

西安市长安区王莽街道卫生院 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

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。

医疗救护：负责辖区群众日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾控预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责辖区群众日常健康体检及上级指定的居民健康体检；

计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；

公共突发卫生事件应急：参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（二）内设机构。

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要，设置以下功能科室：

1. 普外科；2. 内科；3. 妇产科；4. 医学检验科；5. 护理部；6. B超室；7. 放射科；8. 中医科；9. 西药房；10. 中药房；11. 收费室；12. 公共卫生科；13. 财务科；14. 院办。

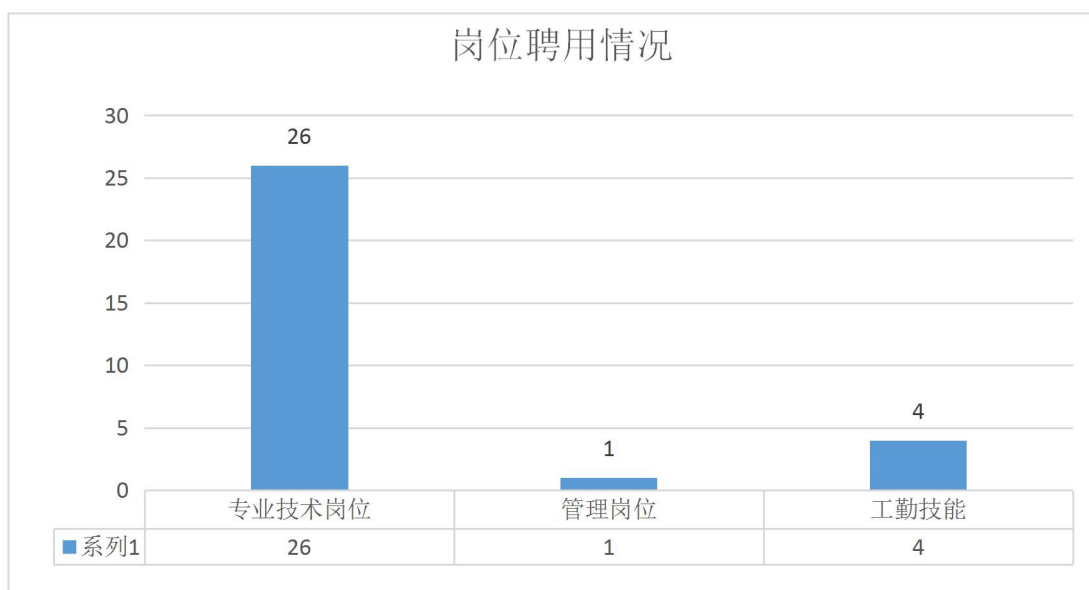
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区王莽街道卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，实有人员 31 人，管理岗位 1 人；专业技术岗位 26 人，其中中级职称 3 人，初级职称 23 人；工勤技能岗位 4 人，其中三级 2 人，五级 2 人。单位管理的离退休人员 12 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

编制部门：西安市长安区王莽街道卫生院

公开 01 表
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	680.46	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		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	220.27	8. 社会保障和就业支出	15.12
		9. 卫生健康支出	886.01
		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	900.73	本年支出合计	901.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.39	年末结转和结余	
收入总计	901.12	支出总计	901.12

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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区王莽街道卫生院

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		900.73	680.46						220.27
2080506	机关事业单位 职业年金支出	15.12	15.12						
2100301	城市社区卫生 机构	7.14	7.14						
2100302	乡镇卫生院	645.04	424.77						220.27
2100408	基本公共卫生 服务	230.44	230.44						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3	3						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区王莽街道卫生院

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	680.46	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	15.12	15.12		
		9. 卫生健康支出	665.73	665.73		
		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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	680.46	本年支出合计	680.85	680.85		
年初财政拨款结转和结余	0.39	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	680.85	支出总计	680.85	680.85		

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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		439.88	437.61	2.27	
301	工资福利支出	406.35	406.35		
30101	基本工资	88.85	88.85		
30102	津贴补贴	11.66	11.66		
30107	绩效工资	203.83	203.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	38.08		
30109	职业年金缴费	15.12	15.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2	7.2		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	41.48	41.48		
30228	工会经费	2.27		2.27	
30305	生活补助	31.27	31.27		

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	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。

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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							

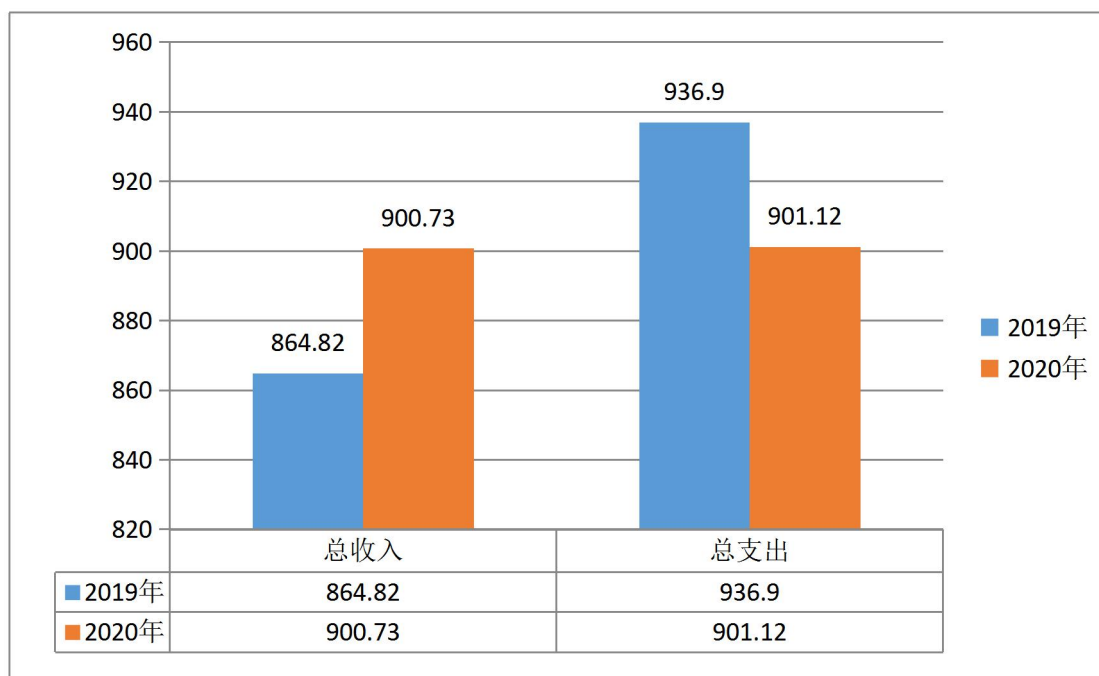
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

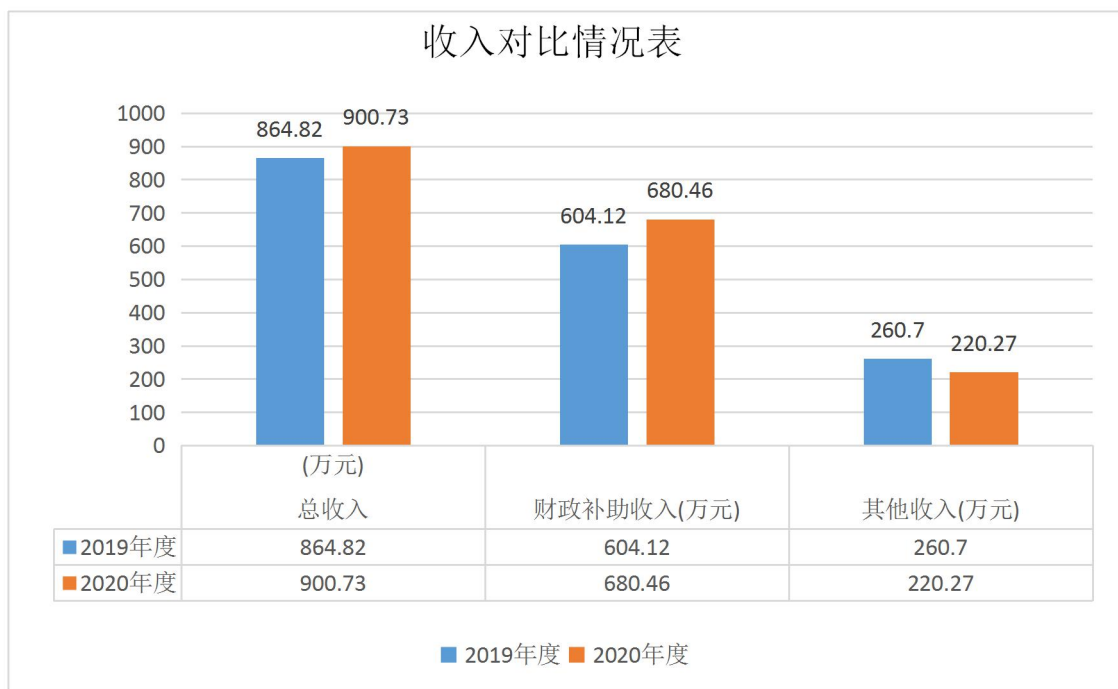
2020 年总收入 900.73 万元，较上年增加 35.91 万元，增长 3.99%，主要原因为业务能力提高，医疗收入增加。

2020 年支出为 901.12 万元，较上年减少 35.78 万元，主要原因为开源节流，减少不必要支出。



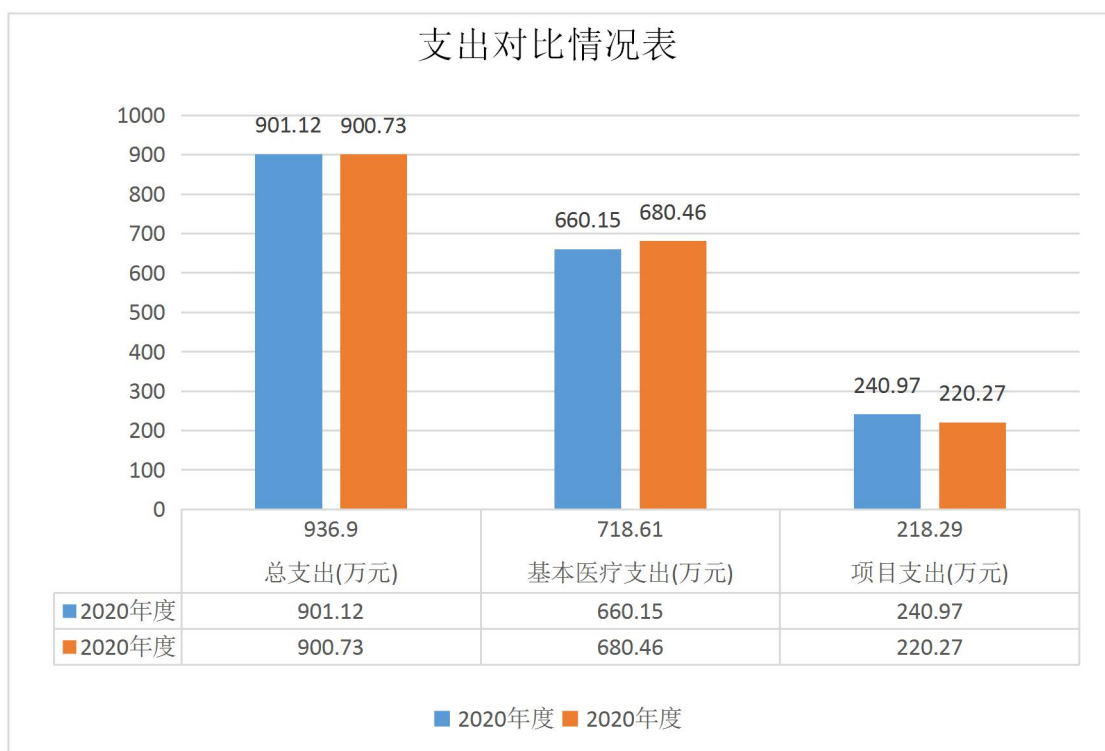
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 900.73 万元，其中：财政拨款收入 680.46 万元，占 75.55%；其他收入 220.27 万元，占 24.45%。



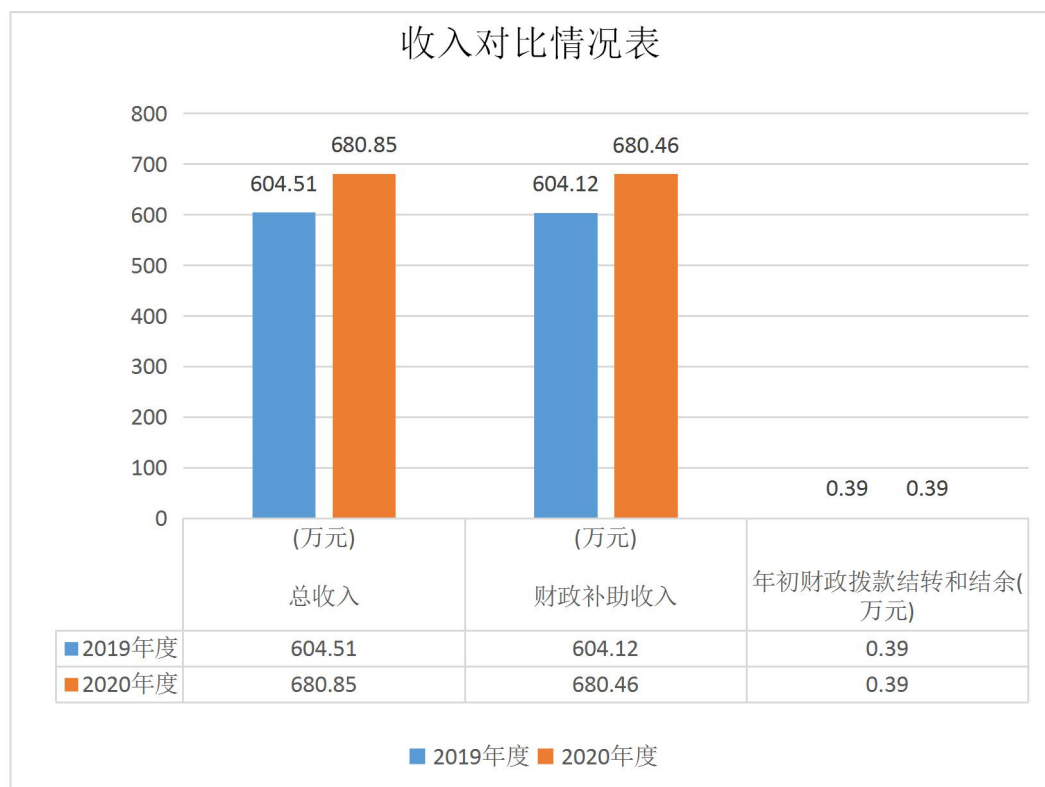
三、支出决算情况说明

2020年支出合计901.12万元，其中：基本支出660.15万元，占73.26%；项目支出240.97万元，占24.74%。



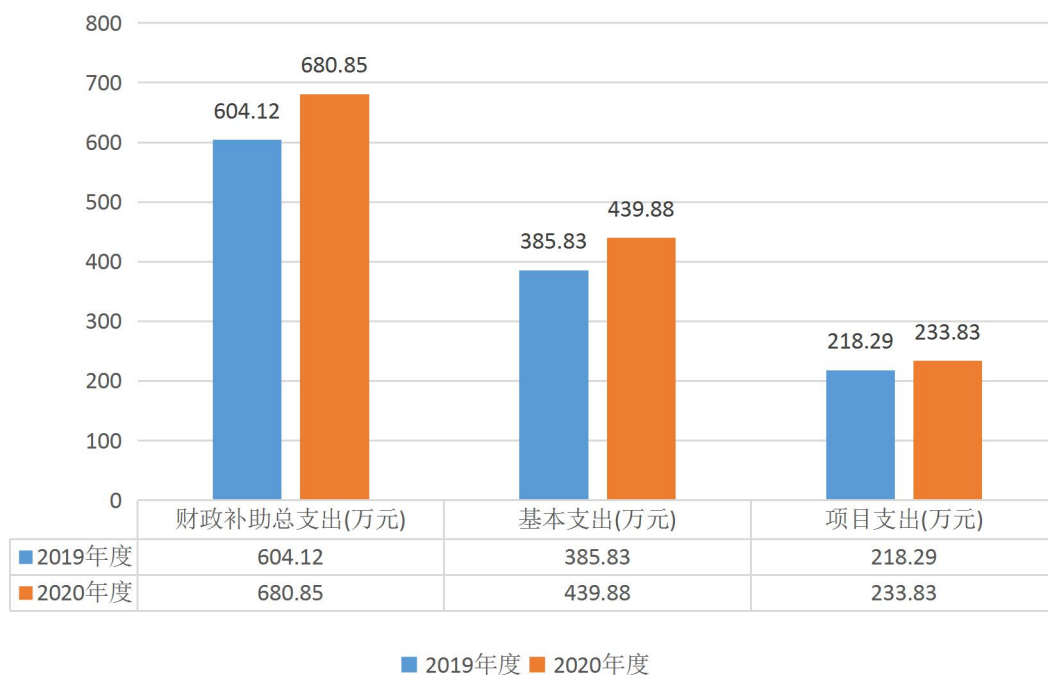
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 680.85 万元，较比上年增加 12.63%，财政补助收入增加，是因为新招录了人员，人员工资进行调资，人员经费补助收入增加。



2020 年财政拨款支出 680.85 万元，较去年增长了 12.7%，
 原因为：1. 基本支出加大，人员增加，普调增资及社保缴费增加：
 2: 项目支出增加，随着辖区服务人口数增加，基本公共卫生服务
 相关宣传支出加大。

支出对比情况表

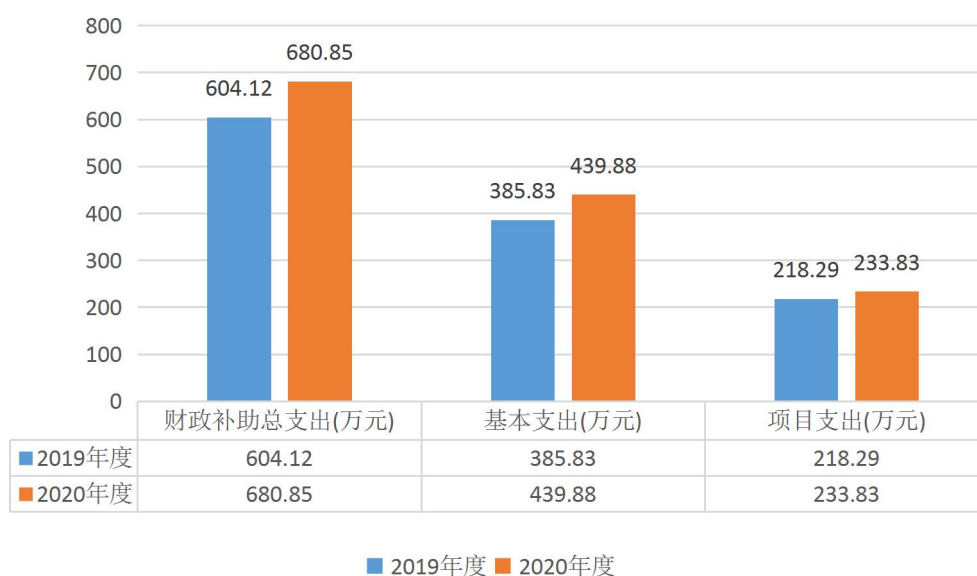


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 680.85 万元，占本年支出合计的 75.56%。与上年相比，财政拨款支出总体情况及比上年增加 76.73 万元，增长 11.27%，主要原因是 1：基本支出加大，人员增加，普调增资及社保缴费增加；2：项目支出增加，随着辖区服务人口数增加，基本公共卫生服务相关宣传支出加大。

支出对比情况表



(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 680.85 万元，支出决算为 680.85 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 15.12 万元，支出决算为 15.12 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）乡镇卫生院（项）

预算为 424.77 万元，支出决算为 424.77 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）城市社区卫生机构（项）

预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

4. 基本公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算为 230.83 万元，支出决算为 230.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

5. 基本公共卫生（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

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 439.88 万元,包括: 人员经费支出 437.61 万元和公用经费支出 2.27 万元。

人员经费 437.61 万元, 主要包括基本工资 88.85 万元, 津贴补贴 11.66 万元, 绩效工资 203.83, 机关事业单位基本医疗保险缴费 38.08 万元, 职业年金缴费 15.12 万元, 职工基本医疗保险缴费 7.2 万元, 其他社会保险缴费 0.13 万元, 住房公积金 41.48 万元。

公用经费 2.27 万元, 为 2020 年度工会会费。

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%。决算数较去年减少 0.34 万元, 主要原因是减少公务用车使用频率; 决算数较上年减少 0.34 万元, 主要原因是减少了公务用车使用频率。

(三) “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, 公务用车运行维护费支出决算 0.52 万元, 占 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

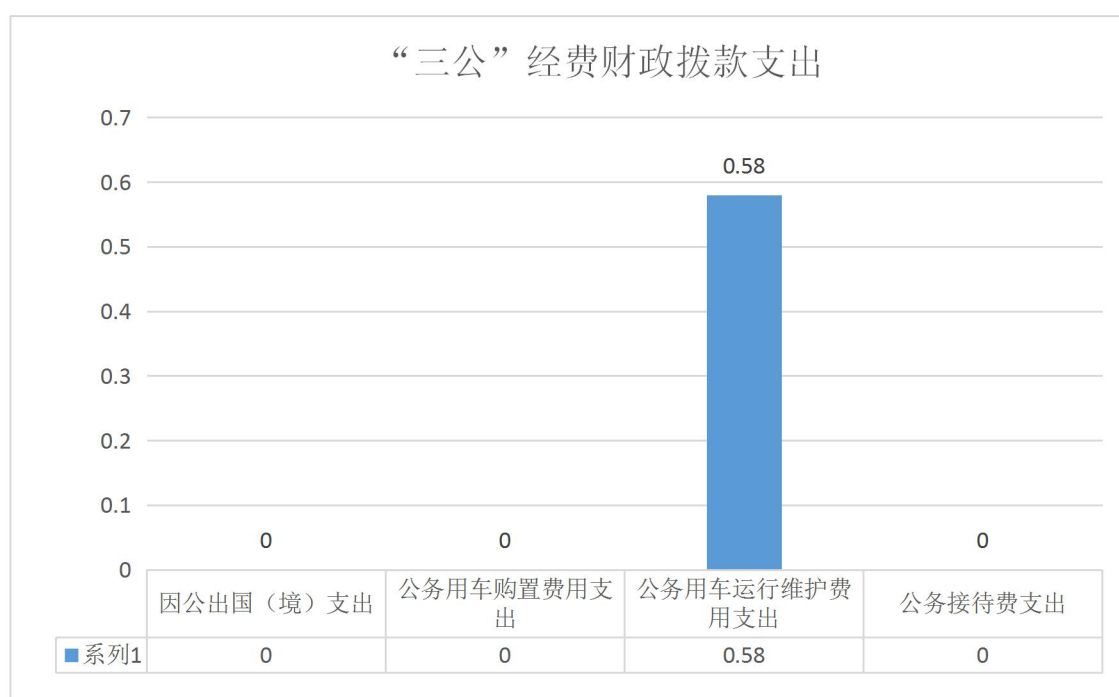
2020 年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%，决算数较去年减少 0.34 万元，主要原因是减少了公务用车使用频率；决算数较上年减少 0.34 万元，主要原因是减少了公务用车使用频率。



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

本单位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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门 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 1 辆，为其他用车 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 3 个，共涉及资金 240.97 万元，占一般公共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 1. 城市社区卫生机构 2. 基本公共卫生服务 3. 突发公共卫生事件应急处理 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 城市社区卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.14 万元，执行数 7.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年我院全面落实基本药物制度，确保辖区群众享受到药品零差率的优惠政策，提高了辖区群众的健康水平。

发现的问题及原因：药品三统一实施过程中，存在平台上的药品目录难以满足群众的就医需求，导致辖区群众对基本药物制度理解有偏差。

下一步改进措施：下一步我院将进一步落实国家基本药物制度，加强宣传动员工作，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			基层医疗机构实施基本药物制度补助			
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区王莽街道卫生院
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：	7.14	7.14	100%
			其中：财政资金	7.14	7.14	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	
	全面推进辖区基本药物制度，改善人民福祉。				我辖区已全面落实基本药物制度，确保辖区群众享受药品零差率制度。	
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	服务人口	35154	35154	
		质量指标	服务人口	35154	35154	
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	
		成本指标	人均 6.5 元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区人民群众享受国家基本药物制度	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人民群众健康水平提高	中长期	逐步完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度，改善人民福祉	>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. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 233.83 万元，执行数 233.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年我院全面落实基本公共卫生服务项目，确保辖区群众享受到国家的各种免费政策，提高了辖区群众的健康水平。

发现的问题及原因：基层医疗机构服务人口数较多，配备的人员严重不足，存在一人多职。

下一步改进措施：下一步我院将进一步落实国家基本公共卫生服务项目，在合理范围内增加人员配置，提高服务质量，紧跟国家政策，旨在提高辖区人民福祉。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金					
主管部门	西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区王莽街道卫生院		
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：	230.83	230.83	100%		
	其中：财政资金	230.83	280.83	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		
	提高人民群众的健康生活水平，促进公共卫生均等化，提高人民福祉。			结合我院基本公共卫生工作实际，全面完成了本年基本公共卫生服务工作任务。		
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	服务人口	37263	37263	
		质量指标	服务人口	37263	37263	
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	
		成本指标	人均 70 元/人			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高辖区人民群众健康知识知晓率	逐步提高	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	辖区人民群众健康水平提高及公共卫生均等化	中长期	逐步完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区人民群众满意度	80%	80%	
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 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：本年我院积极开展疫情防控各项工作，全面对辖区重点场所进行消杀，重点人群开展核酸检测，切实提高了辖区群众疫情防控知识水平。

发现的问题及原因：基层机构突发公共卫生事件处理能力不健全，无专业人员配备，工作人员多为兼职。

下一步改进措施：下一步我院将进一步根据国家疫情防控工作要求，积极配备相关专业人员，紧跟国家政策，旨在提高辖区疫情防控工作水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			长安区新型冠状病毒肺炎防控中央补助资金				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区王莽街道卫生院	
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		
	结合我院疫情防控工作需要, 提高资金使用效益。				结合我院疫情防控工作实际, 本次拨付资金已全面用于我辖区疫情防控物资采购。		
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	服务人口		35154	35154	
		质量指标	服务人口		35154	35154	
		时效指标	2021 年		1 年	1 年	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高辖区人民群众新冠疫情防控知识水平		逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高辖区新冠疫情防控水平, 切实保障辖区人民健康水平。		稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度, 改善人民福祉		>90%	>90%	
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。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 901.12 万元，执行数 901.12 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：2020 年，在长安区卫生健康局的正确领导下，王莽街道卫生院严格执行基层医疗卫生机构财务制度，按照财政局、卫健局的统一安排，加强预算资金管理。完善内部控制制度，资产由专人管理，不断完善绩效考核方案，提高服务水平，较好地完成了 2020 年度全年目标工作任务。

发现的问题及原因：1. 实施基本药物制度过程中，存在群众对药品三统一目录不满，认为基层医疗机构药品种类不全；2. 基层医疗机构服务人口数较多，但是基层位置偏远，人员流通较大，存在人员配备严重不够的情况。下一步改进措施：2021 年我院将进一步推进基本药物制度，开展宣传动员，切实解决群众看病难、看病贵的问题；落实基本公共卫生服务项目，在合理范围内增加人员配置，提高服务质量，紧跟国家政策，旨在提高辖区人民福祉。加强财务预算管理，做到每一笔支出都有完整的绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区王莽街道卫生院

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作。重点控制严重						
(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。	$901.12 / (900.73+0.39) \times 100\%=100\%$	100%	100%	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=〔0/901.12〕*100%=0	≤5%	≤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。	半年进度：进度率=327.5/901.12×100%=36.34%。 前三季度进度：进度率=676.92/901.12×100%=75.12%	半年进度：进度率<40%，前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率<40%，前三季度进度：进度率≥75%。	3		
		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=220.27/220.27×100%-100%=0。	≤20%	≤20%	5		
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。	$0.58/0.58*100\%=100\%$	≤100%	≤100%	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。				5		
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。				5		
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%来记分； 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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

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。