

附件 1

阎良区人民医院 2020 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

西安市阎良区人民医院位于阎良区胜利街中段，始建于1970年，是一所由阎良区政府举办的集急救、医疗、教学、科研、预防为一体的公立性二级甲等综合性医院，属经费差额补助事业单位，占地14200平方米，2020年底职工595名，其中在编职工249名，聘用职工346人；设有临床及医技科室30余个。医院先后被国家卫生部、省、市人民政府确定为公立医院综合改革试点医院；医疗保险定点医院；分别与关山镇卫生院、关山镇卫生院康桥分院、新兴卫生院实施了城乡医疗卫生管理一体化。特别是与西安市中心医院建立了医疗联合体，承担着阎良及周边地区近40万人口的医疗卫生服务。

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：提供区域内常见病、多发病、部分疑难杂疾病诊疗及危重患者的抢救，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）内设机构：人民医院设有消化内科、心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、脑病科、普通外科、骨外科、胸外科、泌尿外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、重症医学科、急诊科、口腔科等临床科室以及医学影像科、检验科、心电B超室、药剂科等医技科室。分别与关山镇卫生院、关山镇卫生院康桥分院、新兴卫生院实施了城乡医疗卫生管理一体化，与西安市中心医院建立了医疗联合体。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区人民医院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 300 人，均为事业编制；实有人员 595 人，其中事业在编 249 人，长期聘用合同制职工 346 人。

编制	职工人数		
	合计	事业在编	合同
300	595	249	346

第二部分 2020 年部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

编制部门：西安市阎良区人民医院

公开 01 表
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	3148.91	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	270.00	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	13933.75	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	455.09	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	17557.75
		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（抗疫特别国债）	270.00
本年收入合计	17807.75	本年支出合计	17827.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	
收入总计	17827.75	支出总计	17827.75

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： 西安市阎良区人民医院

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 费			
合计		17807.75	3418.91		13933.75				455.09
210	卫生健康 支出	17537.75	3148.91		13933.75				455.09
21001	卫生健康 管理事务	2.50	2.50						
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	2.50	2.50						
21002	公立医院	17210.14	2821.31		13933.75				455.09
2100201	综合医院	17177.03	2788.20		13933.75				455.09
2100299	其他公立 医院支出	33.11	33.11						
21003	基层医疗 卫生机构	1.90	1.90						
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	1.90	1.90						
21004	公共卫生	323.21	323.21						
2100408	基本公共 卫生服务	2.00	2.00						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	265.96	265.96						
2100499	其他公共 卫生支出	55.25	55.25						
234	抗疫特别 国债安排 的支出	270.00	270.00						
23402	抗疫相关 支出	270.00	270.00						
2340299	其他抗疫 相关支出	270.00	270.00						

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：西安市阎良区人民医院

金额单位：万元

项目		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		17827.75	17175.53	652.22			
210	卫生健康支出	17557.75	17175.53	382.22			
21001	卫生健康管理事务	2.50		2.50			
2100199	其他卫生间健康管理事务支出	2.50		2.50			
21002	公立医院	17230.14	17175.53	54.61			
2100201	综合医院	17177.03	17175.53	1.50			
2100299	其他公立医院支出	53.11		53.11			
21003	基层医疗卫生机构	1.90		1.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.90		1.90			
21004	公共卫生	323.21		323.21			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.96		265.96			
2100499	其他公共卫生支出	55.25		55.25			
234	抗疫特别国债安排的支出	270.00		270.00			
23402	抗疫相关支出	270.00		270.00			
2340299	其他抗疫相关支出	270.00		270.00			

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：西安市阎良区人民医院

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	3148.91	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	270.00	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	3168.91	3168.91		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出	270.00		270.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区人民医院

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	3418.91	本年支出合计	3438.91	3168.91	270.00	
年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	20.00					
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	3438.91	支出总计	3438.91	3168.91	270.00	

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：西安市阎良区人民医院

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		3168.91		2569.20	217.50	382.22	
210	卫生健康支出	3168.91		2569.20	217.50	382.22	
21001	卫生健康管理事 务	2.50				2.50	
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	2.50				2.50	
21002	公立医院	2841.31		2569.20	217.50	54.61	
2100201	综合医院	2788.20		2569.20	217.50	1.50	
2100299	其他公立医院支 出	53.11				53.11	
21003	基层医疗卫生机 构	1.90				1.90	
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	1.90				1.90	
21004	公共卫生	323.21				323.22	
2100408	基本公共卫生服 务	2.00				2.00	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	265.96				265.96	
2100499	其他公共卫生支 出	55.25				55.25	

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：西安市阎良区人民医院

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		2786.7	2569.2	217.5	
301	工资福利支出	2563.8	2563.8		
30101	基本工资	701.91	701.91		
30102	津贴补贴	342.68	342.68		
30107	绩效工资	779.77	779.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.01	350.01		
30109	职业年金缴费	87.14	87.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.36	98.36		
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46		
30113	住房公积金	197.47	197.47		
302	商品和服务支出	217.49		217.49	
30201	办公费	53.77		53.77	
30202	印刷费	7.03		7.03	
30203	咨询费	2.04		2.04	
30205	水费	28.2		28.2	
30206	电费	93.94		93.94	
30211	差旅费	9.05		9.05	
30213	维修（护）费	23.46		23.46	
303	对个人和家庭的补助	5.4	5.4		
30305	生活补助	5.4	5.4		

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：西安市阎良区人民医院

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	7	8
预算数	0.75			0.75		0.75		
决算数	0.75			0.75		0.75		13.75

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：西安市阎良区人民医院

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			270.00	270.00		270.00	
234	抗疫特别国债 安排的支出		270.00	270.00		270.00	
23402	抗疫相关支出		270.00	270.00		270.00	
2340299	其他抗疫相关 支出		270.00	270.00		270.00	

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：西安市阎良区人民医院

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

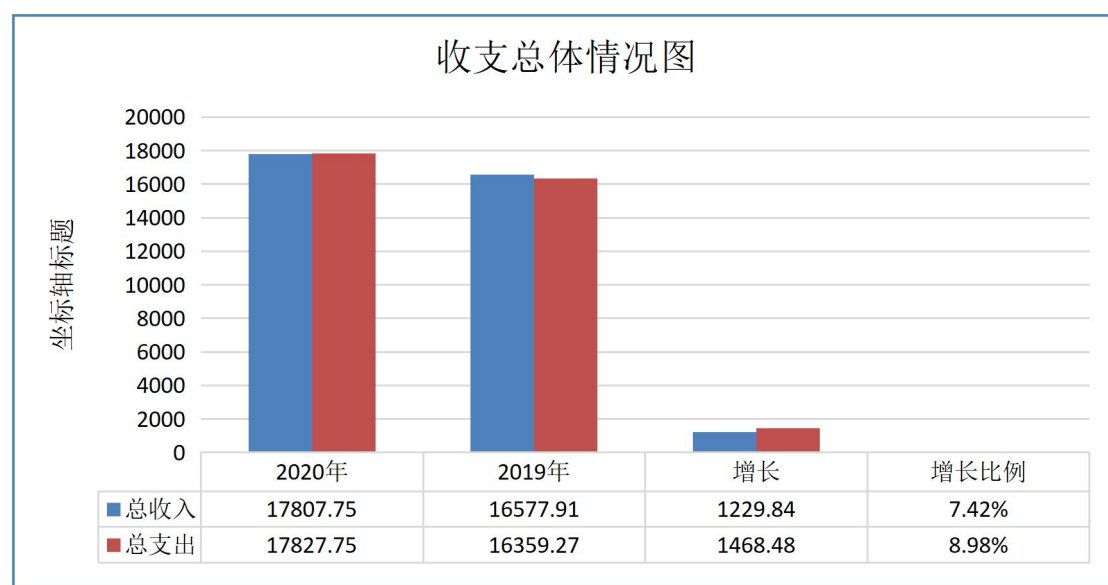
2020 年度收入总计 17807.75 万元，比上年同期收入 16577.91 万元增长 1229.84 万元，增长率为 7.42%。主要原因是因为财政拨款增加 136.74%，受新冠疫情影响，全面加强县级综合医院能力建设，提高县级医院应对突发传染病和突发公共卫生事件的救治能力，增加财政拨款项目数量及金额。同时由于受新冠疫情影响事业收较上年减少 7.88%，事业支出增加 8.98%，主要承担政府指令性任务及公共卫生防治支出。

收支总体情况表

单位：万元

名称	2020 年	2019 年	增长	增长比例
总收入	17807.75	16577.91	1229.84	7.42%
总支出	17827.75	16359.27	1468.48	8.98%

收支总体情况图



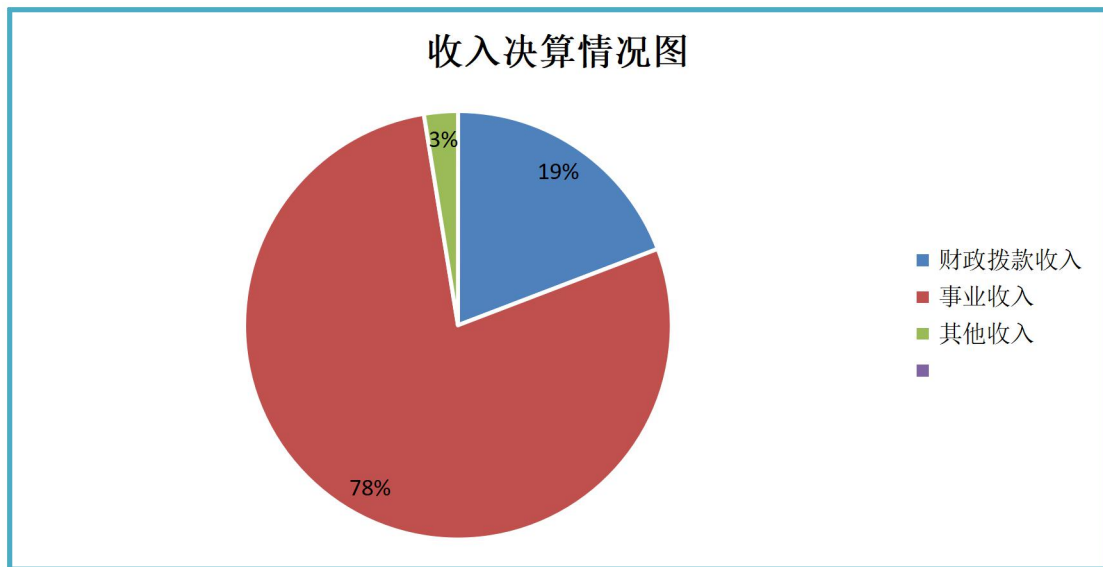
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17807.75 万元，其中：财政拨款收入 3418.91 万元，占 19.20%；事业收入 13933.75 万元，占 78.25%；其他收入 455.09 万元，占 2.55%。

收入决算情况表

单位：万元

名称	金额	占总收入比例
财政拨款收入	3418.91	19.20%
事业收入	13933.75	78.25%
其他收入	455.09	2.55%
总收入	17807.75	100%



三、支出决算情况说明

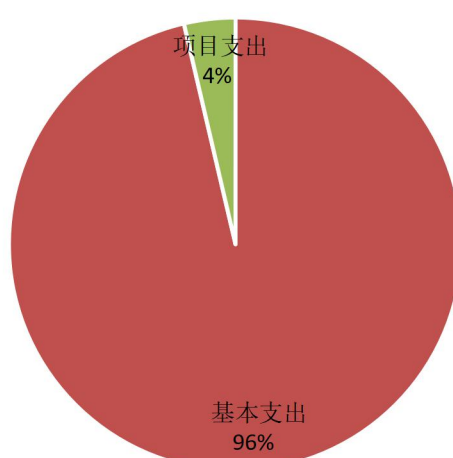
2020 年度支出合计 17827.75 万元，其中：基本支出 17175.53 万元，占 96.4%；项目支出 652.22 万元，占 3.6%。

支出决算情况表

单位：万元

名称	金额	占总收入比例
基本支出	17175.53	96.34%
项目支出	652.22	3.66%
总支出	17827.75	100.00%

支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

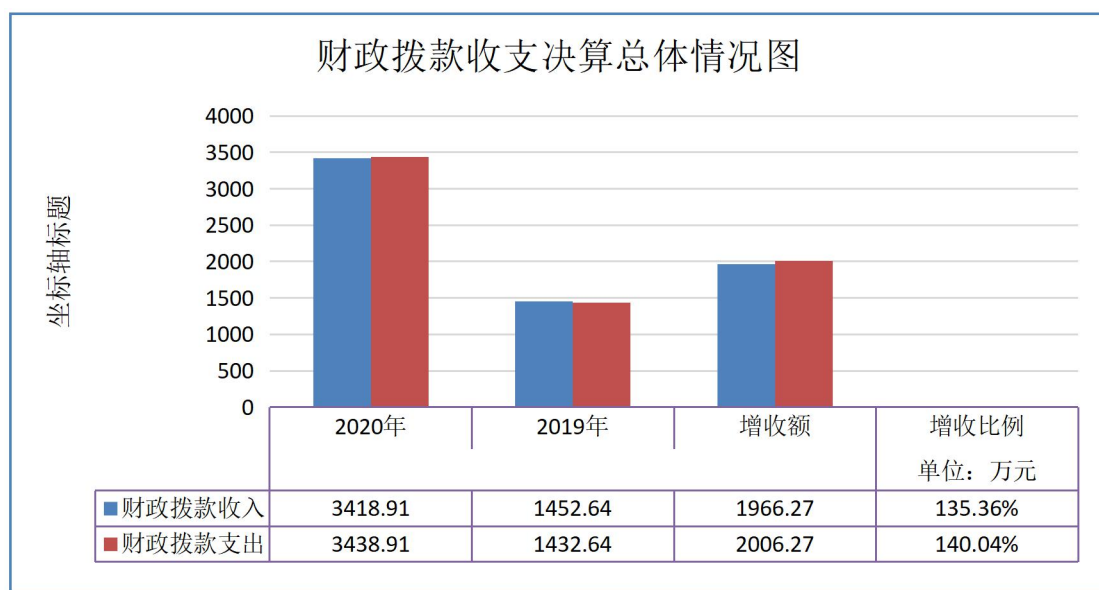
2020 年度财政拨款收入 3418.91 万元，与 2019 年相比增长 1966.27 万元，增收比例 135.36%，原因是受新冠疫情影响，全面加强县级综合医院能力建设特别是公共卫生防治投入，提高县级医院应对突发传染病和突发公共卫生事件的救治能力。

2020 年度财政拨款支出总计 3438.91 万元，与 2019 年相比增长 2006.27 万元，增支比例 140.04%，原因一是新冠疫情防控基本建设支出增加；二是公共卫生防治日常经费支出增加。三是增量绩效支出增加。

财政拨款收支决算总体情况表

单位：万元

科目	2020 年	2019 年	增收额	增收比例
财政拨款收入	3418.91	1452.64	1966.27	135.36%
财政拨款支出	3438.91	1432.64	2006.27	140.04%



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

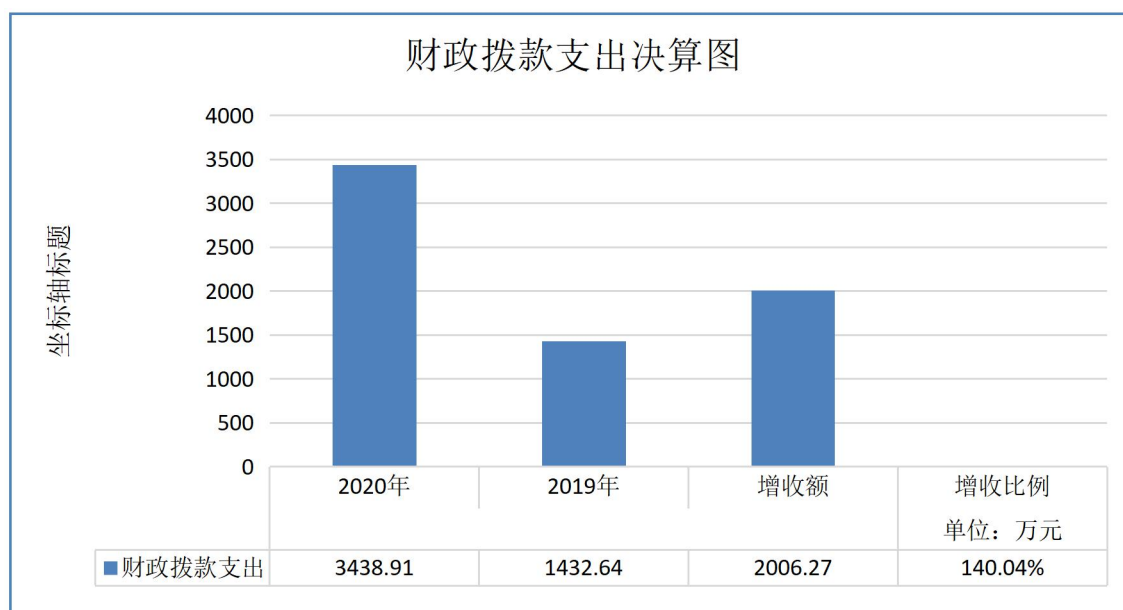
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 3168.91 万元，占本年支出合计的 17.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 2006.27 万元，增长 140.04%，主要原因是一是新冠疫情防控基本建设支出增加；二是公共卫生防治日常经费支出增加。三是增量绩效支出增加。

财政拨款支出决算情况表

单位：万元

科目	2020 年	2019 年	增收额	增收比例	占总支出比例
财政拨款支出	3438.91	1432.64	2006.27	140.04%	17.78%



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2261.95 万元，支出决算为 3438.91 万元，完成年初预算的 152.03%。按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康管理事务支出 2.5 万元，为追加的疫情急救保障支出。

2、公立医院支出 2841.31 万元，年初预算为 2261.95 万元，完成年初预算的 125.61%，为政策性增量绩效调整增加人员经费支出。

3、基层医疗卫生机构支出 1.9 万元，为追加的基层卫生人员培训支出。

4、公共卫生支出 323.21 万元，为追加的基本公共卫生服务补助 7.25 万元、中央疫情防控专项支出 265.96 万元和公立医院综合能力提升支出 50 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2786.7 万元，包括：人员经费支出 2569.20 万元和公用经费支出 217.5 万元。

人员经费 2569.20 万元，主要包括基本工资 701.91 万元，津贴补贴 342.68 万元，绩效工资 779.77 万元，各种社保缴费 541.97 万元，住房公积金 197.47 万元。

公用经费 217.5 万元，主要包括维修（护）195 万元及办公费 21.5 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算持平。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%，决算数与预算持平。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年因特发疫情原因，追加政府性基金预算财政拨款收入（中央疫情防控核酸检测实验室建设）270 万元，决算支出 270 万元，完成 100%并已投入使用。

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

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不涉及机关运行经费

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 1615 万元，其中政府采购货物类支出 1615 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门实有车辆 7 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 6 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 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 21 台（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 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（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 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 270 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 17827.75 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的核酸检测实验室项目，共 1 个一级项目绩效自评结果为 98 分。

项目绩效目标完成情况：建成总面的 500 平米设备齐全，功能具备，达到国家终验标准的核酸检测实验室，保障区域及周边 40 万人口的健康和生命安全。

主要产出和效果：建成核酸检测实验室一个，达到国家二级质量标准，完成时效为 4 个月，成本指标为 270 万元；月度平均经济收益 5 万余元，保障区域 40 万人民身体健康和生命安全，达到检测病毒，保护健康的生态效益，且可永续受益。

主要绩效指标：患者服务满意度大于 90%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			阎良区人民医院核酸检测实验室改造				
区级主管部门			西安市阎良卫生健康局		实施单位	西安市阎良区人民医院	
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：	270	270		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金	270	270		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建成总面的500平米设备齐全，功能具备，达到国家终验标准的核酸检测实验室，保障区域及周边40万人口的健康和生命安全				建成总面积500平方米，设备其安全，功能具备，大到国家经验标准的核酸检测实验室，保障区域及周边40万人口的生命安全及身体健康		
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	项目个数		1	1	
		质量指标	质量标准		二级	二级	
		时效指标	建设期限		4个月	4个月	
	效益指标	成本指标	项目成本		270万元	270万元	
		经济效益指标	经济效益		50300元/月	50300元/月	
		社会效益指标	社会效益		保障区域及周边40万人口的生命安全及身体健康	保障区域及周边40万人口的生命安全及身体健康	
		生态效益指标	生态效益		检测防治病毒，保障人民健康	检测防治病毒，保障人民健康	
	可持续影响指标	持续影响		永续	永续		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		大于90%	大于90%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 78.5 分。全年预算数 17827.75 万元，执行数 17827.75 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：预算完成率 100%；支出进度率 10%；三公经费控制率 100%；。

主要工作绩效是：资产管理规范性 100%，资金使用合理性 100%。

发现的问题及原因：预算编制准确率低，调整率大，主要原因是没有实行全面预算。

改进措施：统一实行医院收支全面预算，包含财政拨款收入、事业收入及其他收入和所有支出内容。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)											
填报单位:西安市阎良区人民医院					自评得分:		78.5分				
(一) 简要概述部门职能与职责。					提供区域内常见病、多发病、部分疑难杂疾病诊疗及危重患者的抢救,为人民身体健康提供医						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					部门总支出17828万元,其中人员经费4441万元,公用经费13387万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					发挥党组堡垒作用,保障医疗安全,提高服务质量,加强经济管理						
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	未完成原因及 改进措施	
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。	$17827.75/5285.45=337\%$	5285.45	17827.75	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。	$1866.54/5285.45=35\%$	5285.45	3418.91	1.5		
		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	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	前半年: $11273.75/2642.73=426\%$,前三季度: $13370.81/3964.08=337\%$	5285.45	3418.91	5	因疫情客观原因致前半年进度低	

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

