2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：361018

单位名称：大城县平舒镇卫生院

二〇二二年十一月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 年单位决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医疗卫生工作；提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；开展疾病预防控制,做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；建立居民健康档案,开展健康教育,做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；落实国家和省免疫规划政策措施,开展孕产妇、儿童、老年人的保健工作；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告；开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县平舒镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业

单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大城县平舒镇卫生院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1471.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	719.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2209.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2191.37	本年支出合计	58	2209.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	405.40	年末结转和结余	60	386.92
	30			61	
总计	31	2596.77	总计	62	2596.77

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：　大城县平舒镇卫生院　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2191.37	1471.85		719.52			
210	卫生健康支出	2191.37	1471.85		719.52			
21001	卫生健康管理事务	22.82	22.82					
2100101	行政运行	21.27	21.27					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.55	1.55					
21003	基层医疗卫生机构	1725.23	1005.71		719.52			
2100302	乡镇卫生院	1657.13	937.61		719.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.10	68.10					
21004	公共卫生	443.32	443.32					
2100408	基本公共卫生服务	443.32	443.32					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：　　大城县平舒镇卫生院　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2209.86	1677.98	531.88			
210	卫生健康支出	2209.86	1677.98	531.88			
21001	卫生健康管理事务	22.82	22.82				
2100101	行政运行	21.27	21.27				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.55	1.55				
21003	基层医疗卫生机构	1658.39	1655.16	3.23			
2100302	乡镇卫生院	1590.29	1587.06	3.23			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.10	68.10				
21004	公共卫生	528.65		528.65			
2100408	基本公共卫生服务	528.65		528.65			

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大城县平舒镇卫生院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1471.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1560.40	1560.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1471.85	本年支出合计	59	1560.40	1560.40		
年初财政拨款结转和结余	28	190.28	年末财政拨款结转和结余	60	101.73	101.73		
一般公共预算财政拨款	29	190.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1662.13	总计	64	1662.13	1662.13		

注：本表反映单位（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：　　大城县平舒镇卫生院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1560.41	1028.53	531.88
210	卫生健康支出	1560.41	1028.53	531.88
21001	卫生健康管理事务	22.82	22.82	
2100101	行政运行	21.27	21.27	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.55	1.55	
21003	基层医疗卫生机构	1008.94	1005.70	3.23
2100302	乡镇卫生院	940.84	937.61	3.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.10	68.10	
21004	公共卫生	528.65		528.65
2100408	基本公共卫生服务	528.65		528.65

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：　大城县平舒镇卫生院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	904.18	302	商品和服务支出	124.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.86	30201	办公费	21.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.65	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		904.18	公用经费合计					124.35

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：　　大城县平舒镇卫生院　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公 ”经费全年预算数，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。　　本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：　　大城县平舒镇卫生院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　大城县平舒镇卫生院　　金额单位：万元

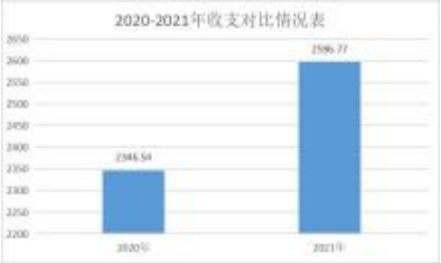
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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

本单位 2021 年度收入总计（含上年结转和结余）2596.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1471.85 万元，事业收入 719.52 万元，年初结余 405.40 万元。2021 年度支出（含结转和结余）2596.77 万元，其中本年支出 2209.85 万元，年末结转和结余 386.92 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 94.24 万元，主要原因是财政拨款收入增加。支出比 2020 年增加 267.67 万元，主要原因是项目支出增多，人员经费支出增加。如图所示

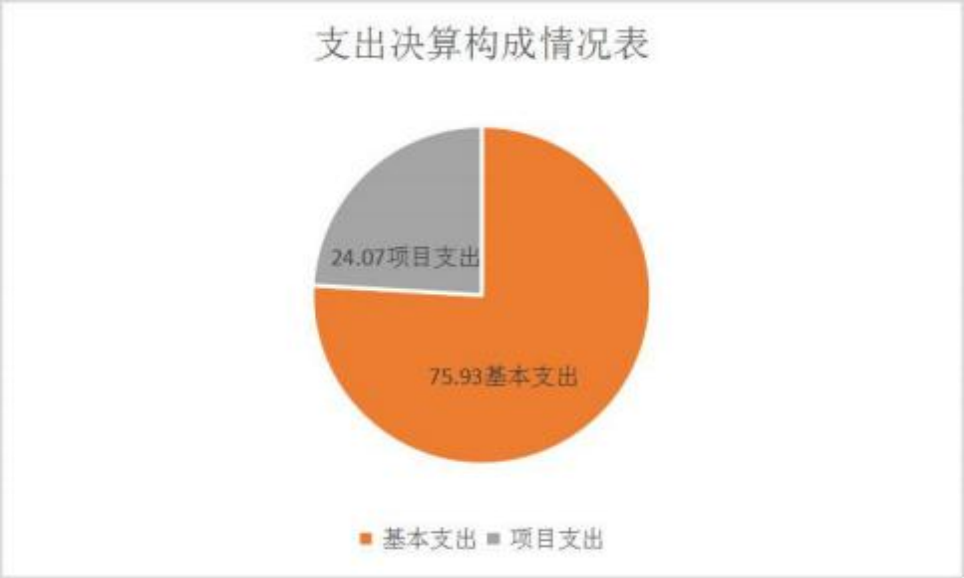


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2191.37 万元，其中：财政拨款收入 1471.85 万元，占 67.17%；事业收入 719.52 万元，占 32.83%。如图所示

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2209.86 万元，其中：基本支出 1677.98 万元， 占 75.93%；项目支出 531.88 万元， 占 24.07%。如图所示



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1471.85 万元,比 2020 年度增加 142.95 万元，增长 10.76%，主要是人员变动，补助增加；本年支出 1560.40 万元，增加 314.73 万元，增长 25.27%，主要是人员补助增加，项目支出增加。财政拨款结转和结余 101.73 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1471.85 万元，比上年增加 142.95 万元；主要是人员变动，补助增加；本年支出 1560.40 万元，比上年增加 314.73 万元，增长 25.27%，主要是人员补助增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1471.85 万元，完成年初预算的 156%，比年初预算增加 528.69 万元，决算数大于预算数主要原因是年中调整预算项目；本年支出 2209.85 万元，完成年初预算的 133%，比年初预算增加 547.17 万元，决算数大于预算数主要原因是年中调整预算项目。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 156%，比年初预算增加 528.69 万元，主要是年中调整预算项目。支出完成年初预算 133%，比年初预算增加 547.17 万元，主要是年中调整预算项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 1560.40 万元，主要用于卫生健康类支出 1560.40万元，占比 100%。主要用于基本支出及项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1028.53 万元，其中：

人员经费 904.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 124.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境） 费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%,原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与

2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%,主要是未发生公务接待费支出，与 2020 年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 434.94 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 3.76%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）本单位在今年单位决算公开中更换医疗设备项目及新建发热门诊等 4 个项目绩效自评结果。

更换医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换医疗设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 434.94 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 3.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 3.76%。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">更换医疗设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">大城县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">大城县平舒镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>375.90</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10</td><td>5.32%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>375.90</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">更换医疗设备</td><td colspan="4">已完成设备更换</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新购</td><td>6</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预期成本</td><td>380
00 万元以内</td><td>20.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就诊更加方便	反映比建设前就诊条件≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	环境更加优良	反映比建设前环境条件≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升医疗环境	反映比建设前医疗环境≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映比建设前公众满意度≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

（2）新建发热筛查预检分诊点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换医疗设备项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.02 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情财政资金紧张，未完成了年初设定的各项绩效目标，完成 0%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	新建发热筛查预检分诊点						
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县平舒镇卫生院		
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	19.02	19.02		10	0%	0
	其中：当年财政拨款	19.02	19.02		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	新建发热筛查预检分诊点				已完成建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建、维修	100%	100%	20	20	
		质量指标	保质保量	98%	98%	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	20	20	
		成本指标	预期成本	19.02 万元以内	0.00 万元	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	避免就诊接触感染	比建设前≥97%	97%	10	10	
		生态效益指标	环境更加优良	比建设前≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升医疗环境	比建设前≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	慢一点社会群众占比≥96%	96%	10	10	
总分						100	90	

（3）建立医疗废物暂存处项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换医疗设备项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况： 由于疫情财政资金紧张，未完成了年初设定的各项绩效目标，完成 0%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	建立医疗废物暂存处						
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县平舒镇卫生院		
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	12.10	12.10	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	12.10	12.10	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立医疗废物暂存处	已完成建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建	100%	100%	20	20	
		质量指标	保质保量	98%	98%	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	20	20	
		成本指标	预期成本	12.10 万元	0.00 万元	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少医疗废物接触人群	比建设前≥97%	97%	10	10	
		生态效益指标	环境更加优良	比建设前≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升医疗环境	比建设前≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	慢一点社会群众占比≥96%	96%	10	10	
总分						100	90	

（4）疫情防控门诊扩建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换医疗设备项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.92 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况： 由于疫情财政资金紧张，未完成了年初设定的各项绩效目标，完成 0%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">疫情防控门诊扩建</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">大城县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">大城县平舒镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>27.92</td><td>27.92</td><td></td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>27.92</td><td>27.92</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">疫情防控门诊扩建</td><td colspan="3">已完成疫情门诊扩建</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建</td><td>100</td><td>100m^2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量</td><td>优良</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预期成本</td><td>27.92</td><td>0 万元</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	就诊更加方便	比建设前≥97%	97%	10	10	
		生态效益指标	环境更加优良	比建设前≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升医疗环境	比建设前≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	比建设前≥96%	96%	10	10	
总分						100	90	

（四）财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目绩效评价无

（五）单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

单位（单位）名称			大城县平舒镇卫生院					
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	大城县平舒镇卫生院	已完成	更换医疗设备	已完成	375.90	375.90	20	20
	大城县平舒镇卫生院	已完成	新建发热筛查预检分诊点	已完成	19.02	19.02	0	0
			建立医疗废物暂存处	已完成	12.10	12.10	0	0
	大城县平舒镇卫生院	已完成	疫情防控门诊扩建	已完成	27.92	27.92	0	0

	金额合计			434.94	434.94	20	20
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
单位管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4	
		预算调整率	0	0.2%	4	3.8	
		支出进度率	≥100%	98%	4	3.8	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
单位管理（40分）	财务管理	财务管理制度	健全	健全	1	1	
		资金使用合规	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行	≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制	≤100%	100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公	按规定公	按规定公	3	3	
		基础信息完备	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系	按要求构	按要求构	2	2	
	重点工作	重点工作制度	健全	健全	1	1	
单位产出（40分）	数　量	重点工作实际	100%	100%	7.5	6	
	质　量	重点工作质量	100%	100%	5	5	
	时　效	重点工作完成	100%	100%	5	5	
	成　本	公用经费控制	≤100%	100%	2.5	2.5	
单位效果（20分）	经济效益				10	4	
	社会效益					3	
	生态效益					3	
	满意度		≥90%	95%	10	9	
合　计			-	-	100-	88.1	
评价结论			良				

绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		
尚未完成的绩效指标原因说明		财政资金紧张，无法支付
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	2021 年我单位无政府采购，财政资金紧张，无法支付

七、机关运行经费情况

本单位是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 375.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 375.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 375.90 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 375.90 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆， 比上年增加 2 辆，主要是负压式救护车，用于政府调拨。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是

0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置单位价值 50 万元以上通用设备 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无“三公”经费、政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 、 国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。