

2020

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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

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医疗与预防保健服务。开展医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二） 内设机构

根据上述职责，陈仓区县功镇中心卫生院内设 6 个职能科室，14 个一级科室。

职能科室：

办公室；财务科；后勤科；医教科；院感科；公共卫生科。

一级科室：

预防保健科；内科；外科；妇科；儿科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科；中医科；药剂科；国医馆；护理部。

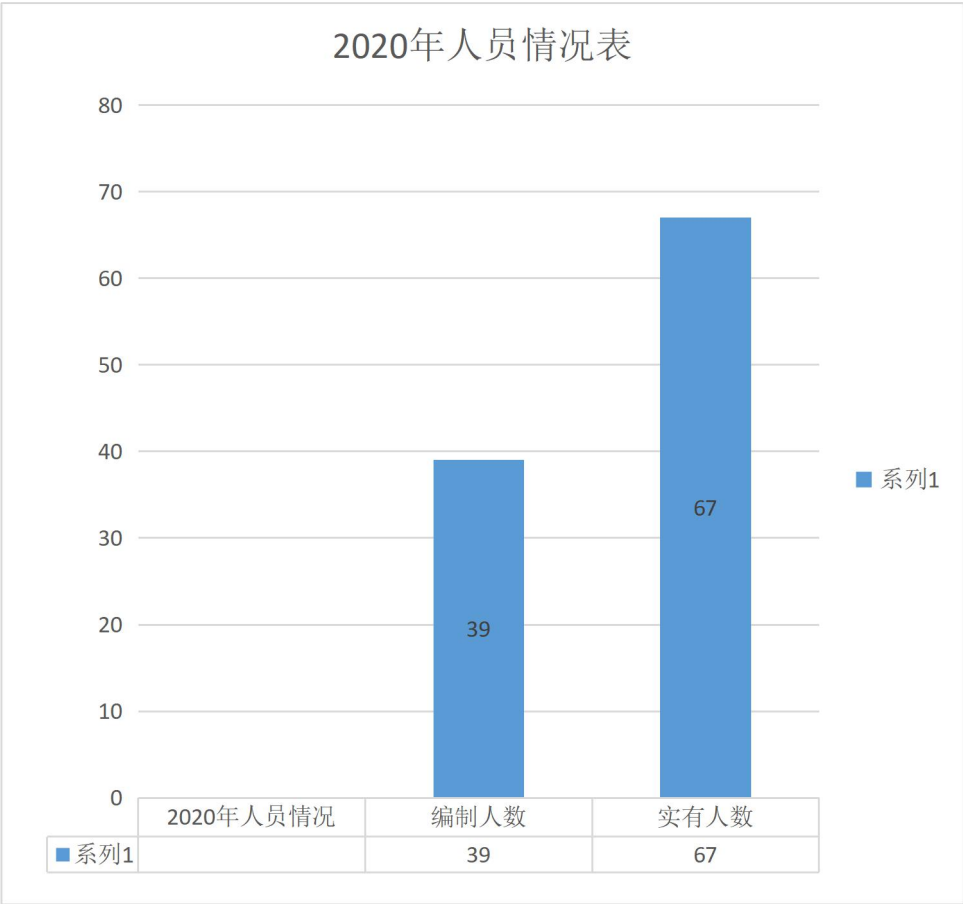
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中事业编制 39 人；实有人员 67 人，其中事业 67 人。



2020

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	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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	470.45	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1,092.65	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	35.57	8. 社会保障和就业支出	0.36
		9. 卫生健康支出	1,598.31
		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
本年收入合计	1,598.67	本年支出合计	1,598.67
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	1,598.67	支出总计	1,598.67

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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		1598.67	470.45	0.00	1092.65	0.00	0.00	0.00	35.57
208	社会保障和就业 支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1598.31	470.09	0.00	1,092.65	0.00	0.00	0.00	35.57
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	1350.19	221.97	0.00	1,092.65	0.00	0.00	0.00	35.57
2100302	乡镇卫生院	1166.99	38.77	0.00	1,092.65	0.00	0.00	0.00	35.57
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	183.2	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.12	238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	50.33	50.33	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：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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		1598.67	620.78	977.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	1598.3	620.42	977.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立 医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	1350.18	620.42	729.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生 院	1166.98	469.50	697.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	183.2	150.92	32.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.12	0.00	238.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	181.79	0.00	181.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共 卫生支出	50.33	0.00	50.33	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：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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	470.45	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	0.00	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	0.36	0.36	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	470.09	470.09	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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	470.45	本年支出合计	470.45	470.45	0.00	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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	470.45					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	470.45	支出总计	470.45	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：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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		470.45	190.05	143.96	46.09	280.4	
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	470.09	189.69	143.60	46.09	280.4	
21002	公立医院	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21003	基层医疗卫生机构	221.97	189.69	143.60	46.09	32.28	
2100302	乡镇卫生院	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183.2	150.92	104.83	46.09	32.28	
21004	公共卫生	238.12	0.00	0.00	0.00	238.12	
2100408	基本公共卫生服务	181.79	0.00	0.00	0.00	181.79	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2100499	其他公共卫生支出	50.33	0.00	0.00	0.00	50.33	

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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		190.05	143.96	46.09	
301	工资福利支出	143.6	143.6	0.00	
30101	基本工资	39.51	39.51	0.00	
30102	津贴补贴	17.38	17.38	0.00	
30106	伙食补助费	0.28	0.28	0.00	
30107	绩效工资	45.66	45.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	0.00	
302	商品和服务支出	46.1	0.00	46.09	
30201	办公费	5.69	0.00	5.69	
30202	印刷费	2.57	0.00	2.57	
30205	水费	3.58	0.00	3.58	
30206	电费	6.04	0.00	6.04	
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35	
30208	取暖费	6.28	0.00	6.28	
30209	物业管理费	2.64	0.00	2.64	
30211	差旅费	0.56	0.00	0.56	
30226	劳务费	3.95	0.00	3.95	
30239	其他交通费	4.27	0.00	4.27	
30299	其他商品和服务支出	9.17	0.00	9.17	
303	对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	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

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

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		
预算数								
决算数								

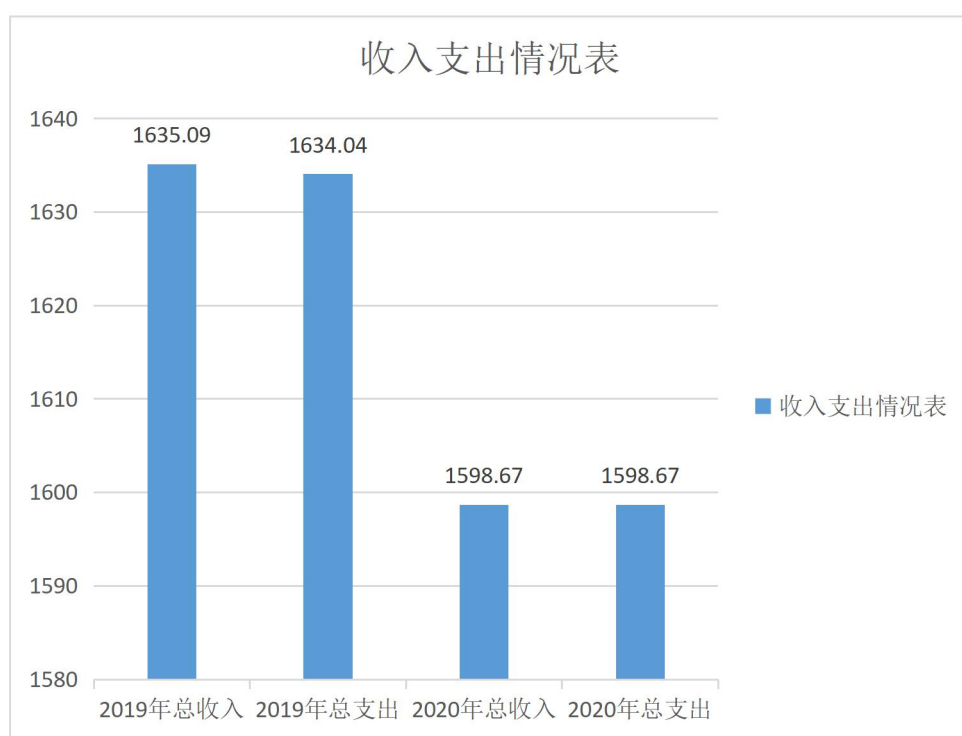
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

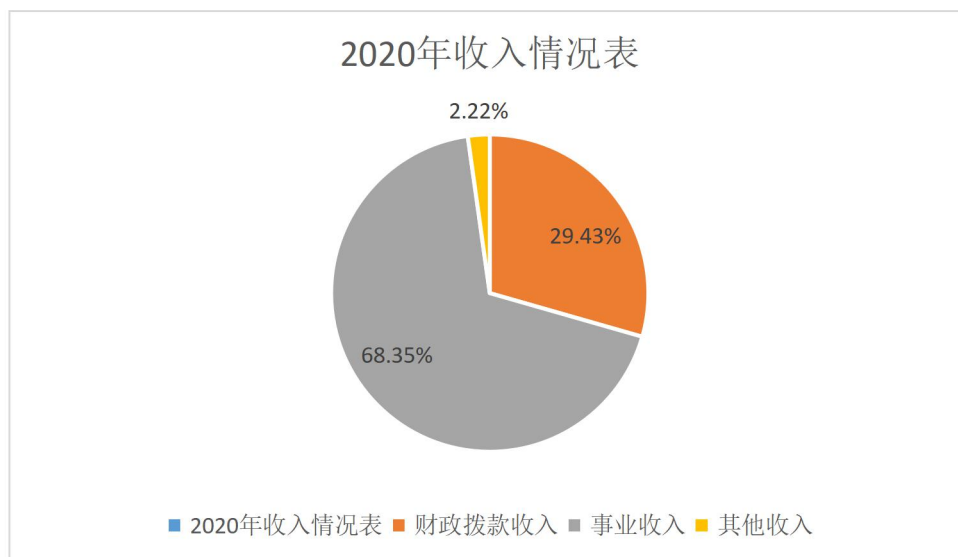
2020 年度总收入 1,598.67 万元，比上年减少 36.42 万元，减少的原因是本部门受疫情影响，医疗业务大幅下降导致。

2020 年度总支出 1,598.67 万元，比上年减少 35.37 万元，减少的原因是本部门本年收入减少，为节约成本，支出也减少。



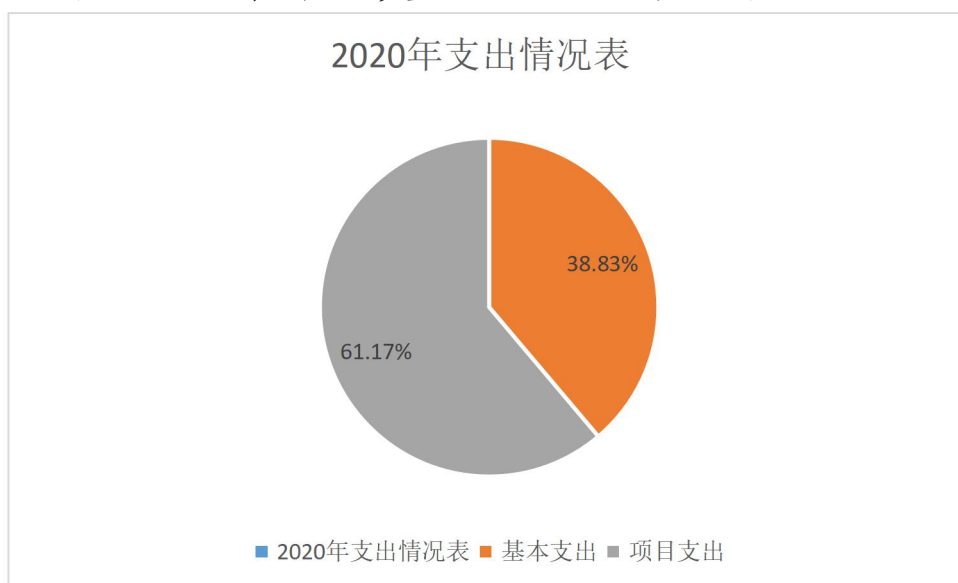
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,598.67 万元,其中:财政拨款收入 470.45 万元,占 29.43%; 事业收入 1,092.65 万元,占 68.35%; 其他收入 35.57 万元,占 2.22%。



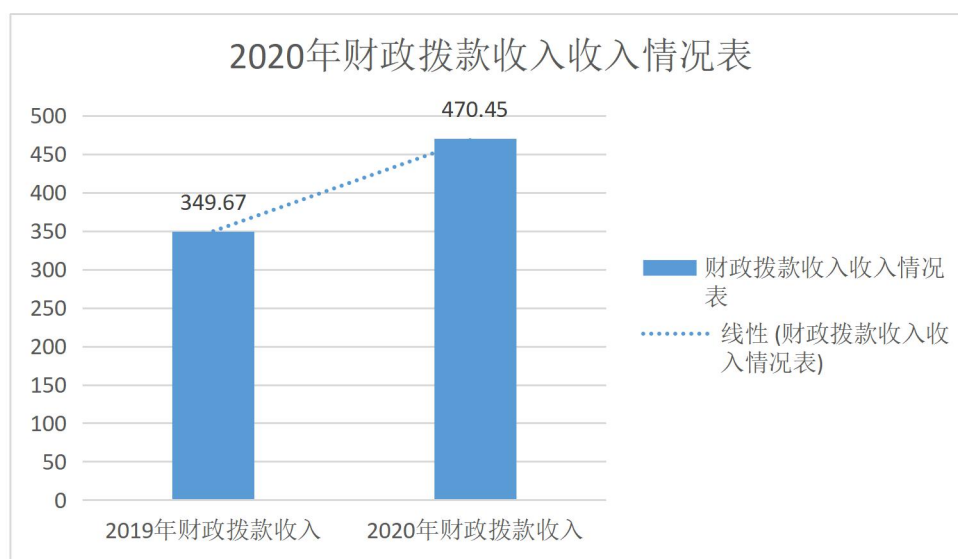
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,598.67 万元,其中:基本支出 620.78 万元,占 38.83%; 项目支出 977.89 万元,占 61.17%。

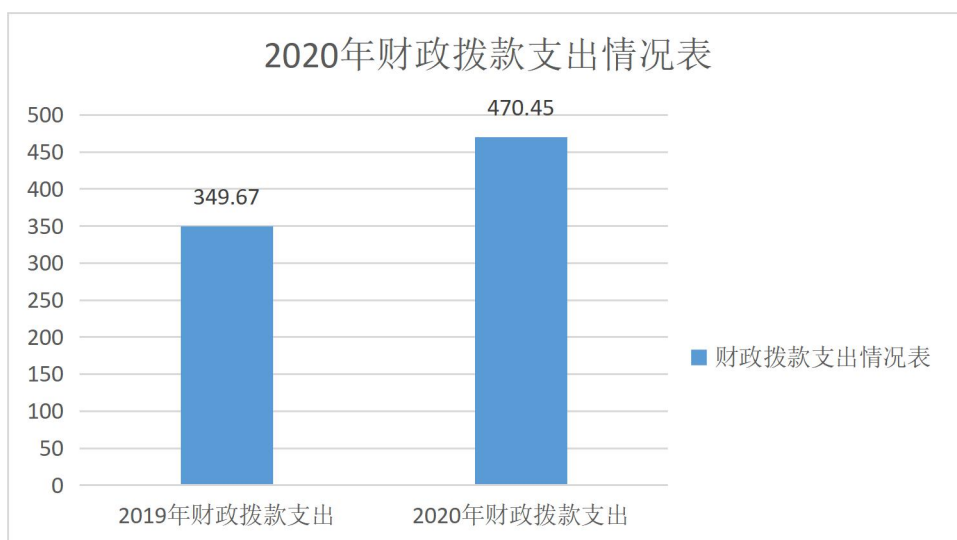


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 470.45 万元，比上年增加 120.78 万元，增加的原因是本部门本年度财政加大了基层在职人员经费和医疗设备补助经费等的投入。



2020 年财政拨款支出 470.45 万元，比上年增加 120.78 万元，增加的原因是本部门本年度新招录和调入人员增加，相应的工资福利费和社会保障费增加导致。



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 470.45 万元，占本年支出合计的 18.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 120.78 万元，增加 2.23%，主要原因是本部门本年度基本支出增加。

（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 470.45 万元（年初预算 470.45 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算为 470.45 万元），支出决算为 470.45 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出(类) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 38.77 万元，支出决算为 38.77 万元，完成全年预算的 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）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算为183.2万元，支出决算为183.2万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

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181.79万元，支出决算为181.79万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(项)。

预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算为50.33万元，支出决算为50.33万元，完成全年预算的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190.05万元,包括:人员经费支出143.6万元和公用经费支出0万元。

人员经费143.6万元,主要包括:基本工资39.51万元,津贴补贴17.38万元,绩效工资45.66万元,机关事业单位养老保险缴费40.77万元,伙食补助0.28万元。

公用经费0万元。

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。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

（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%，决算数与预算数持平。

（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%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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 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 1 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，二级项目 5 个，共涉及资金 280.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映卫生健康支出项目 1 个一级项目绩效自评结果。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 280.40 万元，执行数 280.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		卫生健康支出				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院	
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：	280.4	280.4	100%	
		其中：区级财政资金				
		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 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全镇结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。3：做好妇幼健康服务和计划生育工作。4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。			2020年我院公共卫生、基本医疗全面推进，综合医改持续深化，推进单位基本药物制度实施；公共卫生服务能力不断增强，有效预防和控制传染病及慢性病；加强全镇结核病防治工作，遏制结核病流行；重点人群健康保障更加力，全面启动免费产前筛查和新生儿疾病筛查，做好妇幼健康服务和计划生育工作；做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。		
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	1. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；2. 报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率；3. 65岁及以上老年人健	≥90%	99%	
		质量指标	1. 居民健康档案规范化电子建档率；2. 高血压患者规范管理率；3. 糖尿病患者规范	≥75%	96%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	1. 居民健康保健意识和健康知识知晓率；2. 基本药物零差率销售率；3. 乡村医生补	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	1. 居民健康水平提高；2. 公共卫生均等化水平提高；3. 降低患者的医疗费用；4. 保	中长期	中长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	1. 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度；2. 受益群众	≥90%	≥90%	
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 1,598.67 万元，执行数 1,598.67 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：全年门急诊量 78583 人次，出院患者 3095 人次，转诊 42 人次，实际开放病床 99 张，病床使用率 58%，平均住院日 8.5 天，临床治愈好转率 96%。甲级病案率 92%以上。全年无安全事故、无重大差错事件、无医疗纠纷发生。基本公共卫生工作也取得了较好的成绩。2020 年度我院总收入 1,598.67 万元，较去年减少 36.42 万元，总支出 1,598.67 万元，发现的问题及原因：一年来，全院职工履职尽责、戮力同心、开拓奋进、无私奉献，各项工作扎实推进，管理效能明显提升，但同时我们也清醒的认识到存在的问题：一是医院文化建设滞后。二是科室发展不平衡，特别是妇科、外科、骨科业务萎缩明显。三是公卫工作开展被动化、教条化，实用性差。四是医院竞争力不强，抗风险能力差。下一步改进措施：1、以加强医院文化建设为契机，以优质服务基层行创建活动为抓手，提升医院文化底蕴，增强医院服务意识，提高医院服务质量，增强患者就医获得感和满意度。2、加大人才培养力度，促进科室平衡发展。3、通过巩固特色科室建设成绩，来提高医院竞争力和生命力。4、加强公共卫生服务项目工作开展主动化。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计1598.67万元, 其中: 基本支出620.78万元, 占38.83%; 项目支出977.89万元, 占61.17%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。2、加强辖区结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。3、做好妇幼健康服务和计划生育工作。4、做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。5、执行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。							
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%,	100%	预算完成1598.67万元, 预算数1598.67万元, 完成率100%	10	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%,	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数0, 预算调整率0%	5	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，	加快预算支出进度，积极完成全年支出计划。	实际支出1598.67万元，支出预算1598.67万元，支出进度率100%	5	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%，	除财政拨款以外的其他收入35.57万元，决算其他收入35.57万元	5	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。	“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)	三公经费控制率 ≤100%	0%	5	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。	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	资产管理、使用符合规范要求	规范管理，全部符合	5	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。	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；	按照规定使用资金	全部符合资金使用规范要求	5	无	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。	20 个数量指标，共 40 分，有一项不符扣 2 分	完成各项指标	完成各项指标	40	无	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		4个社会效益指标，共 20 分，有一项不符扣 5 分	完成各项指标	完成各项指标	20	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。

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。