

附件1

陕西省安康市汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心2021年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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。

承担辖区居民常见病、多发病的门诊诊治，开展社区内外急救、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；负责社区内卫生室业务技术指导、完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设个5机构，包括：社区办公室、工会办公室、公卫科、中医科、预防接种室。

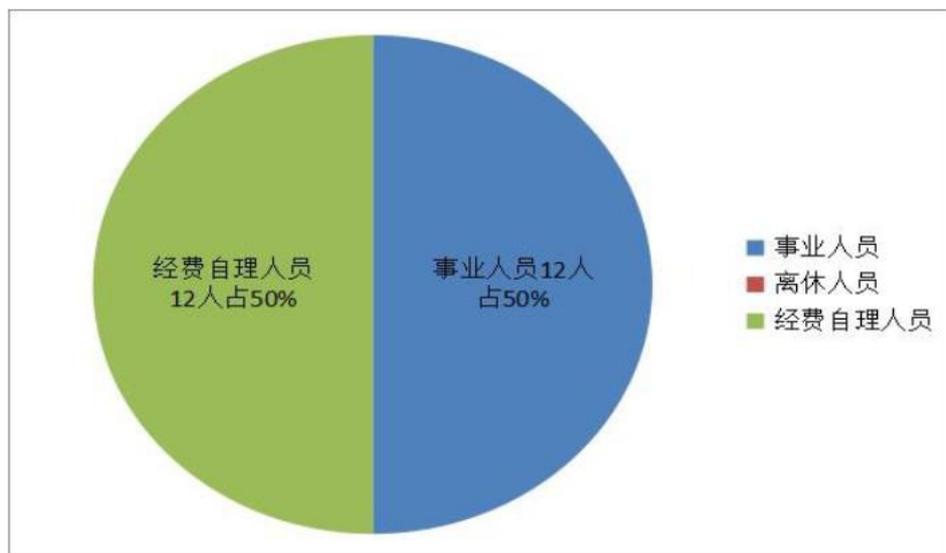
二、部门决算单位构成

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 | 汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心 |

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制12；实有人员24人，其中行政0人、事业编制11人、经费自理12人。单位管理的离休人员0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：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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 | 151.86 | 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 | | 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 | | 8. 社会保障和就业支出 | 11.13 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 132.38 |
| | | 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 | 8.35 |
| | | 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（抗疫特别国债） | |
| 本年收入合计 | 151.86 | 本年支出合计 | 151.86 |
| 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 | 151.86 | 支出总计 | 151.86 |

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：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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 | | 151.86 | 151.86 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.13 | 11.13 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13 | 11.13 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.38 | 132.38 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 76.01 | 76.01 | | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 76.01 | 76.01 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 51.51 | 51.51 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 51.51 | 51.51 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.17 | 4.17 | | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基 | 4.17 | 4.17 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | 本医疗保险基金的补助 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | | | | | | |

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：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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 | | 151.86 | 151.86 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 11.13 | 11.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 11.13 | 11.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 11.13 | 11.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.38 | 132.38 | | | | |
| 21003 | 基层卫生医疗 机构 | 76.01 | 76.01 | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生 机构 | 76.01 | 76.01 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 51.51 | 51.51 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 51.51 | 51.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医 疗保险基金的 补助 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基 本医疗保险基 金的补助 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | | | | |

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：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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 | 151.86 | 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 | 11.13 | 11.13 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 132.38 | 132.38 | | |
| | | 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 | 8.35 | 8.35 | | |
| | | 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 | | | | |

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：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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 | | 151.86 | 151.86 | 151.86 | | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | | | |
| 21003 | 基层卫生医疗机构 | 76.01 | 76.01 | 76.01 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 76.01 | 76.01 | 76.01 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | | | |
| | | | | | | | |

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：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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 | | 100.35 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 100.35 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 41.47 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.54 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 11.13 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 4.17 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.35 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.69 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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 | | |
| 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：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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。

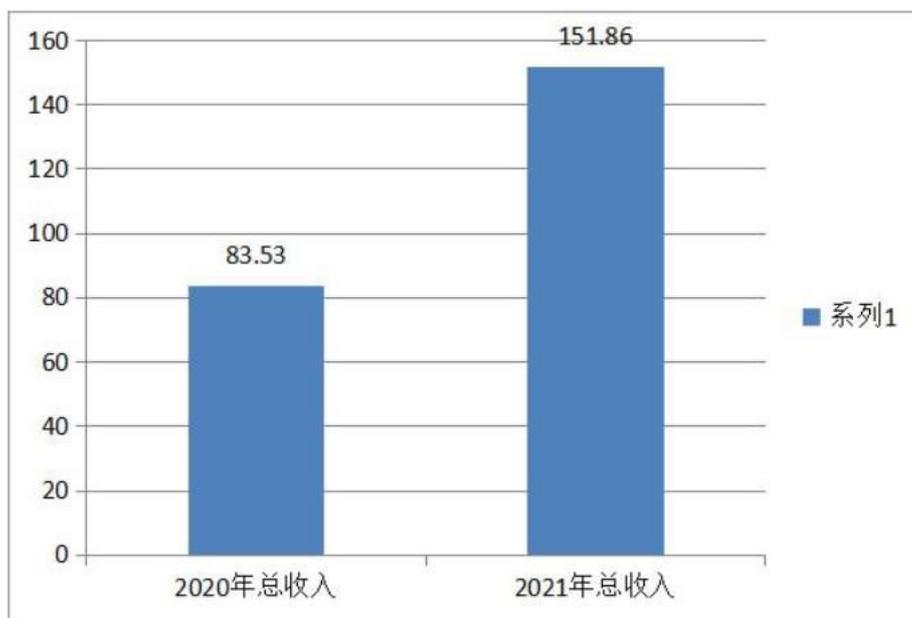
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

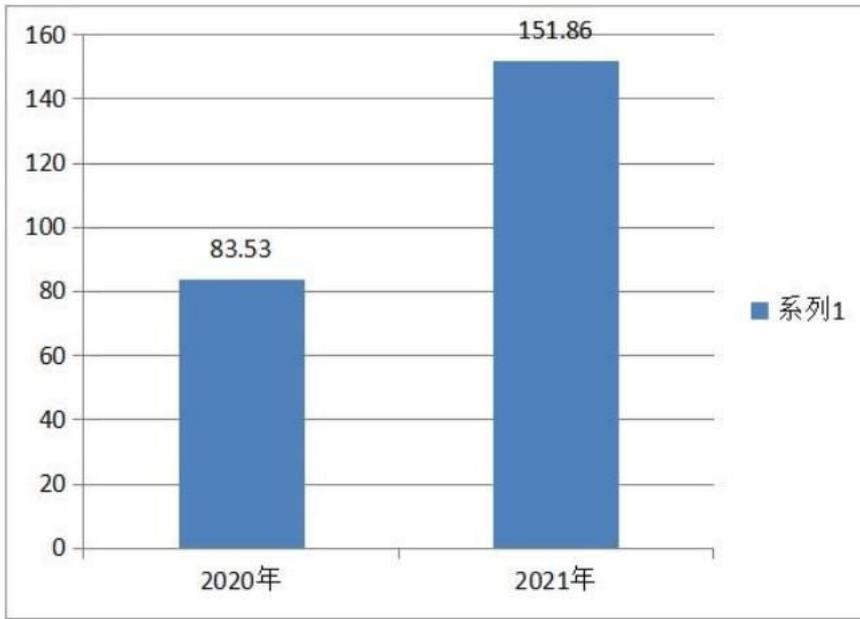
1. 2021年收入总计151.86万元，2020年收入总计83.53万元，与2020年相比，收入总计增加68.33万元，主要原因是：公卫资金转换成资金指标在财政云系统使用，不再由卫健局专户拨付。

2. 2021年支出总计151.86万元，2020年支出总计83.53万元，与2019年相比，支出总计增加68.33万元，主要原因是：公卫资金转换成资金指标在财政云系统使用，不再由卫健局专户拨付；

收入决算总计对比图（单位：万元）



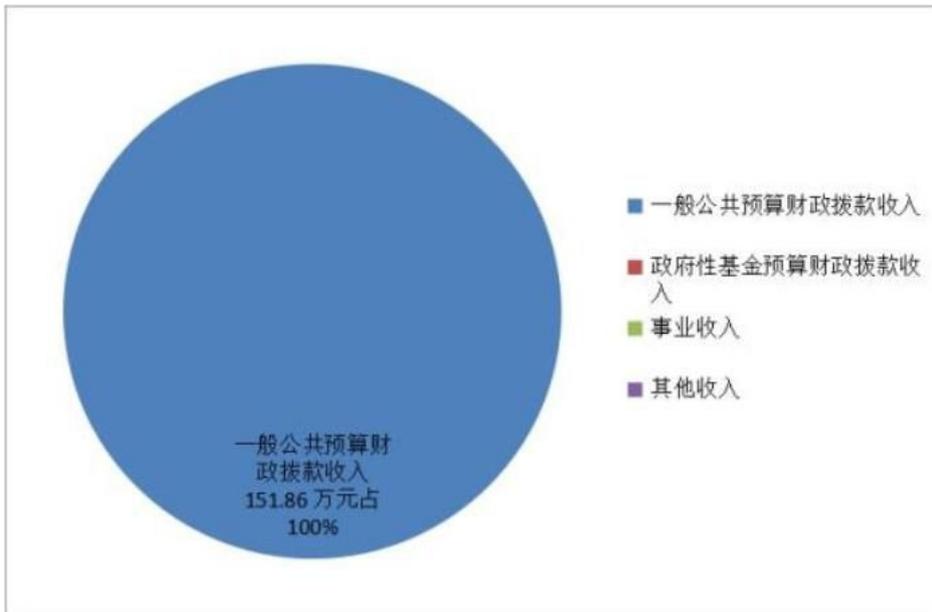
支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021年收入总计151.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入151.86万元，占总收入100%。

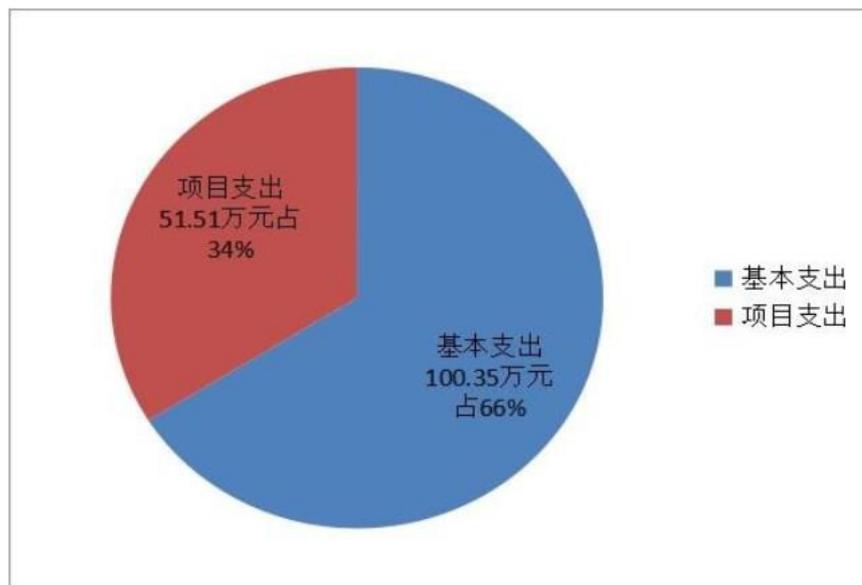
收入结构图



三、支出决算情况说明

2021年支出总计151.86万元，其中基本支出100.35万元，占总收入66%，项目支出51.51万元，占总支出34%。

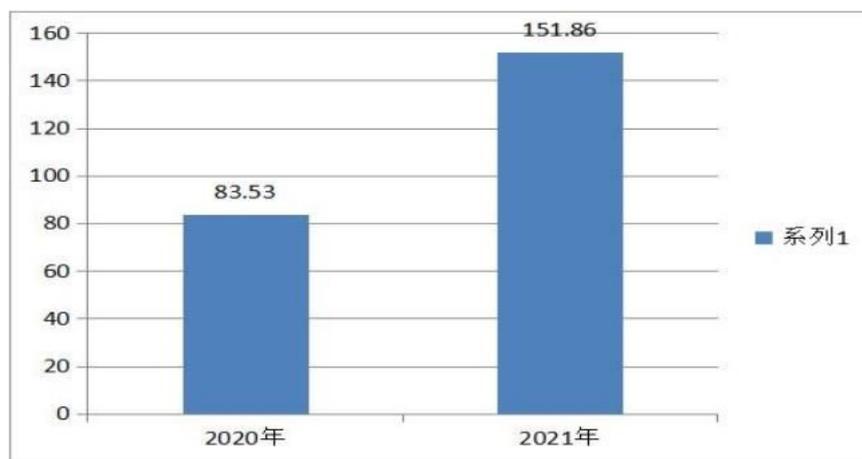
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

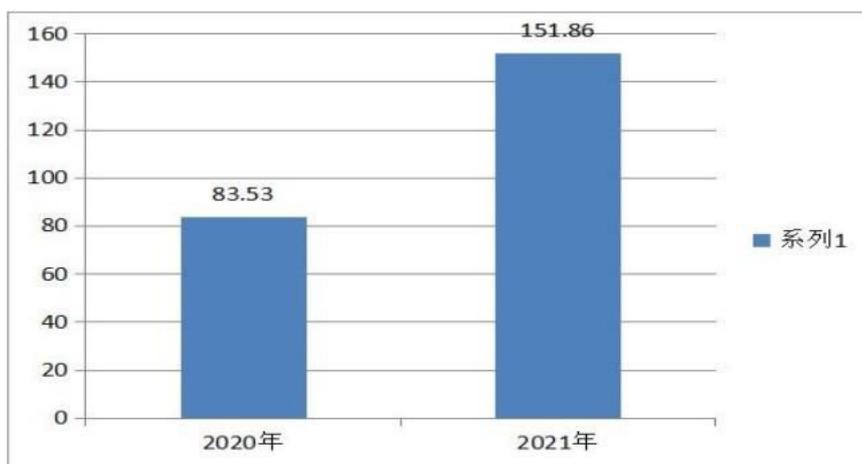
1、2021年财政拨款收入合计151.86万元，2020年财政拨款收入合计83.53万元，与2020年相比，收入总计增加68.33万元，主要原因是：公卫资金转换成资金指标在财政云系统使用，不再由卫健局专户拨付。

财政拨款收入总计对比图（单位：万元）



2、2021年财政拨款支出合计151.86万元，2020年财政拨款支出83.53万元，与2020年相比，支出总计增加68.33万元，主要原因是：公卫资金转换成资金指标在财政云系统使用，不再由卫健局专户拨付。

财政拨款支出总计对比图（单位：万元）



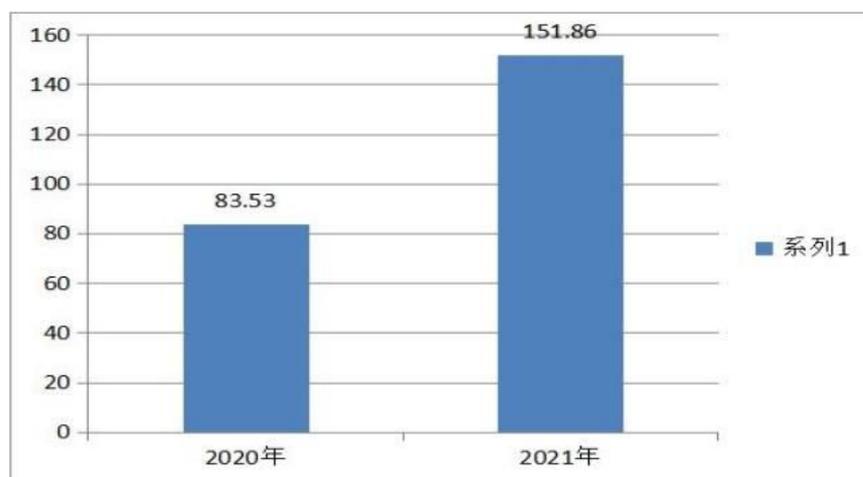
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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151.86万元，2020年财政拨款支出83.53万元，与2020年相比，支出总计减少68.33万元，主要原因是：公卫资金转换成资金指标在财政云系统使用，不再由卫健局专户拨付。

按照政府功能分类科目分，其中：一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出11.13万元。卫生健康支出132.38万元。住房保障支出8.35万元。

财政拨款支出对比图（单位：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151.86万元，支出决算数为151.86万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2010201科目预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

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）2080505科目预算为11.13万元，支出决算数为11.13万元，完成预算的100%。

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）2080801科目预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999科目预算数为0万元，支出决算数为0万元。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2100301科目预算为76.01万元，支出决算为76.01万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2100408科目预算为51.51万元，支出决算数为51.51万元，完成预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助科目2101201预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）科目2101103预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）科目2101199预算为0万元，支出决算为0万元。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2210201科目预算数为8.35万元，支出决算数为8.35万元，完成预算的100%。

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100.35万元，包括：人员经费支出100.35万元和公用经费支出0.00万元。

人员经费100.35万元，主要包括1、基本工资41.47万元；2、绩效工资34.54万元；3、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元；4、住房公积金缴费8.35万元；5、医疗保险缴费4.86万元。

公用经费0.00万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

截至2021年底，汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心无培训费支出

（四）会议费支出情况说明。

截至2021年底，汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0个，二级项目1个，共涉及资金51.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为51.51万元，执行数为51.51万元。主要是基本公共卫生项目支出51.51万元。

省级预算（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 | 汉滨区坝河镇卫生院 | |
| 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： | | 0 | 51.51 | 100% |
| | | 其中：财政资金 | | 0 | 51.51 | 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10123人。 2. 健康教育1350人。 3. 预防接种300人。 4. 0-6岁儿童健康管理330人。 5. 孕产妇健康管理15人。 6. 老年人健康管理1100人。 7. 高血压患者健康管理584人。 8. 乙型糖尿病健康管理186人。 9. 结核病健康管理2人。 10. 重症精神病患者管理16人。 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理0例。 12. 卫生监督协管60次。 13. 中医药服务1000人。 14. 签约服务5700人。 | | | | 1. 城乡居民健康档案管理10255人。 2. 健康教育1400人。 3. 预防接种300人。 4. 0-6岁儿童健康管理330人。 5. 孕产妇健康管理30人。 6. 老年人健康管理1150人。 7. 高血压患者健康管理580人。 8. 乙型糖尿病健康管理190人。 9. 结核病健康管理2人。 10. 重症精神病患者管理16人。 11. 传染病及公共卫生突发报告和处理0例。 12. 卫生监督协管52次。 13. 中医药服务900人。 14. 签约服务5700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 | 10123 | 10255 | |
| | | | 健康教育 | 1350 | 1400 | |
| | | | 预防接种 | 300 | 300 | |
| | | | 0-6岁儿童健康管理 | 330 | 330 | |
| | | | 孕产妇健康管理 | 15 | 30 | |
| | | | 老年人健康管理 | 1100 | 1150 | |
| | | | 高血压患者健康管理 | 584 | 580 | |
| | | | 乙型糖尿病健康管理 | 186 | 190 | |
| 结核病健康管理 | | | 2 | 2 | | |

| | | | | | |
|--|------|-----------------|--------|--------|--|
| | | 重症精神病患者管理 | 16 | 16 | |
| | | 传染病及公共卫生突发报告和处理 | 0 | 0 | |
| | | 卫生监督协管 | 60 | 52 | |
| | | 中医药服务 | 1000 | 900 | |
| | | 签约服务 | 5700 | 5700 | |
| | 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 | 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 | 99% | 99% | |
| | | 2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 | 87% | 87% | |
| | | 中医药服务 | 90% | 90% | |
| | | 签约服务 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 城乡居民健康档案管理 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 健康教育 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 预防接种 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 0-6岁儿童健康管理 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 孕产妇健康管理 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 老年人健康管理 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 高血压患者健康管理 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 2型糖尿病健康管理 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 结核病健康管理 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 重症精神病患者管理 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 传染病及公共卫生突发报告和处理 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 卫生监督协管 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 中医药服务 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 签约服务 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | 成本指标 | 城乡居民健康档案管理 | 人均3元 | 人均3元 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--|
| | | 健康教育 | 人均4.1元 | 人均4.1元 | |
| | | 预防接种 | 人均4.8元 | 人均4.8元 | |
| | | 0-6岁儿童健康管理 | 人均6元 | 人均6元 | |
| | | 孕产妇健康管理 | 人均4.6元 | 人均4.6元 | |
| | | 老年人健康管理 | 人均8元 | 人均8元 | |
| | | 高血压患者健康管理 | 人均5.5元 | 人均5.5元 | |
| | | 乙型糖尿病健康管理 | 人均3.5元 | 人均3.5元 | |
| | | 结核病健康管理 | 人均2.1元 | 人均2.1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6.8元 | 人均6.8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8元 | 人均8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 | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| 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。

（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95分。综合评级等级为“优”，部门整体支出全年预算数151.86万元，执行数151.86万元，完成本年度所有预算目标。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况较为理想，达到了年初设定的目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因：部分资金支付进度滞后。改进措施：加强内部管理制度，进一步完善内控制度，建立健全财务管理制度，提高效率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

| 填报单位：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心 | | | | | 自评得分：95 | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊诊治，开展社区内外急救、康复工作，提供转诊服务； 2、为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作； 本年度共支出 151.86 万元 | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容 | | | | | 1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊诊治，开展社区内外急救、康复 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点 | | | | | 1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊诊治，开展社区内外急救、康复 | | | | | | |
| 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。 | | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 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。 | | <5% | 300% | 5 | | |
| | | 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 | 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。 | | >45% | 半年进度 | 5 | | |

（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。

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。