

宝鸡市金台区金河镇卫生院 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：已审签

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。

部门主要职责及内设机构：

宝鸡市金台区金河镇卫生院是财政拨款二级公益预算单位，承担金河辖区的群众基本医疗及公共卫生工作。本单位为独立法人，无下级单位及内设机构。

(二) 内设机构。

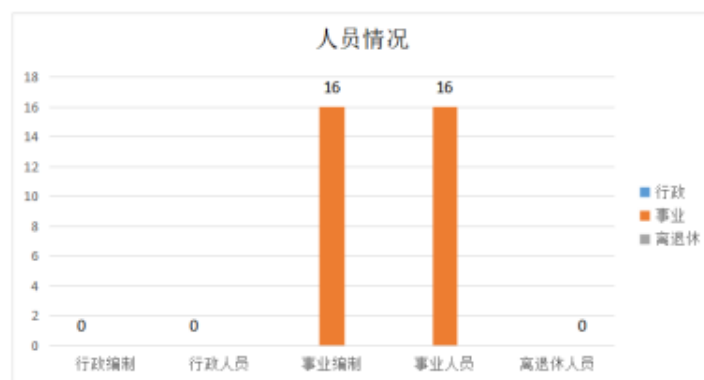
二、部门决算单位构成

宝鸡市金台区金河镇卫生院是独立预算单位，无下级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 宝鸡市金台区金河镇卫生院 |

三、部门人员情况

截至 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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇卫生院

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 | 567.01 | 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 | 213.29 | 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 | 0.62 | 8. 社会保障和就业支出 | 17.04 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 763.89 |
| | | 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 | 780.93 | 本年支出合计 | 780.93 |
| 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 | 780.93 | 支出总计 | 780.93 |

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：宝鸡市金台区金河镇卫生院

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 | 其他 收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------|-------------------|----------|--------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其 中： 教 育 | | | |
| 合计 | | 780.93 | 567.01 | | 213.29 | | | | 0.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.04 | 17.04 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.04 | 17.04 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04 | 17.04 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 763.90 | 549.98 | | 213.29 | | | | 0.62 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 429.41 | 215.49 | | 213.29 | | | | 0.62 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 405.43 | 191.51 | | 213.29 | | | | 0.62 |
| 2100399 | 其他基层医疗机构支 | 23.98 | 23.98 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 334.49 | 334.49 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 334.49 | 334.49 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：宝鸡市金台区金河镇卫生院

金额单位：万元

| 项目 | 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | |
| 合计 | | 780.93 | 417.53 | 363.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.04 | 17.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.04 | 17.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04 | 17.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 763.90 | 400.49 | 363.40 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 429.41 | 400.49 | 28.91 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 405.43 | 400.49 | 4.93 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗机构支 | 23.98 | | 23.98 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 334.49 | | 334.49 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 334.49 | | 334.49 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：宝鸡市金台区金河镇卫生院

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 | 国有资 本经营 预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 567.01 | 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. 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 | 17.04 | 17.04 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 549.98 | 549.98 | | |
| | | 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 | 567.01 | 本年支出合计 | 567.01 | 567.01 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区金河镇卫生院

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 | | 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 预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 567.01 | 支出总计 | 567.01 | 567.01 | | |

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

编制部门：宝鸡市金台区金河镇卫生院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 567.01 | 208.55 | 358.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 549.98 | 191.51 | 358.47 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 215.49 | 191.51 | 23.98 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 191.51 | 191.51 | |
| 2100399 | 其他基层医疗机构支出 | 23.98 | | 23.98 |
| 21004 | 公共卫生 | 334.49 | | 334.49 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 334.49 | | 334.49 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

编制部门：宝鸡市金台区金河镇卫生院

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 | | 208.55 | 公用经费合计 | | 208.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 208.55 | 302 | 商品和服务支出 | 208.97 |
| 30101 | 基本工资 | 57.97 | 30201 | 办公费 | 4.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.71 | 30202 | 印刷费 | 15.89 |
| 30107 | 绩效工资 | 89.62 | 30205 | 水费 | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.04 | 30206 | 电费 | 1.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.72 | 30207 | 邮电费 | 1.06 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.22 | 30208 | 取暖费 | 3.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.27 | 30213 | 维修（护）费 | 28.83 |
| | | | 30218 | 专用材料费 | 123.73 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 28.08 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 1.84 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：宝鸡市金台区金河镇卫生院

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 | | | | |
| 决算数 | 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

编制部门：宝鸡市金台区金河镇卫生院

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

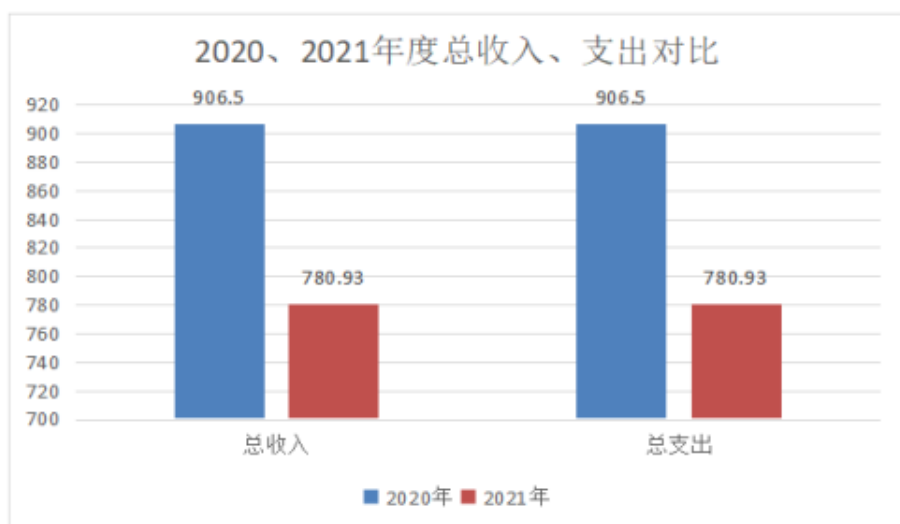
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 780.93 万元，与上年相比收入总计减少 93.86 万元，下降 10.35%。主要是财政拨款、事业收入减少。

本年度支出总计 780.93 万元，与上年相比支出总计减少 93.86 万元，下降 10.35%。主要是事业支出减少。

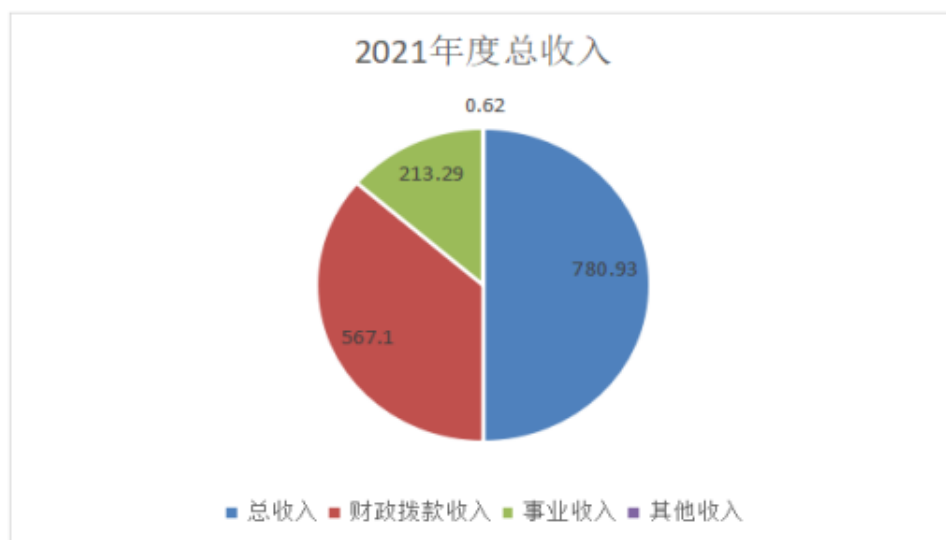
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 780.93 万元，其中：财政拨款收入 567.01 万元，占 72.6%；事业收入 213.29 万元，占 27.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.62 万元，占 0.1%。

单位：万元



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 780.93 万元，其中：基本支出 780.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

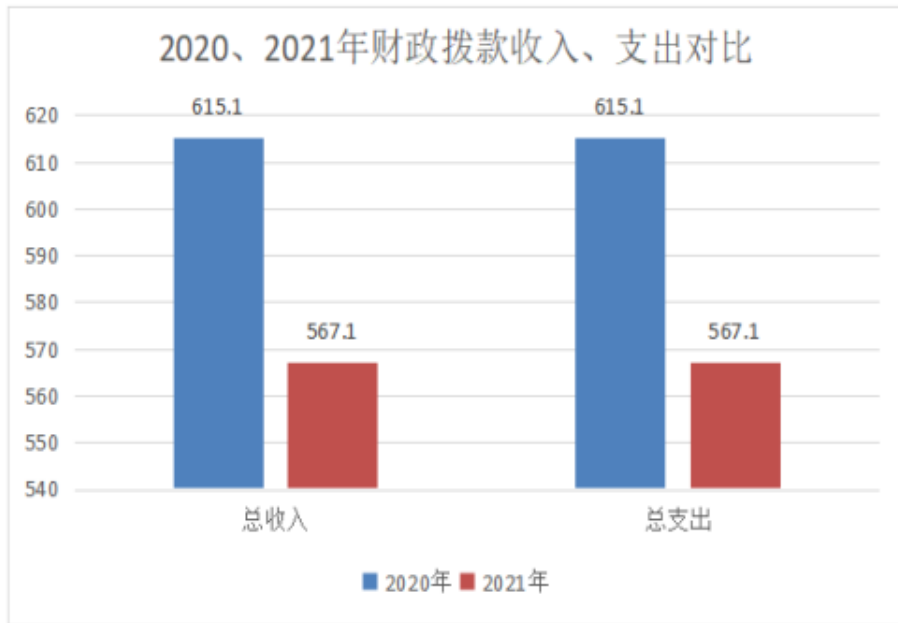
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

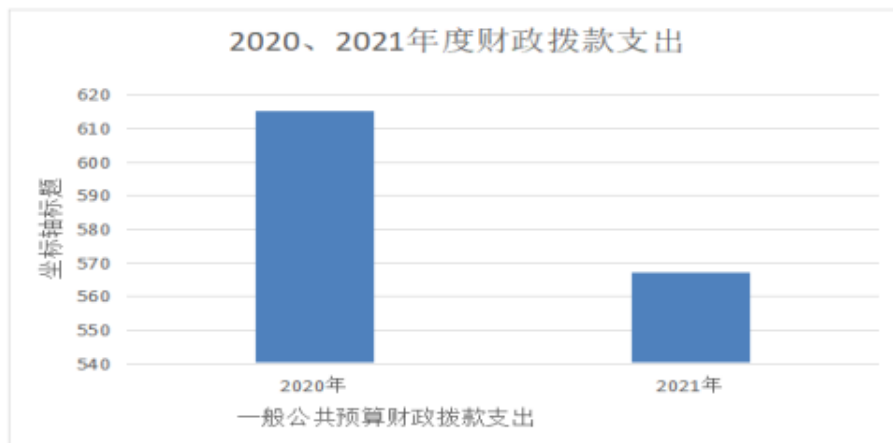
本年度财政拨款收入总计 567.01 万元，与上年相比收入总计减少 48.12 万元，下降 7.82%。主要原因是 2021 年度公共卫生拨款减少。

单位：万元



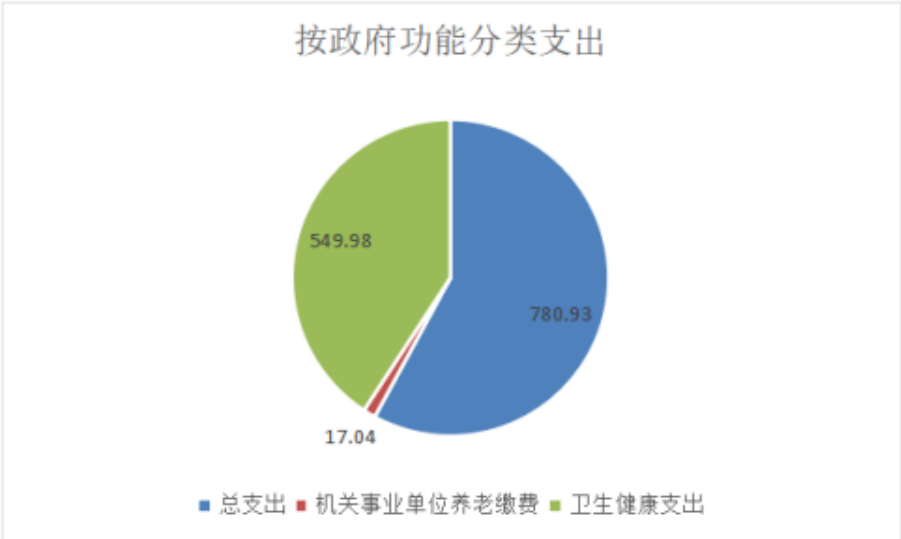
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 208.54 万元，支出决算 567.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 72.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.12 万元，下降 7.82%，主要原因是 2021 年度公共卫生拨款减少。



按照政府功能分类科目，总支出：567.01。其中：机关事业单位养老保险缴费支出 17.04 万元，卫生健康支出 549.98 万元。

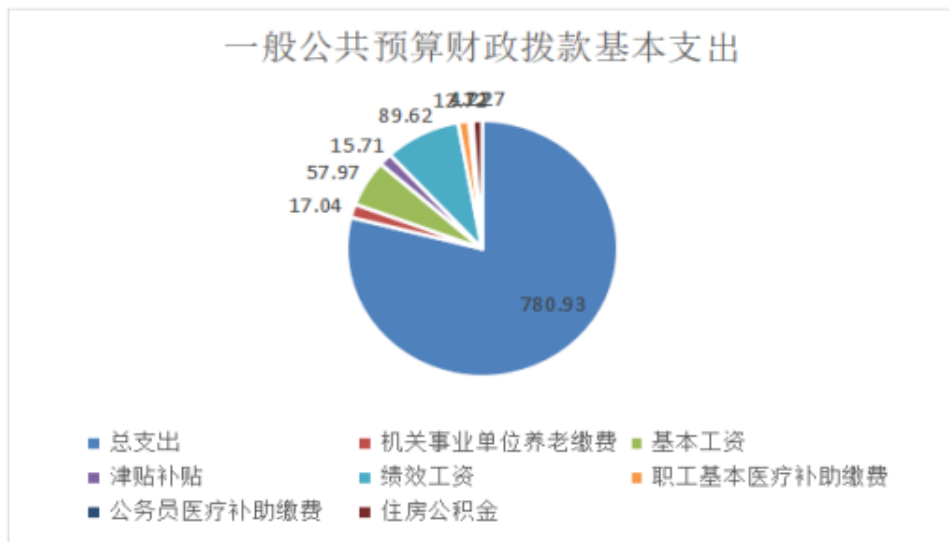
单位：万元



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 567.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 208.55 万元，主要包括：基本工资 57.97 万元、津贴补贴 15.71 万元、绩效工资 89.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.04 万元、职工基本医疗保险缴费 12.72 万元、公务员医疗补助缴费 4.22 万元、住房公积金 11.27 万元。



（二）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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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 1 辆（其中公务用车保有 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 1 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。

宝鸡市金台区金河镇卫生院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，完善了绩效管理工作机制。同时设置专人专岗进行预算绩效管理工作，从预算编制，预算执行，预算绩效评价流程化管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，宝鸡市金台区金河镇卫生院组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评中，在部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。公共卫生项目绩效自评综述：项目全面预算数 334.49 万元，执行数 334.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，全面提升居民健康保健意识和健康知识知晓率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 区级主管部门 | | 金台区卫生健康局 | | 实施单位 | 金台区金河镇卫生院 | |
| 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: | 334.49 | 334.49 | 100% | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | 区级及其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 基本公共卫生项目全年服务人数 | | | 按全年服务人数完成 | | |
| 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 | 数量指标 | 项目服务人数 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 项目服务人群提高健康水平 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 按期及时完成 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目服务资金数 | 100% | 100% | |
| | 效益 | 经济效益指标 | 及时提高服务效率 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 促进农村人口健康发展 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 生态平衡发展 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 保证项目服务人口持续发展 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，宝鸡市金台区金河镇卫生院自评得分90分。支出全年预算数780.93万元，执行数780.93万元，完成预算的100%。宝鸡市金台区金河镇卫生院取得的成绩：在全院职工的共同努力下，工作开展顺利，各项工作成绩显著，无医疗纠纷，没有出现一次医疗事故及责任事故，未突发性公共卫生事件的发生，未发生安全事故，未发生上访等不稳定事件，按时完成了上级卫生行政部门及镇党委政府的各项工作任务。

发现的问题及原因：

- 1、临床业务工作量有所下降（与农村人口大量减少有关）。
- 2、是临聘人员偏多，待遇偏低。
- 3、未落实在职人员经费财政全额拨款政策。
- 4 临床医疗和公共卫生工作质量需要进一步提高，以适应人民对健康的更高要求。

下一步改进措施：

一、进一步提高医疗质量和服务水平。今年将着力以落实核心制度为根本，强化管理，确保医院健康、安全、稳步规范发展。

二、进一步完善相关财务管理制度，加大平时运行的监管，严格执行财务缺陷管理责任追究制度，严格执行国家相关的财务制度，把全院的财务运行纳入全方位的监管。为建立起

可持续发展和抵御风险的财务体系扎实做好每一项工作。

三、继续推进干部队伍作风建设，打造运转灵活、务实高效廉洁的领导团队。

四、精心组织、加强公共卫生工作人员整体素质，提高服务能力，全面完成公共卫生服务各项工作。

五、进一步提高认识、强化措施、确保医保规范运行。

六、继续强化制度的执行，保证各项工作圆满完成。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市金台区金河镇卫生院

自评得分：90

| 一、一级指标 | | 二、二级指标 | | 三、三级指标 | | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据来源获取方式 | 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 | | | | | | |
|--------|------------|--------------|----|---|----|---|--|---|--|---|--|--|---|-------------|-----|-----|---|--|--|--|
| | | | | (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | 承担金河镇辖区基本医疗和基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | |
| | | | | (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | 人员经费和公共卫生经费 | | | | | | | | | | |
| | | | | (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。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。 | 年初本年预算下发文件数 | 334.49 | 780.93 | 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。部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本政策调整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。 | 本年预算无调整 | 100% | 100% | 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 | | | 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%，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。 | 本年实际支出与预算对比 | 20% | 15% | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 三公经费控制 (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。 | 三公经费不涉及 | 100% | 98% | 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.资产有帐使用，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。 | 严格按照资产管理规范部门的文件执行 | 100% | 100% | 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项不符合扣2分。 | 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 | 100% | 100% | 5 | | | | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (40分) | 项目产出 (40分) | 40 | | | | 1. 若为定性指标，根据“二横”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。 | 严格按照基本公共卫生项目资金使用办法执行 | 100% | 95% | 35 | | | | | | | | | |
| | | | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | 提高服务人口的健康水平和促进持续发展，服务人口满意度提高 | 100% | 96% | 15 | | | | | | | |

备注：1. “项目产出”和“项目效益”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 年度的公共卫生项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为优。

附件：

公共卫生项目部门重点绩效评价报告

1、大力推进建立居民健康档案工作。进一步加大工作力度，以公共卫生科、妇幼儿保室、住院部、门急诊以及下属村卫生站为依托，通过入户调查、疾病筛查、健康体检等多种方式，为辖镇内常住人口建立统一、规范的居民健康档案，现已为辖镇群众建立健康档案 16492 份，建档率 96.3%，已录入电脑实行档案信息化管理的共 16492 份，电子档案建档率 96.3%。

2、积极开展健康教育。结合医院实际，通过各种形式的宣传方式和活动，积极开展卫生保健、疾病防治知识宣传，普及健康知识，不断提高公众健康知识知晓率和健康行为形成率。今年 1-12 月份，已组织健康讲座 11 期，参加健康教育人员 722 余人次，举办健康教育义诊咨询活动 13 次，免费义诊、测血压、健康咨询 639 余人次。

3、加强妇幼管理和计划生育技术指导服务。

严格抓好“一法两纲”的落实，积极开展儿童保健、孕产妇产前检查和产妇产后访视等工作，切实加强和巩固孕产妇和儿童的系统管理。

认真贯彻《人口与计划生育法》等法律、法规，认真履行计划生育职责，加强避孕节育的宣传、咨询以及指导，按照上级有关部署，深入开展整治“两非”行动，坚决制止非

法进行胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为。

全镇 0-6 岁儿童 998 人，0-3 岁儿童 415 人，儿童建卡 63 人，建卡率 96%；本年度 0-6 岁儿童体检人次 1000 人次，重点加强了对 0-3 岁儿童系统管理、定期体检、建立台账等，全部录入妇幼系统并纳入中医药健康管理，管理率达 95%；利用体检，将 67 人体弱儿列入高危儿进行专案管理，并有评分及指导治疗。

截至年底，全镇育龄妇女 5253 人，2021 年全年出生儿童 98 人（其中男孩 54 人，女孩 44 人，含双胞胎 2 人），产妇住院分娩 96 人，家里分娩 0 人，住院分娩率为 100%；建卡 92 人，系统管理率 100%。全年共发放叶酸 492 瓶。

对辖区育龄妇女开展妇女健康促进项目，进行免费妇科检查和 HPV 高危分型监测。通过下发宣传彩页、滚动式 LED 电子显示屏、宣传展板、微信、QQ 群、上门面对面等方式进行宣传，顺利完成了目标任务。

4、加强老年人、慢性病和严重精神障碍患者管理工作。对辖镇内 1433 名 65 岁以上老年人进行健康管理和健康指导，并积极开展上门随访、巡诊、电话咨询等各类关怀服务。加强对慢性非传染性疾病的登记管理工作，通过电话咨询、上门随访等多种形式进行健康宣传、行为干预和院前治疗等慢性病管理服务。现已登记管理高血压患者 1661 人，规范管理 1277 人，高血压患者健康管理率为 49.8%，规范化管理率为 75%，管理人群血压控制率为 74.3%；登记管理糖尿病患者 383 人，规范管理 276 人，糖尿病患者管理率为 29.9%，规范化管理率为 73.8%，管理人群血糖控制率为 74.7%。加强与村委会、残联以及慢病站沟通联系，掌握、登记、实施

管理重性精神疾病人 130 人，管理率 100%，规范管理 130 人，规范管理率达 100%，并在康宁医院的指导下，积极开展了对居家重性精神病人的治疗随访和康复指导工作。

5、加强疾病预防控制工作。

一是加大传染病管理工作力度，依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度，及时发现、登记并报告辖镇内发现的传染病病例和疑似病例，并积极参与现场疫点处理，开展传染病防治知识宣传和咨询服务。今年共登记和上报传染病人 0 例，其中结核病人 6 例，传染病疫情报告率、及时报告率、转诊率均为 100%。

二是认真落实儿童预防接种工作，切实提高建证率和接种率。年度辖镇内常住儿童建证率达 100%。乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗接种率均达 100%，百白破疫苗接种率达 98%，白破疫苗接种率达 95%，麻腮风疫苗接种率达 97%，乙脑疫苗接种率达 98%，流脑 A 群疫苗接种率达 97%，流脑 A+C 疫苗接种率达 96%，甲肝疫苗接种率达 99%；二类疫苗：人用狂犬疫苗已种 8 人次，HIB 疫苗已种 130 人，水痘疫苗已种 180 人，流感疫苗已种 1050 人，EV71 已接种 135 人，宫颈癌疫苗已接种 315 人次。积极完成区疾控中心下达的各项任务，为辖区群众免费接种出血热疫苗 200 针次。从 5 月份开始加班加点为辖区居民接种新冠疫苗 31000 针次。

三是成立了“突发公共卫生事件应急工作小组”，制定突发公共卫生事件应急预案，积极参加各种突发公共卫生事件应急培训，严守突发公共卫生事件信息报告制度。

6、有效履行卫生监督协管职责。开展非法行医巡查 60

次，村级日常非法行医巡查 180 次；开展卫生监督协管宣传 4 次，培训 4 次；组织了 4 次村卫生室卫生监督协管工作季度考核。

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。