

西安市长安区魏寨街道卫生院 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。

（一）提供公共卫生服务。

1. 落实农村居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11. 接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

12. 区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务。

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，规范诊治农村居民的常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

3. 严格执行临床诊疗技术规范，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5. 区级及区级以上卫生部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）内设机构。

西安市长安区魏寨街道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、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。

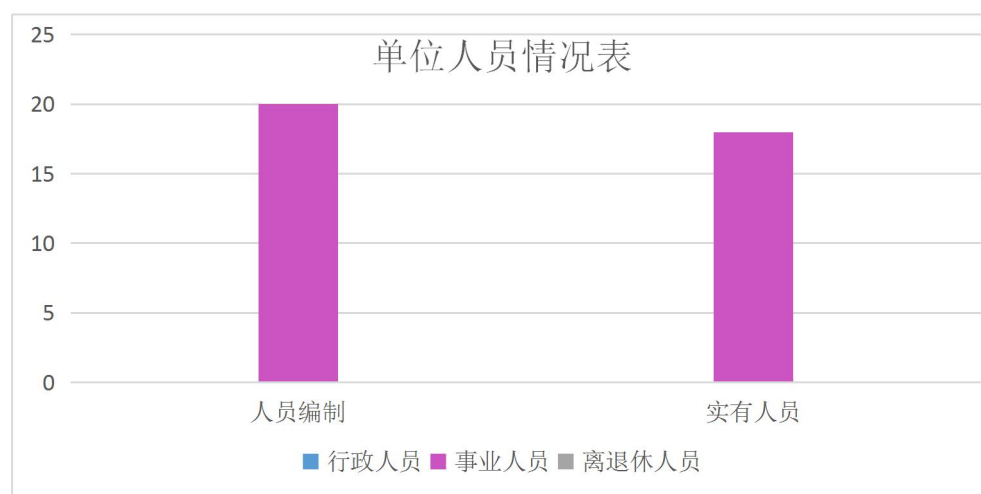
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区魏寨街道卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	443.65	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	83.55	8. 社会保障和就业支出	9.42
		9. 卫生健康支出	517.78
		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	527.20	本年支出合计	527.20
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	527.20	支出总计	527.20

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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		527.20	443.65						83.55
208	社会保障和就 业支出	9.42	9.42						
20805	行政事业单位 养老支出	9.42	9.42						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.42	9.42						
210	卫生健康支出	517.78	434.23						83.55
21001	卫生健康管理 事务	1.8	1.8						
2100199	其它卫生健康 管理支出	1.8	1.8						
21003	基层医疗卫生 机构	363.19	279.64						83.55
2100301	城市社区卫生 机构	16.50	16.50						
2100302	乡镇卫生院	346.69	263.14						83.55
21004	公共卫生	148.79	148.79						
2100408	基本公共卫生 服务	145.19	145.19						
2100409	重大公共卫生 服务	0.6	0.6						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3	3						
21006	中医药	4	4						
2100601	中医（民族医） 药专项	4	4						

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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		527.20	374.41	152.79			
208	社会保障和就 业支出	9.42	9.42				
20805	行政事业单位 养老支出	9.42	9.42				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	517.78	364.99	152.79			
21001	卫生健康管理 事务	1.8	1.8				
2100199	其它卫生健康 管理支出	1.8	1.8				
21003	基层医疗卫生 机构	363.19	363.19				
2100301	城市社区卫生 机构	16.50	16.5				
2100302	乡镇卫生院	346.69	346.69				
21004	公共卫生	148.79		148.79			
2100408	基本公共卫生 服务	145.19		145.19			
2100409	重大公共卫生 服务	0.6		0.6			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3		3			
21006	中医药	4		4			
2100601	中医(民族医) 药专项	4		4			

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	443.65	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	9.42	9.42		
		9. 卫生健康支出	434.23	434.23		
		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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	443.65	本年支出合计	443.65			
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	443.65	支出总计	443.65			

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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		443.65	290.86	272.14	18.72	152.79	
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42				
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	434.23	281.44	262.72	18.72	152.79	
21001	卫生健康管理事务	1.8	1.8		1.8		
2100199	其它卫生健康管理支出	1.8	1.8		1.8		
21003	基层医疗卫生机构	279.64	279.64	262.72	16.92		
2100301	城市社区卫生机构	16.5	16.5		16.5		
2100302	乡镇卫生院	263.14	263.14	262.72	0.42		
21004	公共卫生	148.79				148.79	
2100408	基本公共卫生服务	145.19				145.19	
2100409	重大公共卫生服务	0.6				0.6	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3				3	
21006	中医药	4				4	
2100601	中医（民族医）药专项	4				4	

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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		290.86	272.14	18.72	
301	工资福利支出	253.25	253.25		
30101	基本工资	96.10	96.10		
30102	津贴补贴	6.99	6.99		
30107	绩效工资	72.25	72.25		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.83	21.83		
30109	职业年金缴费	18.84	18.84		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.78	5.78		
30113	住房公积金	31.46	31.46		
302	商品和服务支出	18.72		18.72	
30201	办公费	0.42		0.42	
30218	专用材料费	16.50		16.50	
30226	劳务费	1.8		1.8	
303	对个人和家庭的补助	18.89	18.89		
30304	抚恤金	4.07	4.07		
30305	生活补助	14.09	14.09		
30399	其它对个人和家庭的 补助	0.73	0.73		

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	7	8
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。

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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				

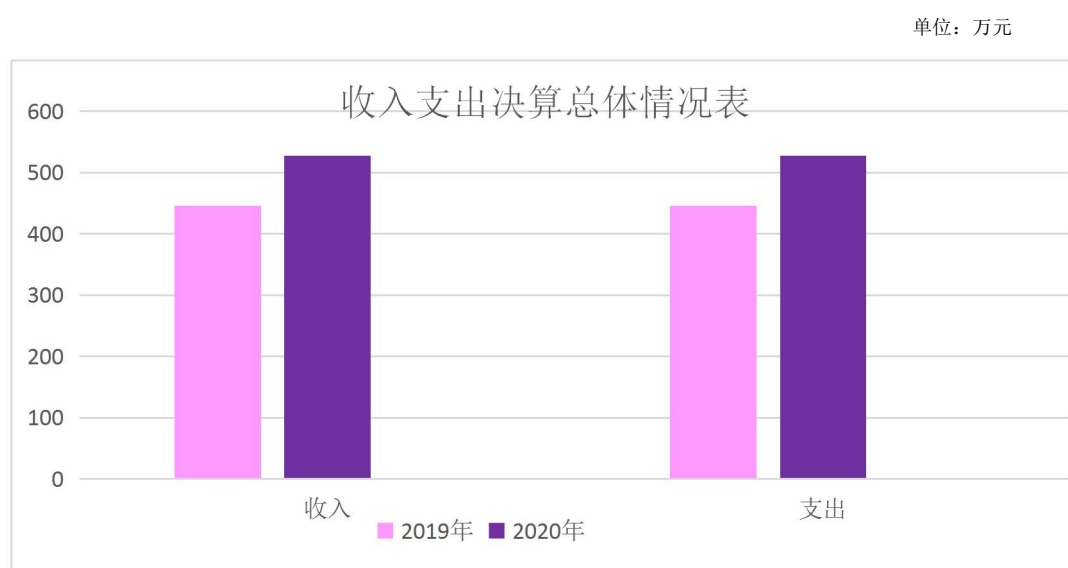
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

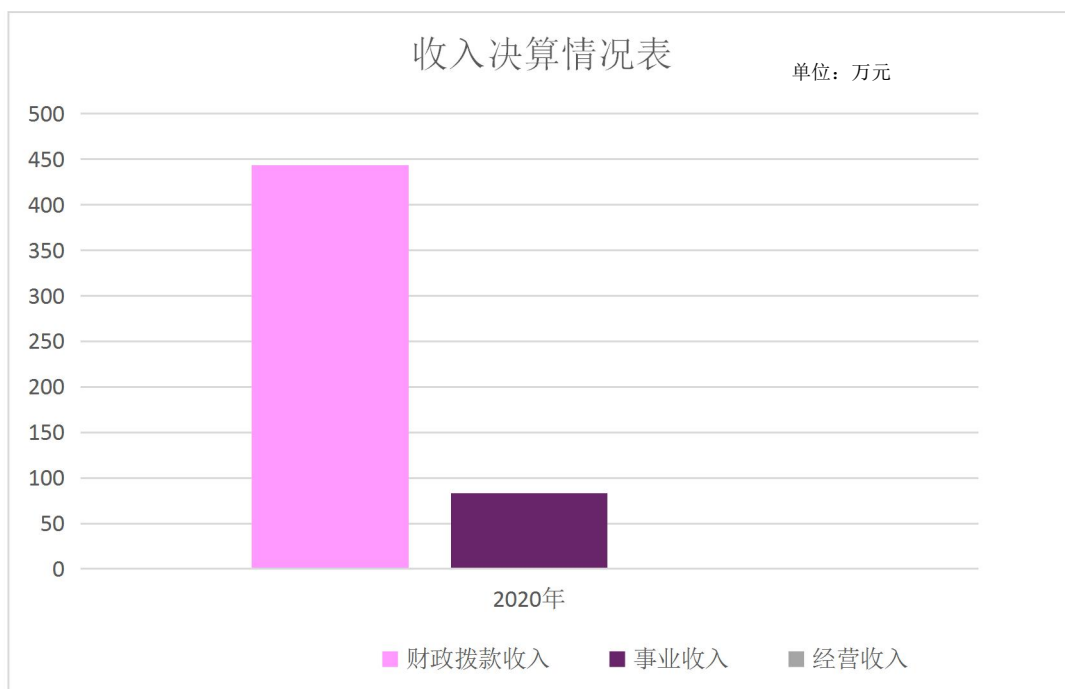
2020 年总收入为 527.2 万元，较上年增加 81.32 万元，增长 18.23%，主要原因为收入增加及疫情防控需要，财政拨款增加。

2020 年总支出为 527.2 万元，较上年增加 81.32 万元，主要原因为我院承担了辖区内疫情防控宣传培训，返乡人员采样、流调、消杀等疫情防控及我院对信息化接种门诊进行改扩建工作。



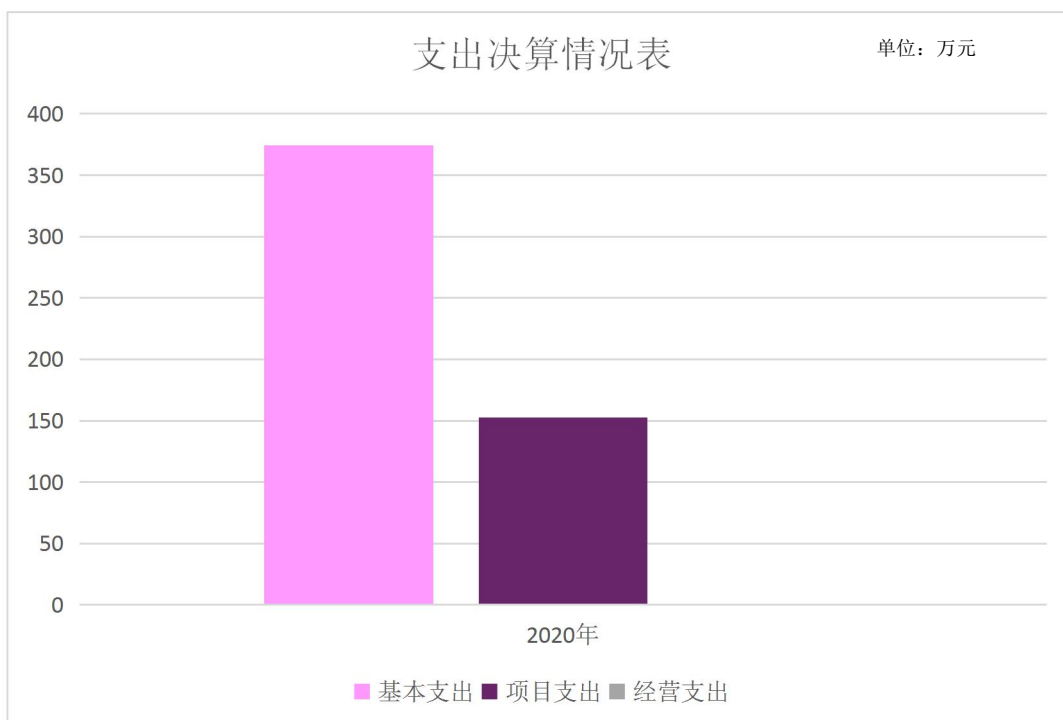
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 527.2 万元，其中：财政拨款收入 443.65 万元，占 84.15%；事业收入 83.55 万元，占 15.85%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

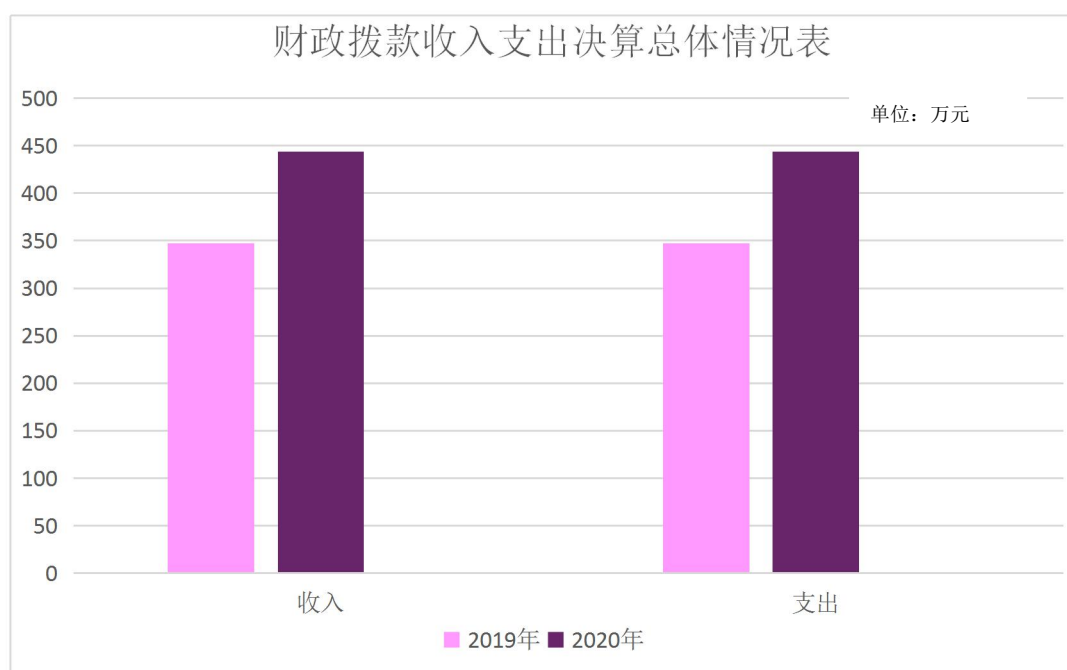
2020 年支出合计 527.2 万元，其中：基本支出 374.41 万元，占 71.02%；项目支出 152.79 万元，占 28.98%；经营支出 0 万元。



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 443.65 万元，较上年增长了 27.66%，主要为新冠肺炎疫情防控需要。

2020 年财政拨款支出 443.65 万元，较上年增长了 27.66%，主要为购买防控物资及单位信息化计免接种门诊改扩建。



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 443.65 万元，占本年支出合计的 84.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.13 万元，增长 27.66%，主要原因是新冠肺炎疫情防控所需物资、设备；信息化计免接种门诊改扩建、健康小屋及能力提升。

（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 443.65 元，支出决算为 443.65 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 9.42 万元，支出决算为 9.42 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 16.50 万元，支出决算为 16.50 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 263.14 万元，支出决算为 263.14 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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算为 145.19 万元，支出决算为 145.19 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）其重大公共卫生服务（项）

预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100% ， 决算数与预算数持平。

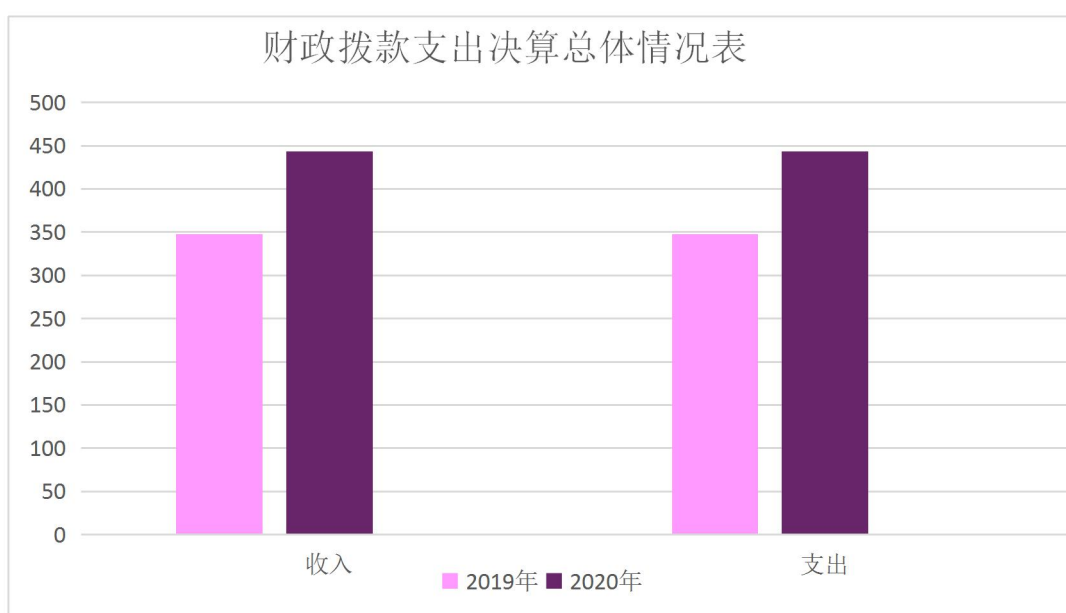
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其突发公共卫生事件应急处理（项）

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 290.86 万元，包括：人员经费支出 272.14 万元和公用经费支出 18.72 万元。

人员经费 272.14 万元，主要包括：工资福利支出：基本工资 96.10 万元，绩效工资 72.25，机关事业单位养老保险费 21.83 万元，职业年金 18.84 万元，职工基本医疗保险费 5.78 万元，住房公积金 31.46 万元；对个人和家庭的补助：抚恤金 4.07 万元，生活补助 14.09 万元，其他对个人和家庭的补助 0.73 万元。公用经费支出 18.72 万元，主要包括：办公费 0.42 万，专用材料费 16.50 万元，劳务费 1.8 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年本单位“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，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年不变，主要原因是本单位无公务用车。

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

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

本单位不涉及此项。

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 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 169.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 110.80%。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。

本单位在部门决算中反映基本药物补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、中医药管理等 2 个一级项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 152.79 万元，执行数 152.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：65 岁以上老年人建档数 1989 人，高血压管理人数为 1416 人，糖尿病管理人数 299 人，严重精神病患者管理人数为 81 人，预防接种针次 3023 支，完成 65 岁及慢病患者体检人数 1195 余人等。

发现的问题及原因：1、宣传工作还不完全到位，村民参检意识还不够强烈；2、体检环节衔接不够紧凑；3、单位投入的人力物力高，事件跨度长，工作人员高度疲劳；4、单位工作任务繁重，慢病随访工作需加强。

下一步改进措施：1、加强宣传，加强村民意识教育；2、加强医务人员业务培训，提高自身业务水平和服务态度；3、加强与有关部门的联系，特别是进一步取得街道办和村委会的支持，提高工作效率；4、成立慢病随访团队，加强慢性

病的随访工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公共卫生服务				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	长安区魏寨街道卫生院	
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:	152.79	152.79	100%	
			其中: 财政资金	152.79	152.79	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		
	65岁以上老人及慢性病健康体检率70%以上和各项公共卫生服务管理率				按年初目标如期完成		
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	社会人群基本公共卫生服务覆盖率		≥100%	≥95%	
		质量指标	按年初目标完成		≥95%	≥95%	
		时效指标	2020年基本公共卫生服务		1月—12月	1月—12月	
		成本指标	年度补助金额		307.05	307.05	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为辖区群众提供更方便、更快捷的服务		稳步提高	稳步提高	
		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	提高辖区群众满意度		满意	满意	
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）基本药物补助。项目全年预算 16.5 万元，执行数 16.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为我院及辖区卫生室已全面实施药品零差价，基本改变了以药养医的传统格局。

发现问题及原因：医疗服务质量差，医保报销品种少，个别药品价格略高。

下一步改进措施：卫生院及辖区卫生室均实行药品零差价销售，增加医保报销药物的品种，提高医疗服务质量，提高基本药物的可及性。

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	西安市长安区魏寨街道卫生院	
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:	16.5	16.5	100%	
			其中: 财政资金	16.5	16.5	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		
	基层医疗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	按省上规定 标准予以补	
		时效指标	项目资金支付时效		2020年	1年	
		成本指标	年度补助金额		16.5	16.5	
	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		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

（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，本单位自评得分75分。单位整体支出全年预算数527.2万元，执行数527.2万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我院项目工作开展的进度和质量上均都在稳步提高，公共卫生方面包括（居民健康档案、，慢病管理、重症精神病、计划免疫、传染病报告与处理、孕产妇保健、儿童保健、老年人保健、卫生监督）等都取得相应的成绩；基本药物补助方面：施药品三统一以来，我院增大了门诊量，有效减轻了农民居民就医负担，村卫生室用药趋向规范，医疗费用降低，看病负担减轻，使得常见病、多发病得到及时治疗，群众健康水平得到提高；突发公共卫生事件本年度主要在新冠疫情防控方面：对突如其来的疫情，我院制定了新冠病毒感染防控措施，院感防控手册，防控流程，制度，并且严格督导村卫生室，强化学习，防控知识全覆盖，组织群众积极接种新冠疫苗，目前已接种新冠疫苗两万余支，有效的增强了群体免疫；中医药方面：配制了中医药基本诊疗设备，增加了中药饮片种类，提高了中医药服务质量。

发现及在问题：部分群众认为基本药物种类较少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求；员配备不足，系统有待完善。公共卫生科兼职较多，人员流动性大，

项目实施质量有待提高，卫生应急专业人才紧缺。

下一步改进措施：加强宣传力度，促使广大群众养成正确用药习惯，服药不遵医嘱的坏习惯，切实为群众提供价廉、质优，品种齐全的基本药物；配备相关专业人员，加强督导检查，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: 西安市长安区魏寨街道卫生院

75

(一) 简要概述部门职能与职责。				为辖区群众提供公共卫生服务及基本医疗							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				公共卫生服务、疫情防控、基层单位基本药物补助							
(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。		527.2	527.2	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。				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。		552.22万元	552.22万元	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。		74	83.55	3		
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	0	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。				3		
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。		527.2	527.2	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)、80-60%(含)、60-10%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。				25		
		项目效益 (20分)	20						14		

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。