

岚皋县城关镇中心卫生院

2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 岚皋县城关镇中心卫生院概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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收入支出情况说明
- 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 岚皋县城关镇中心卫生院概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；

（2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；

（3）受主管部门委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；

（4）承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；

（5）配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；

（6）承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（7）积极做好医保政策宣传和参保居民医疗服务等工作；

（8）承担我县县城社区居民、城区流动人口的基本公共卫生服务及重大公共卫生项目服务工作；承担我县所有公共场所避孕药具的发放工作；

（9）完成镇党委政府和县卫生健康局交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，岚皋县城关镇妇幼保健计划生育服务站（岚皋县城区公共卫生服务中心、岚皋县城关镇卫生院。岚皋县城关镇健康教育所）内设2个机构，即公共卫生服务管理中心、医疗服务中心。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，纳入本单位2021年度单位决算编制范围

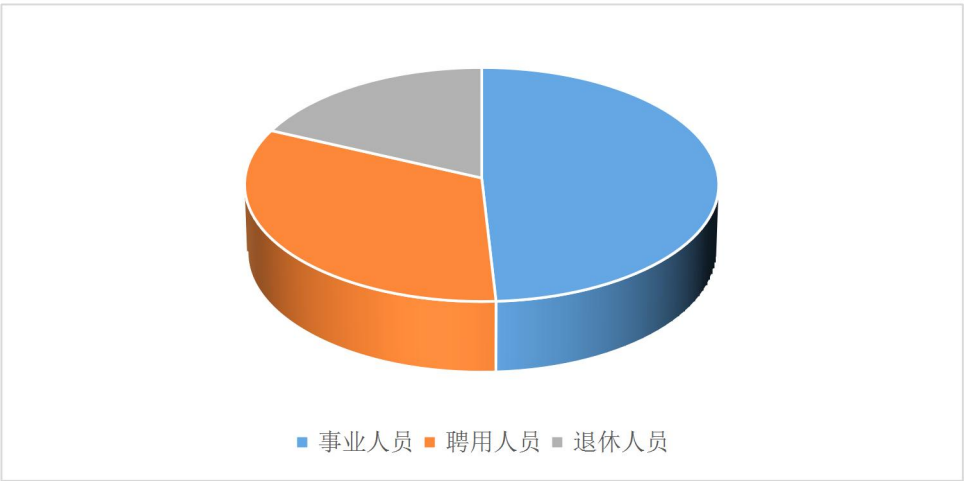
的单位共1个;包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	岚皋县城关镇中心卫生院（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员45人，其中行政0人、事业28人，临聘人员17人。单位管理的离退休人员12人。

本单位人员结构情况



第二部分 2021年度单位决算表

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2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算安排的支出，故本表无数据
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

收入支出决算总表

编制单位：岚皋县城关镇中心卫生院 2021年 公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	311.55	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	591.97	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	311.01	8. 社会保障和就业支出	10.30
		9. 卫生健康支出	1,310.38
		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	1,214.52	本年支出合计	1,320.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	106.69	年末结转和结余	0.53
收入总计	1,321.21	支出总计	1,321.21

注：本表反映部门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：岚皋县城关镇中心卫生院

2021年

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		1,214.5 2	311.55		591.97				311.01
208	社会保障和就 业支出	10.30	10.30						
20805	行政事业单位 养老支出	10.30	10.30						
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	10.30	10.30						
210	卫生健康支出	1,204.2 2	301.24		591.97				311.01
21003	基层医疗卫生 机构	1,204.2 2	301.24		591.97				311.01
2100302	乡镇卫生院	1,204.2 2	301.24		591.97				311.01

注：本表反映部门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：岚皋县城关镇中心卫生院

2021年

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		1,320.68	1,308.37	12.31			
208	社会保障和就业 支出	10.30	10.30				
20805	行政事业单位养 老支出	10.30	10.30				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	10.30	10.30				
210	卫生健康支出	1,310.38	1,298.07	12.31			
21003	基层医疗卫生机 构	1,310.38	1,298.07	12.31			
2100302	乡镇卫生院	1,310.38	1,298.07	12.31			

注：本表反映部门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：岚皋县城关镇中心
卫生院

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	311.55	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	10.30	10.30		
		9. 卫生健康支出	387.02	387.02		
		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				
收入总计	311.55	支出总计	397.33	397.33		
年初财政拨款结转	85.78	年末财政拨款结转和结余				

转和结余						
一般公共预算财政拨款	85.78					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	397.33	总计	397.33	397.33		

注：本表反映部门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：岚皋县城关镇中心卫生院

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		397.33	397.33		
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30		
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30		
210	卫生健康支出	387.02	387.02		
21003	基层医疗卫生机构	387.02	387.02		
2100302	乡镇卫生院	387.02	387.02		

注：本表反映部门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）

编制单位：岚皋县城关镇中心卫生院 2021年 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		397.33	公用经费合计			
301	工资福利支出	397.33				
30101	基本工资	102.02				
30102	津贴补贴	26.61				
30103	奖金					
30106	伙食补助费					
30107	绩效工资	176.03				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28				
30109	职业年金缴费	10.30				
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28				
30111	公务员医疗补助缴费	5.33				
30112	其他社会保障缴费	1.74				
30113	住房公积金	20.74				
30114	医疗费					
30199	其他工资福利支出					

注：本表反映部门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

编制单位：岚皋县城关镇中心卫生院 2021年 公开07表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。故本表无数据。

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：岚皋县城关镇中心卫生院

2021年

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：本表反映部门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。

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：岚皋县城关镇中心卫生院

2021年

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：本表反映部门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。

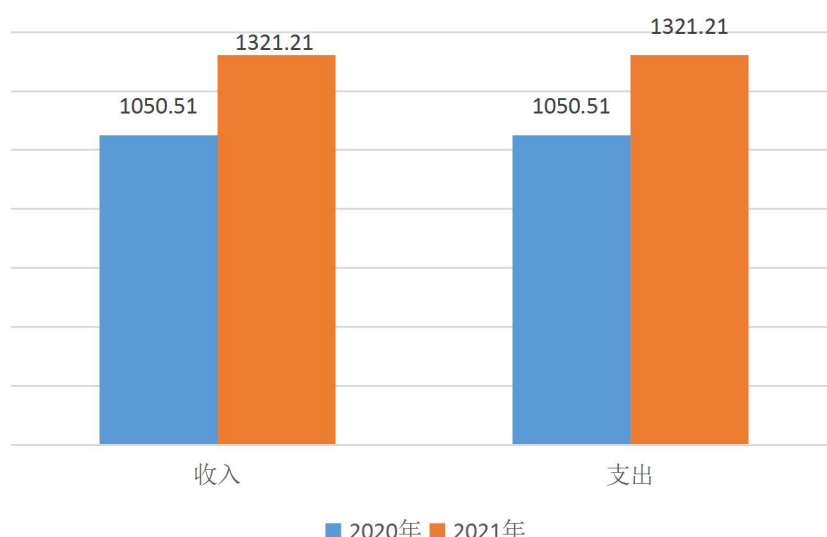
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度本单位收入、支出总计均为1321.21万元,与上年相比,收、支总计各增加270.70万元,增长25.77%,主要是事业收入增加。

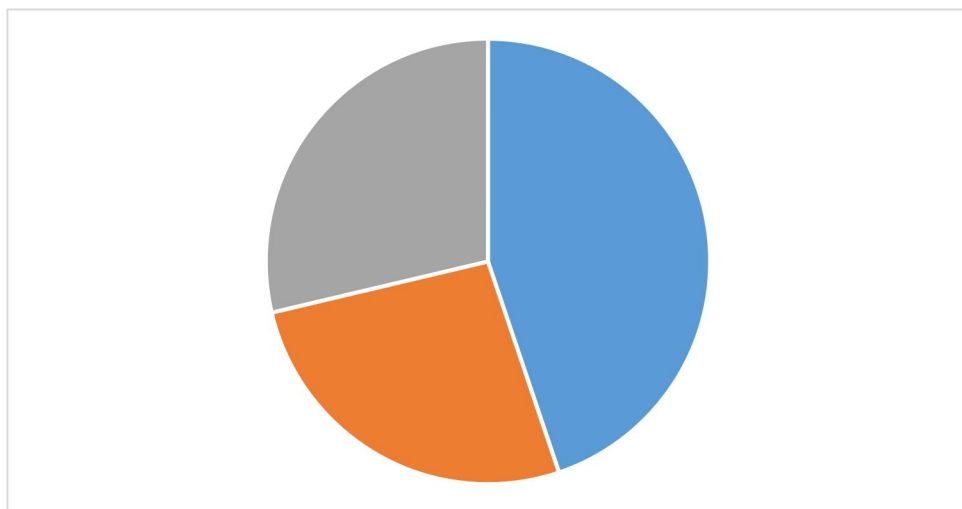
图1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2021年度本单位决算收入合计1214.52万元,其中财政拨款收入311.55万元,占收入合计的25.65%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入591.97万元,占收入合计的48.74%;其他收入311.01万元,占收入合计的25.61%。

图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2021年度本单位决算支出合计1320.68万元,其中基本支出1308.37万元,占支出合计的99.07%;项目支出12.31万元,占支出合计的0.93%。

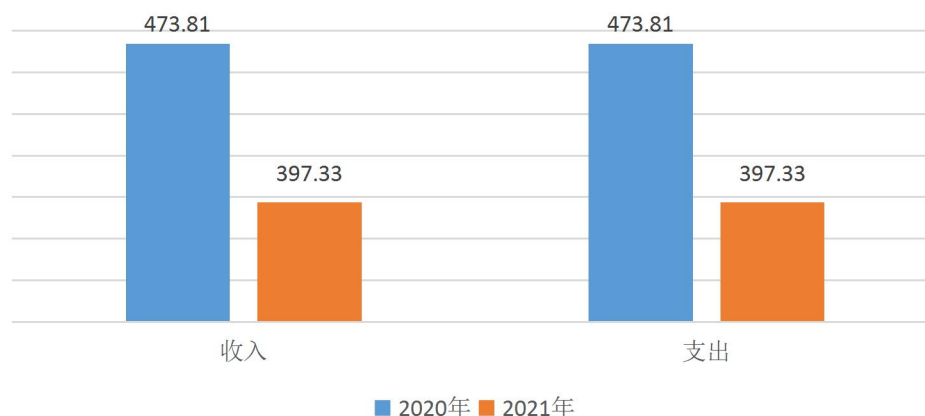
图3：支出决算结构情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本单位财政拨款收入、支出总计均为397.33万元，较上年财政拨款收入支出减少76.48万元，减少16.14%，减少的主要原因是人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

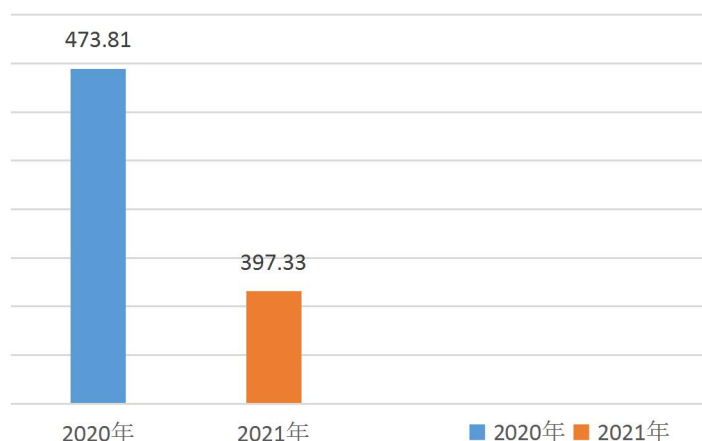


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出预397.33万元，支出决算397.33万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少76.48万元，下降16.14%，下降的主要原因是人员经费拨款减少。

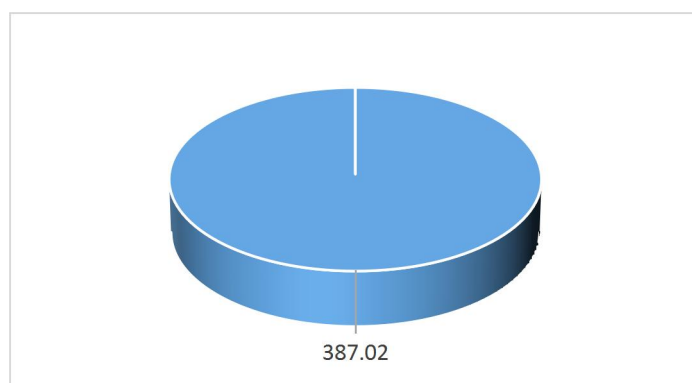
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算情况说明。

2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出397.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.30万元，占2.59%；卫生健康支出387.02万元，占97.41%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本单位财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 10.30 万元，支出决算为10.30万元，完成预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算为387.02万元，支出决算为387.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出

397.33万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

人员经费397.33万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

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）费预算安排和支出。

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预算安排和支出。

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预算安排和支出。

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和支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度本单位机关运行经费预算为 0 万元，支出为 0 万元，本单位属于事业单位无机关运行经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆（台）；其中：其他用车 2 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2021 年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金192.93万元，占单位预算项目支出总额的14.61%。

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，今年来，在主管部门的领导下，我院各项工作有序开展：

（1）公共卫生工作。

1、居民健康档案建立及使用工作有效提升。累计建立39784份，2021年度新建6013份。2、健康教育扎实有效。不断创新工作形式，加大投入力度，针对重点人群、重点疾病、公卫服务项目，深入开展健康教育活动，取得明显成效。在“3.24结核病日”、“4.25免疫规划日”等重要卫生日节点，开展健康讲座114次、健康咨询活动12次，发放宣传材料 2万余份，播放光碟360余次，更新宣传栏 126次。3、预防接种高效有序。全年新出生儿童452人，管理452人，管理率达100%，累计建立儿童接种证卡452人，发放接种告知手册452本，接种各种疫苗25806针次，留观25806人次，建卡率、发放接种证率、留观率均达100%；接种新冠疫苗8万余针次；各种免疫规划疫苗报告接种率均稳定保持在98%以上，全年无重大疫苗接种后异常反应和预防接种事故的发生。4、慢性病管理稳步开展。其中高血压患者管理2822人，全年共开展随访11886人次；2型糖尿病患者管理600人，全年共开展

随访2372人次，同时按规范要求开展分类干预、健康评价、健康指导、健康体检等服务。5、老年人保健与中医药服务有力有效。辖区内65岁以上老年人应开展健康体检4789人，实参加健康体检2512人，体检率63%，公卫平台录入体检表2512份，录入率100%；老年人中医药服务全年开展3708人，服务率达80%以上。6、孕产妇与0-6岁儿童保健成效明显。完成孕产妇建卡409人，建卡率、系统管理率、住院分娩率、产后访视率均达到100%；管理高危孕188人、发放叶酸145人份；按时完成2000人两癌筛查任务；发放避孕套1860人次。0-6岁儿童健康管理应4995人，实际管理4887人，管理率达98%；3岁以下儿童2383人，管理2372人，管理率达99%，新增儿童429人，新生儿访视429人，新生儿发生率达100%。高危儿47人，高危儿管理47人，管理率100%。眼保健4887人，筛查率98%，6岁视力筛查 652 人，并按时上传上报了各种报表及信息。9月份集中2周时间对城区9所幼儿园和一个托幼班儿童进行全面的健康体格检查，应体检儿童2342人，实际体检儿童2299人，体检率为98%，公卫系统录入率100%。对存在问题的幼儿提出了正确的建议，并及时反馈给各班老师，并进行了总结分析评估。卫生协管、严重精神障碍患者健康管理、传染病管理、结核病患者健康管理等工作平稳有序开展。

（2）医疗业务工作。

2021年完成门诊量36490人次；收治住院病人12人次。
医疗收入591.96万元（其中：药品收入487.81万元；医疗收入104.15万元）。

（3）取得的主要社会效益和经济效益。

2021年医保工作在医保局的指导下，我院严格按照医保局要求，坚持规范收治患者、无违规套取合疗资金发生，全镇执行合疗门诊直通车，更好的方便群众就医，我院共有12例住院患者得到了补偿，强有力的保证了群众避免因病致贫，同时我们狠抓质量、服务态度、密切医患关系，针对群众的意见和建议，及时整改和答复，全年未发生医疗事故和责任故意。2021年我院医疗收入591.96万元（其中：药品收入487.81万元；医疗收入104.15万元）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位在 2021年度单位决算中反映“基本公共卫生服务项目”等1个项目绩效自评结果。

“基本公共卫生服务”项目自评综述：全年预算数为192.93万元，执行数为192.93万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该资金用于我镇常住人口的基本公共卫生服务，针对基本公共卫生项目资金有效使用，制定了项目绩效方案，对基本公共卫生慢病管理、健康教育、预防接种、传染病管理等重点项目重点督查，通过考核全面完成基本公共卫生服务，40%下沉至村卫生室。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			2021年基本公共卫生服务项目				
主管部门		岚皋县卫生健康局		实施单位		岚皋县城关镇中心卫生院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额：	192.93		192.93		100%	
	其中：财政拨款	192.93		192.93		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成城关镇辖区居民的基本公共卫生服务项目。			完成卫生院承担的基本公共卫生服务项目。			
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	指标1：高血压管理人数	2822	2822		
			指标2：2型糖尿病管理人数	600	600		
			指标2：孕产妇管理人数	409	409		
			指标3：新生儿儿童管理	452	452		

			人数			
		质量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫疫苗接种	100%	100%	
			指标2: 幼儿园及托幼儿童体检	≥90%	98%	
		时效指标	肺结核及疑似肺结核病人排查	及时排查	及时排查	
		成本指标	严格按照财政部有关规定执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	门诊医疗收入	不断提升	不断提升	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		生态效益指标	改善全镇生态效益指标	改善	改善	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务	重点人群服务对象满意	≥90%	≥90%	

		对象满意度指标	率			
说明	无。					

注：1. 定量指标。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。

2. 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，单位整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 397.33 万元，执行数 397.33 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：医疗卫生服务体系建设扎实开展；基本公共卫生服务均等化工作有序推进；基本医疗保障制度建设健康发展。最大程度发挥乡镇卫生院的医疗卫生功能。

发现的主要问题：预算编制有待更完整、科学；国有资产管理有待更严格执行。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；完善资产管理制度，定期对固定资产清查盘点。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：岚皋县城关镇中心卫生院

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目； (2) 承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务； (3) 受主管部门委托，承担辖区内公共卫生的管理工作； (4) 承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务； (5) 配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务； (6) 承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导； (7) 积极做好医保政策宣传和参保居民医疗服务等工作； (8) 承担我县县城社区居民、城区流动人口的基本公共卫生服务及重大公共卫生项目服务工作；承担我县所有公共场所避孕药具的发放工作； (9) 完成镇党委政府和县卫生健康局交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度本部门决算支出合计1320.68万元，其中基本支出1308.37万元，占支出合计的99.07%；项目支出12.31万元，占支出合计的0.93%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 巩固健康扶贫成果，助力打赢脱贫攻坚战；2. 做好疫情防控常态化工作。							
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
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	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完	$1320.68/1320.68 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		

				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。	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 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、	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	11.79/299.76	5%	3.93 %	5			

			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。	分，扣完为止。						
		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	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。	100%	100%	5			

				加追减) *100%。						
		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。	100%	100%	5		
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	“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	本年无“三公”经费支出	0%	0.00%	5	

				度。	止。						
		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。		5	5	4		
		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;	全部符合5分, 有1项 不符扣 2分。		5	5	5		

				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。							
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			35			
		项目效益 (20分)	20					18			

					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 际完成 值*该 指标分 值。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

单位整体支出绩效自评表

(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

1. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
5. **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人员支出和公用支出。
6. **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。
7. **经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8. **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。
9. **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。

10. “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。

11. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12. 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。

13. 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。