

# 泾阳县永乐中心卫生院 2021 年度单位决算公开

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
- 九、国有资本经营财政拨款收支情况
- 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、主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2. 负责本乡镇的基本医疗服务；
3. 负责本乡镇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；
4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

### (二) 内设机构

泾阳县永乐中心卫生院是二级独立核算单位，本部门设置机构包括：内科、外科、儿科、妇科、口腔科、医技科、中医科、办公室、工会、纪检监察室、公共卫生科、后勤科、财务科、五官科、药剂科、院感科、医务科、体检科等。

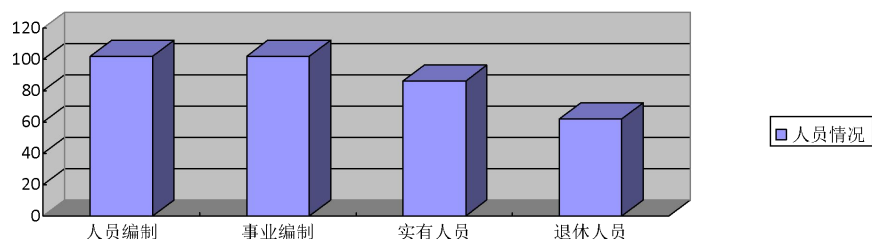
## 二、决算单位

泾阳县永乐中心卫生院纳入 2021 年度泾河新城教育卫体局决算编制范围。

序号	单位名称
1	泾阳县永乐中心卫生院

### 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 102 人，事业编制 102 人；实有人员 86 人。单位管理的退休人员 62 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

编制部门：泾阳县永乐中心卫生院

公开 03 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	2,066.03	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	793.93	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	884.73	8. 社会保障和就业支出	182.08
		9. 卫生健康支出	3,316.14
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	87.06
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,744.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,585.27</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	280.80	年末结转和结余	440.22
<b>收入总计</b>	<b>4,025.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,025.49</b>

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 03 表

编制部门：泾阳县永乐中心卫生院

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		3,744.68	2,066.03		793.93				884.73
208	社会保障和就业支出	182.08	182.08						
20805	行政事业单位养老支出	181.59	181.59						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.06	121.06						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	60.53	60.53						
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	3,475.54	1,796.89		793.93				884.73
21003	基层医疗卫生机构	2,955.01	1,276.36		793.93				884.73
2100302	乡镇卫生院	2,850.54	1,171.89		793.93				884.73
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	104.47	104.47						
21004	公共卫生	313.71	313.71						
2100401	疾病预防控制机构	24.00	24.00						
2100408	基本公共卫生服务	257.41	257.41						
2100409	重大公共卫生服务	24.34	24.34						
2100499	其他公共卫生支出	7.96	7.96						
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98						
2101102	事业单位医疗	56.98	56.98						
21099	其他卫生健康支出	149.84	149.84						
2109999	其他卫生健康支出	149.84	149.84						
221	住房保障支出	87.06	87.06						
22102	住房改革支出	87.06	87.06						
2210201	住房公积金	87.06	87.06						

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

编制部门：泾阳县永乐中心卫生院

公开 03 表

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		3,585.27	2,904.81	680.46			
208	社会保障和就业支出	182.08	182.08				
20805	行政事业单位养老支出	181.59	181.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53				
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	3,316.13	2,635.67	680.46			
21003	基层医疗卫生机构	2,692.91	2,578.69	114.22			
2100302	乡镇卫生院	2,582.94	2,578.69	4.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.97		109.97			
21004	公共卫生	416.23		416.23			
2100401	疾病预防控制机构	24.00		24.00			
2100408	基本公共卫生服务	320.46		320.46			
2100409	重大公共卫生服务	24.34		24.34			
2100499	其他公共卫生支出	47.43		47.43			
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98				
2101102	事业单位医疗	56.98	56.98				
21099	其他卫生健康支出	150.01		150.01			
2109999	其他卫生健康支出	150.01		150.01			
221	住房保障支出	87.06	87.06				
22102	住房改革支出	87.06	87.06				
2210201	住房公积金	87.06	87.06				

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

编制部门：泾阳县永乐中心卫生院

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	2,066.03	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	182.08	182.08		
		9. 卫生健康支出	1,956.61	1,956.61		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	87.06	87.06		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2,066.03	<b>本年支出合计</b>	2,225.74	2,225.74		
年初财政拨款结转和结余	159.71	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	159.71					
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>	2,225.74	<b>支出总计</b>	2,225.74	2,225.74		

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

编制部门：泾阳县永乐中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		2,225.74	1,545.28	680.46	
208	社会保障和就业支出	182.08	182.08		
20805	行政事业单位养老支出	181.59	181.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53		
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	1,956.60	1,276.14	680.46	
21003	基层医疗卫生机构	1,333.38	1,219.16	114.22	
2100302	乡镇卫生院	1,223.41	1,219.16	4.25	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.97		109.97	
21004	公共卫生	416.23		416.23	
2100401	疾病预防控制机构	24.00		24.00	
2100408	基本公共卫生服务	320.46		320.46	
2100409	重大公共卫生服务	24.34		24.34	
2100499	其他公共卫生支出	47.43		47.43	
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98		
2101102	事业单位医疗	56.98	56.98		
21099	其他卫生健康支出	150.01		150.01	
2109999	其他卫生健康支出	150.01		150.01	
221	住房保障支出	87.06	87.06		
22102	住房改革支出	87.06	87.06		
2210201	住房公积金	87.06	87.06		

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）

公开 06 表

编制部门：泾阳县永乐中心卫生院

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		1,545.28	公用经费合计			
301	工资福利支出	1,518.00				
30101	基本工资	380.92				
30102	津贴补贴	173.21				
30107	绩效工资	573.97				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.39				
30109	职业年金缴费	60.53				
30110	职工基本医疗保险缴费	81.98				
30112	其他社会保障缴费	0.73				
30113	住房公积金	100.42				
30199	其他工资福利支出	24.86				
303	对个人和家庭的补助	27.27				
30304	抚恤金	24.23				
30305	生活补助	3.04				

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

编制部门：泾阳县永乐中心卫生院

公开 07 表  
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		
	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：泾阳县永乐中心卫生院

公开 08 表  
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

编制部门：泾阳县永乐中心卫生院

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				

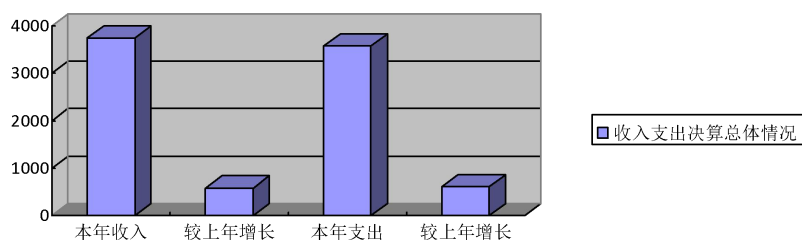
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

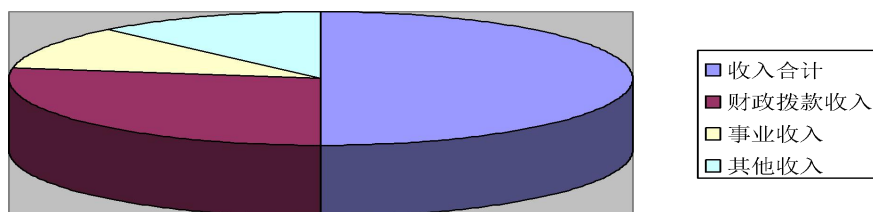
本年收入 3744.68 万元，比上年增加 580.58 万元，主要为本年度开展新冠病毒核酸检测增加。

本年支出 3585.27 万元，比上年增加 601.47 万元，主要为开展新冠病毒核酸检测费用及其他项目支出增加。



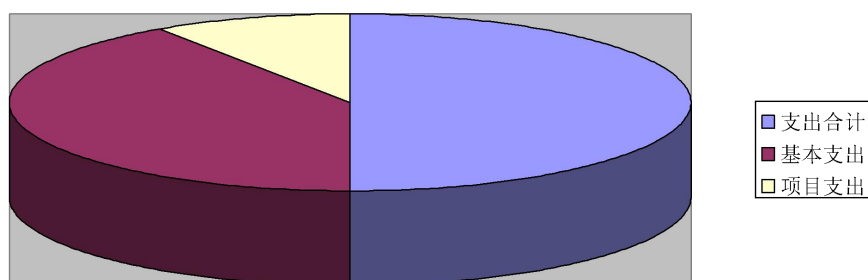
### 二、收入决算情况

本年收入合计 3744.68 万元，其中：财政拨款收入 2066.03 万元，占收入的 55.17%；事业收入 793.93 万元，占收入的 21.2%；其他收入 884.73 万元，占收入的 23.63%。



### 三、支出决算情况

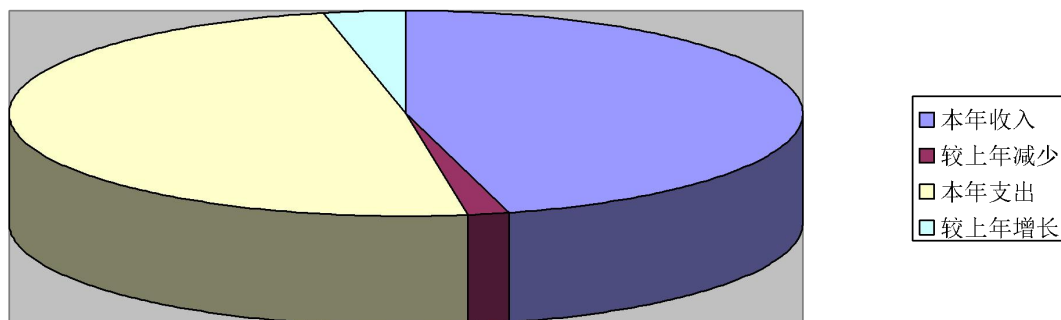
本年支出合计 3585.27 万元，其中：基本支出 2904.81 万元，占支出的 81.02%，项目支出 680.46 万元，占支出的 18.98%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入 2066.03 万元，比上年减少 76.62 万元，主要为人员经费和项目补助减少。

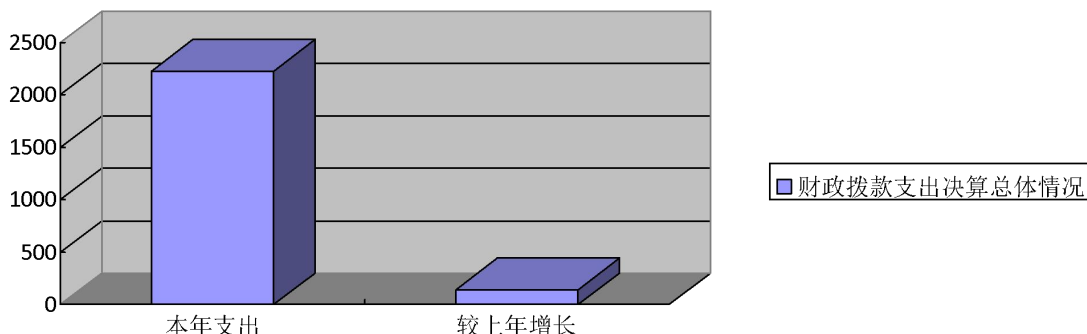
本年财政拨款支出 2225.74 万元，比上年增长 144.41 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出 2225.74 万元，占本年支出合计的 62.08%。较上年增长 144.41 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



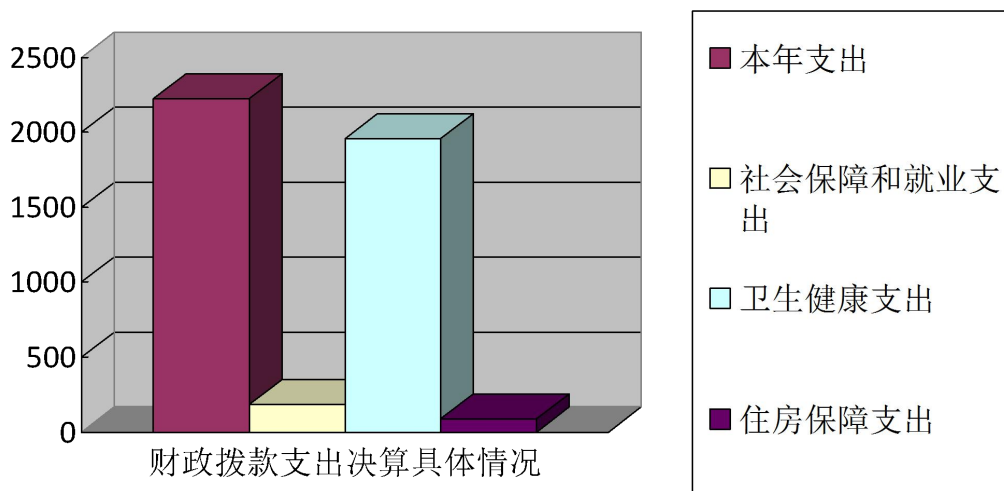
##### (二) 财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算 2225.74 万元，按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出 182.08 万元；

卫生健康支出 1956.60 万元；

住房保障支出 87.06 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出 1545.28 万元，包括：人员经费 1518.00 万元，主要包括：基本工资 380.92 万元；津贴补贴 173.21 万元；绩效工资 573.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 121.39 万元；职业年金缴费 60.53 万元；职工基本医疗保险缴费 81.98 万元；其他社会保障缴费 0.73 万元；住房公积金 100.42 万元；其他工资福利支出 24.86 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

本年无“三公”经费收支预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

本年无“三公”经费收支决算。

(三) 培训费支出情况。

本年无培训费收支预算。

(四) 会议费支出情况。

无年会议费收支预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

政府性基金无预算收支。

## 九、国有资本经营财政拨款收支情况

本年无国有资本经营收支预算。

## 十、机关运行经费支出情况

本年无机关运行经费收支预算。

## 十一、政府采购支出情况

本年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况

截至本年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 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 4 台（套）。本年当年购置车辆 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

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，设定了各预算项目绩效目标任务；完善了绩效管理工作机制，严格执行并落实绩效目标任务；明确了绩效管理职能，设置了以院长任组长，副院长任副组长，院委会成员任成员的绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，对单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共 128.30 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 128.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

开展单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 128.30 万元。从评价情况来看，按时完成了评价。

本年度未开展单位重点绩效评价。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

决算中反映从业人员健康体检等 5 个项目绩效自评结果，分别是：

1、从业人员健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。



项目绩效目标完成情况：在从业人员健康体检项目中，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。

下一步改进措施：落实上级政策，进一步做好从业人员健康体检工作。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 28.5 万元，执行 28.04 万元，完成预算的 98.39%。

项目绩效目标完成情况：在基本公共卫生服务项目中，全年预算数 28.5 万元，执行数 28.04 万元，完成预算的 98.39%。

发现的问题及原因：加强财务报销制度，做到及时支付。

下一步改进措施：落实上级政策，进一步做好基本公共卫生服务项目工作。

3、疾控公卫下沉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在疾控公卫下沉项目中，全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。

下一步改进措施：落实上级政策，进一步做好疾控公卫下沉项目工作。

4、老年人健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 7.46 万元，完成预算的 82.89%。

项目绩效目标完成情况：在老年人健康体检项目中，全年预算数 9 万元，执行数 7.46 万元，完成预算的 82.89%。

发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。

下一步改进措施：落实上级政策，进一步做好老年人健康体检工作。

5、乡村医生基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 16.8 万元，执行数 16.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在乡村医生基本药物制度补助项目中，全年预算数 16.8 万元，执行数 16.8 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：加强财务报销制度，及时支付。

下一步改进措施：落实上级政策，进一步推进乡村医生基本药物制度补助项目。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	从业人员健康体检							
主管部门	泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县永乐中心卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50 万元	50 万元	50 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	西咸新区泾河新城辖区相关行业人员享受一年一次的免费预防性健康检查			全年实际完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	从业人员数	6250	6250			
			政策执行率	100%	100%			
		质量指标	支付准确率	100%	100%			
			时效指标	执行时间	全年	全年		
	成本指标	总成本	50 万元	50 万元	100	100		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为保障人民群众身体健康提供方便和快捷服务	不断提升	不断提升			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不断提升	不断提升				
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县永乐中心卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.5 万元	28.5 万元	28.04 万元	100	98.39%	98.5	
	其中：当年财政拨款	28.5 万元	28.5 万元	28.04 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			全年实际完成 98.39%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人口数	36208	36208			
			质量指标	政策执行率	100%	100%		
			支付准确率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	全年	全年			
	成本指标	总成本	28.5 万元	28.04 万元	100	98.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小			
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不断提升	不断提升			
	总分					100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	疾控公卫项目下沉							
主管部门	泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县永乐中心卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24 万元	24 万元	24 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	24 万元	24 万元	24 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照要求完成疾控公卫下沉项目工作			全年实际完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人口数	36208	36208			
			政策执行率	100%	100%			
		质量指标	支付准确率	100%	100%			
			时效指标	执行时间	全年	全年		
	成本指标	总成本	28.5 万元	28.04 万元	100	100		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民群众健康生活水平	不断提升	不断提升			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不断提升	不断提升			
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	老年人健康体检							
主管部门	泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县永乐中心卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9万元	9万元	7.46万元	100	82.89%	83	
	其中:当年财政拨款	9万元	9万元	7.46万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	卫生院按照要求负责完成辖区65岁以上老年人健康体检工作。			全年实际完成82.89%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老年人体检人数	>70%	>70%			
		质量指标	政策执行率		100%	100%		
			支付准确率		100%	100%		
		时效指标	执行时间		全年	全年		
	成本指标	总成本		9万元	7.46万元	100	83	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老年人健康生活水平		不断提升	不断提升		
		生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		不断提升	不断提升			
总分					100	83		

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称	乡村医生基本药物制度补助							
主管部门	泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县永乐中心卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.8 万元	16.8 万元	16.8 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	16.8 万元	16.8 万元	16.8 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。			全年实际完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡医人数	34	34			
			质量指标	政策执行率	100%	100%		
			支付准确率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	全年	全年			
	成本指标	总成本	16.8 万元	16.8 万元	100	100		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻人民群众诊疗费用	不断提升	不断提升			
		生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不断提升	不断提升				
总分					100	100		

### （三）单位决算中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 98，综合评价等级为良，单位整体支出全年预算数2097.42万元，执行数2066.03万元，完成预算的98.5%。

本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的98.5%，医疗业务水平不断提高，各项工作有序开展。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，严格按年初预算执行，近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，由于各种原因导致未能及时清理报废并进行账务处理，造成资产虚增。

下一步改进措施：

1、严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

2、及时对已报废的固定资产进行清理。



# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：泾阳县永乐中心卫生院

自评得分：98

一级指标				二级指标										
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
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻, 卫生事业发展规划和工作计划的制订, 社会公共卫生工作的组织和实施;以及本乡镇的基本医疗服务;负责本乡镇突发公共卫生事件的报告, 并依据上级部门要求组织实施										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				医疗服务、基本公共卫生等										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				公卫、药品三统一等专项										
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	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。	决算数据	100%	100%	9	无				
		预算调整率	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。	决算数据	100%	100%	5	无				
		支出进度率	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。	决算数据	100%	100%	5	无				
		预算编制准确率	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。	决算数据	100%	100%	5	无				
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	决算数据	100%	100%	5	无三公经费项目支出				
		资产管理规范性	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。	决算数据	100%	100%	4	无资产配置预算				
		资金使用合规性	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的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。	决算数据	100%	100%	5	无				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	各专项服务人口情况	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≥*)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。	决算数据	100%	100%	40	部分服务人口外地打工,未能及时享受服务				
		项目效益	20	项目服务群众满意度		决算数据	100%	100%	20	无				
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。

本年度未开展单位重点绩效评价。

#### 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：指单位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。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。