

# 西安市临潼区中医院

## 2021 年单位决算

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。

西安市临潼区中医院位于临潼区南大街 46 号，占地面积 5.8 亩，是我区唯一一所中医医、教、研为主的全额预算管理的二级甲等中医医疗机构。2007 年 9 月，我院部分改制为“临潼区骊山华清社区卫生服务中心”，和中医院一套机构、两块牌子；2015 年起，通过医疗服务县镇一体化改革，全面托管秦陵卫生院。

（1）中医科提供具有中医药特色的康复和健康指导。开展中药治疗、针灸、拔罐疗法、刮痧疗法、艾灸疗法、中药外敷、熏蒸及外洗、推拿治疗等项目，具有诊治内儿科常见病、多发病的能力，尤其应用中西医结合方法治疗心脑病、呼吸、消化、神经、泌尿、内分泌、皮肤病等系统疾病。中医药等适宜技术已广泛的运用于我院临床，在保健、调理、养生、治疗疾病等方面取得良好的疗效。承担临潼区近 70 万人的中医医疗保健任务。

（2）承担临潼区离休干部、在乡老红军等财政供养人员的定点门诊医疗任务。

（3）医院在扎实开展医疗工作的同时，做好公共卫生服务，综合提供预防、保健等服务。

（4）加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危

害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(5) 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防治工作。

(6) 做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(7) 积极做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗的服务和宣传工作。

(8) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(9) 指导和督导辖区中医药组织管理、中医药服务网络建设、中医药人才队伍建设和服务能力建设；指导中医药参与公共卫生服务的老年体质辨识、中医药健康教育、慢病中医健康管理。

## (二) 内设机构。

医院现开设有内、外、妇产、急诊、骨伤、肛肠、针灸理疗、肝病、皮肤等临床科室和化验、放射、B超、心电图、胃镜等辅助检查科室及办公室、医务科、财务科、总务科、药械科、信息科、投诉科、医保科、收费室、保卫科等职能科室共20余个。另专设公共卫生科，开展慢性病管理科、疾控监督科、妇幼保健科等功能科室。中医内科、中医骨伤科、肛肠科为本单位的特色科室。

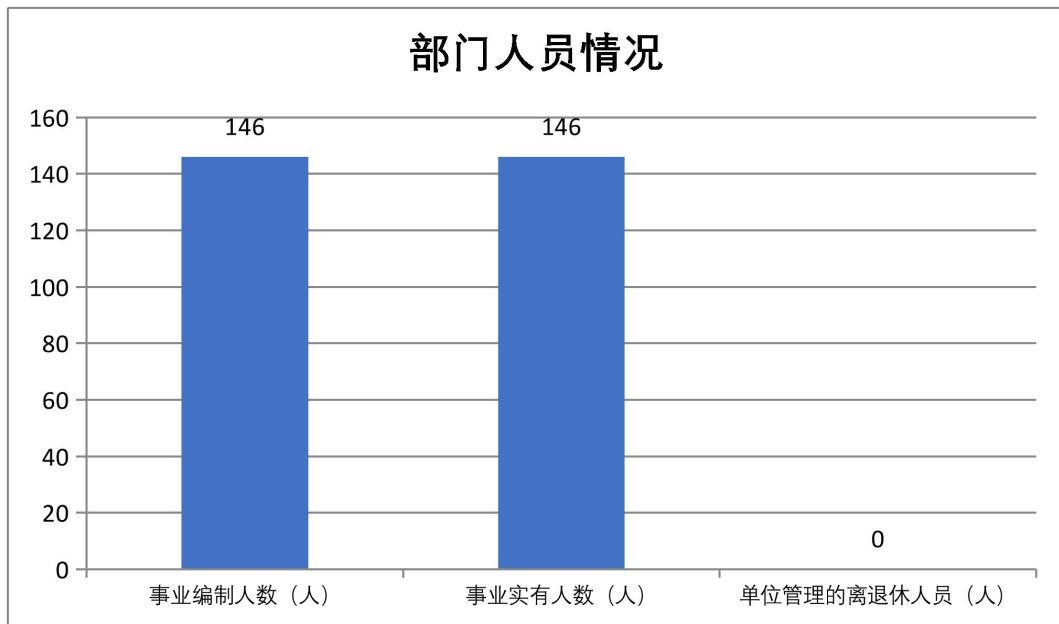
## 二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区中医院

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 146 人，其中行政 0 人、事业 146 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 1表

编制部门：西安市临潼区中医院

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	2 18.3	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	2878.5	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	91.51	8.社会保障和就业支出	148.33
		9.卫生健康支出	474.3
		1 .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	99.23
		2 .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	4,987.86	本年支出合计	4,987.86
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	4,987.86	支出总计	4,987.86

注：本表反映部门本年度的总收入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2表

编制部门：西安市临潼区中医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	4,987.86	218.30		2,878.50				91.51
28	社会保障和就业支出	148.33	148.33						
285	行政事业单位养老支出	147.13	147.13						
2855	机关事业单位基本养老保险缴费	147.13	147.13						
287	就业补助	1.20	1.20						
28799	其他就业补助支出	1.20	1.20						
21	卫生健康支出	474.31	474.31		2,878.50				91.51
212	公立医院	4,429.10	4,429.10		2,878.50				91.51
2122	中医（民族）医院	4,429.10	4,429.10		2,878.50				91.51
21299	其他公立医院支出	27.00	27.00						
214	公共卫生	211.79	211.79						
2148	基本公共卫生服务	21.20	21.20						
2141	突发公共卫生事件应急处理	1.59	1.59						
216	中医药	1.00	1.00						
21699	其他中医药支出	1.00	1.00						
2111	行政事业单位医疗	89.42	89.42						
21112	事业单位医疗	89.42	89.42						
221	住房保障支出	99.23	99.23						
2212	住房改革支出	99.23	99.23						
22121	住房公积金	99.23	99.23						

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3表

编制部门：西安市临潼区中医院

金额单位：万元

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4表

编制部门：西安市临潼区中医院

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	218.3	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	148.33	148.33		
		9.卫生健康支出	177.74	177.74		
		1.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	99.23	99.23		
		2.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				
<b>本年收入合计</b>	<b>218.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>218.30</b>	<b>218.30</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开4表

编制部门：西安市临潼区中医院

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						
<b>收入总计</b>	218.30	<b>支出总计</b>	218.30	218.30		

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5表

编制部门：西安市临潼区中医院

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	218.30	1,768.31	249.99
28	社会保障和就业支出	148.33	147.13	1.20
285	行政事业单位养老支出	147.13	147.13	
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	147.13	
287	就业补助	1.20		1.20
28799	其他就业补助支出	1.20		1.20
21	卫生健康支出	177.75	1,521.96	248.79
212	公立医院	1,459.54	1,432.54	27.00
2122	中医（民族）医院	1,432.54	1,432.54	
21299	其他公立医院支出	27.00		27.00
214	公共卫生	211.79		211.79
2148	基本公共卫生服务	21.20		21.20
2141	突发公共卫生事件应急处理	1.59		1.59
216	中医药	1.00		1.00
21699	其他中医药支出	1.00		1.00
2111	行政事业单位医疗	89.42	89.42	
21112	事业单位医疗	89.42	89.42	
221	住房保障支出	99.23	99.23	
2212	住房改革支出	99.23	99.23	
22121	住房公积金	99.23	99.23	

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：西安市临潼区中医院

金额单位：万元

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：西安市临潼区中医院

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				
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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区中医院

金额单位：万元

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：西安市临潼区中医院

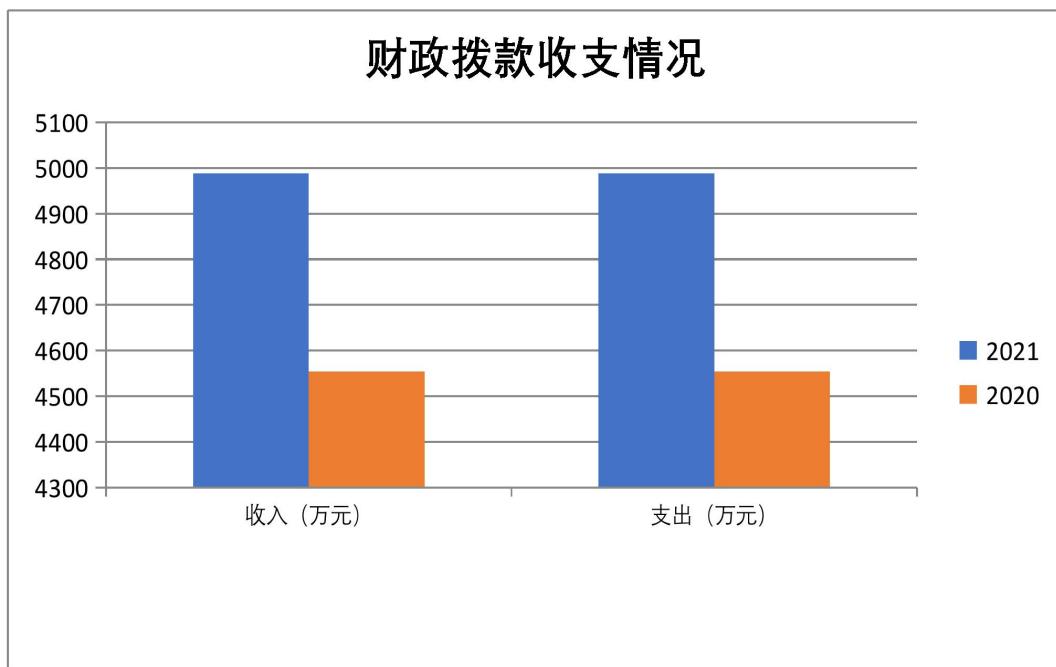
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

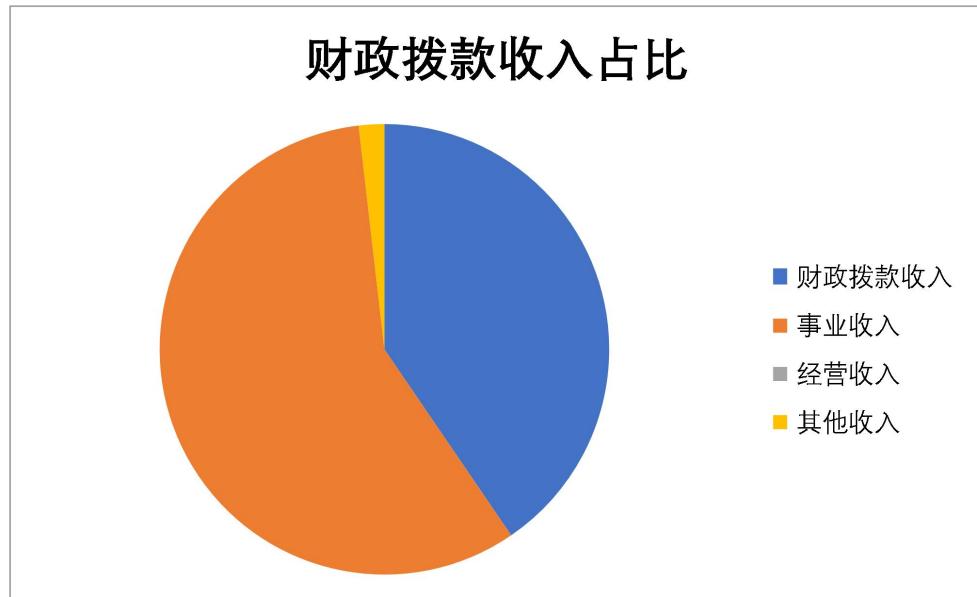
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4987.86 万元，与上年相比收、支总计增加 433.95 万元，增长 9.53%。主要是基本公共卫生服务项目增加，项目经费收入增加。疫情收入增加，疫情补助增加。



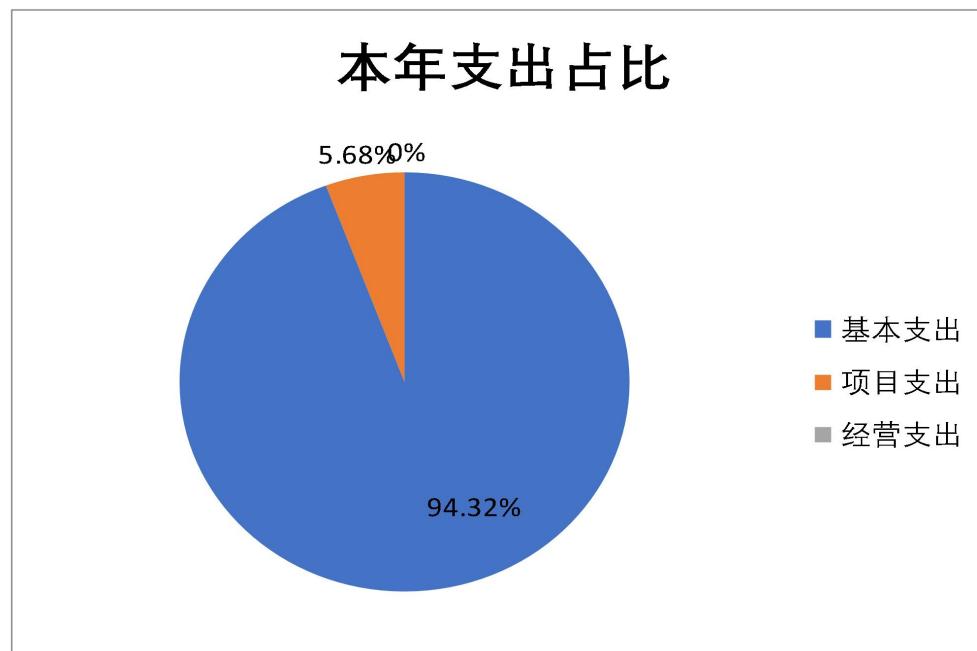
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4987.86 万元，其中：财政拨款收入 2018.30 万元，占 40.46%；事业收入 2878.05 万元，占 57.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 91.51 万元，占 1.83%。



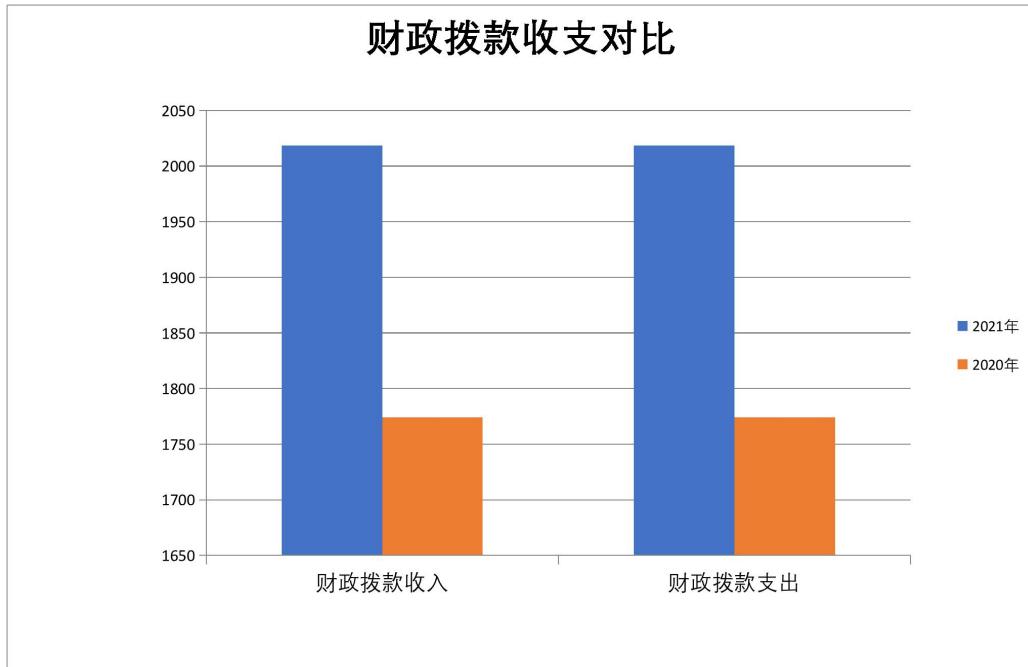
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4987.86 万元，其中：基本支出 4704.74 万元，占 94.32%；项目支出 283.12 万元，占 5.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



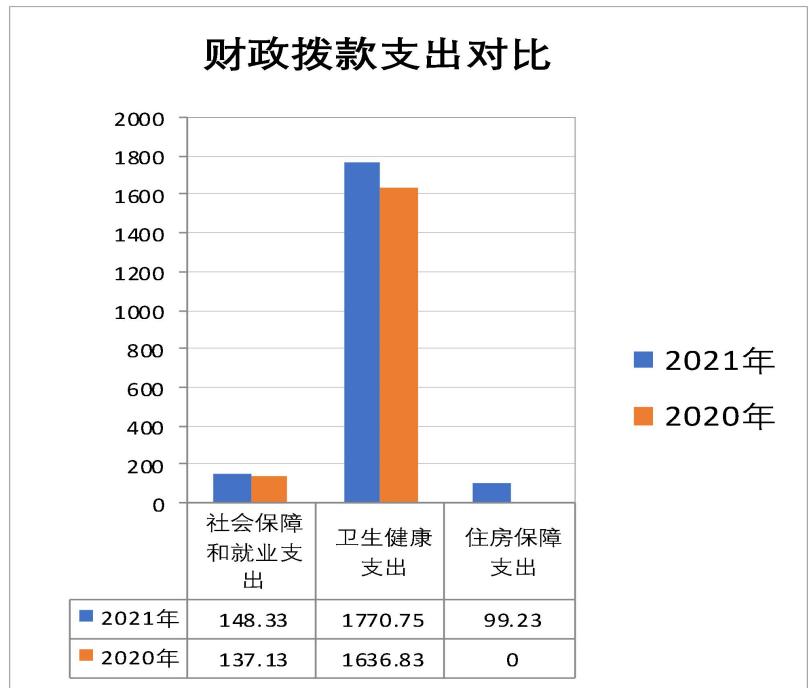
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2018.3 万元，与上年相比收、支总计各增加 244.08 万元，增长 13.76%。主要原因是财政项目支出增加，人员增加，人员经费收入增加。

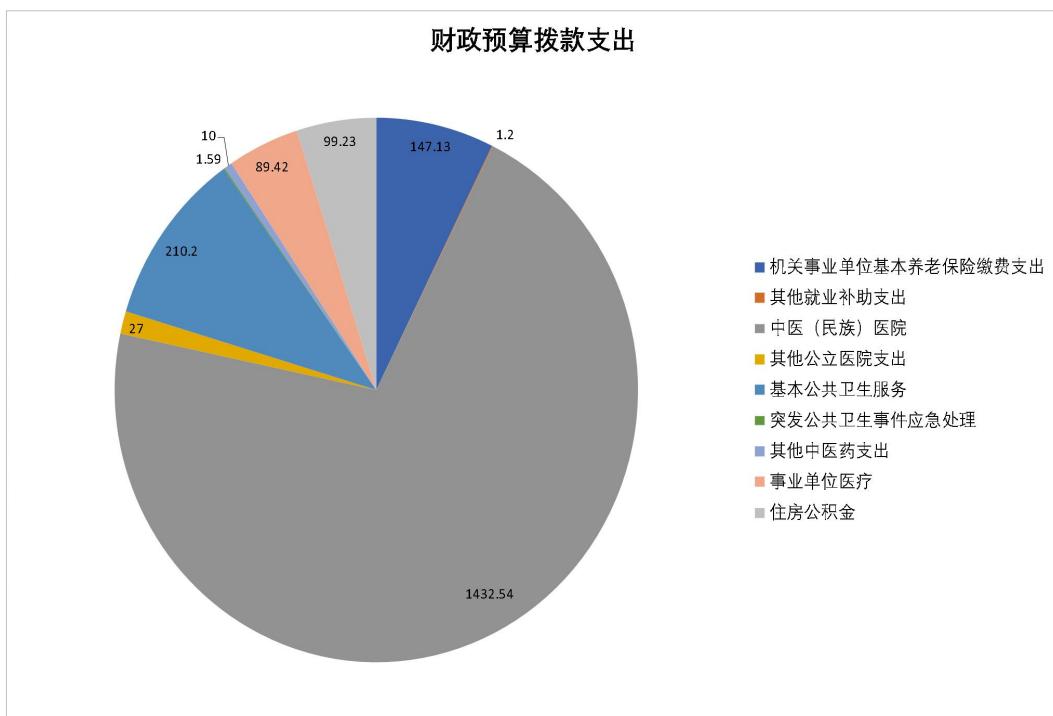


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1516.41 万元，支出决算 2018.3 万元，完成预算的 133.10%，占本年支出合计的 40.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 244.08 万元，增长 13.76%，主要原因是基本公共卫生服务等财政项目收入增加，人员增加，人员经费收入增加。



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）。预算  
 141.26万元，支出决算147.13万元，完成预算的104%。决

算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 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 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资的发放。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算 1173.88 万元，支出决算 1432.54 万元，完成预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是年底增量绩效的发放。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 0 万元，支出决算 27 万元，完成预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是新增合理用药系统项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 17.52 万元，支出决算 210.2 万元，完成预算的 1110%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加基本公共卫生服务支出预算。

6. 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 1.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是应对突发的新冠肺炎疫情。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数

大于预算数的主要原因是扁鹊纪念馆建设宣传教育基地。

**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 42.47 万元，支出决算 89.42 万元，完成预算的 211%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年基本医疗保险缴费基数及比例增加。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算 59.4 万元，支出决算 99.23 万元，完成预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增，2021 年住房公积金缴费基数及比例增加。

## **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 1768.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 1768.31 万元，主要包括：基本工资 511.18 万元、绩效工资 759.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.13 万元、职工基本医疗保险缴费 89.42 万元、其他社会保障缴费 161.78 万元、住房公积金 99.23 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”经费支出预算。

### **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。决算数较预算数无变动，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算及支出。

### **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。决算数较预算数无变动，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算及支出。

### **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。决算数较预算数无变动，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算及支出。

### **（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。决算数较预算数无变动，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算及支出。

### **（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。决算数较预算数无变动，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算及支出。

## **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，完成预算的 0%。

## **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 3 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，结合医院实际情况编制预算，纳入预算收支范围，预算编制坚持事业发展与财力的平衡，做到量入为出、保障重点、综合平衡；完善了绩效管理工作机制，设计整体支出的绩效目标，医院内部的管理人员结合医院的经营状况来设立三级的评价指标体系，并且开展绩效评价提高医院内部医疗服务效果。明确了绩效管理职能，构建以院领导为主要领

导的预算管理小组，将财务科作为主要中心，对预算进行编制和预算工作的开展，审计人员对预算编制落实执行。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 249.99 万元，占部门预算项目支出总额的 107.29%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 249.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107.29%；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 249.99 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：西安市临潼区中医院单位自评报告。

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

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务、新冠疫苗接种经费、中医药文化（扁鹊纪念馆）宣传教育基地建设、信息化建设合理用药系统安装、公益性岗位安置人员补贴等 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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，项目全年预算数 0 万元，执行数 210.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效保障提高了65岁以上老年人健康管理率，以及中医药健康管理服务目标人群覆盖率。为加强高血压健康管理、糖尿病健康管理，提高了随访次数。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、新生儿听力筛查、免疫规划、健康教育、严重精神障碍患者管理、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。

存在的问题及其原因：医生培训力度不够，针对指导性相比较缺乏，服务管理规范性有待加强。

下一步改进措施：推进服务体系进程，加强督导和考核，及时发现问题并整改。规范开展培训，确保基层工作人员全面掌握相应的工作标准和技能，更好的完成项目所规定的任务，满足群众的健康需求。

2.信息化建设合理用药系统安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数0万元，执行数27万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：医院开通了合理用药系统，对合理用药相关指标进行有效监管，改善医疗质量指标，降低不合理用药费用。

存在的问题及其原因：系统安装期初，对合理系统了解不

够深入。

下一步改进措施：进一步加强对合理用药系统的宣传，更加了解合理用药系统，为患者更好的服务，降低患者用药负担。

3. 中医药文化（扁鹊纪念馆）宣传教育基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 0 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效宣传中医药文化，提高我院中医治疗水平。

下一步改进措施：加强政策宣传，严格管理。

4. 新冠疫苗接种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 0 万元，执行数 1.59 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：医护人员克服严寒酷暑等自然环境困难，为辖区居民接种新冠疫苗，有效预防新型冠状病毒。

下一步改进措施：严格要求医护疫苗接种操作流程。

5. 公益性岗位安置人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实就业困难人员就业等工作。推进全区就业服务工作有序开展。

下一步改进措施：保障就业困难人员基本权益，促进就业服务工作全面发展。

# 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				
市级主管部门		西安市临潼区卫健局		实施单位	西安市临潼区中医院	
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:		210.2	100%	
		其中: 市级财政资金		210.2	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		
	提高城乡基本公共卫生服务项目均等化水平，进一步推进基本公共卫生服务项目开展。全面完成2021年度各项任务目标。			保障全区人民身体健康		
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	基本公共卫生服务覆盖率	100%	100%	
		质量指标	健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%	
		时效指标	项目实施期	2021年	2021年	
		成本指标	资金执行情况	210.2万元	210.2万元	
	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	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐年提高	逐年提高	
		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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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		信息化建设合理用药系统安装				
市级主管部门		西安市临潼区卫健局		实施单位	西安市临潼区中医医院	
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:		0	27	
		其中: 市级财政资金		0	27	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	医院安装合理用药系统，并投入使用			医院安装合理用药系统，并投入使用		
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	合理用药系统	1套	1套	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成期限	2021年	2021年	
		成本指标	资金执行情况	27万元	27万元	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	促进临床合理用药	逐渐扩大	逐渐扩大
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续影响指标	项目持续发挥作用	5-8年	5-8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务医生满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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		中医药文化（扁鹊纪念馆）宣传教育基地建设				
市级主管部门				实施单位		
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	10	100%	
		其中：市级财政资金	0	10	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		
	通过中医药宣传教育基地建设宣传中医药文化			通过中医药宣传教育基地建设宣传中医药文化		
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	中医药宣传设施采购	1批	1批	
		质量指标	中医药宣传设施采购	100%	100%	
		时效指标	项目实施期	2021年	2021年	
		效益 指标	成本指标	资金执行情况	10万元	10万元
	经济效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标		弘扬中医药文化	逐年提高	逐年提高	
	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	1-3年	1-3年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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		新冠疫苗接种经费					
市级主管部门		西安市临潼区卫健局		实施单位	西安市临潼区中医医院		
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:		0	1.59		
		其中: 市级财政资金		0	1.59		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	群众有效接种新冠疫苗			群众有效接种新冠疫苗			
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	新冠疫苗接种批次	3批	3批		
		质量指标	接种质量	100%	100%		
		时效指标	项目实施期	2021年	2021年		
		成本指标	资金执行情况	1.59万元	1.59万元		
	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	新冠病毒预防	优化	优化		
		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	1-3年	1-3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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		公益性岗位安置人员补贴				
市级主管部门		西安市临潼区卫健局		实施单位	西安市临潼区中医院	
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:	1.2	1.2	100%		
	其中: 市级财政资金	1.2	1.2	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		
	结合部门职责，开展就业创业服务、落实就业困难人员就业等工作。推进全区就业服务工作有序开展			2021年落实公益性岗位补贴资金12000元，人数2021.01-2021.06为2人		
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	2021.01-06为2人	2021.01-06为2人	
		质量指标	完成省、市、区任务，按季度完成补贴发放任务	100%	100%	
		时效指标	项目实施期	2021年	2021年	
		成本指标	资金执行情况	1.2万元	1.2万元	
	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	保障就业困难人员基本权益，促进就业服务工作全面	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	1-3年	1-3年	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区中医院部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 80 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1516.41 万元，执行数 2018.3 万元，完成预算的 133.10%。

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：通过项目实施，充分发挥财政资金的杠杆作用，完成了，提升了医院的医疗服务水平，保障了辖区患者基本医疗需求，保障居民身心健康，传承中医文化。

存在的问题及原因：预算完成率与控制率有待提高。项目绩效管理难以做到程序规范，管理科学。财务人员工作压力与学习压力并存，难以满足当前绩效管理要求。

下一步改进措施：精细化管理预算编制，根据实际需求，对每一个项目执行有细则，支出有控制，进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，更加突出资金使用效率。加强财务人员的财务素养和专业技能培训，学习预算绩效管理的规范要求，让绩效理念深入人心。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区中医院

自评得分：80

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。	通过项目实施，充分发挥财政资金的杠杆作用，完成了65岁以上老人免费体检新增项目、城乡基本公共卫生补助资金、基本公共卫生服务中央补助、基本公共卫生服务（街道社区）、本单位支出分为基本支出和项目支出，基本支出为人员工资，项目支出包括65岁以上老人免费体检新增项目、城乡基本公共卫生补助资金、基本公共卫生服务中央补助、基本公共卫生服务（街道社区）。							
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5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%	≥ 90%	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 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	≤ 5%	33%	0	年终增量绩效调整		
		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) * 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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	≥ 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 ≤ 2%，得5分。 预算编制准确率在2%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%	20%	5			
	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。					本单位无“三公经费”预算安排		
过程	资产管理(15分)	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. 资产是否配置符合配置标准。2. 资产购置是否有相应的政府采购手续。3. 资产处置是否符合规定。	资产的购置及处置符合规定。		5			
		预算管理(15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。	1. 资金使用是否符合财务管理规定及专项资金管理办法。2. 资金拨付是否手续齐全。3. 资金使用是否符合年初预算。4. 资金使用是否合理，不存在挪用、挤占等形式。	资产的购置及处置符合规定。		5			
效果	项目产出(40分)	项目产出	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 / 初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	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； 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；	达到80-50%	达到	35			
	项目效益(20分)	项目效益	20		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 / 初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	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；	达到80-50%	达到	15			

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其他资料，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。**

本部门对 2021 年度未开展了部门重点绩效评价。

## 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，其中包括公务费、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。