

西咸新区沣东新城卫生系统（汇总） 2019 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 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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）部门主要职责

沔东新城教育卫体局下属基层医疗卫生机构，六村堡社区卫生服务中心、三桥社区卫生服务中心、三桥和平社区卫生服务中心、王寺街道卫生院、斗门中心卫生院、沔东街道办事处卫生院等6家事业编制基层医疗机构，为沔东新城管委会辖区的集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。主要职责如下：

1. 医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。

2. 公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评

估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。

3. 其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作

（二）内设机构

内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置床位约 80 张，主要承担沣东新城辖区 35 万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作

二、部门决算单位构成

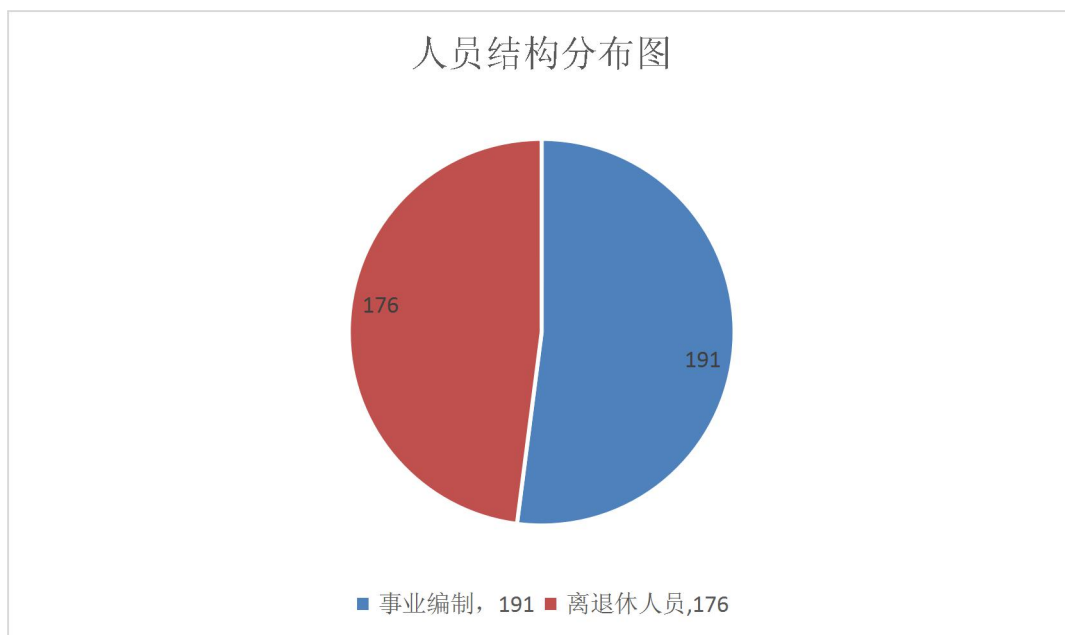
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区三桥社区卫生服务中心
2	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心
3	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心
4	西安市长安区王寺街道卫生院
5	西安市长安区斗门中心卫生院
6	咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 0 人、事业编制 191 人；实有人员 201 人，其中行政 0 人、

事业 201 人。单位管理的离退休人员 176 人。



第二部分 2019 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	不涉及此业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区沣东新城卫生系统（汇总）

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	8011.82	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	2205.33	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	51.75	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	9860.29
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2.45
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	10268.91	本年支出合计	9862.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	245.75
年初结转和结余	726.83	年末结转和结余	887.24
收入总计	10995.74	支出总计	10995.74

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：西咸新区沣东新城卫生系统（汇总）

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		10,268.91	8,011.82	0.00	2,205.33	0.00	0.00	0.00	51.75
210	卫生健康支出	10,266.46	8,009.37	0.00	2,205.33	0.00	0.00	0.00	51.76
21001	卫生健康管理事务	44.92	44.92	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	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,030.18	5,773.09	0.00	2,205.33	0.00	0.00	0.00	51.76
2100301	城市社区卫生机构	4,307.78	2,863.65	0.00	1,424.07	0.00	0.00	0.00	20.06
2100302	乡镇卫生院	3,147.41	2,334.45	0.00	781.26	0.00	0.00	0.00	31.70
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	574.99	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,191.36	2,191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,158.13	2,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.45	2.45	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：西咸新区沣东新城卫生系统（汇总）

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		9,862.75	7,720.83	2,141.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,860.29	7,720.83	2,139.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,784.42	7,675.91	108.51	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,302.41	4,269.65	32.77	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,907.02	2,895.68	11.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574.99	510.58	64.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,030.95	0.00	2,030.95	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,995.87	0.00	1,995.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.45	0.00	2.45	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：西咸新区沣东新城卫生系统（汇总）

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
1、一般公共预算 财政拨款	8011.82	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	7848.96	7848.96	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2.45	2.45	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西咸新区沣东新城卫生系统（汇总）

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
本年收入合计	8011.82	本年支出合计	7851.42	7851.42	
年初财政拨款结转和结余	726.83	年末财政拨款结转和结余	887.24	887.24	
一、一般公共预算财政拨款	726.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8738.66	支出总计	8738.66	8738.66	

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：西咸新区沣东新城卫生系统（汇总）

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		7,851.42	5,717.48	4,540.84	1,176.65	2,133.93	
210	卫生健康支出	7,848.96	5,717.48	4,540.84	1,176.65	2,131.48	
21001	卫生健康管理事务	44.92	44.92	0.00	44.92	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.92	44.92	0.00	44.92	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,773.09	5,672.56	4,540.84	1,131.73	100.53	
2100301	城市社区卫生机构	2,863.65	2,838.87	2,576.32	262.55	24.79	
2100302	乡镇卫生院	2,334.45	2,323.11	1,964.52	358.60	11.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574.99	510.58	0.00	510.58	64.40	
21004	公共卫生	2,030.95	0.00	0.00	0.00	2,030.95	
2100401	疾病预防控制机构	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	
2100408	基本公共卫生服务	1,995.87	0.00	0.00	0.00	1,995.87	
2100409	重大公共卫生专项	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60	
2100499	其他公共卫生支出	7.93	0.00	0.00	0.00	7.93	
213	农林水支出	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	
21305	扶贫	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	
2130506	社会发展	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	

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：西咸新区沣东新城卫生系统（汇总）

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		5,717.48	4,540.84	1,176.65	
301	工资福利支出	0.00	4,529.96	0.00	
30101	基本工资	0.00	847.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	102.71	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	6.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,113.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,360.13	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	374.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	115.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	96.23	0.00	
30113	住房公积金	0.00	420.45	0.00	
30114	医疗费	0.00	5.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	85.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,176.65	
30201	办公费	0.00	0.00	93.06	
30202	印刷费	0.00	0.00	18.43	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	1.88	
30206	电费	0.00	0.00	31.82	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.75	
30209	物业管理费	0.00	0.00	23.92	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	19.66	

30214	租赁费	0.00	0.00	80.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.76	
30218	专用材料费	0.00	0.00	242.88	
30226	劳务费	0.00	0.00	207.27	
30227	委托业务费	0.00	0.00	252.39	
30299	其他商品和服务 支出	0.00	0.00	202.80	
303	对个人和家庭的补 助	0.00	10.87	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.95	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.92	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：西咸新区沣东新城卫生系统（汇总）

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	0.00

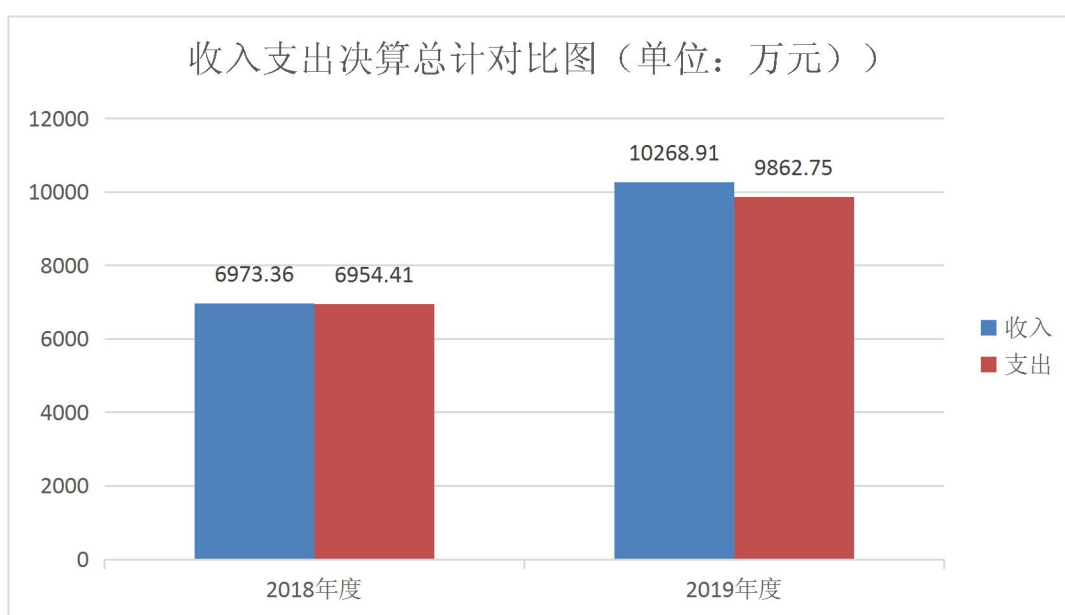
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

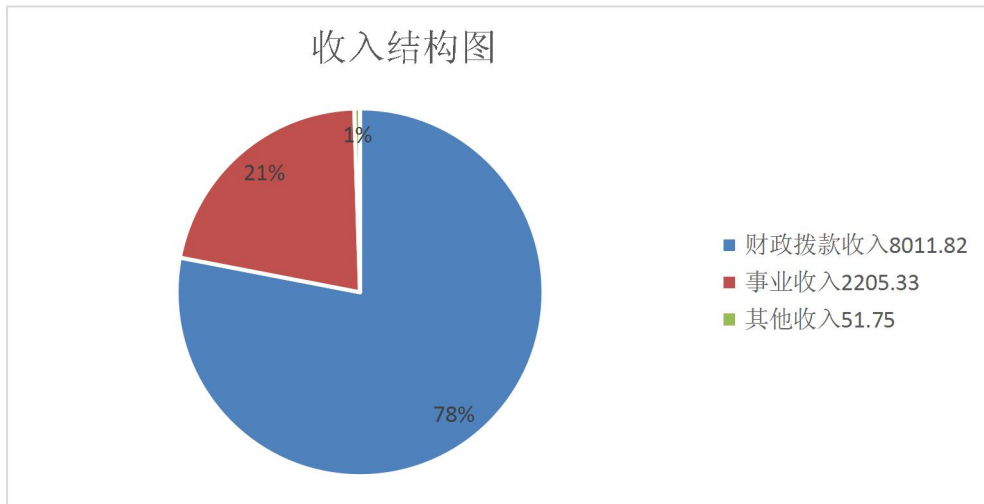
2019 年度总收入 10268.91 万元，上年度总收入 6973.36 万元，本年较上年增加 3295.55 万元，主要原因一是人员经费因政策性工资福利调整增加；二是辖区人口数增加及公共卫生服务人均标准提高使得公共卫生服务补助增加；三是医疗收入随着服务水平提高而增加。

2019 年度总支出 9862.75 万元，上年度总支出 6954.41 万元，本年较上年增加 2908.34 万元，一是人员经费支出因政策性工资福利调整增加；二是辖区服务人口数增加及公共卫生服务人均标准提高而引起的公共卫生服务支出增加；三是医疗收入增加公用经费也随之增加。



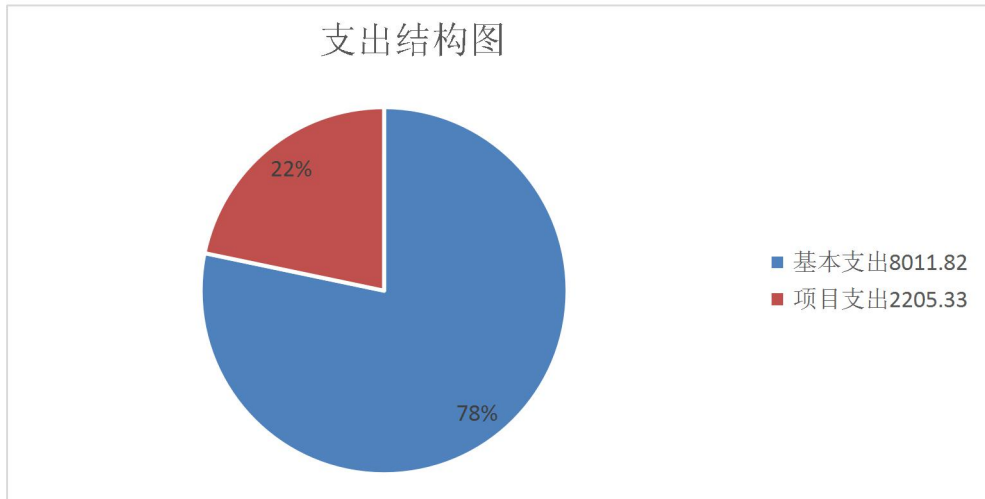
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10268.91 万元，其中：财政拨款收入 8011.82 万元，占 78%；事业收入 2205.33 万元，占 21%；其他收入 51.75 万元，占 1 %。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9862.75 万元，其中：基本支出 7720.83 万元，占 78%；项目支出 2141.91 万元，占 22%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 8011.82 万元，上年财政拨款收入 5104.98 万元，本年较上年增加 2906.84 万元，主要原因一是人员经费拨款因政策性工资福利调整增加，二是辖区服务人口数增加及公共卫生服务人均补助标准提高引起公共卫生服务经费补助增加。

2019 年度财政拨款支出 7851.42 万元、上年财政拨款支出 5097.52 万元，本年较上年增加 2753.9 万元，主要原因一是人员经费支出因政策性工资福利调整增加，二是辖区服务人口数增加及公共卫生服务人均补助标准提高而引起的公共卫生服务经费支出增加。

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。

2019 年度财政拨款支出 7851.42 万元，占本年支出合计的 79.6%。与上年相比，财政拨款支出增加了 2753.9 万元，

增长 54%，主要原因一是人员经费支出因政策性工资福利调整增加，二是辖区服务人口数增加及公共卫生服务人均补助标准提高而引起的公共卫生服务经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2020.69 万元，调整预算为 5830.73 万元，支出决算为 7851.42 万元。完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，210 卫生健康支出 7848.96 万元，其中人员经费 4540.84 万元，公用经费 1176.65 万元，项目支出 2131.48 万元。2130506 社会发展支出 2.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5717.48 万元，包括：人员经费支出 4540.84 万元和公用经费支出 1176.65 万元。

人员经费 4540.84 万元，主要包括 30101 基本工资 847.99 万元，30102 津贴补贴 102.71 万元，301106 伙食补助费 6.83 万元，30107 绩效工资 1113.89 万元 30108 机关事业单位基本养老缴费 1360.13 万元，30109 职业年金缴 374.56 万元。30110 职工基本医疗保险缴费 115.93 万元，30111 公务员医疗补助缴费 96.23 万元，30113 住房公积金缴费 420.45 万元，30114 医疗费 5.54 万元，30199 其他工资福利支出 85.71 万元。

公用经费 1176.65 万元，主要包括：30201 办公费 93.06 万元，30202 印刷费 18.43 万元，30204 手续费 0.03 万元，30205 水费 1.88 万元，30206 电费 31.82 万元，30207 邮电费 1.75 万元，30209 物业管理费 23.92 万元，30213 维修费 19.66 万元，30214 租赁费 80 万元，30216 培训费 0.76 万元，30218 专用材料费 242.88 万元，30226 劳务费 207.27 万元，30227 委托业务费 252.39 万元，30299 其他商品和服务支出 202.80 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。

2019 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 0%。决算数较预算数无增减，主要原因是基层卫生院不涉及此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，

共涉及资金 2101.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；本部门 2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 9862.75 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 2101.06 万元，执行数 1995.87 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务。

通过项目实施辖区居民对公共卫生服务有了清晰地了解，愿意并主动配合工作人员，提高了居民健康水平。

发现的问题及原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，导致个别项目在实施过程中没有做完整。

下一步改进措施：增加工作人员，提高工作效率，利用现代化信息工具，使辖区居民享受更高效细致的公共卫生服务

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务				
市级主管部门		教育卫体局		实施单位	西咸新区沣东新城卫生系统	
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：	2101.06	1995.87		95.00%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。2019年服务人口数350177人，人均费用60元。其中对			2019年完成公共卫生14项服务内容，并根据服务内容支付公卫经费。按照《基本公共卫生		
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	辖区服务人口数	350177人	350177人	
		质量指标	符合政策	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2019年	2019年	
		成本指标	总成本：单项成本60元/人	2101.06万元	1995.87万	执行年度≥1年
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为人民群众身体健康提供基本医疗	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	98%	100%	
					
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。

填报单位:西咸新区沣东新城卫生系统(汇总)

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

自评得分:97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务;负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务;负责居民医保费用审核报销等工作。为辖区居民提供基本和重大公共卫生,包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年部门支出9862.75万元,其中基本支出7720.83万元(人员经费4540.84万元),项目支出2141.91万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				为辖区居民免费提供12项公共卫生服务、基本药物实施零差率。							
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=7851.42/7851.42=100%	100%	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=5830.73/7851.42=288%	绝对值>5%	100%	4		

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)	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)	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 38.5%三季度 进度率 70.22%	半年 ≥45%三 季度 ≥70%	半年进 度率 38.5%三 季度进 度率 70.22%	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。	准确率 =28.17/28.17 =1%	≤20%	1%	4		
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 =0/0=0%	≤100%	≤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。	资产预算执行	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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。</p>	目标考评资料及结果	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 18 万元，其中政府采购货物类支出 18 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。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，基层医疗卫生机构共有车辆 11 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）。2019 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）。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **公共卫生经费**：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

