

2021年度 淄川区淄河卫生院决算

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

淄川区淄河卫生院承担医疗、预防、保健、康复等方面的服务工作。贯彻执行国家和省、市、区有关医疗卫生和计划生育工作的方针和法律法规，推进辖区医药卫生体制改革和医疗保障，做好公共卫生服务，负责辖区医疗卫生工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：预防医学科、全科医疗科、内科、外科、医学检验科、医学影像科、康复医学科、中医科、口腔科。

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：淄川区淄河卫生院

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	577.88	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	56.34	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	514.54	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	0.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1215.24
	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	1149.2	本年支出合计	58	1215.24
使用非财政拨款结余	28	44.77	结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.04	年末结转和结余	60	30.76
	30			61	
总计	31	1246.01	总计	62	1246.01

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：淄川区淄河卫生院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1149.2	577.88	56.34	514.54			0.43
210	卫生健康支出	1149.2	577.88	56.34	514.54			0.43
21003	基层医疗卫生机构	1005.99	434.67	56.34	514.54			0.43
2100302	乡镇卫生院	1005.99	434.67	56.34	514.54			0.43
21004	公共卫生	143.21	143.21					
2100408	基本公共卫生服务	143.21	143.21					

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：淄川区淄河卫生院

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		1215.24	1194.55	20.69			
210	卫生健康支出	1215.24	1194.55	20.69			
21003	基层医疗卫生机构	1033.9	1013.21	20.69			
2100302	乡镇卫生院	1033.9	1013.21	20.69			
21004	公共卫生	181.35	181.35				
2100408	基本公共卫生服务	181.35	181.35				

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

单位：淄川区淄河卫生院

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	577.88	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	616.02	616.02		
	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	577.88	本年支出合计	59	616.02	616.02		

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	52.04	年末财政拨款结转和结余	60	13.9	13.9		
一般公共预算财政拨款	29	52.04		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	629.92	总计	64	629.92	629.92		

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：淄川区淄河卫生院

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		616.02	616.02	
210	卫生健康支出	616.02	616.02	
21003	基层医疗卫生机构	434.67	434.67	
2100302	乡镇卫生院	434.67	434.67	
21004	公共卫生	181.35	181.35	
2100408	基本公共卫生服务	181.35	181.35	

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：淄川区淄河卫生院

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	568.98	302	商品和服务支出	5.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.15	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.09	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	41.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.2	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	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	37.14	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	64.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.63	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		610.51	公用经费合计					5.51

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：淄川区淄河卫生院

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		
		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：淄川区淄河卫生院

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：淄川区淄河卫生院

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。

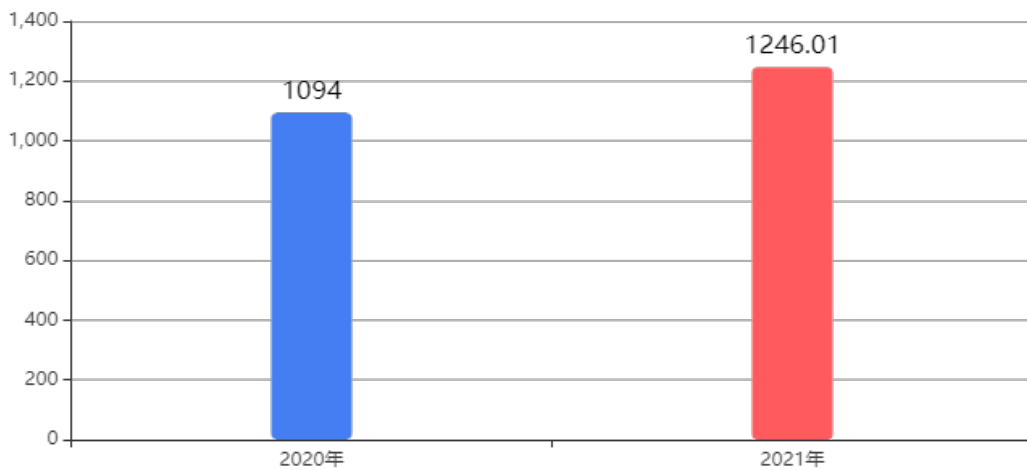
第三部分

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1246.01万元。与2020年度相比，收、支总计各增加152.01万元，增长13.89%。主要是医疗收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

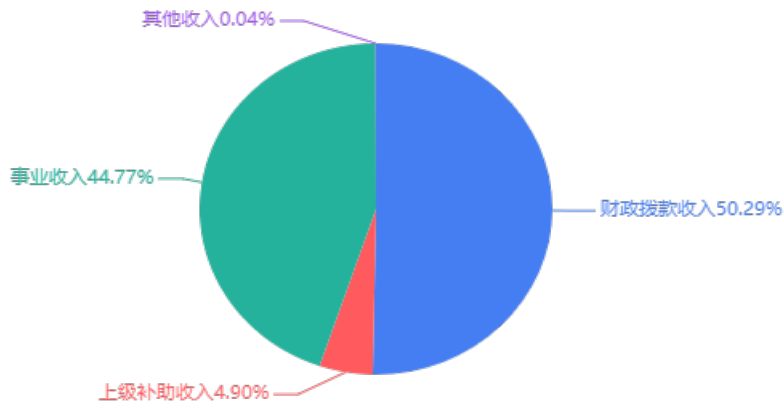


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1149.2万元，其中：财政拨款收入577.88万元，占50.29%；上级补助收入56.34万元，占4.90%；事业收入514.54万元，占44.77%；其他收入0.43万元，占0.04%。

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577.88万元。与2020年度相比，增加44.50万元，增长8.34%。主要是人员增加。

2、上级补助收入56.34万元。与2020年度相比，减少27.44万元，下降32.75%。主要是上级补助减少。

3、事业收入514.54万元。与2020年度相比，增加122.85万元，增长31.36%。主要是医疗收入增加。

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。

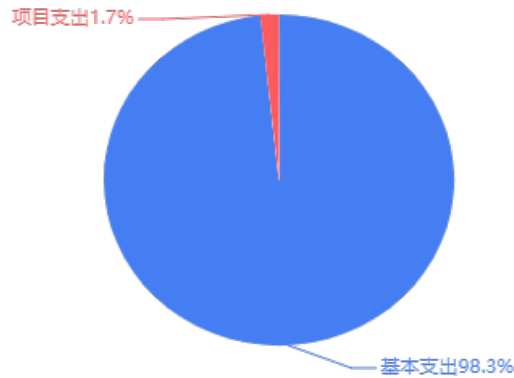
6、其他收入0.43万元。与2020年度相比，减少1.76万元，下降80.37%。主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,215.24万元，其中：基本支出1,194.55万元，占98.30%；项目支出20.69万元，占1.70%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,194.55万元。与2020年度相比，增加216.99万元，增长22.20%。主要是人员经费，药品款增加。

2、项目支出20.69万元。与2020年度相比，增加20.69万元，主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

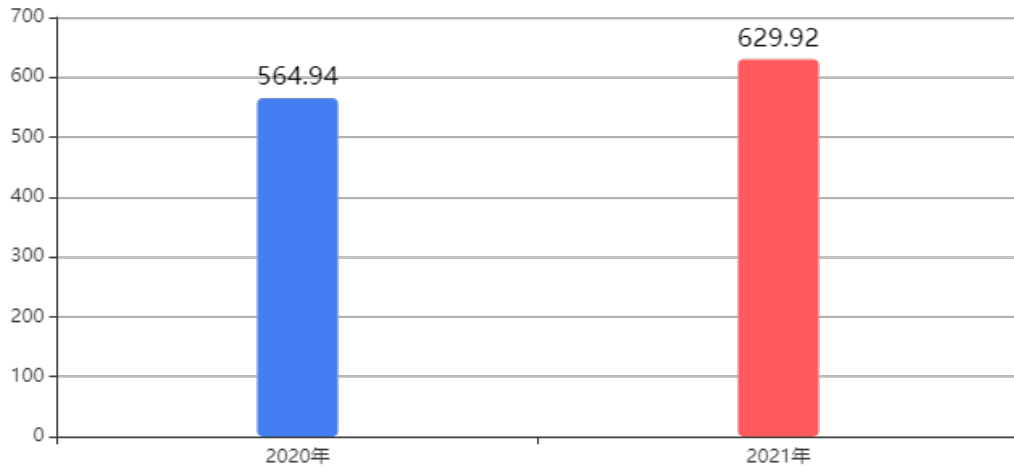
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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629.92万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.98万元，增长11.50%。主要是人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

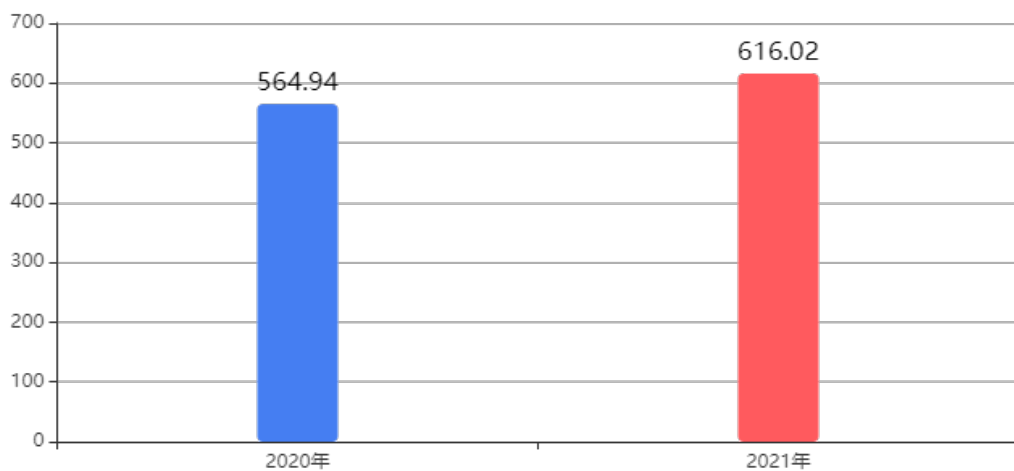


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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616.02万元，占本年支出合计的50.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.08万元，增长9.04%。主要是人员经费增加，基本公共卫生服务经费增加。

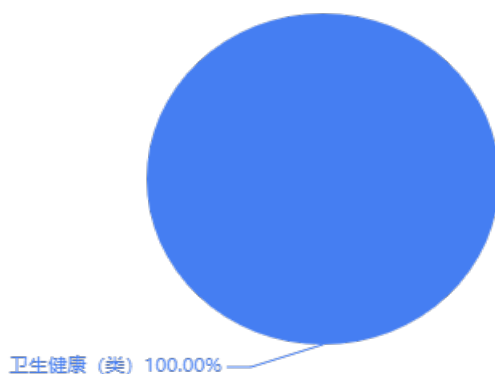
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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616.02万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出616.02万元，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440.68万元，支出决算为616.02万元，完成年初预算的139.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、药品款增加。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440.68万元，支出决算为434.67万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增加。

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181.35万元，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博市淄川区卫生健康局反映，决算数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616.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费610.51万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费5.51万元，主要包括：印刷费、培训费、专用材料费。

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

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12.74万元，其中：政府采购货物支出12.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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12.74万元，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0.00%，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4个；涉及预算资金20.69万元，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。淄川区淄河卫生院2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，项目自查情况优。

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，以及基层呼吸系统基本早期筛查干预能力提升项目等3个项目的绩效自评结果。

1. 基层呼吸系统基本早期筛查干预能力提升项目项目绩效自评综述：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2.27万元，执行数为2.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过肺功能仪的投入引进，方便了群众就医，对于干预新冠疫情引起的早期呼吸道功能障碍有显著疗效，改善患者就医环境，加大社会效益投入，促进医院可持续发展。

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6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展医疗空白村工作，人员工资，网络通讯设备，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。

3. 家庭医生签约服务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4.38万元，执行数为4.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，为辖区居民提供家庭医生签约服务。

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)：反映基层公共卫生服务支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川区淄河卫生院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基层呼吸系统基本早期筛查干预能力提升项目	2.27	100	优
2	空白村医疗服务点运转费用	6.2	100	优
3	家庭医生签约服务资金	4.38	100	优
4	编外人员保险	7.84	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层呼吸系统基本早期筛查干预能力提升项目			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	[405019]淄川区淄河卫生院			
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	2.27	2.27	2.27	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	2.27	2.27	2.27	10	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过肺功能仪的投入引进，方便了群众就医，对于干预新冠疫情引起的早期呼吸道功能障碍有显著疗效，改善患者就医环境，加大社会效益投入，促进医院可持续发展。			肺功能仪的引进，改善了医院就医环境，完善了基层医疗设施，增强了疫情防控保障力量，有利于医院可持续发展。				
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	肺功能仪数量	≥1台	1台	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	肺功能仪成本	≤2.27万元	2.27万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	群众就医便利度	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	新冠疫情救治难度降低	提升	明显提升	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	≥95%	95%	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	[405019]淄川区淄河卫生院			
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	6.2	6.2	6.2	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	6.2	6.2	6.2	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，网络通讯设备，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，网络通讯设备空白村正常运转，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	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	≥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	≤6.2万元	6.2万元	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	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	家庭医生签约服务资金			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	[405019]淄川区淄河卫生院			
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	4.38	4.38	4.38	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	4.38	4.38	4.38	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，为辖区居民提供家庭医生签约服务。			根据签约协议内容为签约群众提供不同类型的医疗服务，方便群众就医，提高群众健康水平。				
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	家庭医生签约服务人数	≥20484人	20484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	
		成本指标	家庭医生签约服务经费	≤4.38万元	4.38万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	群众就医便利度	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	群众就医难度降低	提升	明显提升	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	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		