

西安市临潼区人民医院

2019 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：已审查

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 2019 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 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市临潼区人民医院隶属西安市临潼区卫健局，是临潼区最大的集医疗、教学、科研和急救为一体的非营利性二级甲等医疗机构，担负着临潼区七十万人民的医疗保健任务，为临潼区医疗区域中心，同时负有为基层二十余所乡镇卫生院业务指导及转诊的义务。

（二）内设机构

临潼区急救中心临潼急救点、临潼血液储备中心均设在我院。现设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科、急诊医学科、中医科、口腔科等 40 多个职能、临床、医技科室，医院下设渭北分院、开发区分院，其中开发区分院与骊山第一社区卫生服务中心合署办公。

二、部门决算单位构成

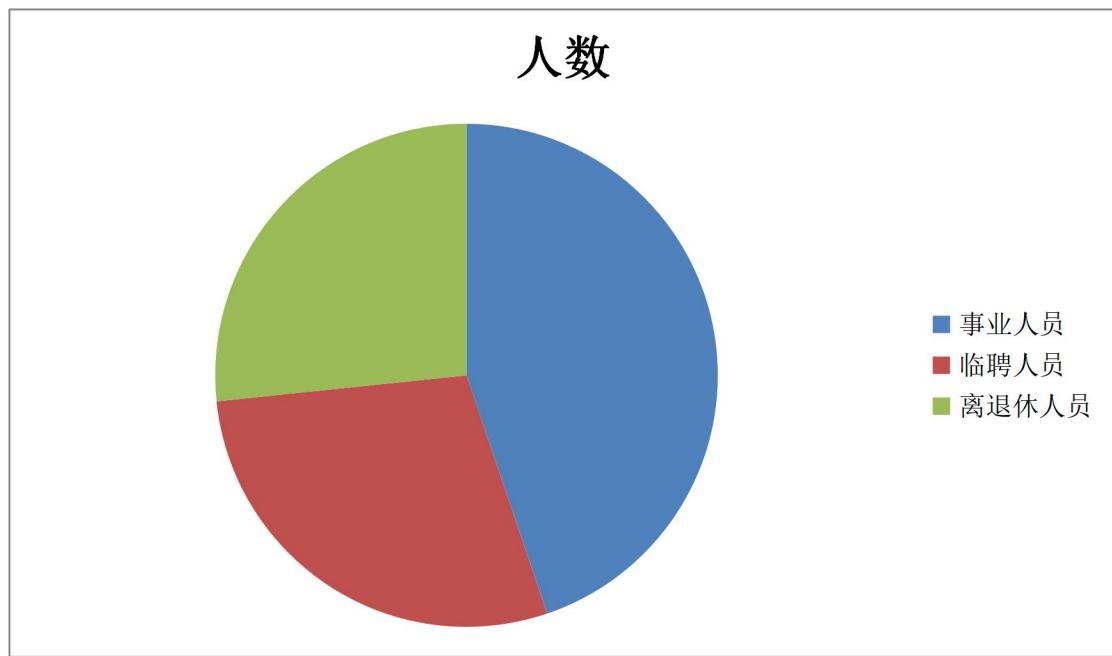
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区人民医院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 422 人，无行政编制、事业编制 422 人；实有人员 691 人，无行政人员、事业 422

人,临聘人员 269 人。单位管理的离退休人员 251 人。



第二部分 2019 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	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区人民医院

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	5375.53	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	11623.04	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	134.28	8、社会保障和就业支出	543.86
		9、卫生健康支出	16588.99
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	17132.85	本年支出合计	17132.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	17132.85	支出总计	17132.85

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：西安市临潼区人民医院

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 育收费			
合计		17132.85	5375.53		11623.04				134.28
208	社会保障和就业支出	543.86	543.86		11623.04				
20805	行政事业单位离退休	537.96	537.96						
2080502	事业单位离退休	34.01	34.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.41	481.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.14	22.14						
20807	就业补助	5.90	5.90						
2080799	其他就业补助支出	5.90	5.90						
210	卫生健康支出	16589.00	4831.67		11623.04				134.28

21002	公立医院	16269.82	4512.49		11623.04				134.28
2100201	综合医院	16161.66	4454.59		11623.04				84.02
2100299	其他公立医院支出	108.16	57.90						50.26
21003	基层医疗卫生机构	16.46	16.46						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.46	16.46						
21004	公共卫生	177.15	177.15						
21000408	基本公共卫生服务	176.15	176.15						
2100409	重大公共卫生专项	1.00	1.00						
21007	计划生育事务	3.18	3.18						
2100717	计划生育服务	3.18	3.18						
21011	行政事业单位医疗	122.39	122.39						
2101102	事业单位医疗	122.39	122.39						

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：西安市临潼区人民医院

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	科目名称						
	合计	17132.85	16878.16	254.69			
208	社会保障和就业支出	543.86	543.86				
20805	行政事业单位离退休	537.96	537.96				
2080502	事业单位离退休	34.01	34.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.41	484.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.14	22.14				
20807	就业补助	5.90	5.90				
2080799	其他就业补助支出	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	16589.00	16334.31	254.69			
21002	公立医院	16269.82	16211.92	57.90			
2100201	综合医院	16161.66	16161.66				
2100299	其他公立医院支出	108.16	50.26	57.90			
21003	基层医疗卫生机构	16.46		16.46			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.46		16.46			
21004	公共卫生	177.15		177.15			

2100408	基本公共卫生服务	176.15		176.15			
2100409	重大公共卫生专项	1.00		1.00			
21007	计划生育事务	3.18		3.18			
2100717	计划生育服务	3.18		3.18			
21011	行政事业单位医疗	122.39	122.39				
2101102	事业单位医疗	122.39	122.39				

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：西安市临潼区人民医院

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	5375.53	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	543.86	543.86
		9、卫生健康支出	4831.67	4831.67
		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、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区人民医院

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
本年收入合计	5375.53	本年支出合计	5375.53	5375.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5375.53	支出总计	5375.53	5375.53	

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：西安市临潼区人民医院

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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	5375.53	5120.84	5120.79	0.05	254.69	
208	社会保障和就业支出	543.86	543.86	543.86			
20805	行政事业单位离退休	537.96	537.96	537.96			
2080502	事业单位离退休	34.01	34.01	34.01			
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.41	481.41	481.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.40			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.14	22.14	22.14			
20807	就业补助	5.90	5.90	5.90			
2080799	其他就业补助支出	5.90	5.90	5.90			
210	卫生健康支出	4831.67	4576.98	4576.93	0.05	254.69	
21002	公立医院	4512.49	4454.59	4454.54	0.05	57.90	
2100201	综合医院	4454.59	4454.59	4454.54	0.05		
2100299	其他公立医院支出	57.90				57.90	
21003	基层医疗卫生机构	16.46				16.46	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.46				16.46	
21004	公共卫生	177.15				177.15	
2100408	基本公共卫生服务	176.15				176.15	

2100409	重大公共卫生专项	1.00				1.00	
21007	计划生育事务	3.18				3.18	
2100717	计划生育服务	3.18				3.18	
21011	行政事业单位医疗	122.39	122.39	122.39			
2101102	事业单位医疗	122.39	122.39	122.39			

注：本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：西安市临潼区人民医院

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		5120.84	5120.79	0.05	
301	工资福利支出	5049.85	5049.85		
30101	基本工资	1650.47	1650.47		
30102	津贴补贴	119.87	119.87		
30107	绩效工资	2286.31	2286.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.41	481.41		
30109	职业年金缴费	0.40	0.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	122.39	122.39		
30113	住房公积金	389.00	389.00		
302	商品和服务支出	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	70.95	70.95		
30301	离休费	34.01	34.01		
30304	抚恤金	31.04	31.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90		

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：西安市临潼区人民医院

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										
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：西安市临潼区人民医院

金额单位: 万元

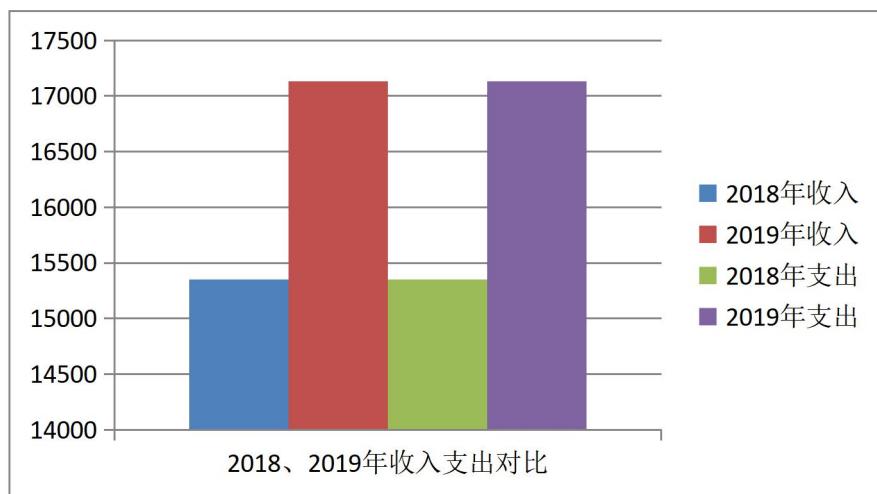
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

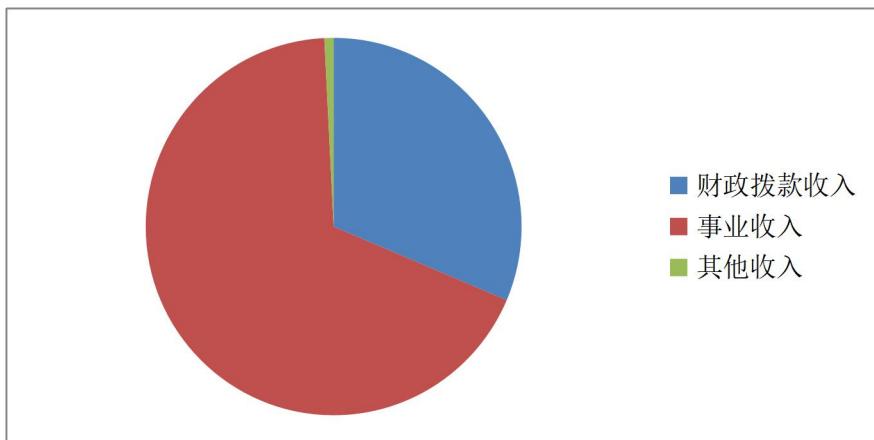
2019 年度收入总计 17132.85 万元，同上年比较增加 1783.09 万元。增加的主要原因是财政拨款收入增加，事业收入略有增长。

2019 年度支出总计 17132.85 万元，同上年比较增加 1783.09 万元。增加的主要原因是医院人员支出增加，医院各项支出增加。



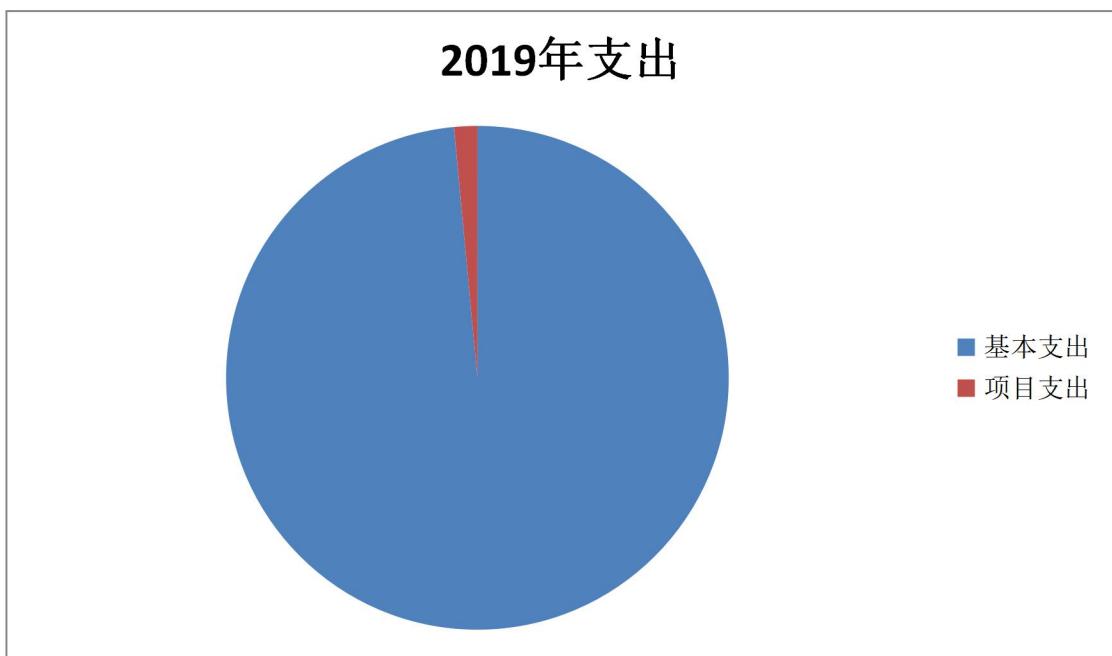
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 17132.85 万元，其中：财政拨款收入 5375.53 万元，占 31.38%；事业收入 11623.04 万元，占 67.84%；其他收入 134.28 万元，占 0.78%。



三、支出决算情况说明

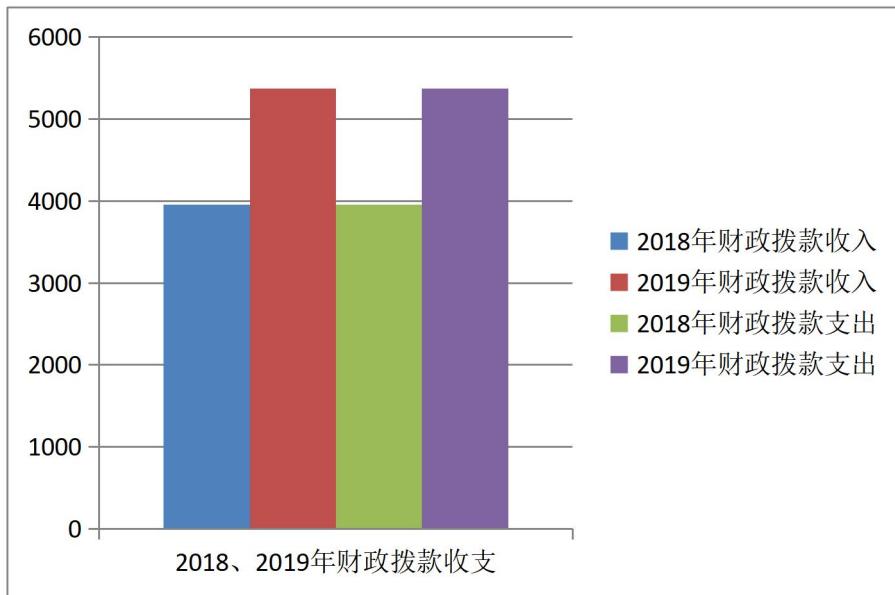
2019 年度支出合计 17132.85 万元，其中：基本支出 16878.16 万元，占 98.51%；项目支出 254.69 万元，占 1.49%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5375.53 万元，较上年增加 1422.46 万元，主要原因是财政拨款增加。

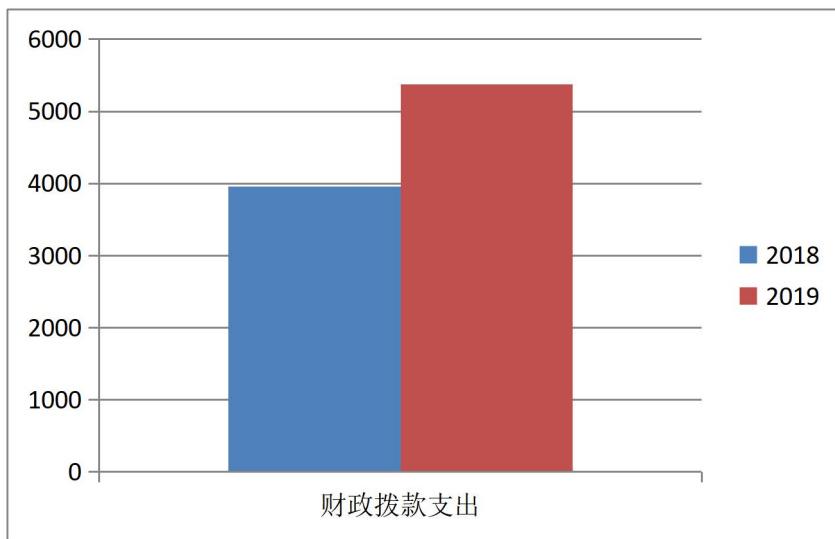
2019 年度财政拨款支出 5375.53 万元，较上年增加 1422.46 万元，主要是由于 2019 年人员支出增加，医院各项支出增长。



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。

2019 年度财政拨款支出 5375.53 万元，占本年支出合计的 31.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 1422.46 万元，增长 35.98%，主要原因是人员经费增长较大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3694.17 万元，支出决算为 5375.53 万元，完成年初预算的 145.51%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政事业单位离退休(20805)，年初预算为 574.84 万元，支出决算为 537.96 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费较预算数减少 66.02 万元。

2. 综合医院(2100201)，年初预算 2929.25 万元，支出决算为 4454.59 万元，完成年初预算的 152.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

3. 其他公立医院支出(2100299)，年初预算 30 万元，支出决算为 57.90，完成年初预算的 193%。决算数大于预算数的主要原因是基本药物补助费用增加。

4. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)，年初预算为 0，支出决算为 16.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是分院社区药品零差率补助费用。

5. 基本公共卫生服务(2100408)，年初预算为 160.08 万元，支出决算为 176.15 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目分为预付款与结算款两部分，2019 年拨付的款项包含 2018 年的结算款和 2019 年预付款。

6. 重大公共卫生专项(2100409),年初预算为0,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是食品安全补助款。

7. 计划生育服务(2100717),年初预算为0,支出决算为3.18万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年的项目资金于2019年拨付。

8. 事业单位医疗(2101102),年初预算为0,支出决算为122.39万元,决算数大于预算数的主要原因是决算中的事业单位医疗2019年年初未安排预算单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5120.84万元,包括:人员经费支出5120.79万元和公用经费支出0.05万元。

人员经费5120.79万元,主要包括基本工资1650.47万元,津贴补贴119.87万元,绩效工资2286.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费481.41万元,职业年金缴费0.40万元,职工基本医疗保险缴费122.39万元,住房公积金389万元,离休费34.01万元,抚恤金31.04万元,其他对个人和家庭的补助5.90万元。

公用经费0.05万元,主要包括其他商品和服务支出0.05万元。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0万元，占0%；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。

2019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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆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。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待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。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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。

十、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 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 235.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.29%；组织对 2019 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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5375.53 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 160.08 万元，执行数 177.15 万元，完成预算的 110.66%。

主要产出和效果：通过项目实施，为辖区常住人口提供基本 14 项基本公共卫生服务，免费为辖区内 65 周岁以上老年人

免费体检一次，向辖区内 1 个卫生室拨付资金总额 35469 元，提升卫生室公共卫生服务能力。免费提供慢病及严重精神障碍患者体检一次，2019 年家庭医生签约共 4372 人，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到 76%，一类疫苗接种 14593 针次，二类疫苗接种 4362 针次；开展健康教育讲座 12 次，宣传活动 30 次，宣传栏 12 版，提升了群众健康素养意识。

通过项目实施，管理各类适宜人群及各类慢病群众，宣传健康生活方式，提升群众健康素养意识，使得群众享受基本公共卫生服务逐步均等化。

发现的问题及原因：基本公共卫生服务项目包含内容多，需要精细化管理才能提升管理服务效果，基层医疗卫生机构由于各种问题未能达到专职化管理，大部分是由临床医生兼职，因此在服务能力方面有待提升。

下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化。

2. 65 周岁以上老人免费体检新增项目补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 3.7 万元，执行数 7.1 万元，完成预算的 191.89%。

主要产出和效果：免费为辖区内 65 周岁以上老年人免费体检一次。

通过项目实施，为满足年龄条件的老年人免费体检一次，利于疾病的早发现与早治疗，保障老年健康。

发现的问题及原因：少数老年人健康意识淡薄，未能充分重视自身健康，体检率有待提升。部分老年人对体检项目不满意，要求增加体检项目。

下一步改进措施：将进一步提高体检宣传，发动更多老年人参加体检，同时将协同社区鼓励带动老年人关注健康，积极参加体检。

3. 药品零差率项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数57.9万元。

主要产出和效果：零差率销售西成药物，维护公立医院公益性，减轻患者用药负担，保障公众基本用药权益，保障患者基本用药安全。全面提高医疗服务质量，缩减医院日常运行成本，落实重大国家医药卫生政策。

通过项目实施：降低群众医药费用，取消西成药加成率，完成西成药物补助标准，保障群众基本用药。

发现的问题及原因：药品“零差率”政策实地实施以后，目录中药品种类较少，范围较窄，无法满足辖区居民用药习惯，未能有效满足居民治疗常见病的需求。

下一步改进措施：药品目录的制定应从满足患者治疗常见病，多发病需求的角度出发，以患者需求为导向，遴选出质优价廉的药品，使患者的用药效用最大化。

(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(或部门机关本级，或所属二级单位) 2019 年度整体自评得分 80 分。全年预算数 3694.17 万元，执行数 5375.53 万元，完成预算的 145.51%。

主要产出和效果：通过项目实施提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理、儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

发现的问题及原因：基本公共卫生服务未能达到专职化管理，基层医疗卫生机构专业人员缺少，一人兼多职情况严重。工作不能精细化，影响工作效率及积极性。

下一步改进措施：逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化，探索适合基层医疗机构激励职工工作积极性的奖励机制，提高职工工作积极性。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称	药品零差率补助资金						
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区人民医院			
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
项目资金（万元）	年度资金总额:	0	57.9	100%			
	其中：市级财政资金						
	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			
	零差率销售西成药物，维护公立医院公益性，减轻患者用药负担，保障公众基本用药权益，保障患者基本用药安全。全面提高医疗服务质量，缩减医院日常运行成本，落实重大国家医药卫生政策。			取消西成药加价，保障患者基本用药			
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	政策宣传知晓率	100%	95%		
			群众医药费用	较上年降低	100%		
			西成药加成取消率	100%	100%		
	质量指标						
	时效指标						
		医院西成药零差率销售后差额	减轻医院成本	100%			
	成本指标	效益成本	对可控成本进 一步加强	95%			
			社会成本	维护公立医院 公益性	95%		
			医疗收入	有效收入提高	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
保障群众基本用药			较上年提高	100%			
社会效益 指标							
		医院收入结构	日趋合理	100%			
生态效益 指标							
		减轻患者就医负担	长期	100%			
可持续影 响指标							
	提高医疗服务质量，坚持公立医院	长期	100%				
.....	群众满意度	≥95%	95%				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
说明	请在 注：						
1.其 他资							
2.定 量指							

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		基本公共卫生服务				
专项（项目）名称		其他基层医疗卫生机构支出				
专项（项目）名称		65周岁以上老年免费体检新增项目补助				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区骊山第一社区卫生服务中心	
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：	160.08	176.15	110.04%	
		其中：市级财政资金	20.21	22.24	110%	
		区县财政资金	18.4	0	0.00%	
		中央资金	121.47	153.91	127%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完成数字化门诊建设，保证辖区疫苗接种有序开展。 2. 按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供公共卫生服务。3. 基层医疗卫生机构、村卫生室严格执行零差率政策，积极开展医疗服务			1. 数字化门诊建设完成，辖区疫苗接种有序开展。 2. 按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供公共卫生服务。3. 严格执行零差率补助完成。		
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
	质量指标		基本公共卫生服务项目覆盖率	100%	100%	
			健康教育覆盖率	≥80%	80%	
			年度考核次数	4次	4次	
			辖区人口	3.3万	3.3万	
			基本公共卫生服务项目覆盖率	≥90%	90%	
			基本药物补助覆盖率	≥90%	90%	
			健康教育措施覆盖率	≥90%	90%	
			孕产妇健康管理率	≥90%	96%	
			艾滋病防治	≥90%	90%	
			免疫规划	≥90%	95%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1			
		截止时间	2019.12.31			
	成本指标	村卫生室补助数量	1	1		
		65岁以上老年人免费体检项目成本	35元/人	35元/人		
	效益指标		预防接种门诊建设补助	10万元	0	资金未到位
			经济效益指标	不断提高健康素养	逐步提高	提升
促进公共卫生服务质量				逐步提高	提升	
加强基层卫生建设，提升服务能力				逐步提高	提升	
社会效益指标			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
			居民健康水平	中长期	中长期	
					
生态效益指标			村医满意度	≥90%	100%	
			服务群众满意度	≥90%	90%	
					
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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		计划生育服务				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区骊山第一	
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:		3.18	100.00%	
		其中：市级财政资金		3.18	100.00%	
		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		
	按照统一部署为适龄妇女提供一次免费检查			为适龄妇女提供一次免费检查		
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	体检覆盖率	≥ 70%	70%	
			卫生服务中心覆盖率	100%	100%	
			年度体检次数	1次	1次	
		质量指标	项目完成率	≥ 70%	70%	
			开始时间	2019.1.1		
		时效指标	截止时间	2019.12.31		
	成本指标					
	效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	适龄妇女健康水平	逐步提高	提升	
			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	服务群众满意度	≥90%	90%	
.....						
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，如没有请等。				
相对值按照资金额度加权平均计算。						
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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		重大公共卫生专项				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区人民医院	
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:		1	100.00%	
		其中: 市级财政资金		1	100.00%	
		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		
				提高辖区内居民食品安全		
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				
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
			开始时间	2019.1.1		
		时效指标	截止时间	2019.12.31		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全	逐步提高	提升	
生态效益指标						
可持续影响指标	基层医疗机构实行医改政策	逐步提升	逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		
					
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。						

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区人民医院					自评得分: 80						
(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市临潼区人民医院隶属西安市临潼区卫健委,是临潼区最大的集医疗、教学、科研和急救为一体的非营利性二级甲等医疗机构,担负着临潼区七十万人民的医疗保健任务,为临潼区医疗区域中心,同时负有为基层二十余所乡镇卫生院业务指导及转诊的义务。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本单位支出主要分为基本支出与项目支出,基本支出主要是人员工资及社保;项目支出主要是公立医院支出和公共卫生服务支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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)	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%	≥90%	145.51%	10		

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	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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，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%	$\geq 90\%$	145.51%	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 $\leq 20\%$ ，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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	$\leq 20\%$		0		
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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					本单位无“三公”经费	
		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。	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。	资产的购置及处置符合规定。		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; 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。	1.资金使用是否符合财务管理规定及专项资金使用办法规定。2.资金支付需完备审批程序。3.资金拨付是否符合年初预算。4.是否挤占、	资金使用符合各项规定、年初预算	资金使用符合各项规定、年初预算	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.基本公共卫生服务覆盖率,公共卫生服务经费是否足额拨付。2.基层医疗机构零差率补助是否足额拨付,未存在截留、挪用。3.65岁以上老年人免费体检是否达到要求比率。	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; 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。	1.社区收入稳定增长。2.65岁以上老年人体检满意度。3.享受基本公共卫生服务	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	35		
		项目效益(20分)	20	1.社区收入稳定增长。2.65岁以上老年人体检满意度。3.享受基本公共卫生服务对象满意度。	1.收入相比上一年是否增长。2.服务对象满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	20			

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 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%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2019 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 2 台（套）。

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. 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。