

# 西安市长安区马王中心卫生院 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。

西安市长安区马王中心卫生院地处西咸新区沣西新城的沣河西岸，是马王地区唯一一所集医疗、预防、保健为一体的综合医疗机构，是沣西新城新农合定点单位、诚信单位，西安市长安区文明单位，残疾人健康服务站。

### （二）内设机构。

服务中心设有 30 张病床，就诊住院环境优雅、温馨舒适，开设有全科诊室、内科、外科、妇产科、儿科、中医全科诊室、针灸室、按摩室、理疗室、检验科、医保科、公共卫生科等，拥有全自动熏蒸机、智能通络治疗仪、颈腰椎牵引设备、多功能艾灸仪、电针机、TDP、生化分析仪、B 超、心电图机、DR 等，其中国医馆是我中心的优势科室、特色科室，能为患者提供针灸、理疗、按摩、拔罐、刮痧、牵引、熏蒸、艾灸等中医适宜技术和煎药服务，逐步形成了老中青相结合的专业技术人才队伍。

## 二、部门决算单位构成

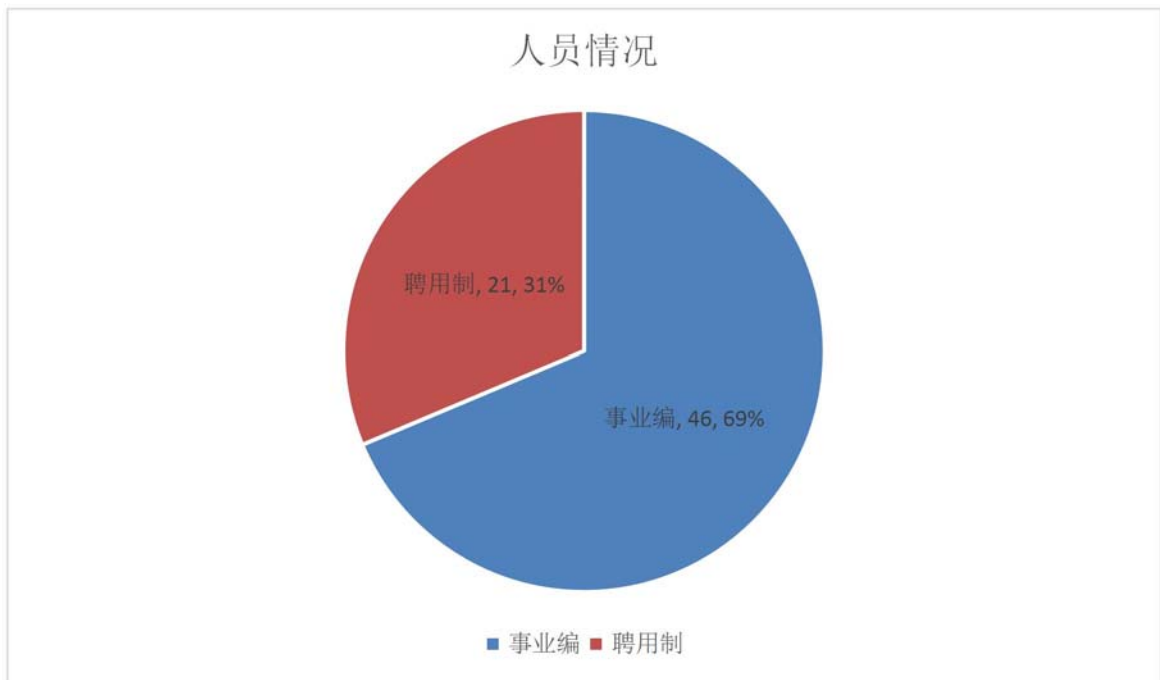
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局：

序号	单位名称
----	------

1	西安市长安区马王中心卫生院
---	---------------

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位共有财政供养人数 67 人，其中事业编制人数 46 人、聘用制人数 21 人，合计 67 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：西安市长安区马王中心卫生院

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	1166.84	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	295.68	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	3.16	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1402.07
		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	63.61
		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
<b>本年收入合计</b>	1465.68	<b>本年支出合计</b>	<b>1465.68</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	141.22	年末结转和结余	141.22
<b>收入总计</b>	<b>1606.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1606.91</b>

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：西安市长安区马王中心卫生院

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>		1465.68	1166.84	0.00	295.68	0.00	0.00	0.00	3.16
210	卫生健康支 出	1402.07	1103.23	0.00	295.68	0.00	0.00	0.00	3.16
21003	基层医疗卫 生机构	919.63	620.79	0.00	295.68	0.00	0.00	0.00	3.16
2100302	乡镇卫生院	863.24	562.40	0.00	295.68	0.00	0.00	0.00	3.16
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	482.44	482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控 制机构	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	0.65	0.65	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	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.61	63.61	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：西安市长安区马王中心卫生院

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						
<b>合计</b>		1465.68	904.73	560.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	1402.07	841.12	560.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	919.63	841.12	78.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	861.24	841.12	20.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	482.44	0.00	482.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控 制机构	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	256.80	0.00	256.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	0.65	0.00	0.65	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	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.61	63.61	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：西安市长安区马王中心卫生院

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	1166.84	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	1103.23	1103.23	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	63.61	63.61	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区马王中心卫生院

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>	1166.84	<b>本年支出合计</b>	1166.84	1166.84		
年初财政拨款 结转和结余	141.22	年末财政拨款 结转和结余	141.22	141.22		
一般公共预算 财政拨款	141.22					
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>	1308.06	<b>支出总计</b>	1308.06	1308.06		

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：西安市长安区马王中心卫生院

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		1166.84	605.89	0.00	0.00	560.95	
210	卫生健康支出	1103.23	542.28	0.00	0.00	560.95	
21003	基层医疗卫生机构	620.79	542.28	0.00	0.00	78.51	
2100302	乡镇卫生院	562.40	542.28	0.00	0.00	20.12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.39	0.00	0.00	0.00	58.39	
21004	公共卫生	482.44	0.00	0.00	0.00	482.44	
2100401	疾病预防控制机构	24.99	0.00	0.00	0.00	24.99	
2100408	基本公共卫生服务	256.80	0.00	0.00	0.00	256.80	
2100409	重大公共卫生服务	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	
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	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	63.61	63.61	0.00	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：西安市长安区马王中心卫生院

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		605.89	605.89	0.00	
301	工资福利支出	605.89	605.89	0.00	
30101	基本工资	303.61	303.61	0.00	
30102	津贴补贴	48.66	48.66	0.00	
30107	绩效工资	36.94	36.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	64.87	64.87	0.00	
30109	职业年金缴费	18.07	18.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	63.32	63.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	
30113	住房公积金	63.61	63.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.54	5.54	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

编制部门：西安市长安区马王中心卫生院

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		
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。



# 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：西安市长安区马王中心卫生院

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。

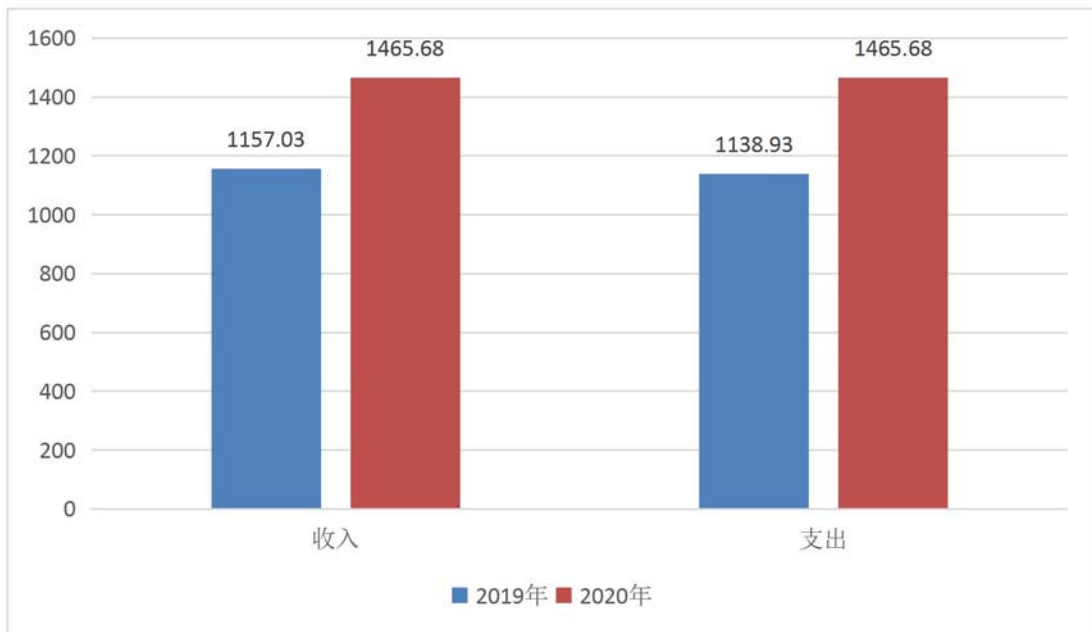


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

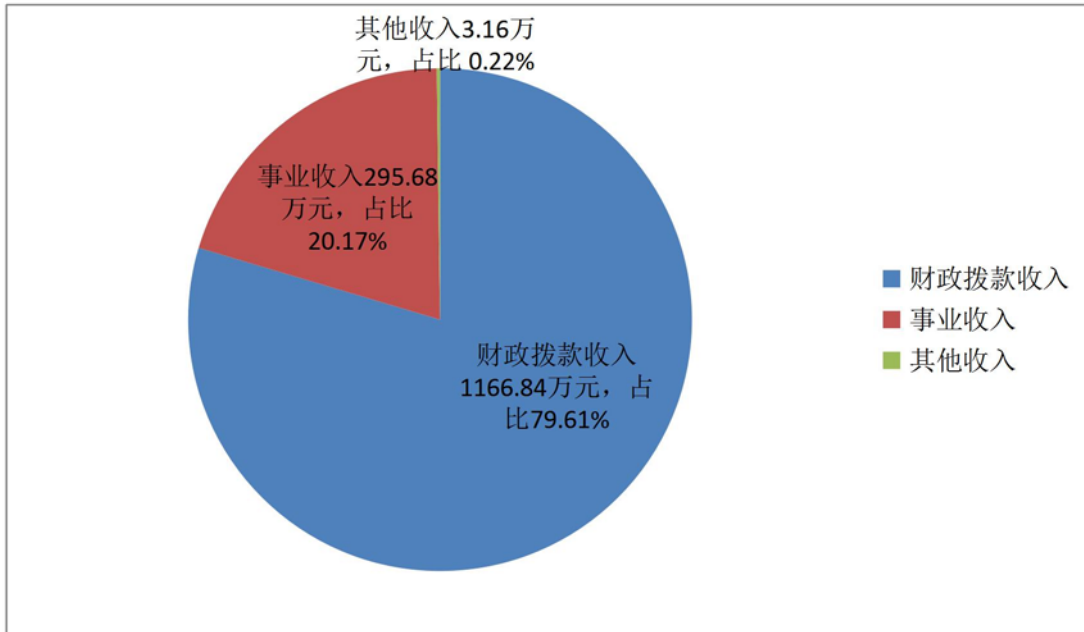
2020 年收入 1465.68 万元，2019 年收入 1157.03 万元，总体情况比上年增长 308.65 万元，增长变化的主要原因是疫情相关的公共卫生收入增加。

2020 年支出 1465.68 万元，2019 年支出 1138.93 万元，总体情况及比上年增长 326.75 万元，增长变化的主要原因是疫情相关的公共卫生支出增加。



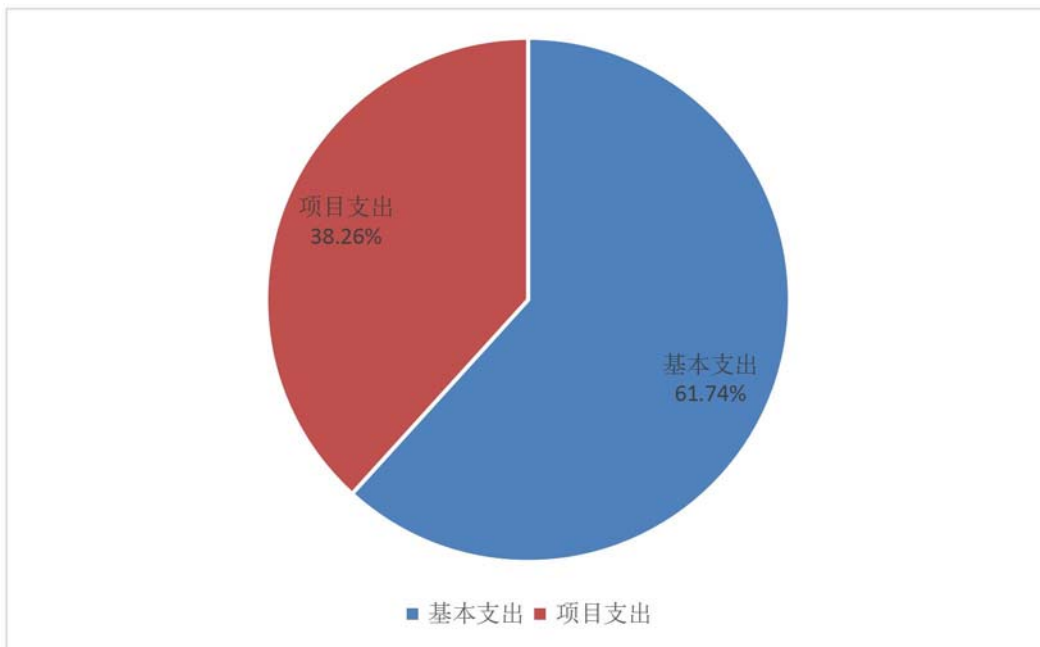
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1465.68 万元，其中：财政拨款收入 1166.84 万元，占 79.61%；事业收入 295.68 万元，占 20.17%；其他收入 3.16 万元，占 0.22%。



### 三、支出决算情况说明

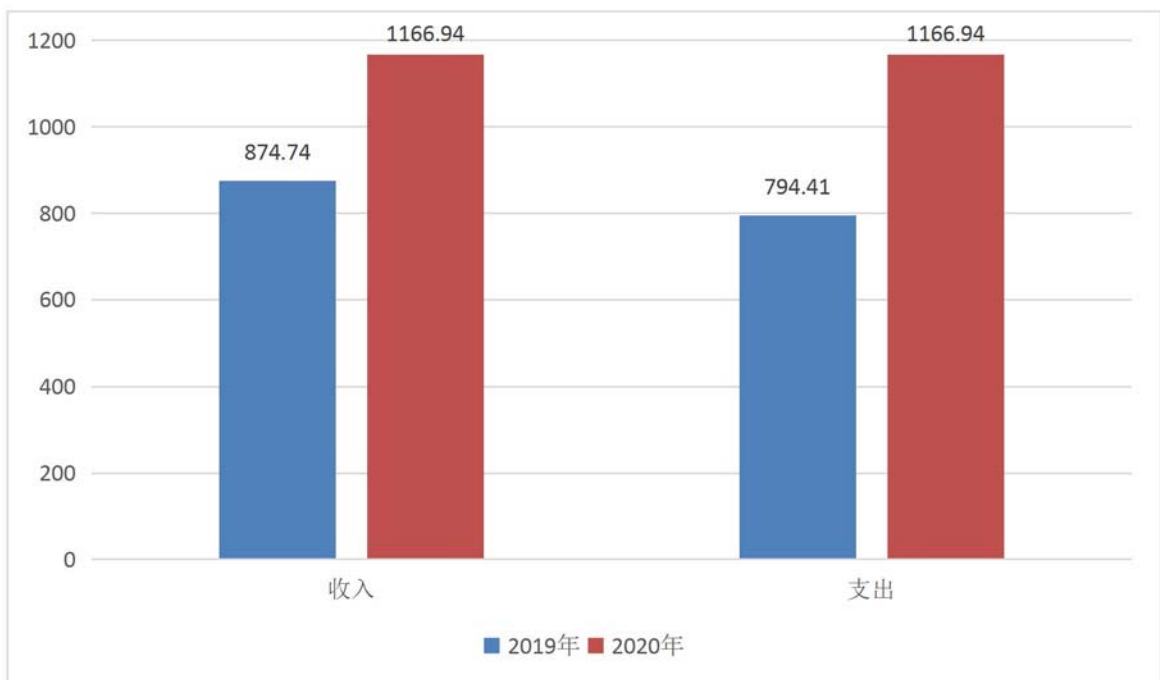
2020年支出合计1465.68万元，其中：基本支出904.73万元，占61.74%；项目支出560.95万元，占38.26%。



### 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1166.84万元，2019年财政拨款收入874.74万元，总体情况及比上年增长292.20万元，增长变化的主要原因是疫情相关的公共卫生收入增加。

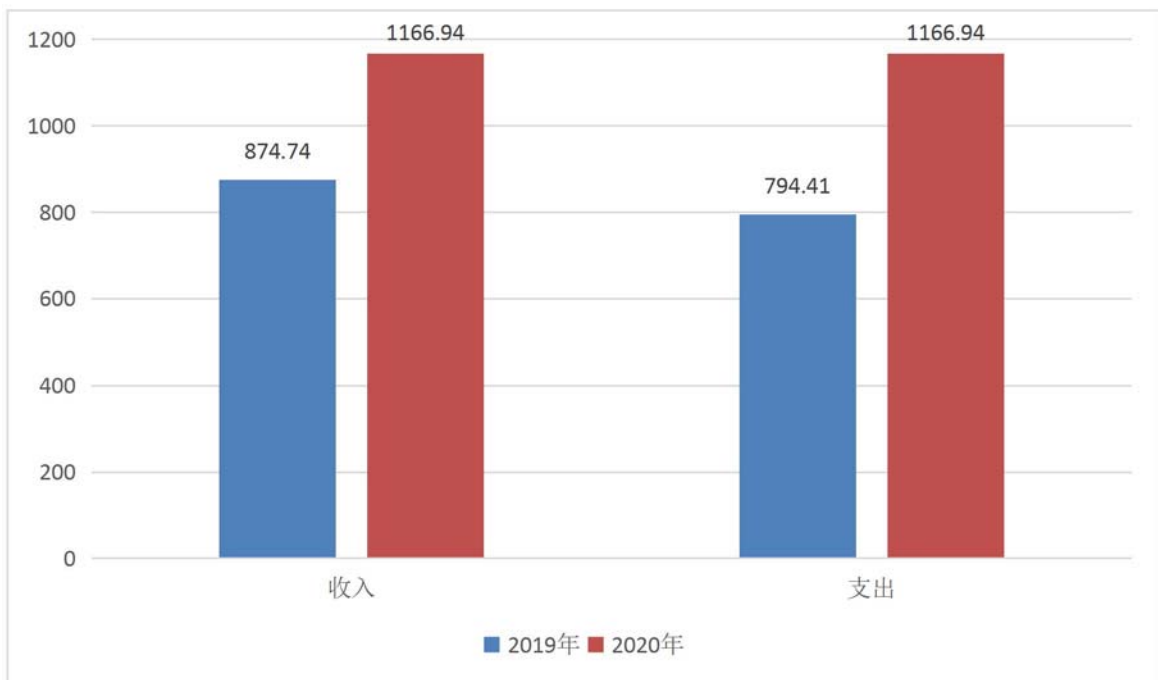
2020年财政拨款支出1166.84万元，2019年财政拨款支出794.41万元，总体情况及比上年增长372.53万元，增长变化的主要原因是疫情相关的公共卫生支出增加。



## 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1166.84万元，占本年支出合计的79.61%。与上年相比，财政拨款支出增加292.20万元，增长36.78%，主要原因是疫情相关的公共卫生支出增加。



## (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 871.63 万元，支出决算为 1166.84 万元，完成预算的 133.87%。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）。

年初预算为 562.40 万元，支出决算为 562.40 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.39 万元。决算数大于预算数的原因是上级部门纳入预算，本单位未做。

**2、（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**

年初预算为 31.20 万元，支出决算为 24.99 万元，完成预算的 80.10%。决算数小于预算数的原因为经费支出减少。

**（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为 213.77 万元，支出决算为 256.80 万元，完成预算的 120.13%。决算数大于预算数的原因为增加 5 元/人疫情防控支出及临聘人员经费支出增加。

**（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 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）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数大于预算数的原因为突发疫情增加经费支出。

**3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 63.61 万元，支出决算为 63.61 万元，完成预算的%。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**

人员经费 605.89 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 303.61 万元、津贴补贴 48.66 万元、绩效工资 36.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.87 万元、职业年金缴费 18.07 万元、职工基本医疗保险缴费 63.32 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 63.61 万元、其他工资福利支出 5.54 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。决算数较预算数减少 0 万元。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 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，决算数较预算数减少 0 万元。

### **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，决算数较预算数减少 0 万元。

### **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，决算数较预算数减少 0 万元。

### **(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，决算数较预算数减少 0 万元。

### **(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，决算数较预算数减少 0 万元。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，。决算数较预算数减少 0 万元。

## **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，本位共有车辆 3 辆，特种专业技术用车 1 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 8.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.15%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1166.84 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

放射科 DR 机房防护改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 8.61 万元，执行数 8.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%。

存在的问题及其原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。



下一步改进措施：提高认识，强化项目管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

### **（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，本单位整体自评得分 92 分。全年预算数 871.63 万元，执行数 1166.84 万元，完成预算的 133.87%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算执行率 133.87%，取得成绩 92 分。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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		放射科DR机房防护改造项目				
主管部门		沔西新城教育卫体局		实施单位		西安市长安区马王中心卫生院
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:		8.61	8.61	100%
		其中: 县级财政资金		8.61	8.61	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		
	完成放射科DR机房防护改造项目			完成放射科DR机房防护改造项目		
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	放射科DR机房防护改造1间	100%	100%	
		质量指标	达到防护要求	100%	100%	
		时效指标	2020年完成	100%	100%	
		成本指标	经费控制在预算经费内	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	可以开展DR检查, 增加医疗收入	100%	100%	
		社会效益 指标	满足群众身体检查	100%	100%	
		生态效益 指标	满足群众身体检查	100%	100%	
		可持续影响 指标	持续为群众健康服务	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	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的金额, 如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区马王中心卫生院

自评得分: 92

(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来源方式	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(6分)	6	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6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	100%	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。		5	100%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(6分)	6	“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6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	80%	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%未记分; 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	80%	16		

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,指标值是否可获得,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,并逐项提出下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。