

**2021年度
淄博市博山区山头卫生院
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位主要职能：山头卫生院是一所集预防、医疗、康复、健教为一体的综合卫生院。其主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。面向社会提供医疗、预防康复、保健、社区服务等。

（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。
7. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
8. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（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

淄博市博山区山头卫生院决算包括：淄博市博山区山头卫生院本级决算。 纳入淄博市博山区山头卫生院2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 淄博市博山区山头卫生院

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区山头卫生院

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	497.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	690.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.76
	9		九、卫生健康支出	40	1084.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1188.34	本年支出合计	58	1188.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.52	年末结转和结余	60	23.52
	30			61	
总计	31	1211.85	总计	62	1211.85

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

单位：淄博市博山区山头卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1188.34	497.69		690.65			
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76					
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76					
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79					
210	卫生健康支出	1084.5	393.85		690.65			
21003	基层医疗卫生机构	897.19	206.54		690.65			
2100302	乡镇卫生院	883.36	192.71		690.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.83	13.83					
21004	公共卫生	164.35	164.35					
2100408	基本公共卫生服务	164.35	164.35					
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96					
2101102	事业单位医疗	10.4	10.4					
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56					
221	住房保障支出	20.08	20.08					
22102	住房改革支出	20.08	20.08					
2210201	住房公积金	20.08	20.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市博山区山头卫生院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1188.34	1023.98	164.35			
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76				
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76				
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79				
210	卫生健康支出	1084.5	920.15	164.35			
21003	基层医疗卫生机构	897.19	897.19				
2100302	乡镇卫生院	883.36	883.36				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.83	13.83				
21004	公共卫生	164.35		164.35			
2100408	基本公共卫生服务	164.35		164.35			
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96				
2101102	事业单位医疗	10.4	10.4				
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56				
221	住房保障支出	20.08	20.08				
22102	住房改革支出	20.08	20.08				
2210201	住房公积金	20.08	20.08				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区山头卫生院

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	497.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.76	83.76		
	9		九、卫生健康支出	41	393.85	393.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.08	20.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	497.69	本年支出合计	59	497.69	497.69		

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	23.52	年末财政拨款结转和结余	60	23.52	23.52		
一般公共预算财政拨款	29	23.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	521.2	总计	64	521.2	521.2		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区山头卫生院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		497.69	333.33	164.35
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76	
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	393.85	229.5	164.35
21003	基层医疗卫生机构	206.54	206.54	
2100302	乡镇卫生院	192.71	192.71	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.83	13.83	
21004	公共卫生	164.35		164.35
2100408	基本公共卫生服务	164.35		164.35
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101102	事业单位医疗	10.4	10.4	
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	
221	住房保障支出	20.08	20.08	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	
2210201	住房公积金	20.08	20.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区山头卫生院

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	215.31	302	商品和服务支出	32.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	18.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.97	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.83	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		300.69	公用经费合计					32.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区山头卫生院

公开07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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区山头卫生院

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区山头卫生院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

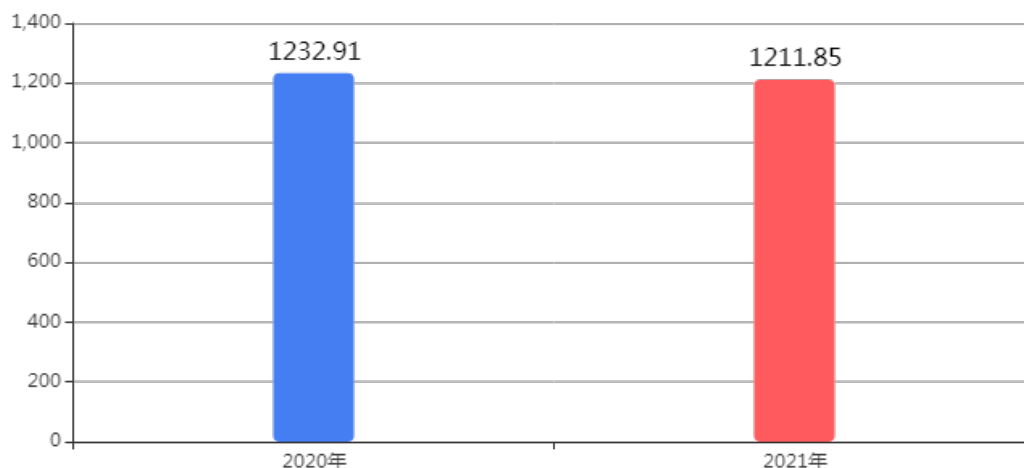
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1211.85万元。与2020年度相比，收、支总计各减少21.06万元，下降1.71%。主要是减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

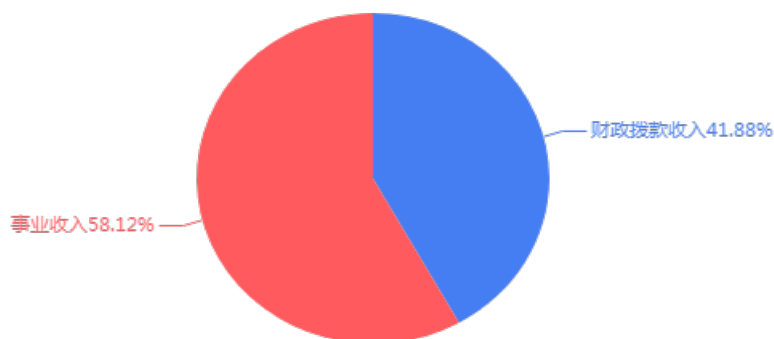


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1188.34万元，其中：财政拨款收入497.69万元，占41.88%；事业收入690.65万元，占58.12%。

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497.69万元。与2020年度相比，减少186.94万元，下降27.31%。主要是基本公共卫生服务项目经费没有拨付到位减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入690.65万元。与2020年度相比，增加142.37万元，增长25.97%。主要是今年住院收入有大幅度的提升增加。

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0.00万元。与上年决算数一致。

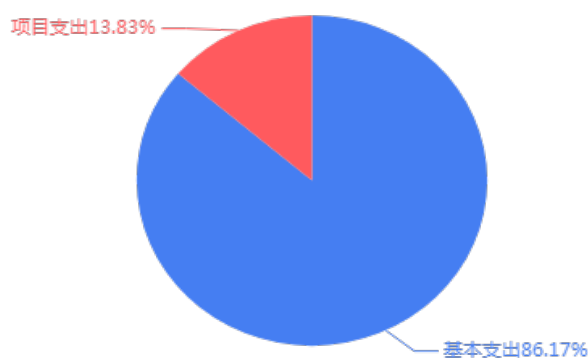
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,188.34万元，其中：基本支出1,023.98万元，占86.17%；项目支出164.35万元，占13.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,023.98万元。与2020年度相比，增加91.19万元，增长9.78%。主要是本年度有保险基数调整增资，退休人员增加相应的退休房补物业也增加增加。

2、项目支出164.35万元。与2020年度相比，减少135.77万元，下降45.24%。主要是本年的基本公卫项目补助资金没有拨付到位减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

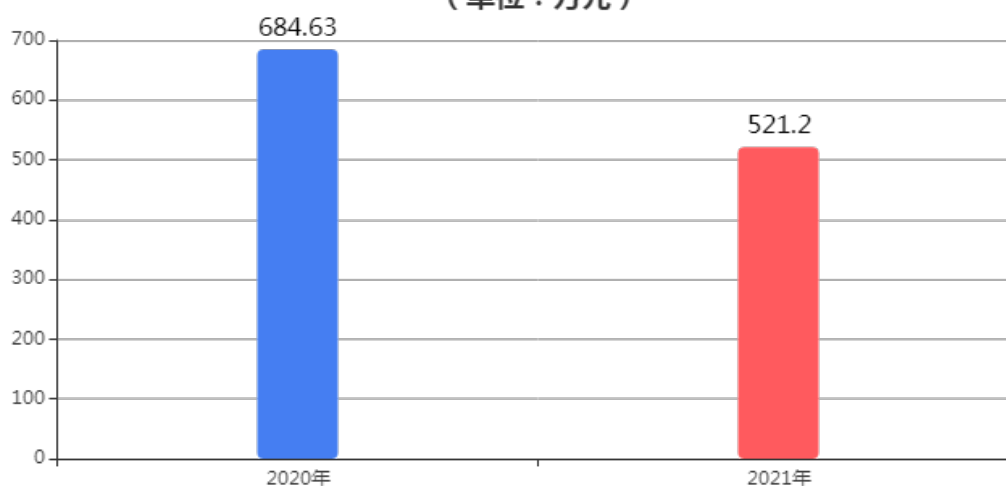
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计521.20万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少163.43万元，下降23.87%。主要是因为基本公卫补助资金没有全额拨付到位减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

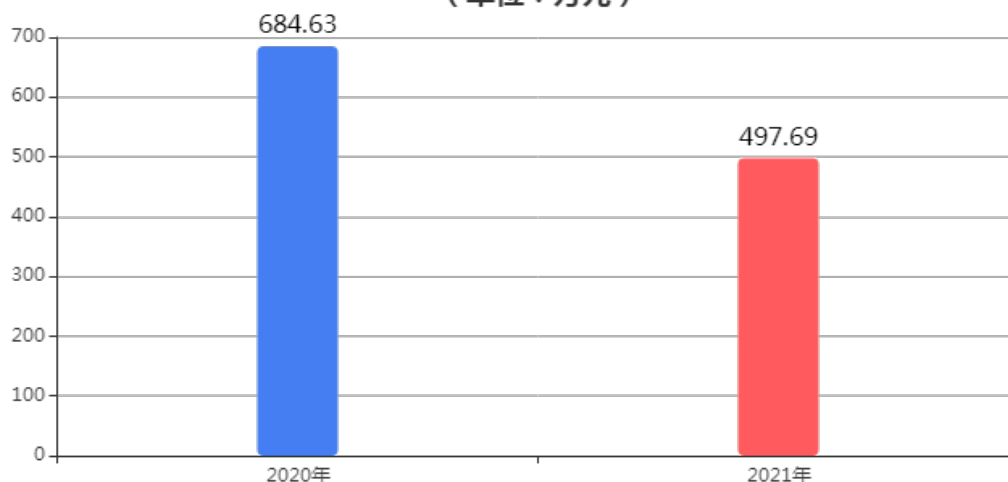


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出497.69万元，占本年支出合计的41.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.94万元，下降27.31%。主要是因为基本公卫补助资金没有全额拨付到位减少。

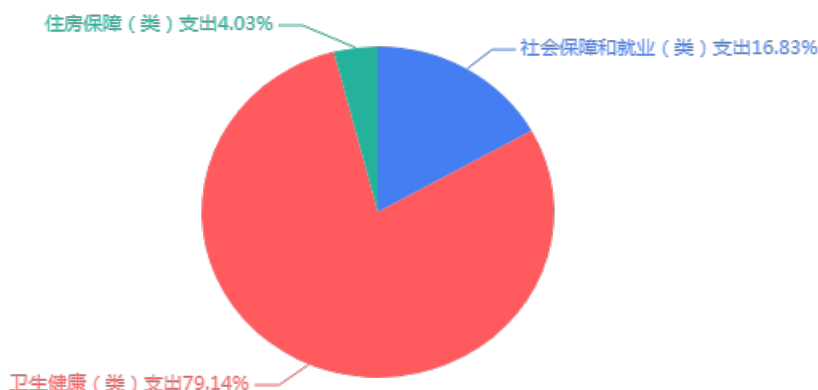
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出497.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出83.76万元，占16.83%；卫生健康(类)支出393.85万元，占79.14%；住房保障(类)支出20.08万元，占4.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.39万元，支出决算为497.69万元，完成年初预算的138.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为预算数中包含职业年金预算，但是实际没有拨付职业年金，在职人员增资、包线调整没有列入预算。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)。年初预算为68.61万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有增加退休人员，增加住房补贴和物业补贴的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.43万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员中有退休人员的增加。

3、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202.31万元，支出决算为192.71万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员中有退休人员的增加。

4、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0.00万元，支出决算为13.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有涉及其他基层医疗卫生机构支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为164.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有涉及基本公共卫生服务支出。

6、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11.56万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有增加退休人员，还有保险基数的调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.96万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有增加退休人员，还有保险基数的调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.31万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员中有退休人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算333.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费300.69万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.65万元，主要包括：取暖费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗业务服务及其他公共卫生服务工作；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金340.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区山头卫生院2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，各项考核指标达到规定标准，按照规定时限完成承担的各项基本公共卫生服务任务，资金支出率达到100%；完成承担的基本公共卫生服务任务，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，城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率达到90%以上，保障了人民群众身心健康，可持续性强，无论是城市或农村、户籍或非户籍的常住人口，都能享受国家基本公共卫生服务。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及基本公共卫生服务等1个项目的绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：各项考核指标达到规定标准，按照规定时限完成承担的各项基本公共卫生服务任务，资金支出率达到100%；完成承担的基本公共卫生服务任务，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，

城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率达到90%以上，保障了人民群众身心健康，可持续性强，无论是城市或农村、户籍或非户籍的常住人口，都能享受国家基本公共卫生服务。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。项目，绩效评价综合得分为分，等级为。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指博山区山头镇卫生院用于在职人员养老保险支出。

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)：指博山区山头镇卫生院用于在职人员养老保险支出。

十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指博山区山头镇卫生院用于在职职工人员支出（工资、年终奖、住房公积金、取暖补贴等）。

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)：指博山区山头卫生院用于村卫生室基本药物补助支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指博山区山头镇卫生院用于开展基本公共卫生服务所必需的人员补助、耗材等支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指博山区山头镇卫生院用于在职人员医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指博山区山头镇卫生院用于在职人员公务员医疗保险支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指博山区山头镇卫生院用于在职人员住房公积金支出。

第五部分

附件

2021 年度博山山头卫生院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务补助经费	博山区山头卫生院	100	优

基本公共卫生项目支出绩效评价自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评得分	主管部门评分	财政部门评分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3	3	
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2	2	
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6	5	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3	3	
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7	7	
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1	1	
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9	9	
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5	5	
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4	4	
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	3	3	
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	3	3	
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8	8	
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8	8	
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8	8	
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8	8	
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8	8	
总分	100		100		100		100	100		

2021 年度基本公共卫生服务 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为了全面做好 2021 年基本公共卫生服务项目，全面提升基层医疗，山东省财政厅山东省卫生健康委员会下发《关于下达卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）预算指标的通知》（鲁财社指【2019 年】38 号）文件。加强资金管理，强化绩效引导，明确工作职责，加快预算执行，确保资金效益。

（二）项目绩效目标

依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、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 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等 12 类项目。在开展儿童健康管理过程中，落实国家卫生健康委办公厅关于《做好 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》（国卫办妇幼发〔2019〕199 号），规范开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作；加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度村卫生室基本药物补助、基本公共卫生服务补助经费个两项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，衡量资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取措施进一步改进和加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效率。

三、评价结论情况

2021 年度预算项目基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目自评等级都为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成请款较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实时进展慢等问题。本部门绩效项目基本公共卫生服务补助经费项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为优。

四、发现存在问题及建议

专项资金使用规范性还有待于提高，专项资金的使用效率有待提升，专项资金的质量管理有待加强。加强项目的过程控制，提高本部门的管理水平。

建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度、加快预算执行进度，

提高专项资金的使用效率。完善项目管控制度，在加强进度控制和质量控制的同时，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。