

# 泾阳县高庄镇卫生院 2021 年单位决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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支情况说明

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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2. 负责本乡镇的基本医疗服务；
3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

### (二) 内设机构

泾阳县高庄镇卫生院是二级独立核算单位，本部门设置机构包括：内科、外科、儿科、妇科、口腔科、医技科、中医科、办公室、工会、纪检监察室、公共卫生科、后勤科、财务科、五官科、药剂科、院感科、医务科、体检科等。

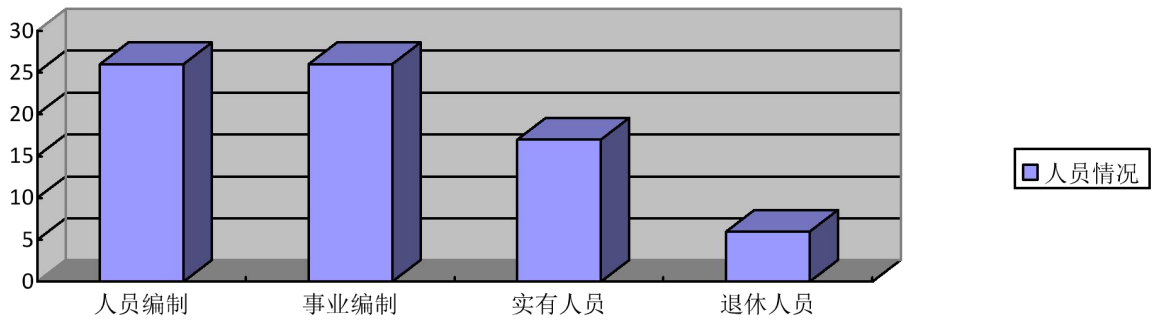
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	泾阳县高庄镇卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，事业编制 26 人；实有人员 17 人。单位管理的退休人员 6 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本单位本年度无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无此项支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：泾阳县高庄镇卫生院

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	1140.81	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	462.35	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	232.19	8、社会保障和就业支出	26.52
		9、卫生健康支出	1,811.52
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0.69
		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	18.25
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,835.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,856.98</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.63	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,856.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,856.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开 02 表

编制部门：泾阳县高庄镇卫生院

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			
<b>合计</b>		1835.35	267.68		462.35				232.19
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52						
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.84	17.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.4	8.4						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	1790.58	1096.04		462.35				232.19
21003	基层医疗卫生机构	1518.45	823.91		462.35				232.19
2100302	乡镇卫生院	1447.91	753.37		462.35				232.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.54	70.54						
21004	公共卫生	261.85	261.85						
2100408	基本公共卫生服务	232.84	232.84						
2100409	重大公共卫生服务	23.02	23.02						
2100499	其他公共卫生支出	5.99	5.99						
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28						
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28						
221	住房保障支出	18.25	18.25						
22102	住房改革支出	18.25	18.25						
2210201	住房公积金	18.25	18.25						

## 支出决算总表

编制部门：泾阳县高庄镇卫生院

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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		1,856.98	1,029.62	827.36			
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52				
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	1,811.51	984.84	826.67			
21003	基层医疗卫生机构	1,518.45	974.56	543.89			
2100302	乡镇卫生院	1,447.91	974.56	473.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.54		70.54			
21004	公共卫生	282.78		282.78			
2100408	基本公共卫生服务	253.77		253.77			
2100409	重大公共卫生服务	23.02		23.02			
2100499	其他公共卫生支出	5.99		5.99			
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28				
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28				
213	农林水支出	0.69		0.69			
21305	扶贫	0.69		0.69			
2130506	社会发展	0.69		0.69			
221	住房保障支出	18.25	18.25				
22102	住房改革支出	18.25	18.25				
2210201	住房公积金	18.25	18.25				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：泾阳县高庄镇卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1,140.81	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	26.52	26.52		
		9、卫生健康支出	1,116.97	1,116.97		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	0.69	0.69		
		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	18.25	18.25		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：泾阳县高庄镇卫生院

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
本年收入合计	1,140.81	本年支出合计	1,162.44	1,162.44	
年初财政拨款结 转和结余	21.63	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财 政拨款	21.63				
政府性基金预算 财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1162.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,162.44</b>	<b>1,162.44</b>	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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：泾阳县高庄镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
合计		1,162.44	335.07	827.36	
208	社会保障和就业支出	26.52	335.07	827.36	
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	26.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	17.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	8.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	1,116.97	0.28		
21003	基层医疗卫生机构	823.91	290.30	826.67	
2100302	乡镇卫生院	753.37	280.02	543.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.54	280.02	473.35	
21004	公共卫生	282.78		70.54	
2100408	基本公共卫生服务	253.77		282.78	
2100409	重大公共卫生服务	23.02		253.77	
2100499	其他公共卫生支出	5.99		23.02	
21011	行政事业单位医疗	10.28		5.99	
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28		
213	农林水支出	0.69	10.28		
21305	扶贫	0.69		0.69	
2130506	社会发展	0.69		0.69	
221	住房保障支出	18.25		0.69	
22102	住房改革支出	18.25	18.25		
2210201	住房公积金	18.25	18.25		

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，本表显示金额为万元时，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： 泾阳县高庄镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	备注
经济分类科目编码	科目名称			
合计		335.07	335.07	
301	工资福利支出	335.07	335.07	
30101	基本工资	67.36	67.36	
30102	津贴补贴	37.56	37.56	
30107	绩效工资	175.10	175.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	
30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	18.25	18.25	

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，本表显示金额为万元时，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  
金额单位：万元

编制部门：泾阳县高庄镇卫生院

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		
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。本表显示金额为万元时，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：泾阳县高庄镇卫生院

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，本表显示金额为万元时，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：泾阳县高庄镇卫生院

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				

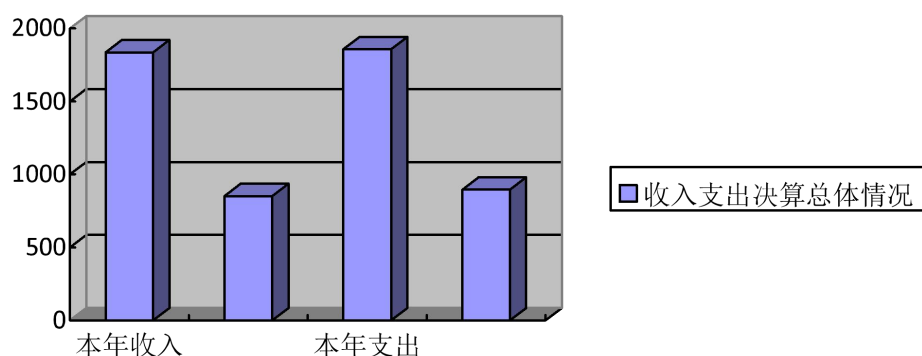
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

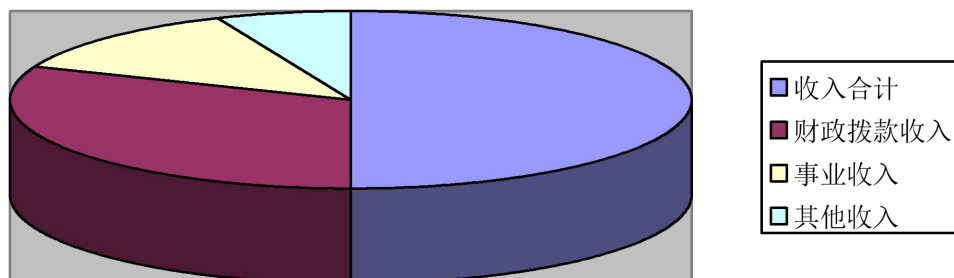
本年度总收入为1835.35万元，与上年相比增加851.87万元，提升86.62%。主要原因是医院搬迁新院址、投入资金增大。

本年度总支出为1856.98万元，与上年相比增加895.13万元，提升93.06%。主要原因是医院搬迁新院址、投入资金增大。



#### 二、收入决算情况说明

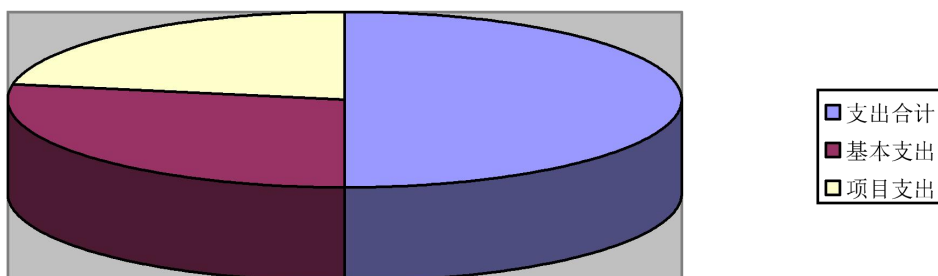
本年度收入合计1835.35万元，其中：财政拨款收入1140.81万元，占62.16%；事业收入462.35万元，占25.19%；其他收入232.19万元，占12.65%。





### 三、支出决算情况说明

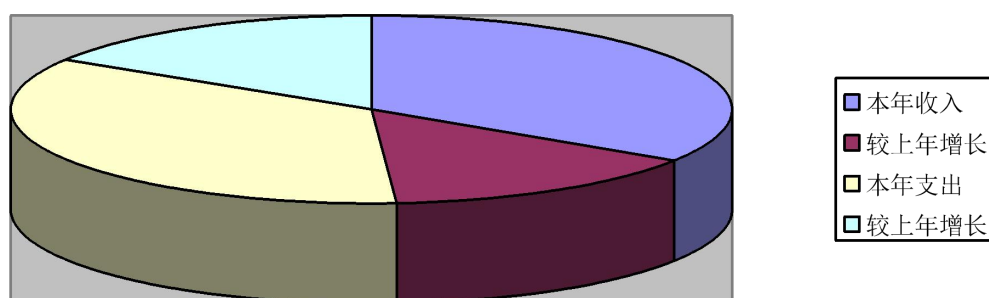
本年度支出合计1856.98 万元，其中：基本支出 1029.62万元,占55.45%;项目支出827.35万元,占44.55%。



### 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为1140.81万元，与上年相比收入增加491.43万元，增加75.68%。主要原因是医院搬迁新院址、投入资金增大。

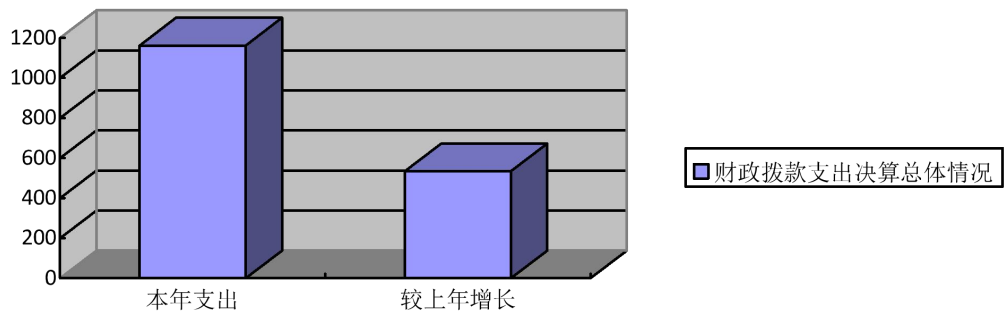
本年度财政拨款支出为 1162.44万元，与上年相比支出增加534.69万元，下降85.17%。主要原因是医院搬迁新院址、投入资金增大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出1162.44万元，占本年支出合计的62.6%。较上年增长534.69万元，主要原因是医院搬迁新院址、投入资金增大。



### （二）财政拨款支出决算具体情况。

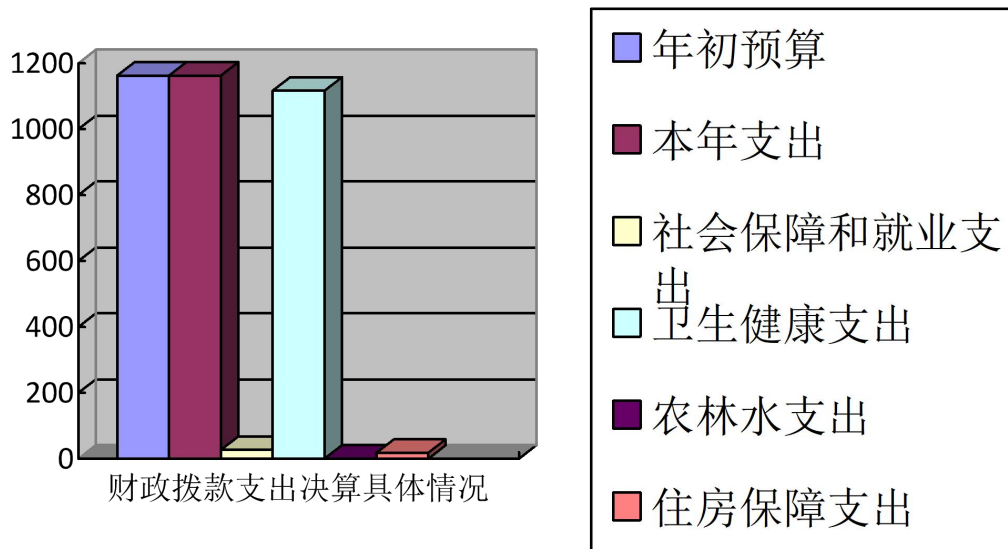
本年财政拨款支出年初预算为 1162.44 万元，支出决算为 1162.44 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出 26.52 万元；

卫生健康支出 1116.97 万元；

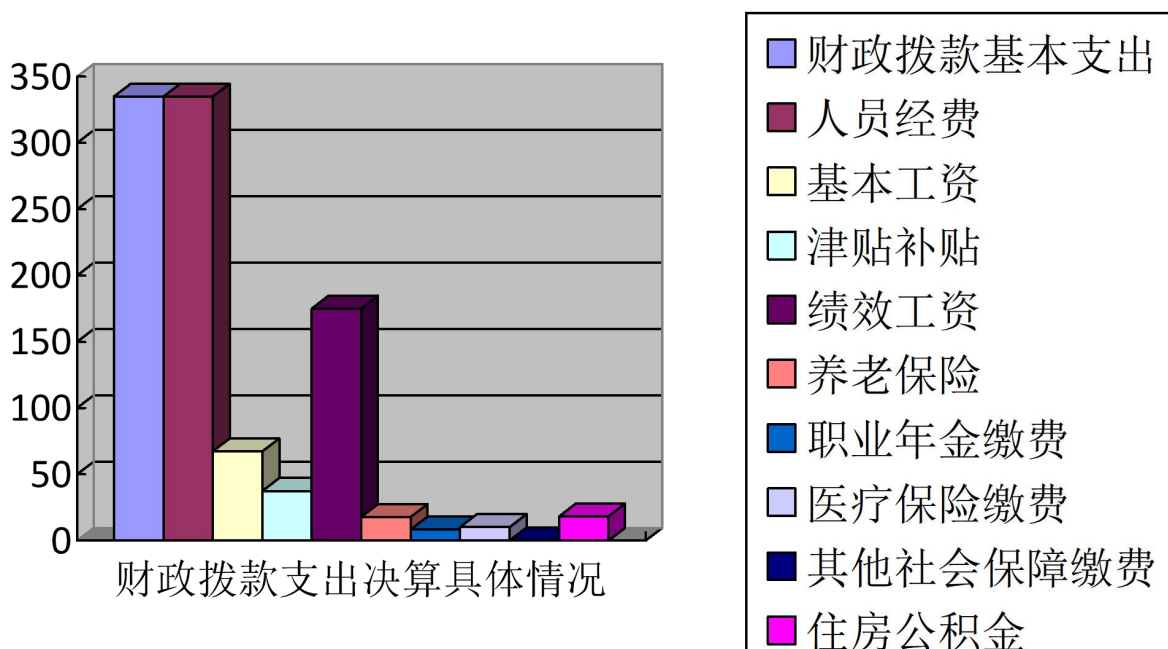
农林水支出 0.69 万元；

住房保障支出 18.25 万元；



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款基本支出 335.07 万元，包括：人员经费支出 335.07 万元，主要包括：基本工资 67.36 万元；津贴补贴 37.56 万元；绩效工资 175.10 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 17.84 万元；职业年金缴费 8.40 万元；职工基本医疗保险缴费 10.28 万元；其他社会保障缴费 0.28 万元；住房公积金 18.25 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年无“三公”经费财政拨款支出预算。

#### 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。

本年无此项经费财政拨款支出预算。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年无此项经费财政拨款支出预算。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

本年无此项经费财政拨款支出预算。

### （二）培训费支出情况说明。

本年无培训费预算收支。

### （三）会议费支出情况说明。

本年无年会议费预算收支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年无此项经费财政拨款支出预算。

## 九、国有资本经营财政拨款收支情况

本年无此项经费财政拨款支出预算。

## 十、机关运行经费支出情况

本年无此项经费财政拨款支出预算。

## 十一、政府采购支出情况

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

截至本年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。本年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

## 十三、预算绩效情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

我院年初与各承担公卫工作的卫生室签订了本年度各项目目标任务，并制定了按 14 项公卫项目分类考核的考核方案，根据任务完成情况每季度定量考核，根据考核结果发放公卫资金。

1、居民健康档案管理：在村卫生室的协助下，全院共建立居民健康档案 23919 人份，其中高血压管理档案 3225 人；糖尿病管理档案 789 人；儿童保健管理档案 1557 人；孕产妇管理档案 377 人；65 岁以上老年人管理档案 1563 人。截止目前，健康档案电子档建档率达到 92%。

2、健康教育：医院入村入校开展知识讲座 14 次，每个村卫生室举办健康教育知识讲座 6 期，2565 人次参加；更换健康教育宣传栏 6 期，全年全镇共发放宣传资料 27002 份。

3、预防接种：（1）为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑

疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理，是国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的重点任务。2021年共出生188人，建卡188人，接种乙肝901针次、脊髓灰质炎886针次、百白破三联805针次、白破251针次人、麻腮风458针次、流脑A群504针次、流脑a+c群535针次、乙脑479针次、甲肝240针次、水痘742针次人，二价脊灰348针次，冻干鼻喷流感40针次，四价流感1078针次，儿童及三价流感1400针次，HIB337针次，轮状病毒124针次，23价肺炎252针次，13价肺炎54针次，五价口轮233针次，四联百白破8针次，五联百白破85针次，EV71437针次，四价宫颈癌426针次，九价宫颈癌1054针次，二价宫颈癌968针次在全年共计12645针次。按照免疫规划要求，基本上保证了全镇适龄儿童的常规免疫接种需要。（2）出血热疫苗全镇对16-60周岁人群共接种1960针次，达到工作要求，保证我镇群众对出血热的预防需要。（3）新冠疫苗全镇对3岁以上人群共接种88932针次，达到工作要求。

4、孕产妇管理与儿童健康情况：村卫生室及时准确上报本村的孕妇数及出生情况，认真填写及开展高危孕妇的筛查，确保各项任务指标的全面完成，认真做好妇幼两个项目的宣传工作，村宣传覆盖面达98%，孕妇知晓率达100%。全镇孕妇185人，产妇192人。叶酸发放304人次，共计发放叶酸1543瓶。高危妊娠管理人数7人。高危体弱儿管理3人，全年儿童系统管理0-6岁儿童共1557人。

5、65岁以上老年人管理：本年度65岁及以上老年人累计体检1563人，体检项目按《规范》第三版内容进行，并对其进

行了健康生活方式干预和老年人中医保健健康指导，老年人健康体检率 77%。

6、慢性病管理：卫生院及辖区各村卫生室通过日常诊疗、健康体检、主动筛查等方式发现高血压、糖尿病高危人群，并对其健康指导及干预，控制和延缓疾病的发生发展；对确诊的原发性高血压和 2 型糖尿病患者建立健康档案，提供随访及体检服务。原发性高血压患者健康管理：今年全镇管理原发性高血压患者 3225 人，规范管理 2817 人，规范管理率 89.07，按照规范对原发性高血压患者进行了年度健康体检及随访。2 型糖尿病患者健康管理：今年全镇管理 2 型糖尿病患者 789 人，规范管理 706 人，规范管理率 87.45%，按照规范对 2 型糖尿病患者进行了年度健康体检及随访。精神病管理：今年全镇管理精神病患者 144 人，规范管理 128 人，规范管理率 88.89%。

7、传染病及突发公共卫生事件报告和处理：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。公卫科定期对村级医务人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。本年度无甲类传染病发生，全年共报告 2 例传染病，无漏登漏报现象。搞好本镇手足口病控制工作，医院抽调医务人员协助村卫生室进村入户对我镇 0-6 岁儿童发放 84 消毒液两次共计 3197 瓶，务必做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗，本

年度无手足口病例。我镇发现报告 5 例结核病，实际管理 5 例，管理率 100%。村卫生室按照卫生监督协管要求，对辖区内的医疗机构、学校、公共场所、饮用水卫生、食源性疾病以及非法行医（采供血）进行了按月督导巡查，并将发现的问题及时上报上级卫生监督部门。我镇发现报告 5 例结核病，实际管理 5 例，管理率 100%。村卫生室按照卫生监督协管要求，对辖区内的医疗机构、学校、公共场所、饮用水卫生、食源性疾病以及非法行医（采供血）进行了按月督导巡查，并将发现的问题及时上报上级卫生监督部门。

8、疾病预防控制“八大行动”：针对健康知识普及行动，我院成立巡回健康宣讲队，引导群众养成健康生活方式，加强传染病预防知识，预防控制慢性病、地方病的发生、发展。

9、健康素养：健康素养是指人的一种能力，使一个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确的判断和决定，以维持并促进自身健康。2021 年咨询 12 次。全镇共发放宣传资料 27002 份。使更多的人知晓并从中受益。

10、避孕药具：自从避孕药具免费自助发放到村卫生室以来，人们对自我保护意识有很大提高，全年约发放 14800 只，同时要求各村做好领取、发放登记；利用“世界艾滋病日”加大药具安全使用的宣传。

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 7 个，共涉及资



金 827.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.17%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

7 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 827.36 万元，执行数 827.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施。发现的问题及原因：部分服务人口外地打工，未能及时享受服务。下一步改进措施：人口外地打工返回后，及时给与服务。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县高庄镇卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24 万元	54 万元	52.08 万元	100	96.44%	98	
	其中:当年财政拨款	24 万元	54 万元	52.08 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			全年实际完成 96.44%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人口数	27000	27000			
			政策执行率	100%	100%			
		质量指标	支付准确率	100%	100%			
			时效指标	执行时间	全年	全年		
	成本指标	总成本	54 万元	52.08 万元	100	98		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小			
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不断提升	不断提升			
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	疾控公卫项目下沉							
主管部门	泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县高庄镇卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9 万元	9 万元	9 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9 万元	9 万元	9 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照要求完成疾控公卫下沉项目工作			全年实际完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人口数	27000	27000			
			政策执行率	100%	100%			
		质量指标	支付准确率	100%	100%			
			时效指标	执行时间	全年	全年		
	成本指标	总成本	9 万元	9 万元	100	100		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民群众健康生活水平	不断提升	不断提升			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不断提升	不断提升				
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老年人健康体检							
主管部门	泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县高庄镇卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.0 万元	6.0 万元	5.69 万元	100	94.83%	90	
	其中：当年财政拨款	6.0 万元	6.0 万元	5.69 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	卫生院按照要求负责完成辖区 65 岁以上老年人健康体检工作。			全年实际完成 94.83%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老年人体检人数	>70%	>70%			
			政策执行率	100%	100%			
		质量指标	支付准确率	100%	100%			
			时效指标	执行时间	全年	全年		
	成本指标	总成本	6.0 万元	5.69 万元	100	90		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老年人健康生活水平	不断提升	不断提升			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不断提升	不断提升			
	总分					100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村医生基本药物制度补助							
主管部门	泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县高庄镇卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.6 万元	12.6 万元	12.6 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	12.6 万元	12.6 万元	12.6 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。			全年实际完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡医人数	18	18			
		质量指标	政策执行率	100%	100%			
			支付准确率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	全年	全年			
	成本指标	总成本	12.6 万元	12.6 万元	100	100		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻人民群众诊疗费用	不断提升	不断提升			
		生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不断提升	不断提升				
总分					100	100		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		高庄社区卫生服务中心设备采购项目					
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	泾阳县高庄镇卫生院		
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:		473.67	473.35	99.93%	
		其中: 区级财政资金		473.67	473.35	99.93%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障高庄社区服务中心投入运行, 完成社区中心装修项目			全年实际完成预算 99.93%。			
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	项目预算投入		473.67	473.35	
		质量指标	政策执行率		75%	100%	
		时效指标	执行时间		年底	年底	
		成本指标	执行成本		合同价	合同价	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		
		社会效益指标	社区医疗保障水平		不断提升	不断提升	
		生态效益指标	不适用		不适用		
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度		≥90%	98%	

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数555.27万元，执行数552.75万元，完成预算的99.55%。

本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的99.55%，医疗业务水平不断提高，各项工作有序开展。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，严格按年初预算执行，近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

下一步改进措施：

严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面，及时更新单位的财务管理制度，更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

## 财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）		负责人及电话	苏品 13379307706			
主管部门及代码		泾河新城教育卫体局		实施单位	泾阳县高庄镇卫生院			
项目资金 341.51 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：			827.36	10	100%	10
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥ 98%	≥ 98%			
			报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	100%	100%			
			65岁及以上老年人健康管理率	≥ 90%	≥ 90%			
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥ 65%	≥ 65%			
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥ 96%	≥ 96%			
			高血压患者规范管理率	≥ 90%	≥ 90%			
			糖尿病患者规范管理率	≥ 90%	≥ 90%			
			新生儿访视率	≥ 95%	≥ 95%			
			0-6岁儿童健康管理率	≥ 85%	≥ 85%			



			早孕建册率，产后访视率	≥ 90%	≥ 90%			
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高			
		社会效益指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高			
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期			
			重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	中长期	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 82%	≥ 82%			
总分						100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）涪阳县高庄镇卫生院

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。					负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；以及本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					医疗服务、基本公共卫生等						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					公卫、药品三统一等专项						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	决算数据	100%	100%	10		无

		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	决算数据	100%	100%	5		无
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	决算数据	100%	100%	5		无
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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&gt;40%，得0分。</p>	决算数据	100%	100%	5		无

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	决算数据	100%	100%	5	无三公经费项目支出	无
		资产管理规范性	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。	决算数据	100%	100%	3	无资产配置预算	无
		资金使用合规性	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。	决算数据	100%	100%	5		无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	各专项服务人口情况	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 $\geq$ *) 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。	决算数据	100%	100%	36	部分服务人口外地打工, 未能及时享受服务	无
		项目效益	20	项目服务群众满意度		决算数据	100%	100%	20		无

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. 医疗支出:**是指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务活动中发生的支出,包括人员经费、耗用的药品及材料成本、维修费、其他公用经费等。其中,人员经费包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等。其他公用经费包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

**2. 公共卫生:**支出是指基层医疗卫生机构在开展公共卫生服务活动中发生的支出,包括人员经费、耗用的药品及材料成本、维修费、其他公用经费等。其中,人员经费包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等。其他公用经费包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。