

2021年度 淄川区城区卫生院决算

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和政府的各项方针政策并做好宣传，协助政府做好医疗卫生和健康促进工作。

（二）提供基本医疗服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务。

（二）承担辖区群众的基本公共卫生服务工作，为辖区居民建立健康档案、开展健康教育，开展孕产妇、儿童、老人等重点人群的保健和随访工作。做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作。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与报告工作。协助做好辖区内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

（三）承担辖区内育龄妇女生殖保健，避孕节育、优生优育指导与服务工作，开展避孕技术服务、孕前检查工作及计划生育有关的生殖保健技术服务。

（四）完成政府、上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室、财务科、综合门诊、眼科、中医科（国医堂）、公共卫生科、口腔科、检验

科、妇产科、心电彩超室、放射科、护理组、药房、防疫科、手术室。

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：淄川区城区卫生院

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	1549.36	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	119.17	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1014.17	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	4.55	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2587.15
	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	2687.24	本年支出合计	58	2587.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	130.34
年初结转和结余	29		45年末结转和结余	60	14.75
	30			61	
总计	31	2732.24	总计	62	2732.24

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：淄川区城区卫生院

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2687.24	1549.36	119.17	1014.17			4.55
210	卫生健康支出	2687.24	1549.36	119.17	1014.17			4.55
21003	基层医疗卫生机构	2046.67	908.79	119.17	1014.17			4.55
2100302	乡镇卫生院	2046.67	908.79	119.17	1014.17			4.55
21004	公共卫生	640.57	640.57					
2100408	基本公共卫生服务	640.57	640.57					

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：淄川区城区卫生院

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	2587.15	2528.38	58.77				
210	卫生健康支出	2587.15	2528.38	58.77				
21003	基层医疗卫生机构	1946.58	1887.81	58.77				
2100302	乡镇卫生院	1946.58	1887.81	58.77				
21004	公共卫生	640.57	640.57					
2100408	基本公共卫生服务	640.57	640.57					

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
金额单位：万元

单位：淄川区城区卫生院

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	1549.36	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	1594.36	1594.36		
	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	1549.36	本年支出合计	59	1594.36	1594.36		

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	45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	45		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	1594.36	总计	64	1594.36	1594.36		

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：淄川区城区卫生院

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		1594.36	1594.36	
210	卫生健康支出	1594.36	1594.36	
21003	基层医疗卫生机构	953.79	953.79	
2100302	乡镇卫生院	953.79	953.79	
21004	公共卫生	640.57	640.57	
2100408	基本公共卫生服务	640.57	640.57	

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

单位：淄川区城区卫生院

公开06表
金额单位：万元

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	1119.51	302	商品和服务支出	358.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.73	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	74.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.68	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	116.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	97.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	274.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62.46	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	12.32	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	1.42	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		1235.61	公用经费合计					358.74

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：淄川区城区卫生院

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				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												
2		2		2		1.42		1.42		1.42													

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：淄川区城区卫生院

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：淄川区城区卫生院

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。

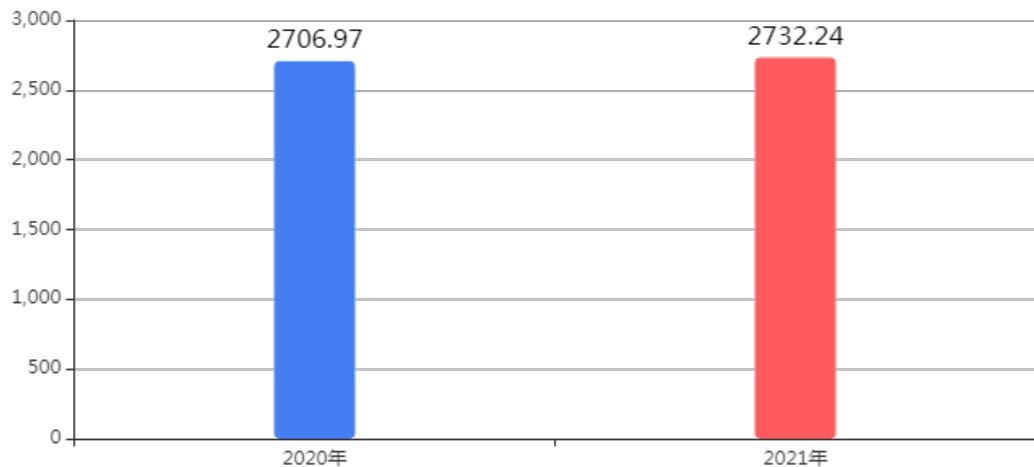
第三部分

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2732.24万元。与2020年度相比，收、支总计各增加25.27万元，增长0.93%。主要是人员经费财政拨款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

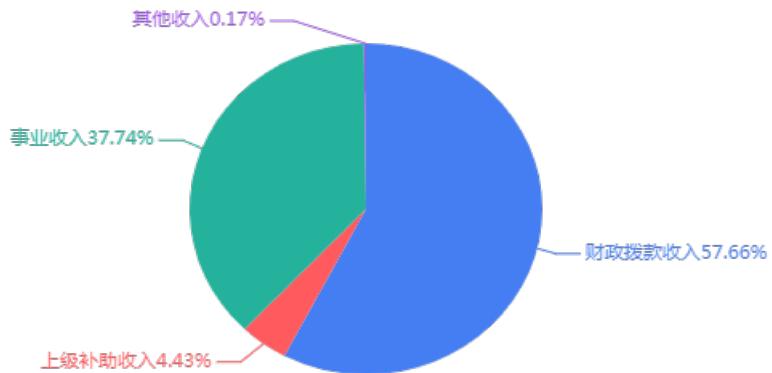


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2687.24万元，其中：财政拨款收入1549.36万元，占57.66%；上级补助收入119.17万元，占4.43%；事业收入1014.17万元，占37.74%；其他收入4.55万元，占0.17%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

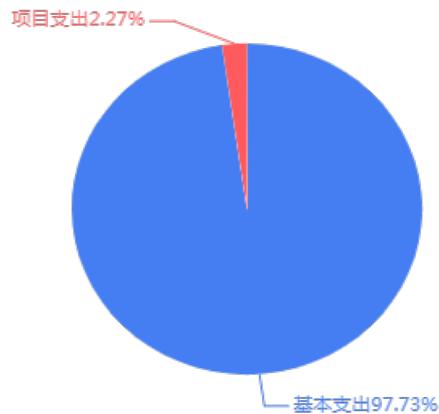
- 1、财政拨款收入1549.36万元。与2020年度相比，增加88.15万元，增长6.03%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入119.17万元。与2020年度相比，增加119.17万元，主要是新冠疫情经费增加。
- 3、事业收入1,014.17万元。与2020年度相比，减少53.41万元，下降5.00%。主要是住院收入减少。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入4.55万元。与2020年度相比，增加3.54万元，增长350.50%。主要是利息收入、全科医师转岗培训增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,587.15万元，其中：基本支出2,528.38万元，占97.73%；项目支出58.77万元，占2.27%。

图3：本年支出构成情况



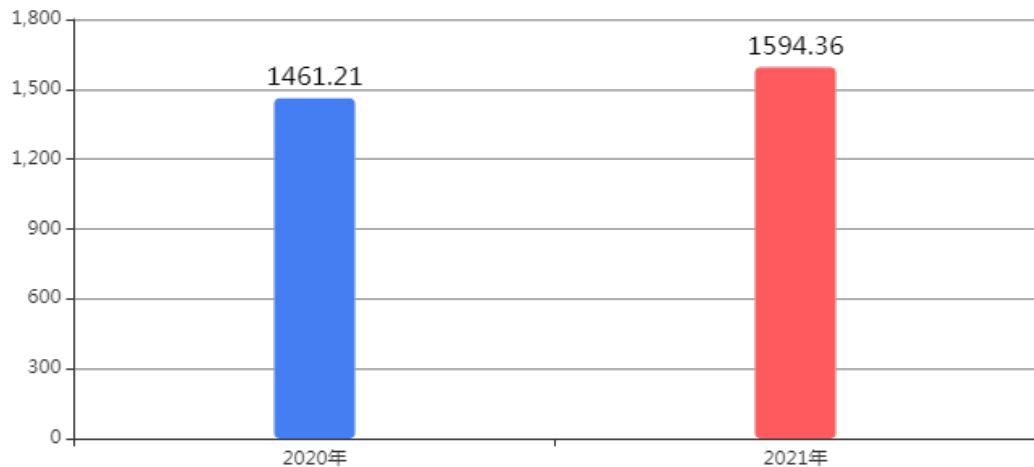
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,528.38万元。与2020年度相比，减少11.75万元，下降0.46%。主要是医用耗材减少。
- 2、项目支出58.77万元。与2020年度相比，增加58.77万元，主要是新冠疫情、空白村运转经费增加。
- 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1,594.36万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.15万元，增长9.11%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

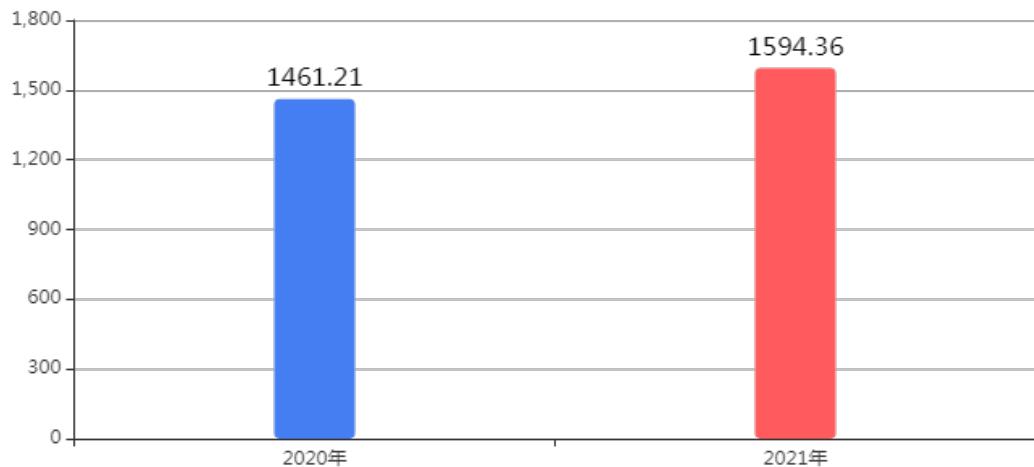


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,594.36万元，占本年支出合计的61.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.15万元，增长9.11%。主要是人员经费增加。

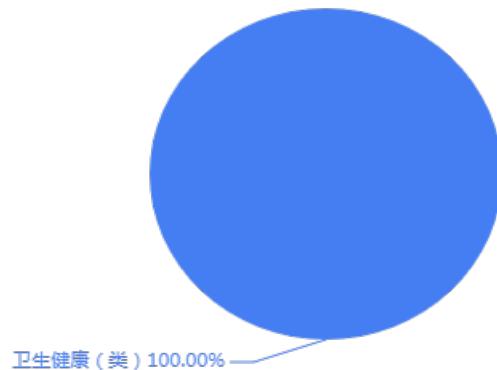
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,594.36万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1594.36万元，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917.47万元，支出决算为1,594.36万元，完成年初预算的173.78%。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917.47万元，支出决算为953.79万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员没预算。

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640.57万元,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1,594.36万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,235.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费358.74万元,主要包括:培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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2.00万元,支出决算为1.42万元,比年初预算减少0.58万元,完成年初预算的71.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(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2.00万元，支出决算为1.42万元，比年初预算减少0.58万元，完成年初预算的71.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。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1.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。。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11.51万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.60万元。授予中小企业合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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2个；涉及预算资金58.77万元，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。淄川区城区卫生院2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，我院新冠肺炎疫情防控资金项目对维护社会稳定的效果非常显著，应急处突能力有效提升，社会公众和服务对象非常满意。空白村医疗服务点运转项目让偏远地区看病难、看病远问题得到有效缓解，基层医疗服务能力得到有效提升，社会公众和服务对象非常满意。

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，以及新冠肺炎疫情防控资金、空白村医疗服务点运转费用等2个项目的绩效自评结果。

1. 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57.79万元，执行数为57.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控工作提供了物资等方面的保障，保证了医院正常运转，提高了疫情防控和应急处突能力。

2. 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0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成空白村医疗服务点正常运转，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：淄川区城区卫生院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新冠肺炎疫情防控资金	淄川区城区卫生院	100 分	优
2	空白村医疗服务点运转费用	淄川区城区卫生院	100 分	优

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	[405008]淄川区城区卫生院			
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	57.79	57.79	57.79	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	57.79	57.79	57.79	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疫情物资，支付乡医疫情工作补助等各类有关疫情防控工作的支出。保证疫情防控指挥部正常运转，提高我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等方面的保障，保证了医院正常运转，提高了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	拨付服务站及卫生室数 量	≥41 家	41 家	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	新冠肺炎疫情防控资金	≤57.79 万元	57.79 万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	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%	5	5	
			乡医满意度	≥90%	90%	5	5	
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	[405008]淄川区城区卫生院			
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	0.98	0.98	0.98	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	0.98	0.98	0.98	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医疗服务点运转，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。			本年度已完成空白村医疗服务点正常运转，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	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	司机人数	≥1人	1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	医疗服务点运转经费	≤0.98 万元	0.98 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		