

# 西安市长安区鸣犊中心卫生院 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：已签审

# 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。

西安市长安区鸣犊中心院位于长安区鸣犊街道甲字 16 号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院，以预防保健、医疗为主，承担辖区医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意为辖区内群众服务。

### （二）内设机构。

西安市长安区鸣犊中心卫生院为隶属长安区卫生健康局的一所公益性单位，内设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科专业、传染科、肠道传染病专业、呼吸道传染病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X 线诊断专业、心电诊断专业、中医科、内科专业、针灸科专业、推拿科专业。

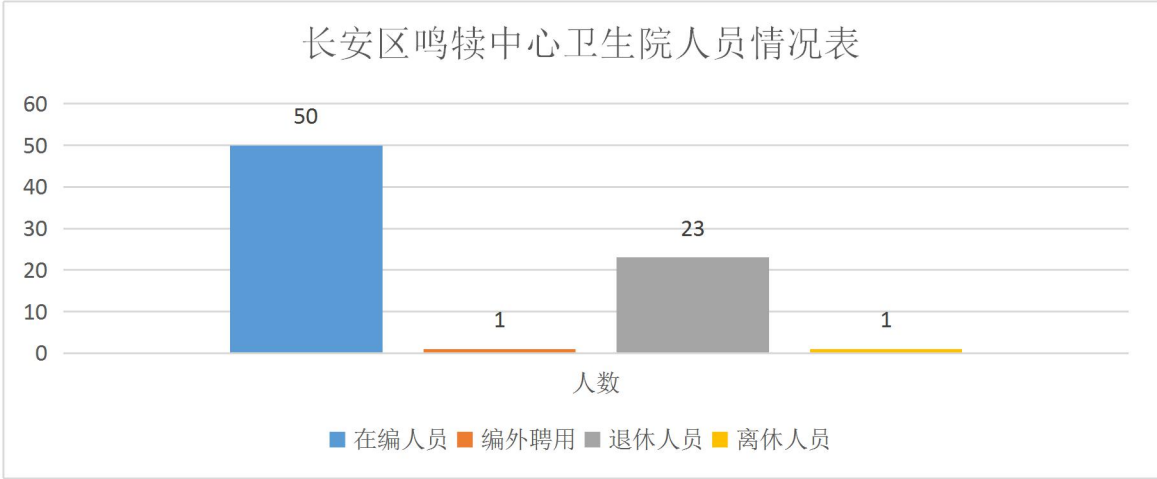
## 二、部门决算单位构成

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	西安市长安区鸣犊中心卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 50 人，编外聘用 1 人。单位管理的离退休人员 24 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		
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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	1189.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.68	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		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	331.43	8. 社会保障和就业支出	24.8
		9. 卫生健康支出	1496.17
		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	1.68
本年收入合计	1522.65	本年支出合计	1522.65
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	1522.65	支出总计	1522.65

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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 收费			
合计		1522.65	1191.22						331.43
208	社会保障和就业支 出	24.8	24.8						
20805	行政事业单位养老 支出	24.8	24.8						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.8	24.8						
210	卫生健康支出	1496.17	1164.74						331.43
21003	基层卫生医疗机构	1099.71	768.28						331.43
2100301	城市社区卫生机构	43.07	43.07						
2100302	乡镇卫生院	1050.67	719.24						331.43
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	5.97	5.97						
21004	公共卫生	396.46	396.46						
2100408	基本公共卫生服务	388.36	388.36						
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.00	3.00						
2100499	其他公共卫生支出	2.10	2.10						
229	其他支出	1.68	1.68						
22960	彩票公益金安排的 支出	1.68	1.68						
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	1.68	1.68						

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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		1522.65	1124.51	398.14			
208	社会保障和就 业支出	24.8	24.8				
20805	行政事业单位 养老支出	24.8	24.8				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.8	24.8				
210	卫生健康支出	1496.17	1099.71	396.46			
21003	基层卫生医疗 机构	1099.71	43.07				
2100301	城市社区卫生 机构	43.07	1050.67				
2100302	乡镇卫生院	1050.67	5.97				
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	5.97					
21004	公共卫生	396.46		396.46			
2100408	基本公共卫生 服务	388.36		388.36			
2100409	重大公共卫生 服务	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3.00		3.00			
2100499	其他公共卫生 支出	2.10		2.10			
229	其他支出	1.68		1.68			
22960	彩票公益金安 排的支出	1.68		1.68			
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出	1.68		1.68			

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	1189.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.68	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	24.8	24.8		
		9. 卫生健康支出	1164.74	1164.74		
		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	1.68		1.68	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	1191.22	本年支出合计	1191.22	1189.54	1.68	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1191.22	支出总计	1191.22	1189.54	1.68	

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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		1189.54	793.08	740.32	52.76	396.46	
208	社会保障和就业支出	24.8	24.8	24.8			
20805	行政事业单位养老支出	24.8	24.8	24.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.8	24.8	24.8			
210	卫生健康支出	1164.74	768.28	715.52	52.76	396.46	
21003	基层卫生医疗机构	768.28	768.28	715.52	52.76		
2100301	城市社区卫生机构	43.07	43.07		43.07		
2100302	乡镇卫生院	719.24	719.24	715.52	3.72		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.97	5.97		5.97		
21004	公共卫生	396.46				396.46	
2100408	基本公共卫生服务	388.36				388.36	
2100409	重大公共卫生服务	3.00				3.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00				3.00	
2100499	其他公共卫生支出	2.10				2.10	

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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		793.08	740.32	52.76	
301	工资福利支出	691.00	691.00		
30101	基本工资	230.38	230.38		
30102	津贴补贴	28.48	28.48		
30107	绩效工资	267.41	267.41		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.09	58.09		
30109	职业年金缴费	27.15	27.15		
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.58	16.58		
30113	住房公积金	62.91	62.91		
302	商品和服务支出	47.76		47.76	
30201	办公费	8.39		8.39	
30202	印刷费	9.22		9.22	
30206	电费	3.14		3.14	
30209	物业管理费	0.80		0.80	
30211	差旅费	2.03		2.03	
30213	维修（护）费	8.16		8.16	
30218	专用材料费	5.39		5.39	
30228	工会经费	3.14		3.14	
30231	公务车运行维护费	0.58		0.58	
30239	其他交通费	0.58		0.58	
30299	其他商品和服务支出	6.33		6.33	
303	对个人和家庭的补助	49.32	49.32		

30304	抚恤金	1.08	1.08		
30305	生活补助	47.18	47.18		
30399	其他客队个人和家庭的补助	1.06	1.06		
310	资本性支出	5.00		5.00	
31002	办公设备购置	2.00		2.00	
31003	专用设备购置	3.00		3.00	

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：西安市长安区鸣犂中心卫生院

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	7	8
预算数	0.58			0.58		0.58		
决算数	0.58			0.58		0.58		

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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区鸣犂中心卫生院

金额单位：万元

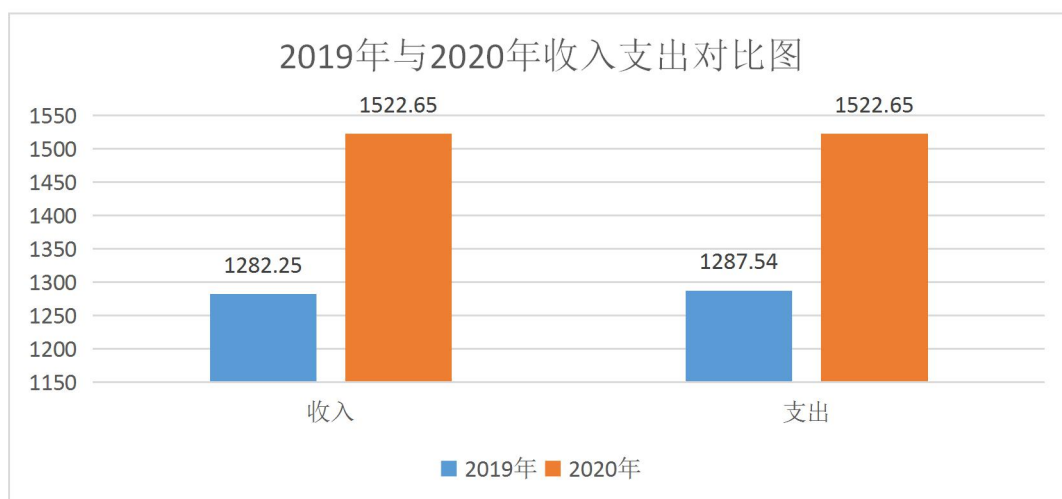
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

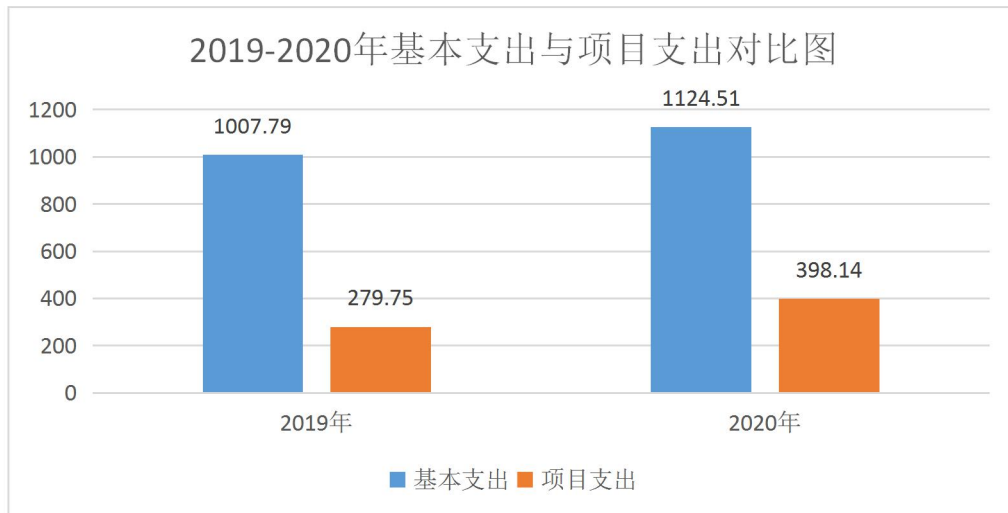
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我院总收入为 1522.65 万元（其中财政拨款收入：1191.22 万元，其他收入：331.43 万元），2019 年总收入为 1282.25 万元（其中财政拨款收入：945.98 万元，其他收入：336.27 万元），相比上年，2020 年收入增加 240.40 万元，主要原因是 2020 年人员在职人员增加、工资上调、各类社会保险基数上调以及 2020 年新冠疫情防控财政拨款收入增加。

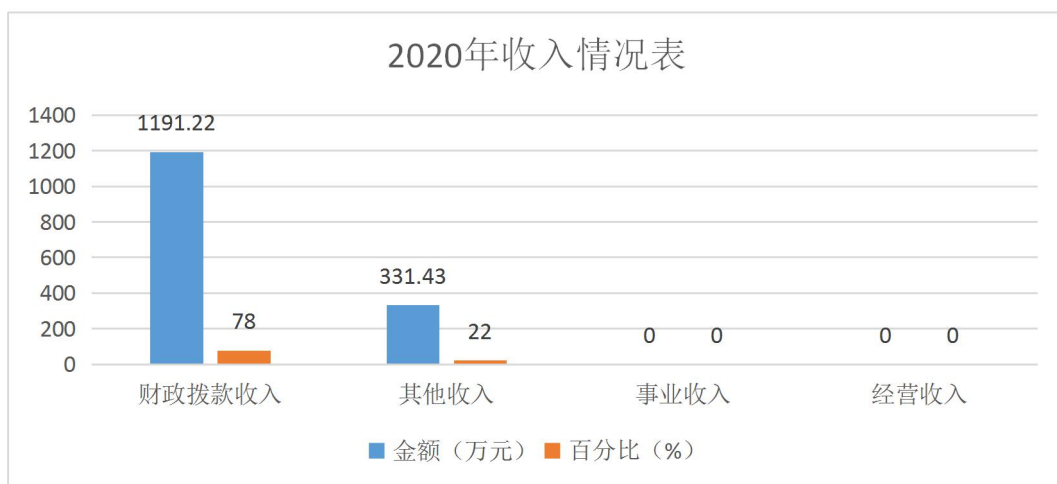


2020 年我院总支出为 1522.65 万元（其中基本支出支出：1124.51 万元，项目支出：398.14 万元），2019 年总支出为 1287.54 万元（其中基本支出支出：1007.79 万元，项目支出：279.75 万元），相比上年，2020 年支出增加 235.11 万元，原因是 2020 年人员在职人员增加、工资上调、各类社会保险基数上调以及 2020 年新冠疫情防控支出增加。



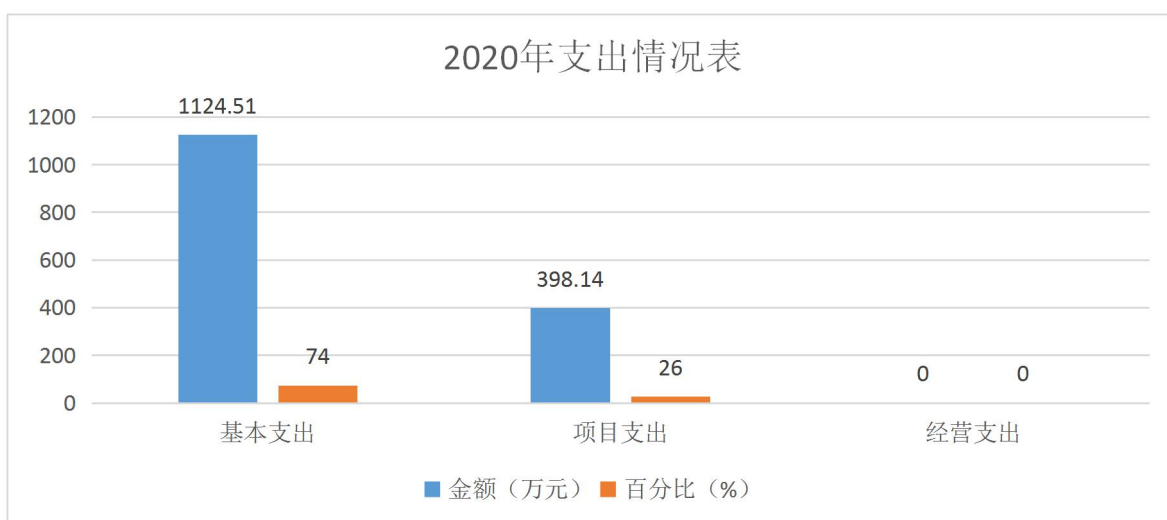
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1522.65 万元，其中：财政拨款收入 1191.22 万元，占 78%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 331.43 万元，占 22%。



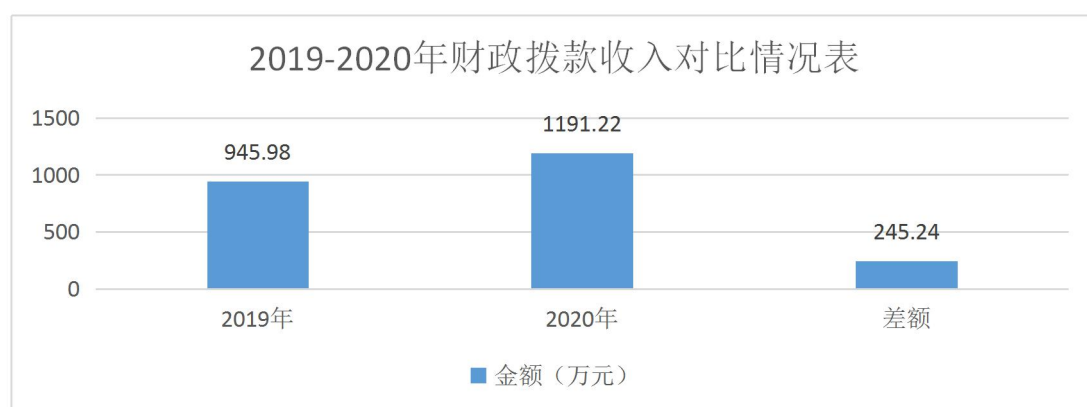
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1522.65 万元，其中：基本支出 1124.51 万元，占 74%；项目支出 398.14 万元，占 26%；经营支出 0 万元。

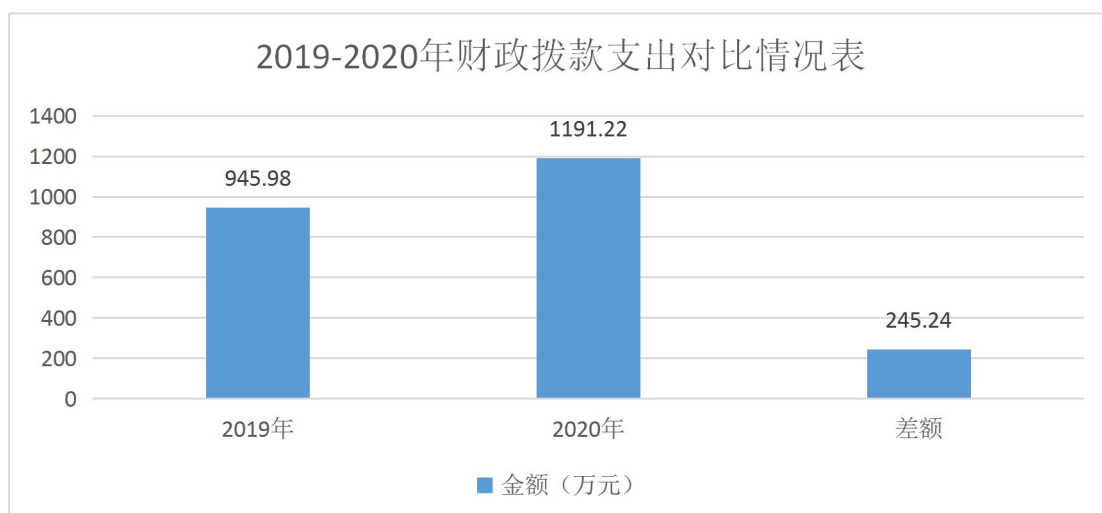


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1191.22 万元，2019 年财政拨款收入为 945.98 万元，较上年增加 245.24 万元，财政拨款收入增加的主要原因是 2020 年在职人员增加，在职人员工资福利对个人和家庭的补助增加，各类社会保险缴费基数增加以及 2020 年疫情防控补助拨款增加。



2020 年财政拨款支出 1191.22 万元，2019 年财政拨款支出为 945.98 万元，较上年增加 245.24 万元，财政拨款支出增加的主要原因是 2020 年在职人员增加，在职人员各类社会保险缴费基数增加以及 2020 年疫情防控补助拨款增加。



## 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 1191.22 万元，占本年支出合计的 78%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 245.24 万元，增长 25.92%，主要原因是 2020 年在职人员增加，基本支出增高，工资福利、在职人员各类社会保险缴费基数提高，2020 年疫情防控支出。

### （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 1189.54 万元，支出决算为 1189.54 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缴费支出（项）

预算为 24.8 万元，支出决算为 24.8 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）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）

预算为 43.07 万元，支出决算为 43.07 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）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）  
预算为 719.24 万元，支出决算为 719.24 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）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）

预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 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 388.36 万元，支出决算为 388.36 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 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。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）  
预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 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 793.08 万元,包括: 人员经费支出 740.32 万元和公用经费支出 52.76 万元。

人员经费 740.32 万元,主要包括工资福利支出 691.00 万元 和对个人和家庭的补助 49.32 万元,其中:基本工资 230.38 万 元,津贴补贴 28.48 万元,绩效工资 267.41 万元,机关事业单 位基本养老保险缴费 58.09 万元,职业年金缴费 27.15 万元,职 工基本医疗保险缴费 16.58 万元,住房公积金 62.91 万元,抚恤 金 1.08 万元,生活补助 47.18 万元,其他对个人和家庭的补助 1.06 万元。

公用经费 52.76 万元,主要包括商品和服务支出 47.76 万元 和资本性支出 5.00 万元,其中:办公费 8.39 万元,印刷费 9.22 万元,电费 3.14 万元,物业管理费 0.8 万元,差旅费 2.03 万元, 维修(护)费 8.16 万元,专用材料费 5.39 万元,工会经费 3.14 万元,公务用车运行维护费 0.58 万元,其他交通费用 0.58 万元, 其他商品和服务支出 6.33 万元,办公设备购置 2.00 万元,专用 设备购置 3.00 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 0.58 万元,支出 决算为 0.58 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平;决 算数较上年减少 0.69 万元,主要原因是单位加强公务车管理, 提倡减少能耗,减少了三公经费的支出。

(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 0.58 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，本单位 2020 年无因公出国出境支出。

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，本单位 2020 年未新购置车辆。

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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0.69 万元，主要原因是单位加强公务车管理，提倡减少能耗，减少了三公经费的支出。

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，本单位 2020 年无公务接待费用。

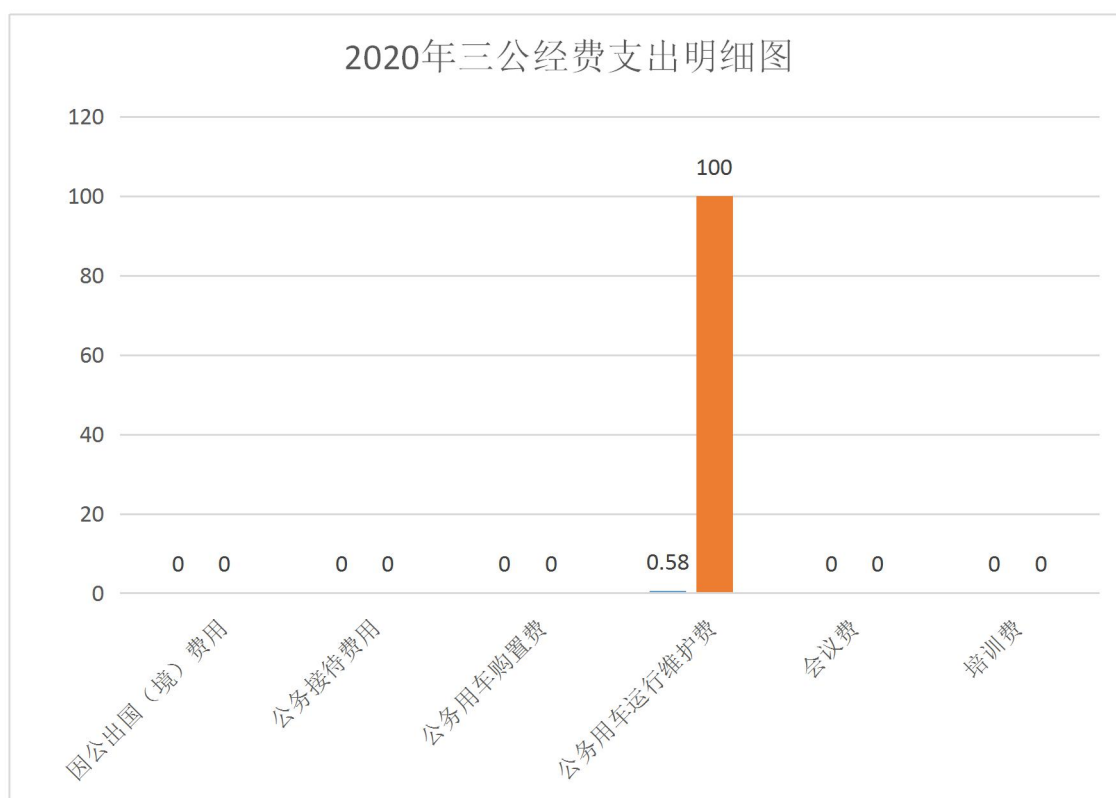
（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2020 年无培训费用。

（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，本单位 2020 年无会议培训费用。





#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.68 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入；支出 1.68 万元，较上年增长 1.68 万元，原因是 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位 2020 年无机关运行费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 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，本部门组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 445.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.45%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出，政府性基金支出等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年基本药补项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.04 万元，执行数 49.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我院积极推进实施国家基本药物制度，有效的缓解了鸣犊辖区内群众“看病难，看病贵”问题。发现的问题及原因：对基本药物补助制度宣传还不够深入，群众对基本药

物补助项目知晓率低，原因是：基层卫生院工作机制尚需健全，需强化各级工作职责。下一步改进措施：结合各方面的宣传途径，做好基本药物补助项目的宣传，建立健全工作机制。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年基层医疗卫生机构基本药物制度补助				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区鸣犊中心卫生院	
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：	43.07	43.07	100%	
			其中：财政资金	43.07	43.07	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度		
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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	
		质量指标	项目实施质量		按省上规定标准予以补助	按省上规定标准予以补助	
		时效指标	项目资金支付时效		1-12月	1-12月	
		成本指标	年度补助金额		43.07	43.07	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	实现社会效益		解决群众看病贵问题	解决群众看病贵问题	
		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	提高群众满意度		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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年基层医疗卫生机构基本药物制度补助				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区鸣犊中心卫生院	
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：	5.97	5.97	100%	
			其中：财政资金	5.97	5.97	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度		
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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	
		质量指标	项目实施质量		按规定标准予以补助	按规定标准予以补助	
		时效指标	项目资金支付时效		1-12月	1-12月	
		成本指标	年度补助金额		5.97	5.97	
	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	提高群众满意度		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. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 396.46 万元，执行数 396.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①建立纸质档案 38590 人份、电子档案 37969 人份，健康档案建档率：83.01%，辖区 65 岁及以上老年人 3251 人，健康体检人数 2624 人，体检率 80.7%；②共筛查出高血压患者 4229 名，规范化管理 2842 名规范，管理率 67.14%。糖尿病患者 1369 名，规范化管理 911 名。规范管理率 68.19%；③截止 2020 年 12 月 25 日共排查精神疾病患者 250 例，其中重型精神疾病患者 250 例，管理 226 例，管理率 90.4%。全年无精神疾病患者肇事肇祸事件发生。2020 年对辖区乡医培训精神卫生知识 4 次，共 16 学时，开展精神疾病患者家属护理大讲堂 3 次。④适龄儿童应建证、建卡 313 人，实建证、建卡 358 人，建卡、建证率达 100%，八苗全程接种率达 98.85%以上，并做好 AFP 病例监测。⑤通过多种形式进行随访 231 人次，免费发放叶酸 224 人次；辖区 6 岁以下儿童 2359 人，管理 2265 人，规范管理率 96.2%；3 岁以下儿童 1210 人，管理 1161 人，规范管理率 95.95%；活产 292 例，产后访视 281 例，产后访视率为 96.23%。⑥2020 年新冠肺炎疫情防控工作，为来鸣犊辖区有湖北旅居史及中高风险区人员进行居家医学观察和体温监测，累计健康管理 158 人次。处理突发情况 36 次，坚守西安火车南站 60 余天。健康检测过往旅客 24000 余人次。通过各种途径对辖区乡村医生进行新冠肺炎防控知识培训 8 次，穿脱防护服培训 8 次，并逐人进行考核。

新冠肺炎疫情期间，悬挂横幅 30 余条，出刊宣传栏 30 余期，发放宣传资料 10000 余册。很大程度上提高了辖区居民对新冠肺炎防控知识的知晓率。

发现的问题及原因：组织督导不到位，各村卫生室配合不密切，宣传力度不够，部分登记册书写不完整。下一步改进措施：认真对照日常督导发现的问题相关问题，紧密结合，进一步强化责任，强化工作职责。

# 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项目				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区鸣犊中心卫生院	
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：	388.36	388.36	100%	
			其中：财政资金	388.36	388.36	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		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，为我辖区群众更好的服务。				提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，为我辖区群众更好的服务。		
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		100%	100%	
		质量指标	提高服务质量及规范管理率		100%	100%	
		时效指标	2020年内		1-12月	1-12月	
		成本指标	基本公共卫生专项资金		388.36	388.36	
	效益 指标	经济效益 指标	公共卫生均等化水平提高		100%	100%	
		社会效益 指标	不断提高基本公共卫生服务水平，新冠疫情防控工作的到有效落实，群众健康水平提高		100%	100%	
		生态效益 指标	不断提高本辖区内基本公共卫生服务能力及我辖区内群众的满意度		100%	100%	
		可持续影响 指标	不断提高本辖区内基本公共卫生服务能力及我辖区内群众的满意度		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	不断提高我辖区内群众的满意度		100%	100%	
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



## 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	西安市长安区鸣犊中心卫生院	
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	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展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, 加强职业病、癌症、地方病、艾滋病、结核病、严重精神障碍等疾病防治, 加强度有关疾病患者的健康管理。		
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	目标1: 重点急性传染病监测任务完成率		≥100%	≥100%	
			目标2: 地方病监测评价覆盖率		≥100%	≥100%	
			目标3: 麻风病按规定随访到位率		≥90%	≥90%	
		质量指标	目标1: 麻烦病可疑线索报告率		≥90%	≥90%	
			目标2: 传染病疫情报告率		≥95%	≥95%	
			目标3: 肺结核患者管理率		≥90%	≥90%	
			目标4: 严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	≥80%	
		时效指标	传染病疫情报告及时率		≥95%	≥98%	
		成本指标	年度专项资金支出率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	公共卫生均等化水平提高		长期	长期	
		社会效益 指标	辖区内群众健康水平提高		长期	长期	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	辖区内群众健康水平提高		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高辖区内群众对此项工作的满意度		≥80%	≥80%	
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年突发公共卫生事件应急处理补助				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区鸣犊中心卫生院	
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	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作得到有效落实			新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作得到了有效落实		
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	急性传染病监测任务完成率	≥100%	≥100%	
		质量指标	传染病疫情报告率	≥95%	≥95%	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	≥98%	
		成本指标	年度专项资金支出率	3	3	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作	及时有效的控制疫	及时有效的控制疫	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	辖区内群众满意度有效的提高			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区内群众满意度有效的提高			
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年其他公共卫生服务项目				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区鸣犊中心卫生院	
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：	2.1	2.1	100%	
		其中：财政资金	2.1	2.1	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		
	提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推公共卫生服务项目开展，为我辖区群众更好的服务。			提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，为我辖区群众更好的服务。		
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	其他公共卫生服务项目	100%	100%	
		质量指标	提高服务质量及规范管理率	100%	100%	
		时效指标	2020年内	1-12月	1-12月	
		成本指标	其他公共卫生专项资金	2.1	2.1	
	效益 指标	经济效益 指标	公共卫生均等化水平提高	长期	长期	
		社会效益 指标	不断提高公共卫生服务水平，群众健康水平提高	长期	长期	
		生态效益 指标	不断提高本辖区内公共卫生服务能力及我辖区内群众的满意度	≥95%	≥95%	
		可持续影响 指标	不断提高本辖区内公共卫生服务能力及我辖区内群众的满意度	≥95%	≥95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	不断提高我辖区内群众的满意度	≥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

3. 政府性基金预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.68 万元，执行数 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年较好的完成了该项目，项目支出成绩较为理想。

发现问题及原因：无

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年政府性基金服务项目				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区鸣犊中心卫生院	
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：	1.68	1.68	100%	
			其中：财政资金	1.68	1.68	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		
	加强基层单位的建设，促进基层单位持续发展				加强基层单位的建设，促进基层单位持续发展		
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	支持基层卫生单位发展		100%	100%	
		质量指标	强化基层单位建设		100%	100%	
		时效指标	2020年		1-2月	1-2月	
		成本指标	政府性基金专项资金		1.68	1.68	
	效益 指标	经济效益 指标	有效带动基层卫生院发展		100%	100%	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高本辖区内群众的满意度		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高本辖区内群众的满意度		100%	100%	
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）单位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 98 分。部门整体支出全年预算数 1522.6 万元，执行数 1522.65 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过 2020 年各项工作任务地开展，不断完善了我院管理体制，提升了我院医疗服务能力，加大了服务力度全面保证了鸣犊辖区内的群众身体健康，与此同时，我院进一步强化医德医风，各项监管制度措施也得到了认真落实，争先创优取得了新的成效。发现的问题及原因：群众对基本药物的种类不满意，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。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，卫生应急专业人才紧缺，原因是：基本公共卫生项目实施主体在基层医疗卫生机构，公卫人员多为其他专业人员，机构配置的人力与承担的任务相比，显得不足，卫生应急专业人才紧缺。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，切实为群众提供价廉、质优，齐全的基本药品。配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改，进一步健全公共卫生管理组织体系，引进卫生相关专业人才，加强专业人员培训力度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区鸣犊中心卫生院

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。

长安区鸣犊中心医院是一所预防保健与医疗并重的综合性医院,以预防保健、医疗为主,承担辖区医疗卫生服务,诊疗各种常见病、多发病,以保障人民的身心健康为中心,全心全意做辖区人口的健康守护者。

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020共计支出1522.65万元,其中社会保障支出24.8万元,卫生健康支出1496.17万元,其他支出1.68万元

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

负责辖区内群众的医疗及公共卫生服务工作,负担辖区医疗防疫及保健的重要任务

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。 预算完成率: 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= (预算完成数/预算数) ×100%=1522.65/1522.65=100%	1522.65	1522.65	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= (预算调整数/预算数) ×100%=0/0=0	0	5	5		
		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= 904.45 前三季度支出进度= 979.05			5		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%=127%-100%=27%	290	331.43	3		
		“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。	三公经费实际支出5800元,预算5800元,三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%=100%	0.58	0.58	5		
过程	资产管理 (15分)	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.资产有借使用、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。				5		

## 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。