

**2021年度
淄博市博山区岳庄中心卫生
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

主要职能是综合提供预防、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服务。
- 5、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和重大公共卫生服务，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、0-6岁儿童健康管理、孕产妇保健、老年人保健、慢性病患者健康管理（原发性高血压、慢性病患者健康管理（2型糖尿病））、严重精神障碍患者健康管理、传染病和公共卫生事件应急处理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、中医药管理；重大公共卫生服务包括两癌筛查等。

（三）卫生行政管理职能

1、受卫健部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。

2、完成卫健部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位内设28个职能科室，分别是：院长办公室、党政办公室、住院部、医务科、财务科、总务科、护理部、院内感染科、质量监管科、药剂科、保卫科、病案室、全科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复科、口腔科、公共卫生科、预防保健科、精神科、养老院、检验科、放射科、彩超室、心电图室。

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.88	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	0.5	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	666.77	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	54.49	八、社会保障和就业支出	39	48.62
	9		九、卫生健康支出	40	1039.34
	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	18.35
	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	1103.63	本年支出合计	58	1106.31
使用非财政拨款结余	28	2.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1106.31	总计	62	1106.31

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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		1103.63	381.88	0.5	666.77			54.49
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62					
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62					
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17					
210	卫生健康支出	1036.66	314.91	0.5	666.77			54.49
21003	基层医疗卫生机构	946.02	224.27	0.5	666.77			54.49
2100302	乡镇卫生院	934.35	212.6	0.5	666.77			54.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.67	11.67					
21004	公共卫生	71.28	71.28					
2100408	基本公共卫生服务	71.28	71.28					
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35					
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45					
2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9					
221	住房保障支出	18.35	18.35					
22102	住房改革支出	18.35	18.35					
2210201	住房公积金	18.35	18.35					

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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		1106.31	1035.03	71.28			
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62				
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62				
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17				
210	卫生健康支出	1039.34	968.06	71.28			
21003	基层医疗卫生机构	948.71	948.71				
2100302	乡镇卫生院	937.04	937.04				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.67	11.67				
21004	公共卫生	71.28		71.28			
2100408	基本公共卫生服务	71.28		71.28			
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9				
221	住房保障支出	18.35	18.35				
22102	住房改革支出	18.35	18.35				
2210201	住房公积金	18.35	18.35				

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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	381.88	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	48.62	48.62		
	9		九、卫生健康支出	41	314.91	314.91		
	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	18.35	18.35		
	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	381.88	本年支出合计	59	381.88	381.88		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	381.88	总计	64	381.88	381.88		

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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		381.88	310.59	71.28
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62	
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
210	卫生健康支出	314.91	243.62	71.28
21003	基层医疗卫生机构	224.27	224.27	
2100302	乡镇卫生院	212.6	212.6	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.67	11.67	
21004	公共卫生	71.28		71.28
2100408	基本公共卫生服务	71.28		71.28
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9	
221	住房保障支出	18.35	18.35	
22102	住房改革支出	18.35	18.35	
2210201	住房公积金	18.35	18.35	

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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	262.93	302	商品和服务支出	11.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.14	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	26.17	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	11.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.35	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	36.02	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	22.45	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.67	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		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		298.92	公用经费合计					11.67

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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。

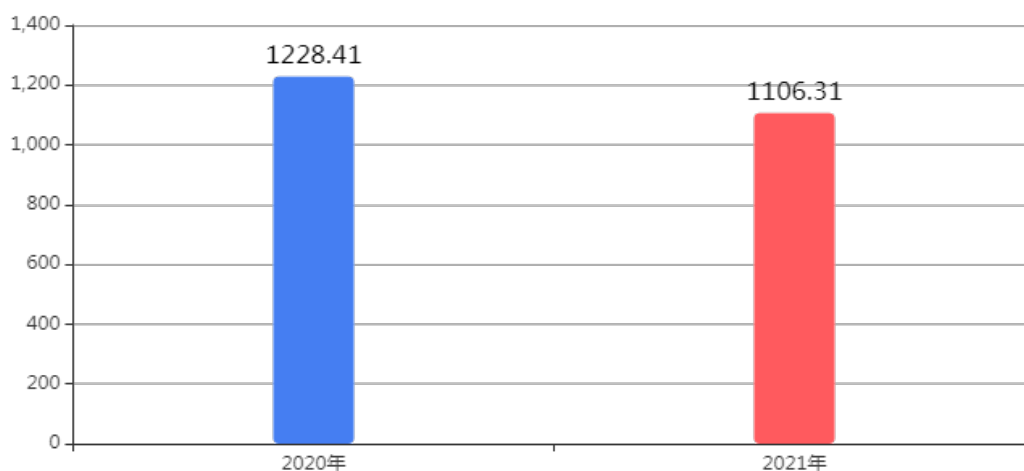
第三部分

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1106.31万元。与2020年度相比，收、支总计各减少122.10万元，下降9.94%。主要是受新冠肺炎疫情影响，业务收入减少；基本公共卫生等财政拨款收入及财政拨款支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

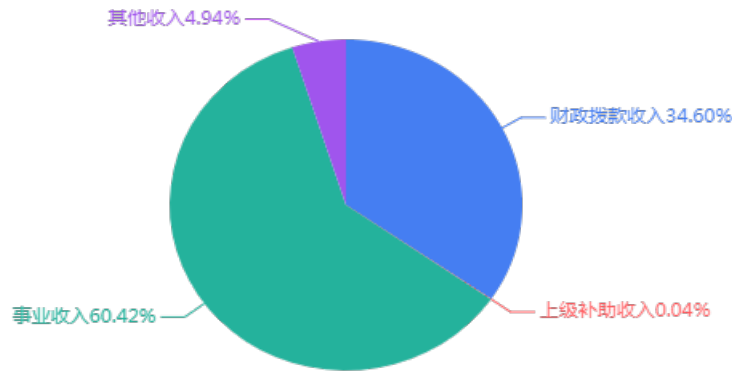


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1103.63万元，其中：财政拨款收入381.88万元，占34.60%；上级补助收入0.50万元，占0.04%；事业收入666.77万元，占60.42%；其他收入54.49万元，占4.94%。

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381.88万元。与2020年度相比，减少91.95万元，下降19.41%。主要是部分国家基本公共卫生和基本药物补助通过卫健局转拨，计入非同级财政拨款收入；2021年欠拨基本公共卫生收入等原因导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0.50万元。与2020年度相比，减少1.50万元，下降75.00%。主要是主要是上级单位补助减少。

3、事业收入666.77万元。与2020年度相比，减少30.03万元，下降4.31%。主要是受新冠肺炎疫情影响，业务收入减少。

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。

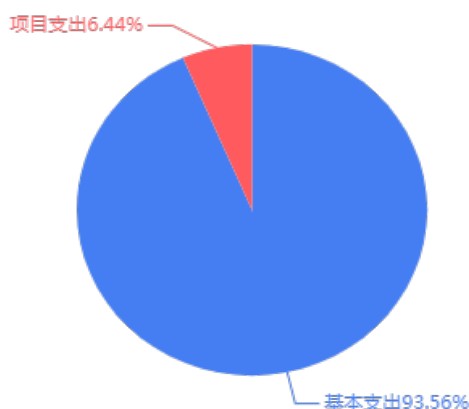
6、其他收入54.49万元。与2020年度相比，减少1.30万元，下降2.33%。主要是托老收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,106.31万元，其中：基本支出1,035.03万元，占93.56%；项目支出71.28万元，占6.44%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,035.03万元。与2020年度相比，减少71.10万元，下降6.43%。主要是业务收入减少，药品等专用材料支出减少。

2、项目支出71.28万元。与2020年度相比，减少58.79万元，下降45.20%。主要是部分公共卫生收入和基本药物收入通过卫健局转拨，未列入项目支出，导致项目支出减少。

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。

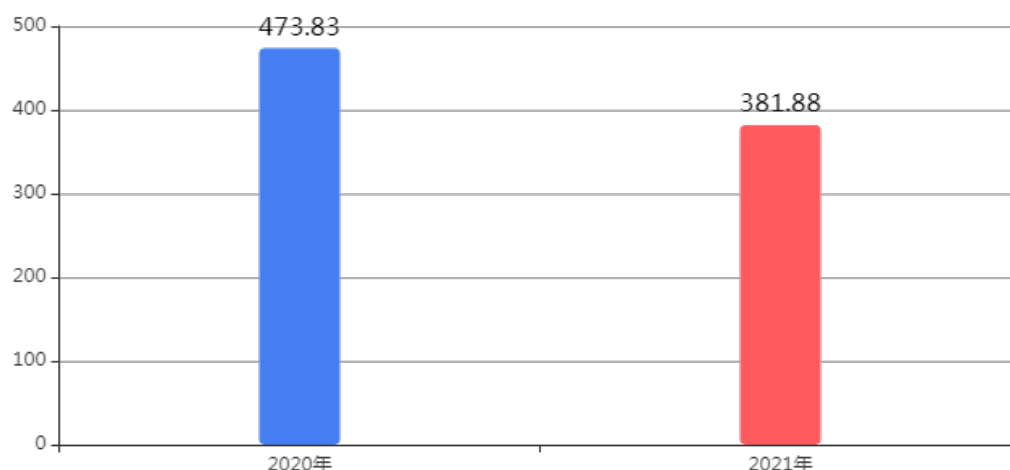
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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381.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少91.95万元，下降19.41%。主要

是部分国家基本公共卫生和基本药物补助通过卫健局转拨，计入非同级财政拨款收入；2021年欠拨基本公共卫生收入等原因导致财政拨款收入与支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

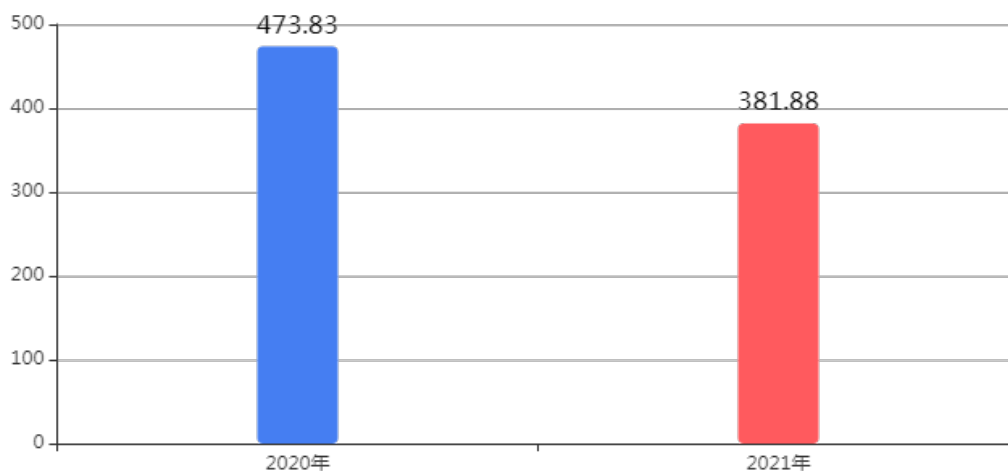


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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381.88万元，占本年支出合计的34.52%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.95万元，下降19.41%。主要是部分国家基本公共卫生和基本药物补助通过卫健局转拨，计入非同级财政拨款收入；2021年欠拨公基本共卫生收入等原因导致财政拨款支出减少。

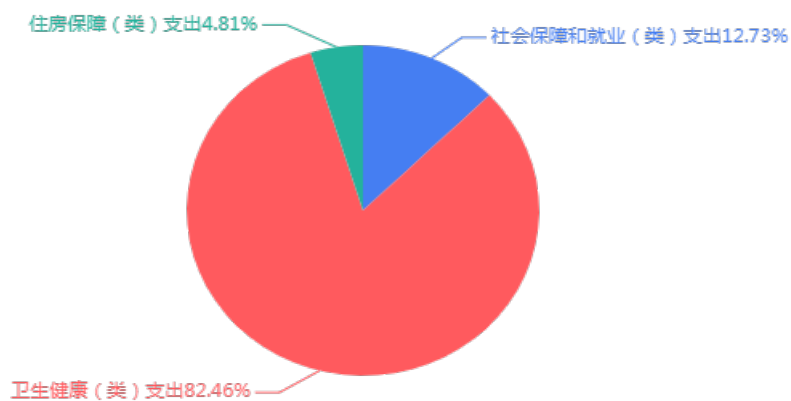
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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381.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出48.62万元，占12.73%；卫生健康(类)支出314.91万元，占82.46%；住房保障(类)支出18.35万元，占4.81%。

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353.17万元，支出决算为381.88万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是国家基本公共卫生和基本药物补助由主管部门做预算，未列入本单位预算。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25.88万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员取暖费决算时列入了卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)中。

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29.08万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%绩效考核未拨付。

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237.70万元，支出决算为212.60万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%绩效考核未拨付。

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11.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本药物补助由主管部门做预算，未列入本单位预算。

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71.28万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是国家基本公共卫生补助由主管部门做预算，未列入本单位预算。

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12.72万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%绩效考核未拨付。

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8.78万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%绩效考核未拨付。

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24.47万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的74.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是10%绩效考核未拨付且公积金未及时拨付。

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310.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费298.92万元，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、生活补助等。

公用经费11.67万元，主要包括：劳务费等。

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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于医疗和公共卫生；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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71.28万元，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项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金71.28万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区岳庄中心卫生院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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较

高，基本实现了预期。辖区内人民群众享受基本公共卫生服务逐步均等化，健康水平逐步提高。

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项目等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：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71.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。辖区内人民群众享受基本公共卫生服务逐步均等化，健康水平逐步提高。。

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)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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)：反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

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。

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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映国家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)：反映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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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补助资金	100.00	优
2			
3			
...		

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金			主管单位	淄博市博山区卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	71.28	71.28	71.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	71.28	71.28	71.28	-		-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	在源泉镇岳庄片全面实施国家规定的 12 大类基本公卫服务项目，指标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。			源泉镇岳庄片全面实施国家规定的 12 大类基本公卫服务项目，指标基本达到国家规定要求，惠及城乡居民（包括流动人口），缩小公共卫生服务差距，提高城乡居民健康水平。。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	居民健康档案管理	≥	90%	10	10	
	质量指标	健康教育	≥	1000 人次	10	10	
	质量指标	孕产妇健康管理	≥	90%	10	10	
	成本指标	公共卫生服务人员劳务费	≤	40%	10	10	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务经费	=	71.28 万元	10	10	
	社会效益指标	辖区居民服务人口数	≥	85%	10	10	
	生态效益指标	环境质量	文字描述	优良差	10	10	
	可持续影响指标	减少主要健康危险因素	文字描述	优良差	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	本辖区居民满意度	≥	100%	10	10	
总分	100.00						

2021 年基本公共卫生服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为贯彻落实国务院《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》有关精神，推进基本公共卫生服务逐步均等化，根据卫生部、财政部和国家人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发【2009】70号）、卫生部《关于印发〈国家基本公共卫生服务规范（2011年版）〉的通知》（卫妇社发【2011】38号）、《国家基本公共卫生服务规范（山东2017年版）》等有关要求，实施此项目。

（二）项目内容和预算支出情况

基本公共卫生资金项目 2021 年度预算拨付资金总额 71.28 万元。主要用于 12 项内容：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和 2 型糖尿病患者健康管理）、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、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。

（二）项目绩效目标

基本公共卫生服务项目资金的目标是促进基本公共卫生服务逐步均等化，提高辖区内人民的健康水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2021年各级财政安排的基本公共卫生服务项目资金71.28万元的使用绩效。评价范围包括2021年预算资金拨付的基本公共卫生服务项目预算资金。评价基准日为2021年12月31日。

基本公共卫生服务项目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。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标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、财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）

2、山东省卫生健康委、山东省财政厅《关于做好全省国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》（鲁卫基层字〔2020〕6号）

3、《博山区岳庄中心卫生院关于印发基本公共卫生服务项目专项资金管理制度的通知》（岳卫发〔2020〕10号）

4、《博山区岳庄中心卫生院2019年度基本公共卫生服

务项目绩效考核实施方案》（岳卫发〔2020〕8号）

（三）评价指标体系

《2021年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作手册》

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目年度评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据基本公共卫生服务项目资金的特性，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。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据项目资金预算执行情况、一级指标和二级指标的得分情况进行汇总得分，资金预算执行率 100%，得 10 分；一级指标中产出指标得分 40 分，其中二级指标：数量指标 10 分、质量指标 20 分、成本指标 10 分；效益指标 40 分；满意度指标 10 分。共计得分 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场

评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、项目资金预算执行情况

年初预算资金 71.28 万元，全年实际执行数 71.28 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

2、产出指标分析

从数量指标、质量指标、成本指标三个方面进行分析，得分 40 分。

3、效益指标分析

从项目受益情况、项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响、项目后续运行的可持续影响情况等方面进行分析，得分 40 分。

4、满意度指标分析

从专家满意度、单位满意度、群众满意度等方面分析，得分 10 分。

（三）取得的成效

辖区内居民享受基本公共卫生服务逐步均等化，健康水平逐步提高。