

宁安市路西社区卫生服务中心
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
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	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	6
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	7
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
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	13
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）、提供预防、保健、基本医疗等综合服务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

（二）、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。

（三）对居民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害，认真执行儿童计划免疫。

（四）积极开展慢性非传染性疾病防控工作，做好城镇居民妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况，普及疾病预防和卫生知识。

（五）、引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（六）开展国家基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、健康扶贫、家庭医生签约等工作，服务人口约 3 万人。

二、机构设置

宁安市路西社区卫生服务中心内设机构共 7 个，包括：办公室、接种室、财务室、计划免疫室、留观室、幼儿保健室、公共卫生室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 2 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市路西社区卫生服务中心 2021年度

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	57.95	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	11.45
	9		九、卫生健康支出	40	96.45
	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	1.49
	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	666.43
本年收入合计	27	57.95	本年支出合计	58	775.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,196.44	年末结转和结余	60	1,478.57
	30			61	
总 计	31	2,254.40	总 计	62	2,254.40

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

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市路西社区卫生服务中心 2021年度

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							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	57.95	57.95					
208 社会保障和就业支出	11.45	11.45					
20805 行政事业单位养老支出	11.45	11.45					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
210 卫生健康支出	45.01	45.01					
21001 卫生健康管理事务	13.64	13.64					
2100101 行政运行	13.64	13.64					
21003 基层医疗卫生机构	15.00	15.00					
2100301 城市社区卫生机构	15.00	15.00					
21004 公共卫生	15.40	15.40					
2100408 基本公共卫生服务	15.40	15.40					
21011 行政事业单位医疗	0.96	0.96					
2101102 事业单位医疗	0.96	0.96					
221 住房保障支出	1.49	1.49					
22102 住房改革支出	1.49	1.49					
2210201 住房公积金	1.49	1.49					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：宁安市路西社区卫生服务中心 2021年度

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	775.83	27.55	748.27			
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45				
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
210	卫生健康支出	96.45	14.61	81.84			
21001	卫生健康管理事务	13.64	13.64				
2100101	行政运行	13.64	13.64				
21003	基层医疗卫生机构	15.00		15.00			
2100301	城市社区卫生机构	15.00		15.00			
21004	公共卫生	66.84		66.84			
2100408	基本公共卫生服务	66.84		66.84			
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
221	住房保障支出	1.49	1.49				
22102	住房改革支出	1.49	1.49				
2210201	住房公积金	1.49	1.49				
234	抗疫特别国债安排的支出	666.43		666.43			
23401	基础设施建设	666.43		666.43			
2340101	公共卫生体系建设	666.43		666.43			

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

公开04表

部门：宁安市路西社区卫生服务中心

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	57.95	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	11.45	11.45		
		9		九、卫生健康支出		41	96.45	96.45		
		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	1.49	1.49		
		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	666.43		666.43	
本年收入合计		27	57.95	本年支出合计		59	775.83	109.40	666.43	
年初财政拨款结转和结余		28	2,196.44	年末财政拨款结转和结余		60	1,478.57		1,478.57	
一般公共预算财政拨款		29	51.44			61				
政府性基金预算财政拨款		30	2,145.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	2,254.40	总 计		64	2,254.40	109.40	2,145.00	

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：宁安市路西社区卫生服务中心 2021 年度 公开05表
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
栏次		1
合	计	2
208	社会保障和就业支出	27.55
20805	行政事业单位养老支出	11.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45
210	卫生健康支出	96.45
21001	卫生健康管理事务	13.64
2100101	行政运行	13.64
21003	基层医疗卫生机构	15.00
2100301	城市社区卫生机构	15.00
21004	公共卫生	66.84
2100408	基本公共卫生服务	66.84
21011	行政事业单位医疗	0.96
2101102	事业单位医疗	0.96
221	住房保障支出	1.49
22102	住房改革支出	1.49
2210201	住房公积金	1.49

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明细表

部门：宁安市路西社区卫生服务中心 2021 年 公开06表
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
301	工资福利支出	27.55	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	13.64	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	1.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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		27.55	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：314035 部门：宁安市路西社区卫生服务中心						公开07表 金额单位：万元					
2021年											
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						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			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。											

宁安市路西社区卫生服务中心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

部门：宁安市路西社区卫生服务中心				2021年度			公开08表 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	2,145.00		666.43		666.43	1,478.57	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,145.00		666.43		666.43	1,478.57	
23401	基础设施建设	2,145.00		666.43		666.43	1,478.57	
2340101	公共卫生体系建设	2,145.00		666.43		666.43	1,478.57	

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。

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

部门：宁安市路西社区卫生服务中心		2021年度		公开09表 金额单位：万元	
项	目	本年支出			
功能分类科目编码	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。

宁安市路西社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收支，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。宁安市路西社区卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 2254.4 万元，其中：本年收入 57.95 万元，年初结转和结余 2196.44 万元；本年支出 775.83 万元，年末结转和结余 1478.57 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 132.71 万元，下降 5.5%，主要原因是本年收入减少；支出总额增加 636.44 万元，增长 456.58%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余减少 838.09 万元，下降 36.17%，主要原因是年末部分专项资金财政收回。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市路西社区卫生服务中心 2021 年度收入合计 2254.40 万元，其中：财政拨款收入 2254.40 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	2254.40	-132.71	-5.5	基本公共卫生收入减少
1. 财政拨款收入	2254.40	-132.71	-5.5	基本公共卫生收入减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				

4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市路西社区卫生服务中心 2021 年度支出合计 775.83 万元，其中：基本支出 27.55 万元，占 3.6%；项目支出 748.27 万元，占 96.45%；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	775.83	+636.44	+456.58	项目和基本支出增加
1.基本支出	27.55	+8.9	+47.72	人员工资增加
2.项目支出	748.27	+627.54	+519.74	项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市路西社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 2254.40 万元，年初财政拨款结转和结余 2196.40 万元；本年支出 775.83 万元，年末财政拨款结转和结余 1478.57 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 193.8 万元，下降 7.9%；财政拨款支出增加 636.44 万元，增长 456.50%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 830.23 万元，下降 35.96%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2235.56

万元，增加 11872.33%；财政拨款支出增加 757.00 万元，增长 4020%。

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。宁安市路西社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 57.95 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 51.44 万元；本年支出 109.39 万元，其中，基本支出 27.55 万元，项目支出 81.84 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 184.16 万元，下降 76.06%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 30 万元，下降 21.52%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 39.12 万元，增长 207.75%，变化的主要原因是项目支出及人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 90.56 万元，增长 480.93%，变化的主要原因是项目支出及人员工资增加。

（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 18.83 万元，支出决算为 109.39 万元，完成年初预算的 100%。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 13.46 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资增加。

2、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 1.95 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 587.17%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：缴费基数无变化。

4、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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：缴费基数无变化。

5、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 66.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：决算数与年初数无变化。

6、卫生健康支出卫生（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：决算数与年初预算数无变化。

7、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 0.97 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：当年没有支付，转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市路西社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.54 万元，其中：

人员经费 27.54 万元，主要包括：基本工资 13.64 万元、机关事业单位基本养老保险 11.45 万元、住房公积金 1.49、事业单位医疗 0.96 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

宁安市路西社区卫生服务中心 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

(一)总体情况。宁安市路西社区卫生服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2145 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2145 万元；本年支出 666.43 万元，其中，

基本支出 0 万元，项目支出 666.43 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1478.57 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 666.43 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年使用政府性基金。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是：无。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2145 万元，支出决算为 666.43 万元，完成年初预算的 31.06%。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 2145 万元，支出决算为 666.43 万元，完成年初预算的 31.06%。决算数小于预算数的主要原因：一是房屋改造款付了 90%以上；二是专用设备款项暂未全付。

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

宁安市路西社区卫生服务中心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

宁安市路西社区卫生服务中心属于事业单位，故无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市路西社区卫生服务中心 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%。（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）

（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，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 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,宁安市路西社区卫生服务中心共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是负压救护车;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台,单价 100 万元以上专用设备 1 台。

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4个,共涉及资金49.19万元,占一般公共预算项目支出总额的16.42%。组织对2021年度抗疫性国债1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金666.43万元,占政府性基金预算项目支出总额的31.06%。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%。组织对省级专项支出全面开展绩效自评，涉专项4个，其中，一级项目0个，二级项目4个，资金49.19万元，占一般公共预算项目支出总额的16.42%。

组织对4个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出49.19万元，政府性基金预算支出666.43万元，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

本单位无部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计2449.65万元，执行数合计715.62万元，完成预算的29.21%，平均得分70分。具体情况为：

1. 黑财预指（2020）39号专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分70分。全年预算数为125.76万元，执行数为23.29万元，完成预算的18.52%。项目绩效目标完成情况：能够有效地为居民提供基本公共卫生服务、开展职业病监测。发现的主要问题及原因：一是管理不到位；二是未完成设定目标。下一步改进措施：一是及时发现问题及时处理；二是完善各项制度，更好的为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

2、黑财预指（2020）82 文件-疫情防控经费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分 92 分。全年

预算数为 4.6 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 97.82%。
项目绩效目标完成情况：能够有效地开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施，保障防疫物资及时到位和使用，确保基层医护人员防护充备，提高疫情防控能力。发现的主要问题及原因：一是管理不到位；二是未完成设定目标。下一步改进措施：一是及时发现问题及时处理；二是完善各项制度，积极配合疫情防控。

3、黑财预指（2020）561号专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分87分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高专业知识；二是更好的为居民提供高质量的医疗服务。

4、黑财预指（2020）62号专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分79分。全年预算数为2145万元，执行数为666.43万元，完成预算的31.06%。项目绩效目标完成情况：房屋改造接近尾声，专业设备陆续到位，社区医生到位。完成指标。发现的主要问题及原因：因施工图纸深度不够，部分科室用房在施工后要求调整，原设计标准不能满足医疗设备安装条件，导致工期滞后。下一步改进措施：加强项目投资控制，严格落实责任；二是确保项目如实完工投入使用。

5、黑财指社（2021）55号专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分70分。全年预算数为168.29万

元，执行数为15.40万元，完成预算的9.15%。项目绩效目标完成情况：能够有效地为居民提供基本公共卫生服务、开展职业病监测。发现的主要问题及原因：一是管理不到位；二是未完成设定目标。下一步改进措施：一是及时发现问题及时处理；二是完善各项制度，更好的为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无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

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

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：宁安市路西社区卫生服务中心									
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						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	207.78	0.0	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	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。
				人员经费预决算差异率	4	46.32	0.0	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。
				公用经费预决算差异率	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	65.59	3.0	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	-36.18	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”经费支出预决算差异率	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	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			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	6.09	4.0	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。
		负债状况		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	—	78.0	—	

2.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出自评结果

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		黑财预指 2020（39 号）基本公共卫生经费						
主管部门					实施单位			
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	125.76		23.29 元		18.5%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	125.76		23.29	—	18.5%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				免费向居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	11	11	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	11	11	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	≥90%	11	10	增加规范率
			高血压患者基层规范管理服务率	≥90%	≥90%	11	10	增加规范率
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	11	10	
			参训人员的服务能力水平	较上一年提高	较上一年提高	12	11	多参加培训，增长知识
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥80%	≥80%	11	10	加大宣传力度
			服务对象满意度	≥80%	≥80%	11	8	有待于提高
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财预指 2020 (82 号) 疫情防控经费						
主管部门		宁安市卫生健康局 314			实施单位	宁安市路西社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	4.6		4.5	—	97.80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施，保障防疫物资及时到位和使用，确保基层医护人员防护充备，提高疫情防控能力			开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施，保障防疫物资及时到位和使用，确保基层医护人员防护充备，提高疫情防控能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	入户采样核酸人数	100%	100%	7.6	7.6	
			卫生材料费用	≥90%	≥90%	8	8	
		质量指标	资金支出合格率	100%	97.80%	8	8	
			防疫物资验收合格率	100%	100%	7.6	7.6	
		时效指标	物资发放及时性支出率	及时	及时	7.6	7.6	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	7.6	7.6	
		社会效益	疫情防控能力	大幅度提升	大幅度提升	7.6	7.6	
	满意度	服务对象满意度指标	患者对服务中心服务满意度	95%以上	95%以上	8	8	
总分						100	100	

(2021 年度)

项目名称		2020 年全省社区卫生服务中心招聘执业医师省级财政补助资金的通知（516 号文件）							
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市路西社区卫生服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6 万元	6 万元	6 万元	100	100%	87	
		其中：当年财政拨款	6 万元	6 万元	6 万元	—	100%	—	
		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				
	6 万元				6 万元				
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：满足日常生活需求		100%	有所提高	11	11	
			指标 2：						
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：保证职工人员日常生活		100%	有所提高	11	11	
		时效指标	指标 1：资金到位率		100%	100%	11	11	
			指标 2：项目周期		1 年	1 年	11	11	
		成本指标	指标 1：成本节约率		100%	100%	11	11	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益影响力		100%	上升	11	11	
		社会效益指标	指标 1：社会效益影响力		100%	上升	11	11	
			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：可持续影响力		100%	上升	11	11	
			指标 2：						
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度		满意	不断提高	12	11
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财预指 2020（62 号）						
主管部门		宁安市卫生健康局 314			实施单位	宁安市路西社区卫生服务中心		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2145 万元	2145 万元	666. 43 万元		31. 10%	
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	2145 万元		666. 43	—	31. 10%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置业务用房 1500 平方米，装修改造 设备购置：台式彩超；数字胃肠机；全自动生化分析仪；全自动血凝分析仪；数字 X 线机 DR；超短波治疗仪；全自动血球分析仪；医疗冷藏柜；全自动血流变分析仪；心电监护仪；电动吸引器；高压灭菌锅；熏蒸床；中频治疗仪；多功能按摩床；中医体质辨识系统；全自动尿液分析仪；简易呼吸机；负压救护车；电子信息化设备；妇科治疗仪；便携式心电机；移动式空气消毒机。				购置业务用房 1500 平方米,装修改造 设备购置：台式彩超；数字胃肠机；全自动生化分析仪；全自动血凝分析仪；数字 X 线机 DR；超短波治疗仪；全自动血球分析仪；医疗冷藏柜；全自动血流变分析仪；18 导心电图机；牙椅；心电监护仪；电动吸引器；高压灭菌锅；熏蒸床；中频治疗仪；多功能按摩床；中医体质辨识系统；全自动尿液分析仪；简易呼吸机；负压救护车；电子信息化设备；妇科治疗仪；便携式心电机；移动式空气消毒机。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				指 标 值	完成值			
	产出 指标	数量指标	业务用房购置	1 5 0 0	1500	7. 6	7. 6	
			疫情防控设备	2 6	26	8	8	
		质量指标	资金支出合格率	1 0 0 %	31. 10%	8	8	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算编制到项目率	100%	100%	7.6	7.6	
	时效指标	第一季度预算资金累计支出率	%	10%	7.6	3	提高资金支出率
		第二季度预算资金累计支出率	%	20%	7.6	3	提高资金支出率
	成本指标	业务用房购置	692	271.7	7.6	7	
		业务用房改造	128	30	7.6	7	
效益指标	经济效益	提升抗疫能力设备	497	334.9	7.6	7.6	
	社会效益	完善社区服务中心疫情防控能力	大幅度提升	大幅度提升	7.6	7.6	
	生态效益	改善医疗环境和布局	有效	有效	7.6	7.6	
	可持续影响指标	提高医疗卫生水平	可持续发展	可持续发展	7.6	7.6	
满意度	服务对象满意度指标	患者对服务中心服务满意度	95%以上	95%以上	8	7	提高满意度
总分					100	89.8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指社 2021（55 号）基本公共卫生经费						
主管部门					实施单位			
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	168.29		15.40 元		9.15%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	免费向居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				免费向居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	11	11	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	11	11	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	≥90%	11	10	覆盖率有待于提高
			高血压患者基层规范管理服务率	≥90%	≥90%	11	11	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	11	11	
			参训人员的服务能力水平	较上一年提高	较上一年提高	12	11	有待于提高
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥80%	≥80%	11	10	整改：加大宣传力度。
			服务对象满意度	≥80%	≥80%	11	8	整改：努力提高满意度
总分						100	94	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级专项支出部门评价结果