

吴堡县卫生健康局本级（机关） 2021 年度所属单位决算

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。

1、办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、信息、档案、保密、宣传、信访维稳、接待、计划生育、市民热线办理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责局机关和所属单位领导、干部队伍建设；负责党风廉政建设工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关和所属单位精神文明创建活动的组织、指导和管理；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责机关和卫健系统人员出国（境）的政审等工作；拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关离退休人员服务工作。

2、财务科：负责机关财务、国有资产管理和内部审计工作；负责大型医疗装备配置的初审和上报工作；协助管理有关政府采购工作，提出医疗服务价格政策建议；指导、监督全县卫生健康经费的管理使用；负责系统单位基本建设和维修改造管理工作，指导所属单位后勤保障、节能减排及医疗废水处理管理工作。

3、医政管理科：承担深化医药卫生体制改革具体工作，贯彻中省市深化医药卫生体制改革重大方针、政策，提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施和建议；组织推进全县公立医院、镇(街)卫生院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核。拟订全县医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等规划、规范和标准，并组织实施；拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施；负责全县卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；拟订医务人员执业标准和服务规范并组织实施；指导临床护理、医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作；负责全县重大活动的医疗保障工作；组织实施医疗机构评审评价工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，建立健全全县医疗机构医疗质量评价和监督体系；负责医疗机构行风建设工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；负责医联体建设和信息化建设工作；指导基层单位医疗废物的处置管理工作；拟订全县卫生健康科技发展规划；组织实施科研项目、新技术评估管理、重大医学科技成果转化；负责实验室生物安全监督管理；参与拟订医学教育发展规划，协同指导

医学教育和医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，实施全科医生培养，组织指导卫生健康专业技术人员资格评审和岗位培训工作；负责开展交流合作工作；贯彻落实国家和省、市妇幼健康发展规划，落实妇幼卫生健康技术服务政策、标准和规范并组织实施；负责全县妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

4、基层卫生科：拟订全县传染病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划、免疫规划和干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，防止、控制疾病的发生和疫情的蔓延；组织对重大传染病及慢性非传染性疾病的综合防治；开展疾病监测，做好预警预测，实施突发急性传染病的防控和应急措施；负责传染病疫情信息的报送工作；拟订全县卫生健康事业中长期发展规划并组织实施；统筹规划全县卫生健康服务资源配置工作，指导全县卫生健康公共服务体系建设；配合做好基层医疗卫生机构基础设施建设规划的制定和监督管理工作；承担卫生健康统计工作；拟订全县卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系和卫生队伍建设、服务能力评价工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调管理公共卫生服务工作。

5、法制监督科：承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生。计划生育的监督管理：组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；拟订并组织实施食品安全风险监测方案；开展贯彻法律法规情况调研评估；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作，贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；负责社会办医的审批和监督管理工作。

（二）内设机构。

县卫健局内设机构 5 个：办公室、财务科、医政管理科、基层卫生科、法制监督科。

二、单位决算单位构成

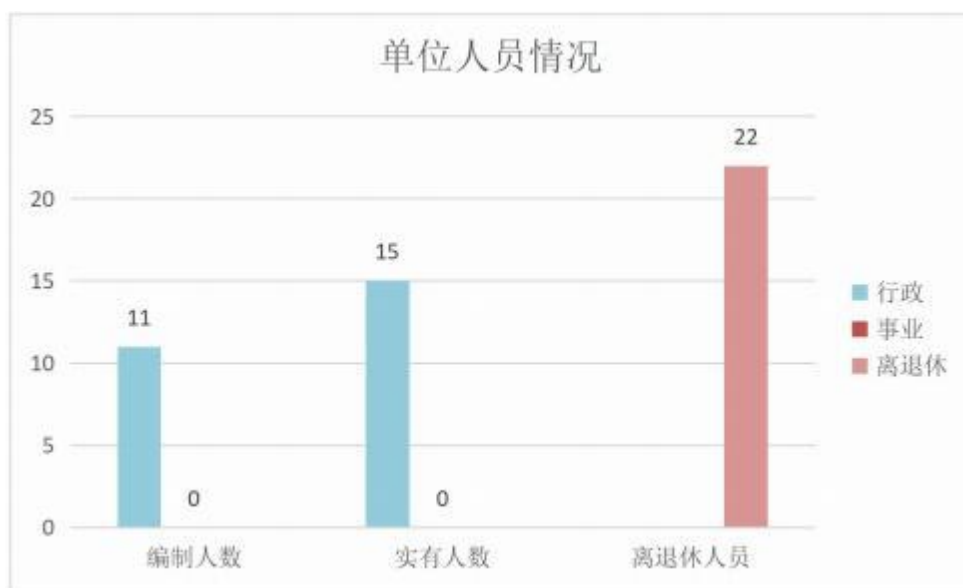
纳入本年度本单位决算编制范围的单位 1 个，为吴堡县卫

生健康局单位本级（机关）。

序号	部门名称
1	吴堡县卫生健康局部门本级（机关）
2	吴堡县疾病预防控制中心
3	吴堡县医院
4	吴堡县老龄和家庭健康服务中心
5	吴堡县妇幼保健院
6	吴堡县公共卫生中心
7	吴堡县中医院
8	吴堡县卫生局卫生监督所
9	吴堡县寇家塬中心卫生院
10	吴堡县张家山镇卫生院
11	吴堡县岔上中心卫生院
12	吴堡县宋家川镇卫生院
13	吴堡县郭家沟中心卫生院
14	吴堡县辛家沟中心卫生院
15	吴堡县卫生城市创建中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。



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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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预算财政拨款收入支出
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财政拨款支出

收入支出决算总表

编制单位：吴堡县卫生健康局（本级）

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	1,829.17	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1,829.17
		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	
		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	
本年收入合计	1,829.17	本年支出合计	1,829.17
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	1,829.17	支出总计	1,829.17

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

编制单位：吴堡县卫生健康局（本级）

公开 02 表
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		1,829.17	1,829.17						
210	卫生健康支出	1,829.17	1,829.17						
21001	卫生健康管理 事务	541.17	541.17						
2100101	行政运行	541.17	541.17						
21004	公共卫生	1,288.00	1,288.00						
2100408	基本公共卫 生服务	1,288.00	1,288.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县卫生健康局（本级）

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	1829.17	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	1829.17	1829.17		
		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				
		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				
本年收入合计	1829.17	本年支出合计	1829.17	1829.17		
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	1829.17	支出总计	1829.17	1829.17		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		541.17	521.30	19.87	
301	工资福利支出	521.30	521.30		
30101	基本工资	246.78	246.78		
30102	津贴补贴	193.09	193.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	60.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22		
30113	住房公积金	12.97	12.97		
302	商品和服务支出	19.87		19.87	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	0.95		0.95	
30206	电费	3.00		3.00	
30207	邮电费	0.72		0.72	
30208	取暖费	4.00		4.00	
30211	差旅费	3.20		3.20	

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

部门： 吴堡县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

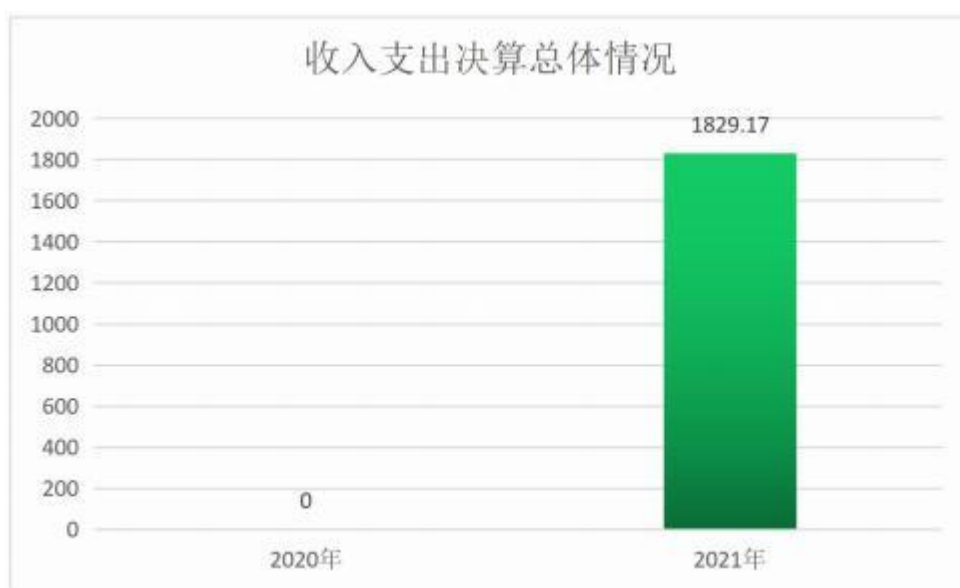
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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、支出总计均为 1829.17 万元，与上年相比收、支总计增加 1829.17 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1829.17 万元，其中：财政拨款收入 1829.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



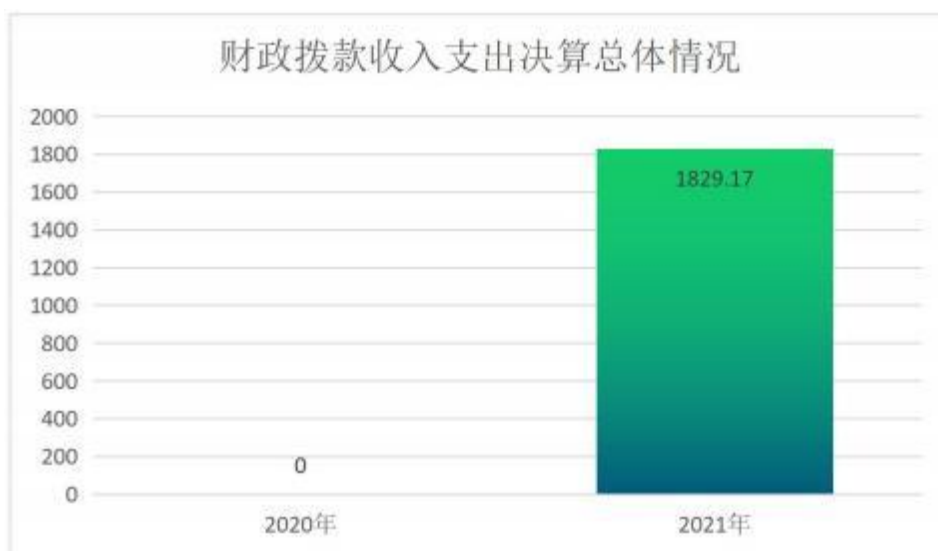
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1829.17 万元，其中：基本支出 541.17 万元，占 30%；项目支出 1288 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1829.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 1829.17 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

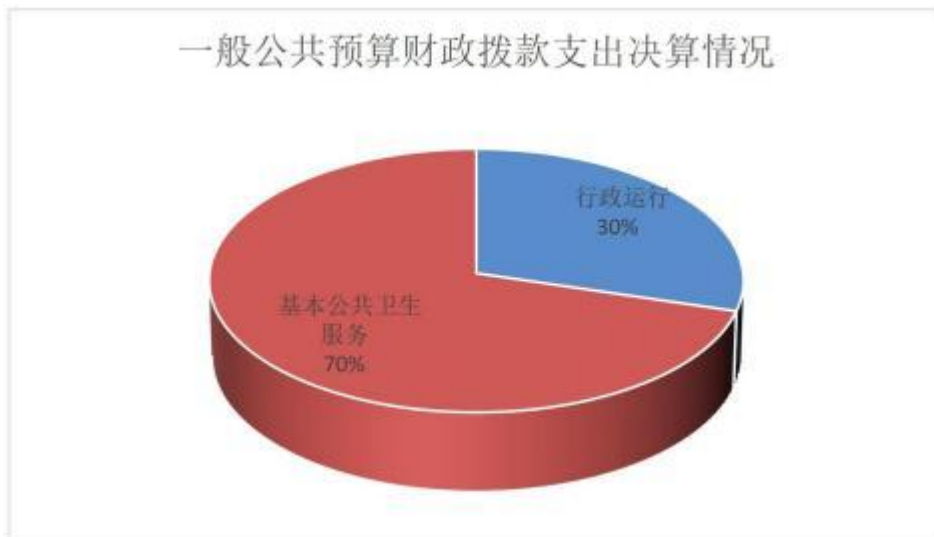
本年度财政拨款支出预算 1829.17 万元，支出决算 1829.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1829.17 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算 541.17 万元，支出决算 541.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 1228 万元，支出决算 1228 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 541.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 521.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金缴费。

（二）公用经费 19.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费和差旅费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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。

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 19.87 万元，支出决算 19.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.87 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。

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 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，出台了吴堡县卫生健康局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 1228 万元，占单位预算项目支出总额的 91%。

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，2021 年县委、县政府下达我局各项共性考核指标和个性考核指标。根据自查情况，落实全面从严治党主体责任、

领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态工作和法制建设 6 项共性指标完成情况良好，11 项个性指标全部完成，其中疫情防控、健康吴堡建设和重点项目建设等工作成效显著。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映新冠疫苗接种点急救设备采购项目和疫情防控补助资金等 35 个项目支出绩效自评结果。

1. 新冠疫苗接种点急救设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县 6.49 万人提供免费接种新冠肺炎疫苗，确保新冠病毒疫苗接种工作的顺利开展，提供标准化配置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		新冠疫苗接种点急救设备采购资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 11610829016092202F		实施单位	吴堡县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70		100%	
		其他资金						
2020 年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县 6.49 万人提供免费接种新冠肺炎疫苗，确保新冠病毒疫苗接种工作的顺利开展，提供标准化配置。				为全县 6.49 万人提供免费接种新冠肺炎疫苗，确保新冠病毒疫苗接种工作的顺利开展，提供标准化配置。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	监护仪	8 个	8 个	50	50	
			AED/除颤仪	8 台	8 台			
			简易呼吸器	8 台	8 台			
			心电图机	8 台	8 台			
			氧气瓶等设备物资	8 台	8 台			
		质量指标	新冠疫苗接种点急救设备采购数量及质量	一批	一批			
			完成时限 2021 年 4 月-2021 年 6 月	严格按照标准配置	严格按照标准配置			
		时效指标	控制预算，不超财政拨款	2021年 6 月底	2021 年 6 月底			
绩效指标	产出指标	成本指标	新冠疫苗接种点急救设备配置	70 万元	70 万元			
	效益指标	社会效益指标	为群众免费接种新冠肺炎疫苗	保障任务进度	保障任务进度	30	29	
			疫苗接种发生异常反应救治工作	长期	长期			
			基层人才队伍建设	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 疫情防控补助项目支出绩效自评综述：全年预算数

143.22 万元，执行数 143.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 2020 年 1 月 23 日-2021 年 3 月 31 日参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			疫情防控补助资金						
主管单位及代码			吴堡县卫生健康局 11610829016092202F			实施单位	吴堡县卫生健康局		
项目资金（万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	143.22	143.22	143.22	10	100%	10
			其中：财政拨款	143.22	143.22	143.22		100%	
			其他资金						
2020年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据吴堡县卫生健康局资金申请和县级主要领导批示，对 2020 年 1 月 23 日-2021 年 3 月 31 日参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。					根据吴堡县卫生健康局资金申请和县级主要领导批示，对 2020 年 1 月 23 日-2021 年 3 月 31 日参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。			
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放疫情防控临时性补助资金涉及单位数量	4 个	4 个				
			交通运输局补助人次	3706 人次	3706 人次				
			公安局补助人次	3324 人次	3324 人次				
			卫健局补助人次	27110 人次	27110 人次				
			财政局补助人次	294 人次	294 人次	50	50		
		质量指标	发放范围、补助标准、审批程序	按照吴堡县人民政府第 4 次（特刊号）常委会议纪要	按照吴堡县人民政府第 4 次（特刊号）常委会议纪要				
		时效指标	完成时限 2021 年 7 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底				
绩效指标	产出指标	成本指标	控制预算，不超财政拨款	143.220197 万元	143.220197 万元				
			交通运输局补助金额	346110.83 元	346110.83 元				
			公安局补助金额	331707.59 元	331707.59 元				
			卫健局补助金额	666637.62 元	666637.62 元				

			财政局补助金额	36615.59 元	36615.59 元			
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情防控一线人员家庭收入	增加	增加	30	29	
			关心关爱疫情防控一线人员相关激励措施	有效落实	有效落实			
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线防控人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 99，全年预算数1829.17万元，执行数1829.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体来看，2021年我们卫健系统工作任务艰巨，一方面我们要投入大量人力和精力，全力以赴应对常态化新冠肺炎疫情防控工作；另一方面我们要统筹兼顾推进卫生健康各项工作高质量完成，任务繁重、责任重大。面对新冠肺炎疫情多点暴发的严峻形势和挑战，全县卫健系统在县委、县政府的统一领导下，全员动员、众志成城、迎难而上，各项工作有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	受疫情影响，部分项目验收时间滞后影响支付进度。

过 程 (40 分)		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	过 程						

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目 标设立情况有选择的进 行设置，并将其细化为相 应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位（单位）履行职责而 影响到的单位，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指部门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。

吴堡县医院

2021 年度所属单位决算

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。

吴堡县医院建院于 1950 年，医院占地面积 8800 余平方米，建筑面积 16000 余平方米。是吴堡唯一公立综合性二级甲等医院，是干部职工、城乡居民医疗保险、工伤保险定点医院。主要承担县域内居民的基础病、常见病、多发病诊疗，以及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病转诊服务；负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病和突发公共卫生事件防控等公共卫生服务，做好自然灾害、事故灾难等突发事件的紧急救援工作，发挥县级医院的城乡纽带和县域要素聚集作用。

（二）内设机构。

科室构成：编制床位 245 张，实际开放床位 168 张。设有 17 个临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、麻醉手术科、康复医学科、中医科、急诊（院前急救）科、全科医学科、门诊部、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、疼痛科、感染性疾病科、精神卫生科；8 个医技科室：影像科、功能科、检验科、病理科、输血科、药械科、内镜室、供应室；11 个行政职能部门：党政办公室、医务科、质控科、护理部、院感科、预防保健科、信息科、医保办、财务科、工会、保卫科。

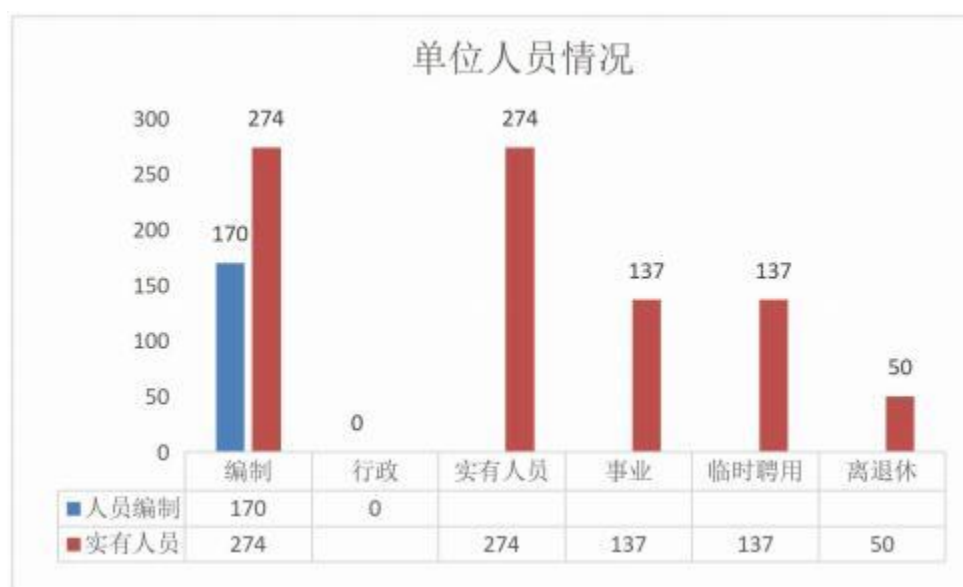
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县医院。

序号	单位名称
1	吴堡县医院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 170 人，其中行政编制 0 人、事业编制 170 人；实有人员 274 人，其中行政 0 人、事业 137 人，临时聘用人员 137 人。单位管理的离退休人员 50 人。



2021 年度部门决算表

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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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预算财政拨款收入支出
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财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：吴堡县医院 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	3829.23	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	300	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	4129.23
		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	
		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	
本年收入合计	4129.23	本年支出合计	4129.23
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	4129.23	支出总计	4129.23

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。

收入決算表

编制部门：吴堡县医院

公开 02 表
金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 吴堡县医院

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	3,829.23	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	3,829.23	3,829.23		
		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				
		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				
本年收入合计	3,829.23	本年支出合计	3,829.23	3,829.23		
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	3,829.23	支出总计	3,829.23	3,829.23		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：吴堡县医院 公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,248.46	2,233.46	15.00	
301	工资福利支出	2,233.46	2,233.46		
30101	基本工资	748.52	748.52		
30102	津贴补贴	509.24	509.24		
30103	奖金	73.85	73.85		
30107	绩效工资	707.67	707.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.32	158.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86		
302	商品和服务支出	15.00		15.00	
30201	办公费	1.53		1.53	
30202	印刷费	1.27		1.27	
30205	水费	3.02		3.02	
30206	电费	4.69		4.69	
30207	邮电费	1.21		1.21	
30211	差旅费	1.61		1.61	
30213	维修(护)费	1.04		1.04	
30239	其他交通费用	0.64		0.64	

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

公开07表

编制部门： 吴堡县医院

金额单位：万元

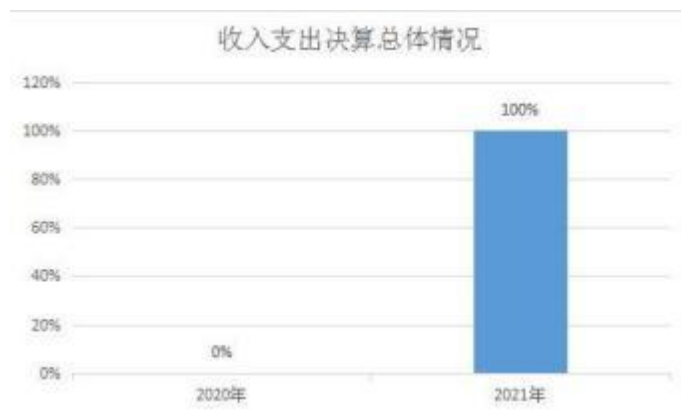
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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、支出总计均为 4129.23 万元，与上年相比收、支总计增加 4129.23 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增公开单位。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4129.23 万元，其中：财政拨款收入 3829.23 万元，占 92.73%；事业收入 300 万元，占 7.27%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



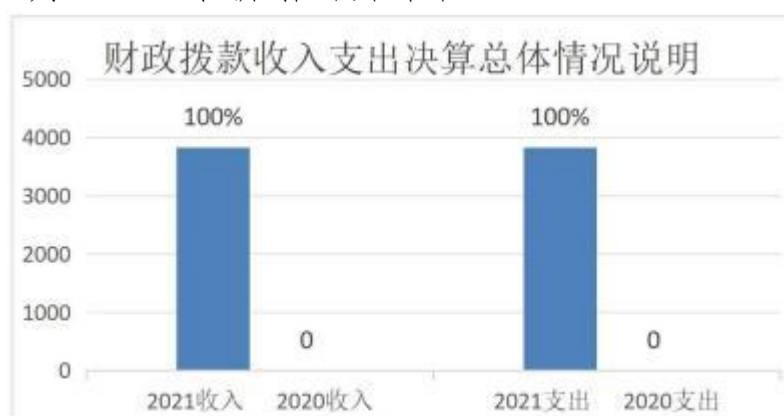
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4129.23 万元，其中：基本支出 2548.46 万元，占 61.72%；项目支出 1580.77 万元，占 38.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

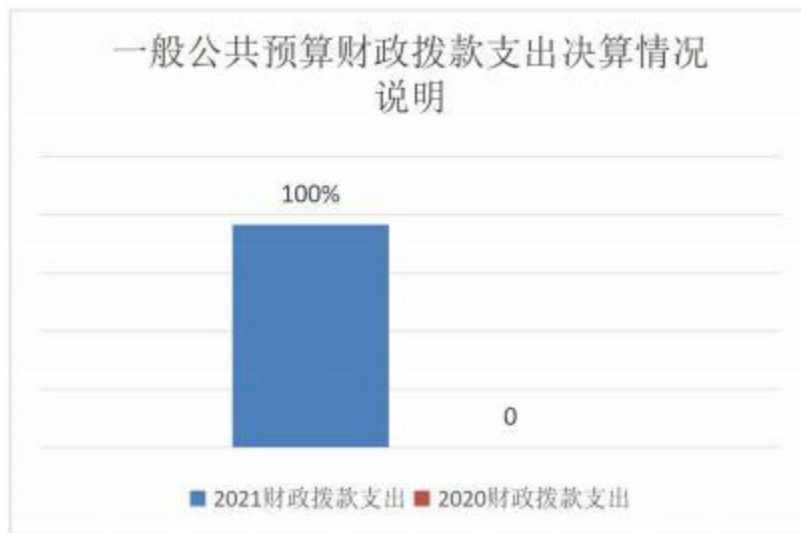
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3829.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 3829.23 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增公开单位。



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 3829.23 万元，支出决算

3829.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92.73%。
与上年相比，财政拨款支出增加 3829.23 万元，增长 100%。
主要是本单位为 2021 年新增公开单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
预算 3829.23 万元，支出决算 3829.23 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 2248.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2233.46 万元，主要包括：基本工资 748.52 万元、津贴补贴 509.24 万元、奖金 73.85 万元、绩效工资 707.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.32 万元、职工基本医疗保险缴费 35.86 万元。

(二) 公用经费 15 万元，主要包括：办公费 1.53 万元、印刷费 1.27 万元、水费 3.02 万元、电费 4.69 万元、邮电费 1.21 万元、差旅费 1.61 万元、维修（护）费 1.04 万元、其他交通费用 0.64 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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。

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，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 849.28 万元，其中：政府采购货物类支出 827.28 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 22 万元。授予中小企业合同金额 849.28 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 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 97.41%；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 2.59%。

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 8 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 8 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 11 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1251.03 万元，占单位预算项目支出总额的 79.14%。

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，保障了单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作，促进疫情防控工作顺利开展，提高了我院医疗业务水平。

组织对激励机制补助等 14 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 1251.03 万元，从评价情况来看，通过聘请名医来我院坐诊，学术交流，来提高我院医疗业务水平，解决业务需求加强人才队伍建设，促进医疗卫生队伍建设取得积极进展，

深化公立医院综合改革，购置医疗设备，不断加强医院信息化建设，从而不断提高医疗服务能力，减轻群众的就医负担，不断提高患者满意度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映聘请名医等 14 个项目支出绩效自评结果。

1. 14 个项目支出绩效自评综述：全年预算数 1251.03 万元，执行数 1251.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；各项资金严格执行预算管理制度，专款专用，厉行节约，按照绩效目标顺利有地开展各项工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘请名医						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)		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	102	102	102	10	100	10	
	其中：财政拨款	102	102	102	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过聘请名医来我院坐诊，学术交流，来提高我院医疗业务水平，解决业务需求。 目标 2：加强人才队伍建设，促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。			目标 1：通过聘请名医来我院坐诊，学术交流，来提高我院医疗业务水平，解决业务需求。 目标 2：加强人才队伍建设，促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请名医	≤5 人	≤5 人	15	15	
		质量指标	医疗服务水平	得到提升	得到提升	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤102 万元	≤102 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升	15	15	
		可持续影响指标	促进了县级医疗卫生发展	全面促进	全面促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到提升	得到提升	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		激励机制补助						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)		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	100	100	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过薪酬激励，荣誉激励，工作激励，调动员工的积极性。 目标 2：促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。				目标 1：通过薪酬激励，荣誉激励，工作激励，调动员工的积极性。 目标 2：促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	激励机制	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	医疗服务水平	得到提升	得到提升	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤100 万元	≤100 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升	15	15	
		可持续影响指标	促进了县级医疗卫生发展	全面促进	全面促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到提升	得到提升	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		吴堡县医院关于 2021 年应检尽检人员核酸检测费用						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)		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	301.05	301.05	301.05	10	100	10	
	其中：财政拨款	301.05	301.05	301.05	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榆肺炎机制发【2020】57、【2020】67 号文件、吴联防办发【2021】21 号文件精神要求，对所有应检尽检人员以及根据国内疫情形势本人判别属于筛查对象以及重点区域环境和物体表面进行免费核酸采样检测。			根据榆肺炎机制发【2020】57、【2020】67 号文件、吴联防办发【2021】21 号文件精神要求，对所有应检尽检人员以及根据国内疫情形势本人判别属于筛查对象以及重点区域环境和物体表面进行免费核酸采样检测。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单采核酸	4 批	4 批	15	15	
			五合一混采核酸	4 批	4 批			
			十合一混采核酸	4 批	4 批			
		质量指标	对应检尽检人员的检测覆盖率	有所提高	有所提高	10	10	
		时效指标	2021 年	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤301.05 万元	≤301.05 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	做好常态化防控，加快提升检测能力	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到提升	得到提升	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)		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	130	130	130	10	100	10	
	其中：财政拨款	130	130	130	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《榆林市财政局关于下达 2021 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》榆政财社发（2021）47 号补助资金 130 万元，全面提高县域公立医院卫生服务体系进一步完善，医院服务能力不断提升。				根据《榆林市财政局关于下达 2021 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》榆政财社发（2021）47 号补助资金 130 万元，全面提高县域公立医院卫生服务体系进一步完善，医院服务能力不断提升。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	妇产科和急诊科设备（附清单）	13 台	13 台	15	15	
			儿科、外科、心电图室设备（附清单）	8 台	8 台			
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升	15	15	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超过财政拨款	≤130 万元	≤130 万元	10	20	
	效益指标	社会效益指标	努力实现大病不出县，让群众在当地就医	有效提高	有效提高	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县就诊患者满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年中央医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 （万元）			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	140	140	140	10	100	10
		其中：财政拨款	140	140	140	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《榆林市财政局关于下达 2020 年中央医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》榆政财社发（2020）227 号补助资金 140 万元，全面提高县域公立医院综合能力，完善卫生服务体系，不断提升医院服务能力。				全面提高县域公立医院综合能力，完善卫生服务体系，不断提升医院服务能力。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电动骨科导航影像手术床 1 台	1 台	1 台	15	15	
			声阻抗、射频治疗仪、纤维鼻咽喉镜 3 台	3 台	3 台			
			红外辐照、偏振光治疗装置 2 台	2 台	2 台			
		质量指标	现代化医院建设标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	2021.01-2021.12	12 月底之前完成	12 月底之前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤140 万元	≤140 万元	10	20	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平	稳定在合理水平	10	20	
		生态效益指标	符合国家生态要求	100%	100%	10	5	
		可持续影响指标	医院专科建设	诊疗能力提升	诊疗能力提升	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县级公立医院取消药品加成省级补助资金项目						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)			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	30.1	30.1	30.1	10	100	10
		其中：财政拨款	30.1	30.1	30.1	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标①：建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。 目标②：基本实现大病不出县，努力让群众当地就医，就医秩序得到改善。				建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。 基本实现大病不出县，努力让群众当地就医，就医秩序得到改善。			
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	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	取消药品加成（不含中药饮片）	全部取消	全部取消	15	15	
			医院医疗服务收入占比	较上年提高	较上年提高			
		质量指标	医院药占比（不含中药饮片）	达到合格率	达到合格率	5	5	
			县域内就诊率	全面提高	全面提高	5	5	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照中省有关经费标准执行	严格按照中省有关经费标准执行	5	5	
			严格控制成本，不超财政拨款	≤30.1 万元	≤30.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	在下达目标内	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县就诊患者满意度	得到提升	得到提升	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 （万元）			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	35	35	35	10	100	10
		其中：财政拨款	35	35	35	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标①：深化公立医院综合改革，购置医疗设备，不断加强医院信息化建设，从而不断提高医疗服务能力，减轻群众的就医负担，不断提高患者满意度。 目标②：严格按照相关要求，专款专用。				深化公立医院综合改革，购置医疗设备，不断加强医院信息化建设，从而不断提高医疗服务能力，减轻群众的就医负担，不断提高患者满意度。 严格按照相关要求，专款专用。			
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	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	全自动阴道分泌物分析仪	1 台	1 台	15	15	
			台式电脑及扫码枪	29/4 台	29/4 台			
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升	15	15	
		时效指标	2021 年 6 月-2021 年 8 月	2021 年 8 月底前完成	2021 年 8 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤35 万元	严格控制成本不超财政拨款	10	10	
	效益指标	社会效益指标	努力实现大病不出县,让群众在当地就医	努力实现大病不出县,让群众在当地就医	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县就诊患者满意度	全县就诊患者满意度	≥98%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控改造经费						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)		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	130.98	130.98	130.98	10	100	10	
	其中：财政拨款	130.98	130.98	130.98	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证落实疫情期间住院病人陪护制度，严格管理病区人员进出。有效控制传染源，切断传播途径，为保护人民群众身体健康和生命安全提供有力的保障。 目标 2：促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。			目标 1：为保护人民群众身体健康和生命安全提供有力的保障 目标 2：促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增设住院病区隔断和门禁系统	8.3 万	8.3 万	5	5	
			疫情防控改造及接送境外返吴隔离人员经费	12.68 万元	12.68 万元	5	5	
			传染病区建设	30 万	30 万	5	5	
			核酸检测设备	80 万	80 万	5	5	
		质量指标	现代化医院建设标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	2021.01.01-2021.12.31	12 月底之前完成	12 月底之前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤130.98 万元	≤130.98 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	控制传染源，切断传播途径	有效控制	有效控制	15	15	
		生态效益指标	符合国家生态要求	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年县级公立医院药品零差率市级补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)			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	12.9	12.9	12.9	10	100	10
		其中：财政拨款	12.9	12.9	12.9	—	100	—
		其他资金	12.9	12.9	12.9	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标①：通过对药品零差率的补助，提高医院医疗服务水平，完善县级医疗卫生服务体系，满足了就诊患者的医药需求。 目标②：严格按照相关要求，专款专用。				目标①：通过对药品零差率的补助，提高医院医疗服务水平，完善县级医疗卫生服务体系，满足了就诊患者的医药需求。 目标②：严格按照相关要求，专款专用。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付供应商药品款	12.9 万元	12.9 万元	15	15	
		质量指标	根据购进药品应付账款	及时支付	及时支付	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月 1 日至 12 月 31 日	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤12.9 万元	≤12.9 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	就诊患者医药需求	得到满足	得到满足	15	15	
		经济效益指标	减轻患者看病负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县就诊患者满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 （万元）			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	37	37	37	10	100	10
		其中：财政拨款	37	37	37	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标①：深化公立医院综合改革，购置医疗设备，不断加强医院信息化建设，从而不断提高医疗服务能力，减轻群众的就医负担，不断提高患者满意度。 目标②：严格按照相关要求，专款专用。				深化公立医院综合改革，购置医疗设备，不断加强医院信息化建设，从而不断提高医疗服务能力，减轻群众的就医负担，不断提高患者满意度。 严格按照相关要求，专款专用。			
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	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	新增 HIS 子系统模块及省医保平台接口费	1 套	1 套	15	15	
			台式电脑等设备（附清单）	28 台	28 台			
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升	15	15	
		时效指标	2021 年 6 月-2021 年 8 月	2021 年 8 月底前完成	2021 年 8 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤37 万元	≤37 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	努力实现大病不出县,让群众在当地就医	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县就诊患者满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央医疗服务能力提升（卫生人才培养）补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)		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	12.6	12.6	12.6	10	100	10	
	其中：财政拨款	12.6	12.6	12.6	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标①：通过人才培养，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事医疗工作，逐步解决基层医生紧缺和无执业医师等问题，促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展。 目标②：严格按照相关要求，专款专用。			通过人才培养，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事医疗工作，逐步解决基层医生紧缺和无执业医师等问题，促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展。 严格按照相关要求，专款专用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院临床医师业务骨干人员 120 天	8 人	8 人	15	15	
			骨干乡村医生 90 天（宋家川卫生院）	1 人	1 人			
		质量指标	培训合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	2021 年	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制培训成本，不超财政拨款	≤12.6 万元	≤12.6 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众就诊满意度	≥70%	≥70%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）直达补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)		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	44	44	44	10	100	10	
	其中：财政拨款	44	44	44	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标①：深化公立医院综合改革，购置医疗设备，不断加强医院信息化建设，从而不断提高医疗服务能力，减轻群众的就医负担，不断提高患者满意度。 目标②：严格按照相关要求，专款专用。				深化公立医院综合改革，购置医疗设备，不断加强医院信息化建设，从而不断提高医疗服务能力，减轻群众的就医负担，不断提高患者满意度。 严格按照相关要求，专款专用。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息机房能力提升（附清单）	1 套	1 套	15	15	
			宫颈癌液基细胞全自动检测系统	1 套	1 套			
		质量指标	医疗服务能力	得到提升	得到提升	10	10	
		时效指标	2021 年 11 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤44 万元	≤44 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	努力实现大病不出县,让群众在当地就医	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县就诊患者满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年药品零差率补助						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)			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	170.14	170.14	170.14	10	100	10
		其中：财政拨款	170.14	170.14	170.14	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标①：建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。 目标②：基本实现大病不出县，努力让群众当地就医，就医秩序得到改善。				建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。			
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	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	取消药品加成（不含中药饮片）	全部取消	全部取消	15	15	
			医院医疗服务收入占比	较上年提高	较上年提高			
		质量指标	医院药占比（不含中药饮片）	达到合格率	达到合格率	5	5	
			县域内就诊率	全面提高	全面提高	5	5	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照中省有关经费标准执行	严格按照中省有关经费标准执行	5	5	
			严格控制成本，不超财政拨款	≤170.14 万元	≤170.14 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	在下达目标内	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县就诊患者满意度	得到提升	得到提升	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央医疗服务能力提升（卫生人才培养）补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 365002			实施单位	吴堡县医院		
项目资金 (万元)		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	5.26	5.26	5.26	10	100	10	
	其中：财政拨款	5.26	5.26	5.26	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标①：通过人才培养，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事医疗工作，逐步解决基层医生紧缺和无执业医师等问题，促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展。 目标②：严格按照相关要求，专款专用。			通过人才培养，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事医疗工作，逐步解决基层医生紧缺和无执业医师等问题，促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展。 严格按照相关要求，专款专用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人才培养	5.26 万元	5.26 万元	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	2021.01 -2021.12	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制培训成本，不超财政拨款	≤5.26 万元	≤5.26 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众就诊满意度	≥70%	≥70%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 99，全年预算数 1251.03 万元，执行数 1251.03 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行严格按照绩效项目资金绩效目标运行，自评结果优秀。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；各项资金严格执行预算管理制度，专款专用，厉行节约，按照绩效目标顺利有地开展各项工作。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷 卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	
过程	资产管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府工作报告》 目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点 工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能 工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众 或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县中医院

2021 年度所属单位决算

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。

为提供医疗与护理保健服务、医学教学、研究、医疗人员培训、保健与健康教育，承担区域内的中医院诊疗许可的诊疗工作，参与区域内预防保健和康复服务工作。做好中医医学人员的培训工作，认真做好中医药学的发掘整理工作，继承和发扬中医药传统事业。

（二）内设机构。

目前处于筹建阶段，内设科室预计为预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、行政后勤等。

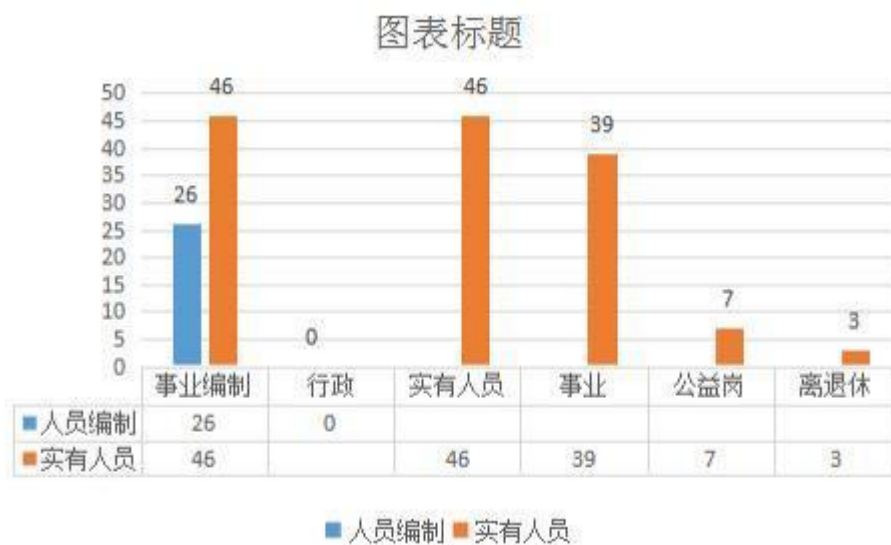
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县中医院。

序号	单位名称
1	吴堡县中医院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 39 人、其他公益岗 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制单位：吴堡县中医院 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	1078.5	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1078.5
		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	
		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	
本年收入合计	1078.5	本年支出合计	1078.5
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	1078.5	支出总计	1078.5

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

编制单位：吴堡县中医院

公开 02 表
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		1,078.50	1,078.50						
210	卫生健 康支出	1,078.50	1,078.50						
21002	公立医 院	1,078.50	1,078.50						
2100202	中医 (民 族) 医 院	1,078.50	1,078.50						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：吴堡县中医院

公开 04 表
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	1, 078. 50	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	1, 078. 50	1, 078. 50		
		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				
		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				
本年收入合计	1, 078. 50	本年支出合计	1, 078. 50	1, 078. 50		
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	1, 078. 50	支出总计	1, 078. 50	1, 078. 50		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：吴堡县中医院 公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	429.68	429.68		
30101	基本工资	190.47	190.47		
30102	津贴补贴	70.13	70.13		
30107	绩效工资	80.88	80.88		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.95	40.95		
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.65	9.65		
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93		
30113	住房公积金	32.66	32.66		
302	商品和服务支出	18.82		18.82	
30201	办公费	0.84		0.84	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.35		0.35	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	3.84		3.84	
30211	差旅费	2.04		2.04	
30213	维修(护)费	2.76		2.76	

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

编制部门：吴堡县中医院

金额单位：万元

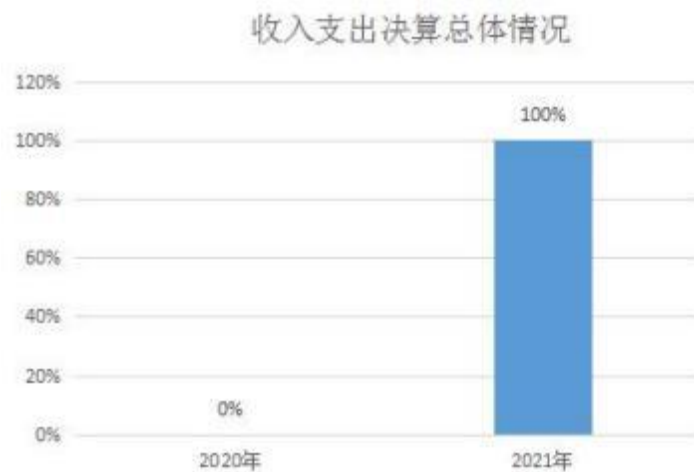
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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

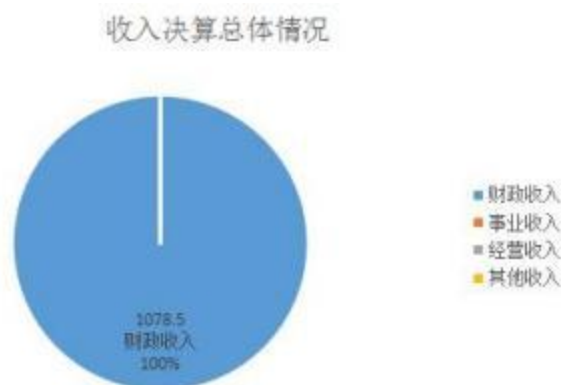
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1078.5 万元，与上年相比收、支总计增加 1078.5 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



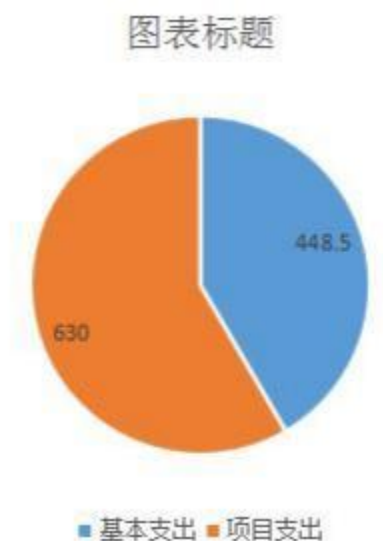
二、收入决算情况说明

本年度收入 1078.5 合计万元，其中：财政拨款收入 1078.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1078.5 万元，其中：基本支出 448.5 万元，占 41.59%；项目支出 630 万元，占 58.41%。



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 1078.5 万元，主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



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 1078.5 万元，支出决算 1078.5 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位，按照政府功能分类科目。



其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 1078.5 万元，支出决算 1078.5 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 448.5 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 429.68 万元，主要包括：基本工资 190.47 万元、津贴补贴 70.13 万元、绩效工资 80.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.95 万元、职工基本医疗保险缴费 9.65 万元、其他社会保障缴费 4.93 万元、住房公积金 32.66

万元。

（二）公用经费 18.82 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、印刷费 1 万元、水费 0.35 万元、电费 8 万元、邮电费 3.84 万元、差旅费 2.04 万元、维修（护）费 2.76 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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。

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，完成预算的 0%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 100.84 万元，其中：政府采购货物类支出 88.04 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12.8 万元。授予中小企业合同金额 100.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 87.3%；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 12.7%。

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 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 2 台（套）；单价 100 万

元以上的专用设备 3 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 1 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，出台绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 130 万元，占单位预算项目支出总额的 20.63%。

1、组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从社会效益来看：促进了医疗卫生事业的发展，改善了就医环境，提高了当地人民群众健康水平，提高了医疗服务水平，促进了社会主义和谐社会的建设。从可持续发展效益来看，财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规范办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处，有效保证。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等 4 个项目支出绩效自评

结果。

1、4 个项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。

发现的问题及原因： 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配； 加强财务人员管理及人员配备，各项资金严格执行预算管理制度，专款专用，厉行节约，按照绩效目标顺利有地开展各项工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生与健康局 365002			实施单位	吴堡县中医院		
项目资金 (万元)			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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化公立医院综合改革，通过购买设备配套产品，从而提高医院诊疗水平，提升医疗服务能力，加快了中医院的发展。				深化公立医院综合改革，通过购买设备配套产品，从而提高医院诊疗水平，提升医疗服务能力，加快了中医院的发展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 64 排 CT 配高压注射器（双筒）	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	指标 1: 按照中省市有关经费标准执行	严格执行	严格执行	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限 2021 年 5 月至 2021 年 12 月	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格控制预算，不超财政拨款	≤20 万	≤20 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高中医诊疗服务水平	得到提升	得到提升	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 就医服务质量	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 符合国家生态要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 医疗服务诊疗水平	持续提高	持续提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	得到提升	得到提升	10	10	
	总分							98
备注：“一级指标 ”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金 ”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 中央医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生与健康局 365002			实施单位	吴堡县中医院		
项目资金 (万元)		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化公立医院综合改革，从而不断提高医疗服务能力，加快了中医院建设，促进了中医药事业的发展，为患者提供更加优质的就医环境。			深化公立医院综合改革，从而不断提高医疗服务能力，加快了中医院建设，促进了中医药事业的发展，为患者提供更加优质的就医环境。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：医用防护用品和设备	1 批	1 批	15	15	
		质量指标	指标 1：按照中省市有关经费标准执行	严格执行	严格执行	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限 2021 年 11 月至 2021 年 12 月	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制预算，不超财政拨款	≤20 万	≤20 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善就医环境	得到改善	得到改善	5	5	
		社会效益指标	指标 1：就医服务质量	得到提高	得到提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：符合国家生态要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：医疗服务诊疗水平	得到提升	得到提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金							
主管单位及代码		吴堡县卫生与健康局 365002			实施单位	吴堡县中医院			
项目资金 (万元)			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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深化公立医院综合改革，开展信息化建设，从而不断提高医院信息化服务能力，实现现代医院信息化管理。				深化公立医院综合改革，开展信息化建设，从而不断提高医院信息化服务能力，实现现代医院信息化管理。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：信息化建设		1 项	1 项	15	15	
		质量指标	指标 1：现代医院信息化管理		加快建立	加快建立	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限 2021 年 5 月至 2021 年 12 月		2021 年 10 月底	2021 年 10 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制预算，不超财政拨款		≤30 万元	≤30 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障了就医信息化管理		得到保障	得到保障	5	5	
		社会效益指标	指标 1：就医信息化服务水平		全面提升	全面提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：符合国家生态要求		符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：医疗服务信息化水平		得到提高	得到提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高服务对象满意度		得到提升	得到提升	10	10	
	总分							100	
备注：“一级指标 ”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金 ”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 中央医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助资金						
主管单位及代码		吴堡县卫生与健康局 365002			实施单位	吴堡县中医院		
项目资金 (万元)			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	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化公立医院综合改革，从而不断提高医疗服务能力，加快了中医院建设，促进了中医药事业的发展。				深化公立医院综合改革，从而不断提高医疗服务能力，加快了中医院建设，促进了中医药事业的发展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：放射科预控评	6 个放射点	6 个放射点	5	4	
			指标 2：图文报告工作站	1 项	1 项	5	5	
			指标 3：会议室设备等	1 批	1 批	5	5	
			指标 4：洗衣房设备	2 台	2 台	5	5	
		质量指标	指标 1：按照中省市有关经费标准执行	严格执行	严格执行	5	5	
		时效指标	指标 1：完成时限 2021 年 5 月至 2021 年 12 月	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	5	5	
		成本指标	指标 1：放射科预控评	≤15 万	≤15 万	5	4	
			指标 2：图文报告工作站	≤6 万	≤6 万	5	5	
			指标 3：会议室氧气室设备等	≤20 万	≤20 万	5	5	
			指标 4：洗衣房空调等设备	≤19 万	≤19 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进中医药事业发展	得到促进	得到促进	5	5	
		社会效益指标	指标 1：医疗诊疗水平及就医条件	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：符合国家生态标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：中医药事业快速发展	推动加快	推动加快	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	得到提升	得到提升	10	10	
	总分							98
备注：“一级指标 ”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金 ”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ”的权重分值。								

（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 97，全年预算数 1078.5 万元，执行数 1078.5 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况及绩效自评为优秀。发现的问题及原因：绩效目标编制不够明确和细化，编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强财务人员管理及人员配备，各项资金严格执行专款专用，厉行节约，按照绩效目标顺利地开展各项工作。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= $\frac{\text{重点项目支出}}{\text{项目总支出}} \times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= $\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- $\left(\frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\%\right)$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷 卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	暂未启用公务卡业务
过程	资产管理 (10 分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府工作 报告》 目标任务 完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点 工程和重 大项目建 设完成情 况					
		单位职能 工作					
效 果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众 或服务对 象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总 分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价

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。

吴堡县卫生城市创建中心 2021 年度所属单位决算

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 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

吴堡县卫生城市创建中心，统一社会信用代码12610829MB29709758，单位性质为全额事业单位，上级主管部门是吴堡县卫生健康局，主要职责：开展群众性爱国卫生运动、创建卫生先进单位、病媒生物防制、吸烟控烟、农村改水、改厕等工作。无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县卫生城市创建中心。

序号	单位名称
1	吴堡县卫生城市创建中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 吴堡县卫生城市创建中心

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	175.41	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	175.41
		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	
		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	
本年收入合计	175.41	本年支出合计	175.41
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	175.41	支出总计	175.41

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 吴堡县卫生城市创建中心

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	175.41	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	175.41	175.41		
		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				
		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				
本年收入合计	175.41	本年支出合计	175.41	175.41		
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	175.41	支出总计	175.41	175.41		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县卫生城市创建中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	60.41	50.75	9.65	
301	工资福利支出	50.75	50.75		
30101	基本工资	31.14	31.14		
30103	奖金	2.87	2.87		
30107	绩效工资	4.37	4.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	5.35		
30109	职业年金缴费	1.44	1.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20		
30113	住房公积金	4.39	4.39		
302	商品和服务支出	9.65		9.65	
30201	办公费	1.45		1.45	
30202	印刷费	3.84		3.84	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	0.52		0.52	
30207	邮电费	1.67		1.67	
30211	差旅费	0.07		0.07	
30213	维修(护)费	1.31		1.31	
30228	工会经费	0.34		0.34	

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

公开07表

编制部门：吴堡县卫生城市创建中心

金额单位：万元

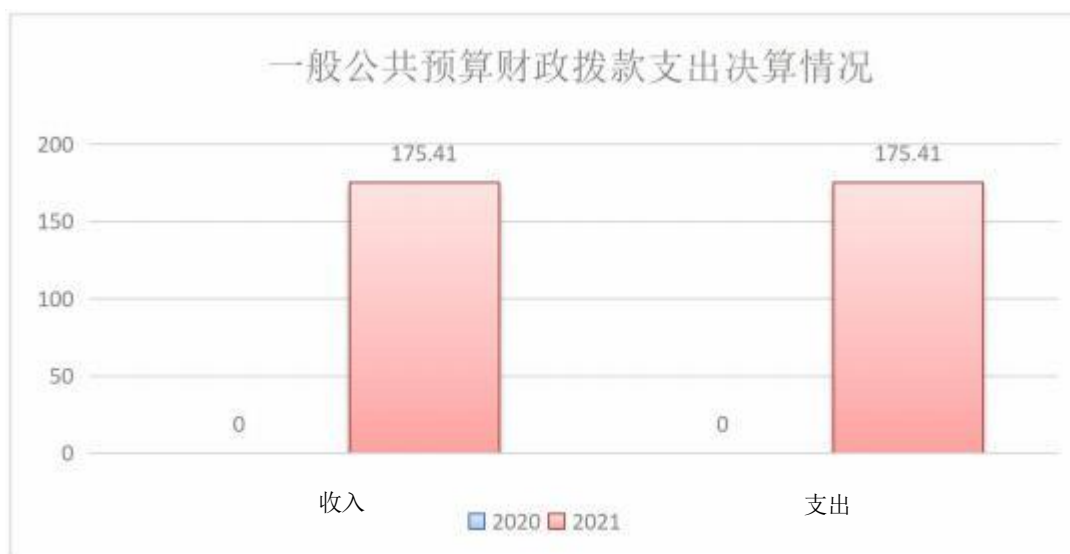
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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

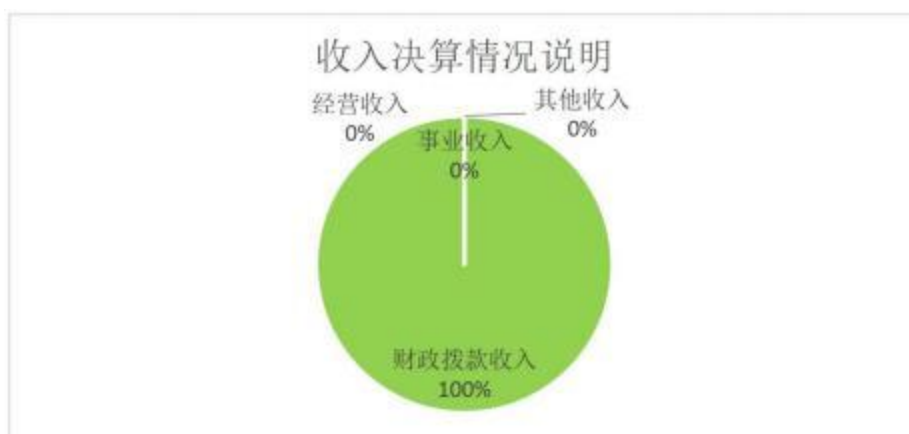
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 175.41 万元，与上年相比收、支总计增加 175.41 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



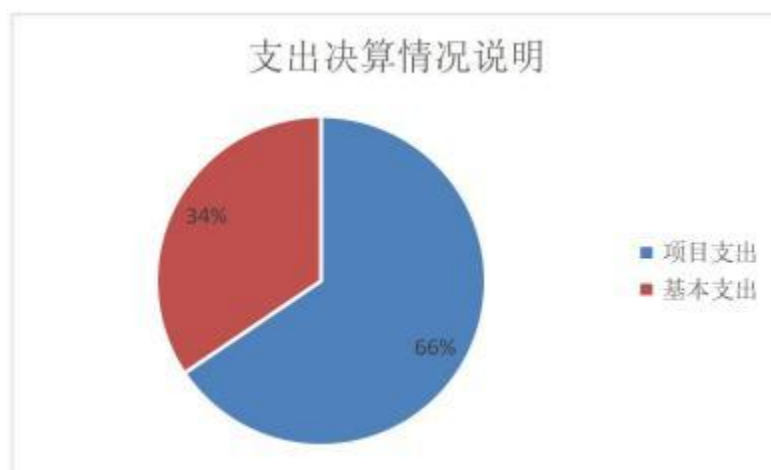
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 175.41 万元，其中：财政拨款收入 175.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



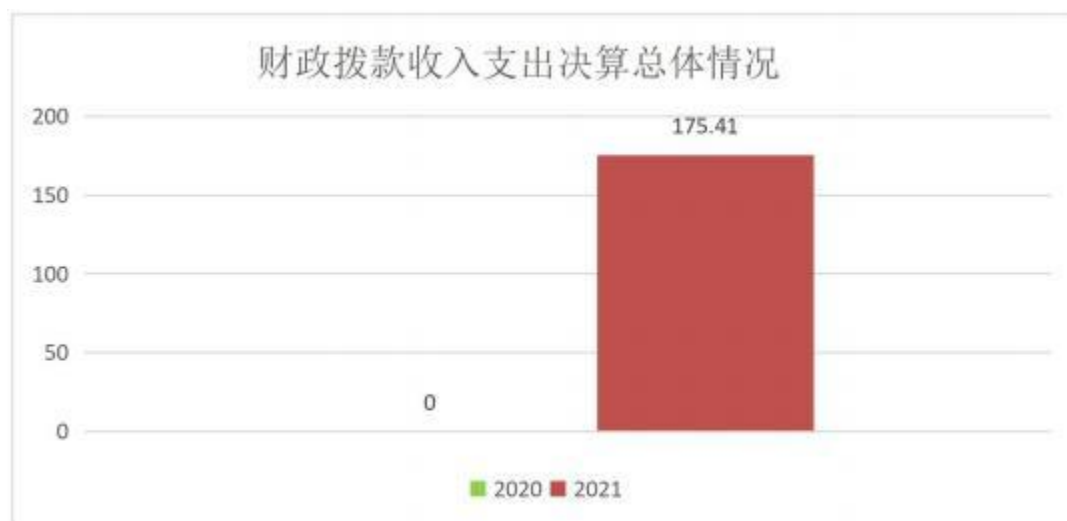
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 175.41 万元，其中：基本支出 60.41 万元，占 34.44%；项目支出 115.00 万元，占 65.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



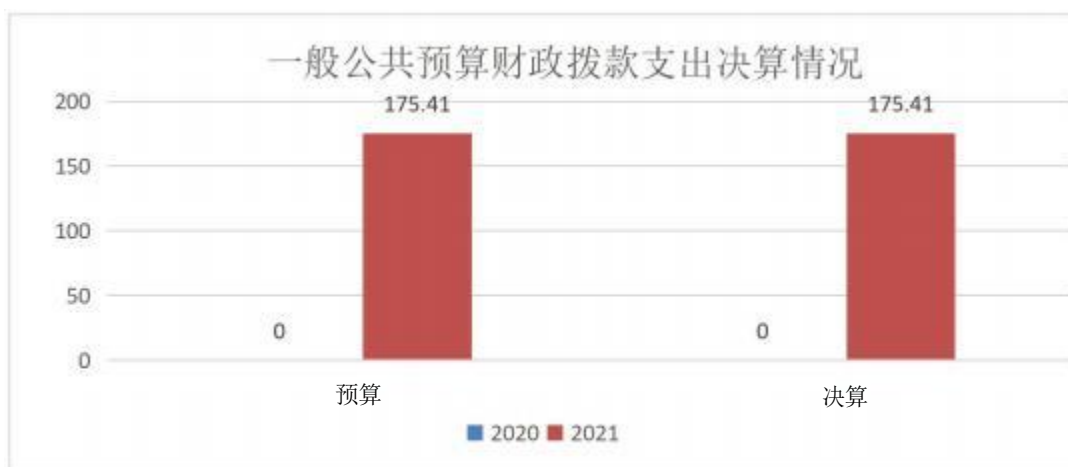
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 175.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 175.41 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



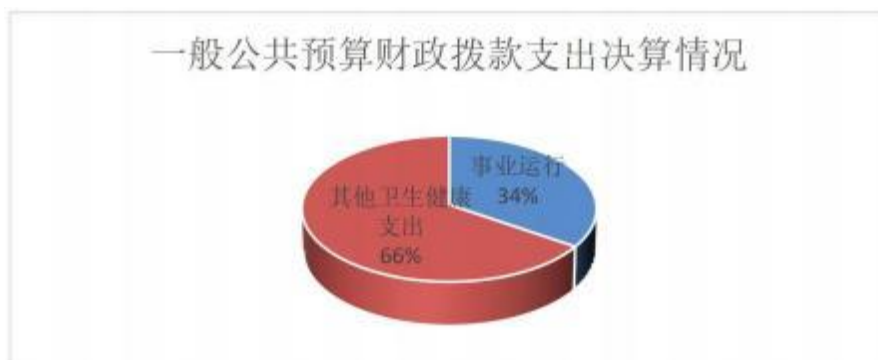
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 175.41 万元，支出决算 175.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 175.41 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



1. 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）预算为 60.41 万元，支出决算为 60.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）预算为 115.00 万元，支出决算为 115.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 60.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 50.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金缴费。

（二）公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费和差旅费。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（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。

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 9.65 万元，支出决算 9.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.65 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。

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 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，出台了专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 115.00 万元，占单位预算项目支出总额的 66%。

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，能及时规范使用各项资金。

本单位 2021 年度未开展单位重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映病媒生物防制服务等 1 个项目支出绩效自评结果。

病媒生物防制服务支出绩效自评综述：全年预算数 115.00 万元，执行数 115.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县进行专业化的病媒生物防制服务，有效降低病媒生物密度，保障人民群众身体健康。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病媒生物防制服务						
主管单位及代码		吴堡县卫生健康局 11610829016092202F			实施单位	吴堡县卫生城市创建中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	115	115	115	10	100%	10
		其中：财政拨款	115	115	115			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	制辖区“四害”密度在国家标准范围内（C级以上），保障辖区居民生命健康安全				能对全县进行专业化的病媒生物防制服务，病媒生物密度明显降低，保障了人民群众身体健康			
年度绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	病媒生物防制服务涉及单位及场所数	160 个	160 个	50	50	
		质量指标	病媒生物防制服务验收合格率	≥95%	96%			
		时效指标	工作业务完成及时率	100%	100%			
		成本指标	不适用	不适用	不适用			
	效益指标	社会效益指标	有效保障辖区居民生命健康安全	有效	100%	30	30	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及公众满意度	90 分以上	99 分	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 100，全年预算数 175.41 万元，执行数 175.41 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规范及时完成资金使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预 算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%。	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)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三 公 经 费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》目标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	24	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含） 以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度不涉及重点项目

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。

吴堡县妇幼保健院 2021 年度所属单位决算

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 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 年度部门决算表

- 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。

本单位主要职能为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇女保健服务。受县卫生健康局委托承担辖区妇女保健和计划生育技术服务管理、项目管理、培训和技术支持。

（二）内设机构。

1. **办公室：**负责健全与完善妇保院管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责妇保院制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责妇保院内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表妇保院出席外部会议，协调、安排妇保院领导组织或参加对外重要会议；负责妇保院报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责妇保院总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责妇保院车辆的日常管理；配合其

他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. 财务室：负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和妇保院各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导妇保院信息规划工作，定期组织妇保院网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；督促安排妇保院网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

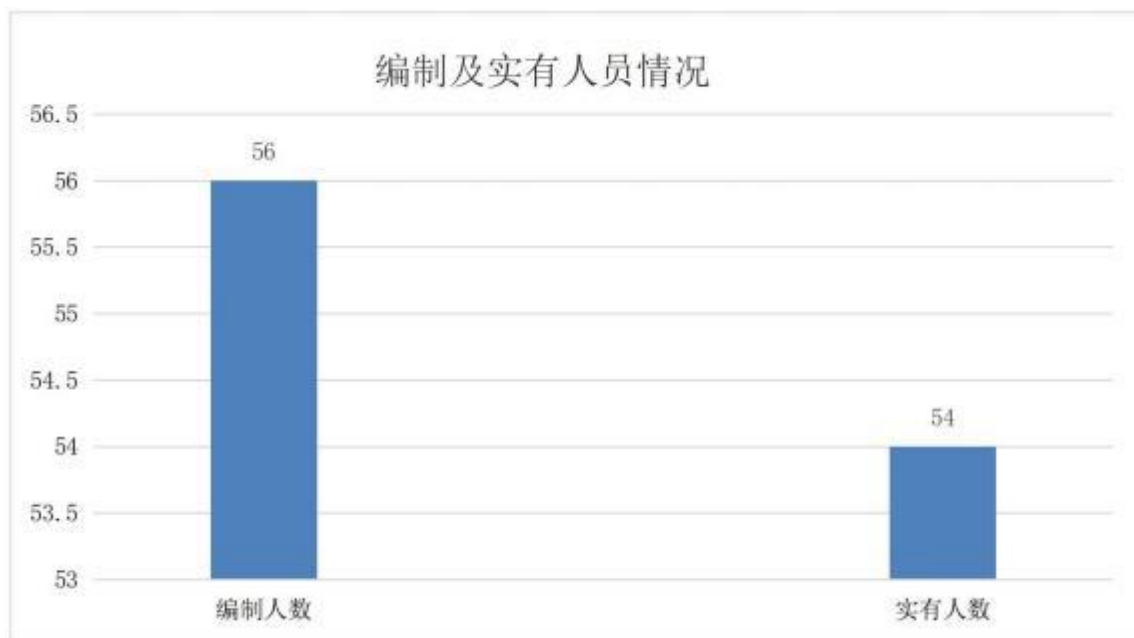
本单位吴堡县妇幼保健院为二级预算单位，纳入本年度部门决算编制范围。

序号	单位名称
1	吴堡县妇幼保健院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 56 人；实有人员 54 人。

图一：单位人员构成情况



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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：吴堡县妇幼保健院 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	836.09	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	836.09
		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	
		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	
本年收入合计	836.09	本年支出合计	836.09
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	836.09	支出总计	836.09

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

编制部门：吴堡县妇幼保健院

公开 02 表
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		836.09	836.09						
210	卫生健 康支出	836.09	836.09						
21004	公共 卫生	836.09	836.09						
2100403	妇幼保 健机构	836.09	836.09						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：吴堡县妇幼保健院 公开 04 表
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	836.09	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	836.09	836.09		
		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				
		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				
本年收入合计	836.09	本年支出合计	836.09	836.09		
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	836.09	支出总计	836.09	836.09		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：吴堡县妇幼保健院

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		653.83	643.83	10.00	
301	工资福利支出	643.83	643.83		
30101	基本工资	311.4	311.4		
30102	津贴补贴	73.57	73.57		
30107	绩效工资	114.88	114.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	67.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92		
30113	住房公积金	59.89	59.89		
302	商品和服务支出	10.00		10.00	
30201	办公费	2.15		2.15	
30202	印刷费	2.24		2.24	
30205	水费	0.67		0.67	
30206	电费	2.62		2.62	
30208	取暖费	2.15		2.15	
30211	差旅费	0.18		0.18	

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

制部门：吴堡县妇幼保健院

金额单位：万元

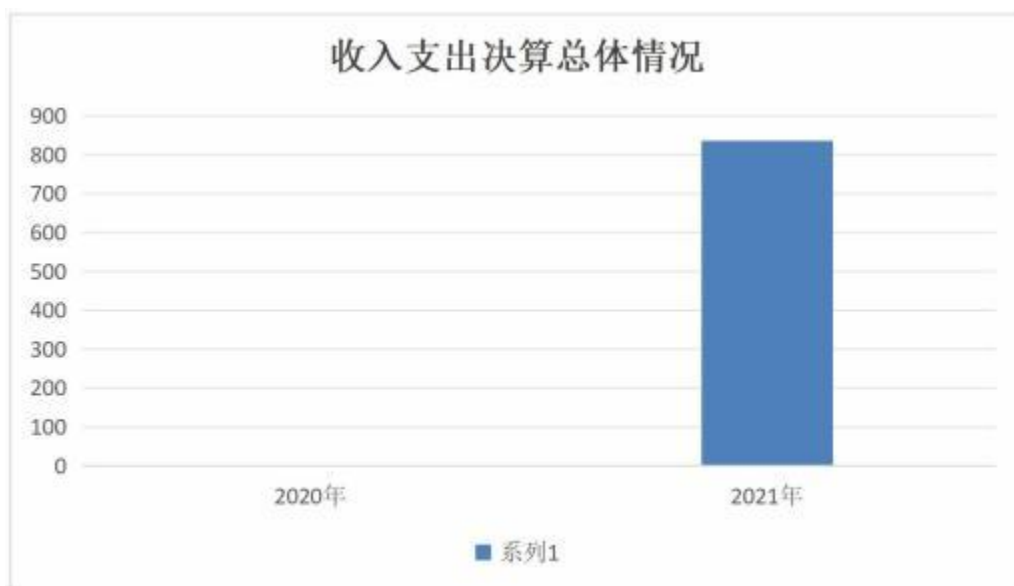
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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

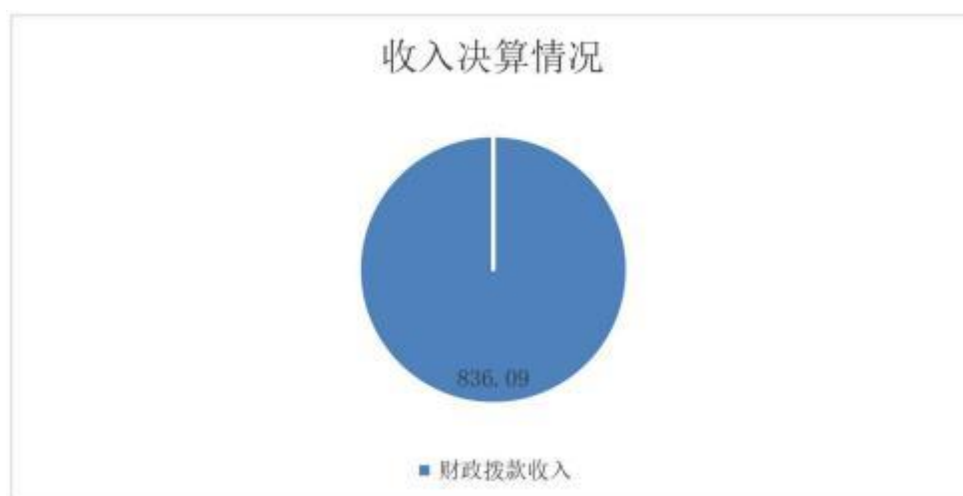
本年度收入、支出总计均为 836.09 万元，与上年相比收入支出总计增加 836.09 万元。增长率为 100%。主要原因是本单位 2021 年为新增决算公开单位。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 836.09 万元，其中：财政拨款收入 836.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

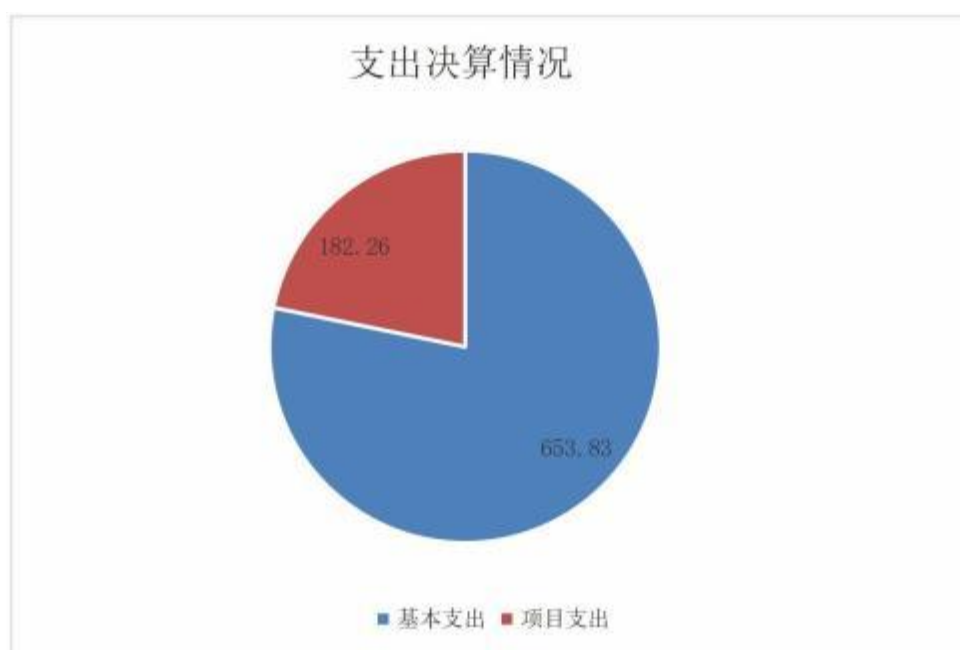
图二：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 836.09 元，其中：基本支出 653.83 万元，占 78.2%；项目支出 182.26 万元，占 21.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

图三：支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 836.09 万元，与上年相比收入支出总计增加 836.09 万元。增长率为 100%。主要原因是本单位 2021 年为新增决算公开单位。



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 836.09 万元，支出决算 836.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。由于本单位本年度初次纳入部门决算公开报表编制，故收入支出无法与



上年度作比较。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)。

预算 836.09 万元，支出决算 836.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 653.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 643.83 万元，主要包括：基本工资 311.4 万元、津贴补贴 73.57 万元、绩效工资 114.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.18 万元、职工基本医疗保险缴费 16.92 万元、住房公积金 59.89 万元。

(二) 公用经费 10 万元，主要包括：办公费 2.14 万元、印刷费 2.24 万元、水费 0.67 万元、电费 2.62 万元、取暖费 2.15 万元、差旅费 0.18 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。

本单位无一般公共预算财政拨款“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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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。

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。

本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆 1 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 1 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 1 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）。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 182.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.8%。未组织对 2021 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2021 年公共卫生两癌两筛发展资金，1 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年公共卫生两癌两筛发展资金项目绩效自评综述：2021 年公共卫生两癌两筛发展资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 182.26 万元，执行数 182.26 万元，完成预

算的 100%。**本年度部门总体运行情况：**本年度按照规定标准支出 2021 年公共卫生两癌两筛发展资金项目资金 182.26 万元。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。

发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。**下一步改进措施：**进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系。 **项目绩效目标完成情况：**

表 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年公共卫生两癌两筛发展资金						
主管部门及代码		吴堡县卫建局（312002）			实施单位	吴堡县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		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	182.26	182.26	182.26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	182.26	182.26	182.26	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 宫颈癌、乳腺癌检查目标人群覆盖率达 80%以上。2. 宫颈癌早诊率达到 90%。3. 计划怀孕夫妇参加孕前优生检查服务，孕前 3 月和孕后 3 月补服叶酸片，服用率达 95%以上。4. 检查人员培训覆盖率达到 95%以上产前筛查率达到 90%，5 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 90%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到 85%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到 70%，免费筛查政策群众知晓率达到 90%，严重出生缺陷发生率低于 100/万人。				出生人口素质、妇女健康水平提高			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合条件人员检查	100%	100%	12	12	
		质量指标	按照规定标准支出	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	13	13	
		成本指标	控制成本，不超财政拨款	≤ 182.26 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	出生人口素质	提高	提高	15	15	
			妇女健康水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 182.26 万元，执行数 182.26 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。

发现的问题及原因：发现的问题主要是存在待报废资产，原因有存在部分资产处于毁损待报废状态，未及时报废。财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。

下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付，对固定资产进行精细化管理，对毁损不能正常使用的资产及时进行报废，提高资产使用效率。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2 存在部分资产处于毁损待报废状态
产出 (25分)	职责履行 (25分)	社会事务工作	提升流浪乞讨人员救助管理服务，做好残疾人“两项补贴”和重症精神病患者监护人补贴资金的发放工作，指导精神障碍社区试点建设，完善	推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、流浪乞讨人员救助管理政策，参与并指导相关工作。	9	9

			婚姻登记管理规范 and 信用体系，推进婚俗改革。9分				
		社会救助工作	加快推进吴堡县低保制度城乡统筹试点工作；保障困难群众基本生活；加强低收入人口认定工作；加强分散供养特困人员照料服务；扎实开展民政领域动态监测帮扶和问题排查工作，持续巩固提升脱贫攻坚成果。8分	负责全县城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保敬老和临时救助工作。	8	8	
		扶贫工作	按计划完成各项工作，制定下年工作计划。8分	拟定全县民政工作的规章制度，编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。	8	8	
效 果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会 效益	帮助困难群众解决生产生活问题。5分	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5	5	
			保障困难和重度残疾人基本生活水平。5分		5	5	
			保障社会和谐发展。5分		5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县公共卫生中心 2021 年度所属单位决算

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。

吴堡县公共卫生中心，主要职责是承担全县卫生法律法规、卫生科普知识宣传和网络各种健康促进活动以及卫生应急等公共卫生工作。

（二）内设机构。

1. 办公室：负责健全与完善公卫中心管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责公卫中心制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责公卫中心内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表公卫中心出席外部会议，协调、安排公卫中心领导组织或参加对外重要会议；负责公卫中心报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责公卫中心总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责公卫中心

车辆的日常管理；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. 财务室：负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和公卫中心各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导公卫中心信息规划工作，定期组织公卫中心网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

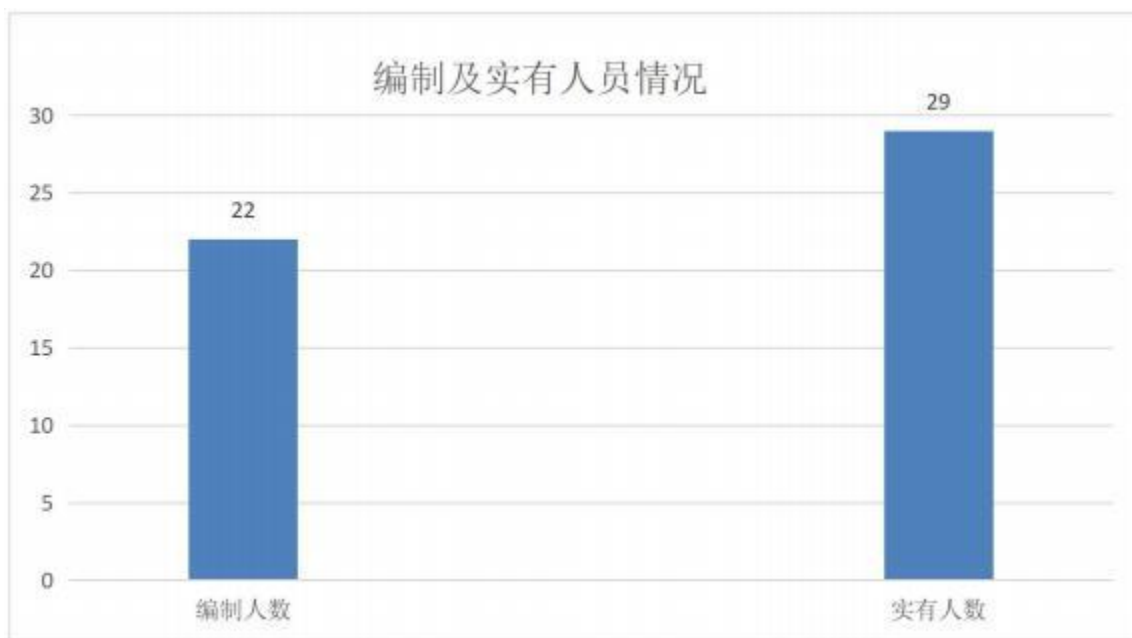
本单位吴堡县公共卫生中心为二级预算单位，纳入本年度单位决算编制范围。

序号	单位名称
1	吴堡县公共卫生中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 22 人；实有人员 29 人。

图一：单位人员构成情况



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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制单位：吴堡县公共卫生中心

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	322.03	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	322.03
		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	
		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	
本年收入合计	322.03	本年支出合计	322.03
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	322.03	支出总计	322.03

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

编制单位：吴堡县公共卫生中心 公开 02 表
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		322.03	322.03						
210	卫生健 康支出	322.03	322.03						
21004	公共卫 生	322.03	322.03						
2100407	其他 专业公 共卫生 机构	322.03	322.03						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县公共卫生中心

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	322.03	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	322.03	322.03		
		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				
		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				
本年收入合计	322.03	本年支出合计	322.03	322.03		
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	322.03	支出总计	322.03	322.03		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：吴堡县公共卫生中心

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		291.03	280.43		
301	工资福利支出	280.43	280.43		
30101	基本工资	126.63	126.63		
30102	津贴补贴	54.31	54.31		
30107	绩效工资	33.55	33.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	33.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4		
30113	住房公积金	25.06	25.06		
302	商品和服务支出	10.6		10.6	
30201	办公费	3.53		3.53	
30202	印刷费	1.64		1.64	
30205	水费	0.35		0.35	
30206	电费	1.26		1.26	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	1.74		1.74	
30213	维修(护)费	1.58		1.58	

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：吴堡县公共卫生中心

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。

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 322.03 万元，与上年相比收、支总计增加 54.06 万元，增加 20.17%。主要原因是本年度项目支出增加。

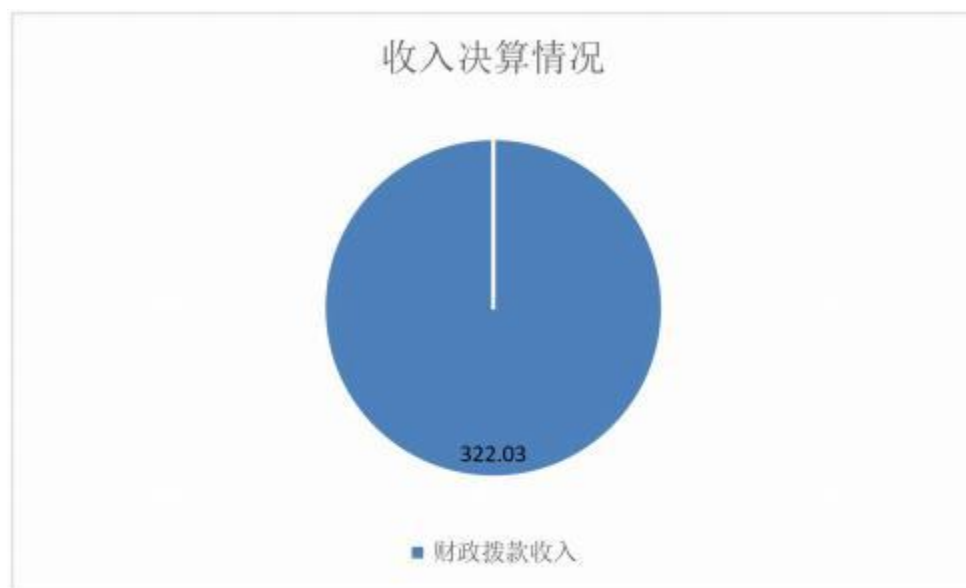
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 322.03 万元，其中：财政拨款收入 322.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

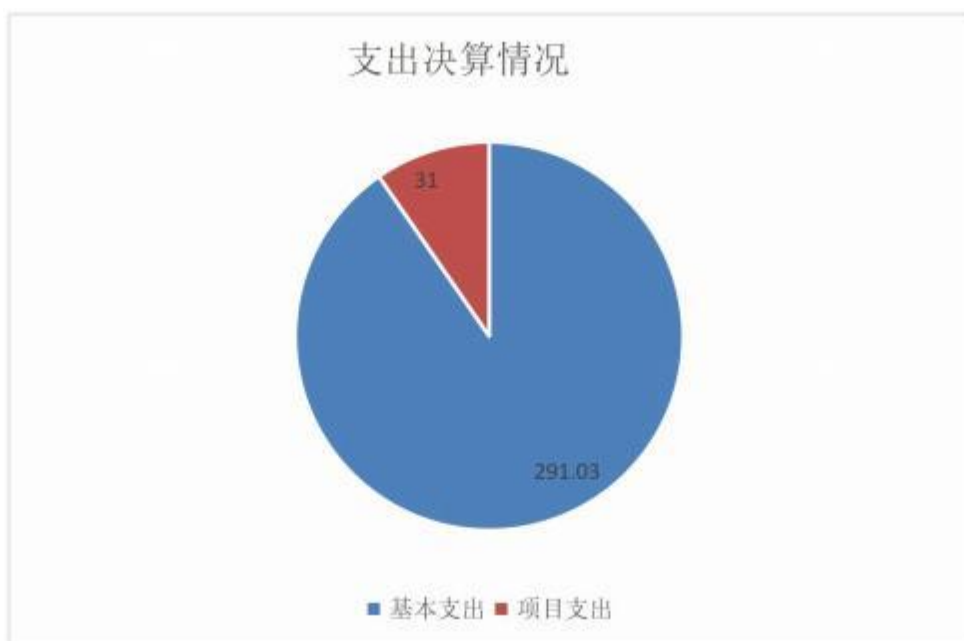
收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

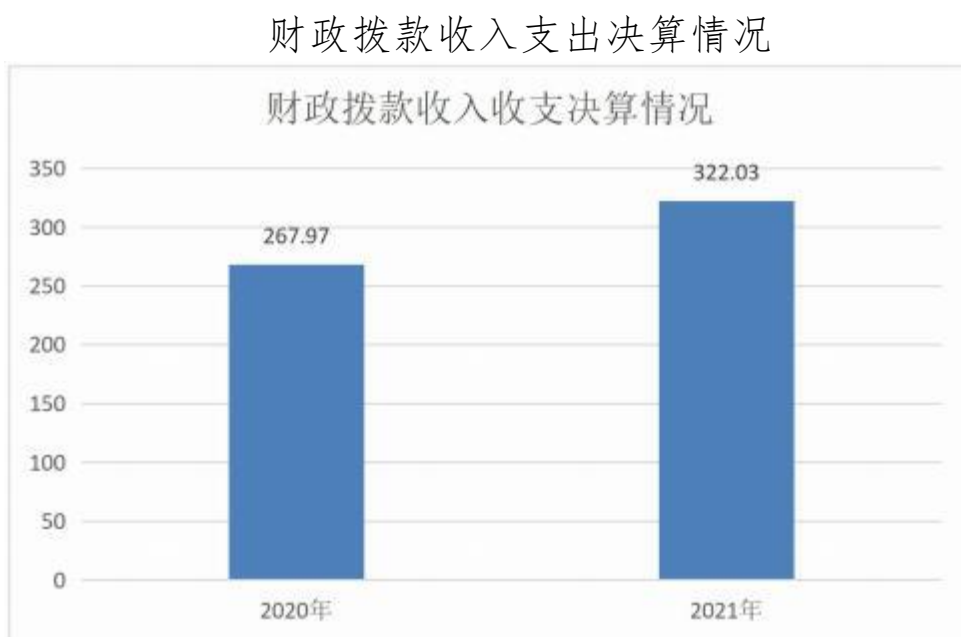
本年度支出合计 322.03 万元，其中：基本支出 291.03 万元，占 90.37%；项目支出 31 万元，占 10.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况结构图



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 322.03 万元，与上年相比收、支总计增加 54.06 万元，增加 20.17%。主要原因是本年度项目支出增加。



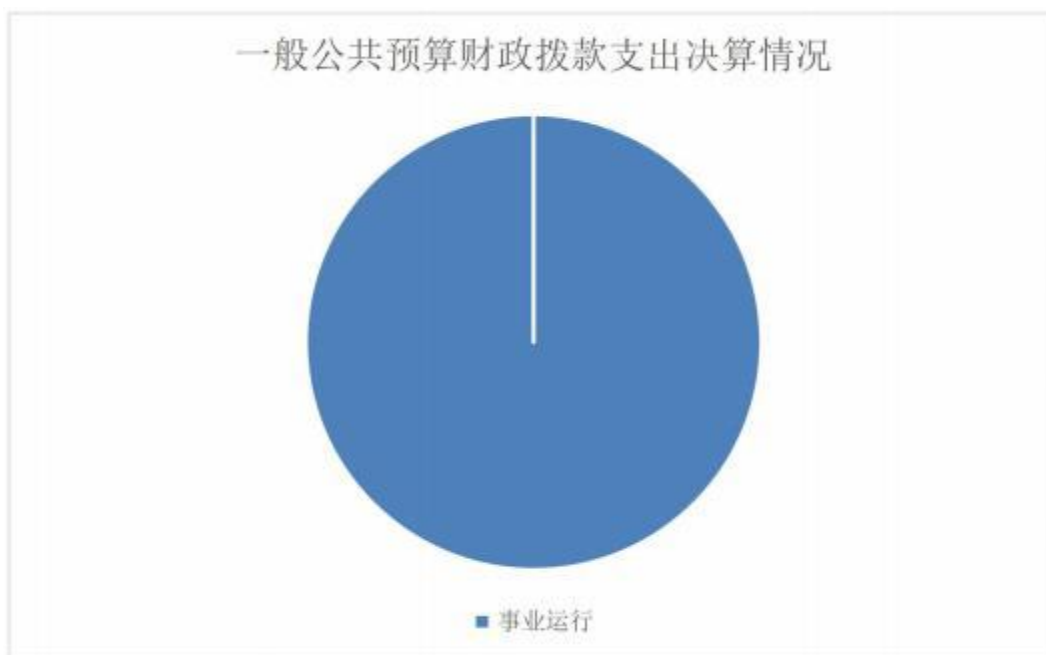
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算万元，支出决算 322.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.06 万元，增长 20.17%，主要原因是本年度项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共专业机构（项）
预算为 322.03 万元，支出决算为 322.03 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 291.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 280.43 万元，主要包括：基本工资 126.63 万元、津贴补贴 54.31 万元、绩效工资 33.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.48 万元、职工基本医疗保险缴费 7.4 万元、住房公积金 25.06 万元。

（二）公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、印刷费 1.64 万元、水费 0.35 万元、电费 1.26 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.74 万元、维修（护）费 1.58 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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（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。

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。

本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆 1 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，明确工作职责，强化财务科室、业务科室之间的协作配合，完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，明确评价项目、时间及责任人主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共

涉及资金 31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.65%。
未组织对 2021 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 2021 年翻新办公室， 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年翻新办公室项目绩效自评综述：2021 年翻新办公室项目自评得分 99 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。**本年度单位总体运行情况：**本年度按照规定标准支出 2021 年翻新办公室资金 31 万元。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。**发现的问题及原因：**财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。**下一步改进措施：**进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系。**项目绩效目标完成情况：**

表 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年翻新办公室						
主管部门及代码		吴堡县卫建局（365）			实施单位	吴堡县公共卫生中心		
项目资金 （万元）			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	31	31	31	10	100%	10
		其中：财政拨款	31	31	31	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对单位老旧办公室进行全面翻新维修，切实保障好职工办公环境，提高办公效率，有利于工作的正常开展。				完成单位内部老旧办公室及办公设备的翻新维修。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合无法使用等条件的全部纳入翻新范围	100%	100%	12	12	
		质量指标	按照规定标准支出2021 年翻新办公室	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	13	13	
		成本指标	控制成本，不超财政拨款	≤ 31 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助人员解决办公室问题	效果显著	效果显著	15	15	
			促进办公室正常使用	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标 ”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金 ”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 31 万元，执行数 31 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：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。

发现的问题及原因：发现的问题主要是存在待报废资产，原因有存在部分资产处于毁损待报废状态，未及时报废。财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。

下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付，对固定资产进行精细化管理，对毁损不能正常使用的资产及时进行报废，提高资产使用效率。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际 政府采购预算项目个数 /政府采购预算项目个 数）×100%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以 上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门（单位）是否按照 《榆林市市级预算单位 公务卡管理暂行办法》、 《关于进一步规范全市 财政资金支付行为的规 定》加强公务卡的使用 和管理。	3	3
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管 理制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资 产管理，规范资产管理 行为而制定的管理制度 是否健全完整、用以反 映和考核部门（单位） 资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展 的保障情况。	3	3
		资产 管 理 安 全 性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资 产账务管理合规，账实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。	部门（单位）的资产是 否保存完整，使用合规、 配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，用 以反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况	4	4
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际 在用固定资产总额/所 有固定资产总额）× 100%	3	3
产出 (25 分)	职责 履 行 (25 分)	《政府 工 作 报 告》目 标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实 际情况进行细化。	25	24

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

榆林市吴堡县疾病预防控制中心

2021 年度所属单位决算

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。

吴堡县疾病预防控制中心始建于 1972 年，是政府举办的从事公共卫生服务的公益性事业单位。主要职责：传染病、寄生虫病、非传染性疾病等的预防与控制、突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术指导等。中心共设传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、检验科、职业病防治科、公共卫生监测科、信息科、健康教育科、财务科、综合办公室 11 个科室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县疾病预防控制中心
2	
3	
4	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0

人、事业编制 27 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 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

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	本单位不涉及“三 公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经 营预算

收入支出决算总表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心 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	872.96	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	872.96
		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	
		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	
本年收入合计	872.96	本年支出合计	872.96
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		支出总计	

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

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

公开 02 表
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		872.96	872.96						
210	卫生健 康支出	872.96	872.96						
21004	公共卫 生	872.96	872.96						
2100401	疾病预 防控制 机构	872.96	872.96						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

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	872.96	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	872.96	872.96		
		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				
		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				
本年收入合计	872.96	本年支出合计	872.96	872.96		
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	872.96	支出总计	872.96	872.96		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		400.26	389.50	10.76	
301	工资福利支出	369.50	369.50		
30101	基本工资	175.03	175.03		
30102	津贴补贴	57.73	57.73		
30107	绩效工资	42.98	42.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	44.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54		
30113	住房公积金	33.09	33.09		
302	商品和服务支出	10.76		10.76	
30201	办公费	2.00		2.00	
30202	印刷费	1.80		1.80	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	1.35		1.35	
30213	维修(护)费	0.54		0.54	
30228	工会经费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00		
30307	医疗费补助	20.00	20.00		

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：吴堡县疾病预防控制中心

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。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。

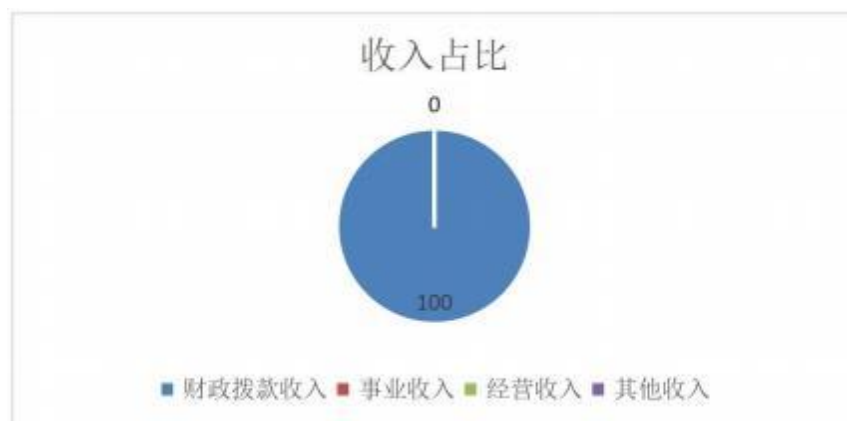
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 872.96 万元，与上年相比收、支总计增加 208.55 万元，增长 31.39%。主要是新冠肺炎疫情防控收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 872.96 万元，其中：财政拨款收入 872.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 872.96 万元，其中：基本支出 400.26 万元，占 45.8%；项目支出 472.7 万元，占 54.2%；经营支出 0 万元。



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 872.96 万元，与上年相比收、支总计各增加 208.55 万元，增长 31.39%。主要原因是新冠疫情防控收支增加。

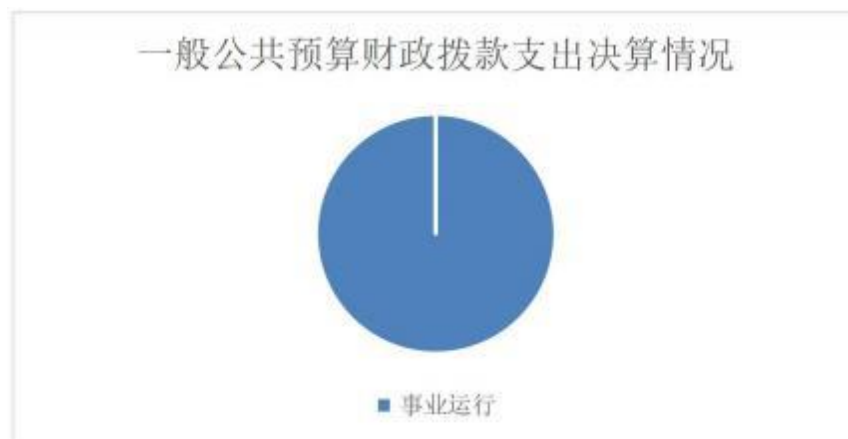
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 872.96 万元，支出决算 872.96 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 208.55 万元，增长 31.39%，主要原因是新冠疫情防控收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

预算为 872.96 万元，支出决算为 872.96 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 400.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 389.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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。

本单位不涉及“三公”经费。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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。

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。

本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆 5 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 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，明确工作职责，强化财务科室、业务科室之间的协作配合，完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，明确评价项目、时间及责任人主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 127 万元，占单位预算项目支出总额的 27%。

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，能及时规范使用各项资金。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映新冠疫情防控、PPD 筛查、公共卫生等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 新冠疫情防控项目支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.PPD 筛查项目支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公共卫生服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠肺炎防控经费						
主管部门及代码		吴堡县卫健局（365）			实施单位	吴堡县疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）			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	65	65	65	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	65	65	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好新冠肺炎防控相关政策，切实做好新冠肺炎防控相关工作。				严格落实省市相关政策要求，开展新冠疫情防控相关工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买新冠肺炎核酸试剂、采样管及其他防护物资，保障新冠疫苗运输	65 万元	65 万元	12	12	
		质量指标	确保新冠物资符合相应标准，保障疫苗运输安全。	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	2021 年全年	2021 年	2021 年	13	13	
		成本指标	控制成本	≤65 万元	≤65 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效防控新冠疫情，保障经济民生。	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	有效防控新冠疫情，保障经济民生。	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	有效提高防疫意识，控制疫情传播	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标 ”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金 ”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		PPD 筛查经费						
主管部门及代码		吴堡县卫健局（365）			实施单位	吴堡县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			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	27	27	27	10	100%	10
		其中：财政拨款	27	27	27	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好学生、教职工、老人等重点人群 PPD 筛查工作。				完成了县域内新入学学生、教职工及 65 岁以上老人的 PPD 筛查工作			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买PPD 筛查试剂及耗材，支付 PPD 拍片及痰检费用，支付筛查针次补助。	27 万元	27 万元	12	12	
		质量指标	确保筛查试剂符合国家医疗卫生相关要求	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	2021 年全年	2021 年	2021 年	13	13	
		成本指标	控制成本	≤27 万元	≤27 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效防控结核病的发生与传播，保障经济民生。	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	有效防控结核病的发生与传播，保障经济民生。	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	有效提高防疫意识，控制疫情传播	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共卫生服务经费						
主管部门及代码		吴堡县卫健局（365）			实施单位	吴堡县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			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	35	35	35	10	100%	10
		其中：财政拨款	35	35	35	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好新冠肺炎防控相关政策，切实做好新冠肺炎防控相关工作。				严格落实省市相关政策要求，开展新冠疫情防控相关工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成地方病、职业病、艾滋病、布病等重大疾病的监测、防控、宣传等工作	35 万元	35 万元	12	12	
		质量指标	确保工作的完成率和各项数据的准确率	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	2021 年全年	2021 年	2021 年	13	13	
		成本指标	控制成本	≤35 万元	≤35 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效防控重大疾病的爆发与传播，保障经济民生。	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	有效防控重大疾病的爆发与传播，保障经济民生。	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	有效提高防疫意识，控制疫情传播	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（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 96，全年预算数 472.7 万元，执行数 472.7 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。

发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。

下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报 告》目 标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	3	
总 分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县卫生监督所

2021 年度所属单位决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

吴堡县卫生监督所经县委、县政府请示市级编制办于2004年成立，属事业单位，上级主管部门是吴堡县县卫生健康局，主要负责全县公共场所、学校、生活饮用水、医疗机构等行业的医疗卫生相关事项监督检查。无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县卫生监督所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 吴堡县卫生监督所

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	144.06	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	144.06
		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	
		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	
本年收入合计	144.06	本年支出合计	144.06
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	144.06	支出总计	144.06

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

编制部门：吴堡县卫生监督所

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		144.06	144.06						
210	卫生健 康支出	144.06	144.06						
21004	公共卫 生	144.06	144.06						
2100402	卫生 监督机 构	144.06	144.06						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 吴堡县卫生监督所

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	144.06	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	144.06	144.06		
		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				
		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				
本年收入合计	144.06	本年支出合计	144.06	144.06		
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	144.06	支出总计	144.06	144.06		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 吴堡县卫生监督所 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		144.06	130.90	13.16	
301	工资福利支出	130.90	130.90		
30101	基本工资	59.00	59.00		
30102	津贴补贴	34.30	34.30		
30107	绩效工资	14.70	14.70		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.80	10.80		
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.50	1.50		
30113	住房公积金	10.60	10.60		
302	商品和服务支出	13.16		13.16	
30201	办公费	3.16		3.16	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30211	差旅费	3.40		3.40	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	1.60		1.60	

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

公开07表

编制部门：吴堡县卫生监督所

金额单位：元

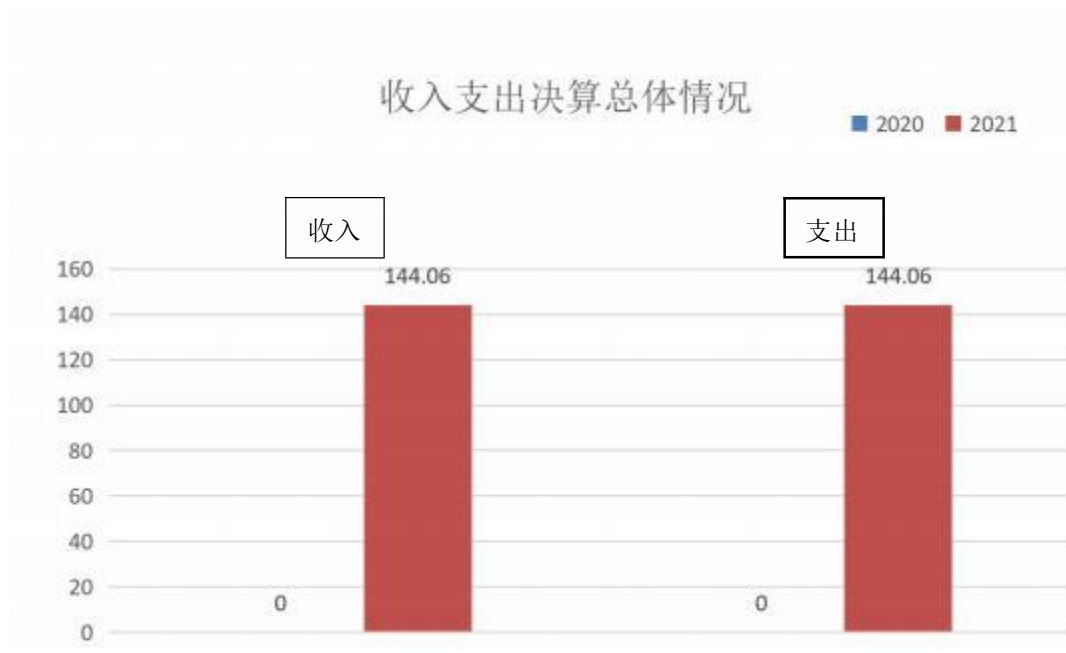
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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、支出总计均为 144.06 万元，与上年相比收、支总计增加 144.06 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。

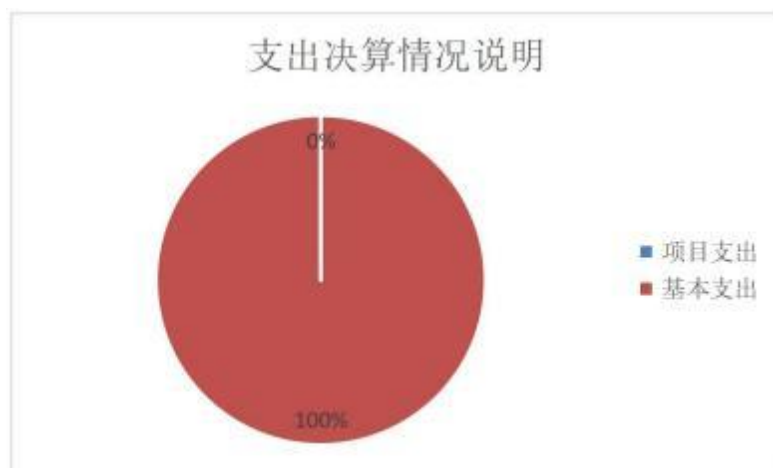


本年度收入合计 144.06 万元，其中：财政拨款收入 144.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



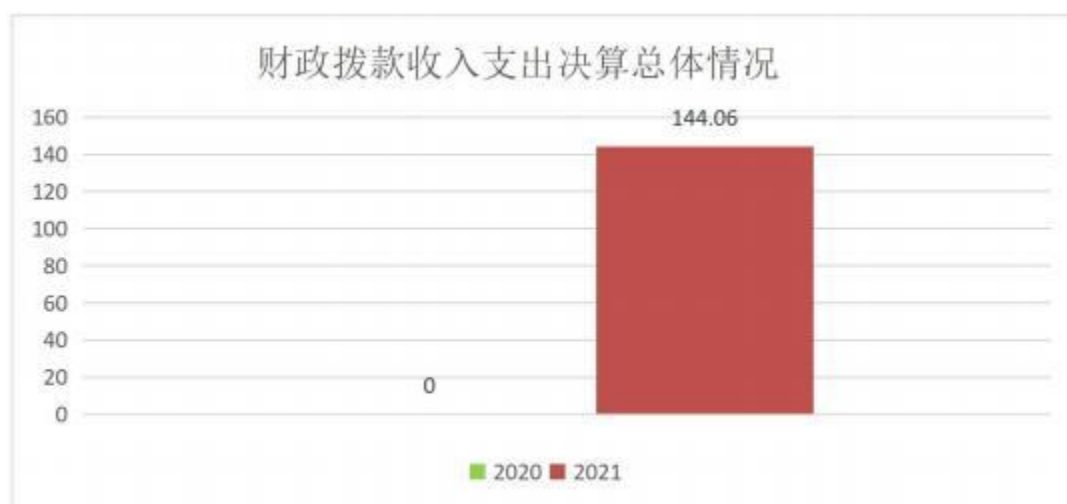
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 144.06 万元，其中：基本支出 144.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



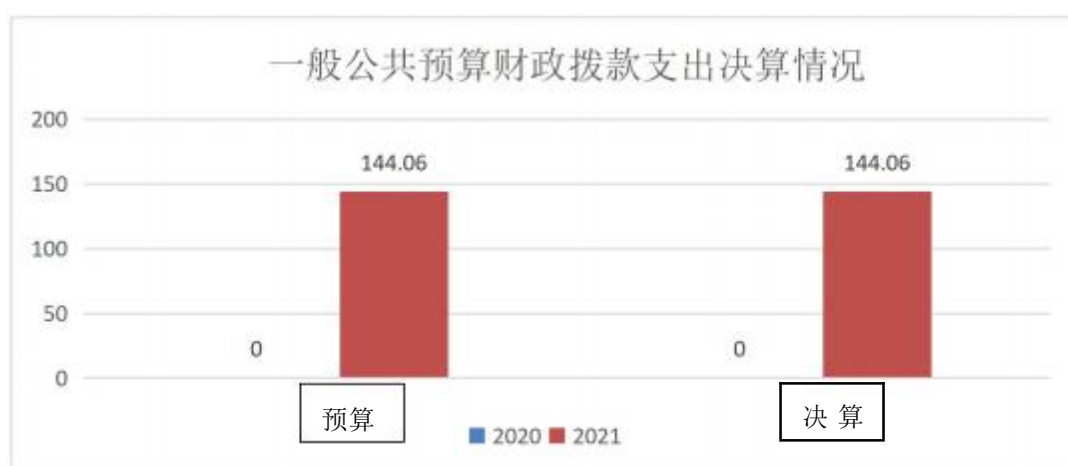
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 144.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 144.06 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



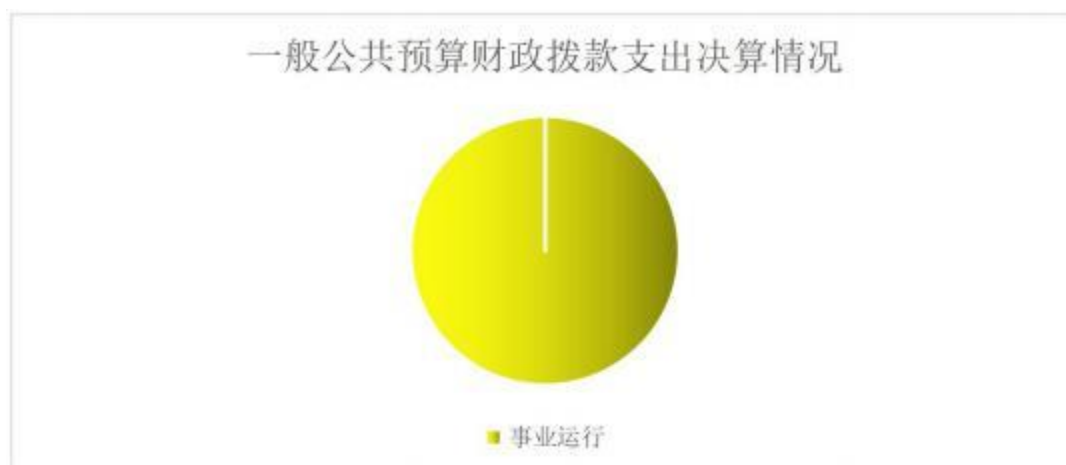
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 144.06 万元，支出决算 144.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.06 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）
预算为 144.06 万元，支出决算为 144.06 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 144.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 130.9 万元，主要包括：基本工资 59 万、津贴补贴 34.3 万、绩效工资 14.7 万、养老 10.8 万、医保 1.5 万、住房公积金 10.6 万。

（二）公用经费 13.16 万元，主要包括：办公费 3.16 万、印刷费 2 万、差旅费 3.4 万、维修费 3 万、其他交通费 1.6 万。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（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。

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、事业运行经费支出情况说明。

本年度事业运行经费预算 13.16 万元，支出决算 13.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.16 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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，出台了吴堡县卫生健康局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，能及时规范使用各项资金。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在不涉及市级部门项目支出。

（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 100，全年预算数 144.06 万元，执行数 144.06 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规范及时完成资金使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预 算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%。	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)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三 公 经 费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》目标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	24	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含） 以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度不涉及重点项目

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。

吴堡县老龄和家庭健康服务中心 2021 年度所属单位决算

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 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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位做好老年人维权等工作，在县委、县人民政府的领导下，积极应对我县人口老龄化问题。

（二）内设机构。

1. **办公室：**负责健全与完善老龄中心管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责老龄中心制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责老龄中心内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表老龄中心出席外部会议，协调、安排老龄中心领导组织或参加对外重要会议；负责老龄中心报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责老龄中心总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责老龄中心车辆的日常管理；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. **财务室：**负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务

报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和老龄中心各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导老龄中心信息规划工作，定期组织老龄中心网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；督促安排老龄中心网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

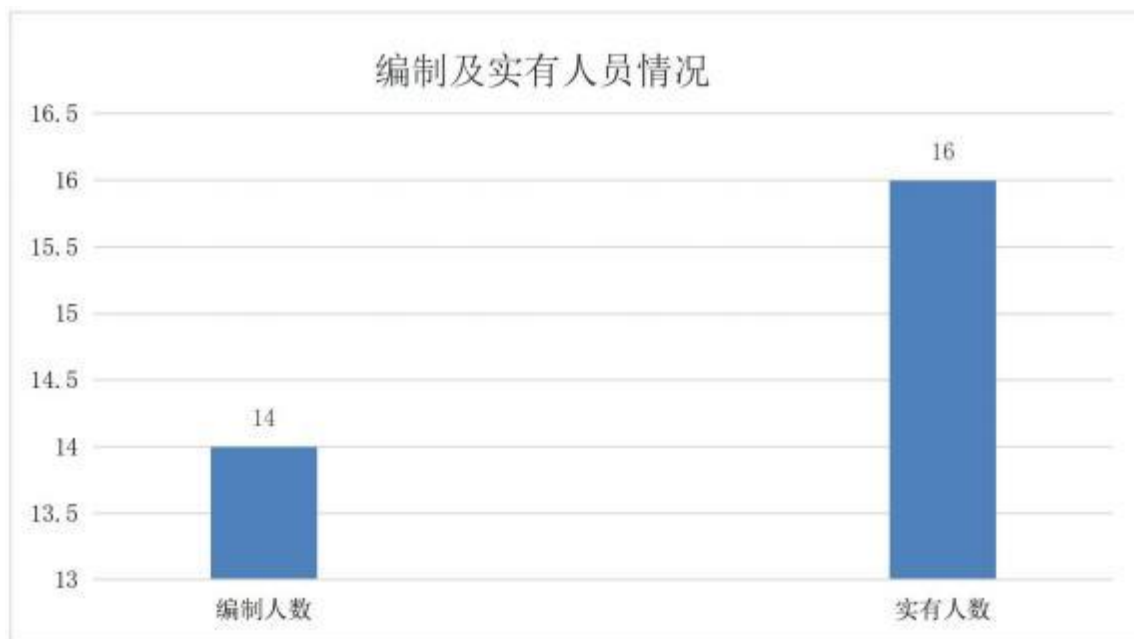
本单位吴堡县老龄和家庭服务中心为二级预算单位，纳入本年度部门决算编制范围。

序号	单位名称
1	吴堡县老龄和家庭服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 14 人；实有人员 16 人。

图一：部门人员构成情况



2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：吴堡县老龄和家庭健康服务中心 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	786.99	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	786.99
		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	
		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	
本年收入合计	786.99	本年支出合计	786.99
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	786.99	支出总计	786.99

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

编制部门： 吴堡县老龄和家庭健康服务中心

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		786.99	786.99							
210	卫生健康 支出	786.99	786.99							
21016	老龄卫生 健康事务	786.99	786.99							
2101601	老龄卫 生健康事 务	786.99	786.99							

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：吴堡县老龄和家庭健康服务中心 公开 04 表
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	786.99	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	786.99	786.99		
		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				
		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				
本年收入合计	786.99	本年支出合计	786.99	786.99		
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	786.99	支出总计	786.99	786.99		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 吴堡县老龄和家庭健康服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		205.27	195.27	10.00	
301	工资福利支出	195.27	195.27		
30101	基本工资	68.20	68.20		
30102	津贴补贴	22.49	22.49		
30107	绩效工资	57.02	57.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55		
30113	住房公积金	18.52	18.52		
302	商品和服务支出	10.00		10.00	
30201	办公费	2.00		2.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	

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

公开07表

编制部门： 吴堡县老龄和家庭健康服务中心

金额单位：万元

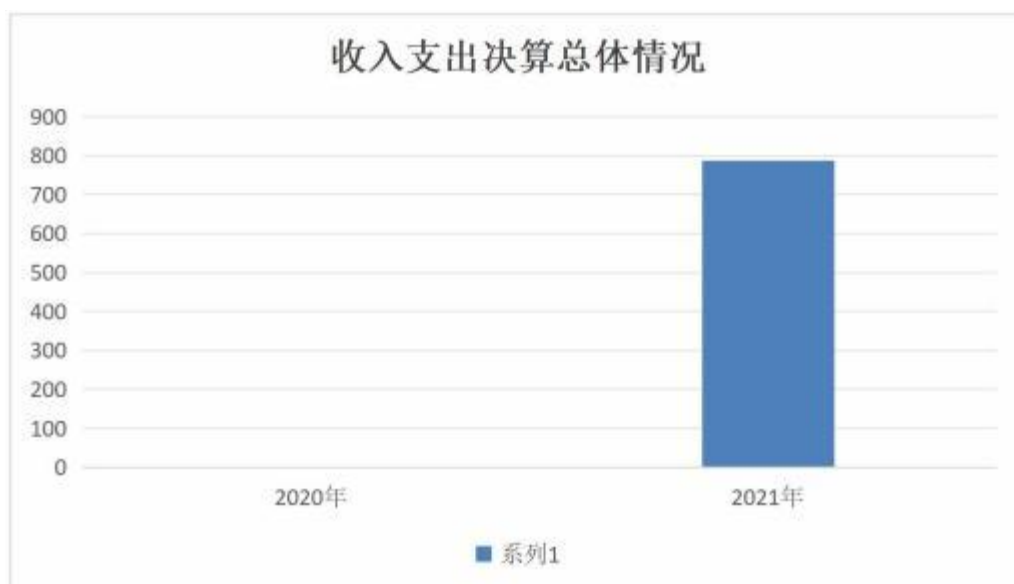
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

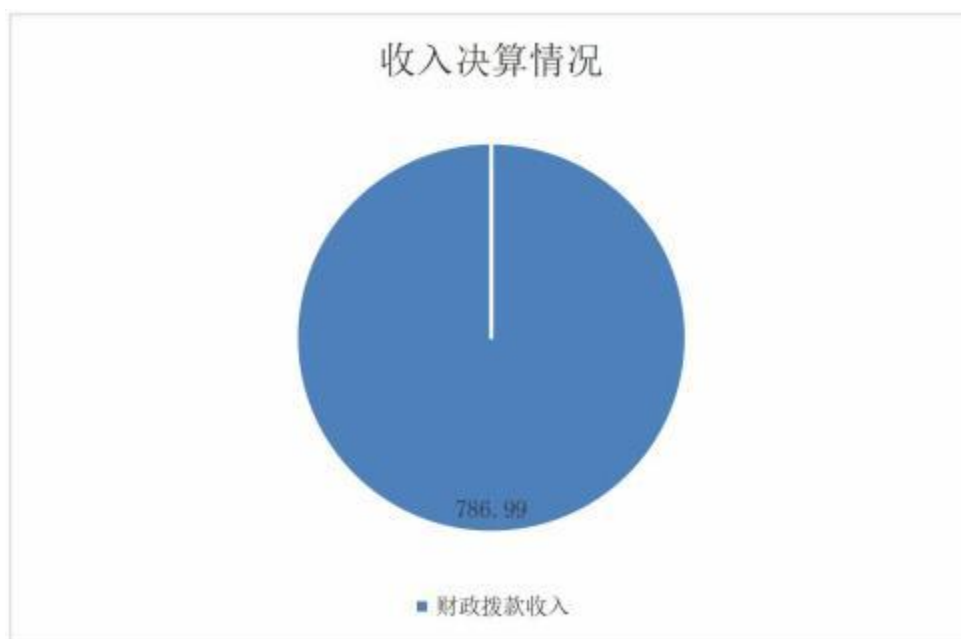
本年度收入、支出总计均为 786.99 万元，与上年相比收入支出总计增加 786.99 万元。增长率为 100%。主要原因是本单位 2021 年为新增决算公开单位。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 786.99 万元，其中：财政拨款收入 786.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图二：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 786.99 元，其中：基本支出 205.27 万元，占 26.08%；项目支出 581.72 万元，占 73.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

图三：支出决算情况结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 786.99 万元，与上年相比收入支出总计增加 786.99 万元。增长率为 100%。主要原因是本单位 2021 年为新增决算公开单位。



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 786.99 万元，支出决算 786.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。由于本单位本年度初次纳入部门决算公开报表编制，故收入支出无法与上年度作比较。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

预算 786.99 万元，支出决算 786.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 205.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 195.27 万元，主要包括：基本工资 68.2 万元、津贴补贴 54.31 万元、绩效工资 33.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.48 万元、职工基本医疗保险缴费 7.4 万元、住房公积金 25.06 万元。

（二）公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、

印刷费 1.64 万元、水费 0.35 万元、电费 1.26 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.74 万元、维修（护）费 1.58 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。

本单位无一般公共预算财政拨款“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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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。

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。

本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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）。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金581.72万元，占一般公共预算项目支出总额的73.92%。未组织对2021年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2021 年吴堡县高龄老年人生活保健补助， 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年吴堡县高龄老年人生活保健补助**绩效自评综述**：2021 年吴堡县高龄老年人生活保健补助项目自评得分 99 分。项目全年预算数 581.72 万元，执行数 581.72 万元，完成预算的 100%。**本年度部门总体运行情况**：本年度按照规定标准支出 2021 年吴堡县高龄老年人生活保健补助资金 581.72 万元。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。**发现的问题及原因**：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。**下一步改进措施**：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系。 **项目绩效目标完成情况**：

表 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年吴堡县高龄老年人生活保健补助						
主管部门及代码		吴堡县卫建局（312002）			实施单位	吴堡县公共卫生中心		
项目资金 （万元）			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	581.72	581.72	581.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	581.72	581.72	581.72	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县 70 周岁以上老年人发放生活保健补助				有效提高老年人生活保障			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县高龄老年人补贴人数	100%	100%	12	12	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	13	13	
		成本指标	控制成本，不超财政拨款	≤ 581.72 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	效果显著	效果显著	15	15	
			提高生活保障	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 581.72 万元，执行数 581.72 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。

发现的问题及原因：发现的问题主要是存在待报废资产，原因有存在部分资产处于毁损待报废状态，未及时报废。财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。

下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付，对固定资产进行精细化管理，对毁损不能正常使用的资产及时进行报废，提高资产使用效率。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际 政府采购预算项目个数 /政府采购预算项目个 数）×100%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以 上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门（单位）是否按照 《榆林市市级预算单位 公务卡管理暂行办法》、 《关于进一步规范全市 财政资金支付行为的规 定》加强公务卡的使用 和管理。	3	3
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管 理制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资 产管理，规范资产管理 行为而制定的管理制度 是否健全完整、用以反 映和考核部门（单位） 资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展 的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资产 账务管理合规，账实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。	部门（单位）的资产是 否保存完整，使用合规、 配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，用 以反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际 在用固定资产总额/所 有固定资产总额）× 100%	3	2 存在部分资产 处于毁损待报 废状态
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	社会事务工作	提升流浪乞讨人员救助 管理服务，做好残疾 人“两项补贴”和重症 精神病患者监护人补贴 资金的发放工作，指导 精神障碍社区试点建设，完善	推进婚俗和殡葬改革， 拟订婚姻、殡葬、残 疾人权益保护、流 浪乞讨人员救助管理 政策，参与并指导相 关工作。	9	9

			婚姻登记管理规范 and 信用体系，推进婚俗改革。 9 分			
		社会救助工作	加快推进吴堡县低保制度城乡统筹试点工作；保障困难群众基本生活；加强低收入人口认定工作；加强分散供养特困人员照料服务；扎实开展民政领域动态监测帮扶和问题排查工作，持续巩固提升脱贫攻坚成果。 8 分	负责全县城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划 和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保敬老和临时救助工作。	8	8
		扶贫工作	按计划完成各项工作，制定下年工作计划。 8 分	拟定全县民政工作的规章制度，编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。	8	8
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	社会 效益	帮助困难群众解决生产生活问题。5 分	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5	5
			保障困难和重度残疾人基本生活水平。5 分		5	5
			保障社会和谐发展。5 分		5	5
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					100	99
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县岔上中心卫生院 2021 年度所属单位决算

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 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

吴堡县岔上中心卫生院设立于六七十年代、经吴堡县批准，统一社会信用代码 126108297979452544、单位性质为全额事业单位，上级主管部门是吴堡县卫生健康局，主要职责为：负责辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县岔上中心卫生院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 吴堡县岔上中心卫生院

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	217.32	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	217.32
		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	
		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	
本年收入合计	217.32	本年支出合计	217.32
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	217.32	支出总计	217.32

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 吴堡县岔上中心卫生院

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	217.32	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	217.32	217.32		
		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				
		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				
本年收入合计	217.32	本年支出合计	217.32	217.32		
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	217.32	支出总计	217.32	217.32		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县岔上中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		195.32	185.32	10.00	
301	工资福利支出	185.32	185.32		
30101	基本工资	61.76	61.76		
30102	津贴补贴	40.62	40.62		
30107	绩效工资	42.66	42.66		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.18	23.18		
30113	住房公积金	17.09	17.09		
302	商品和服务支出	10.00		10.00	
30201	办公费	1.60		1.60	
30202	印刷费	2.80		2.80	
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	2.20		2.20	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30208	取暖费	1.60		1.60	

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

公开07表

编制部门：吴堡县岔上中心卫生院

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。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

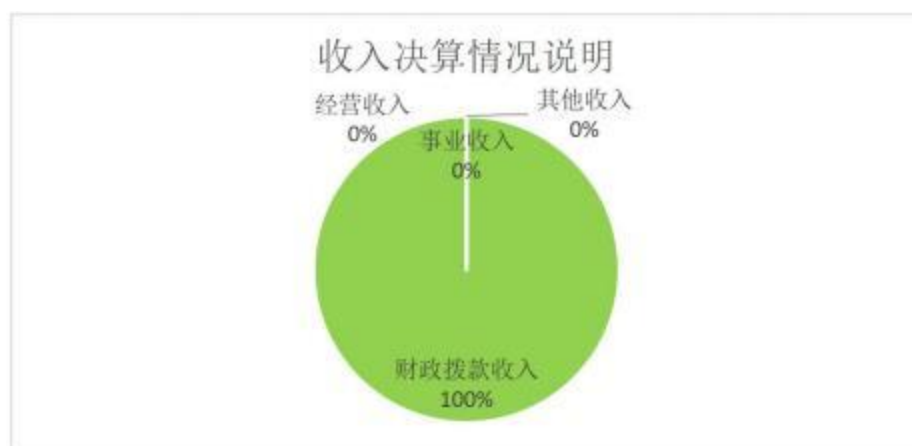
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 217.32 万元，与上年相比收、支总计增加 217.32 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



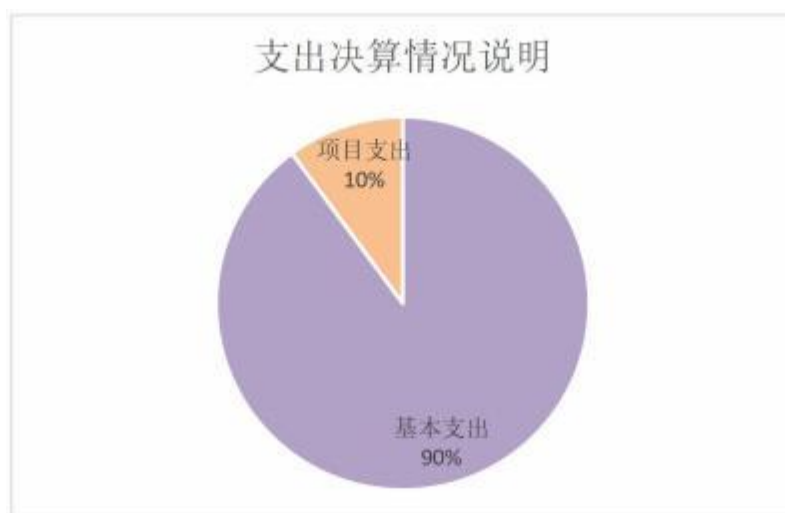
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 217.32 万元，其中：财政拨款收入 217.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



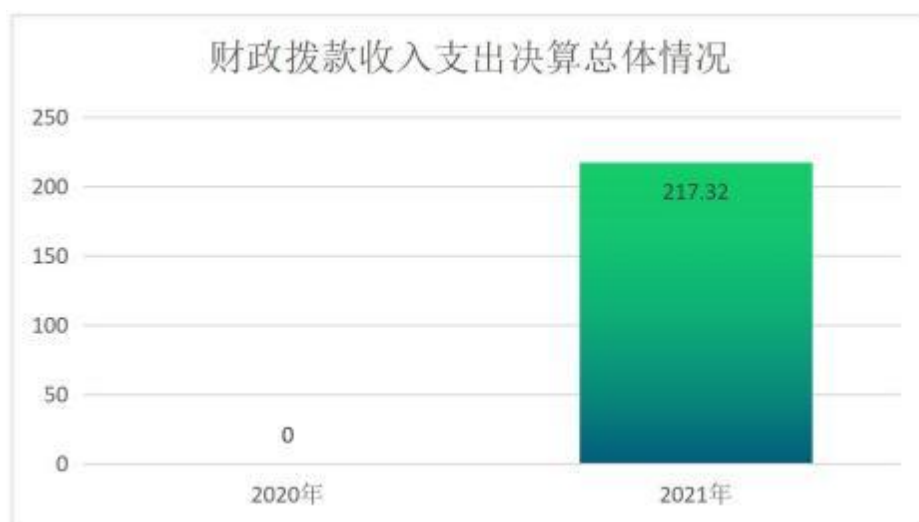
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 217.32 万元，其中：基本支出 195.32 万元，占 90%；项目支出 22 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 271.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 271.32 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



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 271.32 万元，支出决算 271.32 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 271.32 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 195.32 万元，支出决算为 195.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 195.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 185.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金缴费。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费和差旅费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购车购置费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算培训预算安排。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。

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，本单位事业及所属单位共有车辆 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，出台了吴堡县卫生健康局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 22 万元，占单位预算项目支出总额的 10%。

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，能及时规范使用各项资金。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映基本公卫等 1 个项目支出绩效自评结果。

基本公卫项目支出绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2121 年基本公共卫生服务资金						
主管单位及代码		吴堡县岔上中心卫生院 1261082977979452544			实施单位	吴堡县岔上中心卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22	22	22	10	100%	10
		其中：财政拨款	22	22	22		100%	
		其他资金						
2020 年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务				为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职人数	22 人	22 人	50	50	
		质量指标	能力提升人数	100%	100%			
		时效指标	资金及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底			
绩效指标	产出指标	成本指标	资金配置	22 万元	22 万元	30	29	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务获得感居民医疗服务获得感	提高	提高			
			基层医生队伍稳定性	提高	提高			
			基层卫生院在编人员和退休人员稳定性	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 100，全年预算数 217.32 万元，执行数 217.32 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规范及时完成资金使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预 算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%。	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)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三 公 经 费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》目标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	24	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含） 以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度不涉及重点项目

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。

吴堡县郭家沟中心 卫生院

2021 年度所属单位决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责辖区内人民身体健康提供医疗、预防保健服务与公共卫生服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。

无内设机构。

二、部门决算单位构成

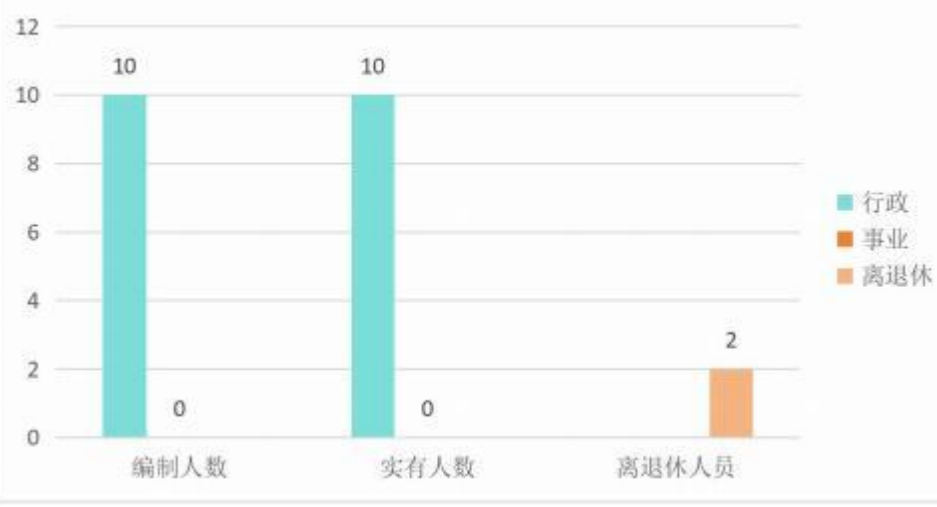
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县郭家沟中心卫生院单位本级（事业）。

序号	单位名称
1	吴堡县郭家沟中心卫生院（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

单位人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 吴堡县郭家沟中心卫生院

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	315.27	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	315.27
		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	
		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	
本年收入合计	315.27	本年支出合计	315.27
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	315.27	支出总计	315.27

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

编制部门： 吴堡县郭家沟中心卫生院

公开 02 表
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		315.27	315.27						
210	卫生健 康支出	315.27	315.27						
21003	基层医 疗卫生 机构	315.27	315.27						
2100302	乡镇 卫生院	315.27	315.27						

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： 吴堡县郭家沟中心卫生院

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		315.27	103.98	211.30			
210	卫生健康支 出	315.27	103.98	211.30			
21003	基层医疗卫 生机构	315.27	103.98	211.30			
2100302	乡镇卫生院	315.27	103.98	211.30			

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： 吴堡县郭家沟中心卫生院

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	315.27	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	315.27	315.27		
		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				
		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				
本年收入合计	315.27	本年支出合计	315.27	315.27		
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	315.27	支出总计	315.27	315.27		

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

部门： 吴堡县郭家沟中心卫生院

金额单位：万元

[illegible]

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：吴堡县郭家沟中心卫生院

金额单位：万元

[illegible]

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

公开07表

部门：吴堡县郭家沟中心卫生院

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。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 年度吴堡县郭家沟中心 卫生 院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 315.27 万元，与上年相比收、支总计增加 315.27 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



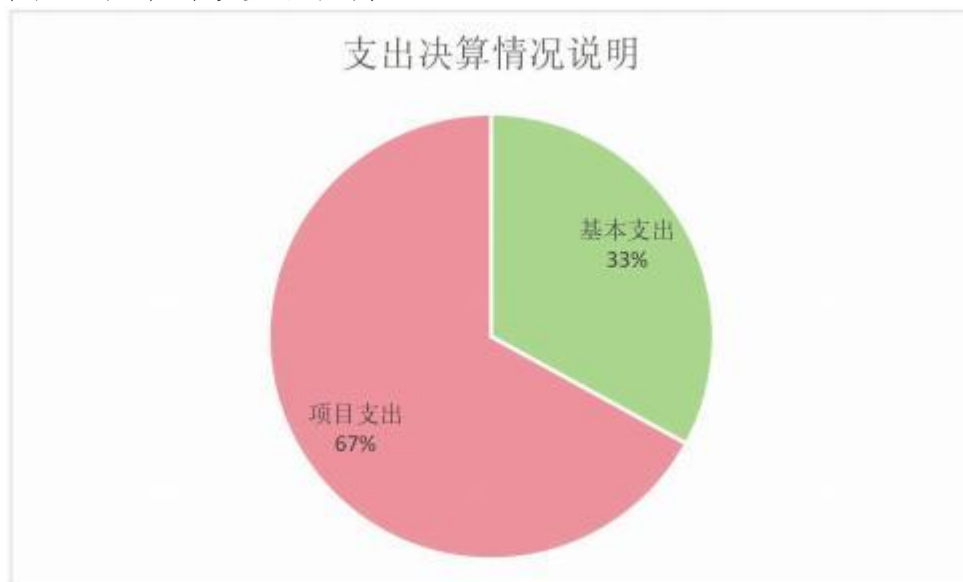
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 315.27 万元，其中：财政拨款收入 315.27 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 315.27 万元，其中：基本支出 103.98 万元，占 32.98%；项目支出 211.30 万元，占 67.02%。（可用饼状图显示本年支出结构）



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 315.27 万元，与上

年相比收、支总计各增加 315.27 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

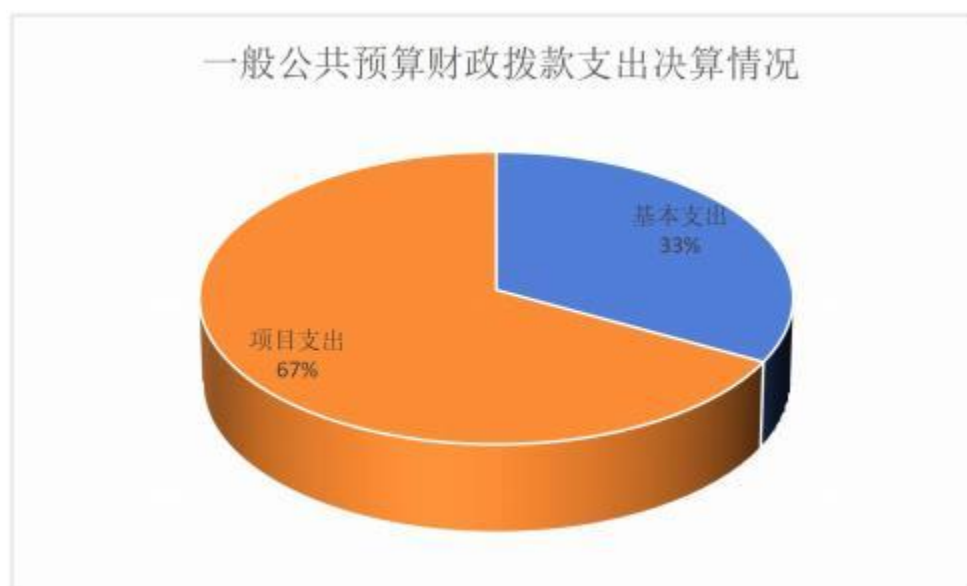
本年度财政拨款支出预算 315.27 万元，支出决算万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 315.27 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 基本支出（类）。预算 103.98 万元，支出决算 103.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）。预算 211.3 万元，支出决算 211.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 103.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金缴费。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费和差旅费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。

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，本单位共有车辆 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，出台了吴堡县郭家沟中心卫生院专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 211.3 万元，占单位预算项目支出总额的 67%。

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，能及时规范使用各项资金。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映基本公卫等 1 个项目支出绩效自评结果。

基本公卫项目支出绩效自评综述：全年预算数 211.3 万元，执行数 211.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施。

（三）部门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 99，全年预算数 211.3 万元，执行数 211.3 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：运行良好，为辖区居民提供了良好的公共卫生服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2121 年基本公共卫生服务资金						
主管单位及代码		吴堡县郭家沟中心卫生院 12610829MB2936179K			实施单位	吴堡县郭家沟中心卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	211.3	211.3	211.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	211.3	211.3	211.3			
		其他资金						
2020年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务				为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职人数	37 人	37 人	50	50	
		质量指标	能力提升人数	100%	100%			
		时效指标	资金及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底			
绩效指标	产出指标	成本指标	资金配置	211.3 万元	211.3 万元	30	29	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务获得感居民医疗服务获得感	提高	提高			
			基层医生队伍稳定性	提高	提高			
			基层卫生院在编人员和退休人员稳定性	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标 ”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ”的权重分值。								

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的公共卫生项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优秀”。

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。

吴堡县寇家塬中心卫生院 2021 年度所属单位决算

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 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

吴堡县寇家塬镇中心卫生院 1978 年设立、经吴堡县批准，统一社会信用代码 12610829797936876X、单位性质为全额事业单位，上级主管部门是吴堡县县卫生健康局，主要职责为：负责辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。无内设机构。

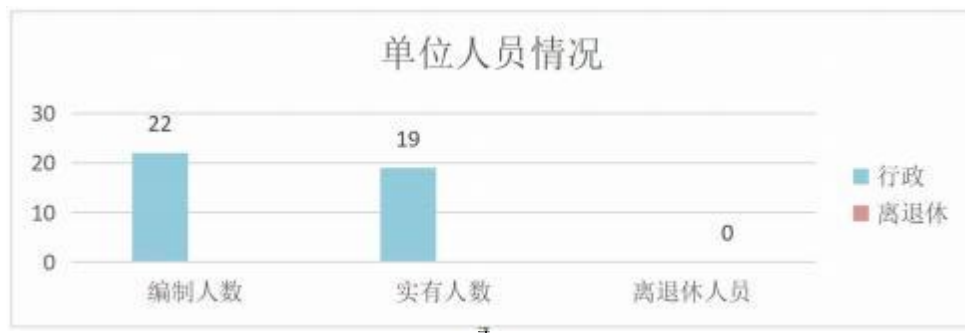
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县寇家塬中心卫生院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 吴堡县寇家塬中心卫生院

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	280.35	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	280.35
		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	
		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	
本年收入合计	280.35	本年支出合计	280.35
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	280.35	支出总计	280.35

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 吴堡县寇家塬中心卫生院

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	280.35	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	280.35	280.35		
		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				
		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				
本年收入合计	280.35	本年支出合计	280.35	280.35		
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	280.35	支出总计	280.35	280.35		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 吴堡县寇家塬中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		207.45	195.45	12.00	
301	工资福利支出	195.45	195.45		
30101	基本工资	83.40	83.40		
30102	津贴补贴	46.55	46.55		
30107	绩效工资	20.15	20.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	23.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90		
30113	住房公积金	17.10	17.10		
302	商品和服务支出	12.00		12.00	
30201	办公费	2.00		2.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	

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

公开07表

编制部门：吴堡县寇家塬中心卫生院

金额单位：万元

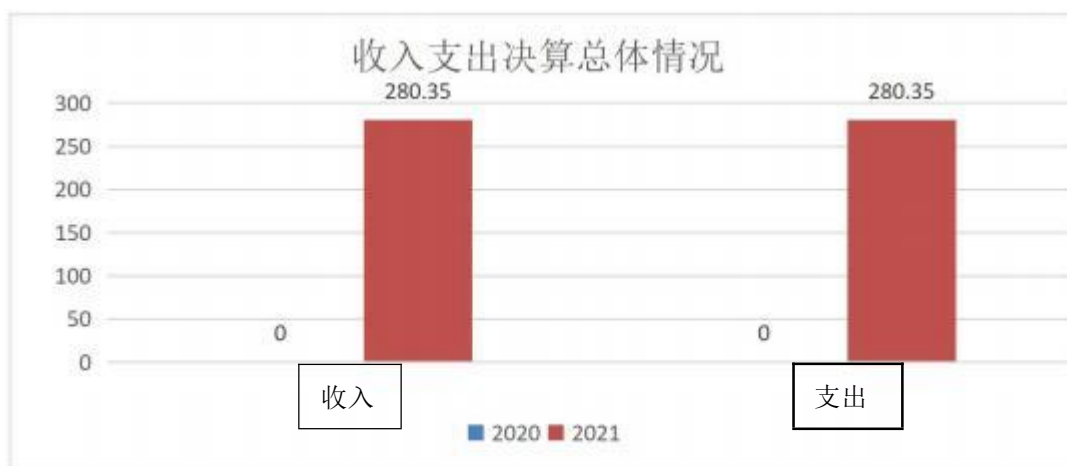
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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、支出总计均为 280.35 万元，与上年相比收、支总计增加 280.35 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



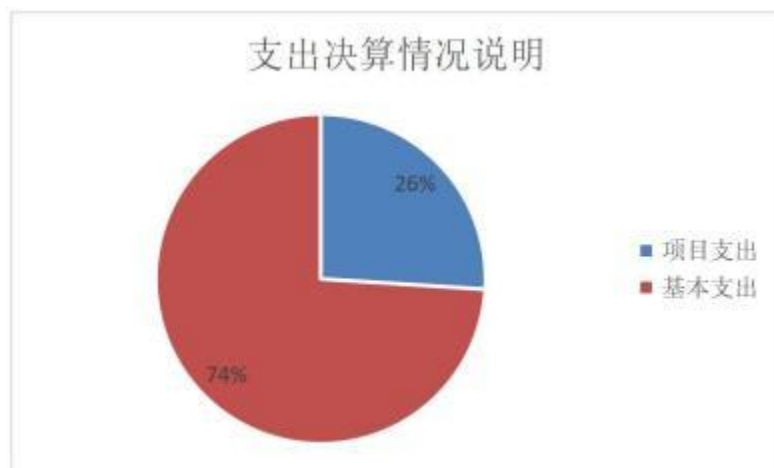
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 280.35 万元，其中：财政拨款收入 280.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



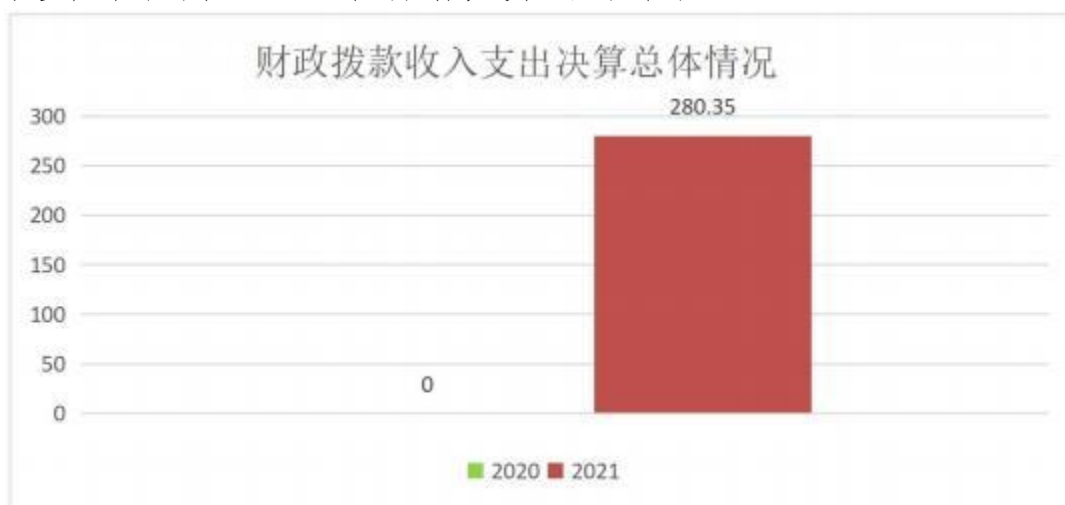
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 280.35 万元，其中：基本支出 207.45 万元，占 74%；项目支出 72.9 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。



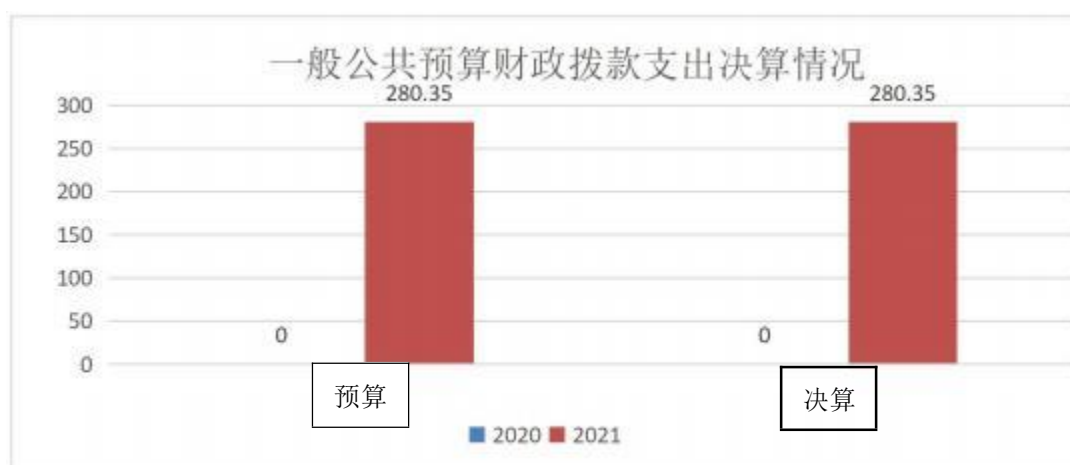
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 280.35 万元，与上年相比收、支总计各增加 280.35 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



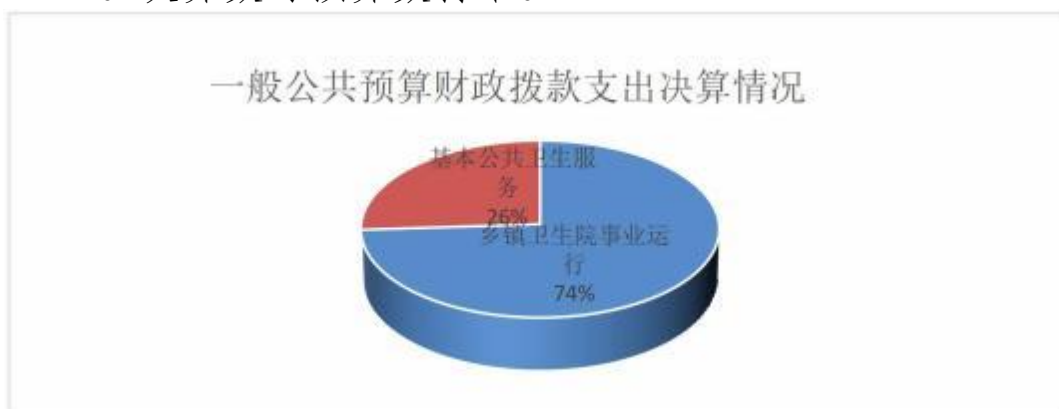
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 280.35 万元，支出决算 280.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 280.35 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



1. 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 207.45 万元，支出决算为 207.45 万元，完成 预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 72.9 万元，支出决算 72.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 207.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 195.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金缴费。

（二）公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费和差旅费。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（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。

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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。

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 3 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，出台了吴堡县卫生健康局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 72.9 万元，占单位预算项目支出总额的 26%。

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，能及时规范使用各项资金。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映基本公卫等 1 个项目支出绩效自评结果。

基本公卫项目支出绩效自评综述：全年预算数 72.9 万元，执行数 72.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2121 年基本公共卫生服务资金						
主管单位及代码		吴堡县寇家塬中心卫生院 126108297797936876X			实施单位	吴堡县寇家塬中心卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72.9	72.9	72.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	72.9	72.9	72.9	10	100%	10
		其他资金						
2020 年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务				为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职人数	36 人	36 人	50	50	
		质量指标	能力提升人数	100%	100%			
		时效指标	资金及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底			
绩效指标	产出指标	成本指标	资金配置	72.9 万元	72.9 万元	30	29	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务获得感居民医疗服务获得感	提高	提高			
			基层医生队伍稳定性	提高	提高			
			基层卫生院在编人员和退休人员稳定性	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 100，全年预算数 280.35 万元，执行数 280.35 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规范及时完成资金使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预 算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%。	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)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三 公 经 费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》目标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	24	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含） 以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度不涉及重点项目

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。

吴堡县宋家川镇卫生院 2021 年度所属单位决算

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 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。无内设机构。

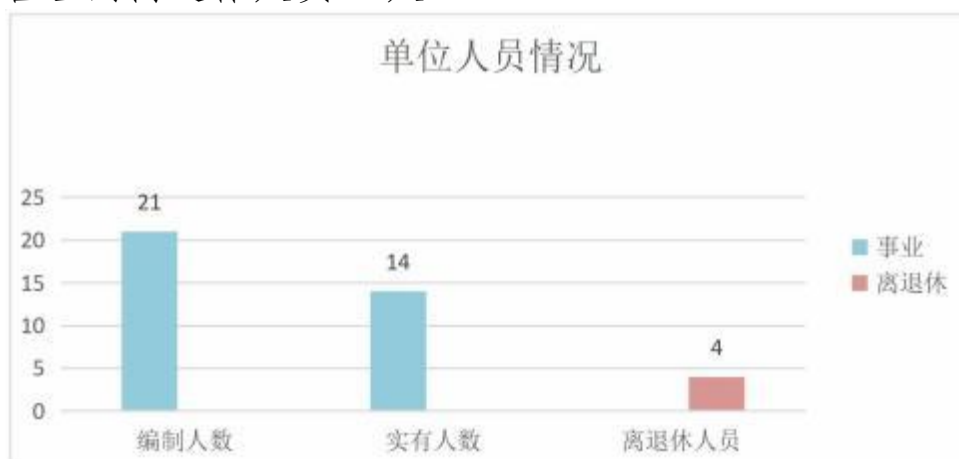
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县宋家川镇卫生院

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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 吴堡县宋家川镇卫生院

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	397.90	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	397.90
		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	
		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	
本年收入合计	397.90	本年支出合计	397.90
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	397.90	支出总计	397.90

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

编制部门： 吴堡县宋家川镇卫生院

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		397.90	397.90						
210	卫生健 康支出	397.90	397.90						
21003	基层医 疗卫生 机构	397.90	397.90						
2100302	乡镇卫 生院	397.90	397.90						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 吴堡县宋家川镇卫生院

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	397.90	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	397.90	397.90		
		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				
		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				
本年收入合计	397.90	本年支出合计	397.90	397.90		
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	397.90	支出总计	397.90	397.90		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县宋家川镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		301.12	291.12	10.00	
301	工资福利支出	291.12	291.12		
30101	基本工资	130.71	130.71		
30102	津贴补贴	44.39	44.39		
30107	绩效工资	50.67	50.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	35.48		
30113	住房公积金	29.88	29.88		
302	商品和服务支出	10.00		10.00	
30201	办公费	2.00		2.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	2.00		2.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	2.00		2.00	

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

公开07表

编制部门：吴堡县宋家川镇卫生院

金额单位：万元

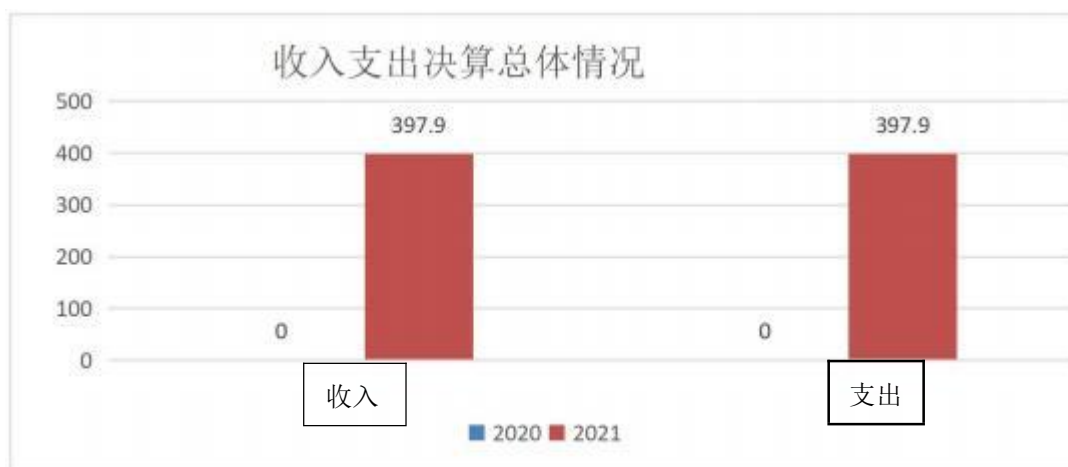
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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、支出总计均为 397.9 万元，与上年相比收、支总计增加 397.9 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



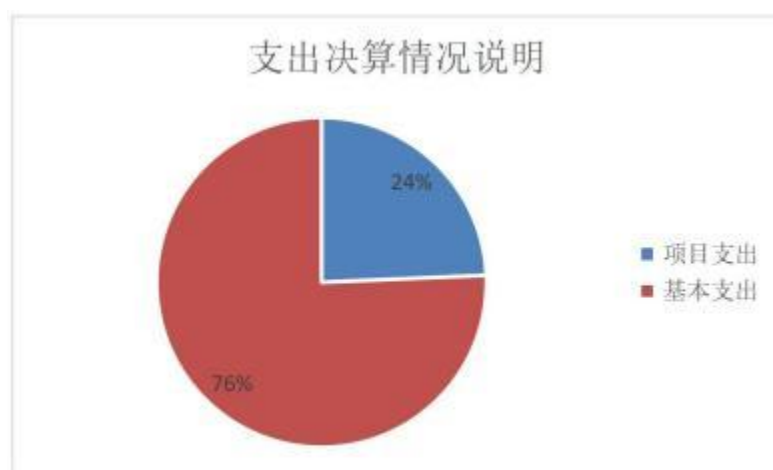
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 397.9 万元，其中：财政拨款收入 397.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



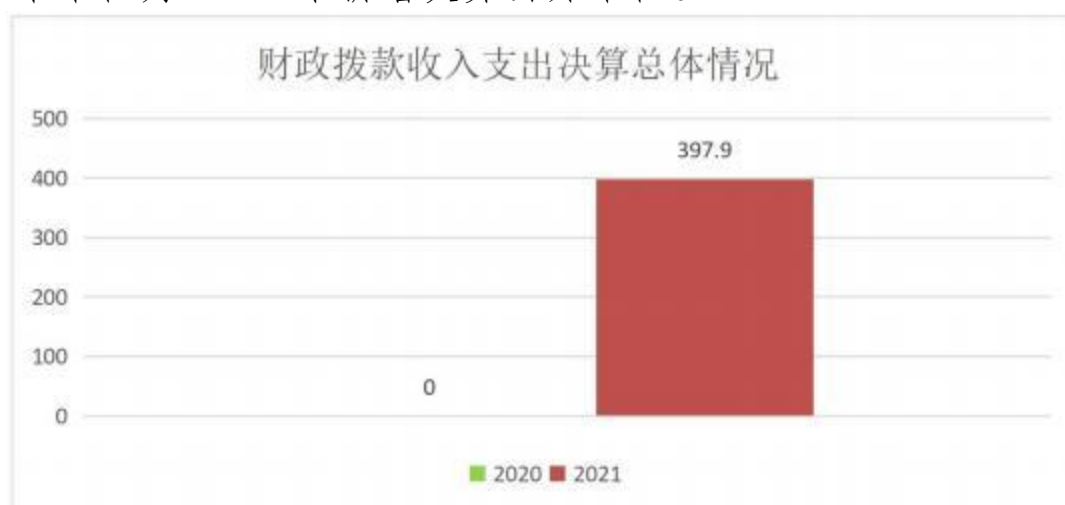
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 397.9 万元，其中：基本支出 301.12 万元，占 76%；项目支出 66.53 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。



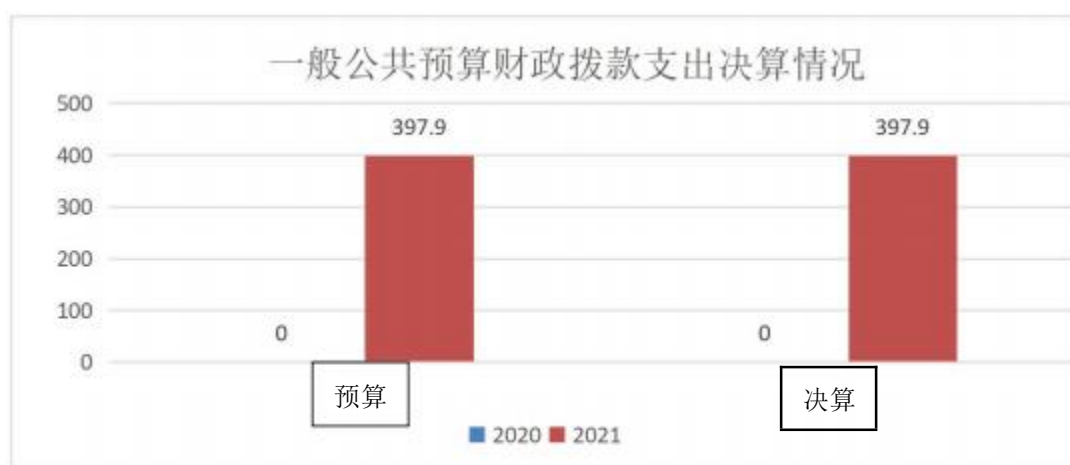
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 397.9 万元，与上年相比收、支总计各增加 397.9 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



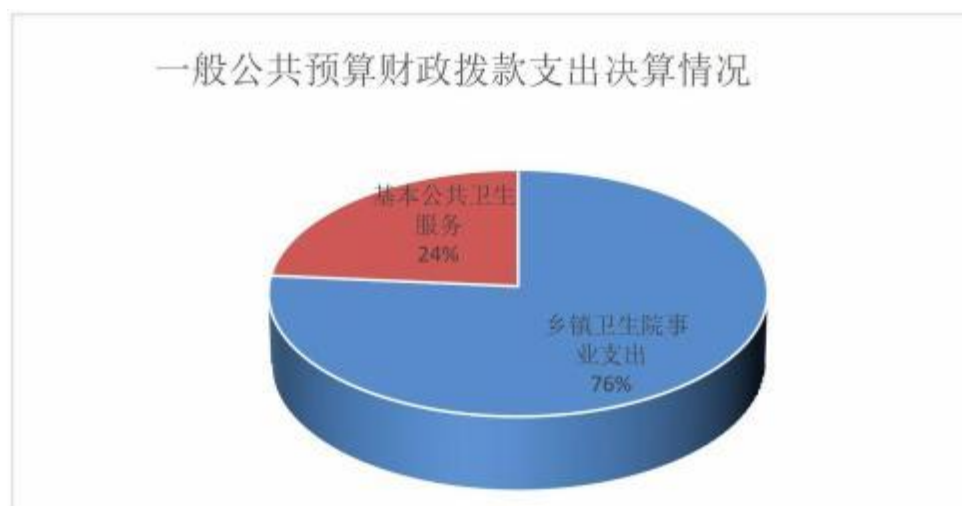
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 397.9 万元，支出决算 397.9 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 397.9 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



1. 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 301.12 万元，支出决算为 301.12 万元，完成 预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 96.77 万元，支出决算 96.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 301.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 291.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金缴费。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费和差旅费。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（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。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。

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 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，出台了吴堡县卫生健康局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 96.77 万元，占单位预算项目支出总额的 24%。

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，能及时规范使用各项资金。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映基本公卫等 1 个项目支出绩效自评结果。

基本公卫项目支出绩效自评综述：全年预算数 96.77 万元，执行数 96.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2121 年基本公共卫生服务资金						
主管单位及代码		吴堡县张家山镇卫生院			实施单位	吴堡县张家山镇卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	96.77	96.77	96.77	10	100%	10
		其中：财政拨款	96.77	96.77	96.77	10	100%	10
		其他资金						
2020 年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务				为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职人数	24 人	24 人	50	50	
		质量指标	能力提升人数	100%	100%			
		时效指标	资金及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底			
绩效指标	产出指标	成本指标	资金配置	96.77 万元	96.77 万元	30	29	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务获得感居民医疗服务获得感	提高	提高			
			基层医生队伍稳定性	提高	提高			
			基层卫生院在编人员和退休人员稳定性	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 100，全年预算数 397.9 万元，执行数 397.9 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规范及时完成资金使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10-20%（含），计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分； 大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%； 6 月底前所有专项资金指标全部下 达完。每出现一个专项未按进度完 成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超 过上年结转，得 2 分；结余超过上 年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 ≤100%，计 6 分；每超过一个百分 点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法， 内部财务管理制度、会计核算制度等 管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整， 1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理 制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手 续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的 扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》目标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	24	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含） 以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度不涉及重点项目

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。

吴堡县辛家沟中心卫生院 2021 年度所属单位决算

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 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。无内设机构。

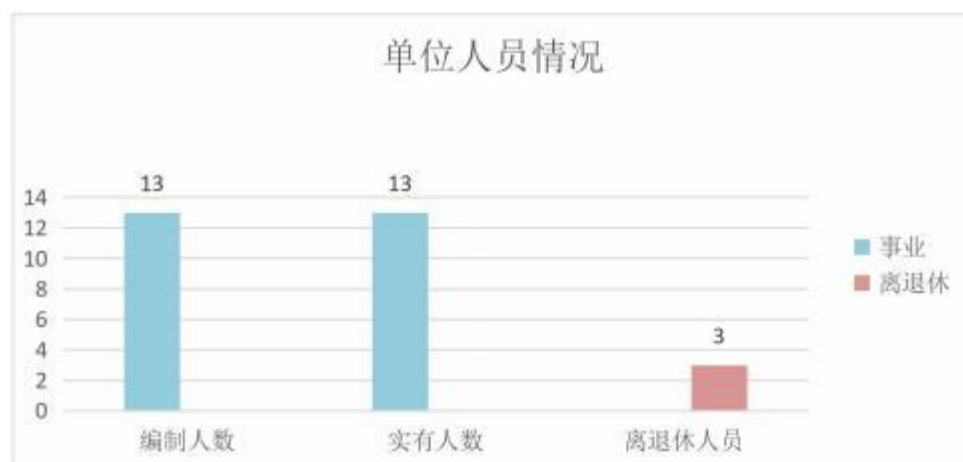
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县辛家沟中心卫生院

三、单位人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 吴堡县辛家沟中心卫生院

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	252.30	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	252.30
		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	
		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	
本年收入合计	252.30	本年支出合计	252.30
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	252.30	支出总计	252.30

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

编制部门： 吴堡县辛家沟中心卫生院

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		252.30	252.30						
210	卫生健 康支出	252.30	252.30						
21003	基层医 疗卫生 机构	252.30	252.30						
2100302	乡镇卫 生院	252.30	252.30						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 吴堡县辛家沟中心卫生院

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	252.30	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	252.30	252.30		
		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				
		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				
本年收入合计	252.30	本年支出合计	252.30	252.30		
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	252.30	支出总计	252.30	252.30		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县辛家沟中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		199.94	189.96	9.98	
301	工资福利支出	189.96	189.96		
30101	基本工资	79.99	79.99		
30102	津贴补贴	34.99	34.99		
30107	绩效工资	39.99	39.99		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.00	20.00		
30113	住房公积金	15.00	15.00		
302	商品和服务支出	9.98		9.98	
30201	办公费	2.95		2.95	
30202	印刷费	1.50		1.50	
30205	水费	0.89		0.89	
30206	电费	1.67		1.67	
30207	邮电费	0.45		0.45	
30208	取暖费	2.52		2.52	

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

公开07表

编制部门：吴堡县辛家沟中心卫生院

金额单位：万元

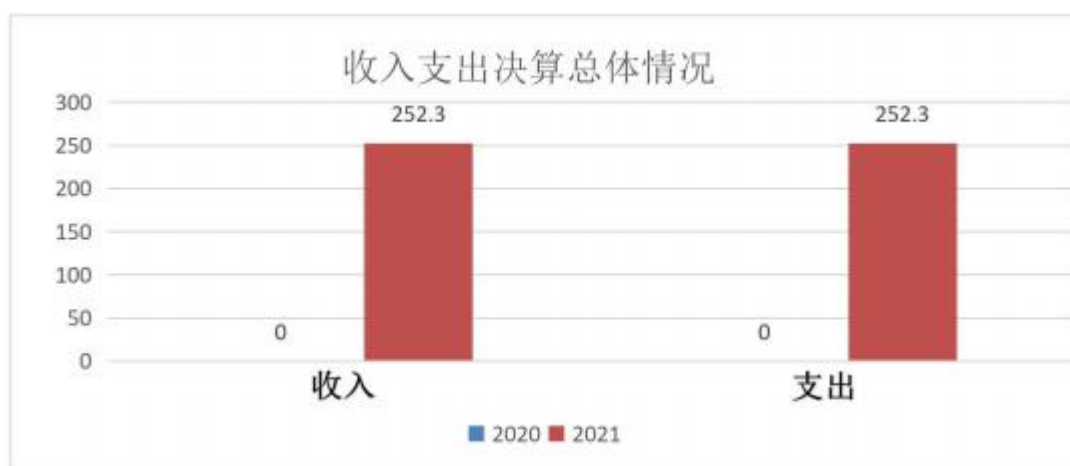
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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、支出总计均为 252.3 万元，与上年相比收、支总计增加 252.3 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



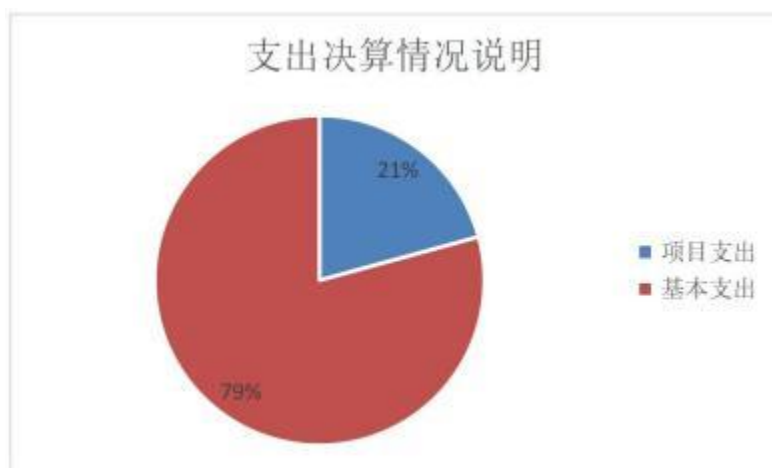
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 252.3 万元，其中：财政拨款收入 252.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



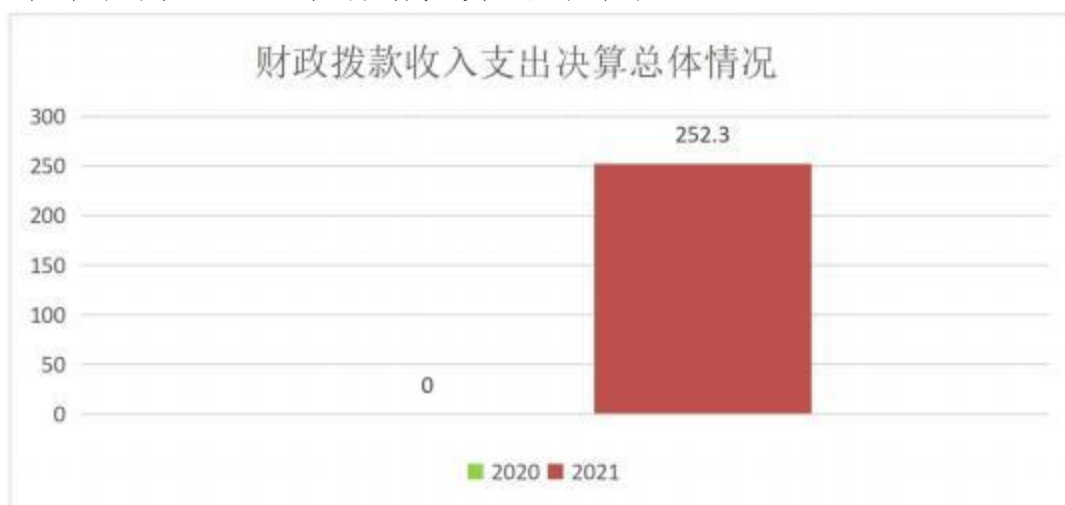
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 252.3 万元，其中：基本支出 199.94 万元，占 79%；项目支出 52.36 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。



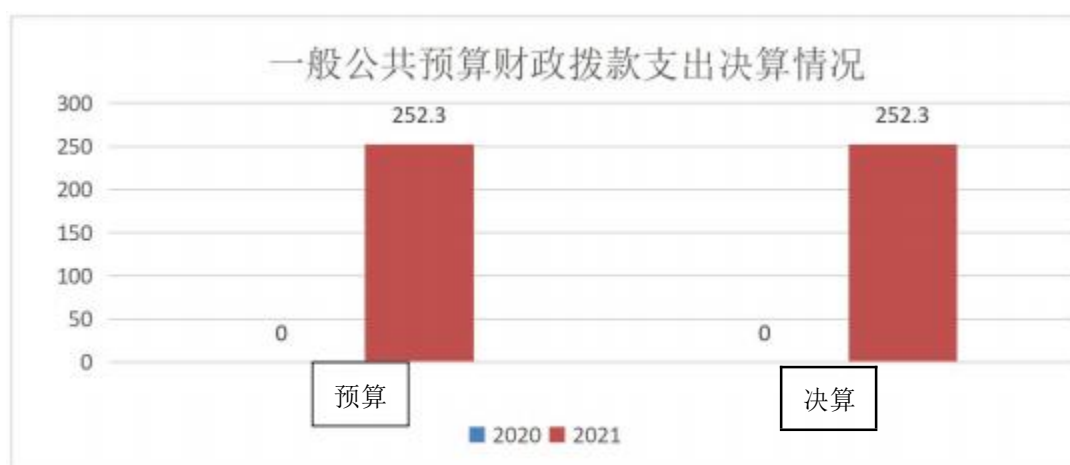
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 252.3 万元，与上年相比收、支总计各增加 252.3 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



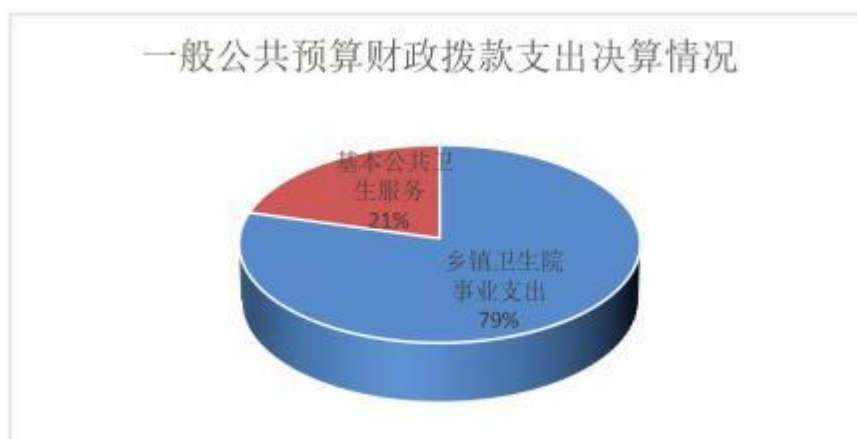
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 252.3 万元，支出决算 252.3 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 252.3 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



1. 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 301.12 万元，支出决算为 301.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 52.31 万元，支出决算 52.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 199.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 189.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金缴费。

（二）公用经费 9.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费和差旅费。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（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。

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 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.98 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。

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 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，出台了吴堡县卫生健康局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 52.36 万元，占单位预算项目支出总额的 21%。

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，能及时规范使用各项资金。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映基本公卫等 1 个项目支出绩效自评结果。

基本公卫项目支出绩效自评综述：全年预算数 52.36 万元，执行数 52.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2121 年基本公共卫生服务资金						
主管单位及代码		吴堡县张家山镇卫生院			实施单位	吴堡县张家山镇卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52.36	52.36	52.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	52.36	52.36	52.36	10	100%	10
		其他资金						
2020 年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务				为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职人数	21 人	21 人	50	50	
		质量指标	能力提升人数	100%	100%			
		时效指标	资金及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底			
绩效指标	产出指标	成本指标	资金配置	52.36 万元	52.36 万元	30	29	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务获得感居民医疗服务获得感	提高	提高			
			基层医生队伍稳定性	提高	提高			
			基层卫生院在编人员和退休人员稳定性	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 100，全年预算数 252.3 万元，执行数 252.3 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规范及时完成资金使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10-20%（含），计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分； 大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%； 6 月底前所有专项资金指标全部下 达完。每出现一个专项未按进度 完成资金下达扣 0.5 分，扣完为 止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不 超过上年结转，得 2 分；结余超 过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制 率≤100%，计 6 分；每超过一个 百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法， 内部财务管理制度、会计核算制度 等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整， 1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管 理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手 续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》目标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	24	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含） 以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度不涉及重点项目

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。

吴堡县张家山镇卫生院 2021 年度所属单位决算

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 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。无内设机构。

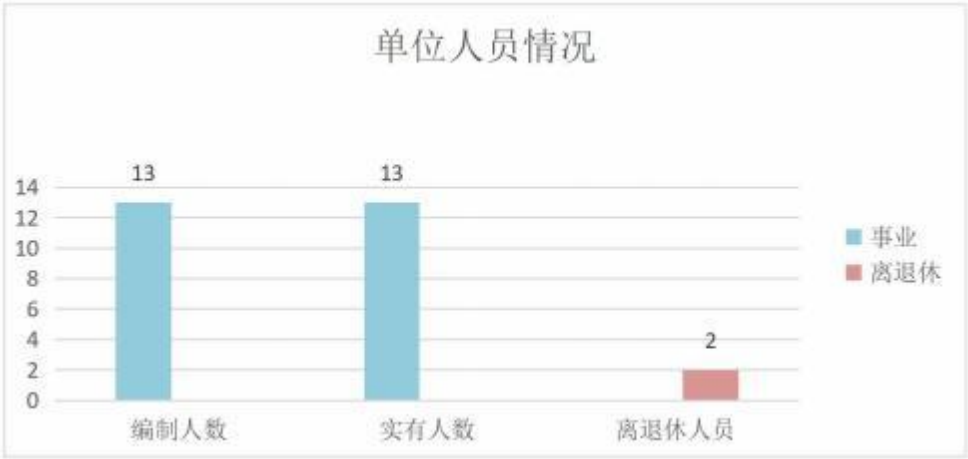
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县张家山镇卫生院

三、单位人员情况

本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 吴堡县张家山镇卫生院

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	282.31	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		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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	282.31
		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	
		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	
本年收入合计	282.31	本年支出合计	282.31
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	282.31	支出总计	282.31

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

编制部门： 吴堡县张家山镇卫生院

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		282.31	282.31						
210	卫生健 康支出	282.31	282.31						
21003	基层医 疗卫生 机构	282.31	282.31						
2100302	乡镇卫 生院	282.31	282.31						

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

编制部门： 吴堡县张家山镇卫生院

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		282.31	215.77	66.53			
210	卫生健康支 出	282.31	215.77	66.53			
21003	基层医疗卫 生机构	282.31	215.77	66.53			
2100302	乡镇卫生院	282.31	215.77	66.53			

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： 吴堡县张家山镇卫生院

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	282.31	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	282.31	282.31		
		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				
		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				
本年收入合计	282.31	本年支出合计	282.31	282.31		
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	282.31	支出总计	282.31	282.31		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县张家山镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		215.77	205.77	10.00	
301	工资福利支出	205.77	205.77		
30101	基本工资	64.30	64.30		
30102	津贴补贴	46.01	46.01		
30107	绩效工资	51.44	51.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72		
30113	住房公积金	19.29	19.29		
302	商品和服务支出	10.00		10.00	
30201	办公费	1.50		1.50	
30202	印刷费	2.30		2.30	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	2.20		2.20	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30208	取暖费	2.00		2.00	

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

公开07表

编制部门：吴堡县张家山镇卫生院

金额单位：万元

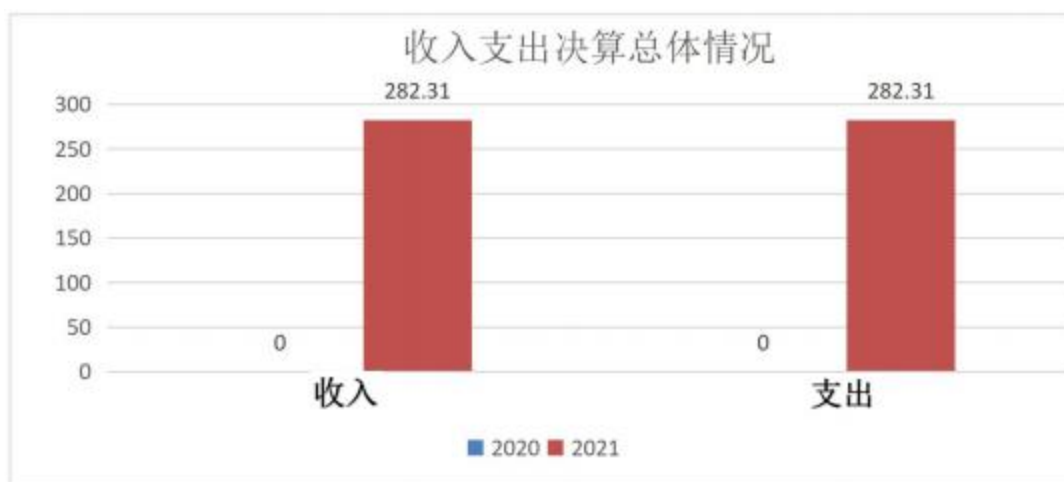
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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、支出总计均为 282.31 万元，与上年相比收、支总计增加 282.31 万元，增长 100%。主要是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



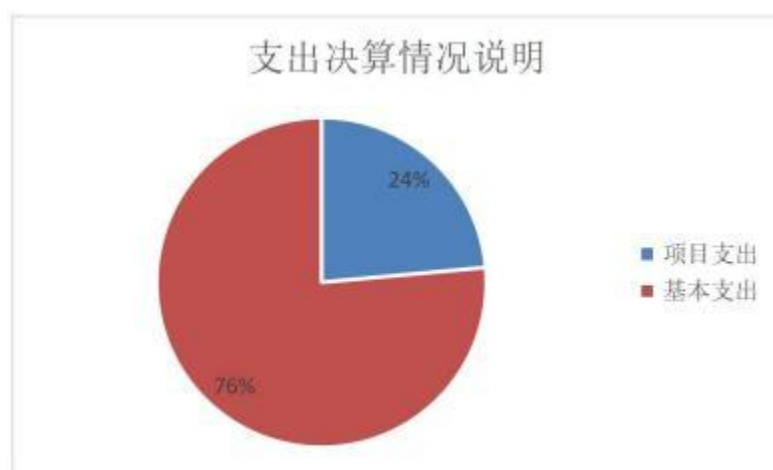
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 282.31 万元，其中：财政拨款收入 282.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



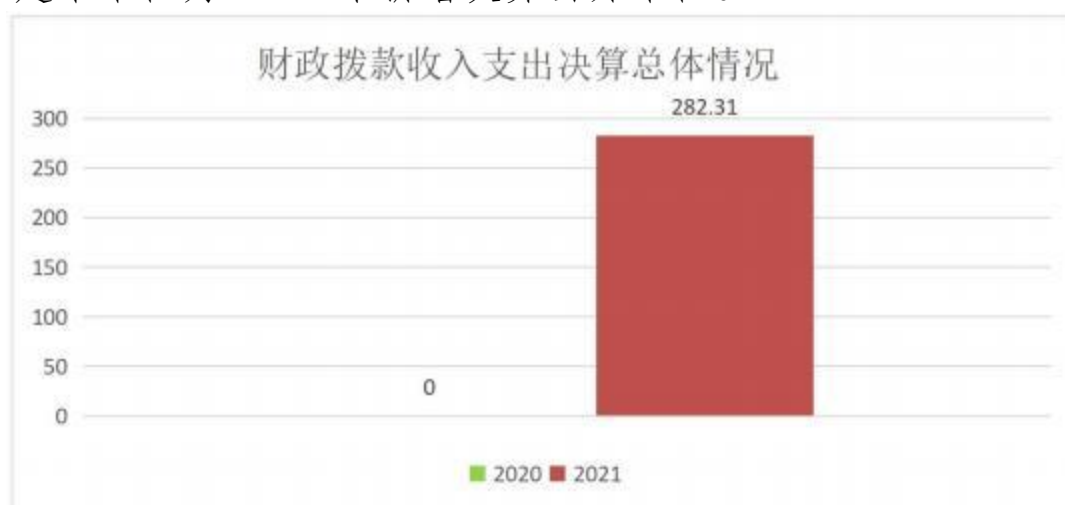
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 282.31 万元，其中：基本支出 215.77 万元，占 76%；项目支出 66.53 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。



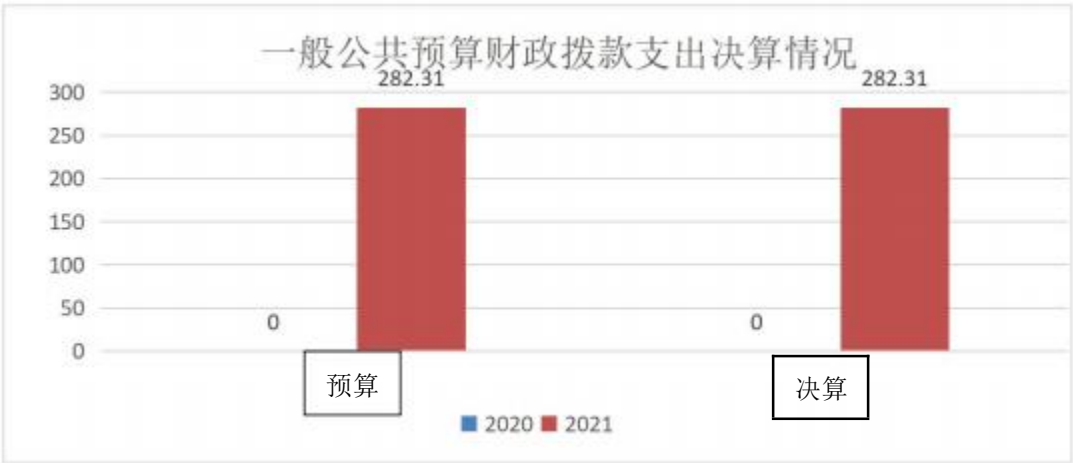
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 282.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 282.31 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



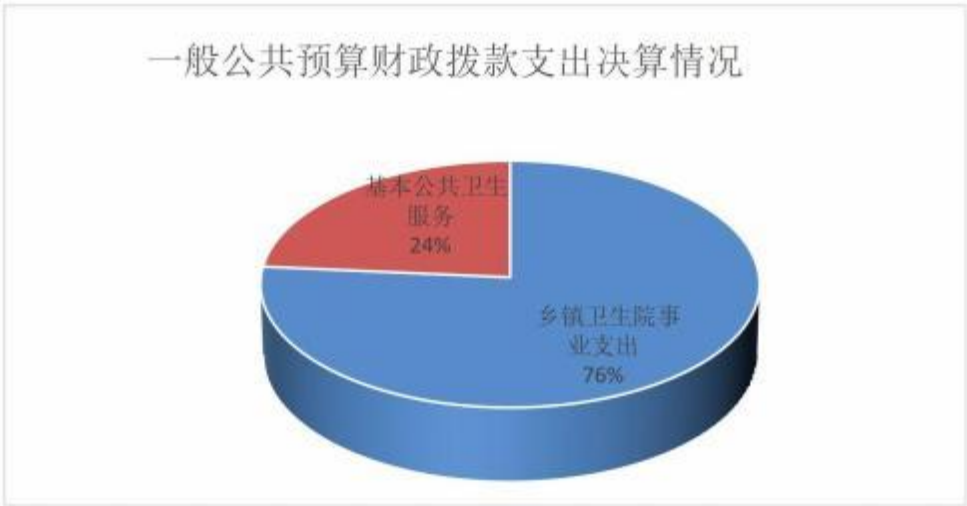
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 282.31 万元，支出决算 282.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 282.31 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。



1. 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 215.77 万元，支出决算为 215.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 66.53 万元，支出决算 66.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 215.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金缴费。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费和差旅费。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

（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。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增决算公开单位。

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 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，出台了吴堡县卫生健康局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 66.53 万元，占单位预算项目支出总额的 24%。

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，能及时规范使用各项资金。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映基本公卫等 1 个项目支出绩效自评结果。

基本公卫项目支出绩效自评综述：全年预算数 66.53 万元，执行数 66.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2121 年基本公共卫生服务资金						
主管单位及代码		吴堡县张家山镇卫生院			实施单位	吴堡县张家山镇卫生院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	66.53	66.53	66.53	10	100%	10
		其中：财政拨款	66.53	66.53	66.53	10	100%	10
		其他资金						
2020 年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务				为全镇人提供免费公共卫生各项项目顺利开展，确保覆盖全镇常住人口基本公卫服务			
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	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指标	在职人数	24 人	24 人	50	50	
		质量指标	能力提升人数	100%	100%			
		时效指标	资金及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底			
绩 效 指 标	产出指 标	成本指标	资金配置	66.53 万 元	66.53 万元	30	29	
	效益指 标	社会效益 指标	居民医疗服务获得感居民医疗服务获得感	提高	提高			
			基层医生队伍稳定性	提高	提高			
			基层卫生院在编人员和退休人员稳定性	有效保障	有效保障			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益对象满意度 指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标 ”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金 ”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ”的权重分值。								

（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 100，全年预算数 282.31 万元，执行数 282.31 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规范及时完成资金使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10-20%（含），计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预 算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%；6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余， 但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转， 不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三 公 经 费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合 规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效 执行，1 分。	按照相关文件要求，建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续； ③项目支出按规定经过 评估论证； ④支出符合部门预算批 复的用途； ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分，扣完 为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》目标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	24	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含） 以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度不涉及重点项目

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。