

西安市临潼区骊山卫生院 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

1、贯彻执行卫生健康局部署的各项法律法规和方针政策，拟订本辖区卫生事业发展改革规划，并组织实施。

2、统筹规划和协调全乡卫生资源配置，拟定辖区卫生规划，并组织实施。

3、指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。

6、拟订农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费价格。

（二）内设机构

本单位决算构成主要包含 1 个事业单位，即西安市临潼区骊山卫生院。本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、放射科、B 超室、公共卫生科、办公室、财务科等科室。

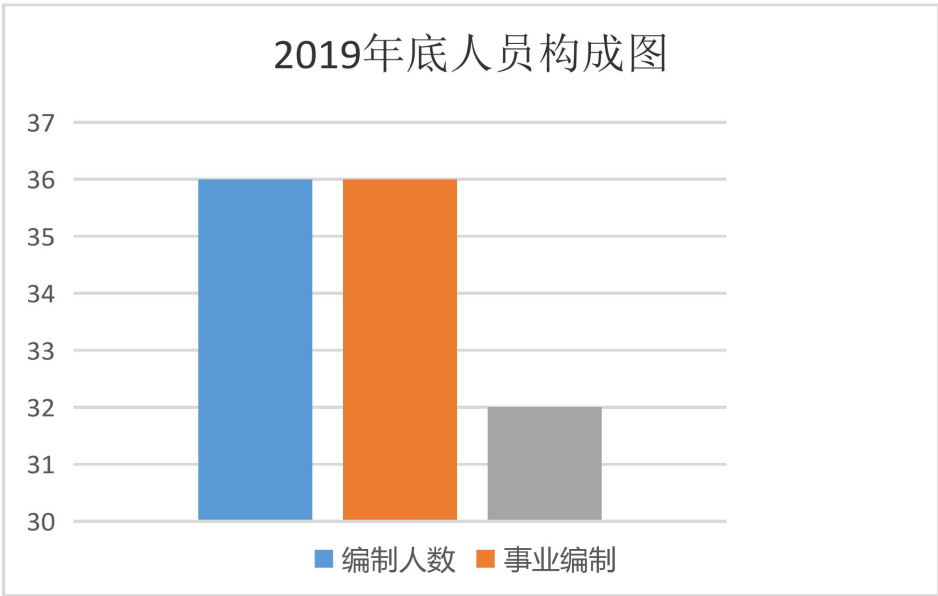
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个事业单位，即西安市临潼区栎阳中心卫生院。

序号	单位名称
1	西安市临潼区骊山卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 19 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	本单位无“三公”经费
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

收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区骊山卫生院

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	516.96	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	77.27	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	4.05	8、社会保障和就业支出	37.40
		9、卫生健康支出	560.88
		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	598.28	本年支出合计	598.28
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	598.28	支出总计	598.28

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：西安市临潼区骊山卫生院

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		598.28	516.96		77.27				4.5
208	社会保障和 就业支出	37.40	37.40		0				
20805	行政事业单 位离退休	36.20	36.20		0				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	36.20	36.20		0				
210	卫生健康支 出	560.89	479.56		77.27				4.5
21003	基层医疗卫 生机构	452.25	370.92		77.27				4.5
2100302	乡镇卫生院	424.28	342.95		77.27				4.5
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	27.97	27.97						
21004	公共卫生	100.45	100.45						
21011	行政事业单 位医疗	8.19	8.19						
2101102	事业单位医 疗	8.19	8.19						

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：西安市临潼区骊山卫生院

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		598.28	466.53	131.75			
208	社会保障和就业支出	37.40	36.2	1.20			
20805	行政事业单位离退休	36.20	36.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.2				
210	卫生健康支出	560.89	430.33	130.56			
21003	基层医疗卫生机构	452.25	422.14	30.11			
2100302	乡镇卫生院	424.28	422.14	2.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.97	0	27.97			
21004	公共卫生	100.45	0	100.45			
2100408	基本公共卫生服务	100.45	0	100.45			
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0			
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0			

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：西安市临潼区骊山卫生院

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	516.96	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	37.40	37.40	
		9、卫生健康支出	479.56	479.56	
		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：西安市临潼区骊山卫生院

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	516.96	本年支出合计	516.96	516.96	
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	516.96	支出总计	516.96	516.96	

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：西安市临潼区骊山卫生院

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		516.96	387.35	387.35		129.61	
208	社会保障和就业支出	37.40	36.20	36.20		1.2	
20805	行政事业单位离退休	36.20	36.20	36.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	36.20			
210	卫生健康支出	479.56	351.14	351.14		128.42	
21003	基层医疗卫生机构	370.92	342.95	342.95		27.97	
2100302	乡镇卫生院	342.95	342.95	342.95			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.97				27.97	
21004	公共卫生	100.45				100.45	
2100408	基本公共卫生服务	100.45				100.45	
21011	行政事业单位医疗	8.19				0	
2101102	事业单位医疗	8.19				0	

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：西安市临潼区骊山卫生院

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		387.35	387.35		
301	工资福利支出	387.34	387.34		
30101	基本工资	237.45	237.45		
30107	绩效工资	105.50	105.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	36.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19		

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：西安市临潼区骊山卫生院

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：西安市临潼区骊山卫生院

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							

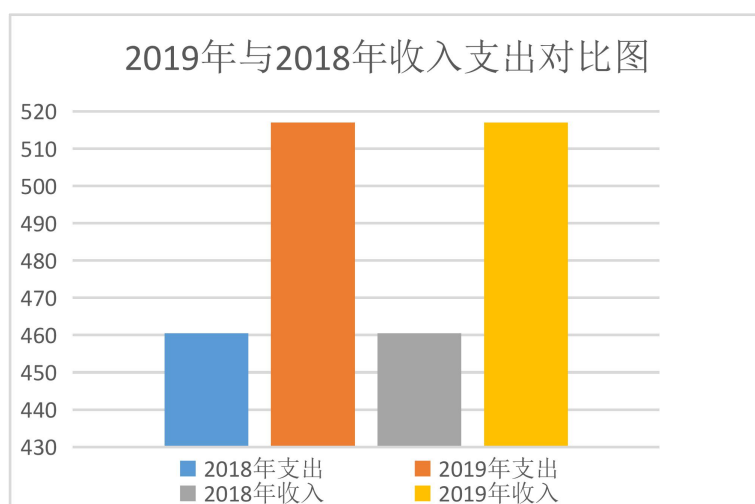
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

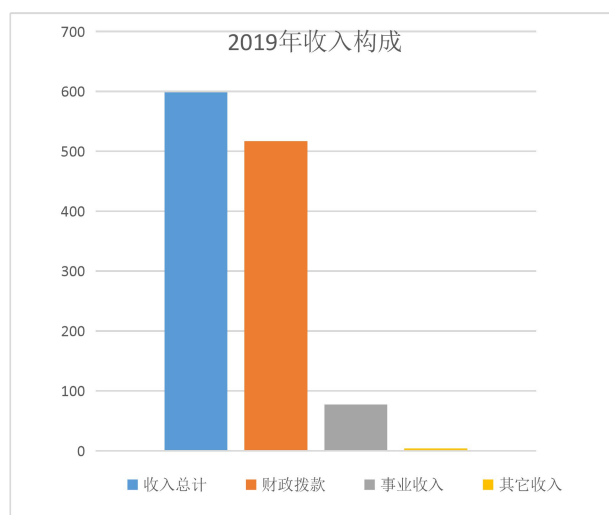
2019 年度收入 516.96 万元，比上年增加 56.43 万元，增加的主要原因是财政拨款增加，基本收入与项目收入均有增加。

2019 年度支出 516.96 万元，比上年增加 56.43 万元，支出增加主要是由于项目内容增加，省市配套资金增加，2019 年较上年人员增加，基本支出增加。



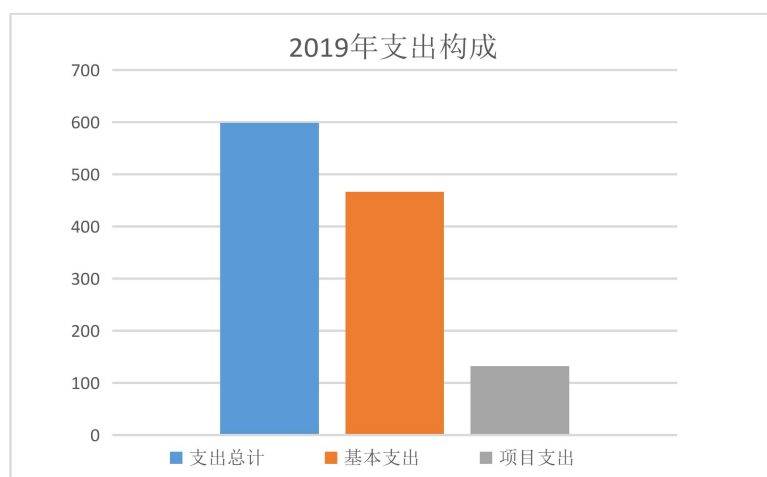
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 598.28 万元，其中：财政拨款收入 516.96 万元，占 86.40%；事业收入 77.27 万元，占 12.92%；其他收入 4.05 万元。



三、支出决算情况说明

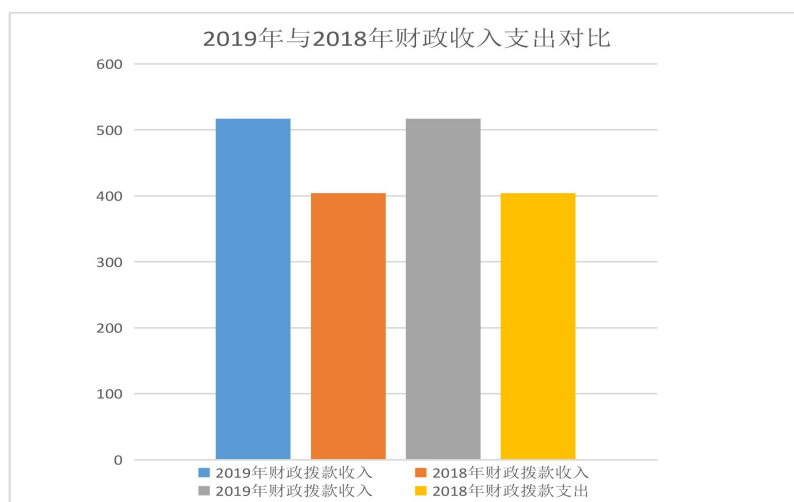
2019 年度支出合计 598.28 万元，其中：基本支出 466.53 万元，占 77.98%；项目支出 131.75 万元，占 22.02%。



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 516.96 万元，较上年增加 113.07 万元，主要主要原因是财政拨款增加，基本收入与项目收入均有增加。

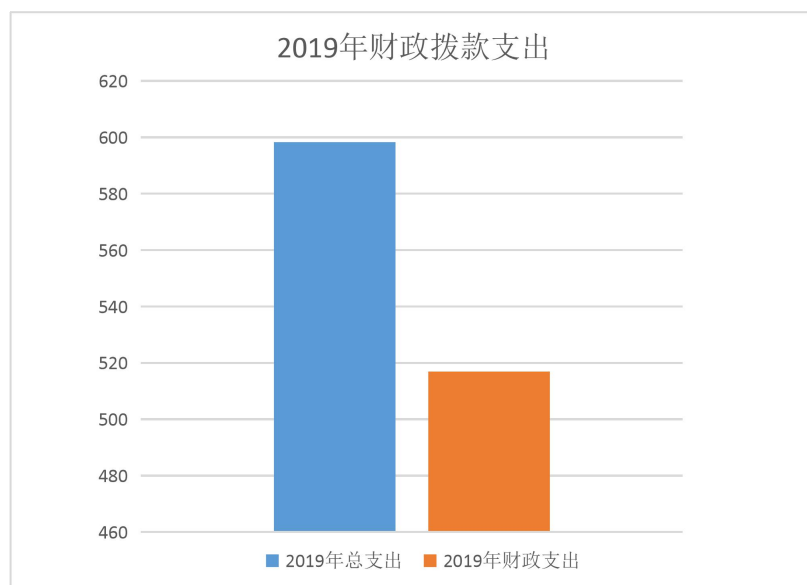
2019 年度财政拨款支出 516.96 万元，较上年增加 113.07 万元，主要是由于项目内容增加，省市配套资金增加，2019 年较上年人员增加，基本支出增加。



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 516.96 万元，占本年支出合计的 86.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 113.07 万元，增长 18.90%，主要原因是由于项目内容增加，省市配套资金增加，2019 年较上年人员增加，基本支出增加。



(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 365.02 万元，支出决算为 516.96 万元，完成年初预算的 141.27%。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 38.94 万元，支出决算为 36.20 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年养老保险缴费比例下降，由原来的 20%下降为 16%。

2. 乡镇卫生院（2100302），年初预算为 210.09 万元，支出决算为 424.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于乡镇卫生院未按照“收支两条线”管理，医疗收入年初无法安排预算，年底仍进行决算，因此决算数大于预算数。

3. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399），年初预算数 27.05 万元，决算数 27.97 万元，完成年初预算的 103.40%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构医改补助资金 2019 年三、四季度未能及时拨付。

4. 基本公共卫生服务（2100408），年初预算数 88.93 万元，决算数 100.45 万元，，完成年初预算的 112.95%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务人员等经费的增加。

5. 事业单位医疗（2101102），年初预算数 0 万元，决算数 8.19 万元，完成年初预算的 100%。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 466.53 万元，包括：人员经费支出 387.35 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 387.85 万元，主要包括基本工资 237.45 万元，绩效工资 105.5 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 36.20 万元，职工基本医疗保险缴费 8.19 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 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 129.61 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 50.38%；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 516.96 万元。

（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 85 分。项目全年预算数 88.93 万元，执行数 100.45 万元，完成预算的 112.95%。

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 个卫生服务站拨付资金总额 40%，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 2898 人，重点人群 1245 人，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到 60%，疫苗接种儿童 9776 针次，开展健康教育讲座 12 次，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。

65 周岁以上老年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 85 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。

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。

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，同时将协同卫生室人员鼓励带动老年人关注健康，积极参加体检。

其他基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：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 27.05 万元，执行数 27.97 万元，完成预算的 103.40%。

主要产出和效果：其他基层医疗卫生机构项目主要是包括基层医疗卫生机构与村卫生室执行国家基本药物制度补助，推进国家医改政策。

通过项目实施，向基层医疗卫生机构与村卫生室拨付4个季度零差率补助，村医收入逐步稳定，基层医疗卫生机构补偿药品差价收入，稳步推进国家基本药物制度在基层医疗机构实施。

发现的问题及原因：医改绩效考核有待于逐步提升，通过将拨付资金与考核绩效挂钩，激发工作动力，引导基层医疗卫生机构与村卫生室积极性。

下一步改进措施：将协同主管项目科室调研探索新的考核方式与奖励措施，打破现行机制，摸索出一套适合基层医疗卫生机构与村卫生室的激励方案。

（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85分。全年预算数365.02万元，执行数516.96万元，完成预算的141.62%。

主要产出和效果：为辖区群众免费提供14项基本公共卫生服务，免费为65岁以上老年人提供一次健康体检，严格执行健康扶贫的各项政策要求，免费为贫困人口提供健康体检，为特殊群众提供4次以上随访管理。

主要工作绩效是：1、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个卫生服务站拨付资金总额40%，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 2898 人，重点人群 1245 人，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到 60%，疫苗接种儿童 9776 针次，开展健康教育讲座 12 次，提升了群众健康素养意识。2、免费为辖区内 65 周岁以上老年人免费体检一次。3、向基层医疗卫生机构与村卫生室拨付 4 个季度零差率补助，村医收入逐步稳定，基层医疗卫生机构补偿药品差价收入，稳步推进国家基本药物制度在基层医疗机构实施。

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，职工缺乏工作积极性，基层医疗卫生机构人员缺少。

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		基本公共卫生服务				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区骊山卫生院	
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：	88.05	100.54		100.00%
		其中：市级财政资	9.94	13.89		100%
		区县财政资	12.77	9.77		100%
		中央资金	65.34	76.91		100%
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、村卫生室严格贯彻零差率政策，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. 基层医疗卫生机构、村卫生室严格贯彻零差率补助完成。		
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
	产出指标	数量指标	村卫生室经费补助覆盖率	100%	100%	
			基本公共卫生服务项目覆盖率	100%	100%	
			健康教育覆盖率	》70%	80%	
			年度考核次数	4次	4次	
			辖区人口	2万	2万	
		质量指标	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%	90%	
			艾滋病防治	≥90%	90%	
			免疫规划	≥90%	90%	
			结核病、地方病防治率	≥90%	90%	
			时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1
		截止时间	2019.12.31	2019.12.3		
		成本指标	村卫生室补助数量	10	10	
	65岁以上老年人免费体检项目成	35元/人	35元/人			
	效益指标	经济效益指标	乡医补助收入	稳定增长	增长	
		社会效益指标	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	
			加强村卫生建设，提升服务能力	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	村医满意度	≥90%	90%		
		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					
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		其他基层医疗卫生机构					
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区骊山卫生院			
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：	27.05	27.97		94.75%	
		其中：市级财政资金	27.05	27.97		94.75%	
		区县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			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。			
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	村卫生室经费补助覆盖率	100%	100%		
			医改补助项目覆盖率	100%	100%		
			政策宣传覆盖率	》70%	80%		
			年度考核次数	4次	4次		
			辖区人口	2万	2万		
		质量指标					
			时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
				截止时间	2019.12.31	2019.12.31	
				成本指标	村卫生室补助数量	10	10
			效益指标	经济效益指标	乡医补助收入	稳定增长	增长
	社会效益指标	不断提高健康素养		逐步提高	提升		
		促进医改政策		逐步提高	提升		
		加强村卫生建设，提升服		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	村医满意度	≥90%	90%		
			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，如资金等。					
	算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
、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							

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区骊山卫生院					自评得分: 86						
(一) 简要概述部门职能与职责。					以医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性一级医院						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					全年收入993.89万元, 其中财政拨款收入730.27万元, 事业收入263.62万元。						
(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。	(730.27/593.2) *100%=123%	100%	123%	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。	(730.27/593.2) *100%=123%	<5%	123%	0		

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。	123%	≥100%	123%	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。	0	≤20%	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5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	≤100%	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。		5	5	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。		5	5	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。		85%	34	34		
		项目效益（20分）	20				85%	17	17		

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 1 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)。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 0 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。