

2021年度 淄博市淄川区医院决算

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

我院是政府所属的集医疗、保健、教学、科研为一体的现代化综合性二级甲等医院，是政府所属的公立医院。面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务等。开放床位600张，担负着全区73万人民群众的医疗保健和急诊急救任务。

二、机构设置

本单位内设49个职能科室，分别是：神经内科、神经外科、内分泌科、小儿科、呼吸科、五官消化科、妇科、产科、检验科、特检科、放射科、CT室、院办公室、人力资源、医务科、护理部、院感办、门诊部、科教科、总务科、基建科、设备科、财务科等

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	1409.54	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	204.59	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	31147.28	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	94.39	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	32659.1
	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	32855.81	本年支出合计	58	32659.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	196.7
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32855.81	总计	62	32855.81

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：淄博市淄川区医院

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		32855.81	1409.54	204.59	31147.28			94.39
210	卫生健康支出	32855.81	1409.54	204.59	31147.28			94.39
21002	公立医院	32855.81	1409.54	204.59	31147.28			94.39
2100201	综合医院	32855.81	1409.54	204.59	31147.28			94.39

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：淄博市淄川区医院

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		32659.1	32643.1	16			
210	卫生健康支出	32659.1	32643.1	16			
21002	公立医院	32659.1	32643.1	16			
2100201	综合医院	32659.1	32643.1	16			

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	1409.54	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	1409.54	1409.54		
	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	1409.54	本年支出合计	59	1409.54	1409.54		

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	1409.54	总计	64	1409.54	1409.54		

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：淄博市淄川区医院

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		1409.54	1393.54	16
210	卫生健康支出	1409.54	1393.54	16
21002	公立医院	1409.54	1393.54	16
2100201	综合医院	1409.54	1393.54	16

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	1356.37	302	商品和服务支出	37.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1303.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.88	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		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	0.26	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	18.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.65	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	16.58	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		1356.37	公用经费合计					37.17

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.23		16.58		16.58	1.65	18.23		16.58		16.58	1.65

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：淄博市淄川区医院

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：淄博市淄川区医院

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。

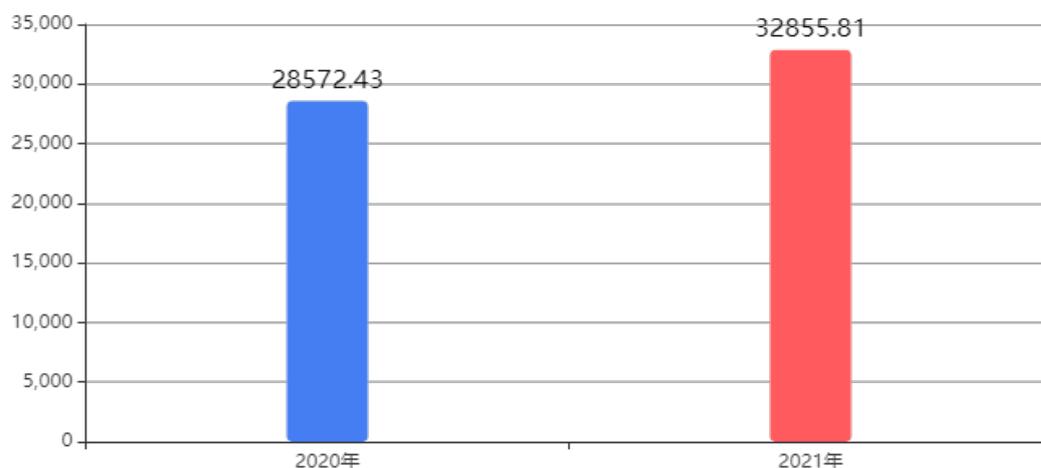
第三部分

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32855.81万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4,283.38万元，增长14.99%。主要是事业收入增加5517.86万元，财政拨款收入减少206.75万元，上级补助收入减少1022.12万元增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

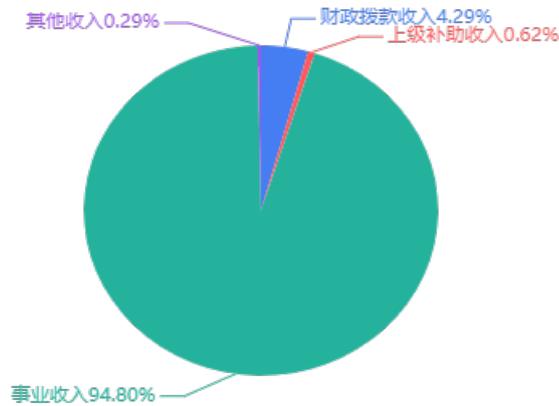


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计32855.81万元，其中：财政拨款收入1409.54万元，占4.29%；上级补助收入204.59万元，占0.62%；事业收入31147.28万元，占94.80%；其他收入94.39万元，占0.29%。

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1409.54万元。与2020年度相比，减少206.75万元，下降12.79%。主要是2020年新建感染性疾病科财政拨款增加，2021年无建设项目，导致财政拨款收入比2020年减少。

2、上级补助收入204.59万元。与2020年度相比，减少1,022.12万元，下降83.32%。主要是2020年新建感染性疾病科上级补助收入增加，2021年无建设项目，导致上级补助收入比2020年减少。

3、事业收入31,147.28万元。与2020年度相比，增加5,517.88万元，增长21.53%。主要是业务水平的提高，门诊和住院收入均有不同程度增加。

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。

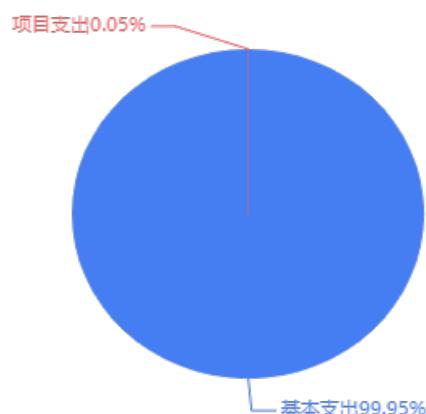
6、其他收入94.39万元。与2020年度相比，减少5.62万元，下降5.62%。主要是捐赠收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计32,659.10万元，其中：基本支出32,643.10万元，占99.95%；项目支出16.00万元，占0.05%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出32,643.10万元。与2020年度相比，增加3,028.14万元，增长10.23%。主要是人员经费增加，以及随着业务收入的增加相应的卫生材料费和药品费也增加。

2、项目支出16.00万元。与2020年度相比，减少25.00万元，下降60.98%。主要是2021年财政项目拨款有25万元未拨付到位，引起项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

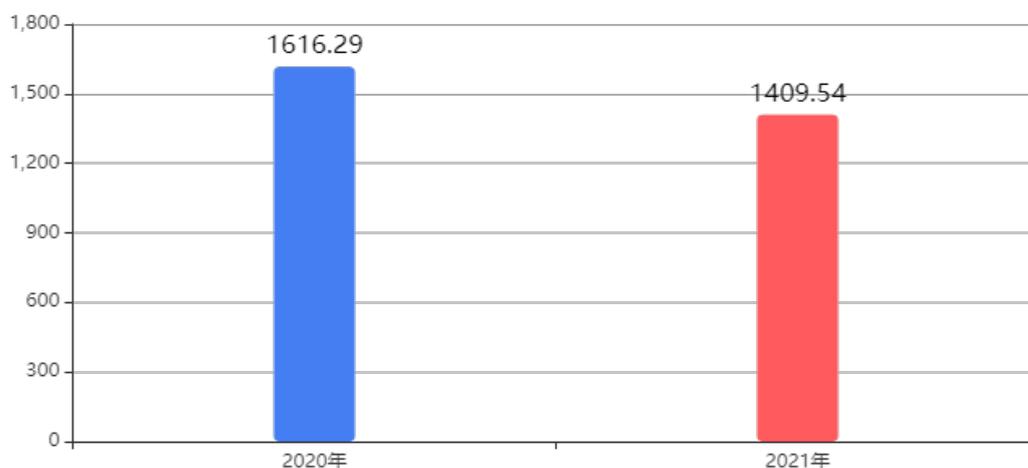
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,409.54万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少206.75万元，下降12.79%。主要是2020年新建感染性疾病科财政拨款增加，2021年无建设项目，导致财政拨款收入比2020年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

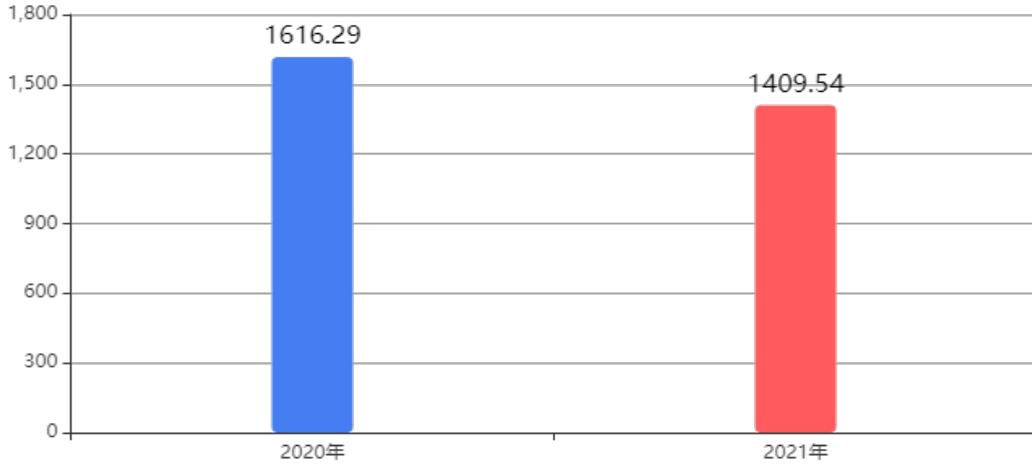


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,409.54万元，占本年支出合计的4.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.75万元，下降12.79%。主要是2020年新建感染性疾病科财政拨款增加，2021年无建设项目，导致财政拨款收入比2020年减少。

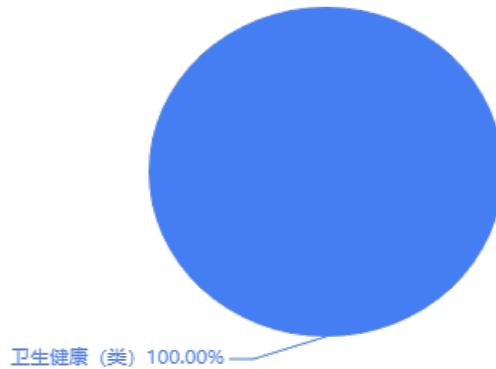
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,409.54万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1409.54万元，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1,092.29万元，支出决算为1,409.54万元，完成年初预算的129.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨付2019年度考核奖。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1,092.29万元，支出决算为1,409.54万元，完成年初预算的129.04%。决算数大于年初预算数主要原因是追加拨付2019年度考核奖。

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1,393.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,356.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费37.17万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、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18.23万元，支出决算为18.23万元，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16.58万元，支出决算为16.58万元，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16.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费。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10辆。

3、公务接待费年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

国内接待费1.65万元，主要用于医院智能化建设评审，脑卒中中心验收，共计接待24批次、240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13,789.00万元，其中：政府采购货物支出12,750.00万元、政府采购工程支出383.00万元、政府采购服务支出656.00万元。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10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、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值50万元以上通用设备48台（套）；单位价值100万元以上专用设备26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16.00万元，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。淄博市淄川区医院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，项目按时开展，及时完成，合理的利用了财政资金，较好的完成了项目的各项指标。

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. 项目绩效自评综述：老干部查体项目按照区政府文件要求，按时开展，及时完成，较好的完成了项目的各项指标，确保财政资金的利用率。

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，等级为优秀。

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)综合医院(项)：反映卫生健康部门所属的综合性医院的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老干部查体	98	优秀

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	[405006]淄博市淄川区医院			
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	100.00%	10	
	一、本级财政资金	16	16	16	-	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				
	为全区 2020 年 12 月 31 日前已经办理离退休手续的国家干部和异地安置在我区的离休干部进行健康查体工作。			医院抽调医术水平高、服务态度好、责任心强的医务人员对符合条件的离退休老干部进行查体，实际完成查体 875 人，圆满完成任务，体现了党和政府的关怀。				
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	≥705 人	705 人	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	较及时	10	10	
		质量指标	查体完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	区级承担资金	≤16 万元	16 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障老干部身体健康	提高	有所提高	15	15	
		可持续影响	重大疾病早期发现率	100%	90%	15	13	因查体人员对疾病的认识程度不同，导致有些重大疾病不能及时发现，将督促医生通过查体结果提供保健建议，指导用药治疗。
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	查体人群对查体服务的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

2021年度老干部查体绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

为进一步体现区委区政府对离退休干部的关怀，区委组织部、区委老干局、区财政局、区人社局、区卫健局联合下发关于组织离退休干部健康查体的通知。区直机关事业单位离退休干部部分人员的查体在我院进行。

(二)项目内容和预算支出情况

2021年区财政批复下达老干部查体预算资金16万元，资金到位率为100%，实际支出16万元，结转0万元，预算执行为100%。

(三)项目绩效目标

1.总体绩效目标

为全区2021年12月31日前已经办理离退休手续的国家干部和异地安置在我区的离休干部进行健康查体工作。为老干部的身体健康保驾护航。

2.年度绩效目标

按文件要求，及时组织查体工作，事前抽调医术水平高、服务态度好、责任心强的医务人员组成查体队伍，事中做好引领及其他服务工作，事后做好查漏补查，最后请相关专家对老干部的查体报告进行点评，并做出相应的健康指导意见。

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年老干部查体资金16万元。

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，老干部查体的进行是否对其身体健康起到保驾护航的作用。进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善老干部查体补偿政策提供参考。

（二）评价依据

1、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

2、淄博市财政局关于转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知（淄财绩〔2020〕5号）。

（三）评价指标体系

1、淄川区财政局关于印发《淄川区区级绩效评价报告质量评审标准》的通知。

（四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析老干部查体补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据对相关人员进行问卷调查，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年老干部查体项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优秀”。

（二）绩效指标分析

1. 项目产出指标分析

项目产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 项目效益指标分析

过程指标总分30分，得分28分，得分率93.3%。区级财政资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在以下问题：因查体人员对疾病的认识程度不同，导致有些重大疾病不能及时发现，将督促医生通过查体结果提供保健建议，指导用药治疗。

3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。老干部查体工作提前进行安排部署，工作人员服务周到，对查体人员的满意度调查，完成了90%的满意标准值。

4. 预算执行情况指标分析

预算执行情况指标总分10分，得分10分，得分率100%。医院按照区级文件要求，合理安排查体项目，将区级预算拨付的老干部查体补偿资金合理及时的利用，按时完成项目的同时，提高了资金的利用率。

（三）取得的成效

1. 提高了财政资金利用率。
2. 为全区离退休老干部的健康保驾护航。
3. 提高了老干部对疾病的重视程度，提高了重大疾病的早期发现率。

（四）存在的问题

1. 补助标准有待提高。

随着离退休老干部人员的增加及查体成本的上升，实际老干部查体的总费用，已经远远超出拨付的财政资金。

2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标完成情况有待提高。

在项目效益指标中，可持续影响的具体指标重大疾病早期发现率，因查体人员对疾病的认识程度不同，导致有些重大疾病不能及时发现，将督促医生通过查体结果提供保健建议，指导用药治疗。

四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高补助精准度。

（二）优化补偿标准，充分发挥财政资金的保障作用。