共卫生服务项目、医养结合服务能力提升项目2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金33.05万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。博山区博山镇中心卫生院2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情

况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基本公共卫生服务项目、医养结合服务能力提升项目2个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：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。

2. 医养结合服务能力提升项目绩效自评综述：博山镇医养结合服务事业高质量发展，老年人的获得感、幸福感、安全感不断增强。

（三）重点绩效评价结果。基本公共卫生服务项目绩效评价得分为99.99分，等级为优。医养结合服务能力提升项目绩效评价得分为100分，等级为优。

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）事业单位离退休（项），主要用于指事业单位用于离退休人员补贴支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指事业单位用于在职人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于是指事业单位用于去世在职或退休职工死亡一次性补助及丧葬费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主

要用于是指事业单位用于医养结合及养老服务工作中的各项支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于指乡镇卫生院用于在职人员工资等人员支出和单位日常办公支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于指用于国家基本公共卫生服务项目工作的各项支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指事业单位用于在职人员基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指事业单位用于在职人员住房公积金缴费经费。

第五部分

附件

2023 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
省对下转移支付项目绩效自评				
1	基本公共卫生服务项目	淄博市博山区北博山中心卫生院	99.99	优
2	医养结合服务能力提升项目	淄博市博山区北博山中心卫生院	100	优
省本级支出项目绩效自评				
1				
2				
3				

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。

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				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1：在博山镇全面实施国家规定的 12 大类基本公卫服务项目，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。 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。 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。				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。			
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。
		质量指标	基本公共卫生服务项目补助发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	基本公共卫生服务项目补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	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	

2023 年度基本公共卫生服务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

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自启动以来得到了普遍开展，取得了一定的成效。博山镇基本公共卫生服务实施的主要依据为 2017 年版《国家基本公共卫生服务规范》山东版。

（二）项目内容和预算支出情况

基本公共卫生服务项目专项资金 2023 年度预算拨付资金总额 247.31 万元，主要包括 12 类内容，即：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理包括（高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、慢性病传染病患者健康管理（肺结核患者健康管理、基层医疗机构艾滋病预防控制服务规范）、中医药健康管理以及卫生监督协管服务规范。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在博山镇全面实施国家规定的 12 大类基本公卫服务项目，

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。

2. 项目 2023 年度绩效目标

2023 年度具体目标：总要求：全年公卫项目计划服务人数 25158 人，12 大类指标达国家规定要求。

（1）居民健康档案：辖区常住居民建立健康档案，电子建档率达到 90%以上。居民规范化电子档案覆盖率 62%以上。

（2）健康教育：向辖区内居民提供健康教育资料不少于 12 种；音响材料不少于 6 种；健康咨询服务不少于 9 次；健康教育讲座不少于 12 次，村卫生室不少于 6 次。

（3）预防接种：辖区内居住 0-6 岁儿童和其他重点人群接种，国家免疫规划疫苗接种率 90%以上。

（4）儿童健康管理：辖区内居住 0-6 岁儿童，新生儿家庭访视率 90%以上，健康管理率 90%以上；0-3 岁儿童系统管理率 90%以上；

（5）孕产妇健康管理：孕产妇建立健康档案，早孕建册率 90%、系统管理率 90%以上、产后访视率 90%以上。

（6）老年人健康管理：辖区内 65 岁及以上常住居民年内开展一次健康体检，城乡社区规范健康管理服务率为 62%以上，体检表完整率 100%。

（7）高血压慢性病患者健康管理：辖区内 35 岁及以上原发性高血压患者纳入管理，任务目标数为 2158 人，规范管理服务

率为 62%;

(8) II 型糖尿病慢性病患者健康管理: 辖区内 35 岁及以上 2 型糖尿病患者纳入管理, 任务目标数 846 人, 基层规范管理服务率为 62%;

(9) 严重精神障碍患者管理: 辖区内诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者管理率为 80%以上, 规范管理率为 80%以上;

(10) 结核病患者健康管理: 辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者转诊率 90%以上; 肺结核患者管理率 90%以上;

(11) 中医药健康管理: 对辖区内 65 岁及以上常住居民进行中医健康管理和开展体质辨识, 中医健康管理率为 70%以上。0-3 岁儿童中药调养指导, 中医健康管理率为 77%以上。

(12) 传染病疫情和突发公共卫生事件管理: 传染病疫情和突发公共卫生事件上报及时率 100%。

(13) 卫生监督协管: 按时上报卫生监督信息表, 协助开展饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查。

(14) 利用多种形式加强宣传, 居民知晓率达 100%以上、政策满意率达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

通过基本公共卫生服务项目绩效评价, 掌握博山镇 2023 年度国家基本公共卫生服务项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理和使用情况, 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，规范项目管理，促进基本公共卫生服务均等化，确保群众受益。

（二）评价依据

绩效评价工作严格遵守国家有关法律、法规和相关政策规定，符合我区卫生健康和财政有关政策要求。评价依据文件有：

（一）《国家基本公共卫生服务规范（山东 2017 版）》；

（二）根据国家卫生健康委、国家财政部、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2023〕20 号）；

（三）山东省卫生健康委、山东省财政厅《关于转发国卫基层发〔2023〕20 号文件做好全省 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》（鲁卫基层字〔2023〕3 号）；

（四）淄博市卫生健康委员会、淄博市财政局《关于转发国卫基层发〔2023〕20 号文件做好全市 2023 年基本公共卫生服务、工作的通知》（淄卫函〔2023〕209 号）；

（五）博山区卫生健康局关于印发《博山区 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》的通知（博卫办字〔2023〕29 号）；

（六）博山区卫生健康局、博山区财政局关于转发淄卫函〔2023〕209 号文件做好全区 2023 年基本公共卫生服务工作的通知（博卫办字〔2023〕67 号）；

（七）博山区卫生健康局关于修订《博山区 2023 年国家基

本公共卫生服务项目实施方案》的通知（博卫办字〔2023〕71号）；

（八）博山区卫生健康局关于修订《博山区 2023 年国家基本公共卫生服务项目资金管理办法》的通知（博卫办字〔2023〕79 号）；

（九）博山区卫生健康局关于修订《博山区 2023 年国家基本公共卫生服务项目成本测算方案》的通知（博卫办字〔2023〕80 号）

（三）评价方法

1. 查阅资料和现场核查。收集、查阅和核实项目管理制度、评价填报表、会计凭证、健康档案和其他项目活动资料。并根据资料核查情况，延伸到项目活动开展地点，实地了解基本公共卫生服务工作开展情况。

2. 定性访谈和问卷调查。通过定性访谈和填写调查问卷等方式对辖区内城乡居民进行调查。根据实际情况，访谈采取电话访谈等方式。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对博山区博山镇开展基本公共卫生服务项目 12 大类，依据考核指标分别进行评价，最终自评得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1、项目资金情况分析；

资金到位情况：2023 年度基本公卫服务项目应安排资金 247.31 万元。到位情况为：截止 2023 年 12 月共计下达合计到位资金 247.31 万元。资金到位率 100%。

资金使用情况：2023 年度，博山区博山镇中心卫生院基本公共卫生服务项目补助资金支出 247.31 万元，其中：人员补助 121.46 万元、卫生耗材 23.07 万元、办公耗材 0.66 万元、宣传印刷费 6.78 万元、拨付乡医 95.34 万元。资金支出率 100%，无结余。

资金管理情况：为加强和规范对专项资金的管理，对基本公共卫生补助项目资金实行专账核算、专项管理、专款专用。区卫健局每年聘请第三方对我院基本公共卫生服务情况进行两次绩效考核，我院对卫生室实行每季度一考核，资金分配实行绩效考核结果与分配挂钩。

2. 项目实施情况分析；

组织情况：博山镇公卫经费项目管理单位和组织实施单位为博山区博山镇中心卫生院。卫生院设立了公共卫生科具体负责博山镇公共卫生服务管理工作。公共卫生科以及 32 所村卫生室具体实施。

管理情况：卫生院成立了基本公卫服务项目领导小组，多次召开专题会议，对公卫服务工作进行安排部署。制定了项目实施方案和绩效考核方案，每季度组织一次督导和绩效考核评估，并

将考核结果与下拨的公卫经费挂钩。卫生院定期对辖区内公卫服务人员进行了 12 项基本公共卫生服务内容的培训，以提高公共卫生服务人员的业务水平。

3. 项目绩效情况分析；

通过基本公卫服务项目的实施，一是促进了我镇居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使老百姓逐步树立了自我健康管理理念；二是通过健康体检发现了一些早期疾病和传染病病人，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间；三是对高血压、2 型糖尿病、严重精神障碍患者起到了一定的控制和治疗作用，使患者切身感受到该项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视；四是减少了主要健康危险因素，在预防和控制传染病及慢性病的发生和流行方面发挥了一定的作用；五是提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，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起到了促进作用。

我院所管辖区已建立城乡居民电子健康档案 22930 人次，电子档案建档率达 90% 以上；产后访视 17 人；0—6 岁儿童按相应频次和要求管理 497 人；辖区内 65 岁及以上常住居民健康体检 3696 人，健康管理率 72.8%；高血压患者管理 2188 人；2 型糖尿病患者管理 878 人；严重精神障碍患者登记管理 256 人。认真开展传染病及突发公共卫生事件报告和处置工作，年内登记传染病 21 例，网络直报 21 例，报告及时率 100%。年内辖区 65 岁以

上老年人中医体质辨识服务 3696 人， 0—36 个月儿童中医调养服务 118 人。 规范开展结核病患者健康管理服务工作。

（三）取得的成效

长期以来，我院扎实做好基本公共卫生服务，并积累了丰富的公共卫生服务经验，形成了具有地域特色的公卫服务新模式，即：健康教育注重实效，健康管理突出服务，有力地促进了各项工作的开展。

1. 健康教育注重实效，健教宣传形成网络。我院为所管辖区 32 个村卫生室印发放了各种健康教育宣传材料；每逢卫生宣传日和村大集，举办健康咨询活动，宣传健康常识，进行温馨提醒；每月村医例会，进行档案管理、免疫规划、卫生应急培训；卫生院设立微信公众号，加强健康宣传。各村卫生室为本村建立“健康服务交流群”，加大健康知识及相关政策的宣传力度。

2. 健康管理突出服务，重点人群重点关爱。为把老年人体检、慢病管理工作做好，对年龄偏大、行动不便的老年人，我院组织专门的查体小组上门查体、入户随访，收到了群众的一致好评。

（四）存在的问题

1. 信息共享欠到位：公卫项目实施以来，各级政府和部门均投入了大量的人力、物力和财力。但目前建立的公卫项目服务档案，主要用途基本上是为迎工作考核服务，健康信息档案不能与临床结合，资源利用效果不佳。

2. 基层力量欠薄弱：村卫生室村医年龄结构老化、人员不足。

精力上不足以应对地域广、信息量大、繁琐的乡村公共卫生工作。年轻村医储备不足，在一定程度影响整体工作成效。

四、意见建议

1. 完善信息平台，促进信息共享：上级部门应重视医疗信息平台建设的重要性，加强公卫信息软件的开发和利用，早日实现医疗服务和公共卫生服务记录资源共享，合理利用，发挥健康档案的真正作用。

2. 优化村医结构，提高服务能力：应积极组织培养村医后备力量，优化村医结构。卫生院积极主动改善村医结构，保障村医待遇，提高服务质量。

2023 年度医养结合服务能力提升项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于老龄工作重要指示精神，坚持党的领导、增强群众获得感。以维护老年人健康权益为中心，以满足老年人健康服务需求为导向，大力发展老年健康事业，进一步推进医疗养老深度融合发展，努力提高老年人健康水平，实现健康老龄化。

（二）项目内容和预算支出情况

计划将闲置办公区域进行改建，增设 10 张护理型床位，配备相关配套设施。本项目申请项目资金 50 万元。主要用于购置多功能电动医用护理床、心电监护仪、呼叫器等相关医疗配套设施。

（三）项目绩效目标

多措并举，促医养结合高质量发展。完善制度体系建设，加强规范化管理。增设医养床位，提高医养床位比例。坚持内培外引，推进人才梯队建设。改善服务环境，加强敬老文化宣传，开展老年友善机构建设，充分考虑到老年人行动不便的特点，不断建设改善人性化的适老服务环境。加强医德医风建设，提供人性化的医养结合服务。发挥中西医结合特色优势，医养服务多元化。

拓展服务渠道，医养服务社区共享

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

全面了解医养结合服务能力提升项目专项资金使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）评价依据

绩效评价工作严格遵守国家有关法律、法规和相关政策规定，符合我区卫生健康和财政有关政策要求。评价依据文件有：

1、《山东省卫生健康委员会山东省财政厅 关于组织申报医养结合高质量发展创新引领县的通知》（鲁卫医养字[2022]1号）；

2、《山东省卫生健康委员会山东省财政厅 关于公布第一批全省医养结合高质量发展创新引领县（市、区）名单的通知》（鲁卫函[2022]244号）；

3、《淄博市财政局淄博市卫生健康委员会关于预拨 2022 年医养结合高质量发展创新 引领县补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2022〕69 号）；

4、《淄博市博山区人民政府办公室关于印发博山区医养结合高质量发展创新引领区实施方案的通知》（博政办字[2022]31号）。

5、《淄博市财政局 淄博市卫生健康委员会关于下达医养结合高质量发展创新引领县项目补助资金预算指标的通知》（淄财社指[2023]127号）

（三）评价方法

采取查阅资料、问卷调查等多种形式进行，逐步实行网络报告和信息化管理。绩效考核可通过座谈、听取汇报、询问查证、现场考核、问卷调查等方式开展。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

通过项目实施，2023年通过完善制度体系建设、加强规范化管理、提高医养床位比例、引进医养专业人才、加强老年友善文化宣传、改进适老服务设施、开展特色“中西医结合促康复”、“多渠道医养社区共享”等举措，促进了医养结合服务能力提升，顺应了时代发展和满足了群众不断提高的健康养老需求。

对博山区博镇中心卫生院医养结合服务能力提升项目，依据考核指标分别进行评价，最终自评得分为99.99分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目资金情况分析；

资金到位情况：2023年度博山区博镇中心卫生院医养结合服务能力提升项目应安排资金2万元。到位情况为：上级下达合计到位资金2万元。资金到位率100%。

资金使用情况：2023 年度博山区博镇中心卫生院医养结合服务能力提升项目资金支出 2 万元。资金支出率 100%，无结余。

资金管理情况：为加强和规范对专项资金的管理，对项目资金实行专账核算、专项管理、专款专用。

2. 项目实施情况分析；

成立医养结合高质量发展创新引领项目工作领导小组，由主要负责人任组长，业务分管院长任副组长，相关职能部门负责人、医养科室负责人任成员，研究制定完善本院医养结合服务管理制度、服务规范、考核办法，明确小组成员责任分工。项目工作领导小组成员根据责任分工落实工作职责，加强培训和定期监督考核，促进项目服务能力提升，保障医养结合高质量发展创新引领项目方案落到实处。

3. 项目绩效情况分析；

项目资金到位后，完成了老年人病区改造和相关设施设备的购置安装，增设养老床位 10 张投入使用，完成了 2 名养老服务人员招聘录用及培训工作。2023 年服务老人和家属满意率达到 95%。

（三）取得的成效

项目实施以来，完善了制度体系建设，增设了医养床位，推进人才梯队的建设，改善了服务环境，加强了敬老文化宣传，拓展了服务渠道，提升了医养结合服务能力。

（四）存在的问题

虽然制定了相关的制度，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。

四、意见建议

建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。