

附件 1：（参考）

2020 年度

公主岭市杨大城子镇第二卫生院部门决算

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 9 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、医保办公室、财务科、公共卫生科、。

纳入公主岭市杨大城子镇第二卫生院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

#### 1、公主岭市杨大城子镇第二卫生院本级

## 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：公主岭市杨大城子镇第二卫生院 |    |        | 公开01表<br>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  | 314.28 | 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  | 0.46   | 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  | 40.30  | 八、社会保障和就业支出     | 20 | 64.97  |
| 六、经营收入            | 6  |        | 九、卫生健康支出        | 19 | 285.60 |
| 七、附属单位上缴收入        | 7  |        | 十九、住房保障支出       |    | 2.28   |
| 八、其他收入            | 8  | 0.25   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 21 | 0.46   |
|                   | 9  |        |                 | 22 |        |
| 本年收入合计            | 10 | 355.29 | 本年支出合计          | 23 | 353.31 |
| 使用非财政拨款结余         | 11 |        | 结余分配            | 24 | 0.01   |
| 年初结转和结余           | 12 | 14.27  | 年末结转和结余         | 25 | 16.24  |
| 总计                | 13 | 369.56 | 总计              | 26 | 369.56 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表

部门：公主岭市顺大城子镇卫生院

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       |                  | 355.29 | 314.74 |        | 40.30 |      |          | 0.25 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.97  | 64.97  |        |       |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.97  | 64.97  |        |       |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 25.85  | 25.85  |        |       |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.06  | 39.06  |        |       |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.06   | 0.06   |        |       |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.06   | 0.06   |        |       |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 287.58 | 249.31 |        | 38.02 |      |          | 0.25 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 187.66 | 149.39 |        | 38.02 |      |          | 0.25 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 121.34 | 83.07  |        | 38.02 |      |          | 0.25 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 66.32  | 66.32  |        |       |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 92.11  | 92.11  |        |       |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 91.81  | 91.81  |        |       |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.30   | 0.30   |        |       |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.80   | 7.80   |        |       |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.80   | 7.80   |        |       |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 2.28   |        |        | 2.28  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 2.28   |        |        | 2.28  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.28   |        |        | 2.28  |      |          |      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出      | 0.46   | 0.46   |        |       |      |          |      |
| 23402    | 抗疫相关支出           | 0.46   | 0.46   |        |       |      |          |      |
| 2340299  | 其他抗疫支出           | 0.46   | 0.46   |        |       |      |          |      |

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：公主岭市杨大城子镇第二卫生院  |                  |        |        |        |       |        |        |      |           |
| 公开03表<br>单位：万元     |                  |        |        |        |       |        |        |      |           |
| 功能分类科目编码           | 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 |
|                    | 科目名称             |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |        |        |      |           |
| 栏次                 |                  | 1      | 2      |        |       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                  | 353.31 | 196.39 | 106.08 | 90.31 | 156.92 |        |      |           |
| 08                 | 社会保障和就业支出        | 64.97  | 64.97  |        |       |        |        |      |           |
| 0805               | 行政事业单位养老支出       | 64.91  | 64.91  |        |       |        |        |      |           |
| 080502             | 事业单位离退休          | 25.85  | 25.85  |        |       |        |        |      |           |
| 080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.06  | 39.06  |        |       |        |        |      |           |
| 0827               | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.06   | 0.06   |        |       |        |        |      |           |
| 082702             | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.06   | 0.06   |        |       |        |        |      |           |
| 10                 | 卫生健康支出           | 285.6  | 129.14 |        |       |        |        |      |           |
| 1003               | 基层医疗卫生机构         | 188.67 | 121.34 |        |       |        |        |      |           |
| 100302             | 乡镇卫生院            | 122.35 | 121.34 |        |       | 1      |        |      |           |
| 100399             | 其他基层医疗卫生机构支出     | 66.32  |        |        |       | 66.32  |        |      |           |
| 1004               | 公共卫生             | 89.14  |        |        |       |        |        |      |           |
| 100408             | 基本公共卫生服务         | 88.83  |        |        |       | 88.83  |        |      |           |
| 100409             | 重大公共卫生服务         | 0.31   |        |        |       | 0.31   |        |      |           |
| 1011               | 行政事业单位医疗         | 7.8    | 7.8    |        |       |        |        |      |           |
| 101102             | 事业单位医疗           | 7.8    | 7.8    |        |       |        |        |      |           |
| 21                 | 住房保障支出           | 2.28   | 2.28   |        |       |        |        |      |           |
| 2102               | 住房改革支出           | 2.28   | 2.28   |        |       |        |        |      |           |
| 210201             | 住房公积金            | 2.28   | 2.28   |        |       |        |        |      |           |
| 34                 | 抗疫特别国债安排的支出      | 0.46   |        |        |       | 0.46   |        |      |           |
| 3402               | 抗疫相关支出           | 0.46   |        |        |       | 0.46   |        |      |           |
| 340299             | 其他抗疫相关支出         | 0.46   |        |        |       | 0.46   |        |      |           |
| 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：公主岭市杨大城子镇第二卫生院                                            |    |        |             |    |        |            |             |              |  |
| 公开04表<br>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  | 314.27 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 312.76 | 312.3      | 0.46        |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 0.46   | 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  |        | 六、科学技术支出    | 20 |        |            |             |              |  |
|                                                              | 7  |        | ……          | 21 |        |            |             |              |  |
|                                                              | 8  |        |             | 22 |        |            |             |              |  |
| 本年收入合计                                                       | 9  | 314.73 | 本年支出合计      | 23 | 312.76 | 312.3      | 0.46        |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 10 | 14.27  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 16.24  | 16.24      |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 11 | 14.27  |             | 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 | 329.00 | 总计          | 28 | 329.00 | 328.54     | 0.46        |              |  |
| 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

部门：公主岭市杨大城子镇第二卫生院

公开05表  
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       |                  | 312.29 | 155.83 | 129.85 | 25.98 | 156.46 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.97  | 64.97  | 64.97  |       |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.91  | 64.91  | 64.91  |       |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 25.85  | 25.85  | 25.85  |       |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.06  | 39.06  | 39.06  |       |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.06   | 0.06   | 0.06   |       |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.06   | 0.06   | 0.06   |       |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 247.32 | 90.86  | 64.88  | 25.98 |        |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 150.38 | 83.06  | 57.08  | 25.98 |        |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 84.06  | 83.06  | 57.08  | 25.98 | 1      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 66.32  |        |        |       | 66.32  |
| 21004    | 公共卫生             | 89.14  |        |        |       | 89.14  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 88.83  |        |        |       | 88.83  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.31   |        |        |       | 0.31   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.8    | 7.8    | 7.8    |       |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.8    | 7.8    | 7.8    |       |        |

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

部门：公主岭市杨大城子镇第二卫生院

公开06表  
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 |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-----|
| 21       | 工资福利支出         | 103.8 | 302      | 商品和服务支出   | 180.28 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 2101     | 基本工资           | 29.58 | 30201    | 办公费       | 13.27  | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 2102     | 津贴补贴           | 26.3  | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 2103     | 奖金             |       | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              |     |
| 2106     | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 2107     | 绩效工资           | 1     | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 2108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.06 | 30206    | 电费        | 1.05   | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 2109     | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       | 0.44   | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 2110     | 职工基本医疗保险缴费     | 7.8   | 30208    | 取暖费       | 7.28   | 31006    | 大型修缮               |     |
| 2111     | 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        |     |
| 2112     | 其他社会保障缴费       | 0.06  | 30211    | 差旅费       | 1.1    | 31008    | 物资储备               |     |
| 2113     | 住房公积金          |       | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |     |
| 2114     | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    | 1      | 31010    | 安置补助               |     |
| 2199     | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 33       | 对个人和家庭的补助      | 28.2  | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 3301     | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 3302     | 退休费            | 25.85 | 30217    | 公务接待费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |     |
| 3303     | 退职（役）费         |       | 30218    | 专用材料费     | 122.98 | 31021    | 文物和陈列品购置           |     |
| 3304     | 抚恤金            |       | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 3305     | 生活补助           | 2.35  | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 3306     | 救济费            |       | 30226    | 劳务费       | 33.16  | 399      | 其他支出               |     |
| 3307     | 医疗费补助          |       | 30227    | 委托业务费     |        | 39906    | 赠与                 |     |
| 3308     | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |
| 3309     | 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 |     |
| 3310     | 个人农业生产补贴       |       | 30231    | 公务用车运行维护费 |        | 39999    | 其他支出               |     |
| 3311     | 代缴社会保险费        |       | 30239    | 其他交通费用    |        |          |                    |     |
| 3399     | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |     |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 |        |          |                    |     |
| 人员经费合计   |                | 132   | 公用经费合计   |           |        | 180.28   |                    |     |

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

部门：公主岭市杨大城子镇第二卫生院

公开07表  
单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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

部门：公主岭市杨大城子镇第二卫生院

公开08表  
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<br>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    | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46    | 0.00 |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |

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

部门：公主岭市杨大城子镇第二卫生院

公开09表  
单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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

|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           |                |                    |                    |      |      |             |
|--------------|--|-----------|--|-------|-------|----------------|----|------|-----|-------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|------|------|-------------|
| 公开10表        |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           |                |                    |                    |      |      |             |
| 项目支出绩效自评表    |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           |                |                    |                    |      |      |             |
| 2020年度       |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           |                |                    |                    |      |      |             |
| 项目名称         |  | 设备购置      |  |       |       |                |    |      |     |       |           |                |                    |                    |      |      |             |
| 主管部门         |  | 公主岭市卫生健康局 |  | 实施单位  |       | 公主岭市杨大城子镇第二卫生院 |    |      |     |       |           |                |                    |                    |      |      |             |
| 项目资金<br>(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:   |  | 46.36 | 46.36 | 46.36          | 10 | 100% |     |       |           |                |                    |                    |      |      |             |
|              |  | 其中:财政拨款   |  | 46.36 | 46.36 | 46.36          | —  | 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         |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           |                |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     | 一级指标  | 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: 设备台数      | 专用设备2台             | 专用设备2台             | 100  | 100  |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | 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             | 100  | 100  |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | 指标2:           |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | .....          |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       | 时效指标      | 指标1: 完成时间      | 2020年末             | 按时完成               | 100  | 100  |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | 指标2:           |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | .....          |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       | 成本指标      | 指标1: 项目总成本     | 46.36万元            | 46.36万元            | 100  | 100  |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | 指标2:           |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | .....          |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标2:           |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | .....          |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | 指标1: 提高医疗服务质量  | 提高医疗服务质量           | 提高医疗服务质量           | 100  | 100  |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       | 社会效益指标    | 指标2:           |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | .....          |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | 指标1:           |                    |                    |      |      |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | 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           | 100  | 100  |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | 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   | 调查人数/调查人数<br>X100% | 调查人数/调查人数<br>X100% | 不断提升 | 不断提升 |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | 指标2: 被访单位职工满意度 | 调查人数/调查人数<br>X100% | 调查人数/调查人数<br>X100% | 不断提升 | 不断提升 |             |
|              |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           | .....          |                    |                    |      |      |             |
| .....        |  |           |  |       |       |                |    |      |     |       |           |                |                    |                    |      |      |             |
| 总分           |  |           |  |       |       | 100            |    |      |     |       |           |                |                    |                    |      |      |             |

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                   | 公主岭市杨大城子镇第二卫生院          |                         |      |                     |   |
| 项目资金<br>(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:       |               | 1.98                   | 1.98                    | 1.98                    | 10   | 100%                |   |
|                    |         | 其中:财政拨款       |               | 1.98                   | 1.98                    | 1.98                    | —    | 100%                | — |
|                    |         | 上年结转资金        |               |                        |                         |                         | —    |                     | — |
|                    |         | 其他资金          |               |                        |                         |                         | —    | —                   |   |
| 年度                 | 预期目标    |               |               |                        | 实际完成情况                  |                         |      |                     |   |
| 总体                 |         |               |               |                        |                         |                         |      |                     |   |
| 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<br>分析及改<br>进措施 |   |
|                    | 产出指标    | 数量指标          | 指标1: 村所数量     | 7家                     | 7家                      | 100                     | 100  |                     |   |
|                    |         |               | 指标2:<br>..... |                        |                         |                         |      |                     |   |
|                    |         | 质量指标          | 指标1: 运行质量     | 保证工作质量                 | 保证工作质量                  | 100                     | 100  |                     |   |
|                    |         |               | 指标2:<br>..... |                        |                         |                         |      |                     |   |
|                    |         | 时效指标          | 指标1: 完成时间     | 2020年末                 | 按时完成                    | 100                     | 100  |                     |   |
|                    |         |               | 指标2:<br>..... |                        |                         |                         |      |                     |   |
|                    | 效益指标    | 成本指标          | 指标1: 项目总成本    | 1.98万元                 | 1.98万元                  | 100                     | 100  |                     |   |
|                    |         |               | 指标2:<br>..... |                        |                         |                         |      |                     |   |
|                    |         | 经济效益指标        | 指标1:<br>..... |                        |                         |                         |      |                     |   |
|                    |         |               | 指标2:<br>..... |                        |                         |                         |      |                     |   |
|                    |         | 社会效益指标        | 指标1: 提升村室服务质量 | 村室服务质量                 | 村室服务质量                  | 100                     | 100  |                     |   |
|                    |         |               | 指标2:<br>..... |                        |                         |                         |      |                     |   |
|                    | 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:<br>..... |                        |                         |                         |      |                     |   |
|                    | 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               | 100                     | 100                     |      |                     |   |
|                    |         | 指标2:<br>..... |               |                        |                         |                         |      |                     |   |
|                    |         | 满意度指标         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度           | 调查人数/<br>调查人数<br>×100%  | 调查人数/<br>调查人数/<br>×100% | 不断提升 | 不断提升                |   |
| 指标2: 被访单位职工满<br>意度 |         |               |               | 调查人数/<br>调查人数<br>×100% | 调查人数/<br>调查人数/<br>×100% | 不断提升                    | 不断提升 |                     |   |
| .....              |         |               |               |                        |                         |                         |      |                     |   |
| 总分                 |         |               |               |                        | 100                     |                         |      |                     |   |

|              |       |           |                 |                    |                    |                |      |             |     |    |
|--------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|------|-------------|-----|----|
| 公开10条        |       |           |                 |                    |                    |                |      |             |     |    |
| 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               |                    | 公主岭市杨大城子镇第二卫生院 |      |             |     |    |
| 项目资金<br>(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:   |                 | 2.16               | 2.16               | 2.16           | 10   | 100%        |     |    |
|              |       | 其中:财政拨款   |                 | 2.16               | 2.16               | 2.16           | —    | 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       | 6人                 | 6人                 | 100            | 100  |             |     |    |
|              |       |           | 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             | 100            | 100  |             |     |    |
|              |       |           | 指标2:            |                    |                    |                |      |             |     |    |
|              |       |           | .....           |                    |                    |                |      |             |     |    |
|              |       | 时效指标      | 指标1: 完成时间       | 每月按时               | 按时完成               | 100            | 100  |             |     |    |
|              |       |           | 指标2:            |                    |                    |                |      |             |     |    |
|              |       |           | .....           |                    |                    |                |      |             |     |    |
|              |       | 成本指标      | 指标1: 项目总成本      | 2.16万元             | 2.16万元             | 100            | 100  |             |     |    |
|              |       |           | 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: 开展村医养老培训次数 | 开展培训次数             | 开展培训次数             | 100            | 100  |             |     |    |
|              |       |           | 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: 开展培训次数     | 开展培训次数             | 开展培训次数             | 100            | 100  |             |     |    |
|              |       |           | 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    | 调查人数/调查人数<br>X100% | 调查人数/调查人数<br>X100% | 不断提升           | 不断提升 |             |     |    |
|              |       |           | 指标2: 被改造单位职工满意度 | 调查人数/调查人数<br>X100% | 调查人数/调查人数<br>X100% | 不断提升           | 不断提升 |             |     |    |
|              |       |           | .....           |                    |                    |                |      |             |     |    |
| 总分           |       |           |                 |                    |                    | 100            |      |             |     |    |

## 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                   |                         | 公主岭市杨大城子镇第二卫生院 |      |                     |  |
| 项目资金<br>(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<br>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<br>值              | 实际完成<br>值               | 分值             | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
|              | 产出指标        | 数量指标              | 指标1: 应急物资种类数量       | 数量及应急物资                | 数量及应急物资                 | 100            | 100  |                     |  |
|              |             |                   | 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                  | 100            | 100  |                     |  |
|              |             |                   | 指标2:                |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             |                   | .....               |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             | 时效指标              | 指标1: 完成时间           | 2020年末                 | 按时完成                    | 100            | 100  |                     |  |
|              |             |                   | 指标2:                |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             |                   | .....               |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             | 成本指标              | 指标1: 项目总成本          | 3万元                    | 3万元                     | 100            | 100  |                     |  |
|              |             |                   | 指标2:                |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             |                   | .....               |                        |                         |                |      |                     |  |
|              | 效益指标        | 经济效益<br>指标        | 指标2:                |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             |                   | .....               |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             | 社会效益<br>指标        | 指标1: 提升应急能力         | 提升应急能力                 | 提升应急能力                  | 100            | 100  |                     |  |
|              |             |                   | 指标2: 确保安全生产         | 确保安全生产                 | 确保安全生产                  | 100            | 100  |                     |  |
|              |             |                   | .....               |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             | 生态效益<br>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<br>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               | 100                     | 100            |      |                     |  |
|              |             | 指标2:              |                     |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             | .....             |                     |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             | .....             |                     |                        |                         |                |      |                     |  |
|              | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 服务对象满意度        | 调查人数/<br>调查人数<br>×100% | 调查人数/<br>调查人数/<br>×100% | 不断提升           | 不断提升 |                     |  |
|              |             |                   | 指标2: 被改造单位职工满<br>意度 | 调查人数/<br>调查人数<br>×100% | 调查人数/<br>调查人数/<br>×100% | 不断提升           | 不断提升 |                     |  |
|              |             |                   | .....               |                        |                         |                |      |                     |  |
|              |             |                   | .....               |                        |                         |                |      |                     |  |
| 总分           |             |                   |                     |                        |                         | 100            |      |                     |  |

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               | 公主岭市杨大城子镇第二卫生院         |                        |      |      |                     |
| 项目资金<br>(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:           | 0.31               | 0.31                   | 0.31                   | 10   | 100% |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    | 其中:财政拨款           | 0.31               | 0.31                   | 0.31                   | —    | 100% | —                   |
|              |                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金            |                    |                        |                        | —    |      | —                   |
|              |                                                                                                                                                                                    | 其他资金              |                    |                        |                        | —    |      | —                   |
| 年度<br>总体     | 预期目标                                                                                                                                                                               |                   |                    |                        | 实际完成情况                 |      |      |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级批标                                                                                                                                                                               | 二级指标              | 三级指标               | 年度指标<br>值              | 实际完成<br>值              | 分值   | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标              | 指标1: 补助单位数         | 7家                     | 7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         | 0.31万元                 | 0.31万元                 | 15   | 15   |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    |                   | 指标2:               |                        |                        |      |      |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    |                   | .....              |                        |                        |      |      |                     |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                               | 经济效益<br>指标        | 指标2:               |                        |                        |      |      |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    |                   | .....              |                        |                        |      |      |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    | 社会效益<br>指标        | 指标1: 确保各家冷链正常运行    | 提升人员能力                 | 提升人员能力                 | 15   | 15   |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    |                   | 指标2: 提高村所的工作积极性    | 明确工作职责                 | 明确工作职责                 | 15   | 15   |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    |                   | .....              |                        |                        |      |      |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    | 生态效益<br>指标        | 指标2:               |                        |                        |      |      |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    |                   | .....              |                        |                        |      |      |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    | 可持续影<br>响指标       | 指标1: 长期提升村民身体素质    | 长期提升村民身体素质             | 长期提升村民身体素质             | 10   | 10   |                     |
|              | 指标2:                                                                                                                                                                               |                   |                    |                        |                        |      |      |                     |
|              | 满意度<br>指标 <th rowspan="4">服务对象<br/>满意度指<br/>标</th> <td>指标1: 服务对象满意度</td> <td>调查人数/<br/>调查人数<br/>X100%</td> <td>调查人数/<br/>调查人数<br/>X100%</td> <td>不断提升</td> <td>不断提升</td> <td></td> | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 服务对象满意度       | 调查人数/<br>调查人数<br>X100% | 调查人数/<br>调查人数<br>X100% | 不断提升 | 不断提升 |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    |                   | 指标2: 被访单位职工满<br>意度 | 调查人数/<br>调查人数<br>X100% | 调查人数/<br>调查人数<br>X100% | 不断提升 | 不断提升 |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    |                   | .....              |                        |                        |      |      |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    |                   | 总分                 |                        |                        |      |      |                     |

| 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               | 公主岭市杨大城子镇第二卫生院 |     |               |             |
| 项目资金<br>(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:     | 2.49               | 2.49               | 2.49           | 10  | 100%          | 10          |
|              |           | 其中:财政拨款     | 2.49               | 2.49               | 2.49           | —   | 100%          | —           |
|              |           | 上年结转资金      |                    |                    |                | —   |               | —           |
|              |           | 其他资金        |                    |                    |                | —   |               | —           |
| 年度           | 预期目标      |             |                    |                    | 实际完成情况         |     |               |             |
| 总体           |           |             |                    |                    |                |     |               |             |
| 绩效指标         | 一级指标      | 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          | 2.49               | 2.49           | 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          | 2.49万元             | 2.49万元         | 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:保障防疫物资         | 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 | 调查人数/调查人数<br>×100% | 调查人数/调查人数<br>×100% | 10             | 8   | 物资没有按期供应,增加投入 |             |
|              |           | 指标2:        |                    |                    |                |     |               |             |
|              |           | .....       |                    |                    |                |     |               |             |
| 总分           |           |             |                    |                    |                | 100 | 98            |             |

| 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               |                    | 公主岭市杨大城子镇第二卫生院 |      |             |     |    |
| 项目资金<br>(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:   |                 | 0.03               | 0.03               | 0.03           | 10   | 100%        |     |    |
|              |       | 其中:财政拨款   |                 | 0.03               | 0.03               | 0.03           | —    | 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         | 一级指标  | 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480   | 应接种1680            | 应接种1680            | 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       | 每月完成或按             | 按时完成               | 15             | 15   |             |     |    |
|              |       |           | 指标2:            |                    |                    |                |      |             |     |    |
|              |       | 成本指标      | 指标1: 项目总成本      | 0.03万元             | 0.03万元             | 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: 提高国民身体素质   | 提升国民身体素质           | 提升国民身体素质           | 15             | 15   |             |     |    |
|              |       | 生态效益指标    | 指标1: 健康不能等待     | 医疗规范处理             | 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: 长期提升国民身体素质 | 长期提升国民身体素质         | 长期提升国民身体素质         | 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    | 调查人数/调查人数<br>×100% | 调查人数/调查人数<br>×100% | 不断提升           | 不断提升 |             |     |    |
|              |       |           | 指标2: 被改造单位职工满意度 | 调查人数/调查人数<br>×100% | 调查人数/调查人数<br>×100% | 不断提升           | 不断提升 |             |     |    |
|              |       |           | .....           |                    |                    |                |      |             |     |    |
| 总分           |       |           |                 |                    |                    | 100            | 99   |             |     |    |

## 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 369.56 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 35.17 万元，增长 9 %。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 355.29 万元，其中：财政拨款收入 314.74 万元，占 88 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 40.30 万元，占 11 %；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 0.25 万元，占 0.1 %。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 353.31 万元，其中：基本支出 196.39 万元，占 55%；项目支出 156.92 万元，占 45 %；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 106.08 万元，占 54 %；公用经费 90.31 万元，占 45%。

### **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 329.00 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.17 万元，增长 9%。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 312.29 万元，占本年支出合计的 88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.5 万元，增长 2.7 %。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 312.29 万元，支出 312.29 万元，完成年初预算的 100%。

### **（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 312.29 万元，支出决算为 312.29 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.28 万元，其中：人员经费 132.00 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 180.28 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 0 万元；本年收入 0.46 万元；本年支出 0.46 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（类）：政府性基金财政拨款支出为 0.46 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 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算村室运行项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 56.33 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 %，主要是……。

### （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，公主岭市杨大城子镇第二卫生院共有车辆 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。