

附件

西安市临潼区何寨卫生院 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：卢伟

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

西安市临潼区何寨卫生院是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性一级医院。内设内科、外科、妇科、儿科、B 超心电图科、化验科、放射科，公共卫生科等临床科室。

（一）主要职责

1. 提供最优质的公共卫生服务。
2. 进行农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
3. 普及卫生保健知识、在重点人群和重点场所开展健康教育宣传，帮助居民形成维护和增进健康的习惯。
4. 落实国家免疫规划，提供并组织实施辖区预防接种工作。
5. 及时发现登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
6. 开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测评价，开展健康指导。
7. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指导。
8. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

9. 对高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病高危人群进行指导，对已确诊的慢性病进行登记管理定期随访和健康指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
12. 提供基本医疗服务
13. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊。
14. 执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策。
15. 提供政府卫生行政部门批准的其它适宜的医疗服务。
16. 承担公共卫生管理
17. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品饮水卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

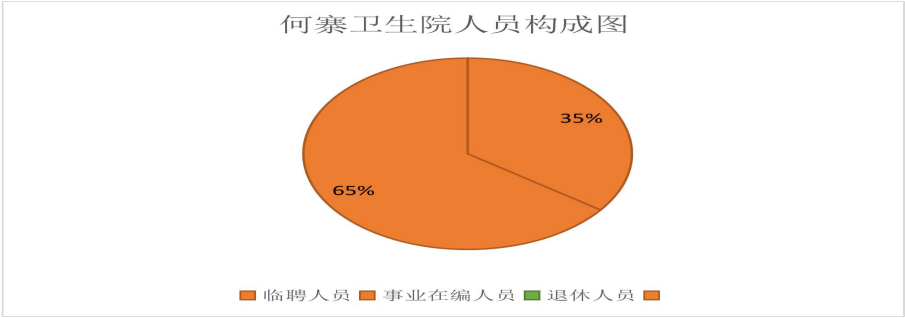
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级机关预算。

序号	单位名称
1	西安市临潼区何寨卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年底本部门人员编制 30 人其中事业编制 20 人；实有人员 31 人，事业 20 人占总人数的 65%，,临聘 11

人占总人数的 35%。退休人员 7 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

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区何寨卫生院

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	421.74	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	117.18	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.41	8、社会保障和就业支出	18.36
		9、卫生健康支出	520.97
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	539.33	本年支出合计	539.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	539.33	支出总计	539.33

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：西安市临潼区何寨卫生院

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		539.33	421.74	0.00	117.18	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就 业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.97	403.38	0.00	117.18	0.00	0.00	0.00	0.41
21003	基层医疗卫生 机构	355.32	237.73	0.00	117.18	0.00	0.00	0.00	0.41
2100302	乡镇卫生院	291.76	174.17	0.00	117.18	0.00	0.00	0.00	0.41
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	4.65	4.65	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：西安市临潼区何寨卫生院

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		539.33	309.93	229.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.97	291.57	229.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	355.32	286.92	68.39	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	291.76	286.92	4.83	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	158.19	0.00	158.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	158.19	0.00	158.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	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：西安市临潼区何寨卫生院

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	421.74	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00
		9、卫生健康支出	403.38	403.38	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区何寨卫生院

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	421.74	本年支出合计	421.74	421.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
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	421.74	支出总计	421.74	421.74	0.00

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：西安市临潼区何寨卫生院

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		421.74	197.18	197.18	0.00	224.56	
208	社会保障和就 业支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	403.38	178.82	178.82	0.00	224.56	
21003	基层医疗卫生 机构	237.73	174.17	174.17	0.00	63.56	
2100302	乡镇卫生院	174.17	174.17	174.17	0.00	0.00	
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	63.56	0.00	0.00	0.00	63.56	
21004	公共卫生	158.19	0.00	0.00	0.00	158.19	
2100408	基本公共卫 生服务	158.19	0.00	0.00	0.00	158.19	
21007	计划生育事务	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81	
2100717	计划生育服 务	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81	
21011	行政事业单位 医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	

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：西安市临潼区何寨卫生院

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		197.18	197.18	0.00	
301	工资福利支出	197.18	197.18	0.00	
30101	基本工资	121.67	121.67	0.00	
30107	绩效工资	52.50	52.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	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：西安市临潼区何寨卫生院

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		
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： 西安市临潼区何寨卫生院

金额单位：万元

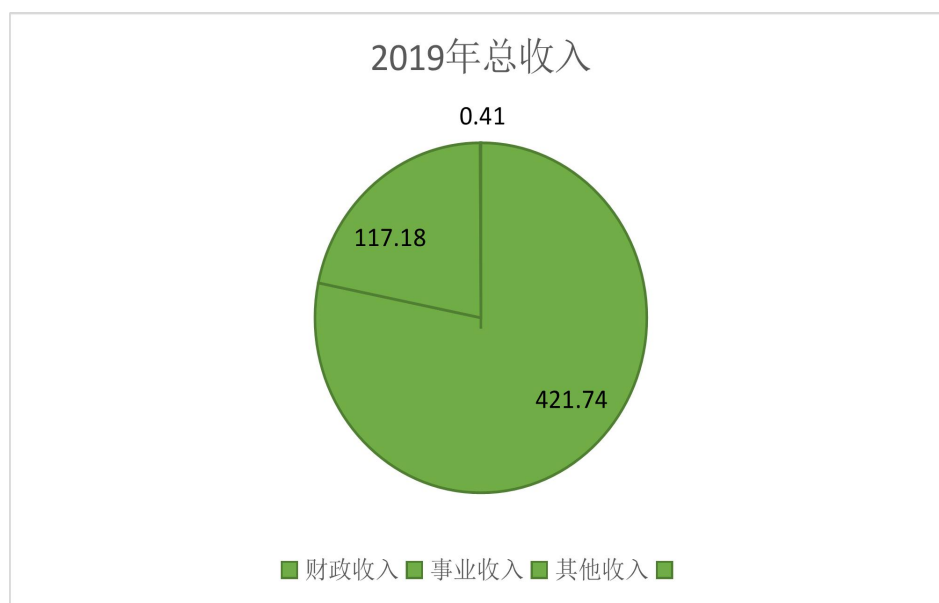
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

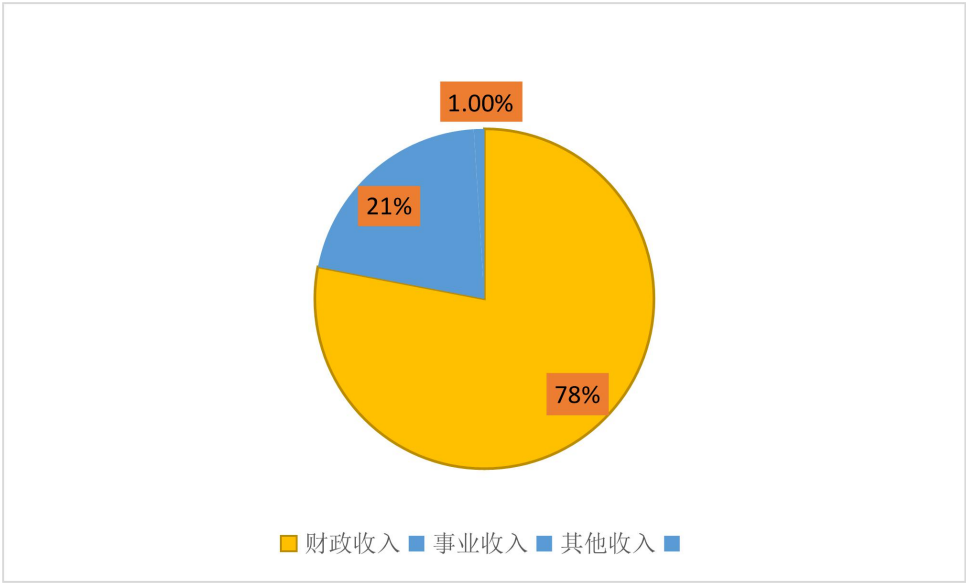
2019 年度收入总体情况及比上年增长 61.55 万元，分析增减变化的主要原因。2019 年度收入合计 539.33 万元，比上年增长 61.55 万元，其中财政拨款收入 421.74 万元，比上年增长 50.79 万元，事业收入 117.18 万元，比上年增长 10.67 万元，其他收入 0.41 万元，比上年增长 0.09 万元。支出总计 539.33 万元，其中基本支出 309.93 万元，项目支出 229.4 万元。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 539.33 万元，其中：财政拨款收入 421.74 万元，占 78%；事业收入 117.18 万元，占 21%；其他

收入 0.41 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

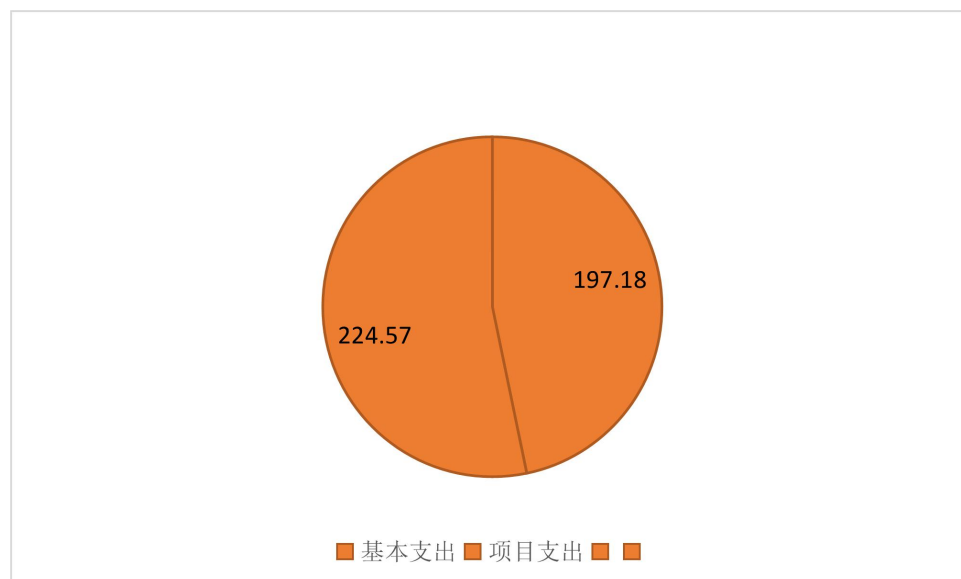
2019 年度支出合计 539.33 万元，其中：基本支出 309.93 万元，占 57%；项目支出 229.4 万元，占 43%；无经营支出。

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		539.33	309.93	229.40	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.36	18.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.97	291.57	229.39	0.00
21003	基层医疗卫生机构	355.32	286.92	68.39	0.00
2100302	乡镇卫生院	291.76	286.92	4.83	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.56	0.00	63.56	0.00
21004	公共卫生	158.19	0.00	158.19	0.00
2100408	基本公共卫生服务	158.19	0.00	158.19	0.00
21007	计划生育事务	2.81	0.00	2.81	0.00
2100717	计划生育服务	2.81	0.00	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00

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 421.74 万元，上年收入 370.95 万元比上年增长 50.79，主要是因为有人人员增加。

2019 年度财政拨款支出 421.74 万元，基本支出 197.18 万元，比上年增长 62.22 万元，项目支出 224.57 万元，比上年增长 11.42 万元，主要变化是因为有人人员增加。



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 421.74 万元，占本年支出合计的 78%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.79 万元，增长 13.7%，主要原因是有人人员增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		421.74	197.18	197.18	0.00	224.57
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	403.38	178.82	178.82	0.00	224.56
21003	基层医疗卫生机构	237.73	174.17	174.17	0.00	63.56
2100302	乡镇卫生院	174.17	174.17	174.17	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.56	0.00	0.00	0.00	63.56
21004	公共卫生	158.19	0.00	0.00	0.00	158.19
2100408	基本公共卫生服务	158.19	0.00	0.00	0.00	158.19
21007	计划生育事务	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81
2100717	计划生育服务	2.81	0.00	0.00	0.00	2.81
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00

2019 年度财政拨款支出年初预算为 351.8 万元，支出决算为 421.47 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康服务支出及社会保障就业支出

卫生健康服务支出年初预算为 330.69 万元，支出决算为 520.97 万元，完成年初预算的 100%。社会保障就业支出 18.36 万，决算数与预算数持平。

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 197.18 万元，包括：人员经费支出 197.18 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 197.18 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 121.67 万元，绩效工资 52.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.36 万元，职工基本医疗保险缴费 4.65 万元。

公用经费 0 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

本部门无“三公经费”，并已公开空表

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 年本部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计 216.38 万元。同时定期参加财政局组织的预算绩效管理业务培训，完

善预算绩效管理工作相关制度，建立和完善大项支出绩效指标考核工作；强化评价结果导向作用，切实发挥绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用。

（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 80 分。项目全年预算数 216.38 万元，执行数 224.67 万元，完成预算的 100%。

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 13 个卫生室拨付资金总额 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 12000 人，重点人群 6981 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 6000 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 80 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 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 80 分。项目全年预算数 46.94 万元，执行数 46.94 万元，完成预算的 100%。

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 80 分。全年预算数 351.8 万元，执行数 421.74 万元，完成预算的 119.88%。

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 13 个卫生室拨付资金总额 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 12000 人，重点人群 6981 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 6000 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称			基层医疗卫生机构基本药物制度			
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区何寨卫生	
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：	46.94	46.94	100%
			其中：市级财政资金	9.3838	9.3838	100%
			区 县财政资金	37.5562	37.5562	100%
			其 他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物			对实施国家基本药物制度的卫生室给		
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	实施国家基本药物制度	100%	100%	
			年度考核次数	4次	4次	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020.01.01		
			完成时间	2020.12.31		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面深化医药改革	100%	100%	
			基层医疗卫生机构	保持稳定	保持稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基	逐步提高	逐步提高	
					
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	≥90%	
满意度指标						
.....						
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					
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。						

(2019年度)

专项（项目）名称			基本公共卫生补助					
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区何寨卫生院			
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			年度资金总额：	231.39	224.57	97.10%		
			其中：市级财政资金	27.46	27.46	100%		
			区县财政资金	11.67	11.67	100.00%		
			中央资金	192.26	185.44	97%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1. 按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供公共				1. 按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众			
绩效指标	一级	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	
	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		3.2万	3.2万		
		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			
	截止时间		2019.12.31					
	成本指标	村卫生室补助数量		11	11			
		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	经济效益指标		预防接种门诊建设补助		15万元	15万元	
				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	服务对象满意度指	村医满意度		≥90%	90%			
		服务群众满意度		≥90%	90%			

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。

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	西安市临潼区何寨卫生院			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.81	2.81		100.00%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	2.81	2.81		100.00%	
		中央资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供公共			1.按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众			
绩效指标	一级	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	
	产出指标	数量指标	辖区管理人数	920人	920人		
			计划生育卫生服务	100%	100%		
			健康教育覆盖率	》70%	80%		
			年度考核次数	4次	4次		
		质量指标	计划生育服务项目覆盖率	≥90%	90%		
			儿童保健覆盖率	≥90%	90%		
			健康教育措施覆盖率	≥90%	90%		
			孕产妇健康管理率	≥90%	90%		
		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	11	11			
		两癌筛查项目完成率	86%	86%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	不断提高健康素养	逐步提高	提升		
			促进计划生育服务质量	逐步提高	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指		服务对象满意度指					
		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。							

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位:西安市临潼区何寨卫生院					自评得分: 80						
(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 提供基本医疗服务, 解决群众基本疾病问题, 力争为辖区群众提供更加优质的医疗服务。2. 免费提供14项基本公共卫生服务, 促进辖区群众服务均等化。3. 贯彻执行国家基本药物制度, 深化医改, 促进医改政策在基层医疗机构中稳步深入。4. 免费提供老年体检与慢病管理随访, 提供严重精神障碍体检。5. 按照国家要求建设预防接种门诊, 规范管理各类疫苗, 保证疫苗接种安全。6. 贯彻执行国家健康扶贫政策, 为辖区贫困户提供各项优惠政策。						
(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; 项目支出主要是基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构项目、65岁老年体检项目。						
(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来源获取方式	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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	≥90%	90%	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%		0	乡镇卫生院其他收入年初无法安排预算, 但是年终按照实际发生额进行决算。	

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	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%	90%	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. 资产配置是否符合事业单位资产配置标准。 2. 资产购置是否符合政府采购规定	资产配置、购置、处置符合各项规定	资产配置、购置、处置符合各项规定	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.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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.公共卫生服务覆盖率 核实村卫生室及各项负责人是否按照要求开展公共卫生服	≥90%	90%	35		
		项目效益（20分）	20			1.村医补助收入相比上年是否增长。2.服务对象满意度≥90%	≥90%	90%	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。

本单位无机关运行经费支出

（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，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。