

泾阳县太平中心卫生院 2021 年度单位决算

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。

贯彻执行国家、省、市、区有关卫生和计划生育工作方面的方针、政策和法律法规，组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发重大疾病的综合防治等。

(二) 内设机构。

为人民身体健康提供医疗、预防保健服务，设防保、内、外、妇科、儿科、中医、急诊、检验、影像科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	泾阳县太平中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

编制部门：泾阳县太平中心卫生院

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	743.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	749.93	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	14.53	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	42.49
		9. 卫生健康支出	688.55
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	749.93
		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	27.21
		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	1,508.17	本年支出合计	1,508.17
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	1,508.17	支出总计	1,508.17

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：泾阳县太平中心卫生院

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		1,508.17	1,493.03		14.53				0.62
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50						
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.72	20.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.57	9.57						
20807	就业补助	12.21	12.21						
2080799	其他就业补助支出	12.21	12.21						
210	卫生健康支出	688.55	673.40		14.53				0.62
21003	基层医疗卫生机构	396.46	381.31		14.53				0.62
2100302	乡镇卫生院	343.67	328.52		14.53				0.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.79	52.79						
21004	公共卫生	280.87	280.87						
2100408	基本公共卫生服务	275.80	275.80						
2100499	其他公共卫生支出	5.07	5.07						
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22						
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59						
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63						
212	城乡社区支出	749.93	749.93						
21208	国有土地使用权出让收入安排	749.93	749.93						
2120804	农村基础设施建设支出	749.93	749.93						
221	住房保障支出	27.21	27.21						
22102	住房改革支出	27.21	27.21						
2210201	住房公积金	27.21	27.21						

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：泾阳县太平中心卫生院

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		1,508.17	397.24	1,110.94			
208	社会保障和就业支出	42.50	30.29	12.21			
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.72	20.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.57	9.57				
20807	就业补助	12.21		12.21			
2080799	其他就业补助支出	12.21		12.21			
210	卫生健康支出	688.55	339.74	348.80			
21003	基层医疗卫生机构	396.46	328.52	67.93			
2100302	乡镇卫生院	343.67	328.52	15.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.79		52.79			
21004	公共卫生	280.87		280.87			
2100408	基本公共卫生服务	275.80		275.80			
2100499	其他公共卫生支出	5.07		5.07			
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
212	城乡社区支出	749.93		749.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排	749.93		749.93			
2120804	农村基础设施建设支出	749.93		749.93			
221	住房保障支出	27.21	27.21				
22102	住房改革支出	27.21	27.21				
2210201	住房公积金	27.21	27.21				

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：泾阳县太平中心卫生院

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	743.1	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	749.93	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	42.49	42.49		
		9. 卫生健康支出	673.40	673.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	749.93		749.93	
		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	27.21	27.21		
		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	1,493.03	本年支出合计	1,493.03	743.10	749.93	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：泾阳县太平中心卫生院

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	1,493.03	支出总计	1,493.03	743.10	749.93	

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：泾阳县太平中心卫生院

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		743.10	397.24	345.87
208	社会保障和就业支出	42.50	30.29	12.21
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	20.72	20.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	9.57	9.57	
20807	就业补助	12.21		12.21
2080799	其他就业补助支出	12.21		12.21
210	卫生健康支出	673.40	339.74	333.66
21003	基层医疗卫生机构	381.31	328.52	52.79
2100302	乡镇卫生院	328.52	328.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.79		52.79
21004	公共卫生	280.87		280.87
2100408	基本公共卫生服务	275.80		275.80
2100499	其他公共卫生支出	5.07		5.07
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	
221	住房保障支出	27.21	27.21	
22102	住房改革支出	27.21	27.21	
2210201	住房公积金	27.21	27.21	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：泾阳县太平中心卫生院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.65			0.65		0.65		
决算数	0.65			0.65		0.65		

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。

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 1,508.17 万元，与上年相比收、支总计减少 1809.24 万元，下降 54.5%。主要是卫生院升级改造支出减少。

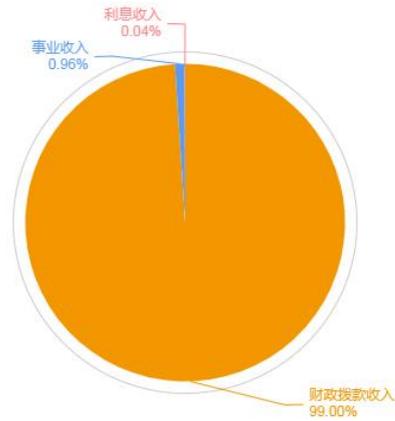
部门财务分析



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,508.17 万元，其中：财政拨款收入 1,493.03 万元，占 98.99%；事业收入 14.53 万元，占 0.96%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.62 万元，占 0.05%。

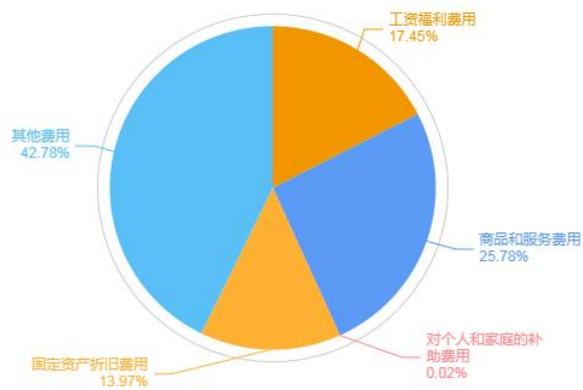
收入结构分析



三、支出决算情况说明

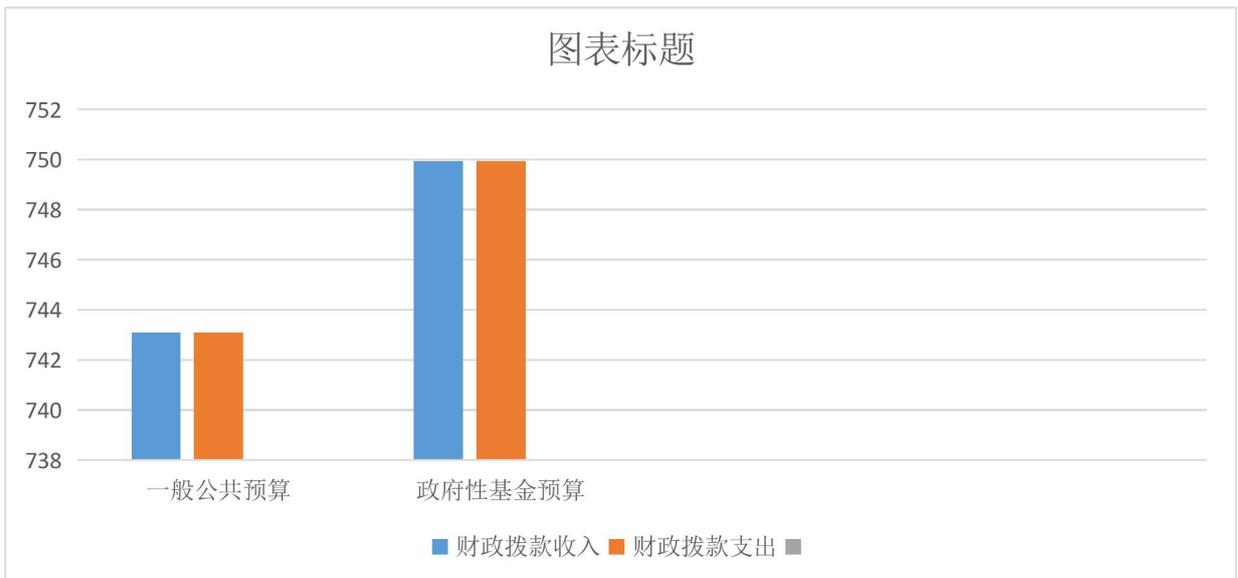
本年度支出合计 1,508.17 万元，其中：基本支出 397.24 万元，占 26.34%；项目支出 1,110.94 万元，占 73.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

费用按经济性质分析



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 1493.03 万元，与上年相比收、支总计各减少 1755.58 万元，下降 54.04%。主要是卫生院升级改造支出减少。



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

本年度财政拨款支出预算 743.1 万元，支出决算 743.1 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 49.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 234.34 万元，增长 46.06%。主要是疫情防控资金增大。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算为 743.1 万元，支出决算为 743.1 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算为 328.52 万元，支出决算为 328.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

预算为 52.79 万元，支出决算为 52.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 275.8 万元，支出决算为 275.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）。

预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 27.21 万元，支出决算为 27.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 事业单位医疗（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗（项）。

预算为 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出支出（款）社会保障和就业支出（项）。

预算为 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 397.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 306.26 万元，主要包括：基本工资 125.25 万元、绩效工资 81.65 万元、社会保险 98.94 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元。

（二）公用经费 90.97 万元，主要包括：办公费 5.12 万元、印刷费 1.45 万元、专用材料费 49.54 万元、劳务费 30.17 万元，委托业务费 0.28 万元、工会经费 4.42 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因是无公务用车，经济科目错误。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数

增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（二）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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无培训费支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是我单位无培训费支出。

（三）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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是我单位无会议费支出。本年决算数较上年决算数增加0万元，主要原因是我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算749.93万元，支出决算749.93万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算749.93万元，主要用于卫生院升级改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是我单位无机关运行经费。本年决算数较上年决算数增加0万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆3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 3 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 2 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

本单位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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1110.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 361.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 749.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1508.17 万元。形成了 1 个部门单位整体自评报告。即：

泾阳县太平中心卫生院整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、项目资金使用及管理情况

(1) 项目资金投入情况截止 2021 年 12 月 31 日，我单位老年人体检新增项目资金共计 4.47 万元，财政资金落实 4.47 万元，资金到位率 100%，资金完成率 100%。

(2) 财政资金实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，老年人体检新增项目实际支出 4.47 万元，其中：财政资金使用 4.47 万元，全部资金合理合规使用，财政资金使用率 100%。

(3) 项目资金管理情况分析严格按照《西安市市级财政专项支出绩效自评暂行办法》《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》来审核项目支出，坚决杜绝与该项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

2、项目组织实施情况

(1) 项目组织情况分析。

对于项目资金的支付，我单位基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致。

(2) 项目管理情况分析。

项目资金支出均按照有关规章制度和资金支出进度进行，安排专人负责并跟踪项目的进展情况。

3、存在问题

总体来看，2021 年度老年人体检新增项目执行情况良好，按计划完成了预期的绩效目标。但在自评中我们发现一些不足，需要引起重视，加以改进，自评发现问题汇总如下：

（1）绩效评价机制有待进一步健全。

目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了公卫牵头、业务部门配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让各部门各负其责、各司其职。

（2）绩效管理知识培训有待进一步加强。

预算绩效管理工作开展时间短，专业性强，无论是公卫科室还是业务管理科室相关人员都缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分、业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

4、下一步工作建议加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		老年人体检新增项目					
市级主管部门		西咸新区空港新城教育卫体局		实施单位	泾阳县太平中心卫生院		
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:		4.47万元	4.47万元	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障老年人体检新增项目资金的高效合规			全面保障老年人体检群众满意度			
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	辖区人口数	3200人	3200人		
		质量指标	完成质量	完成	完成		
		时效指标	2021年	2021年	2021年		
		成本指标	金额成本	4.47万元	4.47万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务人民	服务人民	服务人民		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

1、部门支出总体情况

2021 年部门决算收入 1508.17 万元，支出 1508.17 万元，其中：基本支出 397.24 万元，项目支出 1110.94 万元。

2、2021 年主要工作

我们加强了卫生院内涵建设，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，太平中心卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实上级及相关单位关于疫情防控工作相关部署，把新型冠状病毒染的肺炎防控工作作为一项重大的政治任务，全院职工积极承担起各自职责的重担，全力以赴，群策群力地克服了工作人员不足、环境恶劣的问题，努力把工作做细、做严、做实。全身心的投身到疫情防控阻击战中。基本业务开展情况如下：

我院扎实推进公共卫生服务工作，认真贯彻落实《国家基本公共卫生服务项目规范》（第三版）服务内容以及上级业务部门各类文件精神，加强科室内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工和乡村医生的工作积极性和主动性。以医药卫生体制改革为抓手，紧紧围绕医疗服务、基本公共卫生、健康体检等工作，提升我院服务水平，推动医改走深走实。

(1)严格落实基本医疗服务。全年我院门诊 3638 人次，医保报销 103226.17 万元。医保政策的落实，使群众感受到

了真真切切的实惠。

(2) 加大基本公共卫生服务宣传力度和资金投入。建立 21 处健康教育宣传点；11 月 20 日提前超额完成优生优育的目标任务；11 月初完成了辖区 65 岁以上老人健康体检工作，对高血压、糖尿病、重型精神病等重点人群建立了健康档案并进行健康管理。0—6 岁儿童、孕产妇、传染病管理率均达到 100%。通过以上举措使群众意识到卫生院是咱们自己的卫生院，是值得信任的医院。

(3) 结合自身特点，加强队伍建设，提供优质服务，签订“家庭医生签约式服务”帮困对象 1604 人，针对大病人员制定切实可行的治疗方案，确保政策落实，年报销 20 万余元，极大的减轻了大病对象的经济负担。以家庭医生团队为主导，联合三甲医院举行义诊宣传 4 次，对行动不便的特殊人群提供免费送药上门服务，做好群众健康“守门人”。

3、主要指标分析

太平中心卫生院整体支出评价得 93 分。

(1) 投入类指标赋分 25 分，评价得分 24 分。主要考核预算完成率、预算调整率、支出进度率和预算编制准确率。

第一，预算完成率指标赋分 10 分，评价得分 10 分。2021 年全年基本支出 397.24 万元，项目支出 1110.94 万元。2021 年财政预算已全部执行到位。

第二，预算调整率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2021 年项目按照预算批复执行，无调整。

第三，支出进度率指标赋分 5 分，评价得分 4 分。2021 年半年支出进度 \geq 45%，但是前三季度支出进度在 60%到 75% 之间。

第四，预算编制准确率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2021 年预算按照文件要求进行编制，基本准确。

(2) 过程类指标赋分 15 分，评价得分 15 分。主要考核三公经费控制率、资产管理规范性、资金使用合格性。

第一，三公经费控制率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。我单位无公务用车，无三公经费。

第二，资产管理规范性指标赋分 5 分，评价得分 5 分。资产日常使用、处置都按照规定程序审批，资产管理较规范。

第三，资金使用合规性指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2021 年整体资金使用基本合规，一是预算执行遵守专项资金管理办法各项要求；二是会计核算总体规范，资金支出、资金拨付程序较完整；三是资金用途符合规定，未发现挪用、虚列支出等问题。

(3) 产出类指标赋分 40 分，评价得分 35 分。主要考核项目产出的质量指标、数量指标、时效指标、成本指标。

第一，产出质量指标赋分 10 分，评价得分 8 分。此指标主要评价项目实际质量达标率。2021 年我单位所有项目整体质量达标率较好。

第二，产出数量指标赋分 10 分，评价得分 10 分。此指标主要评价项目实际完成率情况。2021 年所有项目均按照年初计划完成，实际完成率为 100%。

第三，产出时效指标赋分 10 分，评价得分 9 分。此指标主要评价项目完成及时率情况。2021 年所有项目工作经费，基本能按照要计划及时完成，资金拨付基本及时，完成率为 95%。

第四，产出成本指标赋分 10 分，评价得分 8 分。此指标主要评价项目成本节约率情况。

(4) 效果类指标赋分 20 分，评价得分 19 分。主要考核项目实施效益和服务对象满意度。

第一，项目实施指标赋分 10 分，评价得分 10 分。主要评价项目实施产生的社会效益。

第二，服务对象满意度指标赋分 10 分，评价得分 9 分。2021 年辖区群众满意度较高。

综上，太平中心卫生院 2021 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

4、存在问题

(1) 绩效评价机制有待进一步健全。目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了财务牵头、业务部门配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让其各负其责、各司其职。

(2) 各科室在项目支出方面年度进度不均衡。

5、下一步工作建议

(1) 健全绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶。

(2) 强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。通过对单位整体支出的自评，我单位将进一步细化管理，建立完善长效的工作机制。不断健全和完善管理制度，在资金使用上严格按照预算批复用途进行，依法依规办事。坚决杜绝与项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：泾阳县太平中心卫生院

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。				为辖区人民提供医疗服务							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				项目支出与基本支出							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				合理合法完成本年医疗支出							
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）预算完成情况。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。	1508.17/1508.17	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增加、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。		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+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。		100%	90%	4		
		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。	1508.17/1508.17	100%	100%	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。		100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	符合	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款计划；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。	符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40				100%	95%	35		
		项目效益（20分）	20				100%	99%	19		

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。

本单位 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。