

旬阳市棕溪中心卫生院 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。

承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。（涉及资质认可或者执业许可事项以行业行政主管部门核定的业务范围为准）。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，旬阳市棕溪中心卫生院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 10 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	不涉及，无预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，无预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，无预算

收入支出决算总表

编制单位：旬阳市棕溪中心卫生院
公开01表
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	499.93	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	351.54	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	0.69	8. 社会保障和就业支出	25.19
		9. 卫生健康支出	806.01
		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	18.49
		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	852.15	本年支出合计	849.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48.80	年末结转和结余	51.26
收入总计	900.95	支出总计	900.95

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：旬阳市棕溪中心卫生院

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		852.15	499.93		351.54				0.69
208	社会保障和就业支 出	25.19	25.19						
20805	行政事业单位养老 支出	25.19	25.19						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.19	25.19						
210	卫生健康支出	808.47	456.25		351.54				0.69
21003	基层医疗卫生机构	598.37	246.15		351.54				0.69
2100302	乡镇卫生院	522.46	170.24		351.54				0.69
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	75.91	75.91						
21004	公共卫生	178.98	178.98						
2100408	基本公共卫生服 务	175.98	175.98						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31						
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31						
21099	其他卫生健康支出	18.81	18.81						
2109999	其他卫生健康支出	18.81	18.81						
221	住房不足支出	18.49	18.49						
22102	住房改革支出	18.49	18.49						
2210201	住房公积金	18.49	18.49						

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：旬阳市棕溪中心卫生院

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		849.69	575.99	273.70			
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19				
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19				
2080505	机关事业单位基本养老报销缴费支出	25.19	25.19				
210	卫生健康支出	806.01	532.31	273.70			
21003	基层医疗卫生机构	595.91	520.00	75.91			
2100302	乡镇卫生院	520.00	520.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.91		75.91			
21004	公共卫生	178.98		178.98			
2100408	基本公共卫生服务	175.98		175.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
21099	其他卫生健康支出	18.81		18.81			
2109999	其他卫生健康支出	18.81		18.81			
221	住房保障支出	18.49	18.49				
22102	住房改革支出	18.49	18.49				
2210201	住房公积金	18.49	18.49				

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：旬阳市棕溪中心卫生院

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	499.93	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	25.19	25.19		
		9. 卫生健康支出	456.25	456.25		
		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	18.49	18.49		
		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	499.93	本年支出合计	499.93	499.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市棕溪中心卫生院

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
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	499.93	支出总计	499.93	499.93		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：旬阳市棕溪中心卫生院

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								
上年决算数								
增减额								
增减率								

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。

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

本年度收入总计为 852.15 万元，与上年相比收总计增加 172.38 万元，增长 25.36%。主要是业务收入及财政拨款增加。本年度支出总计为 849.69 万元，比上年增加 187.41 万元，增加 28.3%。

2021 年收入总体情况比上年增长，主要原因是财政拨款增加，业务收入增加。。

2021 年支出总体情况比上年增长，主要原因 1、是业务收入增加中大部分为药品销售收入，必然造成药品成本加大使业务活动费用增加。2、购进固定资产增加折旧费用。3 是疫情防控支出增加。4、是乡村振兴工作和疫苗接种工作导致相关费用增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入总计均为 852.15 万元，与上年相比增长 172.38 万元，增长 25.36%。其中：财政拨款 499.93 万元，增长 71.48 万元，业务收入 351.54 万元，增长 101.56 万元，其他收入 0.69 万元，减少 0.66 万元。收入增长原因主要是业务收入增加和财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 849.69 万元，比上年增加 187.41 万元，增加 28.3%，主要原因 1、是业务收入增加中大部分为药品销售收入，必然造成药品成本加大使业务活动费用增加。2、购进固定资产增加折旧费用。3 是疫情防控支出增加。4、是

乡村振兴工作和疫苗接种工作导致相关费用增加。其中：基本支出 575.99 万元，占 67.79%；项目支出 273.7 万元，占 32.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年支出总体情况比上年 2020 年支出 757.2 万元增长 12.2%，主要原因 1、是业务收入增加中大部分为药品销售收入，必然造成药品成本加大使业务活动费用增加。2、购进固定资产增加折旧费用。3、是疫情防控支出增加。4、是乡村振兴工作和疫苗接种工作导致相关费用增加。

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 499.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 71.48 万元，增长 16.68%。主要原因是加大了对基本公共卫生、国家基本药物制度、人员工资、疫情防控等投入增加。

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 499.93 万元，支出决算 499.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 58.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.48 万元，增长 16.68%，主要原因是人员工资拨款增加及项目经费增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 25.19 万元，支出决算 25.19 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 170.24 万元，支出决算 170.24 万元，完成预算的 100%。

3、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（项）预算 75.91 元，支出决算 75.91 万元，完成预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算 175.98 万元，支出决算 175.98 万元，完成预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%

6. 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 12.31 万元，支出决算 12.31 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算 18.81 万元，支出决算 18.81 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 18.49 万元，支出决算 18.49 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 226.23 万元，主要包括：（单位支出涉及的款级科目）基本工资 85.11 万元、津贴补贴 69.07 万元，绩效工资 16.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.19 万元、住房公积金 18.49 万元、医疗费 12.31 万元。。

(二) 公用经费 0 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，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算无安排为单位购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

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、单位运行经费支出情况说明

本年度无单位运行经费预算拨款，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 39.76 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 39.76 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 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 年当年接受捐赠救护车 1 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方案、管理制度，考核方案等。完善了绩效管理工作机制，每季度督导，不定期抽查，系统网络平台实时监控计算工作量。与工资绩效挂钩，根据完成的工作量考核发放，明确了绩效管理职能，各单位相互配合，保障本单位项目有效推进。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 273.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度支出合计 849.69 万元，基本支出 575.99 万元，项目支出 273.7 万元，主要为辖区内居民提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；扎实做细防疫防控，推进复工复学工作。

组织对国家基本药物制度、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 273.7 万元，从评价情况来看，国家基本药物制度补助支出 75.91 万元，基本公共卫生服务支出 175.98 万元，突发公共卫生事件应急处理支出 3 万元，其他卫生健康支出 18.81 万元，用于开展居民建档、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压和糖尿病慢病管理、儿童保健和妇幼保健等 14 项基本公共卫生服务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映国家基本药物制度、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数 75.91 万元，执行数 75.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保辖区内群众生命安全和身体健康，卫生院和村级卫生室基本药物制度工作顺利实施。发现的问题及原因：基本药物储备能力不足，不能满足群众的需求，标外药需求量大。下一步改进措施：定期开展培训，做好基本药物储备工作，丰富药品种类。

2. 国家基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 175.98 万元，执行数 175.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了居民建档、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压和糖尿病慢病管理、儿童保健和妇幼保

健等 14 项基本公共卫生服务。发现的问题及原因：专业人员缺乏，各项目实施人员少，特别是村卫生室工作人员年龄普遍偏大、使用电子化信息技术办公能力严重不足，且集预防、医疗等多项职能于一身，负担重、压力大、工作信心热情不高，摇摆不定，工作实施管理难度大。下一步改进措施：加强培训力度，充实公共卫生人员队伍，配置必要的办公设施设备，强化队伍建设，提升服务水平，认真全面完善各类卫生健康项目工作。

3. 突发公卫生紧急事件项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保辖区内群众生命安全和身体健康，以高压态势推进新型冠状病毒疫情防控工作。发现的问题及原因：核酸采集能力有待提升。下一步改进措施：定期开展培训和演练，以及做好物资储备工作。

4. 其他卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数 18.81 万元，执行数 18.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保村级药品零差补实施，不得私自加价，西药、中成药零差率出售。发现的问题及原因：基本药物储备不足，加大网采率，定期检查，统一管理。下一步改进措施：定期开展培训，以及做好村级基本药品网采工作。

单位预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	国家基本药物制度；国家基本公共卫生服务；突发公共卫生事件应急处理；其他卫生健康支出		
主管单位	旬阳市卫生健康局	实施单位	旬阳市棕溪

						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:		273.7 万元	273.7 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		
	以公共卫生服务为基础, 提供预防保健基本医疗等综合服务			国家基本药物制度支出 75.91 万元; 国家基本公共卫生服务 175.98 万元; 突发公共卫生事件应急处理 3 万元; 其他卫生健康支出 18.81 万元		
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	4	90%	100%	
		质量指标	安全有效高质量完成项目工作	90%	100%	
		时效指标	及时完成任务下发资金	90%	100%	
		成本指标	做好预算, 保障项目顺利实施	95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目开展提高健康水平	90%	93%	
		社会效益指标	保障辖区内群众健康	95%	97%	
		生态效益指标	做好三废治理, 节能减排等工作	95%	98%	
		可持续影响指标	可持续发展	90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采用社会调查方式对项目实施情况进行满意度调查	90%	95%	
说	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					

明	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。省级主管单位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，单位整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 852.15 万元，执行数 849.69 万元，完成预算的 99.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度支出合计 849.69 万元，基本支出 575.99 万元，项目支出 273.7 万元，2021 年各项工作迈上了新的台阶，全面完成各项目工作，认真贯彻落实好各项核心制度，本年度我院的管理水平、医疗质量、医疗安全、医药费用控制以及医德医风建设等成效显著，坚持以病人为中心，不断优化服务流程、提高服务质量，不断改善就医环境，提高就医舒适度，病人满意度不断提高。发现的问题及原因：缺乏完善的绩效评价体系；固定资产管理制度落实不到位，有待强化管理；编外人员较多，经费无预算，运行成本增加，资金缺口较大。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，确保固定资产

的安全和完整；加强财务收支管理，缓解资金供需矛盾，贯彻执行勤俭办事业的方针；加强人才培养储备，提升医疗服务能力，强化医疗质量管理，规范医疗行为，为患者创造良好的就医环境和氛围，以推动医疗事业蓬勃发展。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：旬阳市棕溪中心卫生院

自评得分：93

(一) 简要概述单位职能与职责。				承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计 849.69 万元，其中：基本支出 575.69 万元，项目支出 273.7 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				实施国家基本药物制度；基本公共卫生项目实施；做好疫情防控工作；做好医疗服务							
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	预算完成率	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。	(849.66 / 852.15) × 100% = 99.71%	95%	99.71%	9		

		<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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>(15.25/852.15) ×100%=1.79%</p>	5%	1.79%	5		
		<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。</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>(849.69/8852.15) ×100%=99.71%</p>	80%	99.71%	5		

		预算编制准确率 (5分)	<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	(351.53 / 352.22) * 100% - 100% = 0.02%	20%	0.02%	5		
过程	预算管理 (5分)	“三公经费”控制率 (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%，用以反映和考核单位 (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>	0	0	95%	5		
		资产管理规范性 (5分)	<p>单位 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核单位 (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>	资产管理规范	符合管理规范	5			

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>单位(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,用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合财务管理制度	符合管理规范	5		
		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/实际完成值*该指标分值。</p>				38	
效果	项目效益 (20分)						16		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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

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。