

2020 年度
大田县总医院（乡镇
级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县总医院（乡镇卫生院）的主要职责是：

- （一）提供公共卫生服务。
- （二）提供基本医疗服务。
- （三）承担公共卫生管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县总医院（乡镇卫生院）包括 17 个乡镇卫生院及 1 个社区服务中心，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
大田县总医院 (乡镇卫生院)	全额拨款	265

三、部门主要工作总结

2020 年，大田县总医院（乡镇卫生院）主要任务是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗、

健康教育等综合性服务。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）健康档案管理及服务。

（二）治疗一般常见病、多发病，提供基本医疗服务。

（三）普及疾病预防及卫生保健知识，开展健康教育；抓好公共卫生管理和及服务及卫生监督工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：大田县总医院（乡镇级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,944.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4,516.33	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	478.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	9,786.39
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计		10,938.61	本年支出合计	9,786.39
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配	349.10
年初结转和结余		2,308.69	年末结转和结余	3,111.81
总计		13,247.30	总计	13,247.30

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：大田县总医院（乡镇级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	10938.61	5944.29	4516.33			478.00
210	卫生健康支出		10938.61	5944.29		4516.33			478.00
21001	卫生健康管理事务		12.89	12.89					
2100101	行政运行		12.89	12.89					
21003	基层医疗卫生机构		8366.00	3371.68		4516.33			478.00
2100302	乡镇卫生院		8027.81	3033.49		4516.33			478.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.19	338.19					
21004	公共卫生	2527.32	2527.32					
2100408	基本公共卫生服务	2360.50	2360.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166.82	166.82					
21006	中医药	16.00	16.00					
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00					
21099	其他卫生健康支出	16.40	16.40					
2109901	其他卫生健康支出	16.40	16.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大田县总医院（乡镇级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	9786.39	9770.39	16.00		
210	卫生健康支出		9786.39	9770.39	16.00			
21001	卫生健康管理事务		12.89	12.89				
2100101	行政运行		12.89	12.89				
21003	基层医疗卫生机构		7672.14	7672.14				
2100302	乡镇卫生院		7333.95	7333.95				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		338.19	338.19				
21004	公共卫生		2068.96	2068.96				
2100408	基本公共卫生服务		2068.96	2068.96				
21006	中医药		16.00		16.00			
2100601	中医（民族医）药专项		16.00		16.00			
21099	其他卫生健康支出		16.40	16.40				
2109901	其他卫生健康支出		16.40	16.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大田县总医院（乡镇级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预 算财政拨款	5,944.29	一、一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和 就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	5,485.93	5,485.93	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防	0.00	0.00	0.00	0.00

		治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,944.29	本年支出合计	5,485.93	5,485.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,530.36	年末财政拨款结转和结余	1,988.72	1,988.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,530.36					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,474.65	总计	7,474.65	7,474.65	0.00	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。

5. 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：大田县总医院（乡镇级）

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
合计		5485.93	5469.93	16.00
2100101	行政运行	12.89	12.89	
2100302	乡镇卫生院	3033.49	3033.49	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.19	338.19	
2100408	基本公共卫生服务	2068.96	2068.96	
2100601	中医（民族医）药专项	16.00		16.00
2109901	其他卫生健康支出	16.40	16.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：大田县总医院（乡镇级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,042.18	302	商品和服务支出	1,375.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	882.97	30201	办公费	21.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	892.57	30202	印刷费	51.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.74
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	1,058.00	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.45	30206	电费	31.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.50	30207	邮电费	16.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.39	30208	取暖费	0.00	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	25.74
30112	其他社会保障缴费	95.52	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.43	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	7.77	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	410.96	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	26.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	347.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.61	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	802.67	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.50	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.80	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支	0.00

							出	
人员经费合计		4,068.80	公用经费合计				1,401.13	

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。

7. 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：大田县总医院（乡镇级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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：大田县总医院（乡镇级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：大田县总
医院（乡镇级）

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：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本部门年初结转和结余2,308.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入10,938.61万元，本年支出9,786.39万元，结余分配349.10万元，年末结转和结余3,111.81万元。

(一) 2020年收入10,938.61万元，比上年决算数增加515.35万元，增长4.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,944.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入4,516.33万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入478.00万元。

(二) 2020年支出9,786.39万元，比上年决算数增加699.06万元，增长7.69%，具体情况如下：

1. 基本支出9,770.39万元。其中，人员支出4,266.54万元，公用支出5,503.85万元。

2. 项目支出 16.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5,485.93 万元，比上年决算数增加 593.67 万元，增长 12.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302 乡镇卫生院 3371.68 万元，较上年决算数增加 294.62 万元，增长 9.57%。主要原因是人员增减变动。

(二) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 338.19 万元，较上年决算数减少 54.77 万元，下降 13.94%。主要原因是省补经费下达时科目变化。

(三) 2100408 基本公共卫生服务支出 2068.96 万元，较上年决算数增加 660.7 万元，增长 46.92%。主要原因是新冠疫情防控工作需要增加。

（四）2109901 其他卫生健康支出 16.40 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 17.31%。主要原因是项目工作量变动。

（五）2100101 行政运行支出 12.89 万元，是新增退休人员职业年金记实项目。

（六）2100601 中医（民族医）药专项支出 16.00 万元，是新增中医馆建设项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 5,469.93 万元，其中：

（一）人员经费 4,068.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,401.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是基层基础设施建设、基本公共卫生服务补助及基本公共卫生服务标准新增 5 元省补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 597.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称	基层基础设施建设
------	----------

主管部门		大田县总医院		实施单位		大田县乡镇卫生院		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进行乡镇卫生院基础设施建设及延伸村卫生所水电补助发放。			完成部分卫生院基础设施工程建设，已发放延伸村卫生所水电补助。				
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	180	180	180		100		
	其中：当年财政拨款	180	180	180				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出	数量目标	每职工年门诊 人数	≥1000.00 人	1345.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	治愈好转率	≥90.00%	92.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	资金到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目 标	受益人口	覆盖全县人 民	覆盖全县 人民	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目 标	投诉例数	≤1.00%	0.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目 标	服务对象满意 率	≥85.00%	87.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响 目标	提升服务能力	基本满足	基本满足	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满 意度目标	满意度情况指 标	90	95%	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90

总分值、评价总分 (100分)	100		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90)	<input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80)	<input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		大田县总医院		实施单位		大田县乡镇卫生院		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依规范开展基本公共卫生服务。			依规范开展基本公共卫生服务。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	385.2	386.4	386.4		100		
	其中：当年财政拨款	385.2	386.4	386.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	受益人口	≥32.00万人	32.20	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	服务合格率	基本合格	基本合格	20.0	20.0	无偏离

	成本目标	基本公共卫生服务补助县级配套	≤385.20万元	386.40	10.0	9.97	无偏离	
	效益	社会效益目标	重点人群和重点疾病管理	≥85.00%	87.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	公众对基本公共卫生知识知晓度	≥85.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离
		服务对象满意度目标	满意度情况指标	90	95	20.0	20.0	无偏离
	绩效指标得分						89.97	
总分值、评价总分(100分)		99.97						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助标准新增 5 元省补资金			
主管部门		大田县总医院	实施单位		大田县乡镇卫生院
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	基本公共卫生服务补助标准新增 5 元用于疫情防控需要。		基本公共卫生服务补助标准新增 5 元用于新冠肺炎疫情防控。		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	32	32.2	32.2	100

	其中：当年财政拨款	32	32.2	32.2					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分（10分）		10.00							
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出	数量目标	受益人口	≥32.00 万人	32.20	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	卫生防疫保障	基本完成	基本完成	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	基本公共卫生 服务补助标准 新增5元资金 县级配套	≤32万元	32.20	10.0	9.94	无偏离	
	效益	社会效益 目标	安全感	≥85.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离	
		可持续影 响目标	公众对基本公 共卫生知识知 晓度	≥85.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
		服务对象 满意度目 标	满意度情况指 标	90	95	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							89.94	
	总分值、评价总分 (100分)		99.94						
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年度本部门无部门评价项目。