

汉滨区关庙镇中心卫生院 2021 年部门决算说明

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。

- 1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展 院内 外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。
- 2、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病 防治、 儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重 性精神疾病 患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务 项目。
- 3、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。
- 4、承担城乡居民基本医疗的政策宣传，为辖区参保居民提 供诊 疗、住院报销等服务工作。

（二）内设机构。

- 1、**行政职能科室：**办公室、院工会、医务科、护理部、质控科、 感染控制科、医保办、公共卫生服务中心、收费室、财务科、总务科、妇幼办公室、宣教室。
- 2、**临床科室：**门诊：内科、外科、儿科、妇产科、中医科。 住院：内儿科为主。
- 3、**医技辅助科室：**中西药房、检验科、放射科、心电图室、 B 超室、治疗室、注射室。

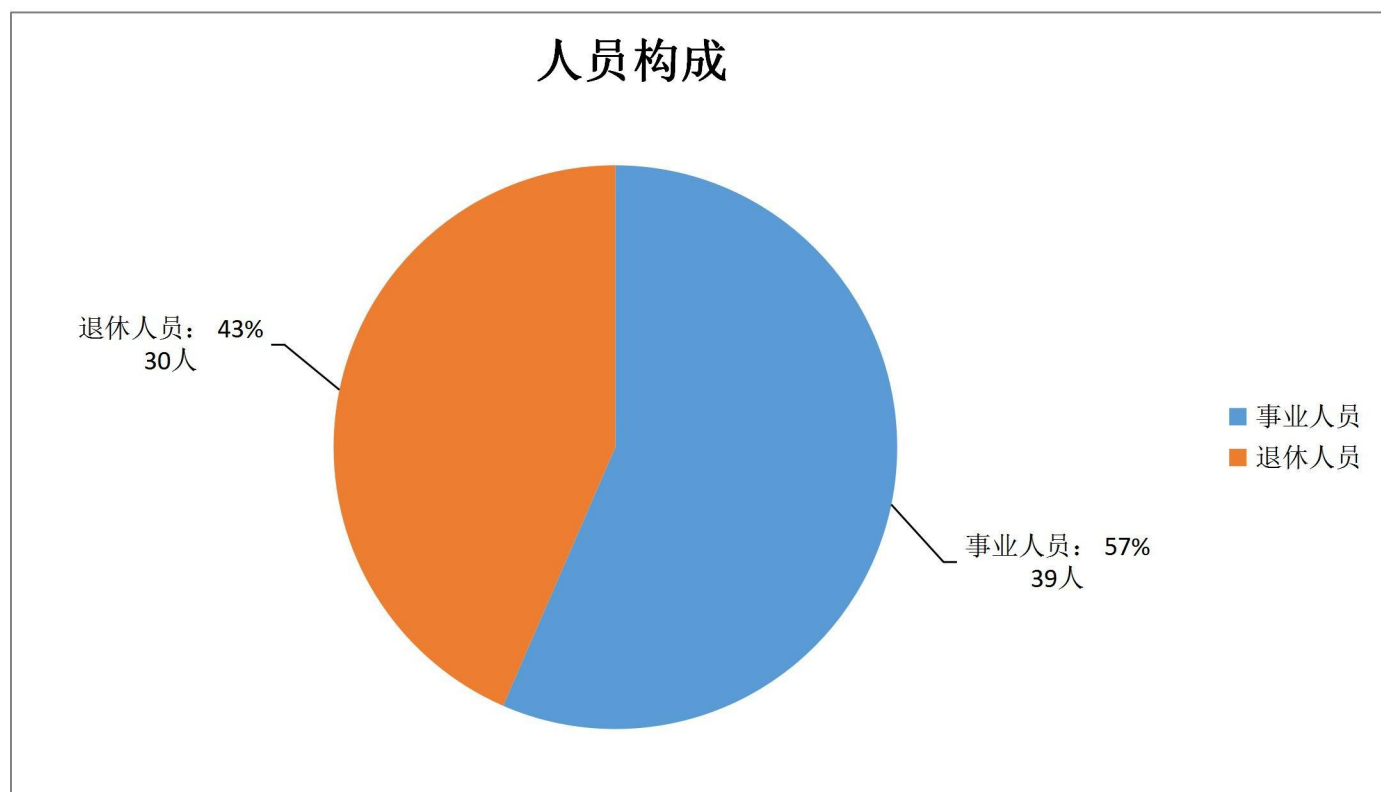
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	汉滨区关庙镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中事业 39 人。单位管理的离退休人员 30 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	本部门无政府基金预算拨款收支
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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

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	625.13	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	148.56	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	43.65	8. 社会保障和就业支出	42.95
		9. 卫生健康支出	744.12
		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	30.27
		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	817.34	本年支出合计	817.34
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	817.34	支出总计	817.34

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：汉滨区关庙镇中心卫生院

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：教育收费			
合计		817.34	625.13		148.56				43.65
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95						
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37						
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58						
210	卫生健康支出	744.12	551.91		148.56				43.65
21002	公立医院	5	5						
2100299	其他公立医院支出	5	5						
21003	基层医疗卫生机构	505.43	313.22		148.56				43.65
2100302	乡镇卫生院	505.43	313.22		148.56				43.65
21004	公共卫生	180.99	180.99						
2100408	基本公共卫生服务	180.99	180.99						
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69						

2101101	行政事业单位医疗支出	20.68	20.68						
2101103	公务员医疗补助	32.01	32.01						
221	住房保障支出	30.27	30.27						
22102	住房改革支出	30.27	30.27						
2210201	住房公积金	30.27	30.27						

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：汉滨区关庙镇中心卫生院

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		817.34	636.35	180.99			
208	社会保障和就 业支出	42.95	42.95				
20805	行政事业单位 养老支出	40.37	40.37				
208050 5	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	40.37	40.37				
20899	其他社会保障 和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保 障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	744.12	563.13	180.99			
21002	公立医院	5	5				
210029 9	其他公立医院 支出	5	5				
21003	基层医疗卫生 机构	505.43	505.43				
210030 2	乡镇卫生院	505.43	505.43				
21004	公共卫生	180.99		180.99			
210040 8	基本公共卫生	180.99		180.99			
21011	行政事业单位 医疗	52.69	52.69				
210110 1	行政单位医疗	20.68	20.68				
210110 2	公务员医疗 补助	32.01	32.01				
221	住房保障支出	30.27	30.27				
22102	住房改革支出	30.27	30.27				
221020 1	住房公积金	30.27	30.27				

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

编制部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

公开 04 表
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	625.13	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	42.95	42.95		
		9. 卫生健康支出	551.91	551.91		
		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	30.27	30.27		
		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

编制部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

公开 04 表
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	625.13	本年支出合计	625.13	625.13		
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	625.13		625.13	625.13		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	625.13	支出总计	625.13	625.13		

注：本表反映部门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入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：汉滨区关庙镇中心卫生院

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		625.13	444.14	444.14		180.99	
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	42.95			
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	40.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	40.37			
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58			
210	卫生健康支出	551.91	370.92	370.92		180.99	
21002	公立医院	5					
2100299	其他公立医院支出	5					
21003	基层医疗卫生机构	313.21	313.21	313.21			
2100302	乡镇卫生院	313.21	313.21	313.21			
21004	公共卫生	180.99				180.99	
2100408	基本公共卫生服务	180.99				180.99	
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	52.69			
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	20.38			
2101103	公务员医疗补助	32.01	32.01	32.01			
221	住房保障支出	30.27	30.27	30.27			
22102	住房改革支出	30.27	30.27	30.27			
2210201	住房公积金	30.27	30.27	30.27			

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）

编制部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

公开 06 表
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		444.14	444.14		
301	工资福利支出	436.38	436.38		
30101	基本工资	128.88	128.88		
30102	津贴补贴	65.28	65.28		
30107	绩效工资	111.31	111.31		
30108	养老保险缴费	40.37	40.37		
30110	医疗保险缴费	52.69	52.69		
30112	其他社保缴费	7.58	7.58		
30113	住房公积金	30.27	30.27		
303	对个人和家庭的补助	7.76	7.76		
30305	生活补助	7.76	7.76		

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：汉滨区关庙镇中心卫生院

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		
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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区关庙镇中心卫生院

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				

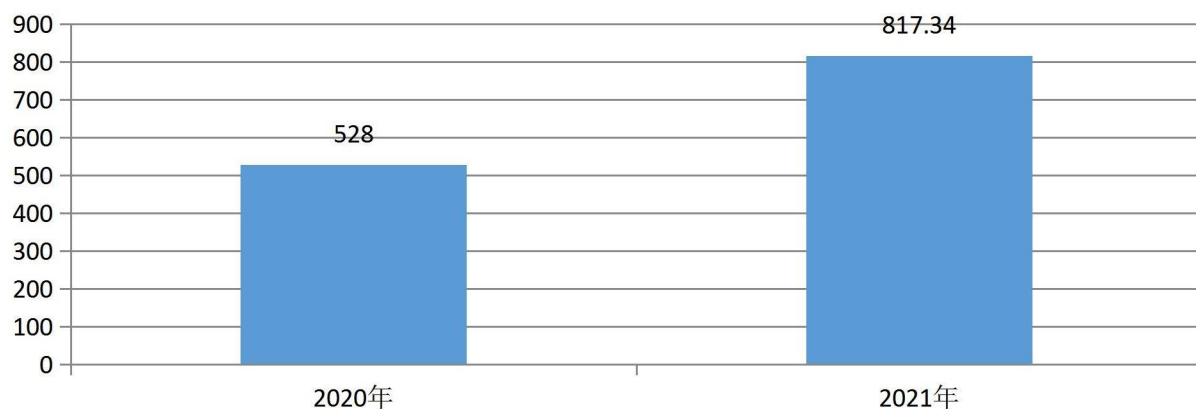
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。

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

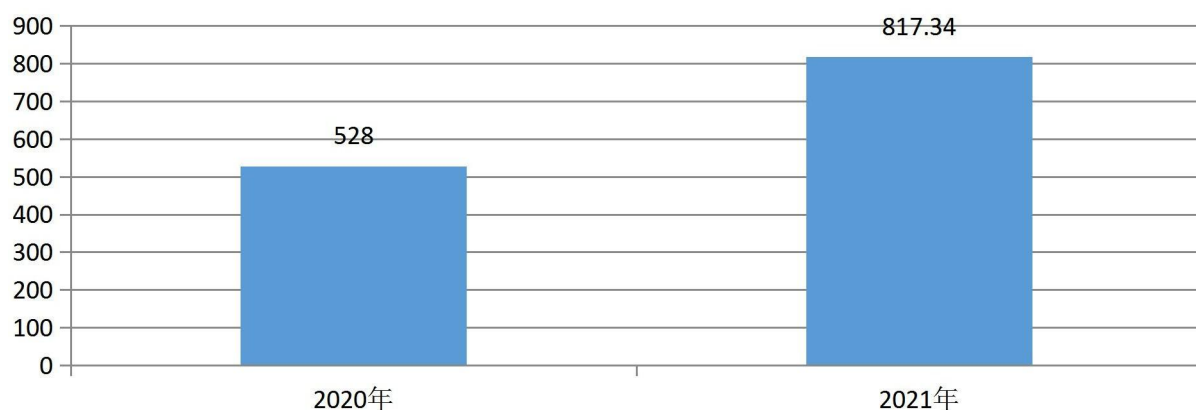
1. 2021 年总收入 817.34 万元，比 2020 年增加 289.34 万元；其中财政拨款收入增加 247.13 万元，原因是公共卫生经费今年列入项目收入中决算；事业收入增加 3.56 万元，主要原因是 2021 年开展了二类收费疫苗接种工作。

收入决算对比图（万元）



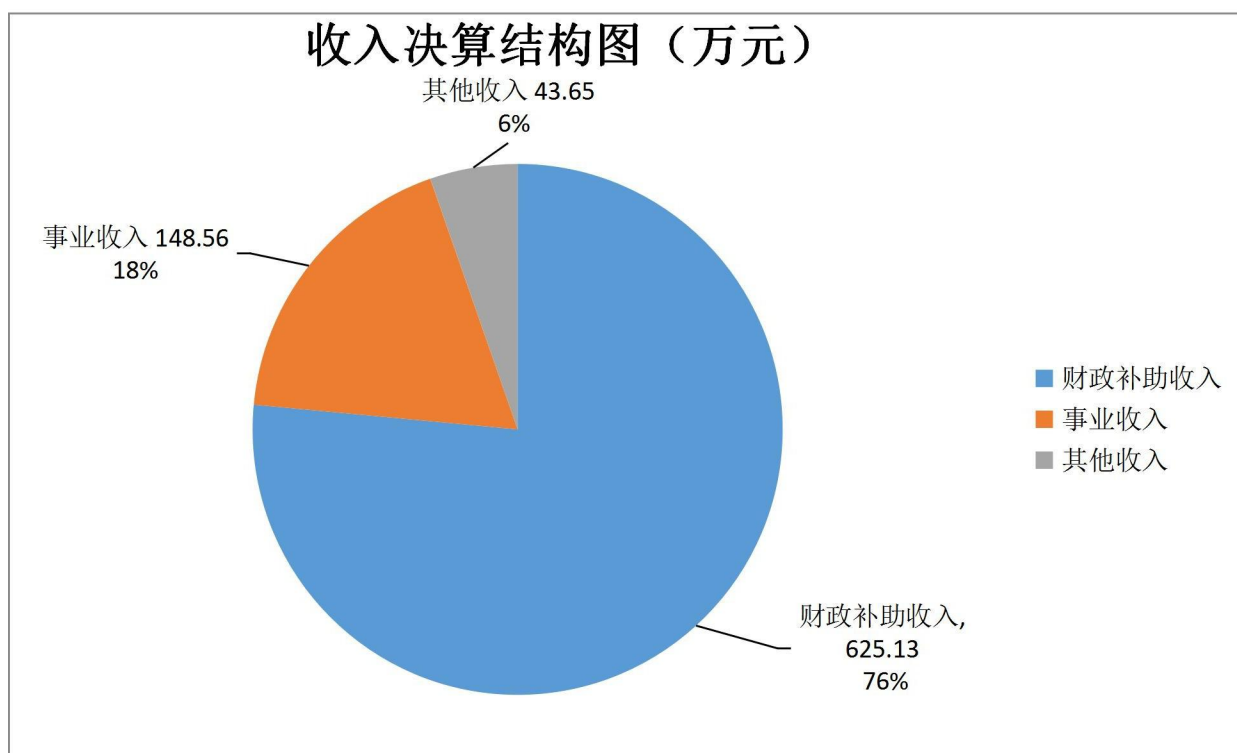
2. 2021 年总支出 817.34 万元，比 2020 年增加 289.34 万元；其中财政拨款支出增加 247.13 万元，原因是公共卫生经费今年列入项目支出中决算。

支出决算对比图（万元）



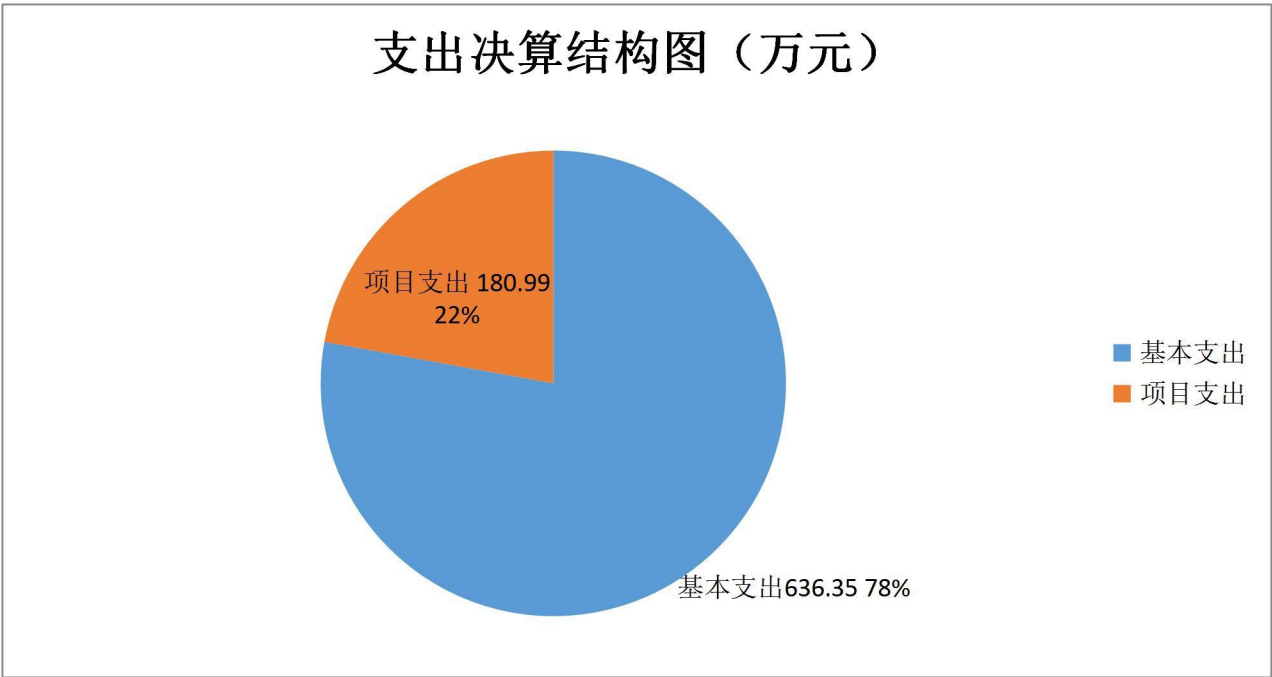
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 817.34 万元，其中：财政拨款收入 625.13 万元，占 76.48%；事业收入 148.56 万元，占 18.18%；其他收入 43.65 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

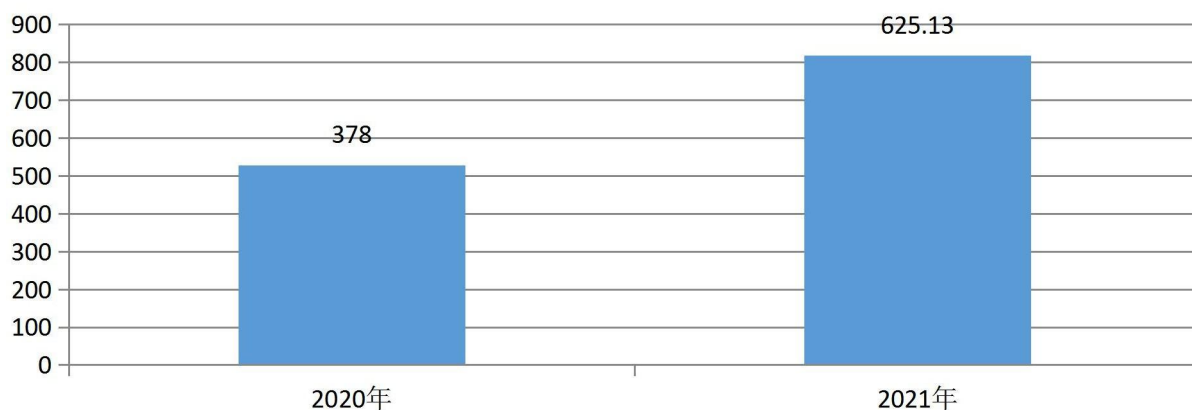
2021 年支出合计817.34 万元，其中：基本支出636.35 万元，占77.86%；项目支出为 180.99 万元，占 22.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

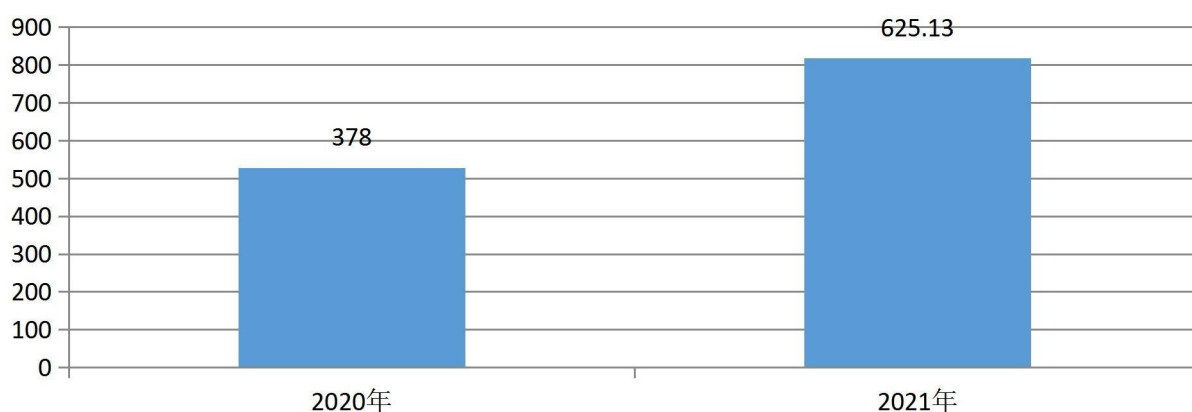
2021 年财政拨款收入 625.13 万元，比 2020 年增加 247.13 万元，原因是公共卫生经费今年列入项目收入中决算。

财政拨款收入决算对比图（万元）



2021 年财政拨款支出 625.13 万元，比上年增加 247.13 万元，其中项目支出增加 180.99 万元。

财政拨款支出决算对比图（万元）

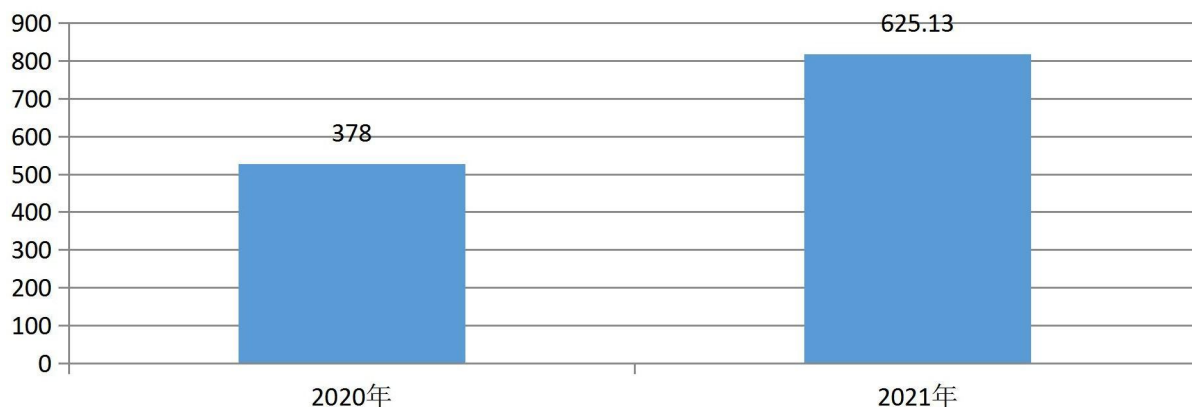


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 625.13 万元，比上年增加 247.13 万元，其中项目支出增加 180.99 万元。

财政拨款支出决算对比图（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 625.13 万元，支出决算为 625.13 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）离退休人员管理机构（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。
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 40.37 万元，支出决算为 40.37 万元，完成预算的 100%。
3. 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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%。
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

5. 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 313.21 万元，支出决算为 313.21 万元，完成预算的 100%。
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 年
初预算为 180.99 万元，支出决算为 180.99 万元，完成预算的 100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗
支出（项）：年初预算为 52.69 万元，支出决算为 52.69 万元，完
成预算的 100%。
8. 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 30.27 万元，支出决算为 30.27 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 444.14 万元，包括：人员经费支出 436.38 万元及对个人和家庭的补助 7.76 万元。

人员经费 436.38 万元：主要包括基本工资 128.88 万元、津贴补贴 65.28 万元、绩效工资 111.31 万元、养老保险缴费 40.37 万元、医疗保险缴费 52.69 万元、其他社保缴费 7.58 万元、住房公积金缴费 30.27 万元。

对个人和家庭的补助 7.76 万元：主要包括遗嘱生活补助 7.76 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。

本部门无一般公共预算财政拨款三公经费及会议培训费支出， 并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无一般公共预算财政拨款三公经费及会议培训费支出，并 已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，支出决算为 0 万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

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，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

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0，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

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，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预算财政拨款，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，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。2021 年度未购置专业设备。

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体系，出台了汉滨区关庙镇中心卫生院汉关卫发（2021）12 号关于成立预算绩效管理评审小组的文件，组长由预算单位法人许正安担任，副组长由分管副院长陈治国单位，下设预算绩效办公室，由财务科长杨飞和出纳柴伦坤具体负责预算绩效的具体工作。每年的 11 月底对于项目绩效进行评审和评估，并在财政云系统录入绩效目录和类别，建立项目库并送审。

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进行全面自评，涵盖一级项目 4 个，二级项目 29 个，共涉及预算资金 180.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门 2021 年完成所有项目预算绩效工作，其中一般公共预算支出 180.99 万元，执行率 100%；年度总体目标为免费向城乡居民提供公共卫生服务已 100%完成；三级指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益全部按年度指标值超额完成；2021 年辖区重点人群服务满意度≥87%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 4 个一级项目和 29 个二级项目的绩效自评结果。

1. 一般公共预算拨款项目自评综述：全年预算数 180.99 万元，执行数 180.99 万元，完成预算的 100%。单位全年一般公共预算支出 625.13 万元，实际支出 625.13 万元，一般公共预算完成预算执行 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出绩效自评结果显示本部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。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：部分职工增资预算未能及时追加指标。 下一步改进措施：内控制度需进一步完善，需要建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，仍需进一步强化财务约束监督体制。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		汉滨区关庙镇中心卫生院				
省级主管部门		汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区关庙镇中心卫生院	
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：	180.99	180.99		100%
		其中：省级财政资金	180.99	180.99		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			98%		
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥96%	
			新生儿访视率	≥90%	≥92%	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥86%	
			早孕建册率和产后访视率	≥90%	≥91%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥70%	

	质量指标	卫生计生监督协管信息报告率	=100%	=100%	
		居民电子健康档案建档率	≥90%	≥93%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	≥64%	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	≥66%	
		65 岁及以上老人城乡社区规范健康管理服务率	≥63%	≥66%	
		肺结核患者管理率	≥90%	≥92%	
		传染病突发公卫事件报告率	≥95%	≥97%	
	时效指标	2022 全年	全年覆盖	全年覆盖	
	成本指标	体检耗材试剂，下村补助，车辆油修费，村医补助计入成本	按相关文件执行	100%执行	
	效益指标	经济效益指标	免费	免费	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标	对生态和环保不构成影响	无影响	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	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%	≥87%
说明	无				

- 注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 98 分，综合评价为“优”。单位全年一般公共预算支出 625.13 万元，实际支出 625.13 万元，一般公共预算完成预算执行 100%。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：部分职工增资预算未能及时追加指标。下一步改进措施：内控制度需进一步完善，需要建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，仍需进一步强化财务约束监督体制。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报单位：汉滨区关庙镇中心卫生院

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉滨区关庙镇中心卫生院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: 卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				2020年支出合计528万元, 其中: 基本支出528万元, 占100%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				汉滨区关庙镇中心卫生院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: 卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫							
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。		528	528	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。		45.88	45.88	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。				5		
		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。				5		
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。				3		
		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。			5			
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。			5			
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。			40			
		项目效益 (20分)	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。

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等各类劳动报酬，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。