

# 凤县平木镇中心卫生院 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。

平木镇中心卫生院承担着辖区 9080 人的基本医疗服务，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。

凤县平木镇中心卫生院成立于 20 世纪 40 年代初，现任院长赵良锦，下设办公室、中医科、内科、外科、急救室、公卫股、五官科、儿科。8 个职能科室。

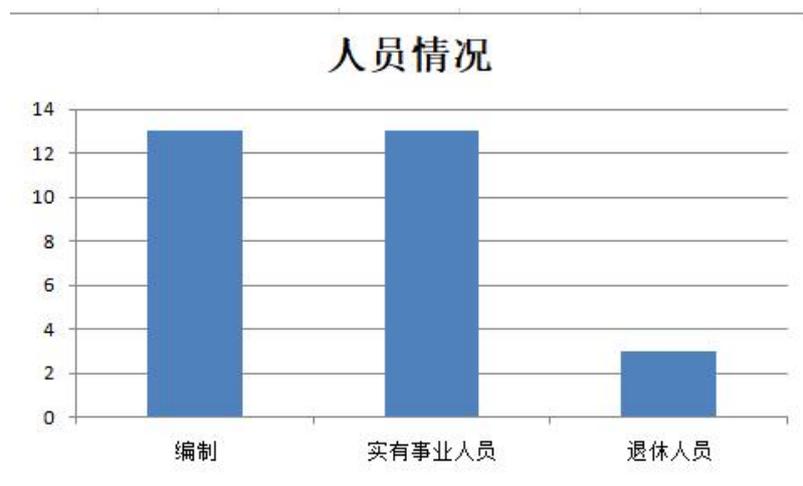
## 二、部门决算单位构成

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	凤县平木镇中心卫生院

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人。单位管理的离退休人员 3 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：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	208.9	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	74.75	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	137	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	0.22	8. 社会保障和就业支出	11.17
		9. 卫生健康支出	334.96
		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	74.75
<b>本年收入合计</b>	<b>420.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>420.87</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>420.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>420.87</b>

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：平木镇中心卫生院

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			
<b>合计</b>		420.87	283.65		137				0.22
208	社会保障和 就业支出	11.17	11.17						
20805	行政事业单 位养老支出	11.17	11.17						
2080505	机关养老保 险缴费支出	11.17	11.17						
210	卫生健康支 出	334.96	197.73		137				0.22
21003	基层医疗卫 生机构	234.7	97.47		137				0.22
2100302	乡镇卫生院	221.88	84.65		137				0.22
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	12.82	12.82						
21004	公共卫生	88.1	88.1						
2100408	基本公共卫 生服务	88.1	88.1						
21011	行政事业单 位医疗	12.16	12.16						
2101102	事业单位医 疗	12.16	12.16						
234	抗疫国债安 排的支出	74.75	74.75						
23402	抗疫相关支 出	74.75	74.75						
2340299	其他抗疫相 关支出	74.75	74.75						

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：平木镇中心卫生院

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						
<b>合计</b>		420.87	258.02	162.85			
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17				
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17				
2080505	机关养老保险缴费支出	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	334.96	246.86	88.1			
21003	基层医疗卫生机构	234.7	234.7				
2100302	乡镇卫生院	221.88	221.88				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.82	12.82				
21004	公共卫生	88.1	0.00	88.1			
2100408	基本公共卫生服务	88.1	0.00				
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16				
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16				
234	抗疫国债安排的支出	74.75	0.00	74.75			
23402	抗疫相关支出	74.75	0.00	74.75			
2340299	其他抗疫相关支出	74.75	0.00	74.75			

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	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	208.90	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	74.75	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.17	11.17		
		9. 卫生健康支出	197.73	197.73		
		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	74.75		74.75	
<b>收入总计</b>	283.65	<b>支出总计</b>	283.65	208.90	74.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	283.65	<b>总计</b>	283.65	208.90	74.75	

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：平木镇中心卫生院

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		
<b>合计</b>		208.9	120.8	107.98	12.82	88.10	
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	11.17			
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	11.17			
2080505	机关养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17			
210	卫生健康支出	197.73	109.63	96.81	12.82	88.10	
21003	基层医疗卫生机构	97.47	97.47	84.65	12.82		
2100302	乡镇卫生院	84.65	84.65	84.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.82	12.82		12.82		
21004	公共卫生	88.10				88.10	
2100408	基本公共卫生服务	88.10				88.10	
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16			
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	12.16			

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：平木镇中心卫生院

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				
<b>合计</b>		<b>120.8</b>	<b>107.98</b>	<b>12.82</b>	
301	工资福利支出	107.99	107.99		
30101	基本工资	42.38	42.38		
30102	津贴补贴	17.26	17.26		
30107	绩效工资	20.00	20.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	11.17		
30109	职业年金	2.79	2.79		
30110	职工医疗保险缴费	12.16	12.16		
30113	住房公积金	2.23	2.23		
302	商品和服务支出	12.82		12.82	
30201	办公费	2.58		2.58	
30202	印刷费	4.48		4.48	
30204	手续费	0.27		0.27	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	1.79		1.79	
30207	邮电费	0.98		0.98	
30211	差旅费	0.36		0.36	
30213	维修（护）费	2.30		2.30	

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  
金额单位：万元

编制部门：平木镇中心卫生院

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		
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。





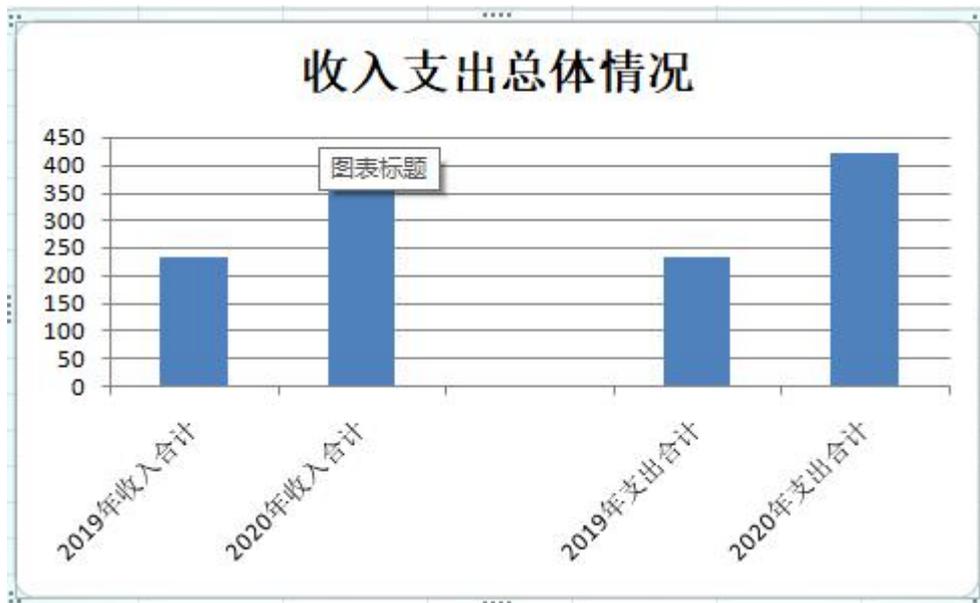
# 第三部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 233.44 万元。2020 年度总收入 420.87 万元，比上年增加 80.29%，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 233.44 万元。2020 年度总支出 420.87 万元，比上年增加 80.29%，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	233.44	233.44
2020	420.87	420.87



2020 年收入总体情况比上年增长 220.12 万元，增长原因主要本年度业务收入增长，财政拨款增加了抗疫国债收入。

2020年支出总体情况及比上年增长220.12万元增长。原因主要是本年度业务支出增加，财政拨款增加了抗疫国债支出。

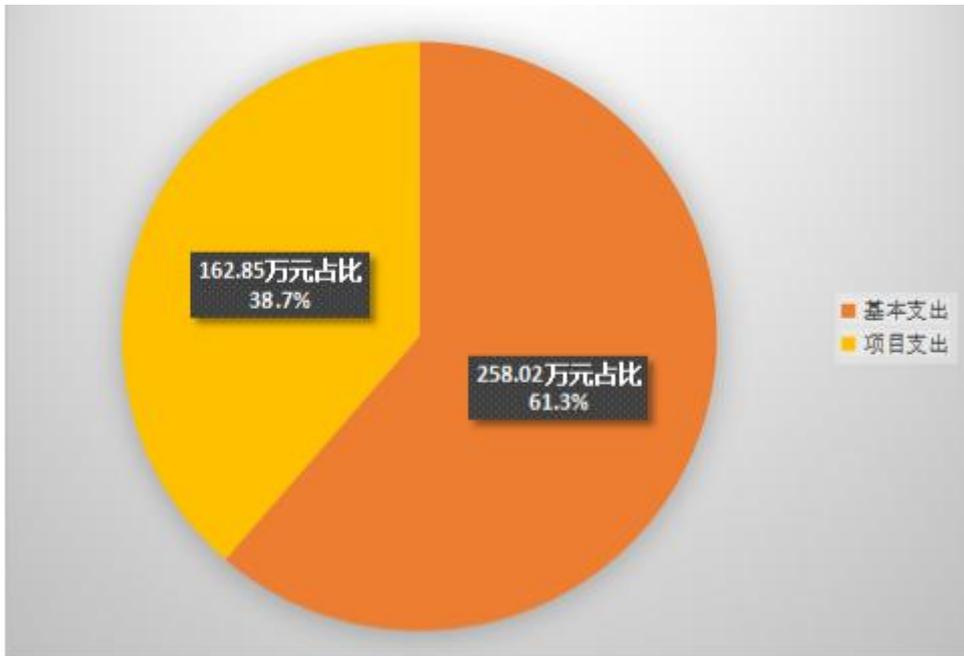
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计420.87万元，其中：财政拨款收入283.65万元，占67.4%；事业收入137万元，占32.55%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.05%。



## 三、支出决算情况说明

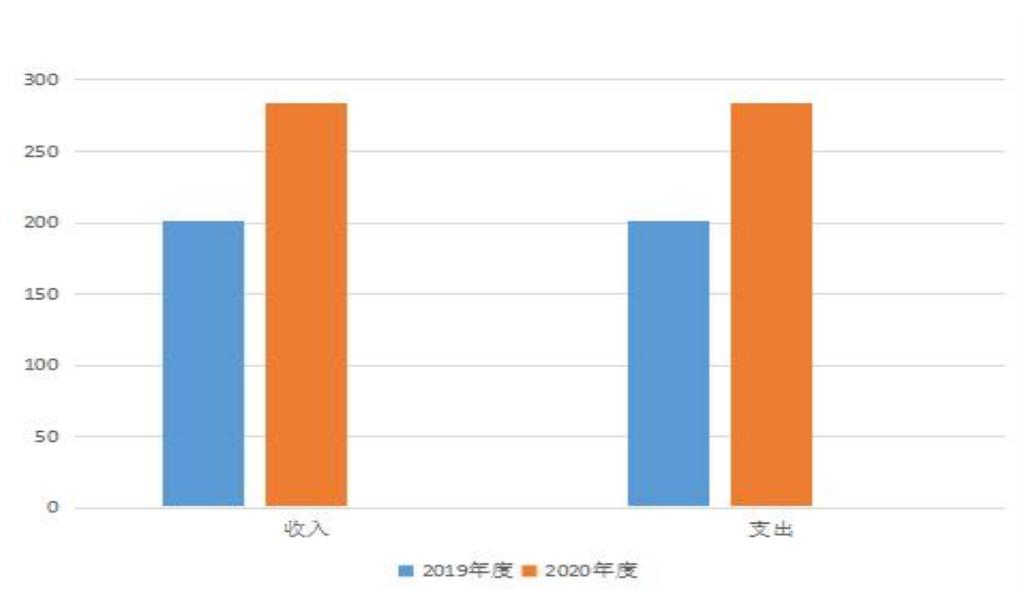
2020年支出合计420.87万元，其中：基本支出258.02万元，占61.3%；项目支出162.85万元，占38.7%；经营支出0万元，占0%。



#### 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200.75万元,2020年财政拨款收入283.65万元,比上年增加41.29%,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200.75万元,2020年财政拨款支出283.65万元,比上年增加41.29%,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 200.75 万元，2020 年财政拨款支出 208.90 万元，占本年支出合计的 49.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.15 万元，增长 4.06%，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	200.75	200.75
2020	208.90	208.90



### (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 88.50 万元，调整预算数为 208.9 万元，支出决算为 208.9 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 10.78 万元，调整预算为 11.17 万元，支出决算为 11.17 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

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 66.07 万元，调整预算数为 84.65 万元，支出决算为 84.65 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 12.82 万元，支出决算为 12.82 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 88.10 万元，支出决算为 88.10 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 11.65 万元，调整预算数为 12.16 万元，支出决算为 12.16 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 120.8 万元，包括：人员经费支出 107.98 万元和公用经费支出 12.82 万元。

人员经费 107.98 万元，主要包括基本工资 42.38 万元、津贴补贴 17.26 万元、绩效工资 20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.17 万元、职业年金缴费 2.79 万元、职工基本医疗保险缴费 12.16 万元、住房公积金 2.23 万元。

公用经费 12.82 万元，主要包括办公费 2.58 万元、印刷费 4.48 万元、手续费 0.27 万元、水费 0.06 万元、电费 1.79 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 0.36 万元、维修（护）费 2.3 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，完成预算的 0%。

### （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，完成预算的 0%。

#### 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

#### 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，完成预算的 0%。

#### 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，完成预算的0%。

#### (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，完成预算的0%。

### 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74.75万元，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12.5万元。授予中小企业合同金额12.5万元，占政府采购支出总额的17.50%。

### 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 2 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 88.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.17%。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 74.75 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 88.1 万元，执行数 88.1 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	凤县平木镇中心卫生院	
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：		88.1	88.1	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	数量指标	电子健康档案建档率	80%	80%	无

指标		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					

2. 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。

3. 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。

4. 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 74.75 万元，执行数 74.75 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）

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	凤县平木镇中心卫生院		
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：		74.75 万元	74.75 万元	100%	
		其中：中省市级财政资金				100%	
		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	购置 1 台 DR 设备、放射科防护装修；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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县平木镇中心卫生院

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				平木镇中心卫生院承担着辖区 9080 人的基本医疗服务，国家 12 项基本公共卫生服务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 11.17 万元；基层医疗卫生机构支出 97.47 万元；公共卫生支出 88.10 万元；行政事业单位医疗支出 12.16 万元；抗疫特别国债安排的支出 74.75 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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>		283.65	283.65	10	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 $\geq*$ ）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。