

西安市长安区医院 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。

西安市长安区医院是西安市长安区卫生健康局直属的差额拨款事业单位，是一所公益性的二级甲等综合医院，编制床位 656 张，承担本区域居民的预防、医疗、保健、健康教育和健康扶贫工作。

（二）内设机构。

西安市长安区医院始建于 1949 年，2017 年 12 月 29 日正式由西安交大一附院托管，新址位于西安市长安区郭杜街道文苑中路 120 号。占地 99.77 亩，净用地 69 亩，设置床位 656 张，实际开放床位 827 张，现有临床科室 29 个，医技科室 9 个，行政科室 21 个。

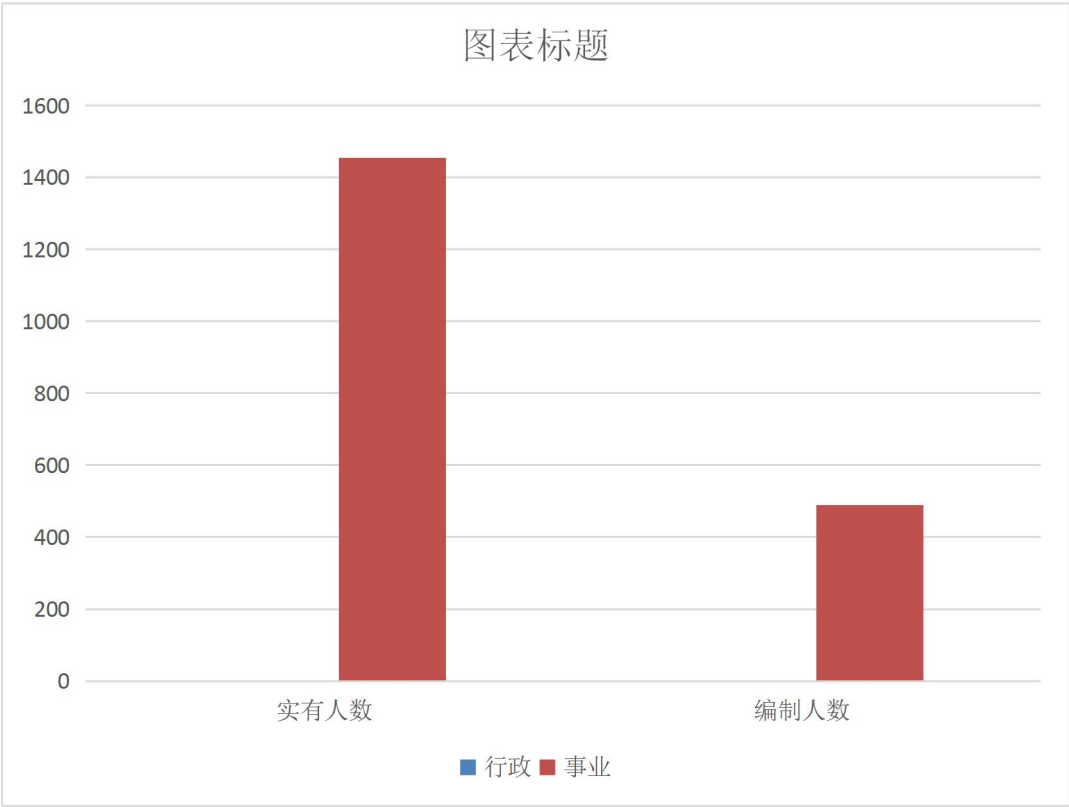
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安市长安区医院。

序号	单位名称
1	西安市长安区医院

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 489 人，事业编制 489 人。实有人员 1454 人，事业 1454 人。单位管理的离退休人员 282 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	是	不涉及
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：西安市长安区医院

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	6478.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3811.18	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	36025.22	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	1126.76	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	44,743.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,597.80
		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	1493.12
本年收入合计	47,441.35	本年支出合计	48834.79
使用非财政拨款结余	1,393.44	结余分配	
年初结转和结余	159.59	年末结转和结余	159.59
收入总计	48994.38	支出总计	48994.38

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

编制部门：西安市长安区医院

公开 02 表
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		47441.35	10289.36		36025.22				1126.76
210	卫生健康支出	43350.43	6198.44		36025.22				1126.76
21002	公立医院	43290.43	6138.44		36025.22				1126.76
2100201	综合医院	43290.43	6138.44		36025.22				1126.76
21004	公共卫生	60	60						
2100410	突发公共卫生应急 事件处理	60	60						
212	城乡社区支出	2597.8	2597.8						
21203	城乡社区公共设施	279.74	279.74						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	279.74	279.74						
21208	国有土地使用权出 让安排的支出	2318.06	2318.06						
2120899	其他国有土地使用 权出让安排的支出	2318.06	2318.06						
234	抗疫特别国债安排 的支出	1493.12	1493.12						
23401	基础设施建设	1493.12	1493.12						
2340101	公共卫生体系建设	1493.12	1493.12						

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

编制部门：西安市长安区医院

公开 03 表
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		48834.79	44683.87	4150.93			
210	卫生健康支出	44743.87	44683.87	60			
21002	公立医院	44683.87	44683.87				
2100201	综合医院	44683.87	44683.87				
21004	公共卫生	60		60			
2100410	突发公共卫生应急 事件处理	60		60			
212	城乡社区支出	2597.8		2597.8			
21203	城乡社区公共设施	279.74		279.74			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	279.74		279.74			
21208	国有土地使用权出 让安排的支出	2318.06		2318.06			
2120899	其他国有土地使用 权出让安排的支出	2318.06		2318.06			
234	抗疫特别国债安排 的支出	1493.12		1493.12			
23401	基础设施建设	1493.12		1493.12			
2340101	公共卫生体系建设	1493.12		1493.12			

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：西安市长安区医院

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	6478.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3811.18	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				
		9. 卫生健康支出	6198.44	6198.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2597.8	279.74	2318.06	
		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	1493.12		1493.12	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区医院

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	10289.36	本年支出合计	10289.36	6478.18	3811.18	
年初财政拨款 结转和结余	159.59	年末财政拨款 结转和结余	159.59	159.59		
一般公共预算 财政拨款	159.59					
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	10448.96	支出总计	10448.96	6637.78	3811.18	

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：西安市长安区医院

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		6478.18	6138.44	6100.55	37.89	339.74	
210	卫生健康支出	6198.44	6138.44	6100.55	37.89		
21002	公立医院	6138.44	6138.44	6100.55	37.89		
2100201	综合医院	6138.44	6138.44	6100.55	37.89		
21004	公共卫生	60				60	
2100410	突发公共卫生应 急事件处理	60				60	
212	城乡社区支出	279.74				279.74	
21203	城乡社区公共设 施	279.74				279.74	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	279.74				279.74	

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）

编制部门： 西安市长安区医院

公开 06 表
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		6,138.44	6100.55	37.89	
301	工资福利支出	5,652.67	5,652.67		
30101	基本工资	3,502.50	3,502.50		
30107	绩效工资	1,370.45	1,370.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.83	224.83		
30109	职业年金缴费	20.29	20.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	235.38	235.38		
30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21		
30113	住房公积金	291.01	291.01		
302	商品和服务支出	37.89		37.89	
30228	工会经费	37.89		37.89	
303	对个人和家庭的补助	447.88	447.88		
30304	抚恤金	3.15	3.15		
30305	生活补助	443.39	443.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34		

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

编制部门： 西安市长安区医院

公开 07 表
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								
决算数								

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： 西安市长安区医院

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			3,811.18	3,811.18		3,811.18	
212	城乡社区支出		2,318.06	2,318.06		2,318.06	
21208	国有土地使用权 出让安排的支出		2,318.06	2,318.06		2,318.06	
2120899	其他国有土地使 用权出让安排的 支出		2,318.06	2,318.06		2,318.06	
234	抗疫特别国债安 排的支出		1,493.12	1,493.12		1,493.12	
23401	基础设施建设		1,493.12	1,493.12		1,493.12	
2340101	公共卫生体系建 设		1,493.12	1,493.12		1,493.12	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门： 西安市长安区医院

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				

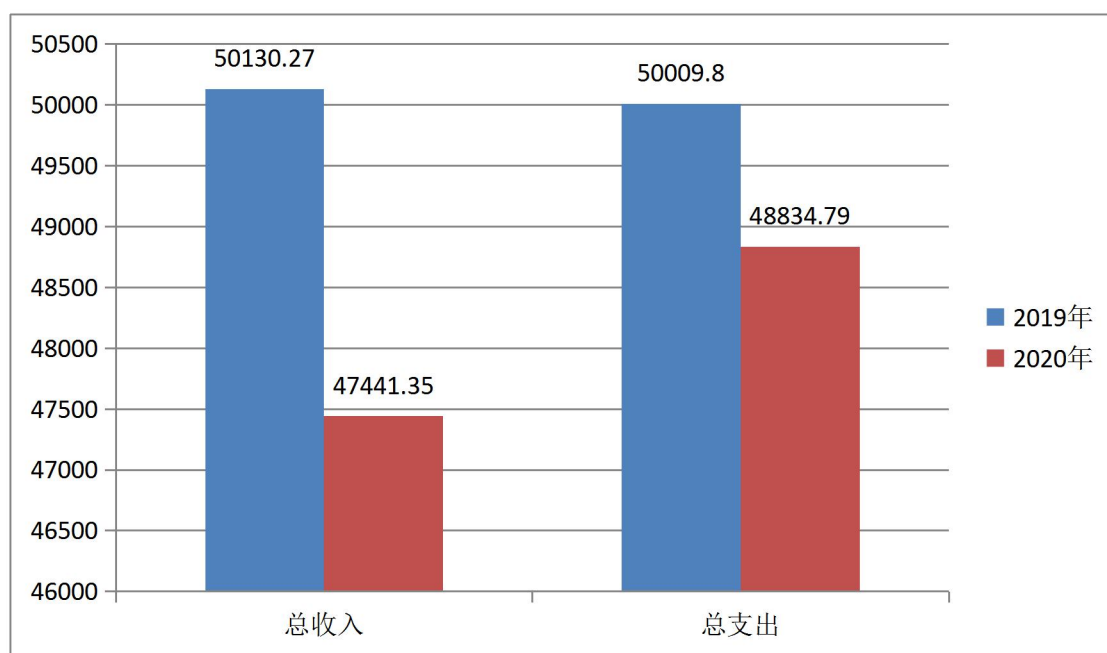
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

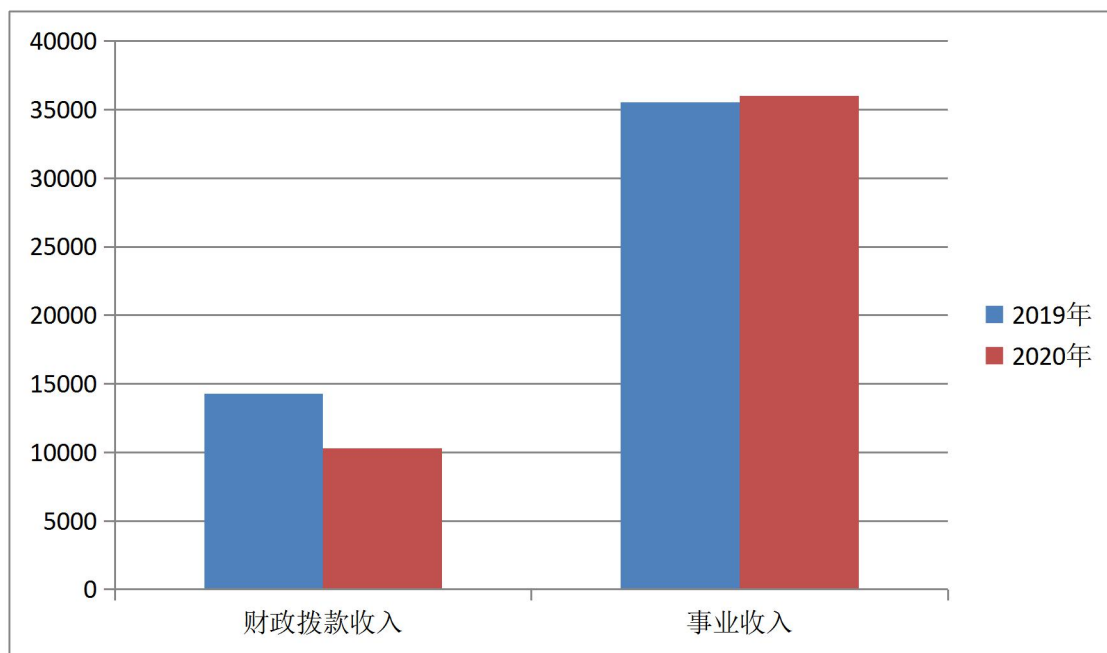
2020 年总收入 47441.35 万元，较上年减少 2688.92 万元，下降 5.36%，主要原因：新院区搬迁设备购置等财政拨款收入减少。

2020 年总支出 48834.79 万元，较上年减少 1175.01 万元，下降 2.35%，主要原因：项目支出大幅下降，主要因为西迁项目设备款支出减少。



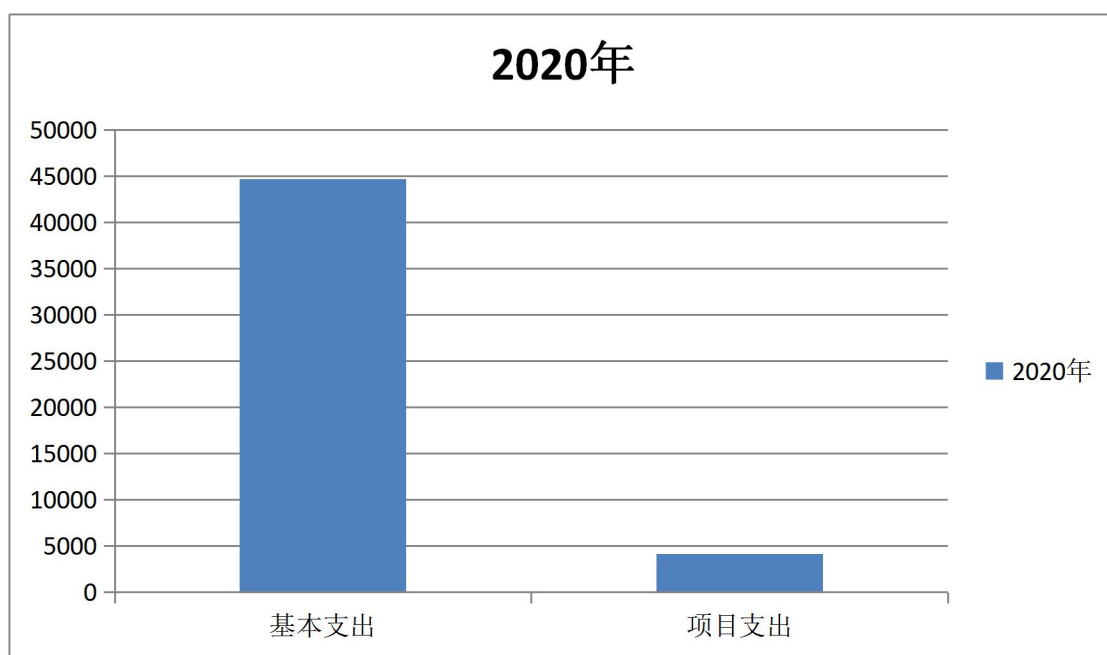
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 47441.35 万元，其中：财政拨款收入 10289.36 万元，占总收入 21.68%；事业收入 36025.22 万元，占总收入 75.93%；其他收入 1126.76 万元，占总收入 2.39%。



三、支出决算情况说明

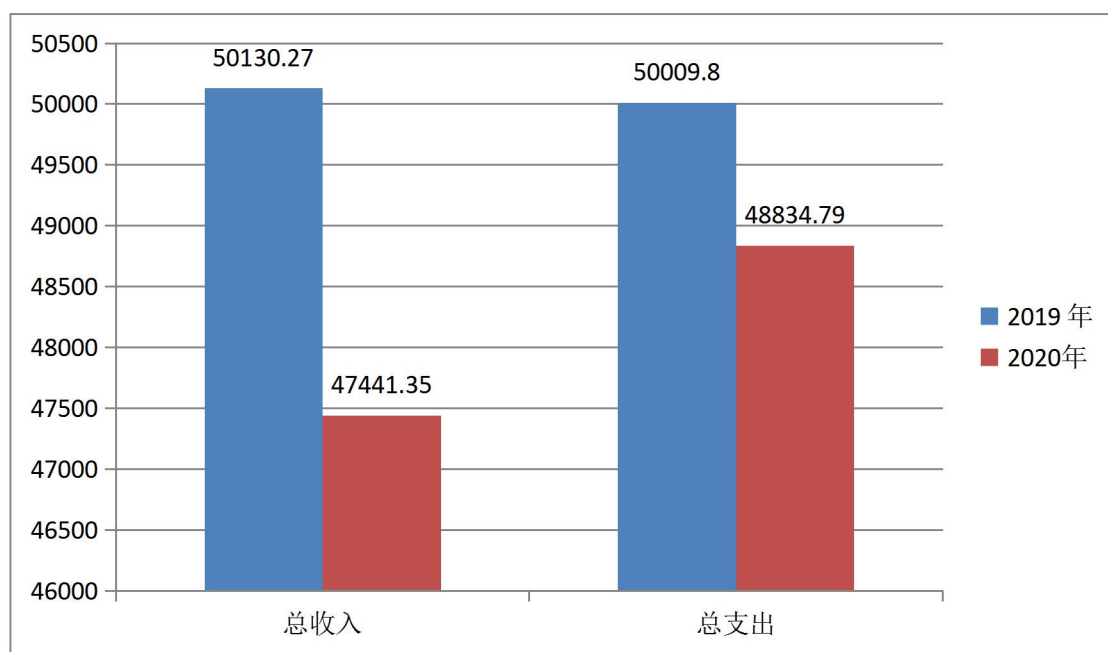
2020 年支出合计 48834.79 万元，其中：基本支出 44683.87 万元，占 91.5%；项目支出 4150.93 万元，占 8.5%。



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 10289.36 万元，总体情况较上年减少 1334.45 万元，原因为项目拨款收入减少。

2020 年财政拨款支出 10289.36 万元，总体比上年减少 1334.45 万元，原因为财政项目拨款中西迁设备款减少。



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 6478.18 万元，占本年财政拨款支出合计的 62.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 1224.04 万元，增长 23.3%。主要原因是工资普调，基本工资及绩效工资支出增加。

（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 6478.18 万元，财政拨款支出决算为 6478.18 万元，完成预算的 100%。按照政府支出功能科目分类，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算为 6138.44 万元，支出决算为 6138.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

预算为 279.74 万元，决算为 279.74 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）公共卫生（款）突发公共卫生应急事件处理（项）

预算数为 60 万元，决算数为 60 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 6138.44 万元，包括：人员经费支出 6100.55 万元和公用经费支出 37.89 万元。

人员经费 6100.55 万元，主要包括基本工资 3502.5 万元、绩效工资 1370.45 万元、机关事业单位养老保险 224.83 万元、职业年金 20.29 万元、医疗保险 235.38 万元、其他社会保障缴费 8.21 万元、住房公积金 291.01 万元、抚恤金 3.15 万元、生活补助 443.39 万元、其它对个人和家庭的补助支出 1.34 万元。

公用经费 37.89 万元，为工会经费支出。

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 万元，支出决算为 0 万元。

(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 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 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3811.18 万元，较上年减少 2558.49 万元，减少原因为财政拨入的西迁项目

款减少。支出 3811.18 万元，较上年支出减少 2558.49 万元，减少原因为西迁设备款支出减少。政府性基金支出主要用于购置新院区设备。

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支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及。

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 1242.5 万元，其中政府采购货物类支出 389.5 万元、政府采购服务类支出 853 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 176 万元，占政府采购支出总金额的 14.17%，其中：授予小微企业合同金额 1066 万元，占政府采购支出总金额的 85.83%。

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 13 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 套；单价 100 万元以上的专用设备 37 套。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 套。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 339.74 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3811.18 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公共卫生等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 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 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目按时且按规定实施完成

发现问题及原因：时效性有待提高

下一步改进措施：将在工作效率和提升服务对象满意度上继续改进。

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			陕西省卫生健康局		实施单位	西安市长安区医院	
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：	60	60	100%	
			其中：财政资金	60	60	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标						
	公共卫生应急处理				全年完成情况较好		
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	购买一批疫情防控材料		完成	完成	
		质量指标	用于疫情防控卫材质量达标		达标	达标	
		时效指标	项目期限		当年	当年	
		成本指标	财政投入金额		60万元	60万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为辖区内居民在疫情防控方面发挥作用		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	使得社会可持续发展		有效	有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	得到居民较满意的评价		提高	提高	
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. 城乡社区支出项目

绩效自评综述：项目全年预算数 279.74 万元，执行数 279.74 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况较好。

发现问题及原因：由于工程复杂性，工程满意度有待提高

下一步改进措施：将进一步提高使用者满意度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他城乡社区公共设施支出				
主管部门			陕西省卫生健康局		实施单位	西安市长安区医院	
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:	279.74	279.74	100%	
			其中: 财政资金	279.74	279.74	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		
	公共卫生应急处理				全年完成情况较好		
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	改造工程按工程量改造完成		完成	完成	
		质量指标	质量达标		达标	达标	
		时效指标	较及时		当年	当年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	发挥较好社会效益		良好	良好	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	使得生态可持续发展		提高	提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象较满意		提高	提高	
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. 西迁项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 2318.06 万元，执行数 2318.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目整体情况完成较好。

发现问题及原因：由于各方面因素，设备未最大程度发挥作用。

下一步改进措施：将提高医院服务质量，使得医疗设备服务更多需要服务的人。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			西迁项目支出				
主管部门			陕西省卫生健康局		实施单位	西安市长安区医院	
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：	2318.06	2318.06	100%	
			其中：财政资金	2318.06	2318.06	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		
	公共卫生应急处理				全年完成情况较好		
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	按需求购置新院区设备		完成	完成	
		质量指标	设备质量达标		达标	达标	
		时效指标	较及时		期限内	期限内	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	较好服务社会		提高	提高	
		生态效益 指标	使得生态发展更好		良好	提高	
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度较高		提高	提升	
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。

4. 公共卫生体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1493.12 万元，执行数 1493.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目整体情况完成较好。

发现问题及原因：由于各方面因素，设备未最大程度发挥作用。

下一步改进措施：查找原因，提升自身服务能力，为更多人提供医疗服务，同时也使得相关医疗设备更大程度发挥它的作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公共卫生体系建设				
主管部门			陕西省卫生健康局		实施单位	西安市长安区医院	
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:	1493.12	1493.12	100%	
			其中: 财政资金	1493.12	1493.12	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		
	公共卫生应急处理				全年完成情况较好		
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	购置医院所需医疗设备		完成	完成	
		质量指标	设备质量达标		达标	达标	
		时效指标	较及时		期限内	期限内	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会发展起积极作用		提高	提高	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	社会可持续性发展		向上	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度较高		提高	提高	
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 48994.38 万元，执行数 48994.38 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 年度本部门总体运行良好。尤其在疫情这个非常时期，我单位很好承担了辖区内疫情防控工作，医护人员都出色完成各自的工作。

发现的问题及原因：员工工作效率不是很高

下一步改进措施：首先增加相关培训，提高员工能力，使得工作提高效率，其次加强管理，工作中提高工作效率。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市长安区医院是一所公益性的综合医院，主要负责辖区内居民的医疗、保健、预防等工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					西安市长安区医院2020年全年支出48834.79万元，其中财政拨款支出10289.36万元，事业支出38545.43万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					负责辖区内居民医疗健康及防疫工作						
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= (预算完成数/预算数) ×100% 预算批复及决算批复数	48834.79万元	48834.79万元	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= (预算调整数/预算数) ×100%	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%			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%-100%			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。				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		
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。				38		
		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。