

凤县红花铺镇卫生院 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。

(1) 负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(2) 负责本乡镇的基本医疗服务；

(3) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(4) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(5) 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

(6) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（二）内设机构。

凤县红花铺镇卫生院内设置有内科、外科、儿科、中医药服务科等科室。

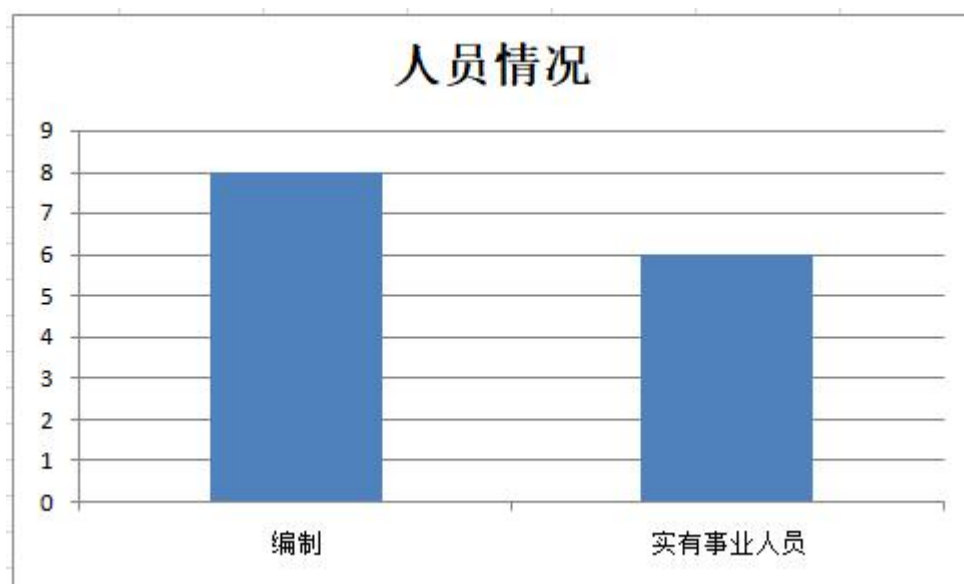
二、部门决算单位构成

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	凤县红花铺镇卫生院

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县红花铺镇卫生院

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	102.28	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3.06	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	23.17	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	0.10	8. 社会保障和就业支出	4.79
		9. 卫生健康支出	120.76
		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	3.06
本年收入合计	128.61	本年支出合计	128.61
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	128.61	支出总计	128.61

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：凤县红花铺镇卫生院

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		128.61	105.34	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就 业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	4.79	4.79	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.76	97.49	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.10
21003	基层医疗卫生 机构	81.83	58.56	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.10
2100302	乡镇卫生院	79.91	56.64	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.10
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	3.06	3.06	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：凤县红花铺镇卫生院

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		128.61	103.07	37.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	4.79	4.79	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.76	86.75	34.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	3.06	0.00	3.06	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：凤县红花铺镇卫生院

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	102.28	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	3.06	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	4.79	4.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	97.50	97.50	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	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	3.06	0.00	3.06	0.00
收入总计	105.34	支出总计	105.34	102.28	3.06	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	105.34	总计	105.34	102.28	3.06	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：凤县红花铺镇卫生院

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		102.28	68.27	66.34	1.92	34.01	
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	97.49	63.48	61.56	1.92	34.01	
21003	基层医疗卫生机构	58.56	58.56	56.64	1.92	0.00	
2100302	乡镇卫生院	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.92	5.71	0.00	1.92	0.00	
21004	公共卫生	34.01	0.00	0.00	0.00	34.01	
2100408	基本公共卫生服务	34.01	0.00	0.00	0.00	34.01	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	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：凤县红花铺镇卫生院

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		68.27	66.34	1.92	
301	工资福利支出	66.35	66.34	0.00	
30101	基本工资	22.62	22.62	0.00	
30102	津贴补贴	20.16	20.16	0.00	
30107	绩效工资	6.78	6.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.79	4.79	0.00	
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.92	4.92	0.00	
30113	住房公积金	5.88	5.88	0.00	
302	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	
30201	办公费	0.78	0.00	0.78	
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.2	0.00	0.2	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08	
30213	维修(护)费	0.13	0.00	0.13	

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

编制部门：凤县红花铺镇卫生院

公开 07 表
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：凤县红花铺镇卫生院

金额单位：万元

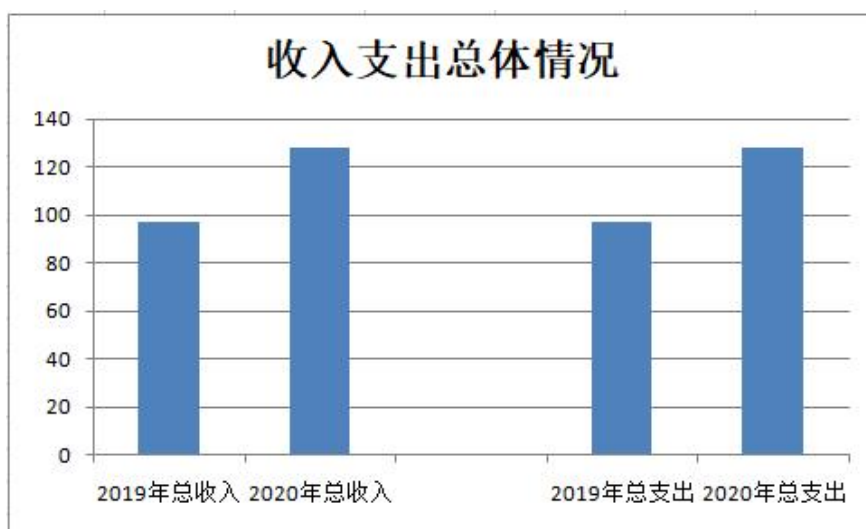
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

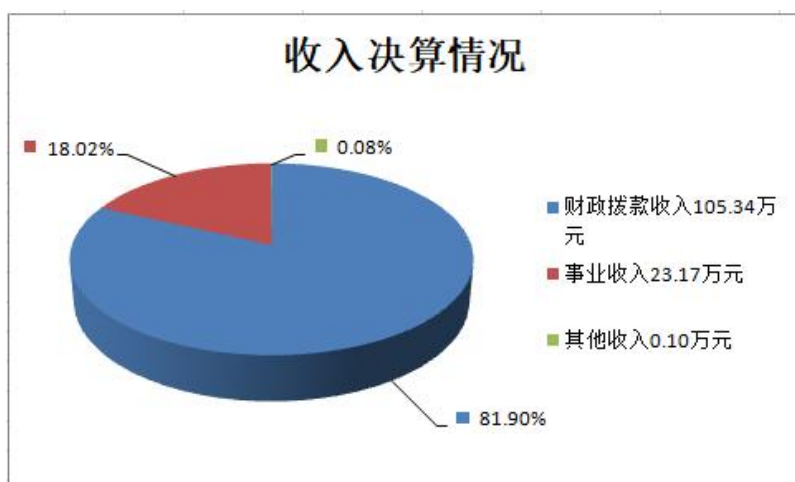
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 97.03 万元,2020 年收入总计 128.61 万元,与上年相比增加 31.58 万元,增加 32.55%,主要原因为由于新冠疫情财政拨款增加。2019 年支出总计 97.03 万元,2020 年支出总计 128.61 万元,与上年相比增加 31.58 万元,增加 32.55%,主要原因为卫生健康支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 128.61 万元,其中:财政拨款收入 105.34 万元,占 81.90%; 事业收入 23.17 万元,占 18.02%; 其他收入 0.10 万元,占 0.08%。



三、支出决算情况说明

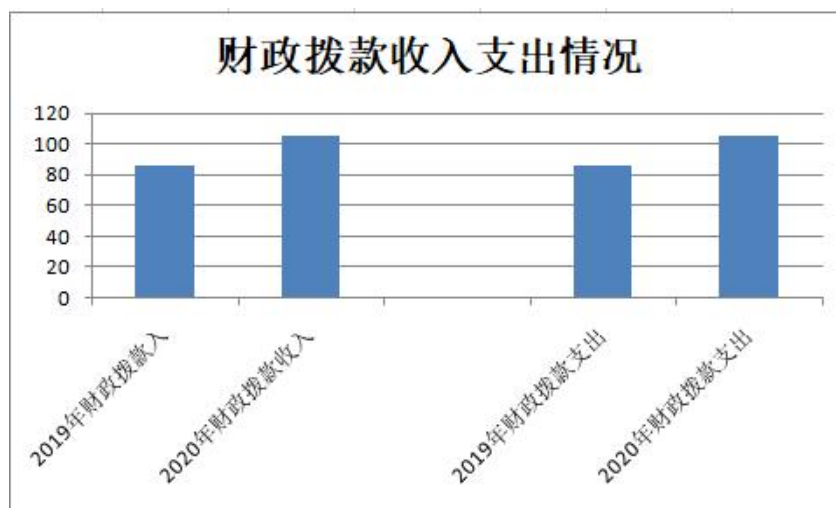
2020 年支出合计 128.61 万元，其中：基本支出 91.53 万元，占 71.18%；项目支出 37.07 万元，占 28.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 85.54 万元，2020 年财政拨款收入总计 105.34 万元，比上年增加 19.80 万元，增加 23.15%。主要原因为由于新冠疫情财政拨款增加。

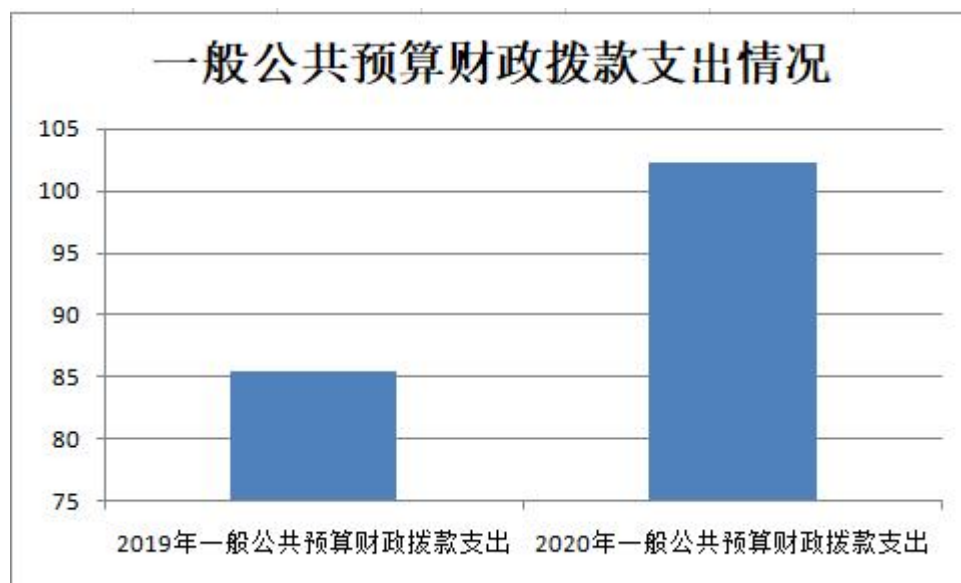
2019 年财政拨款支出总计 85.54 万元，2020 年财政拨款支出总计 105.34 万元，比上年增加 19.80 万元，增加 23.15%。主要原因为由于新冠疫情卫生院支出增加。



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 85.54 万元，2020 年财政拨款支出 102.28 万元，占本年支出合计的 79.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.74 万元，增加 19.57%，主要原因为由于新冠疫情卫生院支出增加。



（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 37.93 万元，调整预算为 102.28 万元，支出决算为 102.28 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 4.12 万元，调整预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 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 29.65 万元，调整预算数为 56.64 万元，支出决算为 56.64 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因为 2020 年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 1.92 万元，支出决算为 1.92 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 34.01 万元，支出决算为 34.01 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 4.16 万元，调整预算数为 4.92 万元，支出决算为 6.04 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为缴费基数增加。

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 68.27 万元，包括：人员经费支出 66.34 万元和公用经费支出 1.92 万元。

人员经费 66.34 万元，主要包括基本工资 22.62 万元，津贴补贴 20.16 万元，绩效工资 6.78 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 4.79 万元，职业年金缴费 1.2 万元，职工基本医疗保险缴费 4.92 万元，住房公积金 5.88 万元。

公用经费 1.92 万元，主要包括办公费 0.78 万元，印刷费 0.56 万元，手续费 0.02 万元，电费 0.20 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 0.08 万元，维修(护)费 0.13 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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加) 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，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 0，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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 3.06 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 3.06 万元。主要疫情防控支出。

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

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 0 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 1 个，包括基本公共卫生项目资金，涉及资金 34.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.25%。

（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 1 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 34.01 万元，执行数 34.01 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		基本公共卫生				
县级主管部门		县卫健局		实施单位	红花铺镇卫生院	
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：	34.01	34.01		100%
		其中：中省市级财政资金	22.36	20.36		100%
		县级财政资金	9.07	9.07		100%
		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。

（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 105.34 万元，执行数 105.34 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：进一步完善绩效管理制度。发现的问题及原因：一是对绩效评价了解不够深入，工作积极性、主动性有待提高；二是对绩效评价执行力度不强，缺乏量化分析指标。下一步改进措施：科学规范设置绩效评价目标和指标，进一步完善绩效评价体系建设。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县坪坎镇卫生院

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻, 卫生事业发展规划和工作计划的制订, 社会公共卫生工作的组织和实施; (2) 负责本乡镇的基本医疗服务; (3) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告, 并依据上级部门要求组织实施处置; (4) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报; (5) 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训; (6) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项; 负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规, 以公共卫生服务为主, 面向农村居民提供综合性卫生服务, 受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年社会保障和就业支出 4.79 万元; 卫生健康支出 97.49 万元; 抗疫特别国债安排的支出 3.06 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。		105.34	105.34	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。		105.34	105.34	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。		105.34	105.34	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。		0	0	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。