

西安市临潼区骊山卫生院
2021年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行卫健局部署的各项法律法规和方针政策，拟订本辖区卫生事业发展改革规划，并组织实施。

2、统筹规划和协调全乡卫生资源配置，拟定辖区卫生规划，并组织实施。

3、我院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗（内科，外科、儿科、医学检验、医学影像等）服务。

4、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、和寄生虫病等重大疾病。

5、拟订农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

6、拟订妇幼卫生、社区卫生发展规划和政策措施，指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

7、负责村卫生室服务的监督管理，贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量管理的政策、规范、标准。

8、贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

9、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，负责综合管理中医医疗、教育工作。

10、指导卫生人才队伍建设工作，拟订全辖区卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术人员资格考试和聘任考核有关工作。

11、负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费价格。

12、承办区卫健局交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位内设科室主要包括合疗科、收费室、内科、外科、药房、公共卫生科、办公室等科室。

二、部门决算单位构成

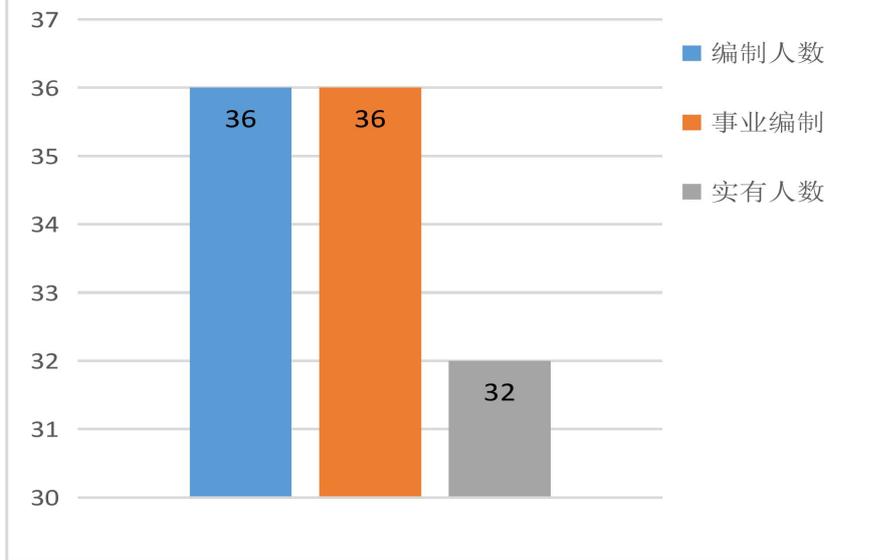
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市临潼区骊山卫生院。

序号	单位名称
1	西安市临潼区骊山卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区骊山卫生院

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	560.32	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	272.17	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	0.18	8. 社会保障和就业支出	35.23
		9. 卫生健康支出	774.92
		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	
		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	
本年收入合计	832.67	本年支出合计	832.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	832.67	支出总计	832.67

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区骊山卫生院

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	560.32	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. 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	35.23	35.23		
		9. 卫生健康支出	502.57	502.57		
		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	22.52	22.52		
		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				
本年收入合计	560.32	本年支出合计	560.32	560.32		

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：西安市临潼区骊山卫生院

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		
栏次	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

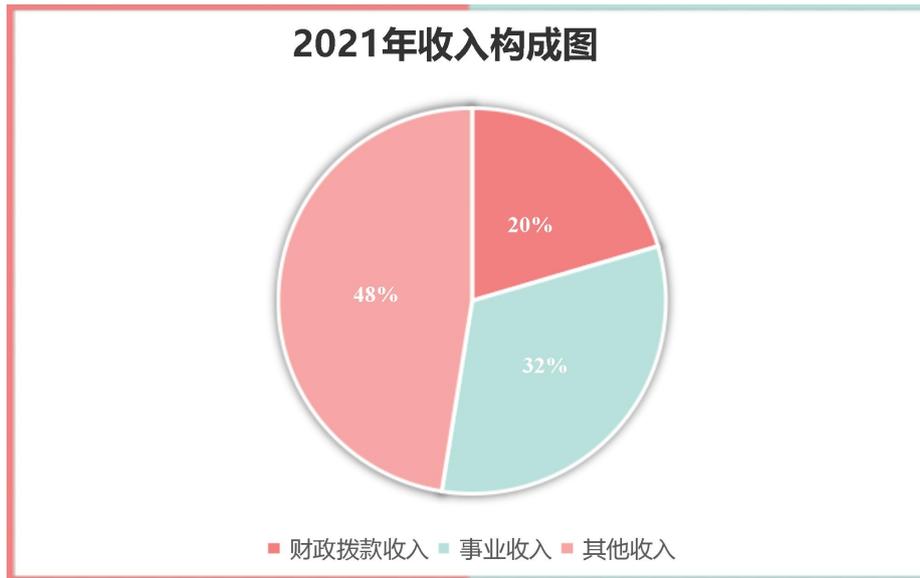
2021 年收入总计 832.67 万元,较上年增加 236.61 万元,增长 40%,增加主要原因是上级财政拨款增加,二类疫苗接种收入增加。

2020 年支出总计 832.67 万元,较上年增加 236.61 万元。增长 40%,增加主要原因是上级配套资金增加。



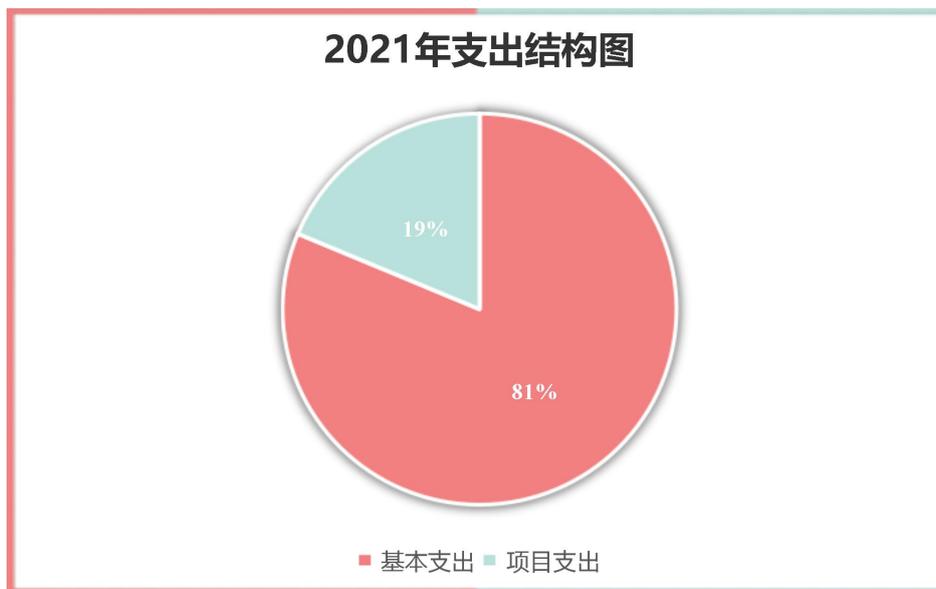
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 832.67 万元,其中:财政拨款收入 560.32 万元,占 67%;事业收入 272.17 万元,占 33%;其他收入 0.18 万元。



三、支出决算情况说明

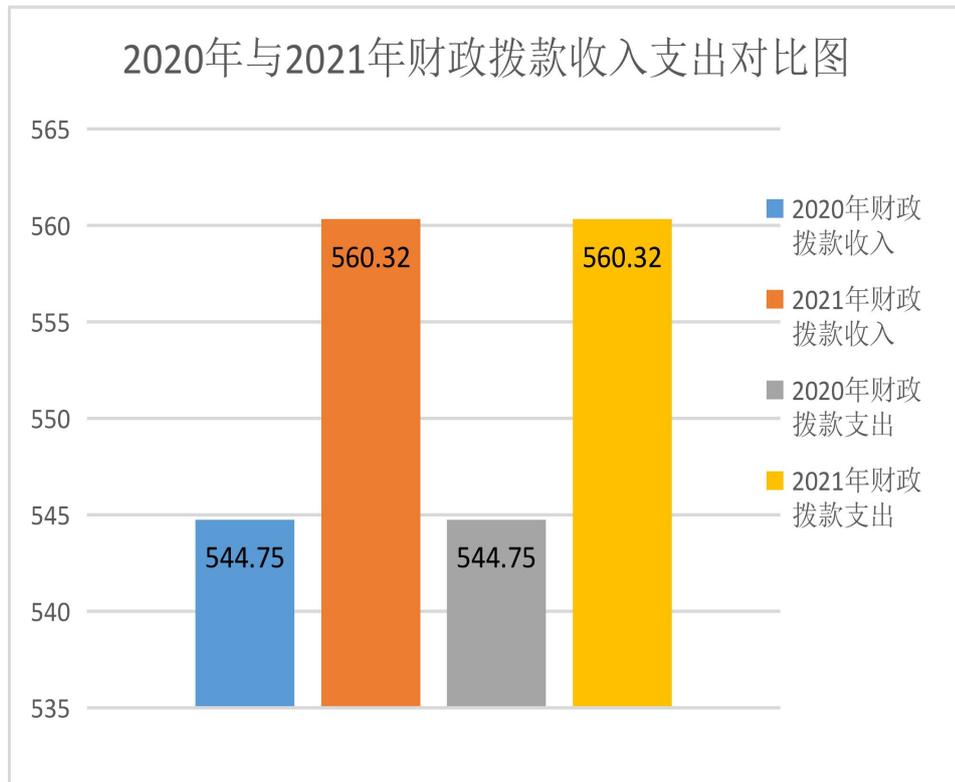
本年度支出合计 832.67 万元，其中：基本支出 677.01 万元，占 81.31%；项目支出 155.65 万元，占 18.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

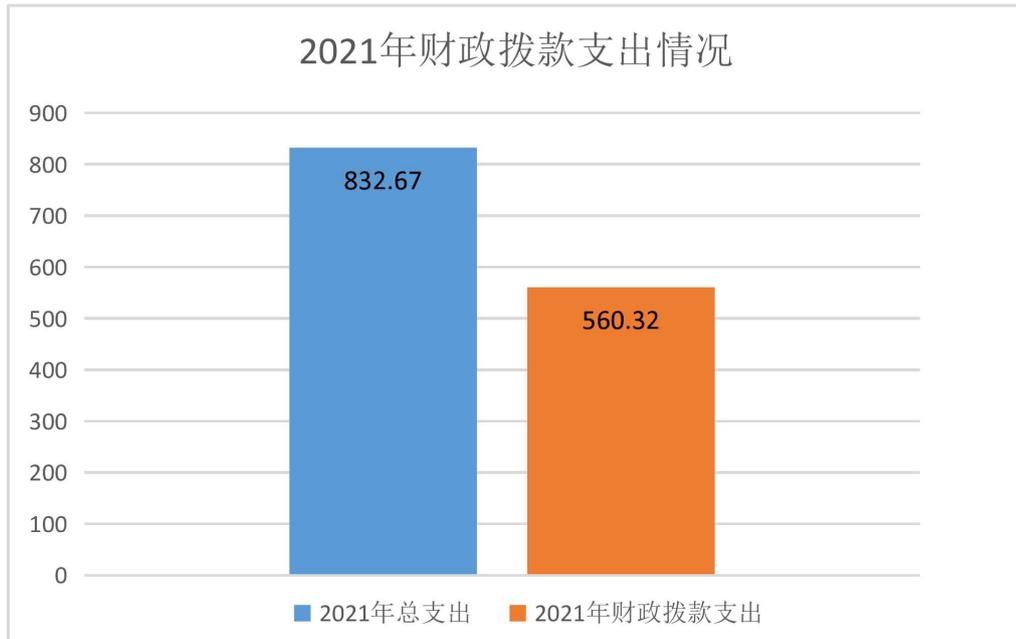
本年度财政拨款收入总计为 560.32 万元，与上年相比收入增加 15.57 万元。增长 2.86%，主要增加原因是上级财政拨款投入增加。

本年度财政拨款支出总计为 560.32，与上年相比支出增加 15.57。增长 2.86%，主要原因是疫情防控费用的增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 305.44 万元，支出决算 560.32 万元，完成预算的 183.45%，占本年支出合计的 67.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.57 万元，增长 2.86%，主要原因是项目支出增加。



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（项）。

年初预算 32.04 万元，支出决算 35.23 万元，完成预算的 109.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员增加。

2. 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 221.14 万元，支出决算为 330.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资福利支出增加，年中绩效增量工资发放。

3. 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）

年初预算数 1.2 万元，决算数 22.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含区配资金，上级配套资金未纳入年初预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数 11.21 万元，决算数 119.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目中、省、市资金未安排进预算。

5. 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）

年初预算数 0 万元，决算数 14.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算突发公共卫生事件应急处理未纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数 9.54 万元，决算数 16.11 万元，完成年初预算的 168.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年基数调整以及人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 14.29 万元，决算数 22.52 万元，完成年初预算的 157.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年住

房公积金基数调整以及人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)人员经费 404.67 万元,主要包括:基本工资 97.22 万元,津贴补贴 33.61 万元,绩效工资 181.88 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 35.23 万元,职工基本医疗保险缴费 16.16 万元,其他社会保障缴费 18.05 万元,住房公积金 22.52 万元。

(二)公用经费 0 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。

2021 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位未购置无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，主要原因是本单位无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无人员参加培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位未组织会议。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 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 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了基层医疗卫生机构项目资金绩效管理办

法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效考核领导小组，细化了工作流程，明确了绩效管理职能，院长负责绩效管理总体情况，业务科室负责分管项目，按季度对项目完成情况进行考核评分。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 141.29 万元，占部门预算项目支出总额的 90.77%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 141.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.77%；组织对 2021 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。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 155.65 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区骊山卫生院 2021 年绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 11.21 万元，执行数 119.15 万元。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为辖区常住人口提供基本 14 项公共卫生服务，免费为辖区内 65 岁以上老年人免费体检一次，向辖区内 1 家卫生室拨付资金总额 70000 元提升卫生室公共卫生服务能力。免费提供慢病及严重精神障碍患者体检一次，开展健康教育讲座 12 次，管理各类适宜人群及各类慢病群众，宣传健康生活方式，提升群众健康素养意识，使得群众享受基本公共卫生服务逐步均等化。

发现的问题及原因：基本公共卫生服务项目包含内容多，需要精细化管理才能提升管理服务效果，基层医疗卫生机构由于各种问题未能达到专职化管理，大部分是由临床医生兼职，因此在服务能力方面有待提升。

下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化。

2、其他基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 22.14 万元。

项目绩效目标完成情况：其他基层医疗卫生机构项目主要是包括基层医疗卫生机构与村卫生室执行国家基本药物制度补助，推进国家医改政策。

通过项目实施，向基层医疗卫生机构与村卫生室拨付 4 个季度零差率补助，村医收入逐步稳定，基层医疗卫生机构补偿药品差价收入，稳步推进国家基本药物制度在基层医疗机构实施。

发现的问题及原因：医改绩效考核有待于逐步提升，通过将拨付资金与考核绩效挂钩，激发工作动力，引导基层医疗卫生机构与村卫生室积极性。

下一步改进措施：将协同主管项目科室调研探索新的考核方式与奖励措施，打破现行机制，摸索出一套适合基层医疗卫生机构与村卫生室的激励方案。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位		西安市临潼区骊山卫生院	
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:		11.21	119.15	1062.89%	
		其中: 财政资金		11.21	119.15	1062.89%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	免费向辖区群众提供14项基本公共卫生服务			免费向辖区群众提供14项基本公共卫生服务			
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	基本公共卫生服务项目		14项	14项	
		质量指标	项目实施完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	财政补助资金		119.15万元	119.15万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	群众健康知识知晓率		提高	提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众服务满意度		≥95%	≥95%	
说明		无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他基层医疗机构					
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位		西安市临潼区骊山卫生院	
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：		1.2	22.4	1867%	
		其中：财政资金		1.2	22.4	1867%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	向辖区内实施国家基本药物制度的医疗卫生机构和卫生室给予一定的财政补助资金。			向辖区内实施国家基本药物制度的医疗卫生机构和卫生室给予一定的财政补助资金。			
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	辖区内村卫生室	6家	6家		
		质量指标	项目补助资金拨付率	100%	100%		
		时效指标	项目实施期限	2021年1-12月	2021年1-12月		
		成本指标	财政补助资金	22.4万元	22.4万元		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构服务能力		逐步提升	逐步提升	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层医疗机构补助满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 12.41 万元，执行数 155.65 万元。

主要产出和效果：为辖区群众免费提供 14 项基本公共卫生服务，免费为 65 岁以上老年人提供一次健康体检，严格执行健康扶贫的各项政策要求，免费为贫困人口提供健康体检，为特殊群众提供 4 次以上随访管理。

主要工作绩效是：1、通过项目实施，为辖区常住人口提供基本 14 项基本公共卫生服务，免费为辖区内 65 周岁以上老年人免费体检一次，向辖区内 1 个卫生室拨付资金总额 40%，提升卫生室公共卫生服务能力。免费提供慢病及严重精神障碍患者体检一次，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到 60%，开展健康教育讲座 12 次，提升了群众健康素养意识。2、免费为辖区内 65 周岁以上老年人免费体检一次。3、向基层医疗卫生机构与村卫生室拨付 4 个季度零差率补助，保证村医收入逐步稳定，基层医疗卫生机构补偿药品差价收入，稳步推进国家基本药物制度在基层医疗机构实施。

发现的问题及原因：基本公共卫生服务未能达到专职化管理，职工缺乏工作积极性，基层医疗卫生机构人员以及村卫生室人员缺少。

下一步改进措施：逐步将基本公共卫生服务细化做到专职工化，探索适合基层医疗机构激励职工工作积极性的奖励机制，提高职工工作积极性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市临潼区骊山卫生院

自评得分：95

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	
			(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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				承担辖区内居民的公共卫生,基本医疗和计划生育服务;为辖区内妇女儿童提供全程服务;开展疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等工作 本年度支出总计832.67万元,其中:基本支出677.01万元,项目支出155.65万元。							
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%	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	100%	183.45%	10	无				
		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调整、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。 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+当年部门预算安排+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	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。	无预算调整	≤5%	≤5%	5	无				
		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+当年部门预算安排+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	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。	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$	100%	100%	5	无				
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0.26%	5	无				
	过程	“三公经费”控制(15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。	“三公经费”	≤100%	≤100%	5	无				
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项不符合扣2分,扣完为止。	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。	100%	100%	5	无					
过程	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项不符合扣2分。	是符合规定	符合规定	符合规定	5	无					
	项目产出(40分)	40	保障人员经费和单位正常运转,完成2021年各项工作任务。	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(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40	无					
效果	项目效益(20分)	20	深入贯彻医改政策,加强规范医疗服务,提升服务水平,改善辖区群众就医条件,促进卫生健康事业发展。	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(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	15	无					

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点项目绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。