

西安市雁塔区中医医院 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7. 组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10. 承办上级部门交办的临时其他事项。

（二） 内设机构。

我单位临床科室分为门诊、急诊科、住院部和医技科室。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区中医医院

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 76 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	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

编制单位：西安市雁塔区中医医院

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	1,348.07	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	2,150.45	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	1.53	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	3,633.41
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,500.05	本年支出合计	3,633.41
使用非财政拨款结余	103.36	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,633.41	支出总计	3,633.41

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区中医医院

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		3,500.05	1,348.07	0.00	2,150.45	0.00	0.00	0.00	1.53
210	卫生健康支出	3,500.06	1,348.08	0.00	2,150.45	0.00	0.00	0.00	1.53
21002	公立医院	2,860.14	708.16	0.00	2,150.45	0.00	0.00	0.00	1.53
2100202	中医（民族）医院	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,853.96	701.98	0.00	2,150.45	0.00	0.00	0.00	1.53
21003	基层医疗卫生机构	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	326.45	326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区中医医院 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		3,633.41	618.16	3,015.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,633.42	618.16	3,015.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,993.50	618.16	2,375.34	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	36.18	6.18	30.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,957.32	611.98	2,345.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	280.81	0.00	280.81	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	280.81	0.00	280.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	326.45	0.00	326.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区中医医院

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,348.07	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位： 西安市雁塔区中医医院 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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,348.07	本年支出合计	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,378.07	支出总计	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区中医医院

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		1,378.07	618.16	618.16	0.00	759.91	1,378.07
210	卫生健康支出	1,378.08	618.16	618.16	0.00	759.92	1,378.08
21002	公立医院	738.16	618.16	618.16	0.00	120.00	738.16
2100202	中医（民族）医院	36.18	6.18	6.18	0.00	30.00	36.18
2100299	其他公立医院支出	701.98	611.98	611.98	0.00	90.00	701.98
21003	基层医疗卫生机构	280.81	0.00	0.00	0.00	280.81	280.81
2100301	城市社区卫生机构	280.81	0.00	0.00	0.00	280.81	280.81
21004	公共卫生	326.45	0.00	0.00	0.00	326.45	326.45
2100408	基本公共卫生服务	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00
2100499	其他公共卫生支出	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45
21006	中医药	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60	10.60
2100699	其他中医药支出	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60	10.60
21007	计划生育事务	22.06	0.00	0.00	0.00	22.06	22.06
2100799	其他计划生育事务支出	22.06	0.00	0.00	0.00	22.06	22.06

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区中医医院

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		618.16	618.16	0.00	
301	工资福利支出	590.28	590.28	0.00	
30101	基本工资	114.17	114.17	0.00	
30102	津贴补贴	113.06	113.06	0.00	
30107	绩效工资	177.79	177.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.96	77.96	0.00	
30109	职业年金缴费	29.82	29.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	31.15	0.00	
30113	住房公积金	46.23	46.23	0.00	
303	对个人和家庭的补助	27.87	27.87	0.00	
30305	生活补助	27.87	27.87	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市雁塔区中医医院

公开 07 表
金额单位：万元

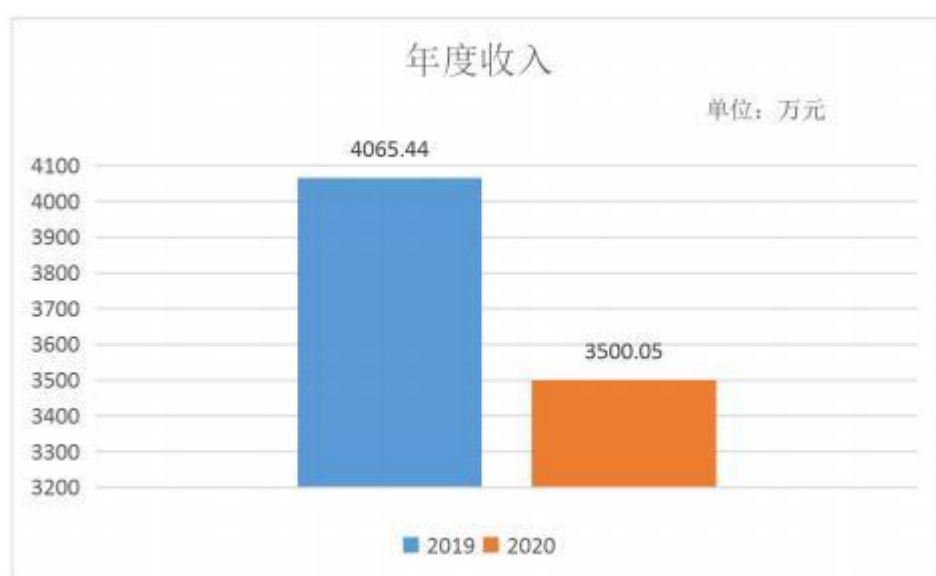
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.04	0.00	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00
决算数	4.04	0.00	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

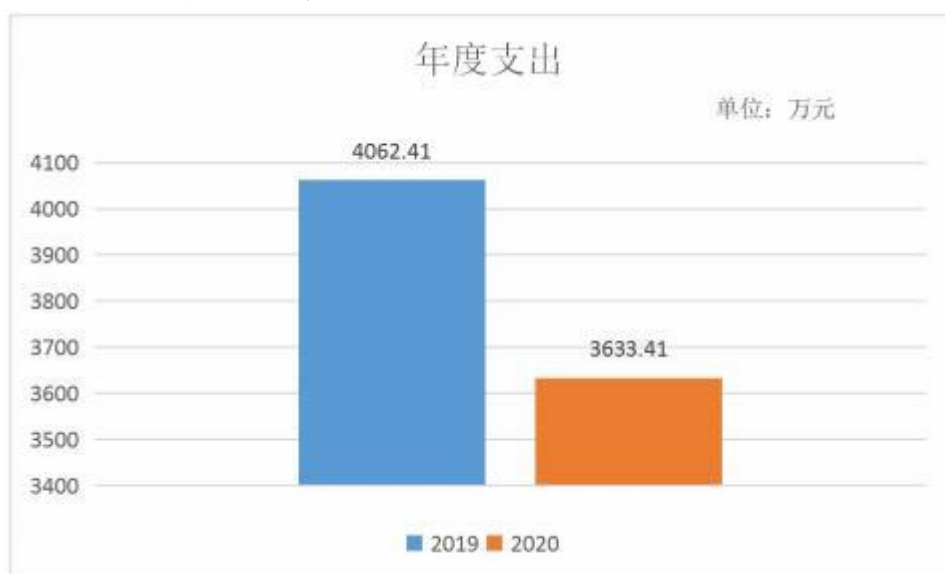
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 3500.05 万元，2019 年收入合计 4065.44 万元。2020 年收入减少 565.39 万元，较 2019 年同比下降 13.91%。



2020 年支出合计 3633.41 万元，2019 年支出合计 4062.41 万元。2020 年支出减少 429 万元，较 2019 年同比下降 10.56%。



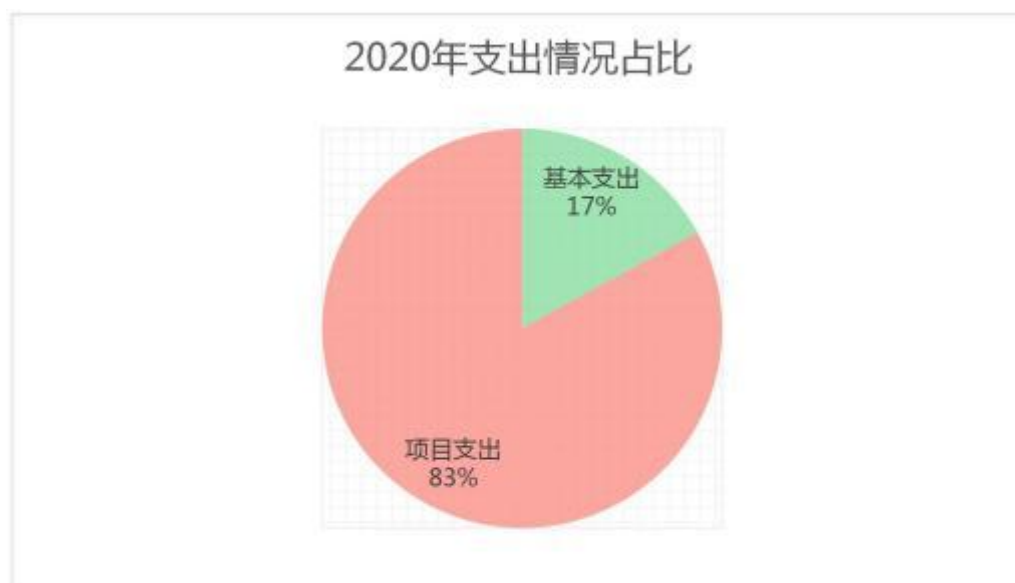
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3500.05 万元，其中：财政拨款收入 1348.07 万元，占 39%；事业收入 2150.45 万元，占 61%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.53 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3633.41 万元，其中：基本支出 618.16 万元，占 17%；项目支出 3015.26 万元，占 83%；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

2020 年财政拨款收入 1348.07 万元，2019 年财政拨款收入 1781.12 万元。受疫情影响，2020 年收入减少 433.05 万元，较 2019 年同比下降 24.31%。



2020 年财政拨款支出 1378.07 万元，2019 年财政拨款支出 1951.27 万元。受疫情影响，2020 年财政拨款支出减少 573.2 万元，较 2019 年同比下降 29.38%。



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。

2020 年财政拨款支出 1378.07 万元，占本年支出合计的 37.93%。受疫情影响，患者就诊人数减少。与上年相比，财政拨款支出减少 573.2 万元，较 2019 年同比下降 29.38%。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1378.07 万元，支出决算为 1378.07 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）。

预算为 36.18 万元，支出决算为 36.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

预算为 701.98 万元，支出决算为 701.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

预算为 280.81 万元，支出决算为 280.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算为 323.99 万元，支出决算为 323.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算为 22.06 万元，支出决算为 22.06 万元，完成预算的 100%。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

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 618.16 万元，包括：人员经费支出 618.16 万元。

人员经费 618.16 万元，主要包括工资福利支出 590.28 万元，对个人和家庭的补助 27.88 万元。

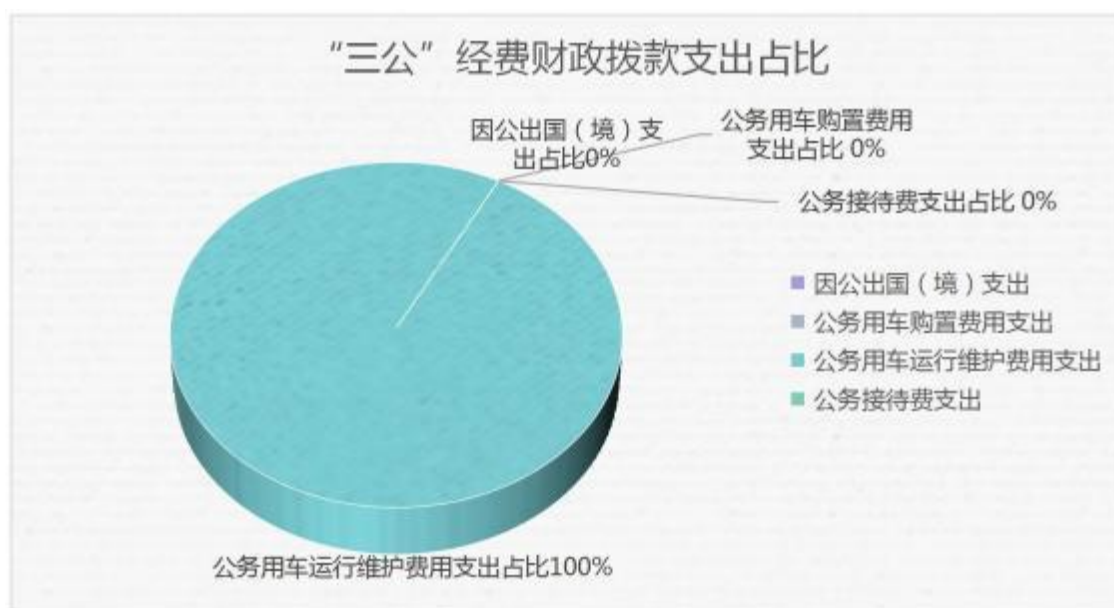
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 0.24 万元，主要原因是 2020 年停诊了三个多月导致“三公”经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 4.04 万元，占 100%；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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 5 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100%，本年决算数较上年决算数减少 0.24 万元，主要原因是 2020 年停诊了三个多月导致公务用车维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 0.24 万元，主要原因是 2020 年停诊了三个多月机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 5 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 5 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）。2020 年当年购置车辆 2 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 48.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映婚前免费医学体检项目绩效自评结果。

婚前免费医学体检项目全年预算数 48.06 万元，执行数 48.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工作实施方案的标准和要求，全年共完成了 4845 人次的婚前免费医学体检工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		婚前免费医学体检项目						
区级主管部门		雁塔区卫生健康局			实施单位	西安市雁塔区中医医院		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			48.06	48.06	48.06	10	100%	10
其中：区级财政资金			26	26	26	5	100%	5
其他资金			22.06	22.06	22.06	5	100%	5
年度	年初设定目标				全年实际完成情况			
总体目标	全区婚前免费医学体检				按照工作实施方案的标准和要求，全年共完成了4845 人次的婚前免费医学体检工作。项目目标实现，建立了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，项目良好运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施

	产出指标	数量指标	婚前免费医学体检项目	100%完成	100%完成	10	10	
		质量指标	预防出生缺陷发生，提高出生人口素质	100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	100%完成	100%完成	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%完成	100%完成	10	10	
		社会效益指标	改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质	100%完成	100%完成	20	20	
		可持续影响指标	预防出生缺陷发生，提高出生人口素质	100%完成	100%完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%完成	100%完成	10	8	医院面积有限，体检人员过多时略显拥挤，影响就医体验感
总分						100	98	
说明	无							

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 3633.41 万元，执行数 3633.41 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、人员经费：我院为差额补助事业单位，2020 年人员经费收入 611.98 万元(补助的人员经费按编制备案制人员工资总额的 70% 计算及退休人员非统筹发放以外的全部费用)，所有的人员经费均用于支付在职人员 2020 年度的工资、养老保险、医保、公积金、职业年金、降温取暖、退休人员的非统发工资、降温等全部费用；外聘人员的工资、社保等其他费用均使用我院的医疗收入支出。

2、公共卫生：2020 年社区中心工作稳步推进，家庭医生签约服务常住居民 2255 人，重点人群 2004 人，重点人群签约率按照要求完成，共建立居民健康档案 57675 份，2020 年新建档案 710 份，举办健康教育知识讲座 13 次，受众人数达 608 人次，开展公众健康咨询活动 8 次，受益人数达 443 人，计免接种 29017 针次，无接种事故和脊灰发生。新建慢病档案 710 人，其中高血压 529 人，糖尿病 181 人。本辖区糖尿病、高血压患者及 65 岁以上老年人健康体检有序进行，共体检高血压患者 3159 人，糖尿病患者 1154 人，体检中对高血压和糖尿病患者进行建档、随访、更新，并纳入规范化管理程序。疾控、妇保、儿保、精卫、卫协等工作均按照上级要求完成各项任务。

3、儿童体检：体检外联完成了全区 3-6 岁儿童体检 605690 人次。

4、免费婚检和两癌筛查：完成了 4845 人次的婚前免费医学体检工作以及 1602 人次的全区 30-64 岁免费“两癌”筛查工作。

5、2020 年全年门急诊量 55769 人次，入院人数 538 人次，病床使用率 13%。

发现的问题及原因：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金，没有进行预算分解编制明细预算，因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报部门：西安市雁塔区中医医院

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计3633.41万元，其中：基本支出618.16万元，占17%；项目支出3015.26万元，占83%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。							
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	绩效指标分析与建设
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=100%	3633.41万元	3633.41万元	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。	无调整	5	5	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。	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥73%	5	5	3	上半年进度率未达到要求	加大资金申请力度
		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。	预算编制准确率为20%	5	5	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。	“三公经费”控制率为100%	5	5	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。	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。	5	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. 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。	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≥*)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。	按照工作实施方案的标准和要求，全年共完成了4845人次的婚前免费医学体检工作。	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			按照工作实施方案的标准和要求，全年共完成了4845人次的婚前免费医学体检工作。	20	20	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。

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：指单位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。