

2021年度 淄川区张庄卫生院决算

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

淄川区张庄卫生院主要承担医疗、预防、保健、康复等方面的服务工作。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：临床医疗、妇产科、中医科、康复科、放射科、检验科、预防保健科、公共卫生科、口腔科、护理、药房、基药管理、财务、办公室。

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：淄川区张庄卫生院

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	469.02	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	80.97	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	362.83	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	2.8	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	999.41
	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	915.62	本年支出合计	58	999.41
使用非财政拨款结余	28	101.35	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.57
	30			61	
总计	31	1016.98	总计	62	1016.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄川区张庄卫生院

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	915.62	469.02	80.97	362.83			2.8
210	卫生健康支出	915.62	469.02	80.97	362.83			2.8
21003	基层医疗卫生机构	799.46	352.86	80.97	362.83			2.8
2100302	乡镇卫生院	799.46	352.86	80.97	362.83			2.8
21004	公共卫生	116.17	116.17					
2100408	基本公共卫生服务	116.17	116.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：淄川区张庄卫生院

功能分类科目编码	科目名称	项目		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
		栏次	本年支出合计					
	合计		999.41	829.37	170.04			
210	卫生健康支出		999.41	829.37	170.04			
21003	基层医疗卫生机构		883.24	829.37	53.87			
2100302	乡镇卫生院		883.24	829.37	53.87			
21004	公共卫生		116.17		116.17			
2100408	基本公共卫生服务		116.17		116.17			

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：淄川区张庄卫生院

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	469.02	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				
	9		九、卫生健康支出	41	469.02	469.02		
	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	469.02	本年支出合计	59	469.02	469.02		

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	469.02	总计	64	469.02	469.02		

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：淄川区张庄卫生院

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	469.02	352.86	116.17
210	卫生健康支出	469.02	352.86	116.17
21003	基层医疗卫生机构	352.86	352.86	
2100302	乡镇卫生院	352.86	352.86	
21004	公共卫生	116.17		116.17
2100408	基本公共卫生服务	116.17		116.17

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：淄川区张庄卫生院

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	334.71	302	商品和服务支出	1.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.86	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	64.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	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	23.23	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	16.8	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	12.35	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	4.45	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	1.34	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		351.51	公用经费合计					1.34

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：淄川区张庄卫生院

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				公务接待费										
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.34		1.34		1.34		1.34		1.34		1.34													

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄川区张庄卫生院

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：淄川区张庄卫生院

公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

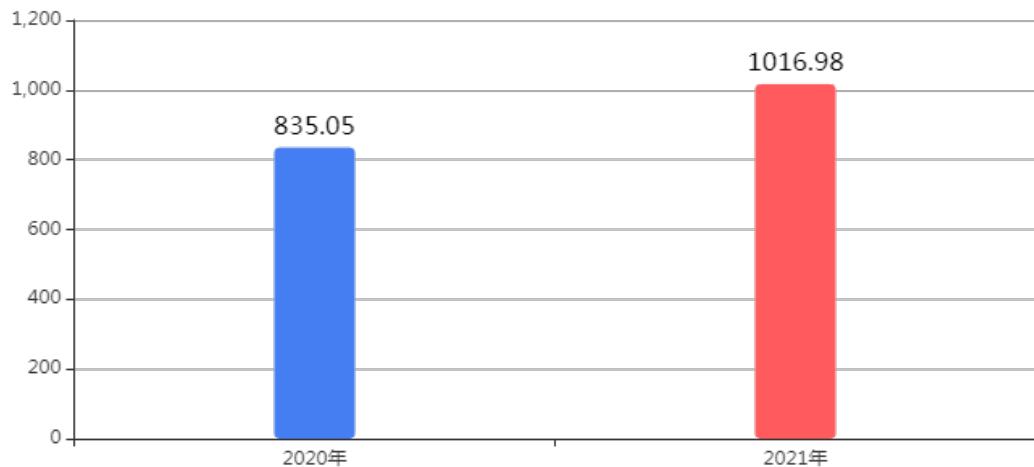
第三部分

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1016.98万元。与2020年度相比，收、支总计各增加181.93万元，增长21.79%。主要是财政拨款收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

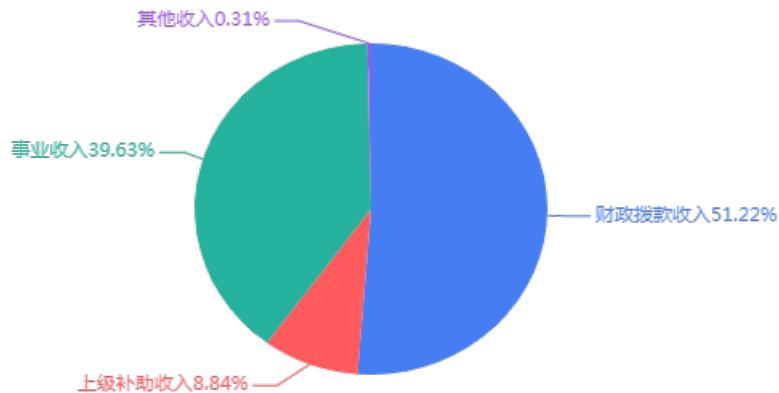


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计915.62万元，其中：财政拨款收入469.02万元，占51.22%；上级补助收入80.97万元，占8.84%；事业收入362.83万元，占39.63%；其他收入2.80万元，占0.31%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

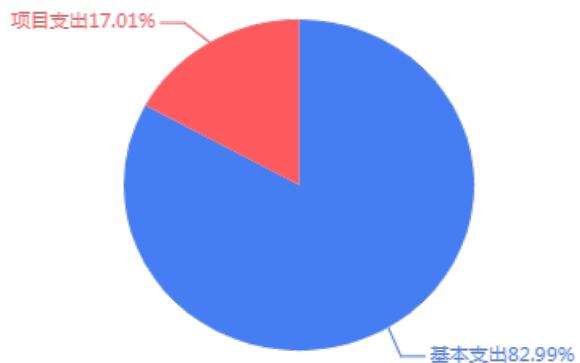
- 1、财政拨款收入469.02万元。与2020年度相比，增加44.52万元，增长10.49%。主要是一般公共预算财政拨款人员经费增加。
- 2、上级补助收入80.97万元。与2020年度相比，增加35.62万元，增长78.54%。主要是上级项目补助收入增加。
- 3、事业收入362.83万元。与2020年度相比，增加8.40万元，增长2.37%。主要是业务收入增加。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入2.80万元。与2020年度相比，减少0.40万元，下降12.50%。主要是其他业务收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计999.41万元，其中：基本支出829.37万元，占82.99%；项目支出170.04万元，占17.01%。

图3：本年支出构成情况



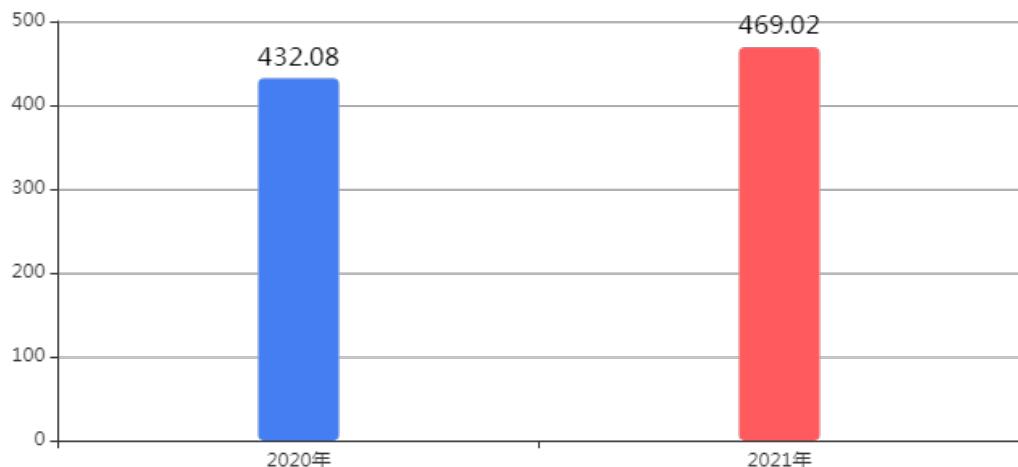
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出829.37万元。与2020年度相比，增加21.50万元，增长2.66%。主要是人员费用支出增加。
- 2、项目支出170.04万元。与2020年度相比，增加170.04万元，主要是基本公共卫生服务项目本年调整决算数由基层医疗机构核算反映，导致增加。
- 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469.02万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.94万元，增长8.55%。主要是人员费用收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

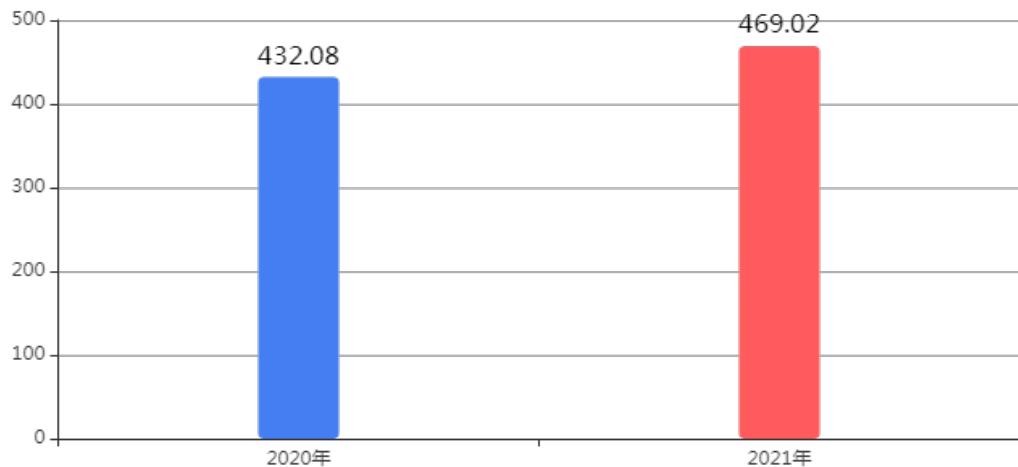


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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469.02万元，占本年支出合计的46.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.94万元，增长8.55%。主要是财政拨款人员经费增加。

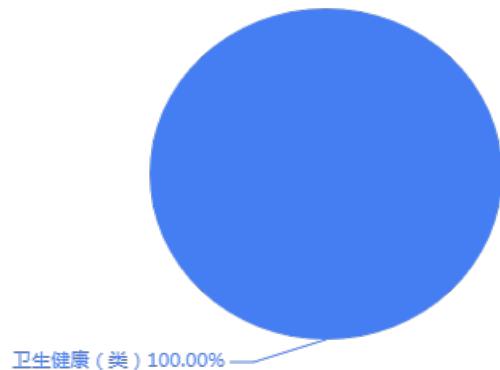
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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469.02万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出469.02万元，占100.00%。

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357.56万元，支出决算为469.02万元，完成年初预算的131.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务预算数由淄川区卫生健康局反映，决算数主要由基层医疗机构核算反映。其中：

1、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357.56万元，支出决算为352.86万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于年初预算数主要是因为人员经费不足。

2、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116.17万元，决算数大于年初预算数主要原因是基本公共卫生服务预算数由淄川区卫生健康局反映，决算数主要由基层医疗机构核算反映。

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352.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费351.51万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费1.34万元，主要包括：公务用车运行维护费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.34万元，主要是车辆运行及维护费用。截至2021年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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58.23万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出54.89万元、政府采购服务

支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的5.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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2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6个；涉及预算资金170.04万元，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。淄川区张庄卫生院2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，项目支出效果优良。

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3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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为116.17万元，执行数为116.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，逐步树立起自我健康管理的理念，增强居民健康意识，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。

2. 新冠肺炎疫情防控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2.43万元，执行数为2.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为疫情防控工作提供了物资、设备等方面的保障，提高了辖区疫情防控和应急处突能力。

3. 空白村医疗服务点运转费用项目绩效自评综述：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1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2名司机工资发放，空白村正常运转，让偏远山区群众享受到及时、优质的医疗服务。

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。

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、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。
- 十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务**
(项)： 反映基本公共卫生服务支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川区张庄卫生院

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	淄川区张庄卫生院	100	优
2	新冠肺炎疫情防控资金	淄川区张庄卫生院	100	优
3	空白村医疗服务点运转费用	淄川区张庄卫生院	100	优
4	家庭医生签约服务资金	淄川区张庄卫生院	100	优
5	基层呼吸系统基本早期筛查干预能力提升项目	淄川区张庄卫生院	100	优
6	张庄卫生院新建西楼	淄川区张庄卫生院	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务			预算分类	综合预算		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405020]淄川区张庄卫生院		
项目预算执行情况（10分） (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	116.17	116.17	116.17	10	100%	10
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	116.17	116.17	116.17	10	100%	10
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照上级要求，免费为居民提供基本公共卫生服务，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			本年度免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，逐步树立起自我健康管理的理念，增强居民健康意识，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。			
年度绩效指标 (50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
		数量指标	高血压患者基层规范化管理服务率	≥77.37%	85.26%	10	10
		数量指标	2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	≥62.03%	62.03%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	老年人健康管理覆盖率	≥61.98%	63.93%	10	10
		成本指标	基本公共卫生服务补助经费	≤116.17万元	116.17万元	10	10
90分)	项目效益 (30分)	社会效益	国家基本公共卫生服务项目知晓率	≥95%	100%	15	15
		可持续影响	健康知识知晓及改善率	≥95%	100%	15	15
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	抽查的服务对象综合满意度	≥80%	100%	10	10	
总分	100				100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405020]淄川区张庄卫生院			
项目预算执行情况（10分） (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	2.43	2.43	2.43	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	2.43	2.43	2.43	10	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目主要用于购买核酸检测采样等疫情防控耗材材料，支付疫情防控工作经费等各类有关疫情防控工作的支出，提高辖区疫情防控和应急处突能力。			该项目的实施，为疫情防控工作提供了物资、设备等方面保障，提高了辖区疫情防控和应急处突能力。				
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	核酸采样工作人员数量	≥40 人	40 人	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
			耗材采购合规率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	成本指标	新冠肺炎疫情防控资金	≤2.43 万元	2.43 万元	10	10	
		社会效益	维护社会稳定效果	效果显著	效果非常显著	15	15	
		可持续影响	应急处突能力	提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	空白村医疗服务点运转费用			预算分类	综合预算		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405020]淄川区张庄卫生院		
项目预算执行情况 (10 分) (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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目资金主要用于开展医疗空白村工作，人员工资，设备日常维护，救护车日常运转等支出。保障服务点正常运转，工作正常开展。			本年度已完成 2 名司机工资发放，空白村正常运转，让偏远山区群众享受到及时、优质的医疗服务。			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	司机人数	≥2 人	2 人	15	15
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15
		成本指标	急救点和医疗服务点运转经费	≤1.8 万 元	1.8 万元	10	10
	项目效益 (30 分)	社会效益	偏远地区看病难、看病远 问题	缓解	有效缓 解	10	10
			空白村及急救点正常运 转	效果显 著	效果非 常显著	10	10
		可持续影响	基层医疗服务能力	提升	有效提 升	10	10
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	