2020年度

博爱县卫生健康委员会本级部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　博爱县卫生健康委员会本级概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第五部分　　附件

第一部分　博爱县卫生健康委员会本级概况

一、部门职责

卫健委主要职责是贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草博爱县卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案工作。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。监督实施医疗机构和医疗服务行业管理

办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科

医师规范化培训制度。组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。承担县地方病防治领导小组、县政府艾滋病防治工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

二、机构设置

卫健委内设10个职能科室,分别是：办公室、人事科、规划财务科、医政药政科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制科、法规宣传与综合监督科、人口监测与老龄健康科、中医科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：卫健委本级、红十字会、计生协会、老龄办。

本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，具体是：

1.卫健委本级

2.红十字会

3.计生协会

4.老龄办

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县卫生健康委员会（本级）　　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	7,457.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	628.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.61
	9		九、卫生健康支出	40	7,397.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	28.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	600
本年收入合计	27	8,086.16	**本年支出合计**	58	8,086.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,086.16	**总计**	62	8,086.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：　　博爱县卫生健康委员会（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8086.16	8086.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7397.46	7397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	422.47	422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	669.31	669.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.6	342.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4188.44	4188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2768.06	2768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	430.8	430.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.83	634.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	718.82	718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	718.82	718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	744.33	744.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	744.33	744.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.94	28.94	0.00	0.00	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　博爱县卫生健康委员会（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,086.16	1,540.76	6,545.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7,397.46	1,480.99	5,916.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	422.47	422.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	669.31	669.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,188.44	0.00	4,188.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,768.06	0.00	2,768.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	430.80	0.00	430.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.83	0.00	634.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	354.76	0.00	354.76	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	718.82	0.00	718.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	718.82	0.00	718.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	744.33	0.00	744.33	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	744.33	0.00	744.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.94	0.00	28.94	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	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县卫生健康委员会（本级）　　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	7,457.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	628.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.61	41.61		
	9		九、卫生健康支出	41	7,397.46	7,397.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.15	18.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	28.94	0.00	28.94	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	600.00	0.00	600.00	0.00
本年收入合计	27	8,086.16	**本年支出合计**	59	8,086.16	7,457.22	628.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　博爱县卫生健康委员会（本级）　　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
栏次		1	2	3
合计		7,457.22	1,540.76	5,916.46
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.06	10.06	0.00
210	卫生健康支出	7,397.46	1,480.99	5,916.46
21001	卫生健康管理事务	422.47	422.47	0.00
2100101	行政运行	204.91	204.91	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.55	217.55	0.00
21002	公立医院	389.22	389.22	0.00
2100299	其他公立医院支出	389.22	389.22	0.00
21003	基层医疗卫生机构	669.31	669.31	0.00
2100301	城市社区卫生机构	100.00	100.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	226.71	226.71	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.60	342.60	0.00
21004	公共卫生	4,188.44	0.00	4,188.44
2100408	基本公共卫生服务	2,768.06	0.00	2,768.06
2100409	重大公共卫生服务	430.80	0.00	430.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.83	0.00	634.83
2100499	其他公共卫生支出	354.76	0.00	354.76
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	718.82	0.00	718.82
2100717	计划生育服务	718.82	0.00	718.82

21011	行政事业单位医疗	12.00	0.00	12.00
2101101	行政单位医疗	11.36	0.00	11.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.00	0.64
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00
21016	老龄卫生健康事务	49.88	0.00	49.88
2101601	老龄卫生健康事务	49.88	0.00	49.88
21099	其他卫生健康支出	744.33	0.00	744.33
2109901	其他卫生健康支出	744.33	0.00	744.33
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　博爱县卫生健康委员会（本级）　　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	1,343.10	302	商品和服务支出	22.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	587.92	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	310.12	30202	印刷费	6.70	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	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.86	30206	电费	5.50	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	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.15	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	174.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.25	30216	培训费	0.00	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	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	90.08	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	77.52	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		1,517.96	公用经费合计					22.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：博爱县卫生健康委员会（本级）　　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”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县卫生健康委员会（本级）　　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
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		0.00	628.94	628.94	0.00	628.94	0.00
229	其他支出	0.00	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县卫生健康委员会（本级）　　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
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

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8086.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加2783.75万元，增长34.43%。主要原因是新冠疫情、基本公共卫生服务项目等支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8086.16万元，其中: 财政拨款收入8086.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8086.16万元，其中：基本支出1540.76万元,占19.05%; 项目支出5916.46万元,占73.17%;抗疫特别国债600万元,占7.42%其他支出28.94,占0.36%。

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8086.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2783.75万元，增长34.43%。主要原因是新冠疫情、基本公共卫生服务项目等支出增加。

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7457.22万元，占本年支出合计的92.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2254.96万元，增长30.24%。主要原因是主要原因是新冠疫情、基本公共卫生服务项目等支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7457.22万元，主要用于以下方面：社会保障就业59.76万元，占0.8%；卫生健康7397.46万元，占99.2%。

（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3124.79万元，支出决算为7457.22万元，完成年初预算的238.65%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。**年初预算为6.91万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员离休费及护理费增加。

2. **社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险支出** 年初预算为27.43万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的88.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. **社会保障和就业（类）其他选行政事业单位养老支出（项）**年初预算为25.30万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的39.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为229.33万元，支出决算为204.91

万元，完成年初预算的 89.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节流支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 216.75 万元，支出决算为 217.55 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

6.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 318.43 万元，支出决算为 389.22 万元，完成年初预算的 122.23%，决算数与年初预算数存在差异的原因是项的变化。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 551.78 万元，支出决算为 226.71 万元，完成年初预算的 41.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金来源有变化。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 302.4 万元，支出决算为 342.6 万元，完成年初预算的 113.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年乡医人数和上级指标文件补助金额的增加。

10、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 279.70 万元，支出决算为 2768.06 万元，完成年初预算的 989.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为本极县配套资金，决算金额为中央、省、市、县资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 430.8 万元。完成年初预算的 287.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文件的变化。

12、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 634.83 万元决算数与年初预算数存在差异的原因是突发公共事件，年初未安排预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 115.47 万元，支出决算为 354.76 万元，完成年初预算的 307.23%，决算数与年初预算数存在差异的原因是指标文件的变化。

14、**卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年初未安排预算。

15、**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为 478.68 万元，支出决算为 718.82

万元。完成年初预算的150.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因补助人员、指标文件的变化。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为11.36万元。完成年初预算的92.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因计生人员支出减少。

17、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为0.25万元，支出决算为0.64元，完成年初预算的2.56%,决算数与年初预算数存在差异的原因是有新增人员。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算为200万元，支出决算为200元，完成年初预算的100%.

19、**卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为3万元，支出决算为49.88万元，完成年初预算的166.27%,决算数与年初预算数存在差异的原因是医养运营增加。

20、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148.26万元，支出决算为744.33万元。完成年初预算的502.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是家庭医生签约人数增加、指标文件的变化。

21、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 20.57 万元，支出决算为 18.15 万元。完成年初预算的 88.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

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 7457.22 万元。与上年度相比，增加 2254.96 万元，增长 30.24%，主要原因是卫生健康支出增加。其中：人员经费 1517.96 万元，主要包括：基本工资 587.92 万元、津贴补贴 310.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 416.86 万元、其他社会保障缴费 10.06 万元、住房公积金 18.15 万元、离休费 7.25 万元、生活补助 90.08 万元、奖励金 77.52 万元；公用经费 228 万元，主要包括：办公费 8.9 万元、印刷费 6.7 万元、水费 1.7 万元、电费 5.5 万元。

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%。2020 年度年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%。年初无预算，本年度无支出。全年因公出国（境）团组 0，累计 0 人次。

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%。年初无预算，本年度无支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度无变化，主要原因是本单位无公务用车。

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%。年初无预算，本年度无支出。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,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为8086.16万元,其中人员经费支出1517.96万元,公用经费支出22.80万元;支出项目共12个,支出金额6545.40万元。其中,进行项目绩效自评11个,自评金额6545.40万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额177.04万元。

（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，部门（单位）整体绩效自评得分为95分，（后附整体表 ）

附件2

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">执行数</td></tr>
<tr><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>完成</td><td>287.27</td><td>287.27</td><td>1517.96</td><td>1517.96</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>完成</td><td>34.52</td><td>34.52</td><td>22.8</td><td>22.8</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>完成</td><td>2802.99</td><td>2802.99</td><td>6545.40</td><td>6545.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>3124.79</td><td>3124.79</td><td>8086.16</td><td>8086.16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进全县卫生健康居民提供基本公共卫生服务均等化、普惠化；解决全县困难计生家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目，妇幼健康服务体系建设；对实施国家基药制度的村卫生室给予补助等，推动卫生健康服务多元化、方式多样化。</td><td colspan="2">推进全县卫生健康居民提供基本公共卫生服务均等化、普惠化；解决全县困难计生家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目，妇幼健康服务体系建设；对实施国家基药制度的村卫生室给予补助等，推动卫生健康服务多元化、方式多样化。</td></tr>
<tr><td>年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
</table>

指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
产出指标	数量指标	指标1：基本公共卫生服务	≥64		≥65
		指标2：国债救护车数量	8		8
		指标3：承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%		≥95%
	质量指标	指标1：参检对象符合参检标准率	100%		100%
		指标2：传染病和突发公共卫生卫生事件报告率	≥76		≥80
	时效指标	指标1：各项经费及时落实周期	缩短		100%
		指标2：项目年度完成时限	一年		100%
	成本指标	指标1：成本控制	成本控制率≤95%		100%
		指标2：独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8400元/人		100%
	社会效益	指标1：有序开展工作	保障各项工作开展		100%
	可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高
		指标2：急救车管理制度健全有效（车况保障、燃油保障、运行保障等制度）		健全有效	健全有效
满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意度		群众满意度≥95	100%

我单位共有12个项目批复了绩效目标，其中机关12个，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95分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 1 项目开展重点绩效评价。2020 年度国债购买救护车项目评价结果是为“良”。绩效评价得分为 85 分。

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 628.94 万元，主要用于抗疫特别国债安排的支出 600 万元，其他支出 28.94 万元。主要原因是突发新冠疫情扶持项目增加。

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

2020 年度机关运行经费支出 22.8 万元，较上年度增加 6.2 万元，增长 27.19%。增加的主要原因是: 机构改革，增加公用经费支出。

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，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0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0辆；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：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。

十七、基本公共卫生服务项目: 服务的内容有居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理等 16 项服务内容。

第五部分　附件

博爱县卫生健康委员会救护车项目

重点绩效报告

第一部分 基本情况

为全面实施绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共博爱县委 博爱县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博发〔2020〕11号）等文件要求，我们接受博爱县财政局委托，对2020年度博爱县卫生健康委员会救护车项目支出进行绩效评价。

一、项目概况

（一）项目立项背景

博爱县卫生健康委员会位于河南省焦作市博爱县海华路，是县政府主管卫生健康工作的职能部门，内设10个职能科室，编制人数20人，实有在编人员16人，其中班子成员5人，目前所属的博爱县卫生健康服务中心（原博爱县人口和计划生育服务站）为同创单位，编制数15人，实有在编人员13人。现有下属医疗卫生计生单位21家，其中县直医疗单位6家，乡镇卫生院10家，民营医院5家，一体化村卫生室218所。

在县委、县政府正确领导和上级主管部门的精心指导下，牢

固树立大卫生、大健康理念。为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，充分发挥急诊急救、传染病人的隔离和转运，更好的服务人民，提高博爱县人民医院及各乡镇卫生院医疗服务水平，完善设施建设，作为转运病人的救护车是必不可少的交通工具，监护型救护车能在现场或运送途中对危重病人进行及时抢救，特别是负压救护车是转运呼吸道传染病患者基本条件，因疫情防控工作需要，使用抗疫国债资金购置负压救护车 2 辆及救护车 6 辆。

（二）主要内容及实施情况

项目依据《博爱县人民政府关于 2020 年地方政府债券和抗疫国债收支安排及预算调整方案的报告》（博政〔2020〕13 号）立项。

项目内容和实施范围: 为博爱县人民医院、柏山镇卫生院等采购的 8 辆救护车，具体购置明细:

1. 博爱县人民医院购置负压救护车 2 辆;

2. 柏山镇卫生院购置监护型救护车 1 辆;

3. 许良镇卫生院购置普通型救护车 1 辆;

4. 金城乡卫生院购置普通救护车 1 辆;

5. 清化镇卫生院购置普通救护车 1 辆;

6. 磨头镇卫生院购置监护型救护车 1 辆;

7. 寨豁乡卫生院购置监护型救护车 1 辆。

项目实施时间为 2020 年 12 月底。

以博爱县卫生健康委员会为项目单位，统一组织项目实施，委托招标代理机构河南恒屹招标代理有限公司采用询价方式统一采购，确定郑州福铃汽车销售有限公司为供应商，在 2020 年 12 月底前供货。博爱县卫生健康委员会集中发放，交由博爱县人民医院和各乡镇卫生院集体管理运营。通过购置救护车，为疫情防控工作提供了物资保障对传染病人的转运和救治能力较之前都有提高。

项目相关方为博爱县财政局（项目绩效发起方及预算资金划拨部门）、博爱县卫生健康委员会（项目单位）、博爱县人民医院、柏山镇卫生院等共 6 家乡镇卫生院（实施单位）、社会公众（受益人）。

1. 博爱县财政局是博爱县人民政府下属的职能部门，负责按照资金管理办法的要求拨付 2020 年第二批抗疫特别国债项目资金，并对该资金使用情况进行监督检查。

2. 博爱县卫生健康委员会主要负责项目申报、实施和项目验收，将项目落实到各单位。

3. 博爱县人民医院、柏山镇卫生院等共 6 家乡镇卫生院主要负责项目的实施。

（三）资金投入和使用情况

本项目拟总投资250万元，资金来源均为2020年第二批抗疫特别国债，其中：博爱县人民医院购置负压救护车2辆拟使用第二批抗疫特别国债60万元，博爱县各乡镇卫生院购置救护车、DR机等设备拟使用第二批抗疫特别国债190万元。

救护车项目实际投资187.69万元，其中：使用2020年第二批抗疫特别国债资金177.04万元，使用自有资金10.65万元。

二、项目绩效目标

通过购置救护车，提高医院对感染性疾病诊疗水平，对传染病特别是新冠肺炎的预警和防控能力以及对突发公共卫生事件的应急能力，为疫情防控工作提供物资保障，充分发挥其社会效益。

三、绩效评价分析

1. 科学公正 2. 统筹兼顾 3. 激励约束 4. 公开透明。

四、综合评价结论

根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，根据项目审核总分，确定“综合评定等级”。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目综合绩效评价结果为“良”。

2020年度博爱县卫生健康委员会救护车项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重（分数）	得分情况								
				1人民医院	2柏山	3许良	4金城	5清化	6磨头	7寨豁	合计	折合
决策（18分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	21.0	3.0
		立项程序规范性	3	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	14.3	2.0
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	2.2	2.3	2.3	2.5	2.5	2.2	2.7	16.7	2.4
		绩效指标明确性	3	1.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.7	2.0	12.3	1.8
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	1.7	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	13.3	1.8
		资金分配合理性	3	2.0	3.0	3.0	3.0	2.7	2.0	2.0	17.7	2.5
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	4	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	12.0	1.7
		预算执行率	4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	28.0	4.0
		资金使用合规性	4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	28.0	4.0
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	3.0	3.0	3.0	2.8	3.0	3.0	2.8	20.7	3.0
		制度执行有效性	4	3.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	23.0	3.3
产出（30分）	产出数量（10分）	救护车购置计划完成率	8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	56.0	8.0

一级指标	二级指标	三级指标	权重（分数）	得分情况								
				1 人民医院	2 柏山	3 许良	4 金城	5 清化	6 磨头	7 寨豁	合计	折合
产出(续)	产出数量（续）	随车医疗设备购置计划完成率	2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	14.0	2.0
	产出质量(10 分)	救护车验收通过率	8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	56.0	8.0
		随车医疗设备验收通过率	2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	14.0	2.0
	产出时效（5 分）	完成及时率	5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	35.0	5.0
	产出成本（5 分）	成本节约率	5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	35.0	5.0
效益(32 分)	社会效益(12 分)	隔离人员运送率或需急救人员运送率	12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	84.0	12.0
	可持续影响（5 分）	可持续影响	5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	21.0	3.0
	满意度（15 分）	急救人员满意度	5	5.0	4.4	4.3	4.9	5.0	4.0	4.7	32.2	4.6
		患者（或家属)满意度	10	10.0	8.8	10.0	9.2	10.0	10.0	10.0	67.9	9.6
合　计			100	88.2	88.8	89.9	89.7	88.0	88.0	89.5	622.1	88.7
拟用抗疫特别国债资金万元			177.04	60.0	23.7	21.8	21.8	19.7	15.1	15.1		
使用资金权数				0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
折合分值				29.9	11.9	11.0	11.0	9.8	7.5	7.6	88.7	
合计得分											88.7	
评价结果											良	

博爱县卫生健康委员会

2021 年 10 月 8 日