

凤县医院

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

凤县医院是凤县唯一一家集医疗、急救、教学、预防保健、康复于一体的二级甲等综合医院，是凤县急救站、凤县产科急救中心、凤县危重孕产妇和新生儿急救中心、西北产科联盟医院、西安交大一附属医院协作医院、宝鸡市中心医院协作医院，先后荣获“爱婴医院”“卫生综合管理先进单位”“优质服务单位”“平安单位”“文明示范单位”等称号。

（二）内设机构。

设置 17 个临床科室和 8 个医技科室，其中市级医学重点专科 4 个，已备案开展的临床限制类医疗技术包括腹腔镜、胃镜、血液透析。年接待门诊患者十五万余人次，住院患者一万余人次。拥有 16 排螺旋 CT、日本东芝彩超、美国百胜彩超、DR、移动式 C 型臂、奥林巴斯腹腔镜、电子胃肠镜系统、宫腔镜、利普刀、前列腺汽化切割镜、全自动生化分析仪等高新设备。近年来，我院积极引进成熟的先进技术，大力加强专科建设。诸多高难度手术如高血压脑出血锥孔引流术、小骨窗脑内血肿清除术、脑膜瘤切除术、髋关节置换术、数字化三维重建颅骨成形、腹腔镜复杂胆囊切除及胃肠手术、肝叶切除术、胃肠道肿瘤根治术、妇科腔镜手术、复杂子宫切除术等在我院顺利开展，部分技术在我市县级医院中处于领先水平。

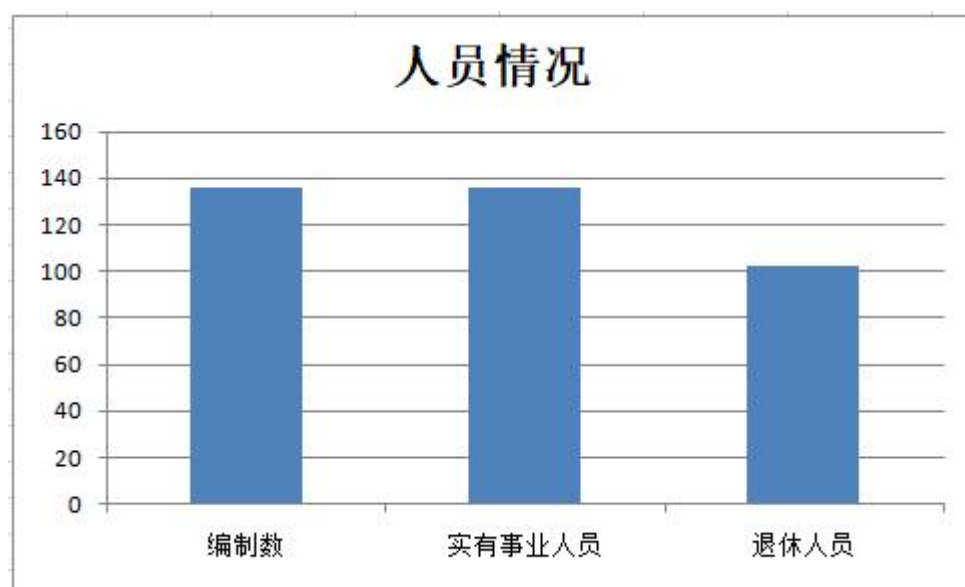
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县医院

三、部门人员情况

示例：截至 2020 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 136 人，其中行政 0 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 102 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 凤县医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1283.24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	388.35	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1478.91	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	50.78
		9. 卫生健康支出	2711.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	388.35
本年收入合计	3150.51	本年支出合计	3150.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3150.51	支出总计	3150.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：凤县医院

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3,150.51	1,671.59	0.00	1,478.91	0	0	0	0.00
208	社会保障和 就业支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	2,711.37	1,232.46	0.00	1,478.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,094.52	615.61	0.00	1,478.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,994.52	515.61	0.00	1,478.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立 医院支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	608.55	608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县医院

金额单位：万元

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						
合计		3,150.51	2,425.43	725.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,711.37	2,374.64	336.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,094.52	1,994.52	100.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,994.52	1,994.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	608.55	371.82	236.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	236.73	0.00	236.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	388.35	0.00	388.35	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	388.35	0.00	388.35	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	388.35	0.00	388.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	1283.24	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	388.35	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,232.46	1,232.46	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	388.35	0.00	388.35	0.00
收入总计	1671.59	支出总计	1671.59	1283.24	388.35	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算财政拨款						
2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 国有资本经营财政拨款						
总计	1671.59	总计	1671.59	1283.24	388.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,283.24	946.51	807.08	139.43	336.73	
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,232.46	895.73	756.30	139.43	336.73	
21002	公立医院	615.61	515.61	507.53	8.08	100.00	
2100201	综合医院	515.61	515.61	507.53	8.08	0.00	
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21004	公共卫生	608.55	371.82	240.47	131.35	236.73	
2100408	基本公共卫生服务	371.82	371.82	240.47	131.35	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.73	0.00	0.00	0.00	236.73	
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		946.51	807.08	139.43	
301	工资福利支出	798.78	798.78	0.00	
30101	基本工资	154.45	154.45	0.00	
30107	绩效工资	593.55	593.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	50.78	0.00	
302	商品和服务支出	139.43	0.00	139.43	
30218	专用材料费	139.43	0.00	139.43	
303	对个人和家庭的补助	8.30	8.30	0.00	
30311	代缴社会保险费	8.30	8.30	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：凤县医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：凤县医院

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	
合计		0.00	388.35	388.35	0.00	388.35	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	388.35	388.35	0.00	388.35	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	388.35	388.35	0.00	388.35	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	388.35	388.35	0.00	388.35	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

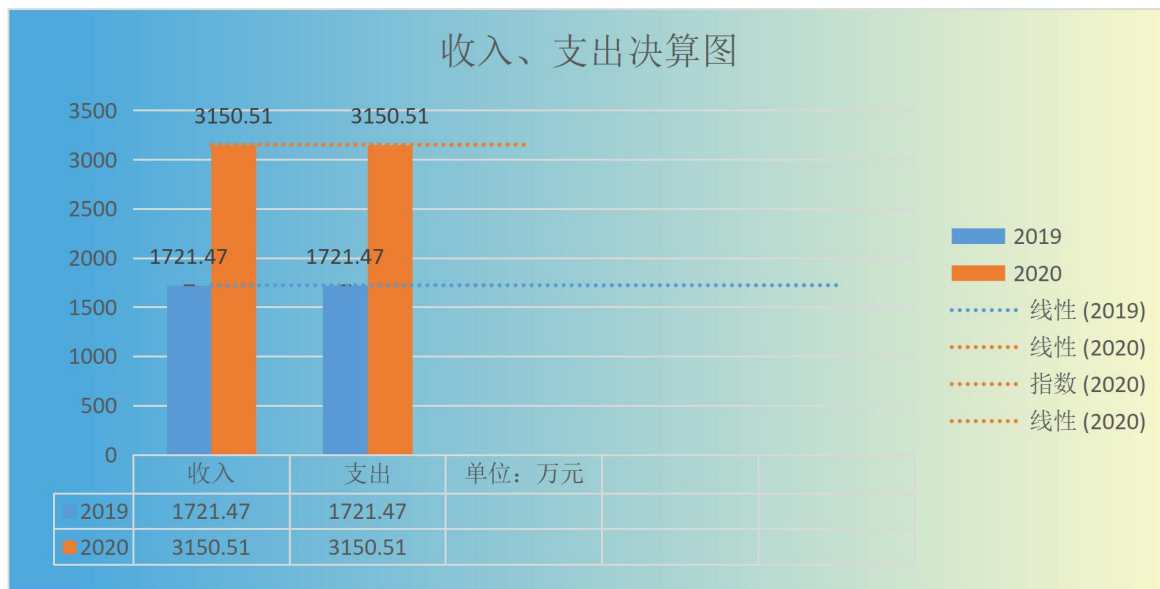
编制部门： 凤县医院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

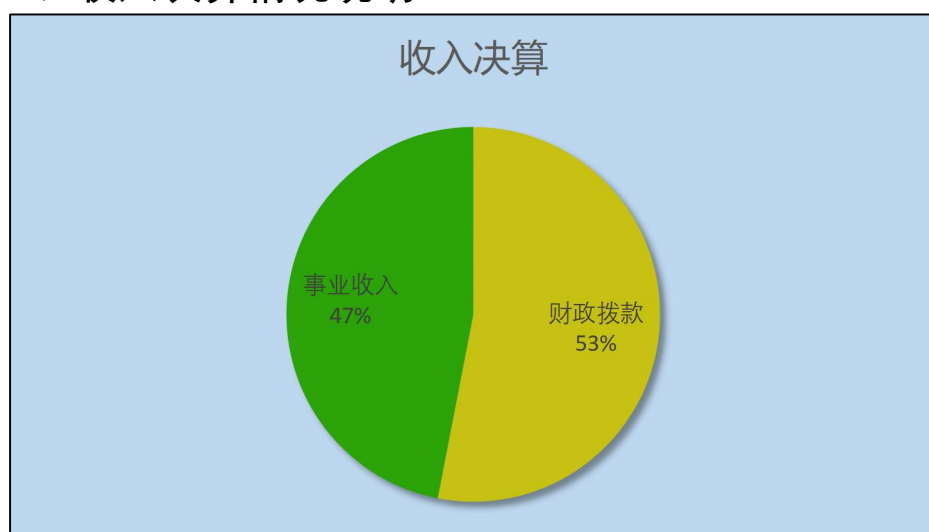
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度总收入 1721.47 万元,2020 年度总收入 3150.51 万元,增长比例为 83%。收入增长原因: 政府性基金预算财政拨款收入。

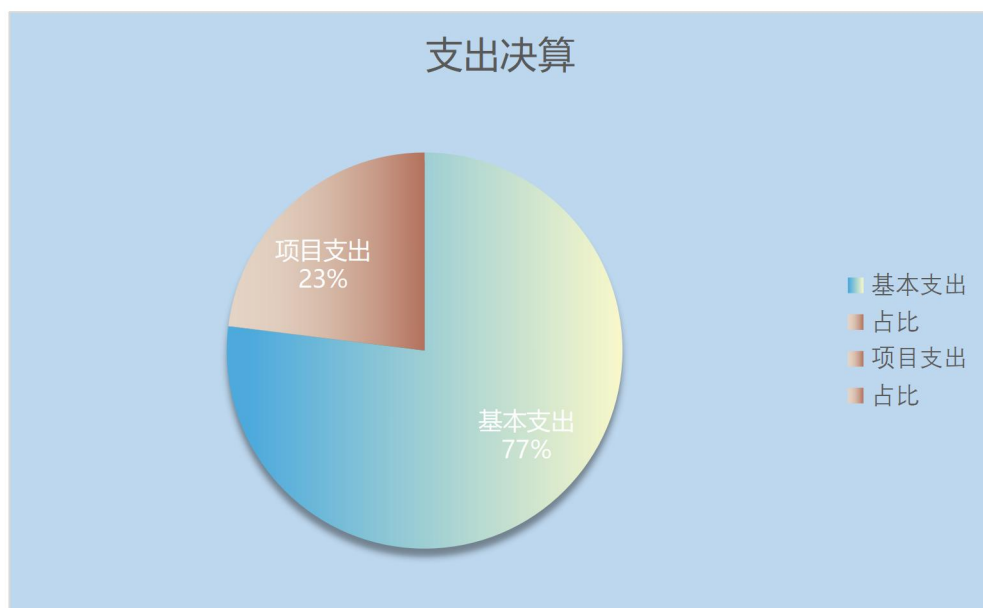
2019 年度总支出 1721.47 万元,2020 年度总支出 3150.51 万元,增长比例为 83%。支出增长原因: 增加抗疫特别国债安排的支出。

二、收入决算情况说明



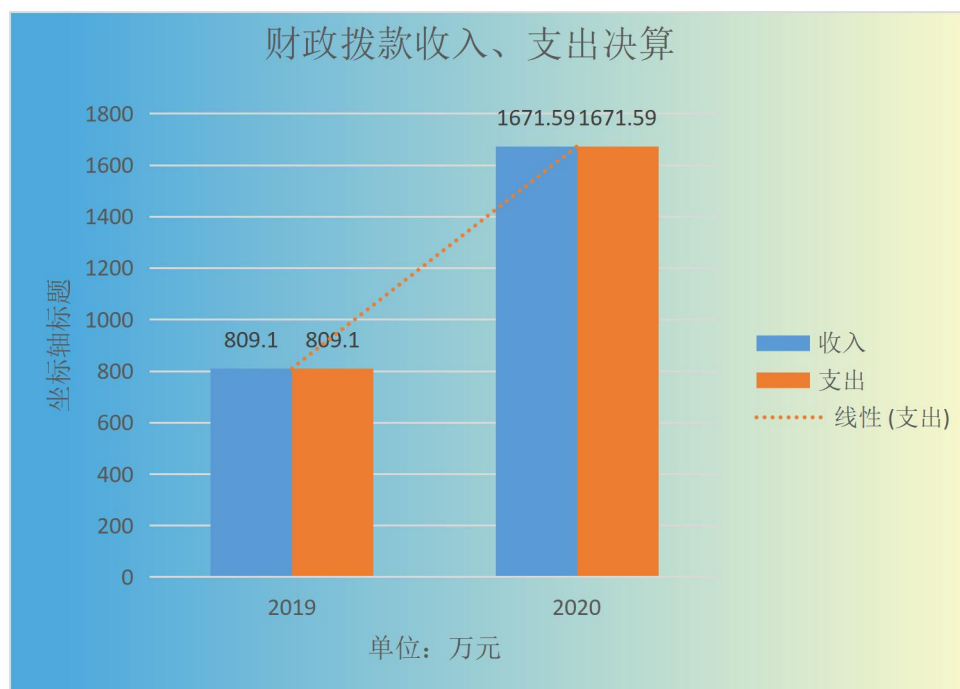
2020 年收入合计 3,150.51 万元，其中：财政拨款收入 1671.59 万元，占 53%；事业收入 1,478.91 万元，占 47%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3150.51 万元，其中：基本支出：2425.43 万元，占 77%；项目支出 725.08 万元，占 23%。

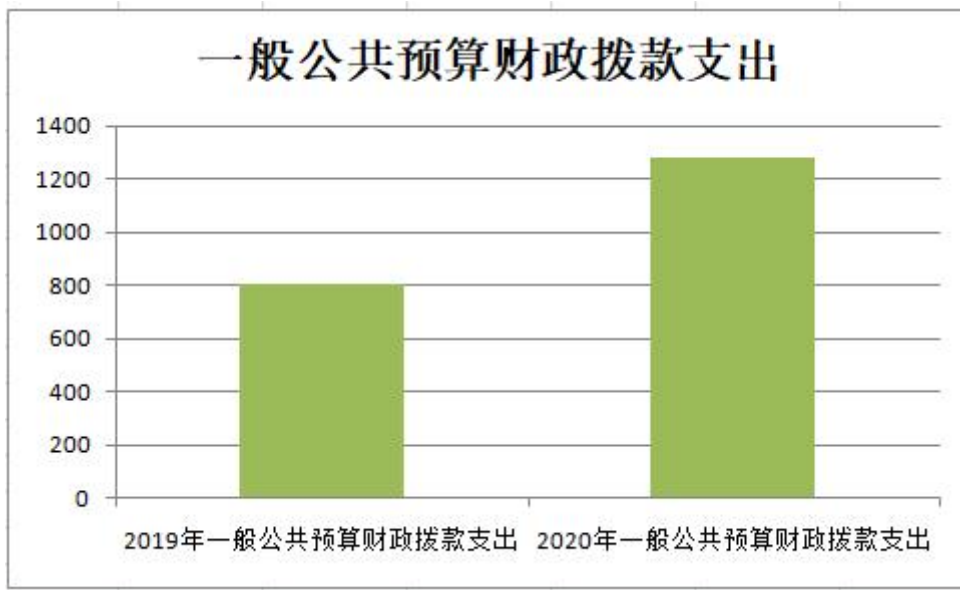
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款收入合计 809.10 万元,2020 年财政拨款收入合计 1671.59 万元,比去年增长 106.59%,增长的原因:新冠疫情发生以来,政府加大对公立医院投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明



2019 年一般公共预算财政拨款支出决算合计 809.10 万元,2020 年一般公共预算财政拨款支出决算合计 1283.24 万元,占本年支出合计 41%;与上年相比,财政拨款支出增加了 808.93 万元,增长 58.58%,主要原因:受疫情影响,突发公共卫生事件应急处理支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 15.44 万元,调整预算为 1283.24 万元,支出决算为 1283.24 万元,完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1、社会保障就业支出(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 0 万元，调整预算为 50.78 万元，支出决算为 50.78 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因专项资金实行零预算，此项为专用材料等支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）。

年初预算为 15.44 万元，调整预算为 515.61 万元，支出决算为 515.61 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为本年实际支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因专项资金实行零预算，此项为信息网络及软件购置更新支出。

4. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 371.82 万元，支出决算为 371.82 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因专项资金实行零预算，此项为专用材料等支出。

5. 公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 236.73 万元，支出决算为 236.73 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因专项资金实行零预算，此项为专用设备、物资采购、其他交通工具等支出。

6. 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在其他项目中预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 946.51 万元，包括：人员经费支出 807.08 万元和公用经费支出 139.43 万元。

人员经费 807.08 万元，主要包括基本工资 154.45 万元，绩效工资 593.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.78 万元，对个人和家庭的补助（代缴社会保险费）8.3 万元。

公用经费 139.43 万元，主要是商品和服务支出（专用材料费）139.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 388.35 万元，2019 年无政府性基金预算财政拨款收入，2020 年政府性基金预算财政拨款支出 388.35 万元。主要是医疗卫生单位救治能力提升及应急物资储备等方面支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 110.45 万元，其中政府采购货物类支出 94.50 万元、政府采购服务类支出 15.95 万元、政府采购工程类支出 110.45 万元。授予中小企业合同金额 67 万元，占政府采购支出总额的 61%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 6 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 336.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.24%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 388.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 其他公立医院支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		其他公立医院支出项目				
县级主管部门		县卫健局		实施单位	凤县医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100 万元	100 万元		100%
		其中：中省市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	医院加强信息化建设，可极大地提高医院管理水平和工作效率，节约运行成本。同时，规范优化服务流程，提升医疗服务能力，全面改善患者就医感受。			医院加强信息化建设，可极大地提高医院管理水平和工作效率，节约运行成本。同时，规范优化服务流程，提升医疗服务能力，全面改善患者就医感受。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	为医院信息网络及软件购置更新。	100%	100%	无
		质量指标	可极大地提高医院管理水平和工作效率，节约运行成本。同时，规范优化服务流程，提升医疗服务能力。	100%	100%	无
		时效指标	2020.1.1-2020.12.31	已完成	已完成	无
		成本指标	节约成本，不超预算。	不超预算	不超预算	无
	效益指标	经济效益指标	可极大地提高医院管理水平和工作效率，节约运行成本。同时，规范优化服务流程，提升医疗服务能力，全面改善患者就医感受。	有效提高	有效提高	无
		社会效益指标	可极大地提高医院管理水平和工作效率，节约运行成本。同时，规范优化服务流程，提升医疗服务能力，全面改善患者就医感受。	有效提高	有效提高	无
		生态效益指标	可极大地提高医院管理水平和工作效率，节约运行成本。同时，规范优化服务流程，提升医疗服务能力，全面改善患者就医感受。	有效提高	有效提高	无
		可持续影响指标	规范优化服务流程，提升医疗服务能力，全面改善患者就医感受。	有效提高	有效提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	规范优化服务流程，提升医疗服务能力，全面改善患者就医感受。	有效提高	有效提高	无
说明		无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 236.73 万元，执行数 236.73 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		突发公共卫生事件应急处理				
县级主管部门		县卫健局		实施单位	凤县医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	236.73 万元	236.73 万元		100%
		其中：中省市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于重突发公共卫生事件应急处理建设及应急物资储备保障等，进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。			用于突发公共卫生事件应急处理及应急物资储备保障等，进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	为医院新增负压救护车、物资储备、专用设备。	100%	100%	无
		质量指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	100%	100%	无
		时效指标	2020.1.1-2020.12.31	已完成	已完成	无
		成本指标	节约成本，不超预算。	不超预算	不超预算	无
	效益指标	经济效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		社会效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		生态效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		可持续影响指标	确保突发公共卫生事件应急处理，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
	满意	服务对象	全县居民一致好评	有效提高	有效提高	无

	度指标	满意度指标				
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3、抗疫特别国债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 388.35 万元，执行数 388.35 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		抗疫特别国债项目				
县级主管部门		县卫健局		实施单位	凤县医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	388.35 万元	388.35 万元		100%
		其中：中省市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于公共卫生体系、重大疫情防控能力体系建设及应急物资储备保障等，进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。			用于公共卫生体系、重大疫情防控能力体系建设及应急物资储备保障等，进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	为医院新增负压救护车、呼吸机、可视喉镜、移动 DR 等；建设医院 PCR 实验室；全县应急物资储备。	100%	100%	无
		质量指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	100%	100%	无
		时效指标	2020.1.1-2020.12.31	已完成	已完成	无
		成本指标	节约成本，不超预算。	不超预算	不超预算	无

	效益指标	经济效益指标	进一步提升疫情防控救治能力和服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		社会效益指标	进一步提升疫情防控救治能力和服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		生态效益指标	进一步提升疫情防控救治能力和服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		可持续影响指标	确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民一致好评	有效提高	有效提高	无
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。

部门整体支出全年预算数 15.44 万元，调整预算数为 1671.59 万元，执行数 1671.59 万元，完成调整预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**1.精准施策，科学防治，新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性成效。**自新冠肺炎疫情发生以来，作为定点救治医院，我院始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，夯实组织制度、人员技术、设施设备、物资供应四大保障，有序开展疫情防控工作。一是医院第一时间规范设置了三通道预检分诊处、发热门诊、发热留观病区，对院内各个进出通道进行了选择性封闭，预检分诊和发热门诊人员 24 小时值守，发热门诊全年接诊筛查发热患者 953 人次。二

是投入 60 余万元完成了凤县新冠肺炎集中医学隔离点、PCR 实验室、发热病区改建，截至 12 月底，共集中诊治患者 5 人，进行核酸检测 8014 人次。三是及时制定了防控工作方案、救治工作预案，成立了领导小组、医疗救治组、疫情防控组、后勤保障组，建立健全各项工作制度和流程，明确任务分工，责任落实到人。在全县、全院范围内分层次、多形式扎实开展新冠肺炎诊疗、防控知识培训及新冠肺炎疫情高风险区返凤外伤患者救治、秋冬季新冠肺炎疫情防控应急演练，严格执行感控工作要求，强化院内及院外会诊筛查，规范开展诊疗工作，全年共组织全员培训 44 次，演练 2 次，会诊 21 次，转运接诊 43 次。四是投入 230 余万元，积极购置了救护车、96 孔核酸检测仪、移动 DR、心电监护仪、除颤仪、红外线测温系统等设施设备，持续做好疫情防治应急物资储备和设备、车辆准备工作，全力保证疫情防控和医疗救治工作有效开展。四是认真执行健康扫码、外出请假报备、住院病区预检排查及信息登记制度，限制陪护人员，严格落实八类人员应检尽检，全力做好医院职工、患者及陪人的出行和健康管理。同时，按照上级部门要求，及时、准确、完整统计上报各类工作数据，为联防联控打好基础。在新冠肺炎疫情袭来之时，我院医务人员纷纷主动请缨，用责任与担当投身一线，忘我工作。内一科护士长陈雅妮更是不畏艰险，积极支援西安咸阳国际机场海关流调工作，圆满完成了为期两月的流调任务。并为支持疫情防控工作捐款 4150 元，以实际行动践行了医者的初心与使命！

2. 多措并举，持续发力，奋力打好健康扶贫收官战。（1）“一站式”报销、“先诊疗，后付费”及“一单式”结算政策严格执行。2020 年共收住贫困患者 863 人次，

总费用 327.2 万元，人均费用 3791 元/人，自费比例 2.6 %，合规费用报销比例 95% 。（2）大病专项救治规范实施。为 30 种大病患者开通绿色通道，对大病患者及大骨节病患者进行分类管理，规范建立救治台账，落实专人负责动态管理。截至目前，医院在管大病患者共 328 人，其中转慢病管理 30 人，大病患者住院救治 70 人次，入户随访 500 余人次。（3）地方病防治积极开展。配合疾控中心对我县大骨节病 746 人、氟骨症 10 人、克山病 14 人、地方性甲状腺肿 245 人，进行筛查、治疗、转诊、随访等工作。（4）对口帮扶工作扎实开展。一是充分发挥宝鸡市中心医院专家“传帮带”作用。截至目前，我院在宝鸡市中心医院的帮扶下，解决疑难病例 267 例，学术讲座 43 次，业务培训 193 人次，教学查房 50 次。二是抓实对口乡镇卫生院的技术帮扶。今年，我院共派出 8 名专业技术人员定期到基层医疗机构开展业务查房、病历点评、质量控制、药品管理及业务培训等，截至今年底，共会诊疑难病例 14 例，业务查房 30 次，现场病历指导 42 份，专业讲座 40 次，操作技能培训 16 次，培训医务人员 300 余人次，义诊 320 余人次。通过长期驻院、专项指导及线上线下相结合等帮扶方式，有针对性地提高了乡镇卫生院的医疗技术水平。（5）长效工作机制不断健全。一是结合健康医院示范建设、健康促进活动，定期开展送医下乡、入户走访、健康随访工作，广泛宣传扶贫政策及健康知识，努力提高贫困人口的健康素养。2020 年我院共开展健康知识咨询、义诊活动 40 余次，受众人数 34800 余人次，发放健康教育印刷资料 11500 余份。二是围绕“三排查、三清零”“贴心惠民行动”，建立工作台账，狠抓问题整改，提高服务质量。三是不断创新

工作方式。有效运用现代化网络手段，通过区域远程平台和健康管家 APP，常态化开展远程会诊、咨询、培训、宣教、随访等服务，助力健康扶贫。（6）消费扶贫工作全力推进。利用院周会、职工大会、内网通、微信群等媒介加大政策宣传，引导广大干部职工优先选购扶贫产品，今年来，我院通过消费扶贫专柜及“832”扶贫消费平台共计购买扶贫产品 8 万余元，同时积极参与“95”“99”公益慈善扶贫众筹联合大行动，共计捐款 16700 元。

3. 积极探索，改革创新，全面提升信息化建设水平

（1）“互联网+医疗健康”项目逐步完善。4 月初完成新版健康管家 APP 的开发和上线工作，率先打通我院 HIS 部分功能，在提供线上咨询和健康宣教的同时实现了线上门诊卡充值缴费、费用查询、预约挂号等便民惠民服务。（2）远程区域平台高效利用。充分发挥区域医疗平台、远程专家门诊和心电、病理远程诊断中心作用，常态化开展远程教学、远程会诊、远程诊断工作，以自身服务能力提升为圆点，带动县域整体医疗服务能力提升。今年完成乡镇卫生院疑难危重病人远程会诊 75 人次，病历指导 275 份，业务培训 17 次，大病患者随访 40 人次，完成基层心电诊断 1600 余例。

（3）信息化管理水平逐步提升。完成了数字化接种门诊招标、二级公立医院绩效考核病案首页上传接口和流感医疗服务监测系统数据接口建设及县域内互联网医疗体系建设方案及稳评工作。进一步拓宽心电系统与远程会诊的联动性，实现患者心电检查在线查看和基层电子病历浏览。积极跟进区域远程影像系统建设工作，设计方案，拟依托我院影像科为基础，建设县域影像诊断中心。

4. 夯实基础，精细管理，稳步推进医院发展提质增效

（1）加强医院管理，全面提升医

疗服务质量。医疗质量管控有力。一是规范落实核心制度，严格执行综合目标责任管理，强化医疗内涵质量督查，狠抓重点环节、重点部门、重点患者、关键措施的质控力度，充分发挥各质量管理委员会监管责任，促进医院质量管理工作不断规范化和精细化，确保医疗安全。二是不断提高医疗文书内涵质量，及时对电子病历系统进行更新、维护，修订和完善病历书写管理、考评机制，对“病案首页规范填写”进行再培训、再考核。2020年，共质控终末病历980余份，甲级率96%。三是进一步加强临床路径、单病种管理，推进分级诊疗制度落实。今年共管理临床路径7个专业，54个病种，临床路径病历1685份，入径率80.6%。上转病人1147例，下转16例，市上回转9例。

优质护理全面覆盖。一是强化护理二级管理体系，注重护士综合素养的提升，通过外派学习、院内培训、定期考核等举措，加强急诊、手术、内分泌等专科护士培养，不断加强护理队伍建设。二是全面推进优质护理活动的深入开展，利用医患节日互动、与病人或家属建立微信群、定期进行健康知识讲座、对出院病人电话随访、召开“持续提升护理服务品质座谈会”等方式，提升护理服务的主动性、延展性和连续性，持续改进护理工作质量，树立服务品牌。2020年，住院患者对护理工作满意度为99.5%，出院患者电话回访率为97.8%。

药事管理逐步规范。全面落实总药师制度，扎实开展抗菌药物专项治理、处方点评、不良事件监测和临床药师工作，促进临床合理用药，目前我院抗生素临床合理使用各项指标基本达标。重新修订了《药械化不良反应/事件报告和监测实施方案》，认真贯彻落实《4+7药品扩围工作》及《第二批国家药品集中采购和使用工作》，保证国家集采政

策有序推进,并于6月15日起取消所有医用耗材加成,切实减轻群众负担。经过层层审核,我院被定为宝鸡市特殊药品定点医疗机构。院感管理稳定运行。一是强化制度建设,夯实管理基础。结合医院实际,制定并完善了疫情防控方案、应急预案,重新修订了《医院感染管理实施方案》《凤县医院医院感染暴发流行预警机制与应急控制预案》《多重耐药菌管理工作实施方案》等制度、流程,调整了三级感染监测控制体系、医疗废物监控委员会,不断提高工作质效。二是强化知识培训,提高防控能力。今年来对全院职工进行线上、线下系统化、多元化培训20余次,内容涉及新冠肺炎防控方案、消毒液的配置方法、疫情期间特殊医疗废物的收集转运流程、防护服和隔离衣的穿脱流程、标准预防与职业暴露等方面,组织新版手卫生知识考核一次,考核合格率100%,进一步增强感控意识,提高防控能力。三是强化督查问效,推进工作落实。继续加强医院感染病例监测、医废管理、手卫生及规范标本送检等工作,降低院感风险。定期组织相关科室开展多部门联合督查考核,督查结果纳入科室绩效考核,确保医疗安全。公立医院绩效考核工作有序开展。按照二级公立医院绩效考核工作安排,如期完成住院病案首页数据和绩效考核指标数据上传、满意度调查以及医疗机构、医师、护士电子化注册信息维护、电子证照申领等任务,并于9月起,每月15日前向省平台按时上传病案首页数据及质控报告。

(2) 加强内涵建设,着力改善群众就医感受。人才队伍建设不断优化,2020年,我院通过定向招聘、合同制聘用等方式,共招聘大专及以上学历医学生20人,缓解了部分科室对人员的需求。同时加强业务学习,通过线上线下授课、科内自学、上派轮训等方式,

充实理论，提高技能。**学科建设成效显著**，今年来，我院顺利开展了血液灌流术、胰岛素泵的临床应用、儿童生长发育监测干预、脐血流检测、盆底康复治疗技术、光学相干断层成像技术、胎儿颈部透明层测量（NT）、阴超、HCG 定量测定、孕酮测定、叶酸代谢能力基因检测、B 族链球菌检测等新项目，填补了技术空白。举全院之力，成功抢救宫角妊娠失血性休克 1 例、子痫前期急性左心衰 1 例、严重主动脉夹层 1 例、急性广泛前壁心肌梗死合并急性心功能衰竭 2 例，救治能力持续增强。规范化改造了“母婴关爱室”，顺利通过了市级母婴安全优质服务示范单位验收、规范性性病实验室验收，眼科、肾病科被授予市级医学重点专科，着力增强服务能力。**医疗服务持续改善**，依托省级卫生先进单位创建、创文复审，进一步强化职工素质教育，推行优质文明服务，美化院内环境，营造良好的就诊氛围。常态化深入开展“三好一满意”“改善医疗服务态度，提升群众就医感受”等专项活动，扎实推进“优质服务窗口”“优秀医生、优秀医技”“优秀护理单元、明星护士”等创评活动，持续强化导诊服务，拓展便民服务，畅通绿色通道，服务品质不断提升。截至目前，共收到感谢信 6 份，锦旗 9 面，患者满意度为 98.5%。**志愿服务活动深入开展**，今年来，我院结合新时代文明实践志愿服务和群众需要，广泛开展以送医、送健康为主要内容的敬老、爱幼、义诊、助残、帮困等志愿服务，推进健康知识进社区、进乡村、进学校、进病房，助力群众健康素养提升，弘扬奉献精神。截至 12 月底，共参加各类志愿服务活动 33 次，承担政府指令性任务出诊 36 次，派出医务人员 292 人次，圆满完成对 686 名高考学生的体检工作和 96 名青年入伍体检工作。**硬件**

建设全面提升，一是自筹资金 320 余万元，购置了彩超、OCT、验光仪、生物组织脱水机、胎儿脐血流、生物刺激反馈仪、胰岛素泵等医用设备，不断加强硬件建设。二是医院综合医技楼建设项目经过前期征地拆迁、施工图设计、审查、招标、增强地下人防工程和抗震等级等重重环节，于 9 月 20 日正式开工建设。**公共卫生服务精细化管理**，一是规范疫苗接种。于 2 月底采取分时段、分批次预约的方式，对因受新冠肺炎疫情影响接种的儿童进行了为期 1 月的接种和补种工作。全年共接种 4102 针次，乙肝、卡介苗接种及时率 99.9%，接种率持续保持在 95%以上，未发生一例不安全接种事故。二是扎实开展妇幼基本公共卫生和重大公共卫生项目工作，努力保障母婴健康安全。三是加强重点传染病专病专访管理工作，定期进行专题培训，提高规范诊治能力。全年共上报传染病 95 例，上报及时率 100%。四是继续做好辖区居民健康档案的信息收集和录入，加强慢性病、严重精神障碍患者的管理、体检和随访工作。目前，累计为辖区居民建立健康档案 11477 份，规范管理高血压病人 1030 人、糖尿病人 414 人、严重精神障碍病人 33 人，为 65 岁以上常住人口健康体检 761 人次。**平安医院建设扎实推进**，深入开展“安全生产月”“安全万里行”、平安医院建设重点问题专项治理、扫黑除恶、消防安全专项整治等活动，与各科室签订《平安医院建设目标责任书》，制定了《凤县医院安全生产专项整治三年行动实施方案》，落实责任，细化措施，突出重点领域和关键环节，在全院进行“拉网式”排查整改，坚决遏制各类安全生产事故。同时定期对全院职工进行过敏性休克患者急救、子痫患者救治、消防培训等演练，逐步提高医务人员应急处置能力，建立了微

型消防站，全面提升我院安全生产工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县医院

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					凤县医院是凤县唯一一家集医疗、急救、教学、预防保健、康复于一体的二级甲等综合医院，是凤县急救站、凤县产科急救中心、凤县危重孕产妇和新生儿急救中心、西北产科联盟医院、西安交大一附院协作医院、宝鸡市中心医院协作医院，先后荣获“爱婴医院”“卫生综合管理先进单位”“优质服务单位”“平安单位”“文明示范单位”等称号。。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年社会保障缴费支出 50.78 万元；卫生健康支出 1232.46 万元，其中公立医院支出 615.61 万元，公共卫生支出 608.55 万元，行政事业单位医疗 8.3 万元；抗疫特别国债安排的支出 388.35 万元。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		1671.59	1671.59	10	无	无

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		1671.59	1671.59	5	无	无
--	--	---------------	---	--	--	--	---------	---------	---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		1671.59	1671.59	5	无	无

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 2%和 40%（含）之间，得 3 分。0 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。		1671.59	1671.59	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公” 经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		无	无	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		100%	100%	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		100%	100%	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq$）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq$）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。			100%	100%	20	无	无

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值

设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

