

附件 1

蓝田县玉山中心卫生院 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。

以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，稳步推进医药卫生体制改革，紧紧围绕年度的目标任务，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，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，树立“管理要求精细化、服务实现标准化”的理念，为人民身体健康提供医疗与保健服务。

（二）内设机构。

蓝田县玉山中心卫生院内设科室共 14 个，包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、急诊医学科（急诊室）、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

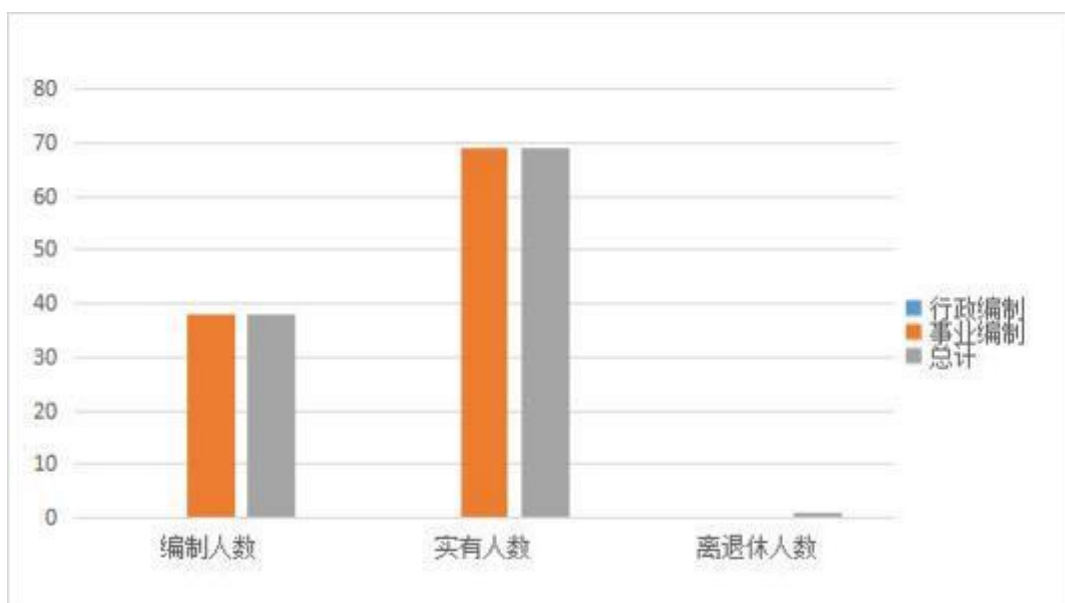
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县玉山中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 1 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	否	
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	本单位无相关支出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：蓝田县玉山中心卫生院

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	1010.58	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	15	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	721.19	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	2.44	8. 社会保障和就业支出	76.45
		9. 卫生健康支出	1609.54
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	10
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	38.23
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	15
本年收入合计	1749.22	本年支出合计	1749.22
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1749.22	支出总计	1749.22

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：蓝田县玉山中心卫生院

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		1749.22	1025.58	0	721.19	0	0	0	2.44
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45	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	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,609.54	885.91	0.00	721.19	0.00	0.00	0.00	2.44
21003	基层医疗卫生机构	1,428.12	704.49	0.00	721.19	0.00	0.00	0.00	2.44
2100302	乡镇卫生院	1,341.41	617.78	0.00	721.19	0.00	0.00	0.00	2.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.56	148.56	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.00	15.00	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：蓝田县玉山中心卫生院

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		1,749.22	1,453.65	295.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45	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	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,609.54	1,338.97	270.57	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,428.12	1,318.39	109.73	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,341.41	1,318.39	23.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.71	0.00	86.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	158.56	0.00	158.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.56	0.00	148.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.03	1.75	2.28	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.03	1.75	2.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.00	0.00	15.00	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： 蓝田县玉山中心卫生院

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,010.58	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	15.00	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	76.45	76.45	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	885.91	885.91	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	10.00	10.00	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	38.23	38.23	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	15.00	0.00	15.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县玉山中心卫生院

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	1,025.58	本年支出合计	1,025.58	1,010.58	15.00	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,025.58	支出总计	1,025.58	1,010.58	15.00	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：蓝田县玉山中心卫生院

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		1010.58	730.02	720.66	9.36	280.57	
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	885.91	615.34	605.98	9.36	270.57	
21003	基层医疗卫生机构	704.49	594.76	585.40	9.36	109.73	
2100302	乡镇卫生院	617.78	594.76	585.40	9.36	23.02	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.71	0.00	0.00	0.00	86.71	
21004	公共卫生	158.56	0.00	0.00	0.00	158.56	
2100408	基本公共卫生服务	148.56	0.00	0.00	0.00	148.56	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	4.03	1.75	1.75	0.00	2.28	
2109901	其他卫生健康支出	4.03	1.75	1.75	0.00	2.28	
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21305	扶贫	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.23	38.23	38.23	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：蓝田县玉山中心卫生院

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		730.02	720.66	9.36	
301	工资福利支出	0.00	689.77	0.00	
30101	基本工资	0.00	271.74	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	84.90	0.00	
30107	绩效工资	0.00	197.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	76.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	18.05	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.75	0.00	
30113	住房公积金	0.00	38.23	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.36	
30201	办公费	0.00	0.00	3.15	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.89	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.70	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30.89	0.00	
30301	离休费	0.00	9.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.81	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.08	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：蓝田县玉山中心卫生院

金额单位：万元

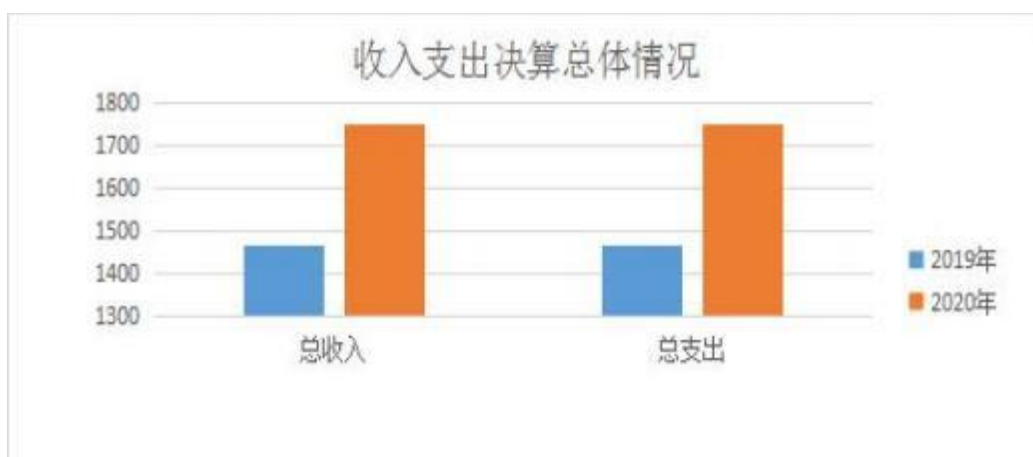
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.69	0.00	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00
决算数	3.69	0.00	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00

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

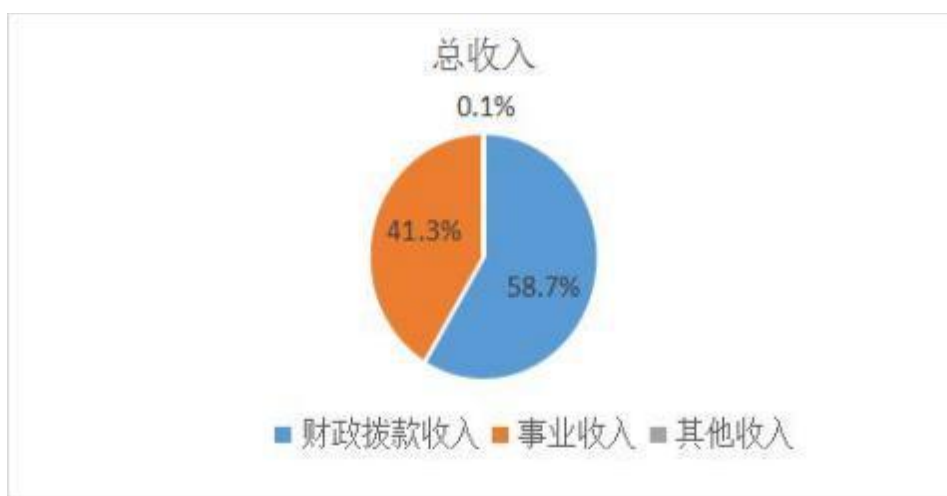
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1749.22 万元，比上年增长 284.74 万元。2020 年支出总计 1749.22 万元，比上年增长 284.74 万元。主要原因 2020 年度项目内容增加。



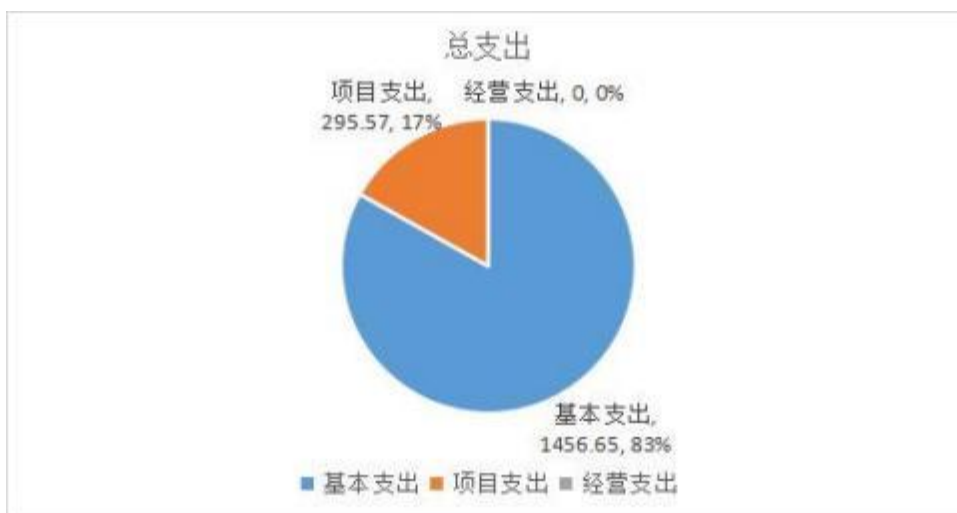
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1749.22 万元，其中：财政拨款收入 1025.58 万元，占 58.6%；事业收入 721.19 万元，占 41.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.44 万元，占 0.1%。



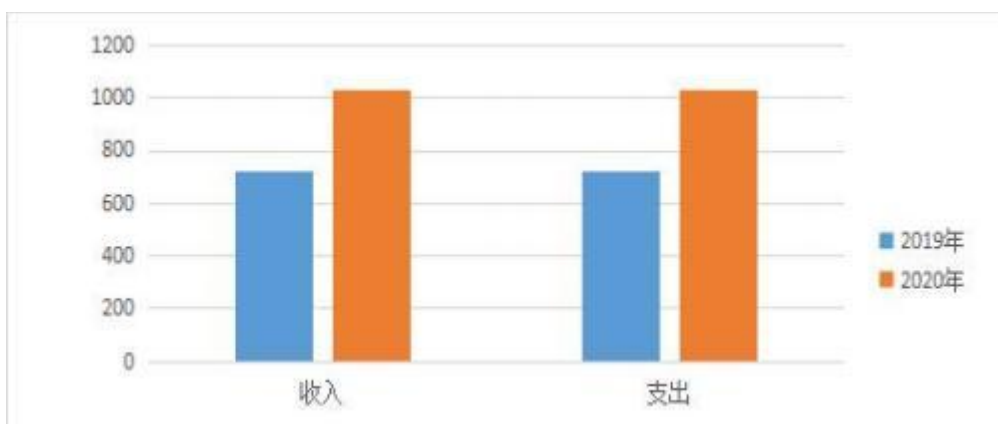
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1749.22 万元，其中：基本支出 1453.65 万元，占 83.1%；项目支出 295.57 万元，占 16.8%；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

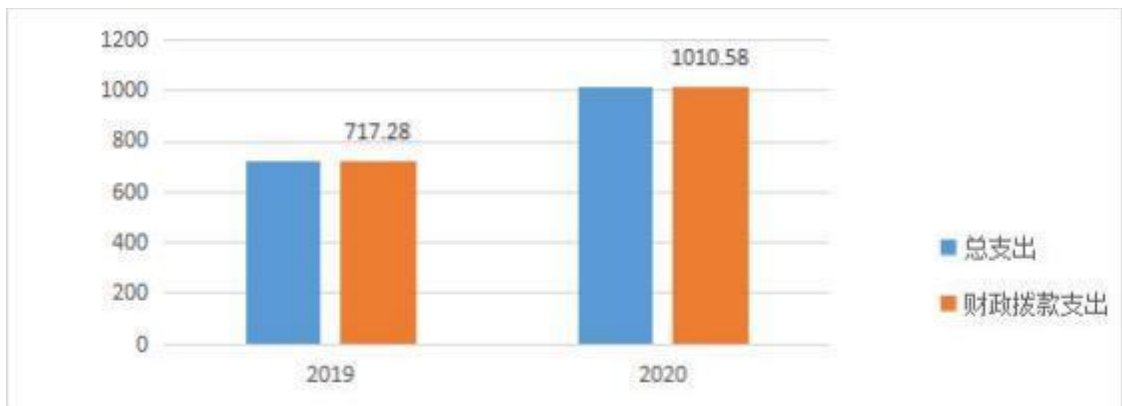
2020 年财政拨款收入 1025.58 万元，比上年增长 308.3 万元。主要原因 2020 年度项目内容增加。2020 年财政拨款支出 1025.58 万元，比上年增长 308.3 万元，主要原因 2020 年度项目内容增加。



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 1010.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 293.3 万元，增长 40.8%，主要原因 2020 年度项目内容增加。



（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 695.19 万元，支出决算为 1010.58 万元，完成年初预算的 145.36%。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（项）。

年初预算为 76.45 万元，支出决算为 76.45 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 557.48 万元，支出决算为 617.78 万元；完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是： 人员职称变动，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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为86.71 万元，主要用于基本药物制度中药款的支付，年初未安排该项预算。

4. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.56 万元，主要用于辖区内参与公共卫生的卫生室人员劳务费，疫情防控运转车费用，年初未安排该项预算。

5. 公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处理（款）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，主要用于疫情防疫中物资采购及疫情防控支出，年初未安排该项预算。

6. 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 19.34 万元，支出决算为 18.05 万元。完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的原因是：年内有 7 人调出单位。

7. 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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元。完成年初预算的 100%。

8. 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 0.45 万元，支出决算为 4.03 万元。决算数大于预算数的原因是：人员职称变动，工资上调，工伤保险基数上调，支付慢病小药箱药款。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，主要用于健康扶贫体检及慢病小药箱支出，年初未安排该项预算。

10. 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 38.23 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 1010.58 万元，包括：人员经费支出 720.66 万元和公用经费支出 9.36 万元。

人员经费 720.66 万元，主要包括基本工资 271.74 万元；津贴补贴 84.90 万元；绩效工资 197.88 万元；机关事业单位基本

养老保险缴费 76.45 万元；职工基本医疗保险缴费 18.05 万元；公务员医疗补助缴费 0.78 万元；其他社会保障缴费 1.75 万元；住房公积金缴费 38.23 万元；离休费 9 万元；抚恤金 20.81 万元；生活补助 1.08 万元。

公用经费 9.36 万元，主要包括办公费 3.15 万元；印刷费 3.89 万元；维修（护）费 1.47 万元；劳务费 0.70 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 3.69 万元。主要原因是本单位救护车属于特种车辆应为其其他交通费用。

（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 3.36 万元，占 100%；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，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，主要原因是本单位已公车改革，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 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100%，主要原因是本单位救护车属于特种车辆应为其其他交通费用。

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，主要原因是认真贯彻落实相关规定，控制公务接待费用。

（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，主要原因是本单位年内未进行培训。

（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，主要原因是本单位年内无会议费用支出。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。主要原因是 2020 年抗击新冠疫情的相关支出。

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 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 100%。

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 2 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		
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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 81 分。全年预算数 695.19 万元，执行数 1025.58 万元，完成预算的 147.52%。

2020 年在县委、县政府、县卫健局和镇党委、镇政府的领导和大力支持下，我院以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，稳步推进医药卫生体制改革，紧紧围绕年度的目标任务，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，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，在全员干部职工中开展“以病人为中心，以质量为核心”医疗质量管理提升活动。在全院及村卫生室树立“管理要求精细化、服务实现标准化”的理念。全年工作开展顺利、各项指标如期完成。现将本年度工作汇报如下：

第一部分、疫情防控方面

我院及时有效应对突发公共事件，加强应急准备，积极处置突发公共事件，在卫生防疫等方面做了大量工作，应急管理工作取得了一定成绩。

（一）、成立应急防控小组。由院领导担任组长，成员由各科室技术强、资历高的医疗、护理、检验、行政、后勤保障人员组成，配备了相应的设备和器材，能够在第一时间承担辖区内突

发公共卫生应急事件的现场应急处置工作。形成了一个统一指挥、协调有效、紧密配合的战斗团体。负责突发公共卫生事件应急处置的日常管理和综合协调工作，遵守突发公共卫生事件及疫情报告值班制度，实行 24 小时值班制。

（二）、制定、完善相应预案，明确职责，建立健全传染病登记报告制度、自查制度、奖惩制度、管理制度、分管领导及相关人员职责。分工明确，互相协调、通力配合，对突发事情能进行妥善处置。并将卫生应急工作纳入了年度目标考核内容。

（三）、工作开展情况

1、应急物资。医院购买应急物资，储备 84 消毒剂，过氧乙酸、喷雾器、工作服、医用外科口罩、N95 口罩、防护服、防护面屏、电子测温仪、医用橡胶手套、抢救药品等应急物资，可满足至少两个月的用量，为应急工作提供了有力保障。并安排专 随时检查各种药品和器械，保证无过期，确保应急工作万无一失。

2、设立预检分诊台、发热患者临时留观点，做好预检分诊工作，发现发热患者及时隔离，做好登记和点对点转诊工作。

3、设专人负责传染病及突发公共卫生应急人员上报工作，严格按照规定时限进行上报。

4、为了实现疫情防控工作的制度化管理，医院制定了培训、演练、组织管理、预案管理、物资管理、监测预警、信息

报告、等工作制度，通过实现工作的制度化、规范化、科学化，不断提升内涵，完善工作机制，确保卫生应急工作协调有序开展。

5、加强培训学习。除集中学习上级部门组织的培训外，全院还开展了疫情培训、疫情演练 10 次，培训 100 余人次，使传染病防治工作进一步规范化、科学化。

6、我院坚决服从县卫健局、县疾控中心调度，参与隔离、发热人员转送工作，今年来共转送 200 余人，派出工作人员 600 余人次。

7、我院派专人、专车执行酒店专班执勤及机场人员转运工作任务，目前配合良好。

第二部分：健康扶贫工作方面

我院在卫健局的正确领导下，根据《蓝田县健康扶贫工作方案》、《蓝田县脱贫攻坚指挥部关于加强疾病预防控制推进健康扶贫工作的实施意见》、市卫健委、市财政局《关于加强涉贫区县基本公共卫生服务项目实施方案》、《蓝田县卫生健康局关于印发深入开展健康扶贫攻坚活动方案》文件精神，为加快推进健康扶贫各项工作，切实提高贫困群众受益水平。全院职工上下同心，团结一致，各项工作均有条不紊进行。

一、我辖区建档立卡贫困户 1214 户，4355 人。目前贫困人口患慢病人员 581 人，高血压、糖尿病患者发放小药箱 436 人。

二、我院根据上级文件精神制定了《玉山中心卫生院 2020

年健康扶贫实施方案》及《2020 年基本公共卫生实施方案》，成立领导小组，目标清晰，分工明确。

1. 我院采取先集中、后入户的体检方式，各帮扶小组入户宣传摸底、动员贫困人员来医院集中体检，对行动不便的或者年龄较大的贫困人口摸底后入户体检，体检项目有：B 超、胸片、心电图、血尿常规、血糖、肾功、视力、体质辨识等，体检项目全面截至目前医院集中体检医院集中体检 1094 人，入户体检 141 人，对长期不在家的贫困人口帮扶小组入户动员他们返乡后随时来院体检。

2. 2020 年召开健康扶贫会议 20 次，乡医例会 20 次，截止到 2020 年 12 月底，我院开展个体化健康教育 40 余场，受众 4621 人次，健康教育宣传咨询活动 20 余次，受众 4574 人次，共发放宣传资料 2500 余份，健康教育专栏 12 期，开展健康扶贫政策宣讲，努力达到政策知晓率 85%。

3. 我院与贫困人口签约服务 1214 户，4355 人，签约了达到 100%，按季度随访慢性病、地方病患者 581 人。

4. 发放小药箱 436 个，对高血压、糖尿病患者发放小药箱后动态管理，定期、不定期随访，随时发现药品不良反应等，及时临床医生入户随访，根据实际情况更换或调整药品，结合 2020 年体检情况和医保局反馈数据将新增慢病患者纳入慢病管理。

5. 辖区内患大病人员 61 人，我院及辖区卫生室积极配合上

级医院落实三级医师随访，其中治愈 13人，病情好转 48 人，对辖区内新发现的大病患者及时上报医政科进行评估和纳入管理。

6. 我院贫困人口住院报销严格执行“先住院、后付费”、“一站式结算”。

7. 对辖区内卫生室进行督导，按照标准卫生室建设要求进行检查，目前已全部验收达标，我们定期对卫生室的环境卫生、医务培训、签约服务履约、基本公共卫生项目进行督导检查。

8. 对照健康扶贫资料目录，逐条落实工作，按照目录整理资料。

第三部分：基本医疗服务方面

一、设立工作领导协调小组、责任分工明确细化到人。

1. 确定以实现“卫生院各项工作精细化、规范化、制度化”为目标。实行院科两级管理、目标责任到科、细化到人。院办公室、医务科、财务科协同作战，对各项工作具体指导并及时检查总结工作进展情况。

2. 医院办公室负责医德医风、医务人员不良行为管理、思想政治工作，接受群众及社会监督。

3. 医务科负责医疗质量管理，并就工作存在问题及时整理汇总提出指导，督促改进意见。控感办负责院内感染工作的指导并就具体工作进行考核检查。影像、药剂、检验各功能科室负责医

疗辅助检查及药品供应保障。

4. 医院各项工作按照年初计划顺利开展（开展内部管理质量管控季度进行）。

二、重点工作目标实施情况

1. 在新医改不断推进的情况下，我院进一步强化了规范管理和绩效考核工作，坚持“以病人为中心”“以群众满意为第一标准”始终把提高医疗服务质量放在首位，切实做好首诊负责制，坚决执行 18 项医疗核心制度和安全考核制度，促进医疗服务质量提高。围绕“创先争优”采取积极有效的措施。

2. 建立健全医疗的质量管理体系，实行“个人向科室承诺、科室向医院承诺、医院向社会承诺”的三级承诺制度，公开投诉电话，设立举报投诉信箱，建立医务人员医德医风考评档案，建立内部监督和督查制度。加强基础质量管理，立足科技兴院强素质，提高医疗诊断质量，落实制度职责和操作规程，对医、技、护、各个环节进行质量跟踪和控制，缩短辅助科室常规检查报告的发放时间，提高医疗服务效力，加大质量检查和考核制度点点地，提高医疗服务水平，规范行业管理。

3. 加大人才培养及医疗梯队建设，重视动手能力、提高实践能力。选好苗子及时派出学习。加强内儿科人才培养现在已有 2 人会员工作。医务科组织医生护士参加业务培训、三基三严管理、岗位练兵、技能比武等活动。

4. 我院严格按照上级文件执行，对特殊患者、病情需要时完成相关手续，尽可能方便患者。进一步对群众加强新农合政策宣传引导，增强理性就医，科学合理运用医疗资源。对群众进行三统一政策宣传。在医疗过程、服务中加强政策学习，通过管理引导医生、护士规范行为。

三、医院业务指标完成情况

（一）医疗工作：完成门诊急诊接诊 49337 人次，120 急救 350 人次；住院人次 894 人。手术：46 台，医疗收入 6272657 元，药品占比47.45%。门诊、住院均次费用控制在合理区间。

（二）城乡居民医疗保险工作

2020 年度城乡居民医疗保险签约 27211 人、截至目前门诊就诊补偿 21558 人次、住院补偿 761 人次。

第四部分：基本公共卫生服务工作方面

基本公共卫生服务工作在县卫健局的正确领导下，通过“效能提升”逐步完成相关任务。

一、综合管理

在今年年初卫生院结合基本公共卫生服务工作重点和目标分别给卫生院相关科组及卫生室完善了《玉山镇基本公共卫生服务工作进度计划安排》，各科组及卫生室按照安排的计划及进度按时开展工作，安排将全年工作重点及主要内容分解到具体的工

作日中，方便工作开展的提醒，避免部分工作的遗忘。

将全年目标责任书分解到具体的卫生室及科组，并与卫生院签定全年目标责任书，在目标责任的考核上，坚持每季度考核 1 次，由卫生院相关科组的负责人实施。

二、基本公共卫生服务工作

1、居民健康档案

全镇共有 30115 人，居民建档 27338 人，建档率 90%，档案电子率90%，采用的办法为与城乡居民医疗保险相结合。

2、健康教育

有计划有步骤地开展了健康教育工作并发放宣传资料，利用健康主题日至少要开展9 次健康咨询活动，现已开展9 次，健康教育讲座卫生院要求不少于 12 次，现已开展 12 次，卫生室要求不少于 6 次，各村卫生室已开展 6 次，发放健康教育处方、手册、折页等宣传材料 6049 份，接受公众咨询 309 人次，健康知识讲座人数 2854 人次，个体化健康教育人数 16254 人次，健康教育宣传栏更新 110 次。

3、老年保健

65 岁以上老年人2205人，于今年 5 月份开展了老年人健康体检检查，体检人数为 1685 人，并进行了生活方式及健康状况评估。

4、免疫预防

0-7 岁儿童 1787 人，预防接种建卡建证率为 95%，元月上旬开展了麻疹查漏补种活动，查出 17 人，并及时补种，每月中下旬正常开展麻疹、脊灰等查漏补种活动，发现 2 例，AFP 监测正常化，发病率为 0%，AEFI 监测灵敏，上报 2 例，秋季开展一次查验预防接种证工作。4 月 25 日开展了“及时接种疫苗，共筑健康屏障”7 月 28 日世界肝炎日“积极预防、主动监测、规范治疗、全面遏制肝炎危害”宣传活动。

5、传染病与突发公共卫生事件工作

传染病监测报告 28 例法定报告传染病，散发病例 34 例，报告率要求达到 100%，现已达到 100%，开展健康宣传活动 6 次，发放宣传材料 500 份，突发公共卫生事件发生 0 例，春季发放 84 消毒液 1605 余瓶，协助上级专业部门开展了结核病、艾滋病等宣传指导服务。

6、儿童保健

2020 年新生儿 174 人，新建立儿童保健手册 167 份，0-6 岁儿童建册率要求 $\geq 90\%$ 以上。现已达到 90%，按时开展新生儿访视工作，新生儿访视率为 90%，全年儿童体检 1611 人次，在体检的过程中开展了重点儿童筛查 21 人次，健康问题简易处理儿童 95 人次，并对相关儿童健康问题进行了分析指导和建议。

7、妇女保健

为辖区内孕产妇建立孕产妇保健手册 172 份，督促并访视孕早、中、晚期妇女进行孕期基本检查， 产后访视 167 人次，访视率为97%， 在产后42 天健康检查中开展计划生育技术指导和咨询活动。

8、慢病管理工作

高血压病人筛查出 2025人，糖尿病人筛查出 631人，要求对高血压病人每年提供至少4 次随访和分类干预，现已随访 4 次。要求对糖尿病人每年提供4 次免费空腹血糖检测，至少随访 4 次，对高血压、糖尿病患者进行 4 次随访，对部分患者进行 6 次随访，高血压病人管理率为 37%，糖尿病人管理率为 30%，10 月 8 日开展了以“知晓您的血压 ”为主题的高血压宣传活动，9 月 1 日开展了以“三减三健 ”宣传活动。

9、精神卫生

精神病人筛查出 137人，管理率要求达到 100%，要求每年至少进行 4 次随访，现已随访 3 次，控制率 80% 。10 月 10 日开展了“心理健康，快乐人生 ”为主题的精神卫生宣传活动，共发放宣传资料 50 份。

10、卫生监督

协助卫生监督部门开展水质监测 2 次，辖区内公共场所 2 家，无证行医 2 家，农村饮水安全工程 4 家，学校托幼机构8 家，卫生室个体诊所 24 家，卫生监督巡查 198 次，检查目标单位 62

家次，固定宣传 6 次，流动宣传 6 次，协助学校机构开展传染病防控 3 次，发放宣传资料 300 份，张贴公告 30 张，参加县级相关活动 3 次。

11、地方病防治

今年来加强对村卫生室地方病防治工作的督导，每季度督导 1 次，对其存在的问题及时给予指导，极大的促进了村级地方病防治工作，有效促进确保各项工作顺利完成。在上级主管部门的正确领导下，在院领导的重视及支持下，今年的麻风病防治工作取得小小成绩，在明年的工作中，仍将发扬不怕苦、不怕累的工作激情，力争使工作再上新台阶。

12、中医保健管理

今年开展了 20 次讲座，对于贫困户进行入户体质辨识、中医保健知识宣传，在今年 5 月份进行了 65 岁以上老人的体质辨识，工作任务完成 50%。

三、贫困户基本公共卫生服务工作

1、按照关于脱贫攻坚部署安排和精准扶贫、精准脱贫基本方略要求，针对因病致贫、因病反贫问题，根据不同情况，采取一户一档、一人一卡，精准到户、精准到人，突出重点地区、重点人群、重点病种，制定针对性帮扶措施，防治并举，分类救治。集中力量扶持、改善因病致贫人口的生活生产条件，提高贫困人口自我发展能力，加快脱贫致富步伐。

2、根据镇上提供的贫困人口情况，对调查核准的因病致贫困户开展卫生计生扶贫活动。从 2020 年起，针对贫困村以及符合政策条件的贫困群众“看病就医”问题进行精准式卫生计生服务，使其“因病致贫”率控制在 10%以下，确保农村贫困人口全部实现基本医疗保障。

3、建档立卡与信息化建设。根据扶贫办制定的《扶贫开发建档立卡工作方案》和扶贫开发信息化建设规划方案，明确贫困户、贫困村识别标准、方法和程序，组织相关人员做好建档立卡、数据采集和更新等工作，并将相关数据录入电脑，实现动态管理，每年进行更新。

4、建立干部帮扶工作制度。选派政治素质较高、能力较强的干部参加帮扶工作，做到每个贫困户都有帮扶负责人，并建立贫困户帮扶负责人数据库，加强帮扶工作的规范管理，实现干部帮扶的长期化、制度化和规范化。

5、加强卫生院重点专科和服务能力建设。深化公立医院改革，优化我院中级以上职称人员结构，加强卫生专业技术人员队伍建设，提升医疗服务能力和水平，有效地改善广大群众看病就医条件。定期选派中级职称以上人员和具有 5 年以上临床经验的医师到贫困村卫生室执业服务，完成门诊、会诊、带教指导及健康教育等任务，帮扶指导贫困村卫生室。

6、免费为群众提供基本公共卫生服务。对贫困户、村群众进行健康档案管理，全面落实免费计划生育基本技术服务项目。

实施贫困地区儿童营养改善项目，提升贫困地区妇女儿童健康水平。大力实施出生缺陷综合防治，继续实施国家免费孕前优生健康检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、贫困地区新生儿疾病筛查等项目。开展居民健康教育活动。开展结核病、地方病预防。严格落实出血热等 10 种重点传染病的预防接种和防控实施。积极开展健康素养讲座。落实签约式服务，大力改善慢病高血压糖尿病的管理。不定期进行精神卫生随访。完成全镇建档立卡贫困户生活饮用水监测。落实 65 岁以上老年人中医体质辨识。

7、加强卫生室管理，减轻患者负担。规范医疗行为，建立对违规卫生室新农合资金扣减的制度，集中解决乱收费、重复计费、过度医疗等问题，提高农村居民农合政策的受益感。

8、深化思想认识。精准扶贫是对扶贫开发工作的新要求，是解决扶贫开发工作中底数不清、目标不准、效果不佳等问题的重要途径，是全面建成小康社会的重要保障。领导干部要深化认识，统一思想，把精准扶贫工作摆到更加突出的位置，不断提高扶贫工作的精准性、有效性、持续性。

9、加强组织领导。在县精准扶贫攻坚工作领导小组和办公室的领导下，负责解决全县人民健康服务问题，强化我院扶贫开发队伍建设，改善工作条件，提高工作效能。

10、强化责任落实。分解落实，抓好精准扶贫工作的沟通、协调、指导和服务工作；相关科室要按照分工，发挥职能和优势，切实加大对贫困户和贫困村的帮扶力度。

11、强化监督管理。精准扶贫各项卫生工作实行目标管理，按照县卫生计生局安排的工作责任，落实工作目标任务，建立健全各项管理制度，采取定期和不定期检查、适时抽查和跟踪检查相结合的方式，督促各项工作按目标任务落实，确保各项卫生精准扶贫任务如期完成。

第五部分、2021年度工作设想

回顾 2020 年，对照卫健局和镇政府的工作要求还存在许多不足，主要是思想还不够解放，薄弱环节较多，内涵质量还待进一步提高，2021 年，我院以医疗质量提升为抓手、进一步提升服务能力服务水平。以改革为动力、以创建一流卫生院为目标，大力倡导、引进竞争机制，充分发扬爱岗敬业、进取有为精神，以人才培养为根本，努力提高全员素质，以质量治理为核心，不断提高医疗服务水平，以安全治理为重点，切实保障医疗安全，以此促进我院卫生事业全面、协调、可持续发展。初步设想着重从以下几个方面抓起：

1. 加强党的建设、发挥党员模范带头作用、先锋模范作用。开展党员集中学习讨论活动。我院党员在临床、护理、医技、公共卫生服务、后勤保障等各科室。我们深刻认识到“必须提高服务能力、服务水平、要以为群众解决实际的健康需要、预防保健服务”为工作的出发点。

2. 重视精神文明、思想道德教育在前：思路清，则方向明，思路好，则出效益，正能量的激发是我们工作开展、发展、进步

的动力源泉，因此我们将以科学正确的工作思路谋划医院各项工作的发展。

3. 探索现代一院管理机制，借鉴学习先进经验，发挥民主集中制的管理办法，大家畅所欲言、认真虚心听取兄弟单位、群众代表、一线同志、村卫生室、科室同志意见，凝心聚力共谋发展。居安思危、未雨绸缪在各项工作中要主动作为，要树立发展、进步、超越的意识，要奋发有为；要讲价值、讲奉献、讲责任、讲担当。发扬迎难而上、激流勇进、力创一流的团队精神。

4. 重视人才培养、抓学习、变作风、强管理是卫生院各项工作的保证，形成上下相互协作、团结一致、人人思发展、个个在努力的强大合力，我们要通过一系列的制度建设和完善的医疗技术规范管理，提高广大职工的素质，形成良好的工作作风，保证各项工作任务地完成。

5. 在以后的工作中我们将服从大局继续做好健康扶贫工作，将健康扶贫工作和公共卫生服务项目、基本医疗服务工作有机结合，多措并举，持续用力，打赢健康脱贫攻坚战，不断提升群众的幸福感和获得感，向上级组织和玉山人民交上一份满意答卷。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蓝田县玉山中心卫生院

自评得分：81分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。贯彻执行市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策。提供基本公共卫生服务。							
(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74.45万元。2. 基层医疗卫生机构704.45万元。3. 公共卫生158.56万元。4. 行政事业单位医疗19.92万元。5. 其他卫生健康支出4.03万元。6. 其他教育支出10万元。7. 住房保障支出30.23万元。8. 其他特别用途支出15万元。							
(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	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)预算完成情况。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	695.19	1025.58	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增加、调减或结构调整的基金总额(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)。预算数：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	695.19	1025.58	0	强化预算管理	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1分；进度率<60%，得0分。	财政总决算报表	695.19	1025.58	5	全面完成预算数	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。	财政总预算和总决算报表	0	721.19	5		强化预算管理
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	3.69	0		严格控制三公经费支出
		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	3		按预算实际完成支出
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制度规定，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。	资金管理办法		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	履职效果(60分)	项目产出(40分)	40	1. 社会保障和就业支出74.45万元。2. 基层医疗卫生机构704.45万元。3. 公共卫生158.56万元。4. 行政事业单位医疗19.92万元。5. 其他卫生健康支出4.03万元。6. 其他教育支出10万元。7. 住房保障支出30.23万元。8. 其他特别用途支出15万元。	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%记录得分。 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	295.57	295.57	40		基本完成
		项目效益(20分)	20	1. 社会效益：保障群众健康权益。2. 经济效益：带动相关产业发展。3. 生态效益：改善生态环境。4. 社会效益：提升社会形象。5. 社会效益：提升社会形象。6. 社会效益：提升社会形象。7. 社会效益：提升社会形象。8. 社会效益：提升社会形象。9. 社会效益：提升社会形象。10. 社会效益：提升社会形象。			基本完成	基本完成	13		基本完成

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接组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。