

西安市阎良区振兴卫生院

2020 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

西安市阎良区振兴卫生院

2020 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市阎良区振兴卫生院是阎良区区属规模较好的乡镇综合性卫生院之一，主要担负辖区内居民的基本医疗、保健、公共卫生服务等。

（二）内设机构

本部门共有机构数1个，属于全额预算单位。

本部门内设机构13个，分别为内科、外科、妇科、内儿科、检验科、心B科、放射科、护理部、药剂科、公共卫生科、财务科、院办、总务科。机构数、内设机构比去年没有增加。

二、部门决算单位构成

示例：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	西安市阎良区振兴卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行事业编制 16 人；实有人员 43 人，事业 13 人。单位管理的退休人员 5 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	本单位本年度无“三公”经费、会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区振兴卫生院

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	449.56	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	298.09	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	7.63	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	806.11
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.38
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	755.27	本年支出合计	807.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.23	年末结转和结余	
收入总计	807.5	支出总计	807.5

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：西安市阎良区振兴卫生院

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	755.27	449.56	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00	7.63
210	卫生健康支出	753.88	448.17	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00	7.63
21003	基层医疗卫生 机构	531.41	225.7	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00	7.63
2100302	乡镇卫生院	493.19	187.48	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00	7.63
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	204.48	204.48	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康 事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康 事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.38	1.38	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：西安市阎良区振兴卫生院

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	807.5	493.19	314.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	806.11	493.19	312.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	531.41	493.19	38.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	493.19	493.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	268.26	0.00	268.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	256.71	0.00	256.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.38	0.00	1.38	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：西安市阎良区振兴卫生院

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
1、一般公共预算财政拨款	449.56	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			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	500.40	500.40	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1.38	1.38	
		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			
		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			
		22、灾害防治及应急管理			
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区振兴卫生院

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
本年收入合计	449.56	本年支出合计	501.79	501.79	
年初财政拨款结转和结余	52.23	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	501.79	支出总计	501.79	501.79	

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：西安市阎良区振兴卫生院

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	501.79	187.48	187.48	0.00	314.31	
210	卫生健康支出	500.40	187.48	187.48	0.00	312.92	
21003	基层医疗卫生机 构	225.7	187.48	187.48	0.00	38.22	
2100302	乡镇卫生院	187.48	187.48	187.48	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.22	0.00	0.00	0.00	38.22	
21004	公共卫生	268.26	0.00	0.00	0.00	268.26	
2100408	基本公共卫生服 务	256.71	0.00	0.00	0.00	256.71	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	4.85	0.00	0.00	0.00	4.85	
2100499	其他公共卫生支 出	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70	
21016	老龄卫生健康事 务	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44	
2101601	老龄卫生健康事 务	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44	
213	农林水支出	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
21305	扶贫	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
2130599	其他扶贫支出	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	

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：西安市阎良区振兴卫生院

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		187.48	187.48	0.00	
301	工资福利支出	186.40	186.40	0.00	
30101	基本工资	46.68	46.68	0.00	
30102	津贴补贴	17.33	17.33	0.00	
30107	绩效工资	65.01	65.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	23.84	0.00	
30109	职业年金缴费	10.84	10.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	0.00	
30113	住房公积金	18.54	18.54	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	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：西安市阎良区振兴卫生院

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市阎良区振兴卫生院

金额单位：万元

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： 西安市阎良区振兴卫生院

金额单位: 万元

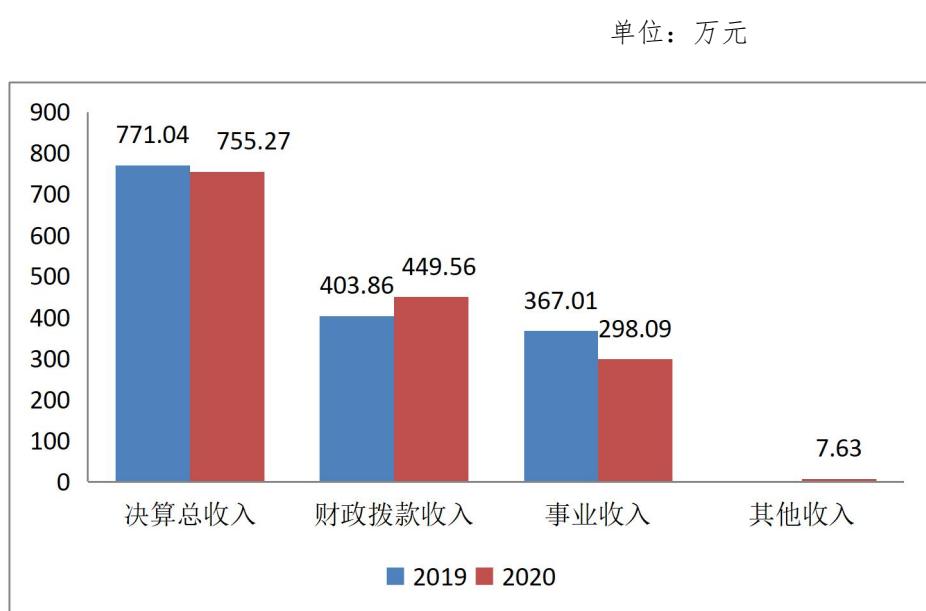
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算总收入比2019年决算总收入减少15.77万元，主要是事业收入较去年有所减少，其中财政补助收入增加45.7万元、事业收入减少68.92万元。财政拨款收入增加主要是2020年受疫情影响财政投资补助相对去年较多；事业收入减小的原因是受疫情影响医疗收入减小；2020年有部分其他收入，主要是其他机构拨付给单位的疫情防控补助。

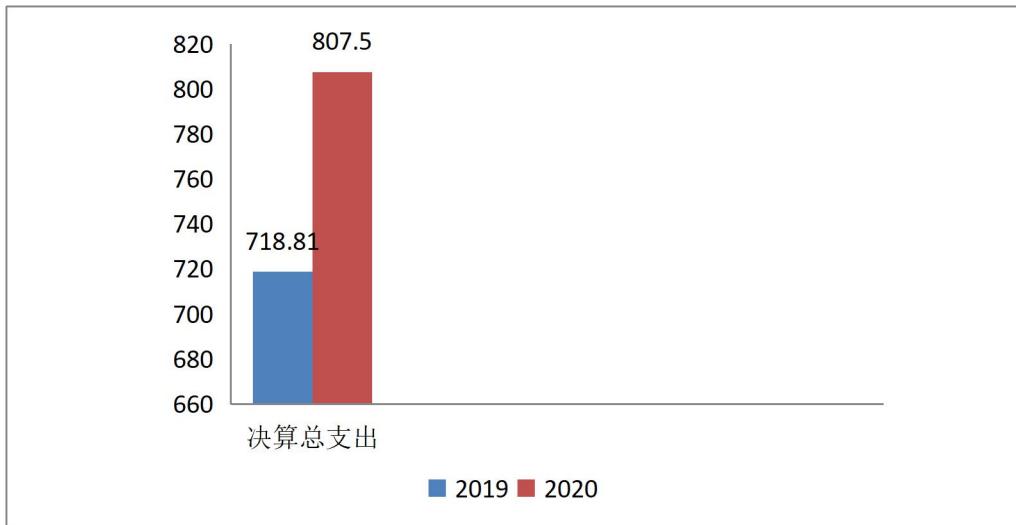
图示：



2020年决算总支出比2019年决算总支出增加88.69万元，主要2020年公卫经费支出增加，主要用于疫情的防控，下一步将制定出详细的且合理合规的公卫经费支出方案。

图示：

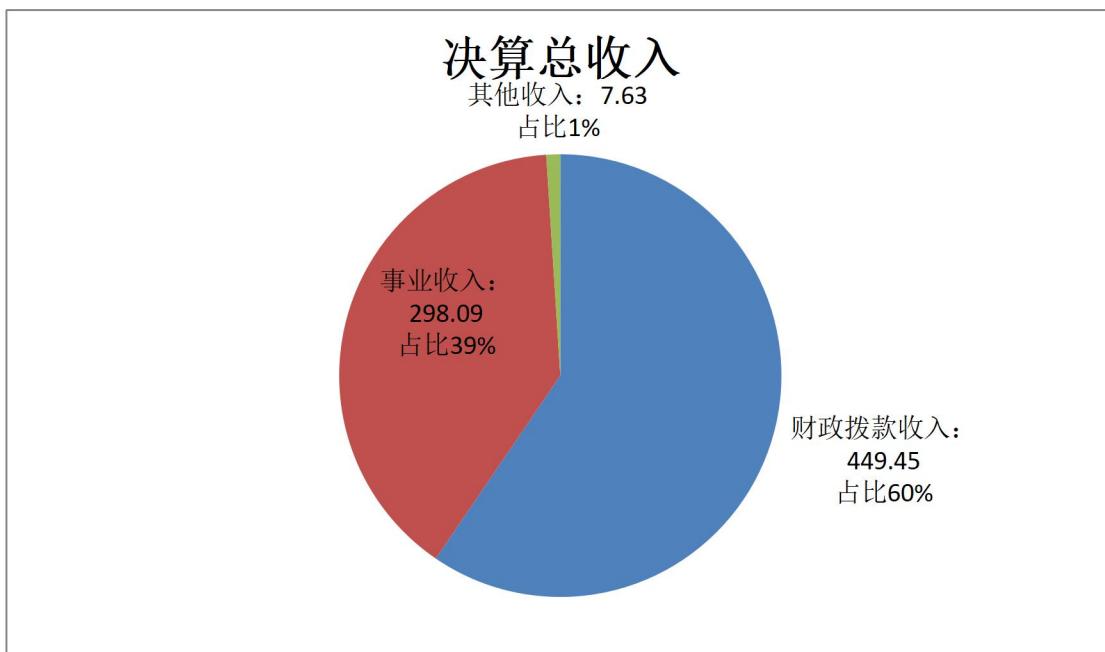
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 755.27 万元，其中：财政拨款收入 449.56 万元，占 60%；事业收入 298.09 万元，占 39%；其他收入 7.63 万元，占 0.1%。

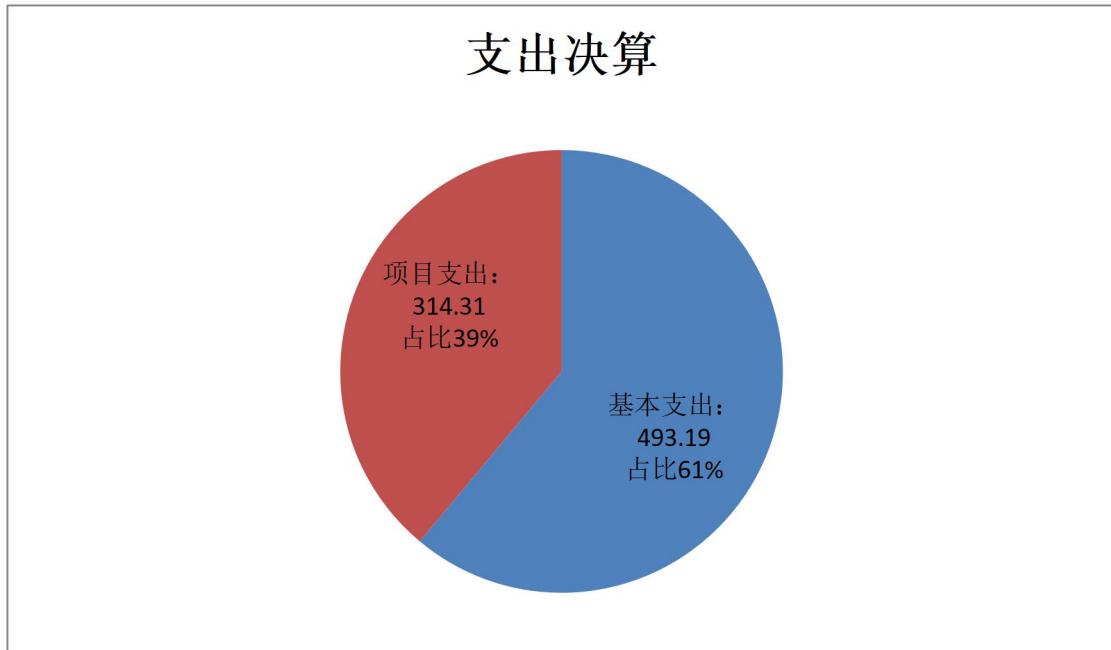
图示：



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 807.5 万元，其中：基本支出 493.19 万元，占 61%；项目支出 314.31 万元，占 39%。

图示：



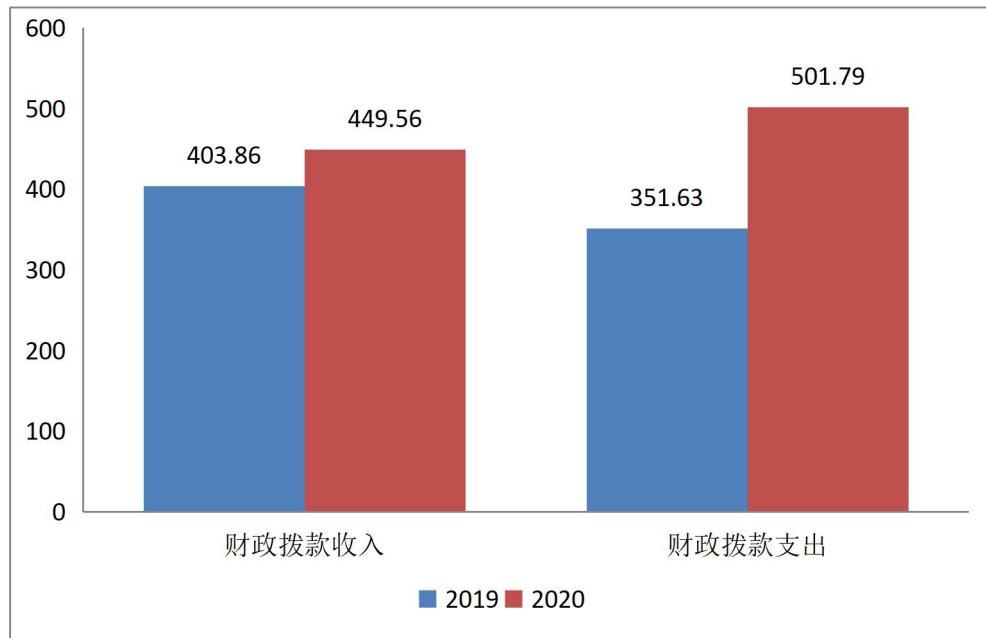
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年增加 45.7 万元，财政拨款收入增加主要是 2020 年受疫情影响财政投资补助相对去年较多。

2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年增加 150.16 万元，主要 2020 年公卫经费支出增加，主要用于疫情的防控，下一步将制定出详细的且合理合规的公卫经费支出方案。

图示：

单位：万元

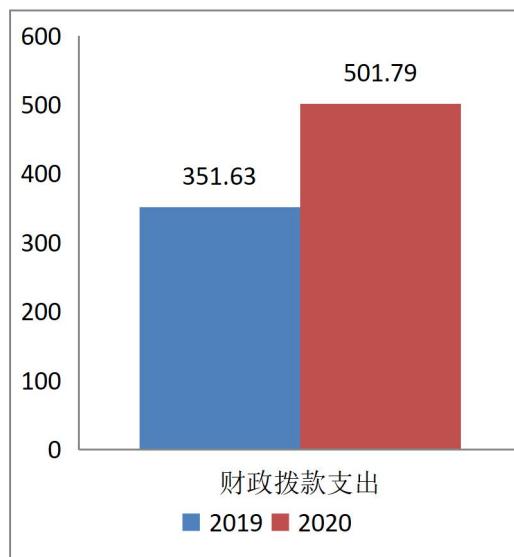


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 501.79 万元，占本年支出合计的 62%。与上年相比，财政拨款支出增加 150.16 万元，增加 42% 主要原因是 2020 年因疫情导致公卫经费支出增加，项目支出较上年有所增加。

图示：



（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 144.28 万元，支出决算为 501.79 万元，完成年初预算的 347%。按照政府功能分类科目，其中：

项 目 功能分类科 目编码	科 目 名 称	本年支 出 合 计	基本支出			项目支出	备注
			小 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
	合 计	501.79	187.48	187.48	0.00	314.31	
210	卫生健康支出	500.40	187.48	187.48	0.00	312.92	
21003	基层医疗卫生机 构	225.7	187.48	187.48	0.00	38.22	
2100302	乡镇卫生院	187.48	187.48	187.48	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.22	0.00	0.00	0.00	38.22	
21004	公共卫生	268.26	0.00	0.00	0.00	268.26	
2100408	基本公共卫生服 务	256.71	0.00	0.00	0.00	256.71	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	4.85	0.00	0.00	0.00	4.85	
2100499	其他公共卫生支 出	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70	
21016	老龄卫生健康事 务	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44	
2101601	老龄卫生健康事 务	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44	
213	农林水支出	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
21305	扶贫	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
2130599	其他扶贫支出	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为 187.48 万元，支出决算为 187.48 万元，完成年初预算的 100%，补发了以前年度的增量绩效工资以及疫情防控补助。

2. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 256.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

5. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

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 187.48 万元，包括：人员经费支出 186.4 万元和对个人和家庭的补助支出 1.08 万元。

人员经费 186.4 万元，主要包括：基本工资 46.68 万元，津贴补贴 17.33 万元，绩效工资 65.01 万元，机关事业单位基本养老保险 23.84 万元，职业年金缴费 10.84 万元，职工基本医疗保险缴费 4.16 万元，住房公积金 18.54 万元。

对个人和家庭的补助支出 1.08 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 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度本单位无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年度本单位无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度本单位无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度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

2020 年度本单位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

2020 年度本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位无公务用车辆。

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 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个共涉及资金 314.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 268.26 万元，执行数 268.26 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完善基本公共卫生服务居民的优惠政策，维护辖区居民的合法权益。

通过项目实施向辖区居民建立居民档案，对妇幼人员进行健康体检登记建册，对慢性病人员进行监管，年满 65 岁以上老年人进行免费体检并对所有居民进行健康宣教，保障基本公共卫生服务的合法权益。

发现的问题及原因：预算不够全面，项目实施过程中的监督与考核欠缺。

下一步改进措施：对项目进行全面预算管理，完善项目实施过程中的监督与考核。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		基本公共卫生服务经费						
市级主管部门		西安市卫生健康局		实施单位		西安市阎良区振兴卫生院		
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：	144.28		314.31		218%	
		其中：市级财政资金	144.28		314.31		218%	
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	建立居民健康档案，对妇幼人员进行健康体检登记建册，对慢性病患者进行健康管理，年满 65 周岁以及上老年人进行免费体检，对辖区居民进行健康教育宣传等 14 项基本公共卫生服务。			完成辖区居民基本公共卫生服务项目工作				
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	辖区居民	3.31 万人	3.31 万人			
		质量指标	服务范围、途径、规律	100%	100%			
			服务项目	100%	100%			
	时效指标	服务时间		2020 年 12	2020 年 12			
	成本指标	服务总成本		314.31 万元	314.31 万元			
							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标			对群众有计	≥95%			
	生态效益指标							
	可持续影响指标			执行年度	长期			

满意度指标				
	服务对象满意度指		符合条件补	$\geq 95\%$	
				

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 144.28 万元，执行数 449.56 万元，完成预算的 312%。

主要产出和效果：完善基本公共卫生服务居民的优惠政策，维护辖区居民的合法权益，实现了 100%全覆盖。

主要工作绩效是：一是深化公立医院综合改革，着力推动分级诊疗和医联体建设，组建区域医疗共同体，实现了 100%全覆盖。积极履行 14 项基本公共卫生在常住人口和流动人口中均等化服务，为群众提供优质高效的基本公共卫生服务。

发现的问题及原因：

项目服务质量还有待提高，个别项目业务资料还存在不完整、不规范现象。

下一步改进措施：

1. 加强制度管理。严格贯彻既有相关文件制度，对照专项资金管理办法和各项具体办法，加强专项资金的管理，做好年初有目标、年中有计划、年末有结果。

2. 进一步加快项目支出进度。针对个别项目资金支出率低的问题，将分析支出率低的原因并采取相关措施。加快项目支出进度，协调各业务部门，并加强项目实施单位项目督导，保障项目的正常开展。

3. 加强监管，确保规范。为保障国家卫生计生相关政策得到有效的贯彻落实，我局在资金拨付及时的基础上，需进一步加强对项目实施单位的监管，将日常管理和专项督查结合起来，将项目实施与资金挂钩，加强绩效管理工作，确保各专项资金发挥最大的资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市阎良区振兴卫生院

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市阎良区振兴卫生院是阎良区区属规模较好的乡镇综合性卫生院之一, 主要担负辖区内居民的基本医疗、保健、公共卫生服务等。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年支出总额 807.5 万元, 一: 基本支出 493.19 万元; 其中: 工资福利支出 186.39 万元, 商品和服务支出 305.71 万元 (其中: 办公费 8.18 万元, 印刷费 0.41 万元, 水费 0.14 万元, 电费 2.6 万元, 物业管理费 3.53 万元, 差旅费 0.09 万元, 维修费 3.44 万元, 委托业务费 0.49 万元, 工会经费 7.1 万元, 福利支出 1.35 万元, 其他交通费用: 0.38 万元, 专用材料费 152 万元, 劳务费 126 万元) 对个人和家庭补助 1.08 万元。 二、项目支出 314.31 万元, 其中基本公共卫生支出 289.51 万元, (其中: 办公费 11.19 万元, 印刷费 14.8 万元, 水费 0.1 万元, 电费 1.74 万元, 邮电费 0.05 元, 物业管理费 9.1 万元, 差旅费 0.2 元, 劳务费 185.82 万元 (含临聘人员工资及卫生室公卫经费), 维修费 2.25 万元, 专用材料费 39.58 万元, 委托业务费 24.4 万元, 其他交通费用: 0.28 万元) 资本性支出 24.8 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					全力推进健康西安建设,迎接国家卫生城市复审,推动综合医改不断取得实效。巩固破除以药补医成果,提升基层医疗机构服务能力。做实做细公共卫生服务。做好地方病和传染病防控工作,提高预防接种服务质量,持续强化卫生应急能力建设。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	≥95%	100%	10		
	预算调整率 (5分)		5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	≤5%	0	5		

性基金预算。											
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)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。</p>	<p>半年进度率 ≥45%，前三季度进度率 ≥75%</p>	<p>半年进度 42%，前三季度进度超 75%</p>	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	<p>财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。</p>	<p>预算编制准确率 30%</p>	<p>19.70%</p>	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分						

		(5分)		以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	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。	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	各项资产全面预算管理	100%	5		

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
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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	预算资金使用合规	全年预算资金使用合规	5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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$\geq*$）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$\leq*$）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	项目产出	完成既定的预算项目产出	37			
		项目效益 (20分)	20			项目效益	完成既定的预算项目效益	18			

备注：

1. “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。
2. “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

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。