

# 咸阳市秦都区钓台卫生院 2020 年单位决算

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。

咸阳市秦都区钓台卫生院位于在秦都区钓台西张村街道中心。辖区服务人口 40180 人。下设 4 个社区卫生服务站和 5 家村卫生室，承担着辖区内 4 个社区和 6 个行政村的基本医疗和公共卫生服务工作。

### (二) 内设机构。

卫生院设有内科、外科、中医科、检验科、放射科、及公共卫生科。基本医疗科主要为辖区居民进行常见病、多发病的诊断、治疗等，现聘用西咸中心医院心内科大夫坐诊，对辖区患有心血管病人进行专业的医疗指导和用药。公共卫生科开展健康教育、慢性病管理、妇幼保健、疾病控制等各项公共卫生服务工作。

## 二、部门决算单位构成

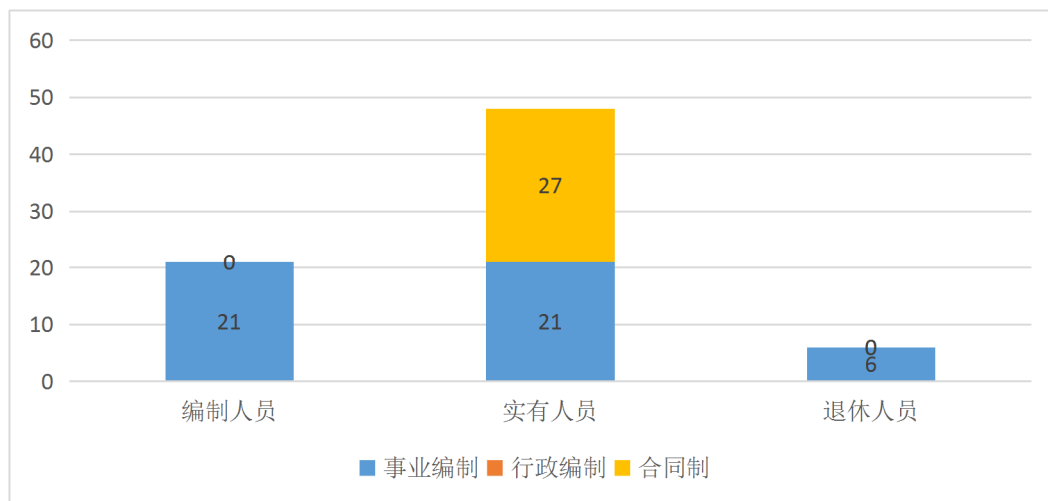
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区钓台卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 21 人；实有人员 48 人，其中事业 21 人。单位管理的  
离退休人员 6 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	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	是	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	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：咸阳市秦都区药台卫生院

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	1,039.98	1. 一般公共服务支出	0.00
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	294.51	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	19.75	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1,080.60
		10. 节能环保支出	3.20
		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	41.63
		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
<b>本年收入合计</b>	1,354.24	<b>本年支出合计</b>	1,125.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	215.72	年末结转和结余	444.52
<b>收入总计</b>	1,569.95	<b>支出总计</b>	1,569.95

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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		1,354.24	1,039.98	0.00	294.51	0.00	0.00	0.00	19.75
210	卫生健康支出	1,309.41	995.16	0.00	294.51	0.00	0.00	0.00	19.75
21003	基层医疗卫生机构	834.08	519.83	0.00	294.51	0.00	0.00	0.00	19.75
2100302	乡镇卫生院	793.55	479.30	0.00	294.51	0.00	0.00	0.00	19.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	475.33	475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.87	0.87	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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		1,125.43	797.31	328.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,080.61	755.68	324.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	824.94	755.68	69.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	771.62	755.68	15.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	255.67	0.00	255.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	173.87	0.00	173.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	55.74	0.00	55.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,080.61	755.68	324.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	824.94	755.68	69.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	771.62	755.68	15.94	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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	1,039.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	782.77	782.77	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	3.20	3.20	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	41.63	41.63	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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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
<b>本年收入合计</b>	1,039.98	<b>本年支出合计</b>	827.59	827.59	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	138.56	年末财政拨款 结转和结余	350.95	350.95	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	138.56					
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					
<b>收入总计</b>	<b>1,178.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,178.54</b>	<b>1,178.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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		827.59	502.69	502.69	0.00	324.90	
210	卫生健康支出	782.77	461.07	461.07	0.00	321.70	
21003	基层医疗卫生机构	527.10	461.07	461.07	0.00	66.03	
2100302	乡镇卫生院	473.78	461.07	461.07	0.00	12.71	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.32	0.00	0.00	0.00	53.32	
21004	公共卫生	255.67	0.00	0.00	0.00	255.67	
2100408	基本公共卫生服务	173.87	0.00	0.00	0.00	173.87	
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.74	0.00	0.00	0.00	55.74	
2100499	其他公共卫生支出	25.46	0.00	0.00	0.00	25.46	
211	节能环保支出	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
21103	污染防治	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
2110399	其他污染防治支出	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
221	住房保障支出	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41.63	41.63	41.63	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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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		502.69	502.69	0.00	
301	工资福利支出	0.00	502.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	150.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	33.76	0.00	
30107	绩效工资	0.00	101.76	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	106.28	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	44.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	15.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	6.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	41.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.25	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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。





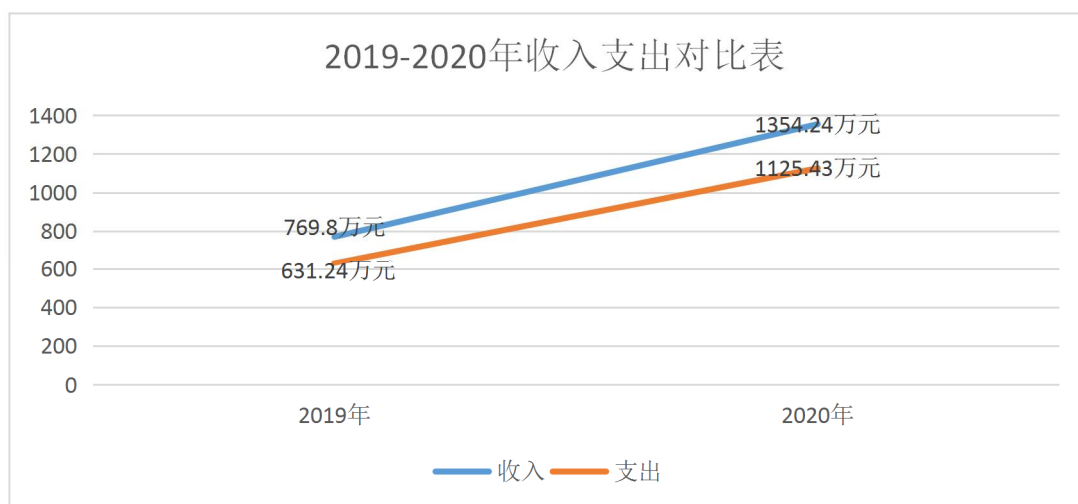


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1354.24 万元，2019 年收入 769.80 万元，总体情况较上年增长 75.92%，增长变化的主要原因是事业收入和专项经费增加。

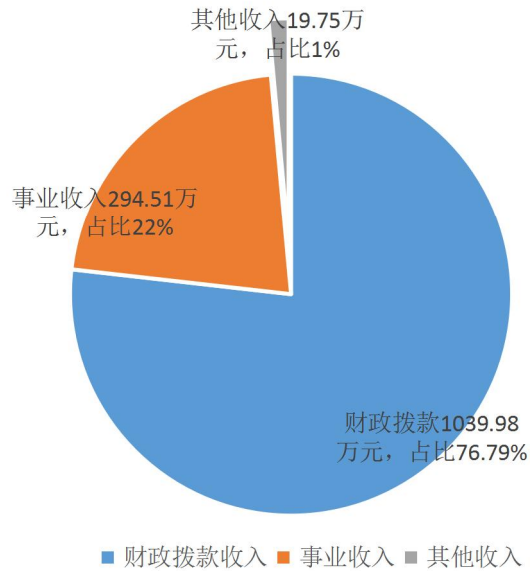
2020 年支出 1125.43 万元，2019 年支出 631.24 万元，总体情况较上年增长 78.29%，增长变化的主要原因是人员、药品、和疫情防控支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1354.24 万元，其中：财政拨款收入 1039.98 万元，占 76.79%；事业收入 294.51 万元，占 21.75%；；其他收入 19.75 万元，占 1.46%。

2020年收入占比表

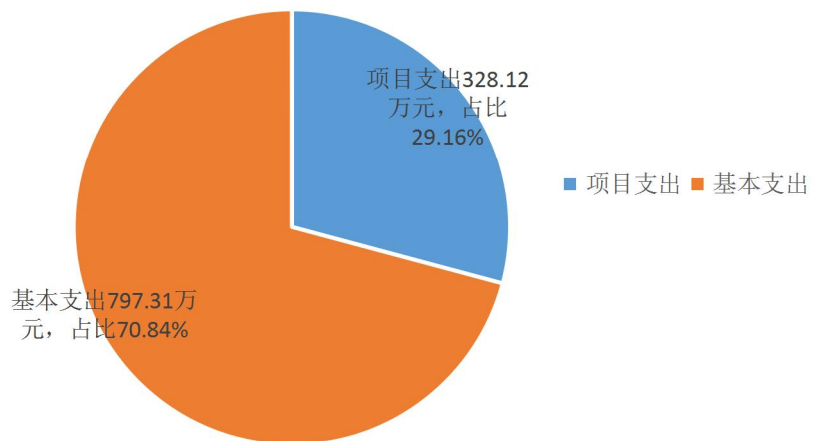


### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1125.43万元，其中：基本支出797.31万元，占70.84%；项目支出328.12万元，占29.16%。

项目支出328.12万元，占比29.16%

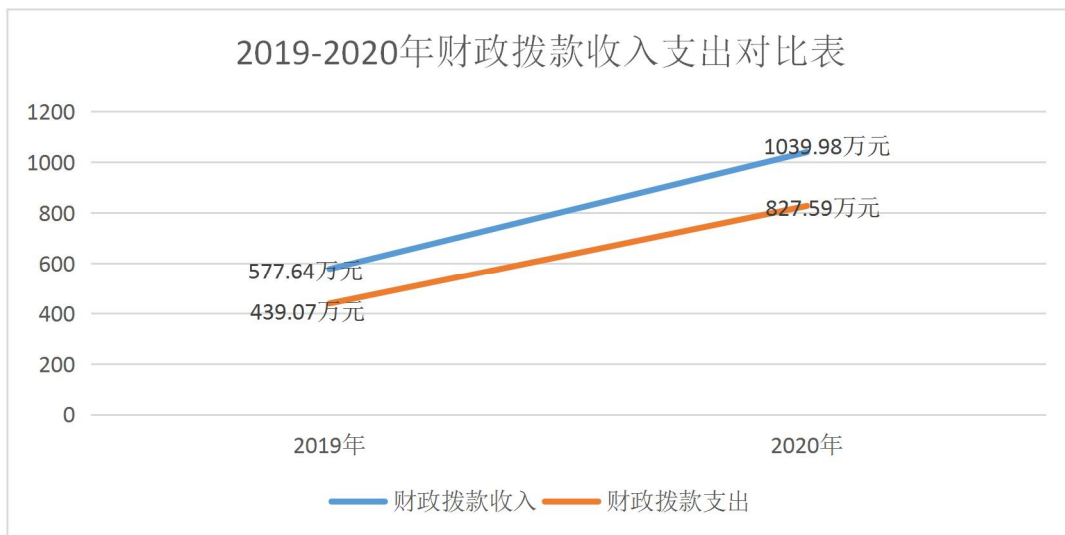
2020年支出占比表



#### 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1039.98万元，2019年财政拨款收入577.64万元，总体情况较上年增长80.04%，增长变化的主要原因是财政拨款增加。

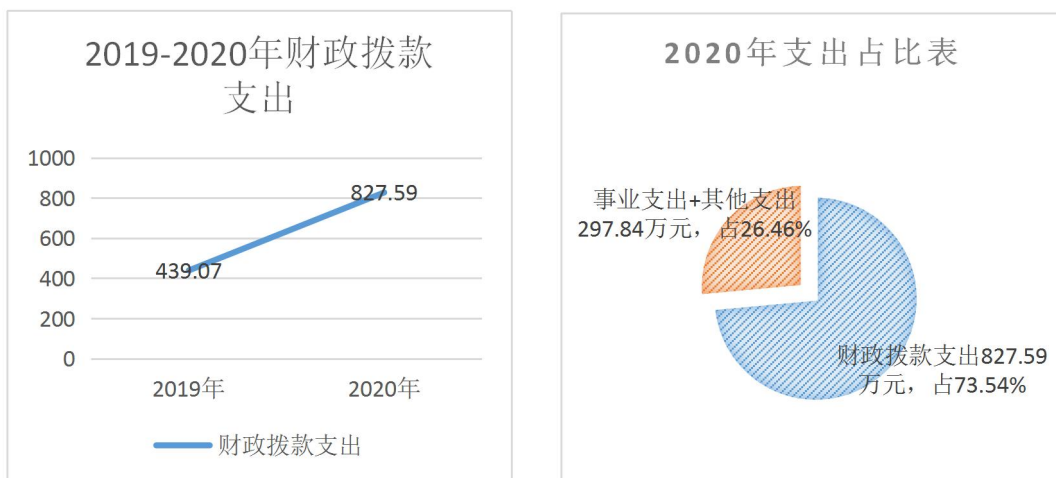
2020年财政拨款支出827.59万元，2019年财政拨款支出439.07万元，总体情况较上年增长88.49%，增长变化的主要原因是财政人员支出和项目支出增加。



#### 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827.59万元，占本年支出合计的73.54%。与上年相比，财政拨款支出增加388.52万元，增长88.49%，主要原因是财政人员支出和项目支出增加。



## (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 881.40 万元，支出决算为 827.59 万元，完成预算的 93.89%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. (1) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

预算为 532.44 万元，支出决算为 473.77 万元，完成预算的 88.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展。

### (2) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡其他基层医疗卫生机构支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 53.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金及局本级预算调整。

### 2. (1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 285.37 万元，支出决算为 173.87 万元，完成预算的

63.35%。决算数小于预算数的主要原因是基本公卫部分项目结转次年结算。

**(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，。决算数大于预算数的主要原因是中省资金。

**(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 55.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于突发事件，增加预算。

**(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 25.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

**3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项属于突发事件，增加预算金额。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 63.59 万元，支出决算为 41.63 万元，完成预算的 65.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费预算超额。

## 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502.69万元,包括:人员经费支出502.69万元。

人员经费502.69万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资150.26万元,津贴补贴33.76万元,绩效工资101.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费106.28万元,职业年金缴费44.42万元,职工基本医疗保险缴费15.75万元,公务员医疗补助缴费6.9万元,其他社会保障缴费1.26万元,住房公积金41.63万元,其他工资福利支出0.25万元,生活补助0.42万元。

## 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。

### (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，主要原因是我单位本年无此项支出。

## **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，主要原因是我单位本年无此项支出。

## **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，主要原因是我单位本年无此项支出。

## **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，主要原因是我单位本年无此项支出。

## **（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，主要原因是我单位本年无此支出。

## **（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，主要原因是我单位本年无此项支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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 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，主要原因是我单位无此项支出。

#### **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 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 1 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 1 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 3 个项目支出开展了绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 26.94%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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。**

村卫生室基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.17 万元，执行数 28.96 万元，完成预算的 179.10%。

项目绩效目标完成情况：资金到位率 100%，财政资金合规使用率 100%。

存在的问题及其原因：总体来看，2020 年度村卫生室基本药物补助支出项目执行情况良好，按计划完成了预期的绩效目标。但在自评中我们发现一些不足，需要引起重视，加以改进，自评发现问题汇总如下：

#### **（1）绩效评价机制有待进一步健全。**

目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了财务牵头、业务部门配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让各部门各负其责、各司其职。

#### **（2）绩效管理知识培训有待进一步加强。**

预算绩效管理工作开展时间短，专业性强，无论是财务科室还是业务管理科室相关人员都缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分、业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 84 分。全年预算数 507.01 万元，执行数 324.90 万元，完成预算的 64.08%。

项目绩效目标完成情况：资金执行率 64.08，财政资金合规使用率 100%。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够严谨，预算编制的准确率需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：

（1）健全绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶。

（2）强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

通过对单位整体支出的自评，我单位将进一步细化管理，建立完善长效的工作机制。不断健全和完善管理制度，在资金使用上严格按照预算批复用途进行，依法依规办事。坚决杜绝与项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	乡村医生基本药物补助						
市级主管部门			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:	30.38	28.96	95.33%			
	其中: 市级财政资金	16.17	15.81	97.77%			
	其他资金	14.21	12.79	90.01%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障专项资金使用的高效性、合规性			全面保障将补助资金及时发放到位, 提到乡医满意度			
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	发放对象		100%	100%	
		质量指标	补助资金发放标准		100%	100%	
		时效指标	发放时间		年度内	100%	
		成本指标	按项目和考核结果发放		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	合理合规使用资金		100%	100%	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	乡村医生年收入		逐年提高	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	乡村医生满意度		满意	基本满意	
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. 其他资金包括和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。市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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：咸阳市秦都区约台卫生院

自评得分：

一级指标				二级指标		三级指标		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	
(一) 简要概述部门职能与职责。										承担辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务													
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										项目支出324.90万元													
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										基本药物服务工作、辖区公共卫生服务工作、疫情防控工作													
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。		预算完成率100%	78%	4														
		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、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。		预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	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。		半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度≥45%，前三季度进度60% (含)和75%之间	4	前三季度进度支付慢	加快支付进度												
		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。		预算编制准确率	预算编制准确率≤20%	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。		“三公经费”控制率 ≤100%	“三公经费”控制率 ≤100%	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。		资产管理规范	规范	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。		资金使用合规	合规	5														
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%求记分；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。		质量达标率	质量达标率80%	35	整体各项工作完成度较好	提高工作质量												
		项目效益 (20分)	20				实施效益及服务满意值	实施效益及服务满意值80%	16	满意度相对较好	提高满意度												

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。