

附件 1

紫阳县东木镇卫生院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



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。

1. 为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导。
2. 负责常见病多发病诊治与护理。
3. 负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理。
4. 负责预防保健，初级卫生保健规划实施。
5. 负责辖区基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。
6. 负责辖区村级相关技术及人员培训。
7. 负责辖区突发重大公共卫生事件报告及处置。

(二) 内设机构。

本部门现设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、中医理疗科、检验科、影像科、公卫科、发热门诊、护理部、药房、收费、院办、财务管理 15 个职能科室，设行政院长 1 名，业务副院长 1 名，公卫主任 1 名，下辖 8 个村卫生室。

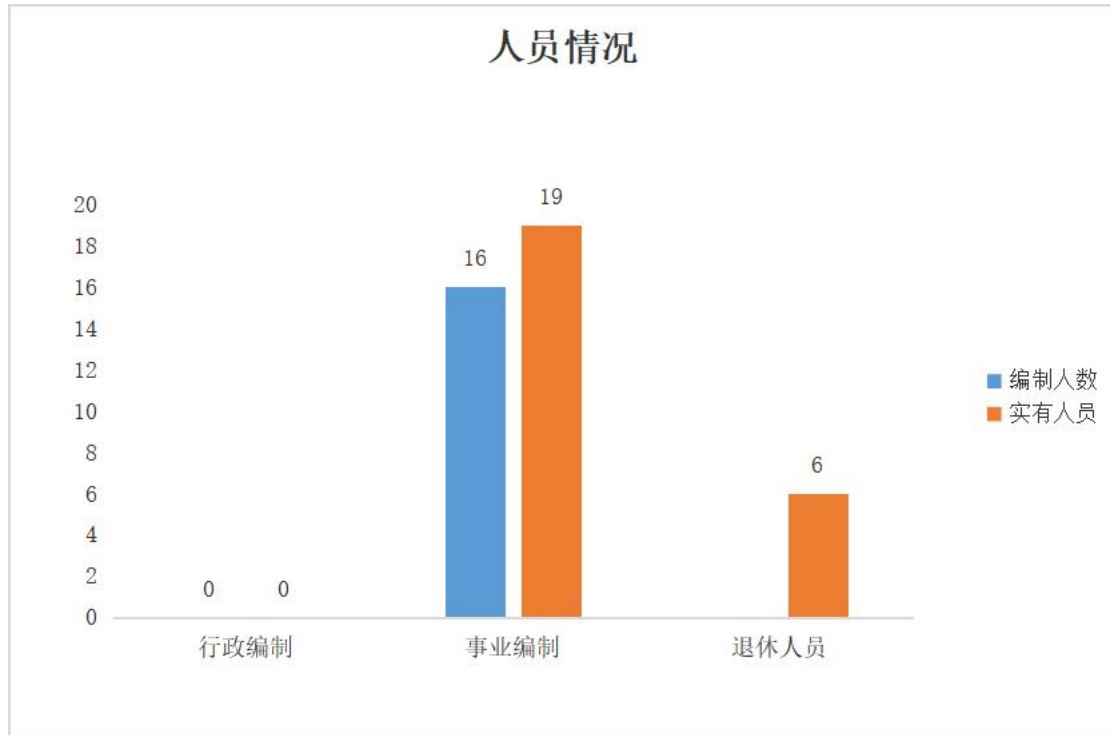
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县东木镇卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

木镇卫生院

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	156.84	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	198.58	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	6.38	8. 社会保障和就业支出	22.24
		9. 卫生健康支出	339.56
		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	
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	361.80	本年支出合计	361.80
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	361.80	支出总计	361.80

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：紫阳县东木镇卫生院

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		361.80	361.80		198.58				6.38
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24						
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21						
210	卫生健康支出	339.56	339.56		198.57				6.38
21003	基层医疗卫生机构	268.14	268.14		198.57				6.38
2100302	乡镇卫生院	268.14	268.14		198.57				6.38
21004	公共卫生	66.39	66.39						
2100408	基本公共卫生服务	64.39	64.39						
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03						
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03						

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。

编制部门：紫阳县东木镇卫生院

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		361.80	361.80	2.00			
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24				
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21				
210	卫生健康支出	339.56	339.56	2.00			
21003	基层医疗卫生机构	268.14	268.14				
2100302	乡镇卫生院	268.14	268.14				
21004	公共卫生	66.39	66.39	2.00			
2100408	基本公共卫生服务	64.39	64.39	2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				

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：紫阳县东木镇卫生院

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	156.84	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		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	22.34	22.34		
		9. 卫生健康支出	134.66	134.66		
		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				
		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	156.84	本年支出合计	157.00	157.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：紫阳县东木镇卫生院

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
年初财政拨款 结转和结余	156.84	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	156.84					
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	156.84	支出总计	156.84			

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

东木镇卫生院

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		202.59	202.59	
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24	
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.20	
210	卫生健康支出	339.56	339.56	
21003	基层医疗卫生机构	268.14	268.14	
2100302	乡镇卫生院	268.14	268.14	
21004	公共卫生	66.39	66.39	
2100408	基本公共卫生服务	64.39	64.39	
2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	

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。

部门：紫阳县东木镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		154.84	公用经费合计		51.09
301	工资福利支出	103.74	302	商品和服务支出	51.09
30101	基本工资	37.63	30201	办公费	13.43
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费	5.20
30107	绩效工资	21.49	30205	水费	
30108	机关事业单位养老保险缴费	22.24	30206	电费	3.16
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费	1.76	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	0.19
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	0.61
30305	生活补助		30226	劳务费	25.72
			30239	其他交通费	1.42
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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。

木镇卫生院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

灵阳县东木镇卫生院

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

木镇卫生院

金额单位：万元

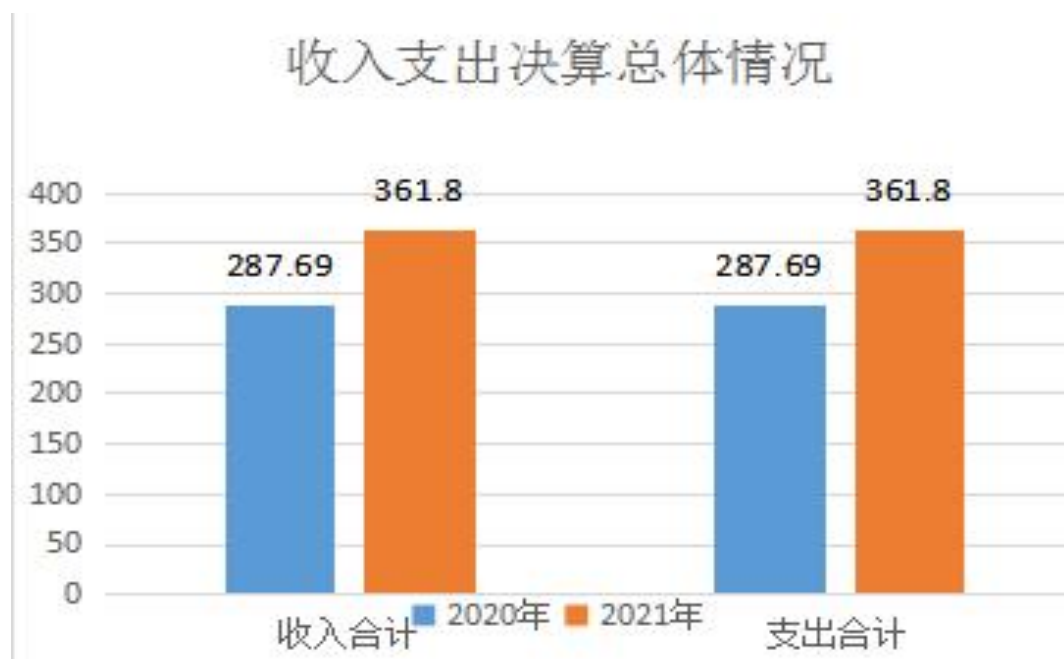
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

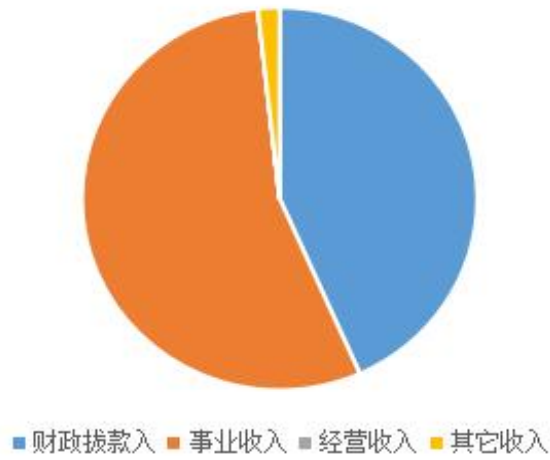
本年度收入、支出总计均为 361.8 万元，与上年相比收支总计增加 74.11 万元，增长 25.76%。主要是卫生健康支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 361.8 万元，其中：财政拨款收入 156.84 万元，占 43%；事业收入 198.58 万元，占 55%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.38 万元，占 2%。

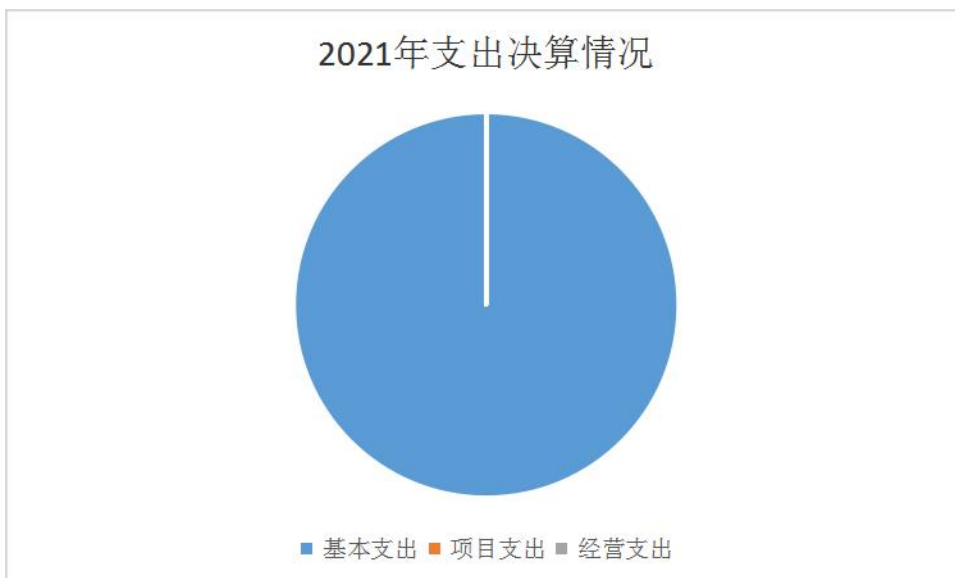
2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

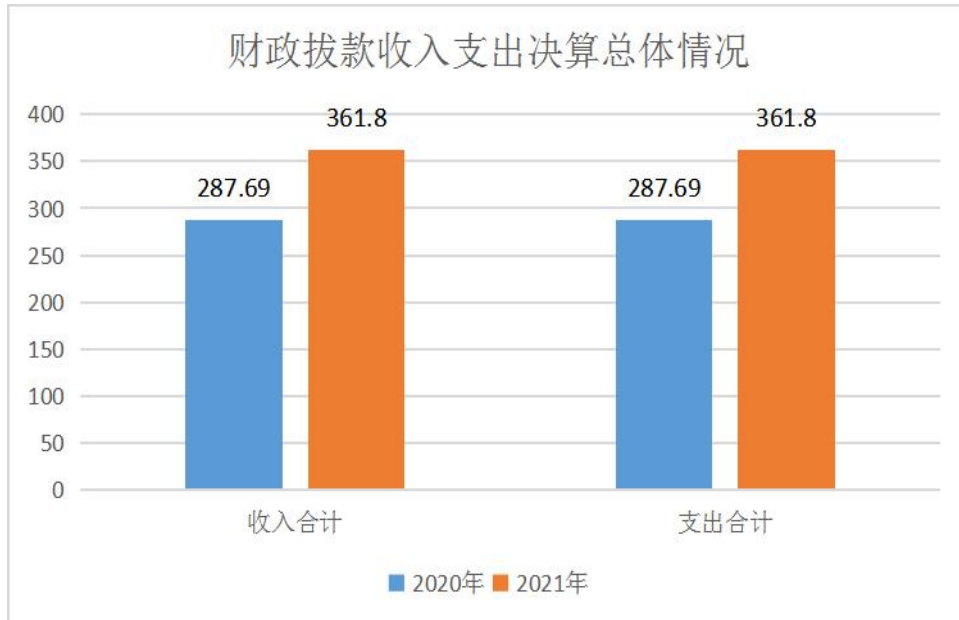
本年度支出合计 361.8 万元，其中：基本支出 361.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 361.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 74.11 万元，增长 25.76%。主要原因是卫生健康支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 156.84 万元，支出决算 156.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.12 万元，增长 23.77%，主要因为卫生健康支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出（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）：预算 22.24 万元，支出决算 22.24 万元，完成预算的 100%。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：预算 134.6 万元，支出决算 134.6 万元，完成预算的 100%。

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：预算 63.17 万元，支出决算 63.17 万元，完成预算的 100%。

公共卫生（款）基本公卫卫生服务（项）：预算 64.39 万元，支出决算 64.39 万元，完成预算的 100%；重大公卫卫生服务（项）：预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算 5.03 万元，支出决算 5.03 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.74 万元，主要包括：基本工资 37.63 万元、津贴补贴 9.94 万元、绩效工资 21.49 万元、机关事业单位养老保险缴费 22.24 万元、职工基本医疗保险缴费 10.68 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、。

（二）公用经费 53.09 万元，主要包括：办公费 13.43 万元印刷费 5.20 万元、电费 3.16 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 0.08 万元、维修（护）费 0.19 万元、专用材料费 2.61 万元、劳务费 25.72、其他交通费 1.42 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、会议费、培训费安排，并已公开空表。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 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预算。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。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。

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，根据县财政局印发的县级部门预算绩效目标管理暂行办法；完善了本单位的绩效管理工作机制，根据本部门职责和事业发展要求，编制本单位绩效考核目标，修正调整，完善实施，按照批复的绩效目标，组织实施绩效监控和绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，自评如下：

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要部门重点工作完成情况以及取得成效如

下:

1. 稳步提升医疗医改医保工作. 一是药品“三统一”工作有序运行; 镇村药品全部执行“三统一”和“带量采购”政策, 两票制药品使用达 90%以上。2021 年治愈出院患者 589 人次, 次均费用 164 元, 次均住院天数 7 天, 门急诊接诊患者 12017 人次, 业务收入 77.1 万元, 药占比 90%; 分级诊疗服务规范实。二是医疗废物转运、消毒处置规范有序进行。累计转运各类医疗废物 1345.85 公斤, 年处理污水吨, 污水处理设施运行良好, 每年四次废水检测结果均符合排放标准。三是医保工作有序规范开展, 全年累计为患者报销医保费 97.64 万元, 受益患者 6607 千人次。

3. 持续开展预防保健计生工作 . 累计建立居民健康档案人数 12466 人, 建档率 120%。举办健康教育知识讲座 12 余次, 受益群众人数 932 人次, 开展健康教育宣传咨询活动 9 场次。开展个体化(慢性病、老年人、孕产妇等)健康教育 1675 人次。预防接种。新出生的儿童建立预防接种卡、证, 建证、建卡率达 100%, 完成常规接种 1189 针次, 二类疫苗接种 360 针次, 查漏补种共接种 40 针次, 各接种率均达到指标要求。0-6 岁儿童健康管理。实现儿童健康管理服务, 提高婴幼儿健康保障水平, 全镇 0-6 岁儿童 685 人, 健康管理 685 人, 儿童健康管理率达到 100%。2021 年新出生儿童 83 人, 建册管理 83 人, 儿童建册率达到 100 %, 新生儿家庭访视 83 人, 新生儿家庭访视率 100%。

4. 孕产妇健康管理。2021 年管理孕产妇 60 人, 建册率达 100 %, 孕产妇系统管理率 100 %, 产后访视 100 %。

5. 老年人健康管理。为 65 岁以上常住的 1711 老年人进行健康管理, 接受健康指导人数 1080 人, 体检 1080 人, 健

康管理率与体检率 63 %。

6. 重性精神疾病患者管理。对服务区内管理的 49 名重症精神疾病患者进行面对面随访 4 次和 1 次全面健康体检，管理率 100%。对病情加重、复发患者，及时建议转诊处理。

7. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。全年无甲类传染病发生。传染病疫情报告率 100%，及时报告，无突发公共卫生事件。

8. 卫生计生监督协管。开展卫生监督协管巡查 28 次，协助开展饮用水卫生安全、食品安全、学校卫生巡查 8 次。

9. 中医药健康管理。为服务区常住 0-36 月龄儿童和 65 岁以上老年人提供一次中医保健服务。中医药健康管理 0-36 月龄儿童 435 人，通过中医药健康管理 65 岁以上老年人人。

10. 慢性病管理，规范管理高血压 648 人，糖尿病 80 人，对管理的慢性病患者开展四次随访，随访率 61 %。

11. 结核病管理。严格按照结核病防控“123456”工作机制管理病人，管理结核病人 4 人，管理率 100%。

12. 健康素养促进行动稳步实施，超额完成两癌筛查任务

（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卫生健康支出 2 个项目绩效自评结果。

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 134.6 万元，执行数 134.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按资金来源分，财政拨款 156.84 万元，占项目支出 100%；按支出经济分类，商品和

服务支出 53.09 万元，占项目支出 100%；年末结转和结余 0 万元，占项目资金来源 0%。

发现的问题及原因：截止 2021 年 12 月底才完成项目资支付；采购申报审核程序滞后，完成进度目标及时性较差。

下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是优化各类采购资金申报审核程序，促进项目资金支出及时应支尽支。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项业务经费					
主管部门		紫阳县卫生健康局		实施单位	紫阳县东木镇卫生院		
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:	157	2		100%	
		其中: 财政资金	157	2		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			
	目标: (一) 本着“为人民身体健康提供医疗和预防保健服务”宗旨, 进行了院前急救、常见病多发病的诊治护理工作: 恢复期病人康复治疗与护理工作。(二) 开展预防保健, 计划生育服务工作: 健康教育宣传、信息咨询管理、村级人员培训工作。			目标: (一) 本着“为人民身体健康提供医疗和预防保健服务”宗旨, 进行了院前急救、常见病多发病的诊治护理工作: 恢复期病人康复治疗与护理工作。(二) 开展预防保健, 计划生育服务工作: 健康教育宣传、信息咨询管理、村级人员培训工作。			
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	指标1: 诊疗人次		12017人次	12017人次	
		质量 指标	指标1: 考核合格率		100%	100%	
			指标2: 卫生健康管理工作完成率		100%	100%	
		时效 指标	2021年度		2021年12月底前	完成	
	成本 指标	工作经费		157万元	157万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	疾病防治率提高		提供1-2%	1.5%	
		社会 效益 指标	卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化		持续提高	持续提高	
		生态 效益 指标	污染排放		达标	达标	
		可持 续影 响 指标	服务能力增长率		≥0.5%	1%	
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%	94%		
说明	无						

(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 89 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 156.84 万元，执行数 156.84 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：紫阳县东木镇卫生院

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 为人民身体健康提供医疗和预防保健服务, 计划生育服务, 搞好计划生育提供技术指导 2. 负责常见病多发病诊治与护理。3. 负责院前急救、巡回医疗、恢复期病人康复治疗与本年度支出合计156.84万元, 其中: 基本支出64.39万元, 占41.05%; 项目支出22万元, 占1.27%; 其中: 1. 行政事业单位养老支出22.24万元; 4. 乡镇卫生院63.16万元; 5. 基本公							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年县委县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
投入	预算执行	(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。 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。	年初预算批复数156.84万元, 预算完成数156.84万元, 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	156.84	156.84	10		
		(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调整、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%	预算调整率绝对值≤5%	0	0	5	
		(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/上半年结余结转+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/前三季度预算支出 × 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。	调整后支出预算数156.84万元, 实际支出156.84万元, 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	156.84	156.84	4		
		(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。	其他收入预算数为6.38万元, 支出决算数为6.38万元。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数/其他收入预算数 × 100%	0	0	5		
过程	预算管理	(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。	三公经费预算数0万元, 支出决算数0万元, 三公经费控制率100%。 “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	0	5		
		(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项不符合扣2分, 扣完为止。	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. 本年度无资产收益。	0	0	5		
过程	资金使用	(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; 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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	0	0	5		
				(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项不符合扣2分, 扣完为止。	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. 本年度无资产收益。	0	0	5
效果	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。	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。	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。	35	35	35		
			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。	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。	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。	15	15	15		

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的基本公共卫生项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 89 分，综合评价等级为“良”。

紫阳县东木镇卫生院 关于 2021 年基本公共卫生服务项目绩效 自评报告

按照陕西省财政厅《关于转发〈财政部办公厅关于印发基本公共卫生服务补助资金重点绩效评价工作实施方案〉的通知》及《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核工作的通知》要求，我单位领导高度重视，进行具体相应的布置，统一组织专门人员和力量开展此项工作。通过此次绩效自评和评价结果的运用，改进了预算管理，优化了资源配置，控制节约了成本，提高了公共产品质量与公共服务水平，法律、法规、规章、制度观念增强，确保了财政专项资金安全高效使用。

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

紫阳县东木镇卫生院，为公益一类事业单位，执行政府会计制度，编制 16 人，实有人数 19 人。

(二) 2021 年项目预算绩效目标、绩效指标设定情况

实施项目：基本公共卫生服务补助项目

基本情况：紫阳县卫健局 2021 年度基本公共卫生服务项目补助资金 57.87 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

基本公共卫生服务项目补助资金 64.39 万元，于 2021 年 11 月全部用于基本公卫相关支出，项目资金均按照规定用途使用。

（二）项目资金管理情况

1、加大项目监管力度

县卫健局加强了对我单位资金使用情况进行监管，对下拨的资金实行“事前、事中、事后”全过程监控，单位也制定了公卫资金管理办法，逐步完善单位内部控制、财务公开和绩效评价制度，建立适合单位的长效管理机制。

2、建立和完善项目管理制度

为了规范和加强公卫专项资金管理，卫健局制定下发了《紫阳县公共卫生专项资金管理制度》，并转发了《安康市卫生局、安康市财政局关于进一步加强基本公共卫生和重大公共卫生服务项目经费管理的通知》。本单位也相应制定了项目实施方案。在项目资金的管理上实行统筹规划、专人负责、及时支付的原则，严格考核，提高资金使用效率，主动接受财政、审计、监察等部门的监督及群众监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

在项目组织管理方面，一是成立了以院长为组长，公卫主任为副组长、公卫、财务相关负责人为成员的项目领导小组，确保项目有序开展，责任到人。二是每月组织相关人员进行一次培训，每季度进行分析总结，及时发现项目执行过

程中存在的问题，及时改进，确保项目规范运行。

（二）项目管理情况

1、严格按照中、省、市、县项目管理规范，年初制定实施方案和计划，每月开展一次培训、每季度开展一次督导检查、每季度一小结、全年一总结，确保项目完成质量。

2、严格项目资金支付审批。项目资金严格按管理要求实施，项目实施后由公卫人员对村级开展情况进行检查考评，村级确认签字，由公卫主任审核，院长复核后交由财务实施支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

我单位下辖 8 个村，标准化村卫生室 8 个，均已全部达标，达标率 100%；常驻人口 9752 人，辐射周边总服务人口 1.5 万余人，签约服务实行应签尽签，累计签约 2518 户、8244 人，高、糖、结、精四类慢病个性化签约 323 人，8 名大病患者予以集中救治。大病集中救治率达到 100%，特殊慢病签约管理率达到 100%。核酸检测累计送样 15745 人份，累计接种新冠疫苗 13654 针。截止 12 月底，累计建立居民健康档案人数 12466 人，建档率 120%。举办健康教育知识讲座 12 余次，受益群众人数 932 人次，开展健康教育宣传咨询活动 9 场次。开展个体化（慢性病、老年人、孕产妇等）健康教育 1675 人次。新出生的儿童建立预防接种卡、证，建证、建卡率达 100%，完成常规接种 1189 针次，二类疫苗接种 360 针次，查漏补种共接种 40 针次，各接种率均达到指标要求。实现儿童健康管理服务，提高婴幼儿健康保障水平，全镇 0-6 岁儿童 685 人，健康管理 685 人，儿童健康管理率达到 100%。

2021年新出生儿童83人，建册管理83人，儿童建册率达到100%，新生儿家庭访视83人，新生儿家庭访视率100%。2021年管理孕产妇83人，建册率达100%，孕产妇系统管理率100%，产后访视100%。为65岁以上常住的2612老年人进行健康管理，接受健康指导人数1080人，体检1080人，健康管理率与体检率63%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

将继续按照上级规范要求，严格按照绩效考核结果结算专项资金，并将绩效考核和补助情况进行公示。及时总结、分析项目运行中的问题和不足，继续加强培训指导及资金管理等工作，把惠民项目做实、做细、做好，进一步提升卫生健康服务水平。

（二）存在问题和整改措施

主要是村医年龄偏大，村医不足，“考核平台”录入不及时，绩效考核结果滞后，影响了资金的使用进度。

针对存在的问题及时整改，严格按照考核程序，及时将工作量录入“考核平台”，并与绩效考核挂钩，并将考核结果上报主管部门；实行卫生院包联村卫生室，缓解村医不足问题。

六、项目评价工作情况

我单位按文件要求，成立了绩效评价小组，结合单位的实际情况，整理收集相关资料，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。自评得分89分。

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。

