

2021年度 淄博市博山区医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承担区域内重要会议、大型活动的医疗卫生保障工作。

（九）承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：院部办公室、医务科、护理部、医院感染科、质管科、科科长、财务科、审计科、医保

科、门诊部、总务科、保卫科、信息科、药事管理科、医用耗材供应科、设备科。

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：淄博市博山区医院

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	677.59	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	11676.16	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	828.21	八、社会保障和就业支出	39	117.74
	9		九、卫生健康支出	40	12174.32
	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	66.97
	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	13181.96	本年支出合计	58	12359.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	912.13
年初结转和结余	29	89.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13271.16	总计	62	13271.16

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：淄博市博山区医院

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		13181.96	677.59		11676.16			828.21
208	社会保障和就业支出	117.74	117.74					
20805	行政事业单位养老支出	111.96	111.96					
2080502	事业单位离退休	111.96	111.96					
20808	抚恤	5.78	5.78					
2080801	死亡抚恤	5.78	5.78					
210	卫生健康支出	12997.26	492.89		11676.16			828.21
21002	公立医院	12762.46	258.09		11676.16			828.21
2100201	综合医院	12672.68	168.31		11676.16			828.21
2100299	其他公立医院支出	89.78	89.78					
21004	公共卫生	185.03	185.03					
2100408	基本公共卫生服务	185.03	185.03					
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76					
2101102	事业单位医疗	49.76	49.76					
221	住房保障支出	66.97	66.97					
22102	住房改革支出	66.97	66.97					
2210201	住房公积金	66.97	66.97					

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：淄博市博山区医院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12359.03	12084.22	274.81			
208	社会保障和就业支出	117.74	117.74				
20805	行政事业单位养老支出	111.96	111.96				
2080502	事业单位离退休	111.96	111.96				
20808	抚恤	5.78	5.78				
2080801	死亡抚恤	5.78	5.78				
210	卫生健康支出	12174.32	11899.51	274.81			
21002	公立医院	11939.52	11849.75	89.78			
2100201	综合医院	11849.75	11849.75				
2100299	其他公立医院支出	89.78		89.78			
21004	公共卫生	185.03		185.03			
2100408	基本公共卫生服务	185.03		185.03			
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76				
2101102	事业单位医疗	49.76	49.76				
221	住房保障支出	66.97	66.97				
22102	住房改革支出	66.97	66.97				
2210201	住房公积金	66.97	66.97				

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：淄博市博山区医院

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	677.59	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	117.74	117.74		
	9		九、卫生健康支出	41	582.08	582.08		
	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	66.97	66.97		
	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	677.59	本年支出合计	59	766.79	766.79		

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	89.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	89.19		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	766.79	总计	64	766.79	766.79		

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：淄博市博山区医院

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		766.79	491.98	274.81
208	社会保障和就业支出	117.74	117.74	
20805	行政事业单位养老支出	111.96	111.96	
2080502	事业单位离退休	111.96	111.96	
20808	抚恤	5.78	5.78	
2080801	死亡抚恤	5.78	5.78	
210	卫生健康支出	582.08	307.27	274.81
21002	公立医院	347.28	257.51	89.78
2100201	综合医院	257.51	257.51	
2100299	其他公立医院支出	89.78		89.78
21004	公共卫生	185.03		185.03
2100408	基本公共卫生服务	185.03		185.03
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	
2101102	事业单位医疗	49.76	49.76	
221	住房保障支出	66.97	66.97	
22102	住房改革支出	66.97	66.97	
2210201	住房公积金	66.97	66.97	

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：淄博市博山区医院

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	266.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.07	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		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	41.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.09	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	225.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	111.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.78	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	107.44	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		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		491.98	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区医院

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：淄博市博山区医院

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：淄博市博山区医院

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。

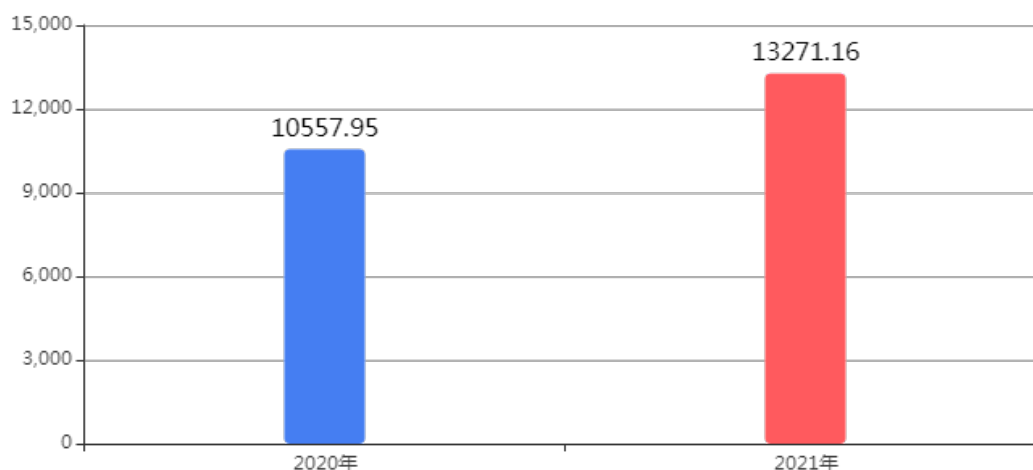
第三部分

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13271.16万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,713.21万元，增长25.70%。主要是新冠肺炎疫情得到有效控制，事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

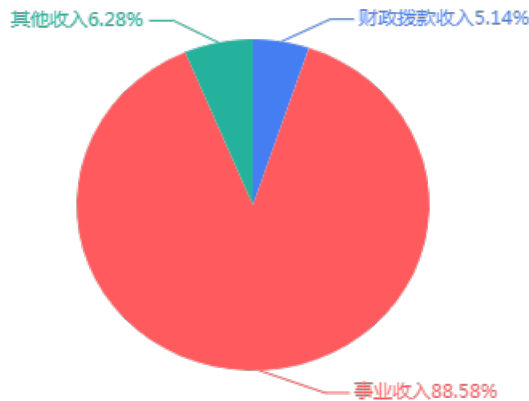


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13181.96万元，其中：财政拨款收入677.59万元，占5.14%；事业收入11676.16万元，占88.58%；其他收入828.21万元，占6.28%。

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677.59万元。与2020年度相比，减少352.77万元，下降34.24%。主要是上年增加新冠肺炎疫情防控专项经费，本年新冠肺炎疫情防控专项资金减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入11,676.16万元。与2020年度相比，增加2,217.41万元，增长23.44%。主要是新冠肺炎疫情得到有效控制，事业收入增加。

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0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入828.21万元。与2020年度相比，增加759.37万元，增长1,103.09%。主要是利息收入、捐赠收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计12,359.03万元，其中：基本支出12,084.22万元，占97.78%；项目支出274.81万元，占2.22%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出12,084.22万元。与2020年度相比，增加2,150.26万元，增长21.65%。主要是业务活动费用增加。

2、项目支出274.81万元。与2020年度相比，减少259.98万元，下降48.61%。主要是新冠肺炎疫情防控资金投入减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

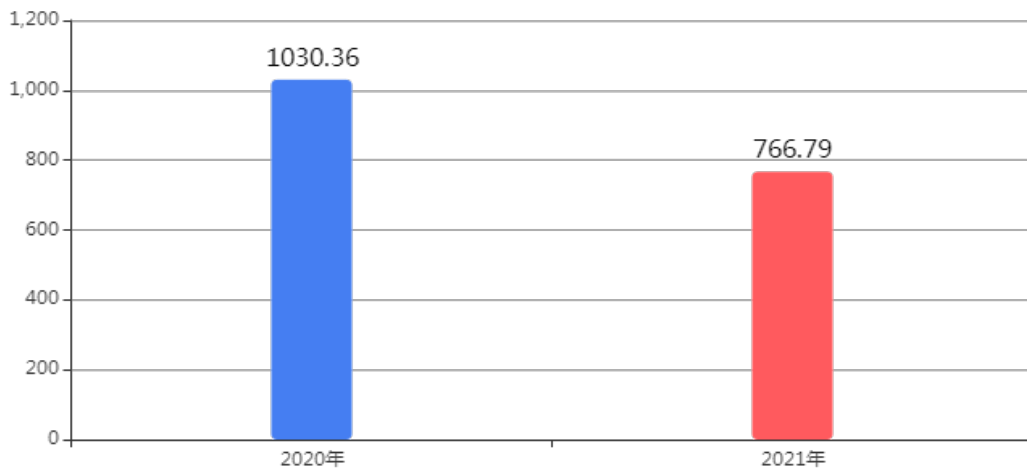
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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766.79万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少263.57万元，下降25.58%。主要是上年增加新冠肺炎疫情防控专项经费，本年新冠肺炎疫情防控专项资金投入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

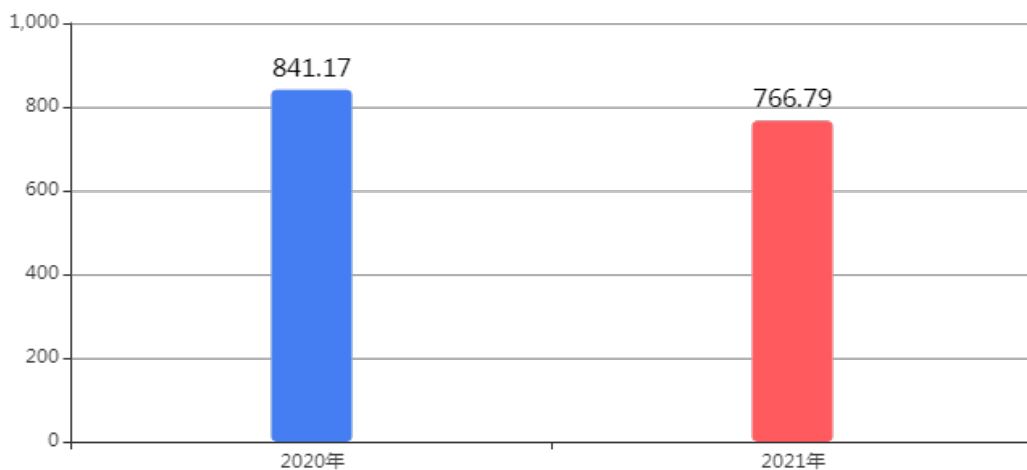


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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766.79万元，占本年支出合计的6.20%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.38万元，下降8.84%。主要是公共卫生支出减少。

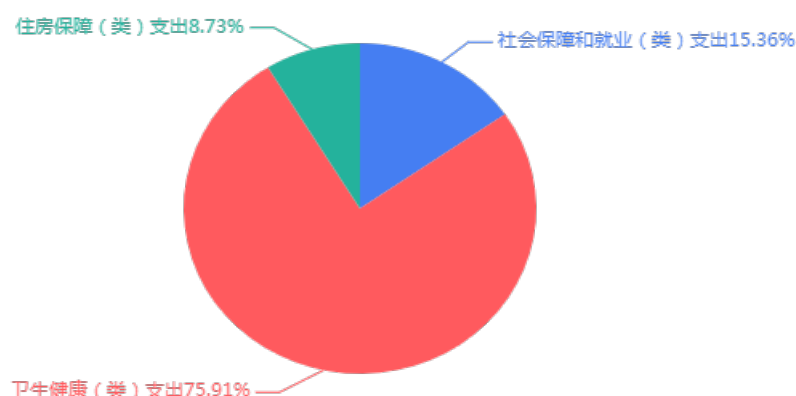
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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766.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出117.74万元，占15.36%；卫生健康(类)支出582.08万元，占75.91%；住房保障(类)支出66.97万元，占8.73%。

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387.67万元，支出决算为766.79万元，完成年初预算的197.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目及公立医院综合改革补助项目支出预算由主管部门统一编制。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135.96万元，支出决算为111.96万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员年内去世。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员年内去世。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为129.68万元，支出决算为257.51万元，完成年初预算的198.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加退休人员一次性养老补助奖励金支出。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为89.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院综合改革补助资金支出预算由主管部门统一编制。

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185.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目支出预算由主管部门统一编制。。

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41.67万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的119.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休人员医疗保险缴费支出。

7、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80.36万元，支出决算为66.97万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年住房公积金拨款未全部到位。

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491.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费491.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费0.00万元。

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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备8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2个，涉及预算资金274.81万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对基本公共卫生服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金185.03万元。其中，对基本公共卫生服务项目分别委托省市基本公卫绩效评价专家等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区医院2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。。

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、公立医院改革补助资金等2个项目的绩效自评结果。

1. 公立医院改革补助资金项目绩效自评综述：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89.78万元，执行数为89.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化了体制机制改革；二是基本药物网上采购完成率、取消药品加成（中药饮片除外）完成率和公立医院改革完成及时率均达到了100%；三是缓解了看病难看病贵等问题。。

2. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：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185.03万元，执行数为185.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务项目提质增效；二是补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了100%；三是群众满

意度不断增强。发现的主要问题及原因：一是档案真实性和合格率有待于提高。下一步改进措施：加强工作人员管理培训，增加复审次数，确保审核的档案真实而有效；二是部分居民未查询过健康档案、不知道如何查询自己的健康档案。下一步改进措施：持续加大对居民的宣传力度，通过加大宣传方式、增加宣传途径等手段让更多居民了解熟悉基本公共卫生服务。。

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。基本公共卫生服务项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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)：指实行归口管理的事业单位用于开支离退休人员的费用。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指用于综合医院开展业务活动的各项支出。

十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指公立医院款中除单独列项外的其它用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指基本公共卫生服务支出。

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)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指财政部门安排的事业单位住房公积金缴费经费。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务项目	100	优
2	公立医院综合改革补助项目	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公立医院改革补助资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[145]卫生口			实施单位	[145002]淄博市博山区医院			
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	89.78	89.78	89.78	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	89.78	89.78	89.78	-	100.00%	-	
	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				
	计划按时完成公立医院改革工作，提升群众满意度，减轻就医费用负担。			深化了体制机制改革，基本药物网上采购完成率、参与改革的公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外）完成率和公立医院改革完成及时率均达到了100%，缓解了看病难看病贵等问题。				
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	基本药物网上采购完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	参与改革的公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外）完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	参与公立医院改革的机构	=1家	1家	10	10	
		时效指标	公立医院改革完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例	≥30%	30%	5	5	
	项目效益(30分)	成本指标	公立医院改革所需补助资金	≤89.78万元	89.78万元	5	5	
		社会效益	减轻就医费用负担	减轻	减轻	15	15	
	满意度指标(10分)	可持续影响	持续有效控制医药费用不合理增长	显著	显著	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	就医群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[145]卫生口			实施单位	[145002]淄博市博山区医院			
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	185.03	185.03	185.03	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	185.03	185.03	185.03	-	100.00%	-	
	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				
	计划按时足额完成基本公卫卫生服务项目发放工作，使群众感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。			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
	项目产出(50分)	数量指标	服务人数	=51398人	51398人	10	10	
		时效指标	补助到位及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生补助资金	≤185.03万元	185.03万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高当地居民健康服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	满足区县居民基本医疗和公共卫生服务需求	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2021 年度基本公共卫生服务项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为全面提高国家基本公共卫生服务项目的高效实施,加快基本公共卫生服务均等化进程,提高城乡居民的健康水平,按照《国家基本公共卫生服务规范》(山东 2017 年版)、《关于做好 2017 年全市基本公共卫生服务项目工作的通知》(淄卫发[2017]26 号)等工作要求,通过实施国家基本公共卫生项目,对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务能力,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年基本公共卫生服务项目预算资金 185.03 万元,资金到位率为 100%,实际支出 185.03 万元,结转 0 万元,预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

基本公共卫生服务项目的总目标是对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染

病及慢性病，提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。

2. 年度绩效目标

2021 年完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全区人民身体健康，为健康博山服务使群众感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为全面掌握 2021 年度各社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目、家庭医生签约工作完成情况，及时总结成绩，发现问题，促进惠民政策有效落实，社区卫生服务中心聘请第三方评价人员于 2021 年 11 月 29-30 日对各机构开展了基本公共卫生项目绩效评价。

本次评价对象是 2021 年财政拨付的基本公共卫生服务专项资金 185.03 万元的使用绩效。评价范围包括社区卫生服务中心及三个卫生服务站。

基本公共卫生服务专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果，全面掌握 2021 年度各社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目、家庭医生签约工作完成情况，及时总结成绩，发现问题，促进惠民政策有效落实。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、

过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《国家基本公共卫生规范》（山东 2017 年版）
2. 《关于做好全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫发〔2017〕34 号）
3. 《关于做好 2017 年全市基本公共卫生服务项目工作的通知》（淄卫发〔2017〕26 号）
4. 《博山区 2018 年国家基本公共卫生服务项目项目实施方案》（博卫发〔2018〕34 号）
5. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

评价工作组按照《国家基本公共卫生服务规范》实施目标作为本次考核的指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用查阅资料、现场抽查评价、定性访谈和问卷调查等形式进行。

在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

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，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，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、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2021年项目资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标，绩效评价得分为100分，项目绩效评价结论为：“优秀”。

（二）绩效分析

1. 居民健康档案

辖区人口54827人，建立健康档案49338份，建档率89.99%，居民规范化电子健康档案覆盖率33.33%。

2. 健康教育完成情况：

各机构能按照规范要求定期组织开展健康教育讲座和健康公众咨询活动，能定期更换宣传栏，活动内容符合要求，健康教育材料及影像资料齐全。

3. 预防接种完成情况：建证率 95%，单苗接种率 93.71%、含麻成分疫苗接种率 95.11%、0-6 岁儿童接种信息完整率 99.95%和乙肝疫苗首针及时接种率 99.58%均达评价指标体系要求。

4. 0-6 岁儿童健康管理服务完成情况：新生儿访视率 97.5%，达评价指标要求。0-6 岁儿童健康管理率 92.56，达到评价指标体系要求。抽查新生儿不失访档案 10 份，无不真实档案，均规范。0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 70.31%，达到指标要求。

5. 孕产妇健康管理服务完成情况：早孕建册率 97.5%，产后访视率 96.8%，达到指标要求。电话核查健康档案 10 份档案，无失访档案，无不真实档案。

6. 65岁及以上老年人健康管理。城西街道社区卫生服务中心及各站管辖城西片区65岁及以上老年人8295人，2021年开展老年人健康查体5808人，查体率70.02%。现场核实65岁及以上城乡社区规范健康管理服务率70.13%，达到2021年度任务要求。抽查老年人健康档案25份，失访0，不真实档案0份，体检表完整率100%。

7. 慢病患者健康管理完成情况

(1) 高血压患者健康管理：城西街道社区卫生服务中心及各站高血压患者人数为 11053 人，应管理高血压患者 4753 人，现场核实管理高血压患者 4739 人，健康管理率 42.88%，未达评价指标要求。本次评价共抽取 25 份健康档

案进行档案规范性核查，规范档案 14 份，高血压患者基层规范管理服务率 56%，未达到评价指标体系要求。不规范档案 11 份，主要原因为面访频次不达标、未调整用药、症状、用药情况漏项等。

(2) 糖尿病患者健康管理：城西社区卫生服务中心及各站估算糖尿病患者人数为 4255 人，应管理糖尿病患者总数 1744 人，现场核查管理糖尿病患者 1734 人，健康管理率 41%，达到评价体系指标要求。本次评价共抽取档案 25 份，规范档案 14 份，规范率 56%，未达到评价指标要求。11 份不规范，原因：1 份未调整用药、1 份调整用药不正确、1 份连续 2 次控制不满意为建议转诊。

8. 严重精神障碍患者健康管理：辖区应检出严重精神障碍患者 222 人，登记在册 222 人，实际管理 222 人，管理率 100%，达标。

9. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理：城西街道社区卫生服务中心在专业机构指导下，严格按照规范要去开展传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作。报告及时率和报告率 100%。

10. 卫生监督协管服务：城西街道社区卫生服务中心卫生计生监督协管工作在专业机构指导下，严格按照规范要求开展巡查和信息上报工作，信息报告及时率、报告率 100%。

11. 中医药健康管理

0-3 岁儿童中医药健康指导服务：0-36 个月儿童中医药

健康管理服务率 70.31%，达到年度评价指标体系要求。

老年人中医药健康指导服务：老年人中医药健康指导服务率 65%，达半年评价体系指标要求。

12. 肺结核患者健康管理：辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知肺结核患者 7 人，同期内已管理 7 人，管理率 100%。达评价指标体系 100%要求。结案 3 人，规则服药率 100%，达到评价指标体系要求。

（三）取得的成效

1. 慢病控制率和居民健康档案动态使用率

①高血压患者血压控制率 72%，达评价指标体系要求。

②糖尿病患者血糖控制率 55%，达评价指标体系要求。

③居民健康档案动态使用率 92%，达评价指标体系要求。

2. 项目知晓率和满意度

健康档案知晓率 78.75%，健康知识知晓率 79.25%，开放知晓率 28.75%，项目知晓率 72.5%，综合满意度 95%。

（四）存在的问题

1、档案真实性和合格率有待于提高。

2、高血压健康管理率不达标，随访要求不符合《规范》（山东 2017 年版）要求。

3、部分居民未查询过健康档案、不知道如何查询自己的健康档案。

4、在落实“七个一”服务上，居民有不知晓服务内容

的情况。

四、意见建议

一是提高工作效率，保质保量完成各项任务。采取科学有效措施，力争居民健康档案建档率、高血压健康管理率和老年人健康管理率等指标任务的全面完成。各社区负责人要充分调动工作人员工作积极性和主动性，提高工作效率，按时间节点完成各项工作任务及指标要求。

二是进一步做实、做细居民健康档案管理、慢性病管理和 65 岁以上老年人健康管理。结合自身实际，探索出更多、更有效的基本公共卫生卫生服务方式，在确保项目任务完成的前提下，持续提升项目执行水平和服务质量，加强服务内涵建设，推进基本公共卫生服务项目工作深入规范开展。

三是以查促改、以改促进。对检查中发现的问题，认真制定整改措施，明确整改责任人、整改内容和整改时限，确保整改落实到位。

四是加强与专业公共卫生机构的协作，强化人员培训，不断提高公共卫生服务人员的整体素质和业务能力，使专业公共卫生机构真正参与到基本公共卫生服务工作中。

五是加强公卫队伍建设，按照省、市、区基层医疗卫生机构标准化建设要求，各机构从事公共卫生的专业技术人员数不低于专业技术人员总数的 20%，为基本公共卫生服务工作顺利开展提供人员保障。