

金林区

西林镇社区卫生服中心

2021年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 西林镇社区卫生服务中心部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 西林镇社区卫生服务中心 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 西林镇社区卫生服务中心 2021 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 西林镇社区卫生服务中心部门概况

一、部门（单位）职责

中心执业地点为金林区西林镇铁西社区护林委（西林区第四中学对过），执业法人刘长林。中心下设两个社区服务站，一门诊位于西林区新兴街强达社区，二门诊位于西林区三公里社区。中心总床位50张，其中门诊观察床40张，中医及康复理疗科观察床10张。临床科室设有全科诊室、中医诊室、口腔诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室、健康小屋等科室。预防保健科设有预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室、慢病管理室、卫生监督协管室等。医技科室设有心电室、B超室、彩超室、检验科、放射科、药局、治疗室、观察室、健康管理室等。另外重点科室还设有专家诊室。

主要设备有彩色多普勒成像仪、B型超声诊断仪、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、尿八项分析仪、中药煎药机等。中心还配备有运动治疗、康复训练设施和理疗设备，基本能够满足辖区居民的需要。

社区卫生服务中心基本公卫服务内容是：

1、社区预防保健：包括社区计划免疫，社区妇女保健，社区

儿童保健。

- 2、社区全科医疗：包括全科门诊，社区老年保健与慢性病管理，老年人、慢性病、失能和残疾人的康复医疗，衰老和晚期肿瘤病人社区临终关怀、安宁护理。
- 3、社区信息服务：包括社区居民卫生信息采集、管理，个人、家庭、社区重点人群卫生信息管理及卫生监督协管工作。
- 4、社区健康教育促进：包括社区健康教育、卫生知识普及，心理、卫生、健康知识咨询等。
- 5、社区基本公卫服务还包括传染病、精神病、结核病及院内感染工作。

二、机构设置

西林镇社区卫生服务中心为区直事业单位，集医疗、预防、保健、康复为一体，内设办公室、 诊疗室。

三、人员构成

2021年末金林区西林镇社区卫生服务中心实有人数39人，其中：非参公事业人员：39人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0人，

第二部分

西林镇社区卫生服务中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出				
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
按次	1	2	3	按次	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	5,701,681.10	3,963,180.48	3,963,180.48	一、一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	二、专项支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国债付息支出	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	454,990.00	454,990.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	2,222,061.43	2,222,061.43	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	2,465.37	2,465.37	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
				九、卫生健康支出	3,701,681.10	6,124,869.39	6,124,869.39
				十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十四、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				十五、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
				十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,701,681.10	6,642,697.28	6,642,697.28	本年支出合计	6,124,869.39	6,124,869.39	6,124,869.39
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00	结余分配			
年初结转和结余	0.00	0.00	-1,568,282.54	年末结转和结余			
总计	5,701,681.10	6,642,697.28	5,074,414.74	总计	6,124,869.39	6,642,697.28	5,074,414.74

备注：本表按资金来源单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表决算报表中个别科目单位为自动取数生成，不列入人工录入数据。

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,642,697.28	3,963,180.48	454,990.00	2,222,061.43	0.00	0.00	0.00	2,465.37
210		卫生健康支出	6,642,697.28	3,963,180.48	454,990.00	2,222,061.43	0.00	0.00	0.00	2,465.37
21003		基层医疗卫生机构	5,061,548.28	2,382,031.48	454,990.00	2,222,061.43	0.00	0.00	0.00	2,465.37
2100301		城市社区卫生机构	4,254,284.28	1,574,767.48	454,990.00	2,222,061.43	0.00	0.00	0.00	2,465.37
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	807,264.00	807,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,581,149.00	1,581,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,581,149.00	1,581,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

编制单位：金林区西林镇社区卫生服务中心											
支出功能分类科目编码	项目名称	合计	工资福利支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	1,574,767.48	1,574,767.48	1,062,417.49	512,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,574,767.48	1,574,767.48	1,062,417.49	512,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,574,767.48	1,574,767.48	1,062,417.49	512,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						
编制单位：金林区西林镇社区卫生服务中心						
项目	行次	2021年度		项目	行次	统计数
		预算数	统计数			
项 目	行次	1	2	项 目	行次	3
一、“三公”经费支出	1	--	--	四、机关运行经费	27	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	28	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	30	--
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	31	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
3. 公务接待费	7			2. 正军级以上干部用车	33	
（1）国内接待费	8	--	--	3. 机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	--	--	4. 应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	--	--	5. 执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	--	--	6. 特种专业技术用车	37	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	--	--	7. 离退休干部用车	38	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	--	--	8. 其他用车	39	
3. 公务用车购置数（辆）	14	--	--	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）	40	
4. 公务用车保有量（辆）	15	--	--	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套）	41	
5. 国内公务接待批次（个）	16	--	--	六、政府采购支出信息	42	--
其中：外事接待批次（个）	17	--	--	（一）政府采购支出合计	43	
6. 国内公务接待人次（人）	18	--	--	1. 政府采购货物支出	44	
其中：外事接待人次（人）	19	--	--	2. 政府采购工程支出	45	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	--	--	3. 政府采购服务支出	46	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	--	--	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	
二、会议费	22	--	--	其中：授予小微企业合同金额	48	
三、培训费	23	--	--	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	
	24	--	--	（一）离休人员	50	
	25	--	--	（二）财政供养退休人员	51	
	26	--	--	（三）经费自理退休人员	52	

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次合计																
		合计																

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称（项目名称、方向）	合计	工资福利支出													小计		
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费		其他工资福利支出	
																		1
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次合计																
		合计																

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分

西林镇社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。西林镇社区卫生服务中心2021年度部门决算本年收入664.27万元，年初结转和结余-156.83万元；本年支出612.49万元，年末结转和结余-105.05万元。

(二) 与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额增加294.10万元，增长79.45%，主要原因是由于增加了事业收入；支出总额增加242.32万元，增加65.46%，主要原因是由于受疫情影响，人员增加，费用增加。年末财政拨款结转和结余（减少）73.31万元，主要原因是由于尘肺康复站结转资金。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	370.17			
1.财政拨款收入	370.17	+26.15	+7.06%	尘肺康复站建设资金
2.上级补助收入		+45.50	100%	新冠疫苗补助资金
3.事业收入		+222.21	+100%	增加了事业收入
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入		0.25		利息收入

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	370.17			
1.基本支出	192.81	+254.15	+131%	受疫情影响，支出增加
2.项目支出	177.36	-11.83	-6.67%	受疫情影响，患者减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区西林镇社区卫生服中心2021年度财政拨款收入396.32万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出612.49万元，年末财政拨款结转和结余73.31万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加26.15万元，增长7.06%；财政拨款支出减少47.16万元，（下降）12.74%；年末财政拨款结转和结余增加73.31万元，主要原因是由于为尘肺康复站结转资金

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区西林镇社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款收入396.32万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余-

156.83万元；本年支出612.49万元，年末一般公共预算财政拨

款结转和结余73.31万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加26.15万元，增长7.06%，变化的主要原因是增加尘肺康复站建设资金；一般公共预算财政拨款支出减少48.16万元，下降12.74%，变化的主要原因是为尘肺康复站结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出323.01万元，其中：人员经费157.48万元，主要包括基本工资106.24万元、津贴补贴51.24万元；公用经费0万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区社区卫生服务中心政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区社区卫生服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林镇社区卫生服务中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发

生。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区社区卫生服务中心部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我社区对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金612.49万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金321.58万元，占一般公共预算项目支出总额的3107%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出321.58万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位为非一级主管部门，故此表为空

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我社区卫生服务中心对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计19.71万元，执行数合计612.49万元，完成预算的3170%，平均得分87.2分。具体情况为：

1. 公共卫生项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.2分。全年预算数为19.71万元，执行数为612.49万元，完成预算的3170%。项目绩效目标完成情况：

（一）投入指标：设定目标值为10分，自评得分10

分。

1、绩效目标合理性（5分）：所设立的整体绩效目标符合国家法规、国民经济和社会发展规划计3分；符合“三定”方案确定的职责计1分；符合单位制定的中长期实施规划计1分，自评得分5分。

2、在职人员控制率（5分）：在职人员控制率= $(34 \div 39) \times 100\% = 87.1\%$ ，小于1计5分，自评得分5分。

（二）过程指标：设定目标值为30分，完成情况自评得分26分。

1、预算执行目标值计15分，自评得分11分。

（1）预算完成率（5分）= $(6124869.39 \text{元} \div 197100 \text{元}) \times 100\% = 3107\%$ 自评得分计5分。

（2）预算调整率（2分）= $(5927769.39 \text{元} \div 197100 \text{元}) \times 100\% = 3007\%$
调整率为3007%，自评得分0分。

（3）支付进度率（4分）= $(3107\% \div 100\%) \times 100\% = 3107\%$ ，完成年终进度计4分，自评得分4分。

（4）公用经费控制率(2分)= $(2078820.95 \div 197100) \times 100\% = 1054\%$ ，自评得分0分。

（5）政府采购执行率（2分），自评得分为0分，原因因疫情导致培训、会议、维修以及业务用车购置等采购项目转为网络或延期进行，业务设备购置可替

代暂缓执行，因此，节约资金，经费支出减少，实际采购金额降低。

2、预算管理目标值为10分，自评得分10分。

(1) 资金使用合规性（5分）：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定计1分，资金拨付有完整的审批程序和手续计1分，项目重大开支经过评估论证计1分，符合部门预算批复的用途计1分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等计1分，自评得5分。

(2) 预决算信息公开性（2分）：按规定内容公开预决算信息计1分，按规定时限公开预决算信息计1分，自评得2分。

(3) 基础信息完善性（3分）：基础数据信息和会计信息资料真实计1分，基础数据信息和会计信息资料完整计1分，基础数据信息和会计信息资料准确计1分，自评得3分。

3、资产管理目标值为5分，自评得分5分。

(1) 资产管理安全性（3分）：资产保存完整计1分，资产配置合理计0.5分，资产处置规范计0.5分，资产账务管理合规、帐实相符计0.5分，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分，自评得3分。

(2) 资产管理制度健全性（2分）：制定资产管理制度计1分，相关资金管理制度合法、完整计0.5分

，相关资产管理制度有效执行计0.5分，自评得2分。

（三）产出指标：设定目标值为40分，自评得分为38.2分。

1、实际完成率（18分）=（9÷10）×18分=16.2分，自评得分16.2分。

2、完成及时率（4分）=（20÷20）×100%=100%，2021年在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数比率为100%，自评得分4分。

3、质量达标率（8分）=（20÷20）×100%=100%，2021年达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率为100%，自评得分8分。

4、重点工作办结率（10分）=（20÷20）×100%=100%，年度重点工作数与交办的比率为100%，自评得分10分。

（四）效果指标：设定目标值为20分，自评得分为15分。

1、经济效益（5分）：自评得分5分。

2、社会效益（5分）：自评得分5分。

3、社会公众或服务对象满意度（5分）：自评得分为5分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位非一级主管部门，故此无项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

金林区西林镇社区卫生服务中心整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章） 金林区西林镇社区卫生服务中心 填报日期：2022年5月19日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	年来自评得分	考核得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否科学合理,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相称性程度。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计分3分;②符合部门“三定”方案确定的职责计分3分;③符合部门制定的中长期实施规划计分1分;若符合加分项分值得分,不符合则每项分值均不得分。	合格	合格	5		
		在职人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 $87.1\% = \frac{\text{在职人员数}34}{\text{编制数}39} \times 100\%$ 小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)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。	$\leq 100\%$	87%	5		
	预算完成 率	预算完成率(5分)	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率 $3107\% = \frac{\text{预算完成数}6124869.39}{\text{预算数}197100} \times 100\%$,完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	3107%	5		
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率 $3007\% = \frac{\text{预算调整数}527769.39}{\text{预算数}197100} \times 100\%$,未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门调整或突发事件等原因产生的调整数)。	$\leq 100\%$	3007%	0		
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	100%	3107%	4		
	过程 (30分)	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $1054\% = \frac{\text{实际支出公用经费总额}2078820.95}{\text{预算安排公用经费总额}197100} \times 100\%$,为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	100%	1054%	0		
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 $89.02\% = \frac{\text{实际政府采购金额}724600}{\text{政府采购预算数}814000} \times 100\%$,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	89%	0	因疫情导致培训、会议、维修以及业务用车购置等采购项目转为网络或延期进行,业务设备购置可替代暂缓执行,因此,节约资金,经费支出减少,实际采购金额降低。	
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家法律法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	合规	合规	5		
	预算管理 (10分)	预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明程度。	①按规定内容公开预算决算信息计1分;②按规定时限公开预算决算信息计1分。预算决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	公开	公开	2		
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	完善	完善	3		
		资产管理安全性	3	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。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产管理规范、帐实相符计0.5分;⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	合规	合规	3		
资产管理健全性		2	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)资产管理制度的健全性和对完成主要职责或促进社会发展的保障程度。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	制度运行	制度运行	2			
产出 (40分)	履职率 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分 $16.2 = \frac{\text{完成工作数}162}{\text{计划工作数}180} \times 100\%$ 完成或超额完成上级主管部门考核指标得分9分指标分值 10×18 分	100%	90%	16.2		
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 $100\% = \frac{\text{及时完成实际工作数}20}{\text{计划工作数}20} \times 100\%$,1-4季度各得1分	100%	100%	4		原因是受疫情影响,导致培训、会议、维修以及业务用车购置等采购项目转为网络或延期进行,业务设备购置因安可替代暂缓执行,因此,节约资金,经费支出减少,实际采购金额降低
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 $100\% = \frac{\text{质量达标实际工作数}20}{\text{计划工作数}20} \times 100\%$,实际得分=达标率 $\times 8$ 分	100%	100%	8		
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 $100\% = \frac{\text{重点工作实际完成数}20}{\text{交办下达数}20} \times 100\%$,实际得分=办结率 $\times 10$ 分	100%	100%	10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	促进医疗事业发展	已完成	5			
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-40%记分法。2、若为定量指标则按照指标分值记分,未达到指标分值按B/A或A/B+该指标分值记分。	已完成	5			
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	环保达标率	未完成	0			
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象对象的满意度计算得分,90%以上计5分,80%含-90%计3分,70%含-80%计2分,低于70%计0分。	患者满意度达百分之90以上	已完成	5			
合计		100					87.2			

注:本表“评分标准及说明”应将其计算的基础数据填列到本表中。

填报人(签字):刘宇宁 联系电话:13045253236

单位负责人(签字):

联系电话:

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件							
金林区西林镇社区卫生服务中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
转移支付（项目）名称	基本公共卫生服务补助资金						
中央主管部门	国家卫健委						
地方主管部门	金林区卫生健康局	资金使用单位	金林区西林镇社区卫生服务中心				
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	300.88	287.57		95.58%		
	其中：中央财政资金	168.77					
	地方资金	132.11					
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育六位一体的优质、温馨、经济、便捷的家庭式卫生服务		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育六位一体的优质、温馨、经济、便捷的家庭式卫生服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	2986人	3064人		
			2型糖尿病患者管理人数	1129人	1177人		
			老年人健康管理率	60%	60%		
			老年人中医药健康管理率	65%	66%		
			儿童中医药健康管理率	65%	65%		
			7岁以下儿童健康管理率	85%	88%		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	100%		
			孕产妇系统管理率	90%	100%		
			质量指标	高血压患者规范管理率	60%	63%	
				2型糖尿病患者规范管理率	60%	62%	
	严重精神障碍患者健康管理率	80%		90%			
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断减少	不断减少			
居民健康素养水平		不断提高	不断提高				
可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高				
满意	服务对象	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	80%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。							
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						