附件 1：（参考）

2020 年度

公主岭市怀德镇双榆树卫生院部门决算

2022 年　09 月　02 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年**度部门决算表**

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020年**度部门决算情况说明**

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”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理。卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市怀德镇双榆树卫生院内设11个机构，分别为预防保健科、内科门诊、外科门诊、妇科门诊、儿科门诊、中医科门诊、全科医疗门诊、医保办公室、财务科、公共卫生科、总务科。

纳入公主岭市怀德镇双榆树卫生院2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1、公主岭市怀德镇双榆树卫生院本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：公主岭市怀德镇双榆树卫生院　　公开01表　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.43	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.34	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	76.93	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	55.06
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	370.06
八、其他收入	8	0.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	4.34
	9			22	
本年收入合计	10	400.43	**本年支出合计**	23	429.46
使用非财政拨款结余	11	17.86	结余分配	24	
年初结转和结余	12	108.99	年末结转和结余	25	97.82
总计	13	527.28	**总计**	26	**527.28**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：公主岭市怀德镇双榆树卫生院　　公开02表　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		400.43	322.77		76.93			0.73
208	社会保障和就业支出	55.06	55.06					
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92					
2080502	事业单位离退休	40.23	40.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	341.03	263.37		76.93			0.73
21003	基层医疗卫生机构	341.03	107.41		76.93			0.73
2100302	乡镇卫生院	341.03	89.24		76.93			0.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.17	18.17					
21004	公共卫生	145.27	145.27					
2100408	基本公共卫生服务	139.51	139.51					
2100409	重大公共卫生服务	2.76	2.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69					
234	抗疫特别国债安排的支出	4.34	4.34					
23402	抗疫相关支出	4.34	4.34					
2340299	其他抗疫相关支出	4.34	4.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：公主岭市怀德镇双榆树卫生院　　公开03表　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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		429.46	250.52	154.05	96.47	178.94			
208	社会保障和就业支出	55.06		55.06					
20805	行政事业单位养老支出	54.92		54.92					
2080502	事业单位离退休	40.23		40.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69		14.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14		0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14		0.14					
210	卫生健康支出	370.06	195.46	98.99	96.47	174.60			
21003	基层医疗卫生机构	224.52	184.78	88.31	96.47	39.74			
2100302	乡镇卫生院	200.64	184.78	88.31	96.47	15.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.88				23.88			
21004	公共卫生	134.86				134.86			
2100408	基本公共卫生服务	129.10				129.10			
2100409	重大公共卫生服务	2.76				2.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00				3.00			
21011	行政事业单位医疗	10.69		10.69					
2101102	事业单位医疗	10.69		10.69					
234	抗疫特别国债安排的支出	4.34				4.34			
23402	抗疫相关支出	4.34				4.34			
2340299	其他抗疫相关支出	4.34				4.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：公主岭市怀德镇双榆树卫生院　　公开04表　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	318.43	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.34	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20		55.06		
	7		九、卫生健康支出	21		274.53		
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22			4.34	
本年收入合计	9	322.77	**本年支出合计**	23	333.93	329.59	4.34	
年初财政拨款结转和结余	10	108.98	年末财政拨款结转和结余	24	97.82	97.82		
一般公共预算财政拨款	11	108.98		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	431.75	**总计**	28	431.75			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公主岭市怀德镇双榆树卫生院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		329.59	154.99	141.90	13.09	174.60
208	社会保障和就业支出	55.06	55.06	55.06		
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92	54.92		
2080502	事业单位离退休	40.23	40.23	40.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	14.69		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	99.93	99.93	86.84	13.09	174.6
21003	基层医疗卫生机构	89.25	89.25	76.16	13.09	39.74
2100302	乡镇卫生院	89.25	89.25	76.16	13.09	15.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.88				23.88
21004	公共卫生	134.86				134.86
2100408	基本公共卫生服务	129.1				129.10
2100409	重大公共卫生服务	2.76				2.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	10.69		10.69		
2101102	事业单位医疗	10.69		10.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：公主岭市怀德镇双榆树卫生院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.67	302	商品和服务支出	13.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.04	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.89	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	6.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		141.9	公用经费合计					13.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：公主岭市怀德镇双榆树卫生院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：公主岭市怀德镇双榆树卫生院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	4.34	4.34				4.34	
234	抗疫特别国债安排的支出		4.34	4.34				4.34	
23402	抗疫相关支出		4.34	4.34				4.34	
2340299	其他抗疫相关支出		4.34	4.34				4.34	

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：公主岭市怀德镇双榆树卫生院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	村室运行							
主管部门	公主岭市卫生健康局			实施单位	公主岭市怀德镇双榆树卫生院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		3.39	3.39	3.39	10	100%	
	其中：财政拨款		3.39万元	3.39万元	3.39万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：村所数量	18家	18家	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：运行质量	保证工作质量	保证工作质量	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	2020年末	按时完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	3.39万元	3.39万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：确保村卫生室正常运行	村所正常运行	村所正常运行	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：提升生态环境	减少污染	减少污染	不断提高	不断提高	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：长期提升服务质量	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	20	20	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			指标2：被改造单位职工满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			……					
总分						100	100	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	村医养老						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇双榆树卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.08	1.08	1.08	10	100%	
	其中：财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：养老人数	3人	3人	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：人员审核	符合补贴标准	符合补贴标准	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	每月按时	按时完成	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	1.08万元	1.08万元	15	15	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保证村医维持生活有补贴	补贴足额到位	补贴足额到位	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：长期提升在职乡医积极性	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			指标2：被改造单位职工满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			……					
总分						100	100	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	厕所革命							
主管部门	公主岭市卫生健康局			实施单位	公主岭市怀德镇双榆树卫生院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.8	5.8	5.8	10	100%	
		其中：财政拨款	5.8	5.8	5.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			

	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：厕改数量	19家	19家	25	25	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：运行质量	保证工作质量	保证工作质量	25	25	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	2020年末	按时完成	25	25	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	8.57万元	8.57万元	25	25	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：确保村卫生室正常运行	村所正常运行	村所正常运行	不断提高	不断提高	
			指标2：美化环境			不断提高	不断提高	
			……					
		生态效益指标	指标1：提升生态环境	减少水及空气污染	减少水及空气污染	不断提高	不断提高	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：长期提升服务质量	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	持续提升	持续提升	
			指标2：持续改善就医环境	环境改善	环境改善	持续提升	持续提升	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			指标2：被改造单位职工满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			……					
总分						100	100	

1

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	应急						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇双榆树卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100%	
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：应急物资种数量	发电机及应急物资	发电机及应急物资	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：设备质量	保证工作质量	保证工作质量	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	2020年末	按时完成	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	3万元	3万元	15	15	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：提升应急能力	提升应急能力	提升应急能力	15	15	
			指标2：确保安全生产	确保安全生产	确保安全生产	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	不断提升	不断提升	
			指标2：	减少环境污染	减少环境污染	不断提升	不断提升	
			……					
		可持续影响指标	指标1：长期提升服务质量	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			指标2：被改造单位职工满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			……					
总分						100	100	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	计免针刺						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇双榆树卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.18	0.18	0.18	10	100%	
	其中：财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：应接种人数596	应接种种剂1710	完成种剂数1694	10	9	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：无遗漏	保证工作质量	保证工作质量	10	10	
			指标2：无异常反应	确保无异常反应	无异常反应	10	10	
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	每月完成值	按时完成	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	0.23万元	0.23万元	15	15	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：提升儿童整体免疫力	提升儿童免疫力	提升儿童免疫力	15	15	
			指标2：提高国人身体素质	增身全民身体素质	增身全民身体素质	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标1：社区环境清洁	医疗垃圾处理	按标准处理	不断加强	不断加强	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：长期提升全民身体素质	长期提升全民身体素	长期提升全民身体素	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			指标2：被改造单位职工满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			……					
总分						100	99	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	新冠疫情抗疫支出						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇双榆树卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.34	4.34	4.34	10	100%	10
	其中：财政拨款	4.34	4.34	4.34	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：投入资金数	2.98	2.98	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：购入物资标准	符合国家标准	符合国家标准	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	2020年年末	按时完成	20	20	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	7.79万元	7.79万元	20	20	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保障抗疫物资充	保障体大提升	保障体大提升	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意人数/调查人数x100%	满意人数/调查人数x100%	10	8	物资没有预期值拷，增加投入
			指标2：					
			……					
总分						100	98	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	冷　链						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇双榆树卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.08	0.08	0.08	10	100%	
	其中：财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助单位数	19家	19家	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：无遗漏	保证工作质量	保证工作质量	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	2020年末	按时完成	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	0.08万元	0.08万元	15	15	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：确保各家冷链正常运	提升儿童免疫力	提升儿童免疫力	15	15	
			指标2：提高村屯的工作积极性	调动工作积极性	调动工作积极性	15	15	
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：长期提升全民身体素质	长期提升全民身体素	长期提升全民身体素	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			指标2：被改造单位职工满意度	满意人数/调查人数	满意人数/调查人数	不断提升	不断提升	
			……					
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各　527.28 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.34 万元，增长 1.4　%。主要原因：新冠疫情抗疫支出和应急物资支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 400.43 万元，其中：财政拨款收入 322.77 万元，占 80.6 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 76.93 万元，占 19.2 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.73 万元，占 0.2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 429.46 万元，其中：基本支出 250.52 万元，占 58.3%；项目支出 178.94 万元，占 41.7 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 154.05 万元，占 61.5 %；公用经费 96.47 万元，占 38.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 431.75 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.34 万元，增长 1.7 %。主要原因：新冠疫情抗疫支出和应急物资支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 329.59 万元，占本年支出合计的 76.7 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.34 万元，增长 2.3 %。主要原因：新冠疫情抗疫支出和应急物资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出429.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82 %，主要用于事业单位离退休及养老保险缴费和职业年金和抚恤金等；卫生健康支出370.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%，主要用于工资福利费和单位基本运行，及医疗服务、基本公共卫生服务项目及村医药补。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.47万元，支出决算为429.46万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1. 社会保障和就业（类）年初预算为55.06万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的 100 %。

其中：事业单位离退休年初预算数为40.23万元，支出决算数为40.23万元，完成年初预算的100%；机关事业养老保险年初预算数为49.66万元，支出决算数为49.66万元，完成年初预算的100%；机关事业单位职业年金年初预算数为4.84万元，，支出决算数为4.84万元，完成年初预算的100%

2. 卫生健康支出年初预算数为370.07万元，支出决算为 370.06万元，完成年初预算的99.99%。

其中公共卫生年初预算数为174.6万元，支出决算数为174.6万元，完成年初预算的100%，事业单位医疗保险年

初预算数为 10.69 万元，支出决算数为 10.69 万元，完成年初预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.99 万元，其中：人员经费 141.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“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 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为0 辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 4.34 万元；本年支出 4.34 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出：政府性基金财政拨款支出为 4.4 万元，主要用于抗击新冠疫情。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算村室运行项目等 11 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 174.9 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市怀德镇双榆树卫生院共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，主要是公共卫生下乡体检和疫苗接种保障；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。如双榆树卫生院的门诊收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。