

**2021 年度**

**乐山市市中区安谷镇**

**车子卫生院部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 11 月 2 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	10
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
<b>第三部分 名词解释</b> .....	19
<b>第四部分 附件</b> .....	21
附件 .....	21
<b>第五部分 附表</b> .....	30

一、收入支出决算总表 .....	30
二、收入决算表 .....	30
三、支出决算表 .....	30
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	30
五、财政拨款支出决算明细表 .....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

主要承担安谷镇车子片区居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年，我在各级党委政府、乐山高新区公共服务局和乐山市市中区卫健局的正确领导和大力支持下，带领全院职工以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步，圆满地完成了本年度各项工作任务，现总结汇报如下：

1. 加强党建工作，重视政治思想教育，切实转变工作作风，以党建工作促进全面工作。

2021 年，我院党支部在乐山高新区公共服务党委的正确领导下，切实加强党建工作，以党的“十九大”精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行各级指示精神，深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《党章》等，严格执行“三会一课”等党建工作制度，坚持每月一次开展主题党日活动，实现党支部组织生活制度化、规范化、常态化。丰富党组织活动和教育形式，于 4 月

底组织全体在职党员、入党积极分子前往马边彝族自治县烟峰镇（红色教育基地）开展革命历史传统和爱国主义教育。利用党员大会、主题党日活动、“不忘初心牢记使命”主题教育、职工大会、业务学习等形式加强政治理论知识及业务知识的学习，以党建工作促进医院全面工作。通过加强党建工作，我支部全体党员、中层干部政治觉悟明显提高，参加组织活动和政治理论学习的积极性增加，党员先锋模范作用得到彰显，带动了全院职工工作积极性，也切实转变了工作作风，全面提升了我院整体形象。

2. 加强法制观念，增强法律意识，狠抓医德医风建设，提升服务理念，改善服务质量，重塑医院形象。

2021年，医院领导班子利用各种会议的时间，开展了会前学法工作，加强了全院职工法律知识的学习，先后学习了《宪法》、《民法典》、《医疗质量和安全管理条例》《执业医师法》、《护士管理条例》、《药品管理法》（新）、《医疗纠纷预防与处理条例》、《疫苗管理法》等相关法律法规，增强了全院职工的法制观念和法律意识。同时，狠抓医德医风建设，严格执行《医疗行业建设“九不准”》，患者投诉明白卡标示上墙，制定并完善科室规章制度，坚持“以病人为中心”的服务理念，教育全院职工改善服务态度，提高服务质量，使我院行风有了很大改观，重塑了医院的良好形象，广大患者的满意度和获得感不断提升。截止目前，院办公室未接到任何因服务不周而引起群众不满的投诉；也未发现任何职工有违反行业规范的行为。

3. 强化医疗质量管理，加强业务技能培训，提升医院整体服务能力。

医疗工作是我院工作的重点，医疗质量管理是重中之重。为提升医院整体服务能力，制定了《安谷镇车子卫生院医疗质量管理与考核细则》，严格执行十八项医疗质量管理核心制度，加强职工对制度的学习及运用。根据医院实际情况，本年度外派到上级医院规范化培训 1 人次，进修 1 人次，短期培训及会议 50 余人次，专业技术人员继续医学教育学分全部达标。通过上述举措，使我院医疗技术力量达到提升，服务能力及医疗质量持续增强，全年无重大差错事故发生。截止 2021 年 12 月底，医疗业务数据统计：业务收入 357 万元，比上年同期基本保持持平。收治住院病人 1623 人次，完成门诊 29534 人次，较 2020 年明显有所增长。基本公共卫生服务通过市中区卫健局检查达标。脱贫攻坚任务达到上级要求。

4. 基本公共卫生服务工作有序推进。

基本公共卫生服务是我院工作的另一重点，根据年初计划，我院积极开展各项工作，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》规范实施公共卫生服务项目，圆满完成了本年度工作任务。

①. 建立居民健康档案：今年继续摸底调查为居民建立健康档案。车子片区规范性建档 13914 人，建档率达到 95.94% 以上。今年继续重点做好清理完善健康档案工作，将纸质档

案下放到各村,采用分村包干进行清理完善并建立电子档案,镇公共卫生人员主要负责指导健康教育管理工作。

②. 健康教育: 按照健康教育管理规范内容,一年来更换6次宣传专栏内容其中有二期含有中医知识,通过宣传提高了群众的健康知识水平,增强人们健康意识及行为,促进不良健康行为转变,推动了健康教育的深入开展。全年发放健康教育料8000余份,播放影像资料8种共播放416次,举办健康教育讲座6次,参加人数412人,举办健康教育咨询活动6次,参加咨询活动566人。

③. 老年人健康管理: 全辖区老年人2716人,对辖区内65岁以上老人进行健康体检1130人、评估及中医知识的保健指导并录入电子档案。

④. 慢病管理: 我镇现有高血压病人1049人,规范管理率98%,糖尿病病人459人,规范管理率97%,辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者55人,按照规范要求进行管理严重精神障碍患者52人,都按照慢病管理规范定期进行随访管理并录入系统。

⑤. 每月按时收集数据,在规定时间内上报月报、年报。

⑥. 对村医生一对一的电脑培训,使他们从不会到较熟练掌握电脑操作。教会了村医生对高血压糖尿病的随访和年检录入以及老年人体检录入工作。督促他们对档案不真实、不规范认真按照2011版清理完善。

⑦. 预防接种服务规范: 我镇严格按照A门诊的服务要求,开展预防接种,一年来新建卡建证142人,对适龄儿童

接种一类疫苗共 2369 针次，二类疫苗 2866 针次。对疑似异常反常进行监测和报告，对冷链进行严格管理保证了冷链设施正常运行，确保疫苗质量。

⑧. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理规范

建立健全了传染病和突发公共卫生事件应急预案，每月按时进行传染病自查工作，我镇一年共报告传染病 1 例，无一漏报满报迟报，对重点传染病进行了健康教育宣传和监测，结核病管理 1 人都进行了随访；加强对艾滋病人的管理和随访。做好新冠肺炎疫情防控，配合政府做好“五包一”等重点人群管理，一年来无公共卫生事件发生。

⑨. 卫生监督协管服务工作，健全各项协管工作制度，加强对食品安全的监督检查全镇无食品安全事件发生，对职业卫生进行了宣传和咨询 2 次，定期对学校传染病防控安全卫生饮用水，食品安全巡查共 4 次，对片区诊所、非法行医、小五行业巡查 29 次。

⑩. 加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查。

5. 行政财务管理工作方面。

认真按照要求做好公文处理和各种信息上报，做好了档案收集整理和保密工作，无重大泄密事件发生，认真执行各项财经法规、制度。彻底解决了我院固定资产处置手续不完善的历史遗留问题，全面完成了固定资产清理、处置和规范化管理，坚持院长“一支笔”审核制度，坚持重大经济事项集体讨论决定和领导负责制。严格执行物价政策，严格管理医疗服务和药品、材料价格并进行公示。按照上级主管部



门的要求做好卫生信息统计、网络直报工作。积极推进医院的建设和发展，根据医院的具体实际优化了《聘用人员管理办法》，对医院自主聘用人员管理予以了规范，加强了职工作息管理，完善了请销假制度，进一步增强医院基本医疗服务能力建设，随着彩超新技术、新项目的实施和开展，进一步提高了我们医院的基本医疗服务能力和水平，同时也为辖区居民的就医和健康促进提供了更为便捷和实惠的服务，取得了良好的社会效益。

#### 6. 安全生产和脱贫攻坚、“双创”工作方面。

认真组织全院干部职工学习《医疗纠纷防范和处理条例》、《安全生产法》等法律法规，牢固树立“安全生产无小事”的安全意识，院长与各科室、各村卫生室均签订了安全生产目标责任书，定期召开安全生产、维稳等工作会，认真开展安全生产工作检查，发现问题及时处理，消除各种安全隐患。我院于2021年4月和11月开展了2次消防安全知识技能培训和消防应急演练，作为重点消防单位多次接受高新区消防大队的检查，并根据他们的检查意见和建议认真落实各项消防安全措施。认真落实健康扶贫各项政策和措施，以家庭医生签约服务为重点每月开展一次上门健康服务，深入建档立卡贫困人员和非建档立卡特困户家庭进行面对面健康查体、咨询、指导和慢性病随访，及时为患有慢性病的贫困人员办理特殊门诊手续，使他们充分享受健康扶贫的惠

民政策，进一步减轻了他们的就医负担。积极动员全院干部职工投身“创建国家卫生城市”、“创建国家文明城市”活动，加强宣传力度，积极营造氛围，规范宣传专栏，增强健康教育和健康促进，实施控烟劝导，积极推进垃圾分类，全面规范医疗废物、废水处置，进一步改善就医环境和秩序。

## 二、机构设置

乐山市市中区安谷镇车子卫生院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市市中区安谷镇车子卫生院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 862.96 万元、支出总计 862.96 万元。与 2020 年收入 622.66 万元相比增加 240.3 万元,增长 38.59%;与 2020 年支出 622.66 万元相比增加 240.3 万元,增长 38.59%。主要变动原因:一是医疗收入增加以及新冠疫苗接种费及公共卫生收入增加;二是公用经费及项目支出增加,主要是专用材料费、维修维护费及委托业务费用增加。

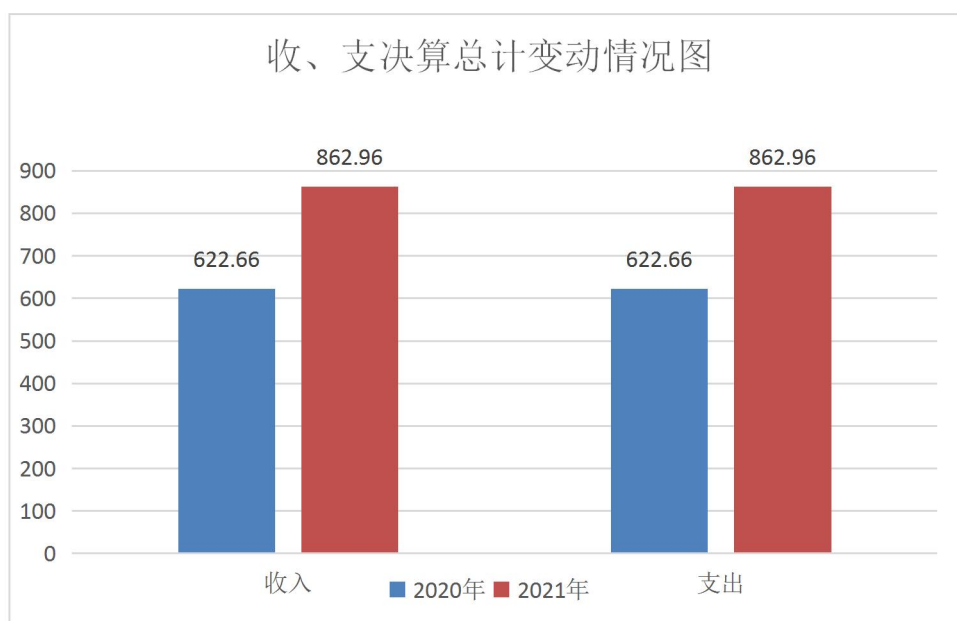


图 1: 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 736.36 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 91.12 万元,占 12.37%;事业收入 531.14 万元,占 72.13%;其他收入 114.1 万元,占 15.5%。

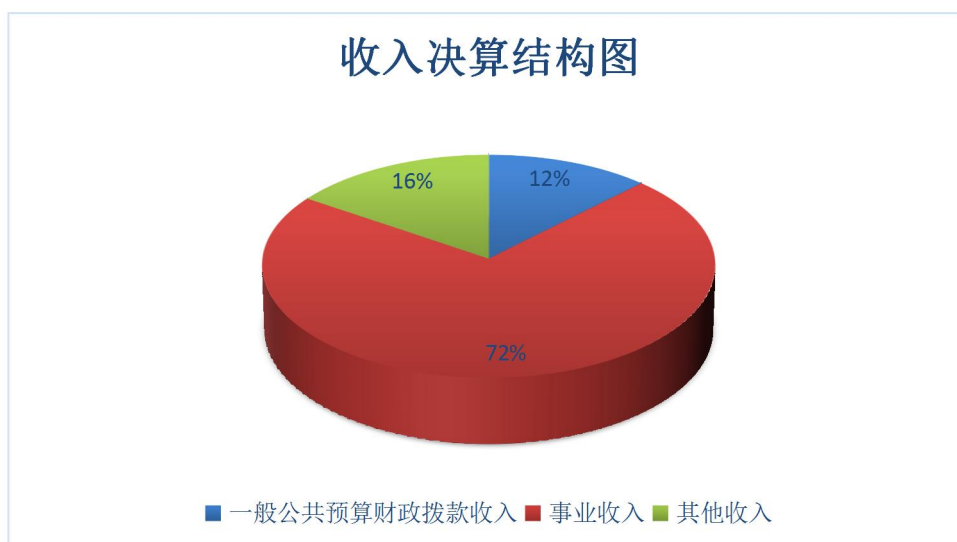


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 729.37 万元，其中：基本支出 636.46 万元，占 87.26%；项目支出 92.91 万元，占 12.74%。

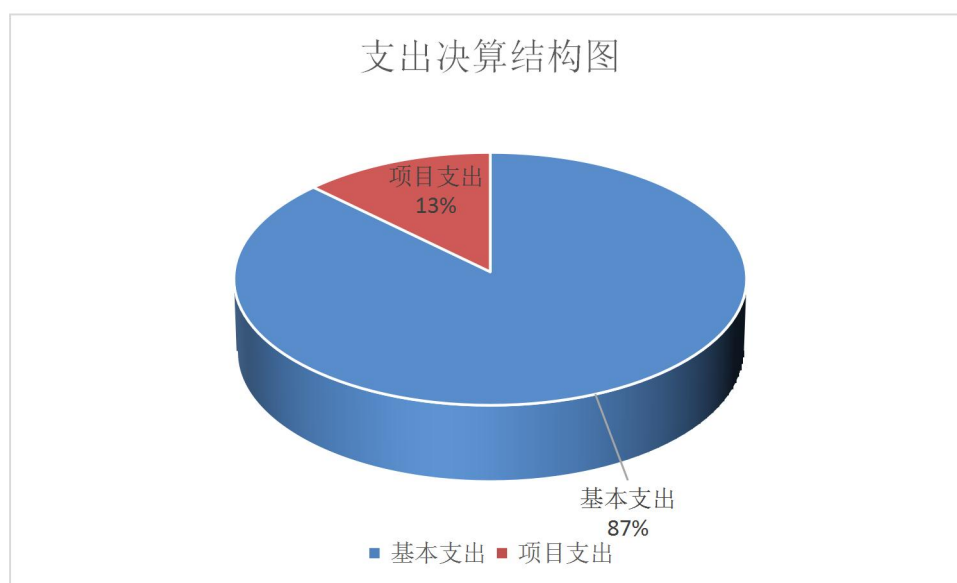


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 91.12 万元、支出总计 91.12 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 10.38

万元，增长 12.86%；支出总计增加 10.38 万元，增长 12.86%。主要变动原因是人员基本工资调标，及保险基数调整增加支出。

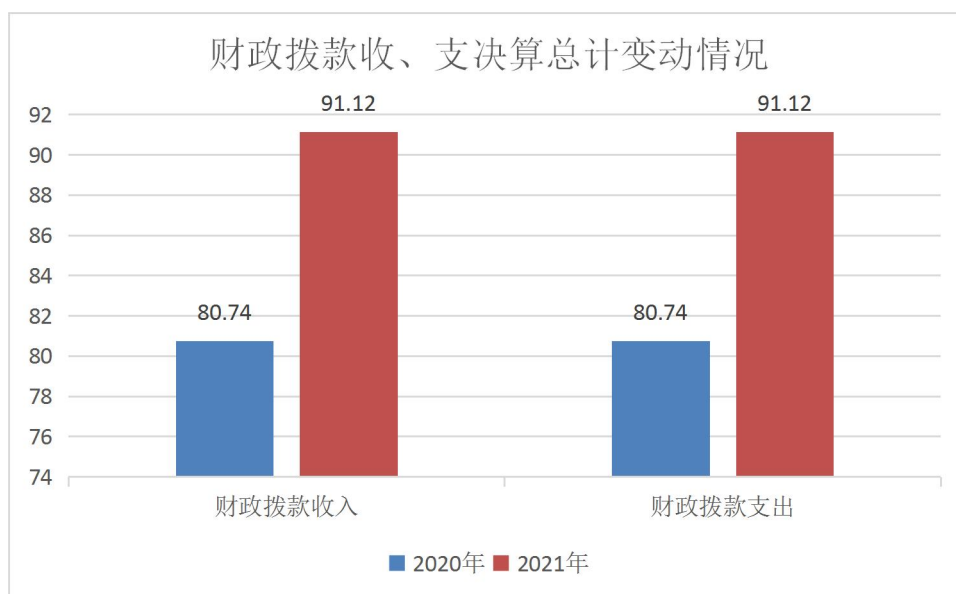


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 91.12 万元，占本年支出合计的 12.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.38 万元，增长 12.86%。主要变动原因：人员基本工资调标，及保险基数调整增加支出。

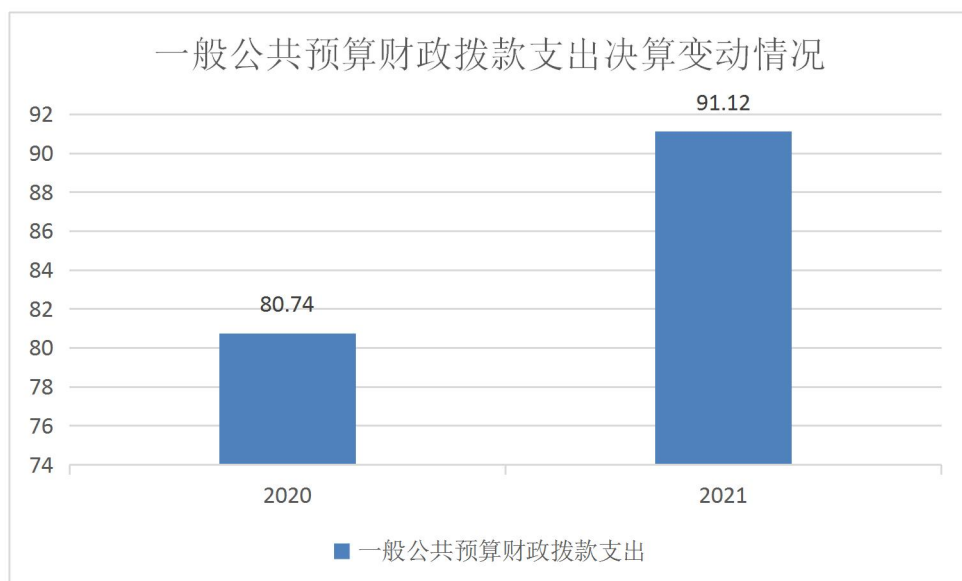


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 91.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.96 万元，占 14.23%；卫生健康支出 71.63 万元，占 78.61%；住房保障支出 6.52 万元，占 7.16%。

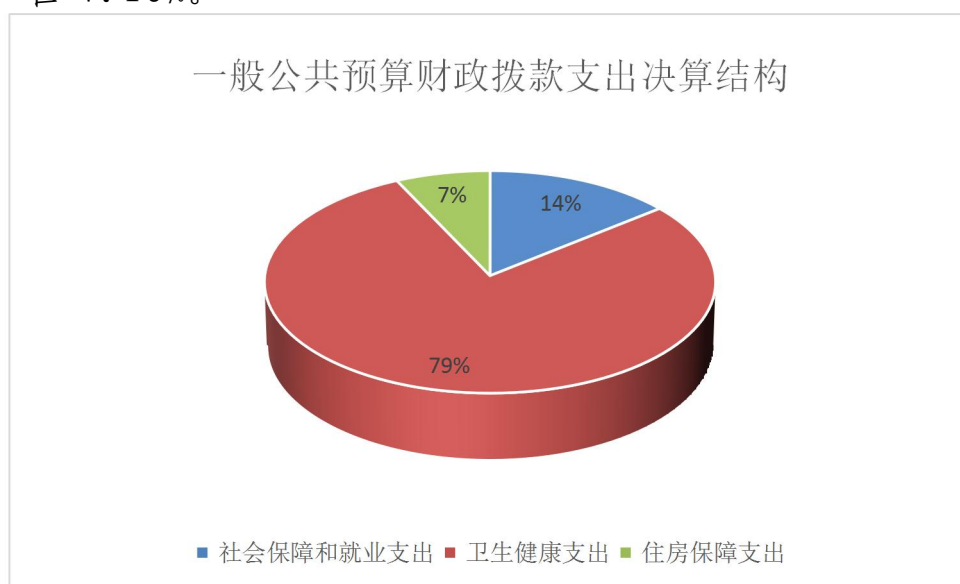


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为91.12万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为68.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出77.14万元，其中：

人员经费75.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出等。

公用经费 1.53 万元，主要包括：其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决



算数和 2020 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**公务用车购置及运行维护费支出决算数和 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3. 公务接待费支出 0 万元。**公务接待费支出决算数和 2020 年持平。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**

**外事接待支出 0 万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，乐山市市中区安谷镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，乐山市市中区安谷镇车子卫生院政府采购支出

总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市市中区安谷镇中心卫生院共有车辆0辆，其中：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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对住院业务用房尾款 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年乐山市市中区安谷镇车子卫生院整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。主要是乐山市市中区安谷镇车子卫生院医疗收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 社会保障和就业支出(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指用于乡镇卫生院的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年乐山市市中区安谷镇车子卫生院 整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

乐山市市中区安谷镇车子卫生院是一个一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，事业单位 0 个。

##### （二）机构职能

我院主要承担安谷镇居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

##### （三）人员概况

乐山市市中区安谷镇车子卫生院事业编制 12 人，其中：专业技术岗位编制 11 个，工勤岗位编制 1 个。截至 2021 年年末在职 31 人，退休 6 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年乐山市市中区安谷镇车子卫生院年初预算 83.44 万元，其中年初财政拨款 83.44 万元，年初结转结余 0 万元，中期调整 7.68 万元，调整后预算收入总额为 91.12 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	83.44	7.68	91.12
二、其他收入	-		
三、年初结转结余		-	
<b>总计</b>			<b>91.12</b>

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年度，乐山市市中区安谷镇车子卫生院财政支出年初预算为 83.44 万元，中期调整为 7.68 万元，调整后预算支出总额为 91.12 万元，部门支出预算执行总额为 91.12 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 77.14 万元，基本支出执行总额为 77.14 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 13.98 万元，项目支出执行总额为 13.98 万元，项目支出总体执行进度 100%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	76.65	0.48	77.14	77.14	100%
人员经费	74.99	0.62	75.61	75.61	100%
公用经费	1.67	-0.14	1.53	1.53	100%
二、项目支出	6.79	7.19	13.98	13.98	100%
<b>总计</b>	<b>83.44</b>	<b>7.68</b>	<b>91.12</b>	<b>91.12</b>	<b>100%</b>
年末结转结余					

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算项目绩效管理。

##### 1. 目标管理分析

目标不完整，量化程度不足。安谷镇车子卫生院 2021 年对 2 个项目设置了绩效目标，指标体系完整，分设了投入管理、财务管理、实施管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标 10 个二级指标，但大部分二级指标下设三级指标量化程度不足。

##### 2. 动态调整分析

支出控制较到位。安谷镇车子卫生院 2021 年度日常公用经费预算 1.67 万元，实际执行数 1.53 万元，整体支出未超出年初预算。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，安谷镇车子卫生院 2021 年部门绩效监控调整增加额为 7.68 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据安谷镇车子卫生院 2021 年度预算执行情况进行了数据筛选分析，2021 年预算执行进度情况较好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	91.12	27.55	30.23%	40%	否
9 月 30 日		66.4	72.87%	67.5%	是
11 月 30 日		85.81	94.17%	82.5%	是

### 3. 完成结果分析

预算完成情况较好。安谷镇车子卫生院 2021 年度年初预算为 83.44 万元，调整后预算支出总额为 91.12 万元，部门支出预算执行总额为 91.12 万元，部门预算执行率为 100%。

资金结余情况较好。2021 年安谷镇车子卫生院预算项目无资金结余。

不存在预算管理违规记录。2021 年安谷镇车子卫生院不存在预算管理违规记录。

#### （二）结果应用情况。

##### 1. 内部应用

预算挂钩机制不健全。安谷镇车子卫生院未将绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制。

##### 2. 信息公开

信息公开及时。经核查，安谷镇车子卫生院严格按照要求在区财政局批复二十日后，根据区财政局要求按时在高新区管委会信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

本项目自评分为 81 分，我单位支出绩效总体良好，各项目目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，使财政收支预算执行都得了好的制度保障和实施效果。



## （二）存在问题

1. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

2. 由于对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

3. 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

## （三）相关改进措施

1. 进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

2. 严格执行资金管理制度，严格区分基本公共卫生专项经费和其他经费，做到专账管理、单独核算、专账专用。对专款资金管理实行事前、事中、事后全程监督。

附表:

### 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	住院业务用房尾款		年度:	2021	
主管部门:	乐山高新技术产业开发区公共服务局		实施单位:	安谷镇车子卫生院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	0	6.8	6.8		100%
其中:财政拨款	0	6.8	6.8		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于住院业务用房尾款支付,提高住院病人病房条件。			用于住院业务用房尾款支付,提高住院病人病房条件。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100%	100%	100%
		预算资金到位率	100%	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	完成指标	已通过验收合格	合格	合格	100%
	时效指标	建设按期完成	完成交付使用	完成交付使用	100%
	时效指标	支付时间	及时	及时	100%
	成本指标	住院业务用房尾款	财评结算价	6.8万	100%
效益指标	社会效率	常住人口预留床位数	床位充足	床位充足	100%

	可持续影响指标	提高住院病人病房条件	提高改善	提高改善	100%
满意度指标	满意度指标	群众就医满意度	》95%	96%	98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2020 年度慰问金		年度:	2021	
主管部门:	乐山高新技术产业开发区公共服务局		实施单位:	安谷镇车子卫生院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	0	7.2	7.2	100%	
其中：财政拨款	0	7.2	7.2	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于发放退休职工慰问金和统筹群体慰问金及年度绩效奖，保障人员基本利益，提高职工工作积极性。			用于发放退休职工慰问金和统筹群体慰问金及年度绩效奖，保障人员基本利益，提高职工工作积极性。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100%	100%	100%
		预算资金到位率	100%	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	退休人数及统筹群体人数	8 人	8 人	100%
	质量指标	2020 年慰问金发放准确率	100%	100%	100%
	质量指标	考核制定标准	规范	规范	100%
	时效指标	2020 年慰问金发放时间	及时	及时	100%
	成本指标	2020 年慰问金经费	合理	7.2 万	100%
效益指标	社会效率	相关经费应付尽付	规范	100%	100%

	可持续影响指标	考核机制健全性	健全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	人员满意度	》95%	96%	100%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表