

千阳县城关镇中心卫生院 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。

为人民身体健康提供了医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病的诊治，院前急救，常见病多发病的护理及基本公共卫生服务，负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训，完成上级单位安排的各项工作。

（二）内设机构。

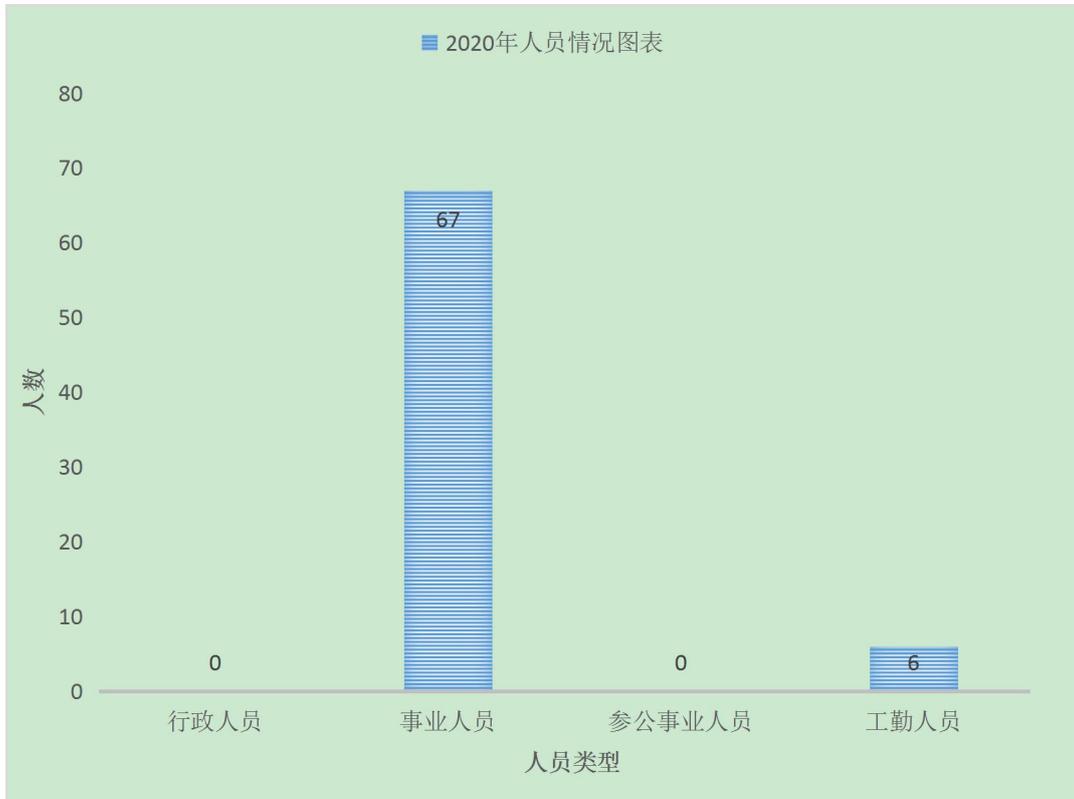
我院设内科、外科、儿科、妇科、急诊科、中医科、全科医学科、康复科、口腔科、检验科、放射科、B超心电图室等12个临床科室。

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	千阳县城关镇中心卫生院

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 11 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	此表不涉及
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	此表不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县城关镇中心卫生院

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	555.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6.29	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	1,409.31	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	26.18	8. 社会保障和就业支出	0.50
		9. 卫生健康支出	1,990.33
		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. 抗疫特别国债安排的支出	6.29
本年收入合计	1,997.12	本年支出合计	1,997.12
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	
收入总计	1,997.12	支出总计	1,997.12

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：千阳县城关镇中心卫生院

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		1,997.12	561.63		1,409.31				26.18
208	社会保障和就业支出	0.5	0.5						
20805	行政事业单位养老支出	0.5	0.5						
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5						
210	卫生健康支出	1,990.33	554.84		1,409.31				26.18
21001	卫生健康管理事务	4.49	4.49						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.49	4.49						
21002	公立医院	0.91	0.91						
2100299	其他公立医院支出	0.91	0.91						
21003	基层医疗卫生机构	1,838.36	402.87		1,409.31				26.18
2100302	乡镇卫生院	1,804.45	368.96		1,409.31				26.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.91	33.91						
21004	公共卫生	129.07	129.07						
2100408	基本公共卫生服务	118.78	118.78						
2100410	突发公共卫生应急处理	10.29	10.29						
21006	中医药	17.5	17.5						
2100601	中医（民族医）药专项	7.5	7.5						
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	6.29	6.29						
23402	抗疫相关支出	6.29	6.29						
2340299	其他抗疫相关支出	6.29	6.29						

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：千阳县城关镇中心卫生院

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		1,997.12	1,963.04	34.08			
208	社会保障和就业支出	0.5	0.5				
20805	行政事业单位养老支 出	0.5	0.5				
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	1,990.33	1,962.54	27.79			
21001	卫生健康管理事务	4.49	4.49				
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	4.49	4.49				
21002	公立医院	0.91	0.91				
2100299	其他公立医院支出	0.91	0.91				
21003	基层医疗卫生机构	1,838.36	1,838.36				
2100302	乡镇卫生院	1,804.45	1,804.45				
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	33.91	33.91				
21004	公共卫生	129.07	118.78	10.29			
2100408	基本公共卫生服务	118.78	118.78				
2100410	突发公共卫生应急处 理	10.29		10.29			
21006	中医药	17.5		17.5			
2100601	中医（民族医）药专项	7.5		7.5			
2100699	其他中医药支出	10.00		10			
234	抗疫特别国债安排的 支出	6.29		6.29			
23402	抗疫相关支出	6.29		6.29			
2340299	其他抗疫相关支出	6.29		6.29			

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

编制部门：千阳县城关镇中心卫生院

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
1. 一般公共预算 财政拨款	555.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	6.29	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	0.5	0.5		
		9. 卫生健康支出	554.84	554.84		
		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. 抗疫特别国债安排的支出	6.29		6.29	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县城关镇中心卫生院

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
本年收入合计	561.63	本年支出合计	561.63	555.34	6.29	
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 财政拨款						
收入总计	561.63	支出总计	561.63	555.34	6.29	

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：千阳县城关镇中心卫生院

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		555.34	527.55	521.65	5.9	27.79	
208	社会保障和就业支出	0.5	0.5		0.5		
20805	行政事业单位养老支出	0.5	0.5		0.5		
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5		0.5		
210	卫生健康支出	554.84	527.05	521.65	5.4	27.79	
21001	卫生健康管理事务	4.49	4.49		4.49		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.49	4.49		4.49		
21002	公立医院	0.91	0.91		0.91		
2100299	其他公立医院支出	0.91	0.91		0.91		
21003	基层医疗卫生机构	402.87	402.87	402.87			
2100302	乡镇卫生院	368.96	368.96	368.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.91	33.91	33.91			
21004	公共卫生	129.07	118.78	118.78			
2100408	基本公共卫生服务	118.78	118.78	118.78			
2100410	突发公共卫生应急处理	10.29				10.29	
21006	中医药	17.5				17.5	
2100601	中医（民族医）药专项	7.5				7.5	
2100699	其他中医药支出	10				10	

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：千阳县城关镇中心卫生院

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		527.55	521.65	5.90	
301	工资福利支出		519.05		
30101	基本工资		100.63		
30102	津贴补贴		48.06		
30107	绩效工资		210.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		58.00		
30109	职业年金缴费		18.48		
30110	职工基本医疗保险缴费		23.8		
30112	其他社会保障缴费		26.14		
30113	住房公积金		24.39		
30114	医疗费		7.87		
30199	其他工资福利支出		1.05		
302	商品和服务支出			5.90	
30201	办公费			4.49	
30299	其他商品和服务支出			1.41	
303	对个人和家庭的补助		2.60		
30305	生活补助		2.60		

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：千阳县城关镇中心卫生院

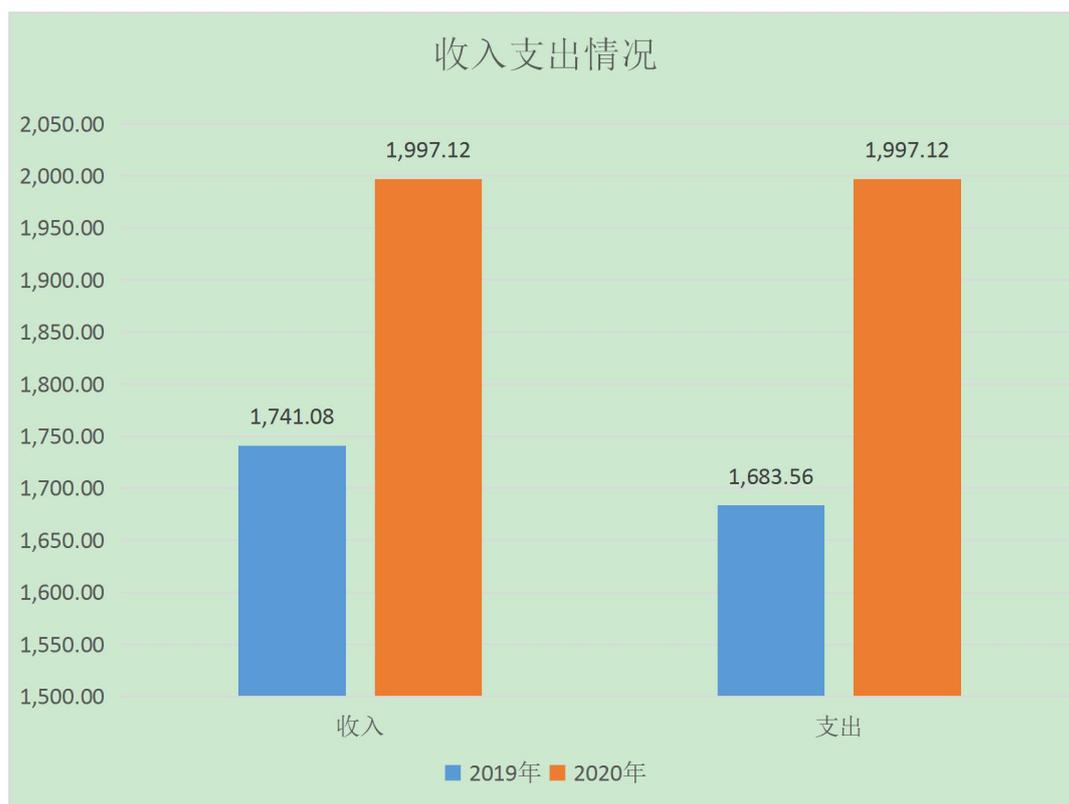
金额单位：万元

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。

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 年收入总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因：一般公共预算财政拨款与事业收入较上年增加。

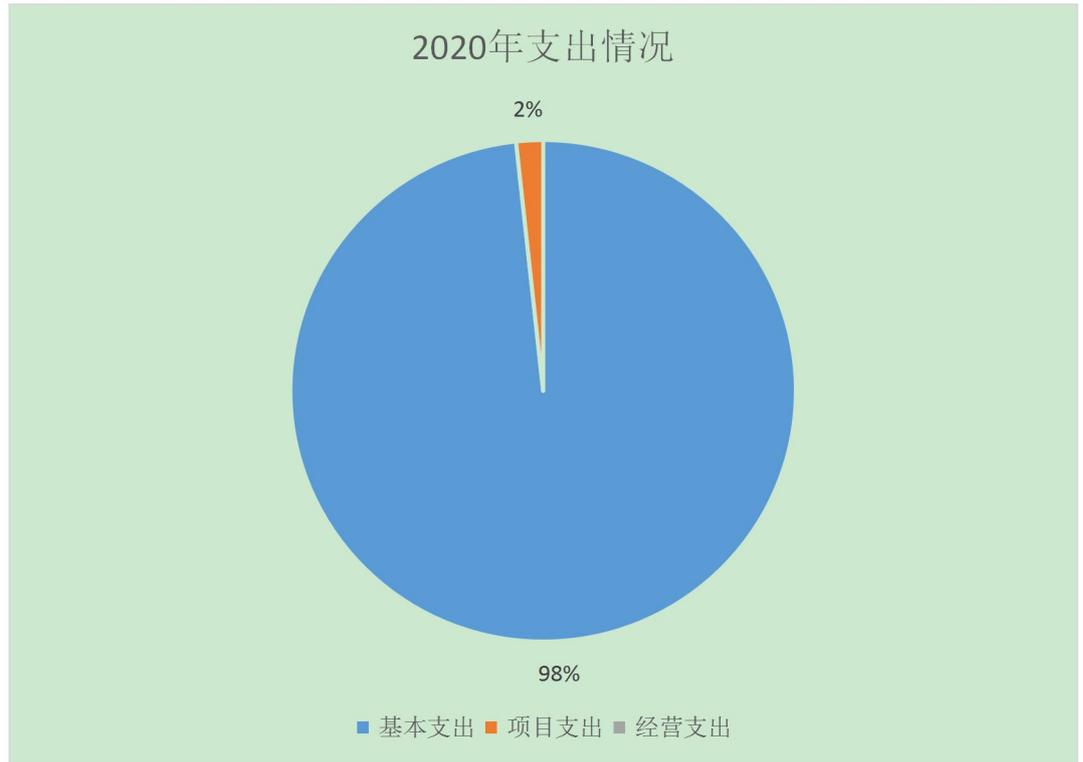
2020 年支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因：人员较上年增加，支出增加。

二、收入决算情况说明



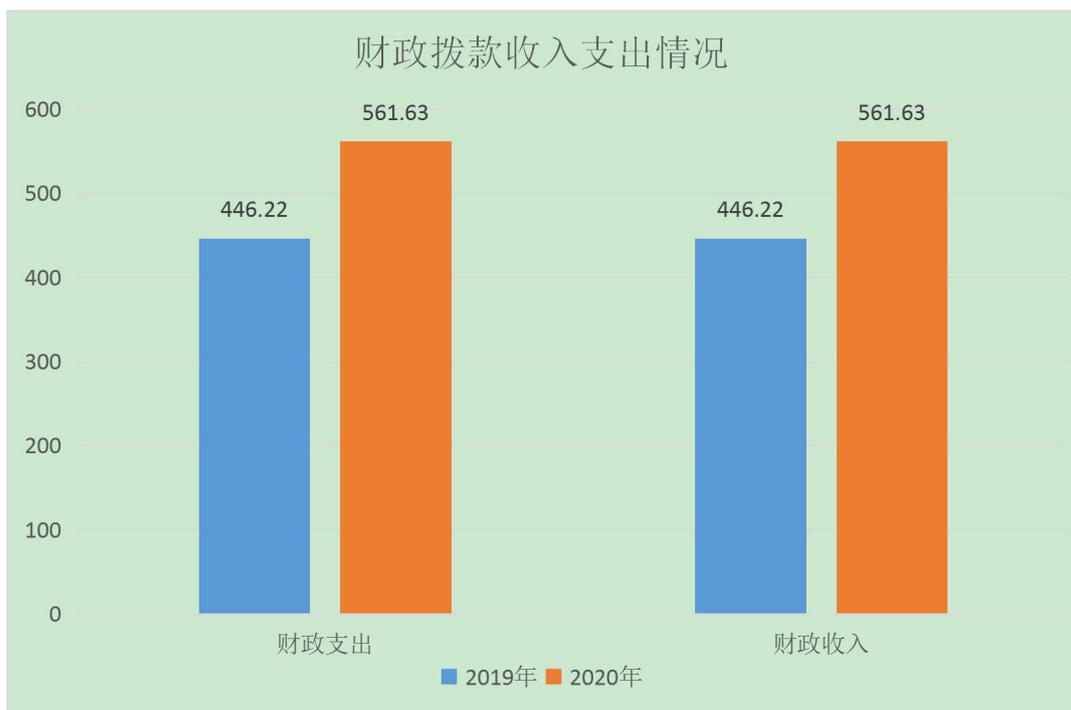
示例：2020 年收入合计 1997.12 万元，其中：财政拨款收入 561.63 万元，占 28%；事业收入 1409.31 万元，占 71%；其他收入 26.18 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明



示例：2020年支出合计1997.12万元，其中：基本支出1963.04万元，占98%；项目支出34.08万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因：人员增加，财政拨款收入增加，增加了疫情防控专项拨款收入。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因：人员较上年增加，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。

2020年财政拨款支出561.63万元，占本年支出合计的28%。与上年相比，财政拨款支出增加115.41万元，增长26%，主要原因是人员较上年增加，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561.63万元，支出决算为561.63万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。
（决算数与预算数持平）

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100%。
（决算数与预算数持平）

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 0.91 万元,支出决算为 0.91 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

预算为 368.96 万元,支出决算为 368.96 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

5. 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)。

预算为 33.91 万元,支出决算为 33.91 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算为 118.78 万元,支出决算为 118.78 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

预算为 10.29 万元,支出决算为 10.29 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

8. 卫生健康支出(类)中医药(款)中药(民族医)药专项(项)。

预算为 7.5 万元,支出决算为 7.5 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

9. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

10. 抗疫特别安排的国债支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 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 527.55 万元，包括：人员经费支出 521.65 万元和公用经费支出 5.9 万元。

人员经费 521.65 万元，主要包括基本工资 100.63 万元，津贴补贴 48.06 万元，绩效工资 210.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58 万元，职业年金缴费 18.48 万元，职工基本医疗保险缴费 23.8 万元，其他社会保障缴费 26.14 万元，住房公积金 24.39 万元，医疗费 7.87 万元，其他工资福利支出 1.05 万元，生活补助 2.6 万元。

公用经费 5.9 万元，主要包括办公费 4.49 万元，其他商品和服务支出 1.41 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。

本单位不涉及此项。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位不涉及此项。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位不涉及此项。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位不涉及此项。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位不涉及此项。

（三）培训费支出情况说明。

本单位不涉及此项。

（四）会议费支出情况说明。

本单位不涉及此项。

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支出6.29 万元，用于疫情防控物资购置。

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。

本单位不涉及此项。

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

示例：截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 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 1 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（其中公务用车购置 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 184.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数万元，执行数 118.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2020 年度城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事

件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。。

2. 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.9 万元，执行数 65.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实行药品“三统一”的基层医疗卫生机构人员支出和业务支出等运行成本通过服务收费和政府补助补偿。制定并不断完善本地区基层医疗卫生机构补偿政策，保障基层医疗卫生机构正常运转。基层医疗卫生机构基本建设和设备购置等发展建设支出由县级政府根据基层医疗卫生机构发展规划足额安排。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	国家基本公共卫生服务					
市级主管部门	市卫健委		实施单位	千阳县城关镇中心卫生院		
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:	118.78	118.78	100		
	其中: 中省财政资金	118.78	118.78	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		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展, 加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内, 全面完成2020年度城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			全面完成2020年度城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。		
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	辖区内服务人口数	23388	23388	
		质量指标				
		时效指标	项目实施时间	2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	财政补助金额	118.78万元	118.78万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	引导居民学习、掌握健康知识和必要的健康技能, 促进辖区内居民养成健康的学习、生活习惯, 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	建立健全公共卫生体系, 为广大群众提供优质服务, 改善城乡居民健康水	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区内人民群众满意度	群众满意度 ≥ 90%	群众满意度 ≥ 90%	
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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度					
市级主管部门	市卫健委		实施单位	千阳县城关镇中心卫生院		
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:	65.9	65.9	100		
	其中: 中省财政资金	65.9	65.9	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		
	降低药品价格, 提高基本药物的可及性, 让群众得到真正的实惠, 规范国家基本药物使用, 确保药物安全. 保证辖区内基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。			降低药品价格, 提高基本药物的可及性, 让群众得到真正的实惠. 规范国家基本药物使用, 确保药物安全. 保证辖区内基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。		
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	乡村医生人数	32人	32人	
		质量指标	确保卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度 保障群众基本医疗, 提高群众健康水平	实施基本药 物制度	基本达到预 期指标	
		时效指标	项目实施时间	2020. 1- 2020. 12	2020. 1- 2020. 12	
		成本指标	财政补助金额	65.9万元	65.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加基层医疗卫生机构收入、增加乡村医生收入	增加乡村医 生收入	基本达到预 期指标	
		社会效益 指标	确保国家基本药物制度在基层持续良好的实施	确保国家基本药 物制度在基层持续良 好的实施	基本达到预 期指标	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	对实施国家基本药物的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村 卫生室顺利实施。	支持国家基 本药物制度 在村卫生室	基本达到预 期指标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	让广大患者切实感受到国家基本药物制度的优越性, 保障群众基本医 疗, 提高群众健康水平, 群众满意度尽可能达到100%	满意度达到 100%	满意度达到 100%	
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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据单位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 1997.12 万元，执行数 1997.12 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：严格执行国家财经纪律和财务管理制度，科学合理使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用资金现象，全面完成年初预算任务。

发现的问题及原因：2020 年能够认真贯彻执行中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。

下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：千阳县城关镇中心卫生院

自评得分：95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					为人民身体健康提供了医疗与预防保健服务, 医疗常见病, 多发病的诊治, 院前急救, 常见病多发病的护理及基本公共卫生服务, 负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020共计支出1997.12万元, 基本支出1963.04万元, 项目支出34.08万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。												
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	100%	10			
			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增加、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)。 预算调整数= (预算调整数/预算数) × 100%。	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	预算调整率绝对值5%	≤5%	5			
			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/ (上半年结余结转+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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	半年进度, 进度率: 40-45%之间; 前三季度进度, 进度率: ≥75%。	4				
			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。	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%	≤20%	5			
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。							
			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. 资产有借使用、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。	新增资产配置按预算执行。资产有借使用。	新增资产配置按预算执行。资产有借使用。	新增资产配置按预算执行。资产有借使用。	5			
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的规定; 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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5			
			40	项目产出 (40分)	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。	完成值达到指标值, 记满分	完成值达到指标值, 记满分	完成值达到指标值, 记满分	40			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	项目效益 (20分)	完成值达到指标值, 记满分	完成值达到指标值, 记满分	完成值达到指标值, 记满分	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”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。