

西安市长安区韦曲街道中心卫生院 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、医疗服务为主，承担着韦曲街道 46 个行政村及东西长安街以南五个居民社区群众的基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。辖区常住人口 73443 人，面积 16.8 平方公里。我院各项工作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。

我院为方便群众就医内设办公室、公共卫生科、合疗科、财务人事科、收费室、精神科男病区、精神科女病区、内科、妇科、药房、B 超室、检验科、放射科、康复科、医务科、医保科、精防办等 17 个科室，

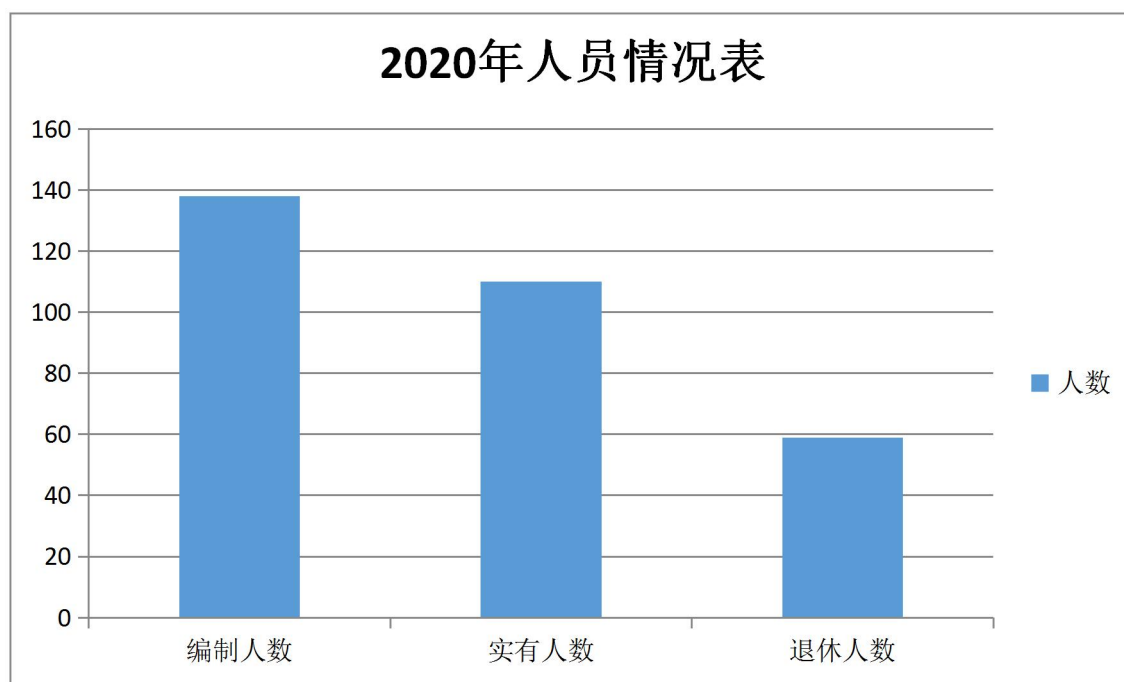
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区韦曲街道中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员事业编制 138 人，实有人员 110 人。我院专业技术人员 79 人，其中高级职称 6 人，中级职称 32 人，初级职称 41 人。单位管理的离退休人员 59 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： 西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	2, 323. 34	1. 一般公共服务支出	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	0. 00	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	806. 74	5. 教育支出	0. 00
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8. 其他收入	12. 13	8. 社会保障和就业支出	50. 01
		9. 卫生健康支出	3, 092. 20
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	0. 00
		12. 农林水支出	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		19. 住房保障支出	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 142. 21	本年支出合计	3, 142. 21
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	0. 00
收入总计	3, 142. 21	支出总计	3, 142. 21

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		3,142.21	2,323.34	0.00	806.74	0.00	0.00	0.00	12.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	273.45	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,151.47	1,332.60	0.00	806.74	0.00	0.00	0.00	12.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	607.56	607.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		3,142.21	2,278.71	863.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生 机构	273.45	195.83	77.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,151.47	2,025.67	125.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	607.56	0.00	607.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	2,323.34	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2,323.34	2,323.34	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	2323.34	本年支出合计	2,323.34	2,323.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2323.34	支出总计	2,323.34	2,323.34	0.00	0.00

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		2323.34	1459.84	1459.84	0.00	863.5	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	273.45	195.83	0.00	0.00	77.62	0.00
2100302	乡镇卫生院	1332.6	1206.8	0.00	0.00	125.80	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	607.56	0.00	0.00	0.00	607.56	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.52	0.00	0.00	0.00	32.52	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		1459.84	1459.84	0.00	0.00
301	工资福利支出	1,407.49	1,407.47	0.00	0.00
30101	基本工资	302.58	302.58	0.00	0.00
30107	绩效工资	661.78	661.78	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	182.94	182.94	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	78.22	78.22	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	33.53	33.53	0.00	0.00
30113	住房公积金	148.44	148.44	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.37	52.37	0.00	0.00
30305	生活补助	52.37	52.37	0.00	0.00

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	2.8	0.00	0.00
决算数	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	2.8	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：

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				

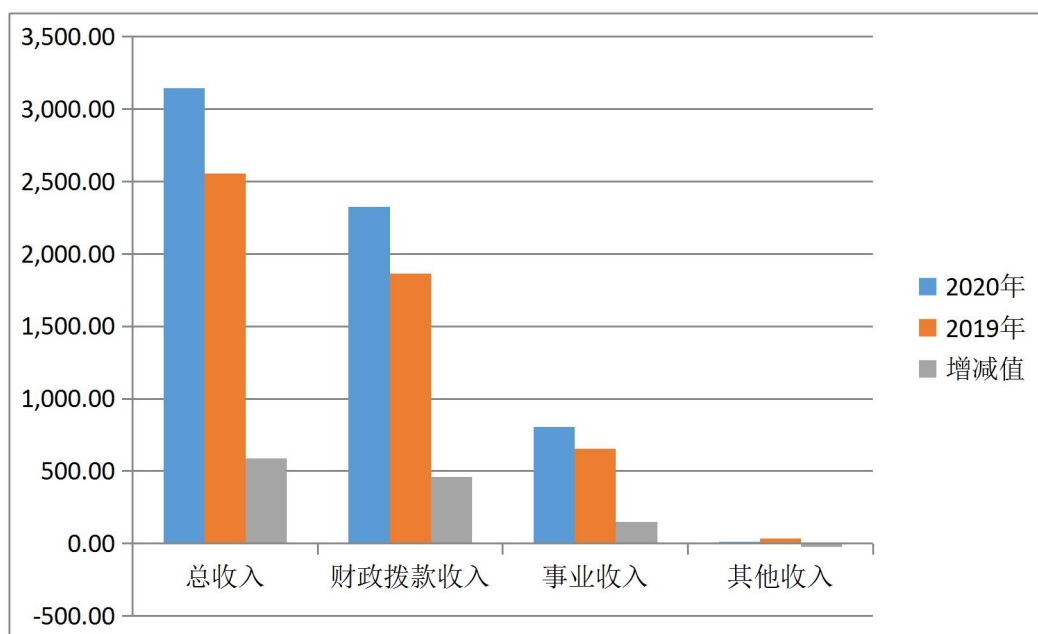
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

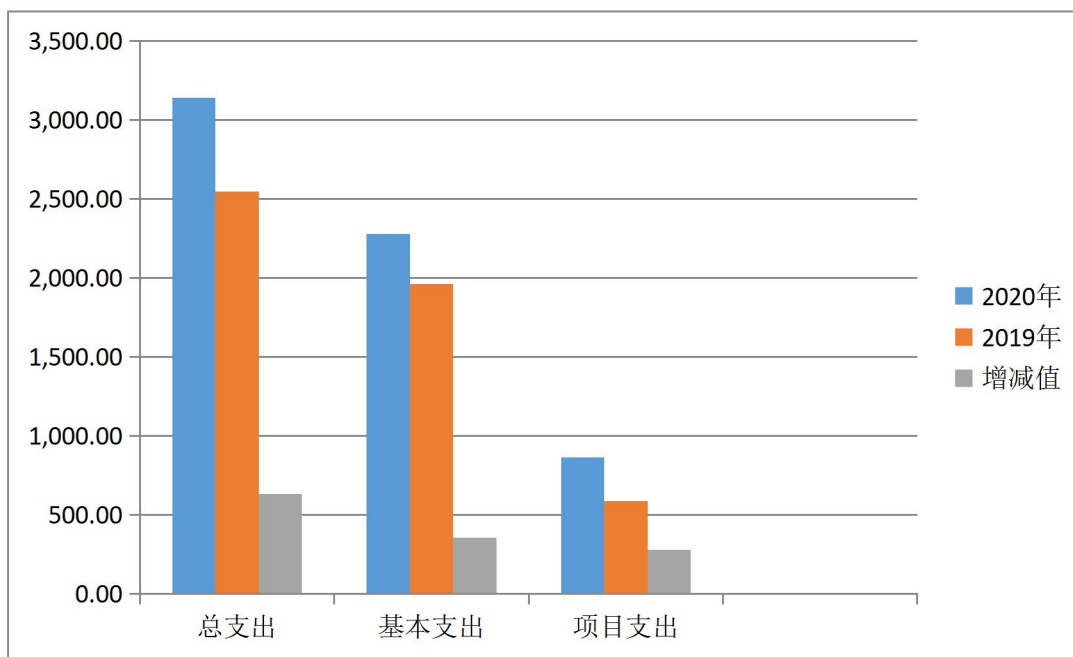
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 3142.21 万元，其中财政拨款收入 2323.34 万元，事业收入 806.74 万元，其他收入 12.13 万元。与上年相比总收入增加了 588.47 万元，财政补助收入增加 461.88 万元，事业收入增加了 150.11 万元，其他收入减少 23.52 万元。主要是人员增加，财政拨款收入增加了，医疗收入增加了。

2020 年总支出 3142.21 万元，其中基本支出 2278.72 万元，项目支出 863.5 万元。总支出增加了 632.8 万元，其中基本支出增加 356.65 万元，项目支出增加了 276.16 万元。主要是人员增加，人员支出增加了，公共卫生服务支出增加了。



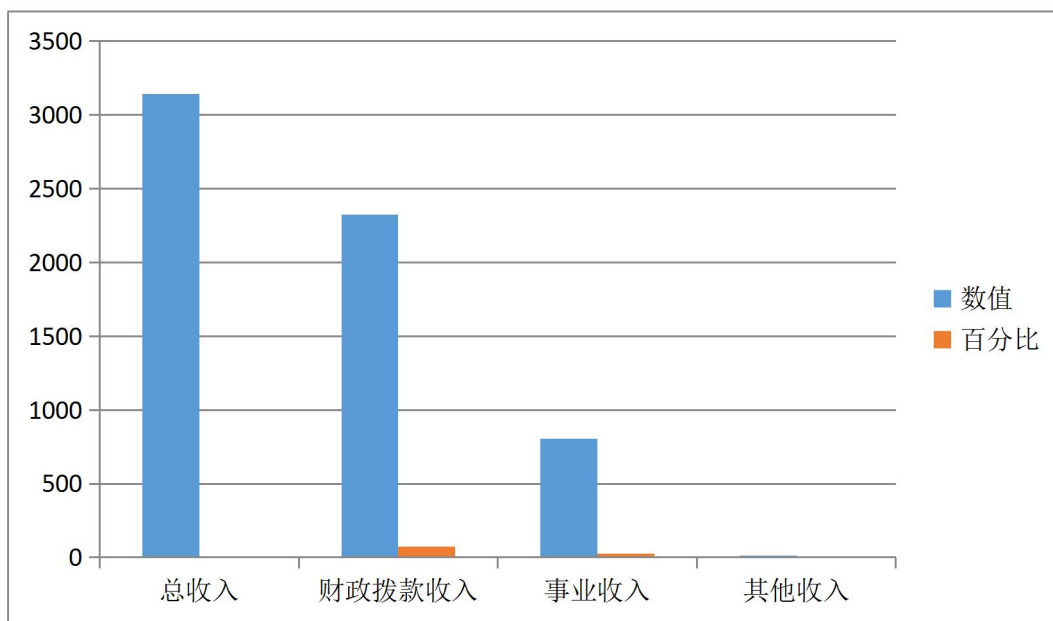
2020 年与 2019 年收入对比图（单位：万元）



2020 年与 2019 年支出对比图（单位：万元）

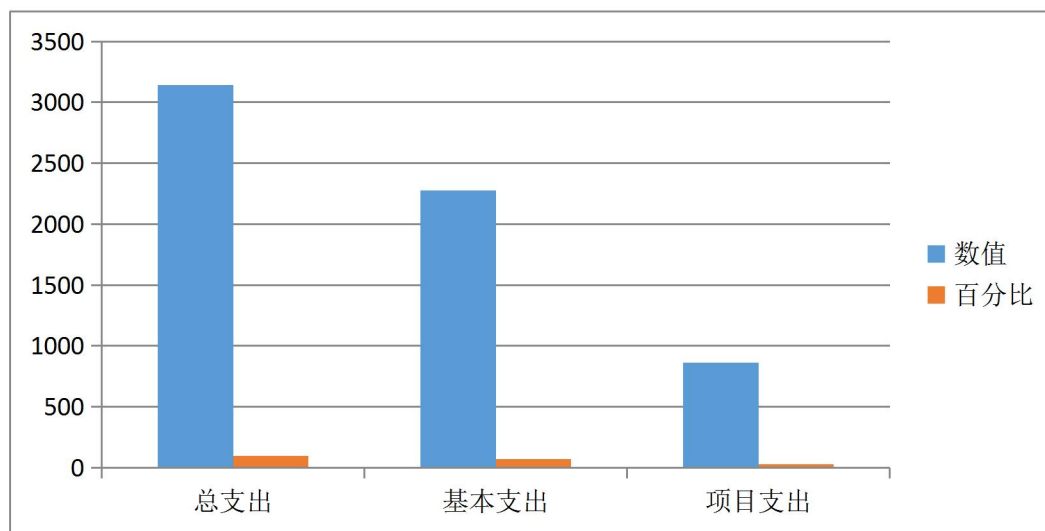
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3142.21 万元，其中财政拨款收入 2323.34 万元，占 74%；事业收入 806.74 万元，占 25.6%；其他收入 12.13 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

2020 年总支出 3142.21 万元，其中基本支出 2278.72 万元，占 72.5%；项目支出 863.5 万元，占 27.5%。

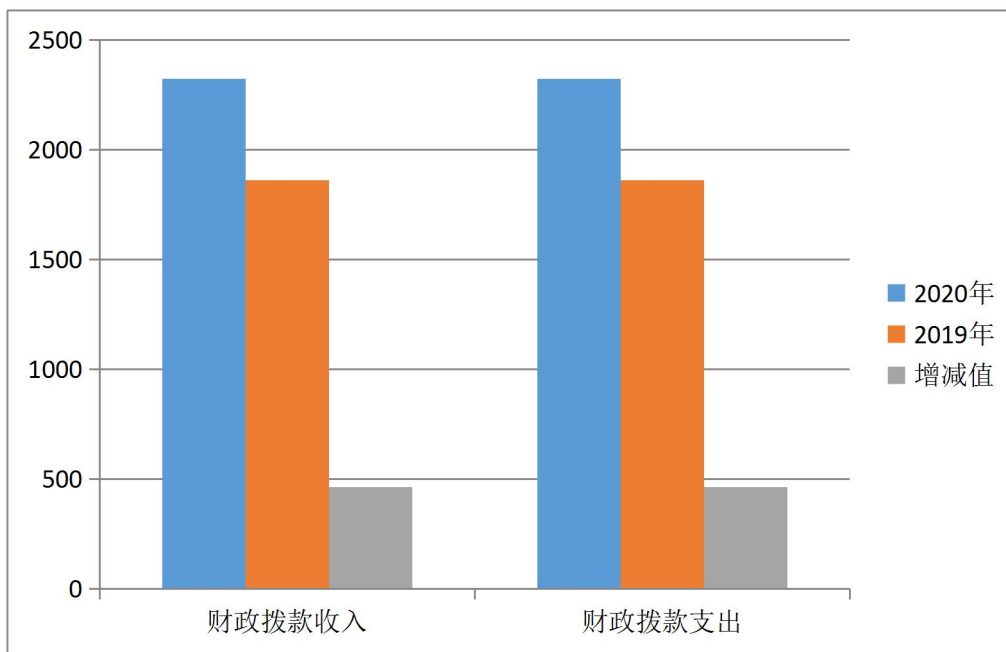


2020 年支出情况及百分比图（单位：万元）

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 2323.34 万元，比去年增加 461.88 万元，主要是 2020 年人员增加，基本公共卫生服务财政拨款增加了。

2020 年财政拨款支出 2323.34 万元，比去年增加 461.88 万元，主要是 2020 年调入 6 人，增加了公共卫生服务项目，增加了财政拨款支出。

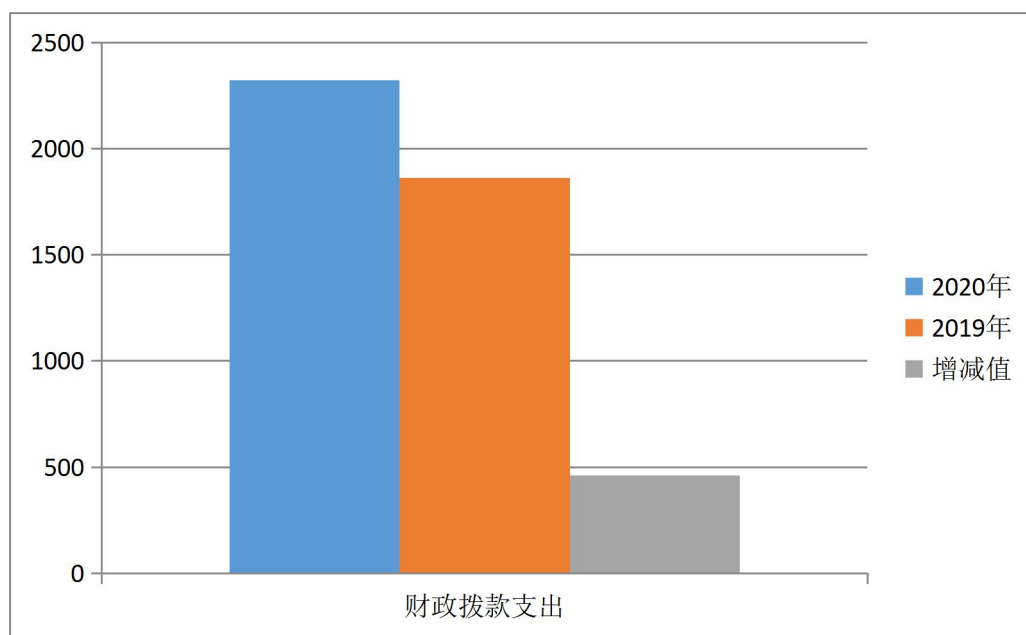


2020 年与 2019 年财政拨款收入与支出图（单位：万元）

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 2323.34 万元，占本年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出增加 461.88 万元，增长 25%，主要原因是 2020 年调入 6 人，增加了公共卫生服务项目，增加了财政拨款支出。



2020 年与 2019 年财政拨款支出对比图（单位：万元）

（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 2323.34 万元，支出决算为 2323.34 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 50.01 万元，支出决算为 50.01 万元，完成预算的 100%。

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 7.2 万元，支出决算为 7.2 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 273.45 万元，支出决算为 273.45 万元，

完成预算的 100%。

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 1332.6 万元，支出决算为 1332.6 万元，完成预算的 100%。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 100%。

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 607.56 万元，支出决算为 607.56 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 32.52 万元，支出决算为 32.52 万元，完成预算的 100%。

8. 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%。

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 1459.84 万元，包括：人员经费支出 1459.84 万元。

人员经费 1459.84 万元，主要包括基本工资 302.58 万元，绩效工资 661.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 182.94 万元，职业年金缴费 78.22 万元，职工基本医疗保险缴费 33.53 万元，住房公积金 148.44 万元，对个人和家庭补助生活补助 52.37 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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车运行维护费支出决算 2.8 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。

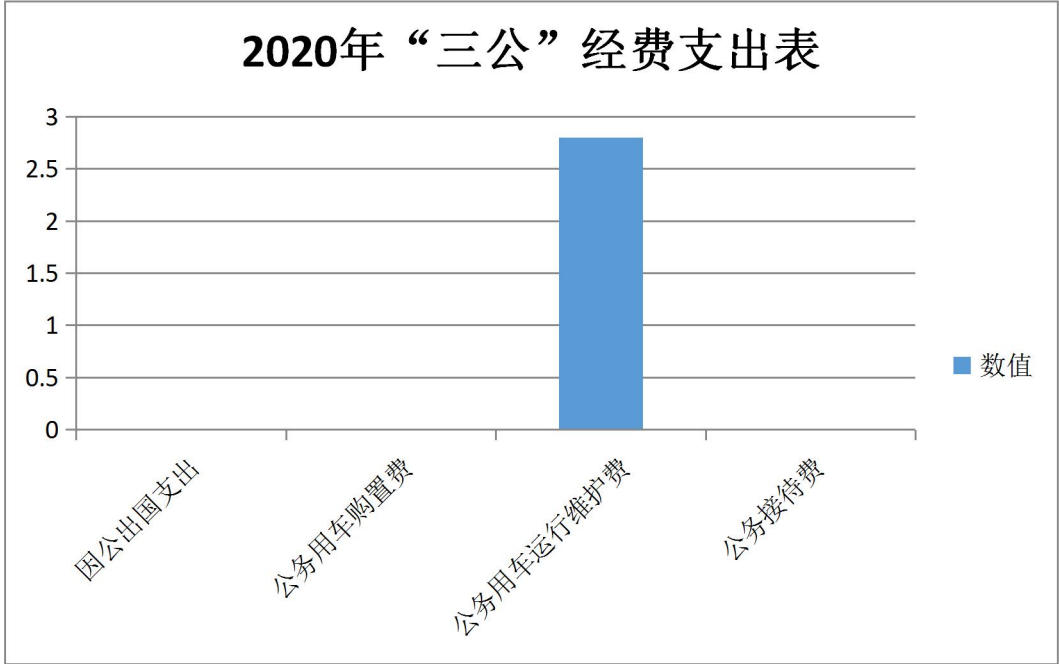
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.16 万元，

主要原因是我们合理规划出车路程，倡导节约原则，倡导绿色出行。

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 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 863.5 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 2020 年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 77.62 万元，执行数 77.62 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院严格执行国家基本药物制度并且稳步发展，全部实行基本药物零差率销售。总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。发现的问题及原因：基本药物制度实行以来，患者的医疗费用降低了，群众满意度稳步提高。下一步改进措施：加大宣传、提高群众政策知晓率。

2. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 607.56 万元，执行数 607.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院成立了基本公共卫生服务组织，按照区卫生局制定的各项目实施方案和卫生部《国家基本公共卫生服务规范》要求，卫生院和卫生室组织保障有力，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，我院项目工作开展的进度和质量上均都在稳步提高，总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。发现的问题及原因：人员素质有待提高：卫生院要对卫生室人员进行全面的培训，更好地为广大人民群众服务。村卫生室纸质档案信息登记不齐全，随访不到位，电子档案录入信息不齐全。 下一步改进措施：今后我院职工将更加努力学习，加强自身素质训练，加强对村级培训和督导，制定更好的工作计划，为我院公共卫生服务更上一个新的台阶而努力。

3. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.52 万元，执行数 32.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院重大公共卫生服务项目资金主要用于精神病防治工作的宣传培训及办公费，督导随访重大精神性病人支出，完成年度目标。发现的问题及原因：通过重大资金醒目的有效使用，提高了精神病人的管理率，避免了精神病人肇事肇祸事件的发生。精神病人的信息化建设仍在完善中。下一步改进措施：加强精神病人的信息化建设，提高信息化的使用，提高精神病人的生活质量，提高群众满意度。

4. 突发应急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：新型冠状病毒性肺炎突然而至，我院立即启动《突发应急公共卫生事件应急处理预案》，预防疫情的传播，流调、消毒工作有序进行，圆满地完成年度目标。发现的问题及原因：新型冠状病毒性肺炎防治工作已经纳入我院的日常流程，工作持续进行。下一步改进措施：把疫情防控工作日常化是我们必须坚持的，也是我们工作的重点。

5. 精神病医院服务租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 125.8 万元，执行数 125.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院继续租赁精神病医院房屋，总体绩效目标和绩

效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。发现的问题及原因：医院各项工作井然有序进行。下一步改进措施：我们全面开展基本医疗服务和基本公共卫生服务，更好地为群众服务，提高群众满意度。

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					
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区韦曲街道中心卫生院		
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:	607.56	607.56		100%	
		其中: 财政资金	607.56	607.56		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			
	免费向辖区群众提供基本公共卫生服务, 促进公共卫生服务均等化, 提高人民群众健康生活水平, 提高群众满意度			免费向群众提供14项基本公共卫生服务, 改善群众健康生活方式, 提高群众满意度			
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		73443	73443	
		质量指标	群众满意度		95%	95%	
		时效指标	2020年		1-12月	1-12月	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		80%	80%	
		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	群众满意度		95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		国家基本药物制度补助资金				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位		西安市长安区韦曲街道中心卫生院
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：	77.62	77.62	77.62	100%
		其中：财政资金	77.62	77.62	77.62	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		
	保障医院稳步推进国家基本药物制度，实行零差率销售			实行药品零差率销售，医院稳步发展		
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	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	2020年	1-12月	1-12月	
		成本指标	国家补助资金	77.62万元	77.62万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众满意度	95%	95%	
		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	群众满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年重大公共卫生服务				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	
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:	32.52	32.52	100%	
			其中: 财政资金	32.52	32.52	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		
	严格按照规范对确诊的重型精神病人进行管理，重型精神病患者管理数据化，实施信息化跟踪				严格按照规范对确诊的重型精神病人进行管理，重型精神病患者管理数据化，实施信息化跟踪		
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	摸排重型精神病人		4116人	4116人	
		质量指标	群众满意度		95%	95%	
		时效指标	2020年		1-12月	1-12月	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	实现重型精神疾病管理，减少肇事肇祸情况发生，维护家庭和谐、社会安		80%	80%	
		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	群众满意度		95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年突发公共卫生事件应急处理					
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区韦曲街道中心卫生院		
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:	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			
	严格按照规范对新型冠状病毒患者及其疑似病人进行管理, 对密切接触者及间接接触者实施信息化跟踪, 进行隔离流调管理, 疫源地实施消毒			严格按照规范对新型冠状病毒患者及其疑似病人进行管理, 对密切接触者及间接接触者实施信息化跟踪, 进行隔离流调管理, 疫源地实施消毒			
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	摸排新冠患者及其密接人员				
		质量指标	群众满意度		95%	95%	
		时效指标	2020年		1-12月	1-12月	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众满意度		95%%	95%%	
		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	群众满意度		95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年精神病医院租赁				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	
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:	125.8	125.8		100%
		其中: 财政资金	125.8	125.8		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		
	严格按照规范对新型冠状病毒患者及其疑似病人进行管理，对密切接触者及间接接触者实施信息化跟踪，进行隔离流调管理，疫源地实施消毒			严格按照规范对新型冠状病毒患者及其疑似病人进行管理，对密切接触者及间接接触者实施信息化跟踪，进行隔离流调管理，疫源地实施消毒		
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	办公场所租赁	2106平方米	2106平方米	
		质量指标	群众满意度	95%	95%	
		时效指标	2020年	2020年11月1日至 2021年10月31日	1-12月	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证精神疾病患者的诊治服务，保障 群众生命、财产安全			
		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	群众满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 863.5 万元，执行数 863.5 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：我院在上级部门的领导下，在全体职工的共同努力下，为群众提供安全、快捷、有效地基本医疗服务和基本公共卫生服务服务，为实现人人享有卫生保健的公卫目标贡献自己的一份力量，获得了群众的一致好评。发现的问题及原因：在工作中，我们的人才队伍还远远不够，人员素质和知识层面还有待提升。下一步改进措施：在今后的工作中，我们扬长避短，跟进时代的步伐，利用各种媒介和机会进行培训学习，更新知识领域，使得群众满意，百姓放心，让人人享受卫生保健。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				基本医疗服务和基本公共卫生服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出2278.71万元和项目支出863.5万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，稳步推进国家基本药物制度，实行药品零差率销售							
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% 2323.34/2323.34*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(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。	无	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 2323.34/2323.34*100%=100%	100%	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≤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。	“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%	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。	资产管理规范	资产管理规范		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。	资金使用符合规定	资金使用符合规定		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； 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。