陕西省安康市汉滨区洪山镇卫生院
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。

主要职能：是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。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。初级卫生保健规划实施:组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构。

机构设置：本单位是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健康、医学检验科、医学影像科、中医科。

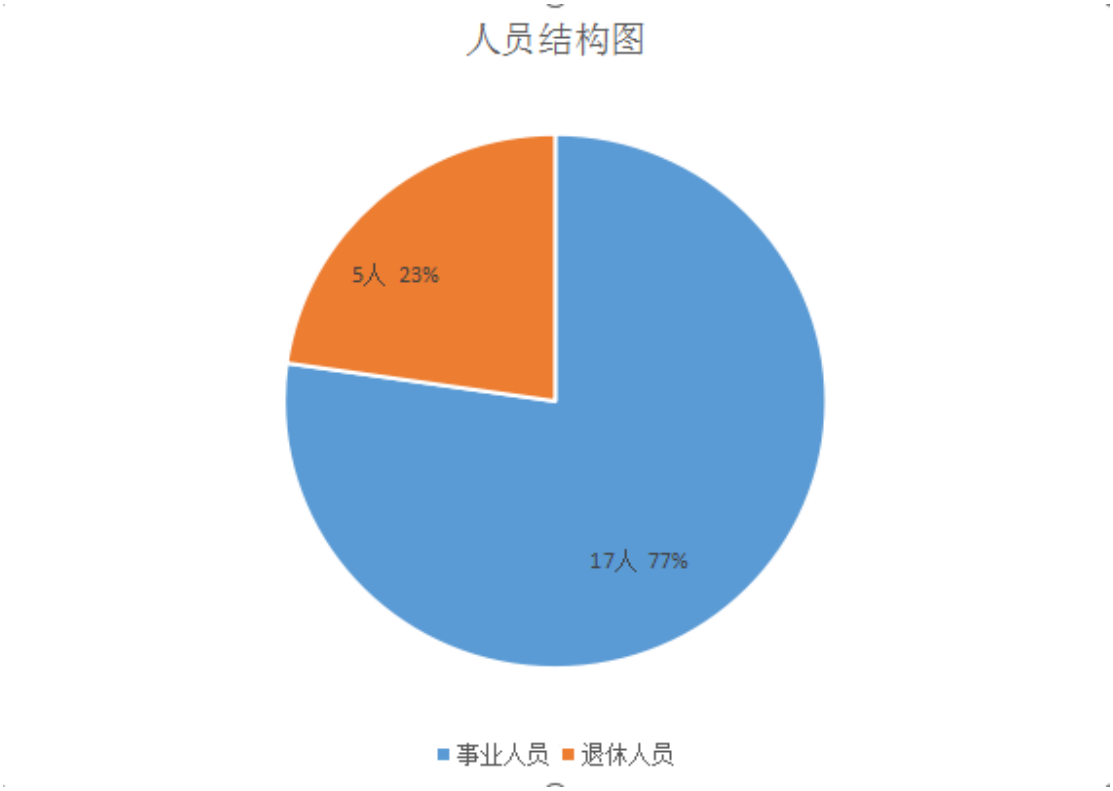
二、部门决算单位构成

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	汉滨区洪山镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 5 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 2021 年度无三公经费收支
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 年度无政府性基金财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产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：汉滨区洪山镇卫生院　　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	186.55	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	173.93	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	0.07	8.社会保障和就业支出	16.25
		9.卫生健康支出	333.27
		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	11.03
		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	360.55	**本年支出合计**	360.55
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	360.55	**支出总计**	360.55

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：汉滨区洪山镇卫生院　　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：教育收费			
合计		360.55	186.55		173.93				0.07
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25						
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30						
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48						
2080505	事业单位养老保险缴费支出	14.81	14.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
210	卫生健康支出	333.27	159.27		173.93				0.07
21003	基层医疗卫生机构	287.24	113.24		173.93				0.07
2100302	乡镇卫生院	287.24	113.24		173.93				0.07
21004	公共卫生	34.10	34.10						
2100408	基本公共卫生服务	34.10	34.10						
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91						
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53						
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28						
221	住房保障支出	11.03	11.03						
22102	住房改革支出	11.03	11.03						
2210201	住房公积金	11.03	11.03						

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：汉滨区洪山镇卫生院　　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		360.55	326.45	34.10			
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25				
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	事业单位养老保险缴费支出	14.81	14.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	333.27	299.17	34.10			
21003	基层医疗卫生机构	287.24	287.24				
2100302	乡镇卫生院	287.24	287.24				
21004	公共卫生	34.10		34.10			
2100408	基本公共卫生服务	34.10		34.10			
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53				
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	11.03	11.03				
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				

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：汉滨区洪山镇卫生院　　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	186.55	1.一般公共服务支出	186.55	186.55		
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	16.25	16.25		
		9.卫生健康支出	159.27	159.27		
		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	11.03	11.03		
		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：汉滨区洪山镇卫生院　　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	186.55	本年支出合计	186.55			
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	186.55	支出总计	186.55			

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：汉滨区洪山镇卫生院　　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		186.55	152.45	152.45		34.10	
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	16.25			
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	15.30			
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.48			
2080505	事业单位养老保险缴费支出	14.81	14.81	14.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95			
210	卫生健康支出	159.27	125.17	125.17		34.10	
21003	基层医疗卫生机构	101.35	101.35				
2100302	乡镇卫生院	101.35	101.35				
21004	公共卫生	34.10				34.10	
2100408	基本公共卫生服务	34.10				34.10	
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91			
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	10.53			
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28			
221	住房保障支出	11.03	11.03	11.03			
22102	住房改革支出	11.03	11.03	11.03			
2210201	住房公积金	11.03	11.03	11.03			

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：汉滨区洪山镇卫生院　　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		152.45	151.16	1.29	
301	工资福利支出	150.96	150.96		
30101	基本工资	56.43	56.43		
30102	津贴补贴	19.20	19.20		
30105	绩效工资	36.62	36.62		
30106	事业单位基本养老保险缴费	14.81	14.81		
30108	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82		
30109	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10		
30110	其他社会保障缴费	0.95	0.95		
30122	住房公积金	11.03	11.03		
302	商品和服务支出	1.29		1.29	
30201	办公费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29	
303	对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20		
30305	生活补助	0.20	0.20		

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：汉滨区洪山镇卫生院　　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：汉滨区洪山镇卫生院　　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：汉滨区洪山镇卫生院　　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				

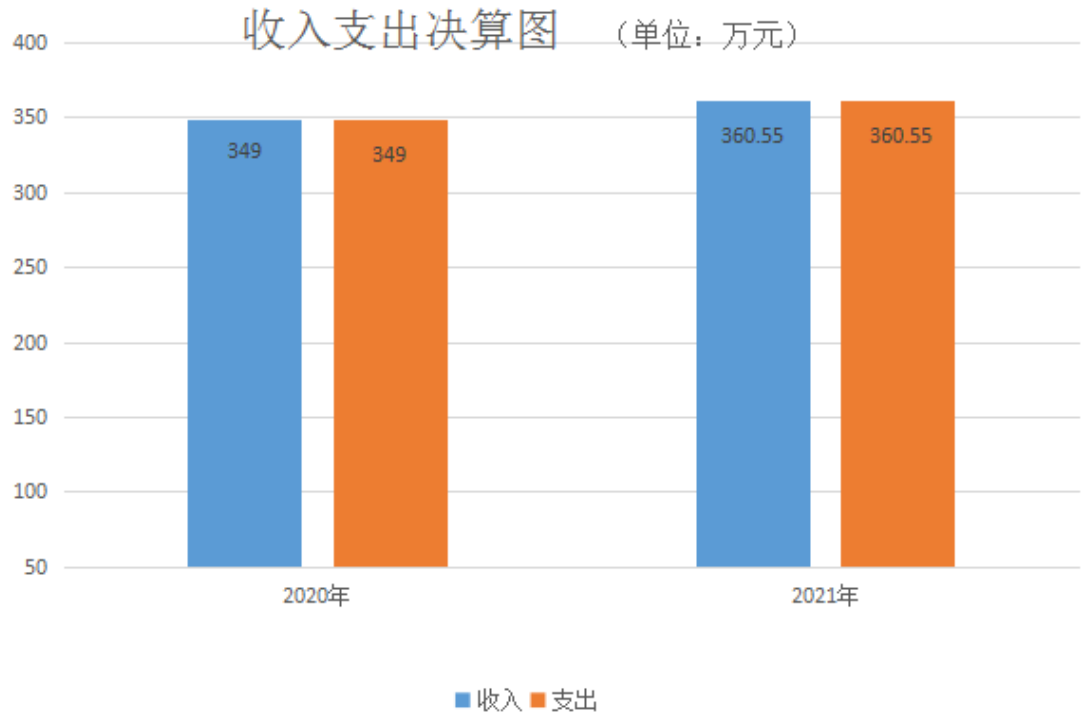
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

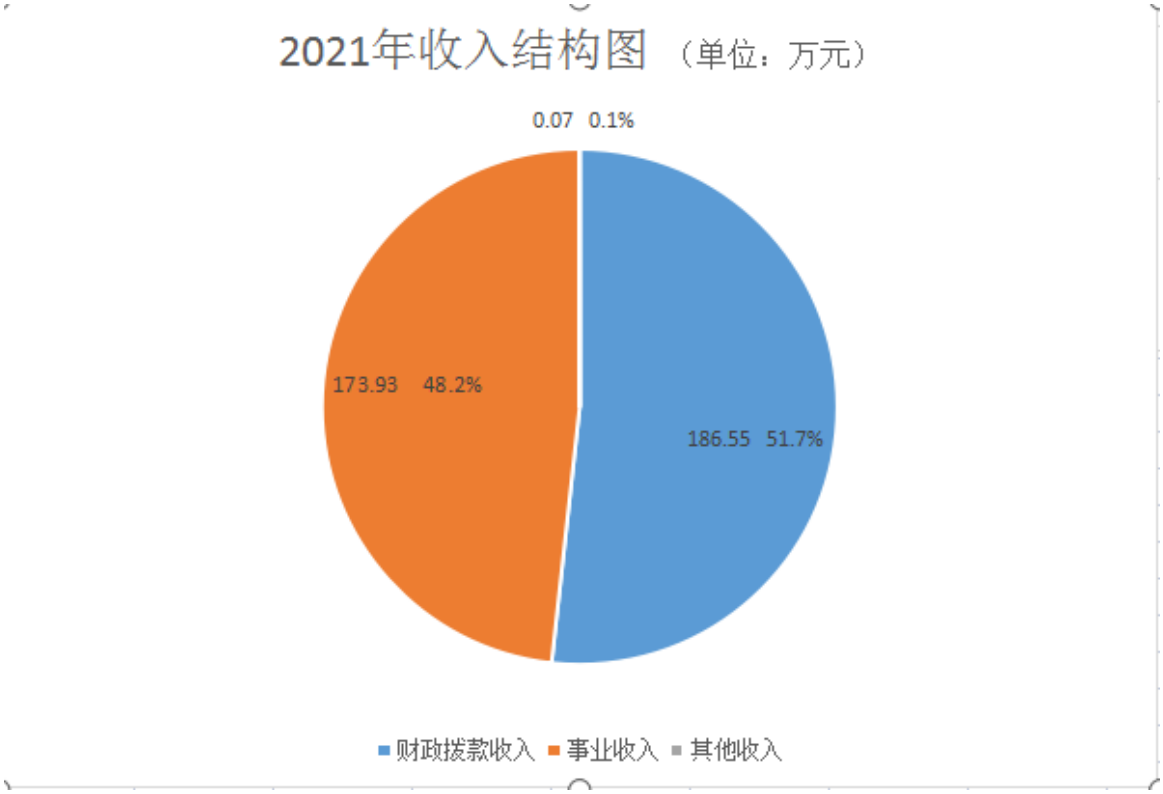
2021 年收入总体情况及比上年增长 11.55 万元，分析增加的主要原因是增加公卫项目拨款 6 万元和本单位事业收入增加 5.55 万元。

2021 年支出总体情况及比上年增长 11.55 万元，分析增加的主要原因是增加公卫项目拨款 6 万元和本单位事业收入增加 5.55 万元。



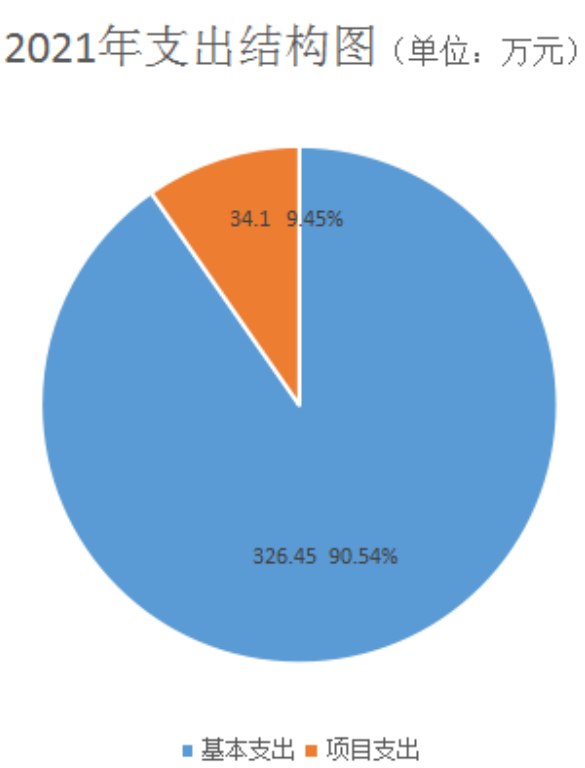
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 360.55 万元，其中：财政拨款收入 186.55 万元，占 51.70%；事业收入 173.93 万元，占 48.20%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

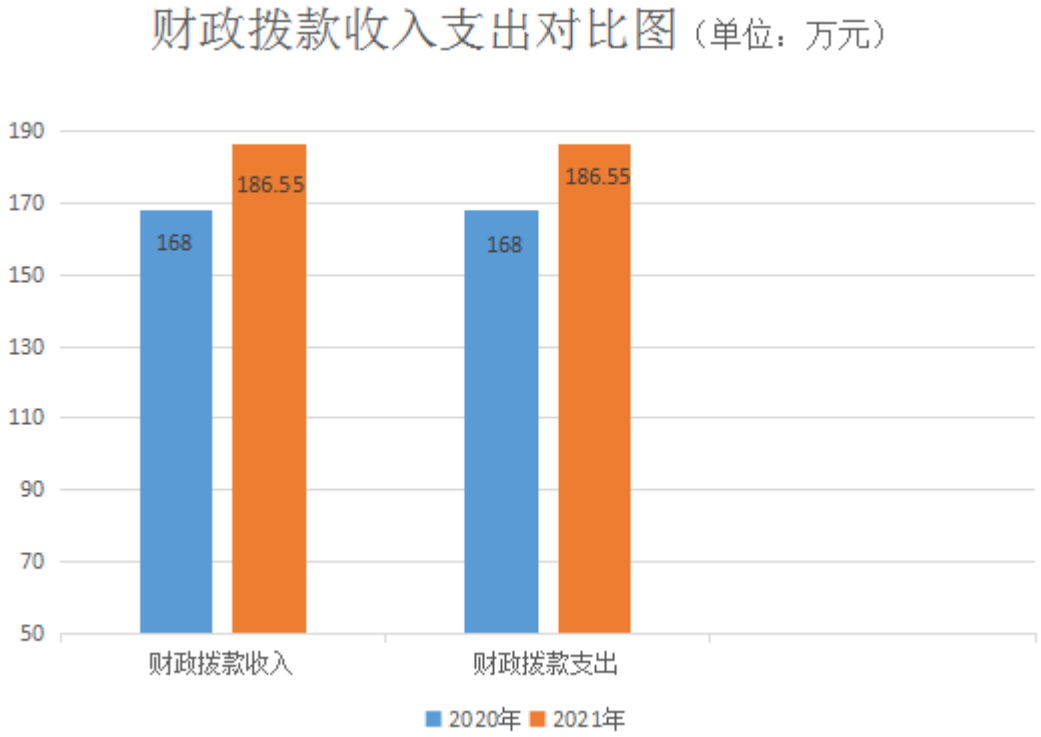
2021 年支出合计 360.55 万元，其中：基本支出 326.45 万元，占 90.54%。项目支出 34.10 万元，占 9.45%。



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上年增长 18.55 万，分析增加的主要原因是增加项目拨款 8.2 万元和正常人员增加 10.35 万元。

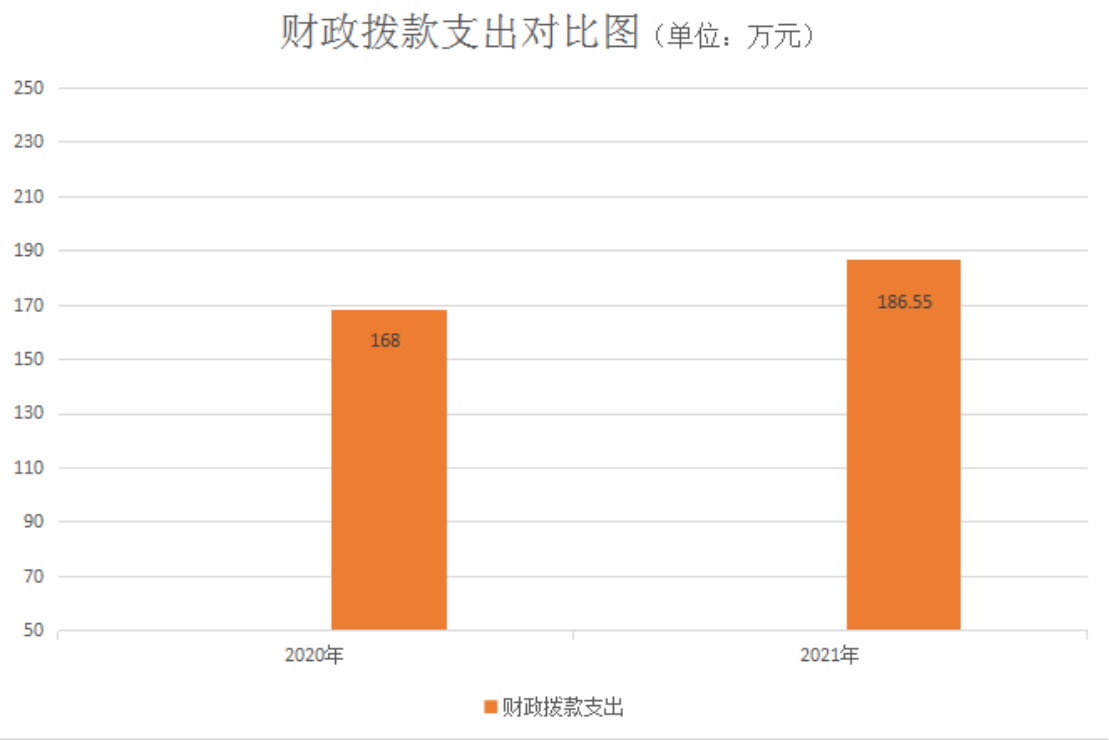
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 18.55 万，分析增加的主要原因是增加项目拨款 8.2 万元和正常人员增加 10.35 万元。



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 186.55 万元，占本年支出合计的 51.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.55 万元，分析增加的主要原因是增加项目拨款 8.2 万元和正常人员增加 10.35 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 186.55 万元，支出决算为 186.55 万元，其中：基本支出（人员经费）152.45 万元，项目支出 34.10 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

基本支出（人员经费）175.24 万元

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 0.48 万元，支出决算为 0.48 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 14.81 万元，支出决算为 14.81 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 0.95 万元， 支出决算为 0.95 元，完成预算的 100%。

4.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 101.35 万元，支出决算为 101.35 万元，完成预算的 100%。

5、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 34.10 万元，支出决算为 34.10 万元，完成预算的 100%。

6.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 11.14 万元，支出决算为 11.14 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）公务员医疗补助（项）

年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

9.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11.03万元，支出决算为11.03万元，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152.45万元，其中人员经费 152.45。包括：工资福利支出 150.96 万元，其他商品和服务支出1.29万元，对个人 和家庭的补助支出0.2 万元。

人员经费152.45元，主要包括基本工资56.43万元，津贴补贴19.20万元，绩效工资36.62万元，事业单位基本养老保险缴费14.81万元，职工基本医疗保险缴费10.82万元,公务员医疗补助缴费1.10万元,其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金11.03万元，其他商品服务支出1.29万元，对个人和家庭补助0.20万元。

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”经费财政拨款支出总体情况说明。

2021 年本部门无“三公”经费财政拨款支出为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

（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 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 年购车 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

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用支出 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待费支出 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费支出 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费支出 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

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预算财政拨款收入支出，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财政拨款收入支出，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，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆。2021 年度购置特种专业技术用车 0 辆，未购置单价 50 万元以上的通用及专用设备。

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。

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，二级项目 0 个，共涉及资金 34.10 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。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 34.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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基本公共卫生支出绩效自评结果。

基本公共卫生支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 34.10 万元，执行数 34.10 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至我院及辖区村卫生室，用于基本公共卫生工作的补助。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 186.55 万元，执行数 186.55 万元，完成预算的 100%。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良好，能按时完成本部门工作任务要求。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，随着资金管理改革的进一步推进，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。

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">基本公共卫生经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">汉滨区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区洪山镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额：</td><td>34.10</td><td colspan="2">34.10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>34.10</td><td colspan="2">34.10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全镇居民的慢性病级中医药管理、儿童计划免疫、妇幼保健、65 老年人健康体检等任务</td><td colspan="3">按照要求全部达标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3 岁以下系统管理率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民电子健康档案使用率</td><td>≥55%</td><td>≥55%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">居民电子健康档案建档率，结核病患者管理率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡镇开展疾控业务专业指导评价</td><td>乡镇覆盖率 100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民电子健康档案使用率</td><td>≥55%</td><td>≥55%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021 年全年</td><td>全年全时间覆盖</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">体检耗材试剂、下村伙食补助、</td><td>按相关文件执行</td><td>均按文件执行</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">车辆汽油费及办公耗材等</td><td>按相关文件执行</td><td>均按文件执行</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">城乡居民公共卫生差距</td><td>不断缩小</td><td>差距缩小</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民健康素养水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">重点人群服务对象满意度</td><td>80%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象综合知晓率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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：汉滨区洪山镇卫生院　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	汉滨区洪山镇卫生院为人民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、常见病多发病的护理，恢复期病人的治疗和护理
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年合计支出为：360万元。其中：基本支出326万元，项目支出34万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	汉滨区洪山镇卫生院为人民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、常见病多发病的护理，恢复期病人的治疗和护理，预防保健，卫生防疫，健康教育，慢病管理

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。	186	186	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。				3		
		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。				2		
		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。				5		
		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：
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。

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。