

西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心  
**2021 年单位决算**

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

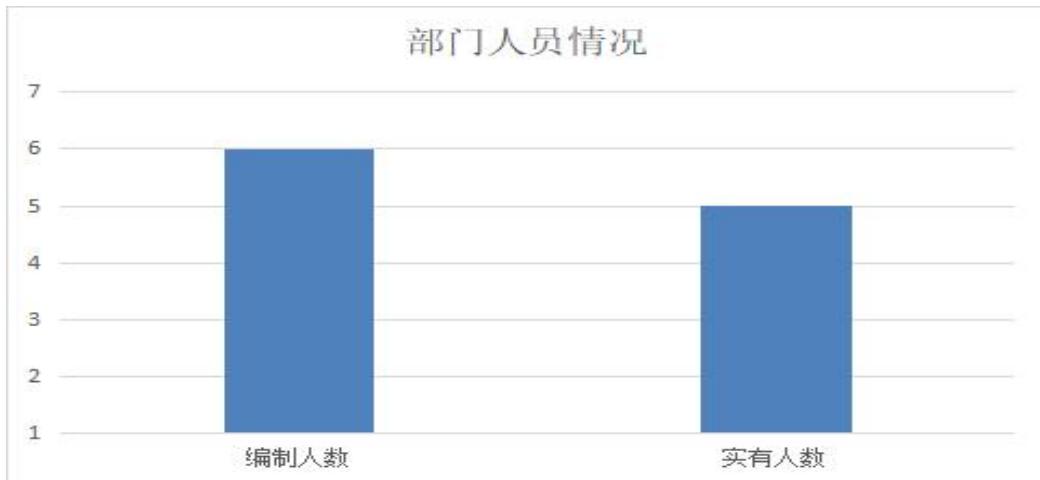
贯彻执行国家、省市医疗卫生信息化工作的方针、政策和规划标准；负责全区医疗卫生信息网络系统的建设组织协调、监督管理以及日常维护工作；负责卫生信息数据库的规划、建立和管理，向医疗机构和患者提供信息咨询服务；负责对辖区公共卫生管理、医疗管理、医疗保障等信息指导、统计分析和质量评估。内设业务科、办公室、财务科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：：

序号	单位名称
1	阎良区医疗卫生信息化管理中心

## 三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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：阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	213.03	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	0.08
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		8、社会保障和就业支出	4.88
		9、卫生健康支出	208.08
		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	213.03	本年支出合计	213.03
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	213.03	支出总计	213.03

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：阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	213.03	213.03						
205	教育支出	0.08	0.08						
20508	进修及培训	0.08	0.08						
2050803	培训支出	0.08	0.08						
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88						
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88						
210	卫生健康支出	208.08	208.08						
21001	卫生健康管理事务	141.22	141.22						
2100102	一般行政管理事务	8.00	8.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.22	133.22						
21002	公立医院	19.00	19.00						
2100201	综合医院	19.00	19.00						
2100299	其他公立医院支出	46.00	46.00						
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86						
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86						

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：阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	213.03	44.63	168.40			
205	教育支出	0.08	0.08				
20508	进修及培训	0.08	0.08				
2050803	培训支出	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88				
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	208.08	39.68	168.40			
21001	卫生健康管理事务	141.22	37.82	103.40			
2100102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	133.22	37.82	95.40			
21002	公立医院	19.00		65.00			
2100201	综合医院	19.00		19.00			
2100299	其他公立医院支出	46.00		46.00			
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	168.40			

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：阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	213.03	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.08	0.08		
		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	4.88	4.88		
		9. 卫生健康支出	208.08	208.08		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>213.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>213.03</b>	<b>213.03</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：阎良区医疗卫生信息化管理中心

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
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						
国有资本经营财 政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>213.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>213.03</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	213.03	44.63	168.40
205	教育支出	0.08	0.08	
20508	进修及培训	0.08	0.08	
2050803	培训支出	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	208.08	39.68	168.40
21001	卫生健康管理事务	141.22	37.82	103.40
2100102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.22	37.82	95.40
21002	公立医院	19.00		65.00
2100201	综合医院	19.00		19.00
2100299	其他公立医院支出	46.00		46.00
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	168.40

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：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		275.63	公用经费合计		29.51	
301	工资福利支出	275.63	302	办公费	0.87	
30101	基本工资	68.03	30201	邮电费	0.22	
30107	绩效工资	41.57	30207	培训费	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.36	30216	劳务费	0.33	
30109	职业年金缴费	33.05	30226	办公费	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43				
30113	住房公积金	8.11				

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：阎良区医疗卫生信息化管理中心

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								0.20		

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：阎良区医疗卫生信息化管理中心

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

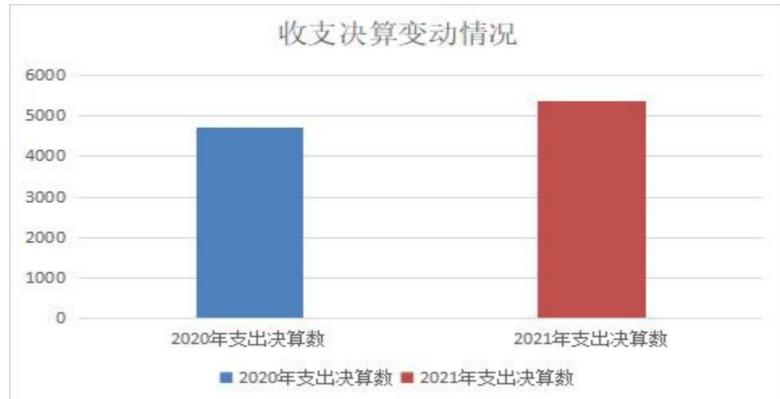
编制部门：阎良区医疗卫生信息化管理中心

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 2021年度部门决算情况说明

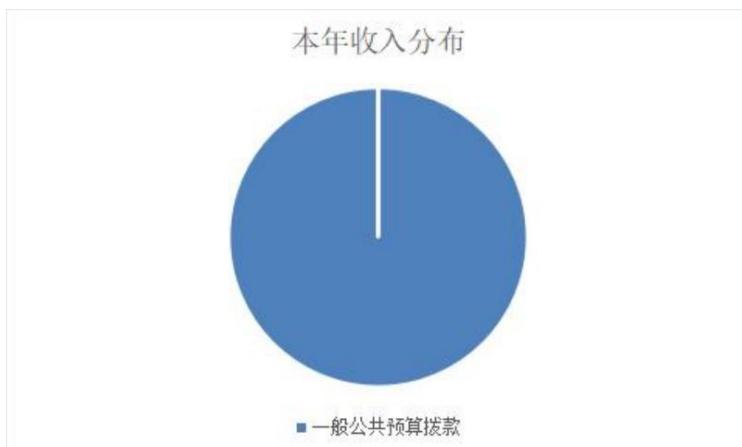
## 一、收入支出决算总体情况说明



(1) 2021 年度本年收入合计 213.03 万元，较上年 127.31 增加 85.72 万元，增加 67.33%。主要原因一是增加实有人数一人。二是本单位本年新增公立医院综合改革专项经费 65 万元。

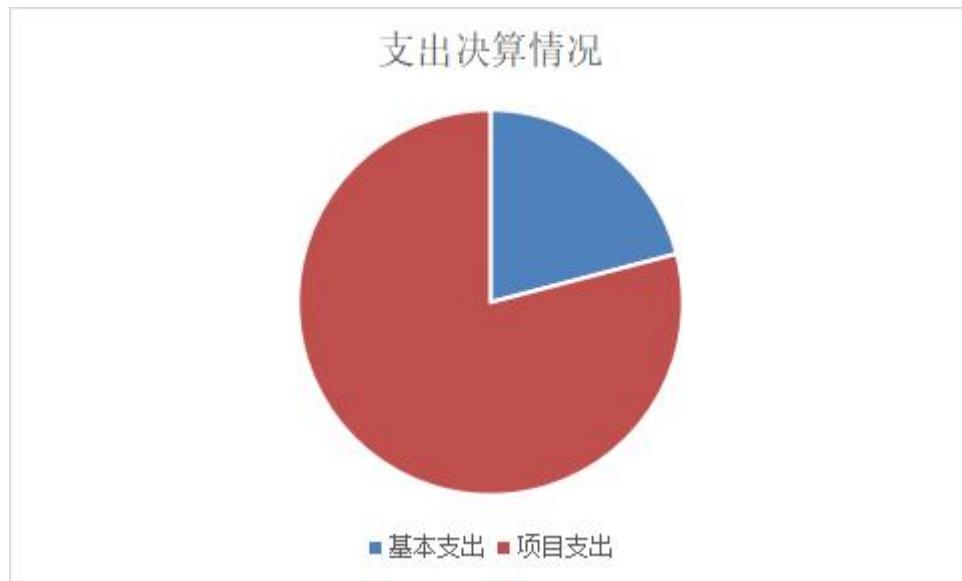
(2) 2021 年度本年支出合计 213.03 万元，较上年 127.31 增加 85.72 万元，增加 67.33%。主要原因一是增加实有人数一人。二是本单位本年新增公立医院综合改革专项经费 65 万元。

## 二、收入决算情况说明



2021 年度收入合计 213.03 万元，其中：财政拨款收入 213.03 万元，占总收入的 100%，全部为一般公共预算财政拨款。

### 三、支出决算情况说明



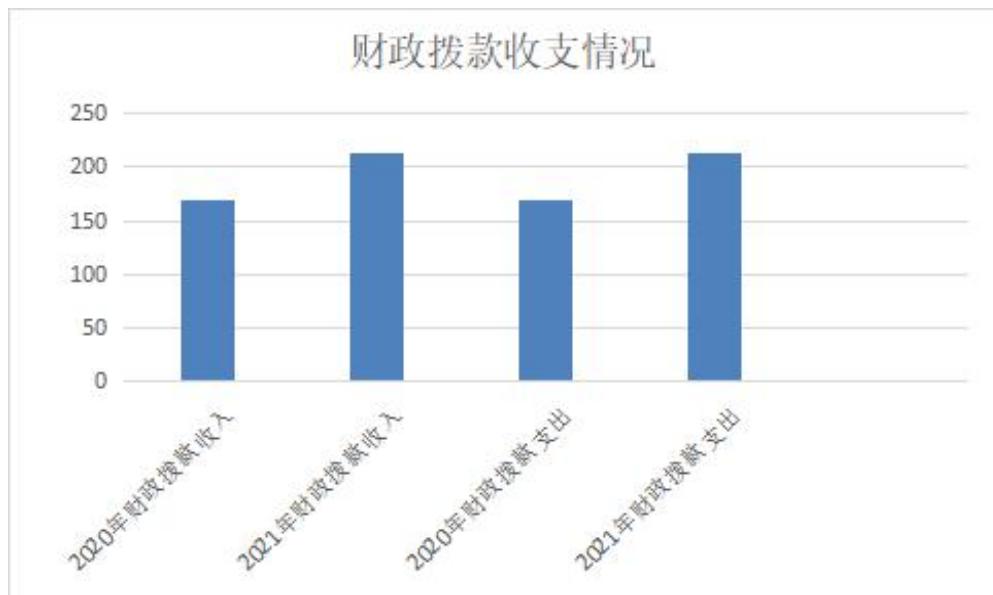
2021 年度支出合计 213.03 万元。其中：

(1) 基本支出 44.63 万元，占总支出的 20.95%，是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，包括人员经费 43.02 万元和公用经费 1.62 万元。

(2) 项目支出 168.40 万元，占总支出的 79.05%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括公立医院综合改革专项经费 65 万元，卫生信息化网络运行维护项目 25 万元，医疗卫生信息化平台等级保护 8 万元，卫生信息化网络运行维护项目 8 万元，云主机租赁项目 14.5 万元。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度本年收入合计 213.03 万元，较上年 127.31 增加 85.72 万元，主要原因一是增加实有人数一人。二是本单位本年新增公立医院综合改革专项经费 65 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本年收入合计 213.03 万元，较上年 127.31 增加 85.72 万元，主要原因一是增加实有人数一人。二是本单位本年新增公立医院综合改革专项经费 65 万元。



2021 年度财政拨款支出年初预算为 129.3 万元，支出决算 213.03 万元，完成预算的 164.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是培训活动减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 4.6 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 106.08%。决算数大于预算数的原因是年中新增一人。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是追加医疗卫生信息化平台等级保护 8 万元。

4. 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 123.06 万元，支出决算为 133.22 万元，完成预算的 108.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增一人。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加公立医院综合改革上级专项资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 46.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加公立医院综合改革上级专项资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.1 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 169.09%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和医疗保险缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.63 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一) 人员经费 43.02 万元，主要包括基本工资 20.18 万元，占 46.90%。绩效工资 10.00 万元，占 23.24%。机关事业单位基本养老保险缴费 4.88 万元，占 11.34%。职业年金缴费 0.81 万元，占 1.88%。职工基本医疗保险缴费 1.98 万元，占 4.6%。住房公积金 5.16 万元，占 11.99%。

(二) 公用经费 1.62 万元，主要包括办公费 0.87 万元，占 53.70%。邮电费 0.22 万元，占 13.58%。培训费 0.2 万元，占 12.34%。劳务费 0.33 万元，占 20.37%。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数少 0.2 万元，主要原因是无公务接待活动。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是根据全年实际接待情况填列。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因为专项资金列支的项目支出产生培训费影响。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无会议费预算。

## 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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，结合部门实际建立了绩效管理制度体系，出台预算绩效管理办法，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点等；完善了绩效管理工作机制，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制得到落实；明确了绩效管理职能，截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，由办公室负责对预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理，其他各机构对各自实施的项目预算绩效情况进行自评，并对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二

级项目 0 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.44%。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的公立医院综合改革、卫生信息化网络运行维护项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。公立医院综合改革绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。

按照《陕西省医疗保障信息平台定点医疗机构接口规范》要求完成医院信息管理系统与省医保平台接口改造，完成费用明细上传，提高医保结算效率，提升区域医疗机构信息化建设。对全区 6 家卫生院信息化能力进行提升，实现卫生院医疗服务流程优化，促进区域内医疗卫生信息化均衡发展。二是对区域卫生专网进行维护，保障信息化软件平稳运行，为公共卫生、基本医疗服务正常开展提供支持。三是对区域医药卫生信息平台软件进行维护升级，为医疗卫生机构各类业务信息系统提供运行维护服务，优化、规范基层医疗机构工作流程，推动区域内医疗机构间信息互联互通，实现区域内患者就诊信息共享，为区域紧密型医疗共同体内患者双向转诊提供信息支撑，全面畅通紧密型医共体内就诊通道、提高转诊效率、减轻就医负担。

发现的问题及原因：各级医疗卫生机构信息化基础条件还不完善，普遍缺乏安全防护设备，网络安全难以保障。同时，基层医疗卫生机构相当一部分设备设施老化陈旧，不能满足群众就医需求和目前业务开展需要，一定程度上造成了病人的流失，影响了群众就近就医。

下一步改进措施：积极争取资金支持，提升医疗卫生综合实力。结合医疗卫生发展重点支出需要，加强对接财政、上级部门，积极争取上级专项资金、政策和项目支持，促进卫生健康事业发展。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		公立医院综合改革					
区级主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施单位	西安市阎良区卫生健康局		
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:		65	65		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	对区域医药卫生信息平台软件进行维护升级，为医疗卫生机构各类业务信息系统提供运行维护服务，优化、规			对区域医药卫生信息平台软件进行维护升级，为医疗卫生机构各类业务信息系统提供运行维			
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		
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构信息化建设	6家	6家		
		质量指标	项目建设序时进度	100%	100%		
	效益指标	时效指标					
		成本指标	总成本	65万	65万		
		.....					
		满意度指标	经济效益指标				
			社会效益指标	医疗信息化水平	提升		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	执行年度	长期		
			.....				
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）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织2021年度单位整体支出绩效自评项目1个，涉及单位整体。根据年初设定的绩效目标，本单位整体2021年度整体自评得分95分，综合评价等级为“优”。根据年初设定的绩效目标，2021年度整体自评得分95分。全年预算数129.3万元，执行数213.03万元，完成预算的164.75%。主要产出和效果：经费类项目可保障日常办公运转，项目类支出支持我单位完成承担的重点工作任务，稳步推进医疗卫生信息化服务能力的提升，保障信息化软件平稳运行，为公共卫生、基本医疗服务正常开展提供支持。

发现的问题及原因：各级医疗卫生机构信息化基础条件还不完善，普遍缺乏安全防护设备，网络安全难以保障。同时，基层医疗卫生机构相当一部分设备设施老化陈旧，不能满足群众就医需求和目前业务开展需要，一定程度上造成了病人的流失，影响了群众就近就医。

下一步改进措施：积极争取资金支持，提升医疗卫生综合实力。结合医疗卫生发展重点支出需要，加强对接财政、上级部门，积极争取上级专项资金、政策和项目支持，促进卫生健康事业发展。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报单位:西安市阎良区卫生健康局				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省市医疗卫生信息化工作的方针、政策和规划标准; 负责全区医疗卫生信息网络系统的建设组织协调、监督管理以及日常维护工作, 负责卫生信息数据库的规划、建立和管理, 向医疗机构和患者提供							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出213.03万元, 其中卫生健康管理事务支出141.21万元, 公立医院支出65万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				贯彻执行国家、省市医疗卫生信息化工作的方针、政策和规划标准; 负责全区医疗卫生信息网络系统的建设组织协调、监督管理以及日常维护工作, 负责卫生信息数据库的规划、建立和管理, 向医疗机构和患者提供							
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。	预决算数据	129.3	213.03	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%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预决算数据	129.3	213.03	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	预算执行情况	半年进度率≥45%前三季进度率≥75%	半年进度率≥40%前三季进度率≥75%	4		
		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。	预决算数据	0	0	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3分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	预决算数据	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。	预决算数据	符合相关财务制度	5	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; 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。	预决算数据	符合相关财务制度	5	5		
		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100-30%(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/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。	医疗服务与公共卫生信息化不断提升	预决算数据	37	项目方案不够精准	加强绩效管理		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	接完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成/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。	医疗服务与公共卫生信息化不断提升	预决算数据	19	项目方案不够精准	加强绩效管理		
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。											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。  
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。