

麟游县九成宫镇中心卫生院 2020 年部门决算

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。

我院是一所甲等卫生院，负责所在乡镇的医疗卫生工作，承担着辖区居民的基本公共卫生服务工作，对村卫生室进行业务指导工作，公卫办：1. 承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2. 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，指导开展爱国卫生工作。3. 提供并组织实施本镇的预防接种服务，落实国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视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。6. 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，心理健康指导。7. 对本镇 65 岁及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。8. 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、治疗随访和康复指导。9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。基本

医疗：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担着本辖区应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（二）内设机构。

我院全称为麟游县九成宫镇中心卫生院，隶属于麟游县卫健局，业务科室包括公卫科、急诊科、内儿科、外科、医保科、财务科、药房等。我院的主要职责是承担九成宫镇辖区群众的基本医疗和一些重症医疗的救治任务、同时承担辖区内预防保健等公共卫生服务。

二、部门决算单位构成

我单位为财政全额拨款事业单位，其中包括麟游县九成宫镇中心卫生院及澄铭窑分院、良舍分院、桑树塬分院。

序号	单位名称
1	麟游县九成宫镇中心卫生院
2	麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院
3	麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院
4	麟游县九成宫镇中心卫生院桑树塬分院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，实有人员 32 人，

单位管理的离退休人员 10 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	本单位不涉及此项业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县九成宫镇中心卫生院

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	566.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	38.04	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.54
		9. 卫生健康支出	558.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	605.27	本年支出合计	605.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	605.27	支出总计	605.27

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：麟游县九成宫镇中心卫生院

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		605.27	566.96	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和 就业支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事业单 位养老支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089 9	其他社会保 障和就业支 出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089 901	其他社会 保障和就业 支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	558.33	520.02	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00	0.27
2100 2	公立医院	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 202	中医（民 族）医院	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 3	基层医疗卫 生机构	255.05	216.74	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00	0.27
2100 302	乡镇卫生 院	224.08	185.77	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00	0.27

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	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：麟游县九成宫镇中心卫生院

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		605.27	603.77	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	558.33	558.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00

21004 99	其他公共卫生支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21301 99	其他农业农村支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	16.90	16.90	0.00	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：麟游县九成宫镇中心卫生院

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
1. 一般公共预算财政拨款	566.96	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	28.54	28.54	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	520.02	520.02	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	1.50	1.50	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	16.90	16.90	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：麟游县九成宫镇中心卫生院

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	566.96	本年支出合计	566.96	566.96	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	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	566.96	支出总计	566.96	566.96	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：麟游县九成宫镇中心卫生院

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		566.96	565.46	432.41	133.05	1.50	
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	520.02	520.02	386.97	133.05	0.00	
21002	公立医院	132.20	132.20	132.20	0.00	0.00	
2100202	中医（民族）医院	132.20	132.20	132.20	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	216.74	216.74	185.77	30.97	0.00	
2100302	乡镇卫生院	185.77	185.77	185.77	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.97	30.97	0.00	30.97	0.00	
21004	公共卫生	153.81	153.81	51.73	102.08	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	132.95	132.95	51.73	81.22	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	15.43	15.43	0.00	15.43	0.00	

2100499	其他公共卫生支出	5.43	5.43	0.00	5.43	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
21301	农业农村	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2130199	其他农业农村支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
221	住房保障支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.90	16.90	16.90	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：麟游县九成宫镇中心卫生院

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		565.46	432.41	133.05	
301	工资福利支出	0.00	432.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	166.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	95.39	0.00	
30107	绩效工资	0.00	108.03	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	19.06	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	17.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.90	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	133.05	
30201	办公费	0.00	0.00	21.85	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.07	
30205	水费	0.00	0.00	3.73	
30206	电费	0.00	0.00	9.97	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.13	
30218	专用材料费	0.00	0.00	11.54	
30226	劳务费	0.00	0.00	54.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.40	

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：麟游县九成宫镇中心卫生院

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								
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。

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 605.27 万元，2019 年收入 519.13 万元，比上年增长 16.6%，增长主要为 2020 年人员增加。

2020 年支出 605.27 万元，2019 年支出 519.13 万元，比上年增长 16.6%，增长主要为 2020 年人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 605.27 万元，其中：财政拨款收入 566.96 万元，占 94%；事业收入 38.04 万元，占 6%；其他收入 0.27 万元，占 0.0004%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 605.27 万元，其中：基本支出 605.27 万元，占 100%；

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 566.96，总体情况及比上年增长 23.76%，增长的原因主要为人员增加、公卫经费人均费用增加。

财政拨款收入	上年财政拨款收入	增长率
566.96	458.1	23.76%

2020 年财政拨款支出 566.96，总体情况及比上年增长 23.76%，增长的原因因为人员增加，公卫经费人均费用增加，兑付到村卫生室费用增加。

财政拨款支出	上年财政拨款支出	增长率
566.96	458.1	23.76%

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 566.96 万元，占本年支出合计的 93.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.86 万元，增长 23.76%，主要原因是人员增加，公卫经费人均费用增加，兑付到村卫生室费用增加。

（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 566.96 万元，支出决算为 566.96 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 566.96 万元，支出决算为 566.96 万元，完成预算的 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 566.96 万元，包括：人员经费支出 432.41 万元和公用经费支出 133.05 万元。

人员经费 432.41 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.06 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 9.39

万元,其他社会保障经费 0.09 万元,乡镇卫生院基本工资 166.28 万元,基本公共卫生 51.73 万元,事业单位医疗 16.53 万元,其他行政事业单位医疗支出 0.74 万元,住房公积金 16.9 万元。

公用经费 133.05 万元,主要包括其他基层医疗卫生机构支出 30.97 万元,基本公共卫生服务 81.22 万元,重大公共卫生服务 15.43 万元,其他公共卫生支出 5.43 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。

本部门无“三公”经费支出,并已公开空表。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

1.因公出国(境)支出情况说明。

无

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4.公务接待费支出情况说明。

无

(三)培训费支出情况说明。

无

（四）会议费支出情况说明。

无

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。

本部门无此项业务，并已公开空表

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

无

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

制定和完善医疗工作的绩效标准和评价制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项目

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 566.96 万元，执行数 566.96 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：建立和完善医疗工作的绩效标准和评价制度，制定了医疗、服务工

作中各个环节的工作要求和标准，为医院的各项医疗服务工作的管理提供明确可靠的制度依据。发现的问题及原因：对绩效评价还停留在初步阶段，对绩效管理的意义不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务，而没有将工作重点放在效益和效果方面；干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价。下一步改进措施：提高思想认识，转变思想，帮助职工认识绩效的重要性，从而利用考核制度，调动职工的重要性，激发员工工作热情，提升工作效率。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 麟游县九成宫中心卫生院

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院是一所甲等卫生院, 负责所在乡镇的医疗卫生工作, 承担着辖区居民的基本公共卫生服务工作, 对村卫生室进行业务指导工作。公卫办: 1. 承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2. 普及卫生保							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年收入 605.27 万元, 本年支出 605.27 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。	收入/支出	566.96	566.96	10	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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	5	0%	4	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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 / (上半年结余结转+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。	收入/支出	5	100%	4	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
过程	资产管理 (15 分)	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. 资产有按使用、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。	收入/支出	5	95%	4	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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的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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
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。	收入/支出	40	0%	40	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		项目效益 (20 分)	20			收入/支出	20	0%	20	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制

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。