

陕西省安康市汉滨区关家镇卫生院 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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病

人康复治疗与护理。预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

(二) 内设机构。

关家镇卫生院内设有：内科、外科、儿科门诊，中医馆、住院部，B超室、DR数字摄影、心电图室、检验室，公共卫生室及预防接种门诊。

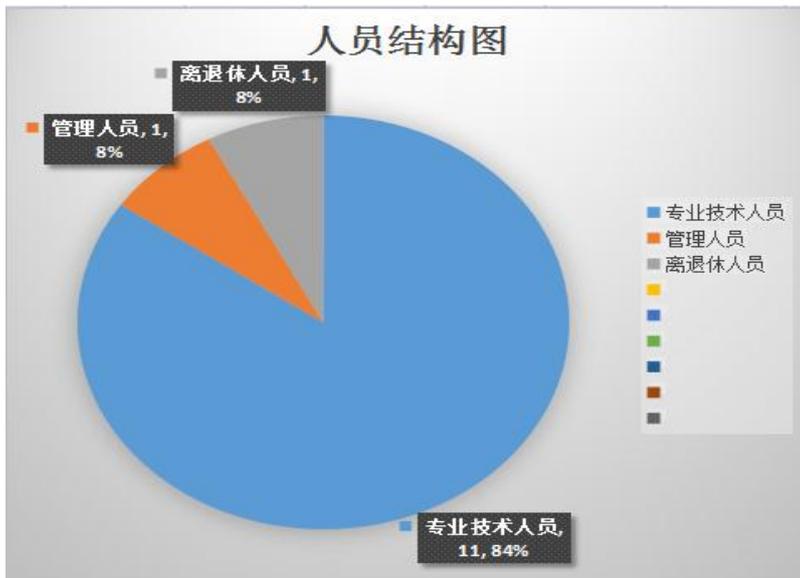
二、部门决算单位构成

2021年纳入本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区关家镇卫生院

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制13人；管理岗位编制1人。实有人员12人，其中行政0人、事业编制11人，管理岗位1人。离退休1人。



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 2021 年无一般公共预算 财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门 2021 年无政府性基金 预算财政拨款收入支出决算 表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年无国有资本经 营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：关家镇卫生院

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	145.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	54	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	0.32	8. 社会保障和就业支出	11.23
		9. 卫生健康支出	180.41

		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	7.9
		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	
本年收入合计	199.54	本年支出合计	199.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	199.54	支出总计	199.54

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：汉滨区关家镇卫生院

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：教育费			
合计		199.54	145.22		54				0.32
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23						
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56						
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09						
2080505	事业单位养老保险缴费支出	10.47	10.47						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	180.41	126.09		54				0.32

21003	基层医疗卫生机构	139.75	126.09		54				0.32
2100302	乡镇卫生院	139.75	126.09		54				0.32
21004	公共卫生	35.94	35.94						
2100408	基本公共卫生服务	35.94	35.94						
21011	行政事业单位医疗	4.71	7.71						
2101101	行政单位医疗	4	4						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7						
221	住房保障支出	7.9	7.9						
22102	住房改革支出	7.9	7.9						
2210201	住房公积金	7.9	7.9						

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：关家镇卫生院

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		199.54	163.6	35.94			
208	社会保障和就业 支出	11.23	11.23				
20805	行政事业单位养 老支出	10.56	10.56				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	事业单位养老保 险缴费支出	10.47	10.47				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	180.41	144.47	35.94			
21003	基层医疗卫生机 构	139.75					
2100302	乡镇卫生院	139.75					
21004	公共卫生	35.94		35.94			

2100408	基本公共卫生服务	35.94		35.94			
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101101	行政单位医疗	4	4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7				
221	住房保障支出	7.9	7.9				
22102	住房改革支出	7.9	7.9				
2210201	住房公积金	7.9	7.9				

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：关家镇卫生院

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	145.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	11.23	11.23		
		9. 卫生健康支出	180.41	180.41		
		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	7.9	7.9		
		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：关家镇卫生院

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	145.22	本年支出合计	145.22	145.22		
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						
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	145.22	支出总计	145.22	145.22		

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：汉滨区关家镇卫生院

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		145.22	109.28	109.28		35.94	
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	11.23			
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	10.56			
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.09			
2080505	事业单位养老保险缴费支出	10.47	10.47	10.47			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65			
210	卫生健康支出	126.09	90.15	90.15		35.94	
21003	基层医疗卫生机构	90.15	85.44	84.44			
2100302	乡镇卫生院	90.15	85.44	84.44			
21004	公共卫生	35.94				35.94	
2100408	基本公共卫生服务	35.94				35.94	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71			
2101101	行政单位医疗	4	4	4			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7			
221	住房保障支出	7.9	7.9	7.9			
22102	住房改革支出	7.9	7.9	7.9			
2210201	住房公积金	7.9	7.9	7.9			

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：汉滨区关家镇卫生院

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		109.28	109.28		
301	工资福利支出	109.22	109.22		
30101	基本工资	38	38		
30102	津贴补贴	13.86	13.86		
30105	绩效工资	29.07	29.07		
30106	事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56		
30108	职工基本医疗保险缴费	4	4		
30110	其他社会保障缴费	1.38	1.38		
30122	住房公积金	7.9	7.9		
30123	医疗费	0.65	0.65		
30124	其他工资福利支出	3.74	3.74		
302	商品和服务支出	0	0		
30220	劳务费	0	0		
30227	其他商品和服务支出	0	0		
303	对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06		

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：关家镇卫生院

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								
决算数								

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：关家镇卫生院

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							

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：关家镇卫生院

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				

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

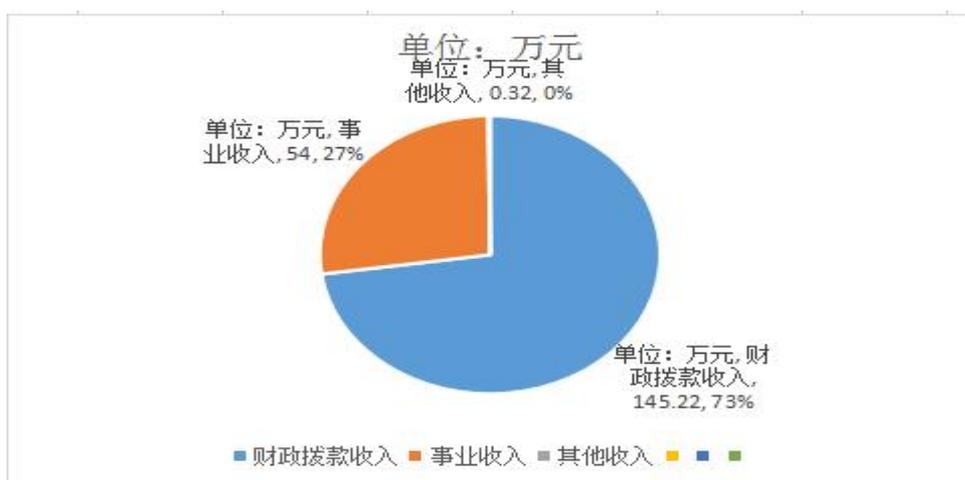
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入 199.54 万元、2020 年度收入 220 万元，总体情况与上年相比收入减少 20.46 万元，2021 年收入总体情况同比 2020 年同期减少 9%，分析减少的主要原因是 2021 年调出 3 人。

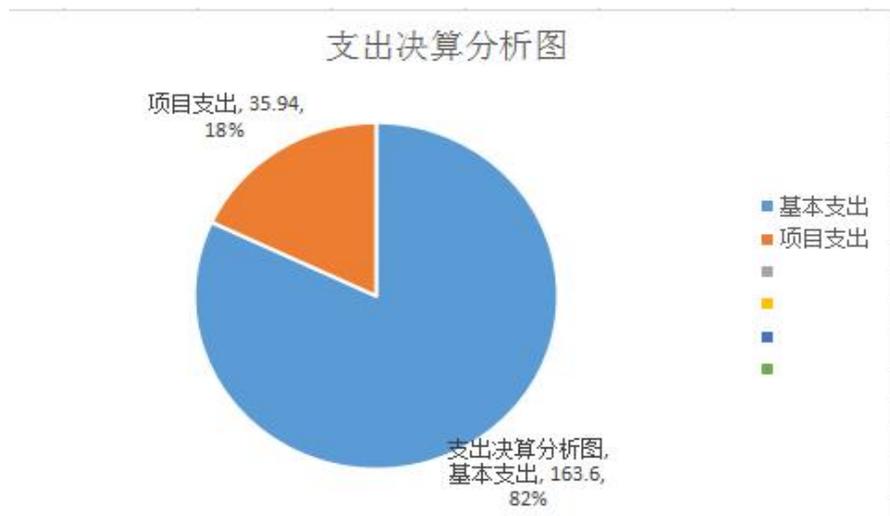
本年度支出 199.54 万元、2020 年度支出 220 万元，总体情况与上年相比收入减少 20.46 万元，2021 年支出总体情况同比 2020 年同期减少 9%，分析减少的主要原因是 2021 年调出 3 人。

二、收入决算情况说明



2021 年收入合计 199.54 万元，其中：财政拨款收入 145.22 万元，占 73%；事业收入 54 万元，占 27%，其他收入：0.32 万元。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 199.54 万元，其中：基本支出 163.6 万元，占 82%；项目支出 35.94 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年财政拨款收入总体情况及比 2020 年同期减少 9%，分析减少变化的主要原因是 2020 年调出 3 人。

2021 年财政拨款支出总体情况 2020 年同期减少 9%，分析减少变化的主要原因是 2020 年调出 3 人。

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 145.22 万元,占本年支出合计的 73%。与 2020 年相比,财政拨款支出减少 18 万元,减少 29%,主要原因是 2020 年调出 3 人。

(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 145.22 万元,支出决算为 145.22 万元,完成预算的 100%。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)机关事业单位基本养老保险费支出(项)

2021 年年初预算为 11.23 万元,支出决算数为 11.23 万元,完成预算数 100%,年初预算数与决算数相持平。

2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

2021 年年初预算为 139.75 万元,支出决算数为 139.75 万元,完成预算书 100%,年初预算数与支出决算数相持平。

3、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)

2021 年年初预算数为 7.9 万元,支出决算数为 7.9 万元,完成预算数 100%,预算数与决算数相持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出142.66万元，包括：人员经费支出142.66万元和公用经费支出0万元。

人员经费142.66元，主要包括基本工资38万元，津贴补贴13.86万元，绩效工资29.07万元，事业单位基本养老保险缴费10.47万元，职工基本医疗保险缴费4万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金7.9万元，医疗费0.84万元，其他工资福利支出0.06万元，劳务费2.52万元，其他商品服务支出34.52万元，生活补助0.42万元。

公用经费0万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年本部门无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本部门无“三公”经费财政拨款支出

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数较预算数减少0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年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。

2021 年本部门无机关运行经费预算支出。

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

截至 2021 年末，本部门有特种专业技术用车 1 辆，未购置其他车辆及大型专业设备。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，制定绩效预算核定机制、考核办法。完善了绩效管理工作机制，工作流程：从确定对象、下达通知、确定评价人员、制定方案、收集资料、审查分析、提交报告和建档；明确了绩效管理职能；财务人员配置 2 人；设立独立财务室。

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 0 个；二级项目 1 个，共涉及资金 35.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。1.2021 年公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 35.94

万元，执行数 35.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初项目完成目标任务，本部门各项目标任务完成率 100%。发现的问题及原因：由于乡镇工作人员不足，导致在有些资料收集中不细致以及对辖区内村卫生室督促延迟而造成工作中有些微小不足、对辖区村民有些相关政策未能及时宣传。下一步改进措施：（1）结合新医改要求，联系本院实际发展，理清思路，明确目标，坚决把维护群众健康需求放在第一位，全面推进农村公共卫生服务进村入户。（2）以创先争优为动力，倡导敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全院职工素质；（3）以开展“三好一满意”活动为载体，全面提升医疗服务水平，积极构建和谐医患关系；（4）以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全，严格恪守职业道德、廉洁自律、自觉遵纪守法；（5）认真学习执行《执业医师法》、《药品管理法》、《传染病防治法》、《食品安全法》等卫生相关法律法规，坚决抵制各种假、冒、伪、劣药品，做好药品购销监督，加大药品购销透明度。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“良好”，全年预算数 35.94 万元，执行数 35.94 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况：根据年初项目完成目标任务，本部门各项目标任务完成率 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门本年度总体运行安全平稳，无医疗纠纷及其

他安全意外事故发生；截止 12 月底，卫生院业务总收入 31 万元，因新冠肺炎疫情，比去年同期下滑 8%；门诊人次 4656 人。公共卫生工作；提高全镇人民健康水平，全镇总人口数 17497 人，累计建立居民档案 17128 人，建档率达到 97%，累计建立慢性病健康档案 1079 人，其中高血压 878 人，糖尿病 118 人，精神病 71 人，肺结核 12 人，65 周岁以上老年人 1804 人，并组织技术人员携带 B 超、心电图、化验等设备，为全镇 65 岁以上老人、高血压病人、糖尿病人、冠心病病人及全镇建档立卡贫困户进行了免费体检；有效助全镇贫困村及贫困户及时脱贫。全年孕产妇 92 人，规范化管理 100%，孕产妇建档 92 人，建档率 100%。为了确保疫苗接种安全，每月 15-17 日在卫生院分片集中为儿童免费接种。截止 12 月份，我院共计为儿童接种 868 人次。发现的问题及原因：由于乡镇工作人员不足，导致在有些资料收集中不细致以及对辖区内村卫生室督促延迟而造成工作中有些微小不足、对辖区村民有些相关政策未能及时宣传。下一步改进措施：

（1）结合新医改要求，联系本院实际发展，理清思路，明确目标，坚决把维护群众健康需求放在第一位，全面推进农村公共卫生服务进村入户。（2）以创先争优为动力，倡导敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全院职工素质；（3）以开展“三好一满意”活动为载体，全面提升医疗服务水平，积极构建和谐医患关系；（4）以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全，严格恪守职业道德、廉洁自律、自觉遵纪守法；（5）认真学习执行《执业医师法》、《药品管理法》、《传染病防治法》、

《食品安全法》等卫生相关法律法规，坚决抵制各种假、冒、伪、劣药品，做好药品购销监督，加大药品购销透明度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉滨区关家镇卫生院

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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
预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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5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% 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。	145.22	145.22	10		
		5	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% 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）。	0	0	0		
		5	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% 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。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥70% 50%，前三季度进度：进度率≥80%。	5			
		5	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%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率15%	5		
预算管理 (15分)	三公经费控制率 (5分)	5	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“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。					本单位无三公经费	
		5	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。	新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。			5		
预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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的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。				5		
		40	20	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。		产出量表全部完成	产出量表全部完成	40			
履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	20	20			效益指标完成			20		
		20	20								

备注：

- “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。
- “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。

四、部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务				
主管部门		汉滨区卫健局	实施单位	汉滨区关家镇卫生院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	35.94	35.94	100%	
		其中：财政资金	35.94	35.94	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 城乡居民健康档案管理 17000 人。 2. 健康教育 2300 人。 3. 预防接种 3600 人。 4. 0-6 岁儿童健康管理 750 人。 5. 孕产妇健康管理 82 人。 6. 老年人健康管理 980 人。 7. 高血压患者健康管理 1025 人。 8. 乙型糖尿病健康管理 115 人。 9. 结核病健康管理 1 人。 10. 重症精神病患者管理 35 人。 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 6 例。 12. 卫生监督协管 35 次。 13. 中医药服务 1240 人。 14. 签约服务 7512 人。		1. 城乡居民健康档案管理 17000 人。 2. 健康教育 2300 人。 3. 预防接种 3600 人。 4. 0-6 岁儿童健康管理 750 人。 5. 孕产妇健康管理 82 人。 6. 老年人健康管理 980 人。 7. 高血压患者健康管理 1025 人。 8. 乙型糖尿病健康管理 115 人。 9. 结核病健康管理 1 人。 10. 重症精神病患者管理 35 人。 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 6 例。 12. 卫生监督协管 35 次。 13. 中医药服务 1240 人。 14. 签约服务 7512 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民健康档案管理	17000	17000	
			健康教育	2300	2300	
			预防接种	3600	3600	
			0-6 岁儿童健康管理	750	750	
			孕产妇健康管理	82	82	
			老年人健康管理	980	980	
			高血压患者健康管理	1025	1025	
			乙型糖尿病健康管理	115	115	
			结核病健康管理	1	1	
			重症精神病患者管理	35	35	
			传染病及公共卫生突发报告和处理	6	6	
			卫生监督协管	35	35	
			中医药服务	1240	1240	
签约服务	7512	7512				
质量指标	城乡居民健康档案管理	100%	100%			

		健康教育	100%	100%	
		预防接种	95%	95%	
		0-6 岁儿童健康管理	100%	100%	
		孕产妇健康管理	100%	100%	
		老年人健康管理	96%	96%	
		高血压患者健康管理	97%	97%	
		乙型糖尿病健康管理	100%	100%	
		结核病健康管理	100%	100%	
		重症精神病患者管理	100%	100%	
		传染病及公共卫生突发报告 和处理	100%	100%	
		卫生监督协管	95%	95%	
		中医药服务	100%	100%	
		签约服务	100%	100%	
	时效指标	城乡居民健康档案管理	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		健康教育	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		预防接种	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		0-6 岁儿童健康管理	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		孕产妇健康管理	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		老年人健康管理	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		高血压患者健康管理	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		乙型糖尿病健康管理	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		结核病健康管理	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		重症精神病患者管理	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		传染病及公共卫生突发报告 和处理	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		卫生监督协管	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		中医药服务	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		签约服务	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
	成本指标	城乡居民健康档案管理	人均 2.9 元	人均 2.9 元	
		健康教育	人均 3.8 元	人均 3.8 元	
		预防接种	人均 4.2 元	人均 4.2 元	
		0-6 岁儿童健康管理	人均 4.9 元	人均 4.9 元	
		孕产妇健康管理	人均 4.1 元	人均 4.1 元	
		老年人健康管理	人均 7 元	人均 7 元	
		高血压患者健康管理	人均 4.5 元	人均 4.5 元	
		乙型糖尿病健康管理	人均 3.2 元	人均 3.2 元	
		结核病健康管理	人均 2 元	人均 2 元	
		重症精神病患者管理	人均 2 元	人均 2 元	
		传染病及公共卫生突发报告 和处理	人均 5.8 元	人均 5.8 元	
		卫生监督协管	人均 1.8 元	人均 1.8 元	

		中医药服务	人均 1.8 元	人均 1.8 元	
		签约服务	人均 7 元	人均 7 元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	群众享受公共卫生服务	预防为主，减少群众患病率	预防为主，减少群众患病率	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民健康档案管理	100%	100%	
		健康教育	100%	100%	
		预防接种	100%	100%	
		0-6 岁儿童健康管理	100%	100%	
		孕产妇健康管理	100%	100%	
		老年人健康管理	100%	100%	
		高血压患者健康管理	100%	100%	
		乙型糖尿病健康管理	100%	100%	
		结核病健康管理	100%	100%	
		重症精神病患者管理	100%	100%	
		传染病及公共卫生突发报告和处理	100%	100%	
		卫生监督协管	100%	100%	
		中医药服务	100%	100%	
		签约服务	100%	100%	
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，如没有请填写无。				

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。

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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。