

# 西安市长安区中医医院 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）部门主要职责。

我院以中医、儿童预防保健、医疗为主，承担辖区的医疗卫生服务，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。

我院目前设置临床科室 18 个，医技科室 6 个，行政后勤科 12 个。医院拥有 DR、B 超、心电图及心电监护仪、全自动生化分析仪、多功能艾灸仪及智能通络治疗仪等。

医院近年分别建立治未病科、外治科、中风病科和中西医结合肛肠科，有效保证了中医药特色优势在临床工作中的充分发挥。外治科开展冬病夏治、中药外敷、中药熏洗、足浴等中医诊疗技术；肛肠专科作为市级重点科室，擅治各种疑难肛肠疾病，治疗痔瘘技术在我区居于第一；中风病科为省级重点专科，主要开展中风病的治疗与康复。

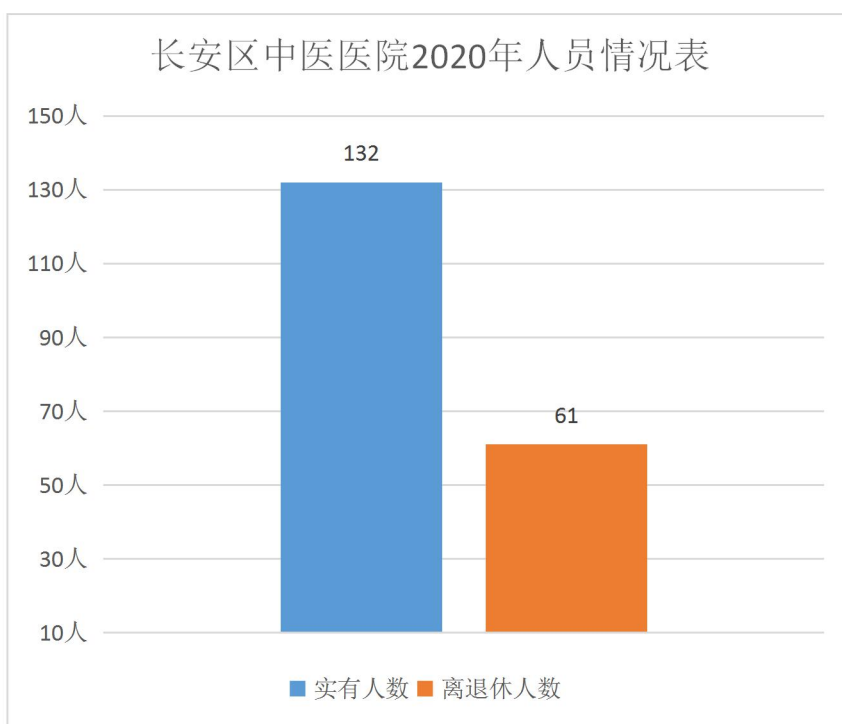
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：西安市长安区中医医院。

序号	单位名称
1	西安市长安区中医医院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 61 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	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： 西安市长安区中医医院

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	2724.87	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	2068.75	8. 社会保障和就业支出	65.92
		9. 卫生健康支出	4727.7
		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	
本年收入合计	4793.62	本年支出合计	4793.62
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	4793.62	支出总计	4793.62

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： 西安市长安区中医医院

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		4793.62	2724.87						2068.75
208	社会保障就业支 出	65.92	65.92						
20805	行政事业单位养 老支出	65.92	65.92						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	65.92	65.92						
210	卫生健康支出	4727.7	2658.95						2068.75
21002	公立医院	3907.55	1838.8						2068.75
2100202	中医（民族）医 院	3907.55	1838.8						2068.75
21003	基层医疗卫生机 构	63.41	63.41						
2100301	城市社区卫生 机构	63.41	63.41						
21004	公共卫生	756.74	756.74						
2100408	基本公共卫生 服务	740.75	740.75						
2100409	重大公共卫生 服务	2.99	2.99						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	13	13						

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： 西安市长安区中医医院

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		4,793.62	3,973.47	820.15			
208	社会保障就业 支出	65.92	65.92				
20805	行政事业单位 养老支出	65.92	65.92				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	65.92	65.92				
210	卫生健康支出	4,727.70	3,907.55	820.15			
21002	公立医院	3,907.55	3,907.55				
2100202	中医(民族) 医院	3,907.55	3,907.55				
21003	基层医疗卫生 机构	63.41		63.41			
2100301	城市社区卫 生机构	63.41		63.41			
21004	公共卫生	756.74		756.74			
2100408	基本公共卫 生服务	740.75		740.75			
2100409	重大公共卫 生服务	2.99		2.99			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	13.00		13.00			

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： 西安市长安区中医医院

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	2724.87	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	65.92	65.92		
		9. 卫生健康支出	2658.94	2658.94		
		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： 西安市长安区中医医院 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	2724.87	本年支出合计	2724.87	2724.87		
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	2724.87	支出总计	2724.87	2724.87		

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：西安市长安区中医医院

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		2,724.87	1,904.72	1,894.32	10.4	820.15	
208	社会保障和就业 支出	65.92	65.92	65.92			
20805	行政事业单位养 老支出	65.92	65.92	65.92			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	65.92	65.92	65.92			
210	卫生健康支出	2,658.95	1,838.80	1,828.40	10.40	820.15	
21002	公立医院	1,838.80	1,838.80	1,828.40	10.40		
2100202	中医（民族） 医院	1,838.80	1,838.80	1,828.40	10.40		
21003	基层医疗卫生机 构	63.41				63.41	
2100301	城市社区卫生 机构	63.41				63.41	
21004	公共卫生	756.74				756.74	
2100408	基本公共卫生 服务	740.75				740.75	
2100409	重大公共卫生 服务	2.99				2.99	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	13				13	

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： 西安市长安区中医医院

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		1904.72	1894.32	10.4	
301	工资福利支出	1807.36	1807.37		
30101	基本工资	464.81	464.81		
30107	绩效工资	798.06	798.06		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	198.53	198.53		
30109	职业年金缴费	82.59	82.59		
30110	职工基本医疗保险 缴费	53.62	53.62		
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72		
30113	住房公积金	209.03	209.03		
302	商品和服务支出	10.4		10.4	
30228	工会经费	10.4		10.4	
303	对个人和家庭的补助	86.95	86.95		
30304	抚恤金	10.94	10.94		
30305	生活补助	74.67	74.67		
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

公开 07 表

编制部门： 西安市长安区中医医院

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								
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：西安市长安区中医医院

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							

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

编制部门：西安市长安区中医医院

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。

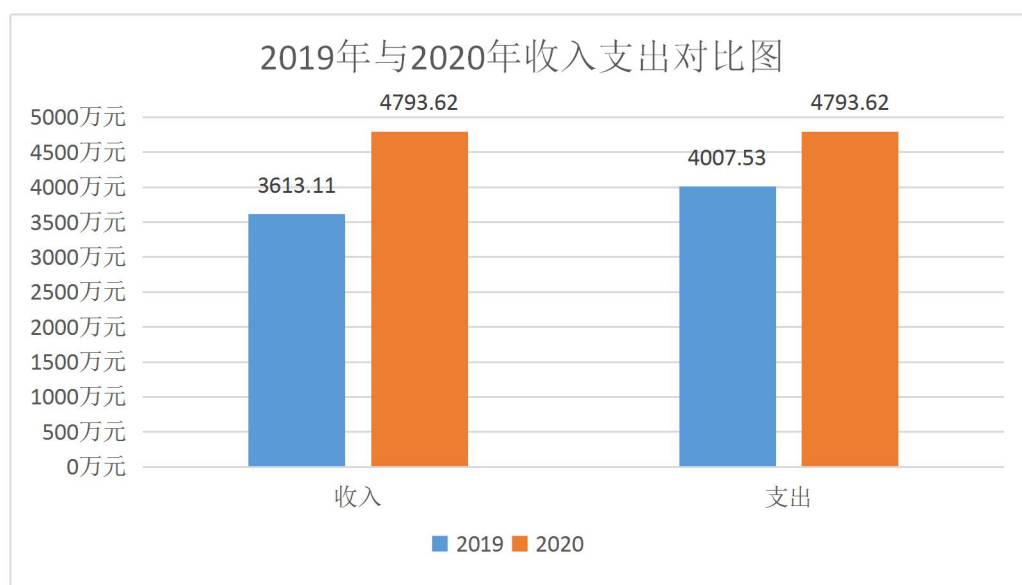


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

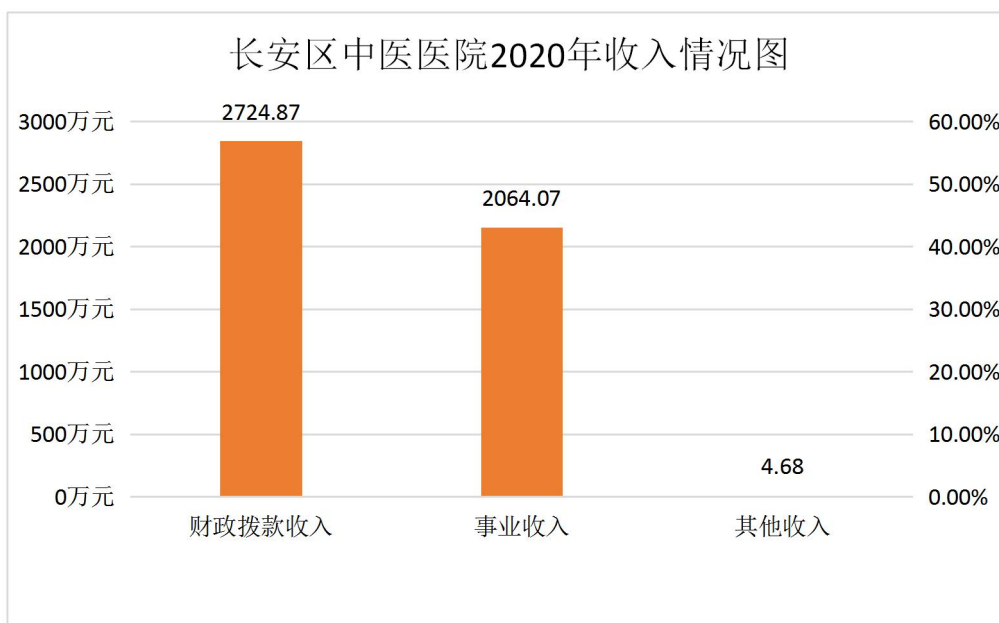
2020 年总收入 4793.62 万元，较上年增加 1180.52 万元，增长 32.67%，主要原因是人员经费拨款增加且医疗收入增加。

2020 年总支出 4793.62 万元，比上年增加 786.1 万元，增长 19.62%。主要原因是人员经费支出增加，医疗业务支出增加。



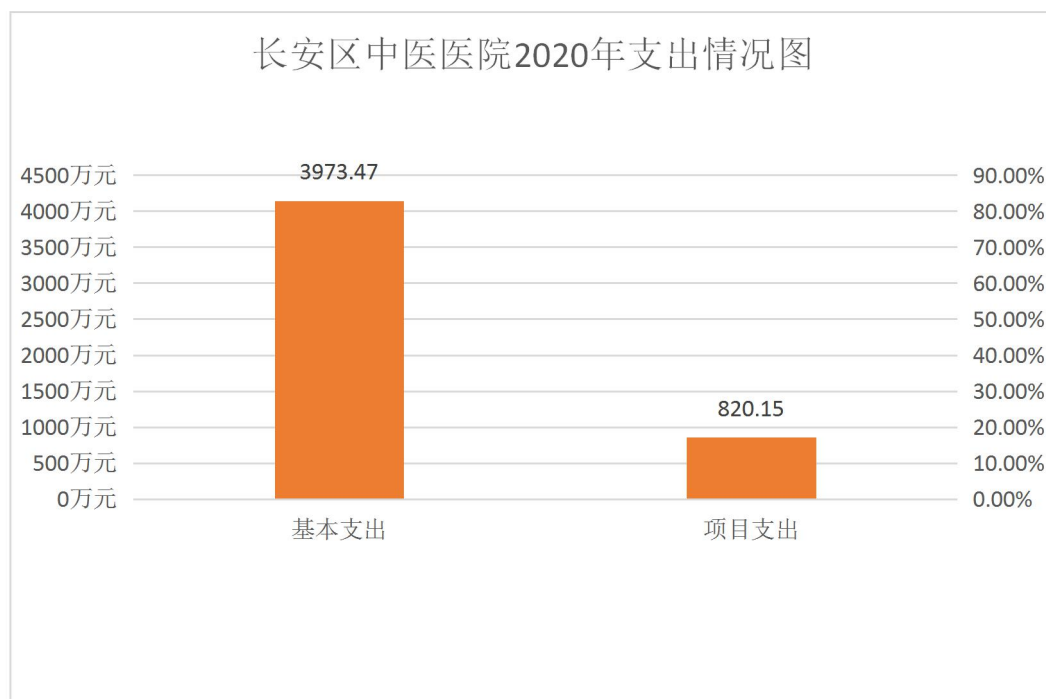
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4793.62 万元，其中：财政拨款收入 2724.87 万元，占 56.84%；事业收入 2064.07 万元，占 43.06%；其他收入 4.68 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

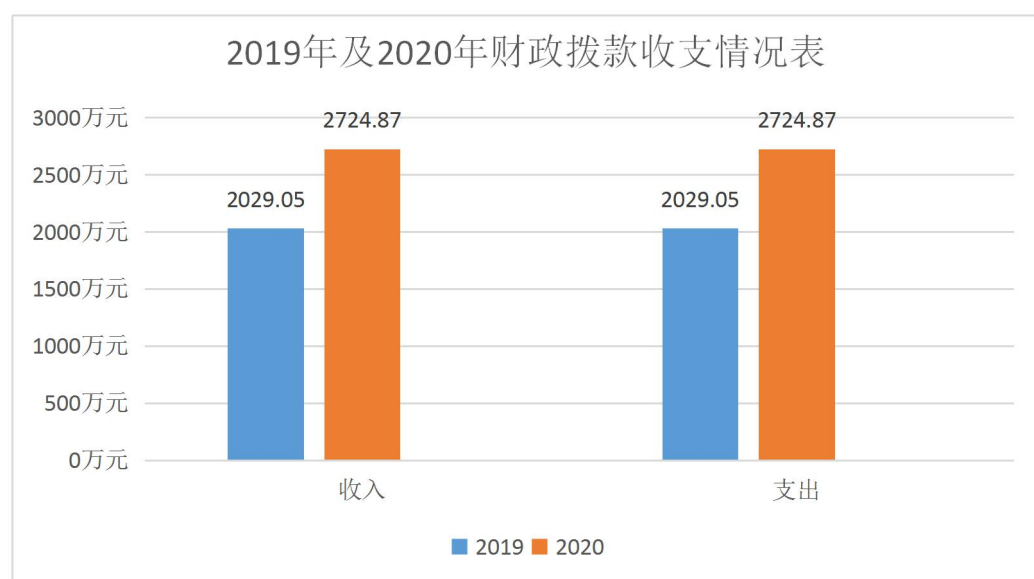
2020 年支出合计 4793.62 万元，其中：基本支出 3973.47 万元，占 82.89%；项目支出 820.15 万元，占 17.11%。



#### 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 2724.87 万元，比上年增加 695.82 万元，其原因主要是人员经费增加。

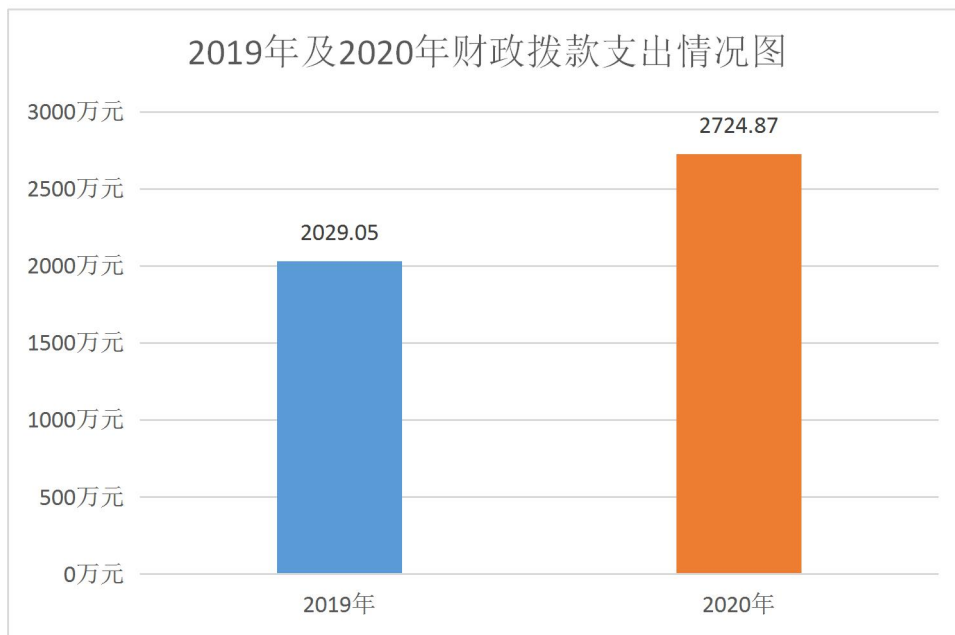
2020 年财政拨款支出 2724.87 万元，比上年增加 695.82 万元，其原因主要是人员经费支出增加。



#### 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 2724.87 万元，占本年支出合计的 56.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 695.82 万元，增长 34.29%，其原因主要是人员经费支出增加。



(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 2724.87 万元，支出决算为 2724.87 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 65.92 万元，支出决算为 65.92 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）公立医院（款）中医民族医院（项）

预算为 1838.8 万元，支出决算为 1838.8 万元，完成预算的 100%。

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 63.41 万元，支出决算为 63.41 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)  
预算为 740.75 万元,支出决算为 740.75 万元,完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

预算为 2.99 万元,支出决算为 2.99 万元,完成预算的 100%

6. 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 13 万元,支出决算为 13 万元,完成预算的 100%

#### 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 1904.72 万元,包括:人员经费支出 1894.32 万元和公用经费支出 10.4 万元。

人员经费 1894.32 万元,主要包括基本工资 464.81 万元,绩效工资 798.06 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 198.53 万元,职业年金缴费 82.59 万元,职工基本医疗保险缴费 53.62 万元,其他社会保障缴费 0.72 万元,住房公积金 209.03 万元,抚恤金 10.94 万元,生活补助 74.67 万元,其他对个人和家庭的补助 1.34 万元。

公用经费 10.4 万元,主要包括工会经费 10.4 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年持平。

（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

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 224.87 万元，其中政府采购货物类支出 156.13 万元、政府采购服务类支出 53.21 万元、政府采购工程类支出 15.53 万元。授予小微企业合同金额 224.87 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 1 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 5 个，共涉及资金 798.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.35%。

## （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基本公卫补助、65 岁以上老年人体检、新冠肺炎疫情防控补助、基层医疗卫生机构基本药物制度补助、农村已婚育龄妇女免费健康基层补助等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公卫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 709.93 万元，执行数 709.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：由于我院环境差、地方狭小、基础设施不完善、流动人口多、资金缺口大导致服务率低公众满意度差。下一步改进措施：改善就诊环境，提升服务质量。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基本公共卫生补助				
主管部门			长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区中医医院	
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:	709.93	709.93	100%	
			其中: 财政资金	709.93	709.93	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		
	免费向居民提供基本公共卫生服务，基层公共卫生服务队伍专业水平和综合素质提升，完善基层装备。				100%		
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	适龄儿童国家规划疫苗接种率、老年人健康管理率、居民健康档案建档率等		95%	95%	医院环境差、基础设施不完善、资金缺口大
		质量指标	慢病患者规范管理率		90%	90%	
		时效指标	项目实施时效		1-12月	1-12月	
		成本指标	公卫补助专项资金		709.93万元	709.93万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对公共卫生服务项目满意率		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。

2. 65 岁以上老年人体检项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.82 万元，执行数 17.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：由于辖区内 65 岁以上老年人配合差导致老年人体检覆盖率低。下一步改进措施：加大宣传力度，增强沟通。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			65岁以上老年人体检				
主管部门			长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区中医医院	
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:	17.82	17.82	100%	
			其中: 财政资金	17.82	17.82	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		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 开展65岁以上老年人免费体检工作				100%		
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	辖区老年人健康管理率		80%	80%	老年人配合差、经费不足 加强沟通 加大宣传
		质量指标	符合条件的老年人体检覆盖率		80%	80%	
		时效指标	2020年度		1-12月	1-12月	
		成本指标	年度65岁以上老年人体检补助金额		17.82万元	17.82万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	老年人健康保健意识		提高	提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区内群众满意度		有所提升	有所提升	
	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。

3. 新冠肺炎疫情防控补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：个别居民防控意识不强。下一步改进措施：加大疫情防控宣传，提高防控知识普及率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			新冠肺炎疫情防控补助				
主管部门			长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区中医医院	
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:	13	13	100%	
			其中: 财政资金	13	13	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		
	结合疫情防控工作需要, 统筹安排并使用好补助资金, 提高资金使用效益				100%		
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	突发新冠事件报告率		100%	100%	
		质量指标	新冠肺炎疫情报告率		100%	100%	
		时效指标	项目资金支付时效		1-12月	1-12月	
		成本指标	年度补助金额		13万元	13万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	预防新冠肺炎的发病率		降低	降低	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	城乡居民健康水平提高		95%	95%	个别居民健康意识薄弱。加大宣传力度, 提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高公众满意度		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. 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 54.71 万元，执行数 54.71 万元，完成预算的  
100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：  
由于补助资金不足导致药物补助覆盖率低，群众满意度差。下一  
步改进措施：积极组织资金，提高群众优惠力度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基层医疗卫生机构基本药物制度补助				
主管部门			长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区中医医院	
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:	54. 71	54. 71	100%	
			其中: 财政资金	54. 71	54. 71	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		
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行				100%		
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		54. 71万元	54. 71万元	
	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	基本药物制度在基层可持续实施		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众满意度		95%	95%	补助资金不足、覆盖率 低、群众满意度低。组织 资金，提高优惠力度
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。

5. 农村已婚育龄妇女免费健康基层补助项目绩效自评综述：  
项目全年预算数 2.99 万元，执行数 2.99 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：由于我  
辖区人口众多、人口流动强、育龄妇女健康意识薄弱导致健康检  
查覆盖率低。下一步改进措施：加大宣传力度。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年农村已婚育龄妇女免费健康检查				
主管部门			长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区中医医院	
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：	2.99	2.99	100%	
			其中：财政资金	2.99	2.99	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		
	辖区内已婚育龄妇女免费健康检查				100%		
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	已婚育龄妇女免费健康检查人数		1407人次	1407人次	辖区人口多、流动性强 居民健康意识不高
		质量指标	已婚育龄妇女免费健康检查覆盖率		90%	90%	
		时效指标	项目支付时效		1-12月	1-12月	
		成本指标	年度项目补助金额		2.99万元	2.99万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	城乡居民健康水平提高		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	城乡居民健康水平提高		提高	提高	
	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。

### （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 95 分。部门整体支出全年预算数 4793.62 万元，执行数 4793.62 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：本年度顺利完成了我辖区及上级部门安排的防控工作，保证了辖区内无一例防控意外事故发生，积极配合并完成了区疫情防控指挥部安排的境内外返陕隔离人员的隔离工作。积极配合隔离酒店及区疾控中心安排的核酸采样工作。对下级疫情防控工作派专人指导。发现的问题及原因：由于我院地方狭小，业务发展受限，在疫苗接种、老年人体检、健康证体检等工作中，造成人员大量拥挤和投诉。对我院正常医疗工作影响较大，防控压力增加。下一步改进措施：努力提升居民健康素养，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: 西安市长安区中医医院

自评分数: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院以中医、儿童预防保健、医疗为主, 承担辖区的医疗卫生服务, 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年支出合计4793.62万元, 其中: 基本支出3973.47万元, 占82.89%; 项目支出820.15万元, 占17.11%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推进常态化新冠肺炎疫情防控工作。							
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。	$100\% = \frac{4793.62}{4793.62} \times 100\%$	100%	100%	10		无
		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。		100%	100%	5		无
		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。		100%	100%	5		无
		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。		100%	100%	5		无
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。						
		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。	全部符合	100%	100%	5		无
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。	全部符合	100%	100%	5		无
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。		100%	100%	40		无
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		无

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。