

# 2021年度 淄博市淄川区中医院决算

# 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**

贯彻执行党和政府的中医工作方针、政策，确保医院各项工作的完成。按照政府部门的卫生区域规划，抓好等级医院创建工作，健全医疗质量和安全管理体系，建立并执行好各项规章制度，确保医疗质量和安全，不断提高医疗、教学、康复、保健、预防、急救等中医药质量和技术、服务水平。

## **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、医务科、门诊部、护理部、药剂科、应急办公室、医保科、信息科、保卫科、总务科、基建科、设备科、药品采购中心、爱卫办等。

## **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：淄博市淄川区中医院

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	607.81	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	959	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12587.19	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	47.71	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	13840.31
	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	14201.71	本年支出合计	58	13840.31
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	361.4
	30			61	
总计	31	14201.71	总计	62	14201.71

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：淄博市淄川区中医院

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	14201.71	607.81	959	12587.19			47.71
210	卫生健康支出	14201.71	607.81	959	12587.19			47.71
21002	公立医院	14201.71	607.81	959	12587.19			47.71
2100202	中医（民族）医院	14201.71	607.81	959	12587.19			47.71

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：淄博市淄川区中医院

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	13840.31	13819.31	21				
210	卫生健康支出	13840.31	13819.31	21				
21002	公立医院	13840.31	13819.31	21				
2100202	中医（民族）医院	13840.31	13819.31	21				

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：淄博市淄川区中医院

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	607.81	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	607.81	607.81		
	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	607.81	本年支出合计	59	607.81	607.81		

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	607.81	总计	64	607.81	607.81		

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

公开05表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区中医院

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
栏次		1	2	3
	合计	607.81	586.81	21
210	卫生健康支出	607.81	586.81	21
21002	公立医院	607.81	586.81	21
2100202	中医（民族）医院	607.81	586.81	21

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：淄博市淄川区中医院

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	586.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36	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		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		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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		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		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		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		586.81	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：淄博市淄川区中医院

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	公务接待费
		小计	公务用车购置费				

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区中医院

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：淄博市淄川区中医院

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。

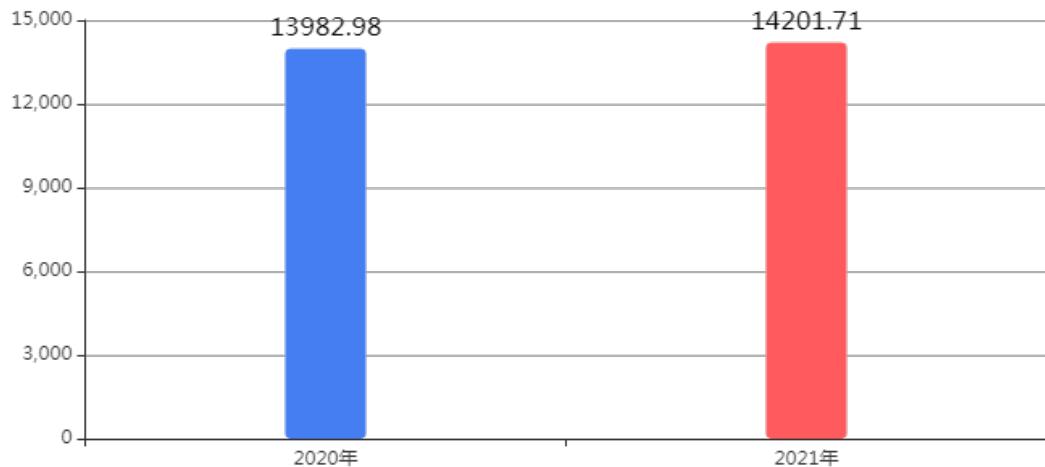
## **第三部分**

### **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14201.71万元。与2020年度相比，收、支总计各增加218.73万元，增长1.56%。主要是疫情较去年相比略微好转，病人增加，医疗收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

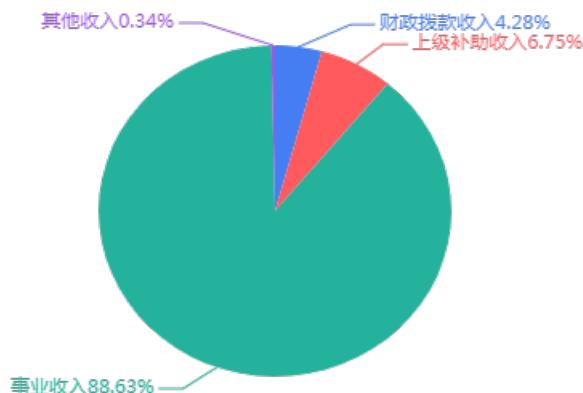


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计14201.71万元，其中：财政拨款收入607.81万元，占4.28%；上级补助收入959.00万元，占6.75%；事业收入12587.19万元，占88.63%；其他收入47.71万元，占0.34%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

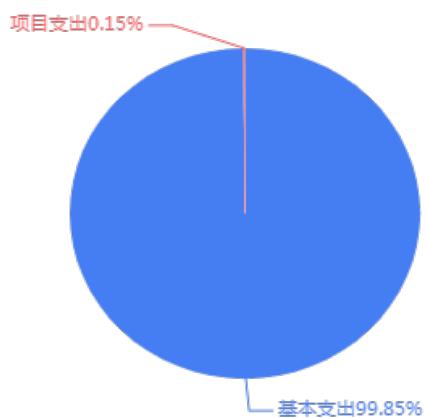
- 1、财政拨款收入607.81万元。与2020年度相比，增加19.54万元，增长3.32%。主要是物质考核奖及中医药专科集群补助款增加。
- 2、上级补助收入959.00万元。与2020年度相比，增加876.63万元，增长1,064.26%。主要是拨入疫情防控资金及公立医院改革取消药品加成补偿款增加。
- 3、事业收入12,587.19万元。与2020年度相比，增加1,381.92万元，增长12.33%。主要是疫情较去年略微好转，门诊与住院病人增加，医疗收入增加。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入47.71万元。与2020年度相比，增加17.81万元，增长59.57%。主要是疫情较去年略微好转，门诊与住院病人增加，医疗收入增加，利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计13,840.31万元，其中：基本支出13,819.31万元，占99.85%；项目支出21.00万元，占0.15%。

图3：本年支出构成情况



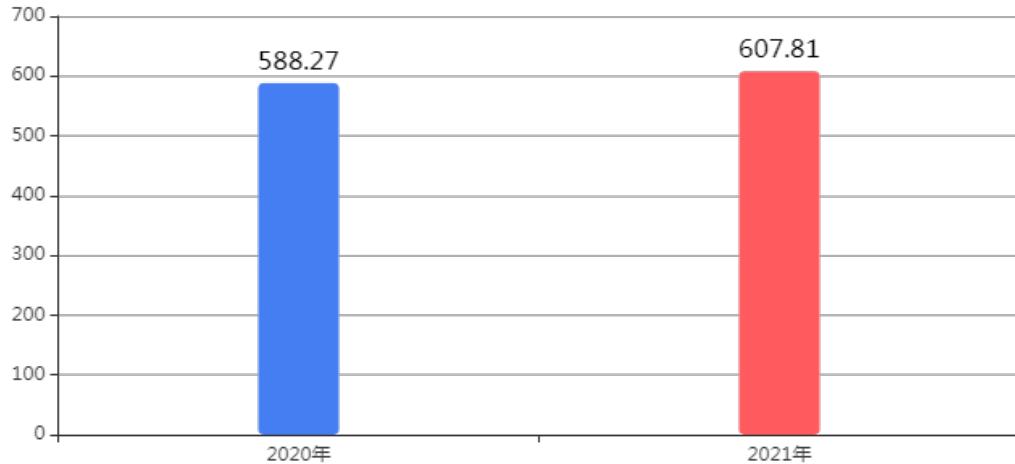
#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出13,819.31万元。与2020年度相比，减少163.67万元，下降1.17%。主要是商品和服务费用减少。
- 2、项目支出21.00万元。与2020年度相比，增加21.00万元，主要是老干部查体及中医药专科集群补助增加。
- 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607.81万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.54万元，增长3.32%。主要是物质考核奖及中医药专科集群补助款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

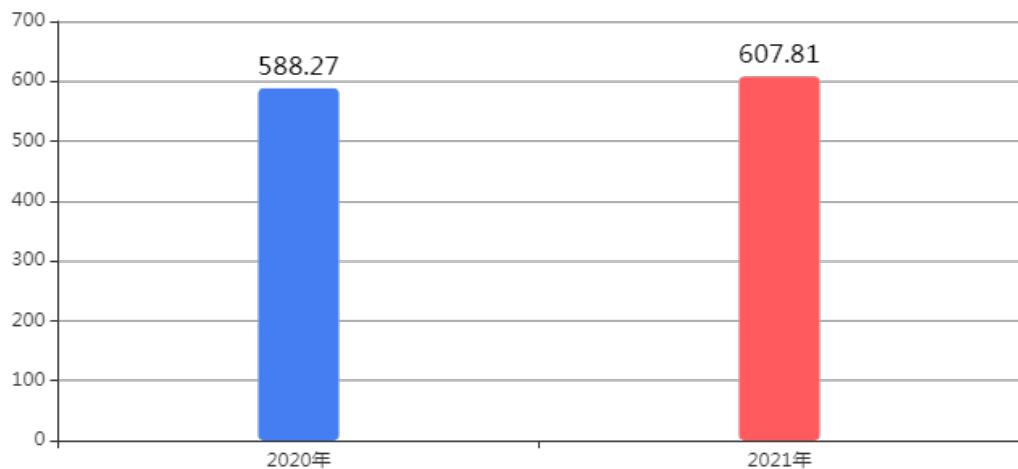


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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607.81万元，占本年支出合计的4.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.54万元，增长3.32%。主要是物质考核奖及中医药专科集群补助款增加。

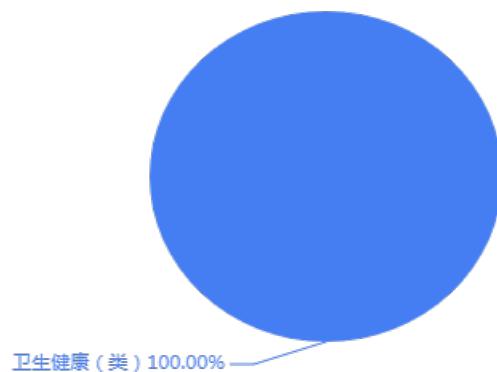
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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607.81万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出607.81万元，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588.27万元，支出决算为607.81万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加物质考核奖及中医药专科集群补助款。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为588.27万元，支出决算为607.81万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数主要原因是追加物质考核奖及中医药专科集群补助款。

## **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586.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费586.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

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247.29万元，其中：政府采购货物支出41.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出205.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0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6台（套）；单位价值100万元以上专用设备11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21.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对老干部查体等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区中医院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，自评得分98分，完成了1100名老干部健康查体，保障了离退休老干部的身体健康，体现了区委和区政府对离退休老干部的关怀，提高了医院医疗服务水平。

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，以及老干部查体等1个项目的绩效自评结果。

1.老干部查体项目绩效自评综述：根据川组发〔2021〕45号文件，中医院承担区直机关事业单位离退休老干部查体工作，为全区离退休干部进行2021年度健康查体。2021年离退休老干部查体实际人数为1100人，需要项目资金16万元，维持去年标准，实际支出16万元。

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。老干部查体项目，绩效评价综合得分为98.00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、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院  
(项):** 反映卫生健康所属的中医院的支出。

## **第五部分**

## **附 件**

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区中医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老干部查体	98	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老干部查体			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405007]淄川中医院			
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	16	16	16	10	100%	10	
	一、本级财政资金	16	16	16	-	100%	-	
	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				
	承担区直机关事业单位 1300 名离退休老干部查体工作，维护老干部身体健康，提高医院医疗服务水平。			完成了 1100 名老干部健康查体，保障了离退休老干部的身体健康，体现了区委和区政府对离退休老干部的关怀，提高了医院医疗服务水平。				
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	老干部查体人数	≥1300 人	1100 人	15	13	原因：部分老干部因居住外地无法参加体检；措施：加强与老干部单位协调工作，争取让更多老干部参加体检。
		时效指标	老干部查体及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	老干部查体情况反馈率	100%	100%	10	10	
		质量指标	老干部查体参检率	≥80%	85%	5	5	
	项目效益 (30 分)	成本指标	区级承担资金	≤16 万 元	16 万元	10	10	
		社会效益	体现对离休干部的关怀，保障老干部身体健康	提高	有所提高	15	15	
		可持续影响	医院体检水平	提高	有所提高	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	参加体检人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98		

# 2021 年度淄川区中医院项目支出 绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

(一) 项目概况。淄川区中医院 2021 年有 1 个自评项目，根据川组发[2021]45 号文件，中医院承担区直机关事业单位离退休干部查体工作，为全区离退休干部进行 2021 年度健康查体。2021 年离退休老干部查体实际人数为 1100 人，需要项目资金 16 万元，维持去年标准，实际支出 16 万元。

(二) 项目绩效目标。

- 1、总体绩效目标：进一步体现区委、区政府对离退休干部的关怀，维护老干部身体健康，提高医院医疗服务水平。
- 2、阶段性目标：完成区直机关事业单位 1300 名离退休老干部查体工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的目的、对象和范围

通过本次绩效评价，了解掌握老干部查体资金是否及时足额拨付到位，项目实施是否对老干部身体健康起到维护作用、是否使医院服务水平有效提高等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善查体工作提供参考。

本次评价对象和范围是 2021 年老干部查体拨付资金 16 万元。

(二) 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效

评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。评价方法为比较法。

### (三) 项目绩效评价工作过程。

(1) 前期准备。2022.2.15至2022.2.17成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

(2) 组织实施。2022.2.18至2022.2.23资料收集及筛选进行综合评价。

(3) 分析评价。2022.2.24至2022.2.25撰写报告，提交报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	老干部查体			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405007]淄川中医院		
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	16	16	16	10	100%	10
	一、本级财政资金	16	16	16	-	100%	-
	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			
	承担区直机关事业单位1300名离退休老干部查体工作，维护老干部身体健康，提高医院医疗服务水平。			完成了1100名老干部健康查体，保障了离退休老干部的身体健康，体现了区委和区政府对离退休老干部的关怀，提高了医院医疗服务水平。			
年度	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

绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	老干部查体人数	$\geq 1300$ 人	1100人	15	13	原因：部分老干部因居住外地无法参加体检；措施：加强与老干部单位协调工作，争取让更多老干部参加体检。
		时效指标	老干部查体及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	老干部查体情况反馈率	100%	100%	10	10	
		质量指标	老干部查体参检率	$\geq 80\%$	85%	5	5	
		成本指标	区级承担资金	$\leq 16$ 万元	16万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	体现对离休干部的关怀，保障老干部身体健康	提高	有所提高	15	15	
		可持续影响	医院体检水平	提高	有所提高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参加体检人员满意率	$\geq 90\%$	90%	10	10		
总分					100	98		

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。根据川组发[2021]45号文件，制定老干部查体工作计划，由体检科负责具体组织实施。

(二) 项目过程情况。2021年6月1日—2021年7月31日，组织老干部查体，实际查体人数为1100人。

(三) 项目产出情况。项目产出指标总分50分，得分48分，该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：部分老干部因居住外地无法参加体检，导致实际参加查体人数未达到预计人数。

(四) 项目效益情况。效益指标总分30分，得分30分。该项目体现了对离休干部的关怀，保障了老干部身体健康，社会效益有所提高。提高了医院体检水平，可持续影响有所提高。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。**

本年度项目绩效评价工作，主要做法是成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。通过项目绩效评价，建立健全全科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，以后年度预算安排应参考本年度做法，对发现的问题加以改进。

发现的主要问题是部分老干部由于个人原因如居住在外地未按时参加查体，下一步在项目实施过程中要加强与老干部单位协调工作，争取让更多老干部参加体检，提高体检参加率和及时率。

## **六、有关建议**

- 1、将自评结果通报反馈给项目具体实施部门，改进工作方法，提高老干部体检参加率和及时率；
- 2、与预算分配挂钩，提高工作积极性。
- 3、完善预算管理和专项资金管理制度。