

2021 年度

井研县研城街道社区卫生

服务中心决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介：

井研县研城街道社区卫生服务中心以人民健康为中心，以满足群众基本医疗为出发点，以提升医疗服务为主线，完善基层医疗卫生机构医疗、预防、保健、康复、“四位一体”的服务功能，增强群众对社区医院的信任度和获得感。具体如下：

1、提供基本医疗服务，开展城乡常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊治治疗。

2、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、协助做好新城镇医保诊疗报账工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1、今年事业收入约 864.7 万元，门诊人次 55619 人，住院人次 2898 人。

2、基本公共卫生服务：

(1)、2021 年共发放了 14 种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册；对院内宣传栏每月进行更新，宣传健康保健知识及相关政策；全年共开展了 15 期健康咨询活动，并开展了 12 期健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识,提高居民健康水平。

(2)、2021 年进行卫生监督协管巡查 274 次，不定期到村里对慢性病人回访。其中：每年对各学校饮食卫生寻访检查 56 次、村卫生室巡查 207 次，个体诊所巡查 42 次，市场非法行医、采供血巡查 50 次，企业职业卫生巡查 44 次，提高居民生活卫生安全性。

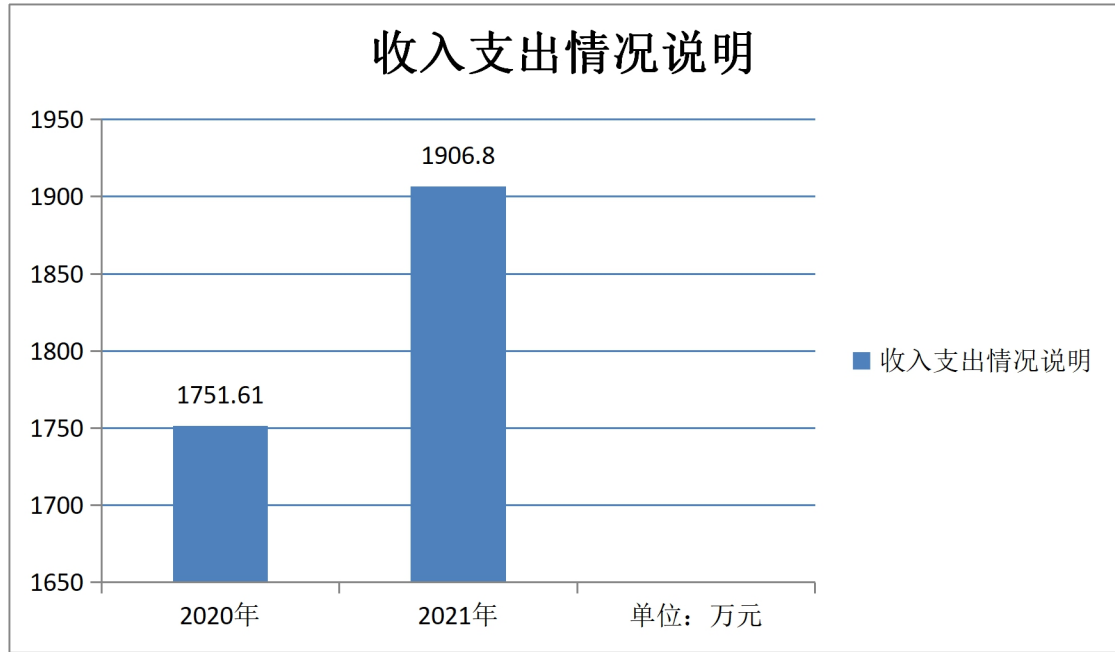
(3)、设妇女健康档案、儿童健康档案及老年人、慢性病、精神病健康档案组，并将档案上传到公共卫生服务系统，有效提高了居民健康档案的利用率，方便各医院了解医疗患者的健康情况。截止 2021 年 12 月共建居民健康档案 35657 人。

(4)、重大公共卫生事件各项工作均超额完成，如：艾滋病筛查完成率为 103%[筛查任务数 7000 人，实际完成数 7243 人；筛查率 100%为合格]；儿童结核菌素实验完成率 100% 以上 [应接种数 1410 人，实际接种数 1410 人，实验完成率 90%为合格]，血吸虫病防治任务、三热病人血检任务完成 100%。辖区居民双签约 18221 人，其中重点人群中贫困户双签约达 100%，健康体检达 100%。预防接种门诊：I 类接种疫苗 12026 人次，II 类接种疫苗 10080 人次。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

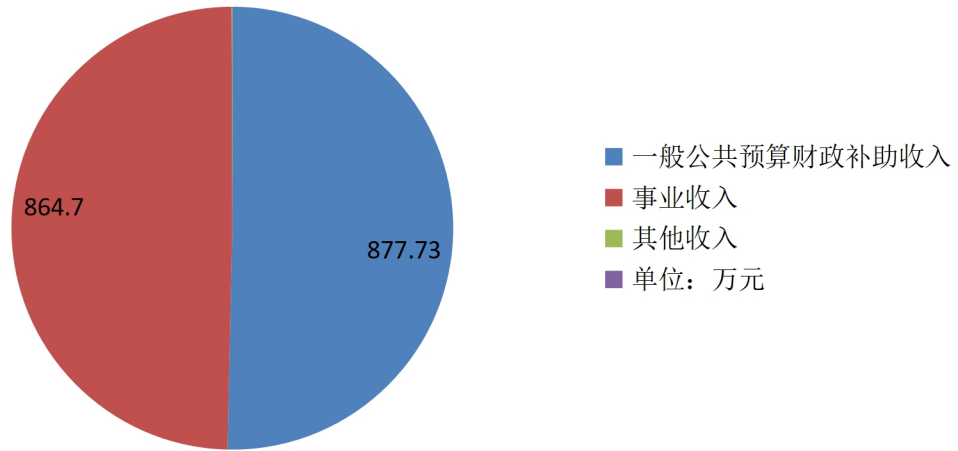
2021 年全年收、支总计 1906.8 万元，与 2020 年相比收、支总计增加 155.19 万元，增长 8.9%。主要变动原因是收入方面医疗事业收入同比增加，支出方面主要是人员工资、医疗设备更新、业务用房维修维护等医疗事业支出增加。



一、收入决算情况说明

2021 年全年收入合计：1743.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 877.73 万元，占 50.35%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 864.7 万元，占 49.6%，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 0.86 万元，占的 0.05%。

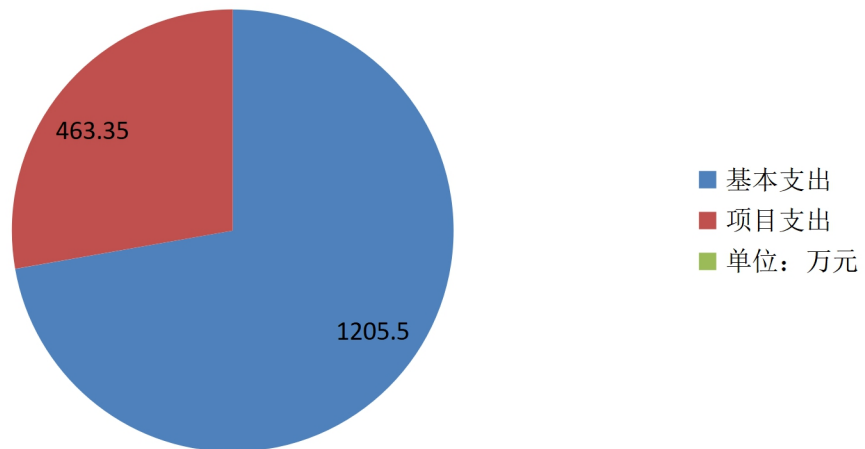
2021年收入决算情况说明



二、支出决算情况说明

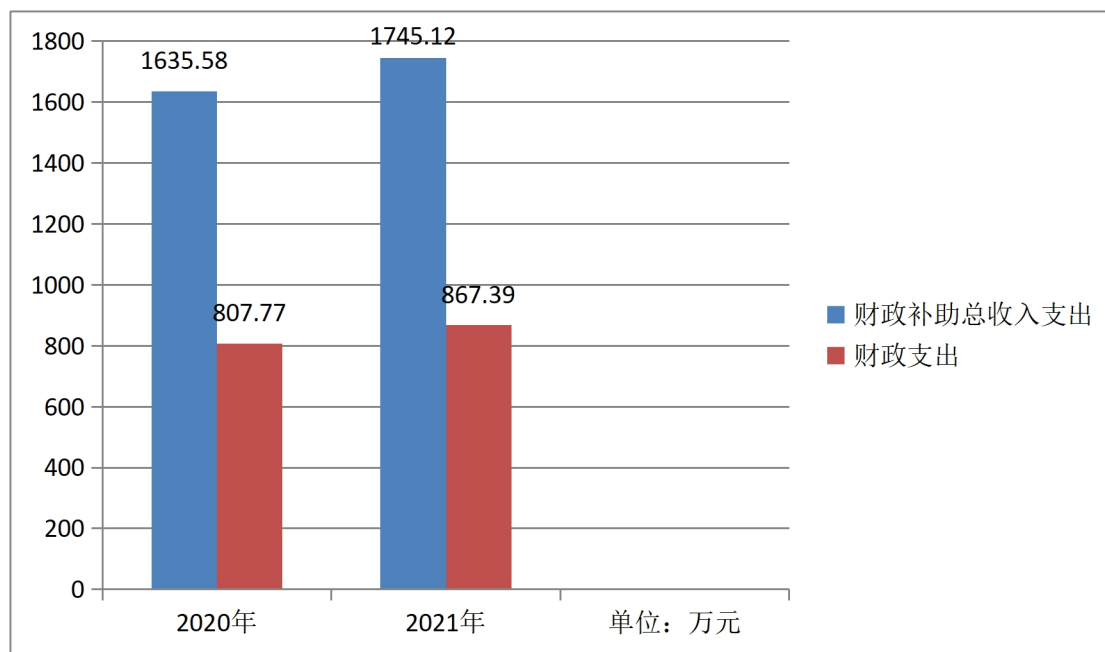
2021年全年支出合计1668.85万元，其中：基本支出1205.5万元，占72.24%，项目支出463.35万元，占27.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2021年支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

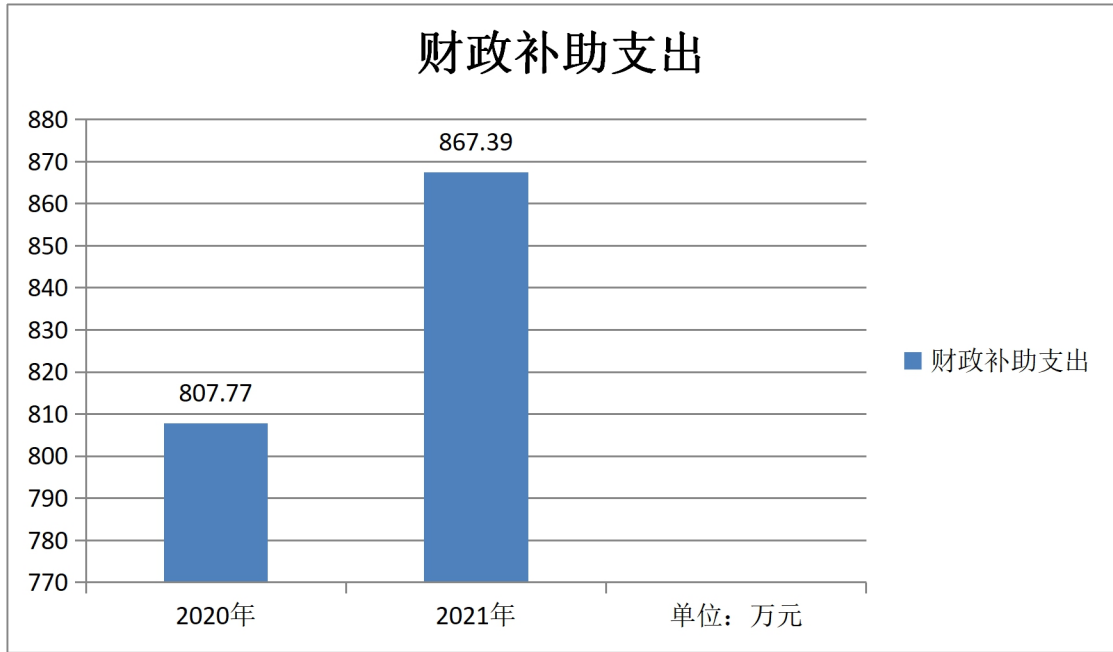
2021年财政拨款收、支总计1745.12万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加109.53万元，增长6.7%。主要变动原因是社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障方面支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

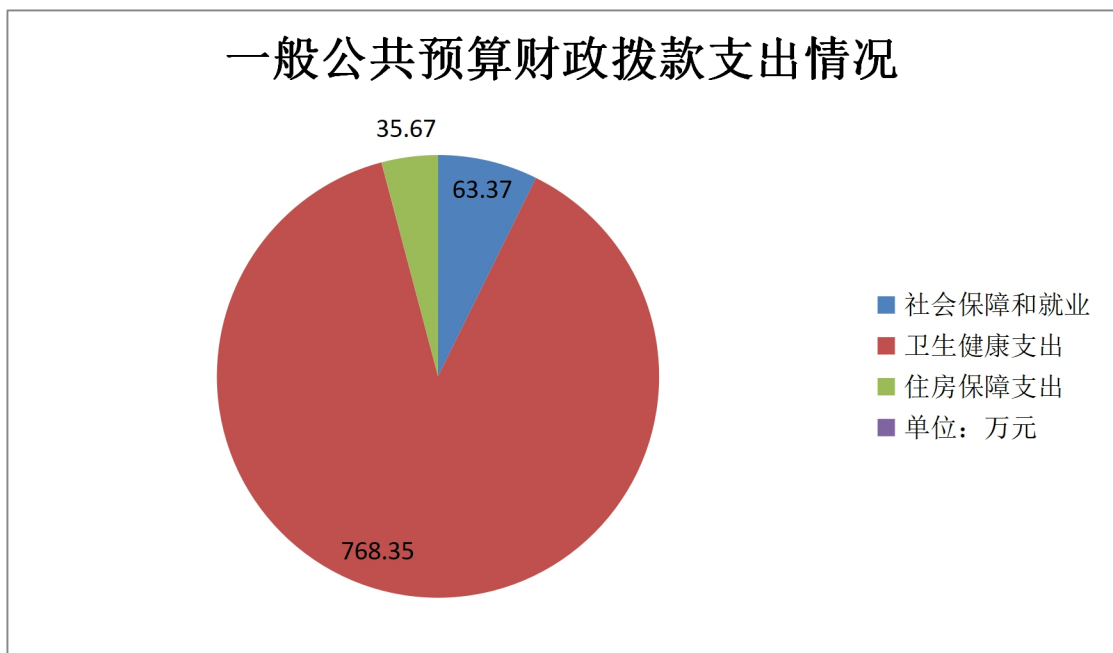
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出867.39万元，占本年支出合计的51.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.61万元，增长7.38%。主要变动原因是社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障方面支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 867.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.37 万元，占 7.31%；卫生健康支出 768.35 万元，占 88.58%；住房保障支出 35.67 万元，占 4.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为867.39，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为40.88万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为22.49万元，完成预算100%。

3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为394.03万元，完成预算100%。

4、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为65.36万元，完成预算100%

5、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为277.31万元，完成预算100%。

6、卫生健康（类）中医（民族医）药专项：支出决算为14.66万元，完成预算100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.58万元，完成预算100%。

8、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1.41万元，完成预算100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房

公积金（项）：支出决算为 35.67 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 867.39 万元，其中：

人员经费 570.98 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 296.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年持平，无增加变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县研城街道社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县研城街道社区卫生服务中心单位政府

采购支付总额 11.28 万元。其中：政府采购货物支出 11.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中货物支出方面主要用于医疗设备和办公设备采购支出。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2021 基本公共卫生服务项目、2021 年业务用房维修改造项目、2021 年基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训，2021 年基层医疗机构基药补助、2021 年收支差口补助、2021 年医疗、办公设备购置、2021 年中医能力建设开展了预算事前绩效评估，对这 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体情况完成较好，通过绩效评价目标促进单位顺利完成 2021 年度工作目标任务，提升了本辖区群

众就医“获得感”、“安全感”、“幸福感”。本单位还自行组织了“2021 基本公共卫生服务项目”、“2021 年业务用房维修改造项目”、“2021 年基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训”、“2021 年收支差口补助”、“2021 年基层医疗机构基药补助”、“2021 年医疗、办公设备购置”、“2021 年中医能力建设”7 个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体情况完成较好，资金支付和目标任务都能按照要求按时保质保量完成，且社会效益和群众满意方面反响不错，成效突出。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本单位在 2021 年度单位决算中反映“2021 基本公共卫生服务项目”、“2021 年业务用房维修改造项目”、“2021 年基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训”、“2021 年收支差口补助”、“2021 年基层医疗机构基药补助”、“2021 年医疗、办公设备购置”、“2021 年中医能力建设”7 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2021 基本公共卫生服务项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 277.31 万元，执行数为 277.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，居民健康保健意识和健康知识知晓率、健康水平以及公共卫生均等化水平均得到了有效提高

(2) 2021 年业务用房维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.3281 万元，执行数 29.3281 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，不仅提高资金使用率，而且有效推进单位收支平衡。

(3) 2021 年基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训项目目标完成情况综述。项目全年预算数 1.4141 万元，执行数 1.4141 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，夯实乡村医生队伍，提高我辖区乡村医生医疗、卫生服务能力和业务水平，培养后备力量，稳定农村基层卫生队伍，逐步解决乡村医生老龄化，促进我辖区农村基层卫生事业发展。

(4) 2021 年收支差口补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 68.7506 万元，执行数 68.7506 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，不仅提高资金使用率，而且有效推进单位收支平衡。

(5) 2021 年基药补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 65.356 万元，执行数为 65.356 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了乡村医生收入和基层医疗卫生机构运行，促进了国家基本药物制度在基层持续实施。

(6) 2021 年医疗、办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6.535 万元，执行数 6.535 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，更新医疗、办公设备，推进医疗业务持续增长。

(7) 2021 年中医能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数 14.6535 万元，完成预算的 73.27%。通过项目实施，2021 年我中心加强中医药特色诊疗，急诊急救等设施设备的配置，提高医院防病治病能力，提高基层服务水平，满足患者服务和医院管理的多种要求，保障人民群众健康。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		2021 基本公共卫生服务项目			
预算单位		井研县研城街道社区卫生服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	277.31	执行数:	277.31	
	其中-财政拨款:	277.31	其中-财政拨款:	277.31	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>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。</p>			<p>1. 100%完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>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。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服务常驻人口数量	4. 2753 万人	4. 2753 万人
	项目完成指标	数量指标	家庭医生签约覆盖率	≥50%	≥58%
	项目完成指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥85%	≥90%
	项目完成指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥90%

项目完成指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥50%	≥56%
项目完成指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥80%	≥98%
效益指标	社会效益指标	群众生活和就医环境	持续改进	持续改进
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本公共卫生服务差距服务	不断缩小	不断缩小
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		2021 年业务用房维修改造		
预算单位		井研县研城街道社区卫生服务中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	29.3281	执行数:	29.3281
	其中-财政拨款:	29.3281	其中-财政拨款:	29.3281
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	2021 年我中心因外墙瓷砖脱落, 存在安全隐患, 为创造安全、整洁工作环境和患者就医诊疗环境, 对外墙及业务用房进行维修改造。		通过实施本项目, 完成外墙及业务用房维修改造, 改善服务环境, 提高工作效率, 更好服务群众。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	维修面积	1979 平方米	1979 平方米
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	工程项目完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	成本经费支出	29.3281 万元	29.3281 万元
	项目完成指标	经济效益指标	业务收入提升	≥2 万元	≥2 万元
	项目完成指标	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高
	效益指标	生态效益指标	环保率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	长期	长期

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		2021 年基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训		
预算单位		井研县研城街道社区卫生服务中心		
预算	预算数:	1.4141	执行数:	1.4141
	其中-财政拨款:	1.4141	其中-财政拨款:	1.4141

执行情况 (万元)	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>夯实乡村医生队伍,提高我辖区乡村医生医疗、卫生服务能力和业务水平,培养后备力量,稳定农村基层卫生队伍,逐步解决乡村医生老龄化,促进我辖区农村基层卫生事业发展。</p>			<p>2021年我中心通过本次业务培训,提高基层医疗卫生骨干人员和乡村医生对常见病、多发病诊断、治疗、规范用药等能力;加强对突发公共卫生事件中传染病筛查、识别及应急处理,尤其是新冠肺炎等重大疫情防控应对能力;进一步提高基层卫生人员实际操作水平。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训人数	4人	4人
	项目完成指标	数量指标	培训天数	30日	30日
	项目完成指标	质量指标	培训合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	培训时间时限	2021年10月18日-2021年11月17日	2021年10月18日-2021年11月17日
	效益指标	社会效益指标	患者就医便捷	本地就医	本地就医
	效益指标	可持续影响指标	村医技术水平	提高	提高

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		2021 年经常性收支差口补助			
预算单位		井研县研城街道社区卫生服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	68.7506	执行数:	68.7506	
	其中-财政拨款:	68.7506	其中-财政拨款:	68.7506	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>2021 年我中心将加大资金支出管理力度，严格落实资金管理辦法，进一步提高资金使用率，缓解医院支出压力；加强内部监督，杜绝不合理支出；加大人员经费管控，确保年度目标的实现，推进单位收支平衡。</p>			<p>严格落实资金管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升医务人员专业技能，增加医院业务收入，节约支出，确保职工工资薪酬稳定。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购药品品种	西药	西药
	项目完成指标	数量指标	招聘人员工资	31 人	31 人
	项目完成指标	质量指标	药品质量合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	支付完成率	100%	100%

效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥4万元	≥4万元
效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		2021年基层医疗机构基药补助			
预算单位		井研县研城街道社区卫生服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	65.356	执行数:	65.356	
	其中-财政拨款:	65.356	其中-财政拨款:	65.356	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	1、保证单位实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施		1、保证单位实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%

情况	项目完成指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	补助基层村卫生室个数	16 个	16 个
	项目完成指标	数量指标	补助政府办基层医疗卫生机构服务常驻人口数	4. 2753 万人	4. 2753 万人
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		2021 年医疗、办公设备购置		
预算单位		井研县研城街道社区卫生服务中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	6. 535	执行数:	6. 535
	其中-财政拨款:	6. 535	其中-财政拨款:	6. 535
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	2021 年我中心将加大政府采购管理力度, 严格落实政府采购制度, 进一步提高采购规范性, 加大设备定期检查维护, 确保设备操作规范, 确保年度目标的实现, 推进医疗业务持续增长。		严格落实医疗设备、办公设备政府采购管理各项规章制度, 提高医疗水平, 提升常见病多发病治愈能力, 杜绝疫情蔓延, 确保医疗工作稳步发展。	

情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置设备数量	4台	4台
	项目完成指标	数量指标	政府采购率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	安装验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	实效指标	采购时限	2021年12月前	2021年12月前
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	≥8年

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		2021年中医能力建设		
预算单位		井研县研城街道社区卫生服务中心		
预算	预算数:	20	执行数:	14.6535
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	14.6535

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	2021年我中心加强中医药特色诊疗, 急诊急救等设施的配置, 提高医院防病治病能力, 提高基层服务水平, 满足患者服务和医院管理的多种要求, 保障人民群众健康。			2021年我中心加强中医药特色诊疗, 急诊急救等设施的配置, 提高医院防病治病能力, 提高基层服务水平, 满足患者服务和医院管理的多种要求, 保障人民群众健康。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	购置设备数量	9台	9台	
	项目完成指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	
	项目完成指标	质量指标	安装验收合格率	100%	100%	
	项目完成指标	时效指标	采购时限	2021年12月前	2021年12月前	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥2万元	≥2万元	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	≥8年	

2. 单位绩效评价结果。

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开

展自评，《井研县研城街道社区卫生服务中心单位 2021 年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对“2021 基本公共卫生服务项目”、“2021 年业务用房维修改造项目”、“2021 年基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训”、“2021 年收支差口补助”、“2021 年基层医疗机构基药补助”、“2021 年医疗、办公设备购置”、“2021 年中医能力建设”7 个项目支出绩效评价，《井研县研城街道社区卫生服务中心单位项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密单位均需公开单位整体支出评价报告，单位自行组织的绩效评价情况根据单位实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明单位整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当

年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制
度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度
后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外
其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政
运行（项）：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，
包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、
水电费等日常公用经费。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般
行政管理事务（项）：机关及参公管理事业单位开展财政综

合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：开展其他卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）：反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出（项）：反映卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映处上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）：反映卫生健康所属疾病预防控制机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）：反映卫生健康所属卫生监督机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出（项）：反映卫生健康所属妇幼保健机构机构支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出支出（项）：其他公共卫生支出方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）：反映计划生育服务支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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支出。

35. 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。

36. 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。

37. 经营支出：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发生的支出。

38. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附件 1

井研县研城街道社区卫生服务中心 2021 年度单位整体支出绩效报告

一、单位（单位）概况

（一）机构组成。

井研县研城街道社区卫生服务中心始建于 2008 年，是财政全额补助事业单位。研城街道社区卫生服务中心是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、为

一体的全民所有制卫生院，内设全科医疗科、检验科、预防保健科、中医科等科室。担负着辖区 4.3 万余人的基本医疗和公共卫生服务工作。

（二）机构职能

1、提供基本医疗服务，开展城乡常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗理。

2、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、协助做好新城镇医保诊疗报账工作。

（三）人员概况

截止 2021 年 12 月，我中心实有编制人数 38 人，在职人数 69 人。其中，在编 38 人，编外 31 人。其中：副主任医师 3 人，主治医师 9 人，执业医师 6 人，执业助理医师 2 人，注册护士 24 人，卫生技术人员 10 人，后勤人员 15 人。

二、单位资金收支情况

（一）单位财政资金收支情况

1、2021年财政资金收入877.73万元，其中基本收入389.38万元，项目收入488.35万元。

2、2021年财政资金支出852.73万元，其中基本支出389.38万元，项目支出463.35万元，结余25万元，涉及项目7个。

(二) 单位整体支出情况

1、2021年基本支出1205.5万元，其中：人员经费支出623.4万元、商品和服务支出537.73万元（办公费，水电费，差旅费，劳务费、专业材料费等）、对个人和家庭补助支出28.94万元、其他资本性支出15.43万元。

2、本年下拨专项资金35.86万元，专项资金实行“专人管理、专线使用、专账核算”，按照《专项资金使用办法》、《专项资金管理制度》、《财务管理制度》等制度，该资金用于购置新冠疫苗接种配套设备、业务用房维修。共投入资金35.86万元，目前工程和设备已验收投入使用。

3、严控“三公”经费支出。2021年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，“三公”经费支出为0万元主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。单位车辆属于其他用车，运行经费在其他交通费用中列支。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一) 项目资金管理

成立项目建设工作的领导小组，项目建设工作由院委会集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

（二）经济效益分析

2021年整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

（三）社会效率分析

围绕提升基本公共卫生服务能力，做好以下工作，人民群众满意度逐步提高。

（1）2021年共发放了14种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手

册；对院内宣传栏每月进行更新，宣传健康保健知识及相关政策；全年共开展了 15 期健康咨询活动，并开展了 12 期健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识，提高居民的健康水平。

(2) 2021 年进行卫生监督协管巡查 274 次，不定期到村里对慢性病人回访。其中：每年对各学校饮食卫生寻访检查 56 次、村卫生室巡查 207 次，个体诊所巡查 42 次，市场非法行医、采供血巡查 50 次，企业职业卫生巡查 44 次，提高居民生活卫生安全性。

(3) 设妇女健康档案、儿童健康档案及老年人、慢性病、精神病健康档案组，并将档案上传到公共卫生服务系统，有效提高了居民健康档案的利用率，方便各医院了解医疗患者的健康情况。截止 2021 年 12 月共建居民健康档案 35657 人。

(4) 重大公共卫生事件各项工作均超额完成，如：艾滋病筛查完成率为 103%[筛查任务数 7000 人，实际完成数 7243 人；筛查率 100%为合格]；儿童结核菌素实验完成率 100%。[应接种数 1410 人，实际接种数 1410 人，实验完成率 90%为合格]，血吸虫病防治任务、三热病人血检任务完成 100%。辖区居民双签约 18221 人，其中重点人群中贫困户双签约达 100%，健康体检达 100%。预防接种门诊：I 类接种疫苗 12026 人次，II 类接种疫苗 10080 人次。

（四）可持续性效益分析

1、认真执行了年初单位预算和财政政策要求。卫生院工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2、保障了卫生院有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范卫生院运转管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、推进了专项工作落实。财政监督检查、专项资金检查、违规发放津补贴的自查等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过单位整体支出绩效工作督促本单位按要求保质保量的完成年初制定绩效目标，且形成的结果导向作用能更好的促进下一年度绩效目标设定和全年工作任务的制定

（二）存在问题。

- 一、由于新冠疫情影响，医疗业务量一定程度减少。
- 二、财务处理及会计核算细节方面存在一些问题，还需要加强管理。

（三）改进建议。

1、严格对标对表、高效快速的完成年初制定的绩效目标任务，加快项目推进速度，尽量缩短项目实施周期，确保年度目标任务顺利完成。

2、强化各单位整体支出绩效目标考核管理意识，保障绩效目标制定工作的可行性、准确性、完整性，确保工作顺利开展、目标任务顺利完成。

附件 2

井研县研城街道社区卫生服务中心 2021 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目为基本公共卫生服务项目、业务用房维修改造项目、基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训、收支差口补助、基层医疗机构基药补助、医疗、办公设备购置、中医能力建设项目，项目主管单位为井研县卫生健康局，具体实施单位为井研县研城街道社区卫生服务中心。项目实施单位对其项目实施情况、完成情况、资金执行情况实施考核和监督管理工作。

2. 项目立项和资金申报依据是根据国家基本公共卫生服务、基层医疗机构基本药物补助项目、购置新冠疫苗接种配套设备资金等制定，由中央、省、市、县四级配套资金投

入开展。

3. 资金管理办法根据《中关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2020〕208 号）中的《基本公共卫生服务补助资金管理办法》执行，向辖区内 4.2753 万常住人口实施城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等 14 项基本公共卫生服务，川财社〔2020〕171 号、川财社〔2020〕54 号基层医疗机构和村卫生室基药补助、川财社〔2021〕49 号基本公共卫生服务、乐市财政社〔2020〕115-中医馆建设、乐市财政社〔2021〕56 基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训、井府常定〔2021〕85 号购置新冠疫苗接种配套设备资金，应对疫情蔓延，提升防控能力。

4. 资金分配采用因素法的原则结合辖区各村常驻人口比例进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 向本辖区 4.2753 万常住人口实施城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等 14 项基本公共卫生服务以及提升应对疫情防控能力措施。

2. 本项目共制定 50 项具体绩效目标，其中数量指标 19 个、质量指标 5 个，时效指标 5 个，成本指标 1 个，经济效益指标 6 个，社会效益指标 5 个、生态效益指标 1 个，可持续影响指标 7 个和满意度指标 1 个。项目开展过程均能按

照预定所设目标进度完成。

3. 项目申报内容与实际开展工作相符，申报目标合理可行

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用资金执行进度和项目执行进度相结合办法组织实施，通过项目主管单位相关监督和考核科室对项目各项具体绩效目标完成情况进行分析研判得出项目执行总体执行情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

年初时因中央、省级资金暂未到位，按照中央、省、县三级财政资金比例先行将项目县级配套部分资金进行预算，待中央、省级资金资金拨付到位后进行预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。本项目资金共计 463.35 万元，其中中央补助和省级补助 315.73 万元、县级配套 147.62 万元，均为财政资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目中央、省、县三级财政资金均已全部到位，资金到位率为 100%。

3. 资金使用。截止评价时点该项目中央、省、县三级财政资金已全部按照项目完成进度、支付范围和支付时间节点进行支付，支付率为 100%，且该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，均严格执行财务管理制度及时对账务进行处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程：各项目实施按照年初绩效目标任务执行→主管单位（卫生健康局）业务科室进行考核→业务科室进行考核数据汇总→业务科室进行阶段性验收并将验收意见提交财务科→财务科报送单位领导审核→最终报送财政申请项目资金拨付实施单位→实施单位按规范实施。

（二）项目管理情况：项目实施单位均按照《国家基本公共卫生服务项目管理办法》、《政府采购法》、《预算法》等相关法律法规规定开展实施项目。

（三）项目监管情况：项目主管单位按照项目管理办法和项目资金管理办法等法律法规要求，业务科室负责对项目执行情况和考核情况进行监督监管，财务科室负责对项目支出情况合理合规性进行审查，“双管齐下”确保项目顺利实施，预定绩效目标顺利实现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点本项目主要数量指标，即服务常驻人口数量、居民健康档案电子建档率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童健康管理率、65岁以上老年人健康管理率、孕产妇系统管理率6项绩效目标均按照年初绩效制定计

划全部完成，并且部分数量指标完成率还超过了年初计划率，项目总体完成情况较好。业务用房维修改造项目、基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训、收支差口补助、基层医疗机构基药补助、医疗、办公设备购置、中医能力建设项目也按照年初绩效制定计划全部完成，项目总体完成情况较好

（二）项目效益情况。

项目总体完成情况较好，同时带来的社会效益和可持续影响也凸出，服务对象满意较高，全县公共卫生服务水平得到有效提高，加快了“健康井研”建设进度，群众“获得感”、“幸福感”进一步提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目为基层医疗机构实施的国家基本公共卫生服务项目和业务用房维修改造项目、基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训、收支差口补助、基层医疗机构基药补助、医疗、办公设备购置、中医能力建设项目，项目主要是对全县常驻人口实施城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等14项基本公共卫生服务和做好科学规范的疫情防控工作；业务用房维修改造项目、基层医疗卫生骨干人员和乡村医生培训、收支差口补助，实施基本药物补助，医疗、办公设备购置、中医能力建设，各项目实施单位和主要是参照《国家基本公共卫生服务项目管理办法》、《基本药物制度补助资金管理办法》等实施，相关科室进行监督和管理。项目支出整

体情况较好，无违规违法支出情况发生，各项绩效目标均能按照要求顺利完成，甚至存在超预定指标完成目标任务的情况，且带来的社会效益、社会效益和可持续影响也很好，群众满意度很高。

（二）存在的问题。

无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表