

柞水县乾佑街道中心卫生院 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

柞水县乾佑街道中心卫生院是全额拨款事业单位，主管单位为柞水县卫健局，编制17人。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、多发病的防治，开展爱国卫生运动，管理村级卫生室，深化医改，承担基层疫情防控等工作。

（二）内设机构

柞水县乾佑街道中心卫生院为独立编制机构，无下辖单位及内设机构。

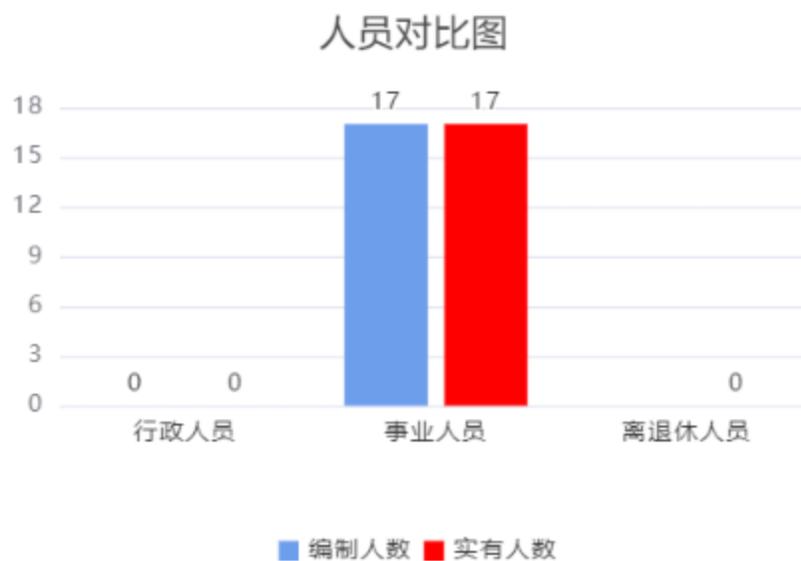
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县乾佑街道中心卫生院，单位性质为全额拨款事业单位。：

序号	单位名称
1	柞水县乾佑街道中心卫生院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17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	本单位无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县乾佑街道中心卫生院

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	257.47	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	19.00	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	0.20	8. 社会保障和就业支出	19.80
		9. 卫生健康支出	256.87
		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	276.67	本年支出合计	276.67
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	276.67	支出总计	276.67

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：柞水县乾佑街道中心卫生院

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	276.67	257.47		19.00				0.20
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80						
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52						
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
210	卫生健康支出	256.87	237.67		19.00				0.20
21003	基层医疗卫生机构	166.51	147.31		19.00				0.20
2100302	乡镇卫生院	140.48	121.28		19.00				0.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.03	26.03						
21004	公共卫生	81.01	81.01						
2100408	基本公共卫生服务	80.01	80.01						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00						
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35						
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35						

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：柞水县乾佑街道中心卫生院

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	276.67	169.63	107.04			
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80				
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	256.87	149.83	107.04			
21003	基层医疗卫生机构	166.51	140.48	26.03			
2100302	乡镇卫生院	140.48	140.48				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.03		26.03			
21004	公共卫生	81.01		81.01			
2100408	基本公共卫生服务	80.01		80.01			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				

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：柞水县乾佑街道中心卫生院

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	257.47	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	19.80	19.80		
		9. 卫生健康支出	237.67	237.67		
		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	257.47	本年支出合计	257.47	257.47		
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	257.47	支出总计	257.47	257.47		

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：柞水县乾佑街道中心卫生院

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	257.47	150.43	107.04
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	237.67	130.63	107.04
21003	基层医疗卫生机构	147.31	121.28	26.03
2100302	乡镇卫生院	121.28	121.28	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.03		26.03
21004	公共卫生	81.01		81.01
2100408	基本公共卫生服务	80.01		80.01
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	

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：柞水县乾佑街道中心卫生院

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	128.43		公用经费合计	22.00
301	工资福利支出	128.43	302	商品和服务支出	22.00
30101	基本工资	62.77	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.00
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	36.51	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	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	1.28	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	6.00
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：柞水县乾佑街道中心卫生院

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：柞水县乾佑街道中心卫生院

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：柞水县乾佑街道中心卫生院

金额单位：万元

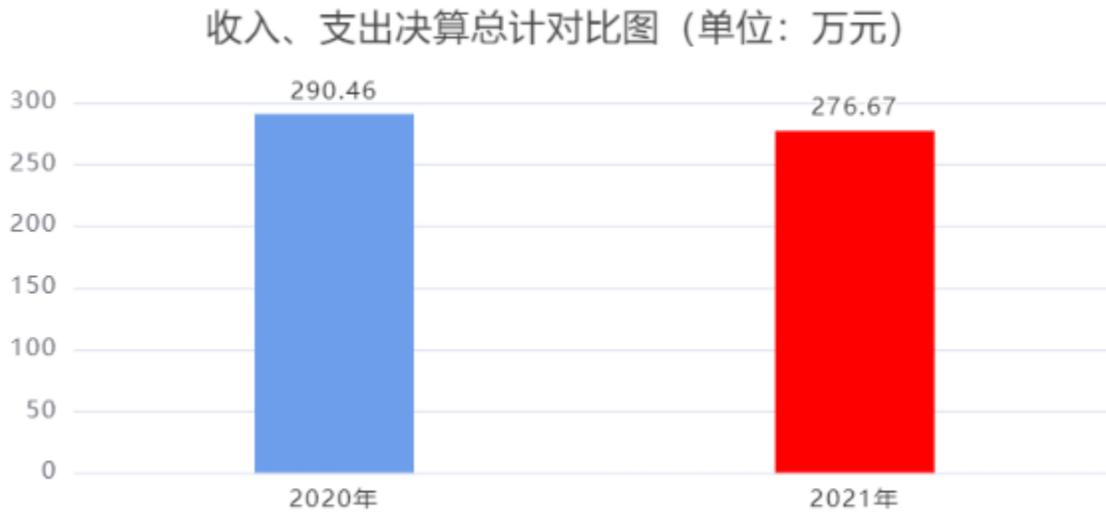
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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276.67万元，与上年相比减少13.79万元，下降4.75%，下降的主要原因是：疫情防控工作原因导致基本医疗业务量下滑。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计276.67万元，其中：财政拨款收入257.47万元，占93.06%；事业收入19.00万元，占6.87%；其他收入0.20万元，占0.07%。

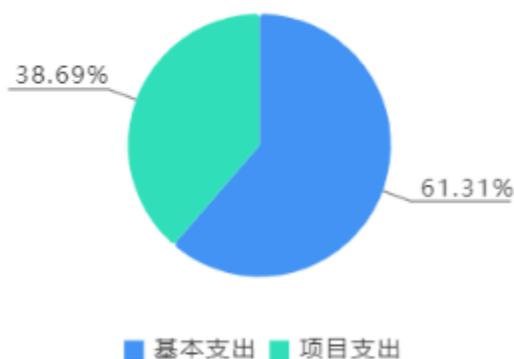
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计276.67万元，其中：基本支出169.63万元，占61.31%；项目支出107.04万元，占38.69%。

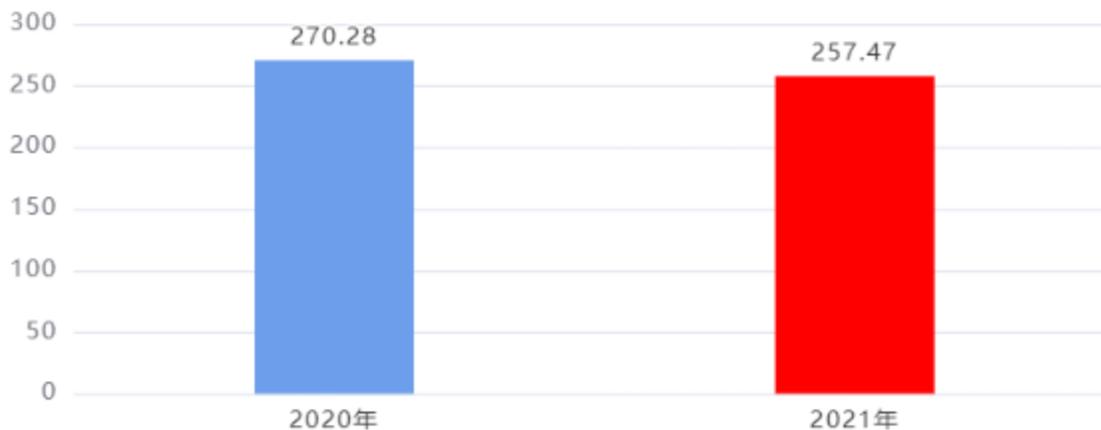
支出结构图



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257.47万元，与上年相比减少12.81万元，下降4.74%，下降的主要原因是：财政拨款公共卫生专项经费减少。。

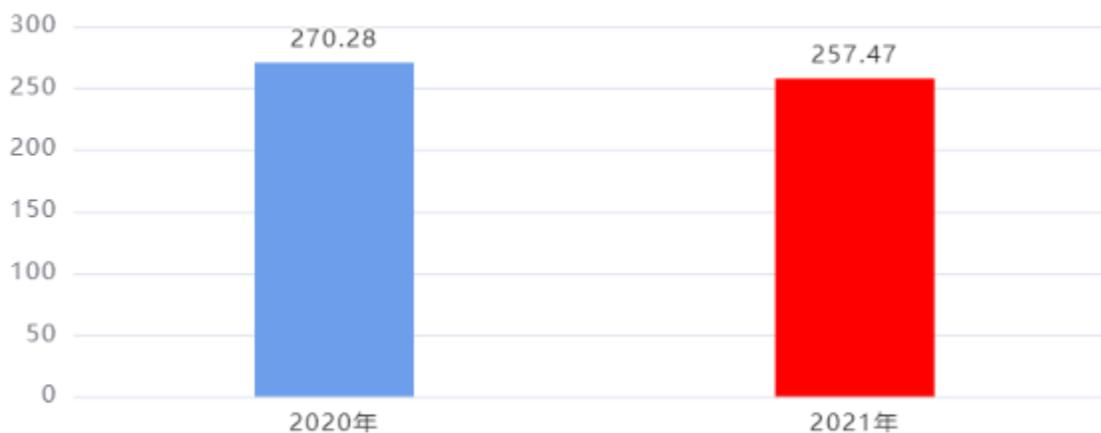
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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257.47万元，支出决算257.47万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的93.06%。与上年相比减少12.81万元，下降4.74%，下降的主要原因是：财政拨款公共卫生专项经费减少。。

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18.52万

元，支出决算18.52万元，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1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100.00%。

（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121.28万元，支出决算121.28万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算26.03万元，支出决算26.03万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算80.01万元，支出决算80.01万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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9.35万元，支出决算9.35万元，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150.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费128.43万元，主要包括：基本工资62.77万元、绩效工资36.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元、职工基本医疗保险缴费9.35万元、其他社会保障缴费1.28万元。

(二) 公用经费22.00万元，主要包括：办公费7.00万元、印刷费9.00万元、维修（护）费6.00万元。

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

本年度政府采购支出总额共5.85万元，其中：政府采购货物类支出5.85万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%。

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。

本单位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办法及审核办法，成立了柞水县乾佑街道中心卫生院预算绩效管理领导小组，确实保证年度预算绩效管理达到良好标准；完善了绩效管理工作机制，在上年度的基础上，完善了绩效管理工作机制，优化了工作流程，进一步加强了绩效管理工作效率，具体为：由领导小组下属的专人对预算工作进行初部拟定，经由领导小组审核后报由主管单位审批，年度预算绩效信息由专人负责评定后经领导小组审核，报请主管部门审核；明确了绩效管理职能，本单位预算绩效管理配备专职人员一名，兼职人员两名，设置岗位为预算绩效管理经办岗、预算绩效管理初审岗及预算绩效管理审核岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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107.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度支出合计276.67万元。其中：基本支出169.63万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的61.31%；项目支出107.04万元，用于开展基本公共卫生和基本医疗服务的专项支出，占总支出的38.69%。全面完成了国家14项公共卫生服务，开展了爱国卫生运动，完成了传染病及地方病防治工作，实行了城乡居民医保报销及宣传工作，全面实行了“优质服务基层行”活动，开展了健康促进及健康素养工作，完成了健康扶贫及签约服务工作，开展了常态化疫情防控工作以及县委县政府交办的其他工作。

组织对国家基本公共卫生服务1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金107.04万元，从评价情况来看，全年开展了预防接种、传染病防治、健康教育、健康促进、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、疫情防控、儿童营养改善等，提升居民健康素养水平等工作，全面完成了任务。完成率100%。全年无重大传染病疫情发生，居民健康素养较上年度提高，慢病病死率致残率较上年度下降。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生服务1个一级项目绩效自评结果。

1. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数107.04万元，执行数107.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展了预防接种、传染病防治、健康教育、健康促进、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、疫情防控、儿童营养改善等，提升居民健康素养水平等工作，全面完成了任务。完成率100%。从产出指标、效益指标及满意度指标三方面评价均达到年初预定目标。发现的问题及原因：在开展国家基本公共卫生服务项目中发现存在服务数量较大，人员不足的问题。下一步改进措施：积极培养和引进开展公共卫生服务的专业技术人员，以解决人员不足的问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度基本公共卫生服务项目				
主管部门		柞水县卫健局		实施单位		柞水县乾佑街道中心卫生院
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:		107.04万元	107.04万元	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		
	<p>向居民免费提供基本公共卫生项目: 预防接种、传染病防治、健康教育、健康促进、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、儿童营养改善等, 提升居民健康素养水平, 开展疫情防控工作。</p>			<p>开展了预防接种、传染病防治、健康教育、健康促进、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、疫情防控、儿童营养改善等, 提升居民健康素养水平。全面完成了任务。完成率100%。</p>		
绩效	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
指	产	数量指标	年度内开展14种基本公共卫生服务	年度内开展14种基本公共卫生服务, 开展常态化疫情防控工作。	全面完成 完成率 100%	
标	出 指 标	质量指标	疫苗接种率达95% 健康知识知晓率80% 建档率95%, 慢病随访100%	疫苗接种率95% 健康知识知晓率80% 建档率95%, 慢病随访100%	全面完成 完成率 100%	

	时效指标	每季度完成一次慢病随访、每月完成一次健康教育 12月底前全面完成14项工作	每季度完成一次慢病随访、每月完成一次健康教育 12月底前全面完成14项工作	全面完成完成率100%	
	成本指标	预算控制金额 政府投入、免费提供服务、防控传染病提高健康素质，节省社会资源	全年预算控制107.04万元，由政府投入，保证国家基本公共卫生服务居民免费享受。	全面完成完成率100%	
效益指标	经济效益指标	通过健康教育调整生活方式，节省医药费用、降低致死致残率	全年无无重大传染病疫情发生，居民健康素养较上年度提高。慢病病死率致残率较上年度持平或下降	全面完成完成率100%	
	社会效益指标	全民健康知晓率、无重大突发公共卫生事件发生，无聚集性疫情发生	全民健康知晓率、无重大突发公共卫生事件发生，无聚集性疫情发生	全面完成完成率100%	
	生态效益指标	生活方式改善、居民身体素质得以提升	生活方式改善、居民身体素质得以提升		
	可持续影响指标	提高健康知晓率、提高居民健康素养，辖区疫情得到控制或者无疫情发生，	健康知识知晓率80%，无重大突发公共卫生事件	全面完成完成率	

		响指标	慢病患者持续规范管理、降低并发症的发生	按照“三减三健”要求抽查10户，达标占50%合格	完成率 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行服务对象满意度调查，满意率达90%以上	进行服务对象满意度调查，满意率达90%以上	全面完成 完成率 100%	
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96.2分，综合评价等级为“良”，全年预算数157.54万元，执行数257.47万元，完成预算的163%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，全面完成了国家14项公共卫生服务，开展了爱国卫生运动，完成了传染病及地方病防治工作，实行了城乡居民医保报销及宣传工作，全面实行了“优质服务基层行”活动，开展了健康促进及健康素养工作，完成了健康扶贫及签约服务工作，开展了常态化疫情防控工作以及县委县政府交办的其他工作。全年无重大传染病疫情发生，居民健康素养较上年度提高，慢病病死率致残率较上年度下降。发现的问题及原因：在整体支出绩效评价方面，虽然完成年初绩效目标，但存在整体业务量倍增，专业技术人员不足的问题。下一步改进措施：积极多方面协调，不断培养和引进专业技术人员，以提升基层卫生机构的服务能力。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：柞水县乾佑街道中心卫生院

自评得分：96.2

(一) 简要概述部门职能与职责。						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,开展常态化疫情防控工作等工作。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						2021年度支出合计276.67万元。其中：基本支出169.63万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的61.31%；项目支出107.04万元，用于开展基本公共卫生和基本医疗服务的专项支出，占总支出的38.69%。					
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。						全面完成国家14项公共卫生服务，开展爱国卫生运动，完成传染病及地方病防治工作，实行城乡居民医保报销及宣传工作，全面实行“优质服务基层行”活动，开展健康促进及健康素养工作，完成健康扶贫及签约服务工作，开展常态化疫情防控工作以及县委县政府交办的其他工作。					
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
		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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， 预算完成数：257.47 预算数：157.54万元	100%	（ 257.47/157.54） *100%=163.43%	10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%。预算调整率(257.47-157.54)/257.47=38%</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%</p>	38%	1.2	<p>因临时性增加疫情防控工作费用支出，导致年底预算调整数变化较大。</p>
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥45%。上半年支出126.42万元，占49.1%。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥75%。</p> <p>前三季度支出221.49万元，占86%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥45%，前三季度进度：进度率 ≥75%。</p>	<p>半年进度49.1%，前三季度86%。</p>	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%-	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≤20%。其他收入决算数0.2万元，预算书0。	预算编制准确率≤20%。	0	0	年初其他收入未编制预算。
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”	“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。	“三公经费”控制率≤100%。	0	0	5	年度内本单位不涉及三公经费预算及支出。
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	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。	实际新增资产配置按预算执行。 不涉及资产有偿使用、处置按规定程序审批。 不涉及资产收益及时、足额上缴财政。	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	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 。	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 。	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		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标 、质量指 标、时效 指标、成 本指标达 标	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, 按完成比 率计分, 正向指标 (即指标 值为 \geq *) 得分=实 际完成值/	年度内开 展14种基 本公共卫 生服务, 开展常态 化疫情防 控工作。 疫苗接种 率95% 健康知识 知晓率80 %建档率 95%,慢 病随访 100%。 每季度完 成一次慢 病随访、 每月完成 一次健康 教育 12月底前 全面完成 14项工作 。全年预 算控制 107.04万 元,由政府 投入,保 证国家基 本公共卫 生服务居 民免费享 受。	年度内开 展14种基 本公共卫 生服务, 开展常态 化疫情防 控工作。 疫苗接种 率95% 健康知识 知晓率80 %建档率 95%,慢 病随访 100%。 每季度完 成一次慢 病随访、 每月完成 一次健康 教育 12月底前 全面完成 14项工作 。全年预 算控制 107.04万 元,由政府 投入,保 证国家基 本公共卫 生服务居 民免费享 受。	全部完成	40		

		项目效益 (20分)	20	经济效益 指标、社 会效益指 标、可持 续影响指 标达标。	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。	通过健康 教育调整 生活方式 ，节省医 药费用、 降低致死 致残率。 全民健康 知晓率、 无重大突 发公共卫 生事件发 生，无聚 集性疫情 发生 生活方式 改善、居 民身体素 质得以提 升。	全民健康 知晓率、 无重大突 发公共卫 生事件发 生，无聚 集性疫情 发生 生活方式 改善、居 民身体素 质得以提 升。全年 无无重大 传染病疫 情发生， 居民健康 素养较上 年度提高 。	全部完成	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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位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。