

附件 1

## 蓝田县红门寺卫生院 2020 年度单位决算

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）提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案规范指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫计划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，并参与现场疫情处理；开展儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导；开展孕妇保健系统管理和产后访视，进行孕期营养、心理等健康指导；对辖区内 65 岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务。使用辖区内适宜的医疗技术，正确处理常见病、多发病，对疑难杂症进行恰当的处理并转诊，做好后期的康复服务；可完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作流程，加强医疗质量管理，并做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国

家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(3) 承担公共卫生管理。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(4) 卫生行政管理。在当地政府和上级卫生行政部门领导下，结合辖区内现状制定初级卫生规划；贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

## **(二) 内设机构。**

蓝田县红门寺卫生院内设机构共 8 个，包括全科医疗科、内科、外科、妇女保健科（含儿保）、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

## **二、部门决算单位构成**

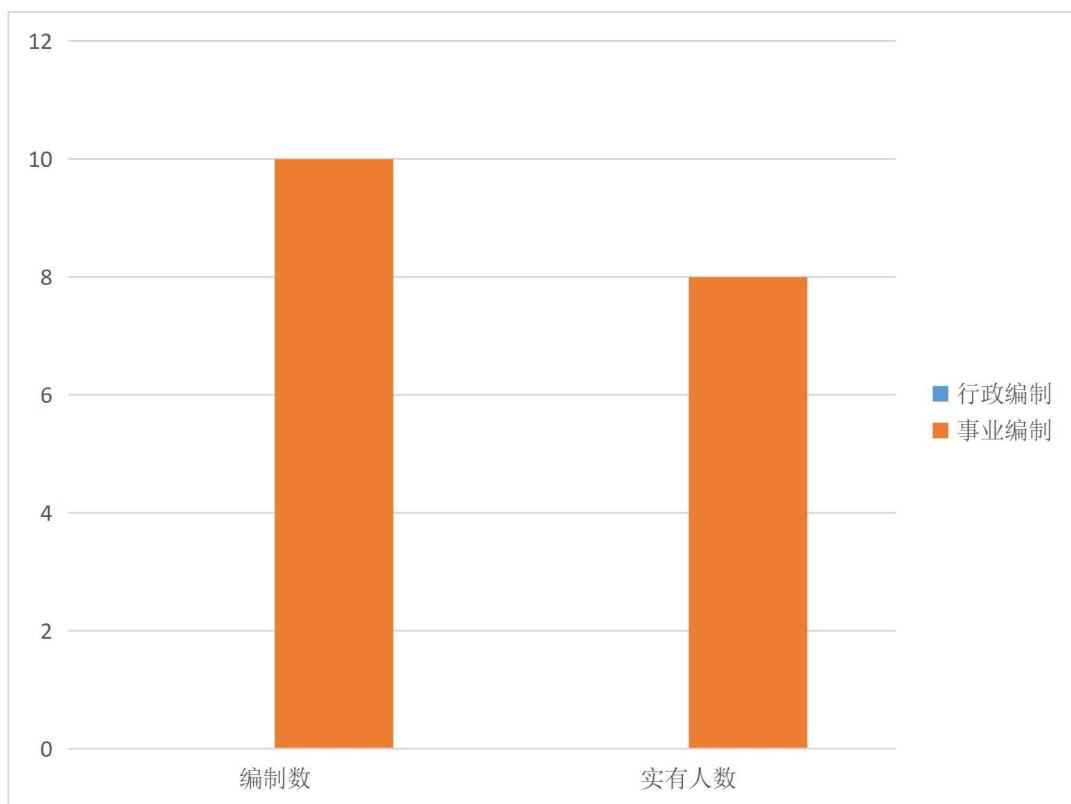
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县红门寺卫生院本级

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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	本单位无一般公共预算财政拨款“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预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县红门寺卫生院

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	52.73	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	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	12.28	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	0.53	8. 社会保障和就业支出	3.83
		9. 卫生健康支出	59.29
		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	2.43
		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	5.00
<b>本年收入合计</b>	<b>70.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70.54</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>70.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>70.54</b>

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：蓝田县红门寺卫生院

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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	<b>合计</b>	70.54	57.73	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	3.83	3.83	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	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.29	46.48	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	0.53
21003	基层医疗卫生机构	55.28	42.47	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	0.53
2100302	乡镇卫生院	50.39	37.58	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	0.53
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	5.00	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：蓝田县红门寺卫生院

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	70.54	55.25	15.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83	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	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.29	49.00	10.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.28	48.97	6.31	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	50.39	48.97	1.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	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：蓝田县红门寺卫生院

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	52.73	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	5.00	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	3.83	3.83	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	46.47	46.47	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	2.43	2.43	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	5.00	0.00	5.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县红门寺卫生院

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	57.73	本年支出合计	57.73	52.73	5.00	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	0.00					
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	57.73	支出总计	57.73	52.73	5.00	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入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：蓝田县红门寺卫生院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	52.73	42.44	42.44	0.00	10.29	
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46.48	36.19	36.19	0.00	10.29	
21003	基层医疗卫生机构	42.47	36.19	36.19	0.00	6.31	
2100302	乡镇卫生院	37.58	36.19	36.19	0.00	1.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.89	0.00	0.00	0.00	4.89	
21004	公共卫生	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98	
2100408	基本公共卫生服务	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98	
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.43	2.43	2.43	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：蓝田县红门寺卫生院

金额单位：万元

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：蓝田县红门寺卫生院

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。

## 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：蓝田县红门寺卫生院

金额单位：万元

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县红门寺卫生院

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

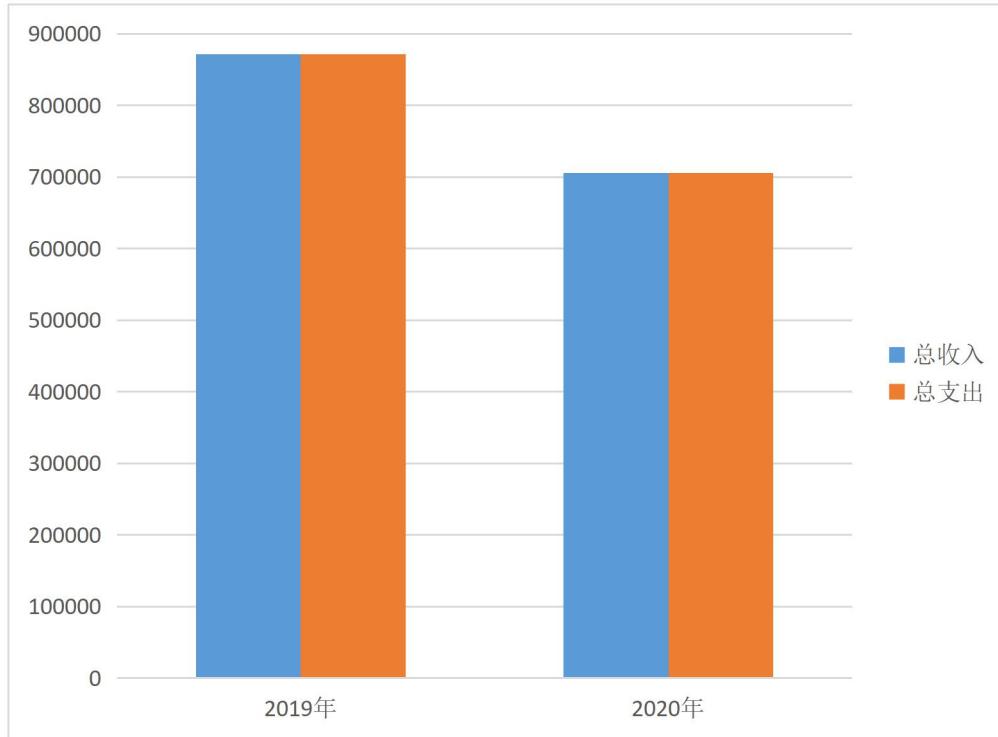
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

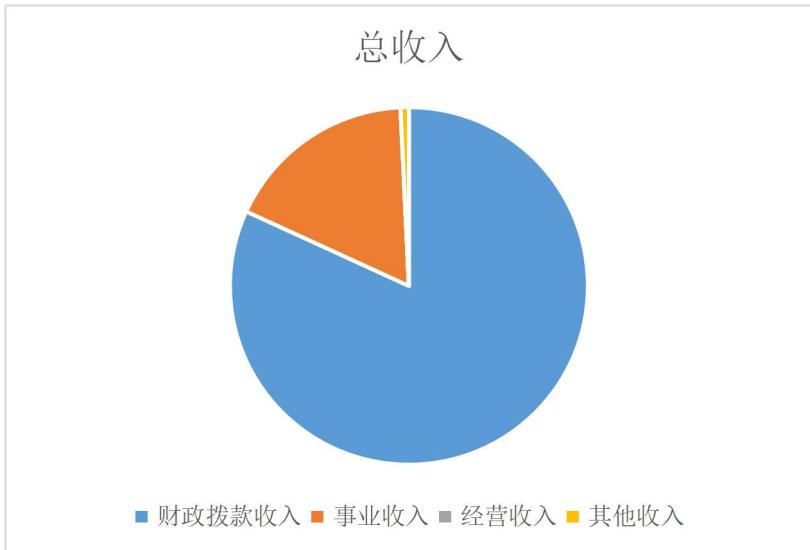
2020 年收入总计 70.54 万元，比上年减少 16.67 万元。

2020 年支出总计 70.54 万元，比上年减少了 16.55 万元。主要原因 2020 年度项目内容减少。



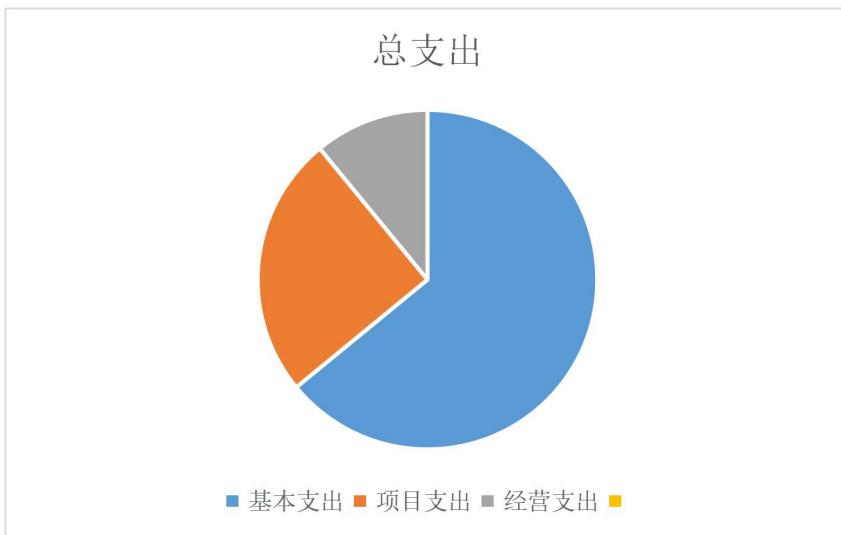
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 70.54 万元，其中：财政拨款收入 57.73 万元，占 81.8%；事业收入 12.28 万元，占 17.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.53 万元，占 0.8%。主要原因 2020 年度项目内容减少。



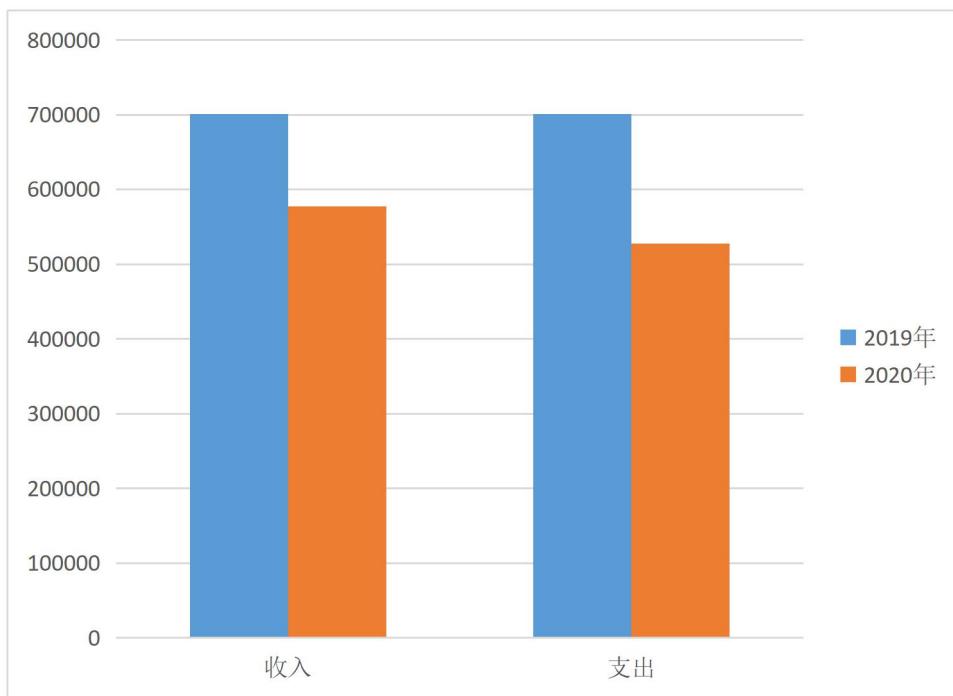
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 70.54 万元，其中：基本支出 55.25 万元，占 78.3%；项目支出 15.29 万元，占 21.7%。经营支出 0 万元，占 0%。主要原因 2020 年度项目内容减少。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

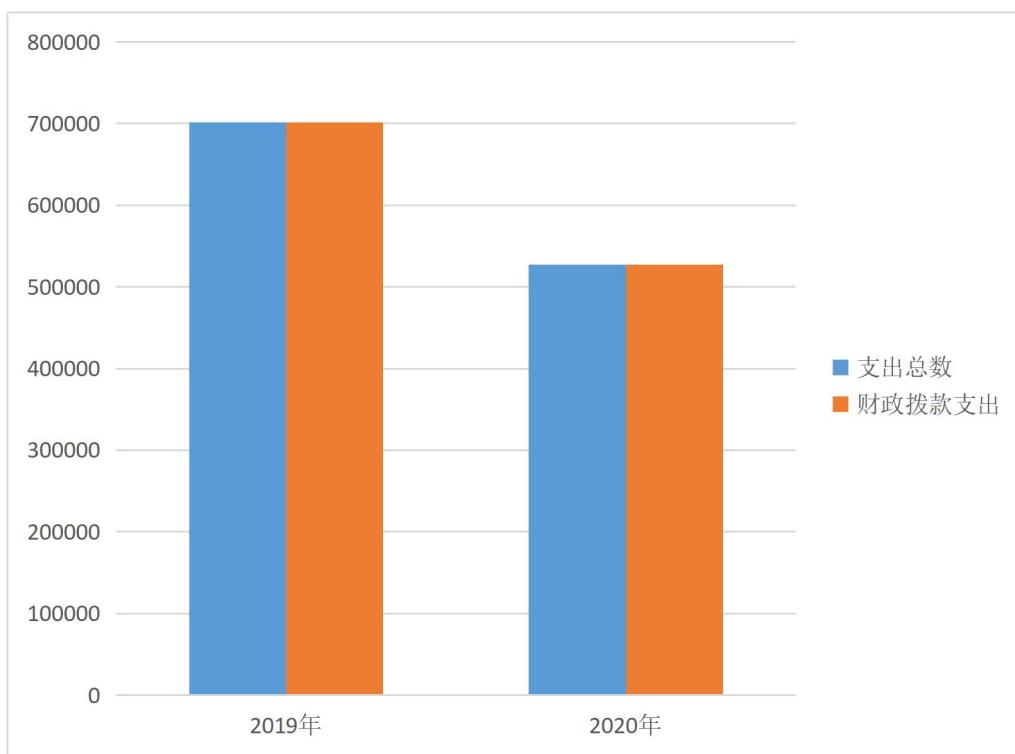
2020 年财政拨款收入 57.73 万元，比上年减少 12.39 万元。主要原因 2020 年度项目内容减少。2020 年财政拨款支出 52.73 万元，比上年减少 17.39 万元。主要原因 2020 年度项目内容减少。



## 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 52.73 万元，占本年支出合计的 74.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.39 万元，增长(减少)24.8%，主要原因是 2020 年度项目内容减少。



## **(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 43.91 万元，支出决算为 52.73 万元，完成预算的 120.01%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 4.85 万元，支出决算为 3.83 万元；完成年初预算的 78.97%。决算数较预算数减少。主要是原因是年初预算人数过多。

### **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 35.33 万元，支出决算为 37.58 万元；完成年初预算的 106.37%。决算数较预算数增加。主要是原因是人员工资上调。

### **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，支出决算为 4.89 万元。决算数较预算数增加，主要是原因是年初未安排此项预算。

### **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，支出决算为 3.98 万元；主要是原因是年初未安排此项预算。

### **5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.03 万元；完成年初预算的 37.5%。决算数较预算数减少。主要原因是卫生院项目减少。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元；完成年初预算的 100%。决算数较预算数持平。

## **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 42.44 万元，包括：人员经费支出 42.44 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 42.44 万元，主要包括基本工资 16.16 万元；津贴补贴 3.8 万元；绩效工资 16.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.83 万元；其他社会保障缴费 0.03 万元；住房公积金 2.43 万元。

公用经费 0 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

#### **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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

#### **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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

#### **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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

### **（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

### **（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。主要原因是用于疫情防控。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本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。**

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%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

## **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 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。

本单位无省级绩效自评项目。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
县级主管部门				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:				
		其中: 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		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 43.91 万元，执行数 70.54 万元，完成预算的 160.65%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 健康扶贫工作取得了良好的成就。红门寺辖区内建档立卡贫困户 348 户 1197 人；家庭医生签约 1197 人，签约率 100%；针对辖区内四类慢性病患者进行专册登记、专案管理、定期随访，并进行个性化健康知识指导；另有 30 种大病患者 12 人，均进行三级医师签约，每季度随访一次；对 52 名高血压患者和 9 名糖尿病患者进行每两月免费送一次小药箱；对六类慢性病患者进行健康教育宣传。

2. 疫情防控。建立新冠疫情防控小组；发放新冠疫情防控知识宣传单；对返乡人员进行居家隔离，每日入户测体温，做好医学观察；建立预检台，检测每日就诊患者体温以及基本体征；及时储存充足的疫情物资。

3. 基本公共卫生服务。认真贯彻落实上级部门的各项健康教育工作，发放宣传资料，设立宣传栏，针对重点人群，开展健康教育和健康促进活动；由院长带队开展健康教育知识讲座 6 次，举办大型义诊活动 6 次，努力提高广大群众的保健意识；全面完成辖区内 0-6 岁儿童免疫接种工作，并向监护人宣传接种疫苗的好处及注意事项；为辖区内孕妇发放母子手册，宣传孕期保健知识和产检的重要性，宣传两癌筛查的重要性，提高自我保护意识；为辖区内 65 岁以上老人体检，体检率达 92.9%。

发现的问题及原因：职工业务技术有待加强；公共卫生工作中存在一些细节性问题做的不是很完善。

下一步改进措施：以健康扶贫和疫情防控为抓手，以检查出的问题为重点，进行查漏补缺，扎实开展各项工作。。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：蓝田县红门寺卫生院

自评得分：86

（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
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。	收入支出决算总表 43.91 70.54 10
		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。	收入支出决算总表 43.91 70.54 5
		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+上半年执行中追加预算）*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预算）*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。	收入支出决算总表 70.54 70.54 5
		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。	收入支出决算总表 0 0 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。	收入支出决算总表 0 0 5
		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。	资产管理办法 0 0 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。	资产管理办法 资金符合预算财务管理制度规定 3
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。	财政总决算数 70.54 70.54 33	制定符合国家财经法规和财务管理制度规定的专项资金管理办法 基本完成
		项目效益(20分)	20		基本完成 基本完成 15	基本完成

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的相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可取，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。