

附件 1

西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心 2020 年部门决算

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
- 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

贯彻执行国家、省市医疗卫生信息化工作的方针、政策和规划标准；负责全区医疗卫生信息网络系统的建设组织协调、监督管理以及日常维护工作；负责卫生信息数据库的规划、建立和管理，向医疗机构和患者提供信息咨询服务；负责对辖区公共卫生管理、医疗管理、医疗保障等信息指导、统计分析和质量评估。

（二）内设机构

办公室、财务室、业务科室等。

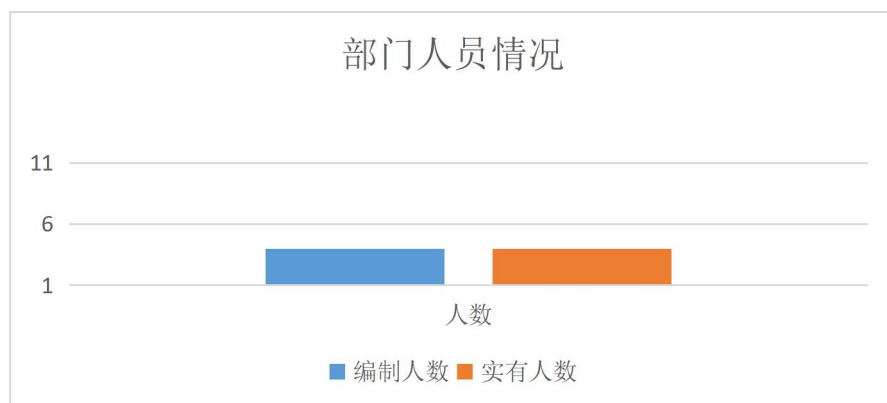
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	区医疗卫生信息化管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	否	
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

编制部门：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

公开 01 表
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	170.02	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	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	3.89
		9、卫生健康支出	166.14
		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
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	170.02	本年支出合计	170.02
使用非财政拨款结余	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	170.02	支出总计	170.02

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

编制部门：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

公开 02 表
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		170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	3.89	3.89	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	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事 务	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共 卫生机构	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	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

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		170.02	45.73	124.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	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	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.14	41.85	124.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	151.60	40.85	110.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.60	40.85	110.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	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

编制部门：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	170.02	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	3.89	3.89	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	166.14	166.14	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
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	170.02	本年支出合计	170.02	170.02	0.00	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	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					
收入总计	170.02	支出总计	170.02	170.02	0.00	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：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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		170.02	45.73	43.35	2.38	124.29	
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	166.14	41.85	39.46	2.38	124.29	
21001	卫生健康管理事务	151.60	40.85	38.46	2.38	110.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.60	40.85	38.46	2.38	110.75	
21004	公共卫生	13.54	0.00	0.00	0.00	13.54	
2100407	其他专业公共卫生机构	3.54	0.00	0.00	0.00	3.54	
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	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）

编制部门：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

公开 06 表
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		45.73	43.35	2.38	
301	工资福利支出	43.36	43.35	0.00	
30101	基本工资	9.82	9.82	0.00	
30102	津贴补贴	4.88	4.88	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	17.84	17.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.88	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	5.93	5.93	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	2.38	0.00	2.38	
30201	办公费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41	
30216	培训费	0.15	0.00	0.15	
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12	
30239	其他交通费用	0.18	0.00	0.18	

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：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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

编制部门：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

公开 08 表
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：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

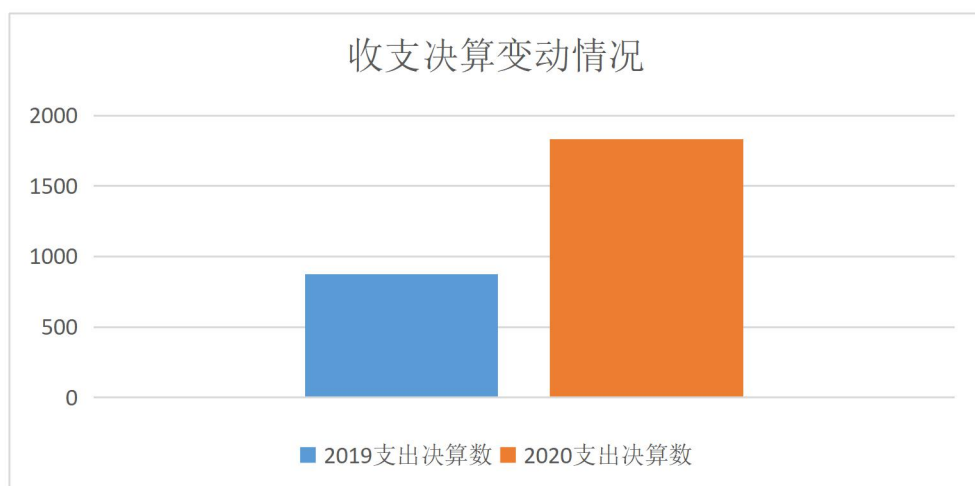
金额单位：万元

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

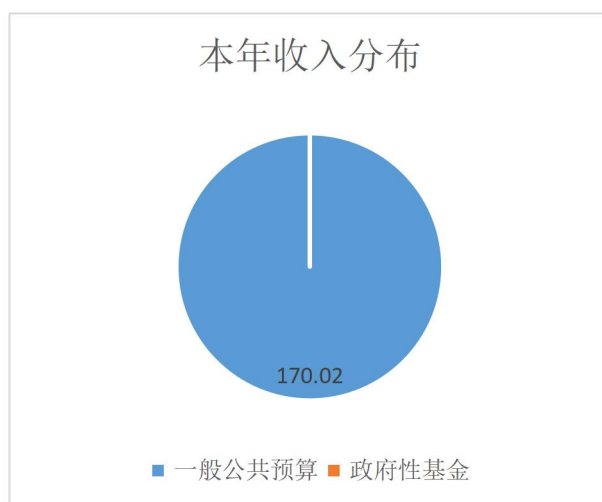
一、收入支出决算总体情况说明



(1) 2020 年度本年收入合计 170.02 万元，较上年 106.55 万元增加 63.47 万元，主要原因增加基本公共卫生等项目。

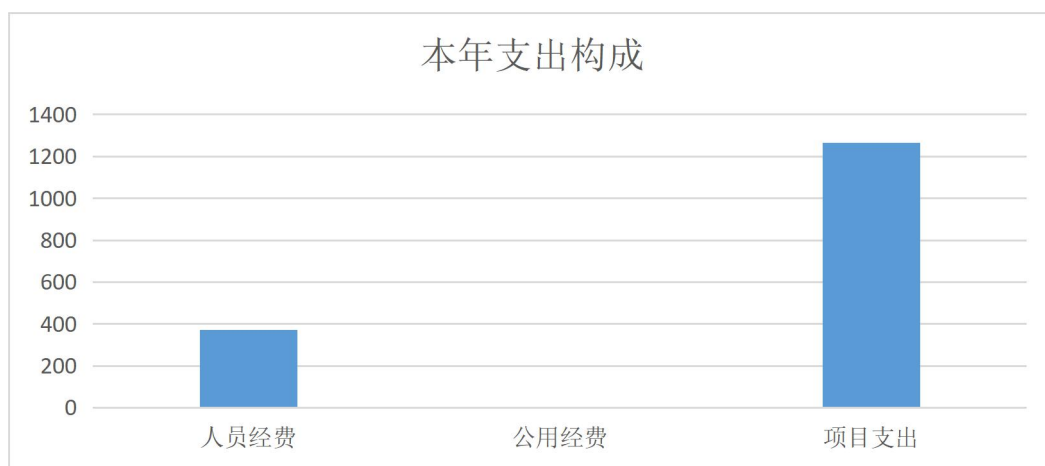
(2) 2020 年度本年支出合计 170.02 万元，比上年 106.55 万元增加 63.47 万元，主要原因增加基本公共卫生等项目。

二、收入决算情况说明



2020 年度收入合计 170.02 万元，其中：财政拨款收入 170.02 万元，占总收入的 100%，包括包括一般公共预算财政拨款 170.02 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

三、支出决算情况说明



2020 年度支出合计 170.02 万元。其中：

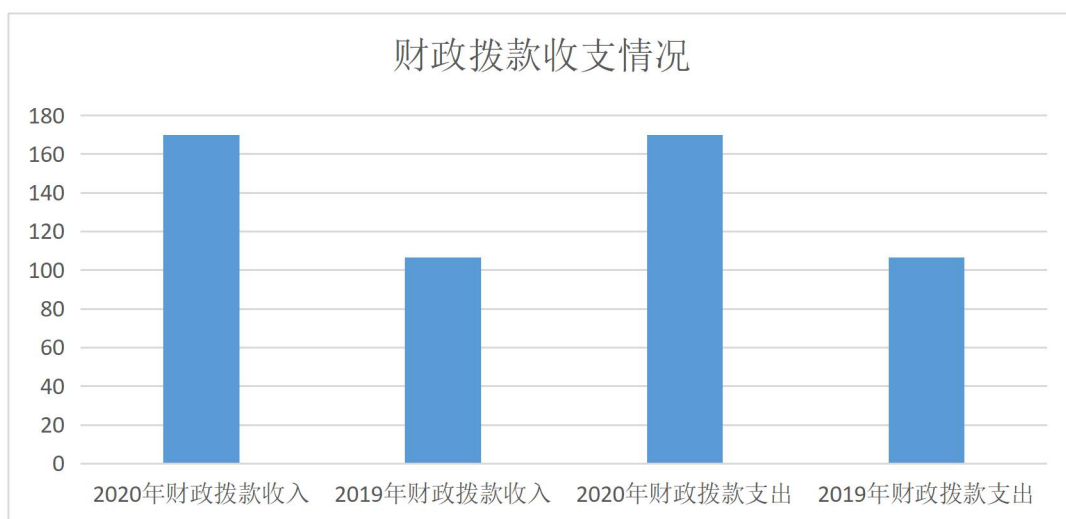
(1) 基本支出 45.73 万元，占总支出的 26.90%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 43.35 万元和公用经费 2.38 万元。

(2) 项目支出 124.29 万元，占总支出的 73.10%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括卫生信息化软件维护费 39 万元，云主机租赁费 11 万元，卫生信息化网络运行服务及维护费 25 万元。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

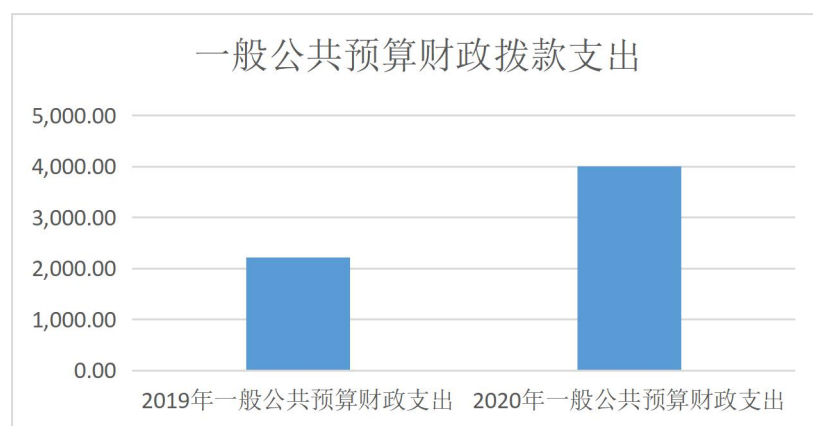
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 170.02 万元，比上年 106.55 万元增加 63.47 万元，2020 年财政拨款支出 170.02 万元，比上年 106.55 万元增加 63.47 万元，主要原因增加基本公共卫生等项目。



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 年一般公共预算财政拨款支出 170.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.47 万元，增长 59.57%，主要原因增加基本公共卫生等项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 127.31 万元，支出决算为 170.02 万元，完成年初预算的 133.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0

万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老年初预算在其他卫生健康管理事务支出机构中。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 127.31 万元，支出决算为 151.60 万元，完成年初预算的 119.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

4. 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 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗年初预算在其他卫生健康管理事务支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.73 万元，包括：人员经费支出 43.35 万元和公用经费支出 2.38 万元。

人员经费 43.35 万元，主要包括基本工资 9.82 万元，占 22.65%。津贴补贴 4.88 万元，占 11.26%。绩效工资 17.

84 万元，占 41.15%。机关事业单位基本养老保险缴费 3.89 万元，占 8.97%。职工基本医疗保险缴费 1.00 万元，占 2.31%。住房公积金 5.93 万元，占 13.68%。

公用经费 2.38 万元，主要包括办公费 0.40 万元，占 16.81%。邮电费 0.12 万元，占 5.04%。差旅费 0.41 万元，占 17.23%。培训费 0.15 万元，占 6.30%。工会经费 1.12 万元，占 47.06%。其他交通费用 0.18 万元，占 7.56%。

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 年度“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 100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 年度因公出国（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 100%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度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 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 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 100%，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是临时安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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预算财政拨款收支。

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、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 1 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 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 124.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的本次绩效评价项目包括卫生信息化软件维护费项目共 1 个一级项目绩效自评结果。

卫生信息化软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。

建设数据中心及交互平台、公共卫生信息与增值服务系统、医疗分析与决策支持系统、基层医疗机构管理信息系统、居民健康档案管理系统、Lis 系统、Pacs 系统、影像集中处理系统。为各医疗卫生机构提供各类业务相关信息化系统，优化、规范基层医疗机构工作流程，提高工作效率。

发现的问题及原因：项目开展质量有待提高，医疗卫生信息化仍有提升空间，建设进度和服务质量尚需进一步提高。各类服务管理需要进一步规范，客观原因是专业技术人员短缺。

下一步改进措施：断加强项目建设。加强投入，提高医疗机构满意度。继续利用电视、网络等主流媒体和宣传单、宣传手册、宣传栏、公示牌等形式，向居民传播医疗信息化知识，普及健康理念和就医方式。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		卫生信息化软件维护费					
区级主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施单位	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心		
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：	39万元	39万元		100.00%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	39万元	39万元		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为各医疗卫生机构提供各类业务相关信息化系统，优化、规范基层医疗机构工作流程，提高工作效率。			为各医疗卫生机构提供各类业务相关信息化系统，优化、规范基层医疗机构工作流程，提高			
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	数据中心及交互平台、公共卫生信息与增值服务系统、医疗分析与决策支持系统、基层医疗机构管理信息系统、居民健康档案管理系统、Lis系统、Pacs系统、影像集中处理系统	各一套	各一套		
		质量指标	故障及时处理率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020	2020		
		成本指标	各级财政专项资金	39万元	39万元		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高医疗卫生机构工作效率	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期		
							
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
							
	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，如没有请填写。						

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。

（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,部门机关本级 2020 年度整体自评得分 95.5 分。全年预算数 117.31 万元,执行数 170.02 万元,完成预算的 144.93%。

主要产出和效果:经费类项目可保障日常办公运转,项目类支出支持我单位完成承担的重点工作任务,稳步推进医疗卫生信息化建设,医疗保障能力得到进一步加强,公共卫生信息化服务的提供使我区居民健康意识的提高和不良生活方式的加快改变。

主要工作绩效是:2020 年,区域医药卫生信息化在巩固前期建设成果保障各业务系统正常运行的基础上,深入实施进一步改善医疗服务行动计划。一是优化就医流程,以区人民医院为试点,稳步推进实现以居民身份证(电子健康卡)为核心的“无卡化”就医模式。院内 24 台自助机投入使用,支持挂号、缴费、打印报告,创新研发“扫码付”缴费方式,实现多渠道“诊间支付”。二是以群众需求为导向,实施“互联网+社区医疗移动支付”项目,全区范围内社区卫生服务机构支持手机支付诊疗费用,落实“智慧医院”向基层延伸。通过对传统医疗服务流程的改造,使医务人员工作效率提高,群众排队时间大幅缩短,就医更加便捷。三是完善信息化基础设施配置,完成包括中医医院、武屯卫

生院等 4 家医院的服务器更新，服务器硬件性能和业务系统稳定性得到大幅提高，可以更好地支持医院业务发展。

发现的问题及原因：1、实际收支与年初预算相差大，主要是预决算口径不同影响，无区级配套的上级专项资金不纳入预算编制范围内，项目建设、新冠疫情等突发情况导致临时追加和调整。

2、在绩效目标设定时不够完善，下一步在绩效目标设置科学、合理、完善上要加大力度。

下一步改进措施：全面贯彻落实新《预算法》相关规定，深入推进财政预算管理改革的工作原则，严格按照财政部门的相关工作部署，深化改革、依法理财、绩效管理、统筹兼顾为导向，结合本单位工作实际，科学规范地编制每年度部门预算，确保项目在预算保障的基础实施。根据项目内容具体要求，结合项目的，进行基层医疗卫生机构管理信息化建设项目的基层医疗机构调查和分析，按照基层医疗机构调查和分析的结果，订出各个工作阶段的时间进度，编写完成贴合项目的工作计划，认真执行，如期完成。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)												
填报单位:西安市阎良区卫生健康局					自评得分:		95.5					
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家、省市医疗卫生信息化工作的方针、政策和规划标准;负责全区医疗卫生信息网络系统的建设组织协、监督管理以及日常维护工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					(一) 贯彻执行国家、省市医疗卫生信息化工作的方针、政策和规划标准;(二) 负责全区医疗卫生信息网络系统的建设组织协、监督管理以及日常维护工作;(三) 负责卫生信息数据库的规划、建立和管理,向							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					加强信息化建设,保障人民群众健康和生命安全;推进基础设施,增加优质医疗资源供给							
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。	按预决算实际 批复数字与评 分标准。	117.31 万元	170.02 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。	按预决算实际 批复数字与评 分标准。	0		0	年中追加增加,强 化全面预算	年中追加增加, 强化全面预算	
		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	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<	按预决算实际 批复数字与评 分标准。	半年进 度 =73.27/ 170.02= 43.09% 前三季 度 =121.74	170.02 万元	5			

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。