

西安市临潼区行者卫生院 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）主要职能。

1、贯彻执行卫生健康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、指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。

6、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，负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费价格。

（二）内设机构。

本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、

药房、放射科、B超室、公共卫生科、妇科、办公室、财务科等科室。

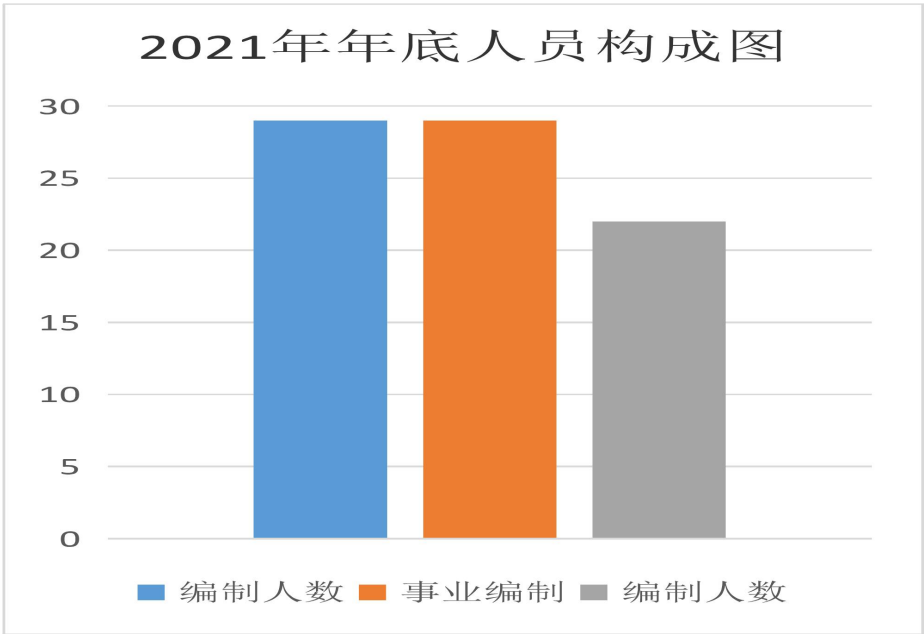
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区行者卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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：西安市临潼区行者卫生院

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	531.79	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	352.45	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	0.50	8. 社会保障和就业支出	26.80
		9. 卫生健康支出	841.56
		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	16.38
		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
本年收入合计	884.73	本年支出合计	884.73
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	884.73	支出总计	884.73

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：西安市临潼区行者卫生院

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			
合计		884.73	531.79		352.45				0.50
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79						
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52						
20807	就业补助	1.90	1.90						
2080799	其他就业补助支出	1.90	1.90						
210	卫生健康支出	841.56	488.61		352.45				0.50
21003	基层医疗卫生机构	642.12	289.17		352.45				0.50
2100302	乡镇卫生院	584.65	231.70		352.45				0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.47	57.47						
21004	公共卫生	187.75	187.75						
2100408	基本公共卫生服务	186.05	186.05						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.70	1.70						
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69						
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69						
221	住房保障支出	16.38	16.38						
22102	住房改革支出	16.38	16.38						
2210201	住房公积金	16.38	16.38						

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

安市临潼区行者卫生院

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						
合计		884.73	624.62	260.12			
208	社会保障和就业支出	26.79	24.89				
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52				
20807	就业补助	1.90		1.90			
2080799	其他就业补助支出	1.90		1.90			
210	卫生健康支出	841.56	583.34	258.21			
21003	基层医疗卫生机构	642.12	571.65	70.46			
2100302	乡镇卫生院	584.65	571.65	12.99			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.47		57.47			
21004	公共卫生	187.75		187.75			
2100408	基本公共卫生服务	186.05		186.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.70		1.70			
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
221	住房保障支出	16.38	16.38				
22102	住房改革支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积金	16.38	16.38				

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： 西安市临潼区行者卫生院

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	531.79	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	26.80	26.80		
		9. 卫生健康支出	488.61	488.61		
		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	16.38	16.38		
		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	531.79	本年支出合计	531.79	531.79		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区行者卫生院

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	531.79	支出总计	531.79	531.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市临潼区行者卫生院

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		531.79	284.66	247.12
208	社会保障和就业支出	26.79	24.89	1.90
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
20807	就业补助	1.90		1.90
2080799	其他就业补助支出	1.90		1.90
210	卫生健康支出	488.61	243.39	245.22
21003	基层医疗卫生机构	289.17	231.70	57.47
2100302	乡镇卫生院	231.70	231.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.47		57.47
21004	公共卫生	187.75		187.75
2100408	基本公共卫生服务	186.05		186.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.70		1.70
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区行者卫生院

金额单位：万元

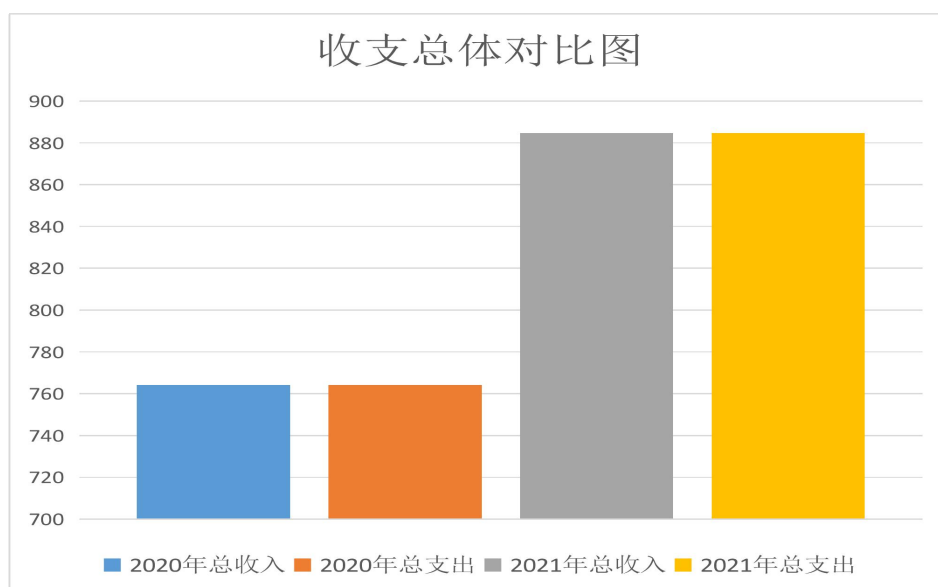
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

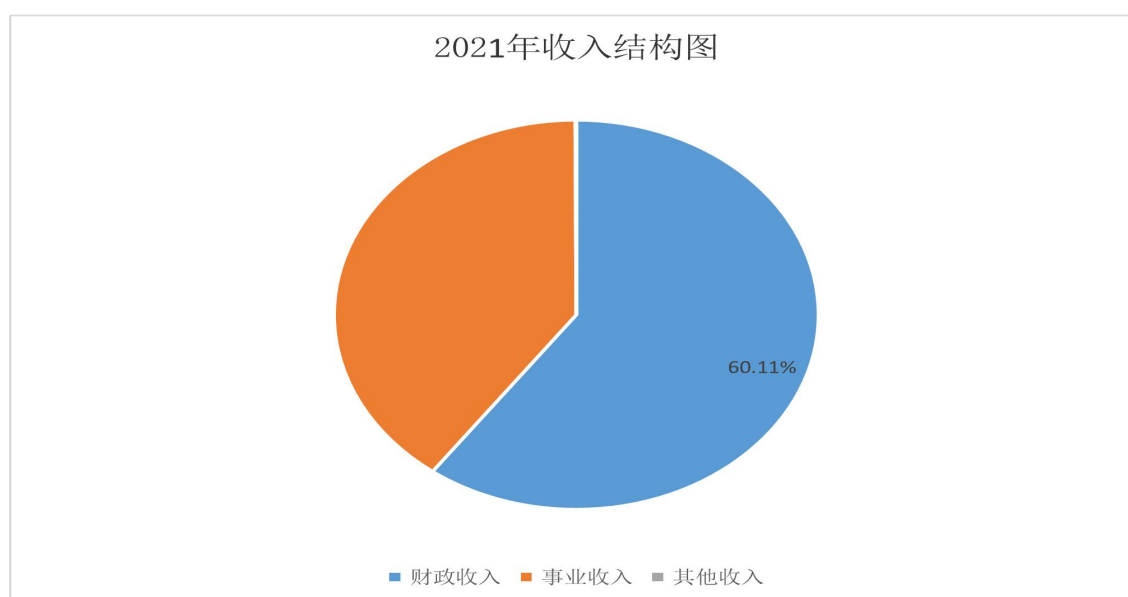
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 884.73 万元，与上年相比收、支总计增加 120.57 万元，增长 15.78%。主要是财政拨款及项目收支增加、省市配套资金增加。



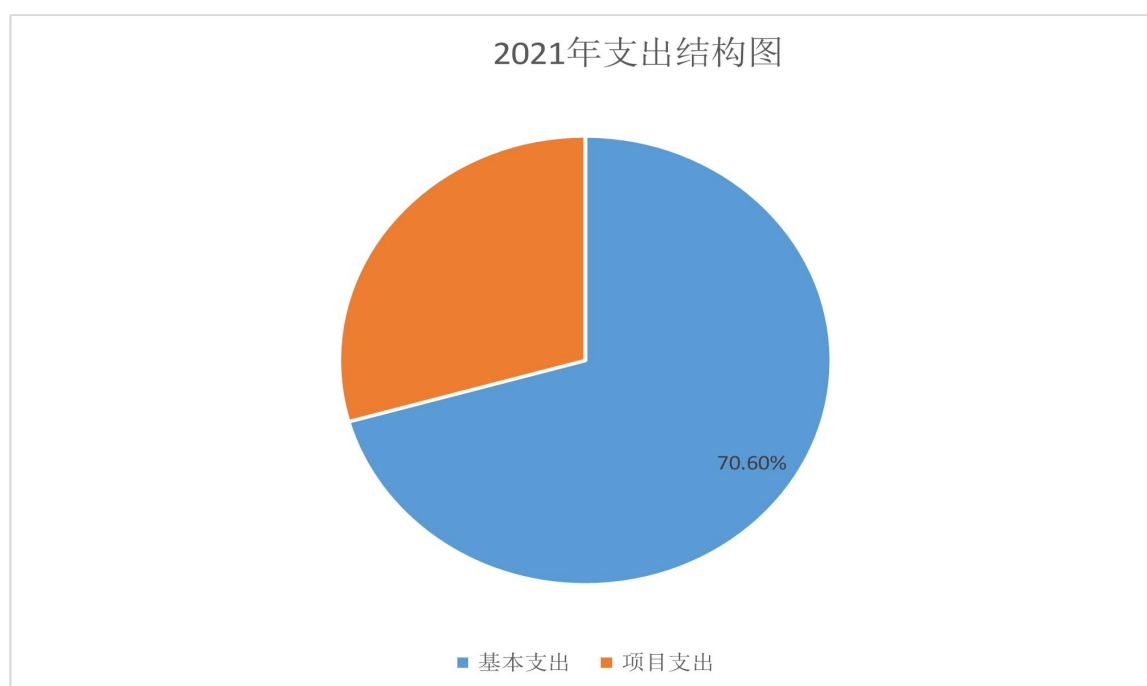
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 884.73 万元，其中：财政拨款收入 531.79 万元，占 60.11%；事业收入 352.45 万元，占 39.83%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.50 万元，占 0.06%。



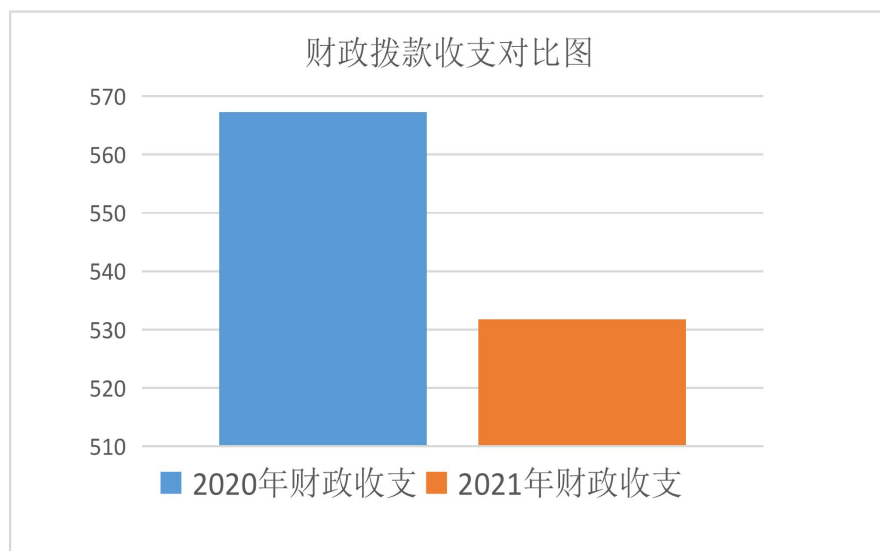
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 884.73 万元，其中：基本支出 624.62 万元，占 70.60%；项目支出 260.12 万元，占 29.40%。



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、支出总计均为 531.79 万元，与上年相比收、支总计各减少 35.48 万元，下降 6.25%。主要原因人员减少。



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 259.89 万元，支出决算 531.79 万元，完成预算的 204.62%，占本年支出合计的 60.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.48 万元，下降 6.25%，主要原因是人员减少。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）。

预算 26.42 万元，支出决算 24.89 万元，完成预算的 94.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 13.21 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 11.51%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100%。
决算数小于预算数的主要原因是年度公益性岗位补助到位。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算 179.47 万元，支出决算 231.70 万元，完成预算的 129.10%。决算数大于预算数的主要原因是由于工资福利中绩效工资支出的增加。

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）。

预算 3.8 万元，支出决算 57.47 万元，完成预算 1512.36%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构医改补助资金 2020 年度到位。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 17.87 万元，支出决算 186.05 万元，完成预算的 1041.13%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目分为预付款与结算款两部分，2021 年的结算资金于 2021 年拨付。

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（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100%。

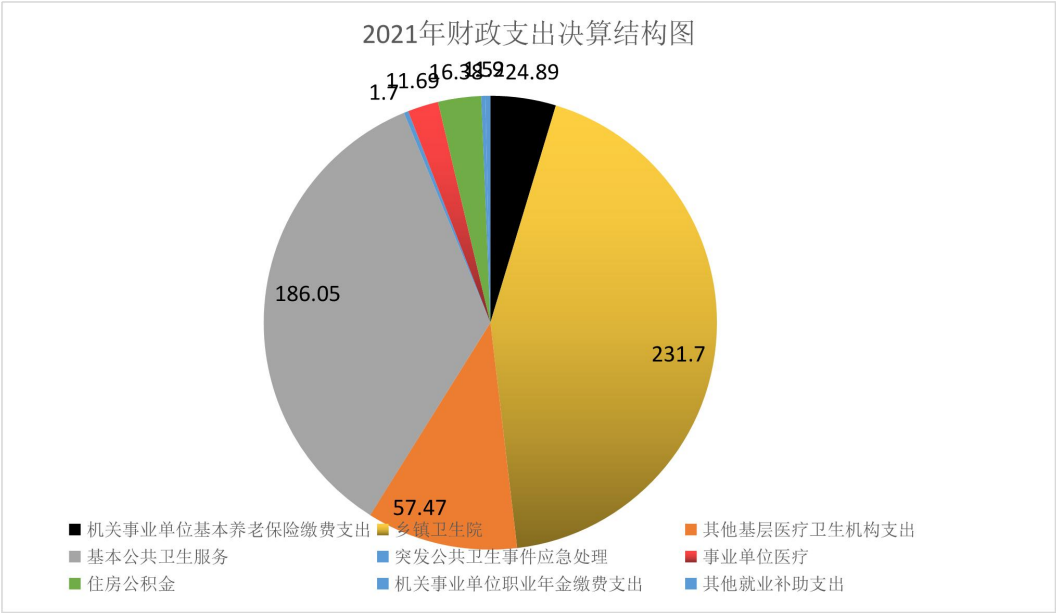
决算数大于预算数的主要原因是年中的突发公共卫生服务专项资金是新冠疫情防控需要的应急资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 7.86 万元，支出决算 11.69 万元，完成预算的 148.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中调增职工医疗保险费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 11.25 万元，支出决算 16.38 万元，完成预算的 145.60%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 284.66 万元，主要包括：基本工资 75.43 万元、津贴补贴 10.46 万元、绩效工资 145.67 万元、机关事业单位养老保险缴费支出 23.37 万元、职业年金缴费 1.52 万元、职工基本医疗保险缴费 11.69 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 16.38 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出事项。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是单位公务用车运行维护费由单位承担，一般公共预算无安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无公务接待事项。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无培训事项。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是因疫情影响缩减会议安排。

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，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预算财政拨款，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。

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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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

本单位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，出台了本单位预算绩效管理办法；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，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 245.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 245.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 531.79 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区行者卫生院 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区配等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 基本公共卫生区配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 15.37 万元，执行数 186.05 万元，完成预算的 1210.47%。

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 12 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，2021 年家庭医生签约 4800 共人，重点人群 3593 人，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到 60%，新生儿访视率达到 85%以上；0-6 岁儿童健康管理率达到 85%；早孕建册率，产后访视率达到 85%；传染病、突发公共卫生事件报告率达到 100%。疫苗接种儿童 74441 针次，开展健康教育讲座 12 次，提升了群众健康素养意识。

通过项目实施，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。

存在的问题及其原因：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 85 分。项目全年预算数 3.8 万元，执行数 57.47 万元，完成预算的 1512.37%。

主要产出和效果：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	西安市临潼区行者卫生院	
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:	15.37	186.05	1210.47%	
			其中: 财政资金	15.37	186.05	1210.47%	
			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		186.05万元	186.05万元	
	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	服务群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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			其他基层医疗卫生机构				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区行者卫生院	
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:	3.80	57.47	1512.37%	
			其中: 财政资金	3.80	57.47	1512.37%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对实施国家基本药物制度的村卫生室按照标准给予补助, 深入推进国家基本药物制度。				对实施国家基本药物制度的村卫生室按照标准给予补助, 深入推进国家基本药物制度。		
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	卫生室数量		12个	12个	
		质量指标	项目补助发放率		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		57.47万元	57.47万元	
	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		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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		公益性岗位人员补贴项目				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区行者卫生院	
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：	0.00	1.90	100.00%	
		其中：财政资金	0.00	1.90	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		
	为进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员和建档立卡贫困劳动力就业，认真落实国家、省、市关于就业困难人员、建档立卡贫困劳动力和公益性岗位安置人员就业政策，积极开展就业困难人员稳定就业各项扶持政策，确保就业困难人员及公益性岗位安置人员工作稳步推进。			为进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员和建档立卡贫困劳动力就业，认真落实国家、省、市关于就业困难人员、建档立卡贫困劳动力和公益性岗位安置人员就业政策，积极开展就业困难人员稳定就业各项扶持政策，确保就业困难人员及公益性岗位安置人员工作稳步推进。		
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	公益性岗位补贴人数	3人	3人	
		质量指标	项目补助发放率	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	1.90万元	1.90万元	
	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	保障公益性岗位安置人员基本权益，促进就业服务工作全面发展	稳定	稳定	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效	稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 3 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 85 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 238.21 万元，执行数 531.79 万元，完成预算的 223.24%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

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：少数老年人健康意识淡薄，未能充分重视自身健康，体检率有待提升。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区行唐卫生院

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 提供基本医疗服务, 解决辖区群众基本治病问题, 积极推进分级诊疗。2. 提供14项基本公共卫生服务, 促进服务均等化。3. 贯彻执行国家基本药物制度, 深入推进医改政策。4. 积极做好辖区健康扶贫工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 本单位支出主要分为基本支出与项目支出, 基本支出主要是人员工资与社会保险缴费支出; 项目主要是基本公共卫生服务、医改补助、重大公共卫生服务等。								
(三) 简要概述当年市委市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%	≥95%	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。	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。	≤5%	≤5%	5				
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+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/(前三季度结余结转+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。	≥90%	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。	≤20%		乡镇卫生院其他收入无安排预算				
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。			本单位无“三公经费”				
		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。	资产配置、购置、处置符合各项规定	资产配置、购置、处置符合各项规定	5				
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。 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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	1. 资金使用是否符合财定及专项资金使用办法规定。 2. 资金支付需具备审批程序。 3. 资金拨付是否符合年初预算。 4. 是否挤占、挪用、截留专项资金。	资金使用符合各项规定、年初预算	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%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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 基本公卫及药物制度覆盖率不低于80%。2. 村医经费足额拨付	1. 基本公卫及药物制度覆盖率不低于80%。2. 村医经费足额拨付	35				
		项目效益(20分)	20			1. 村医及服务对象满意度不低于80%。2. 村医收入是否较上年增长	1. 村医及服务对象满意度不低于80%。2. 村医收入较上年增长	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。

（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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。