凤县唐藏镇中心卫生院
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。

凤县唐藏镇中心卫生院，主要承担着境内5230余人的预防保健、公共卫生、基本医疗、急诊急救等服务。国家12项基本公共卫生项目服务及新型农村合作医疗、药品统一采购、环境卫生和学校卫生的监督管理、财务管理、单位的财务内部控制管理、以及辖区内的健康扶贫工作。

（二）内设机构。

凤县唐藏镇中心卫生院现任院长赵文英，下设有内、外、妇、儿、中医科、预防保健等临床科室及院办室、财务室、医保结算室、护理部等职能科室，医学影像、检验等医技科室。

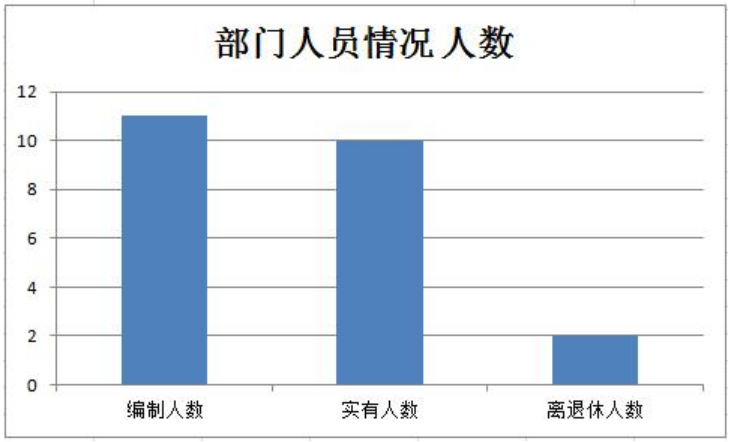
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	凤县唐藏镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至2020年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员10人，单位管理的离退休人员2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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 唐藏镇中心卫生院　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款收入	147.56	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款收入	74.40	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	53.42	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.13	8.社会保障和就业支出	10.07
		9.卫生健康支出	191.04
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	74.40
本年收入合计	275.51	本年支出合计	275.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	275.51	支出总计	275.51

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

编制部门：唐藏镇中心卫生院　　金额单位：万元

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		275.51	221.96	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00	0.00	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	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.05	137.50	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00	0.13
21003	基层医疗卫生机构	133.46	79.91	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00	0.13
2100302	乡镇卫生院	124.91	71.36	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00	0.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	74.40	74.40	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：唐藏镇中心卫生院　　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		275.51	152.06	123.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	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	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.05	142.00	49.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	74.40	0.00	74.40	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：平木镇中心卫生院　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	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	147.56	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	74.40	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	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	10.07	10.07	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	137.49	137.49	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.资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	74.40	0.00	74.40	0.00
收入总计	221.96	支出总计	221.96	147.56	74.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
2.政府性基金预算财政拨款	0.00					
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	221.96	总计	221.96	147.56	74.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：唐藏镇中心卫生院　　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		147.56	98.51	89.97	8.55	49.05	
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	137.50	88.45	79.90	8.55	49.05	
21003	基层医疗卫生机构	79.91	79.91	71.36	8.55	0.00	
2100302	乡镇卫生院	71.36	71.36	71.36	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	
21004	公共卫生	49.05	0.00	0.00	0.00	49.05	
2100408	基本公共卫生服务	49.05	0.00	0.00	0.00	49.05	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	8.54	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：唐藏镇中心卫生院　　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		98.51	89.97	8.55	
301	工资福利支出	89.97	89.97	0.00	
30101	基本工资	22.63	22.63	0.00	
30102	津贴补贴	24.80	24.80	0.00	
30107	绩效工资	10.63	10.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	0.00	
30109	职业年金缴费	2.47	2.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	0.00	
30113	住房公积金	10.83	10.83	0.00	
302	商品和服务支出	8.55	0.00	8.55	
30201	办公费	2.02	0.00	2.02	
30202	印刷费	0.46	0.00	0.46	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30206	电费	0.52	0.00	0.52	
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89	
30211	差旅费	0.34	0.00	0.34	
30213	维修(护)费	4.28	0.00	4.28	

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：平木镇中心卫生院　　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：平木镇中心卫生院　　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			74.40	74.40		74.40	
234	抗疫特别国债安排的支出		74.40	74.40		74.40	
23402	抗疫相关支出		74.40	74.40		74.40	
2340299	其他抗疫相关支出		74.40	74.40		74.40	

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

编制部门：平木镇中心卫生院　　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	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。

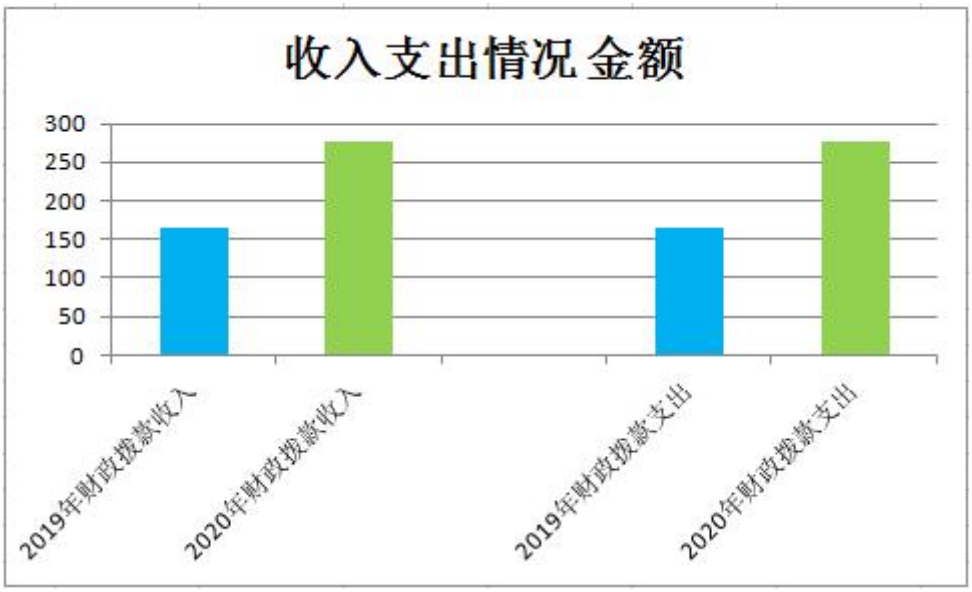
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 165.96 万元。2020 年度总收入 275.51 万元，比上年增加 66%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，财政加大对医疗卫生单位投入。

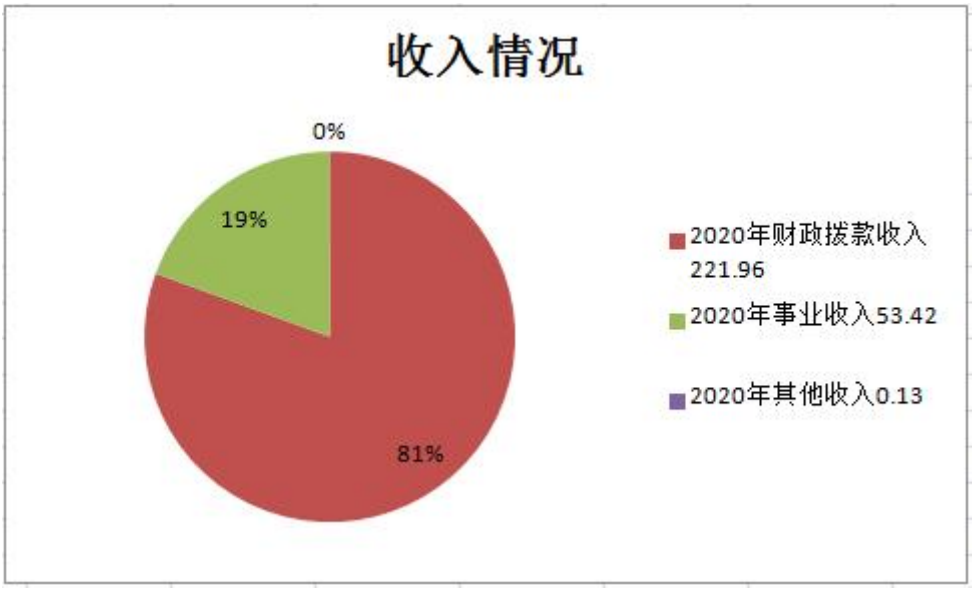
2019 年度总支出 165.96 万元。2020 年度总支出 275.51 万元，比上年增加 66%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，各级财政加大对医疗卫生单位投入。

年度	收入（万元）	支出（万元）
2019	165.96	165.96
2020	275.51	275.51



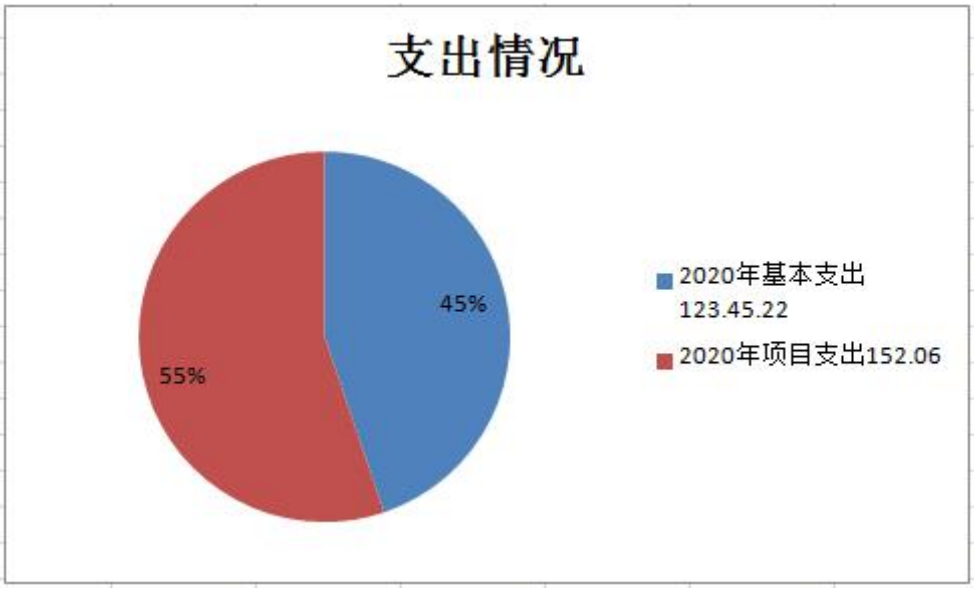
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 275.51 万元，其中：财政拨款收入 221.96 万元，占 80.56%；事业收入 53.42 万元，占 19.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

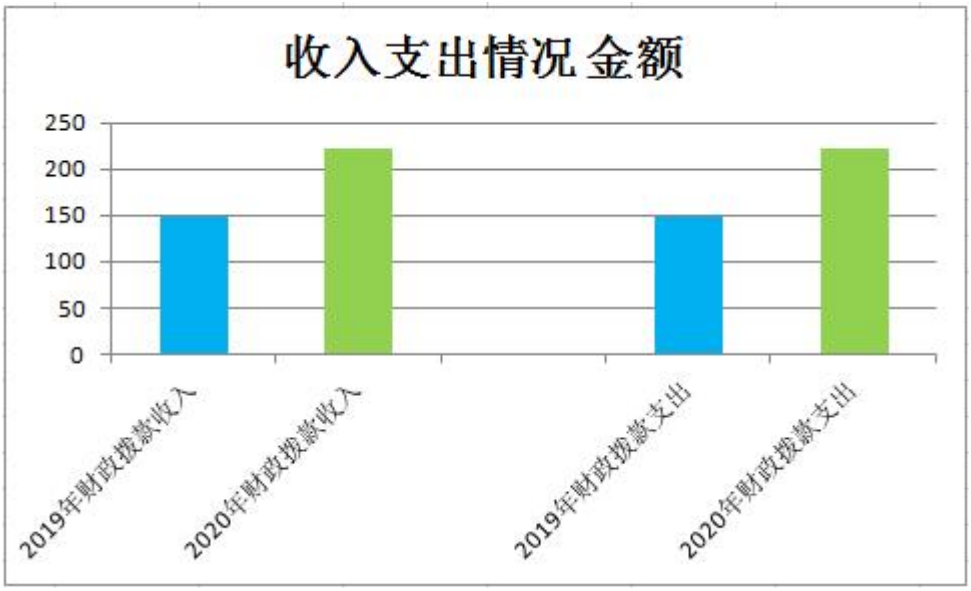
2020 年支出合计 275.51 万元，其中：基本支出 152.06 万元，占 55.19%；项目支出 123.45 万元，占 44.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 147.26 万元，2020 年财政拨款收入 221.96 万元，比上年增加 50.72%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，各级财政加大对医疗卫生单位投入。

2019 年财政拨款支出 147.26 万元，2020 年财政拨款支出 221.96 万元，比上年增加 50.72%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，各级财政加大对医疗卫生单位投入。



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 年财政拨款支出 147.26 万元，2020 年财政拨款支出 147.56 万元，占本年支出合计的 53.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.30 万元，增长 0.2%，主要原因是 2020 新冠肺炎疫情发生以来，各级财政加大对医疗卫生单位投入。

年度	收入（万元）	支出（万元）
2019	147.26	147.26
2020	147.56	147.56

（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63.21万元,调整预算数为275.51万元，支出决算为 275.51 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中:

1.社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 9.60 万元，调整预算为 10.07 万元，支出决算为 10.07 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是缴费基数和人员增加。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为 45.49 万元，调整预算数为 71.36 万元，支出决算为 71.36 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因为 2020 年卫生院人员增加，而且由于新冠肺炎疫情发生以来，镇卫生院支出增大。

3.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）。

年初预算为 0 万元,调整预算数为 8.55 万元,支出决算为 8.55 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 49.05 万元，支出决算为 49.05 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 8.12 万元，调整预算数为 8.54 万元，支出决算为 8.54 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 147.56 万元，包括：人员经费支出 89.97 万元和公用经费支出 8.55 万元。

人员经费 89.97 万元，主要包括基本工资 22.63 万元、津贴补贴 24.80 万元、绩效工资 10.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.07 万元、职业年金缴费 2.47 万元、职工基本医疗保险缴费 8.54 万元、住房公积金 10.83 万元。

公用经费 8.55 万元，主要包括办公费 2.02 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 0.04 万元、电费 0.89 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 4.28 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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，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年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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74.40万元，2019年无政府性基金预算财政拨款收入。主要是医疗卫生单位救治能力提升等方面资金。

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71.4万元，其中政府采购货物类支出58.9万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出12.81万元。授予中小企业合同金额12.81万元，占政府采购支出总额的17.94%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0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，本单位组织对 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1个共涉及资金49.05万元，占一般公共预算项目支出总额的39.73%。本单位组织对 2020 年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金74.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映2个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：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49.05万元，执行数49.05万元，完成预算的100%。主要为基本公共卫生服务补助资金。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			基本公共卫生			
县级主管部门			县卫健局		实施单位	凤县唐藏镇中心卫生院
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：	49.05	49.05	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	
	免费为辖区内常住居民提供基本公共卫生服务				2020 年免费为辖区内常住居民提供了基本公共卫生服务	
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	电子健康档案建档率		80%	80%	无
			老年人健康管理率		70%	70%	无
			适龄儿童免疫规划接种率		95%	95%	无
			传染病、突发公共卫生事件报告率		95%	95%	无
			新生儿访视、儿童健康管理率		85%	85%	无
		质量指标	早孕建册率和产后访视率		85%	85%	无
			高血压、2 型糖尿病患者健康管理率		60%	60%	无
			严重精神障碍患者管理率		80%	80%	无
			肺结核患者管理率		90%	90%	无
			老年人、儿童中医院健康管理率		55%	55%	无
		时效指标	开始：2020 年 1 月 1 日		开始：2020 年 1 月 1 日	开始：2020 年 1 月 1 日	无
			结束：2020 年 12 月 31 日		结束：2020 年 12 月 31 日	结束：2020 年 12 月 31 日	无
		成本指标	节约成本，量入为出，确保支出不超出预算		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	认真做好基本公共卫生工作，提高财政资金使用效益		100%	100%	无
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		100%	100%	无
		生态效益指标	提高财政资金使用效益。		100%	100%	无
		可持续影响指标	居民健康水平提高，公共卫生均均等化水平提高。		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评		100%	100%	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、抗疫性国债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出预算数74.40万元，执行数74.40万元，完成预算的100%。主要用于新冠疫情我院DR设备和放射科防护改造。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">抗疫特别国债项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">县卫健局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县唐藏镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>74.40万元</td><td colspan="2">74.40万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置1台DR设备、放射科防护装修；应急物资储备。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">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。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020.1.1-2020.12.31</td><td>已完成</td><td>已完成</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">节约成本，不超预算。</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">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。</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>无</td></tr>
</table>

		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63.21万元，调整预算数为275.51万元，执行数275.51万元，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：**（一）强化思想认知，严明纪律：**以医德医风建设为抓手，提升医疗服务能力。年初，在全院干部职工中开展了以“解放思想、转变作风、担当干事、狠抓落实”为主题的纪律作风整顿活动，我院组织全体医务人员开展了纪律教育宣传月活动和干部纪律作风排查整改工作，结合以案促改进行警示教育，通过一系列活动，使全院职工的思想政治素质、思想观念、精神状态、工作作风、纪律意识得到明显提升，增强了医护人员服务质量意识。

（二）基础设施不断加强：1.以加强基础能力建设为抓手，提升医院服务水平。医院投资3.5万元购置全自动血球分析仪，投资

2.8万余元设置了预检分诊点，满足临床基本设施，增加服务项目，提升医疗服务质量，满足群众需求。2.以规范制度为抓手，提升村卫生室管理水平。实行村医职业化管理，落实业务管理“十统一”，充分利用“云健康”系统，线上指导和线下服务相结合，推行“聘任协理员+镇卫生院巡诊+云视频门诊”制度，消除了我镇（曹家庄村）医疗服务阵地空白点，满足群众基本就医需求。村医整体素质明显提升。

（三） 医疗水平显著提升：以“三好一满意”和优质服务基层行活动为抓手，严格落实核心制度，优化医疗服务流程，整合科室资源，科学合理布局，就医环境更加优美，服务设施更加完善，医疗质量显著提升，医患关系更加和谐。

（四）新冠肺炎疫情防控工作有序开展：

我院按照新冠肺炎疫情防控要求，投入2.8万元规范建设预检分诊点、预检分诊“三通道”，对来访人员进行“一测、二问、三登记”，严格把控外来人员“安全性”。对发热病人一律不接诊，派专人专车转运至县医院救治，全年共转运发热患者6人，均已排除新冠肺炎可能。时时关注疫情动态，定期组织院内职工及各村卫生室负责人开展新冠肺炎疫情防控培训会，强化工作流程、个人防护等知识掌握度。并积极配合县、镇疫情防控工作有序开展。

（五）健康扶贫工作稳步推进；

坚持把健康扶贫作为最大的政治任务和民生工作来抓，紧紧围绕控增量，减存量，目标任务，从签约服务增内涵、疾病救治保健康、服务能力提质量、健康素养促效果、问题整改抓落实五个方面

为抓手，取得了明显成效；今年我院先后接受省级、国家级健康扶贫检查 2 次，均未查出健康扶贫存在问题，一定程度上是对我院健康扶贫工作的肯定。

辖区内建档立卡贫困人口 294 户 735 人,其中慢病签约服务 226 人，大病集中救治 19 人，按要求对患病对象进行健康随访，对大病患者进行跟踪管理，针对不同患病人群，提供个性化健康指导。对年老体弱，行动不便的人群开展上门服务和个性化服务，提升群众满意度。

（六）重点人群签约全覆盖：

进一步规范签约服务，积极与辖区贫困户和重点人群签约，及时有效地提供基本公共卫生、基本医疗、中医适宜技术和残疾人康复等个性化医疗保健服务，对签约居民坚持每季度开展上门服务一次，随时接受签约居民电话咨询，与签约居民建立长期稳定的服务关系。已完成重点人群签约 2469 人，其中：辖区内 0-6 岁儿童数 93 人；65 岁及以上常住居民签约数 644 人；孕产妇签约数 31 人；在管高血压患者家庭医生签约人数 599 人;糖尿病患者签约数 48 人；严重精神障碍患者签约数 43 人;计划生育特殊家庭自愿签约数 4 人；农村建档立卡贫困人口签约数 735 人，残疾人签约 213 人；地方病签约 59 人，并对大骨节病患者进行免费药品发放及理疗治疗。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：凤县唐藏镇中心卫生院　　自评得分：100分

（一）简要概述部门职能与职责。	凤县唐藏镇中心卫生院，主要承担着境内5230余人的预防保健、公共卫生、基本医疗、急诊急救等服务。国家12项基本公共卫生项目服务及新型农村合作医疗、药品统一采购、环境卫生和学校卫生的监督管理、财务管理、单位的财务内部控制管理、以及辖区内的健康扶贫工作。
（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10.07万元；基层医疗卫生机构支出133.46万元；公共卫生支出49.05万元；行政事业单位医疗支出8.54万元；抗疫特别国债安排的支出74.45万元。
（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。		275.51	275.51	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。		无	无	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。		275.51	275.51	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		275.51	275.51	5	无	无

					预算编制准确率＞40%，得 0 分。						
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%来计分; 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≥*）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≤*）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。