

西安市临潼区人民医院

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。

西安市临潼区人民医院隶属西安市临潼区卫健局，是临潼区最大的集医疗、教学、科研和急救为一体的非营利性二级甲等医疗机构，担负着临潼区七十万人民的医疗保健任务，为临潼区医疗区域中心，同时负有为基层二十余所乡镇卫生院业务指导及转诊的义务。

（二）内设机构。

临潼区急救中心临潼急救点、临潼血液储备中心均设在我院。现设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科、急诊医学科、中医科、口腔科等 40 多个职能、临床、医技科室，医院下设渭北分院、开发区分院，其中开发区分院与骊山第一社区卫生服务中心合署办公。

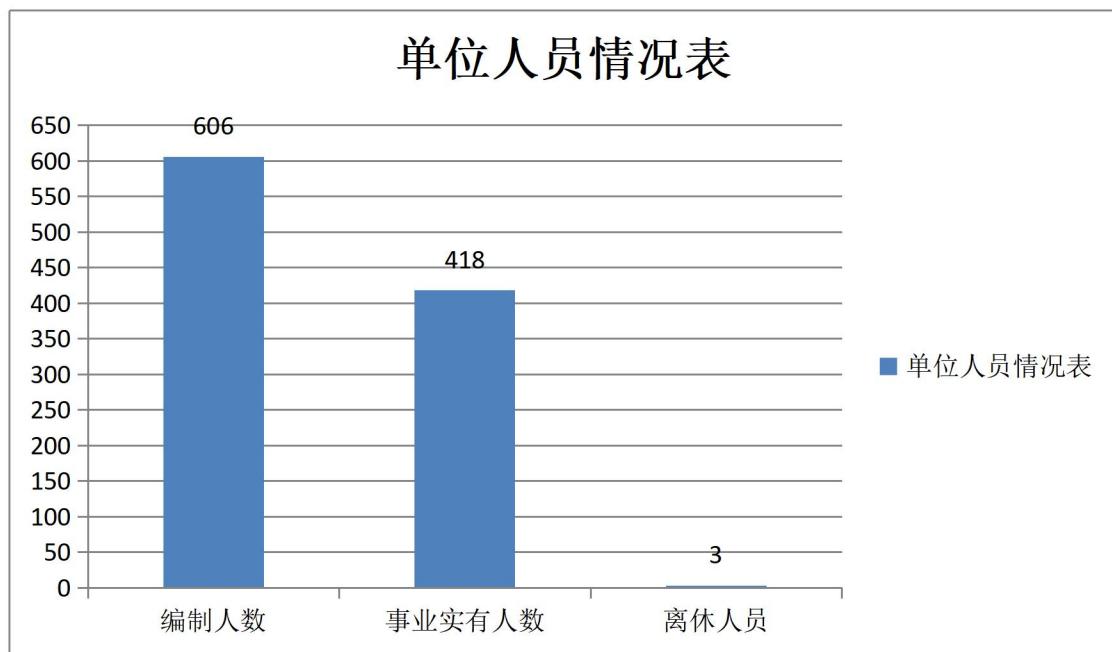
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区人民医院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 606 人，其中行政编
制 0 人、事业编制 606 人；实有人员 418 人，其中行政 0 人、
事业 418 人。单位管理的离退休人员 3 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：西安市临潼区人民医院

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	5,638.18	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	8,821.02	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	173.82	8. 社会保障和就业支出	479.66
		9. 卫生健康支出	13,848.23
		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	305.13
		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	14,633.02	本年支出合计	14,633.02
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	14,633.02	支出总计	14,633.02

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：西安市临潼区人民医院

金额单位：万元

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区人民医院

金额单位: 万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区人民医院

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	5638.18	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	479.66	479.66		
		9.卫生健康支出	4,853.40	4,853.40		
		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	305.13	305.13		
		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	5,638.18	本年支出合计	5,638.18	5,638.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区人民医院

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						
收入总计	5,638.18	支出总计	5,638.18	5,638.18		

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。

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：西安市临潼区人民医院

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	5,638.18	5,435.42	202.77
208	社会保障和就业支出	479.66	479.66	
20805	行政事业单位养老支出	479.66	479.66	
2080502	事业单位离退休	32.91	32.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.46	444.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	4,853.40	4,650.63	202.77
21002	公立医院	4,407.49	4,407.49	
2100201	综合医院	4,407.49	4,407.49	
21003	基层医疗卫生机构	28.94		28.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.94		28.94
21004	公共卫生	173.83		173.83
2100408	基本公共卫生服务	154.03		154.03
2100409	重大公共卫生服务	16.63		16.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.17		3.17
21011	行政事业单位医疗	243.14	243.14	
2101102	事业单位医疗	243.14	243.14	
221	住房保障支出	305.13	305.13	
22102	住房改革支出	305.13	305.13	
2210201	住房公积金	305.13	305.13	

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：西安市临潼区人民医院

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：西安市临潼区人民医院

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					
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。

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：西安市临潼区人民医院

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：西安市临潼区人民医院

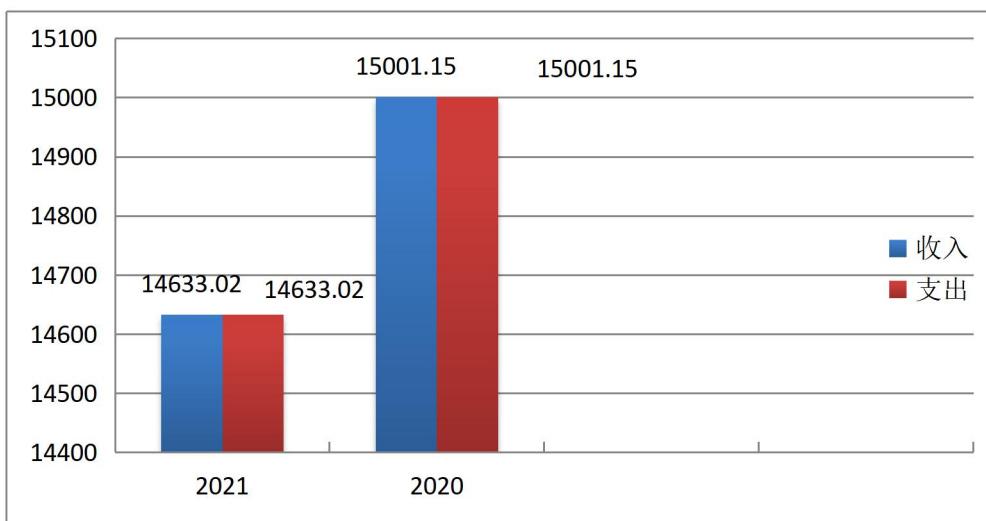
金额单位：万元

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

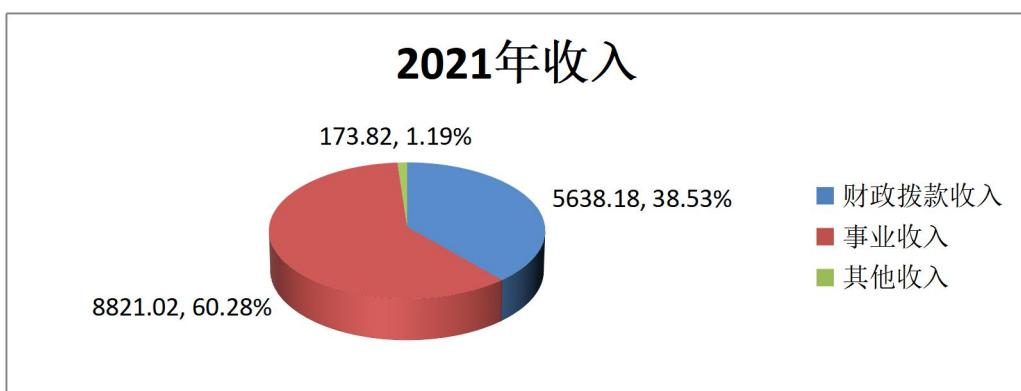
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 14633.02 万元，与上年相比收、支总计减少 368.13 万元。主要是 2021 年无政府性基金预算财政拨款，其次事业收入较 2020 年减少 174.68 万元。



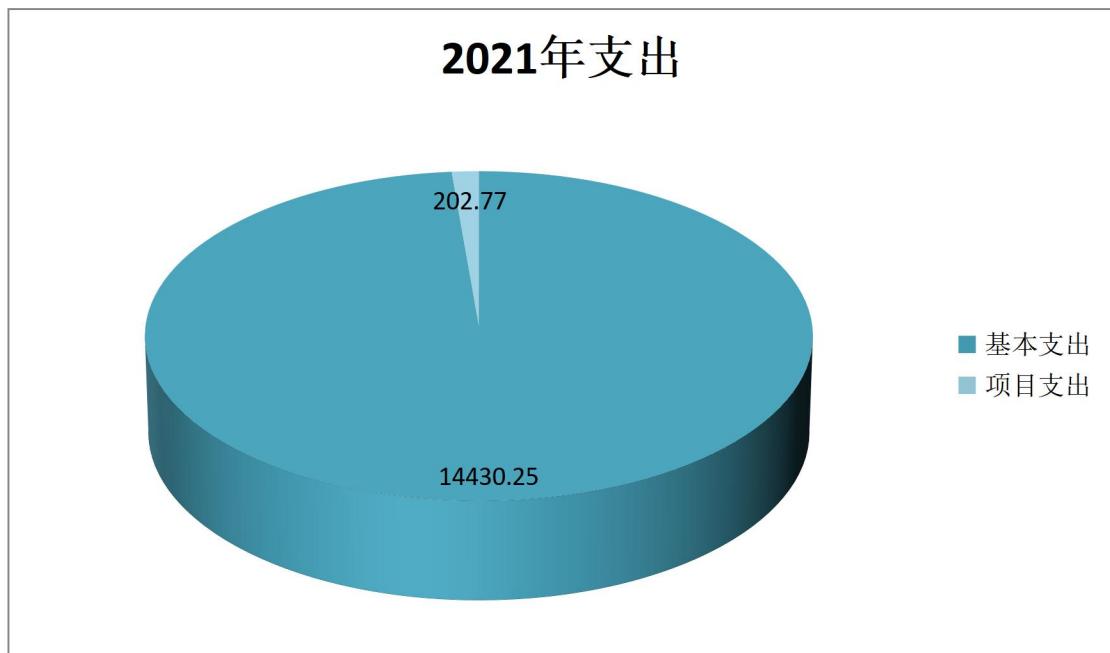
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14633.02 万元，其中：财政拨款收入 5638.18 万元，占 38.53%; 事业收入 8821.02 万元，占 60.28%; 其他收入 173.82 万元，占 1.19%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 14633.02 万元，其中：基本支出 14430.25 万元，占 98.61%；项目支出 202.77 万元，占 1.39%。



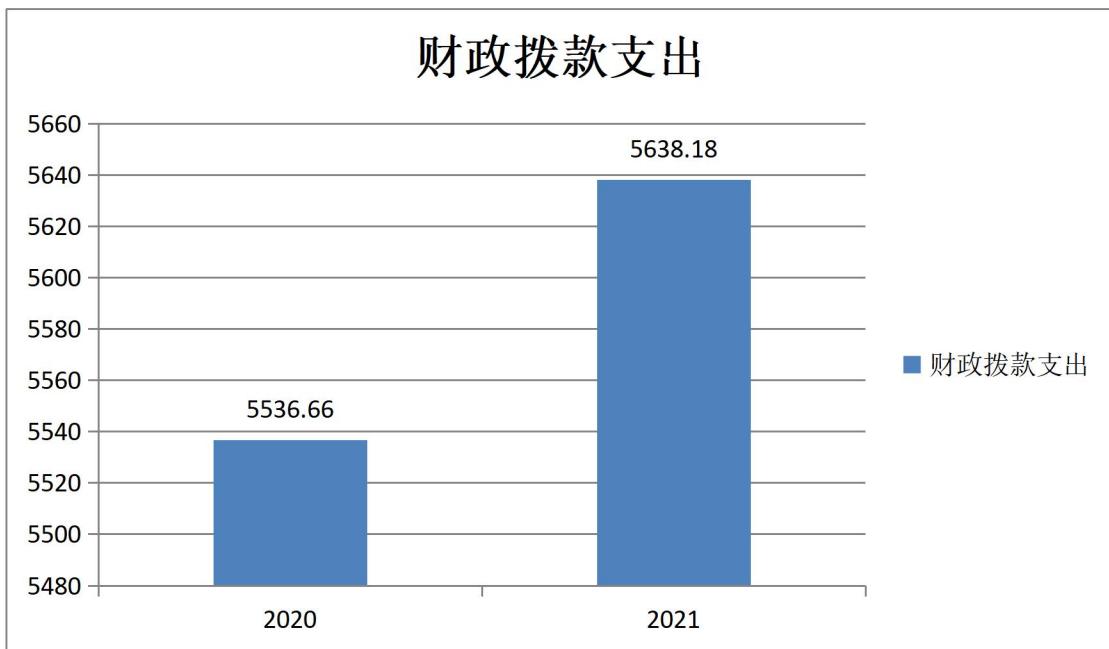
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5638.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 101.52 万元。主要原因是 2021 年事业单位医疗增加 109.06 万元。



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 4217.82 万元，支出决算 5638.18 万元，完成预算的 133.68%，占本年支出合计的 38.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.52 万元，主要原因是 2021 年人员经费增加，其中事业单位医疗相较于 2020 年增加 109.06 万元。



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）事业单位离退休（项）。

预算为 32.96 万元，支出决算为 32.91 万元，完成预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是部分离休费于 2022 年发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 444.46 万元，支出决算为 444.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，2021 年存在新进人员和退休人员。

3. 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）。

预算为 222.24 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 1.03%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年职业年金存在虚账。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 3066.23 万元，支出决算为 4407.49 万元，完成预算的 143.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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）。

预算为 0，支出决算为 28.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付开发区分院基本药物补助。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 18.96 万元，支出决算为 154.03 万元，完成预算的 812.39%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付我院计免资金及 2020 年公共卫生经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0，支出决算为 16.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年设立重大公共卫生慢性病防治项目，用于临潼区居民心血管疾病的防治。

8. 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）。

预算为 0，支出决算为 3.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年为辖区内居民接种新冠疫苗及确诊患者的医疗费用。

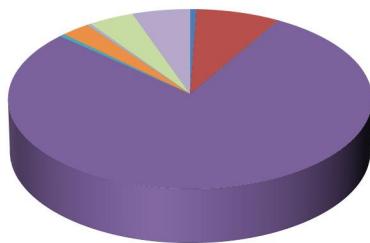
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 135.40 万元，支出决算为 243.14 万元，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调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 187.59 万元，支出决算为 305.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年住房公积金缴费基数及比例调整。

财政拨款支出决算（按功能分类）



- | | |
|------------------|--------------------|
| ■ 事业单位离退休 | ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 | ■ 综合医院 |
| ■ 其他基层医疗卫生机构支出 | ■ 基本公共卫生服务 |
| ■ 重大公共卫生服务 | ■ 突发公共卫生事件应急处理 |
| ■ 事业单位医疗 | ■ 住房公积金 |

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 5435.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 5435.42 万元，主要包括：基本工资 1661.34 万元、津贴补贴 1686 万元、绩效工资 1054.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 444.46 万元、职业年金缴费 2.29 万元、职工基本医疗保险缴费 243.14 万元、住房公积金 305.13 万元、离休费 32.91 万元、抚恤金 5.38 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。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财政拨款“三公”经费预算及支出。

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财政拨款公务用车运行维护费用预算及支出。

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财政拨款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财政拨款培训费预算及支出。

（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财政拨款会议费预算及支出。

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。决算数较预算数无变动，主要原因是本年度无机关运行经费支出预算及支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 6 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 6 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 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 9 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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 4 个，涉及预算资金

202.54 万元，占部门预算项目支出总额的 99.89%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 202.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.89%。

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

本单位在部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 基层医疗机构基本药物制度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 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 28.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：将基本药物补助款项拨付开发区分院，用于基本药物的补贴治疗。

存在的问题及其原因：资金拨付较慢。

下一步改进措施：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。

2. 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 90 分。项目全年预算数 15.96 万元，执行数 154.03 万元，完成预算的 965.1%。

项目绩效目标完成情况：加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平

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。

3. 重大公共卫生慢性病防治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 16.63 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：采取抽样调查的方式对居民进行心血管疾病检查，掌握我区居民主要心血管病患病及其危险因素状况和变化趋势。为政府制订和调整心血管病防控政策、评价防控工作效果提供科学依据。

存在的问题及其原因：参与抽样调查的人手不足，调查存在一定困难。

下一步改进措施：增加调查人数，提高心血管疾病调查效率，为政府政策制定提供数据支撑。

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，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2.94 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，为临潼区居民接种新冠疫苗，有效防御新型冠状病

毒。

下一步改进措施：严格要求医护疫苗接种操作流程。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助						
市级主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位		西安市临潼区人民医院		
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		28.94		100%
		其中: 财政资金		0		28.94		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				
				减轻患者用药负担, 保障公众基本用药权益, 保障患者基本用药安全。全面提高医疗服务质量, 缩减医院日常运行成本, 落实重大国家医药卫生政策				
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	年度考核次数	4次	4次			
		质量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%			
		时效指标	项目实施时限	1-12月	1-12月			
		效益 指标	成本指标	财政补助资金	0万元	28.94万元		
	经济效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及			
	社会效益 指标		国家基本药物制度在基层持续实施	持续推进	持续推进			
	生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及			
	可持续影响 指标		提高医疗服务质量, 坚持公立医院公益性	长期	100%			
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
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		基本公共卫生服务					
市级主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区人民医院		
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	154.03		
		其中: 财政资金		0	154.03		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				基层疫情防控得到保障, 疫情防控 能力提升			
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	年度考核次数	4次	4次		
		质量指标	开展健康宣讲	4次	4次		
		时效指标	项目实施时限	1-12月	1-12月		
	效益 指标	成本指标	财政补助资金	0万元	154.03万元		
		经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益 指标	国家基本药物制度在基层持 续实施	持续推进	持续推进		
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影 响指标	公共卫生服务质量	稳步提升	稳步提升		
	满 意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	≥90%		
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		重大公共卫生慢性病防治				
市级主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区人民医院	
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	16.63	100%	
		其中: 财政资金	0	16.63	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		
				开展我区居民心血管病及危险因素调查。 全面掌握我区居民主要心血管病患病及其危险因素状况和变化趋势。		
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	居住6月以上且年龄>18岁居民	1500人次	1796人次	
		质量指标	完成度	90%	90%	
		时效指标	项目实施时限	1-12月	1-12月	
		成本指标	财政补助资金	0万元	16.63万元	
	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	制订和调整心血管病防控政策	提供科学 依据	提供科学 依据	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	居民心血管病患病变化趋势	有效监测	有效监测	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
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		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区人民医院	
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	2.94	100%	
		其中: 财政资金	0	2.94	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		
				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	新冠疫苗批次	2批	2批	
		质量指标	接种质量	100%	100%	
		时效指标	项目实施时限	1-12月	1-12月	
		成本指标	财政补助资金	0万元	2.94万元	
	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	新冠病毒防御	有效防御	有效防御	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	群众健康	有效提升	有效提升	
说明	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	

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，本单位自评得分 90 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 4217.82 万元，执行数 14633.02 万元，完成预算的 346.93%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

通过项目实施提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强基层疫情防控工作，有效防止新型冠状病毒，保障群众身体健康。

存在的问题及原因：基本公共卫生服务未能达到专职化管理，基层医疗卫生机构专业人员缺少，一人兼多职情况严重。工作不能精细化，影响工作效率及积极性。

下一步改进措施：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: 西安市临潼区人民医院

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市临潼区人民医院隶属西安市临潼区卫健委，是临潼区最大的集医疗、教学、科研和急救为一体的非营利性二级甲等医疗机构，担负着临潼区七十万人民的医疗保健任务，为临潼区人民的健康保驾护航。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度支出14633.02万元, 其中基本支出14430.25万元, 项目支出202.77万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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%，得0分。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 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。	≤ 5%	≤ 5%	33.68% 0	项目追加指标		
		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 + 第三季度执行中追加追减) * 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 + 第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2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%	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 = 其他收入预算数 / 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 ≤ 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%。	> 40%		0		
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。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，	≤ 100%		0.5		
		资产管理(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。	全部符合5分，	≤ 100%	≤ 100%	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。	全部符合5分，	全部符合	全部符合	5		
		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%	90%	40			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(20分)	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 / 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%	90%	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

本单位 2021 年度未开展部门重点评价项目绩效评价

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，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。
7. 事业收入：即医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入。