

千阳县人民医院 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。

一、贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党的卫生与健康工作方针。贯彻落实上级部门工作部署和要求。

二、为人民群众提供医疗疾病预防健康教育等医疗和公共卫生服务。提供县域范围内较高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、传染内科、普通外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科、中医科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

三、承担医学生实习带教等教育，促进医学人才能力和水平的提升。

三、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

四、开展对外交流。履行对县域内其他医疗机构及乡镇卫生院业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

五、承担突发公共事件的医疗卫生救助。

六、承担上级主管部门交办的其他事项。

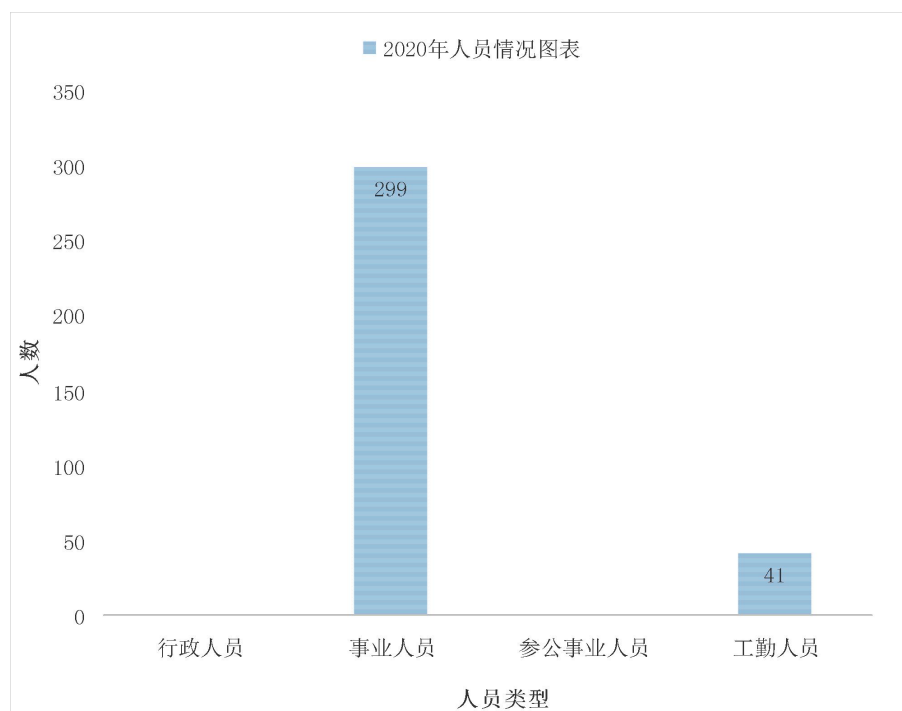
（二）内设机构。

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，属于二级单位，主管部门为千阳县卫生健康局。

序号	单位名称
1	千阳县人民医院

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 163 人，其中事业编制 163 人；实有编制内人员 199 人：其中事业专业技术人员 174 人、事业工勤人员 25 人；另有长期聘用人员 141 人；单位退休人员 139

人（其中差额人员 7 人）、遗属补助人员 12 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	该项目下无预算
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	该项目下无预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2476.43	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3000.00	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	7410.83	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	91.91	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	9948.08
		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	2000.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	1000.00
本年收入合计	12979.17	本年支出合计	12954.43
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	24.74
收入总计	12979.17	支出总计	12979.17

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：

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		12979.17	5476.43		7410.83				91.91
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35						
20805	事业单位养老支出	6.35	6.35						
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35						
210	卫生健康支出	9972.82	2470.07		7410.83				91.91
21001	卫生健康管理事务	106.32	106.32						
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	106.32	106.32						
21002	公立医院	8669.40	1166.65		7410.83				91.91
2100201	综合医院	8609.10	1106.35		7410.83				91.91
2100299	其他公立医院支出	60.30	60.30						
21004	公共卫生	97.10	97.10						
2100408	基本公共卫生服务	27.10	27.10						
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00						
21099	其他卫生健康支出	1100.00	1100.00						
2109901	其他卫生健康支出	1100.00	1100.00						
229	其他支出	2000.00	2000.0						
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	2000.00	2000.00						
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	2000.00	2000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	1000.00	1000.00						
23401	基础设施	1000.00	1000.00						
2340101	公共卫生体系建设	1000.00	1000.00						

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：

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		12954.43	8854.43	4100.00			
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35				
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35				
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	9948.07	8848.07	1100.00			
21001	卫生健康管理事务	106.32	106.32				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.32	106.32				
21002	公立医院	8644.65	8644.65				
2100201	综合医院	8584.35	8584.35				
2100299	其他公立医院支出	60.30	60.30				
21004	公共卫生	97.10	97.10				
2100408	基本公共卫生服务	27.10	27.10				
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00				
21099	其他卫生健康支出	1100.00		1100.00			
2109901	其他卫生健康支出	1100.00		1100.00			
229	其他支出	2000.00		2000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1000.00		1000.00			
23401	基础设施	1000.00		1000.00			
2340101	公共卫生体系建设	1000.00		1000.00			

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：

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	2476.43	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3000.00	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				
		9. 卫生健康支出	2470.08	2470.08		
		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	2000.00		2000.00	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	1000.00		1000.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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
本年收入合计	5476.43	本年支出合计	5476.43	2476.43	3000.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	5476.43	支出总计	5476.43	2476.43	3000.00	

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：

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		2476.43	1376.43	1166.65	209.77	1100.00	
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35		6.35		
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35		6.35		
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35		6.35		
210	卫生健康支出	2470.07	1370.07	1166.65	203.42	1100.00	
21001	卫生健康管理事务	106.32	106.32		106.32		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.32	106.32		106.32		
21002	公立医院	1166.65	1166.65	1166.65			
2100201	综合医院	1106.35	1106.35	1106.35			
2100299	其他公立医院支出	60.30	60.30	60.30			
21004	公共卫生	97.10	97.10		97.10		
2100408	基本公共卫生服务	27.10	27.10		27.10		
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00		20.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00		50.00		
21099	其他卫生健康支出	1100.00				1100.00	
2109901	其他卫生健康支出	1100.00				1100.00	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

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。

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：

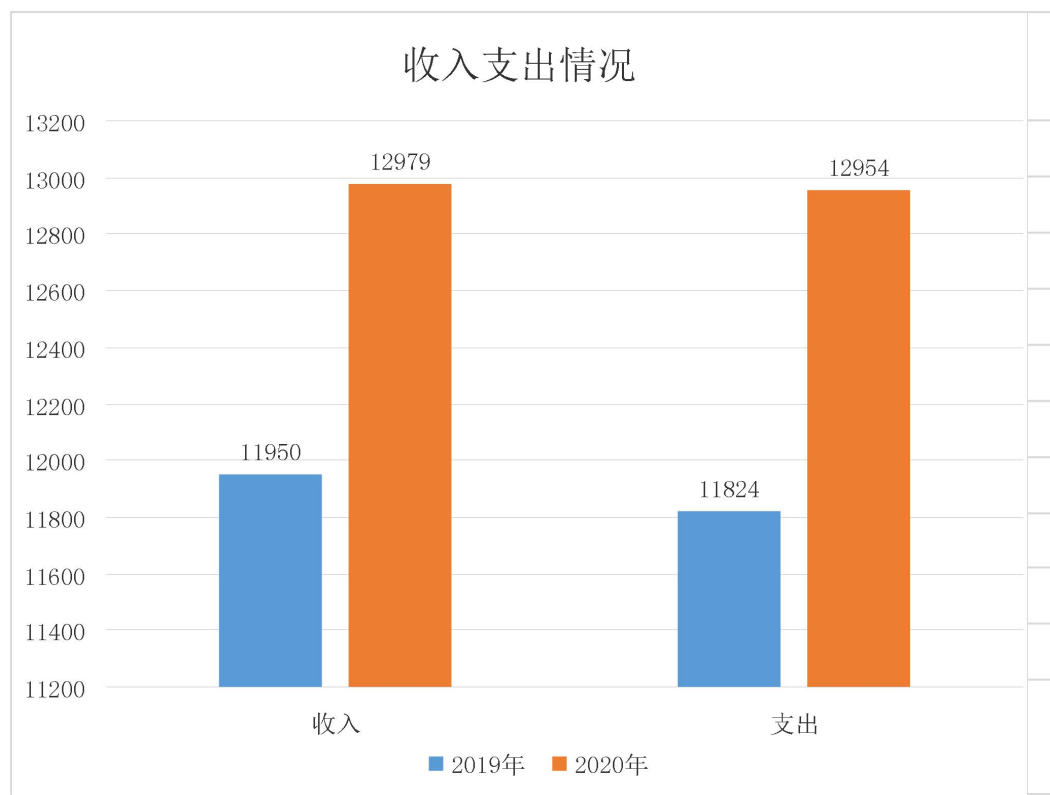
金额单位：万元

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			3000.00	3000.00		3000.00	
229	其他支出		2000.00	2000.00		2000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
23401	基础设施建设		1000.00	1000.00		1000.00	
2340101	公共卫生体系建设		1000.00	1000.00		1000.00	

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



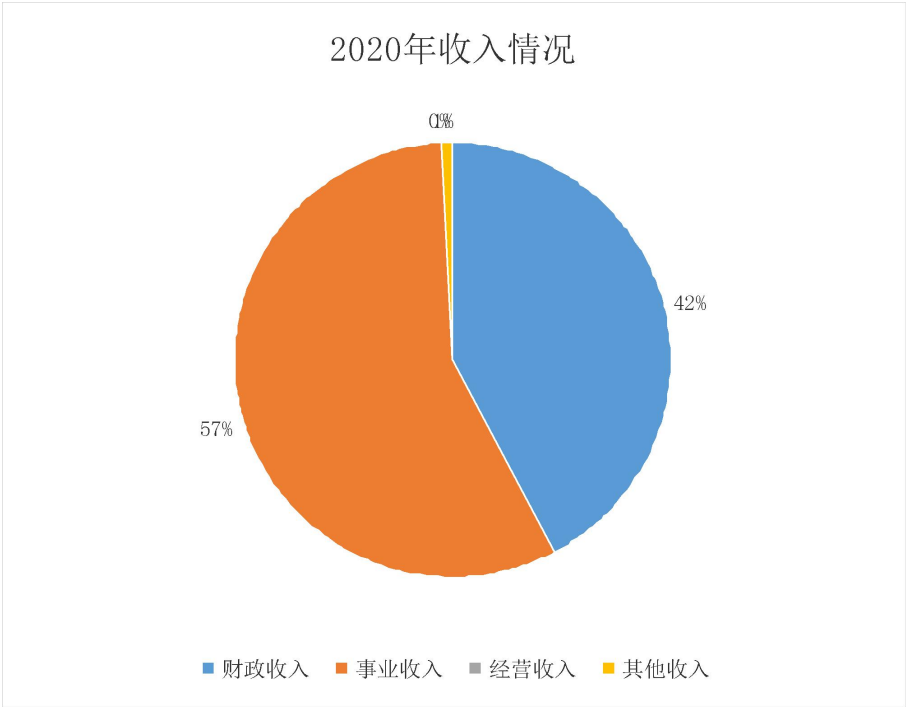
2020 年收入总计 12979.17 万元，其中财政拨款收入 5476.43 万元（含基建收入 4100 万元），业务收入 7410.83 万元，其他收入 91.91；

2019 年收入总计 11949.92 万元，其中财政拨款收入 4081 万元（含基建收入 3000 万元），业务收入 7732.81 万元，其他收入 136.11 万元。

从收入情况比较来看，2020 年总收入较上年增长 1029.25 万元，增长 8.61%；但仅基建拨款收入就增加 1100 万元，相对

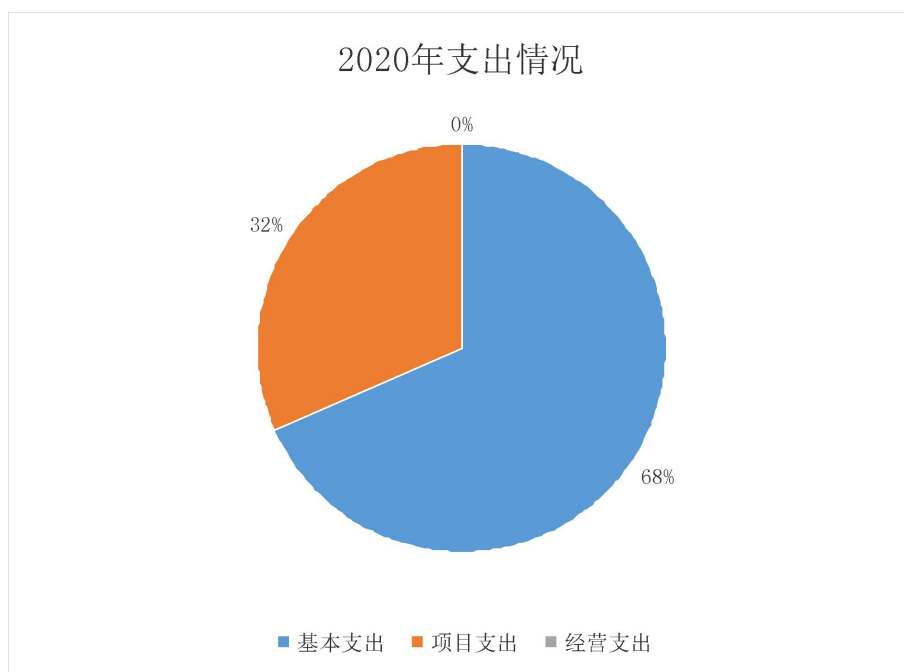
业务收入下降 321.98 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，门诊、住院病人数量大幅下滑所致。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 12979.17 万元，其中财政拨款收入 5476.43 万元（含基建拨款 4100 万元），占 42.19%；事业收入 7410.83 万元，占 57.10%；其他收入 91.91 万元，占 0.71%。

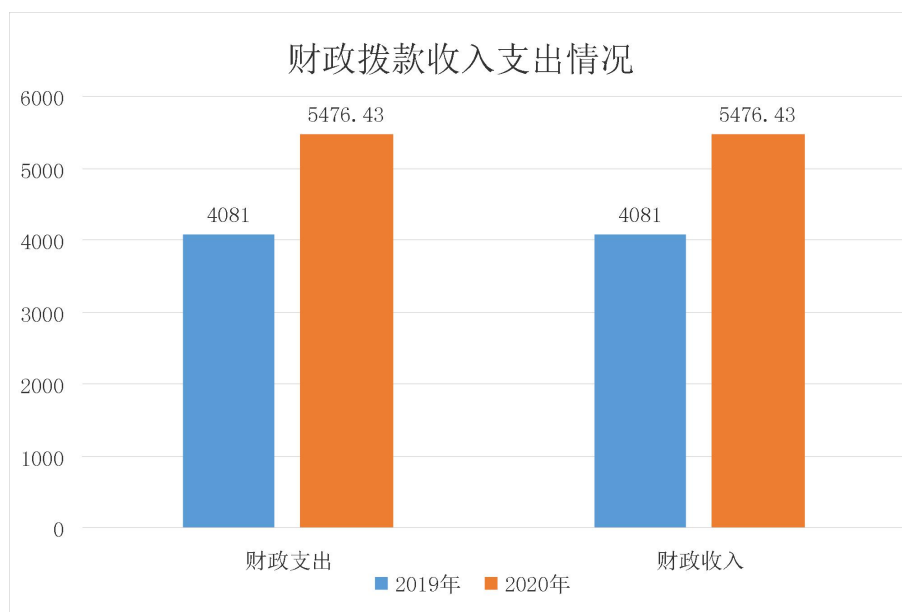
另，基建专项拨款 4100 万元，占财政拨款收入的 74.87%，占总收入的 31.59%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 12954.43 万元，其中：基本支出 8854.43 万元，占 68.35%；项目支出 4100 万元，占 31.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政收入 5476.43 万元，其中基建专项拨款收入 4100 万元；

2019 年财政收入 4081 万元，其中基建专项拨款收入 3000 万元。

我院属差额事业拨款单位，财政拨款收入均在当年全部支出。

影响财政拨款增减的主要因素是基建专项拨款；其次，2020 年财政其他拨款比 2019 年增长 292.43 万元，主要是对新冠疫情救治及预防专项资金，以及院前急救、“三大中心”建设专项拨款。

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。

示例：2020 年财政拨款支出 5476.43 万元，占本年支出合计 12954.43 万元的 42.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 1395.43 万元，增长 34.19%，主要原因是医院迁建项目专项支出增加 1100 万元；2020 年由于新冠肺炎疫情影响，救治预防专项资金支出加大。

(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 5476.43 万元，支出决算为 5476.43 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 2476.43 万元，支出决算为 2476.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 政府性基金支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为 3000 万元，支出决算为 3000 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2476.43 万元，包括：人员经费支出 1166.65 万元、公用经费支出 209.77 万元和基建项目支出 1100 万元。

人员经费 1166.65 万元，主要包括（差额）基本工资 702.08 万元，津贴补贴 202.31 万元，绩效工资 262.26 万元

公用经费 209.77 万元，为商品和服务支出。包括专用材料费 203.42 万元，其他商品和服务支出 6.35 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

由于我院属差额拨款事业单位，2020 年无“三公”经费财政拨款支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算支出 3000 万元，包括：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2000 万元，系医院迁建工程专项债券；公共卫生体系建设支出 1000 万元，为抗疫国债安排的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位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。

我单位无国有资本经营机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 4 辆（其他用车 4 辆）。单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 8 台。2020 年当年购置车辆 1 辆（其他用车 1 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 1 台。

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，在县卫生健康局的领导和指导下，对本单位 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 1100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.42%。对 2020 年两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3000 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。

本单位在县级部门决算中反映政府专项债券、抗疫特别国债、卫生健康支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 政府专项债券（二期续发债）项目绩效自评综述：该资金系千阳县人民医院迁建工程中的住院楼项目专项资金，2020 年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效基本上按目标预定情况实施。在后期配套资金到位的情况下，住院楼工程将按预期完成。

2、抗疫特别国债项目绩效自评综述：该项目为千阳县人民医院迁建工程中的室外附属工程项目专项资金，包含室外总体工程、高低压配电工程、污水处理工程。①室外工程建筑面积约 42000 平方米，投资为 1500 万元，分别完成给排水系统、室外消

防系统、暖气管道、路灯亮化、道路硬化、绿化美化等等。②建设日处理能力 750 立方米生活污水处理站一座。总投资为 350 万元。③高低压配电项目是迁建项目的配套工程,按装 7 台高压柜、1 台直流屏、2 台 1250kVA 变压器、1 台 315kVA 变压器、23 台 GGD 低压柜和 3 台变压至高压柜之间 3 条联络电缆,变压器与低压进线柜封闭母线桥架的采购、安装、调试费用。

项目总投资 1850 万元,首期特别国债 1000 万元。项目建成后,将极大改善群众就医环境,改善医院硬件设施,提高工作效率,提高职工福利待遇,节约能源,可促进迁建项目早日投入使用早日发挥效益,对全县的经济社会和谐发展均有重要的意义。

3、卫生健康支出项目:该项目资金 1100 万元,为千阳县人民医院迁建工程中的传染病区建设项目专项资金。传染病区建设项目用地 6.83 亩,预计投资 1400 万元,传染病楼前期准备工作于 2020 年 2 启动并完成立项,2020 年 6 月完成前期各种规费缴纳、手续审批和水电路的三通及准备工作。2020 年 7 月完成图纸设计图纸审查和初步设计,2020 年 10 月完成招投标工作。陕西宝佳建设集团 908 万元中标土建工程承建,伍诚公司监理。项目进度良好。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			千阳县人民医院住院楼建设项目				
市级主管部门					实施单位		
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:	2000	2000	100%	
			其中: 中省财政资金	2000	2000	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		
	千阳县人民医院住院楼建设项目是2019年市级重点项目，项目建设符合区域卫生事业发展规划。 项目选址于千阳县文化路西段与迎宾大桥交界处，建设规模为地上12层、地下1层的框架结构，建筑面积19289.75				完成项目资金支出		
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	12层框架结构楼房一栋，建筑面积19289.75平方米。		项目进度	100%	
		质量指标	合格工程		项目进度	100%	
		时效指标	2020年度		项目进度	100%	
		成本指标	2000万元		项目进度	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	项目建成后将使县医院的服务水平上一个新台阶，预计每年增加收入约3000万元。		项目进度	0%	尚未使用
		社会效益 指标	解决13万人口的就医需求，解决群众住院难的问题。		项目进度	0%	尚未使用
		生态效益 指标	项目环境影响评估报告由宝鸡市环保局批准，完全符合环保要求。		项目进度	0%	尚未使用
		可持续影响 指标	促进医疗卫生工作持续良好发展。		项目进度	0%	尚未使用
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		满意	0%	尚未使用
说明		请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			千阳县人民医院迁建项目室外配套附属工程				
市级主管部门					实施单位		
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:	1000	1000	1000/1000	
			其中: 中省财政资金	1000	1000	1000/1000	
			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		
	千阳县人民医院迁建项目系市级重点项目，其室外配套附属工程：室外主体工程、高低压配电工程、污水处理工程是2020年特别国债项目。				完成项目要求		
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	千阳县人民医院迁建项目室外工程3项		项目进度	100%	
		质量指标	符合建筑安装工程标准，助于建成环境优美、运行顺畅的园林式医院		项目进度	100%	
		时效指标	2020年度		项目进度	100%	
		成本指标	1000万元		项目进度	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进医院迁建项目早日投入使，增加医院收入。		项目进度	0%	尚未使用
		社会效益 指标	解决13万人口的就医需求，解决群众住院难看病难的问题。		项目进度	0%	尚未使用
		生态效益 指标	安全环保无污染		项目进度	0%	尚未使用
		可持续影响 指标	促进医院迁建项目早日投入使用。		项目进度	0%	尚未使用
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		满意	0%	尚未使用
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			千阳县人民医院整体迁建工程传染病区项目				
市级主管部门					实施单位		
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:	1100	1100	1100/1100	
			其中: 中省财政资金	1100	1100	1100/1100	
			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		
	目标: 建成占地面积774平方米、建筑面积1600平方米的 标准化传染病门诊、病区一个。				完成图纸设计、审核、招标, 现已完成主 体封顶, 正在进行屋面混凝土结构预制、 基础回填、二次结构施工。		
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	人民医院迁建项目传染病区建设项目		项目进度	100%	
		质量指标	达到传染病区建设要求标准		项目进度	100%	
		时效指标	2020年度		项目进度	100%	
		成本指标	传染病区1400万元		项目进度	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	传染病诊疗流程更加合理化, 处理成 本降低		项目进度	0%	尚未使用
		社会效益 指标	解决传染病患者的就医需求		项目进度	0%	尚未使用
		生态效益 指标	污水、废水、医疗废物无害化处理		项目进度	0%	尚未使用
		可持续影 响指标	解决传染病患者就诊、住院问题。		项目进度	0%	尚未使用
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度达到95%以上		满意	0%	尚未使用
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 5476.43 万元，执行数 5476.43 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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。						
		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。						
		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。						
		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20%和40% (含) 之间, 得3分。 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。						
		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。						
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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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≥*) 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。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “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。
- “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。