

# 柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

#### 1、提供公共卫生服务：

（1）承担原石瓮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，进行指导。

（7）对本管辖村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）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康

复指导。

(10) 负责本辖村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。

## 2、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) 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。

(3) 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。

(4) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 3、承担公共卫生管理：

(1) 对本辖村内传染病防治、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、监督及服务性工作。

(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“五统一”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。

## 4、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) 负责本辖村内村级卫生服务站的管理和培训工作。

## (二) 内设机构

我院设有急诊科、外科、妇产科、全科科室、中、西药房、检验科、心电图、B超、CR以及住院部、换药室，设有护理部、医院感染管理办公室（包括医疗废弃物处置和转运）、医院办公室、公共卫生办公室（包括预防接种门诊、慢病科、卫生监督、妇幼保健科、传染病地方病管理等）。

## 二、单位决算构成

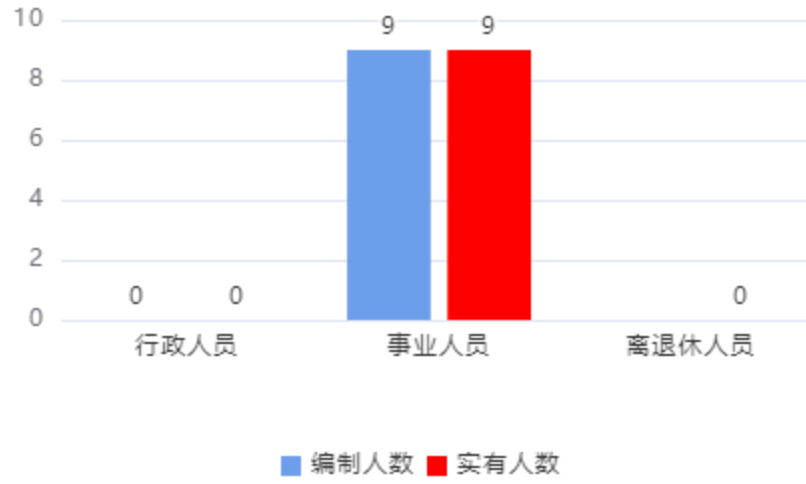
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院本级，单位性质为全额事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	本部门无“三公”经费预算和支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

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	160.20	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	29.41	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	0.09	8. 社会保障和就业支出	9.58
		9. 卫生健康支出	180.11
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	189.69	<b>本年支出合计</b>	189.69
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	
<b>收入总计</b>	189.69	<b>支出总计</b>	189.69

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

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	189.69	160.20		29.41				0.09
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58						
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	180.11	150.61		29.41				0.09
21002	公立医院	4.50	4.50						
2100299	其他公立医院支出	4.50	4.50						
21003	基层医疗卫生机构	119.29	89.79		29.41				0.09
2100302	乡镇卫生院	96.17	66.67		29.41				0.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.12	23.12						
21004	公共卫生	51.65	51.65						
2100408	基本公共卫生服务	48.10	48.10						
2100499	其他公共卫生支出	3.55	3.55						
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67						
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67						

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

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	189.69	110.43	79.27			
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58				
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	180.11	100.84	79.27			
21002	公立医院	4.50		4.50			
2100299	其他公立医院支出	4.50		4.50			
21003	基层医疗卫生机构	119.29	96.17	23.12			
2100302	乡镇卫生院	96.17	96.17				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.12		23.12			
21004	公共卫生	51.65		51.65			
2100408	基本公共卫生服务	48.10		48.10			
2100499	其他公共卫生支出	3.55		3.55			
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

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	160.20	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	9.58	9.58		
		9. 卫生健康支出	150.61	150.61		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>160.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>160.20</b>	<b>160.20</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>160.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>160.20</b>	<b>160.20</b>		

注：本表反映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。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

编制单位：柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

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	160.20	80.93	79.27
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	150.61	71.34	79.27
21002	公立医院	4.50		4.50
2100299	其他公立医院支出	4.50		4.50
21003	基层医疗卫生机构	89.79	66.67	23.12
2100302	乡镇卫生院	66.67	66.67	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.12		23.12
21004	公共卫生	51.65		51.65
2100408	基本公共卫生服务	48.10		48.10
2100499	其他公共卫生支出	3.55		3.55
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	

注：本表反映单位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）

公开06表

编制单位：柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	80.93		公用经费合计	
301	工资福利支出	80.93	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	35.29	30201	办公费	
30102	津贴补贴	13.19	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	18.20	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30209	物业管理费	
30113	住房公积金		30211	差旅费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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。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

编制单位：柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

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								
决算数								

注：本表反映单位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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

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。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

公开09表

编制单位：柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为189.69万元，与上年相比减少5.56万元，下降2.85%，下降的主要原因是：受新冠疫情影响当年医疗收入减少。

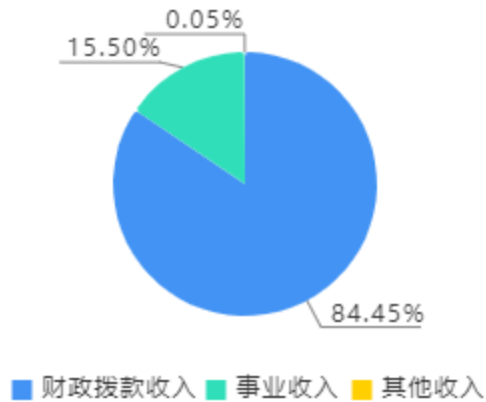
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计189.69万元，其中：财政拨款收入160.20万元，占84.45%；事业收入29.41万元，占15.50%；其他收入0.09万元，占0.05%。

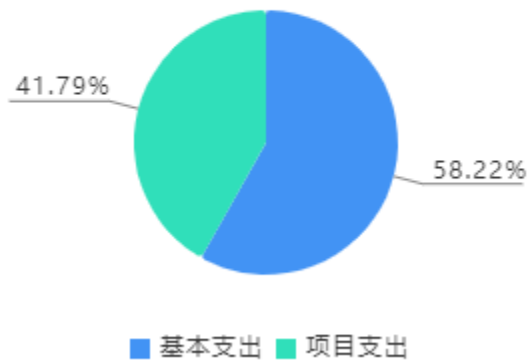
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计189.69万元，其中：基本支出110.43万元，占58.22%；项目支出79.27万元，占41.79%。

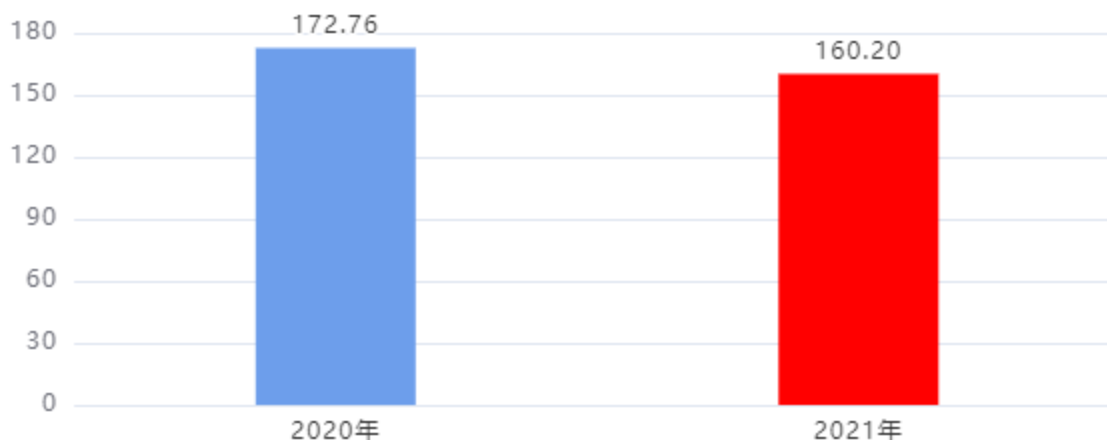
支出结构图



### 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160.20万元，与上年相比减少12.56万元，下降7.27%，下降的主要原因是：当年项目支出预算减少，所以相应的支出也减少。

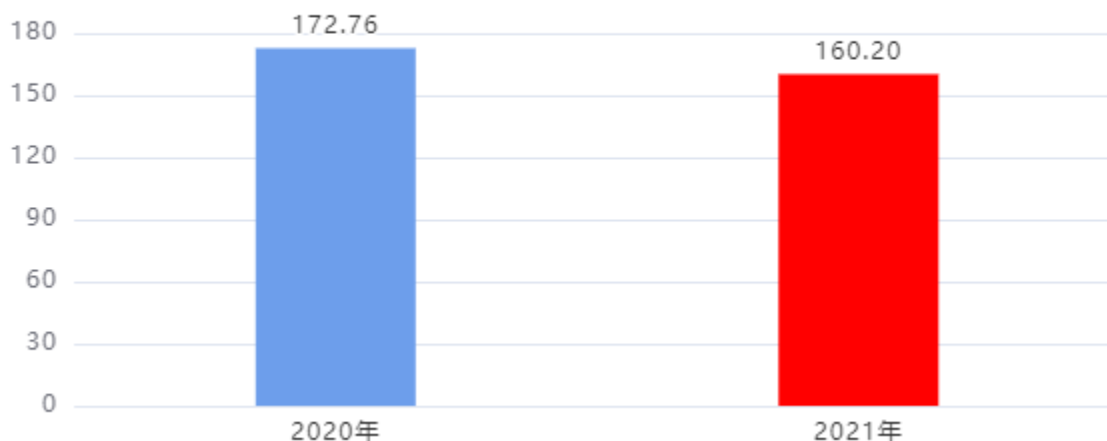
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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160.20万元，支出决算160.20万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的84.45%。与上年相比减少12.56万元，下降7.27%，下降的主要原因是：当年项目支出预算减少，所以相应的支出也减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算9.09万

元，支出决算9.09万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算66.67万元，支出决算66.67万元，完成预算的100.00%。

（五）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支出（项）预算23.12万元，支出决算23.12万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算48.10万元，支出决算48.10万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算3.55万元，支出决算3.55万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.67万元，支出决算4.67万元，完成预算的100.00%。

## 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80.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.93万元，主要包括：基本工资35.29万元、津贴补贴13.19万元、绩效工资18.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.09万元、职工基本医疗保险缴费4.67万元、其他社会保障缴费0.49万元。

（二）公用经费0万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 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，本单位共有车辆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0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。

本部门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，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以院长为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金79.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，做好疫情防控和各村卫生室以及全镇村民的各项公共卫生服务，完成年度目标任务。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公共卫生服务及新冠疫情防控1个一级项目绩效自评结果。

1. 公共卫生服务及新冠疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数79.27万元，执行数79.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，加强居民健康知识宣传，提升居民健康知识知晓率，提高了居民健康水平，规范了慢性病及精神病患者的管理，降低了病死率及致残率；通过预防接种、健康教育等方式，全年无重大传染病流行，达到了基本公共卫生干预的预期效果。我们全力投入新冠疫情的防控工作，始终坚持“外防输入，内防反弹”的总策略，守土尽责、守土负责，守好基层、卡口，坚决防止疫情输入传播。做到对药店、村卫生室等哨点的督导力度，切实发挥哨点的预警作用。从严抓好重点场所管理，毫不松懈落实好扫码、测温、戴口罩等防疫措施，为辖区居民创造健康的生活环境，着力完善卫生院各项医疗设施，更好的服务基层群众。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共卫生服务及新冠疫情防控				
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		下梁中心卫生院石瓮分院
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：		79.27	79.27	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	下梁镇全民公共卫生服务及疫情防控			已完成		
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	公共卫生服务投入及疫情防控金额（万元）	79.27	79.27	
		质量指标	公共卫生健康服务宣传及疫情防控	100%	100%	
		时效指标	当年内是否完成公共卫生服务及疫情防控	100%	100%	
		成本指标	财政预算控制数（万元）	79.27	79.27	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	持续落实健康扶贫政策，保护人民生命健康，提高公共卫生服务水平	≥95%	≥97%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影响 指标	保障人民生命健康、控制疫情	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全民就医满意度	100%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“良”，全年预算数189.69万元，执行数189.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，做好疫情防控和各村卫生室以及全镇村民的各项公共卫生服务，完成年度目标任务。

发现的问题及原因：在本年度预算时，对其他收入预算不准确，存在不确定性，下一步改进措施：严格执行财政预算，力争做到准确预算。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位：柞水县下梁中心卫生院石瓮分院

评分得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				一、提供公共卫生服务二、提供基本医疗服务三、承担公共卫生管理四、卫生行政管理							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款支出160.2万元，其中工资福利支出80.93万元，占总支出的50.52%；公共卫生服务及新冠疫情防控支出79.27万元，占总支出的49.48%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、持续实施健康扶贫，做好与乡村振兴工作的衔接工作。2、做好新冠疫情的防控工作。3、充分发挥乡镇卫生院的职能，切实解决农村人员看病难的问题。4、做好本镇各种传染病的防治及卫生监督检查工作。5、完成了卫健局交办的各项临时性工作任务。							
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。	决算表 189.69/189.69*100%=100%	100%	100.00%	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。	决算表189.69-154.38/154.38*100%=76.63%	100%	76.63%	0	因公共卫生经费及疫情防控专项资金具有不确定性，所以在年初预算时把控不准，在下度预算时应根据本年数加以核实。	
		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。	半年进度46%、前三季度进度达到85%	100%	100%	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。	91.07/83.5*100%-100%=9%	≤20%	9%	5		

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

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。	当年无三公经费预算收支			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项不符扣2分，扣完为止。	管理规范	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。	资金使用合规	100%	100%	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； 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	已完成既定目标任务	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			已完成年初目标任务	100%	100%	20		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。