

# 西安市长安区王曲中心卫生院 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。

我院以预防保健、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）内设机构。

西安市长安区王曲中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的一所公益性全民所有制事业单位，内设内科、外科、妇科、中医科、医保科、公共卫生科、检验科、放射科、B超科、儿科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、收费处、药房、护理部、感染办等职能科室，面向社会开展医疗、预防保健等服务业务。

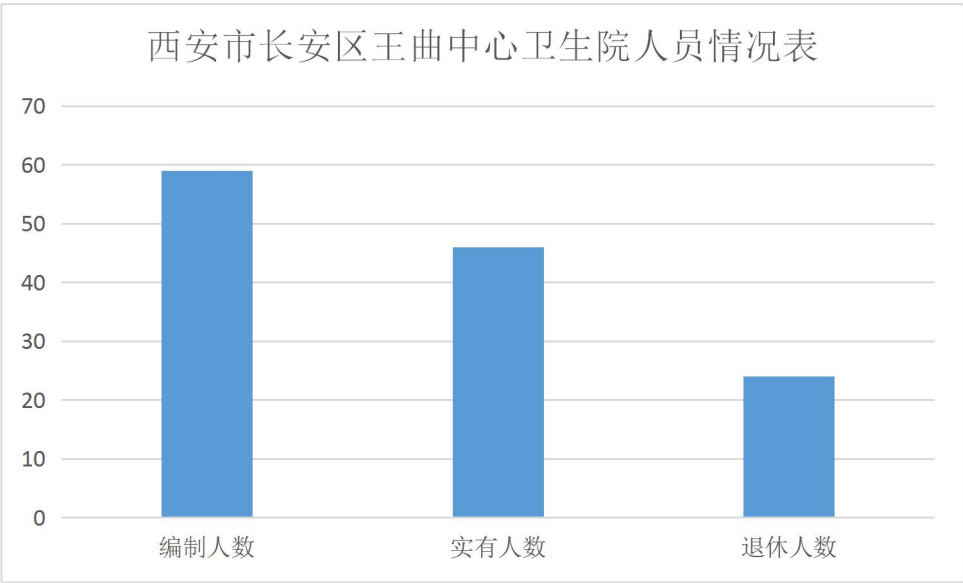
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：西安市长安区王曲中心卫生院

序号	单位名称
1	西安市长安区王曲中心卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 25 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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	1184.39	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	215.61	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	173.15	8. 社会保障和就业支出	26.18
		9. 卫生健康支出	1546.96
		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	1573.14	本年支出合计	1573.14
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	1573.14	支出总计	1573.14

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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		1573.14	1184.39	0	215.61	0	0	0	173.15
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.18	26.18	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生 机构	36.21	36.21	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1109.92	721.16	0	215.61	0	0	0	173.15
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	12.95	12.95	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生 服务	379.49	379.49	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3	3	0	0	0	0	0	0

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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		1573.14	1141.5	431.65	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.18	26.18	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	5.4	5.4	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生 机构	36.21	0	36.21	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1109.92	1109.92	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	12.95	0	12.95	0	0	0
2100408	基本公共卫生 服务	379.49	0	379.49	0	0	0
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3	0	3	0	0	0

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	1184.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	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	26.18	26.18		
		9. 卫生健康支出	1158.21	1158.21		
		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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	1184.39	本年支出合计	1184.39	1184.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	1184.39					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1184.39	支出总计	1184.39			

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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		1184.39	752.74	748.80	3.94	431.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	26.18	0	0	
210199	其他卫生健康管理事务支出	5.4	5.4	5.4	0	0	
210301	城市社区卫生机构	36.21	0	0	0	36.21	
210302	乡镇卫生院	721.16	721.16	717.22	3.94	0	
210399	其他基层医疗卫生机构支出	12.95	0	0	0	12.95	
210408	基本公共卫生事务	379.49	0	0	0	379.49	
210410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	0	0	3	

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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		752.74	723.32	29.42	
301	工资福利支出	723.32	723.32	0	
30101	基本工资	234.73	234.73	0	
30102	津贴补贴	17.48	17.48	0	
30107	绩效工资	236.99	236.99	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.71	96.71	0	
30109	职业年金缴费	57.98	57.98	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	0	
30113	住房公积金	64.92	64.92	0	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0	
302	商品和服务支出	3.94	0	3.94	
30228	工会经费	3.94	0	3.94	
303	对个人和家庭的补助	25.48	25.48	0	
30305	生活补助	25.48	25.48	0	

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.11

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。





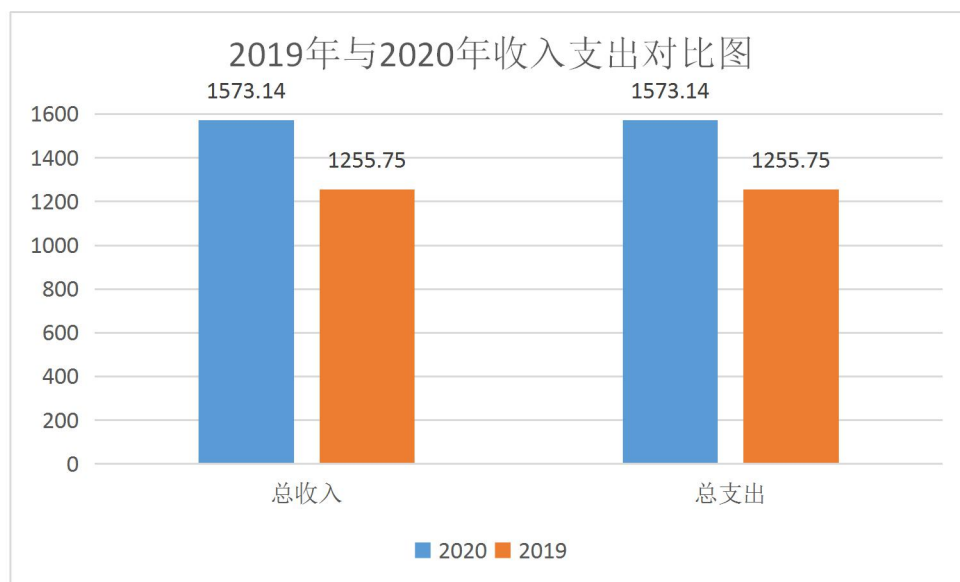


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

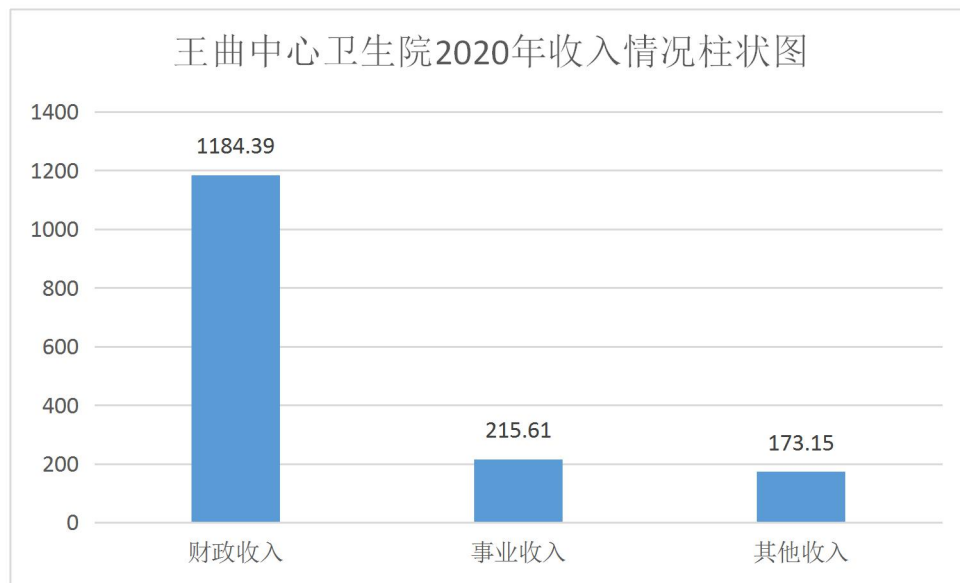
2020 年总收入 1573.14 万元，较上年增加了 317.39 万元，增长 25.27%。主要原因是：公卫经费以及防疫资金的增加

总支出 1573.14 万元，较上年增加了 317.39 万元，增长 25.27%。主要原因是：疫情防控方面的支出增加。



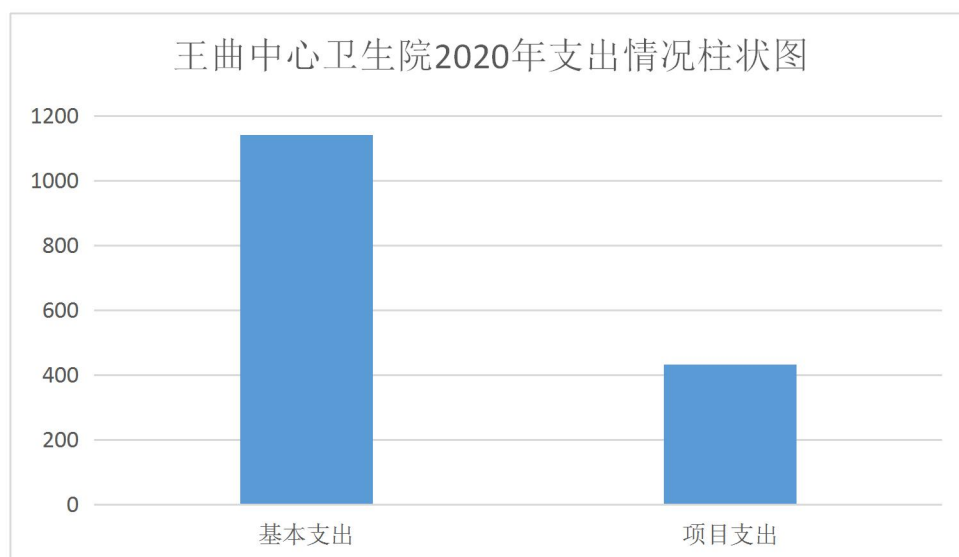
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1573.14 万元，其中：财政拨款收入 1184.39 万元，占 75%；事业收入 215.61 万元，占 14%；其他收入 173.15 万元，占 11%。



### 三、支出决算情况说明

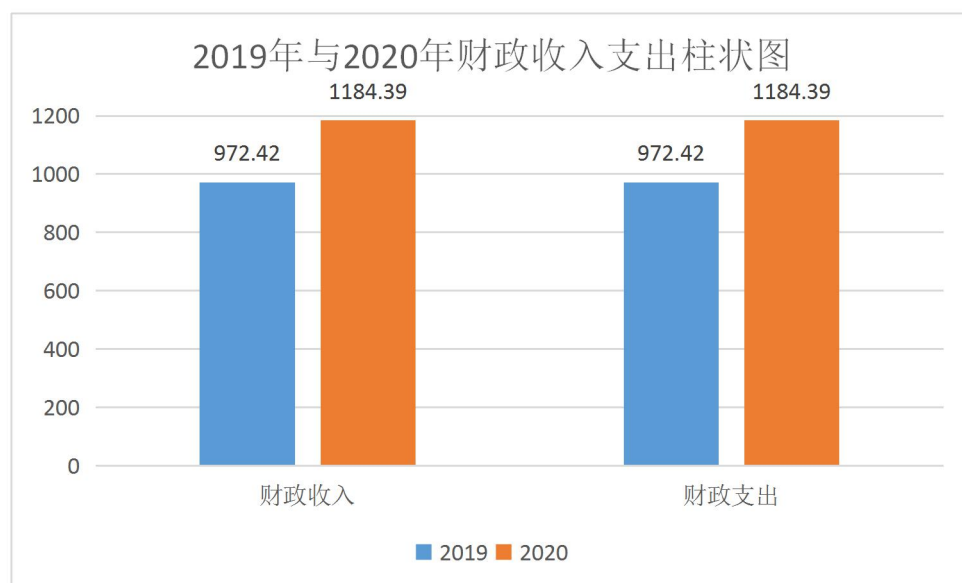
2020 年支出合计 1573.14 万元，其中：基本支出 1141.5 万元，占 73%；项目支出 431.64 万元，占 27%。



#### 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 1184.39 万元，较上年增加了 211.97 万元，增长了 22%，原因是公共卫生经费及防疫经费方面收入的增加。

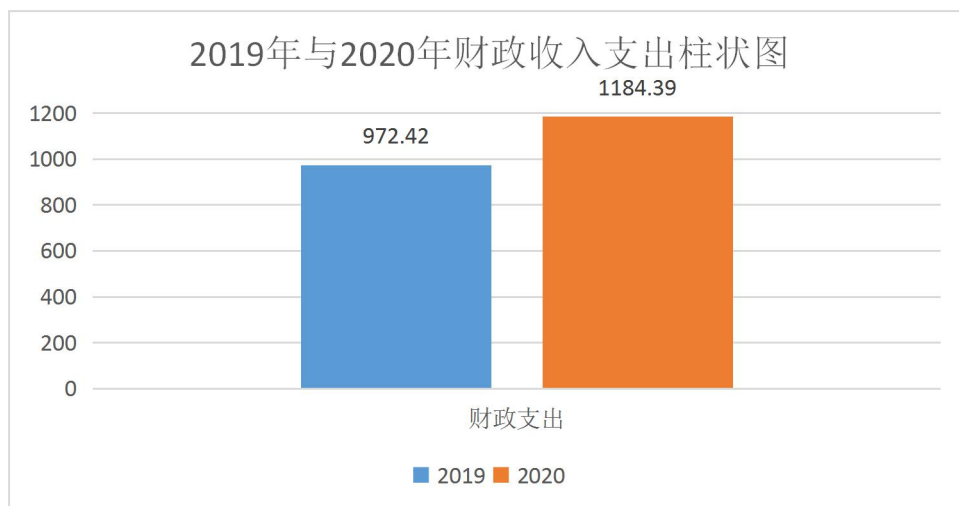
2020 年财政拨款支出 1184.39 万元，较上年增加了 211.97 万元，增长了 22%，原因是疫情防控支出增加。



#### 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 1184.39 万元，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出增加 211.97 万元，增长 22%，主要原因是公卫经费及疫情防控支出增加。



## （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 1184.39 万元，支出决算为 1184.39 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 26.18 万元，支出决算为 26.18 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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 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）城市社区卫生机构（项）

预算为 36.21 万元，支出决算为 36.21 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）乡镇卫生院（项）

预算为 721.16 万元，支出决算为 721.16 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）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 12.95 万元，支出决算为 12.95 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）基本公共卫生服务（项）

预算为 379.49 万元，支出决算为 379.49 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。

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 752.74 万元,包括: 人员经费支出 748.8 万元和公用经费支出 3.94 万元。

人员经费 748.8 万元，主要包括基本工资 234.73 万元，津贴补贴 17.48 万元，绩效工资 236.99 万元，机关事业单位基本

养老保险 96.71 万元，职工基本医疗保险缴费 14.24 万元，住房公积金 64.92 万元，职业年金缴费 57.98 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元以及生活补助 25.48 万元。

公用经费 3.94 万元，主要包括工会经费 3.94 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

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 万元；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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 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 0.11 万元，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是本单位职工外出培训，培训费用增加。

#### （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

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 年本部门政府采购支出总额共 102.84 万元，其中政府采购货物类支出 101.53 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1.31 万元。授予中小企业合同金额 102.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 102.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 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 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 10 万元以上的专用设备 2 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 10 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 2 个，涉及资金 398.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.29%。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。

1. 2020 年基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 362.13 万元，执行数 362.11 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%以上，辖区居民电子健康档案建档率大于 80%，项目资金按时支付，在不断缩小城乡居民公共卫生差距，努力提高居民健康素养营造人与自然相互协调、相互适应的平衡状态，辖区居民满意率达到 90%以上。

发现的问题及原因：①2020 年基本公共卫生服务剩余 200 元，因为属于基础设施改善资金，不能挪作他用，故未完全支付；②人员配备不足、信息系统有待完善；③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：①提高基层公共卫生队伍，整体提升综合素质，不能提升公卫应急能力，加强培训，做好健康宣传工作，努力提升居民健康素养，提高群众满意度；②对于下达的项目资金在合理的范围内及时完全支付；③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	西安市长安区王曲中心卫生院	
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:	362.13	362.11	99.99%	
			其中: 财政资金	362.13	362.11	99.99%	
			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		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务		
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥95%	
		质量指标	辖区居民电子健康档案建档率		≥80%	≥80%	
		时效指标	项目资金支付时效		1-12月	1-12月	
		成本指标	年度基本公共卫生补助金额		362.13万元	362.11万元	剩余200元未支付; 改进措施: 下年在 合理范围内积极支
	效益 指标	经济效益 指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	≥80%	
		社会效益 指标	居民健康素养水平		不断提高	≥80%	
		生态效益 指标	人与自然相互协调、相互适应的平衡 状态		积极效果	90%以上	
		可持续影 响指标	居民健康水平提高		中长期	90%以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意率		90%以上	90%以上	
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. 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 36.21 万元，执行数 36.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%，项目资金按时支付，保持本院收入稳定，解决群众看病贵难等问题，努力提高居民健康素养营造人与自然相互协调、相互适应的平衡状态，辖区居民满意率达到 90%以上。

发现的问题及原因：部分群众对基本药物的种类不满意，医生用药习惯和老百姓用药偏好，造成部分患者就医购药时，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。

下一步改进措施：①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；②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	西安市长安区王曲中心卫生院	
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：	36.21	36.21	100%	
			其中：财政资金	36.21	36.21	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		
	保证基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度				保证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	100%	
		时效指标	项目资金支付时效		1-12月	1-12月	
		成本指标	年度基本药物补助资金		36.21万 元	36.21万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	基层医院收入		保持稳定	保持稳定	
		社会效益 指标	实现社会效益		解决群众 看病贵难	≥90%	
		生态效益 指标	人与自然相互协调、相互适应的平衡 状态		积极效果	90%以上	
		可持续影 响指标	居民健康水平提高		中长期	90%以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥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 96.5 分。部门整体支出全年预算数 398.34 万元，执行数 398.32 万元，完成预算的 99.99%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%以上，辖区居民电子健康档案建档率大于 80%，项目资金按时支付，在不断缩小城乡居民公共卫生差距，努力提高居民健康素养营造人与自然相互协调、相互适应的平衡状态，辖区居民满意率达到 90%以上。

发现的问题及原因：①2020 年基本公共卫生服务剩余 200 元，因为属于基础设施改善资金，不能挪作他用，故未完全支付；②人员配备不足、信息系统有待完善；③部分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。

下一步改进措施：①提高基层公共卫生队伍，整体提升综合素质，不断提升公卫应急能力，加强培训，做好健康宣传工作，努力提高群众满意度；②对于下达的项目资金在合理的范围内及时完全支付；③配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改；④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；⑤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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区王曲中心卫生院

自评得分: 96.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院以防保健、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。				社会保障和就业支出、卫生健康支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				主要负责辖区内群众医疗卫生和基本公共卫生工作, 承担着保健, 预防, 防疫等重要工作任务。							
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。	$398.32/398.34 \times 100\% = 99.99\%$	100%	99.90%	9	未完成原因: 剩余200元是基础设施改善资金。	
		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。	0	0	0	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= $183.46/398.34 \times 100\% = 46.06\%$ , 前三季度支出进度= $304.55/398.34 \times 100\% = 76.45\%$ 。	半年支出进度45%, 前三季度支出进度75%。	46.06% , 前三季度支出进度76.45%。	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。	2020年未做其他收入预算	0	0	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。	0.11	0	0.11	4.5		
		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。	规范管理资产	规范管理资产	规范管理资产	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。	合规使用预算资金	合规使用预算资金	合规使用预算资金	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。				39		
		项目效益 (20分)	20						19		

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。