

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院 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

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院主要职责为辖区居民提供基本公共卫生服务及基本医疗服务，开展国家14项基本公共卫生工作，开展常见病多发病的诊治，实行城乡居民医保报销，开展健康素养及健康促进工作，开展日常传染病、多发病防治，开展爱国卫生运动，管理村级卫生室，深化医改等工作。

（二）内设机构

我院设有急诊科、外科、全科医疗、中、西药房、住院部，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）。

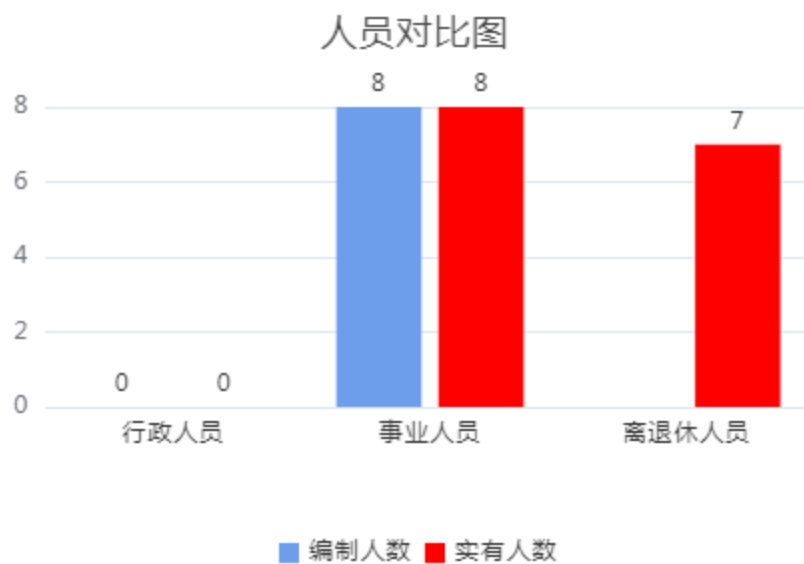
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员7人。



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	基层医疗机构无“三公”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：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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	150.05	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	42.92	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	0.35	8. 社会保障和就业支出	8.73
		9. 卫生健康支出	184.59
		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	
本年收入合计	193.32	本年支出合计	193.32
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	193.32	支出总计	193.32

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：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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	193.32	150.05		42.92				0.35
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73						
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39						
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
210	卫生健康支出	184.59	141.31		42.92				0.35
21003	基层医疗卫生机构	137.50	94.22		42.92				0.35
2100302	乡镇卫生院	109.18	65.90		42.92				0.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.32	28.32						
21004	公共卫生	41.38	41.38						
2100408	基本公共卫生服务	41.38	41.38						
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71						
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71						

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：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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	193.32	123.62	69.70			
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73				
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	184.59	114.89	69.70			
21003	基层医疗卫生机构	137.50	109.18	28.32			
2100302	乡镇卫生院	109.18	109.18				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.32		28.32			
21004	公共卫生	41.38		41.38			
2100408	基本公共卫生服务	41.38		41.38			
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				

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：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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	150.05	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	8.73	8.73		
		9. 卫生健康支出	141.31	141.31		
		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				
本年收入合计	150.05	本年支出合计	150.05	150.05		
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						
收入总计	150.05	支出总计	150.05	150.05		

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：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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	150.04	80.34	69.70
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73	
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	141.31	71.61	69.70
21003	基层医疗卫生机构	94.22	65.90	28.32
2100302	乡镇卫生院	65.90	65.90	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.32		28.32
21004	公共卫生	41.38		41.38
2100408	基本公共卫生服务	41.38		41.38
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	

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：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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	72.94		公用经费合计	7.40
301	工资福利支出	72.94	302	商品和服务支出	7.40
30101	基本工资	36.50	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.00
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	22.00	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	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	1.34	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：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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：柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

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			

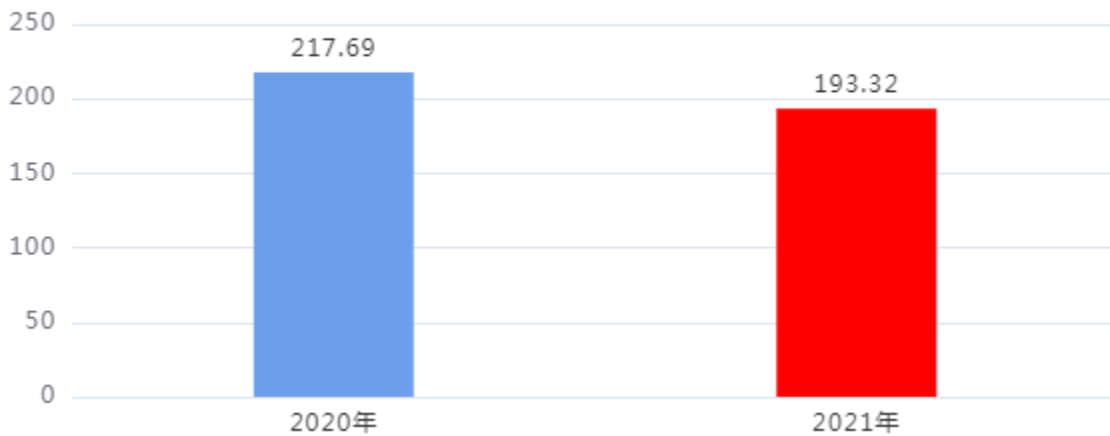
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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193.32万元，与上年相比减少24.37万元，下降11.19%，下降的主要原因是：一是由于受新冠疫情影响，基本医疗收入减少，防疫物资按战需储备，核酸采集人力物力投入增大，消杀物资消耗增大，二是人员调出，财政拨款补助下降，公共卫生项目投入资金增加；三是卫生院环境及科室修缮维护投入资金增加。

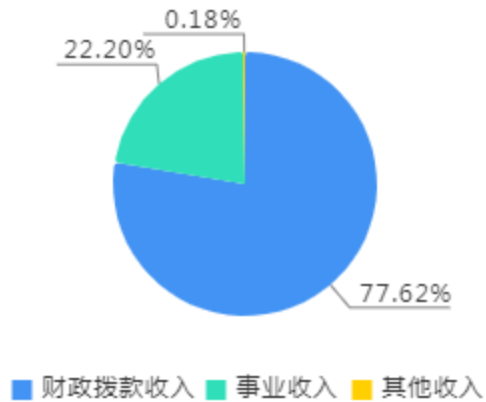
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计193.32万元，其中：财政拨款收入150.05万元，占77.62%；事业收入42.92万元，占22.20%；其他收入0.35万元，占0.18%。

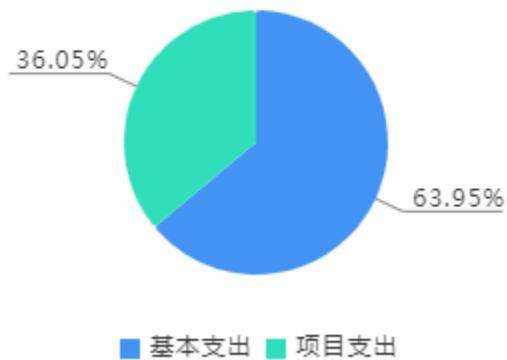
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计193.32万元，其中：基本支出123.62万元，占63.95%；项目支出69.70万元，占36.05%。

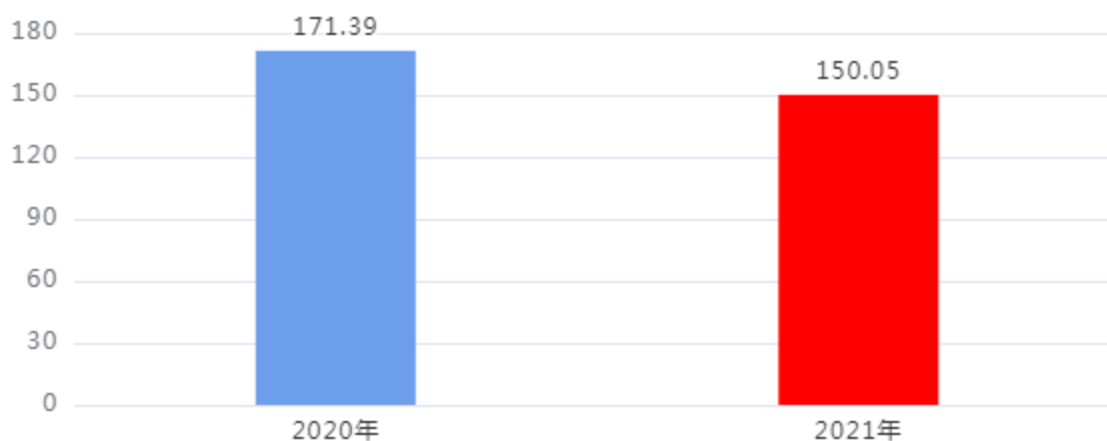
支出结构图



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150.05万元，与上年相比减少21.34万元，下降12.45%，下降的主要原因是：一是人员调出经费减少；二是公共卫生项目服务数量减少财政对公共卫生补助减少；三是新冠疫情支出未纳入财政预算。

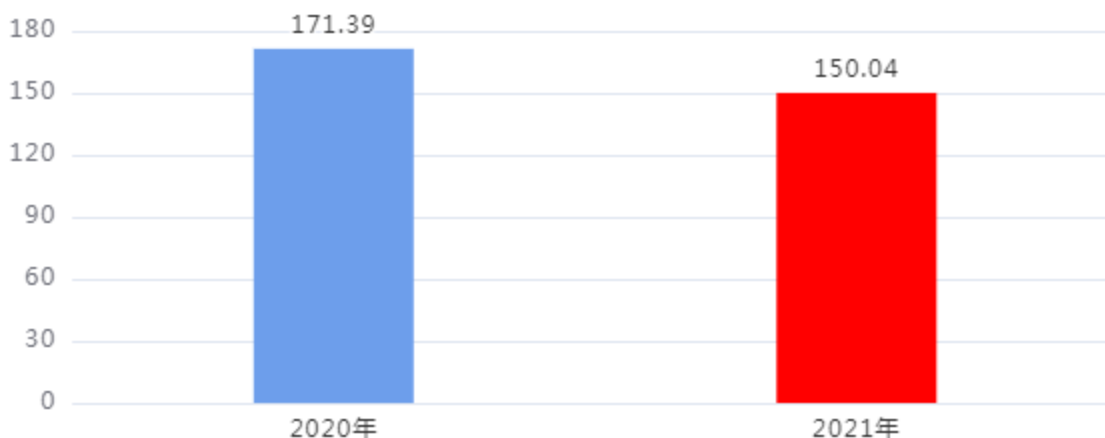
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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0万元，支出决算150.04万元，占本年支出合计的77.61%。与上年相比减少21.35万元，下降12.46%，下降的主要原因是：一是人员调出经费减少；二是公共卫生项目服务数量减少财政对公共卫生补助减少；三是财政对基层医疗机构的疫情防控物资储备及人员支出未纳入预算。。

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0万元，支出决算7.39万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

（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0万元，支出决算1.34万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算0万元，支出决算65.90万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

（四）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0万元，支出决算28.32万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算41.38万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

（六）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0万元，支出决算5.71万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整空。

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80.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费72.94万元，主要包括：基本工资36.50万元、绩效工资22.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.39万元、职工基本医疗保险缴费5.71万元、其他社会保障缴费1.34万元。

（二）公用经费7.40万元，主要包括：印刷费4.00万元、电费3.40万元。

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1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，1.实施全方位预算绩效管理，把各部门预算收支全面纳入绩效管理，健全政策和项目预算绩效管理体系，建立动态评价机制；2.实施全过程预算绩效管理将绩效管理理念和方法融入预算管理全过程，建立重大决策、项目事前绩效评估机制，优化预算编制、执行、监督等过程实现事前、事中、事后全过程预算绩效管理；3.实施全覆盖预算绩效管理，推进一般公共预算绩效管理，实现一般公共预算绩效管理全覆盖；完善了绩效管理工作机制，1.制订效率兼公平规定，单位员工绩效考核坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平和劳动，根据不同岗位的责任和贡献大小及承担风险程度，适当拉开分配档次，建立起重实绩、重贡献的岗位分配制度；2.建立单项计件绩效工资制度，如采用“诊疗人次计件”方式计算单项计件绩效工资；3.根据各岗位的责任和风险，制定风险津贴标准和业绩津贴分配系数，根据科室绩效工资总额的一定比例计算责任科室岗位的业绩津贴总额，按分配系数进行分配；明确了绩效管理职能，建立单位、科室两级综合目标管理责任制，成立由单位领导担任组长的综合目标管理委员会，

下设目标管理办公室，由单位领导担任办公室主任，财务科室负责综合目标管理的具体工作，各责任科室设核算员，负责本科室综合目标管理与科室成本核算的具体工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对21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69.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展21年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位通过实施基本服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目涵盖居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病健康管理、中医药服务、地方病健康管理、死因监测等多项内容，2021年项目实施以来，大大的提高了居民健康知识知晓率，提高了居民整体健康水平，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇等均纳入规范化管理，达到了公共卫生干预的预期效果。

组织对公共卫生项目支出等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金41.38万元，从评价情况来看，截止2021年12月底前，本部门完成基本公共卫生项目16个，年度完成率100%，公共卫生服务覆盖率达到95%。通过项目实施，我镇公共卫生服务水平明显提升，居民健康素养也不断提高，疾病早预防、早发现、早治疗得到保证，全民就医满意度大幅度提升，人民群众生命健康水平

得到了实实在在的保障。

(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一级项目绩效自评结果。

1. 基本项目绩效自评综述：全年预算数69.7万元，执行数69.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康知识知晓率明显提高，居民整体健康水平逐步提升，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇管理逐步规范化，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，引进新鲜血液，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层医疗机构公共卫生服务				
主管部门		柞水县卫健局		实施单位		蔡玉窑分院
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：		41.38	41.38	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		
	曹坪镇蔡玉窑全民公共卫生服务及疫情防控			100%		
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、疫情防控、乡村振兴	41.38	41.38	
		质量指标	覆盖卫生院及各村	9	9	
		时效指标	2021年12月30日	100%	100%	
		成本指标	财政预算控制	41.38	41.38	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	进一步提升公共卫生和疫情应急 处置能力	98%	98%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提高群众健康素养	95%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度逐步提升	95%	95%	
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90，综合评价等级为“优”，全年预算数150.05万元，执行数150.05万元，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，预算执行率100%，预算调整率177.68%，半年预算支出率50%，前三季度支出率86%，资产规范化管理，符合相关的预算财务管理制度的规定，圆满的完成了各项年度目标任务。发现的问题及原因：预算调整率较大，预算准确率不高，主要原因是公共卫生项目经费未纳入年初预算。下一步改进措施：充分预估公共卫生项目经费，纳入年初预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县曹坪镇中心卫生院
蔡玉窑分院

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健、公共卫生服务和卫生信息管理等。							
(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279.07万元，其中工资福利支出162.57万元，占总支出的58.25%；商品和服务支出56.39万元，占总支出的20.2%；公共卫生服务及新冠疫情防控支出60.12万元，占总支出的21.54%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、充分发挥乡镇卫生院的职能，为群众提供优质医疗服务；2、完成2021年基本公共卫生服务项目；3、做好新冠疫情的防控工作；4、完成上级部门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。	$150.05/84.45 \times 100\% = 177.68\%$	100%	177.68%	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。	$150.05/84.45 \times 100\% = 177.68\%$	100%	177.68%	0	调整的为上级拨付的各项资金	充分预估其财政拨款收入，争取准确预算。
		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	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。		半年完成50%	上半年完成48%， 下半年完成52%	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。				0		其他收入具有不确定性，年初未预算，本年决算数大。

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 (5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>当年无预算无支出</p>	≤100%	≤100%	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>全部符合管理要求</p>	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>全部符合管理要求</p>	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	<p>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；</p> <p>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。</p>	<p>全部完成</p>	<p>全部完成</p>	100%	100%	40		
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	<p>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；</p> <p>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。</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	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年度未开展部门重点绩效评价

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。