汉滨区第一医院
2021年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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 年部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

承担辖区100余万人口的常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责镇办卫生医疗机构业务技术指导、人员培训等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

依据上述职责，经过几代医务人员不懈努力和奋斗，医院现发展成为以普外、泌尿肛肠外科、肝胆腺体外科、神经外科、胸外科为基础建成“微创医院”，妇科、产科为基础建成“妇产医院”，脊柱外科、创伤关节外科为基础建成“骨科医院”；构建了心血管内科（兼胸痛中心）、消化内科（兼介入中心）、呼吸内科（兼化疗中心）、神经内科（兼卒中中心）、肾病内科（兼血透中心）的大内科体系；构建以急诊内科、急诊外科、急救120为基础的急救中心，依托重症医学科（ICU）、导管室和大内科基础，发挥救脑救心救命实力。深化科室改革，延伸原有科室架构性能，建立了放射诊断中心、心电诊断中心、超声诊断中心、口腔诊疗中心，病区由原来的8个增加到18个，现有临床、医技、职能科室60余个，床位500余张，拥有职工800余人,其中高级职称60余人，博士1人，研究生10人、本科300余人。配有意大利GMM数字胃肠机，奥林巴斯腹腔镜、电子胃镜，数字X线影像系统（DR），数字减影血管造影系统，纤维喉镜等先进设备500余台（件）。

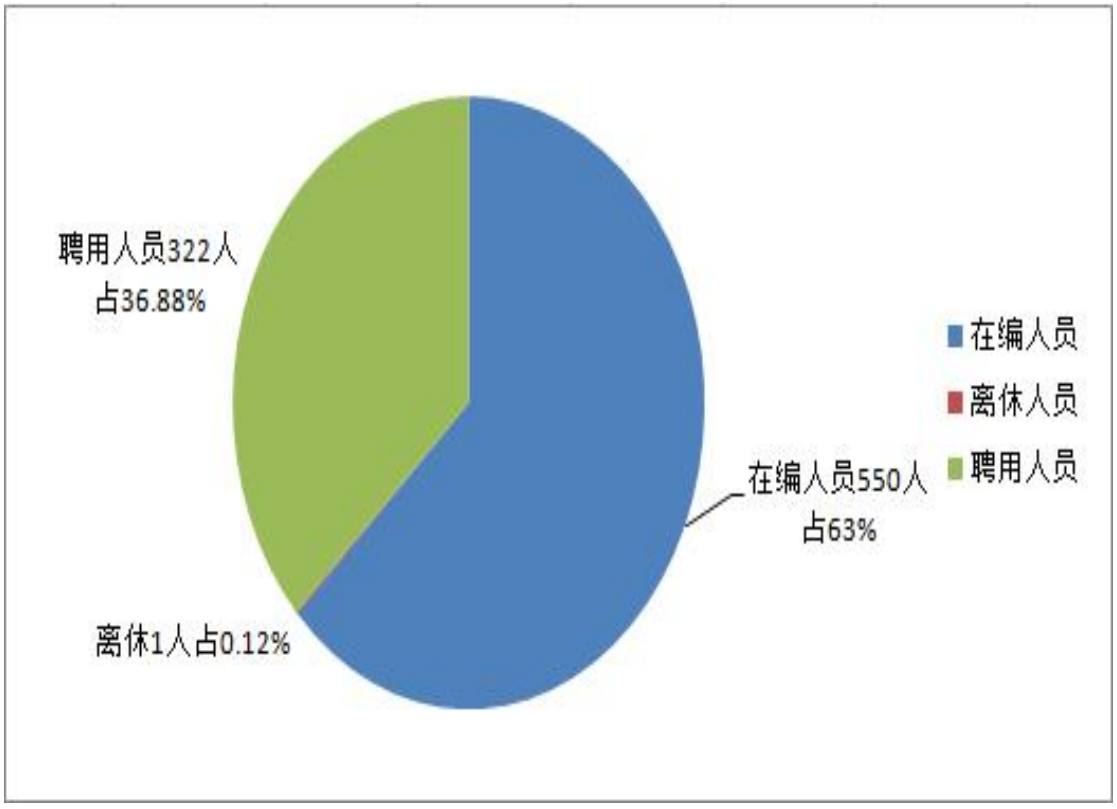
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区第一医院

三、部门人员情况

截止2021年12月全院职工873人,其中在编550人（区一院242人、区域医疗中心10人、西关社区15人、2018年编制备案139人、2019年编制备案136人、区域医疗中心8人）；聘用322人;离休人员1人。



第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区第一医院　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	3799.02	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	19204.35	5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	2601.90	8.社会保障和就业支出	1241.62
		9.卫生健康支出	24256.19
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	46.60
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出（抗议特别国债）	
本年收入合计	25605.27	**本年支出合计**	**25544.41**
使用非财政拨款结余		结余分配	**60.86**
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		**支出总计**	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区第一医院　　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				小计	其中：教育收费			
合计		25605.27	3799.02		19204.35				2601.9
208	社会保障和就业支出	1241.62	1241.62						
20805	行政事业单位养老支出	1165.89	1165.89						
2080502	事业单位离退休	42.39	42.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1123.50	1123.50						
20808	抚恤	42.11	42.11						
2080801	死亡抚恤	37.80	37.80						
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31						
20899	其他社会保障和就业支出	33.61	33.61						
2089999	其他社会保障和就业	33.61	33.61						

	支出								
210	卫生健康支出	24317.05	2510.80		19204.35				2601.90
21002	公立医院	23906.20	2099.95		19204.35				2601.90
2100201	综合医院	23906.20	2099.95		19204.35				2601.90
21004	公共卫生	153.58	153.58						
2100408	基本公共卫生服务	153.58	153.58						
21011	行政事业单位医疗	237.27	237.27						
2101101	行政单位医疗	204.32	204.32						
2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95						
21099	其他卫生健康支出	20	20						
2109999	其他卫生健康支出	20	20						
221	住房保障支出	46.60	46.60						
22102	住房改革支出	46.60	46.60						
2210201	住房公积金	46.60	46.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区第一医院　　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						
合计		25544.41	25390.83	153.58			
208	社会保障和就业支出	1241.62	1241.62				
20805	行政事业单位养老支出	1165.89	1165.89				
2080502	事业单位离退休	42.39	42.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1123.50	1123.50				
20808	抚恤	42.11	42.11				
2080801	死亡抚恤	37.8	37.8				
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31				
20899	其他社会保障和就业支出	33.61	33.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.61	33.61				
210	卫生健康支出	24256.19	24102.61	153.58			
21002	公立医院	23845.34	23845.34				
2100201	综合医院	23845.34	23845.34				
21004	公共卫生	153.58		153.58			
2100408	基本公共卫生服务	153.58		153.58			
21011	行政事业单位医疗	237.27	237.27				
2101101	行政单位医疗	204.32	204.32				
2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95				

21099	其他卫生健康支出	20	20				
2109999	其他卫生健康支出	20	20				
221	住房保障支出	46.60	46.60				
22102	住房改革支出	46.60	46.60				
2210201	住房公积金	46.60	46.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区第一医院　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	3799.02	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	1241.62	1241.62		
		9.卫生健康支出	2510.8	2510.8		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	46.60	46.60		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区第一医院　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	3799.02	本年支出合计	3799.02	3799.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3799.02					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3799.02	支出总计	3799.02	3799.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉滨区第一医院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3799.02	3645.44	3622.86	22.58	153.58	
208	社会保障和就业支出	1241.62	1241.62	1239.04	2.58		
20805	行政事业单位养老支出	1165.89	1165.89	1163.31	2.58		
2080502	事业单位离退休	42.39	42.39	39.81	2.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1123.50	1123.5	1123.5			
20808	抚恤	42.11	42.11	42.11			
2080801	死亡抚恤	37.80	37.80	37.80			
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	4.31			
20899	其他社会保障和就业支出	33.61	33.61	33.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.61	33.61	33.61			
210	卫生健康支出	2510.80	2357.22	2337.22	20	153.58	
21002	公立医院	2099.95	2099.95	2099.95			
2100201	综合医院	2099.95	2099.95	2099.95			
21004	公共卫生	153.58				153.58	
2100408	基本公共卫生服务	153.58				153.58	
21011	行政事业单位医疗	237.27	237.27	237.27			
2101101	行政单位医疗	204.32	204.32	204.32			

2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95	32.95			
21099	其他卫生健康支出	20	20		20		
2109999	其他卫生健康支出	20	20		20		
221	住房保障支出	46.60	46.60	46.60			
22102	住房改革支出	46.60	46.60	46.60			
2210201	住房公积金	46.60	46.60	46.60			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区第一医院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3799.02	3622.86	176.16	
301	工资福利支出	3529.63	3529.63		
30101	基本工资	1996.32	1996.32		
30107	绩效工资	89.69	89.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1123.50	755.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	204.32	204.32		
30111	公务员医疗补助缴费	32.95	32.95		
30112	其他社会保障缴费	33.61	33.61		
30113	住房公积金	46.60	46.60		
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64		
302	商品和服务支出	176.16		176.16	
30213	维修费	20		20	
30218	专用材料费	153.58		153.58	
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58	
303	对个人和家庭补助	93.23	93.23		
30301	离休费	10.46	10.46		
30304	抚恤金	42.11	42.11		
30305	生活补助	40.65	40.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区第一医院　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	无							
决算数	无							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区第一医院　　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	
合计							
无							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：汉滨区第一医院　　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
合计				
无				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

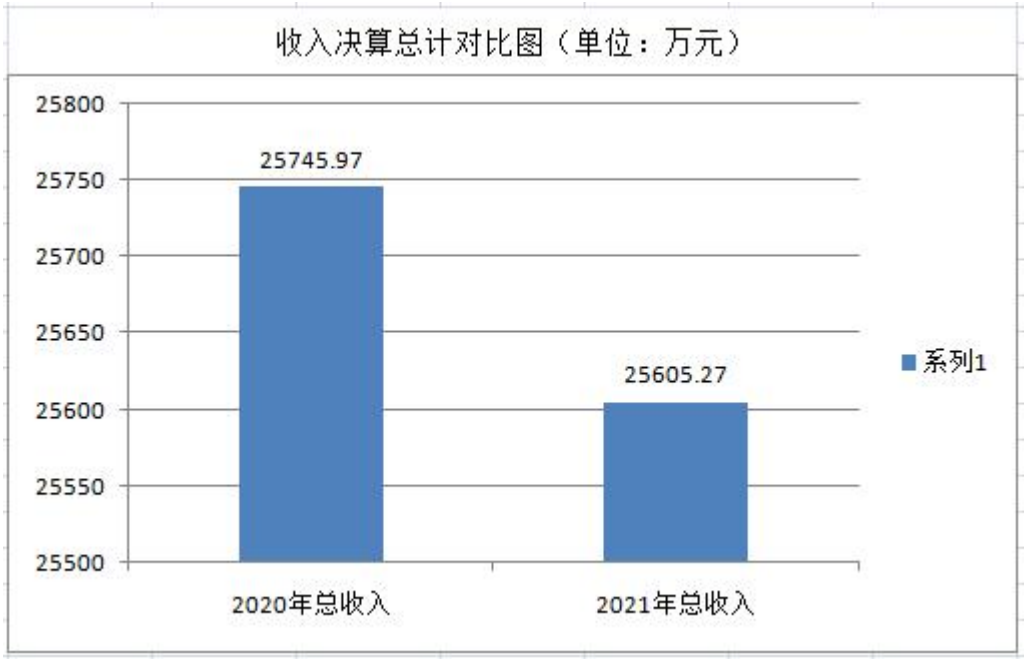
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

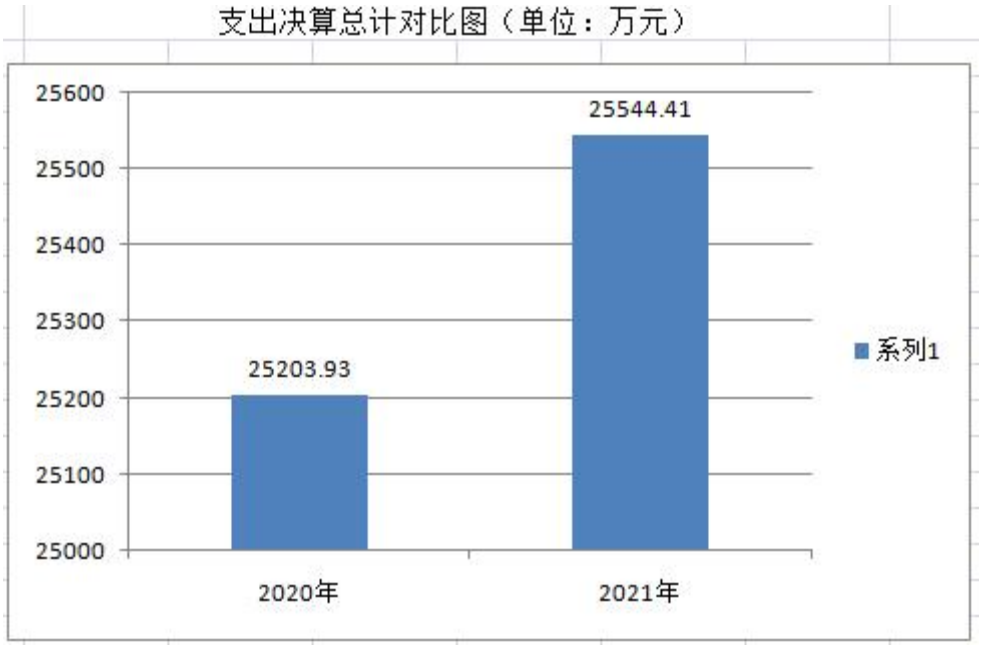
2021 年收入总计 25605.27 万元，2020 年收入总计 25745.97 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 140.7 万元，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入增加 756.87 万元；2、政府性基金预算财政拨款减少 2935 万元；3、事业收入增加 1093.32 万元；4、其他收入增加 944.11 万元。

2021 年支出总计 25544.41 万元，2020 年支出总计 25203.93 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 340.48 万元，主要原因是：1、基本支出增加 3121.9 万元（人员经费增加 496.07 万元，公用经费增加 2625.83 万元）；2、项目支出减少 2781.42 万元。

收入决算总计对比表（单位：万元）



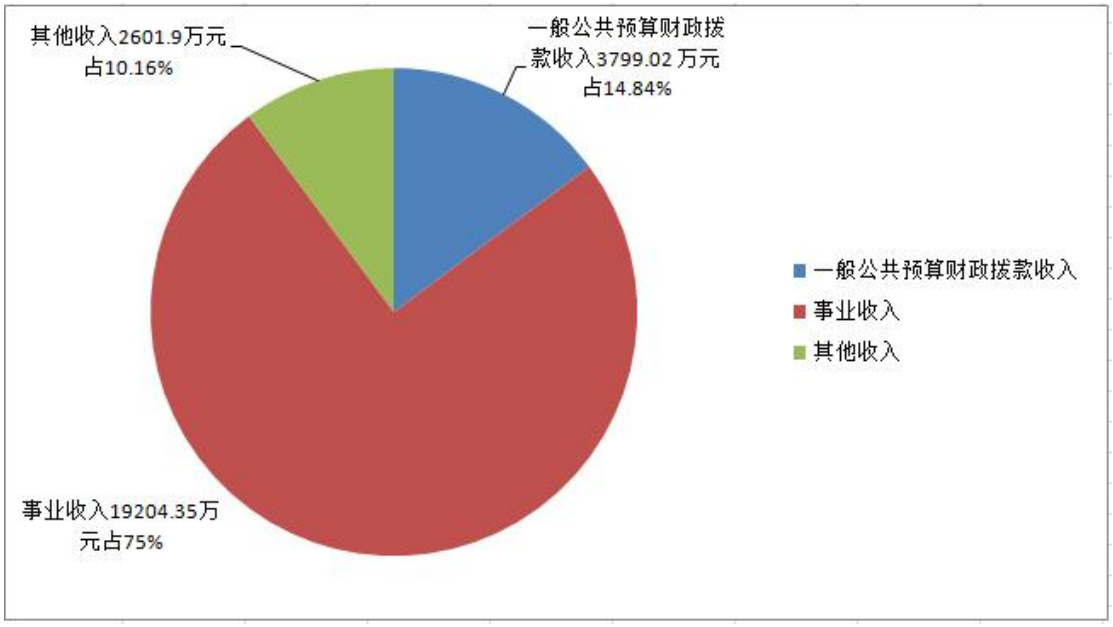
支出决算总计对比表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年收入总计 25605.27 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3799.02 万元，占总收入 14.84%；事业收入 19204.35 万元，占总收入 75%；其他收入 2601.9 万元，占总收入 10.16%。

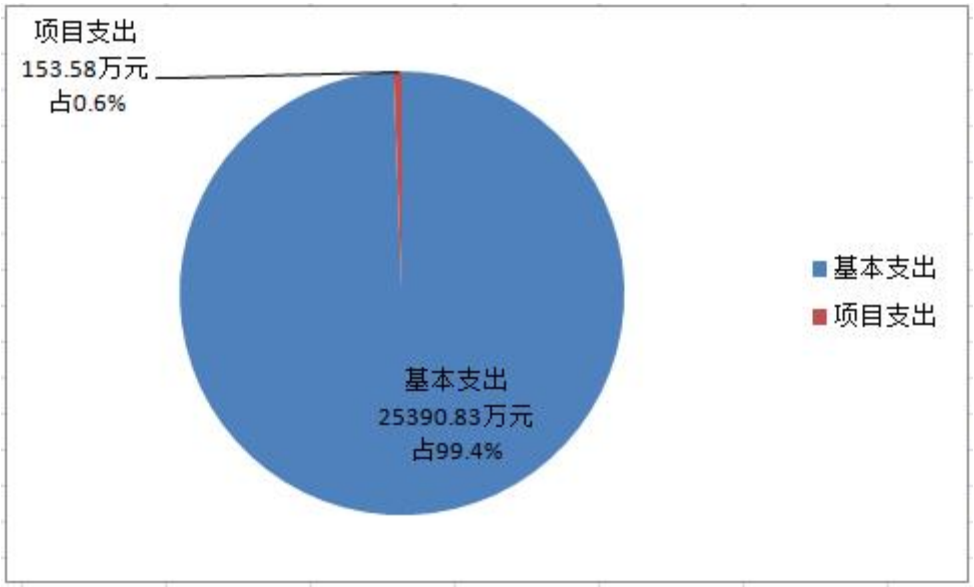
收入结构图



三、支出决算情况说明

2021 年支出总计 25544.41 万元，其中基本支出 25390.83 万元，占总支出 99.40%；项目支出 153.58 万元，占总支出 0.6%。

支出结构图

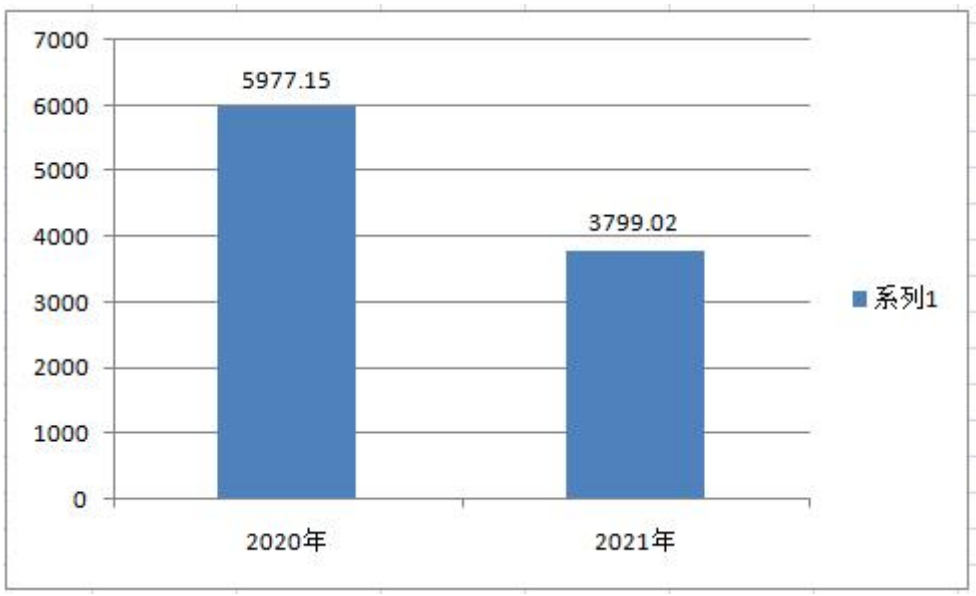


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 3799.02 万元，2020 年财政拨款收入合计 5977.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 2178.13 万元，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入增加 756.87 万元；2、政府性基金预算财政拨款减少 2935.00 万元。

2021 年财政拨款支出合计 3799.02 万元，2020 年财政拨款支出 5977.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2178.13 万元，主要原因是：1、基本支出增加 603.29 万元；2、项目支出减少 2781.42 万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出合计 3799.02 万元，2020 年财政拨款支出 5977.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2178.13 万元，主要原因是：1、基本支出增加 603.29 万元；2、项目支出减少 2781.42 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3799.02 万元，占本年支出合计的 14.87%，与 2020 年 3042.15 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 756.87 万元，主要原因是：1、社会保障和就业支出增加 855.9 万元；2、卫生健康支出增加 223.7 万元；3、住房保障住处减少 322.73 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 3290.93 万元，调整预算为 3799.02 万元，支出决算为 3799.02 万元，完成预算的 115.44%。按照政府功能分类

科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，调整预算为42.39万元，支出决算为42.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，调整预算为1123.50万元，支出决算为1123.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，调整预算为37.8万元，支出决算为37.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，调整预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 （项）年初预算为0万元，调整预算为33.61万元，支出决算为33.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院 （项）年初预算为2010.74万元，调整预算为2099.95万元，支出决算为2099.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

7.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0万元，调整预算为153.58万元，支出决算为153.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，调整预算为204.32万元，支出决算为204.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，调整预算为32.95万元，支出决算为32.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）公其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为0万元，调整预算为46.6万元，支出决算为46.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（06表）

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3799.02万元，包括：人员经费支出3622.86万元和公用经费支出176.16万元。

（一）人员经费3622.86万元，主要包括：

1、（30101）基本工资1996.32万元；

2、（30107）绩效工资89.69万元；

3、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费1123.5万元；

4、（30110）职工基本医疗保险缴费 204.32 万元；

5、（30111）公务员医疗补助缴费 32.95 万元；

6、（30112）其他社会保障缴费 33.61 万元；

7、（30113）住房公积金缴费 46.6 万元；

8、（30199）其他工资福利支出 2.64 万元；

9、（30301）离休费 10.46 万元；

10、（30304）抚恤金 42.11 万元；

11、（30305）生活补助 40.65 万元；

（二）公用经费 176.16 万元，主要包括：

1、（30213）维修费 20 万元；

2、（30218）专用材料费 153.58 万元；

3、（30299）其他商品和服务支出 2.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收入及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆11辆，其中特种专业技术用车11辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备13台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金153.58万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映基本公共卫生服务等1个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数153.58万元，执行数153.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照预算完成年初目标,按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促发展，依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大预算编制力度，提高预算编制准确度。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数3290.93万元，执行数3799.02万元，完成预算的115%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标，按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促发展，依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大预算编制力度，提高预算编制准确度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">国家基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区卫健局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区第一医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>153.58</td><td colspan="2">153.58</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>153.58</td><td colspan="2">153.58</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</td><td colspan="4">提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>适龄人群国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>65 岁以上老年人健康管理率</td><td>≥67%</td><td>≥67%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>预防接种管理率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>高血压患者规范管理率</td><td>≥60%</td><td>≥60%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>糖尿病患者规范管理率</td><td>≥60%</td><td>≥60%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>卫生监督信息上报时效</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	80%	80%	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位:汉滨区第一医院

自评得分：90 分

（一）简要概述部门职能与职责。	承担辖区 100 余万人口的常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责镇办卫生医疗机构业务技术指导、人员培训等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度共支出 25544.41 万元，其中：社会保障和就业支出 1241.62 万元； 卫生健康支出 24256.19 万元；住房保障支出 46.60 万元						
（三）简要概述当年区卫健局下达的重点工作。											
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**指标说明**	**评分标准**	**指标值计算公式和数据获取方式**	**年初目标值**	**实际完成值**	**得分**	**未完成原因分析与改进措施**	**绩效指标分析与建议**
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程 度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%,用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成 数：部门（单位）本年度实际完成的预算 数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	100 %	100 %	10 分		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的， 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度 =151.86 万元/151.86 万元 *100%=100%	≤5 %	115	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（ 5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45 %，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%， 得0分。 前三季度进度：进度率≥75%， 得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	≥45 % ≥75	半年支出进度＝ 50 %；前三季度支出进度＝75%	5 分		

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0万元/0万元×100%-100%	≤20%	≤20%	5分		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=0万元/0万元×100=0%	≤100%	0	0分		
		资产管理规范性（5分）	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	2021年决算报表、会计核算原始数据、凭证、审计报告。			5 分		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50 %（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年度财政批复部门年初预算数；2021 年度部门决算数；财务核算系统			40 分		
		项目效益（20分）	20			2021 年度财政批复部门年初预算数；2021 年度部门决算数；财务核算系统			20 分		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。