

监督索引号 53042400536100901000

华宁县宁州卫生院2021年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县宁州卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况 表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县宁州卫生院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.提供基本公共卫生服务

(1) 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3) 提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫计划。

(4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对辖区重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

(10) 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(12) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

(1) 使用本地区适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重病进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

(2) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(3) 执行国家基本药物药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(4) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(5) 严格执行新农村合作医疗、职工医疗、居民医保的政策规定，履行定点医疗机构职能，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1. 公共卫生服务均等化工作

——居民健康档案工作：2021 年辖区总人 82,259 人，其中流动人口 1,740 人，2021 年 1 至 12 月新建立纸质档案 740 份，累计建档 77,022 人，建档率 94.04%；城乡居民规范化电子档案已录入 77,022 人，电子建档率 94.04%。

——儿童健康管理工作：0-7 岁儿童累计 4,861 人，纳入健康管理 4,822 人，健康管理率 99.20%。全年活产数 595 人，建册管理 595 人，新生儿访视人数 595 人，新生儿访视率 100.00%。3 岁以下儿童数 1,877 人，系统管理 1,838 人，系统管理率 97.92%。全年 5 岁以下儿童死亡 1 人，死亡率 1.68%；婴儿死亡 0 人，婴儿死亡率 0.00%。

——妇幼保健：2021 年 1 月至 12 月产妇总数 585 人，活产 595 人，产妇建册 585 人，孕产妇建册管理率达 100.00%。孕 13 周前建册 579 人，早孕建册率 98.97%；产后访视 585 人，产后访视率 100.00%；孕产妇系统管理 568 人，孕产妇系统管理率 97.09%，较去年上升 1.08%；住院分娩活产数 595 人，住院分娩率 100.00%。全年孕产妇无死亡。

——产前筛查、新生儿疾病筛查工作。全年产前筛查产妇 548 人，筛查率 93.67%，其中高风险 25 人高危百分比 4.27%，产前诊断 95 人。新生儿疾病筛查应筛 595 人，实筛查，筛查率 100.00%；新生儿听力筛查 595 人，筛查率 100.00%。

——健康教育工作：一是乡村两级健康教育网络建全，现有健康教育专干 31 人，可满足工作需求。二是现有宣传 29 块，其中卫生院 2 块，卫生室 27 块。1-12 月完成宣传栏更新 240 期，健康讲座 174 期；公共咨询 9 次，对辖区居民发放健康教育印刷资料 14 种，共计 56,000 份。全年建卡教育覆盖人数 70,818 人，覆盖率 86.25%。

——老年人保健：任务数 6,520 人，1-12 月管理 6,565 人，1-12 月完成体检 6,520 人，完成率 100.00%。按要求落实每年一次健康体检和生活自理能力的评估和随访管理，并将随访内容反馈给体检者。

——慢性病管理：高血压管理任务数 6,548 人，1-12 月管理 6,592 人，完成率 100.70%，规范管理 6,592 人，规范管理率 100.00%。糖尿病管理任务数 1,730 人，1-12 月管理 1,804 人，完成率 104.30%，规范管理 1,804 人，规范管理率 100.00%。

——重性精神病工作：重性精神病患者在册数 437 人，目前在管 435 人，专家评估数 435 人，评估率 100.00%，开

展危险性评估 435 人，随访管理 1,862 人次，动员住院 12 人，服药 334 人，救治率 96.28%，家属护理教育 291 人，应急处置 12 人，完成体检 386 人，完成率 89.32%。——居民死因监测工作：截至 10 月报告死亡病例数 470 例，全年应完成任务数 493 人，完成率 95.33%。

——心脑血管病及肿瘤防控工作：1-12 月上报心脑血管人数 299 人（含死亡人数），新发现病例人数指标 301 人，完成 255 人，完成率 84.71%。

——计划免疫：2021 计划免疫接种工作已经移交到华宁县妇幼保健院。常规组织乡村两级学习《疫苗法》，严格落实国家《疫苗法》相关规定，确保疫苗的接种安全和免疫质量。

——传染病报告管理：一是认真做好传染病报告管理工作。一是认真做好传染病报告管理工作。1-12 月全院上报乙、丙类传染病 23 例，完成传染病疫情分析 4 次，完成院内疫情漏报调查 0 次，个案调查 271 例。宁州街道辖区累计报告乙、丙传染病 232 例（不含手足口）。二是肠道传染病监测。采集腹泻病人标本 9 份，已全部进行送检。三是做好新冠肺炎疫情防控工作。四是落实鼠疫工作。全年完成动物细菌检查 95 份，昆虫细菌检查 35 组，血清 35 份。五是结核病管理。报告结核病病例 9 例，并纳入管理，推介

180例，完成率100.00%。全年完成布病监测87人，完成率124.00%。

——麻风病工作：全年提供疑似麻风线索30条，完成30条，完成率100.00%，向疾控中心报告可疑病例30例。全年提供疑似麻风线索31条，完成39条，完成率125.80%，向疾控中心报告可疑病例39例。

——艾滋病防治工作：一是开展PITC工作检测工作，1-12月完成29,720人，完成率 $(29720/35000)=84.91\%$ 。二是下移管理。累计报告发现128人，死亡19人，县级下移管理100人，CD4检测94人，检测率94.00%；配偶应该检测14人，实际检测14人，检测率100.00%。HIV患者结核病筛查94人，完成率94.00%。三是推进“3个90.00%”防治目标工作。1-12月新发现感染者/患者2人，2019-2021年度累计完成率 $12/16=75.00\%$ 。在管100人中，转介治疗94人，治疗率94.00%，治疗有效94人，治疗有效率100.00%。

2. 医疗服务工作

(1) 健全完善药品、耗材、设备采购供应保障体系每周一编制采购计划，集中在玉溪市药品采购平台进行采购。统一由玉溪市医保中心指定的药品配送公司进行配送。乡、村两级严格按照要求配备和使用基本药物，实行网上阳光采购和乡村两级统一配送，100.00%实行零差率销售，100.00%实行乡、村级出入库管理。

(2) 严格执行宁州卫生院药事管理与药物治疗学委员会工作制度，认真贯彻《药品管理法》、加强处方管理，严格审查处方，每月作处方点评，控制“抗生素、激素”等药物使用率及使用强度。加强了用药规范。同时成立药品不良反应监测小组，加强药品不良反应（ADR）的“三项监测”工作，发生不良反应时在规定时限内及时上报，按照华宁县市场监督管理局年初下达的任务 18 例药品不良反应、5 例器械不良反应，圆满完成“三项监测”的网报工作任务。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入华宁县宁州卫生院 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县宁州卫生院

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县宁州卫生院 2021 年末实有人员编制 67 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 67 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 67 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 30 人。其中：离休 0 人，退休 30 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县宁州卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县宁州卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县宁州卫生院 2021 年度收入合计 2,721.34 万元。其中：财政拨款收入 1,405.49 万元，占总收入的 51.65%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 1,208.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 44.39%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入

107.85 万元，占总收入的 3.96%。与上年对比总收入增加 125.90 万元，增长 4.85%，财政拨款收入增加 294.60 万元，增长 26.52%，事业收入增加 5.96 万元，增长 0.50%，其他收入减少 174.66 万元，下降 61.82%。主要原因:财政拨款专项经费较上年增加，事业收入比上年增加。其他收入中包含的各单位拨入的非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县宁州卫生院 2021 年度支出合计 2,676.70 万元。其中：基本支出 2,301.31 万元，占总支出的 85.98%；项目支出 375.39 万元，占总支出的 14.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增加 254.83 万元，增长 10.52%，与上年对比基本支出增加 157.89 万元，增长 7.37%，项目支出增加 96.94 万元，增长 34.81%。主要原因:本年门诊与住院收入比上年有所增加，相应支付药品及医疗耗材支出相应增加，本年财政拨款专项经费较上年增加，项目支出使用也相应增加。

(一) 基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县宁州卫生院机构正常运转的日常支出 2,301.31 万元。与上年对比基本支出增加 157.89 万元，增长 7.37%，主要原因：本年门诊与住院收入比上年有所增加，相应支付药品及医疗耗材支出相应增加。包括

基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,190.60 万元，占基本支出的 51.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,110.71 万元，占基本支出的 48.26%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县宁州卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 375.39 万元。与上年对比项目支出增加 96.94 万元，增长 34.81%，主要原因：本年财政拨款专项经费较上年增加，项目支出使用也相应增加。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生项目补助经费 115.01 万元主要用于机构开展公共卫生项目支出及发放乡村医生基本公共卫生补助，基本药物补助经费 260.38 万元主要用于机构日常支付药品、医用耗材款及发放乡村医生基本药物补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县宁州卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,405.49 万元，占本年支出合计的 52.51%。与上年对比增加 280.25 万元，增长 24.91%，主要原因：本年财政拨款经费较上年增加，支出使用也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 135.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.64%。主要用于其他社会保险基金补助和行政事业单位离退休；

9. 卫生健康（类）支出 1,167.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.08%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、日常公用经费支出及事业单位医疗补助及公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

19. 住房保障（类）支出 102.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.28%。主要用于住房公积金补助；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县宁州卫生院无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县宁州卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。原因是：本单位 2021 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县宁州卫生院无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。华宁县宁州卫生院无此事项。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。华宁县宁州卫生院无此事项。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。华宁县宁州卫生院无此事项。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县宁州卫生院无此事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县宁州卫生院 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。华宁县宁州卫生院为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县宁州卫生院资产总额 1,845.38 万元，其中，流动资产 1,037.04 万元，固定资产

791.47 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 13.87 万元，无形资产 3.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 56.31 万元，下降 2.96%，其中固定资产增加 39.64 万元，增长 5.27%。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 76 项，账面原值 38.81 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,845.38	1,037.04	791.47	128.70	78.06	0.00	584.71	0.00	13.87	3.00	0.00

填报

说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10—11 无数据；项目支出绩效自评情况详见附表 12-22。

（一）预算绩效管理工作开展情况

华宁县宁州卫生院为 2021 年预算绩效管理工作的顺利开展，单位制定《华宁县宁州卫生院预算绩效管理工作方案》并严格按照方案执行，按上级部门要求及时进行项目目标，加强项目经费支出运行实时监控，按阶段分析项目支出完成进度及质量标准。

（二）部门整体支出自评结果

华宁县宁州卫生院为华宁县卫生健康局下属二级单位，无部门整体支出事项。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一 2021 年第二次分配基本公共卫生服务项目中央补助资金项目绩效情况：该补助资金下达额度 214.25 万元，实际支出 64.90 万元，主要用于支付编外人员工资，公卫使用设备及耗材。款项剩余 149.35 万元是因为财政到位额度不给使用，部分款项由我单位医疗业务经费垫支。原因分析：资金到位不及时，导致公卫经费不能及时兑现乡

医，部分工作无法正常开展。改进措施：积极向上级部门争取专项经费，并按时兑现乡医，保证工作能顺利开展；

2. 项目二 2021 年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金项目绩效情况：该补助资金下达额度为 29.56 万元，实际支出 29.56 万元，主要用于支付乡村医生人员工资，支付药品材料款。资金已全部使用，为机构日常诊疗工作顺利开展提供保障。

3. 项目三 2021 年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目绩效情况：该补助资金下达额度为 130.00 万元，实际支出 51.99 万元，主要用于支付编外人员工资，公卫使用设备及耗材。款项剩余 149.35 万元是因为财政到位额度不给使用，部分款项由我单位医疗业务经费垫支。原因分析：资金到位不及时，导致公卫经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。改进措施：积极向上级部门争取专项经费，并按时兑现乡医，保证工作能顺利开展；

4. 项目四 2021 年基本药物制度中央结算补助资金项目绩效情况：该补助资金下达额度为 8.95 万元，实际支出 8.95 万元，主要用于兑现乡村医生基药补助，支付药品材料款。资金已全部使用，为机构日常诊疗工作顺利开展提供保障。

5. 项目五 2021 年基本药物制度中央补助资金项目绩效情况：该补助资金下达额度为 65.50 万元，实际支出 65.50

万元，主要用于兑现乡村医生基药补助，支付乡医工资，支付药品材料款。资金已全部使用，为机构日常诊疗工作顺利开展提供保障。

6. 项目六 2021 年基本公共卫生服务项目省级补助资金项目绩效情况：该补助资金下达额度为 40.35 万元，实际支出 40.35 万元，主要用于兑现乡医公卫经费，支付编外人员工资，公卫使用设备及耗材，公用经费分摊水电费等。资金已全部使用，为机构公卫工作顺利开展提供保障。

7. 项目七 2020 年基本药物省级补助资金项目绩效情况：该补助资金下达额度为 11.00 万元，实际支出 11.00 万元，主要用于兑现乡村医生基药补助，支付药品材料款。资金已全部使用，为机构日常诊疗工作顺利开展提供保障。

8. 项目八 2021 年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目绩效情况：年初预算额度 59.22 万元，实际使用 59.17 万元，主要用于编外人员工资、公卫使用设备及耗材采购等。原因分析：资金到位不及时，财政下半年下达额度，我单位急需使用的公卫经费部分已用单位医疗业务经费列支。改进措施：使用项目经费时及时关注经费使用剩余额度，统筹好各预算项目经费使用进度；

9. 项目九 2021 年第二次分配基本公共卫生服务省级补助经费项目绩效情况：本年预算下达额度为 25.27 万元，本年未实际使用。原因分析：财政下达额度不及时，导致部

分公卫经费使用由单位医疗业务经费垫支，当年未额度下达时无法及时使用。改进措施：积极向上级部门反映经费使用需求，争取公卫经费能及时下达单位，避免出现单位垫支但实际额度无法使用的情况；

10. 项目十 2021 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金项目绩效情况：本年财政预算额度为 1.44 万，未使用该项经费。原因分析：该笔项目经费用于乡医进行卫生健康人才培养使用，已通知乡医做好相应准备，但上级通知乡医参加培训，故该笔经费未使用。改进措施：积极向上级部门沟通，尽快安排乡医培训工作，已确保卫生健康人才培养项目经费能按时使用；

11. 项目十一 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治专项资金项目绩效情况：财政全年预算资金为 0.46 万元，我单位实际使用 0.46 万元，用于支付职工呼吸系统培训费。资金已全部使用，为机构工作顺利开展提供保障。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400536100901111

收入支出决算总表

公开01表
 部门：华宁县宁州卫生院
 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,054,910.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12,080,012.82	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,078,459.46	八、社会保障和就业支出	38	1,354,407.84
	9		九、卫生健康支出	39	24,388,726.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,023,863.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,213,382.89	本年支出合计	57	26,766,997.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	357,108.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	89,277.11
总计	30	27,213,382.89	总计	60	27,213,382.89

收入决算表

公开02表										
金额单位：元										
部门：华宁县宁州卫生院										
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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	27,213,382.89	14,054,910.61		12,080,012.82			1,078,459.46
208			社会保障和就业支出	1,354,407.84	1,354,407.84					
20805			行政事业单位养老支出	1,354,407.84	1,354,407.84					
2080502			事业单位离退休	432,000.00	432,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,407.84	922,407.84					
210			卫生健康支出	24,835,112.05	11,676,639.77	12,080,012.82				1,078,459.46
21003			基层医疗卫生机构	21,356,334.76	8,632,794.48	12,080,012.82				643,527.46
2100302			乡镇卫生院	20,175,144.76	7,451,604.48	12,080,012.82				643,527.46
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,181,190.00	1,181,190.00					
21004			公共卫生	2,603,756.69	2,168,824.69					434,932.00
2100408			基本公共卫生服务	2,599,156.69	2,164,224.69					434,932.00
2100409			重大公共卫生服务	4,600.00	4,600.00					
21011			行政事业单位医疗	875,020.60	875,020.60					
2101102			事业单位医疗	500,305.75	500,305.75					
2101103			公务员医疗补助	374,714.85	374,714.85					
221			住房保障支出	1,023,863.00	1,023,863.00					
22102			住房改革支出	1,023,863.00	1,023,863.00					
2210201			住房公积金	1,023,863.00	1,023,863.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县宁州卫生院

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏						
		次						
		合计	26,766,997.35	23,013,100.66	3,753,896.69			
208		社会保障和就业支出	1,354,407.84	1,354,407.84				
20805		行政事业单位养老支出	1,354,407.84	1,354,407.84				
2080502		事业单位离退休	432,000.00	432,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,407.84	922,407.84				
210		卫生健康支出	24,388,726.51	20,634,829.82	3,753,896.69			
21003		基层医疗卫生机构	20,909,949.22	19,759,809.22	1,150,140.00			
2100302		乡镇卫生院	19,728,759.22	19,728,759.22				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,181,190.00	31,050.00	1,150,140.00			
21004		公共卫生	2,603,756.69		2,603,756.69			
2100408		基本公共卫生服务	2,599,156.69		2,599,156.69			
2100409		重大公共卫生服务	4,600.00		4,600.00			
21011		行政事业单位医疗	875,020.60	875,020.60				
2101102		事业单位医疗	500,305.75	500,305.75				
2101103		公务员医疗补助	374,714.85	374,714.85				
221		住房保障支出	1,023,863.00	1,023,863.00				
22102		住房改革支出	1,023,863.00	1,023,863.00				
2210201		住房公积金	1,023,863.00	1,023,863.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：华宁县宁州卫生院

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,054,910.61	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,354,407.84	1,354,407.84		
	9		九、卫生健康支出	41	11,676,639.77	11,676,639.77		
	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	1,023,863.00	1,023,863.00		
	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	14,054,910.61	本年支出合计	59	14,054,910.61	14,054,910.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,054,910.61	总计	64	14,054,910.61	14,054,910.61		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县宁州卫生院

项			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				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																				小计
			合计				14,054,910.61	10,735,945.92	3,318,964.69	14,054,910.61	10,735,945.92	10,659,463.35	76,482.57	3,318,964.69						
208			社会保障和就业支出				1,354,407.84	1,354,407.84		1,354,407.84	1,354,407.84	1,354,407.84								
20805			行政事业单位养老支出				1,354,407.84	1,354,407.84		1,354,407.84	1,354,407.84	1,354,407.84								
2080502			事业单位离退休				432,000.00	432,000.00		432,000.00	432,000.00	432,000.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				922,407.84	922,407.84		922,407.84	922,407.84	922,407.84								
210			卫生健康支出				11,676,639.77	8,357,675.08	3,318,964.69	11,676,639.77	8,357,675.08	8,281,192.51	76,482.57	3,318,964.69						
21003			基层医疗卫生机构				8,632,794.48	7,482,654.48	1,150,140.00	8,632,794.48	7,482,654.48	7,406,171.91	76,482.57	1,150,140.00						
2100302			乡镇卫生院				7,451,604.48	7,451,604.48		7,451,604.48	7,451,604.48	7,375,121.91	76,482.57							
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				1,181,190.00	31,050.00	1,150,140.00	1,181,190.00	31,050.00	31,050.00		1,150,140.00						
21004			公共卫生				2,168,824.69		2,168,824.69	2,168,824.69				2,168,824.69						
2100408			基本公共卫生服务				2,164,224.69		2,164,224.69	2,164,224.69				2,164,224.69						
2100409			重大公共卫生服务				4,600.00		4,600.00	4,600.00				4,600.00						
21011			行政事业单位医疗				875,020.60	875,020.60		875,020.60	875,020.60	875,020.60								
2101102			事业单位医疗				500,305.75	500,305.75		500,305.75	500,305.75	500,305.75								
2101103			公务员医疗补助				374,714.85	374,714.85		374,714.85	374,714.85	374,714.85								
221			住房保障支出				1,023,863.00	1,023,863.00		1,023,863.00	1,023,863.00	1,023,863.00								
22102			住房改革支出				1,023,863.00	1,023,863.00		1,023,863.00	1,023,863.00	1,023,863.00								
2210201			住房公积金				1,023,863.00	1,023,863.00		1,023,863.00	1,023,863.00	1,023,863.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县宁州卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,175,797.35	302	商品和服务支出	76,482.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,020,000.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	838,895.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,437,086.00	30205	水费	6,450.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922,407.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	473,420.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	374,714.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	85,409.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,023,863.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	483,666.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12,483.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	432,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	51,666.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57,549.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,659,463.35	公用经费合计		76,482.57			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县宁州卫生院

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表												
金额单位：元												
部门：华宁县宁州卫生院												
项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。												
备注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。												

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：华宁县宁州卫生院		公开09表 金额单位：元	
项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。			
备注：本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，此表无数据。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：华宁县宁州卫生院

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
注：华宁县宁州卫生院今年不涉及，无部门整体支出事项。			
备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县宁州卫生院 公开11表
金额单位：万元

部门名称										
	内容						说明			
部门总体目标	部门职责									
	总体绩效目标									

一、部门年度目标									
财年	目标					实际完成情况			
2021									
2022						---			
2023						---			

二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				

三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		----						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

注：华宁县宁州卫生院今年不涉及，无部门整体支出事项。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2021年度项目支出绩效自评表1

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县宁州卫生院

项目名称	2021年第二次分配基本公共卫生服务项目中央补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	214.25	214.25	64.90	10.00	30.29	3.03
	其中：当年财政拨款	214.25	214.25	64.90		30.29	
	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			
	统筹使用好第二次分配的 2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金，确保落实相关补助政策。			该补助资金下达额度为214.25万元，实际支出64.90万元，主要用于支付编外人员工资，公共卫生设备及耗材。款项剩余149.35万元是因为财政到位额度不给使用，部分款项由我单位医疗业务经费垫支。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	98	%	98	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	98	%	88	10.00	9.00	资金到位不及时，导致公卫经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。改进措施：积极向上级部门争取专项经费，并按时兑现乡医，保证工作能顺利开展。
产出指标	质量指标	评审验收合格率	=	98	%	91	15.00	14.00	资金到位不及时，导致公卫经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。改进措施：积极向上级部门争取专项经费，并按时兑现乡医，保证工作能顺利开展。
产出指标	成本指标	服务费用控制率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响度	=	100	%	97	30.00	29.00	资金到位不及时，导致公卫经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。改进措施：积极向上级部门争取专项经费，并按时兑现乡医，保证工作能顺利开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.03	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表2

公开13表

编制单位：华宁县宁州卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	29.56	29.56	29.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	29.56	29.56	29.56		100.00	
	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			
	统筹好补助资金，确保补助经费按照相关政策落实到位。			该补助资金下达额度为29.56万元，实际支出29.56万元，主要用于支付乡村医生人员工资，支付药品材料款。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	98	%	98	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	98	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表3

公开14表

编制单位：华宁县宁州卫生院					金额单位：万元		
项目名称	2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	130.00	130.00	51.99	10.00	39.99	4.00
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	51.99		39.99	
	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			
	统筹并使用好2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金，确保落实有关补助政策。			该补助资金下达额度为130万元，实际支出51.99万元，主要用于支付编外人员工资，公共卫生设备及耗材。款项剩余149.35万元是因为财政到位额度不给使用，部分款项由我单位医疗业务经费垫支。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	98	%	88	10.00	9.00	资金到位不及时，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。改进措施：积极向上级部门争取专项经费，并按时兑现乡医，保证工作能顺利开展。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	98	%	91	15.00	14.00	资金到位不及时，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。改进措施：积极向上级部门争取专项经费，并按时兑现乡医，保证工作能顺利开展。
产出指标	质量指标	评审验收合格率	=	98	%	88	10.00	9.00	资金到位不及时，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。改进措施：积极向上级部门争取专项经费，并按时兑现乡医，保证工作能顺利开展。
产出指标	成本指标	服务费用控制率	=	100	%	91	15.00	14.00	资金到位不及时，导致公共卫生经费不能及时兑现乡医，部分工作无法正常开展。改进措施：积极向上级部门争取专项经费，并按时兑现乡医，保证工作能顺利开展。
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响度	=	98	%	98	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表4

公开15表

编制单位：华宁县宁州卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本药物制度中央结算补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	8.95	8.95	8.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.95	8.95	8.95		100.00	
	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			
	空统筹好补助资金，确保基本药物制度中央补助资金按照相关政策落实到位。			该补助资金下达额度为8.95万元，实际支出8.95万元，主要用于兑现乡村医生基药补助，支付药品材料款。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	98	%	98	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表5

公开16表

编制单位：华宁县宁州卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本药物制度中央补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	65.50	65.50	65.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	65.50	65.50	65.50		100.00	
	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			
	统筹好补助资金，确保基本药物制度中央补助资金按照相关政策落实到位。			该补助资金下达额度为65.5万元，实际支出65.5万元，主要用于兑现乡村医生基药补助，支付乡医工资，支付药品材料款。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	服务验收合格率 =		98	%	98	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率 =		100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率 =		100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 =		98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表6

公开17表

编制单位：华宁县宁州卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	40.35	40.35	40.35	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	40.35	40.35	40.35		100.00	
	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			
	统筹好补助资金，确保基本公共卫生补助经费按照相关政策落实到位。			该补助资金下达额度为40.35万元，实际支出40.35万元，主要用于兑现乡医公卫经费，支付编外人员工资，公卫使用设备及耗材，公用经费分摊水电费等。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	服务验收合格率 =		98	%	98	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率 =		100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率 =		100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 =		98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表7

公开18表

编制单位：华宁县宁州卫生院

金额单位：万元

项目名称	2020年基本药物省级补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	11.00	11.00	11.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00		100.00	
	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			
	2020年基本药物省级补助资金			该补助资金下达额度为11万元，实际支出11万元，主要用于兑现乡村医生基药补助，支付药品材料款。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金使用村卫生室及卫生院数量	=	28	个	28	20.00	20.00	支付27家卫生室乡医7.72万元
产出指标	质量指标	基本药物省级补助资金使用合规性	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	基本药物省级补助资金使用及时率	=	100	%	90	10.00	9.00	经费于2021年12月31日才兑现乡医。改进措施：积极向上级部门争取专项经费，并按时兑现乡医。
效益指标	可持续影响指标	弥补卫生院及村卫生室取消药品差额，维持医院正常运转	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	99.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表8

公开19表

金额单位：万元

编制单位：华宁县宁州卫生院

项目名称		2021年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金					
主管部门		华宁县卫生健康局		实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	59.22	59.22	59.11	10.00	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	59.22	59.22	59.11		99.81	
	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			
	统筹好补助资金，确保2021年基本公共卫生服务项目中央结算资金按照相关政策落实到位。			年初预算额度59.22万元，实际使用59.17万元，主要用于编外人员工资、公卫使用设备及耗材采购等。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	服务验收合格率 =		98	%	98	25.00	25.00	财政下半年下达额度，我单位急需使用的公卫经费部分已用单位医疗业务经费列支。措施：使用项目经费时及时关注经费使用剩余额度，统筹好各预算项目经费使用进度。
产出指标	时效指标	计划完工率 =		100	%	98	25.00	24.00	财政下半年下达额度，我单位急需使用的公卫经费部分已用单位医疗业务经费列支。措施：使用项目经费时及时关注经费使用剩余额度，统筹好各预算项目经费使用进度。
效益指标	社会效益指标	综合使用率 =		100	%	98	30.00	30.00	财政下半年下达额度，我单位急需使用的公卫经费部分已用单位医疗业务经费列支。措施：使用项目经费时及时关注经费使用剩余额度，统筹好各预算项目经费使用进度。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 =		98	%	98	10.00	10.00	财政下半年下达额度，我单位急需使用的公卫经费部分已用单位医疗业务经费列支。措施：使用项目经费时及时关注经费使用剩余额度，统筹好各预算项目经费使用进度。
其他需要说明的事项		财政下半年下达额度，我单位急需使用的公卫经费部分已用单位医疗业务经费列支。下一步使用项目经费时及时关注经费使用剩余额度，统筹好各预算项目经费使用进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.98	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表9

公开20表

编制单位：华宁县宁州卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年第二次分配基本公共卫生服务省级补助经费						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	25.27	25.27		10.00		
	其中：当年财政拨款	25.27	25.27				
	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			
	统筹使用好2021年第二次分配基本公共卫生服务省级补助经费，落实相关政策。			本年预算下达额度为25.27万元，本年未实际使用。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	60.00	
产出指标	数量指标	基本公共卫生使用的村卫生室及卫生院数量	=	28	个	0	10.00		财政下达额度不及时，导致部分公共卫生经费使用由单位医疗业务经费垫支，当年末额度下达时无法及时使用。措施：积极向上级部门反映经费使用需求，争取公共卫生经费能及时下达单位，避免出现单位垫支但实际额度无法使用的情况。
产出指标	质量指标	基本公共卫生经费使用合规性	=	100	%	60	30.00	27.00	财政下达额度不及时，导致部分公共卫生经费使用由单位医疗业务经费垫支，当年末额度下达时无法及时使用。措施：积极向上级部门反映经费使用需求，争取公共卫生经费能及时下达单位，避免出现单位垫支但实际额度无法使用的情况。
产出指标	时效指标	基本公共卫生经费使用及时率	=	100	%	0	10.00		财政下达额度不及时，导致部分公共卫生经费使用由单位医疗业务经费垫支，当年末额度下达时无法及时使用。措施：积极向上级部门反映经费使用需求，争取公共卫生经费能及时下达单位，避免出现单位垫支但实际额度无法使用的情况。
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	持续提高		无变化	30.00	25.00	财政下达额度不及时，导致部分公共卫生经费使用由单位医疗业务经费垫支，当年末额度下达时无法及时使用。措施：积极向上级部门反映经费使用需求，争取公共卫生经费能及时下达单位，避免出现单位垫支但实际额度无法使用的情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	98	%	90	10.00	8.00	财政下达额度不及时，导致部分公共卫生经费使用由单位医疗业务经费垫支，当年末额度下达时无法及时使用。措施：积极向上级部门反映经费使用需求，争取公共卫生经费能及时下达单位，避免出现单位垫支但实际额度无法使用的情况。
其他需要说明的事项		财政下达额度不及时，导致部分公共卫生经费使用由单位医疗业务经费垫支，当年末额度下达时无法及时使用。下一步将积极向上级部门反映经费使用需求，争取公共卫生经费能及时下达单位，避免出现单位垫支但实际额度无法使用的情况。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表10

公开21表

编制单位：华宁县宁州卫生院

金额单位：万元

项目名称	2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	1.44	1.44		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44				
	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			
	2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金			财政预算额度为1.44万，未使用该项经费。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	项目验收合格标准=		98	%	60	25.00	15.00	该笔项目经费用于乡医进行卫生健康人才培养使用，已通知乡医做好相应准备，但上级通知乡医参加培训，故该笔经费未使用。措施：积极向上级部门沟通，尽快安排乡医培训工作，已确保卫生健康人才培养项目经费能按时使用。
产出指标	时效指标	计划完成率 =		100	%	60	25.00	15.00	该笔项目经费用于乡医进行卫生健康人才培养使用，已通知乡医做好相应准备，但上级通知乡医参加培训，故该笔经费未使用。措施：积极向上级部门沟通，尽快安排乡医培训工作，已确保卫生健康人才培养项目经费能按时使用。
效益指标	社会效益指标	综合使用率 =		100	%	60	30.00	20.00	该笔项目经费用于乡医进行卫生健康人才培养使用，已通知乡医做好相应准备，但上级通知乡医参加培训，故该笔经费未使用。措施：积极向上级部门沟通，尽快安排乡医培训工作，已确保卫生健康人才培养项目经费能按时使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 =		98	%	60	10.00	10.00	该笔项目经费用于乡医进行卫生健康人才培养使用，已通知乡医做好相应准备，但上级通知乡医参加培训，故该笔经费未使用。措施：积极向上级部门沟通，尽快安排乡医培训工作，已确保卫生健康人才培养项目经费能按时使用。
其他需要说明的事项		该笔项目经费用于乡医进行卫生健康人才培养使用，已通知乡医做好相应准备，但上级通知乡医参加培训，故该笔经费未使用。下一步将积极向上级部门沟通，尽快安排乡医培训工作，已确保卫生健康人才培养项目经费能按时使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表11

公开22表

编制单位：华宁县宁州卫生院

金额单位：万元

项目名称	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治专项资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县宁州卫生院		
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	0.46	0.46	0.46	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.46	0.46	0.46		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标 统筹好补助资金，确保疫情防控经费按相关政策落实到位。			实际完成情况 财政全年预算资金为0.46万元，我单位实际使用0.46万元，用于支付职工呼吸系统培训费。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	服务验收合格率 =		98	%	98	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	计划完工率 =		100	%	98	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率 =		100	%	98	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 =		98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。