

附件 1

蓝田县健康扶贫服务中心 2020 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

为切实落实健康扶贫各项工作任务，确保贫困人口能及时享受慢病签约、政策宣传、大病救治等各项扶贫措施，提高健康扶贫动态管理系统操作人员的业务能力，全力为我县脱贫攻坚做好巩固保障工作。

做好大病专项救治工作，按照“定定点医院、定诊疗方案、加强质量安全管理”的原则，将大病专项救治模式推广作为脱贫地区县域医疗机构针对所有 30 种大病患者住院治疗的规范化措施。结合实际，适时扩大大病专项救治病种范围。

做好脱贫人口家庭医生签约服务，逐步扩大签约服务重点人群范围，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，重点做好高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务。

在有效防范制度风险的前提下，有条件的地方可将县域内公立医疗机构住院先诊疗后付费政策对象调整为农村低保对象、特困人员和易返贫致贫人口（其中涉及第三方责任的患者不享受先诊疗后付费政策）。加强卫生健康、医保、民政、乡村振兴部门和医保经办机构与定点医疗机构信息互联互通，合力推进先诊疗后付费、医疗保障“一站式”结算，减轻患者负担，方便群众就医。

加强对脱贫人口和边缘易致贫人口患者救治情况的动态监测，强化卫生健康、民政、医保、乡村振兴等部门数据比对和共享，继续依托健康扶贫动态管理系统，发挥基层医疗卫生机构服务群众的优势，主动发现，及时跟进，针对性做好救治、康复等健康服务，配合落实各项医疗保障政策和社会救助、慈善帮扶等措施。

加强健康扶贫动态系统管理，严格制度规范，强化数据分析与应用，为精准帮扶提供数据支撑。

健全多部门联动的风险预警、研判和处置机制，实现对农村低收入人口因病致贫返贫风险点的早发现和早帮扶。

(二) 内设机构。

本单位内设综合办公室、信息统计科、政策宣传科 3 个职能科室。

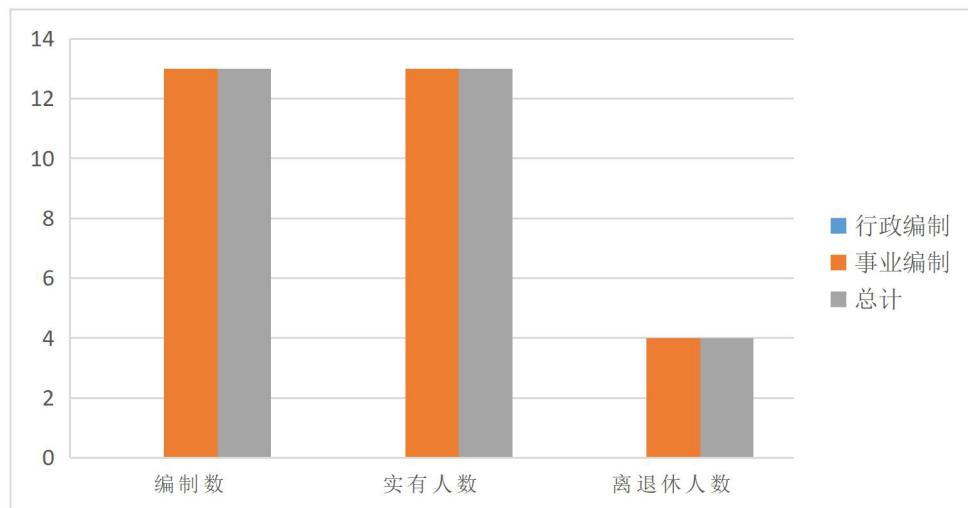
二、单位决算单位构成

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 个二级决算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县健康扶贫服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 13 人，实有人员 13 人，单位管理的离退休人员 4 个。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
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

编制单位： 蓝田县健康扶贫服务中心

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	141.57	1.一般公共服务支出	3.00
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	0.00	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	0.00	8.社会保障和就业支出	13.03
		9.卫生健康支出	128.54
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	141.57	本年支出合计	141.57
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	141.57	支出总计	141.57

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县健康扶贫服务中心

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	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	13.03	0.00	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	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县健康扶贫服务中心

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	141.57	129.01	12.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.55	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.71	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.53	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	106.53	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县健康扶贫服务中心

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	141.57	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	13.03	13.03	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	128.54	128.54	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：蓝田县健康扶贫服务中心

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	141.57	本年支出合计	141.57	141.57		
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	141.57	支出总计	141.57	141.57		

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县健康扶贫服务中心

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	141.57	129.01	125.18	3.84	12.56	
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	128.55	115.99	112.16	3.84	12.56	
21007	计划生育事务	18.71	18.56	18.56	0.00	0.15	
2100716	计划生育机构	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	106.53	94.12	90.29	3.84	12.41	
2109901	其他卫生健康支出	106.53	94.12	90.29	3.84	12.41	

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县健康扶贫服务中心

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		129.01	125.18	3.84	
301	工资福利支出	0.00	125.18	0.00	
30101	基本工资	0.00	46.40	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	12.28	0.00	
30107	绩效工资	0.00	49.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	13.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.84	
30201	办公费	0.00	0.00	0.02	
30206	电费	0.00	0.00	0.08	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.74	

注：本表反映单位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

编制单位： 蓝田县健康扶贫服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：蓝田县健康扶贫服务中心

金额单位：万元

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县健康扶贫服务中心

金额单位：万元

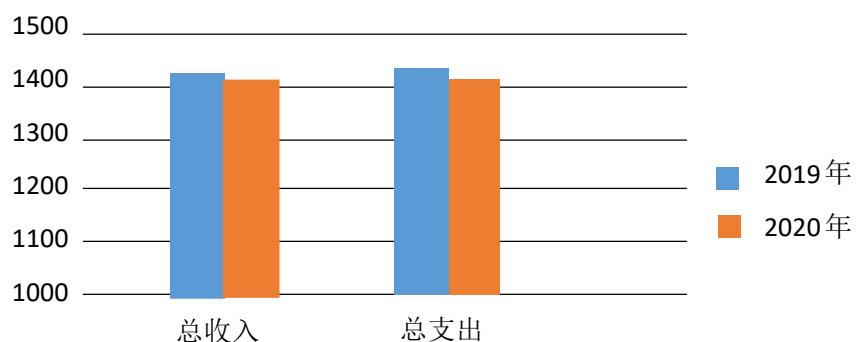
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

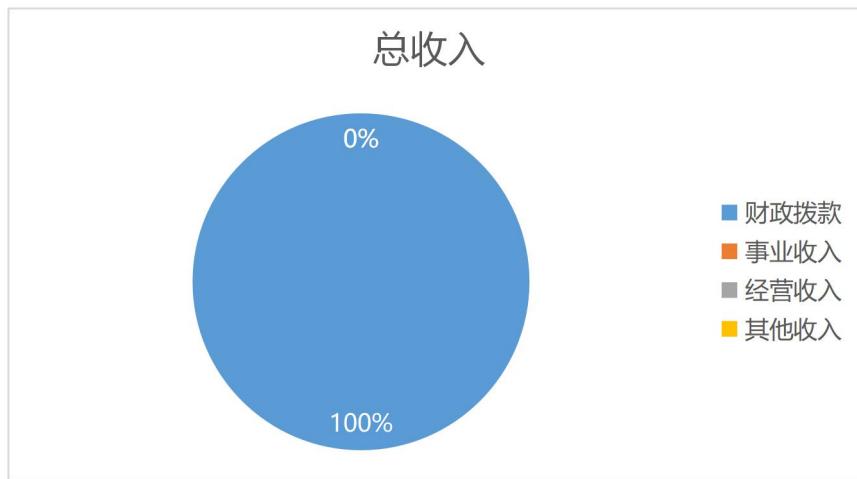
2020 年收入总计 141.57 万元，比上年减少 1.79 万元。2020 年支出总计 141.57 万元，比上年减少 1.79 万元。主要原因 2020 年度公用经费缩减，项目内容减少。

2020 年支出总计 141.57 万元，比上年减少 1.79 万元。2020 年支出总计 141.57 万元，比上年减少 1.79 万元。主要原因 2020 年度公用经费缩减，项目内容减少。



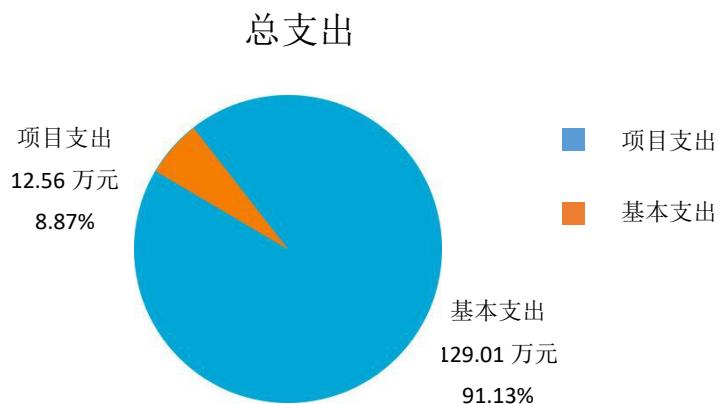
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 141.57 万元，其中：财政拨款收入 141.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 141.57 万元，其中：基本支出 129.01 万元，占 91.13%；项目支出 12.56 万元，占 8.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

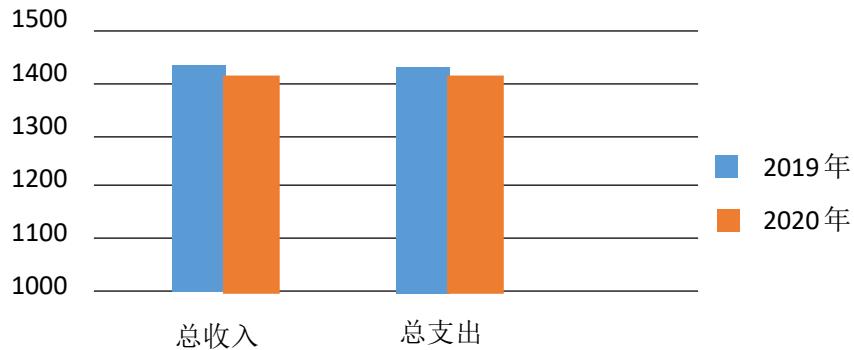


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 141.57 万元，比上年减少 1.79 万元。主要原因 2020 年度公用经费缩减，项目内容减少。

2020 年财政拨款支出 141.57 万元，比上年减少 1.79 万元，主要原因 2020 年度公用经费减少，项目内容减少。

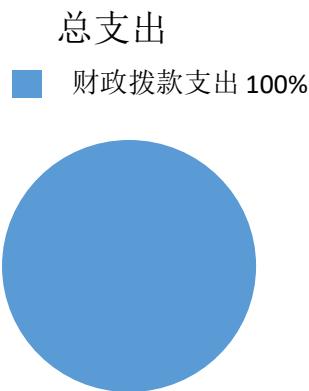
收入支出决算总体情况说明



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 141.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.79 万元，减少 1.26%，主要原因 2020 年度公用经费减少，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 109.26 万元，支出决算为 141.57 万元，完成预算的 130%。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（项）。

年初预算为 13.03 万元，支出决算为 13.03 万元；完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员无增减。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.15 万元；完成年初预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是：项目内容减少。

3、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 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元；完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：人员无增减变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元；完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：人员无增减变动。

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 92.71 万元，支出决算为 106.53 万元；完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上调，发放 2018 年绩效增量。

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129.01万元，包括：人员经费支出125.18万元和公用经费支出3.84万元。

人员经费125.18万元，主要包括基本工资46.41万元，津贴补贴12.28万元，绩效工资49.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.03万元，职工基本医疗保险缴费3.45万元，公务员医疗补助0.16万元。

公用经费3.84万元，主要包括办公费3.75万元，电费0.09万元。

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相关支出。

(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（增加）0 万元，无因公出国（境）费用，主要原因是本单位工作没有因公出国（境）业务。

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（增加）0 万元，主要原因是本单位已进行公车改革，无公务用车购置费用。

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（增加）0 万元，主要原因是本单位已进行公车改革，无公务用车运行维护费用。

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（增加）0 万元，公务接待费用，主要原因是本单位无公务接待支出。

（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（增加）0 万元，无培训费用，主要原因是本单位无培训支出。

(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（增加）0 万元，无会议费用，主要原因是本单位无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100%。

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 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) 单位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			
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					
		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) 单位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 84 分。单位整体支出全年预算数 109.26 万元，执行数 141.57 万元，完成预算的 130%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、继续做好大病专项救治工程，与其他健康扶贫地区县域医疗机构针对所有 30 种大病患者住院治疗的规范化措施进行交流学习。持续做好贫困及脱贫做到重点人群和脱贫人口的家庭医生签约服务应签尽签。为切实落实健康扶贫各项工作任务，

2、健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制提高健康扶贫动态管理系统操作人员的业务能力，全力为我县脱贫攻坚做好了巩固保障工作。加强对脱贫人口和边缘易致贫人口患者救治情况的动态监测，强化卫生健康、民政、医保、乡村振兴等部门数据比对和共享，继续依托健康扶贫动态管理系统，发挥基层医疗卫生机构服务群众的优势，主动发现，及时跟进，针对性做好救治、康复等健康服务，配合落实各项医疗保障政策和社会救助、慈善帮扶等措施。确保了贫困人口能及时享受慢病签约、政策宣传、大病救治等各项扶贫措施。

3、加强健康扶贫动态系统管理，严格制度规范，强化数据分析与应用，为精准帮扶提供数据支撑。

4、健全多部门联动的风险预警、研判和处置机制，实现对农村低收入人口因病致贫返贫风险点的早发现和早帮扶。

发现的问题及原因：在脱贫攻坚工作中，在基层还存在政策宣传不到位、人力不足、财力不到位、慢病签约未全面覆盖、动态管理系统操作存在问题。

下一步改进措施：

1、加强组织领导。建立健全上下贯通、各司其职、一抓到底的领导体制。明确目标任务，统筹做好政策衔接、任务落实、督查考核等工作，层层落实责任，确保政策平稳过渡、落实到位。

2、加强部门协作。卫生健康部门负责统筹推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，督促工作落实。医疗保障部门负责落实好各项医疗保障政策。人力资源社会保障部门负责人才招聘、岗位设置、职称评定、薪酬待遇、乡村医生参加养老保险等政策落实。农业农村部门牵头组织农村人居环境整治。乡村振兴部门牵头负责脱贫人口、易返贫致贫人口认定，做好数据共享和对接。中医药管理部门负责中医药服务体系、服务能力建设。

3、加强督查考核。将巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接纳入推进乡村振兴战略实绩考核范围，强化考核结果运用。深入开展调查研究，将巩固拓展健康扶贫成果作为卫生健康工作重点内容，加强督查指导，推动工作落实。

4、加强宣传引导。坚持正确舆论导向，积极利用报刊、电视、电台、网络等各类宣传载体开展健康扶贫与乡村振兴有效衔接政策措施、工作成效和先进典型等系列宣传活动。在以后的工作中，将把政策宣传、慢病签约服务、动态系统培训作为工作中的重点，进一步为来年的工作打好坚实的基础。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：蓝田县健康扶贫服务中心

自评得分：84分

（一）简要概述部门职能与职责。							为切实落实健康扶贫工作，确保贫困人口能及时享受慢病签约、政策宣传、大病救治等各项扶贫措施，提高健康扶贫动态管理系统操作人员的业务能力，全力为我县脱贫攻坚做好巩固保障工作。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							1、社会保障和就业支出13.03万元，2、卫生健康支出128.55万元				
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							当年无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	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。	国库支付系统及预、决算报表	109.26	141.57	10		全面完成预算数
		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。	国库支付系统及预、决算报表	109.26	141.57	5		强化预算管理
		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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库支付系统及预、决算报表	64.08 97.18	75.09 108.19	2 3		全面完成预算数
		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。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	5		均为财政拨款
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。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	0	本单位无三公经费支出数	
		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、国库支付系统及预、决算报表	0	0	4	年初未安排资产购置支出	
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。	资金管理制度	资金符合预算财务管理制度规定		5		资金支出符合财务管理制度
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、社会保障和就业支出43.8万元，2、卫生健康支出1114.53万元，3、抗疫特别国债安排的支出5.16万元。	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	141.57	141.57	40		基本完成
		项目效益(20分)	20	1、疾病控制工作扎实有效；2、重点工作建设有序推进；3、公共卫生落实细化；4、党的建设全面加强。			基本完成	基本完成	15		基本完成

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**: 指单位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。