

2022年度
淄博市淄川区卫生健康局
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 2022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 2022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

1. 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，参与拟订起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，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，承担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。

2. 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。

3. 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。组织和承担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。

4. 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，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

5. 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。

6. 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。健全卫生健康综合监督体系。

7. 贯彻执行国家和省、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和省、市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。

8. 贯彻执行国家和省、市计划生育政策，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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责做好确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 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医疗救治工作。配合协助“120”事故协调上报。

13. 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。

14. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、统计、人才等工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

纳入淄博市淄川区卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区卫生健康局
- 2、淄博市淄川区疾病预防控制中心
- 3、淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
- 4、淄川区卫生健康监督执法大队
- 5、淄博市淄川区医院
- 6、淄博市淄川区中医院
- 7、淄川区城区卫生院
- 8、淄川经济开发区卫生院
- 9、淄川区城南卫生院
- 10、淄川区昆仑中心卫生院
- 11、淄川区磁村卫生院
- 12、淄川区岭子卫生院
- 13、淄川区杨寨卫生院
- 14、淄川区双沟卫生院
- 15、淄川区黑旺卫生院

- 16、淄川区太河中心卫生院
- 17、淄川区峨庄卫生院
- 18、淄川区淄河卫生院
- 19、淄川区张庄卫生院
- 20、淄川区东坪卫生院
- 21、淄川区西河中心卫生院
- 22、淄川区龙泉卫生院
- 23、淄川区寨里中心卫生院
- 24、淄川区罗村卫生院
- 25、淄川区洪山卫生院

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

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	30176.64	一、一般公共服务支出	32	15.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	4257.63	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	58958.43	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2751.19	八、社会保障和就业支出	39	265.69
	9		九、卫生健康支出	40	96080.82
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	98.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	5000
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	101143.88	本年支出合计	58	101460.46
使用非财政拨款结余	28	1102.56	结余分配	59	538.91
年初结转和结余	29	1108.7	年末结转和结余	60	1355.77
	30			61	
总计	31	103355.15	总计	62	103355.15

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

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101143.88	35176.64	4257.63	58958.43	0	0	2751.19
201	一般公共服务支出	15.74	15.74	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.41	12.41	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	12.41	12.41	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.69	265.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	248.33	248.33	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	81.75	81.75	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	19.72	19.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.9	97.9	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	17.36	17.36	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	17.36	17.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95764.25	29797	4257.63	58958.43	0	0	2751.19
21001	卫生健康管理事务	771.83	766.76	0	0	0	0	5.07
2100101	行政运行	764.83	759.76	0	0	0	0	5.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7	7	0	0	0	0	0
21002	公立医院	48400.78	2355.99	305.4	45559.81	0	0	179.58
2100201	综合医院	35258.19	1389.11	119.4	33615.69	0	0	133.98
2100202	中医（民族）医院	13004.59	828.88	186	11944.11	0	0	45.6
2100299	其他公立医院支出	138	138	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	26759.72	11757.89	1836.06	12998.86	0	0	166.91
2100302	乡镇卫生院	25334.72	10482.89	1836.06	12998.86	0	0	16.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1425	1275	0	0	0	0	150
21004	公共卫生	13283.06	8367.49	2116.17	399.77	0	0	2399.63

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2100401	疾病预防控制机构	3305.06	1565.96	1739.1	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	342.89	336.67	6.2	0	0	0	0.03
2100403	妇幼保健机构	2414.58	1656.84	351.2	399.77	0	0	6.77
2100408	基本公共卫生服务	4563.13	4563.13	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	39.34	19.67	19.67	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2592.83	200	0	0	0	0	2392.84
2100499	其他公共卫生支出	25.23	25.23	0	0	0	0	0
21006	中医药	4	4	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	4	4	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	6330.54	6330.54	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	6067.94	6067.94	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	262.6	262.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	91.92	91.92	0	0	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	91.92	91.92	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	48.1	48.1	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	48.1	48.1	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	30.25	30.25	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	30.25	30.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	98.21	98.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.21	98.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.21	98.21	0	0	0	0	0
229	其他支出	5000	5000	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	5000	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	5000	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101460.46	82835.32	18162.24	462.91	0	0
201	一般公共服务支出	15.74	3.33	12.41	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.41	0	12.41	0	0	0
2010308	信访事务	12.41	0	12.41	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.69	248.33	17.36	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	248.33	248.33	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	81.75	81.75	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	19.72	19.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.9	97.9	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	0	0	0	0
20825	其他生活救助	17.36	0	17.36	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	17.36	0	17.36	0	0	0
210	卫生健康支出	96080.82	82485.45	13132.46	462.91	0	0
21001	卫生健康管理事务	771.47	757.27	14.2	0	0	0
2100101	行政运行	764.47	757.27	7.2	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7	0	7	0	0	0
21002	公立医院	49426.36	49153.37	272.99	0	0	0
2100201	综合医院	35112.91	35086.91	26	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	14175.44	14066.45	108.99	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	138	0	138	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	26590.38	24419.79	2170.59	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	25165.38	24419.79	745.59	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1425	0	1425	0	0	0
21004	公共卫生	12743.76	8110.98	4169.87	462.91	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2100401	疾病预防控制机构	2999.79	1398.45	1601.34	0	0	0
2100402	卫生监督机构	347.07	325.2	21.87	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2412.09	1876.19	73	462.91	0	0
2100408	基本公共卫生服务	4871.55	4511.14	360.41	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	38.29	0	38.29	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2049.73	0	2049.73	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	25.23	0	25.23	0	0	0
21006	中医药	4	0	4	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	4	0	4	0	0	0
21007	计划生育事务	6330.54	0	6330.54	0	0	0
2100717	计划生育服务	6067.94	0	6067.94	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	262.6	0	262.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	0	0	0	0
21013	医疗救助	91.92	0	91.92	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	91.92	0	91.92	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	48.1	0	48.1	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	48.1	0	48.1	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	30.25	0	30.25	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	30.25	0	30.25	0	0	0
221	住房保障支出	98.21	98.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.21	98.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.21	98.21	0	0	0	0
229	其他支出	5000	0	5000	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	0	5000	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	0	5000	0	0	0

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

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开04表
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	30176.64	一、一般公共服务支出	33	15.74	15.74	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.69	265.69	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	29958.57	29958.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	98.21	98.21	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	5000	0	5000	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	35176.64	本年支出合计	59	35338.21	30338.21	5000	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	347.69	年末财政拨款结转和结余	60	186.12	186.12	0	0
一般公共预算财政拨款	29	347.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	35524.33	总计	64	35524.33	30524.33	5000	0

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

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30338.21	21068.05	9270.16
201	一般公共服务支出	15.74	3.33	12.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.41	0	12.41
2010308	信访事务	12.41	0	12.41
20199	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0
208	社会保障和就业支出	265.69	248.33	17.36
20805	行政事业单位养老支出	248.33	248.33	0
2080501	行政单位离退休	81.75	81.75	0
2080502	事业单位离退休	19.72	19.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.9	97.9	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	0
20825	其他生活救助	17.36	0	17.36
2082502	其他农村生活救助	17.36	0	17.36
210	卫生健康支出	29958.57	20718.18	9240.39
21001	卫生健康管理事务	766.76	752.56	14.2
2100101	行政运行	759.76	752.56	7.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7	0	7
21002	公立医院	2355.99	2175.99	180
2100201	综合医院	1389.11	1363.11	26
2100202	中医（民族）医院	828.88	812.88	16
2100299	其他公立医院支出	138	0	138
21003	基层医疗卫生机构	11757.89	10045.58	1712.31
2100302	乡镇卫生院	10482.89	10045.58	437.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1275	0	1275
21004	公共卫生	8529.06	7700	829.07

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100401	疾病预防控制机构	1526.42	1308.54	217.87
2100402	卫生监督机构	333.96	312.1	21.87
2100403	妇幼保健机构	1656.84	1583.84	73
2100408	基本公共卫生服务	4766.95	4495.52	271.43
2100409	重大公共卫生服务	19.67	0	19.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200	0	200
2100499	其他公共卫生支出	25.23	0	25.23
21006	中医药	4	0	4
2100601	中医（民族医）药专项	4	0	4
21007	计划生育事务	6330.54	0	6330.54
2100717	计划生育服务	6067.94	0	6067.94
2100799	其他计划生育事务支出	262.6	0	262.6
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	0
21013	医疗救助	91.92	0	91.92
2101399	其他医疗救助支出	91.92	0	91.92
21016	老龄卫生健康事务	48.1	0	48.1
2101601	老龄卫生健康事务	48.1	0	48.1
21099	其他卫生健康支出	30.25	0	30.25
2109999	其他卫生健康支出	30.25	0	30.25
221	住房保障支出	98.21	98.21	0
22102	住房改革支出	98.21	98.21	0
2210201	住房公积金	98.21	98.21	0

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区卫生健康局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18417.28	302	商品和服务支出	1370.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	9561.65	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1556.96	30202	印刷费	33.38	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	57.58	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.63	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2111.35	30205	水费	2.25	310	资本性支出	9.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2010.82	30206	电费	13.82	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	543.49	30207	邮电费	16.93	31002	办公设备购置	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	362.65	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	6.64
30111	公务员医疗补助缴费	186.26	30209	物业管理费	12.59	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	29.09	30211	差旅费	2.19	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1041.43	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.01	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	956	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1270.53	30215	会议费	1.53	31010	安置补助	0
30301	离休费	81	30216	培训费	52.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1010.07	30217	公务接待费	2.51	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	151.42	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	10.24	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	112.94	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	685.07	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	5.8	30227	委托业务费	208.07	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	26.98	312	对企业补助	0
30309	奖励金	36.77	30229	福利费	16.81	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	92.22	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	36.87	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.69	30240	税金及附加费用	0.33	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		19687.77	公用经费合计						1380.27

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	5000	5000	0	5000	0
229	其他支出	0	5000	5000	0	5000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	5000	5000	0	5000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	5000	5000	0	5000	0

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

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

部门：淄博市淄川区卫生健康局

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
99.28	0	96.77	0	96.77	2.51	99.28	0	96.77	0	96.77	2.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

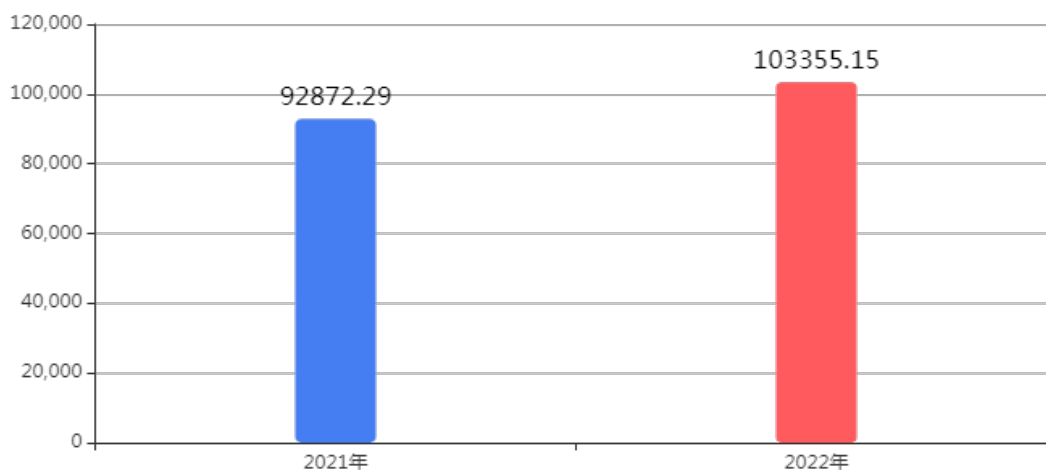
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为103,355.15万元。与2021年度相比，收、支总计各增加10,482.86万元，增长11.29%。主要是突发公共卫生事件资金增加；中医院应急救治建设项目医技楼工程施工，政府性基金预算财政拨款增加；财政拨款和事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

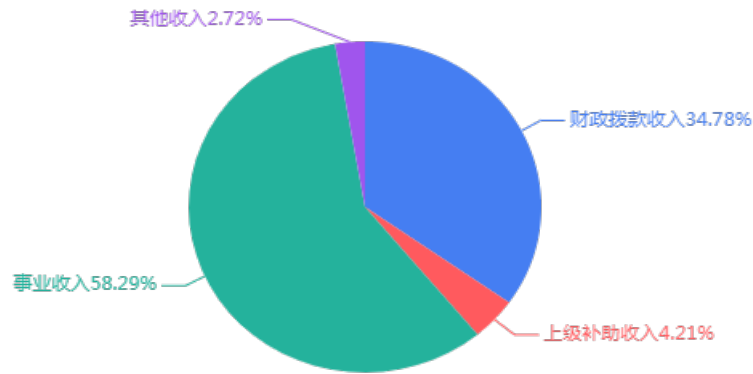


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计101,143.88万元，其中：财政拨款收入35,176.64万元，占34.78%；上级补助收入4,257.63万元，占4.21%；事业收入58,958.43万元，占58.29%；其他收入2,751.19万元，占2.72%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入35,176.64万元。与2021年度相比，增加4,523.38万元，增长14.76%。主要是中医院应急救治建设项目医技楼工程施工，政府性基金预算财政拨款增加。

2、上级补助收入4,257.63万元。与2021年度相比，减少809.44万元，下降15.97%。主要是2021年拨付2020年和2021年公立医院补助资金，导致2022年比2021年上级补助收入减少。

3、事业收入58,958.43万元。与2021年度相比，增加3,320.26万元，增长5.97%。主要是业务收入增加。

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。

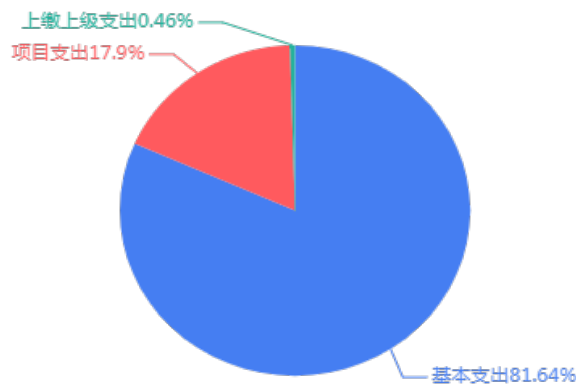
6、其他收入2,751.19万元。与2021年度相比，增加2,577.09万元，增长1,480.24%。主要是突发公共卫生事件资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计101,460.46万元，其中：基本支出82,835.32万元，占81.64%；项目支出18,162.24万元，占17.9%；上缴上级支出462.91万元，占0.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出82,835.32万元。与2021年度相比，增加4,054.96万元，增长5.15%。主要是人员经费增加，业务收入增加导致卫生材料费和药品费增加。

2、项目支出18,162.24万元。与2021年度相比，增加5,935.96万元，增长48.55%。主要是中医院急救治建设项目医技楼工程施工，政府性基金预算财政拨款5000万元，因此较上年度增加。

3、上缴上级支出462.91万元。与2021年度相比，增加462.91万元，主要是科目调整导致支出增加。

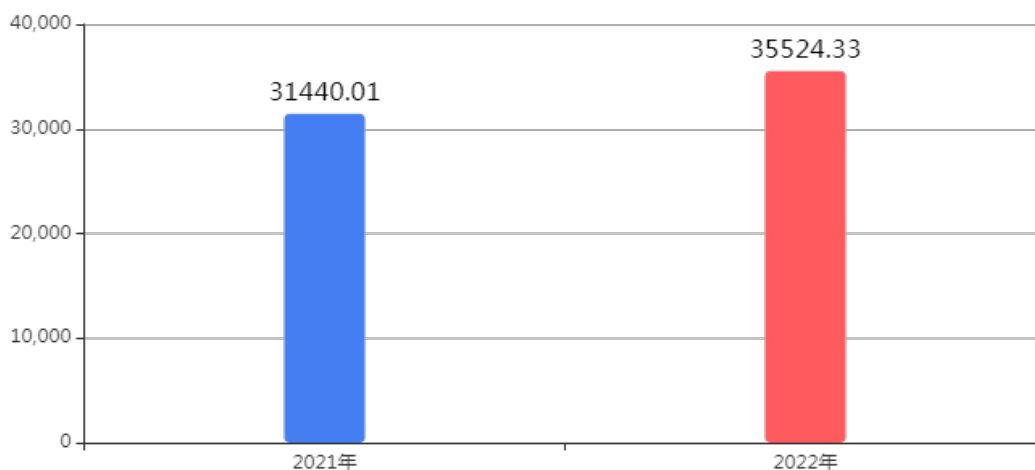
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为35,524.33万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,084.32万元，增长12.99%。主要是中医院应急救治建设项目医技楼工程施工，政府性基金预算财政拨款5000万元，因此较上年度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

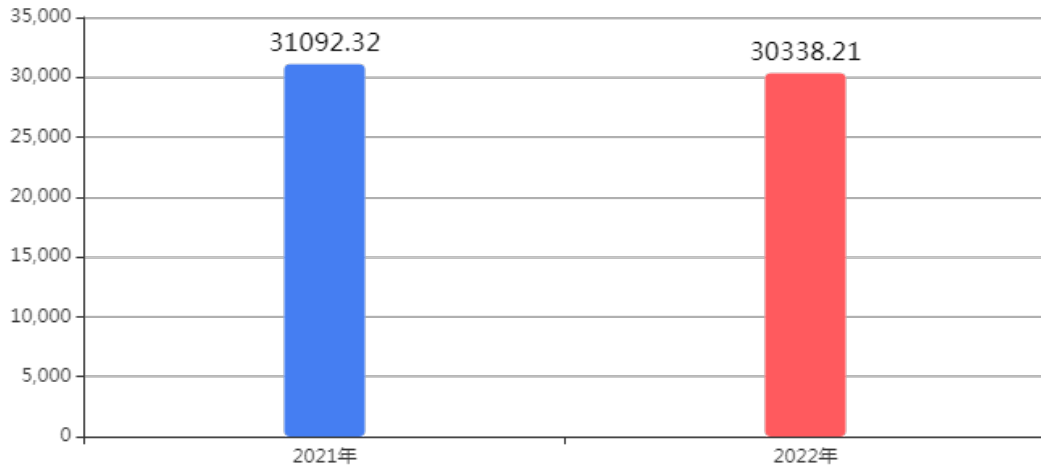


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,338.21万元，占本年支出合计的29.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少754.11万元，下降2.43%。主要是是突发公共卫生事件等部分项目资金减少。

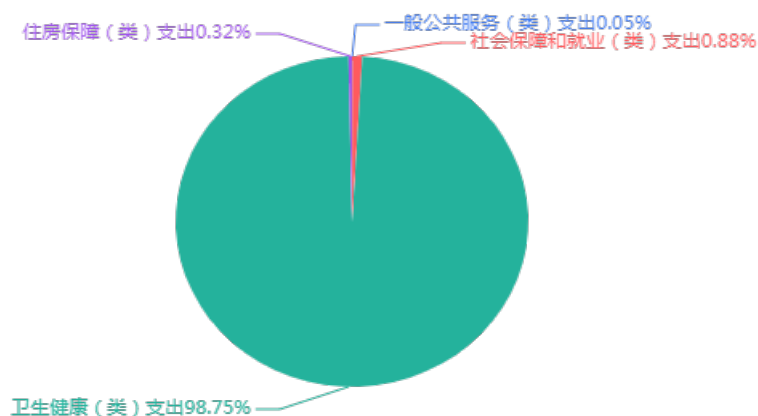
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,338.21万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出15.74万元，占0.05%；社会保障和就业(类)支出265.69万元，占0.88%；卫生健康(类)支出29,958.57万元，占98.75%；住房保障(类)支出98.21万元，占0.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,250.71万元，支出决算为30,338.21万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金，年初预算不包含上级资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是是信访经费决算数为上级资金，无年初预算。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付对上争取工作经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为81.75万元，支出决算为81.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为269.24万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的7.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算金额在另外的科目体现。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为296.79万元，支出决算为97.9万元，完成年初预算的32.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算金额在另外的科目体现。

6、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)。年初预算为148.41万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的32.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算金额在另外的科目体现。

7、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为19.2万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村低保对象中独生子女和双女家庭提高标准实际发放人数小于预算人数。

8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为765.15万元，支出决算为759.76万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，运行经费减少。

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)。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1,451.89万元，支出决算为1,389.11万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是一次性奖金拨款及项目拨款减少。

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为757.06万元，支出决算为828.88万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础性绩效奖。

12、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为30万元，支出决算为138万元，完成年初预算的460%。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院改革项目决算数包含上级资金。

13、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为12,950.39万元，支出决算为10,482.89万元，完成年初预算的80.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是一类疫苗接种补助经费等项目压减支出，卫生院人员经费减少。

14、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为1,130万元，支出决算为1,275万元，完成年初预算的112.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本药物制度资金决算数包含上级资金。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1,111.39万元，支出决算为1,526.42万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资与住房补贴调整,专用材料购置的增加。

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为392.39万元，支出决算为333.96万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生执法和抽检的项目支出减少。

17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为1,330.64万元，支出决算为1,656.84万元，完成年初预算的124.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是购买设备增加。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为600万元，支出决算为4,766.95万元，完成年初预算的794.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金，年初预算不包含上级资金。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目决算数为上级资金，无年初预算。

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为900万元，支出决算为200万元，完成年初预算的22.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控资金财政拨款支出200万元。

21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的50.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是预防性体检项目资金财政拨款支出15万元、妇计中心科目调整。

22、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级中医服务能力提升项目补助资金。

23、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为2,114.23万元，支出决算为6,067.94万元，完成年初预算的287%。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育奖励扶助和特别扶助项目资金包含上级资金。

24、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为211.67万元，支出决算为262.6万元，完成年初预算的124.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村独女家庭医疗保险项目包含上级资金。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30.35万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为103.2万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的13.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算金额在另外的科目体现。

27、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为442.69万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的20.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严重精神障碍患者以奖代补补助资金财政直接拨付各镇办，由各镇办决算反映。

28、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为49万元，支出决算为48.1万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是银铃安康工程为困难老人购买保险人数小于预算人数。

29、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)。年初预算为215万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的14.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化建设等项目资金未支付。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为272.21万元，支出决算为98.21万元，完成年初预算的36.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算金额在另外的科目体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,068.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19,687.77万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,380.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,000万元，本年支出5,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了地方政府专项债券，用于医院急救治设施建设项目医技楼工程。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为99.28万元，支出决算为99.28万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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为96.77万元，支出决算为96.77万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川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96.77万元，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2022年12月31日，淄博市淄川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60辆。

3、公务接待费全年预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.51万元，主要用于区医院医保知识讲座培训、护理质量培训等，共计接待34批次、357人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出63.66万元，比年初预算数减少8.12万元，下降11.31%，主要原因是压减支出，运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额26,027.34万元，其中：政府采购货物支出25,818.95万元、政府采购工程支出11.18万元、政府采购服务支出197.21万元。授予中小企业合同金额483.94万元，占政府采购支出总额的1.86%，其中：授予小微企业合同金额261.59万元，占政府采购支出总额的1.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆60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5辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要是是公务用车、卫生应急用车和冷链运输车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）48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，淄博市淄川区卫生健康局组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目

63个，涉及预算资金18,162.22万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目5个，涉及预算资金8,613.12万元。

组织对计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金11,502.35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区卫生健康局2022年度区级预算绩效自评的63个项目中，63个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理工作重视程度进一步提升，各项工作顺利开展，项目立项程序完整、规范，绩效目标更加明确、规范，预算执行及时有效，各项补助资金发放到位，资金使用规范，完成情况较好，满意度等社会效益较好。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及离岗乡医补助等5个项目的绩效自评表。

1. 离岗乡医补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为730万元，执行数为730万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度为离岗乡医及时发放补助，保障了离岗乡医的基本权益，有利于乡村医生队伍稳定，有利于社会和谐发展。

2. 疫苗储运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为60.00万元，执行数60.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：加强了疫苗储存、运输管理工作有序性，实现了预防接种的安全性和有效性，减少疫苗的浪费和损失，减少疾病的传播。

3. 免费产前筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度筛查2395人次，提高孕产妇产前筛查率、诊断率，对降低出生缺陷发生有重要促进作用。

4. 卫生监督抽检业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的公共场所、学校卫生、医疗机构、职业卫生、生活饮用水单位的年度抽检。

5. 市管干部查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时开展，及时完成，较好的完成了项目的各项指标，确保财政资金的利用率。发现的主要问题及原因：针对市管干部的健康需求和身体特点，对体检标准与需求越来越高，体检项目的增加和升级日益迫切。下一步改进措施：建议适当增加查体经费，提高市管干部体检标准，进一步提高我区市管干部健康保障水平。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市淄川区卫生健康局对基本公共卫生服务等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，各转移支付资金下拨及时，

项目单位对支出绩效管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，按时完成了各工作目标，提高了财政资金使用效益。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3963.13万元，执行数为3963.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费向居民提供基本公共卫生服务。开展了对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力脱贫攻坚，全面落实重点地方病防治措施，开展职业病监测，最大限度保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作顺利进行。

2. 基本药物制度项目绩效自评综述：该项目全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3. 计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4098.07万元，执行数为4098.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本年度所有现有和新增符合条件人员纳入政策范围，已全部落实2022年度补助政策，强化政策导向作用，促进农村人口与经济社会的协调发展。

4. 卫生健康人才能力提升培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12.25万元，执行数为12.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成2022年卫生健康人才培养培训任务。使基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我区医疗卫生服务体系。

5. 重大传染病防控项目绩效自评综述：该项目全年预算数为19.67万元，执行数为19.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度资金主要用于完成结核病防治，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病患者负担。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。基本公共卫生服务项目，绩效评价得分为99.76分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共卫生服务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：用于农村生活困难居民生活补助的其他支出。

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

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)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)： 反映卫生健康所属的公立医院的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)： 反映卫生健康所属的中医（民族）医院的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)： 反映其他用于公立医院方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)： 反映用于乡镇卫生院的支出

二十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)： 反映其他用于基层医疗机构方面的支出

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)： 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)： 反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)： 反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)： 反映基本公共卫生服务支出。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)： 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出

(项)：反映用于其他公共卫生方面的支出。

三十七、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项

(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

三十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务

(项)：反映用于计划生育服务方面的支出。

三十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四十二、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出

(项)：反映其他用于医疗救助方面的支出。

四十三、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健

康事务(项)：反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。

四十四、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)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

四十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	基本公共卫生服务	各医疗卫生机构	100	优
2	基本药物制度	各医疗卫生机构	99	优
3	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	政策享受人群	100	优
4	卫生健康人才能力提升培训	各医疗卫生机构	100	优
5	重大传染病防控	各医疗卫生机构	100	优
区本级支出项目绩效自评				
1	城南房租、昆仑福利中心卫生室经费	淄川区卫生健康局	100	优
2	村计生主任补贴	淄川区卫生健康局	100	优
3	低保对象中独生子女和双女提高标准	淄川区卫生健康局	100	优

4	第一书记专项支出	淄川区卫生健康局	100	优
5	独生子女父母年养老补助	淄川区卫生健康局	100	优
6	高龄老人补助	淄川区卫生健康局	100	优
7	基本公共卫生服务	淄川区卫生健康局	100	优
8	基本药物制度	淄川区卫生健康局	98.5	优
9	基层医疗机构标准化建设	淄川区卫生健康局	100	优
10	基层医疗事故风险金	淄川区卫生健康局	100	优
11	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	淄川区卫生健康局	99.85	优
12	计生特殊家庭帮扶	淄川区卫生健康局	100	优
13	老龄事业经费	淄川区卫生健康局	100	优
14	离岗乡医补助	淄川区卫生健康局	100	优
15	农村独女家庭医疗补助	淄川区卫生健康局	100	优
16	农村和城市免费技术项目	淄川区卫生健康局	100	优
17	农村和城镇部分独生子女父母奖励	淄川区卫生健康局	100	优

18	深化卫生体制改革和公共卫生服务	淄川区卫生健康局	100	优
19	太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用	淄川区卫生健康局	100	优
20	卫生人才能力提升资金	淄川区卫生健康局	100	优
21	卫生院编外用工保险	淄川区卫生健康局	100	优
22	卫生院改造项目资金	淄川区卫生健康局	100	优
23	新冠肺炎疫情防控资金	淄川区卫生健康局	100	优
24	信访经费	淄川区卫生健康局	100	优
25	严重精神障碍患者补助资金	淄川区卫生健康局	100	优
26	一类疫苗接种补助经费	淄川区卫生健康局	100	优
27	银龄安康工程	淄川区卫生健康局	100	优
28	预防性体检	淄川区卫生健康局	100	优
29	招考和卫生长效机制建设经费	淄川区卫生健康局	100	优
30	重大传染病防控资金	淄川区卫生健康局	100	优
31	编外合同制人员工资及保险	淄川区疾病预防控制中心	100	优

32	疫苗成本	淄川区疾病预防控制中心	100	优
33	疫苗储运费	淄川区疾病预防控制中心	100	优
34	淄川区疾控中心标准化建设	淄川区疾病预防控制中心	100	优
35	免费产前筛查	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	100	优
36	设备购置	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	100	优
37	新生儿遗传代谢疾病筛查	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	100	优
38	妇计服务运行成本	淄川区妇幼保健计划生育服务中心	100	优
39	卫生监督抽检业务专项经费	淄川区卫生健康监督执法大队	100	优
40	日常卫生监督执法经费	淄川区卫生健康监督执法大队	100	优
41	合同制职工工资保险	淄川区卫生健康监督执法大队	100	优
42	老干部查体	淄川区医院	100	优
43	市管干部查体	淄川区医院	100	优
44	中医服务能力提升	淄川区中医院	100	优
45	老干部查体	淄川区中医院	99	优

46	应急救治设施建设项目	淄川区中医院	100	优
47	新冠肺炎疫情防控资金	淄川区城区卫生院	100	优
48	空白村医疗服务点运转费用	淄川区城区卫生院	100	优
49	创城项目资金	淄川区城区卫生院	100	优
50	新冠肺炎疫情防控资金	淄川区磁村卫生院	100	优
51	空白村医疗服务点运转费用	淄川区磁村卫生院	100	优
52	卫生院改貌工程	淄川区磁村卫生院	100	优
53	新冠肺炎疫情防控资金	淄川区罗村卫生院	100	优
54	空白村医疗服务点运转费用	淄川区罗村卫生院	100	优
55	基本公共卫生服务	淄川区张庄卫生院	100	优
56	新冠肺炎疫情防控资金	淄川区张庄卫生院	100	优
57	空白村医疗服务点运转费用	淄川区张庄卫生院	100	优
58	家庭医生签约服务资金	淄川区张庄卫生院	100	优
59	编外用工保险	淄川区张庄卫生院	100	优

60	新冠肺炎疫情防控资金	淄川区淄河卫生院	100	优
61	空白村医疗服务点运转费用	淄川区淄河卫生院	100	优
62	家庭医生签约服务资金	淄川区淄河卫生院	100	优
63	编外用工保险	淄川区淄河卫生院	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	离岗乡医补助			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局			
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	730	730	730	10	100%	10	
	一、本级财政资金	730	730	730	10	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				
	根据相关文件为符合条件的离岗乡医按照工作年限每满 1 年每月 20 元标准发放生活补助，减轻离岗乡医生活负担。			本年度为离岗乡医发放补助 730 万元，保障了离岗乡医的基本权益，有利于乡村医生队伍稳定，有利于社会和谐发展。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	符合条件离岗乡医人数	≥1267 人	1268 人	10	10	
		数量指标	项目覆盖镇办数	≥13 个	13 个	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	离岗乡医补助经费	≤730 万元	730 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	离岗乡医生活负担	减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响	乡村医生队伍稳定水平	提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	离岗乡医满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫苗储运费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川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	100	60	60	10	100%	10	
	一、本级财政资金	100	60	60	10	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				
	通过购置疫苗追溯设备,冷链设备运行、维护、保养,发电机安装、维护、保养等,加强疫苗储存、运输管理工作,实现预防接种的安全性和有效性,减少疫苗的浪费和损失,减少疾病的传播。			保证疫苗储存运输工作规范,提高了疫苗运输效率,保障了疫苗储存、运输环节质量安全,有效预防和控制传染病的发生和流行。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	疫苗冷链所需储存和配送次数	≥100000剂次	100000剂次	15	15	
		时效指标	疫苗配送及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	疫苗储存运输条件	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	疫苗储存运输成本	≤100万元	60万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	疫苗储存工作规范化	提高	显著提高	10	10	
			保障预防接种的安全性和有效性	保障	明显保障	10	10	
		可持续影响	提升预防和控制传染病的发生和流行	提升	显著提升	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

(2022 年度)

项目名称	免费产前筛查			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405004]淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心			
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	4.50	4.50	4.50	10	100%	10	
	一、本级财政资金	4.50	4.50	4.50	10	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 2395 人筛查工作，提高孕妇产前筛查率、诊断率，对降低出生缺陷发生有重要促进作用。			年度筛查人数 2395 人，推动了产前筛查工作专业化发展水平。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	全年筛查人数	≥2000人	2395人	15	15	
		时效指标	资金往来结算及时率	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	产前筛查覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	全年筛查总经费	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动产前筛查工作专业化发展水平	推动	显著推动	10	10	
			降低出生缺陷的发生	降低	有效降低	10	10	
		可持续影响	提高出生人口素质	提高	不断提高	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%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生监督抽检业务专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405002]淄川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	15	5	5	10	100%	10	
	一、本级财政资金	15	5	5	10	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				
	用于公共场所、学校卫生、医疗机构、职业卫生、生活饮用水单位的年度抽检，确保人民群众卫生健康。			参考市卫生监督抽检任务，制定了本单位 2022 年抽检任务，到 2022 年底，公共场所、学校卫生、医疗机构、职业卫生、生活饮用水单位的抽检任务全部完成。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	实际样品抽检单位数	≥400 个	400 个	10	10	
		数量指标	实际样品抽检批次	≥400 次	400 次	5	5	
		时效指标	问题处理及时率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	发现样品安全隐患及时率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	样品抽检合格率	≥80%	80%	15	15	
		成本指标	监督抽检业务成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	人民群众安全意识提高	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	保障人民饮水、餐饮具、公共场所安全，维护社会稳定	保障	良好保障	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	抽检对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市管干部健康体检			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405006]淄博市淄川区医院			
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	10	10	10	10	100%	10	
	一、本级财政资金	10	10	10	10	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				
	承担全区符合条件的市管干部查体 1 次，进一步提高市管干部的身体健 康，提高医院医疗服务水平。			本年度已完成市管干部健康体检 1 次，保障了他们的身体健 康，体现了党和政府的关怀，提高了医院医疗服务水平。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成查体次数	=1 次	1 次	15	15	
		时效指标	拨付资金及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	查体参检率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	人均查体费用	≤3000 元/人	3000 元/人	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障市管干部身体健康	保障	明显保障	10	10	
		经济效益	查体总体费用	≤10 万元	10 万元	10	10	
		可持续影响	重大疾病早期发现率	提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	市管干部对查体工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2022年度基本公共卫生服务补助资金转移支付项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		淄博市卫生健康委	资金使用单位	淄川区卫生健康局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	1927.84	1927.84	100%		
	其中：中央财政资金	1927.84	1927.84	100%		
	地方资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照资金管理辦法，并结合实际情况，统筹安排分配资金，确保资金分配符合实际情况和工作需要		无		
	下达及时性	下达及时		无		
	拨付合规性	拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	执行准确		无		
	预算绩效管理情况	健全预算绩效管理制度体系，建立健全绩效指标体系，完善绩效评价机制		无		
支出责任履行情况	根据预算和审批程序，支出责任已得到有效履行		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过项目实施，向辖区内61.42万居民提供基本公共卫生服务，使高血压患者基层规范管理服务率和糖尿病患者基层规范管理服务率≥61%。		已完成服务人口61.42万人的基本公共卫生服务项目，项目实施后高血压患者基层规范管理服务率85.26%，糖尿病患者基层规范管理服务率72.11%，辖区内城乡居民公共卫生服务差距缩小，基层医疗机构基本公共卫生服务能力持续提升，基本公共卫生服务水平提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	≥61.42万人	61.42万人	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	85.26%	
			糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	72.11%	
		时效指标	资金到位及时率	≥99%	100%	
	成本指标	基本公共卫生服务项目中央资金	≤1927.84万元	1927.84万元		
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	提高	明显提高	
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生服务差距	缩小	显著缩小	
		可持续影响指标	基层医疗机构基本公共卫生服务能力	提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民综合满意度	≥99%	100%	
说明	无					

2022年度基本药物制度转移支付项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		基本药物制度项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		淄博市卫生健康委		淄川区卫生健康局		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额：	282	282	100%		
	其中：中央财政资金	282	282	100%		
	地方资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照资金管理办法，并结合实际情况，统筹安排分配资金，确保资金分配符合实际情况和工作需要			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	健全预算绩效管理制度体系，建立健全绩效指标体系，完善绩效评价机制			无	
支出责任履行情况	根据预算和审批程序，支出责任已得到有效履行			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过项目实施，保证496家政府办基层医疗卫生机构等实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		本年度基本药物制度项目实施完毕，共395家机构实施国家基本药物制度，通过项目实施，基层医疗卫生机构与县级及以上医院用药选择范围重合度100%，零差率销售药品占比100%，基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比86%，群众用药成本下降，基层医疗卫生机构采购使用药品价格降低。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的基层医疗机构数量	≥496家	395家	由于社区卫生服务站和城区卫生院下设卫生室未实行，致数量降低。
		时效指标	资金到位及时率	≥99%	100%	
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%	86%	
			基层医疗卫生机构与县级及以上医院用药选择范围重合度	≥99%	100%	
			零差率销售药品占比	≥99%	100%	
	成本指标	基本药物制度项目中央资金	≤282万元	282万元		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	降低	明显降低	
		可持续影响指标	群众用药成本	下降	大幅下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	97%	
说明	无					

2022年度计划生育转移支付资金转移支付项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目							
中央主管部门		国家卫生健康委							
地方主管部门		淄博市卫生健康委		资金使用单位	淄川区卫生健康局				
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)			
		年度资金总额:		2114	2114	100%			
		其中: 中央财政资金		2114	2114	100%			
		地方资金		-	-	-			
		其他资金		-	-	-			
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性		按照资金管理办法, 并结合实际情况, 统筹安排分配资金, 确保资金分配符合实际情况和工作需要		无			
		下达及时性		下达及时		无			
		拨付合规性		拨付合规		无			
		使用规范性		使用规范		无			
		执行准确性		执行准确		无			
		预算绩效管理情况		健全预算绩效管理制度体系, 建立健全绩效指标体系, 完善绩效评价机制		无			
支出责任履行情况		根据预算和审批程序, 支出责任已得到有效履行		无					
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		项目预期总目标是通过项目实施, 计划完成38824人农村部分计划生育家庭奖励扶助, 1723人计划生育家庭特别扶助, 改善计划生育家庭生活质量, 提升受益家庭发展能力			对本年度所有现有和新增符合条件人员纳入政策范围已全部落实2022年度补助政策, 其中扶助独生子女伤残家庭人692人, 扶助独生子女死亡家庭995人, 计划生育家庭特别扶助(其他) 36人, 农村部分计划生育家庭奖励扶助38824人, 改善了计划生育家庭生活质量, 提升了受益家庭发展能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标		扶助独生子女伤残家庭人数		≥692人	692人		
				扶助独生子女死亡家庭人数		≥995人	995人		
				计划生育家庭特别扶助(其他) 人数		≥36人	36人		
				农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥38824人	38824人		
			质量指标		符合条件申报对象覆盖率		≥99%	100%	
			时效指标		资金到位及时率		≥99%	100%	
			成本指标		计划生育家庭奖励扶助和特别扶助中央资金		≤2114万元	2114万元	
			社会效益指标		计划生育家庭生活质量		改善	明显改善	
			可持续影响指标		受益家庭发展能力		提升	显著提升	
满意度指	服务对象满意度指		奖扶对象政策满意度		≥90%	90%			
说明		无							

2022年度卫生健康人才能力提升培训转移支付区域项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		卫生健康人才能力提升培训项目					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		淄博市卫生健康委		资金使用单位	淄川区卫生健康局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	12.25	12.25	100%		
		其中: 中央财政资金	12.25	12.25	100%		
		地方资金	-	-	-		
		其他资金	-	-	-		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	按照资金管理办法, 并结合实际情况, 统筹安排分配资金, 确保资金分配符合实际情况和工作需要			无	
		下达及时性	下达及时			无	
		拨付合规性	拨付合规			无	
		使用规范性	使用规范			无	
		执行准确性	执行准确			无	
		预算绩效管理情况	健全预算绩效管理制度体系, 建立健全绩效指标体系, 完善绩效评价机制			无	
		支出责任履行情况	根据预算和审批程序, 支出责任已得到有效履行			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成2022年卫生健康人才培养培训任务, 计划培养14人。使基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升, 卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化, 促进人才与卫生健康事业发展更加适应, 加快构建适合我区医疗卫生服务体系。			本年度已完成卫生健康人才培养。培训乡村医生14人, 培训合格率100%, 提高了参培医务人员业务水平, 提升了基层医疗卫生机构医疗水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培养乡村医生数量	≥14人	14人		
		质量指标	培训合格率	≥99%	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	100%		
		成本指标	卫生健康人才能力提升培训项目资金	≤12.25万元	12.25万元		
	社会效益指标	社会效益指标	参培医务人员业务水平	提高	显著提高		
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构医疗水平	提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	100%			
说明	无						

2022年度重大传染病防控经费转移支付区域项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		重大传染病防控项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		淄博市卫生健康委	资金使用单位	淄川区卫生健康局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	19.67	19.67	100%		
	其中: 中央财政资金	19.67	19.67	100%		
	地方资金	-	-	-		
	其他资金	-	-	-		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照资金管理办法, 并结合实际情况, 统筹安排分配资金, 确保资金分配符合实际情况和工作需要			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	健全预算绩效管理制度体系, 建立健全绩效指标体系, 完善绩效评价机制			无	
	支出责任履行情况	根据预算和审批程序, 支出责任已得到有效履行			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过实施本项目进一步减少结核感染, 患病和死亡, 检查肺结核可疑者及患者1921人, 使有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率≥90%, 切实降低结核病患者负担, 提高群众健康水平。		本年度资金主要用于完成结核病防治。通过项目实施, 检查肺结核可疑者及患者1993人, 辖区内病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%, 结核病感染率降低, 群众健康水平提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	肺结核可疑者及患者检查人数	≥1921人	1993人	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	100%	
		成本指标	重大传染病防控项目资金	≤19.67万元	19.67万元	
	效益指标	社会效益指标	结核病感染率	降低	明显降低	
		可持续影响指标	群众健康水平	提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥90%	90%		
说明	无					

2022 年基本公共卫生服务项目 支出绩效评价工作报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，有效缓解当前城乡居民存在的主要健康问题，淄川区卫生健康局按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，在市卫生健康委的精心指导下，在区财政局等部门的通力协作下以儿童，孕妇，老年人，慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供居民健康档案、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、高血压和2型糖尿病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务开展服务项目。所需资金主要由财政承担，城乡居民可直接受益。

2022年批复下达基本公共卫生服务项目资金4563.13万元，其中上级资金3837.66万元，区级资金725.47万元。资金到位率为100%，实际支出4563.13万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标情况。

1.总体绩效目标

通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民存在的主要健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公

共卫生事件应急处置能力，深化医药卫生体制改革，使城乡居民享受均等化的基本公共卫生服务。

2.年度绩效目标

完成国家规定的 2022 年国家基本公共卫生服务项目。重点做好常态化疫情防控工作，结合 0~6 岁儿童健康管理，进一步做好 0~6 岁儿童眼保健和视力检查工作；优化基层医疗卫生机构预防接种门诊服务；推进电子健康档案务实应用；以慢病患者、65 岁及以上老年人等重点人群为切入点提升服务质量等。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是淄川区 2022 年基本公共卫生服务项目资金 4563.13 万元。

通过本次绩效评价，了解掌握基本公共卫生服务资金是否及时足额拨付到卫生院、村卫生室，项目实施是否有效促进基本公共卫生服务逐步均等化、是否有效缓解当前城乡居民存在的主要健康问题等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善基本公共卫生服务相关政策提供参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.项目绩效评价原则

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

依据《淄川区财政局关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2023〕11号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

3.评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析2022年基本公共卫生服务项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价实施基本公共卫生服务的医疗机构和服务对象等相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

成立评价小组，下达绩效评价通知书，制定绩效评价工作方案，报送绩效评价指标体系。

2. 组织实施。

项目调查，收集和核实证据资料。

3. 分析评价

定量分析，定性分析。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。

决策指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与淄川区卫生健康局职责相关性高；绩效目标设定的绩效指标清晰、细致、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应。

(二) 项目过程情况。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

(三) 项目产出情况。

产出指标总分 30 分，得分 29.87 分，得分率 99.57%。
 该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：
 居民电子健康档案建档率 87.32%，未达到指标要求（≥90%）；
 老年人中医药健康管理率 65.81%，未达到指标要求（≥70%）
 0-36 个月儿童中医药健康管理率 76.02%，未达到指标要求
 （≥77%）。

（四）项目效益情况。

效益指标总分 20 分，得分 19.89 分，得分率 99.45%。
 基本公共卫生服务项目的实施减少了主要健康危险因素，有
 效地预防和控制传染病及慢性病的发展，提高了群众健康档
 案的动态使用率，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应
 急处置能力。但血糖控制率 34.21%未达到指标要求，影响了
 满意度指标的得分。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，淄川区2022年基本公共卫生服务项目绩效
 评价得分为99.76分，评价等级为“优”。

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	完成值	得分
策 (30 分)	项目 立项 (10 分)	立项依据 充分性(5 分)	项目立项是否符合法律 法规、相关政策、发展 规划以及部门职责。符 合得5分，部分符合得 3分，不符合不得分。	项目立项符合法律法 规、相关政策、发展规 划以及部门职责。	5
		立项程序 规范性(5 分)	项目申请、设立过程是 否符合相关要求。符合	项目申请、设立过程符 合相关要求	5

		分)	得 5 分, 部分符合得 3 分, 不符合不得分。		
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际。符合得 5 分, 部分符合得 3 分, 不符合不得分。	项目所设定的绩效目标依据充分, 符合客观实际	5
策 决	绩效目标	绩效指标明确性 (5 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等符合得 5 分, 部分符合得 3 分, 不符合不得分。	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5
		资金投入 (10 分)	预算编制科学性 (5 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 符合得 5 分, 部分符合得 3 分, 不符合不得分。	项目预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应
	资金分配合理性 (5 分)		项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 符合得 5 分, 部分符合得 3 分, 不符合不得分。	项目预算资金分配有测算依据, 与补助单位和地方实际相适应	5
	程 过 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (3 分)	实际到位资金与预算资金的比率, 按比率得分, 100%为满分 5 分。	资金到位率=(实际到位资金 / 预算资金) × 100%=4563.13/4563.13=100%
预算执行率 (3 分)			项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。按比率得分, 100%为满分 5 分。	预算执行率=(实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%=4563.13/4563.13=100%	3
资金使用合规性 (4 分)			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 符合得 5 分, 部分符合得 3 分, 不符合不得分。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	4
组织实施 (10 分)		管理制度健全性 (5 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 符合得 5 分, 部分符合得 3 分, 不符合不得分。	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行有效性 (5 分)	项目实施是否符合相关管理规定, 符合得 5 分, 部分符合得 3 分, 不符合不得分。	项目实施符合相关管理规定	5

产出 (30分)	产出 质量 (30分)	居民电子健康档案(2分)	居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，按比率得分，满分2分。	居民电子健康档案建档率为87.32%， $87.32\%/0.9*2=1.94$	1.94
		健康教育(2分)	反映健康教育是否按规范进行，符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。	各评价单位均能够按照《国家基本公共卫生服务规范》中健康教育规范要求开展面向公众的健康教育咨询活动。	2
		预防接种(2分)	适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率 $\geq 91\%$ ，按比率得分，满分2分。	适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率94.81%	2
		0-6岁儿童健康管理(2分)	0-6岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，按比率得分，满分2分。	0-6岁儿童健康管理率90.17%	2
		孕产妇健康管理(2分)	孕产妇早孕建册率 $\geq 90\%$ ，产后访视率 $\geq 90\%$ ，按比率得分，满分2分。	早孕建册率93.64%，产后访视率92.19%。	2
		老年人健康管理(2分)	校正老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 61\%$ ，按比率得分，满分2分。	校正老年人城乡社区规范健康管理服务率63.93%。	2
		中医药健康管理(2分)	老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ ，0-36个月儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$ ，按比率得分，满分2分。	老年人中医药健康管理率65.81%， $65.81\%/0.7*1=0.94$ ，0-36个月儿童中医药健康管理率76.02%， $76.02\%/0.77*1=0.99$ 。 $0.94+0.99=1.93$	1.93
		高血压患者健康管理(4分)	高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 61\%$ ，按比率得分，满分4分。	高血压患者基层规范管理服务率85.26%。	4
		糖尿病患者健康管理(4分)	糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 61\%$ ，按比率得分，满分4分。	糖尿病患者基层规范管理服务率72.11%。	4
		严重精神障碍患者健康管理(2分)	严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ，按比率得分，满分2分。	严重精神障碍患者规范管理率82.11%。	2
肺结核健	肺结核健康管理率 \geq	全区肺结核患者管理率	2		

		康管理 (2分)	90%，按比率得分，满分2分。	98.29%。	
		卫生监督协管 (2分)	卫生监督协管100%。按比率得分，满分2分。	各单位均按照要求开展卫生监督协管巡查服务，均有非法行医和非法采供血、计划生育相关信息的巡查记录。	2
		传染病及突发公共卫生事件报告和处置 (2分)	传染病及突发公共卫生事件报告率100%，按比率得分，满分2分。	全区按照规范要求开展传染病及突发公共卫生事件报告和处置工作。2022年无突发公共卫生事件发生。	2
效益 (20分)	实施效益 (15分)	群众健康档案动态使用情况 (5分)	健康档案动态使用率 $\geq 60\%$ 按比率得分，满分5分。	健康档案动态使用率73.97%。	5
		高血压患者血压控制情况 (5分)	血压控制率 $\geq 45\%$ 。按比率得分，满分5分。	血压控制率77.89%。	5
		糖尿病患者血糖控制情况 (5分)	血糖控制率 $\geq 35\%$ ，按比率得分，满分5分。	血糖控制率34.21%。 $34.21\%/35\%*5=4.89$	4.89
	满意度 (5分)	项目知晓率和满意度 (5分)	国家基本公共卫生服务项目知晓率100%，综合满意度100%。按比率得分，满分5分。	国家基本公共卫生服务项目知晓率100%，抽查的服务对象综合满意度100%。	5
合计		100	100		99.76

五、项目绩效评价结果应用建议

2023年该项目严格按照上级规定安排预算，并将项目资金纳入“三保”，切实保障人民群众的合法权益。本次自评将上级要求对项目绩效自评结果进行公开。

六、主要经验和建议

(一) 持续加大管理指导力度

进一步发挥专业公共卫生机构技术指导作用。专业公共

卫生机构要加强对基层机构业务指导，指导基层机构科学规范采集、分析、应用数据，提高基层数据分析的专业性、科学性、有效性，提高数据分析利用水平。

（二）持续规范项目服务水平

提升居民电子健康档案规范性。积极推进智慧化服务，利用诊间智慧化设备和健康驿站开展患者随访，推广健康体检和随访数据自动采集。畅通业务数据共享渠道，强化基本公卫、家庭医生签约服务、县域内医疗机构诊疗、免疫接种、妇幼保健、医保信息系统数据集成共享、业务协同，消除数据壁垒。结合国家和省级数据采集和质控标准及当地信息系统实际，各地加强数据治理，提升数据质量，提高数据应用效能。

淄川区卫生健康局

2023年7月26日