

**温县妇幼保健院
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，围绕“保健质量、医疗质量和服务水平”的提高，科学规划，统筹发展。

二、机构设置情况

全院分为围产保健部、妇女保健部、儿童保健部、后勤保障部四大部。其中，围产保健部开设有产科病区、产房、导乐分娩室、孕妇学校、围产期保健门诊、高危门诊、营养测评、胎心监护、氧吧、产后康复中心等；妇女保健部开设有妇科病区、手术室、乳腺专科门诊、不孕症门诊、妇科门诊、计划生育门诊、婚前医学检查中心等；儿童保健部开设有儿科病区、新生儿病区、重症监护室、42天门诊、生长发育门诊、高危儿门诊、视力保健门诊、儿童康复中心、智商测试门诊、母乳分析室等；后勤保障部开设有检验科、超声科、放射科等。妇科、产科、儿科、小儿康复科为我院重点专科。

温县妇幼保健院为本级决算，纳入本单位2020年度部门决算编制范围的预算单位如下：

1. 温县妇幼保健院

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,834.71	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.26
	9		九、卫生健康支出	40	4,216.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.77
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,022.17	本年支出合计	58	4,231.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	274.08	年末结转和结余	60	64.80
	30			61	
总计	31	4,296.25	总计	62	4,296.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表(公开02表)

温县妇幼保健院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,022.17	187.46	0.00	3,834.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,009.14	174.44	0.00	3,834.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,944.82	110.12	0.00	3,834.71	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,837.08	2.38	0.00	3,834.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.77	2.77	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。

支出决算表(公开03表)

温县妇幼保健院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,231.45	3,985.28	246.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,216.42	3,975.02	241.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,152.10	3,913.37	238.73	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,052.36	3,888.46	163.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.91	24.91	6.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县妇幼保健院

金额单位：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	187.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.26	10.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.34	330.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.77	2.77	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	187.46	本年支出合计	59	345.37	343.37	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.71	年末财政拨款结转和结余	60	64.80	38.00	26.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	193.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	410.17	总计	64	410.17	381.37	28.80	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		343.37	99.20	244.17
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	0.00
210	卫生健康支出	330.34	88.94	241.40
21002	公立医院	61.65	61.65	0.00
2100206	妇幼保健医院	21.00	21.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.65	40.65	0.00
21004	公共卫生	266.02	27.29	238.73
2100403	妇幼保健机构	166.28	2.38	163.90
2100408	基本公共卫生服务	30.91	24.91	6.00
2100409	重大公共卫生服务	16.51	0.00	16.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.32	0.00	52.32
21099	其他卫生健康支出	2.67	0.00	2.67
2109901	其他卫生健康支出	2.67	0.00	2.67
229	其他支出	2.77	0.00	2.77
22999	其他支出	2.77	0.00	2.77
2299901	其他支出	2.77	0.00	2.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	87.04	302	商品和服务支出	1.90	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	87.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.90	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	10.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		97.30	公用经费合计						1.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
 温县妇幼保健院 金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有“三公”经费经营安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县妇幼保健院

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28.80	0.00	2.00	0.00	2.00	26.80
229	其他支出	28.80	0.00	2.00	0.00	2.00	26.80
22960	彩票公益金安排的支出	28.80	0.00	2.00	0.00	2.00	26.80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.80	0.00	2.00	0.00	2.00	26.80

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
 温县妇幼保健院 金额单位：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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支总计均为4,296.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加422.45万元，增长10.91%。主要原因是业务收入自然增长，业务支出自然增长以及我院新址搬迁支出增大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,022.17万元，其中：财政拨款收入187.46万元，占4.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,834.71万元，占95.34%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,231.45万元，其中：基本支出3,985.28万元，占94.18%；项目支出246.17万元，占5.82%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为410.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.79万元，下降7.82%。主要原因是本年度减少两癌筛查HPV等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出343.37万元，占支出合计的8.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.68万元，增长138.96%。主要原因是公共卫生支出等项目资金增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出343.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出10.26万元，占2.99%；卫生健康支出(类)支出330.34万元，占96.21%；其他支出(类)支出2.77万元，占0.8%；

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21万元，支出决算为343.37万元，完成年初预算的1,635.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院医院(项)。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为40.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为166.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

6. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

7. **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）。**年初预算为0万元，支出决算为52.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度追加疫情防控专项资金。

8. **卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫苗冷链资金增加。

9. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度追加疫情防控专项资金。

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99.2万元。与上年度相比，增加5.95万元，增长6.38%，主要原因：药品销售额增加，公立医院综合医改补助增长。其中：人员经费97.3万元，主要包括：基本工资、办公费；公用经费1.9万元，主要包括：专用材料费、维修费、劳务费。

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%。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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%。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国开支。

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

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

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%。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020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、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为345.3万元，其中人

员经费支出97.3万元,公用经费支出1.9万元;支出项目共7个,支出金额246.17万元。其中进行项目绩效自评2个,自评金额57.09万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为94分。

单位整体绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称	温县妇幼保健院								
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		27	345.37	345.37	10	1279.15%	10	
	资金来源	财政性资金	27	345.37	345.37		1279.15%		
其他资金		0	0	0	0%				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容		目标完成情况					
	目标1:	(一)贯彻执行党和国家、有关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。		完成。本年度医院认真贯彻落实各项关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规政策,实施上级卫生健康规划。					
	目标2:	(二)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价。		完成。医院认真贯彻推进医疗卫生体制改革,执行医改相关政策措施,健全现代医院管理制度,实施卫生健康公共服务,贯彻执行医疗卫生相关政策措施,提升医疗服务质量,为辖区群众提供优质高效的医疗保障。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况					
	(一)疫情防控常态化	严格落实疫情防控要求,坚决筑牢疫情防线,做好日常防控及新冠病毒疫苗接种工作。		完成。坚决筑牢疫情防线,做好日常防控及新冠病毒疫苗接种工作。					
	(二)落实公共卫生体系建设	积极建立公共卫生服务体系,提高应对重大突发公共卫生事件的能力水平。		完成提高应对重大突发公共卫生事件的能力水平。					

	(三)持续提升医疗服务能力	加强学科建设,优化资源配置,提升医疗服务能力。			完成。医院持续进行健康宣教、下乡义诊、社区讲课等,全方位进行健康知识宣传,提高群众疾病防控救治意识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理 指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
		工作任务科学性	符合	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学	1.5	1.5	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数	合理	1.5	1.5	

				相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	合理	1.5	1.5		
	专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$	完整	2	2		
	预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ ，预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	1.5	1.5		
	结转结余率	=0	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$	0	1.5	1.5		
	“三公经费”控制率	$<$ 年初预算数	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出/三公经费预算数 $\times 100\%$	0	1.5	1.5		
	政府采购执行率	$\geq 100\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$	100	1.5	1.5		
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致。	100	1.5	1.5		

		资金使用合规性	≥100%	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	真实	1.5	1.5	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	100	1.5	1.5	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	健全	1.5	1.5	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。	公开	1.5	1.5	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目的数量/部门项目总数×100%	规范	1.5	1.5	
		绩效自评完成率	≥100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	100	2	2	

		部门绩效评价完成率	≥100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	100	2	2	
		评价结果应用率	≥100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	100	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成				100	2	2	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表达。	100	12	11	
		年度工作目标2实现率	≥100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表达。	100	6	6	
效益指标 (35分)	履职效益	医疗服务能力	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将目标细化为相应的个性化指标。	100	7	7	
		中医药传承创新发展	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将目标细化为相应的个性化指标。	100	10	8	

		社会效益	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将目标细化为相应的个性化指标。	95	95	15	
	满意度	服务对象满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	95	15	
总分：								94
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我单位共有2个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为94分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2020年度未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。主要用于产前诊断筛查资金。

十、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5,683.16万元，其中：政府采购货物支出1,310.42万元、政府采购工程支出4,314.24万元、政府采购服务支出58.49万元。授予中小企业合同金额58.49万元，占政府采购支出总额的1.03%，其中：授予小微企业合同金额58.49万元，占政府采购支出总额的1.03%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。