

柞水县红岩寺镇中心卫生院 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

柞水县红岩寺镇中心卫生院主要负责：一是负责本辖区的卫生工作、法律法规的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供14类基本公共卫生服务；二是负责辖区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等工作；三是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作；四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；六是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。七是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县红岩寺镇中心卫生院是柞水县卫生健康局下属单位，有全科医疗科、中医科、内科、外科、急诊科、妇产科、儿科、中、西药房、影像科、检验科、心电图、B超、CR以及住院部、换药室，设有护理部、医保科、财务科、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）。

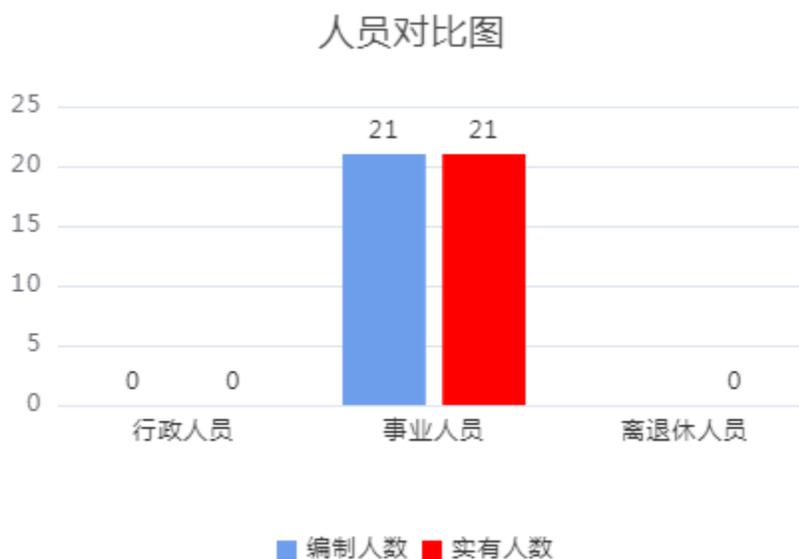
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县红岩寺镇中心卫生院单位，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县红岩寺镇中心卫生院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0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	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
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：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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	293.20	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	78.62	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	0.21	8. 社会保障和就业支出	19.55
		9. 卫生健康支出	352.48
		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	372.03	本年支出合计	372.03
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	372.03	支出总计	372.03

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：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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			
	合计	372.03	293.20		78.62				0.21
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55						
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
210	卫生健康支出	352.48	273.64		78.62				0.21
21002	公立医院	2.10	2.10						
2100299	其他公立医院支出	2.10	2.10						
21003	基层医疗卫生机构	265.07	186.24		78.62				0.21
2100302	乡镇卫生院	221.21	142.38		78.62				0.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.86	43.86						
21004	公共卫生	74.66	74.66						
2100408	基本公共卫生服务	73.76	73.76						
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.90						
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65						
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65						

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：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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						
	合计	372.03	297.37	74.66			
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55				
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	352.48	277.82	74.66			
21002	公立医院	2.10	2.10				
2100299	其他公立医院支出	2.10	2.10				
21003	基层医疗卫生机构	265.07	265.07				
2100302	乡镇卫生院	221.21	221.21				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.86	43.86				
21004	公共卫生	74.66		74.66			
2100408	基本公共卫生服务	73.76		73.76			
2100499	其他公共卫生支出	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				

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：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	293.20	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	19.55	19.55		
		9. 卫生健康支出	273.65	273.65		
		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	293.20	本年支出合计	293.20	293.20		
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	293.20	支出总计	293.20	293.20		

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：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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	293.20	218.54	74.66
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	273.65	198.99	74.66
21002	公立医院	2.10	2.10	
2100299	其他公立医院支出	2.10	2.10	
21003	基层医疗卫生机构	186.24	186.24	
2100302	乡镇卫生院	142.38	142.38	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.86	43.86	
21004	公共卫生	74.66		74.66
2100408	基本公共卫生服务	73.76		73.76
2100499	其他公共卫生支出	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	

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：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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	172.58		公用经费合计	45.96
301	工资福利支出	171.86	302	商品和服务支出	45.96
30101	基本工资	55.13	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	
30107	绩效工资	48.80	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	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	0.96	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	0.72	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	43.86
30305	生活补助	0.72			
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				

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				

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：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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			

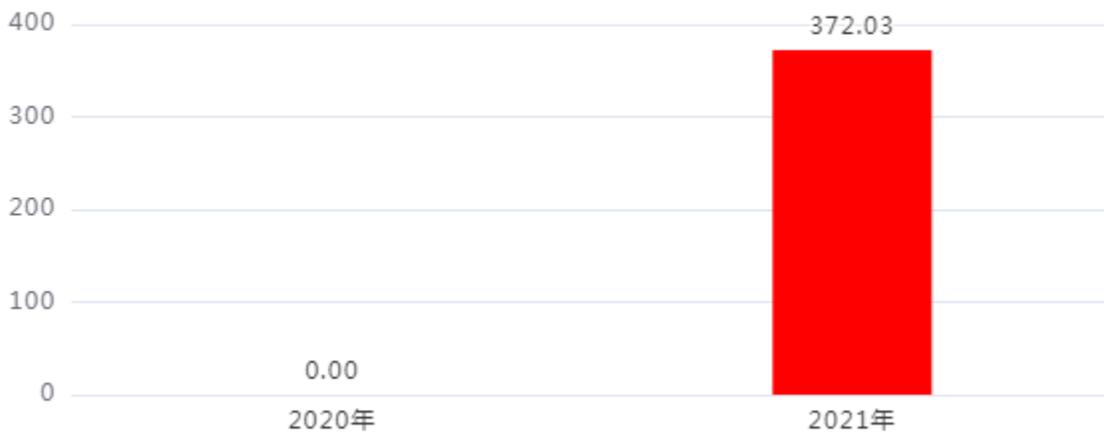
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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372.03万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：受新冠疫情影响当年医疗收入减少，经费受限因此支出减少。

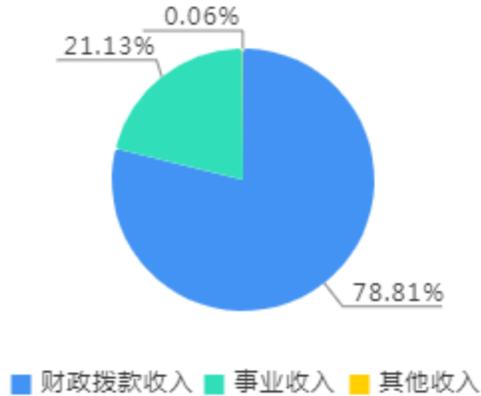
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计372.03万元，其中：财政拨款收入293.20万元，占78.81%；事业收入78.62万元，占21.13%；其他收入0.21万元，占0.06%。

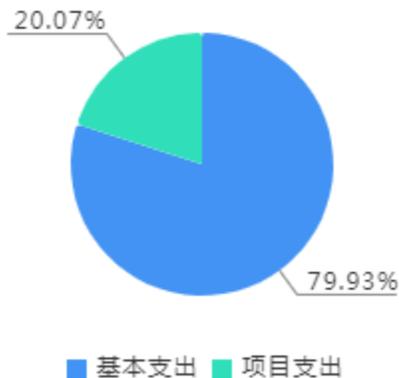
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计372.03万元，其中：基本支出297.37万元，占79.93%；项目支出74.66万元，占20.07%。

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293.20万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年减少34.51万元，下降8.49%，主要原因是：受新冠疫情影响当年医疗

收入减少；当年医疗收入减少，经费不足因此支出相应的减少。。

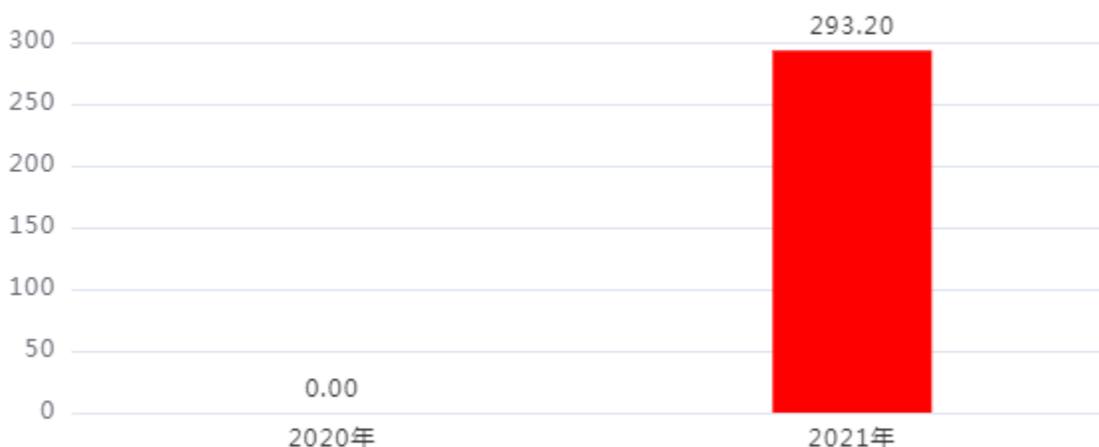
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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177.71万元，支出决算293.20万元，完成年初预算的164.99%，占本年支出合计的78.81%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年公共卫生项目经费预算减少。。

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17.92万元，支出决算18.59万元，完成预算的103.74%，决算数大于预算数的原因是：本年有人员调动及新增。

（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0.96万元，支出决算0.96万元，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0万元，支出决算2.10万元，决算数大于预算数的原因是：由于疫情原因，本年办公费及油费差旅费增加。

（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148.18万元，支出决算142.38万元，完成预算的96.09%，决算数小于预算数的原因是：上年度预缴部分水电费。

（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0万元，支出决算43.86万元，决算数大于预算数的原因是：疫情影响，购买部分防疫物资。

（六）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73.76万元，决算数大于预算数的原因是：疫情影响，购买部分防疫物资。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算0万元，支出决算0.90万元，决算数大于预算数的原因是：疫情影响，购买部分防疫物资。

（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10.65万元，支出决算10.65万元，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218.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.58万元，主要包括：基本工资55.13万元、津贴补贴27.73万元、奖金10.00万元、绩效工资48.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.59万元、职工基本医疗保险缴费10.65万元、其他社会保障缴费0.96万元、生活补助0.72万元。

（二）公用经费45.96万元，主要包括：办公费2.10万元、专用材料费43.86万元。

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177.71万元，支出决算372.03万元，完成预算的209.35%。支出决算比上年减少34.51万元，主要原因是：受疫情影响本年度医疗收入减少，经费减少，支出受限减少，应付账款增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共43.86万元，其中：政府采购货物类支出29.33万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出14.53万元。授予中小企业合同金额43.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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，其中：副部（省）级以上领导用车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，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；完善了绩效管理工作机制，使绩效管理理

念贯穿于预算编制、执行、监督、评价的每个环节，把绩效管理融入财政资金管理的全过程；明确了绩效管理职能，配备了专职预算绩效管理人员进行目标编制，并由预算绩效领导小组对预算绩效运行进行全程监督，对预算执行结果进行评价。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74.66万元，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，部门整体支出全年预算数177.71万元，执行数293.2万元，完成预算数的100%。按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，开展基本医疗和公共卫生服务，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及卫生信息管理等，并按月发放单位职工工资福利，缴纳社会保险，保证单位基本运转，完成了各项年度目标任务。组织对公共卫生项目开展了部门重点评价，涉及预算资金74.66万元，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%，公共卫生村级投入资金74.66万，占总项目100%。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. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数74.66万元，执行数74.66万元，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		基本公共卫生服务项目				
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县红岩寺镇中心卫生院
项目资金 (万元)		74.66	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	74.66	74.66	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		
	完成16项基本公共卫生服务项目			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	开展公共卫生服务项目	16项	16项	
		质量指标	公共卫生服务覆盖率	95%	95%	
		时效指标	2021年12月底以前	100%	100%	
		成本指标	公共卫生村级投入资金	74.66万	74.66万	
	效益指标	经济效益指标	疾病早预防、早发现、早治疗	95%	95%	
		社会效益指标	居民健康素养提高	95%	95%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提高人民群众生命健康水平	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民就医满意度	≥95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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“良”，全年预算数177.71万元，执行数293.2万元，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：柞水县红岩寺镇中心卫生院

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293.2 万元，其中工资福利支出172.58万元，占总支出的58.86%；商品和服务支出45.96万元，占总支出的15.6%；公共卫生服务及新冠疫情防控支出74.66万元，占总支出的25.46%							
(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。	$293.2/177.71 \times 100\% = 100\%$	100%	165%	10		
		预算调整率		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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						

		(5分)	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金	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。	$293.2/177.71 \times 100\% = 100\%$	100%	165%	0	上级拨付的	拨款收入，	
		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。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	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=55%；前三季度进度=86%	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×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。	预算编制准确率=96.83/0*100%-100%	>70%	0	0	性，年初未预	他收入力争
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”	“三公经费”控制率≤100%得5分	当年无预算无支出	≤100%	≤100%	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 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 3. 资产收益及时、足额上缴	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	已规范管理	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 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 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手 3. 重大项目开支经过评估论 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。	全部符合	100%	100%	5		
		项目产出			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						

效果	履职尽责 (60分)	(40分)	40	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	全部完成	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		全部符合	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，

（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。

第四部分专业名词解释

1. 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。

2. 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。
3. “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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。