

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	21

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省卫生的法律、法规及标准、规章。负责协调推进乡医医药卫生体制改革和医疗保障，拟订乡医卫生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，指导乡医卫生工作。

(二) 负责组织实施本乡疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调本乡有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定本乡卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导本乡突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责组织拟订并实施本卫生院发展规划和政策措施，指导本乡乡医卫生工作，推进基本公共卫生工作完成，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(四) 负责本乡卫生室监督管理。制定本乡医疗机构和医疗服务管理办法，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（五）组织推进本乡卫生室的改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。

（六）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（七）负责实施国家及省的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，制定本乡计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（九）负责卫生室健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本乡镇人口基础信息库建设，承担本乡卫生医疗工作。

（十）承办卫生健康局、乡政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院单位内设机构共 7 个，包括：

综合办公室、内科、药局、公卫科、预防保健科、门诊部、中医科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 22 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院			2021年度		公开01表
					金额单位：万元
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	220.70	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		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	23.99
	9		九、卫生健康支出	40	205.07
	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	11.12
	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	220.70	本年支出合计	58	240.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.55	年末结转和结余	60	37.06
	30			61	
总 计	31	277.24	总 计	62	277.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院			2021年度					公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		220.70	220.70					
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99					
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	185.59	185.59					
21001	卫生健康管理事务	118.25	118.25					
2100101	行政运行	118.25	118.25					
21003	基层医疗卫生机构	13.45	13.45					
2100302	乡镇卫生院	10.87	10.87					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.58	2.58					
21004	公共卫生	43.94	43.94					
2100408	基本公共卫生服务	43.94	43.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94					
221	住房保障支出	11.12	11.12					
22102	住房改革支出	11.12	11.12					
2210201	住房公积金	11.12	11.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院			2021年度				公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		240.18	163.30	76.89			
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99				
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	205.07	128.19	76.89			
21001	卫生健康管理事务	118.25	118.25				
2100101	行政运行	118.25	118.25				
21003	基层医疗卫生机构	19.12		19.12			
2100302	乡镇卫生院	10.87		10.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.25		8.25			
21004	公共卫生	57.76		57.76			
2100408	基本公共卫生服务	53.55		53.55			
2100409	重大公共卫生服务	4.21		4.21			
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94				
221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

2021年度

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	220.70	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	23.99	23.99		
	9		九、卫生健康支出	41	205.07	205.07		
	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	11.12	11.12		
	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	220.70	本年支出合计	59	240.18	240.18		
年初财政拨款结转和结余	28	56.55	年末财政拨款结转和结余	60	37.06	37.06		
一般公共预算财政拨款	29	56.55		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	277.24	总 计	64	277.24	277.24		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院		2021年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		240.18	163.30	76.89
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	205.07	128.19	76.89
21001	卫生健康管理事务	118.25	118.25	
2100101	行政运行	118.25	118.25	
21003	基层医疗卫生机构	19.12		19.12
2100302	乡镇卫生院	10.87		10.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.25		8.25
21004	公共卫生	57.76		57.76
2100408	基本公共卫生服务	53.55		53.55
2100409	重大公共卫生服务	4.21		4.21
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院				2021年度			
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
301	工资福利支出	158.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	57.16	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	56.62	30202	印刷费		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		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	19.94	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	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		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	11.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	5.26	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	4.50	30217	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	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		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		163.30	公用经费合计				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：314022						2021年度		公开07表			
部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院								金额单位：万元			
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。											

注：本表反映部门本年度“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。本单位没有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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院		2021年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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：本表反映部门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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院		2021年度			金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目	本年支出			
	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2021 年度部门决算收支总额 277.24 万元，其中：本年收入 220.70 万元，年初结转和结余 56.55 万元；本年支出 240.18 万元，年末结转和结余 37.06 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 47.69 万元，下降 17.77%，主要原因是人员经费减少；支出总额减少 11.29 万元，下降 4.49%，主要原因是公共卫生经费当年未支付完成转下年支付；年末结转和结余减少 19.49 万元，下降 34.47%，主要原因是公共卫生经费当年未支付完成转下年支付。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2021 年度收入合计 220.7 万元，其中：财政拨款收入 220.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	220.7	-47.69	-17.77%	人员经费减少
1.财政拨款收入	220.7	-47.69	-17.77%	人员经费减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2021 年度支出合计 240.18 万元，其中：基本支出 163.30 万元，占 67.99%；项目支出 76.89 万元，占 32.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	240.18	-112.9	-4.49%	人员经费减少
1.基本支出	163.30	-1.41	-0.86%	人员经费减少
2.项目支出	76.89	-9.87	-11.38%	公共卫生经费当年未支付完成转下年支付
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2021 年度财政拨款收入 220.7 万元，年初财政拨款结转和结余 56.55 万元；本年支出 240.18 万元，年末财政拨款结转和结余 37.06 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 47.69 万元，下降 17.77%；财政拨款支出减少 11.29 万元，下降 4.49%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 19.49 万元，下降 34.47%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 60.41 万元，增长 37.69%；财政拨款支出增加 79.89 万元，增长 49.84%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 220.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 56.55 万元；本年支出 240.18 万元，其中，基本支出 163.3 万元，项目支出 76.89 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 37.06 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 47.69 万元，下降 17.77%，主要原因是人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 11.29 万元，下降 4.49%，主要原因是公共卫生经费当年未支付完成转下年支付。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 60.41 万元，增长 37.69%，变化的主要原因是医疗卫生管理事务增加；一般公共预算财政拨款支出增加 79.89 万元，增

长 49.84%，变化的主要原因是卫生健康支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.29 万元，支出决算为 240.18 万元，完成年初预算的 149.84%。其中：

1. 卫生健康支出卫生（类）健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.69 万元，支出决算为 118.25 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因：决算数包含退休人员 11 个月工资，工资基数上调。

2. 卫生健康支出卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务劳务费，预算调整。

3. 卫生健康支出卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务劳务费，预算调整。

4. 卫生健康支出卫生（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务劳务费、印刷费，预算调整。

5. 卫生健康支出卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：重大公共卫生服务费，预算调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年上半年退休一人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 15.31%。决算数小于预算数的主要原因：支出决算数为退休人员一月工资和 6 个月医疗保险，剩余部分打倒行政运行的工资统发里面。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 137.23%。决算数大于预算数的主要原因：基数上调，2020 年上半年退休一人，所以 2021 年预算大于决算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.26 万元，

支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 46.14%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年上半年退休一人，经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年上半年退休一人，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.3 万元，其中：

人员经费 163.3 万元，主要包括：基本工资 57.16 万元、津贴补贴 56.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.94 万元，职业年金缴费 3.35 万元，职工基本医疗保险缴费 9.94 万元住房公积金 11.12 万元，对个人和家庭的补助 5.26 万元，退休费 4.5 万元，生活补助 0.76 万元。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院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金额的0%，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金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院共有车辆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0；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）。

十三、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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金69.06万元，占一般公共预算项目支出总额的89.81%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数

合计69.06万元，执行数合计69.06万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1. 基本公共卫生服务项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为90.61万元，执行数为57.76万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：基本完成基本公共卫生服务。发现的主要问题及原因：一是管理不到位；二是没有完成设定目标。下一步改进措施：一是及时发现问题及时处理；二是进一步完善各项制度，更好为辖区内居民提供服务。

2. 基本药物补助项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分86分。全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成基本药物补助。发现的主要问题及原因：一是宣传不到位，个别居民不了解基本药物制度政策。下一步改进措施：一是完善基本药物制度，大力宣传做到全方位无死角。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	13.37	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-34.46	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	10	预算编制的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	94.53	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	93.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评

2021年度卧龙乡卫生院整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计1分; ②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分; ③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
		绩效指标明确性 (3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门整体绩效目标的明确化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分; ④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	5	部门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=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分, 否则按比例计分。在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部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的人员编制数。
		“三公经费”变动率 (5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“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]×100%。下降的计5分, 增加的按比例扣减。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门年度预算安排的项目支出总额。
		预算完成率 (4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分, 未完成年初预算按比例扣减, 预算完成数: 部门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。
	预算执行 (20分)	预算调整率 (2分)	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分, 调整了的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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		支付进度率 (4分)	4	部门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预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计2分, 按季度完成预算进度的计2分。实际支付进度: 部门在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时间点应达到的支付进度(比率)。
		结转结余控制率 (2分)	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计2分, 每超过15个百分点扣1分, 扣完为止。结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
		公用经费控制率 (2分)	2	部门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对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分, 每超过5个百分点扣0.1分, 扣完为止。
“三公经费”控制率 (4分)		4	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“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%。为100%的计4分, 每超过10个百分点扣0.5分, 扣完为止。	
政府采购执行率 (2分)		2	部门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政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。为100%的计2分, 每低于10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。	
过程 (30分)		管理制度健全性 (2分)	2	部门为加强预算管理、规范财务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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	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计1分; 相关管理制度合法、合规、完整计0.5分; 相关管理制度得到有效执行计0.5分。
		预算管理 (5分)	资金使用合规性 (1分)	1	部门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。
	预决算信息公开性 (1分)		1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计0.5分; ②按规定时限公开预决算信息计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。
	基础信息完善性 (1分)		1	部门基础信息是否完善, 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0.4分; ②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分; ③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。
资产管理 (5分)	管理制度健全性 (2分)	2	部门为加强资产管理、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。	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。	
	资产管理安全性 (2分)	2	部门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资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分; ②资产配置合理计0.4分; ③资产处置规范计0.4分; ④资产财务管理合规、帐实相符计0.4分; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。	
	固定资产利用率 (1分)	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	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%。利用率为100%的计1分, 每降10个百分点扣0.1分, 扣完为止。	
产出 (30分)	职责履行	实际完成率 (8分)	8	部门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=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率 (4分)	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=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1~4季度各得1分
		质量达标率 (8分)	8	达到质量标准(绩效标准值)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=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率 (10分)	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率, 用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分
		效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 (5分)	5
社会效益 (5分)	5			部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
生态效益 (5分)	3			部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
社会公众或服务对象满意度 (5分)	4			社会公众或部门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的满意率计算得分(5分)
总分				97	

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		基本公共卫生支出					
主管部门		宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院			实施单位	宁安市卧龙朝鲜族乡卫	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.61177	90.61177 万	53.55254	100	90
		其中：当年财政拨款	90.61177	90.61177 万	53.55254	—	—
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：辖区内服务人口	16650		10	10
			指标 2：老年人的体检数	1881		10	10
			指标 3：慢病患者服务人	2264		5	5
			指标 4：孕产妇服务人数	11		5	5
		质量指标	指标 1：慢病患者规范管	75%	100%	5	5
			指标 2：孕产妇服务规范	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1：一季度服务率	67	61%	5	0
			指标 2：二季度服务率	71	68%	5	5
			指标 3：三季度服务率	68	62%	5	5
			指标 4：四季度服务率	75	82	5	5
		成本指标	指标 1：公共卫生服务费	有所提高	100%	5	5
			指标 2：疫情防控服务费	有所提高	100%	5	5
							
	效益指标	经济效益	指标 1：				
			指标 2：				
							
		社会效益	指标 1：患者负担	下降	100%	5	5
			指标 2：患者满意度	上升	100%	5	5
							
		生态效益	指标 1：社会环境效益影	上升	100%	10	10
			指标 2：				
							
		可持续影	指标 1：				
			指标 2：				
	满意度	服务对象	指标 1：辖区居民满意度	上升	100%	10	10
			指标 2：				
							
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村医基本药物							
主管部门		宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院			实施单位	宁安市卧龙朝鲜族乡卫			
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	5.6691 万	5.6691 万	5.6691 万	100	0	86	
		其中：当年财政拨款	5.6691 万	5.6691 万	5.6691 万	—		—	
		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				
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	指标 1：2020 年药品总数		168		36	36	
			指标 2：基本药物种数		133		30	30	
									
		质量指标	指标 1：基药购进金额占		80%		10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目资金发放		100%	0	14	0	因疫情原因，21
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：患者负担		下降	100%	5	5	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：患者满意度		上升	100%	5	5	
			指标 2：						
									
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本药物							
主管部门		宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院			实施单位	宁安市卧龙朝鲜族乡卫			
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	5.7135 万	5.7135 万	5.7135 万	100	0	86	
		其中：当年财政拨款	5.7135 万	5.7135 万	5.7135 万	—		—	
		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				
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	指标 1：2020 年药品总数		168		36	36	
			指标 2：基本药物种数		133		30	30	
									
		质量指标	指标 1：基药购进金额占		80%		10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目资金发放		100%	0	14	0	因疫情原因，21
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：患者负担		下降	100%	5	5	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：患者满意度		上升	100%	5	5	
			指标 2：						
									
总分						100	86		