

西安市临潼区中医院 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 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

西安市临潼区中医院位于临潼区南大街 46 号，占地面积 5.8 亩，是我区唯一一所中医医、教、研为主的全额预算管理的二级甲等中医医疗机构。2007 年 9 月，我院部分改制为“临潼区骊山华清社区卫生服务中心”，和中医院一套机构、两块牌子；2015 年起，通过医疗服务县镇一体化改革，全面托管秦陵卫生院。

1、中医科提供具有中医药特色的康复和健康指导。开展中药治疗、针灸、拔罐疗法、刮痧疗法、艾灸疗法、中药外敷、熏蒸及外洗、推拿治疗等项目，具有诊治内儿科常见病、多发病的能力，尤其应用中西医结合方法治疗心脑血管病、呼吸、消化、神经、泌尿、内分泌、皮肤病等系统疾病。中医药等适宜技术已广泛的运用于我院临床，在保健、调理、养生、治疗疾病等方面取得良好的疗效。承担临潼区近 70 万人的中医医疗保健任务。

2、承担临潼区离休干部、在乡老红军等财政供养人员的定点门诊医疗任务

3. 医院在扎实开展医疗工作的同时，做好公共卫生服务，综合提供预防、保健等服务。

4. 加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和

疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

6. 做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

7. 积极做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗的服务和宣传工作，

8. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

9. 指导和督导辖区中医药组织管理、中医药服务网络建设、中医药人才队伍建设和中医药服务能力建设；指导中医药参与公共卫生服务的老年体质辨识、中医药健康教育、慢病中医健康管理。

（二）内设机构

医院现开设有内、外、妇产、急诊、骨伤、肛肠、针灸理疗、肝病、皮肤等临床科室和化验、放射、B超、心电图、胃镜等辅助检查科室及办公室、医务科、财务科、总务科、药械科、信息科、投诉科、医保科、收费室、保卫科等职能科室共 20 余个。另专设公共卫生科，开展慢性病管理科、

疾控监督科、妇幼保健科等功能科室。中医内科、中医骨伤科、肛肠科为本单位的特色科室。

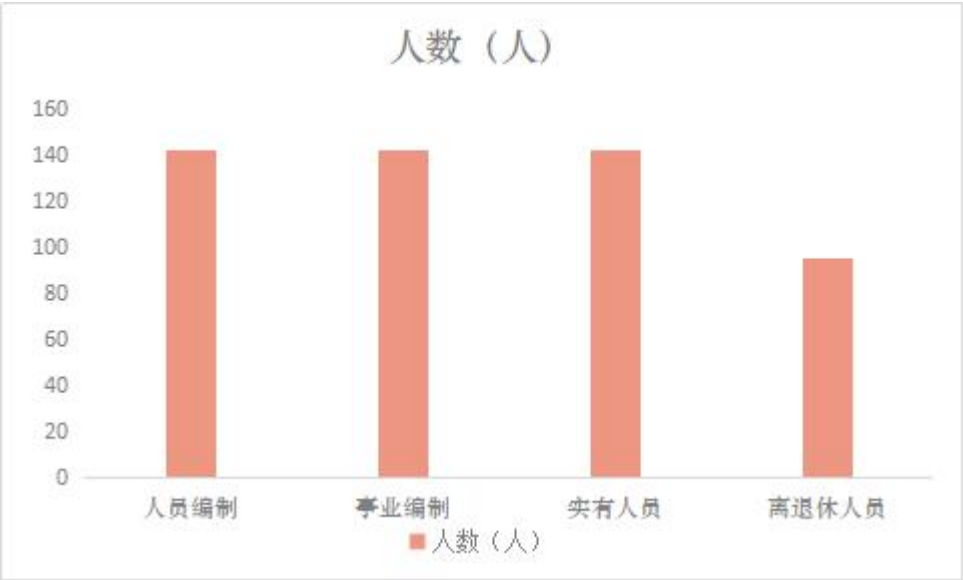
二、部门决算单位构成

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，即西安市临潼区中医院。

序号	单位名称
1	西安市临潼区中医院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 0 人、事业编制 142 人；实有人员 142 人，其中行政 0 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 95 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	否	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区中医院

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	1806.43	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	2629.59	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	23.86	8、社会保障和就业支出	156.10
		9、卫生健康支出	4260.92
		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	4459.88	本年支出合计	4417.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	42.86
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4459.88	支出总计	4459.88

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：西安市临潼区中医院

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		4459.88	1806.43		2629.59				23.86
208	社会保障 和就业支 出	156.11	156.11						
20805	行政事业 单位离退 休	152.51	152.51						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	151.28	151.28						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	1.23	1.23						
20807	就业补助	3.60	3.60						
2080799	其他就 业补助支 出	3.60	3.60						
210	卫生健康 支出	4303.78	1650.33		2629.59				23.86
21002	公立医院	4126.71	1473.26		2629.59				23.86
2100202	中医 （民族） 医院	4103.71	1450.26		2629.59				23.86
2100299	其他公 立医院支 出	23.00	23.00						
21004	公共卫生	137.18	137.18						

2100408	基本公共卫生服务	126.40	126.40						
2100409	重大公共卫生专项	10.78	10.78						
21007	计划生育事务	2.56	2.56						
2100717	计划生育服务	2.56	2.56						
21011	计划生育服务	37.33	37.33						
2101102	事业单位医疗	37.33	37.33						

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：西安市临潼区中医院

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		4417.02	3997.44	419.58			
208	社会保障和就业支出	156.11	152.51	3.60			
20805	行政事业单位离退休	152.51	152.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23				
20807	就业补助	3.60		3.60			
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60			
210	卫生健康支出	4260.92	3844.94	415.99			
21002	公立医院	4083.85	3807.61	276.25			
2100202	中医（民族）医院	4060.85	3807.61	253.25			
2100299	其他公立医院支出	23.00		23.00			
21004	公共卫生	137.18		137.18			
2100408	基本公共卫生服务	126.40		126.40			
2100409	重大公共卫生专项	10.78		10.78			
21007	计划生育事务	2.56		2.56			
2100717	计划生育服务	2.56		2.56			
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33				
2101102	事业单位医疗	37.33	37.33				

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：西安市临潼区中医院

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
1、一般公共预算财政拨款	1806.43	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	156.10	156.10	
		9、卫生健康支出	1650.32	1650.32	
		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

编制部门：西安市临潼区中医院		公开 04 表 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	1806.43	本年支出合计	1806.43	1806.43	
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	1806.43	支出总计	1806.43	1806.43	

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：西安市临潼区中医院

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		1806.43	1640.09	1640.09		166.33	
208	社会保障和就业支出	156.11	152.51	152.51		3.60	
20805	行政事业单位离退休	152.51	152.51	152.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28	151.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	1.23			
20807	就业补助	3.60				3.60	
2080799	其他就业补助支出	3.60				3.60	
210	卫生健康支出	1650.33				162.74	
21002	公立医院	1473.26	1487.59	1487.59		23.00	
2100202	中医（民族）医院	1450.26	1450.26	1450.26			
2100299	其他公立医院支出	23.00	1450.26	1450.26		23.00	
21004	公共卫生	137.18				137.18	
2100408	基本公共卫生服务	126.40				126.40	
2100409	重大公共卫生专项	10.78				10.78	
21007	计划生育事务	2.56				2.56	
2100717	计划生育服务	2.56				2.56	
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	37.33			
2101102	事业单位医疗	37.33	37.33	37.33			

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。

决算数							0.00	1.20
-----	--	--	--	--	--	--	------	------

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

编制部门：

公开08表
金额单位：万元

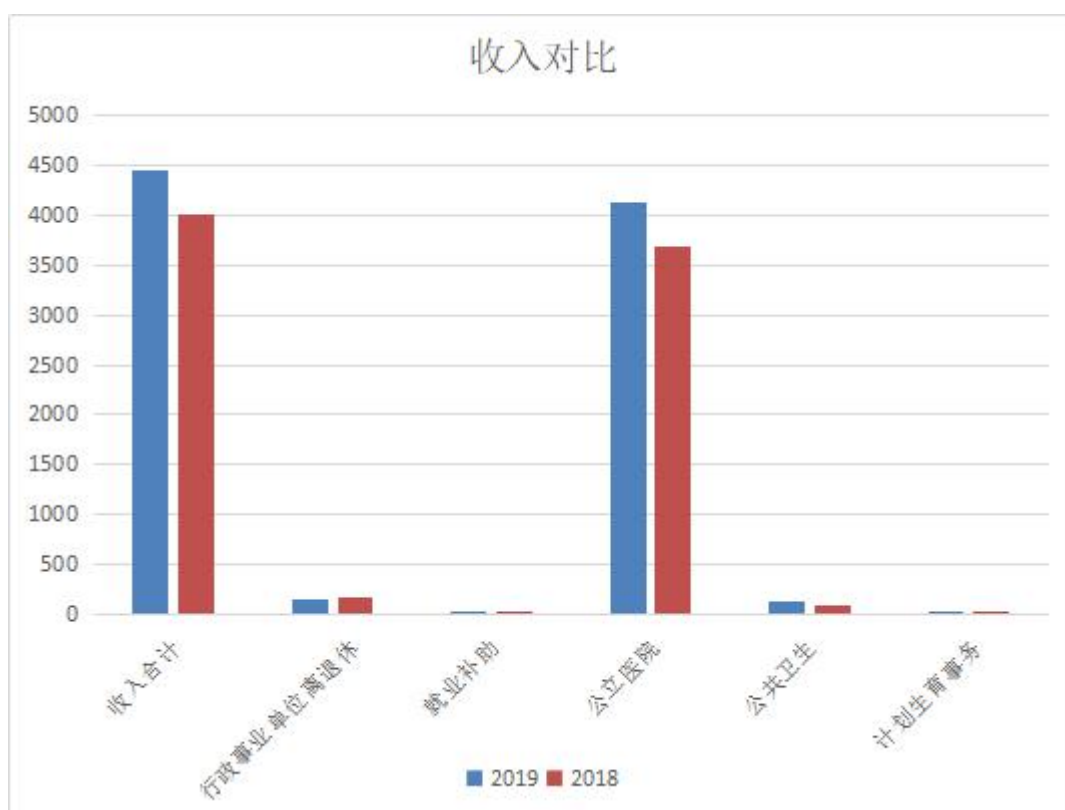
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

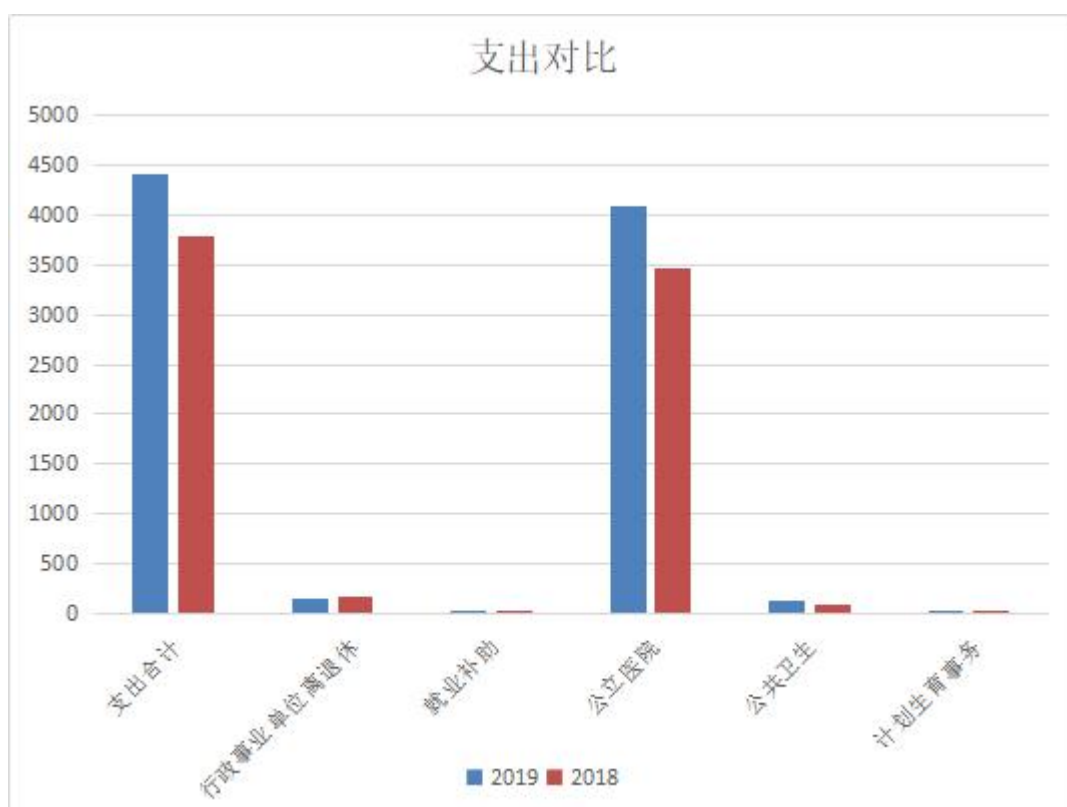
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4459.88 万元，比上年增长 452.47 万元，增长率为 11.29%。增长的主要原因为基本公共卫生服务项目增加，项目经费收入增加。人员增加，人员经费收入增加。



2019 年度支出总计 4417.02 万元，比上年增长 635.06 万元，增长率为 16.79%。增长的主要原因为基本公共卫生服务项目增加，项目经费支出增加。人员增加，人员经费支出增加。



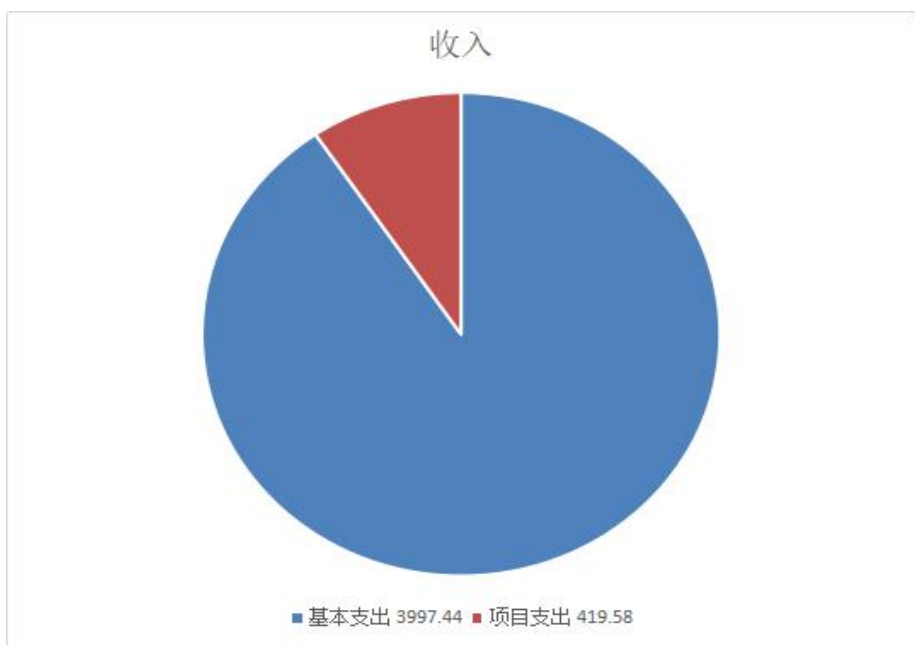
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4459.88 万元，其中：财政拨款收入 1806.43 万元，占 40.5%；事业收入 2629.59 万元，占 58.96%；其他收入 23.86 万元，占 0.53%。



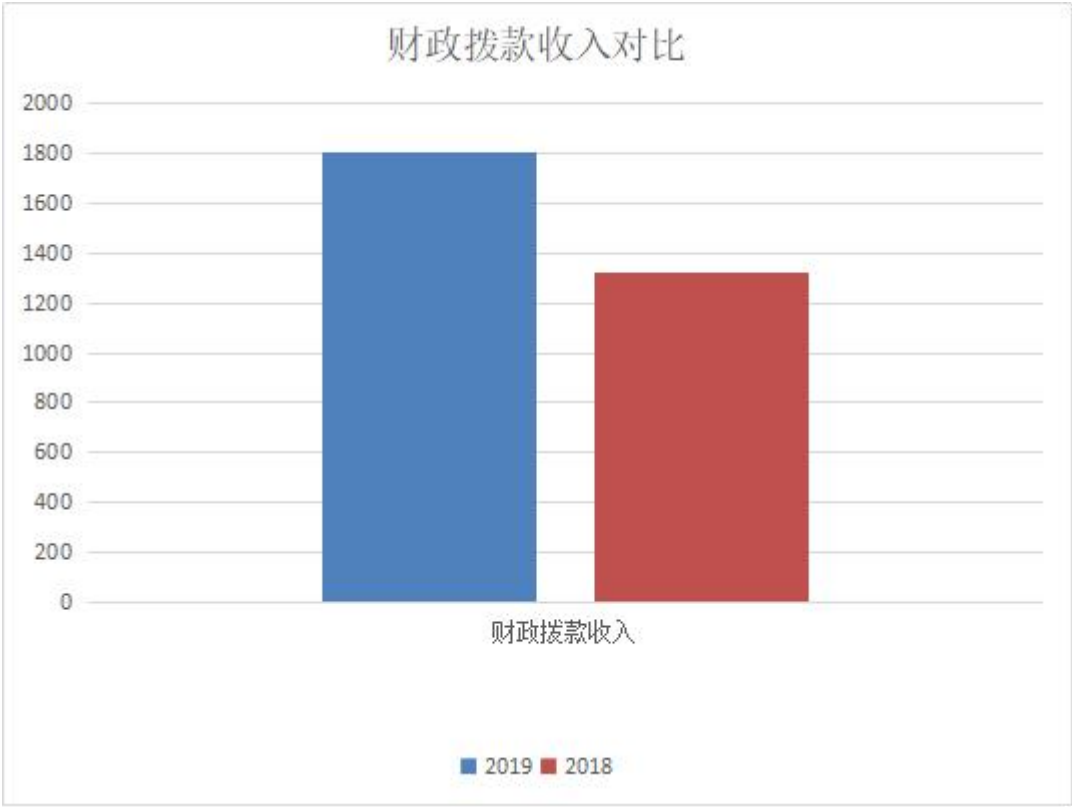
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4417.02 万元，其中：基本支出 3997.44 万元，占 90.5%；项目支出 419.58 万元，占 9.5%；

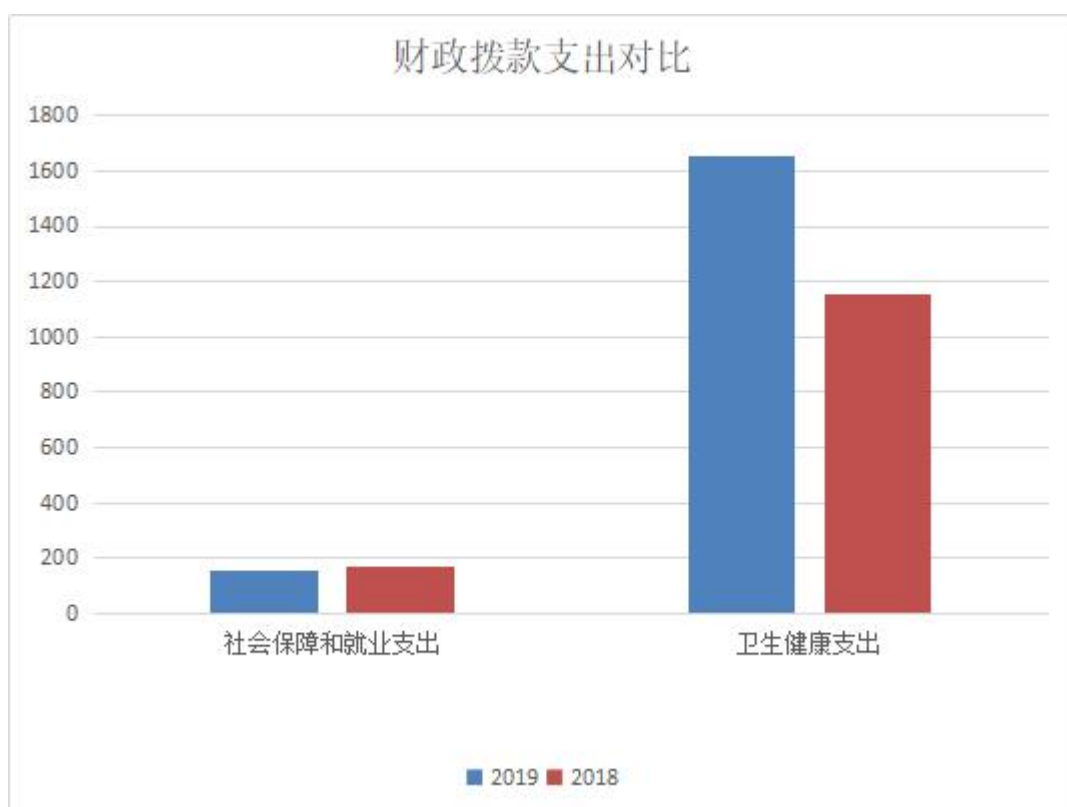


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 1806.43 万元，比上年增长 483.57 万元，增长率为 36.55%。增长的主要原因为人员增加，人员经费收入增加。



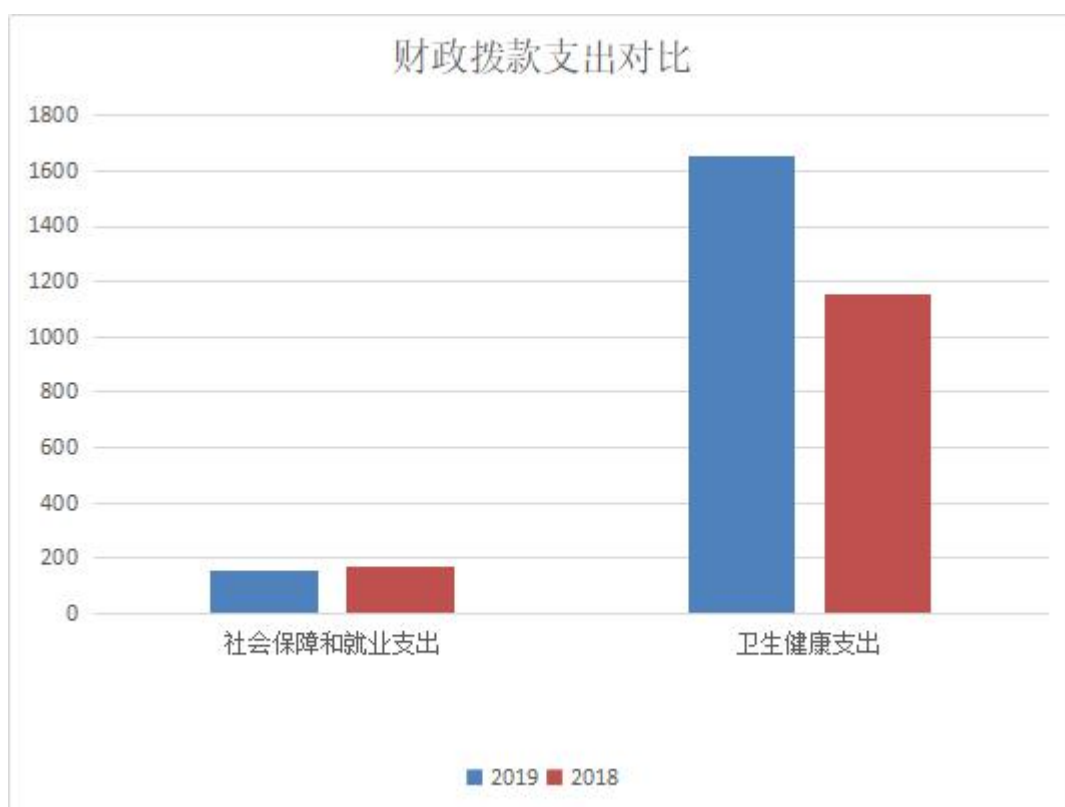
2019 年度财政拨款支出合计 1806.43 万元，比上年增长 483.57 万元，增长率为 36.55%。增长的主要原因为人员增加，人员经费支出增加，工资福利支出增加。



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 1806.43 万元，占本年支出合计的 40.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 483.57 万元，增长 36.55%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加，工资福利支出增加。



（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 1266.25 万元，支出决算为 1806.43 万元，完成年初预算的 142.66%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位养老保险缴费支出 2080505

年初预算为 169 万元，支出决算为 156.11 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 其他就业补助支出 2080799

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资的发放。

3. 中医（民族）医院 2100202

年初预算数为 909 万元，支出决算为 1450.26 万元，完成年初预算的 159.54%。决算数大于预算数的主要原因是年底增量绩效的发放。

4. 其他公立医院支出 2100299

年初预算数为 10 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 230%，决算数大于预算数的主要原因是药品零差率项目支出。

5. 基本公共卫生服务项目 2100408

年初预算数为 148 万元，支出决算为 126.4 万元，完成年初预算的 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是结算资金下年拨付。

6. 重大公共卫生专项 2100409

年初预算数为 0 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是名老中医工作室的建设。

7. 计划生育服务 2100711

年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是母子健康工程经费支出。

8. 事业单位医疗 2101102

年初预算数为 0 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未安排 2019 年预算单位预算。

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 1640.09 万元，包括：人员经费支出 1640.09 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 1640.09 万元，主要包括基本工资 994.03 万元，绩效工资 447.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 151.28 万元，职业年金缴费 1.23 万元，职工基本医疗保险缴费 37.33 万元，抚恤金 8.49 万元。

公用经费 0 万元，单位无公用经费决算。

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 0.5 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 240%，主要原因是临时增加培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.1 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 0.1 万元。主要原因是预算编制后，无实际支出。

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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 166.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.47%；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 166.33 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 药品零差率项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。

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，未能有效满足社区居民治疗常见病的需求。

下一步改进措施：社区卫生服务机构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。

2. 全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10.78 万元，执行数 10.78 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：传承工作室的建设是为深入传承基层名老中医药专家学术经验，探索基层名老中医专家经验传承和基层中医药人才培养的有效方法及培养模式而设立。可以更好的惠及百姓，做好中医传承，保障百姓身体健康。

通过项目实施：培养中医继承人，开展学习与巡诊带教活动，举办健康知识讲座，撰写论文总结。

发现的问题及原因：参与项目活动的学员绝大多数为业务骨干，传承中医活动与本职工作冲突。传承项目开展时缺乏完善的培养过程监督机制和培养效果评价体系，难以发挥高层次师承教育的优势。

下一步改进措施：制定修订配套的管理考核办法，保证传承工作更好开展。进一步完善导师遴选标准，加强对施教过程的监督，健全培养效果考评体系，切实提高名老中医学术传承质量。

3. 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 85 分。项目全年预算数 126.4 万元，执行数 126.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。

通过项目实施：提高 65 岁以上老年人健康管理率，中医药健康管理服务目标人群覆盖率。加强高血压健康管理和糖尿病健康管理，提高随访次数。全面完成 2020 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、健康教育、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：医生培训力度不够，针对指导性缺乏，服务管理规范有待加强。

下一步改进措施：推进服务体系建设进程，加强督导和考核，及时发现问题并整改。规范开展培训，确保基层工作人员全面掌握相应的工作标准和技能，更好的完成项目所规定的任务，满足群众的健康需求。

4. 母亲健康工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 2.56 万元，执行数 2.56 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：母亲健康工程是提升妇女生殖健康水平，保障妇女健康权益，减少新生儿出生缺陷，提高出生人口素质的民生工程。

通过项目实施：提高工作效率，规范工作流程，做好宣传动员，群众组织，信息获取，咨询指导，早孕随访，母亲健康工程的电子档案录入及纸质档案管理工作，严格按照项目要求，加强对基层人员的培训指导力度，确保工程质量。

发现的问题及原因：资料不规范，无检查时间，个人健康档案信息不全，信息录入不及时。

下一步改进措施：规范操作，提高信息录入及时率，按期做好随访，及时上报工作进度，加强纸质档案与电子信息档案衔接管理，确保工作资料信息的完整性，真实性。

（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 2019 年度整体自评得分 80 分。全年预算数 1266 万元，执行数 1806.43 万元，完成预算的 142.69%。

主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥财政资金的杠杆作用，完成了药品零差率，母亲健康工程，名老中医传承工作室建设，基本公共卫生服务等项目。保障了辖区患者基本医疗需求，保障居民身心健康，传承中医文化。

主要工作绩效是：1. 通过项目实施，提高城乡基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。2. 取消西药加成，优化医院收入结构，保障群众基本用药。3. 开展名老中医学习带教活动，学习交流，培养继承人，弘扬中医文化。4. 保障母亲健康体检，提高人口素质。

发现的问题及原因：预算完成率与控制率有待提高。项目绩效管理难以做到程序规范，管理科学。财务人员工作压力与学习压力并存，难以满足当前绩效管理要求。

下一步改进措施：精细化管理预算编制，根据实际需求，对每一个项目执行有细则，支出有控制，进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，更加突出资金使用效率。加强财务人员的财务素养和专业技能培训，学习预算绩效管理的规范要求，让绩效理念深入人心。

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		西安市临潼区中医院		
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：		23		23		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	补助标准（占西成药物总收入百分比）			2.43%	100.00%		
			政策宣传知晓率			100%	95%		
			群众医药费用			较上年降低	100%		
		质量指标	西成药加成取消率			100%	100%		
		时效指标	开始时间			2018.1.1	100%		
			完成时间			2018.12.31	100%		
		成本指标	医院西成药零差率销售后差额（直接成本）			减轻医院成本23万元	100%		
	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%				
	效益指标	经济效益指标	医疗收入			有效收入提高	100%		
		社会效益指标	保障群众基本用药			较上年提高	100%		
		生态效益指标	医院收入结构			日趋合理	100%		
		可持续影响指标	减轻患者就医负担			长期	100%		
提高医疗服务质量，坚持公立医院公益性			长期	100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	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，如没有请填写无。									
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。									

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			全国基层名老中医药专家传承工作室建设					
市级主管部门			西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区中医院		
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：	10.78	10.78		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			
	传承工作室的建设是为深入传承基层名老中医药专家学术经验，探索基层名老中医专家经验传承和基层中医药人才培养的有效方法及培养模式而设立。可以更好的惠及百姓，做好中医传承，保障百姓身体健康。				完成继承人培养，学习交流活动，巡诊带教活动，理论集中培训，论文总结，做好中医传承。			
产出指标	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	
	数量指标	培养继承人	培养继承人		10个	10个		
			学习交流活动		4个	4个		
			巡诊带教活动		6次	6次		
			集中理论培训		1次	1次		
			论文总结		2-3篇	3篇		
			健康知识讲座		1次	100%		
		质量指标	培养继承人	培养继承人		100%	100%	
				学习交流活动		100%	100%	
				巡诊带教活动		100%	100%	
				集中理论培训		100%	100%	
				论文总结		100%	100%	
	时效指标	健康知识讲座	项目起始		2017年8月	100%		
			项目结束		2020年7月	100%		
	成本指标	传承工作室建设	传承工作室建设		10.78万元	10.78万元		
			学习交流活动					
			巡诊带教活动					
			集中理论培训					
			健康知识讲座					
			论文总结					
							
	经济效益指标	社会效益指标	传承中医药经验		逐步提高	提高		
			培养基层中医药人才		逐步扩大	扩大		
社会效益指标		传承中医药医疗经验		100%	100%			
		保障人民群众生命健康		100%	100%			
		增加传承中医药医疗人才		100%	100%			

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称			基本公共卫生服务项目					
市级主管部门			西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区中医院		
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：	126.4	126.4		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			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。提高65岁以上老年人健康管理率，中医药健康管理服务目标人群覆盖率。加强高血压健康管理和糖尿病健康管理，提高随访次数。全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、健康教育、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。				完成高血压健康管理和糖尿病健康管理，提高随访次数。全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、健康教育、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。			
续	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	
	数量指标		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%		
			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率		≥90%	90%		
			65岁以上老年人健康管理率		≥70%	70%		
			健康教育措施覆盖率		≥70%	70%		
			中医药健康管理服务目标人群覆盖		≥45%	45%		
			预防接种管理率		≥90%	90%		
			高血压患者健康管理率		≥35%	35%		
			高血压患者健康管理人数		2333人	2333人		
			糖尿病患者健康管理率		≥27%	27%		
			糖尿病患者健康管理人数		811人	811人		
			严重精神障碍患者管理率		≥80%	80%		
			严重精神障碍患者健康管理人数		71人	71人		
			居民健康档案建档管理率		≥75%	75%		
			居民健康档案规范化电子建档率		≥91%	91%		
			儿童健康管理率		≥85%	85%		
			孕产妇健康管理率		≥85%	85%		
			传染病及突发公共卫生事件报告和 处理率		100%	100%		
		产出指标		结核病患者健康管理率		≥90%	90%	
				慢性病患者提供规范随访次数		≥4次	4次	
				慢性病患者提供健康体检次数		≥1次	1次	
			严重精神障碍患者提供规范随访次		≥4次	4次		
			严重精神障碍患者提供健康体检次		≥1次	1次		
			卫生监督协管信息报告率		100%	100%		
			卫生监督协管巡查次数		1年4次	4次		
			对协管员进行培训次数		1年2次	2次		
			孕产妇孕期保健次数		≥5次	5次		

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			母亲健康工程项目						
市级主管部门			西安市临潼区卫生健康局			实施单位		西安市临潼区中医院	
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：	2.56		2.56		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			
	提升育龄妇女生殖健康水平，保障妇女健康权益，减少新生儿出生缺陷，提高出生人口素质的民生工程。					实行免费体检，减免普通门诊挂号费，诊查费，注射费。完成电子档案录入，咨询指导服务，			
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	普通门诊挂号费（减免）			0.5元/次	100%		
			普通门诊诊查费（减免）			1.5元/次	100%		
			门诊肌肉注射费（减免）			1.6元/次	100%		
			具有咨询服务人员			1名	1名		
			提供咨询与指导			4次	4次		
		质量指标	电子档案录入			100%	100%		
			规范工作流程			100%	100%		
		时效指标	开始时间			2019.01.01	100%		
			结束时间			2019.12.31	100%		
		成本指标	普通门诊挂号费（减免）			0.5元/次	0.5元/次		
			普通门诊诊查费（减免）			1.5元/次	1.5元/次		
			门诊肌肉注射费（减免）			1.6元/次	1.6元/次		
								
	效益指标	经济效益指标	提高妇女健康率			100%	100%		
		社会效益指标	保障妇女生殖健康			100%	100%		
			减少新生儿缺陷			100%	100%		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高群众知晓率			100%	100%		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度			100%	100%		
								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区中医院					自评得分: 80							
(一) 简要概述部门职能与职责。					通过项目实施, 充分发挥财政资金的杠杆作用, 完成了药品零差率, 母亲健康工程, 名老中医传承工作室建设, 基本公共卫生服务等项目。保障了辖区患者基本医疗需求, 保障居民身心健康, 传承中医文化。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本单位支出分为基本支出和项目支出, 基本支出为人员工资和项目支出, 项目包括基本公共卫生服务支出, 药品零差率, 基层名老中医传承, 母亲健康工程。							
(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	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	≥ 90%	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤ 5%	42%	0	年终增量绩效调整		

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≥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%	≥90%	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	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。					本单位无“三公经费”预算安排	
		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. 资产是否配置符合配置标准。2. 资产购置是否有相应的政府采购手续。3. 资产处置是否符合规定。	资产的购置及处置符合规定。	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制度及专项资金管理办法。 2. 资金拨付是否手续齐全。 3. 资金使用是否符合年初预算。 4. 资金使用是否合规。	资金使用符合各项规定及年初预算。	资金使用符合各项规定及年初预算。	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，按完成率计分，正向指标（即指标值≥	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	达到80-50%	达到	35		
		项目效益（20分）	20		为 *）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即	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	达到80-50%	达到	15		

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。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额共 8.93 万元，其中政府采购货物类支出 8.93 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。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，占政府采购支出总额的 0%。

（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 3 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 2 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 1 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。