

西安市灞桥区中医医院 2020 年单位决算

保密审查情况：已审核

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、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 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科室

我单位灞桥区中医医院与灞桥区纺织城社区卫生服务中心是经区政府编办批准的两个机构，目前实际运行情况为两块牌子一套人。

1. 灞桥区中医医院主要职责与内设科室

主要职责：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复与护理保健服务。

内设科室：

临床一线科室：内科、肛肠科、脑病科、外科（设犬伤门诊）、妇科、手术室、麻醉科、内科护办、外科护办、口腔科、针灸理疗科、输液室、体检科、消毒供应室、专家诊室。

辅助科室：检验科、放射科、B超室、心电图室、中药房、西药房、中药库、西药库、耗材库。

行政、后勤科室：办公室、财务科、医务科、护理部、控感科、合疗医保科、收费室、后勤总务科、警务室。

2. 灞桥区纺织城社区卫生服务中心主要职责与内设科室

主要职责：纺织城社区卫生服务中心是政府举办的公益性医疗服务机构，主要向辖区居民开展公共卫生服务和基本医疗服务，以家庭医生签约为导向，以妇女儿童、老年人、残疾人、慢性病

等重点人群为服务对象，开展健康教育、预防保健、计划生育指导和常见病的诊疗服务。

内设科室：内设公共卫生科（孕产妇管理室、儿童保健室、预防接种室、传染病室、精神卫生室、卫生监督协管室、健康档案室、家庭医生签约室、慢性病室、健康教育室、老年保健室等）、全科诊室等。

其他行政、后勤、辅助科室与灞桥区中医医院合并使用。

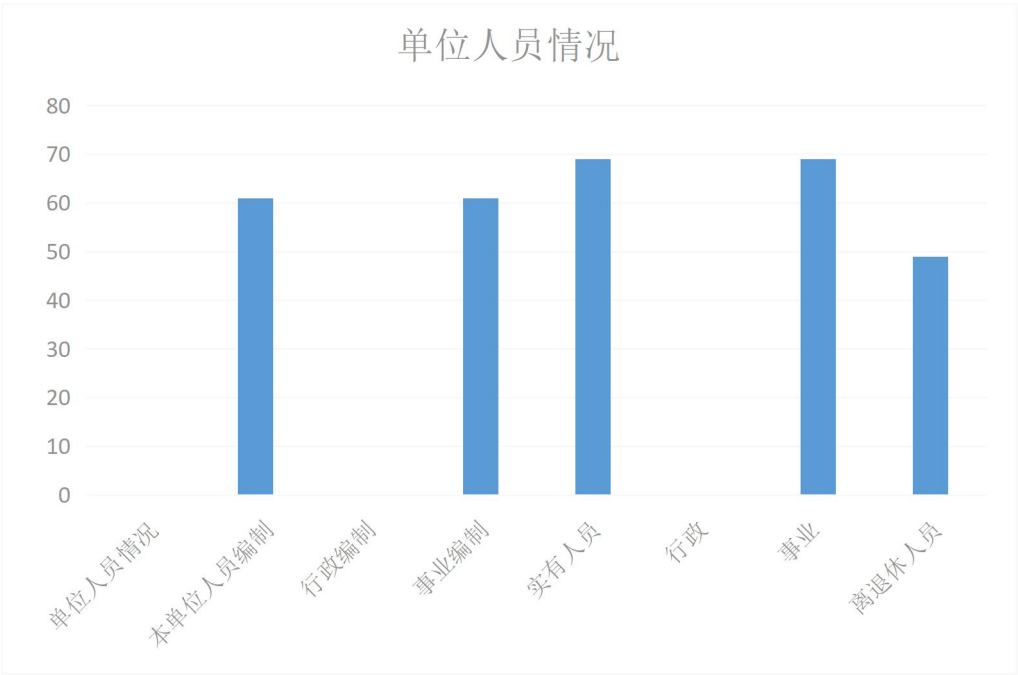
二、决算单位

西安市灞桥区中医医院纳入 2020 年西安市灞桥区卫生健康局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区中医医院

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 49 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区中医医院

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	1372.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	108.98	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	1812.6	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	15.44	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	3145.63
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 抗疫特别国债安排的支出	108.98
本年收入合计	3309.32	本年支出合计	3254.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	58.49	年末结转和结余	113.2
收入总计	3367.81	支出总计	3367.81

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：西安市灞桥区中医医院

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 费			
合计		3,309.32	1,481.28		1,812.60				15.44
210	卫生健康支出	3,200.35	1,372.32		1,812.60				15.44
21002	公立医院	2,748.04	920.01		1,812.60				15.44
2100202	中医（民族）医院	2,593.04	765.01		1,812.60				15.44
2100299	其他公立医院支出	155.00	155.00						
21003	基层医疗卫生机构	130.67	130.67						
2100301	城市社区卫生机构	97.20	97.20						
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	33.47	33.47						
21004	公共卫生	318.64	318.64						
2100408	基本公共卫生服务	212.39	212.39						
2100409	重大公共卫生服务	0.86	0.86						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	90.06	90.06						
2100499	其他公共卫生支出	15.33	15.33						
21006	中医药	3.00	3.00						
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00						
234	抗疫特别国债安排的 支出	108.98	108.98						
23402	抗疫相关支出	108.98	108.98						
2340299	其他抗疫相关支出	108.98	108.98						

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： 西安市灞桥区中医医院

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		3,254.61	2,612.26	642.34			
210	卫生健康支出	3,145.64	2,612.26	533.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,693.33	2,589.96	103.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	58.49	0.00	58.49	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,589.96	2,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	130.67	22.30	108.37	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	97.20	22.30	74.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	318.64	0.00	318.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	212.39	0.00	212.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.06	0.00	90.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	108.98	0.00	108.98	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	108.98	0.00	108.98	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	108.98	0.00	108.98	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

编制单位：西安市灞桥区中医医院

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1, 372. 31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	108. 98	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				
		9. 卫生健康支出	1, 320. 67	1, 320. 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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 抗疫特别国债安排的支出	108. 98	0. 00	108. 98	

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

编制单位： 西安市灞桥区中医医院

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,481.28	本年支出合计	1,429.65	1,320.67	108.98	
年初财政拨款结转和结余	58.49	年末财政拨款结转和结余	110.12	110.12	0.00	
一般公共预算财政拨款	58.49					
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	1,539.78	支出总计	1,539.78	1,430.80	108.98	

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）

编制单位：西安市灞桥区中医医院

公开 05 表
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		1,320.67	787.31	787.31	0.00	533.37	
210	卫生健康支出	1,320.69	787.31	787.31	0.00	533.38	
21002	公立医院	868.38	765.01	765.01	0.00	103.37	
2100201	综合医院	58.49	0.00	0.00	0.00	58.49	
2100202	中医（民族）医院	765.01	765.01	765.01	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	44.88	0.00	0.00	0.00	44.88	
21003	基层医疗卫生机构	130.67	22.30	22.30	0.00	108.37	
2100301	城市社区卫生机构	97.20	22.30	22.30	0.00	74.90	
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	33.47	0.00	0.00	0.00	33.47	
21004	公共卫生	318.64	0.00	0.00	0.00	318.64	
2100408	基本公共卫生服务	212.39	0.00	0.00	0.00	212.39	
2100409	重大公共卫生服务	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	90.06	0.00	0.00	0.00	90.06	
2100499	其他公共卫生支出	15.33	0.00	0.00	0.00	15.33	
21006	中医药	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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：西安市灞桥区中医医院

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		787.31	787.31	0.00	
301	工资福利支出	0.00	787.31	0.00	
30101	基本工资	0.00	275.35	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	62.79	0.00	
30107	绩效工资	0.00	239.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	24.77	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	58.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	22.28	0.00	
30113	住房公积金	0.00	103.50	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：西安市灞桥区中医医院 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	30.48			30.48	30.48			
决算数	30.48			30.48	30.48			3

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市灞桥区中医医院

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		0.00	108.98	108.98	0.00	108.98	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	108.98	108.98	0.00	108.98	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	108.98	108.98	0.00	108.98	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	0.00	108.98	108.98	0.00	108.98	0.00

注：本表反映本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位： 西安市灞桥区中医医院

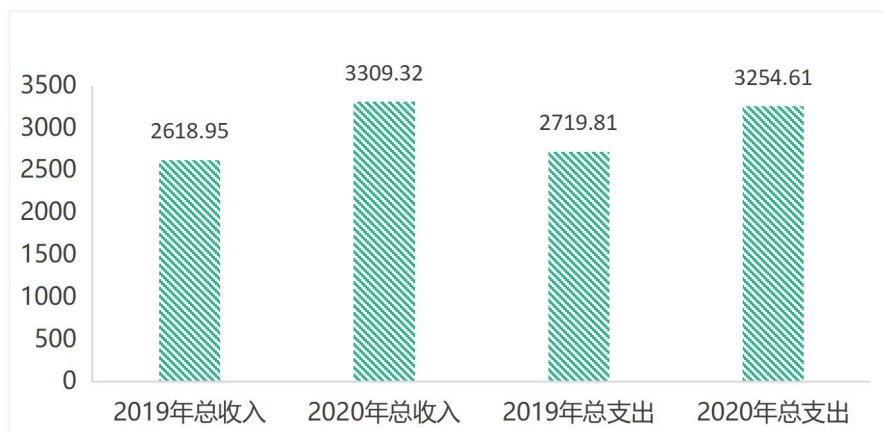
公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

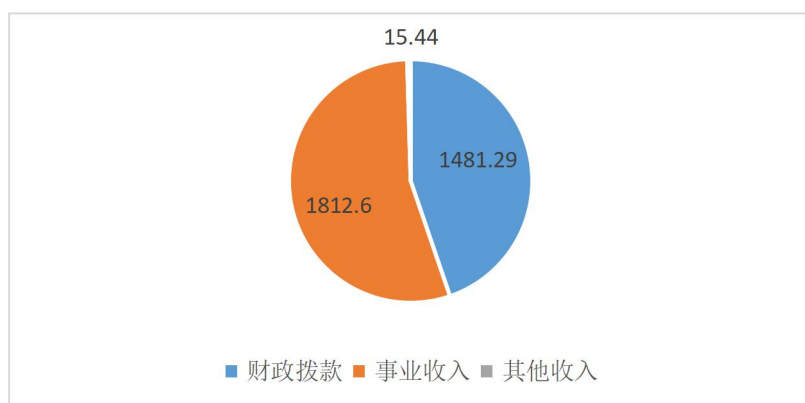
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 3309.32 万元较 2019 年收入 2618.95 万元，总体情况及比上年增长 26.36%。财政拨款增加因 2020 年疫情影响财政加大了拨款的力度。

2020 年支出 3254.61 万元较 2019 年支出 2719.81 万元总体情况及比上年增长 19.64%，本年因疫情原因导致支出增加。

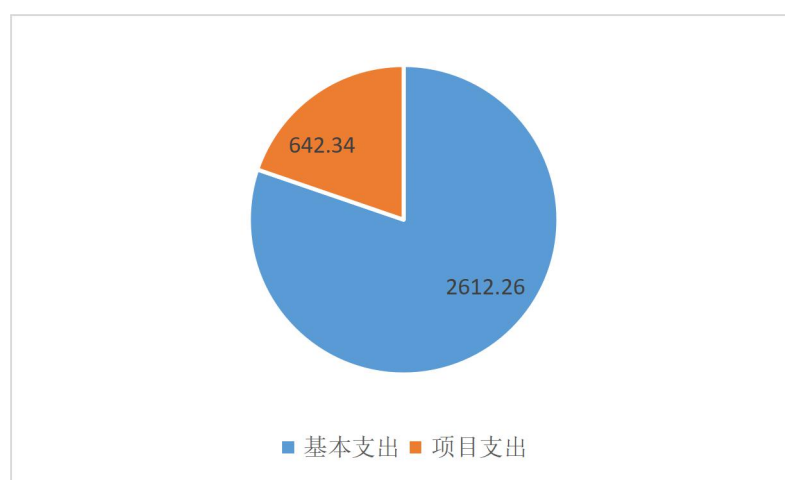
二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 3309.32 万元,其中:财政拨款收入 1481.29 万元,占 44.76%;事业收入 1812.6 万元,占 54.77%;其他收入 15.44 万元,占 0.47%。

三、支出决算情况说明

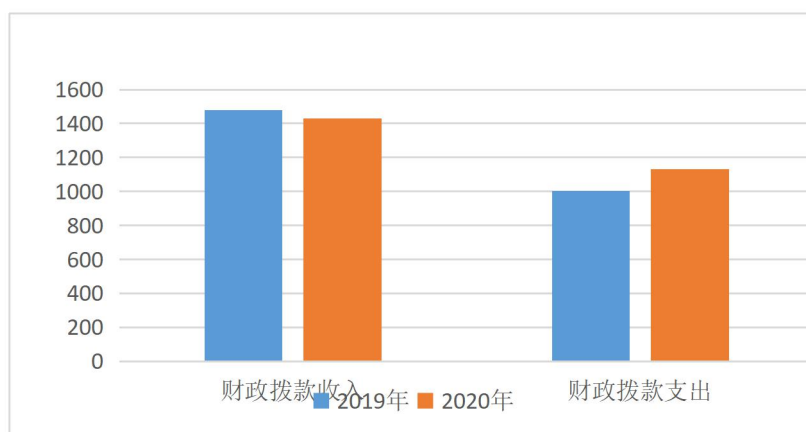
2020 年支出合计 3254.61 万元,其中:基本支出 2612.26 万元,占 80.26%;项目支出 642.34 万元,占 19.74%;



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

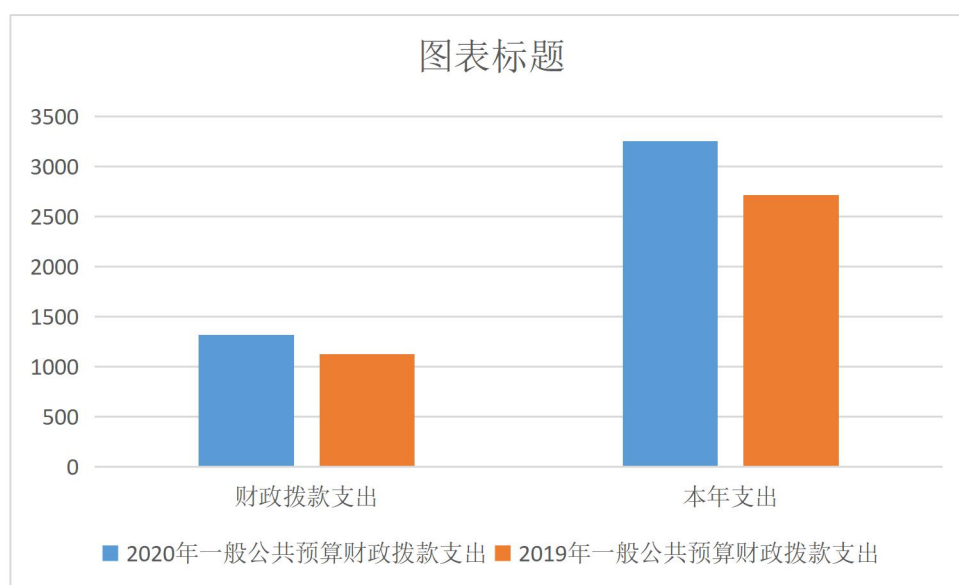
2020 年财政拨款收入 1481.28 万元较 2019 年财政拨款收入 1003.08 万元,总体情况及比上年增长 47.67%,疫情原因财政增加拨款力度。

2020 年财政拨款支出 1429.65 万元较 2019 年财政拨款支出 1130.39 万元总体情况及比上年增长 26.47%,疫情防控费用支出增加。



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。



2020 年财政拨款支出 1,320.67 万元，占本年支出合计的 40.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.28 万元，增长 16.83%，主要原因是疫情影响相关防疫支出增加。

(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 1,320.67 万元，支出决算为 1,320.67 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。

预算为 868.38 万元，支出决算为 868.38 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出类基层医疗机构款

预算为 130.67 万元，支出决算为 130.67 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出类公共卫生款

预算为 318.64 万元，支出决算为 318.64 万元，完成预算的 100%。或决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出类中医药款

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。或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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 787.31 万元，为人员经费支出 787.31 万元

人员经费 787.31 万元，主要包括：基本工资 275.35 万元 津贴补贴 62.79 万元 绩效工资 239.97 万元 机关事业单位基本养老保险缴费 24.77 万元 职业年金缴费 58.65 万元 职工基本医疗保险缴费 22.28 元 住房公积金 103.50 万元。

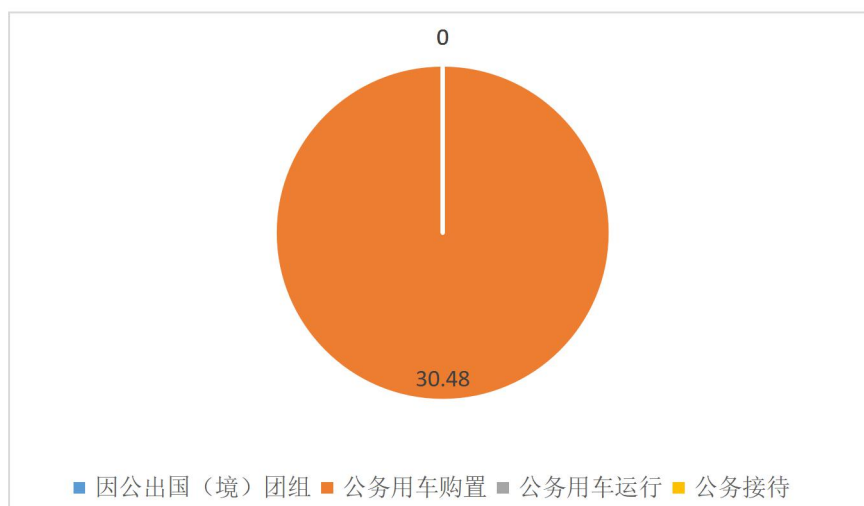
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 30.48 万元，支出决算为 30.48 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少（增加）30.48 万元，主要原因是疫情需要购置负压救护车。

（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 30.48 万元，占 100%；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。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 30.48 万元，支出决算为 30.48 万元，完成预算的 100%，本年采购负压救护车一辆用于本区疫情防控。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

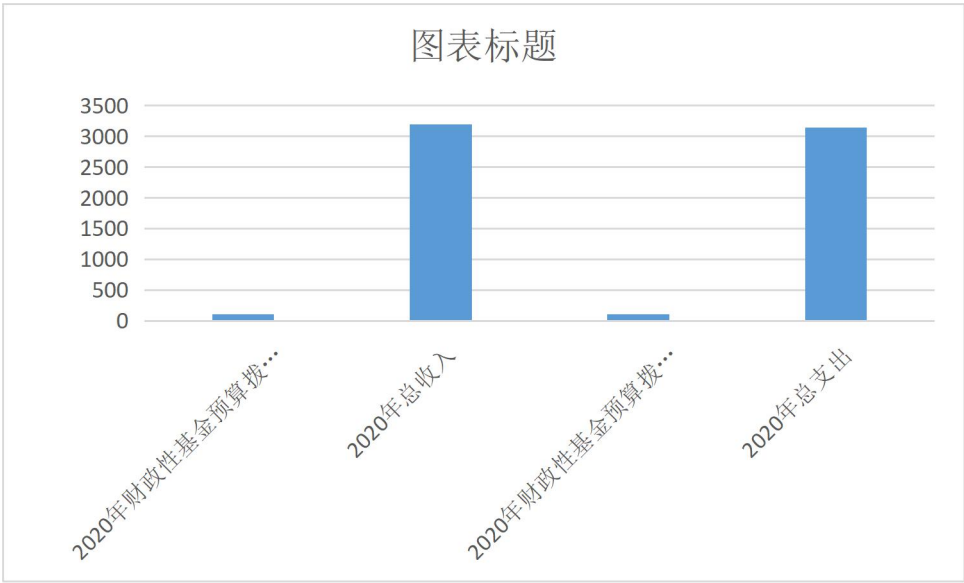
2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。培训支出为中医师承专项培训支出形成。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少（增加）3 万元，项目为 2020 年执行。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政性基金预算拨款收入支出决算总体情况说明。



2020 年财政性基金预算拨款收入 108.98 万元，占本年收入合计的 3.29%。与上年相比增加了 108.98 万元，增长 100%，。支出 108.98 万元，占本年支出合计的 3.35%。与上年相比，财政拨性基金预算拨款支出增加 108.98 万元，增长 100%，主要原因是用于疫情防控需要建设 PCR 实验室及预防接种门诊。

（二）财政性基金预算拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 108.98 万元，支出决算为 108.98 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：抗疫特别国债安排的支出中抗疫相关支出的其他抗疫相关支出

项目支出为PCR实验室建设28.05万元,预防接种门诊改造80.93万元。项目总预算为108.98万元,总支出决算为108.98万元,完成预算的100%。或决算数与预算数持平。

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。

本单位为事业单位不涉及机关运行经费

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4辆,特种专业技术用车2辆,其他用车2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1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212.39万元,占一般公共预算项目支出总额的39.82%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金28.05万元,占政府性基金预算项目支出总额的25.74%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映基本公共卫生、PCR 实验室改造等 2 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 212.39 万元，执行数 212.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度任务全部完成。发现的问题及原因：疫情原因导致我院承担本区域的疫情防控、疫苗接种、核酸采集并检测等各项任务，人员编制导致我院人员严重不足成为完成工作的最大困难，使得我院工作人员均在超负荷超强度的工作。下一步改进措施：积极和上级部门协调增加人员编制，合理安排各项工作的流程。

2. PCR 实验室改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.05 万元，执行数 28.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：25 日内完成改造全部工程并验收投入使用。发现的问题及原因：因我院房屋面积限制 PCR 实验室建设规模受限，核酸检测数量不能满足大规模检测需要。下一步改进措施：进一步合理安排检测流程，增强检测能力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			基本公共卫生服务项目资金				
区级主管部门			西安市灞桥区卫生健康局		实施单位	西安市灞桥区中医医院	
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:	212.39	212.39	100%	
			其中: 区级财政资金	212.39 万元	212.39 万元	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		
	完成区域内免费各项基本公共卫生服务, 完成疫情防控任务				已完成当年区域内免费各项基本公共卫生服务, 完成疫情防控任务		
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	辖区人口数 33825		33825	33825	
		质量指标	质量达标率 100%		95%	95%	
		时效指标	2020 年 1 月-2010 年 12 月		12 个月	12 个月	
		成本指标	费用成本		212.39 万元	212.39 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	居民健康意识提高		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	长期		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	95%		95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		西安市灞桥区中医医院 PCR 实验室建设					
区级主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施单位		西安市灞桥区中医医院	
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：	28.05	28.05		100%	
		其中：区级财政资金	28.05	28.05		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			
	疫情需要建设 PCR 实验室满足灞桥区内新冠病毒核酸检测需要			已建成投入使用			
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	140 平方米		140 平方米	140 平方米	
		质量指标	合格率 100%		100%	100%	
		时效指标	2020 年 6 月 10 日-2020 年 7 月 5 日		25 日	25 日	
		成本指标	28.05 万元		28.05 万元	28.05 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足区域内群众核酸检测需求 90%		满足区域内群众核酸检测需求 90%	满足区域内群众核酸检测需求 90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	20 年		20 年	20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%		95%	95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（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，本部门自评得分 85 分。部门（单位）整体支出全年预算数 845.80 万元，执行数 3254.61 万元，完成预算的 385%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度完成收入 3309.32 万元较 2019 年收入 2618.95 万元，总体情况及比上年增长 23.26%。我院全年共接诊门急诊患者 32515 人次，住院 855 人次，出院人数 873 人次，手术 73 人。全年共完成体检 28850 人次：包括灞桥区预防性健康免费体检、托幼机构教师健康体检、灞桥区公安局辅警体检、中小学足球队体检、医务人员注册体检、入职体检、灞桥区教师资格证体检等，其中健康证免费体检 22251 人次，托幼机构健康证体检 5481 人次。医院全年共选派 85 人到指挥部、转运组、隔离酒店观察点、疾控、监督等部门执行疫情防控任务，院内职工完成纺织城街道办居家隔离人员健康管理四千余人，新冠痊愈人员入户随访十余次，派出人员完成小区值守、纺织城地铁站及客运站疫情防控、辖区学校疫情防控等各种任务；全年预检分诊 129056 人次；应急值守 333 天；为群众及重点人群开出 1210 副防治新冠肺炎中药方剂。建立居民健康档案 30643 人，电子档 27041 人，电子档案建档率 83%，合格率 100%，使用率 90%；65 岁老年人体

检 1878 人，健康体检率 60%；家庭医生签约 10023 人，其中重点人群签约 6245 人；高血压系统管理 1957 人，糖尿病系统管理 767 人；中医药健康管理人数 2130 人；管理精神疾病患者 126 人，检出率 0.49%，今冬开展流感疫苗会战，共注射流感疫苗 2313 支。按要求完成了健康教育、疾病控制、慢病管理、计划免疫、卫生监督协管、孕产妇管理、儿童保健等各项公共卫生工作任务。在工作人员严重不足的情况下，除满足辖区人员的医疗需求及公共卫生服务外参加我区各项疫情防控工作，为我区疫情防控工作和人民群众健康提供保证。发现的问题及原因：年初财政预算只包括在职正式人员人员经费，我院为区属二级公立医院，编制仅有 61 人（含灞桥区纺织城卫生服务中心）工作人员严重不足，为满足工作需要我院社会招聘临聘人员百余人，而临聘人员流动性大，人才梯队建设不合理一直是困扰我院发展的重要因素之一。2020 年又因疫情防控工作需要，我院工作人员严重不足情况下抽调部分工作人员进行疫情防控工作。又因为临聘人员流动性大的特点，对我院医疗工作造成很大的困难，加班加点成为常态化，成本费用的控制因素工作人员在不能正常休息的情况下，经济补偿不到位。下一步改进措施：积极协调上级有关部门增加人员编制，合理安排工作流程保证人员休息时间，同时在情况允许的情况下进一步提高一线医务人员待遇。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区中医医院

自评得分：85

(一) 简要概述单位职能与职责。				以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复与护理保健服务							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				支出由基本支出及项目支出构成，分别为单位正常运行费用及承担项目发生的费用							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				保证单位正常运转、单位职工工资福利、辖区内居民健康保障服务、完成疫情防控工作任务							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		845.8 万元	3254.61 万元	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>		≤5%	398%	0	我院为财政差额拨款单位年初预算只做部分的人员经费预算未全面预算	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		半年进度率≥45% 前三季度进度率≥745%	半年进度161% 前三季度进度292%	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≤20%		0	我院为财政差额拨款单位年初预算未作其他收入部分预算	
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。		控制率≤100%		0	疫情特殊需要特批采购负压救护车年初预算未预算到位	
		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。		资产管理规范	资产管理规范	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合各项法律法规及制度要求	符合各项法律法规及制度要求	5		

				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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、建立居民健康档案 30643 人, 电子档案 27041 人, 电子建档率 83%, 合格率 100% 使用率 90% 2、265 岁老人体检 1878 人次。 3、家庭医生签约 10023 人。重点人群签约 6245 人。 4、慢病管理 2724 人。 5、流感疫苗注射 2313 针次 6、核酸检测 13536 人次	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。				40	
		项目效益 (20分)	20	1、区域内预防接种率上升 50%, 实现网上预约方式, 减少群众聚集及排队等待时间。 2、方便周边群众核酸检测, 提升检测率。					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。

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。