

附件 1

蓝田县三里镇李后卫生院 2020 年度部门决算

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。

蓝田县三里镇李后卫生院为蓝田县卫生健康局的下属事业单位。是一所集基本医疗预防工作为一体的综合性机构，服务人口为2.2万人，主要为辖区内人民群众身体健康提供医疗和保健服务。承担着本辖区的各项公共卫生服务、医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。具体工作职责如下：

1、提供基本公共卫生服务

承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健知识，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。提供并组织实施本辖区预防接种任务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病例和疑似病例，开展新生儿方式及儿童保健系统管理进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养心理等健康指导。对65岁及以上老年人每年进行一次免费健康体检并进行健康指导。对慢性病、重性精神病患者等高危人群进行登记管理、定期随访和健康指导。

2、提供基本医疗服务

以“内强素质外塑形象”为工作目标，积极引导医务人员转变观念，以病人为中心，树立以不断提高医疗技术水平为主要内

容的医疗质量观，以群众利益为上的医德观，以社会效益为主要内容的效益观，以诚信服务塑造强势品牌的发展观，在工作中坚持合理用药、合理检查、合理收费、合理治疗，控制医药费用，减轻居民负担。

(1) 成立医疗质量管理控制组织。

以制度管理人、约束人、奖惩人。定期与不定期相结合，督促依法执业情况和接受投诉、咨询。

(2) 抓规范诊疗，确保医疗安全。

加强和执行医疗核心制度，依法行医，规范诊疗行为。抓好诊疗工作及时性、规范性、准确性和连贯性，减少医疗差错和失误，保证医疗终末质量的提高。合理检查、合理用药、因病施治。按照《抗菌药物临床应用指导原则》合理使用抗生素。

(3) 加大检查考核力度，落实医疗责任追究制度。

根据《执业医师法》、《医疗事故处理条例》、《医师定期考核办法》、《处方管理办法》等有关法律法规，制定奖惩规定，认真检查考核，与年终考核挂钩。

(4) 加强医患沟通，构建和谐医患关系。

交流用语通俗、易懂，服务态度良好，语言文明礼貌，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。

(5) 加强学习培训，提高综合素质。

为全面提高医务人员整体素质，增强理论和技术水平，培

养“严格要求、严谨态度、严肃作风”的优秀品质。

(6)、健康扶贫工作方面

对建档立卡户全部进行签约服务，签约率 100%，并进行体检。

(7) 新冠疫情防控工作方面

我院切实提高政治站位，强化责任意识，落实防控措施。成立了由院长为组长的防控工作领导小组，设办公室、门口排查预检分诊组、高速路口执勤组、流调组、物资保障组，负责辖区内疫情防控工作。

(二) 内设机构。

蓝田县三里镇李后卫生院内设内科、儿科、妇科、外科、中医科、急诊科、预防保健科、检验科、儿童保健科、影像科、全科医疗科、公共卫生科共12个科室。

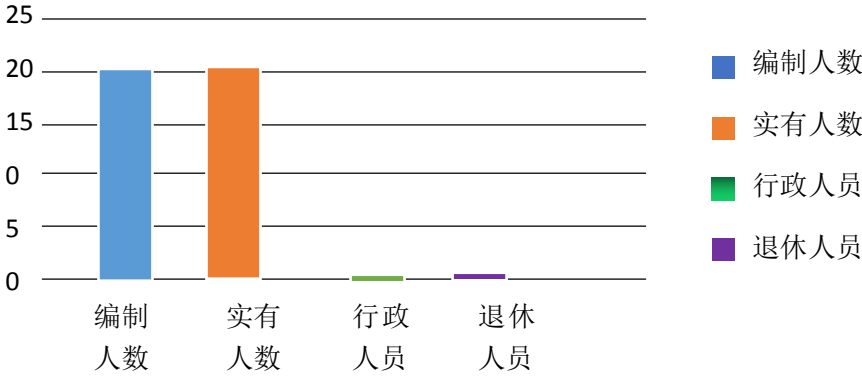
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县三里镇李后卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县三里镇李后卫生院

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	451.79	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	10.54	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	21.62	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	0.15	8. 社会保障和就业支出	24.10
		9. 卫生健康支出	430.20
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	7.21
		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	12.05
		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	10.54
本年收入合计	484.11	本年支出合计	484.11
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	484.11	支出总计	484.11

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：蓝田县三里镇李后卫生院

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		484.11	462.33	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.20	408.42	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.15
21003	基层医疗卫生机构	262.71	240.93	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.15
2100302	乡镇卫生院	218.19	196.41	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	其他卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	其他卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	农林水支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.54	10.54	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：蓝田县三里镇李后卫生院

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		484.11	253.61	230.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	24.10	24.10	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	430.20	217.46	212.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	262.71	210.89	51.82	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生 院	218.19	210.89	7.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	159.23	0.00	159.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	158.43	0.00	158.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共 卫生服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	2.23	0.54	1.69	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	2.23	0.54	1.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.54	0.00	10.54	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：蓝田县三里镇李后卫生院

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	451.79	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	10.54	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	24.10	24.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	408.43	408.43	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	7.21	7.21	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	12.05	12.05	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	10.54	0.00	10.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县三里镇李后卫生院

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	462.33	本年支出合计	462.33	451.79	10.54	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	462.33	支出总计	462.33	451.79	10.54	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：蓝田县三里镇李后卫生院

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		451.79	231.84	228.80	3.04	219.96	
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	408.42	195.68	192.65	3.04	212.74	
21003	基层医疗卫生机构	240.93	189.11	186.08	3.04	51.82	
2100302	乡镇卫生院	196.41	189.11	186.08	3.04	7.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.52	0.00	0.00	0.00	44.52	
21004	公共卫生	159.23	0.00	0.00	0.00	159.23	
2100408	基本公共卫生服务	158.43	0.00	0.00	0.00	158.43	
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.23	0.54	0.54	0.00	1.69	
2109901	其他卫生健康支出	2.23	0.54	0.54	0.00	1.69	
213	农林水支出	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21	
21305	扶贫	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21	

2130599	其他扶贫支出	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21	
221	住房保障支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05	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：蓝田县三里镇李后卫生院

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		231.84	228.80	3.04	
301	工资福利支出	0.00	228.38	0.00	
30101	基本工资	0.00	91.23	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	37.22	0.00	
30107	绩效工资	0.00	57.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	58.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	59.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	60.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	61.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	62.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	63.20	3.04	
30201	办公费	0.00	64.20	0.70	
30202	印刷费	0.00	65.20	0.85	
30206	电费	0.00	66.20	0.50	
30211	差旅费	0.00	67.20	0.49	
30226	劳务费	0.00	68.20	0.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	69.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	70.2	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

公开 07 表

编制部门：蓝田县三里镇李后卫生院

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

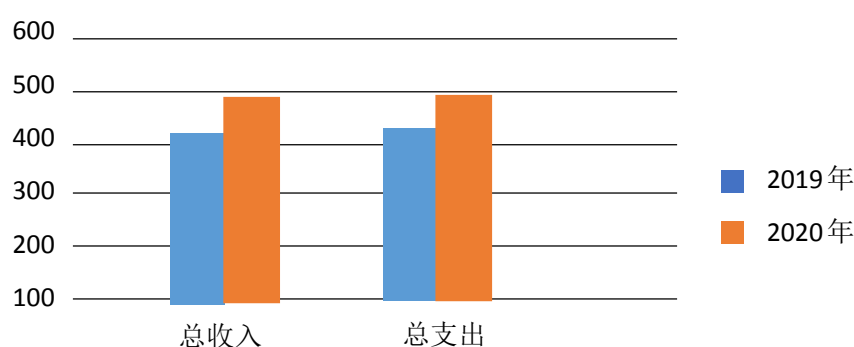
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

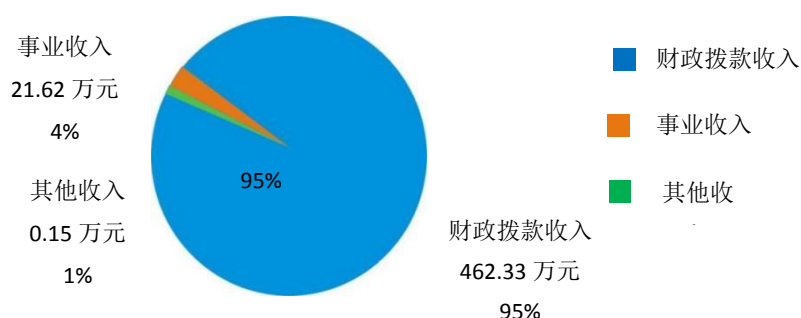
2020 年度收入总计 484.11 万元，比上年度收入增加 51.32 万元，主要原因是人员工资上调和项目内容增加。

2020 年度支出总计 484.11 万元，比上年度支出增加 51.42 万元，主要原因是人员工资上调和项目内容增加。



二、收入决算情况说明

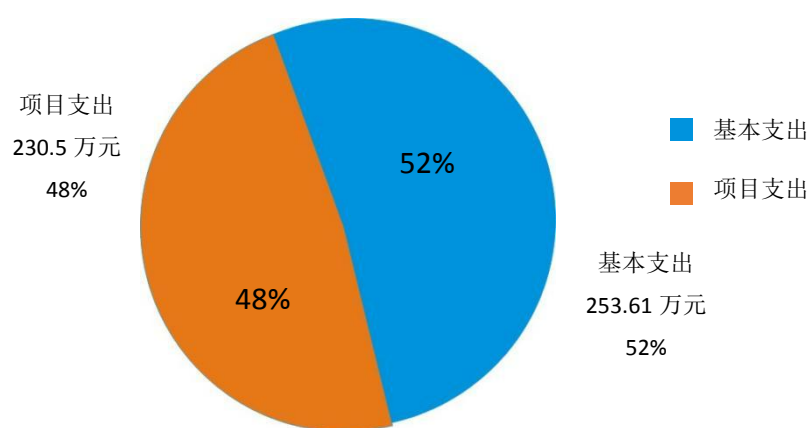
2020 年度收入合计 484.11 万元，其中：财政拨款收入 462.33 万元，占 95%；事业收入 21.62 万元，占 4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 1%。主要原因是 2020 年度人员工资调整和项目内容增加。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出总计 484.11 万元，其中：基本支出 253.61 万元，占 52%；项目支出 230.5 万元，占 48%；经营支出 0 万元，占 0%。主要原因是人员工资调整和项目内容增加。

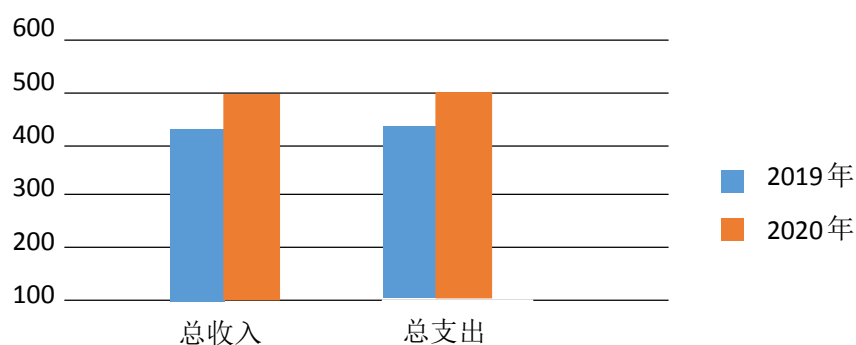
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 462.33 万元，比上年度财政拨款总收入增加 76.88 万元，主要原因是人员工资上调和绩效工资追加。

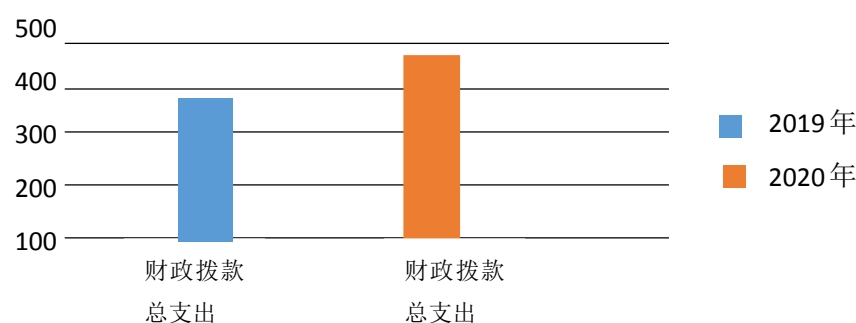
2020 年度财政拨款总支出 462.33 万元，比上年度财政拨款总支出增加 76.88 万元，主要原因是人员工资上调和绩效工资追加。



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 年度财政拨款支出 451.79 万元，占本年支出合计的 93%。与上年度相比，财政拨款支出增加 66.34 万元，增长 17.21%，主要原因是预防接种门诊建设项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 213.72 万元，支出决算为 451.79 万元，完成年初预算的 211.39%，按照政府功能科目，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 24.10 万元，支出决算为 24.10 万元，完成年初预算的 100%。

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 171.0 万元，支出决算为 196.41 万元，完成预算的 114%，决算数大于预算数的原因是单位人员工资上调绩

效工资追加。

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 元，支出决算为 44.52 万元，主要原因是人员工资上调绩效工资追加。

4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

年初预算为 0，支出决算为 2.23 万元，主要原因是人员工资上调绩效工资追加。

5、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 6.44 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数小于预算数的原因是人员变动。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数大于预算数的原因是人员变动、工伤保险基数上调。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

其他扶贫年初预算为 0，支出决算为 7.21 万元，主要用于 2020 年支出，年初未安排该项目预算。

8、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 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）-公共卫生（款）--基本公共卫生服务（项）。

公共卫生服务年初预算为 0，支出决算为 158.43 万元，主要原因是公共卫生服务年初未安排该项目预算。

10、卫生健康支出（类）-公共卫生（款）--重大公共卫生服务（项）。

重大公共卫生服务年初预算为 0，支出决算为 0.8 万元，主要原因是重大公共卫生服务年初未安排该项目预算。

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 231.84 万元，包括：人员经费支出 228.80 万元和公用经费支出 3.04 万元。

人员经费 228.38 万元，主要包括基本工资 91.23 万元、津贴补贴 37.22 万元、绩效工资 57.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.2 万元、职工基本医疗保险缴费 59.2 万元、公务员医疗补助缴费 60.2 万元、其他社会保障缴费 61.2 万元、住房公积金 62.2 万元。商品和服务支出 63.2 万元、办公费 64.2 万元、印刷费 65.2 万元、电费 66.2 万元、差旅费 67.2 万元、劳务费 68.2 万元、对个人和家庭的补助 69.2 万元、生活补助 70.2 万元。

公用经费 3.04 万元，主要包括办公费 0.70 万元、印刷费 0.85 万元、电费 0.50 万元、差旅费 0.49 万元、劳务费 0.50 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“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 0，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，主要原因是本单位无因公出国（境）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 0, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 无公务用车购置费用, 主要原因是本单位无公务用车购置支出。

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 (增加) 0 万元, 无公务用车运行维护费用, 主要原因是本单位无公务用车运行维护支出。

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 (增加) 0 万元, 无公务接待费用, 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

抗疫特别国债安排的支出 (类) 抗疫相关支出 (款) 其他抗疫相关支出 (项)

本单位政府性基金预算财政拨款收入决算 10.54 万元，支出决算 10.54 万元。

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（增加）0 万元，主要原因：是本单位无机关运行经费支出。

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）。

本单位无国有资产占用及购置。

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%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（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		
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, 如没有请填写无。						

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 84 分。单位整体支出全年预算数 484.11 万元,执行数 484.11 万元,完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩:

2020 年以来,我院在蓝田县卫生健康局及各级党委政府的正确领导和大力支持下,我院全体职工以团结奋进、积极向上的态度紧密团结在党中央周围,坚决拥护党的决策。全面贯彻落实科学发展观,大力加强行业作风建设,着力提高医疗服务水平,努力构建和谐医患关系,做好健康扶贫工作,整体工作取得了较大进步,顺利完成了各项工作任务,全面推进了各项工作的全面发展。现就全年工作汇报如下:

一、本年所做的工作

全辖区共有 21 个行政村,户籍数 22009 人。辖区幼儿园 3 所、小学 9 所、初中 1 所,学生合计 1025 人。辖区村卫生室 23 所,乡村医生 27 人。

(一) 基本公共卫生方面:

1、居民健康档案管理

本年度累计建立居民健康档案 20500,更新档案 19178 余份,65 岁及以上老年人体检 1809 人,并将慢病随访、中医辨识、65 岁老年人体检装入个人档案中,确保档案的真实性、可靠性、及时性。

2、疾病预防控制

坚持以预防为主的方针,协助处理农村重大疫情和公共卫生突

发事件，协助重点控制严重危害人民健康的结核病，慢性非传染病的预防，实施免疫规划，为艾滋病患者和易感人群提供预防保健咨询及免费快速检测服务。完成了预防接种门诊数字化建设。（1）免疫接种及冷链运转：继续落实免疫接种工作，常规免疫：截止目前完成常规冷链运转12次，常规接种12次，I类疫苗接种率为100%，建卡率100%；强化免疫及查漏补种：年初摸底人数1177人，实种1177人，接种率100%；每月对各村流动儿童摸底及时登记并上报；全年春秋共两次对辖区3所幼儿园、9所小学进行“查验接种证”工作，均未发现无证或漏种儿童。

（2）宣传培训：在“4.25”计划免疫宣传日时，共设宣传点20个，，悬挂横幅20条，宣传栏20个，标语140条发放宣传单500余份，向群众宣传计划免疫相关知识。对辖区乡医召开培训会12次，并在6、7、8月分别召开为期5-7天专题知识培训，同时采用传、帮、带的形式使乡医工作有了大幅度的提高。

（3）督导考核、资料汇总及AFP病例监测：每季度对乡医进行一次督导，每半年一次接种率及符合率调查；在资料汇总方面，细化工作内容，分类管理；每月上、中、下三旬对我院门诊及住院病例进行AFP监测，截至目前未发现AFP病例。

3、健康教育

普及预防卫生保健知识，开展青春期，更年期保健知识咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的生活习惯，破除迷信，倡导科学文明健康的生活方式。本年度开展健康教育知

识讲座 12 次；咨询活动 8 次；宣传栏 6 期；业务知识培训 4 次，考试 4 次；影音资料播放 518 小时；季度督导考核 4 次；开展了“科学就医”、“12320”“中医保健知识”等专项活动的知识讲座和健康咨询。

4、 0-6 岁儿童健康管理

全镇 0-6 岁儿童总数 1177 人，免费体检 558 人，其中新生儿访视 204 人，0-3 岁儿童数 537 人，0-3 岁以下儿童系统管理 537 人，其中高危儿 16 人，管理 16 人，管理率达 100%。缺点儿矫治 42 余人次。

5、孕产妇健康管理

包括农村妇女病普查，两癌筛查，孕产妇管理，产前检查，产后访视，高危孕产妇筛查，儿童体检，生长检测指导等。2018 年全辖区共管理孕产妇 204 人，出生婴幼儿 204 人，其中死产、死胎 0 人；全乡产妇总数 204 人，孕产妇保健健册数 204 人，建册率达 100%；产后访视 204 人，产后访视 100%，；筛查高危孕产妇 12 人，管理高危孕产妇 16 人，管理率 100%。积极宣传贯彻落实新农合住院分娩减免政策和贫困孕产妇救助政策。

6、 慢性病管理

包括糖尿病、高血压、精神病、结核病、地方病等。全年系统管理高血压患者 1270 人，糖尿病患者 429 人，精神病患者 121 人，对在管糖尿病患者每年 4 次免费测血糖，在管慢病患者每年一次免费体检。积极配合县疾控中心做好地方病的防治、监测、管理工作。

7、老年人健康管理服务

(1) 管理情况：65 岁及以上老年 2017 人，免费体检老年人 1809 人，并进行一次健康危险因素调查和一般体格检查。体检 1809 人次，体检率 89%，并按要求全部录入居民电子健康档案系统。

(2) 宣传培训情况：提供自我保健及健康知识指导 4 次讲座，计 690 余人次。

7、高血压患者及 2 型糖尿病患者健康管理

(1) 管理情况：本年度高血压患者人数 1270 人，规范化管理 1172 人，管理率 92%，体检 614，体检率 52%；本年度糖尿病患者人数 429 人，规范化管理 412 人，管理率 96%；体检 215 人，体检率 52%。

(2) 服务情况：通过开展 35 岁及以上居民首诊测血压，首诊测血糖；高危人群筛查、居民诊疗过程筛查、健康体检筛查和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压、糖尿病患者。对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访 4 次，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。对已经登记管理的高血压患者、2 型糖尿病患者进行一次免费健康体检。

8、重性精神病患者管理服务

(1) 管理情况：我院重性精神病人建档 121 人，规范管理 121 人，规范管理率 100%。

(2) 工作开展情况：本年度开展宣传 4 次；讲座 4 次；免费体

检 1 次，随访 4 次。

9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

(1)传染病：本年度共发现传染病散发病例 9 例，已全部痊愈；全年传染病培知识训共 6 次，接种出血热疫苗 2107 针次；结核病知识培训 11 次，管理结核病病人 5 人，咨询活动一次，并开展结核病知识进校园宣传 2 次，；在艾滋病防治工作中，开展知识讲座 4 次(对初中七-八年级学生授课两次)，发放宣传册 150 余份，性病知识知晓率调查问卷 70 余份。并开展了快速艾滋病检测共计 1209 人。

(2) 加强突发公共卫生事件的相关知识宣传培训，全年无突发公共卫生事件发生。

(3) 地方病：开展麻风病防治知识培训 4 次，碘盐调查及相关知识培训各一次，地方病方面对大骨节病人免费发放药品 2 次，共计发放药 203 人次，布病调查 1 次。

10、卫生监督协管

卫生法律法规宣传，生活饮用水、非法行医等巡查，学校卫生、公共场所卫生督导巡查，生活饮用水检测，确保居民饮水安全等。

(1) 服务情况：在门诊开展职业卫生咨询指导、对辖区 21 个供水点、13 所中小学、托幼机构及 23 所村卫生室定期开展卫生巡查指导、在辖区内不定期开展打击非法行医和非法采供血及食品安全卫生的巡查和信息报告。

(2) 工作开展情况：每季度流动宣传一次，共 4 次，每月对乡村

医生培训一次，共 12 次，固定宣传栏每月一次，共 12 次。累计出动卫生监督协管工作人员 24 人次、累计监督检查卫生室、饮用水卫生 116 余次，制作卫生监督意见书 160 余份。每周巡查 2 次，全年共计巡查 96 余次，并做好督导记录，发现违反卫生法律法规的行为及时阻止并上报上级部门。

11、中医药健康服务

结合 65 岁老年人健康体检对 1809 位老年人进行中医药健康体质辨识服务，对 1356 位高血压患者及糖尿病患者进行中医症候辨识，对 352 名儿童进行中医药健康指导并及时归档。

(二)、医疗工作管理和医疗质量提升方面

1、医疗管理工作

一般常见病，多发病的诊治，突发公共卫生事件的现场救护，慢性病筛查和管理，精神病患者管理和转诊等服务。为老年居民及患有慢性病居民进行免费体检，对老百姓有病早医，规范治疗，及早发现糖尿病高血压等慢性病，以提高居民生活质量。为居民建立了居民健康档案；同时也开展免费健康知识咨询，提高居民健康意识。通过一年来的努力，使辖区居民个人卫生行为和卫生知识知晓率有了一定的提高。认真执行基本药物制度，确保基本药物供应。所有药品零利润销售，临床用药需求基本得到满足，满足居民基本医疗需要，解决居民看病难看病贵，服务群众，减轻居民负担。以“内强素质外塑形象”为工作目标，积极引导医务人员转变观念，以病人为中心，树立以不断提高医疗技术水平为主要内容的医疗质

量观,以群众利益为上的医德观,以社会效益为主要内容的效益观,以诚信服务塑造强势品牌的发展观,在工作中坚持合理用药、合理检查、合理收费、合理治疗,控制医药费用,减轻居民负担。

2、成立医疗质量管理控制组织。

以制度管理人、约束人、奖惩人。定期与不定期相结合,督促依法执业情况和接受投诉、咨询。医疗、护理、药事、院感等质量管理组织做到重点检查,及时通报,研究处理重点问题。改善就医环境,满足群众需求。

3、抓规范诊疗,确保医疗安全。

加强和执行医疗核心制度,依法行医,规范诊疗行为。抓好诊疗工作及时性、规范性、准确性和连贯性,减少医疗差错和失误,保证医疗终末质量的提高。合理检查、合理用药、因病施治。按照《抗菌药物临床应用指导原则》合理使用抗生素。

4、加大检查考核力度,落实医疗责任追究制度。

根据《执业医师法》、《医疗事故处理条例》、《医师定期考核办法》、《处方管理办法》等有关法律法规,制定奖惩规定,认真检查考核,与年终考核挂钩。

5、加强医患沟通,构建和谐医患关系。

交流用语通俗、易懂,服务态度良好,语言文明礼貌,杜绝生、冷、硬、顶、推现象。充分尊重患者,严格执行收费项目,政策。设置投诉箱,及时受理、处置投诉。

6、加强学习培训,提高综合素质。

为全面提高医务人员整体素质，增强理论和技术水平，培养“严格要求、严谨态度、严肃作风”的优秀品质。送医送药入村入户，急救演练。通过自学与集中学习方式进行，并通过考核。巩固学习成果。并派医师参加每一期骨干医师培训，进一步加深医务人员对院内感染、“三基三严”知识的认识，夯实对临床技能操作规范的理解和掌握，为提高医疗质量、保障医疗安全奠定良好基础。

（三）、财务收支情况

一年来，严格遵守医院财务管理规定，严格按照科目建立完备的财务账本，及时做账；有大支出项目院委会集体讨论决定，因我院实行的国库集中支付账户零余额，每笔支出先做用款计划报主管部门审批后，再由主管部门报财政局社保科审批后报国库科审批；基本公共卫生服务资金严格按照规定做到专款专用。

（四）、健康扶贫工作方面

院长主抓，专人负责。从组织和力量上充分保证此项工作能够顺利开展。先期制定方案，采取措施。集中为贫困户体检，行动不便的入户进行体检；贫困户慢性病患者纳入慢病管理，高血压、糖尿病进行随访、免费发放小药箱。对 2014 年-2015 年建档立卡户共计 1281 户，4468 人全部进行签约服务，签约总数 4337 人次，签约率 97%，并进行体检，入户对贫困户进行健康扶贫政策宣讲及健康知识宣传等。

二、取得的主要效益

通过大家共同努力，基本完成了全年医疗任务且无医疗差错及

纠纷发生。

（一）、药品“三统一”工作

我院及辖区村卫生室均实行了“药品三统一网络采购”，辖区各医疗机构均实施了药品零差率销售。规范了医疗用药，保证了医疗安全。通过宣传栏、传单、横幅、电子屏、知识讲座等形式加大宣传力度，向广大群众宣传药品“三统一”知识。

（三）、基本公共卫生工作

我院今年的基本公共卫生工作，各科室在上级各主管科室的指导下，全面完成辖区内各项基本公共卫生服务工作。

（四）健康扶贫工作

贫困户慢性病管理，高血压、糖尿病管理，贫困户健康扶贫政策宣传，免费发放药品、免费体检等。尤其在省市健康扶贫工作检查存在问题中无问题反馈。

三、存在的主要问题

1、办公、业务用房严重不足，无住院楼，有地方无建设项目，难以满足日常工作需要。

2、护理部、留观室、公共卫生科办公都在简易活动板房内，存在极大安全隐患。

3、污水处理无项目。

4、人员结构不合理，整体素质不高，缺乏技术骨干力量，软硬件不配套，设备老化损坏，造成体检工作简单的生化检查做不成，

无专科检验人员的困境。无B超机，不能充分的利用医疗资源和开展医疗服务。

四、下一步改进措施：

1、积极向上级部门申报办公用房及污水处理项目。进行医疗安全和生产安全教育，提高安全意识。并申报医疗检验设备。

2、加强自学与培训相结合，规范各项工作，早计划，早落实，努力提高各项工作质量。争取专业人员，加强业务知识学习，提高诊疗技术水平。

3、加强对村卫生室的管理，提高村卫生室服务能力和工作效率。

五、下年度的工作计划

1、以公共卫生薄弱项为突破口，继续加强公共卫生服务能力建设，指导好村卫生室工作。根据上年工作中暴露出来的问题，查缺补漏，加强业务学习，加大工作力度，为辖区内群众做好服务工作。

2、做好院内环境卫生工作。

3、争取上级领导的支持，为医院建设住院部、公共卫生科等办公场所。

4、强化医疗服务团队建设，扎实做好签约式服务工作，严格按照签约服务项目尽职尽责进行履约服务。

5、强化岗位职责，完善规章制度，加大医院管理，使卫生院的综合能力有所提高。以病人为中心，加强政治思想学习，牢固树立为病人服务的思想。

6、继续做好健康扶贫工作，以减存量巩增量为抓手，认真完成

好健康扶贫的各项工作任务。

2020 年我院也取得了一定成绩，我们还在继续努力，新的一年我们还将立足本职、鼓足干劲、开拓进取、勇于创新，扎扎实实工作，争取取得更好成绩，更好的服务于社会，服务于人民。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蓝田县三里镇李后卫生院

自评得分：85分

(一) 简要概述部门职能与职责。					蓝田县三里镇李后卫生院为蓝田县卫生健康局下属的事业单位，是医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，主要为辖区内人民群众身体健康提供医疗和保健服务。承担着本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、卫生健康支出430.2万元2、住房保障支出12.05万元 3、抗疫特别国债安排支出10.54万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					积极进行标准化村卫生室建设、疫情防控、健康扶贫等工作。						
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。	财政总决算报表	213.72	451.79	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。	财政总预算和总决算报表	213.72	451.79	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3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政总预算和总决算报表	451.79	451.79	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。	财政总决算报表	451.79	451.79	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。	财政总预算和总决算报表	0	0	3		本单位无三公经费支出
		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	2	未进行新增资产预算进行	完善资产管理制度，责任到人，新增资产按预算执行
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。	资金管理制度	资金符合预算财务管理规定	资金符合预算财务管理规定	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	451.79	451.79	35		基本完成
		项目效益（20分）	20	1、疾病控制工作扎实有效；2、重点项目建设有序推进；3、公共卫生服务等落实落细；4、党的建设全面加强。			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”是指将历史数据、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。