

**2022年度
淄博市周村区王村镇中心卫
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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

1. 承担常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、计划生育技术服务、健康管理、危急重症病人的初步现场急救和转诊等工作任务。

2. 负责中医药和康复服务工作，承担养老服务与培训职能。

3. 负责村级卫生室管理和乡村医生培训等功能任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区王村镇中心卫生院

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	1087.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	1087.39
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1087.39	本年支出合计	58	1087.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1087.39	总计	62	1087.39

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：淄博市周村区王村镇中心卫生院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1087.39	1087.39	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1087.39	1087.39	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	862.39	862.39	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	775.53	775.53	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.87	86.87	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	225	225	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	225	225	0	0	0	0	0

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：淄博市周村区王村镇中心卫生院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1087.39	746.72	340.68	0	0	0
210	卫生健康支出	1087.39	746.72	340.68	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	862.39	746.72	115.68	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	775.53	746.72	28.81	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.87	0	86.87	0	0	0
21004	公共卫生	225	0	225	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	225	0	225	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市周村区王村镇中心卫生院

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	1087.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1087.39	1087.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1087.39	本年支出合计	59	1087.39	1087.39	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1087.39	总计	64	1087.39	1087.39	0	0

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：淄博市周村区王村镇中心卫生院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1087.39	746.72	340.68
210	卫生健康支出	1087.39	746.72	340.68
21003	基层医疗卫生机构	862.39	746.72	115.68
2100302	乡镇卫生院	775.53	746.72	28.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.87	0	86.87
21004	公共卫生	225	0	225
2100408	基本公共卫生服务	225	0	225

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区王村镇中心卫生院

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	685.61	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	189.97	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	128.87	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	169.41	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	60.65	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	61.13	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	50.97	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	10.13	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		746.72	公用经费合计						0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市周村区王村镇中心卫生院

公开07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
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：淄博市周村区王村镇中心卫生院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市周村区王村镇中心卫生院

公开09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	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

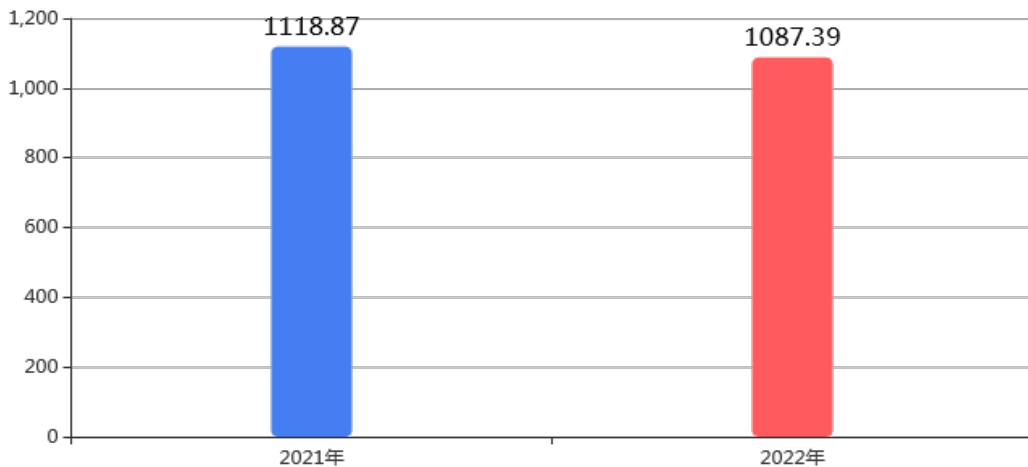
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,087.39万元。与2021年度相比，收、支总计各减少31.48万元，下降2.81%。主要是基本公共卫生服务项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

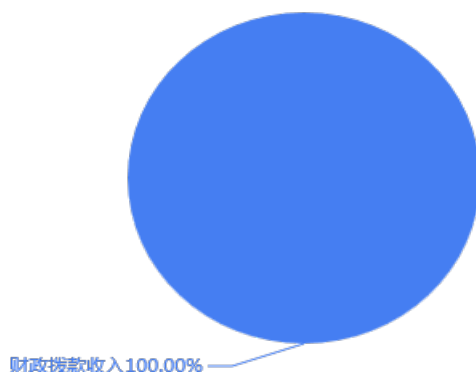


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,087.39万元，其中：财政拨款收入1,087.39万元，占100%。

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1,087.39万元。与2021年度相比，减少31.48万元，下降2.81%。主要是基本公共卫生服务项目资金拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

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0万元。与上年决算数一致。

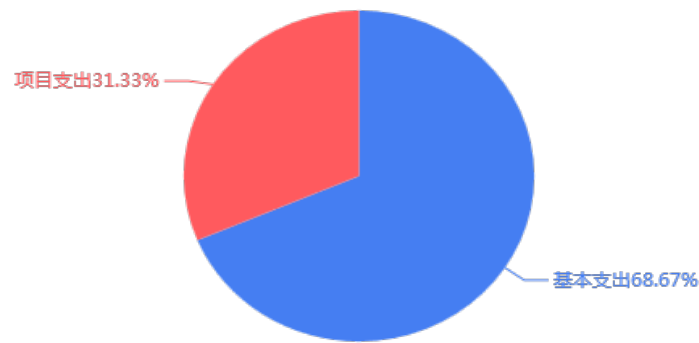
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,087.39万元，其中：基本支出746.72万元，占68.67%；项目支出340.68万元，占31.33%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出746.72万元。与2021年度相比，增加282.29万元，增长60.78%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出340.68万元。与2021年度相比，减少313.76万元，下降47.94%。主要是基本公共卫生服务项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

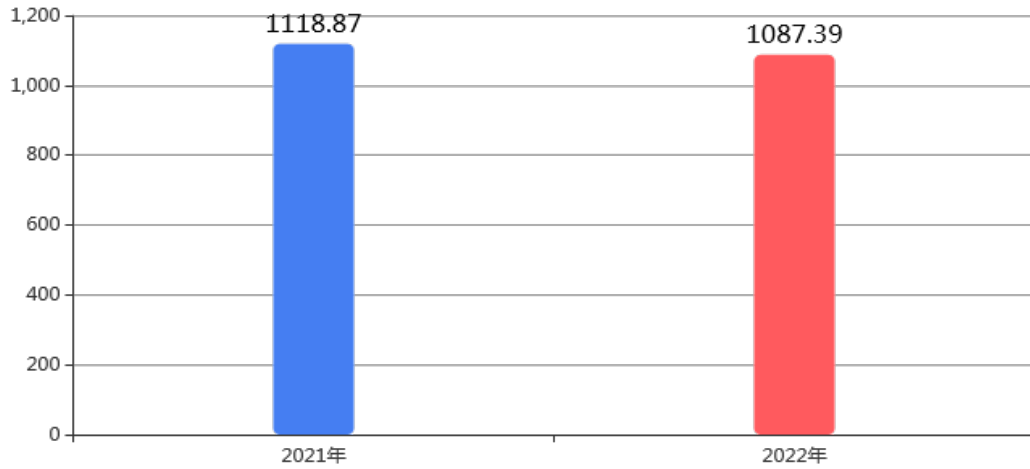
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,087.39万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.48万元，下降2.81%。主要是基本公共卫生服务项目拨款收入、支出均减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

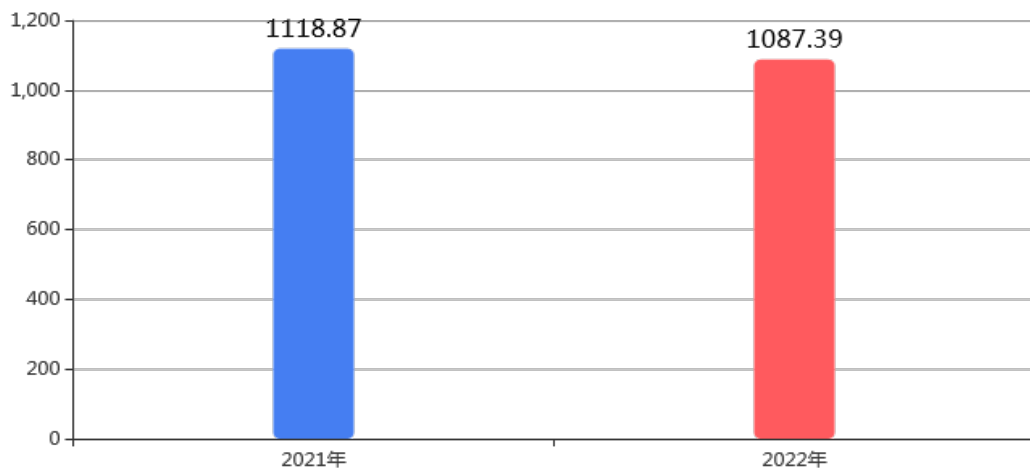


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,087.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.48万元，下降2.81%。主要是基本公共卫生服务项目支出减少。

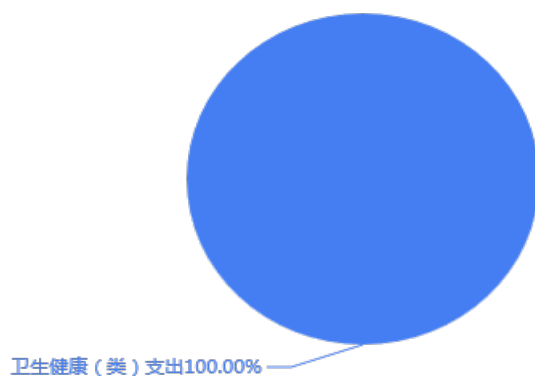
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,087.39万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1,087.39万元，占100%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.59万元，支出决算为1,087.39万元，完成年初预算的137.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加，上级资金不列入本级预算。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669.32万元，支出决算为775.53万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为32.46万元，支出决算为86.87万元，完成年初预算的267.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生院基药补助不列入本级预算。

3、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70.31万元，支出决算为225万元，完成年初预算的320.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金不列入本级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算746.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费746.72万元，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、生活补助等。

公用经费0万元。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022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，2022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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵

盖项目3个，涉及预算资金396.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区王村镇中心卫生院2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目的执行均取得了良好的经济与社会效益，各项效益指标均已完成计划指标，对提高基层医疗质量、提高卫生院的医疗服务水平、更好地服务群众，具有积极促进作用，社会公众及服务对象满意度均已达到计划指标要求。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及王村镇中心卫生院运转经费、基层医疗卫生机构经费项目、基本公共卫生服务项目补助等3个项目的绩效自评表。

1. 王村镇中心卫生院运转经费项目绩效自评综述：从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好。项目资金本年度全部执行完毕，预算执行率100%；项目资金的使用符合相关财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续；单位有相应的财务管理制度，对项目资金的支出合法、合规，手续完整。

2. 基层医疗卫生机构经费项目项目绩效自评综述：从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好。项目资金本年度全部执行完毕，预算执行率100%；项目资金的使用符合相关财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续；单位有相应的财务管理制度，对项目资金的支出合法、合规，手续完整。

3. 基本公共卫生服务项目补助项目绩效自评综述：从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好。项目资金本年度全部执行完毕，预算执行率100%；项目资金的使用符合相关财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续；单位有相应的财务管理制度，对项目资金的支出合法、合规，手续完整。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

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)：反映卫生院的相关支出。

十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映卫生院和村卫生室的基本药物补助支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映卫生院和村卫生室的基本公共卫生服务项目支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区王村镇中心卫生院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	王村镇中心卫生院运转经费	淄博市周村区王村镇中心卫生院	100	优
2	基层医疗卫生机构经费项目	淄博市周村区王村镇中心卫生院	100	优
3	基本公共卫生服务项目补助	淄博市周村区王村镇中心卫生院	98.01	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	王村镇中心卫生院运转经费							
主管部门及代码	[402]淄博市周村区卫生健康局			实施单位	[402005]淄博市周村区王村镇中心卫生院			
项目资金 (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	29	29	29	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	25	25	25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过非税收入执收成本及时返还，保障卫生院正常业务开展，资金良好运转。			通过非税收入执收成本及时返还，保障卫生院正常业务开展，资金良好运转。				
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	疫苗接种人次	≥7000.00 人次	7000人 次	15	15	
		时效指标	按时完成疫苗接种任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	疫苗预防接种率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	疫苗购进成本	≤30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高医疗服务收入	是	是	5	5	
		社会效益	提升疾病预防控制能力	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高群众健康水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	减少病毒传播对环境的影响	明显减少	明显减少	5	5	
		可持续影响	提高预防接种服务水平	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层医疗卫生机构经费项目							
主管部门及代码	[402]淄博市周村区卫生健康局			实施单位	[402005]淄博市周村区王村镇中心卫生院			
项目资金 (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	86.87	86.87	86.87	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	32.47	32.47	32.47	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	54.4	54.4	54.4	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施基本药物制度，提升基层医疗机构医疗服务能力。			通过实施基本药物制度，提升基层医疗机构医疗服务能力。				
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	村卫生室数	=26处	26处	10	10	
		数量指标	乡镇卫生院数	=1家	1家	10	10	
		时效指标	补助发放的及时性	是	是	10	10	
		质量指标	基药补助绩效考核	≥90分	90分	10	10	
		成本指标	需要发放的补助数	≤86.87万元	86.87万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	减轻群众医疗支出	是	是	5	5	
		社会效益	提高卫生机构的基本医疗水平	是	是	10	10	
		生态效益	提高群众就医满意度	是	是	5	5	
		可持续影响	完善以政府投入为主的基层医疗卫生服务体系	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目补助							
主管部门及代码	[402]淄博市周村区卫生健康局	实施单位	[402005]淄博市周村区王村镇中心卫生院					
项目资金 (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	280.96	280.96	225	10.0	80.08%	8.01	
	其中：财政拨款	280.96	280.96	225	-	80.08%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过基本公共卫生服务项目实施，实现基本公共卫生均等化，提高人民群众健康水平。			通过基本公共卫生服务项目实施，实现基本公共卫生均等化，提高人民群众健康水平。				
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	全镇服务人口数	=3.75万人	3.75万人	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	=100.00%	100%	15	15	
		成本指标	项目资金	≤280.96万元	280.96万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加医疗单位收入	是	是	5	5	
		社会效益	提升对民生领域卫生健康服务能力	是	是	10	10	
		生态效益	提高全镇人民健康水平	是	是	5	5	
		可持续影响	提高居民健康水平	是	是	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	≥90.00%	90%	10	10		
总分					100	98.01		

2022 年度预算项目支出 绩效部门评价报告

评价单位：淄博市周村区王村镇中心卫生院

评价项目：2022 年度基本公共卫生服务项目补助

周村区王村镇中心卫生院

2022 年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。周村区王村镇中心卫生院纳入项目支出绩效评价项目为 2022 年度基本公共卫生服务项目补助。项目预算资金 280.96 万元，实际执行到位资金 225 万元，到位资金本年度执行完毕。

(二) 项目绩效目标。通过基本公共卫生服务项目实施，实现基本公共卫生均等化，提高人民群众健康水平。到位资金按照工作进度，及时支出完毕。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、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。

(二) 对象和范围：周村区王村镇中心卫生院 2022 年度基本公共卫生服务项目补助。

(三) 绩效评价原则：按照实事求是，客观公正原则，单位根据工作需要和项目管理实际情况，绩效目标的设定情况；绩效目标的完成情况；项目实施单位为完成绩效目标制定的措施和管理制度及执行情况；资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况；被评价项目的经济效益、社会效益以及可持续发展指标完成情况进行绩效评价。

(四) 绩效评价指标体系

周村区王村镇中心卫生院绩效评价指标体系见下表：

周村区王村镇中心卫生院项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标解释	标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、</p>

一级指标	二级指标	三级指标	标解释	标说明
				集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	标解释	标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	标解释	标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	标解释	标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：2021 年度项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在 2021 年度计划产出的产品或服务数量。</p>
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：2021 年度实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	标解释	标说明
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	患者满意度达 95%以上。

（五）绩效评价工作过程：根据周村区财政局周财绩〔2023〕9号【关于开展2022年度预算项目支出

绩效部门评价工作的通知】要求，我单位积极组织落实绩效评价工作，成立评价小组，院长担任组长，院党支部成员、各科室负责人为成员，根据评价指标体系，实事求是、客观公正的逐项进行评价，如实反映了项目实施中存在的问题，确保了数据准确、分值合理、结果客观。

三、综合评价情况及评价结论

周村区王村镇中心卫生院 2022 年度绩效评价情况与结论见下表：

2022 年度基本公共卫生服务补助项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	80.08%	10	8.01	率
2	产出	项目产出	数量指标	全镇服务人口数	3.75 万人	3.75 万人	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	补助资金发放率	100%	100%	15	15	发放率
5	产出	项目产出	成本指标	项目资金	280.96 万元	280.96 万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	经济效益	增加医疗单位收入	是	是	5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提升对民生领域卫生健康服务能力	是	是	10	10	是否

8	效果	项目效益	生态效益	提高全镇人民健康水平	是	是	5	5	是否
9	效果	项目效益	可持续影响	提高居民健康水平	是	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	公众满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）			100	98.01	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据淄财社指【2021】200号《关于提前下达2022年卫生健康（基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育转移支付、公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》，设定项目绩效目标，并对绩效目标细化分解为具体绩效指标。2022年周村区王村镇中心卫生院基本公共卫生补助项目预算资金规模为280.96万元。

（二）项目过程情况。

周村区王村镇中心卫生院2022年基本公共卫生服务项目补助。本项目预算资金280.96万元，实际到位225万元，到位资金本年度全部执行完毕，预算执行率80.01%；项目资金的使用符合相关财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续；单位有相应的财务管理制度，对项目资金的支出合法、合规、手续完整。

（三）项目产出情况。

周村区王村镇中心卫生院2022年度基本公共卫生服务项目补助。项目绩效产出指标补助发放及时率，补助资金发放率均达到100%；项目成本280.96万元。

（四）项目效益情况。

上述项目的执行均取得了良好的经济与社会效益，各项效益指标均已完成计划目标，对提高基层医疗质量，提高医院的医疗服务水平，更好的服务群众具有积极促进作用。社会公众及服务对象满意度均已达到计划指标要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过基本公共卫生服务项目实施，实现基本公共卫生均等化，提高人民群众健康水平。

六、其他需要说明的问题

无

淄博市周村区王村镇中心卫生院

2023.06.17