

2021年度 博山经济开发区卫生院 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：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、社会服务等。

（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、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 4、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。
- 5、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、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

本单位内设19个职能科室，分别是：医务科、质管科、院感科、医保科、总务科、办公室、财务科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、中医科、医学检验科、医学影像科。

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：博山经济开发区卫生院

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	772.74	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	1125.39	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	157.65	八、社会保障和就业支出	39	142.91
	9		九、卫生健康支出	40	1912.88
	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		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	2055.79	本年支出合计	58	2055.79
使用非财政拨款结余	28		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	2055.79	总计	62	2055.79

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：博山经济开发区卫生院

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		2055.79	772.74		1125.39			157.65
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91					
20805	行政事业单位养老支出	131.97	131.97					
2080502	事业单位离退休	97.09	97.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88					
20808	抚恤	10.94	10.94					
2080801	死亡抚恤	10.94	10.94					
210	卫生健康支出	1912.88	629.83		1125.39			157.65
21003	基层医疗卫生机构	1620.8	337.76		1125.39			157.65
2100302	乡镇卫生院	1586.58	303.54		1125.39			157.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.22	34.22					
21004	公共卫生	258.09	258.09					
2100408	基本公共卫生服务	258.09	258.09					
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98					
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26					
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72					

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：博山经济开发区卫生院

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		2055.79	1797.69	258.09			
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91				
20805	行政事业单位养老支出	131.97	131.97				
2080502	事业单位离退休	97.09	97.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88				
20808	抚恤	10.94	10.94				
2080801	死亡抚恤	10.94	10.94				
210	卫生健康支出	1912.88	1654.78	258.09			
21003	基层医疗卫生机构	1620.8	1620.8				
2100302	乡镇卫生院	1586.58	1586.58				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.22	34.22				
21004	公共卫生	258.09		258.09			
2100408	基本公共卫生服务	258.09		258.09			
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72				

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：博山经济开发区卫生院

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	772.74	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	142.91	142.91		
	9		九、卫生健康支出	41	629.83	629.83		
	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		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	772.74	本年支出合计	59	772.74	772.74		

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	772.74	总计	64	772.74	772.74		

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：博山经济开发区卫生院

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		772.74	514.65	258.09
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91	
20805	行政事业单位养老支出	131.97	131.97	
2080502	事业单位离退休	97.09	97.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
20808	抚恤	10.94	10.94	
2080801	死亡抚恤	10.94	10.94	
210	卫生健康支出	629.83	371.74	258.09
21003	基层医疗卫生机构	337.76	337.76	
2100302	乡镇卫生院	303.54	303.54	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.22	34.22	
21004	公共卫生	258.09		258.09
2100408	基本公共卫生服务	258.09		258.09
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	

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：博山经济开发区卫生院

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	339.44	302	商品和服务支出	63.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.42	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	34.88	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	15.26	30208	取暖费	28.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.42	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	112.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.03	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	88.97	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.17	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	8.09	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		451.64	公用经费合计					63.01

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：博山经济开发区卫生院

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：博山经济开发区卫生院

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：博山经济开发区卫生院

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。

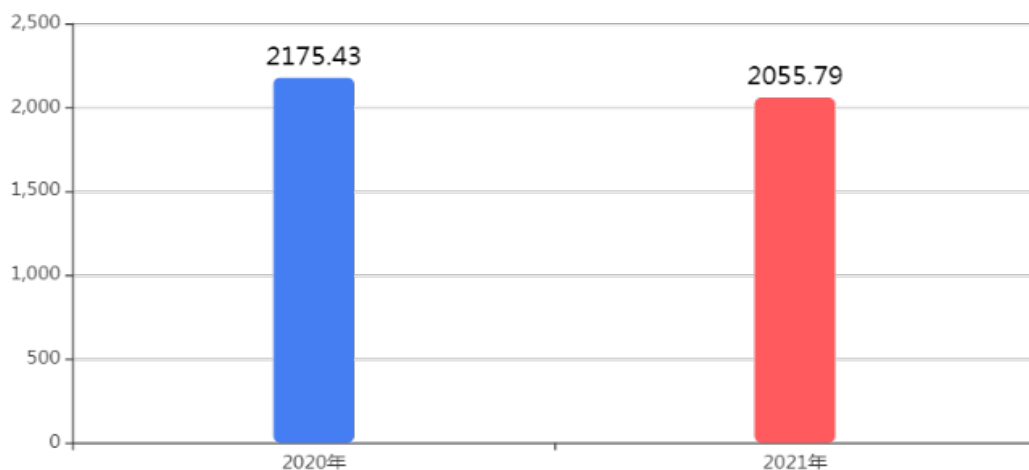
第三部分

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2055.79万元。与2020年度相比，收、支总计各减少119.64万元，下降5.50%。主要是基本公共卫生服务项目补助经费、村卫生室基本药物制度补助经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

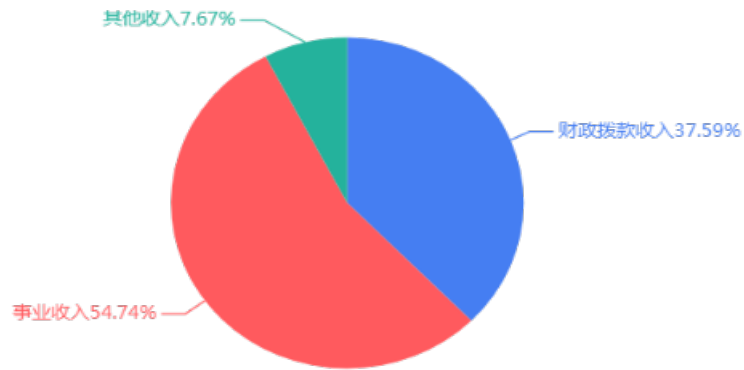


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2055.79万元，其中：财政拨款收入772.74万元，占37.59%；事业收入1125.39万元，占54.74%；其他收入157.65万元，占7.67%。

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772.74万元。与2020年度相比，减少312.31万元，下降28.78%。主要是基本公共卫生服务项目补助经费、村卫生室基本药物制度补助经费减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1,125.39万元。与2020年度相比，增加89.70万元，增长8.66%。主要是医疗住院病人增加。

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。

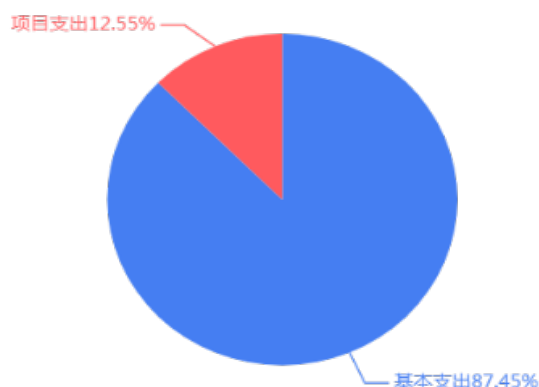
6、其他收入157.65万元。与2020年度相比，增加114.73万元，增长267.31%。主要是上级主管部门拨付的非同级财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,055.79万元，其中：基本支出1,797.69万元，占87.45%；项目支出258.09万元，占12.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,797.69万元。与2020年度相比，增加82.17万元，增长4.79%。主要是在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金缴费等增加。

2、项目支出258.09万元。与2020年度相比，减少194.02万元，下降42.91%。主要是基本公共卫生服务项目补助支出减少。

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。

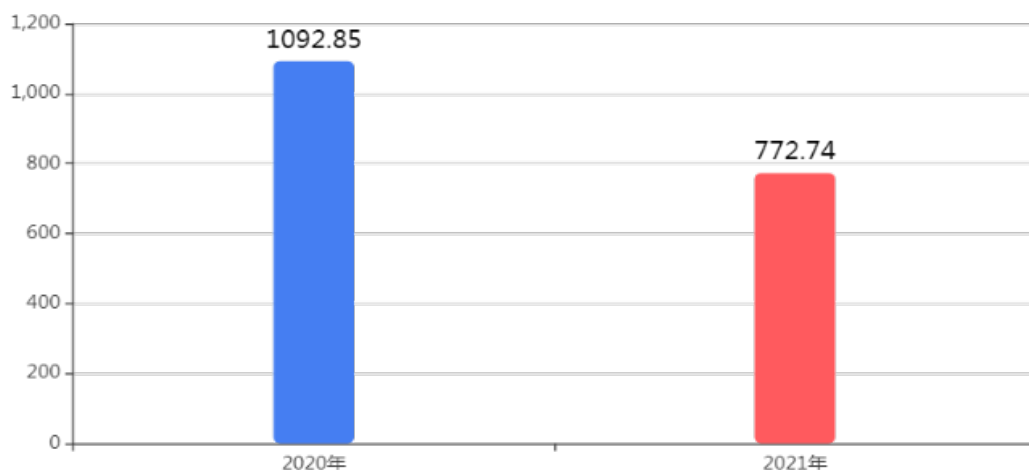
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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772.74万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少320.11万元，下降29.29%。主要

是基本公共卫生服务项目补助经费、村卫生室基本药物制度补助经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

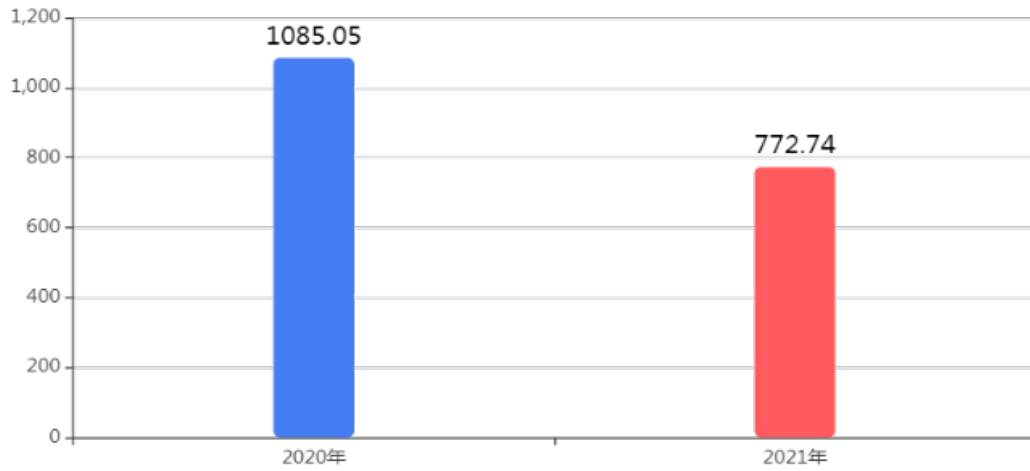


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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772.74万元，占本年支出合计的37.59%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.31万元，下降28.78%。主要是基本公共卫生服务项目补助支出、村卫生室基本药物制度补助支出减少。

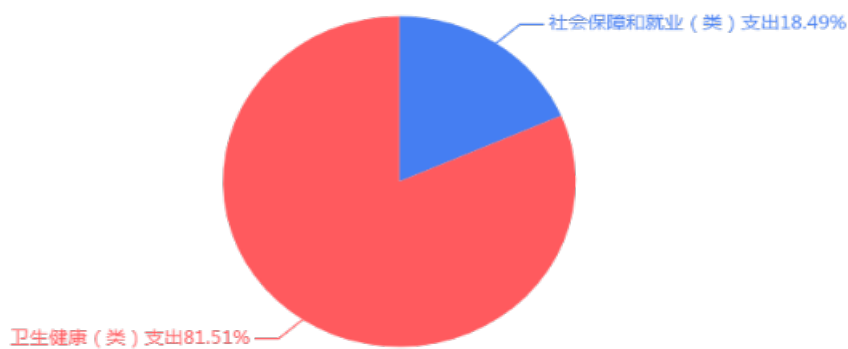
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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772.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出142.91万元，占18.49%；卫生健康(类)支出629.83万元，占81.51%。

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536.93万元，支出决算为772.74万元，完成年初预算的143.92%。决算数

大于年初预算数的主要原因是决算数包含基本公共卫生服务项目补助经费和村卫生室基本制度补助经费。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112.84万元，支出决算为97.09万元，完成年初预算的86.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含取暖补贴。

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38.75万元，支出决算为34.88万元，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年初预算数未按比例折算。

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10.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

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295.65万元，支出决算为303.54万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数无退休人员一次性养老补助、取暖补贴、住房公积金等。

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34.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数统一由主管部门编制。

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258.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数统一由主管部门编制。

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16.95万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数未按比例折算。

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20.80万元，支出决算为18.72万元，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年初预算数未按比例折算。

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514.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费451.64万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费63.01万元，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1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开展基本医疗和基本公共卫生服务；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258.09万元，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。博山经济开发区卫生院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，项目支出绩效管理进一步加强，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，进一步完善了基本公共卫生服务项目组织、任务分配、绩效考核、资金管理等各项管理制度，明确了目标任务，细化了考核方法，落实了工作责任制，确保了基本公共卫生服务项目工作有序开展。但也存在绩效指标有待进一步细化、居民健康信息不能共享等问题。

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，以及基本公共卫生补助资金等1个项目的绩效自评结果。

1. 基本公共卫生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258.09万元，执行数为258.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理理念；通过预防接种和慢性病健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。二是通过公卫工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，从而进一步督促医务人员加强学习提高业务水平，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务。发现的主要问题：一是绩效指标有待进一步细化；二是居民健康信息不能共享。下一步改进措施：一是编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效指标细化、量化；二是进一步完善信息系统，促进信息共享。。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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、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)：指博山经济开发区卫生院用于退休人员住房补贴、物业补贴等支出。

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)：指博山经济开发区卫生院用于在职人员缴纳养老保险的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指博山经济开发区卫生院用于退休人员的死亡抚恤支出。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指博山经济开发区卫生院用于在职职工人员支出（包括工资、住房公积金、取暖补贴等）。

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)：指博山经济开发区卫生院用于村卫生室基本药物补助支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指博山经济开发区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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指博山经济开发区卫生院用于在职人员缴纳医疗保险的支出。

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)：指博山经济开发区卫生院用于在职人员缴纳公务员医疗保险的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：博山经济开发区卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生补助资金	100	优

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						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	博山经济开发区卫生院		
项目预算执行情况(10分) (金额: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	258.09	258.09	258.09	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	258.09	258.09	258.09	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	按计划完成基本公共卫生服务各项工作,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。				
绩效指标	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	=71693人	71693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	≤258.09万元	258.09万元	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 年度基本公共卫生补助资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施的目的

基本公共卫生服务是党和政府实施的惠民政策，由各级财政共同提供经费保障，是深化医药卫生体制改革的一项十分重要的内容。为促进国家基本公共卫生服务项目工作开展和任务落实，规范基本公共卫生服务项目绩效考核工作，提高人民群众身体健康，实施基本公共卫生服务项目。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年区财政局批复下达基本公共卫生服务项目预算资金 258.09 万元，资金到位率 100%，实际支出 258.09 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

对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

2. 年度绩效目标

评价组依据《国家基本公共卫生服务规范》（山东 2017 年版）、省卫生计生委、财政厅、省中医药管理局《关于做

好 2017 年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫发[2017]34 号）、《淄博市卫生和计划生育委员会、淄博市财政局关于修订淄博市基本公共卫生服务项目绩效考核办法的通知》（淄卫字[2015]34 号）、财政部、卫生计生委、食品药品监管总局、中医药局关于印发《公共卫生服务补助资金管理暂行办法的通知》（财社[2015]255 号）、博山区卫生健康局《博山区 2019 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（博卫办字[2019]56 号）、博山区卫生健康局《博山区 2019 年基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（博卫办字[2019]55 号）等专项立项文件中提到的目标和指标为依据，形成基本公共卫生服务项目的绩效目标。

（1）居民健康档案管理。全区居民健康档案电子建档率达到 90%以上，居民健康档案复核率达到 100%，电子健康档案动态使用率达到 60%以上；

（2）健康教育服务。按照国家规范要求开展健康教育活动，居民健康知识知晓率达 90%以上；

（3）预防接种服务。适龄儿童（包括流动人口）国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上；

（4）0-6 岁儿童健康管理。0-6 岁儿童健康管理率达到 90%以上。开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作，并进行科普知识宣传；

（5）孕产妇健康管理。早孕建册率达 90%以上，孕产妇健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上；

（6）老年人健康管理。65 岁及以上老年人健康管理率

保 持在 70%以上；

(7) 高血压患者健康管理。高血压患者健康管理率达 43% 以上，规范化管理率达 60%以上，控制率 45%以上；

(8) 2 型糖尿病患者健康管理。2 型糖尿病患者健康管理率达 41%以上，规范化管理率达 60%以上，控制率 35%以上；

(9) 严重精神障碍患者管理。按照“应管尽管”原则，将居家治疗的严重精神障碍患者在知情同意的基础上全部纳入管 理，患者在册健康管理率达 80%以上；

(10) 肺结核患者健康管理。肺结核患者管理率要达到 90%以上，规则服药率要达到 90%以上；

(11) 中医药健康管理服务。65 岁及以上老年人和 0-3 岁儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率要达到 65%以上；

(12) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。基层医疗卫生机构上报传染病和突发公共卫生事件报告率达 95%以上，传 染病疫情报告及时率 100%，突发公共卫生事件应急物资动态储 备合格率 100%，聚集性疫情和突发公共卫 生事件应急处置率 100%；

(13) 卫生监督协管服务。协管服务单位登记建档率 100%，协管信息报告率 100%。按要求开展食源性疾病、饮用水卫 生安全、学校卫生、非法行医、非法采供血和计划生育实地 巡查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年基本公共卫生服务项目补助资金 258.09 万元。

通过对基本公共卫生服务项目的绩效评价，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规划项目管理，保证项目资金安全和发挥效益，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《国家基本公共卫生服务规范》（山东 2017 年版）
3. 省卫生计生委、财政厅、省中医药管理局《关于做好 2017 年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫发[2017]34 号）；
4. 《淄博市卫生和计划生育委员会、淄博市财政局关于修订淄博市基本公共卫生服务项目绩效考核办法的通知》（淄卫字[2015]34 号）；
5. 财政部、卫生计生委、食品药品监管总局、中医药局关于印发《公共卫生服务补助资金管理暂行办法的通知》（财社[2015]255 号）；
6. 博山区卫生健康局《博山区 2019 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（博卫办字[2019]56 号）；
7. 博山区卫生健康局《博山区 2019 年基本公共卫生服

务项目补助资金管理办法》（博卫办字[2019]55号）；

8. 山东省卫生健康委员会、山东省财政厅关于转发《国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局关于做好基本公共卫生服务项目的通知》的通知（鲁卫函[2019]366号）。

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。项目三级指标及权重依据《淄博市计划生育服务项目绩效评价实施细则》（淄卫办字〔2020〕31号）等文件设置。

（四）评价方法

绩效评价采取查阅相关文件资料、日常监控、电话调查、入户走访等方式进行。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年基本公共卫生补助资金项目得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目相关资料，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数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

2021年基本公共卫生服务项目补助资金258.09万元到位及时。投入指标满分10分，得分10分，得分率100%。

2. 产出情况分析

2021 年基本公共卫生服务人口 71693 人，对象覆盖率 100%。补助资金到位率 100%。支出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3. 效益情况分析

通过项目的实施，在一定程度上减轻了居民健康体检的费用负担，提高了居民的健康意识。效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

4. 满意度情况分析

采取抽样方式，对群众政策知晓率、扶助对象政策满意度进行调查，群众政策知晓率、扶助对象政策满意度均达到 100%。满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

1、通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理理念；通过预防接种和慢性病健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

2. 通过公卫工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，从而

进一步督促医务人员加强学习提高业务水平，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务。

（四）存在的问题

- 1、绩效指标有待进一步细化。
- 2、居民健康信息不能共享。

四、意见建议

1、编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效指标细化、量化。项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

- 2、进一步完善信息系统，促进信息共享。

应进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现公卫信息系统与医疗信息系统的互通整合，形成公共卫生服务和医疗服务信息相互共享。