

**2021年度
淄博市博山区石马镇卫生院
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

一、单位职责

负责辖区内2.7万农村居民的医疗、护理、预防与保健、妇幼保健、基本公共卫生服务、康复指导等六位一体的职能。

（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。
- 5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 6、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（二）公共卫生服务职能

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

二、机构设置 本单位内设22个职能科室，分别是：办公室、财务科、副院长办公室、医务科、病案室、公共卫生科、预防接种科、收费住院处、全科、内科、外科、康复医学科、中医科、妇科、儿科、耳鼻咽喉科、中西医结合科、预防保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

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：淄博市博山区石马镇卫生院

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	339.85	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	1021.47	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	21.8	八、社会保障和就业支出	39	43.05
	9		九、卫生健康支出	40	1299.92
	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	13.46
	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	1383.13	本年支出合计	58	1356.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	26.7
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1383.13	总计	62	1383.13

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：淄博市博山区石马镇卫生院

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		1383.13	339.85		1021.47			21.8
208	社会保障和就业支出	43.05	43.05					
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23					
2080502	事业单位离退休	18.95	18.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28					
20808	抚恤	4.82	4.82					
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	1326.62	283.35		1021.47			21.8
21003	基层医疗卫生机构	1214.45	171.17		1021.47			21.8
2100302	乡镇卫生院	1198.64	155.37		1021.47			21.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.8	15.8					
21004	公共卫生	97.53	97.53					
2100408	基本公共卫生服务	97.53	97.53					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43					
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21					
221	住房保障支出	13.46	13.46					
22102	住房改革支出	13.46	13.46					
2210201	住房公积金	13.46	13.46					

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：淄博市博山区石马镇卫生院

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		1356.43	1258.9	97.53			
208	社会保障和就业支出	43.05	43.05				
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23				
2080502	事业单位离退休	18.95	18.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28				
20808	抚恤	4.82	4.82				
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82				
210	卫生健康支出	1299.92	1202.39	97.53			
21003	基层医疗卫生机构	1187.75	1187.75				
2100302	乡镇卫生院	1171.94	1171.94				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.8	15.8				
21004	公共卫生	97.53		97.53			
2100408	基本公共卫生服务	97.53		97.53			
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43				
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21				
221	住房保障支出	13.46	13.46				
22102	住房改革支出	13.46	13.46				
2210201	住房公积金	13.46	13.46				

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：淄博市博山区石马镇卫生院

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	339.85	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	43.05	43.05		
	9		九、卫生健康支出	41	283.35	283.35		
	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	13.46	13.46		
	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	339.85	本年支出合计	59	339.85	339.85		

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	339.85	总计	64	339.85	339.85		

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：淄博市博山区石马镇卫生院

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		339.85	242.32	97.53
208	社会保障和就业支出	43.05	43.05	
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	
2080502	事业单位离退休	18.95	18.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	
20808	抚恤	4.82	4.82	
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	283.35	185.81	97.53
21003	基层医疗卫生机构	171.17	171.17	
2100302	乡镇卫生院	155.37	155.37	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.8	15.8	
21004	公共卫生	97.53		97.53
2100408	基本公共卫生服务	97.53		97.53
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
221	住房保障支出	13.46	13.46	
22102	住房改革支出	13.46	13.46	
2210201	住房公积金	13.46	13.46	

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：淄博市博山区石马镇卫生院

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	202.75	302	商品和服务支出	15.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.37	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	42.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.17	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	23.77	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		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	4.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.8	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		226.51	公用经费合计					15.8

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：淄博市博山区石马镇卫生院

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：淄博市博山区石马镇卫生院

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：淄博市博山区石马镇卫生院

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。

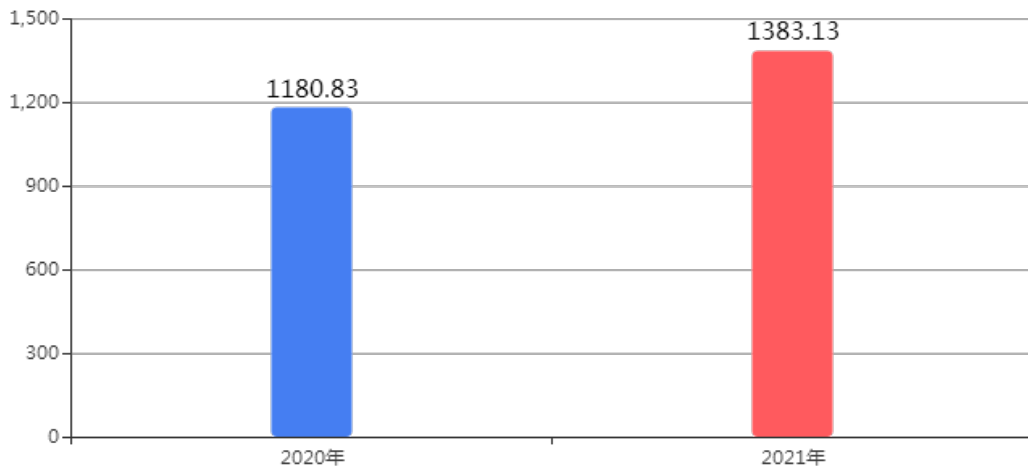
第三部分

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1383.13万元。与2020年度相比，收、支总计各增加202.30万元，增长17.13%。主要是业务收入增长、人员增资、退休人员抚恤金及丧葬费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

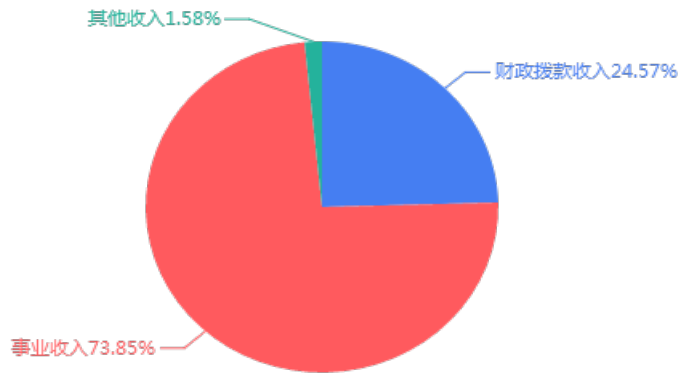


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1383.13万元，其中：财政拨款收入339.85万元，占24.57%；事业收入1021.47万元，占73.85%；其他收入21.80万元，占1.58%。

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339.85万元。与2020年度相比，减少109.96万元，下降24.45%。主要是基本公共卫生补助和村卫生室基本药物制度补助减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1,021.47万元。与2020年度相比，增加296.31万元，增长40.86%。主要是医疗业务收入大幅增加。

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。

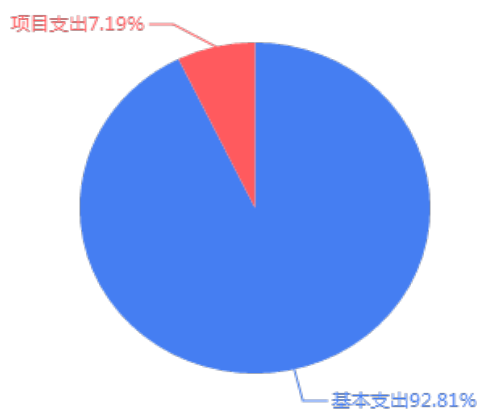
6、其他收入21.80万元。与2020年度相比，增加15.94万元，增长272.01%。主要是收回2020年村卫生室老年人查体成本、国益劳务派遣公司拨入2020年减免保险6.4万元，所以增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,356.43万元，其中：基本支出1,258.90万元，占92.81%；项目支出97.53万元，占7.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,258.90万元。与2020年度相比，增加258.24万元，增长25.81%。主要是药品支出有152万元增加。

2、项目支出97.53万元。与2020年度相比，减少80.67万元，下降45.27%。主要是区财政拨付基本公共卫生服务经费减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

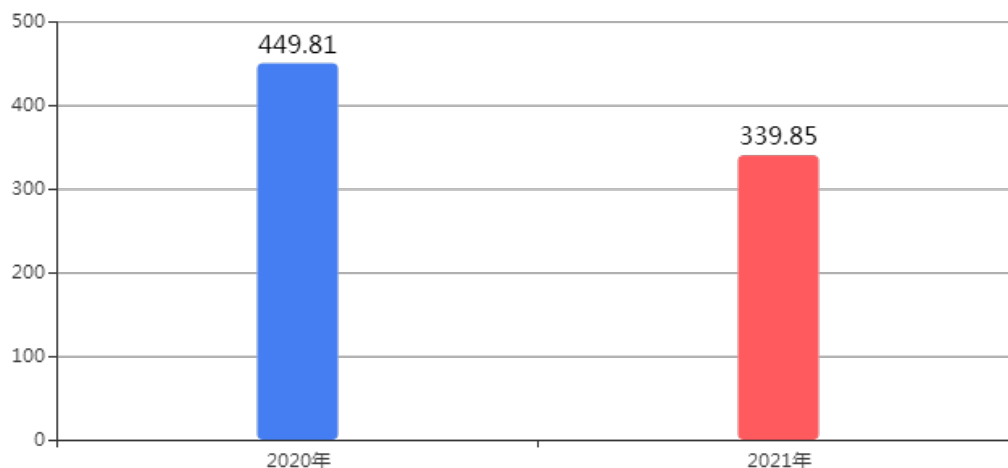
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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339.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少109.96万元，下降24.45%。主要是区财政拨付基本公共卫生服务经费减少、村卫生室基本药物补助减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

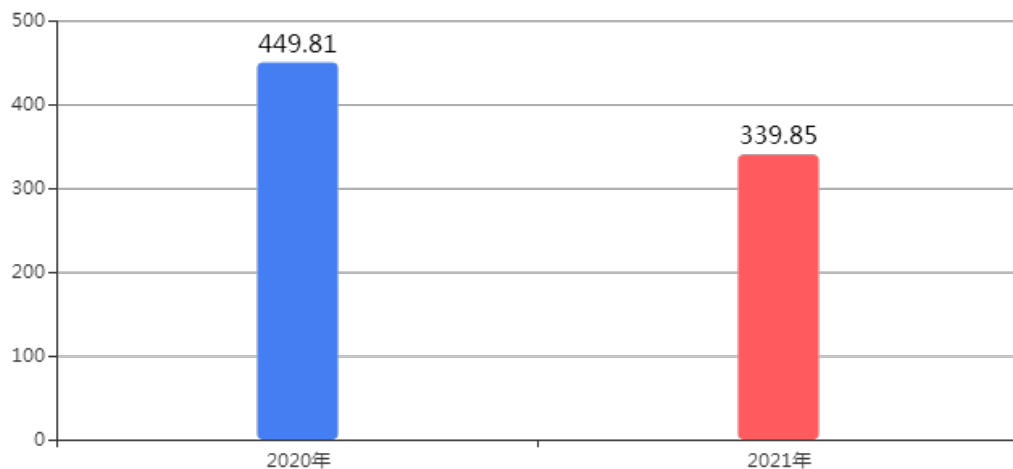


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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339.85万元，占本年支出合计的25.05%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.96万元，下降24.45%。主要是区财政拨付基本公共卫生服务经费减少、村卫生室基本药物补助减少。

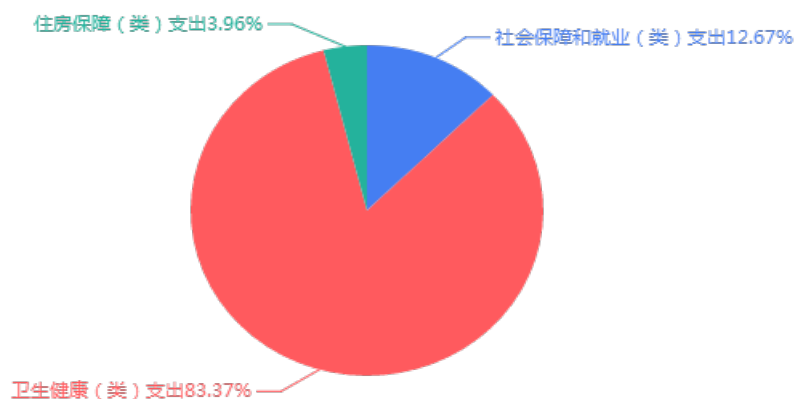
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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339.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出43.05万元，占12.67%；卫生健康(类)支出283.35万元，占83.37%；住房保障(类)支出13.46万元，占3.96%。

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262.20万元，支出决算为339.85万元，完成年初预算的129.61%。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年初预算189.65万元由上级主管部门统计报送。。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22.35万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的84.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员唐恩花病故。

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21.42万元，支出决算为19.28万元，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一名在编职工调出。

3、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4.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员唐恩花病故。

4、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173.51万元，支出决算为155.37万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名在编职工调出、退休人员唐恩花病故。

5、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15.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村卫生室基本药物补助项目年初预算由上级主管部门统计报送。。

6、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97.53万元，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年初预算189.65万元由上级主管部门统计报送。。

7、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9.37万元，支出决算为8.43万元，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一名在编职工调出、退休人员唐恩花病故。

8、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6.90万元，支出决算为6.21万元，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一名在编职工调出、退休人员唐恩花病故。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.94万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的75.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是区财政欠拨住房公积金经费、一名在编职工调出、退休人员唐恩花病故。

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242.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费226.51万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费15.80万元，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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗业务和公共卫生随访和下村；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97.53万元，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97.53万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区石马镇卫生院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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。。

今年在单位决算中反映了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：根据预算绩效管理要求，淄博市博山区石马镇卫生院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位，对2021年度预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金97.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务项目”1个项目开展了部门评价，涉及资金97.53万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：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。。

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)：主要反映离退休人员养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：主要反映退休人员死亡抚恤金和丧葬费支出。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：主要反映在职人员工资、住房公积金等人员支出。

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：主要反映基层医疗卫生机构村卫生室执行基本药物制度经费支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：主要反映基层医疗卫生机构基本公共卫生服务经费支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要反映在职及退休人员公务员医疗补助支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映在职人员住房公积金支出。

第五部分

附件

2021 年度淄博市博山区石马镇卫生院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资金一般公共预算项目支出	淄博市博山区石马镇卫生院	100	优
2				
3				
...				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生补助资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[145] 卫生口			实施单位	[145012] 淄博市博山区石马镇卫生院			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	97.53	97.53	97.53	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	97.53	97.53	97.53	-	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共卫生服务项目补助资金发放工作，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	=28900 人	28900 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	≤97.53 万元	97.53 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		

淄博市博山区石马镇卫生院 2021 年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为落实全面实施预算绩效管理的要求，推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门资金管理水平，结合我院预算项目资金管理使用绩效自评情况，现将 2021 年财政项目支出绩效评价情况汇报如下。

（二）项目内容和预算支出情况

石马镇卫生院专项资金项目 2021 年度预算拨付资金总额 97.53 万元，主要用于基本公共卫生服务项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	基本公共卫生服务项目	国家规定的 12 大类基本公共卫生服务项目，惠及城乡居民（包括流动人口）。	97.53
总计			97.53

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在石马镇全面实施国家规定的 12 大类基本公卫服务项目，指标全部达到国家规定要求，惠及城乡居民（包括流动人口），缩

小公共卫生服务差距，提高城乡居民健康水平。

2. 项目 2021 年度绩效目标

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、肺结核等慢性传染病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目，在完成 2021 年工作任务和居民健康档案专业化复核升级任务的基础上，进一步细化服务项目，提高服务质量。免费提供避孕药具和健康素养，促进两个项目具体工作根据国家要求另行安排。新增项目经费主要用于巩固 12 类项目，适当提高服务补助水平，并向村卫生室和家庭医生签约服务倾斜；统筹安排免费提供避孕药具和健康素养促进两个项目经费。今年起区县项目承担机构要全部实现按照服务数量、质量进行经费结算，不再实行简单按照人口数量结算。落实“将不少于 40% 的工作任务交由村卫生室承担”的要求，乡镇卫生院(社区卫生服务中心)要实行项目经费乡村两级分别核算，通过政府购买服务的方式，对村卫生室提供的基本公共卫生服务，根据核定的服务人口数、任务量和绩效考核结果予以结算。

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 年预算项目支出专项资金 97.53 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补助资金预算资金。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

本次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。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、产出、效益、满意度四方面进行综合评判，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、《博山区人民政府关于基层医疗卫生机构综合改革的实施意见》博政发[2011]47号

2、《关于做好2018年基本公共卫生服务项目工作的通知》鲁卫基层发[2018]244号

3、其他文件与资料

（三）评价指标体系

按照区财政局关于预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我院根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

项目一级指标及权重依据上级文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的二级、三级指标及权重进行了设置。

评价工作组对基本公共卫生服务项目补助资金一个项目设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，此项目评价主要采用比较法和公众评判法，通过现场核查，查阅材料，问卷调查，经汇总分析后，从投入、产出、效益、满意度四大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对基本公共卫生服务专项资金项目进行评价的基础上，根据项目资金所占权重，对专项资金项目进行最终评价打分。基本公共卫生服务项目专项资金金额 97.53 万元，项目得分 100 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$97.53/97.53*100=100（分）$$

我院 2021 年度专项资金项目最终得分为 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. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

2 产出指标分析

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个项目平均得分 12.5 分，得分率 100%。

3. 效益指标分析

效益指标主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价。效益指标满 30 分，两个项目平均得分 15 分，得分率为 100%。对照绩效自评表所列 2021 年度绩效目标任务，对各项目目标任务进行核查，发现社会效益指标中在提高群众满意度方面有所欠缺，生态效益指标中在群众知晓率方面需进一步提升。在下一步工作中，为更好地实施国家基本公共卫生项目，多措并举，尝试使用“互联网+”的模式，运用查体车和手机软件等新形式，提高群众满意度和知晓率，在提升服务效果的同时注重节约成本，保质保量完成各项工作任务和目标。

4. 社会公众或服务对象满意度指标分析

满意度指标是指城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率进行评分。满意度指标满分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1、扎实推进公共卫生均等化服务。免费向群众提供 12 类国家基本公共卫生服务；实施农村孕产妇孕前、孕早期免费补服叶酸、农村妇女“两癌”检查等重大公共卫生服务项目。截至 2021 年 12 月，累计为全镇居民建立规范化电子健康档案人 24707 份，

建档率 85.5%；为全镇 950 名农村妇女免费进行“两癌”筛查，为 3220 名 65 岁及以上老年人免费进行“6+2”查体，为广大农村妇女和老年人的健康提供保障。65 岁及以上老年人健康查体继续使用流动查体车开展查体服务，医院免费提供爱心早餐，查体率提升到 73%，得到群众广泛好评。

2、积极探索公共卫生服务新模式。一是重新调整科室人员分工，细化分工，明确责任。既有利于发挥每个人的优势，又能强化个人的责任感。二是工作奖惩严格化，人员管理灵活化。加大奖惩力度，对于成绩优异的人员进行奖励，对工作中态度不认真，工作滞后的进行处罚，真正做到公卫经费“钱随事走”的要求，让政府花钱为群众购买服务、百姓免费享受公卫服务的惠民政策落到实处。三是创新村卫生室季度绩效考核形式，对高血压、2 型糖尿病患者考核采取现场测量模式，核查慢病患者的真实性和血压、血糖控制情况。通过现场测量及个性化健康教育，患者知晓率和用药规范性明显提高。

3、创新工作方法，开展“一月一走访”，实现签约服务全覆盖。2021 年，我院继续贯彻落实各级文件精神，严格按照医院制定的实施方案，扎实开展家庭医生签约服务，以建立签约服务内在激励与外部支撑机制为重点，不断完善和加快推进家庭医生签约服务，优化签约服务内涵。建立以家庭医生服务团队为依托，基层医疗机构为平台，医院与卫生室各方力量协同为保障的家庭医生制度，家庭医生服务团队每月一次，用一天的时间入户开展

走访服务，走访过程中，为群众提供健康查体、健康教育、康复指导服务，宣传健康扶贫惠民政策，了解群众健康需求，征求意见建议，记录社情民意，进一步增强群众的获得感。优先走访因病致贫、计划生育特殊家庭、行动不便的老年人和慢性病患者，以点盖面，逐渐扩大走访范围，逐步实现走访服务全覆盖，持续提升家庭医生签约服务效果，坚决杜绝“签而不约”。

4. 扎实推进健康扶贫工作，落实各项扶贫惠民政策。医院严格落实“八个一”、“先诊疗后付费”、“两免两减半”、“一站式结算”等优惠政策，开通特殊家庭就诊绿色通道。同时，强化健康扶贫惠民政策宣传，结合名医赶大集、义诊、入户查体等活动，发放惠民政策明白纸，讲解政策内容，指导群众合理就医。累计发放健康教育、健康扶贫惠民政策等宣传资料 10 余种 3200 余人次，入户开展贫困人口免费查体 1000 余人次，全面提升群众知晓率和满意度。

5、规范提升疾病预防控制工作。认真做好传染病防治工作，抓好病毒性肝炎、结核病、艾滋病、流感、手足口病等重点传染病的检测与防控工作，确保不发生传染病暴发流行。严格做好传染病登记，完善疾病监测和报告制度，疫情报告及时准确，杜绝漏登、漏报现象。2021 年共报告传染病 13 例，规范管理结核病 6 例。扎实做好食源性疾病及相关信息报告工作，2021 年累计报告食源性疾病 565 例。开展死因调查和登记，共录入 233 人。深入开展预防接种规范化管理三年行动，严格执行疫苗采购、出入库

登记、冷链运转、接种记录等工作制度，规范国家免疫规划疫苗接种程序，强化查漏补种，2020年至今接种 1627 剂次，接种率达 100%。

6、严格开展卫生监督执法。扎实开展卫生服务监督年活动，以打击非法行医、规范公共场所卫生、饮用水卫生安全、打击两非等 7 项行动为重点，进一步强化行政管理、审批许可、监督执法工作力度，切实提高卫生监督执法水平，保障公共卫生安全。

（四）存在的问题

我院2021年在管理和实施方面采取了更细化、更精确的做法，公共卫生工作从总体上已经步入了正常运转的轨道，但仍存在一些问题和薄弱环节，主要表现在：

1、人才缺乏，全科医师人员不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。

2、居民基本卫生服务认识存有距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难。

3、慢性病的筛查开展不到位，已经发现的慢性病人虽已建立了健康档案，但符合要求的合格档案的比率不高，内容不完整，随访不到位等情况依然存在。

4、在资金规范管理和使用方面依然存在理解领悟不够精确、概念含糊不清等问题，对公共卫生服务工作考核办法也需要进一

步完善，使之更科学化、合理化、制度化，从而更有效的提高公共卫生服务质量和资金使用效率。经过对我院 2021 年度基本公共卫生服务补助资金使用情况自查，认真对照国家公共卫生服务项目标准与要求，在资金规范管理和使用方面依然存在理解领悟不够精确、概念含糊不清等问题，对公共卫生服务工作考核办法也需要进一步完善，使之更科学化、合理化、制度化，从而更有效的提高公共卫生服务质量和资金使用效率。

四、下一步工作的意见建议

我院将以此次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。下一步我们将强化考核，奖惩到位，扩大公共卫生服务覆盖面。2022 年，我院将严格按照项目实施方案、考核细则和奖惩办法，坚持数量与质量并重的原则，把提供服务内容的完整性、真实性和数据的一致性，居民的认同度作为重点，采用省级考核方法对各项目实施情况进行考核，不断完善激励约束机制和责任追究制度，把责任落实到每一个环节，充分调动全院医务人员的积极性和主动性，最大程度上扩大公共卫生服务覆盖面，提高基本公共卫生服务实施效果。