

# 西安市长安区高桥乡卫生院 2020 年单位决算

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 2020 年部门决算表

- 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
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

高桥卫生院位于沔西新城高桥乡曹坊村，始建于1953年，是高桥乡唯一的一所全民性质集医疗卫生和公共卫生服务为一体的综合性卫生院，承担着全乡3.0万人口的医疗救治、预防保健、传染病防治和村级初级卫生技术人员的培训任务。

### (二) 内设机构。

为人民身体健康提供医疗、预防保健服务，设防保、内、外、妇科、儿科、中医、急诊、检验、影像科。

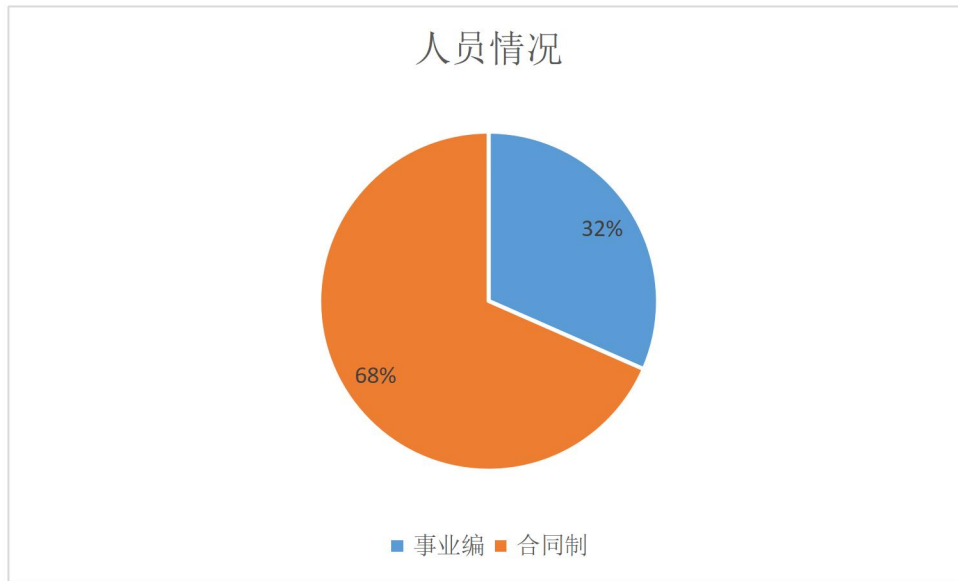
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市长安区高桥乡卫生院

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制33人，事业编制人员12人，合同制26人，其中2020年8月新招聘人员17人，2020年退休2人。



## 第二部分 2020 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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区高桥乡卫生院

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	731.70	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	158.25	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	28.69	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	896.91
		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	21.73
		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. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	918.64	<b>本年支出合计</b>	918.64
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	918.64	<b>支出总计</b>	918.64

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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			
<b>合计</b>		918.64	731.70	0.00	158.25	0.00	0.00	0.00	28.69
210	卫生健康支 出	896.91	709.97	0.00	158.25	0.00	0.00	0.00	28.69
21003	基层医疗卫 生机构	491.55	304.61	0.00	158.25	0.00	0.00	0.00	28.69
2100302	乡镇卫生 院	451.34	264.40	0.00	158.25	0.00	0.00	0.00	28.69
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	405.36	405.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共 卫生服务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	21.73	21.73	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： 西安市长安区高桥乡卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		918.64	453.88	464.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	896.91	432.15	464.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	491.55	432.15	59.40	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生 院	451.34	432.15	19.19	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	405.36	0.00	405.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	204.79	0.00	204.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共 卫生服务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	21.73	21.73	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：西安市长安区高桥乡卫生院

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	731.70	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				
		9. 卫生健康支出	709.97	709.97		
		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	21.73	21.73		
		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. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区高桥乡卫生院

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	国有资本经营 预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	731.70	<b>本年支出合计</b>	731.70	731.70		
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		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	731.70	<b>支出总计</b>	731.70	731.70		

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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		731.70	266.94	266.94	0.00	464.76	
210	卫生健康支出	709.97	245.21	245.21	0.00	464.76	
21003	基层医疗卫生机构	304.61	245.21	245.21	0.00	59.40	
2100302	乡镇卫生院	264.40	245.21	245.21	0.00	19.19	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.21	0.00	0.00	0.00	40.21	
21004	公共卫生	405.36	0.00	0.00	0.00	405.36	
2100408	基本公共卫生服务	204.79	0.00	0.00	0.00	204.79	
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
221	住房保障支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.73	21.73	21.73	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：西安市长安区高桥乡卫生院

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		266.94	266.94	0.00	
301	工资福利支出	266.55	266.55	0.00	
30101	基本工资	69.53	69.53	0.00	
30102	津贴补贴	32.01	32.01	0.00	
30107	绩效工资	80.64	80.64	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	31.84	31.84	0.00	
30109	职业年金缴费	10.77	10.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.25	17.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0.00	
30113	住房公积金	21.73	21.73	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.00	
30305	生活补助	0.39	0.39	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： 西安市长安区高桥乡卫生院

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

编制部门：西安市长安区高桥乡卫生院

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市长安区高桥乡卫生院

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：本表反映部门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。

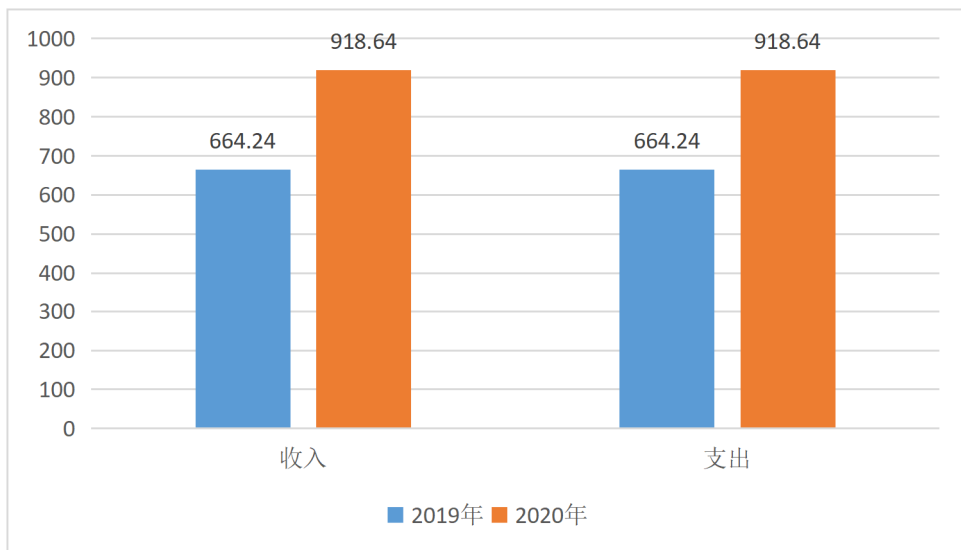


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

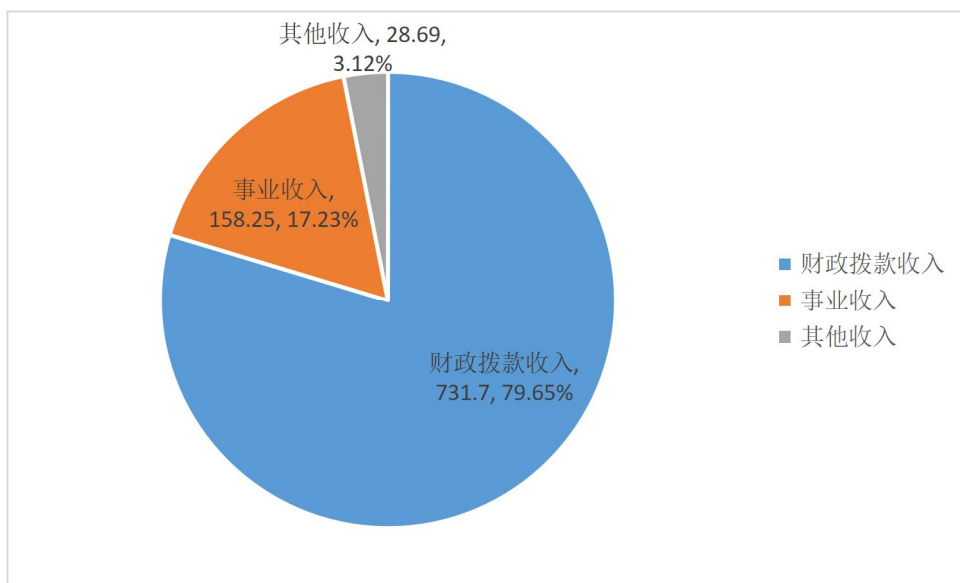
2020 年收入 918.64 万元，2019 年收入 664.24 万元，总体情况比上年增长 254.4 万元，增减变化的主要原因是本年一般公共预算收入增加。

2020 年支出 918.64 万元，2019 年支出 664.24 万元，总体情况比上年增长 254.4 万元，增减变化的主要原因是本年基本支出、项目支出均有增加。



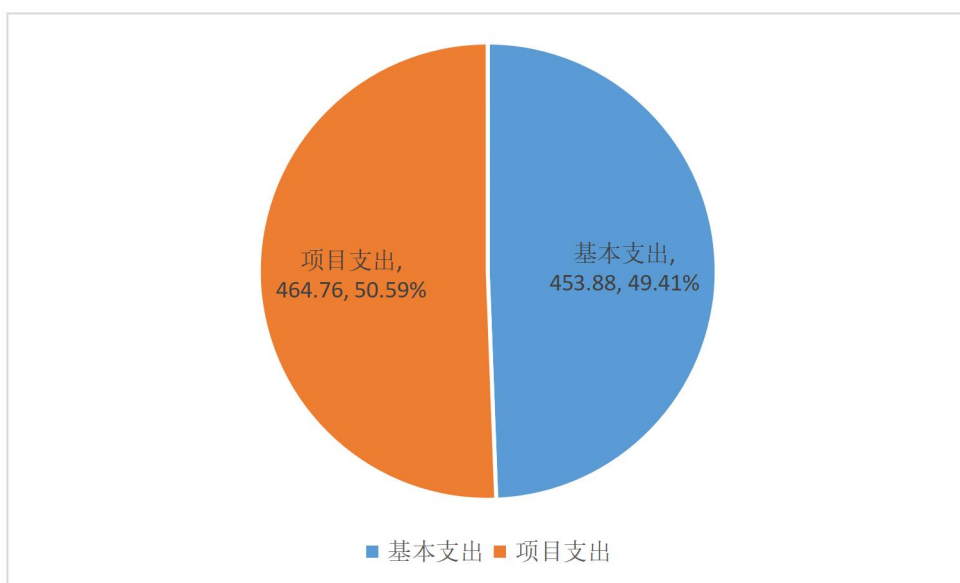
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 918.64 万元，其中：财政拨款收入 731.70 万元，占 79.65%，事业收入 158.25 万元，占 17.23%，其他收入 28.69 万元，占 3.12%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 918.64 万元，其中：基本支出 453.88 万元，占 49.41%；项目支出 464.76 万元，占 50.59%。

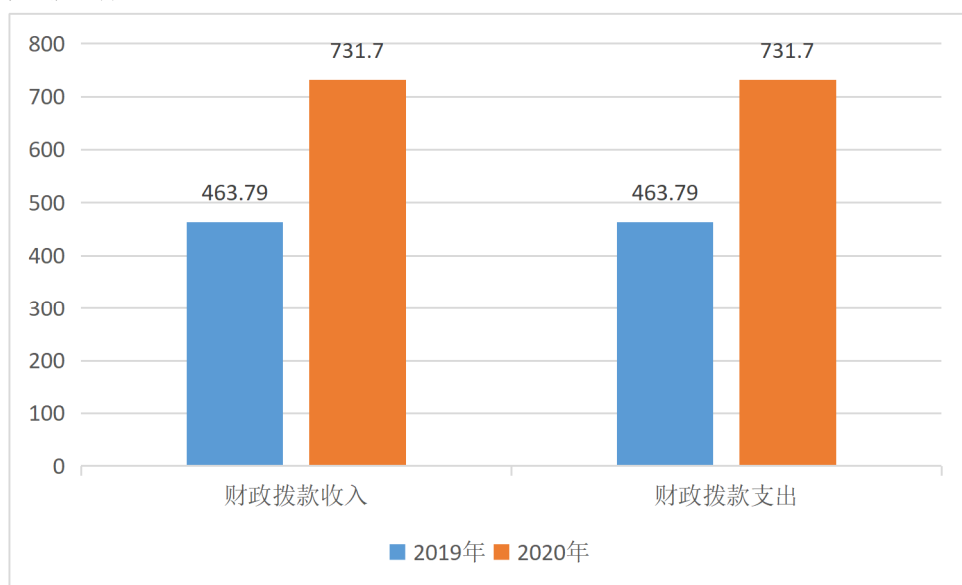


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 731.70 万元，2019 年财政拨款收入

463.79 万元，比上年增长 267.91 万元，增加变化的主要原因财政拨款增加。

2020 年财政拨款支出 731.70 万元，2019 年财政拨款支出 463.79 万元，比上年增长 267.91 万元，增加变化的主要原因财政拨款增加。



## 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 731.70 万元，占本年支出合计的 79.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 267.91 万元，增加变化的主要原因财政拨款增加。

### (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 860.45 万元，支出决算为 731.70 万元，完成预算的 85.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1. (1) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

预算为 264.40 万元,支出决算为 264.40 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)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

预算为 40.21 万元,支出决算为 40.21 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. (1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算为 204.79 万元,支出决算为 204.79 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)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

预算为 0.57 万元,支出决算为 0.57 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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

预算为 200 万元,支出决算为 200 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 21.73 万元，支出决算为 21.73 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 266.94 万元，包括：人员经费支出 266.94 万元。

人员经费 266.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 69.53 万元，津贴补贴 32.01 万元，绩效工资 80.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.84 万元，职业年金缴费 10.77 万元，职工基本医疗保险缴费 17.25 万元。其他社会保障缴费 2.77 万元，住房公积金 21.73 万元，对个人和家庭的补助，生活补助 0.39 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 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 0 万元，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

### **（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 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

#### **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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出。

#### **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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出。

#### **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 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。

#### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无培训费支出。

#### **（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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无会议费支出。

#### **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，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，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0万元，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

#### **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，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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2020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）。

#### **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 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3.67 万元；组织对 2020 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%；组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

#### **1、项目资金使用及管理情况**

##### **(1) 项目资金投入情况**

老年人体检新增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 3.67 万元，执行数 3.67 万元，完成预算的 100%。

##### **(2) 财政资金实际使用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，老年人体检新增项目实际支出 3.67 万元，其中：财政资金使用 3.67 万元，全部资金合理合规使用，财政资金使用率 100%。



(3) 项目资金管理情况分析严格按照项目支出执行，坚决杜绝与该项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

## 2、项目实施情况

### (1) 项目组织情况分析。

对于项目资金的支付，我单位基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致。

### (2) 项目管理情况分析。

项目资金支出均按照有关规章制度和资金支出进度进行，安排专人负责并跟踪项目的进展情况。

## 3、存在问题

总体来看，老年人新增体检项目执行情况良好，按计划完成了预期的绩效目标。但在自评中我们发现一些不足，需要引起重视，加以改进，自评发现问题汇总如下：

### (1) 绩效评价机制有待进一步健全。

目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了财务牵头、业务部门配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让各部门各负其责、各司其职。

### (2) 绩效管理知识培训有待进一步加强。

预算绩效管理工作开展时间短，专业性强，无论是财务科

室还是业务管理科室相关人员都缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分、业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

#### 4、下一步工作建议

加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		老年人体检新增项目					
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位	西安市长安区高桥乡卫生院		
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:	3.67	3.67	100%		
		其中: 市级财政资金	3.67	3.67	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			
	用于老年人新增项目经费			均安相关要求完成情况良好达到群众满意度。			
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	辖区服务人数		100%	100%	
		质量指标	完成服务情况		100%	100%	
		时效指标	资金下达时间		100%	100%	
		成本指标	3.67万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	项目惠及人数		100%	100%	
		社会效益 指标	项目惠及人数		100%	100%	
		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 标	群众满意度		满意	基本满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

#### 1、 部门支出总体情况

2020 年部门决算收入 918.64 万元，支出 918.64 万元，其中：基本支出 453.88 万元，项目支出 464.76 万元。

#### 2、2020 年主要工作

我们加强了卫生院内涵建设，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，高桥卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实上级及相关单位关于疫情防控工作相关部署，把新型冠状病毒感染的肺炎防控工作作为一项重大的政治任务，全院职工积极承担起各自职责的重担，全力以赴，群策群力的克服了工作人员不足、环境恶劣的问题，努力把工作做细、做严、做实。全身心的投身到疫情防控阻击战中。基本业务开展情况如下：

我院扎实推进公共卫生服务工作，认真贯彻落实《国家基本公共卫生服务项目规范》（第三版）服务内容以及上级业务部门的各类文件精神，加强科室内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工和乡村医生的工作积极性和主动性。

(1) 建档为 26511 份；电子档案建档率为 88%。

(2) 65 岁以上老年人 2260 人，体检 1670 人，体检率 72%。

(3) 高血压患者在管 2080 人，健康管理率 35.06%，规范管

理率 80.25%。年检率 80.28%。

(4) 糖尿病正在管理 618 人，健康管理率 27.06%、年检率 83.5%。

(5) 严重精神障碍患者 145 例，规范管理率 92.9%。

(6) 健康教育服务规范，健康教育宣传栏 6 期 12 版、发放宣传资料 19140 份。

(7) 叶酸免费发放 1348 瓶，发放人次 280 人，叶酸知识知晓率为 95%。

(8) 全乡产妇总数为 329 人，健康管理率 96.35%，其中早孕建卡 329 人。

(9) 两癌筛查 808 人。

(10) 辖区 0—6 岁儿童 2531 人，系统管理 2406 人。

(11) 儿童中医保健指导 657 人，儿童体检人数为 759 人。

(12) 十二类疫苗接种 7394 人。

现有建档立卡的贫困户 57 户，现有 132 人推进落实基本公共卫生各项惠民政策，免费体检，健康扶贫政策宣传、十四项公共卫生服务全覆盖。

家庭医生签约服务推进情况：我院对签约的贫困户进行了分类统计，主要覆盖 65 岁以上老年人、0-6 岁儿童、慢性病患者、重性精神病患者、晚期肿瘤维持治疗的患者、长期卧床者等。签

约设置基础服务包和个性化服务包，根据每个人实际情况进行服务包选择，精准扶贫人员家庭医生签约 132 人，签约率 100%。

### 3、主要指标分析

西安市长安区高桥乡卫生院整体支出评价得 94 分，

(1) 投入类指标赋分 25 分，评价得分 24 分。主要考核预算完成率、预算调整率、支出进度率和预算编制准确率。

第一，预算完成率指标赋分 10 分，评价得分 10 分。2020 年全年基本支出 453.88 万元，项目支出 464.76 万元。2020 年财政预算已全部执行到位。

第二，预算调整率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2020 年项目按照预算批复执行，无调整。

第三，支出进度率指标赋分 5 分，评价得分 4 分。2020 年上半年支出进度  $\geq 45\%$ ，但是前三季度支出进度在 60%到 75%之间。

第四，预算编制准确率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2020 年预算按照文件要求进行编制，基本准确。

(2) 过程类指标赋分 15 分，评价得分 14 分。主要考核三公经费控制率、资产管理规范性、资金使用合格性。

第一，三公经费控制率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。我单位无三公经费。

第二，资产管理规范性指标赋分 5 分，评价得分 4 分。资产

日常使用、处置都按照规定程序审批，资产管理较规范。

第三，资金使用合规性指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2020 年整体资金使用基本合规，一是预算执行遵守专项资金管理办法各项要求；二是会计核算总体规范，资金支出、资金拨付程序较完整；三是资金用途符合规定，未发现挪用、虚列支出等问题。

(3) 产出类指标赋分 40 分，评价得分 37 分。主要考核项目产出的质量指标、数量指标、时效指标、成本指标。

第一，产出质量指标赋分 10 分，评价得分 10 分。此指标主要评价项目实际质量达标率。2020 年我单位所有项目整体质量达标率较好。

第二，产出数量指标赋分 10 分，评价得分 10 分。此指标主要评价项目实际完成率情况。2020 年所有项目均按照年初计划完成，实际完成率为 100%。

第三，产出时效指标赋分 10 分，评价得分 10 分。此指标主要评价项目完成及时率情况。2020 年所有项目工作经费，基本能按照要计划及时完成，资金拨付基本及时，完成率为 92.5%。

第四，产出成本指标赋分 10 分，评价得分 7 分。此指标主要评价项目成本节约率情况。

(4) 效果类指标赋分 20 分，评价得分 19 分。主要考核项目实施效益和服务对象满意度。

第一，项目实施指标赋分 10 分，评价得分 10 分。主要评价项目实施产生的社会效益。

第二，服务对象满意度指标赋分 10 分，评价得分 9 分。2020 年辖区群众满意度较高。

综上，2020 年单位绩效目标合理，预算执行及预算管理均较好。

#### 4、存在问题

(1) 绩效评价机制有待进一步健全。目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了财务牵头、业务部门配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让其各负其责、各司其职。

(2) 各科室在项目支出方面年度进度不均衡。

#### 5、下一步工作建议

(1) 健全绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶。

(2) 强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》等规定



执行财务核算,并结合实际情况,准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。通过对单位整体支出的自评,我单位将进一步细化管理,建立完善长效的工作机制。不断健全和完善管理制度,在资金使用上严格按照预算批复用途进行,依法依规办事。坚决杜绝与项目无关的资金支出,坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为,确保资金发挥其效益。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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。		10	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增加、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。		5	100%	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。		5	98%	4		
		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。		5	100%	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。		5	100%	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	98%	4		
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的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	100%	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 ≥ *) 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 ≤ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		40	92.50%	37		
		项目效益 (20分)	20				20	95%	19		

备注:

- “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。
- “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。