

# 西安市长安区滦镇中心卫生院 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

#### （1）提供基本医疗服务。

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，规范诊治农村居民的常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

3. 严格执行临床诊疗技术规范，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5. 区级及区级以上卫生部门批准的其他适宜的医疗服务

#### （2）提供公共卫生服务。

1. 落实农村居民健康档案管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11. 接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

12. 区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

## （二）内设机构。

设置科室有：内科、外科、妇科、儿科、公共卫生科、中

医科、中药房、西药房、影像科、检验科、B超、心电图、120急救。

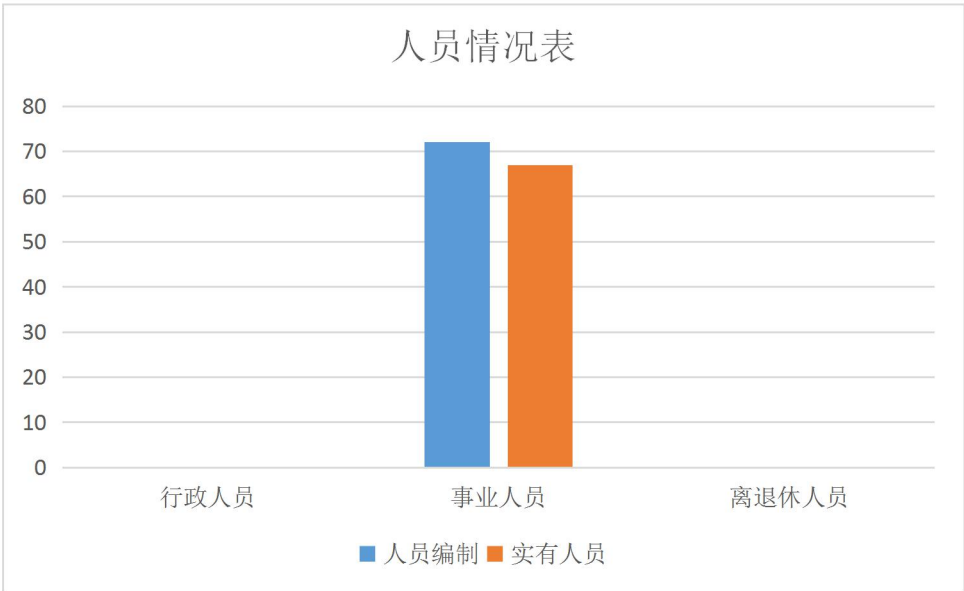
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区滦镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区滦镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1653.06	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	482.31	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	281.86	8. 社会保障和就业支出	35.37
		9. 卫生健康支出	2381.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2417.23	本年支出合计	2417.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2417.23	支出总计	2417.23

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

编制部门：西安市长安区滦镇中心卫生院

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				小计	其中：教 育 费			
合计		2417.23	1653.06		482.31				281.86
208	社会保障和就 业支出	35.37	35.37						
20805	行政事业单位 养老支出	35.37	35.37						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.37	35.37						
210	卫生健康支出	2381.86	1617.7		482.31				281.86
21003	基层医疗卫生 机构	1803.69	1039.53		482.31				281.86
210031	城市社区卫生 机构	62.61	62.61						
2100302	乡镇卫生院	1736.08	971.92		482.31				281.86
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	5	5						
21004	公共卫生	578.17	578.17						
2100408	基本公共卫生 服务	570.17	570.17						
2100409	重大公共卫生 服务	3	3						
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	5	5						

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

编制部门：西安市长安区滦镇中心卫生院

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						
合计		2417.23	1771.45	645.78			
208	社会保障和就业 支出	35.37	35.37				
20805	行政事业单位养 老支出	35.37	35.37				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	35.37	35.37				
210	卫生健康支出	2381.86	1736.08	645.78			
21003	基层医疗卫生机 构	1803.69	1736.08	67.61			
210031	城市社区卫生机 构	62.61		62.61			
2100302	乡镇卫生院	1736.08	1736.08				
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	5		5			
21004	公共卫生	578.17		578.17			
2100408	基本公共卫生服 务	570.17		570.17			
2100409	重大公共卫生服 务	3		3			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5		5			

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

编制部门：西安市长安区滦镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1653.06	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	35.37	35.37		
		9. 卫生健康支出	1617.7	1617.7		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区滦镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1653.06	本年支出合计	1653.06			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1653.06	支出总计	1653.06			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区滦镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1653.06	1007.28	1001.89	5.39	645.78	
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	35.37			
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	35.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	35.37			
210	卫生健康支出	1617.7	971.92	966.53	5.39	645.78	
21003	基层医疗卫生机构	1039.53	971.92	966.53	5.39	67.61	
210031	城市社区卫生机构	62.61				62.61	
2100302	乡镇卫生院	971.92	971.92	966.53	5.39		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5				5	
21004	公共卫生	578.17				578.17	
2100408	基本公共卫生服务	570.17				570.17	
2100409	重大公共卫生服务	3				3	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5				5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市长安区滦镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1007.28	1001.89	5.39	
301	工资福利支出	966.47	966.47		
30101	基本工资	207.37	207.37		
30102	津贴补贴	26.32	26.32		
30107	绩效工资	456.02	456.02		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	91.03	91.03		
30109	职业年金缴费	62.41	62.41		
30110	职工基本医疗保障缴 费	27.14	27.14		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	88.94	88.94		
30199	其他工资福利支出	7.2	7.2		
302	商品和服务支出	5.39		5.39	
30228	工会经费	5.3		5.30	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	35.42	35.42		
30304	抚恤金	6.01	6.01		
30305	生活补助	29.41	29.41		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区滦镇中心卫生院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.21			1.21		1.21		
决算数	1.21			1.21		1.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：西安市长安区滦镇中心卫生院

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



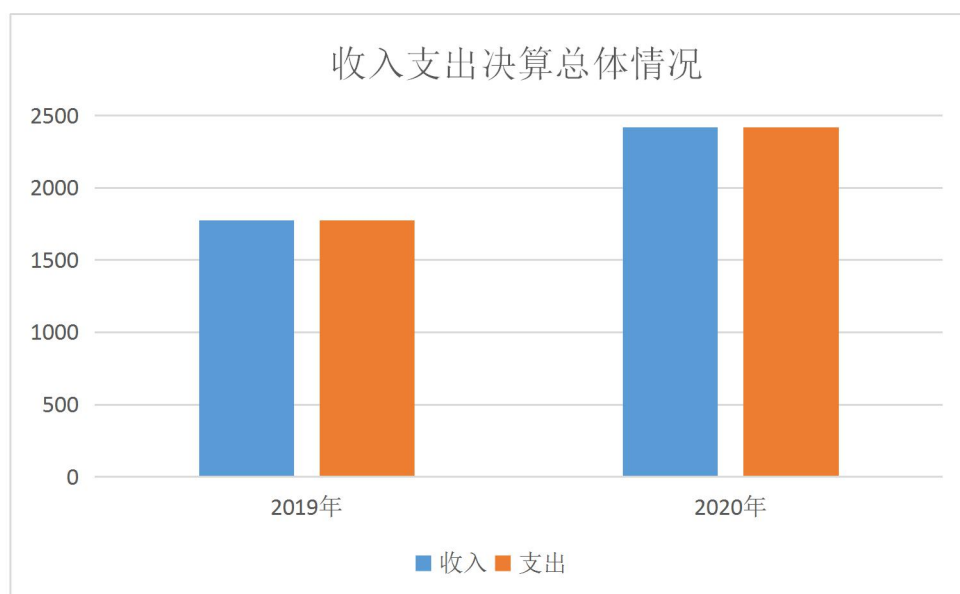


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

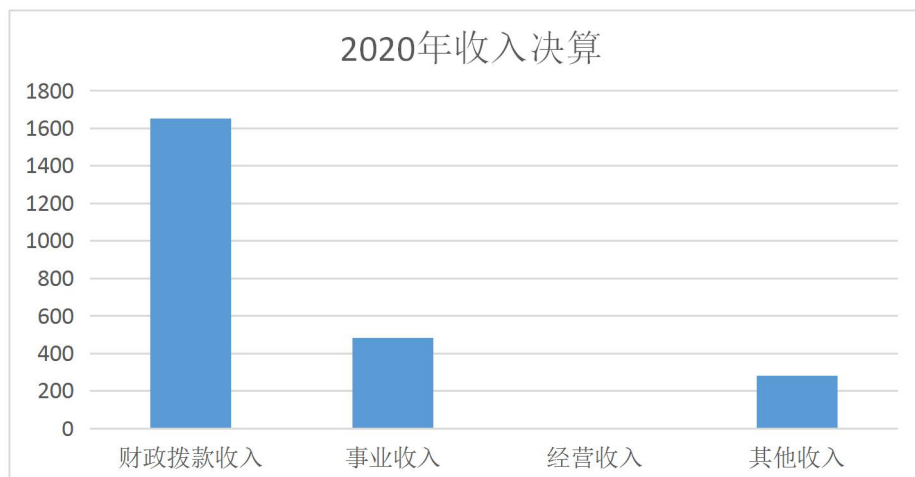
2020 年总收入 2417.23 万元, 比上年增加 641.39 万元, 主要原因为疫情防控, 财政收入增加。

2020 年总支出 2417.23 万元, 比上年增加 641.39 万元, 主要原因为疫情防控支出增加。



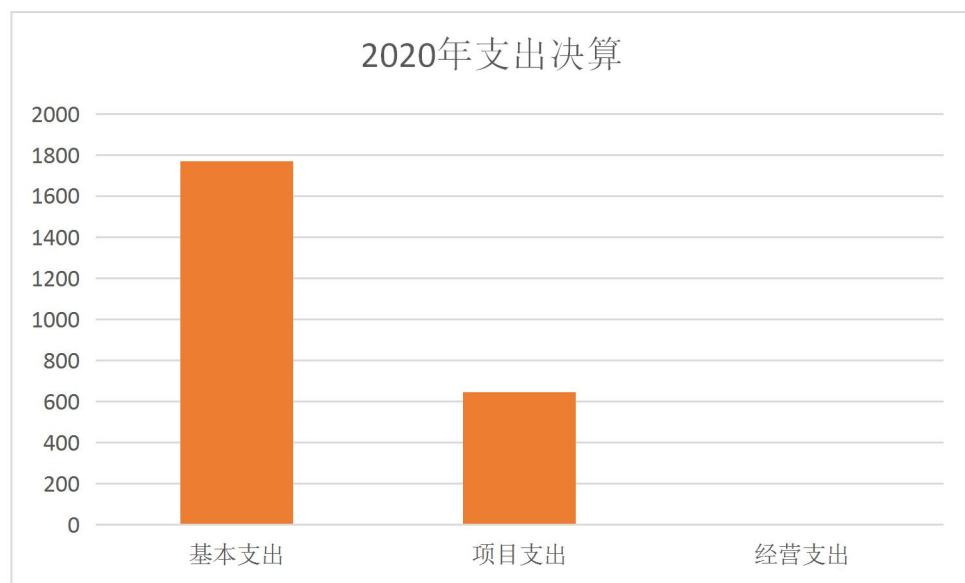
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2417.23 万元, 其中: 财政拨款收入 1653.06 万元, 占 68.39%; 事业收入 482.31 万元, 占 19.95%; 其他收入 281.86 万元, 占 11.66%。



### 三、支出决算情况说明

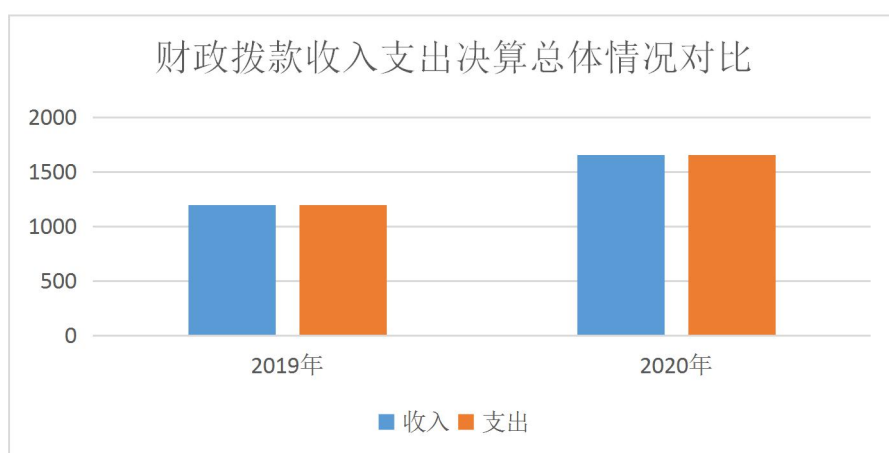
2020 年支出合计 2417.23 万元，其中：基本支出 1771.45 万元，占 73.28%；项目支出 645.78 万元，占 26.72%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 1653.06 万元，比上年增长 456.21 万元，增长 38.11%，分析增加的主要原因是防疫资金的增加。

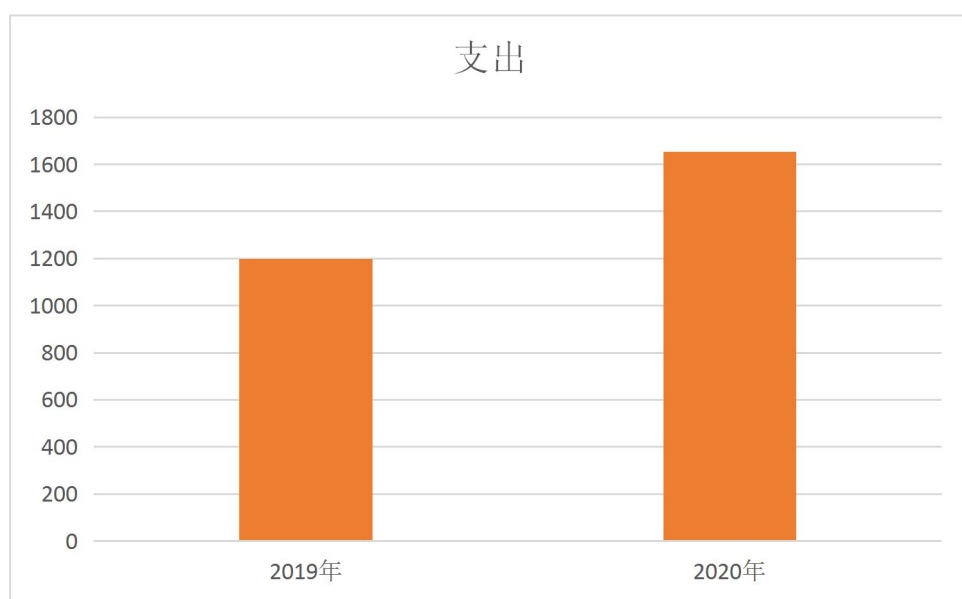
2020 年财政拨款总支出 1653.06 万元，比上年增长 456.21 万元，增长 38.11%，分析增加的主要原因是防疫资金的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1653.06 万元，占本年支出合计的 68.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 456.21 万元，增长 38.11%，主要原因为疫情防控支出增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1653.06 万元，支出决算为 1653.06 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金交费支出（项）。

预算为 35.37 万元，支出决算为 35.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

预算为 62.61 万元，支出决算为 62.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算为 971.92 万元，支出决算为 971.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 570.17 万元，支出决算为 570.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1007.28 万元，包括：人员经费支出 1001.89 万元和公用经费支出 5.39 万元。

人员经费 1001.89 万元，主要包括工资福利支出：基本工资 207.37 万元，绩效工资 482.34，机关事业单位养老保险费 91.03 万元，职业年金 62.41 万元，职工基本医疗保险费 27.14 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 88.94 万元，其他工资福利支出 7.2 万元；

对个人和家庭的补助：抚恤金 6.01 万元，生活补助 29.41 万元，

公用经费 5.39 万元，主要包括工会经费 5.3 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 1.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

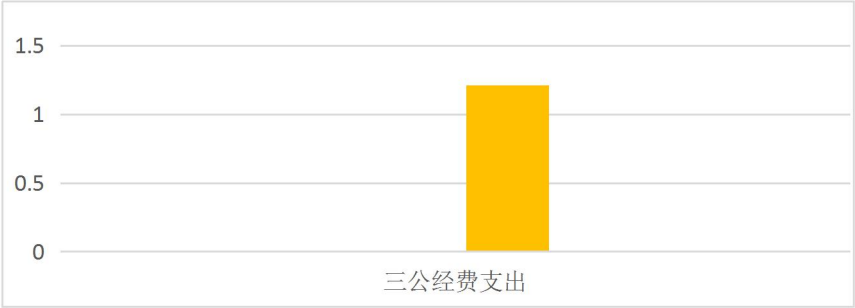
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 49.3 万元，其中政府采购货物类支出 49.3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 4 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 645.78 万元，占一般公共预算项目支出总额



的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本药物补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 570.17 万元，执行数 570.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实基本公共卫生服务各项工作，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。辖区管理孕产妇 604 人，0-6 岁儿童 4532 人，出血热疫苗接种 1287 针次，计划免疫接种 23662 剂次，结核病人 31 人，精神病 392 人，制定健康教育宣传栏 19 块，共计发放宣传资料 52401 份。

发现的问题及原因：人员配备不足、信息系统有待完善。机构服务人员兼职较多，难以兼顾，项目实施质量有待提高。

下一步改进措施：配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年基本公共卫生服务				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区滦镇 中心卫生院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	570.17	570.17	100	
			其中: 财政资金	570.17	570.17	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面实施国家基本公共卫生服务项目，坚持预防为主、综合服务、健康促进的方针，落实基本公共卫生服务各项工作。				全面实施国家基本公共卫生服务项目，坚持预防为主、综合服务、健康促进的方针，落实基本公共卫生服务各项工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	基本公共卫生服务项目		95%	95%	
		质量指标	基本公共卫生覆盖率		95%	95%	
		时效指标	全年		2020年	1年	
		成本指标	下达的基本公卫资金		拨付资金	570.17	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高群众健康水平		中长期	中长期	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元, 执行数 3 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展了对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益等工作。

发现的问题及原因：人力配置不足、信息系统有待完善。基本公共卫生项目实施主体在基层医疗卫生机构，机构配置的人力与承担的任务相比，显得不足，机构服务人员兼职较多，难以兼顾，项目实施质量有待提高。

下一步改进措施：配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年重大公共卫生专项补助				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区滦镇 中心卫生院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3	3	100	
			其中: 财政资金	3	3	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展了对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益等工作				开展了对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益等工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	辖区群众		95%	95%	
		质量指标	实施质量		按照国家 规定补助	按照国家 规定补助	
		时效指标	传染病报告及时		2020年	1年	
		成本指标	专项资金支付率		3	3	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众健康水平提高		中长期	中长期	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		95%	95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元,执行数 5 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：积极完成指挥部下达的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控各项工作。

发现的问题及原因：卫生应急专业人才紧缺，培训力度和培训专业性还需进一步提高

下一步改进措施：引进相关专业人才，加强专业人员培训力度，不断提高业务水平。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			突发公共卫生事件应急处理				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区滦镇 中心卫生院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5	5	100	
			其中: 财政资金	5	5	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	积极完成指挥部下达的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作 各项工作。				积极完成指挥部下达的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作 各项工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	辖区群众		100%	100%	
		质量指标	传染病疫情报告率		90%	90%	
		时效指标	传染病疫情报告率及时		2020年	1年	
		成本指标	专项资金		5	5	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	新冠肺炎疫情防控工作		落实防控 工作	落实防控 工作	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		95%	95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4、2020 年基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 62.61 万元，执行数 62.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，积极落实国家基本药物制度，解决群众看病贵问题。

发现的问题及原因：基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。

下一步改进措施：加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，改变滥用非抗生素，随意输液，服药不遵医嘱等坏习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医生及医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年国家基本药物制度补助				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区滦镇中心卫生院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	62.61	62.61	100	
			其中: 财政资金	62.61	62.61	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	积极落实国家基本药物制度，解决群众看病贵问题。				积极落实国家基本药物制度，解决群众看病贵问题。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	辖区群众		100%	100%	
		质量指标	实施质量		按照国家 规定补助	按照国家 规定补助	
		时效指标	资金支付时效		2020年	1年	
		成本指标	补助金额		62.61	62.61	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	实现社会效益		解决群众 看病贵问	解决群众 看病贵问	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		95%	95%	
说明		无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 1653.06 万元，执行数 1653.06 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况：全面实施国家基本公共卫生服务项目，坚持预防为主、综合服务、健康促进的方针，落实基本公共卫生服务各项工作。辖区孕产妇 604 人，管理率 95%；0-6 岁儿童 4532 人，管理率 96.6%，出血热疫苗接种 1287 针次；计划免疫接种 23662 剂次，接种率 98.09%；结核病人 31 人，管理率 100%；精神病 392 人，管理率 94.4%。我院四星级预防接种门诊，使用疫苗全程追溯系统，硬件、软件、人员配备齐全，辖区实现集中接种，单苗接种率达 95%以上，满足辖区群众的接种需求。制定健康教育宣传栏 19 块，共计发放宣传资料 52401 份，音像资料播放 367 次，时长 2936 小时。

存在问题：由于新冠肺炎疫情防控的影响，今年的门诊和住院人次较往年下降

下一步继续提高群众满意度。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区滦镇中心卫生院

自评得分：82

(一) 简要概述部门职能与职责。				为辖区群众提供常见病及多发病的诊治及基本公共卫生服务，完成区卫生健康局安排的各项工							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、基层单位基本药物补助、基本医疗							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				新冠疫情防控工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（1653.06/1653.06）*100%=100%	1653.06万元	1653.06万元	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（0/0）*100%=0			4		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度率=814.91万元/1653.06万元*100%=49.24% 前三季度支出进度率=1232.48/1653.06*100%=74.56%	前半年目标814.91万元 前三季度目标1232.48万元	前半年814.91万元 前三季度1232.48万元	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				3		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益（20分）	20						15		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。