



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：秦皇岛北戴河新区西河南卫生院

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区西河南卫生院

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河新区西河南卫生院	财政补助事业单位	财政性定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：秦皇岛北戴河新区西河南卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	101.66	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.73	八、社会保障和就业支出	39	37.10
	9		九、卫生健康支出	40	599.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	202.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	794.52	本年支出合计	58	855.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.78	年末结转和结余	60	47.07
	30			61	
总计	31	902.30	总计	62	902.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：秦皇岛北戴河新区西河南卫生院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		794. 52	673. 13		101. 66			19. 73
208	社会保障和就业支出	37. 10	37. 10					
20805	行政事业单位养老支出	36. 77	36. 77					
2080502	事业单位离退休	7. 24	7. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 65	22. 65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 88	6. 88					
20811	残疾人事业	0. 32	0. 32					
2081104	残疾人康复	0. 32	0. 32					
210	卫生健康支出	539. 09	417. 70		101. 66			19. 73
21003	基层医疗卫生机构	383. 16	261. 77		101. 66			19. 73
2100302	乡镇卫生院	358. 31	236. 92		101. 66			19. 73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24. 85	24. 85					
21004	公共卫生	130. 85	130. 85					
2100408	基本公共卫生服务	130. 85	130. 85					
21007	计划生育事务	2. 32	2. 32					
2100799	其他计划生育事务支出	2. 32	2. 32					
21011	行政事业单位医疗	22. 76	22. 76					
2101102	事业单位医疗	22. 76	22. 76					
212	城乡社区支出	202. 59	202. 59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202. 59	202. 59					
2120804	农村基础设施建设支出	202. 59	202. 59					
221	住房保障支出	15. 74	15. 74					
22102	住房改革支出	15. 74	15. 74					
2210201	住房公积金	15. 74	15. 74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛北戴河新区西河南卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		855.22	448.27	406.96			
208	社会保障和就业支出	37.10	36.77	0.32			
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77				
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
20811	残疾人事业	0.32	0.32				
2081104	残疾人康复	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	599.80	395.76	204.04			
21003	基层医疗卫生机构	405.06	371.31	33.75			
2100302	乡镇卫生院	375.13	364.74	10.39			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.93	6.57	23.35			
21004	公共卫生	167.97		167.97			
2100408	基本公共卫生服务	167.97		167.97			
21007	计划生育事务	2.32		2.32			
2100799	其他计划生育事务支出	2.32		2.32			
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44				
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44				
212	城乡社区支出	202.59		202.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.59		202.59			
2120804	农村基础设施建设支出	202.59		202.59			
221	住房保障支出	15.74	15.74				
22102	住房改革支出	15.74	15.74				
2210201	住房公积金	15.74	15.74				

注：本表反映或单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：秦皇岛北戴河新区西河南卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	470.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.10	37.10		
	9		九、卫生健康支出	41	419.38	419.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	202.59		202.59	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.74	15.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	673.13	本年支出合计	59	674.81	472.21	202.59	
年初财政拨款结转和结余	28	5.05	年末财政拨款结转和结余	60	3.37	3.37		
一般公共预算财政拨款	29	5.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	678.17	总计	64	678.17	475.58	202.59	

注：本表反映本单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：秦皇岛北戴河新区西河南卫生院

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
栏次		1	2	3
合计		472. 21	308. 14	164. 07
208	社会保障和就业支出	37. 10	36. 77	0. 32
20805	行政事业单位养老支出	36. 77	36. 77	
2080502	事业单位离退休	7. 24	7. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 65	22. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 88	6. 88	
20811	残疾人事业	0. 32		0. 32
2081104	残疾人康复	0. 32		0. 32
210	卫生健康支出	419. 38	255. 63163. 75	
21003	基层医疗卫生机构	261. 77	231. 19	30. 58
2100302	乡镇卫生院	236. 92	227. 2	9. 72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24. 85	3. 99	20. 86
21004	公共卫生	130. 85		130. 85
2100408	基本公共卫生服务	130. 85		130. 85
21007	计划生育事务	2. 32		2. 32
2100799	其他计划生育事务支出	2. 32		2. 32
21011	行政事业单位医疗	24. 44	24. 44	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	15. 74	15. 74	
22102	住房改革支出	15. 74	15. 74	
2210201	住房公积金	15. 74	15. 74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：秦皇岛北戴河新区西河南卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.81	302	商品和服务支出	12.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	4.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.50		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		295.07	公用经费合计					12.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛北戴河新区新河南卫生院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关收入、支出、收支结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：秦皇岛北戴河新区西河南卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			202. 59	202. 59		202. 59	
212	城乡社区支出		202. 59	202. 59		202. 59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		202. 59	202. 59		202. 59	
2120804	农村基础设施建设支出		202. 59	202. 59		202. 59	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛北戴河新区西河南卫生院

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

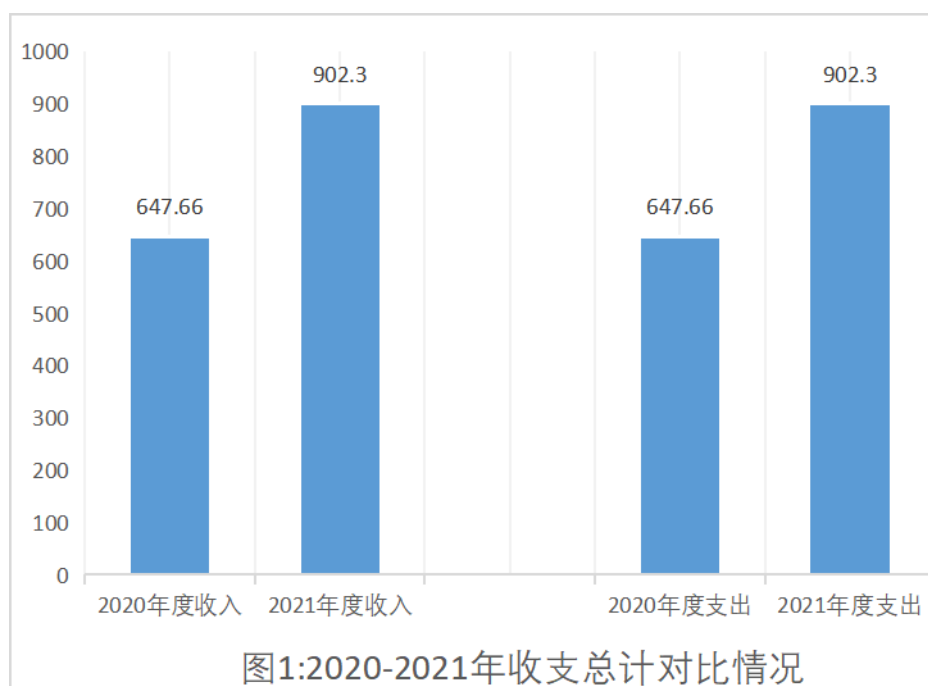
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

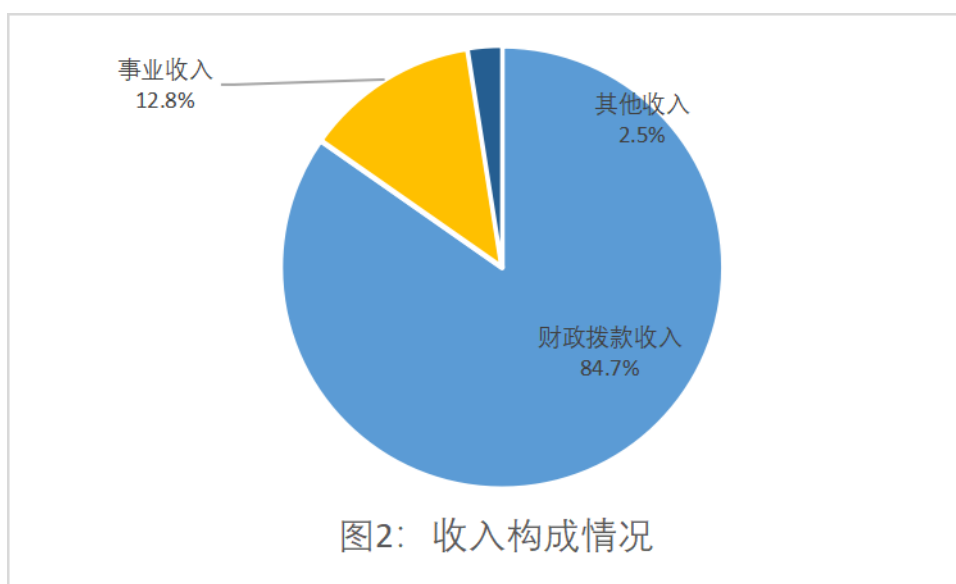
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)902.30 万元。与 2020 年度决算相比,收支增加 254.64 万元,增长 39.3%,主要原因是本年度有新址仪器设备购置及原址重建二类费用项目。



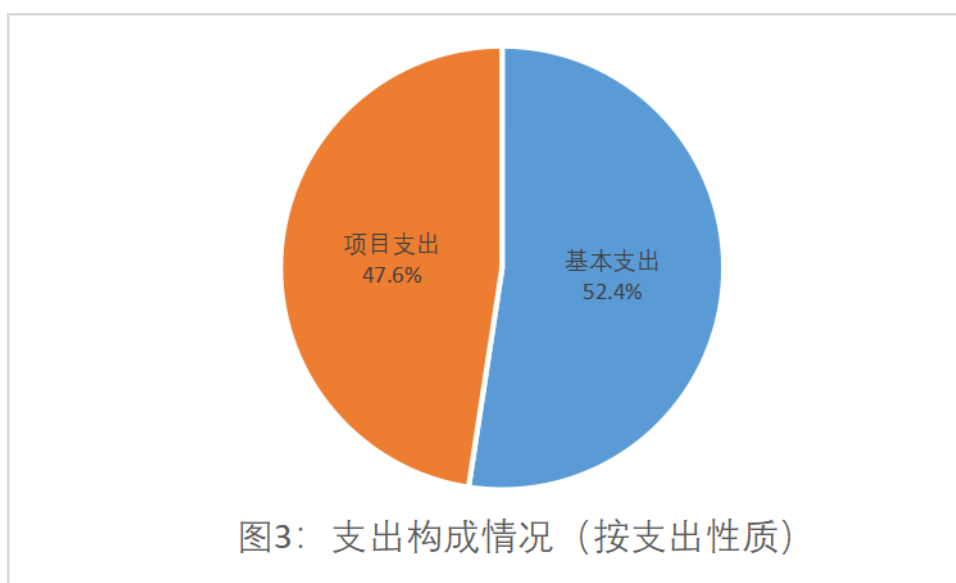
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 794.52 万元,其中:财政拨款收入 673.13 万元,占 84.7%;事业收入 101.66 万元,占 12.8%;其他收入 19.73 万元,占 2.5%。如图所示



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 855.22 万元，其中：基本支出 448.27 万元，占 52.4%；项目支出 406.96 万元，占 47.6%；如图所示



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

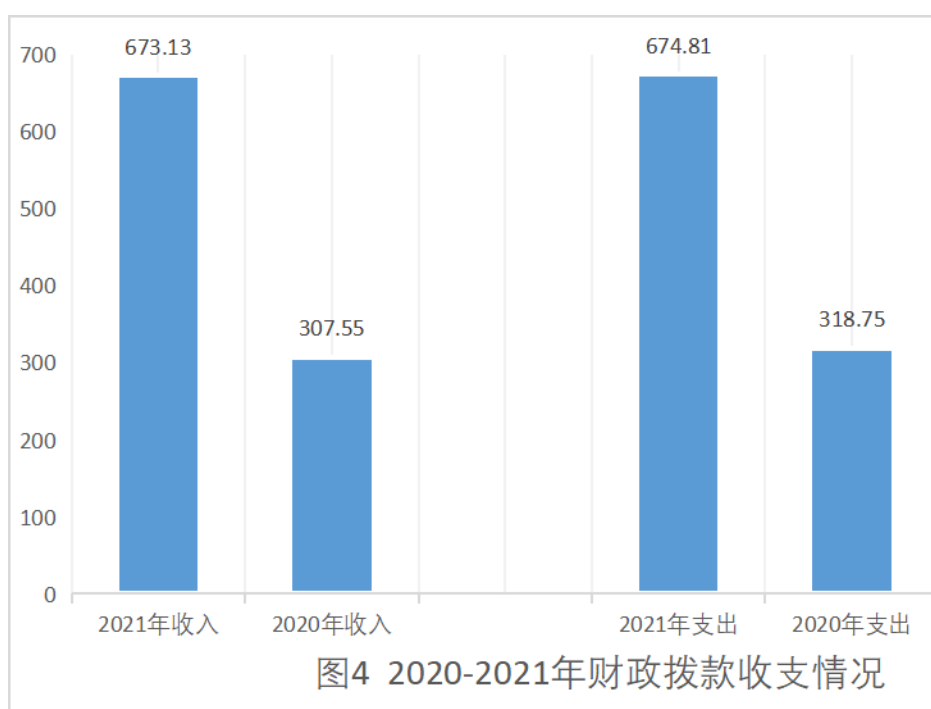
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 673.13 万元,比 2020 年度增加 365.58 万元,增长 1118.9%,主要是增加了人员经费、基本公共卫生服务补助资金及原址重建项目资金收入;本年支出 674.81 万元,增加 356.06 万元,增长 111.7%,主要是增加了人员经费、基本公共卫生服务补助及原址重建项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 470.53 万元,比上年增加 176.94 万元;主要是增加了人员经费、基本公共卫生服务补助资金收入;本年支出 472.21 万元,比上年增加 167.42 万元,增长 54.9%,主要是增加了人员经费、基本公共卫生服务补助资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 202.59 万元,比上年增加 188.63 万元,增长 1351.2%,主要原因是原址重建项目补助资金收入增加;本年支出 202.59 万元,比上年增加 188.63 万元,增长 1351.2%,主要是原址重建项目补助资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款年预算收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款年预算支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

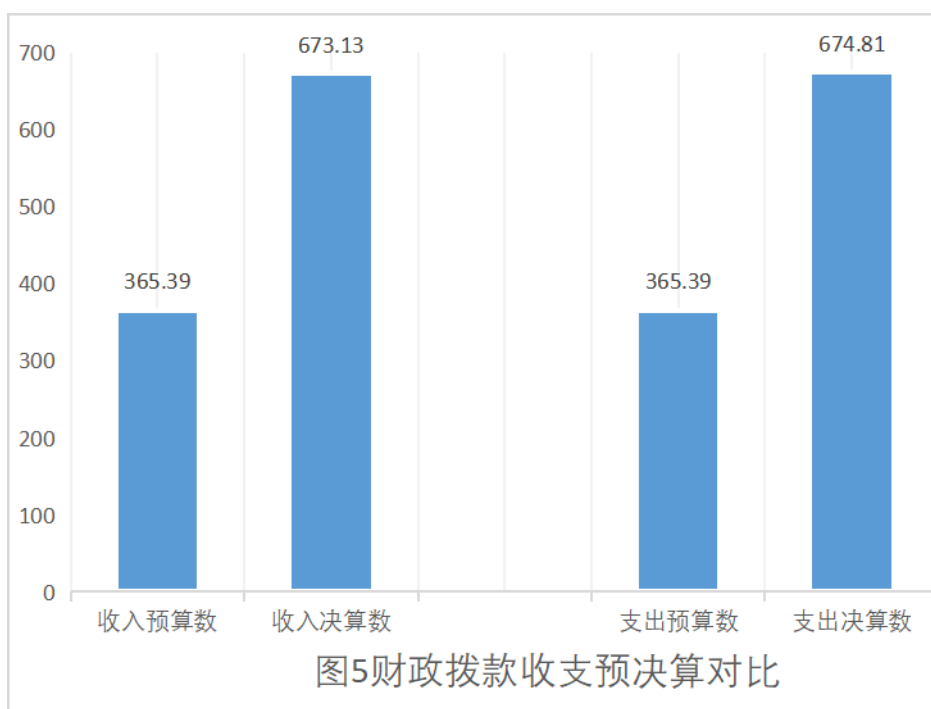
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 673.13 万元，完成年初预算的 184.2%，比年初预算增加 307.74 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整、基本公共卫生服务补助资金收入及西河南卫生院原址重建项目资金补助收入增加；本年支出 674.81 万元，完成年初预算的 184.7%，比年初预算增加 309.42 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资支出、基本公共卫生服务支出及西河南卫生院原址重建项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.8%，比年初预算增加 105.14 万元，主要是人员工资调整、基本公共卫生服务补助资金收入增加；支出完成年初预算 129.2%，比年初预算增加 106.82 万元，主要是人员工资支出、基本公共卫生

服务支出增加。

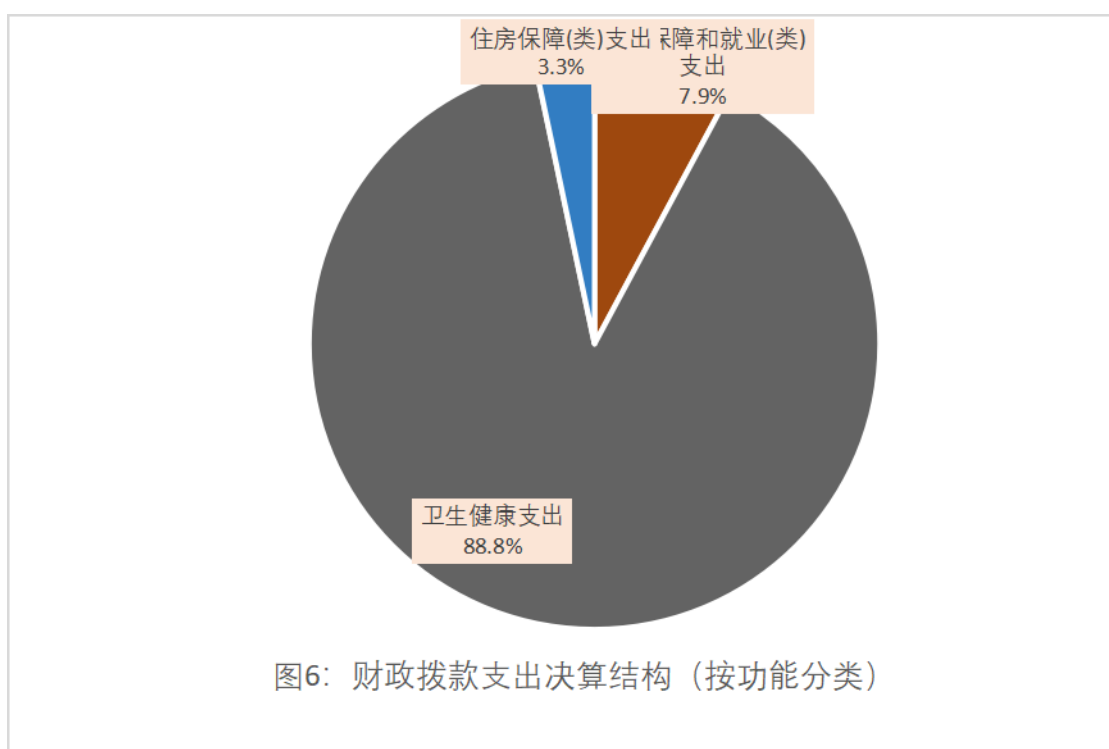
2. 政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元，无百分比，比年初预算增加 202.59 万元，主要是增加了西河南医院原址重建项目收入；支出超额完成年初预算，年初预算为 0 万元，无百分比，比年初预算增加 202.59 万元，主要是增加了基础设施建设支出，为我院原址重建项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预算持平，主要是由于我单位无年初国有资本经营预算财政拨款预算收入；本年支出无，与年初预算持平，主要是由于我单位无年初国有资本经营预算财政拨款预算支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 472.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.10 万元，占 7.9%；卫生健康支出 419.38 万元，占 88.8%；住房保障（类）支出 15.74 万元，占 3.3%。如图所示



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 308.14 万元，其中：

人员经费 295.67 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 12.47 万元，主要包取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，与年初预算持平、与 2020 年决算持平，主要是我单位无此项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度未发生“因公出国.（境）”经费支出，与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国.（境）经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出，与年初预算持平；较上年

减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费经费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，本单位在今年部门决算公开中反映农村基础设施项目、公共卫生服务项目、残疾人康复项目及及其他计划生育事务相关项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）农村基础设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我院圆满完成。全年预算数为 202.59 万元，执行数为 202.59 万元，完成预算的 100.0%。

（2）基本公共卫生服务项目自评综述：我单位基本公共卫生服务项目居民健康档案、预防接种及老年人和特殊人群体检等全年收入总额 130.85 万元（有上年资金结转数 37.13 万元），执行数为 167.97 万元，完成预算 85.0%。

（3）残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我院圆满完成。全年预算数为 0.32 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 100.0%。

（4）其他计划生育事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我院圆满完成。全年预算数为 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“基本公共卫生服务资金项目”绩效自评结果。

2021 年基本公共卫生服务资金项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，2021 年基本公共卫生服务资金项目绩效自评得分分为 93 分。全年预算数为 117.56 万元，执行数为 99.35 万元，完成预算的 85.0%。

项目绩效目标完成情况：本年严格落实基本公共卫生服务和疫情防控投入责任，资金使用合理规范。公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力显著提高，进一步推进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。

发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。

下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

附件：

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：西河南卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年基本公共卫生服务补助资金、					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局		实施单位	秦皇岛北戴河新区西河南医院		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	117.56812	117.57		99.35	85%	
	其中：当年财政拨款	117.56812	117.57		99.35	85%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成免费向本辖区内居民提供基本公共卫生服务		已按时限要求完成了基本公共卫生服务各项工作			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	本辖区老年人健康体检比率	≥70%	2059 人	20	20
		质量指标	高血压患者管理率	≥60%	1226 人	10	10
		时效指标	及时有效开展体检工作	≥70%	2359 人	10	10
		成本指标	按照工作计划支出基本公共卫生服务补助资金	117.57 万元	99.35 万元	10	9
	效益指标（30）	社会效益指标	城乡居民卫生差距	显著	不断缩小	10	8
		经济效益指标	居民健康素养水平	显著	越来越小	10	8
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	显著	不断提高	5	5
		生态效益指标	对生态环境的可持续影响	持续影响	持续影响	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	8
	总分（共计 100 分）						93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目主要用于宣传工作，但“提高居民健康水平”需各方配合。未来，本院拟将本项目与其他项目相结合，从而取得更大成就。						

评价组人员(姓名)：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位单位层面内部控制基础性评价得分为 57 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 38 分，共计 95 分。

本单位各指标具体得分情况如下：

（一）单位层面：

内部控制建设启动情况 11 分

单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况 6 分

对权力运行的制约情况 8 分

内部控制制度完备情况 16 分

不相容岗位与职责分离控制情况 6 分

内部控制管理信息系统功能覆盖情况 10 分

（二）业务层面：

预算业务管理控制情况 7 分

收支业务管理控制情况 6 分

政府采购业务管理控制情况 7 分

资产管理控制情况 6 分

建设项目管理控制情况 6 分

合同管理控制情况 6 分

在本单位内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：本单位在开展内部控制风险评估，并建立定期风险评

估机制这方面有失分，我院没有风险评估报告；内部控制管理信息系统功能覆盖情况上不够全面；在单位没有权力对岗位的增减或调整，因此这方面有失分。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要是我单位年初无该项预算；与 2020 年度决算数持平。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年无增减，主要是本单位没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，主要是我单位没有价值 50 万元以上大型通用设备，单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减，主要是我单位无 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无三公经费及国有资本经营预算财政拨款支出，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故以上两表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。