

宝鸡市凤翔区乡镇卫生院 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。

乡镇卫生院是的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

各镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重症精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗 废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、 承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统”规范管理； 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、 卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）内设机构。

我区共设置横水中心卫生院、陈村中心卫生院、尹家务卫生院、柳林中心卫生院、汉封卫生院、唐村卫生院、彪角中心卫生院、郭店卫生院、田家庄镇中心卫生院、城关镇中心卫生院、石家营卫生院、纸坊卫生院、虢王镇卫生院、南指挥镇卫生院、糜杆桥卫生院、长青卫生院、范家寨镇卫生院、董家河卫生院、姚家沟镇卫生院等 19 个乡镇卫生院。

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：

序号	单位名称
1	乡镇卫生院
2	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 528 人，事业编制 528 人；实有人员 471 人，其中行政 0 人、事业 471 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	我单位无三公经费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区乡镇卫生院		2021年		批复01表 金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数		
1. 一般公共预算财政拨款	7,336.28	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		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	1.79	8. 社会保障和就业支出	419.43		
		9. 卫生健康支出	6,651.95		
		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	266.69		
		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	7,338.07	本年支出合计	7,338.07		
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	7,338.07	支出总计	7,338.07		

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

										预算02表	
编制部门：宝鸡市凤翔区乡镇卫生院				2021年						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		7,338.07	7,336.28						1.79		
208	社会保障和就业支出	419.43	419.43								
20805	行政事业单位养老支出	419.43	419.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.43	419.43								
210	卫生健康支出	6,651.95	6,650.17						1.79		
21003	基层医疗卫生机构	3,905.65	3,903.87						1.79		
2100302	乡镇卫生院	3,018.96	3,017.18						1.79		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	886.69	886.69								
21004	公共卫生	2,544.71	2,544.71								
2100408	基本公共卫生服务	2,544.71	2,544.71								
21011	行政事业单位医疗	201.59	201.59								
2101102	事业单位医疗	201.59	201.59								
221	住房保障支出	266.69	266.69								
22102	住房改革支出	266.69	266.69								
2210201	住房公积金	266.69	266.69								

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

						批复03表	
编制部门：宝鸡市凤翔区乡镇卫生院		2021年				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		7,338.07	4,793.36	2,544.71			
208	社会保障和就业支出	419.43	419.43				
20805	行政事业单位养老支出	419.43	419.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.43	419.43				
210	卫生健康支出	6,651.95	4,107.24	2,544.71			
21003	基层医疗卫生机构	3,905.65	3,905.65				
2100302	乡镇卫生院	3,018.96	3,018.96				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	886.69	886.69				
21004	公共卫生	2,544.71		2,544.71			
2100408	基本公共卫生服务	2,544.71		2,544.71			
21011	行政事业单位医疗	201.59	201.59				
2101102	事业单位医疗	201.59	201.59				
221	住房保障支出	266.69	266.69				
22102	住房改革支出	266.69	266.69				
2210201	住房公积金	266.69	266.69				
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

批复04表

编制部门：宝鸡市凤翔区乡镇卫生院

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	7,336.28	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	419.43	419.43		
		9. 卫生健康支出	6,650.16	6,650.16		
		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	266.69	266.69		
		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				

注：本表反映部门本年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误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市凤翔区乡镇卫生院		2021年		批复05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	科目名称				
	合计	7,336.28	4,791.57	2,544.71	
208	社会保障和就业支出	419.43	419.43		
20805	行政事业单位养老支出	419.43	419.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.43	419.43		
210	卫生健康支出	6,650.17	4,105.46	2,544.71	
21003	基层医疗卫生机构	3,903.87	3,903.87		
2100302	乡镇卫生院	3,017.18	3,017.18		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	886.69	886.69		
21004	公共卫生	2,544.71		2,544.71	
2100408	基本公共卫生服务	2,544.71		2,544.71	
21011	行政事业单位医疗	201.59	201.59		
2101102	事业单位医疗	201.59	201.59		
221	住房保障支出	266.69	266.69		
22102	住房改革支出	266.69	266.69		
2210201	住房公积金	266.69	266.69		

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)

编制单位：宝鸡市凤翔区乡镇卫生院		2021年		批复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		4,791.57	3,801.15	990.42	

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

								批复07表	
编制部门: 宝鸡市凤翔区乡镇卫生院				2021年				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。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

							批复08表
编制部门：宝鸡市凤翔区乡镇卫生院			2021年				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	
年初结转和结余		年初结转和结余	本年收入				年末结转和结余
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

				批复09表	
编制单位：宝鸡市凤翔区乡镇卫生院		2021年		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。

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 7338.07 万元，与上年相比收、支总计减少 4008.07 万元，下降 35.33%。主要是卫健系统医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7338.07 万元，其中：财政拨款收入 7,336.28 万元，占 99.98%；其他收入 1.79 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7338.07 万元，其中：基本支出 4793.36 万元，占 65.32%；项目支出 2544.71 万元，占 34.68%。

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 7336.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 91.31 万元，下降 1.23%。主要原因是项目支出减少。

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 7336.28 万元，支出决算 7336.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.31 万元，下降 1.23%。主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1.行政事业单位养老支出（20805） 419.43 万元；预算 419.43 万元，支出决算 419.43 万元，完成预算的 100%。

2. 基层医疗卫生机构（21003） 3903.87 万元；预算 3903.87 万元，支出决算 3903.87 万元，完成预算的 100%。

3. 公共卫生（21004） 2544.71 万元；预算 2544.71 万元，支出决算 2544.71 万元，完成预算的 100%。

4. 行政事业单位医疗（21011） 201.59 万元；预算 201.59 万元，支出决算 201.59 万元，完成预算的 100%。

5. 住房改革支出（22102） 330.69 万元。预算 330.69 万元，支出决算 330.69 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 4791.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3801.15 万元，主要包括：基本工资 1612.32 万元、津贴补贴 583.51 万元、伙食补助费 4.49 万元、绩效工资 705.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 419.43 万元、职工基本医疗保险缴费 201.59 万元、住房公积金 266.69 万元、生活补助 7.82 万元。

（二）公用经费 990.42 万元，主要包括：办公费 220.09 万元、印刷费 273.20 万元、水费 108.45 万元、电费 143.39 万元、邮电费 94.77 万元、取暖费 103.73 万元、差旅费 65.08 万元、维修（护）费 41.20 万元、租赁费 1.5 万元、专用材料费 0.01 万元、其他交通费用 60.02 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

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。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营财政拨款预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关无机关运行支出安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 52.31 万元，其中：政府采购货物类支出 52.31 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 52.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 52.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 8 辆特种专业技术用车 4 辆，其他用车 4 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）。

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 年一般公共预算中的 1 个项目进行支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度全系统单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个项目，预算资金 2544.71 万元。项目绩效目标完成情况：良好。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好；发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：我们加强了绩效考评工作，对基层单位财务管理工作和财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2021 年部门绩效管理工作开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项 目 名 称			卫 生 使 票 系 统 项 目 资 金				
区 级 主 雷 部			主 鸡 市 风 翔 区 卫 生 健 康 同		实 范 单 位	主 鸡 市 风 和 区 卫 生 使 景 周	
项 目 要 金 (万 元)				全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	执 行 率 B / A	
			年 金 总 顺 :	7338.07	7338.07	7338.07	
			其 中 : 中 省 财 政 贤 金	2544.71	2544.71	100%	
			区 级 财 政 贤 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		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	年 金 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	居 民 电 子 健 康 原 始 实 建 档 率		93%	93%	
			基 本 公 共 卫 生 服 务		2544.71	2544.71	
			适 龄 儿 童 国 家 免 疫 规 划 技 苗 要 种 率		93%	93%	
			老 年 人 健 康 素 质 提 升 率		70%	70%	
		质 量 指 标	接 受 公 卫 服 务 事 项		95%	95%	
			计 生 奖 励 扶 助 事 项		100%	100%	
			医 疗 卫 生 服 务 率		95%	95%	
		时 间 指 标	2021 年 全 年		2021 年	2021 年	
		成 本 指 标	全 年 指 标 数		5335.84	5335.84	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	居 民 健 康 原 始 紧 水 干 提 高 , 是 病 风 险 概 率		不 出 减 少	不 断 减 少	
		社 会 效 益 指 标	全 区 卫 生 健 康 工 作		良 好 开 展	美 好 开 展	
		生 态 效 益 指 标					
		可 持 续 影 响 指 标	全 区 公 卫 项 目 开 展		持 续 进 行	持 续 进 行	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度		98%	98%		
说 明		无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分97分。综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数7338.07万元，执行数7338.07万元，完成预算的100%。

2021年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱

收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。

五、存在的问题

年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区乡镇卫生院

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				乡镇卫生院工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公共卫生服务；计生奖励扶助；医疗卫生							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成全区公共卫生服务，做好全区医疗卫生服务和计生奖励扶助工作。							
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（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%，	7154.04	7154.04	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，预算调整率绝对值≤5%	8870.26	8870.26	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	90%	90%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	10%	6%	4		
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。	“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%	81%	9%	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。		按预算执行,处置合规收益足额上缴财政	按预算执行,处置合规收益足额上缴财政	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项不符合扣2分。		合法合规符合用途	合法且手续完整;预算符合用途;没有挤占挪用	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;		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		95%	95%	18		加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序,实现绩效管理的规范化、常态化。

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。

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。