

附件 1

西安市阎良区中医医院 2020 年度部门决算

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

西安市阎良区中医医院为区政府举办财政全额拨款事业单位，二级甲等中医医院，其主要职责、内设机构和人员编制方案如下：

（一）主要职责

医疗救护：负责全区人民群众日常医疗救护工作；

公共卫生服务：面向辖区老年人、残疾人、妇女儿童等人员的社会福利服务；

免费体检：针对 65 周岁以上老年人一年一次的免费健康检查；

突发事件应急：参与全区突发公共事件的应急处理；

卫生计生工作：承担卫生计生局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立 23 个功能科室及 5 个职能科室：

（一）功能科室

1、手术室；2、骨一科；3、骨二科；4、中医科；5、针灸康复科；6、内科；7、骨伤门诊；8、换药室；9、注射室；10、化验室；11、收费室；12、合疗科；13、药剂科；14、中药房；15、西药房；16、影像中心；17、骨密度室；18、妇科；19、口腔科；20、肛肠科；21、供应室；22、病案室；

23、公共卫生科。

以上功能科室主要负责辖区内日常疾病救治、医疗服务、预防保健、孕产妇访视、免费体检、计生卫生、突发公共卫生事件应急处理等相关工作。

（二）职能科室

1、办公室；2、财务科；3、医务科；4、护理部；5、总务科。

办公室：在医院领导班子的带领下，协助院长做好计划、总结，承办行政事务，包括文件打印、传阅、归档，上传下达，医院年审、管理，制度的制定、落实，做好各项事务协调，保证工作有序开展。

财务科：严格执行会计法律、法规、各项制度，保证财务工作规范有序进行。认真编制执行医院年度财务预算和计划，及时报送财务报表，做好医院各诊疗项目价格管理，规范医疗收费，控制不必要支出，做好财务管理工作。

医务科：负责落实全年医疗业务工作计划、总结，协调科室之间医疗有关事宜，布置医疗工作，参与医院各项检查，完成上级指令性任务，接待医疗投诉，对医院医疗安全进行总结分析。

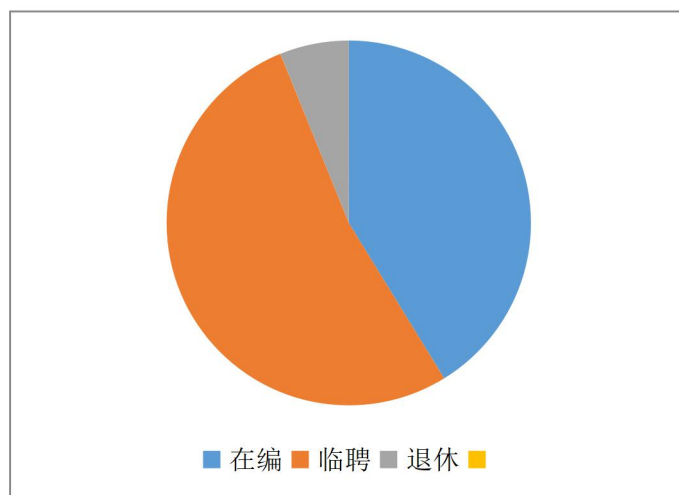
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区中医医院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 107 人。其中行政编制 0 人、事业编制 107 人。实有在编人员 101 人，临聘人员 129 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 15 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	是	本单位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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区中医医院 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	1,642.47	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	16,800.00	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	3,776.24	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	16.74	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	5,578.90
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0.44
		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、其他支出	16,800.00
本年收入合计	22,235.45	本年支出合计	22,379.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	143.90	年末结转和结余	
收入总计	22,379.34	支出总计	22,379.34

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：西安市阎良区中医医院

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		22,235.45	18,442.47		3,776.24				16.74
210	卫生健康支出	5,435.01	1,642.03		3,776.24				16.74
21001	卫生健康管理事务	2.20	2.20						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20	2.20						
21002	公立医院	4,926.46	1,133.48		3,776.24				
2100201	综合医院	1.50	1.50						
2100202	中医(民族)医院	4,918.07	1,125.09		3,776.24				
2100299	其他公立医院支出	6.89	6.89						
21003	基层医疗卫生机构	15.51	15.51						
2100301	城市社区卫生机构	13.27	13.27						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.24	2.24						
21004	公共卫生	490.84	490.84						
2100408	基本公共卫生服务	460.86	460.86						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.03	23.03						
2100499	其他公共卫生支出	6.95	6.95						
213	农林水支出	0.44	0.44						
21305	扶贫	0.44	0.44						
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.44						
229	其他支出	14,000.00	14,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00						

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,800.00	2,800.00						
23402	抗疫相关支出	2,800.00	2,800.00						
2340299	其他抗疫相关支出	2,800.00	2,800.00						

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

编制部门：西安市阎良区中医医院 公开 03 表
金额单位：万元

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		22,379.34	4,918.07	17,461.27			
210	卫生健康支出	5,578.90	4,918.07	660.83			
21001	卫生健康管理事务	2.20		2.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20		2.20			
21002	公立医院	4,946.46	4,918.07	28.39			
2100201	综合医院	1.50		1.50			
2100202	中医（民族）医院	4,918.07	4,918.07				
2100299	其他公立医院支出	26.89		26.89			
21003	基层医疗卫生机构	15.51		15.51			
2100301	城市社区卫生机构	13.27		13.27			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.24		2.24			
21004	公共卫生	614.73		614.73			
2100408	基本公共卫生服务	584.75		584.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.03		23.03			
2100499	其他公共卫生支出	6.95		6.95			

213	农林水支出	0.44		0.44			
21305	扶贫	0.44		0.44			
2130599	其他扶贫支出	0.44		0.44			
229	其他支出	14,000.00		14,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,800.00		2,800.00			
23402	抗疫相关支出	2,800.00		2,800.00			
2340299	其他抗疫相关支出	2,800.00		2,800.00			

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	1,642.47	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	16,800.00	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	1,785.92	1,785.92		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	0.44	0.44		
		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、其他支出	14,000.00		14,000.00	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出	2,800.00		2,800.00	
本年收入合计	18,442.47	本年支出合计	18,586.37	1,786.37	16,800.00	
年初财政拨款结转和结余	143.90	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	143.90					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	18,586.37	支出总计	18,586.37	1,786.37	16,800.00	

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		1,786.37	1,125.09	1,118.09	7.00	661.27	
210	卫生健康支出	1,785.92	1,125.09	1,118.09	7.00	660.83	
21001	卫生健康管理事务	2.20				2.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20				2.20	
21002	公立医院	1,153.47	1,125.09	1,118.09	7.00	28.39	
2100201	综合医院	1.50				1.50	
2100202	中医（民族）医院	1,125.09	1,125.09	1,118.09	7.00		
2100299	其他公立医院支出	26.89				26.89	
21003	基层医疗卫生机构	15.51				15.51	
2100301	城市社区卫生机构	13.27				13.27	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.24				2.24	
21004	公共卫生	614.73				614.73	
2100408	基本公共卫生服务	584.75				584.75	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.03				23.03	
2100499	其他公共卫生支出	6.95				6.95	
213	农林水支出	0.44				0.44	
21305	扶贫	0.44				0.44	
2130599	其他扶贫支出	0.44				0.44	

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：西安市阎良区中医医院

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		1,125.09	1,118.09	7.00	
301	工资福利支出	1,118.09	1,118.09		
30101	基本工资	314.66	314.66		
30102	津贴补贴	78.67	78.67		
30107	绩效工资	462.23	462.23		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	83.68	83.68		
30109	职业年金缴费	9.06	9.06		
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.40	30.40		
30112	其他社会保险缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	138.89	138.89		
302	商品和服务支出	7.00		7.00	
30201	办公费	1.39		1.39	
30218	专用材料费	5.61		5.61	

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								
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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市阎良区中医医院 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			16800.00	16800.00		16800.00	
229	其他支出		14000.00	14000.00		14000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14000.00	14000.00		14000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		14000.00	14000.00		14000.00	

	安排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		2800.00	2800.00		2800.00	
23402	抗疫相关支出		2800.00	2800.00		2800.00	
2340299	其他抗疫相关支出		2800.00	2800.00		2800.00	

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：西安市阎良区中医医院

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

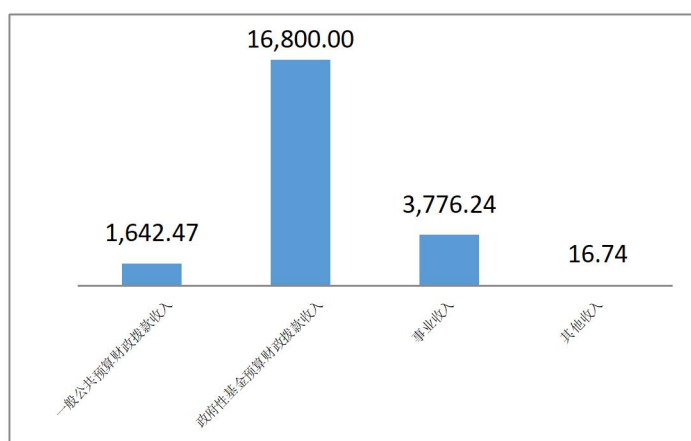
2020 年总收入 22,235.45 万元，较上年增加 16,440.96 万元，增长 283.73%。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入 1,642.47 万元，较上年增加 37.13 万元，增长 2.31%。其中基本支出补助 1,125.09 万元，较上年增加 84.88 万元，增长 8.16%，主要为人员经费较上年增加；项目支出补助 517.38 万元，较上年减少 47.75 万元，减幅 8.45%，主要为基层医疗机构综合改革补较上年减少。

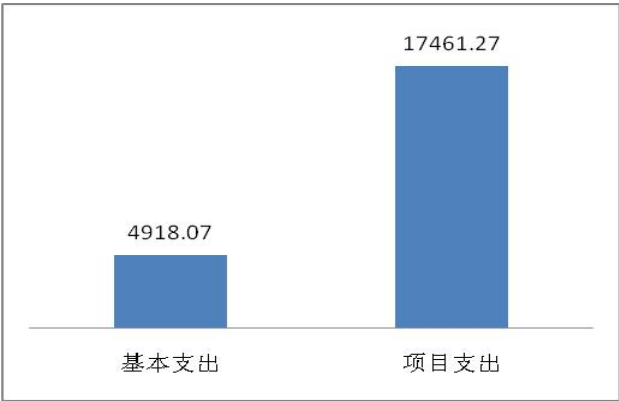
2、政府性基金预算财政拨款收入 16,800.00 万元，为 2020 年新增地方债券-中医医院迁建项目财政拨款 14,000.00 万元，抗疫国债-中医医院迁建项目财政拨款 2,800.00 万元。

3、事业收入 3,776.24 万元，较上年减少 395.26 万元，减幅 9.48%，因受新冠疫情影响，就诊患者减少，医疗收入较上年减少。

4、其他收入 16.74 万元，为存款利息收入，较上年减少 0.91 万元，减幅 5.16%。

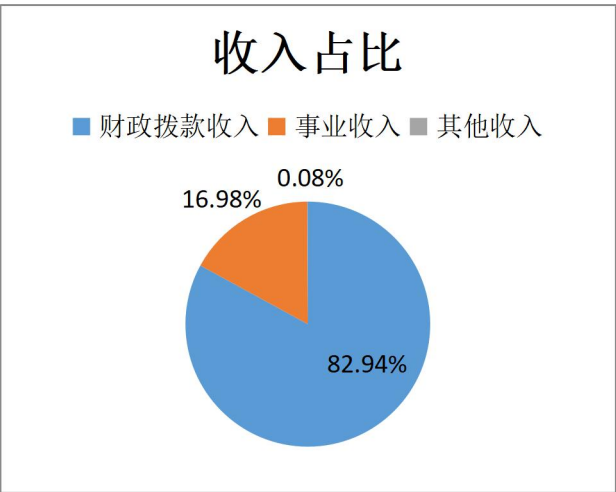


2020 年总支出 22,379.34 万元，较上年增加 16,822.89 万元，增长 302.76%。其中基本支出 4,918.07 万元，较上年减少 217.14 万元，减幅 4.23%，主要因新冠疫情影响，医疗收入较上年减少，同时业务支出较上年下降。项目支出 17,461.27 万元，较上年增加 17,040.03 万元，增长 4,045.21%，主要为 2020 年新增地方债券-中医医院迁建项目财政拨款 14,000.00 万元，抗疫国债-中医医院迁建项目财政拨款 2,800.00 万元，公共卫生支出较上年增加 360.29 万元，基层医疗机构综合改革补较上年减少 50.52 万元。



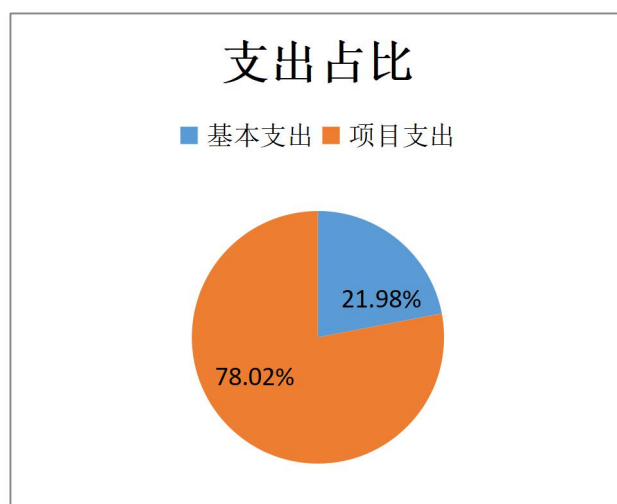
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22,235.45 万元，其中：财政拨款收入 18,442.47 万元，占 82.94%；事业收入 3,776.24 万元，占 16.98%；其他收入 16.74 万元，占 0.08%。



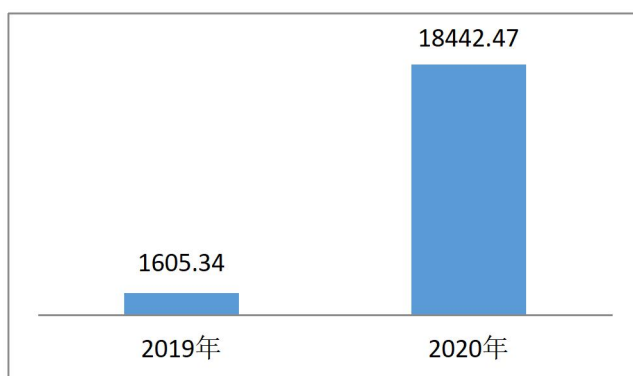
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22,379.34 万元，其中：基本支出 4,918.07 万元，占 21.98%；项目支出 17,461.27 万元，占 78.02%。

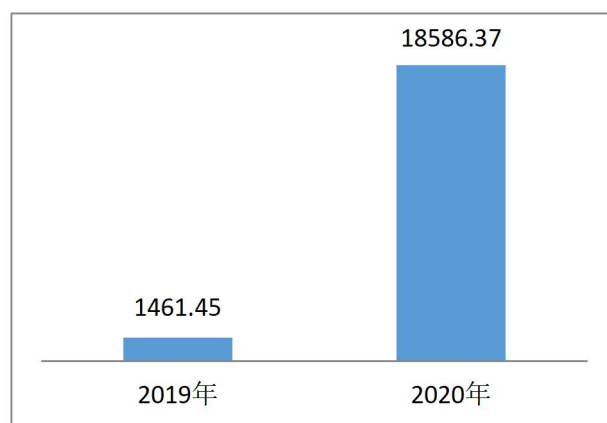


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 18,442.47 万元，较上年增加 16,837.13 万元，增长 1,048.82%。主要因 2020 年新增地方债券-中医医院迁建项目财政拨款 14,000.00 万元，抗疫国债-中医医院迁建项目财政拨款 2,800.00 万元。



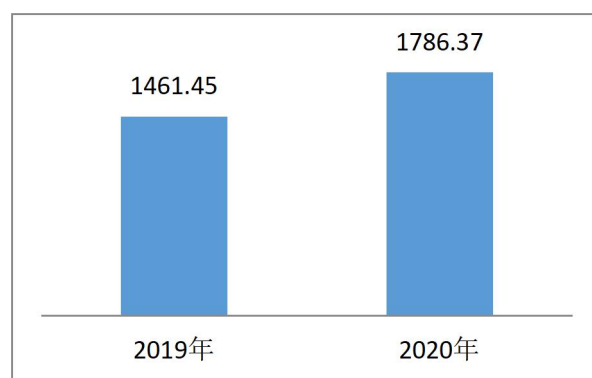
2020 年度财政拨款支出 18,586.37 万元，较上年增加 17,124.92 万元，增长 1,171.78%。主要为中医医院迁建项目财政拨款较上年增加 16,785.00 万元、公共卫生支出较上年增加 360.29 万元。



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 年度财政拨款支出 1,786.37 万元，占本年支出合计的 7.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 324.92 万元，增长 22.23%。主要因人员经费及公卫支出较上年增加。



(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 1206.55 万元，支出决算为 1,786.37 万元。我单位为阎良区卫生健康局下属二级

单位，公共卫生、五免补助、公立医院综合改革等由一级主管部门预算，根据部门整体分配下拨我单位。完成年初预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

本项目由一级部门预算下拨我单位，支出决算为 2.20 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

本项目由一级部门预算下拨我单位，支出决算为 1.50 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

初预算为 1,206.55 万元，支出决算为 1,125.09 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年财政核减项目资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

本项目由一级部门预算下拨我单位，支出决算为 26.89 万元。

5. 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）。

本项目由一级部门预算下拨我单位，支出决算为 13.27 万元。

5. 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）。

本项目由一级部门预算下拨我单位，支出决算为 2.24 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

本项目由一级部门预算下拨我单位，支出决算为 584.75 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理。

本项目由一级部门预算下拨我单位，支出决算为 23.03 万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出。

本项目由一级部门预算下拨我单位，支出决算为 6.95 万元。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出。

本项目由一级部门预算下拨我单位，支出决算为 0.44 万元。

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 1,125.09 万元，包括：人员经费支出 1,118.09 万元和公用经费支出 7.00 万元。

人员经费 1,118.09 万元，主要包括基本工资 314.66 万元、津贴补贴 78.68 万元、绩效工资 462.23 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 83.68 万元、职业年金 9.06 万元、职工基本医疗保险缴费 30.40 万元、其他社会保障缴费 0.50 万元、住房公积金 138.89 万元。

公用经费 7.00 万元，主要包括办公费 1.39 万元、专用材料费 5.61 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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 16,800.00 万元，为 2020 年新增地方债券-中医医院迁建项目财政拨款 14,000.00 万元、抗疫国债-中医医院迁建项目财政拨款 2,800.00 万元。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 16,800.00 万元。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费决算拨款收支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我单位共有车辆 4 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 3

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，其中，共涉及资金 7.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.06%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 18,586.37 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年度部门决算中反映的其他办公经费项目共 1 个项目绩效自评结果。

其他办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 7.00 万元，财政预算拨款 7.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于购置办公用品及医疗耗材，保障业务顺利开展。通过项目实施满足业务需要，更好的为辖区群众服务。

发现的问题及原因：目标设定不够优化、不够准确，执行出现偏差。项目执行中，各科室缺乏有效沟通。

下一步改进措施：进一步完善资金管理制度，提高专项资金使用效益。加深项目调研、讨论，使目标设定更加优化。

在项目实施过程中，设定阶段性目标，并加强事中监督管理。
加强各科室协作配合，保障绩效目标有效完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		其他办公经费				
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：	7.00万元	7.00万元		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	7.00万元	7.00万元		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		
	保障医院业务顺利开展，更好的服务辖区群众，为人民群众保驾护航。			通过项目实施，为医院业务开展提供了保障，对人民群众提供了优质的医疗服务。		
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	指标1：业务票据、办公用纸、医	25箱、200包	业务票据20	1、偏差原因
		质量指标	指标1：验收合格；征订完成	100%	验收合格	1、偏差原因
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度	2020年度	
	成本指标	指标1：总成本	7万元	7万元		
		指标2：业务票据、办公用纸、医	1万；	业务票据	1、偏差原因	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：满足业务需求，为更好的	≥90%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：患者满意度	≥90%	90%	
.....						
说明	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，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，本单位 2019 年度整体自评得分 85.30 分。全年预算数 1206.55 万元，执行数 18,586.37 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：基本支出 1,125.09 万元，项目支出 17,461.28 万元，保障了医院业务顺利开展，满足患者就医需求，更好的服务辖区群众，为人民健康保驾护航。

主要工作绩效是：为辖区居民提供日常疾病救治、医疗服务、预防保健、孕产妇访视、免费体检、计生卫生、突发公共卫生事件应急处理等相关工作。

发现的问题及原因：预算编制有待进一步细化。支出进度缓慢，应积极开展业务，推进预算执行进度。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性、让预算编制更贴合实际，提高预算准确率。各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)											
填报单位: 西安市阎良区中医医院					自评得分:		85.3				
(一) 简要概述部门职能与职责。					为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。中医骨伤科、中西医内外科的诊疗与护理, 医疗人员的培训教育。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年财政拨款支出18586.37万元, 其中基本支出1125.09万元, 项目支出17461.28万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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。	预算完成率=18586.37/1206.55=1540.46%	1206.55万元	18586.37万元	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。	预算调整率=1125.09/1206.55=93.25%	1206.55万元	1125.09万元	3.3		
		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+	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。	半年进度率=6455.03/18586.37=34.73% 前三季度进度率=11522.3/18586.37=62%		半年进度率34.73% 前三季度进度率62%	2		

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。