

凤县河口镇中心卫生院 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

凤县河口镇中心卫生院为凤县卫生健康局下属单位，其主要职能为：

- 1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，为辖区人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务；
- 2、开展常见病多发病及恢复期病人康复治疗与护理；
- 3、贯彻落实国家卫生健康基本公共卫生服务均等化；组织实施国家基本药物制度，执行国家药品法规和国家基本药物目录；
- 4、负责落实职责范围内的学校卫生、职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康监督体系；
- 5、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；
- 6、完成县级主管部门交办的其他任务。
- 7、负责全镇8所村卫生室业务工作指导。

（二）内设机构：

凤县河口镇中心卫生院成立于1958年1月，现任院长徐强，下设办公室、慢病科、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、内科、急诊科、外科、全科、检验科、影像科、预防保健科等12个职能

科室。辖区有村卫生室 8 个（下坝村卫生室、河口村卫生室、河口村第二卫生室、黄牛咀村卫生室、安河寺村东沟河卫生室、安河寺村卫生室、陈家岔村侯家河卫生室、陈家岔村卫生室）。

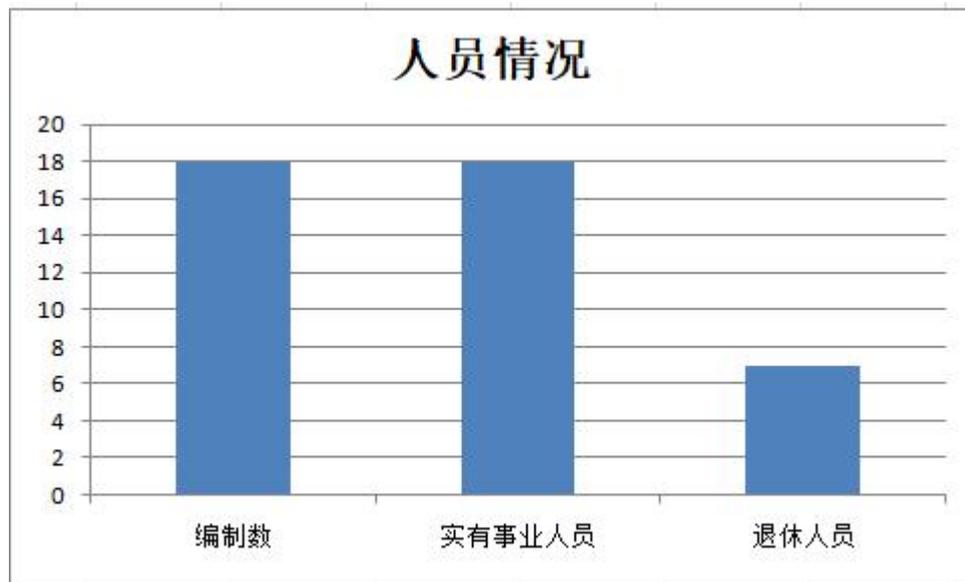
二、部门决算单位构成

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	凤县河口镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门全额事业人员编制 18 人，实有在岗人数 18 人。2020 年底单位管理的离退休人员 7 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：凤县河口镇中心卫生院

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	245.48	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	115.62	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	103.85	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	0.19	8. 社会保障和就业支出	24.04
		9. 卫生健康支出	325.48
		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	115.6
本年收入合计	465.12	本年支出合计	465.12

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	465.12	支出总计	465.12

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：凤县河口镇中心卫生院

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		465.12	361.08	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.49	221.45	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00	0.19
21003	基层医疗卫生机构	221.04	117	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00	0.19
2100302	乡镇卫生院	209.64	105.6	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00	0.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	115.6	115.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	115.6	115.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2340299	其他抗疫相关支出	115.6	115.6	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：凤县河口镇中心卫生院

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		465.12	258.84	206.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	24.04	24.04	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.49	234.81	90.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	115.6	0.00	115.6	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	115.6	0.00	115.6	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支 出	115.6	0.00	115.6	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：凤县河口镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	245.48	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	115.6	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	24.04	24.04	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	221.44	221.44	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. 抗疫特别国债安排的支出	115.60	0.00	115.6	0.00
本年收入合计	361.08	本年支出合计	361.08	245.48	115.6	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

一般公共预算财政拨款	0.00					0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00					0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00					0.00
收入总计	361.08	支出总计	361.08	245.48	115.6	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：凤县河口镇中心卫生院

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		245.48	154.81	143.41	11.4	90.68	
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	221.45	130.77	119.37	11.4	90.68	
21003	基层医疗卫生机构	117	117	105.6	11.4	0.00	
2100302	乡镇卫生院	105.6	105.6	105.6	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.4	11.4	0.00	11.4	0.00	
21004	公共卫生	90.68	0.00	0.00	0.00	90.68	
2100408	基本公共卫生服务	90.68	0.00	0.00	0.00	90.68	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	13.77	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：凤县河口镇中心卫生院

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		154.81	143.41	11.4	
301	工资福利支出	143.41	143.41	0.00	
30101	基本工资	59.75	59.75	0.00	
30102	津贴补贴	27.82	27.82	0.00	
30107	绩效工资	18.03	18.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	17.26	0.00	
30109	职业年金缴费	6.78	6.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	11.41	0.00	11.40	
30201	办公费	2.49	0.00	2.49	
30202	印刷费	1.75	0.00	1.75	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.21	0.00	0.21	
30206	电费	0.68	0.00	0.68	
30207	邮电费	0.81	0.00	0.81	
30208	取暖费	1.38	0.00	1.38	
30211	差旅费	0.1	0.00	0.10	
30213	维修（护）费	1.95	0.00	1.95	
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	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：凤县河口镇中心卫生院

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		
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

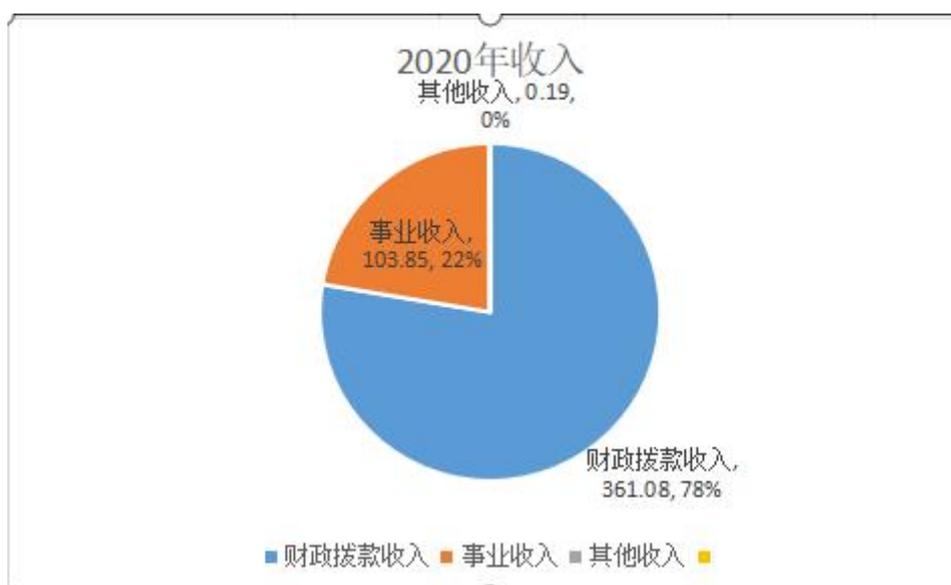
2019 年度总收入283.67万元，2020年度总收入465.12 万元，比上年增加181.45万元，主要原因为2020年有疫情防控及抗疫特别国债资金拨款。

2019年度总支出283.67万元，2020年度总支出465.12 万元，比上年增加181.45万元，主要原因为2020年有疫情防控及抗疫特别国债资金支出。



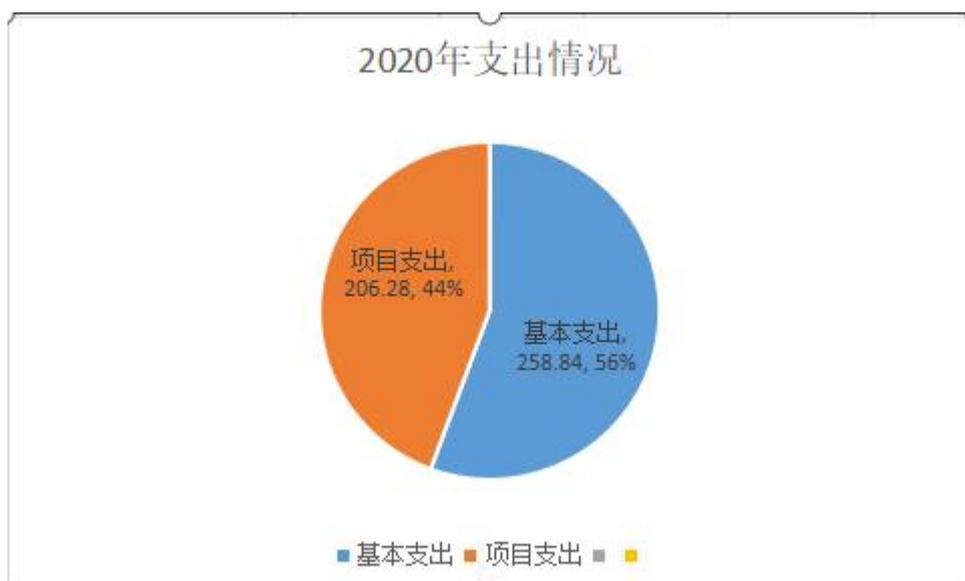
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 465.12 万元，其中：财政拨款收入 361.08 万元，占 77.63%；事业收入 103.85 万元，占 22.33%；其他收入 0.19 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

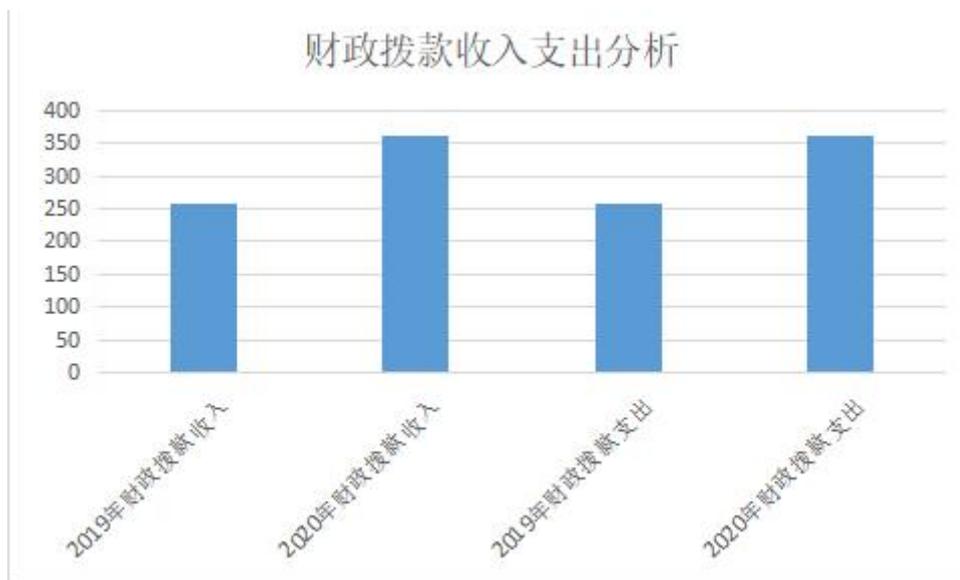
2020年支出合计465.12万元，其中：基本支出258.84万元，占56%；项目支出206.28万元，占44%。



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257.40万元，2020年财政拨款收入361.08万元，2020年财政拨款收入总体情况比上年增长103.68万元，主要原因为2020年有疫情防控及抗疫特别国债资金拨款。

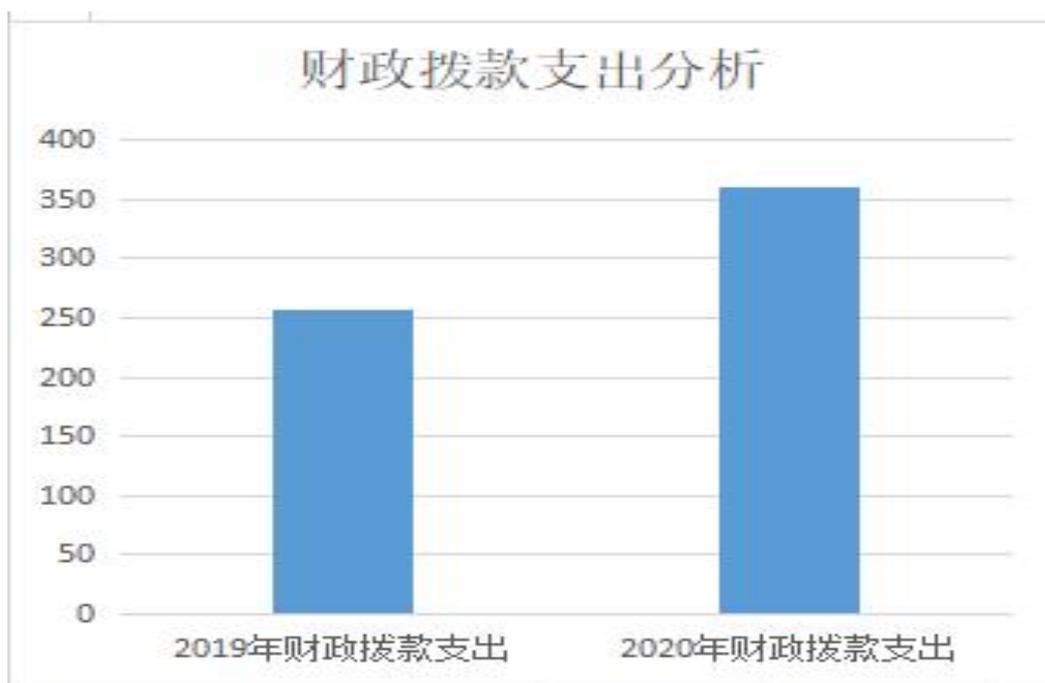
2019年财政拨款支出257.40万元，2020年财政拨款支出361.08万元，总体情况比上年增长103.68万元，主要原因为2020年有疫情防控及抗疫特别国债资金支出。



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

2020年一般公共预算财政拨款支出245.48万元，占本年支出合计的52.77%。与上年相比，财政拨款支出减少11.92万元，减少4.6%，主要原因为2020年增加政府性基金拨款。



（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 113.79 万元，调整决算数为 245.48 万元，支出决算为 245.48 万元，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 16.24 万元，调整预算为 17.26 万元，支出决算为 17.26 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 5.86 万元，调整预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 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。

3. 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 78.84 万元，调整预算数为 105.6 万元，支出决算为 105.6 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因为 2020 年镇卫生院人员增加，而且由于新冠肺炎疫情发生以来，镇卫生院支出增大。

4. 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 11.4 万元，支出决算为 11.4

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)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 90.68 万元，支出决算为 90.68 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。

6、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 12.85 万元，调整预算数为 13.77 万元，支出决算为 13.77 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 154.81 万元，包括：人员经费支出 143.41 万元和商品和服务支出 11.40 万元。

人员经费 143.41 万元，主要包括基本工资 59.75 万元，津补贴 27.82 万元，绩效工资 18.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.26 万元，职业年金缴费 6.78 万元，职工基本医疗保险缴费 13.77 万元。

商品和服务支出 11.40 万元，主要包括办公费 2.49 万元；印刷费 1.75 万元，手续费 0.04 万元，水费 0.21 万元，电费 0.68 万元，邮电费 0.81 万元，取暖费 1.38 万元，差旅费 0.10 万元，维修维护费 1.95 万元，专用材料费 2 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%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出，并已公开空表。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费支出，并已公开空表。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费支出，并已公开空表。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费支出，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算收入115.6万元，支出115.6万元。

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125.22万元，其中政府采购货物类支出87.2万元、政府采购工程类支出38.02万元。授予中小企业合同金额78.88万元，占政府采购支出总额的63%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆1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1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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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2个共涉及资金245.48万元。包括基本公共卫生项目资金和抗疫性国债项目资金，基本公共卫生项目资金90.68万元，占一般公共预算项目支出总额的36.9%。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115.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的32%。

(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90.68万元，执行数90.68万元，完成预算的100%。主要为基本公共卫生服务补助资

金。

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 115.6 万元，执行数 115.6 万元，完成预算的 100%。主要用于新冠疫情我院 DR 设备采购支出、放射科防护改造及房屋维修支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	抗疫特别国债项目						
县级主管部门	凤县卫生健康局		实施单位	凤县河口镇中心卫生院			
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:	115.6	115.6	100%			
	其中: 省级财政资金	115.6	115.6	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			
	抗议国债项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目支出预算数 115.6 万元, 执行数 115.6 万元, 完成预算的 100%。			100%			
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	DR 设备		100%	100%	无
		数量指标	射线防护改造		100%	100%	无
		数量指标	救护车		100%	100%	无
		数量指标	房屋维修		100%	100%	无
		质量指标	DR 设备		100%	100%	无
		质量指标	射线防护改造		100%	100%	无
		质量指标	救护车		100%	100%	无
		质量指标	房屋维修		100%	100%	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
		时效指标	结束: 2020 年 1 月 1 日		结束: 2020 年 1 月 1 日	结束: 2020 年 1 月 1 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	最大程度提升医院整体经济收入		100%	100%	无
		社会效益指标	提高医院整体服务水平, 更好为辖区人民群众健康服务		100%	100%	无
		生态效益指标	改善就医环境, 更好为辖区人民群众健康服务		100%	100%	无
		可持续影响指标	提高医院整体服务水平, 更好为辖区人民群众健康服务		100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受到辖区服务对象一致好评		100%	100%	无	
说明	无						

县预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		基本公共卫生服务					
县级主管部门		凤县卫生健康局		实施单位		凤县河口镇中心卫生院	
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:		90.68	90.68	100%	
		其中: 县级财政资金		90.68	90.68	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			100%			
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
		数量指标	老年人健康管理率		70%	70%	无
		数量指标	适龄儿童免疫规划接种率		95%	95%	无
		数量指标	传染病、突发公共卫生事件处置和报告率		95%	95%	无
		数量指标	新生儿访视、儿童健康管理率		85%	85%	无
		数量指标	早孕建册率和产后访视率		85%	85%	无
		数量指标	高血压、2型糖尿病患者健康管理率		60%	60%	无
		数量指标	严重精神障碍患者管理率		80%	80%	无
		数量指标	肺结核患者管理率		90%	90%	无
		数量指标	老年人、儿童中医院健康管理率		55%	55%	无
		质量指标	电子健康档案建档率		80%	80%	无
		质量指标	老年人健康管理率		70%	70%	无
		质量指标	适龄儿童免疫规划接种率		95%	95%	无
		质量指标	传染病、突发公共卫生事件报告率		95%	95%	无
		质量指标	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
		质量指标	高血压、2型糖尿病患者健康管理率		60%	60%	无
		质量指标	严重精神障碍患者管理率		80%	80%	无
		质量指标	肺结核患者管理率		90%	90%	无
		质量指标	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	
	时效指标	结束: 2020 年 12 月 31 日		结束: 2020 年 12 月 31 日	结束: 2020 年 12 月 3 日	无	
	成本指标	节约成本, 量入为出, 确保不超出预算		100%	100%	无效益	
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	提升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, 公共卫生服务均等化水平提高		100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象一致好评		100%	100%	无	
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 113.79 万元，调整预算数为 361.08 万元，执行数 361.08 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：2020 年度我院认真履行职责，积极完成上级部门下达的各项工作任务，严格贯彻落实局党组会议、局务会议等议决事项，各项工作任务均全部完成。扎实开展安全生产专项整治三年行动，定期对医院安全生产和信访维稳工作进行大排查、细整改，做好重点人群服务管理，严格落实信访维稳各项工作举措，全年无不安全、不稳定事件发生。通过 LDE 屏、电视网络、张贴宣传画等形式进行扫黑除恶专项斗争宣传，营造浓厚的宣传氛围。定期对医疗行业乱点乱象及其他违规违法行为进行督查整改，加强警示教育学习，扎实推进行业扫黑除恶专项斗争。利用多种媒体、公众信息平台对医院 2020 年各项工作进行宣传，严格职工教育管理，规范使用各类新媒体，强化信息审核把关和保密审查。全年累计刊发布新闻宣传 19 篇，其中国家级媒体发布 1 篇，省级媒体发布 2 篇，市级媒体发布 4 篇，县级媒体发布 12 篇。2020 年我院先后获得“市级卫生先进单位”、“县级文明单位”荣誉称号。我院职工郎顺蓉撰写的《最可爱的“女汉子”》，在全市卫生健康系统“致敬新时代最可爱的人”主题征文活动中获得二等奖。2020 年全院一心，坚定信心，坚持不懈地开展“优质服务基层行”活动，圆满完成市级“优质服务基层行”活动复核工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：凤县河口镇中心卫生院

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					河口镇中心卫生院承担着辖区 7000 余人的基本医疗服务，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) 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 24.04 万元；基层医疗卫生机构支出 117 万元；公共卫生支出 90.68 万元；行政事业单位医疗支出 13.77 万元；抗疫特别国债安排的支出 115.6 万元。					
(三) 简要概述当年省委、省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	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。		361.08	361.08	10	

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>		5%	5%	5	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		100%	100%	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>					
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>		100%	100%	5	

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5	
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

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。