

2021年度 淄博市博山区机关卫生所 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

综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民提供基本公共卫生服务。

（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）提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务。

（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、康复指导。

（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、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、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和公共卫生事件应急处理、卫生监督协管、中医药健康管理等。

（三）完成卫生健康部门交办的其他工作

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、药剂科、医学科、公卫科、院感科、财务科。

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：淄博市博山区机关卫生所

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	269.09	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	47.02	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	246.74	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	5.45	八、社会保障和就业支出	39	30.66
	9		九、卫生健康支出	40	532.52
	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	12.35
	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	568.31	本年支出合计	58	575.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	575.54	总计	62	575.54

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：淄博市博山区机关卫生所

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		568.31	269.09	47.02	246.74			5.45
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66					
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66					
2080502	事业单位离退休	16.05	16.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
210	卫生健康支出	525.29	226.08	47.02	246.74			5.45
21003	基层医疗卫生机构	407.97	108.75	47.02	246.74			5.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	407.97	108.75	47.02	246.74			5.45
21004	公共卫生	105.8	105.8					
2100408	基本公共卫生服务	105.8	105.8					
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52					
2101102	事业单位医疗	6.4	6.4					
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12					
221	住房保障支出	12.35	12.35					
22102	住房改革支出	12.35	12.35					
2210201	住房公积金	12.35	12.35					

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：淄博市博山区机关卫生所

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		575.54	469.73	105.8			
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66				
2080502	事业单位离退休	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
210	卫生健康支出	532.52	426.72	105.8			
21003	基层医疗卫生机构	415.2	415.2				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	415.2	415.2				
21004	公共卫生	105.8		105.8			
2100408	基本公共卫生服务	105.8		105.8			
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52				
2101102	事业单位医疗	6.4	6.4				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
221	住房保障支出	12.35	12.35				
22102	住房改革支出	12.35	12.35				
2210201	住房公积金	12.35	12.35				

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

公开04表

单位：淄博市博山区机关卫生所

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	269.09	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	30.66	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41	233.3	233.3		
	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	12.35	12.35		
	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	269.09	本年支出合计	59	276.32	276.32		

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	7.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.23		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	276.32	总计	64	276.32	276.32		

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：淄博市博山区机关卫生所

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		276.32	170.52	105.8
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
2080502	事业单位离退休	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
210	卫生健康支出	233.3	127.5	105.8
21003	基层医疗卫生机构	115.98	115.98	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.98	115.98	
21004	公共卫生	105.8		105.8
2100408	基本公共卫生服务	105.8		105.8
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	6.4	6.4	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
221	住房保障支出	12.35	12.35	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	
2210201	住房公积金	12.35	12.35	

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：淄博市博山区机关卫生所

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	147.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.31	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	2.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	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	6.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.35	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	23.28	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	23.28	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		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		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		170.52	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：淄博市博山区机关卫生所

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：淄博市博山区机关卫生所

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：淄博市博山区机关卫生所

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。

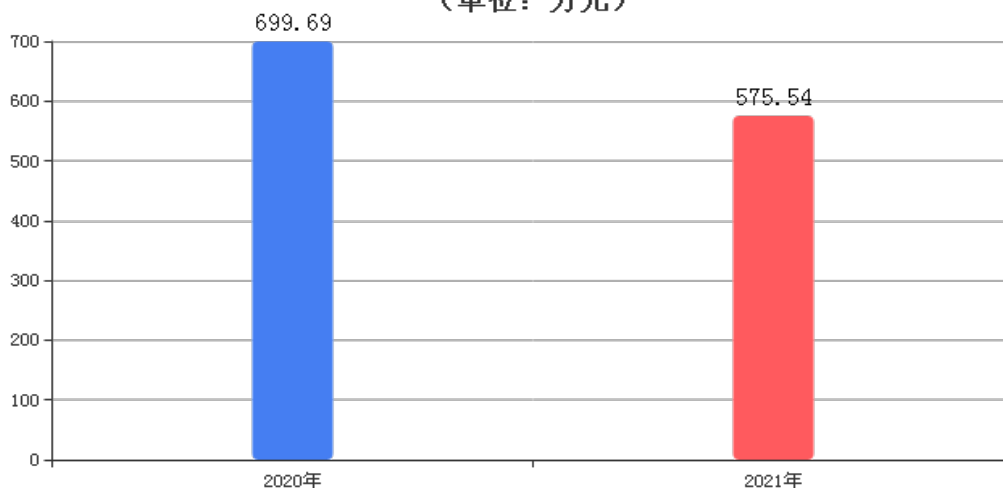
第三部分

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575.54万元。与2020年度相比，收、支总计各减少124.15万元，下降17.74%。主要是基本公共卫生服务项目经费未下达，基本公共卫生服务项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

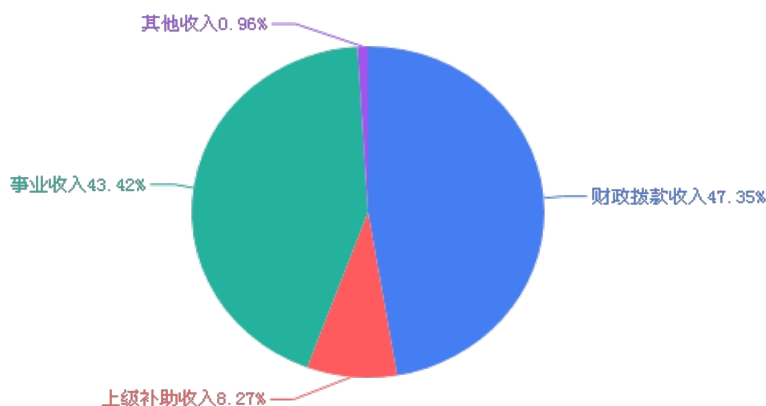


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计568.31万元，其中：财政拨款收入269.09万元，占47.35%；上级补助收入47.02万元，占8.27%；事业收入246.74万元，占43.42%；其他收入5.45万元，占0.96%。

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269.09万元。与2020年度相比，减少91.60万元，下降25.40%。主要是基本公共卫生服务项目经费减少。

2、上级补助收入47.02万元。与2020年度相比，增加47.02万元，主要是2021年3月份4月份基本公共卫生服务项目经费由卫健局统一拨付至本单位，导致上级补助收入增加。

3、事业收入246.74万元。与2020年度相比，减少44.80万元，下降15.37%。主要是疫情原因2021年度门诊人次降低相应医疗收入减少。

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。

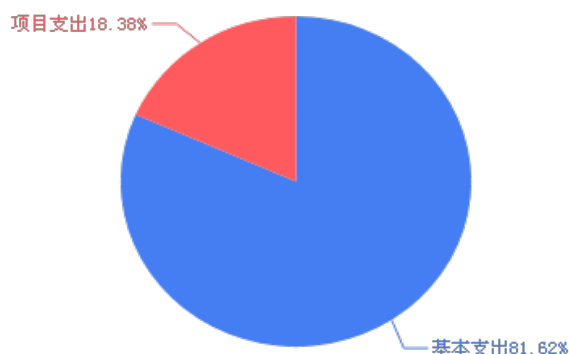
6、其他收入5.45万元。与2020年度相比，减少2.60万元，下降32.30%。主要是2021年无卫健局拨付基本公共卫生绩效考核奖励金，导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计575.54万元，其中：基本支出469.73万元，占81.62%；项目支出105.80万元，占18.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出469.73万元。与2020年度相比，减少30.23万元，下降6.05%。主要是疫情原因2021年度门诊人次降低相应医疗成本降低减少。

2、项目支出105.80万元。与2020年度相比，减少86.70万元，下降45.04%。主要是基本公共卫生服务项目经费未下达，基本公共卫生服务项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

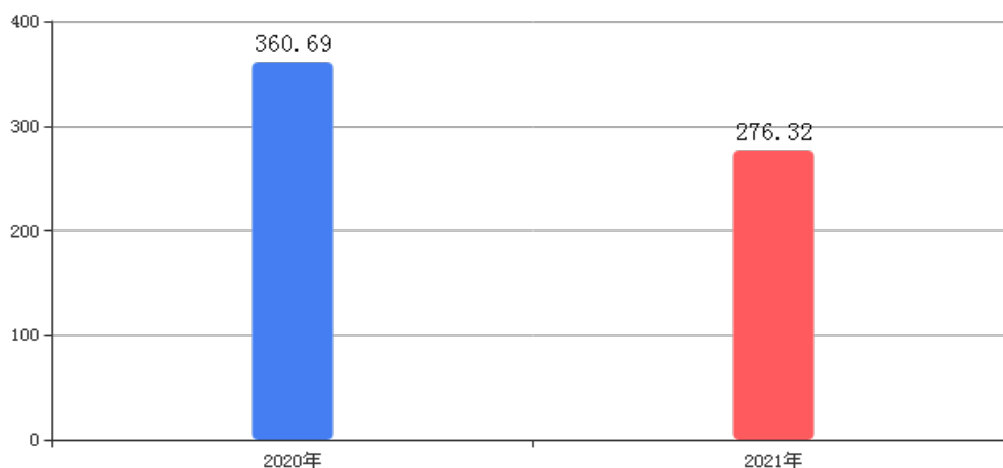
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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276.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少84.37万元，下降23.39%。主要是基本公共卫生服务项目经费未下达，基本公共卫生服务项目收入、支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

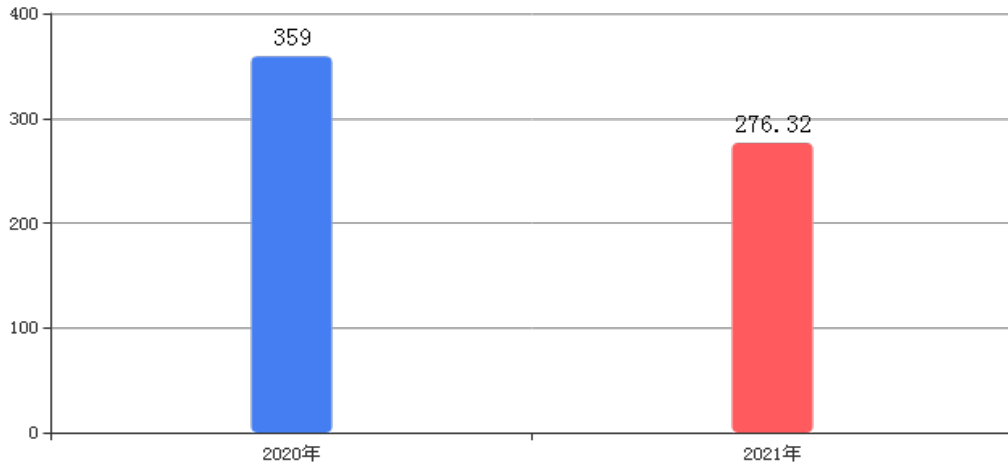


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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276.32万元，占本年支出合计的48.01%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.68万元，下降23.03%。主要是基本公共卫生服务项目经费未下达，基本公共卫生服务项目支出减少。

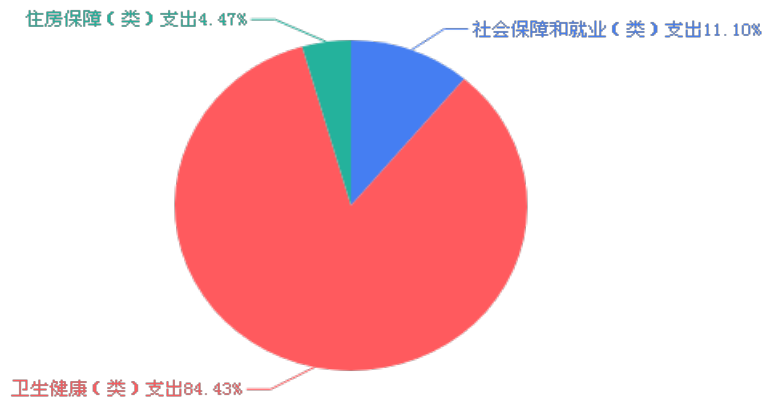
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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276.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出30.66万元，占11.10%；卫生健康(类)支出233.3万元，占84.43%；住房保障(类)支出12.35万元，占4.47%。

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183.96万元，支出决算为276.32万元，完成年初预算的150.21%。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在卫健局统一编制，未在单位体现。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26.45万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的60.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数中包含离休人员医疗保险，决算数中不包含离休人员医疗保险。

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14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、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111.72万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度在编人员基本工资增加。

4、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105.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年基本公共卫生服务项目由卫健局统一编制，未在本单位体现。

5、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6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、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5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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170.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费170.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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1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0辆；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105.80万元，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。淄博市博山区机关卫生所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。

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，以及国家基本公共卫生服务项目等1个项目的绩效自评结果。

1. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：计划按时足额完成基本公共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。。

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)：指事业单位用于离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴、离休护理费、离休人员医疗费补助的基本支出。

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)：指事业单位用于在职人员基本养老保险缴费的基本支出。

十八、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)：指事业单位用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费的基本支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映事业单位用于基本公共卫生服务人员的基本公共卫生补助、基本公共卫生服务卫生耗材、宣传材料、印刷品以及办公耗材等项目支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于在职人员医疗保险缴费的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指事业单位用于在职及退休人员的公务员医疗补助缴费的基本支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指事业单位用于在职人员住房公积金缴费的基本支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区机关卫生所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国家基本公共卫生服务项目	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			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[145]卫生口			实施单位	[143007]淄博市博山区机关卫生所			
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	105.80	105.80	105.80	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	105.80	105.80	105.80	-	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	=31351人	31351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	≤219.46万元	105.80万元	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 年度淄博市博山区机关卫生所 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

2009 年国家针对我国高血压、糖尿病和心血管疾病等慢性病患者人数快速增加、社会老龄化程度不断加深、新旧传染病防控形势严峻等主要公共卫生问题，确定实施基本公共卫生服务项目，免费向城乡居民提供建立电子健康档案、老年人健康管理等基本公共卫生服务。项目按年度实施，所需经费由国家、省、市、区（县）财政承担。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年度我单位基本基本公共卫生服务项目服务人口 31351 人，人均补助标准为 70 元。基本公共卫生服务项目补助资金 2021 年度预算拨付资金总额 105.80 万元，预算支出 105.80 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

按国家、省、市、区相关要求，为辖区居民提供符合国家标准的国家基本公共卫生服务。

2. 项目 2021 年度绩效目标

完成 2021 年度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，为辖区居民提供符合国家标准的国家基本公共卫生服务，保障辖区内居民

身体健康。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是我单位 2021 年基本公共卫生服务项目补助资金 105.8 万元的使用绩效。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

基本公共卫生服务项目补助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，对基本公共卫生服务项目从执行、效果等方面进行评判，形成评价结论，发现执行中存在的问题，提出改进意见建议。

（二）评价依据

主要依据基本公共卫生服务有关国家政策性、规范性文件，财政资金绩效评价有关国家法规、政策性文件。

（三）评价指标体系

评价指标体系涵盖项目投入、执行和效果等方面，采用百分制的计分方式，其中：项目预算执行情况（10 分），包括预算安排和预算执行；项目执行（50 分），包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；项目效益（30 分），包括社会效益和可持续影响；满意度指标（10 分），包括社会公众或服务对象满意度等。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目年度评价，在进行绩效评价时，根据基本公共服务项目的特性，在遵循客观性、可操作性和

有效性原则的基础上，通过查看系统数据、档案资料，采用比较、电话核查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

项目最终得分计算如下：基本公共服务项目补助资金最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行从预算安排和预算执行两个方面进行评价。项目预算执行满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2. 项目执行情况分析

服务人口：2021 年机关卫生所辖区服务人口数年度指标值为 31351 人，实际完成值为 31351 人；

补助到位及时率：2021 年度补助到位及时率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；

补助发放率：2021 年度补助发放率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；

补助发放准确率：2021 年度补助发放准确率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；

基本公共卫生补助资金：2021 年度基本公共卫生补助资金年度指标值 ≤ 219.46 万元，实际完成值为 105.80 万元；

项目执行情况指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

3. 项目效益分析

主要从社会效益和可持续影响两个方面进行评价。提高

当地居民健康服务水平和区县居民基本医疗和公共卫生服务需求，指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

4. 满意度分析

主要从社会公众或服务对象满意度进行评价。补助人员满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ 。指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1、项目执行规范，实施质量持续提升。一是健康档案管理更加规范；二是老年人健康管理工作更加完善；三是高血压、糖尿病患者管理规范化水平逐步提高；四是结核病患者管理逐步规范。五是其他项目实施水平逐步提高。

2、宣传载体更加丰富，群众知晓率明显提升。2021 年根据市、区卫生健康部门统一部署，加大基本公共卫生服务项目宣传活动，提高居民知晓率和感受度，营造了项目实施良好社会氛围。我单位通过现场培训、微信公众号等方式公开辖区基本公共卫生服务项目内容，主动接受群众监督。

（四）存在的问题

1、数据管理有待于进一步完善。

2、项目实施质量有待提高。

3、项目宣传效果有待加强。宣传的针对性、有效性有待进一步加强，辖区居民虽然接受到了基本公共卫生服务，但对基本公共卫生服务项目缺乏了解。

四、意见建议

1、加强基层机构绩效评价。制定符合标准的与自己实

际工作相符的绩效评价方案，加强对内部人员绩效评价，并将评价结果与补助发放相挂钩。

2、强化基层医疗机构人员培训。制定人员培训工作计划，加强基本公共卫生服务规范培训，努力提高基层基本公共卫生服务工作人员理论水平和服务能力，提高项目工作的规范性。

3、进一步加强档案管理、维护工作。对照标准严格执行，夯实居民健康档案管理工作。

4、合理、有效地使用项目资金。明确资金支出的标准和范围，规范支出行为；严格执行成本测算方案，项目执行进度和资金使用进度保持一致。做到确保项目资金规范有序使用。