

西安市临潼区北田卫生院 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、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗，常见病多发病护理，预防保健。

2、卫生技术人员培养，初级卫生保健，合作医疗组织与管理，医疗防疫，卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构

西安市临潼区北田卫生院是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性一级医院。内设内科、外科、妇科、儿科、B超心电图、化验科、放射科，公共卫生科等相关科室。

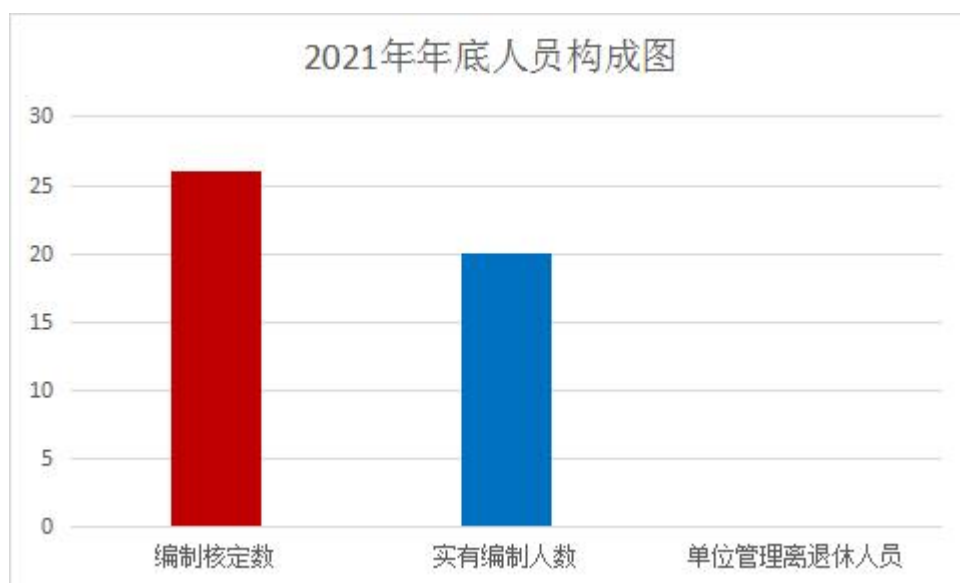
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个事业单位，即西安市临潼区北田卫生院，所属临潼区卫生健康局二级单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区北田卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 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

部门：西安市临潼区北田卫生院

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	429.32	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	127.14	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	64.77	8. 社会保障和就业支出	19.39
		9. 卫生健康支出	589.09
		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	12.75
		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	621.32	本年支出合计	621.32
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	621.32	支出总计	621.32

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：西安市临潼区北田卫生院

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		621.23	429.32		127.14				64.77
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40						
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	589.09	397.17		127.14				64.77
21003	基层医疗卫生机构	417.68	225.76		127.14				64.77
2100302	乡镇卫生院	370.04	178.12		127.14				64.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.64	47.64						
21004	公共卫生	162.91	162.91						
2100408	基本公共卫生服务	162.91	162.91						
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50						
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50						
221	住房保障支出	12.75	12.75						
22102	住房改革支出	12.75	12.75						
2210201	住房公积金	12.75	12.75						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区北田卫生院

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	429.32	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	19.39	19.39		
		9. 卫生健康支出	397.18	397.18		
		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	12.75	12.75		
		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	429.32	本年支出合计	429.32	429.32		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区北田卫生院

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	429.32	支出总计	429.32	429.32		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区北田卫生院

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								

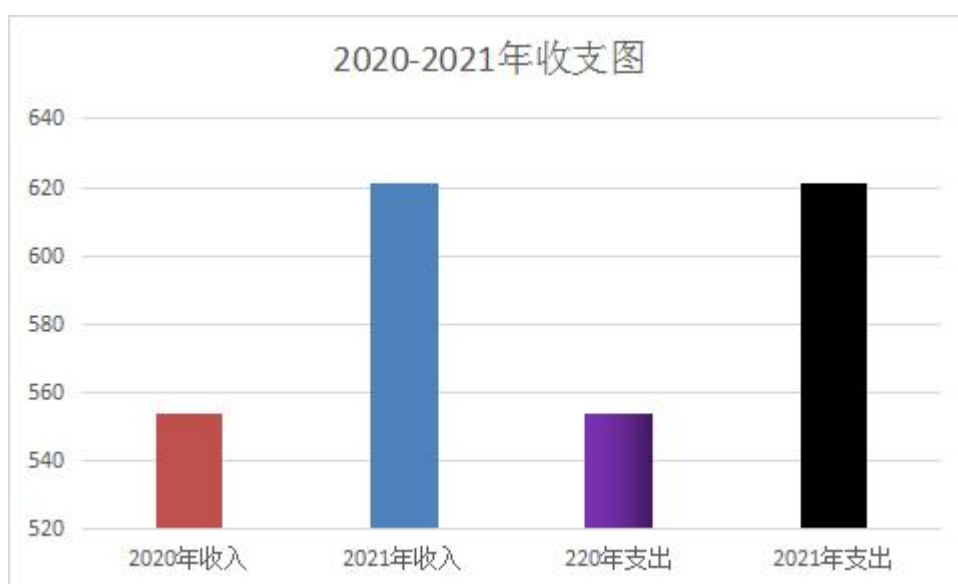
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

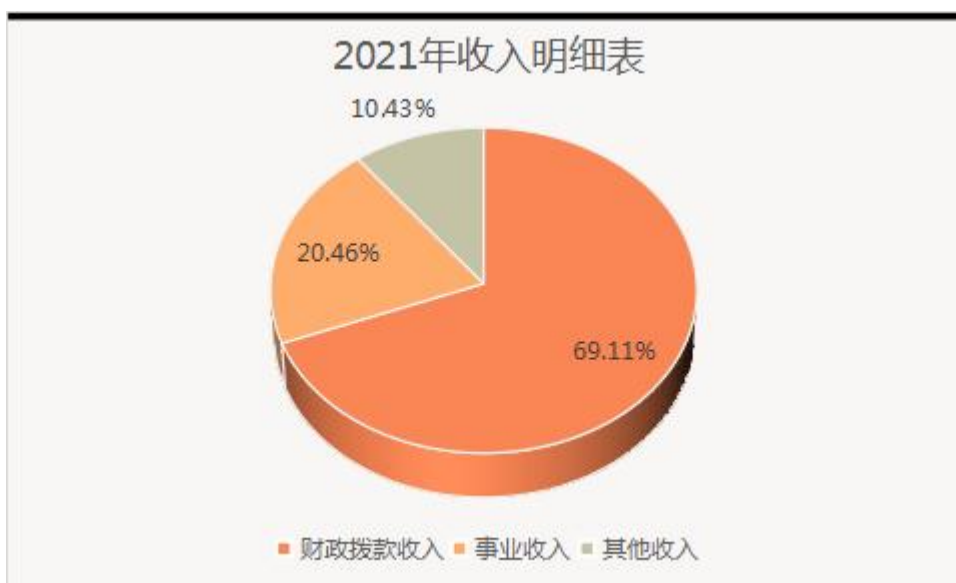
2021 年度收入 621.23 万元，比上年增加 67.42 万元，增加的主要原因是事业收入以及其他收入增加。

2021 年度支出 621.23 万元，比上年增加 67.42 万元，支出增加主要原因是事业收入增加，医疗支出增加，2021 年较上年人员增加，基本支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 621.23 万元，其中：财政拨款收入 429.32 万元，占 69.11%；事业收入 127.14 万元，占 20.46%；其他收入 64.77 万元，占 10.43%。



三、支出决算情况说明

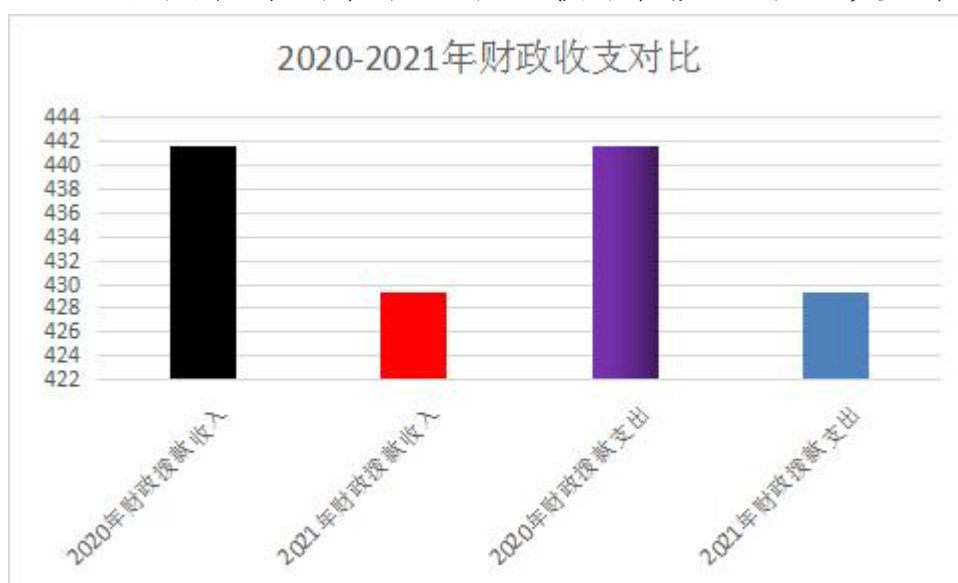
2021 年度支出合计 621.23 万元，其中：基本支出 360 万元，占 57.95%；项目支出 261.23 万元，占 42.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 429.32 万元，较上年减少 12.28 万元，主要主要原因是财政项目收入拨款减少。

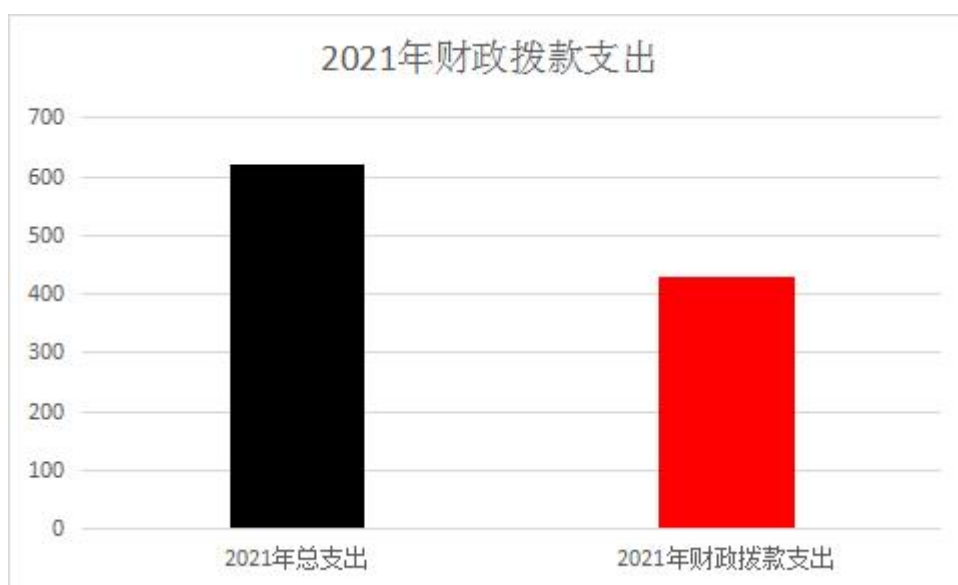
2021 年度财政拨款支出 429.32 万元,较上年减少 12.28 万元,主要是由于财政项目收入拨款减少,项目支出减少。



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。

2021 年度财政拨款支出 429.32 万元,占本年支出合计的 69.11%。与上年相比,财政拨款支出减少 12.28 万元,主要原因是由于财政项目拨款收入坚减少,项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 187.76 万元，支出决算为 429.32 万元，完成年初预算的 228.65%。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）

年初预算为 18.4 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 105.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员增加，支出增加。

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 126.24 万元，支出决算为 178.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于乡镇卫生院未按照“收支两条线”管理，医疗收入年初无法安排预算，年底扔进行决算，因此决算数大于预算数。

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 4.4 万元，决算数 47.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生院以及村卫生室基本药物医改补助资金未安排进预算。

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 16.47 万元，决算数 162.91 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数 5.24 万元，决算数 8.5 万元，完成年初预算的 157.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年医疗基数调整以及人员增加，支出增加。

6. 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 7.81 万元，决算数 12.75 万元，完成年初预算的 163.25%。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，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.77 万元，包括人员经费公用经费。其中：

（一）人员经费 218.77 万元，主要包括基本工资 58.83 万元，津贴补贴 7.44 万元，绩效工资 111.75 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 18.92 万元，职业年金缴费支出 0.48 万元，职工基本医疗保险缴费 8.5 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金支出 12.75 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。

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

本单位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

本单位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 2021 年无机关运行经费年初预算。

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 1 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，对应工作制度及要求，人员岗位配置等；完善了绩效管理工作机制，建立台账，跟进流程，汇总存档；明确了绩效管理职能，成立绩效管理职能小组，领导牵头，财务科具体负责绩效工作开展与评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 210.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.04%；本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 261.23 万元。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 261.23 万元。形成了 2 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区北田卫生院 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。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 16.47 万元，执行数 162.91 万元。

主要产出和效果：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 15 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，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。

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。

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 4.4 万元，执行数 47.64 万元。

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。

市级预算（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	临潼区北田卫生院	
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:	162.91		≥100%	
			其中: 市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展, 加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内, 全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标				提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展, 加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内, 全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者、传染病和突发公共		
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	辖区人口数		27000人	27000人	
		质量指标	服务达标率		≥80%	≥80%	
		时效指标	时间截点		202101-12	202101-12	
		成本指标	人均补助标准		74元	74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	居民健康意识及健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基本公共卫生服务满意度		≥80%	≥80%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村卫生室药品补助				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		实施单位	临潼区北田卫生院	
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：	4.4	47.64	≥100%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施				对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施		
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	乡村医生人数		22人	22人	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	
		时效指标	时间截点		202101-12	202101-12	
		成本指标	区级补助标准		每人2000元	每人2000元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	保持稳定	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续影响		持续影响	持续影响	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度		100%	100%	
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 8.5 分。全年预算数 20.87 万元，执行数 261.23 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 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，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：西安市临潼区北田卫生院

自评得分：83

(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. 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。							
(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。											
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=（预算完成数/预算数）×100%	≥95%	1	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=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		
		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	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。	支出进度率=（支出决算数/支出预算）×100%	≥90%	1	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%			乡镇卫生院其他收入年初无法安排预算	
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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产是否符合配置标准。2. 资产是否按照惯例规定管理	1. 新增资产符合配置标准。2. 资产按照惯例规定管理	1. 新增资产符合配置标准。2. 资产按照惯例规定管理	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项不符扣2分。	1. 资金使用是否符合项目规定及财务管理规定。2. 资金是否符合预算批复	1. 资金使用符合项目规定及财务管理规定。2. 资金符合预算批复	1. 资金使用符合项目规定及财务管理规定。2. 资金符合预算批复	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=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. 村医经费是否足额拨付	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	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	18		

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。

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. 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。

5. 基本公共卫生服务支出：基层医疗卫生机构根据基本公共卫生服务成本补助参考标准，将补助资金用于相关人员支出以及开展基本公共卫生服务所需必要的耗材等公用经费支出。