

西安市临潼区代王中心卫生院

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。

西安市临潼区代王中心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。

- 1、提供公共卫生服务。
- 2、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 3、普及卫生保健常识、在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
- 4、落实国家免疫规划，提供并组织实施辖区预防接种工作。
- 5、及时发现登记并报告辖区内发现的传染病例和疑是病例，参与现场疫情处理。
- 6、开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测评价，开展健康指导。
- 7、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指导。
- 8、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 9、对高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病高危人群进行指导，对已确诊的慢性病进行登记管理定期随访和健康指导。
- 10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12、提供基本医疗服务。

13、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊。

14、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策。

15、提供政府卫生行政部门批准的其它适宜的医疗服务。

16、承担公共卫生管理。

17、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品饮水卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。

18、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

19、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的五统一规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。

（二）内设机构。

本单位内设内科、外科、妇科、儿科、B超心电图科、化验科、放射科，公共卫生科等临床科室。

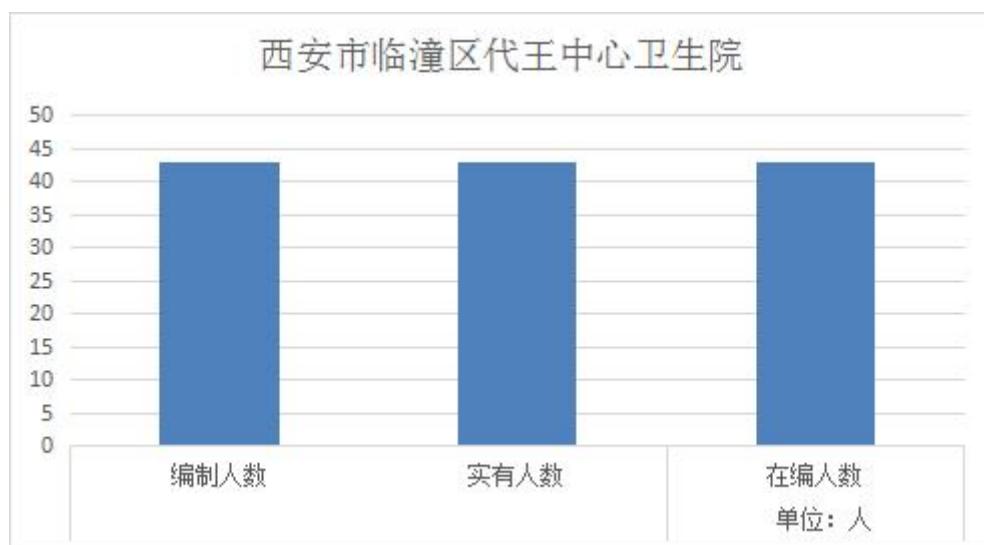
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个二级预算单位，即西安市临潼区代王中心卫生院。

序号	单位名称
1	西安市临潼区代王中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二分 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：西安市临潼区代王中心卫生院

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	777.16	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	219.18	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	0.43	8.社会保障和就业支出	50.28
		9.卫生健康支出	916.95
		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	29.54
		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	996.78	本年支出合计	996.78
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	996.78	支出总计	996.78

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02表

编制部门：西安市临潼区代王中心卫生院

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	996.78	777.16		219.18				0.43
208	社会保障和就 业支出	50.28	50.28						
20805	行政事业单位 养老支出	50.28	50.28						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.84	44.84						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.44	5.44						
210	卫生健康支出	916.95	697.34		219.18				0.43
21003	基层医疗卫生 机构	710.65	491.04		219.18				0.43
2100302	乡镇卫生院	640.98	421.37		219.18				0.43
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	69.67	69.67						
21004	公共卫生	186.03	186.03						
2100408	基本公共卫 生服务	185.24	185.24						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0.79	0.79						
21011	行政事业单位 医疗	20.27	20.27						
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27						
221	住房保障支出	29.54	29.54						
22102	住房改革支出	29.54	29.54						
2210201	住房公积金	29.54	29.54						

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

编制部门：西安市临潼区代王中心卫生院

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	996.78	738.57	258.21			
208	社会保障和就业 支出	50.28	50.28				
20805	行政事业单位养 老支出	50.28	50.28				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	44.84	44.84				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	5.44	5.44				
210	卫生健康支出	916.95	658.75	258.21			
21003	基层医疗卫生机 构	710.65	638.48	72.18			
2100302	乡镇卫生院	640.98	638.48	2.51			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	69.67		69.67			
21004	公共卫生	186.03		186.03			
2100408	基本公共卫生 服务	185.24		185.24			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0.79		0.79			
21011	行政事业单位医 疗	20.27	20.27				
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27				
221	住房保障支出	29.54	29.54				
22102	住房改革支出	29.54	29.54				
2210201	住房公积金	29.54	29.54				

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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	777.16	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	50.28	50.28		
		9.卫生健康支出	697.34	697.34		
		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	29.54	29.54		
		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	777.16	本年支出合计	777.16	777.16		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区代王中心卫生院

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	777.16	支出总计	777.16	777.16		

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05表

编制部门：西安市临潼区代王中心卫生院

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	777.16	521.46	255.70
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	697.34	441.64	255.70
21003	基层医疗卫生机构	491.04	421.37	69.67
2100302	乡镇卫生院	421.37	421.37	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.67		69.67
21004	公共卫生	186.03		186.03
2100408	基本公共卫生服务	185.24		185.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.79		0.79
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
221	住房保障支出	29.54	29.54	
22102	住房改革支出	29.54	29.54	
2210201	住房公积金	29.54	29.54	

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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。

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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：西安市临潼区代王中心卫生院

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

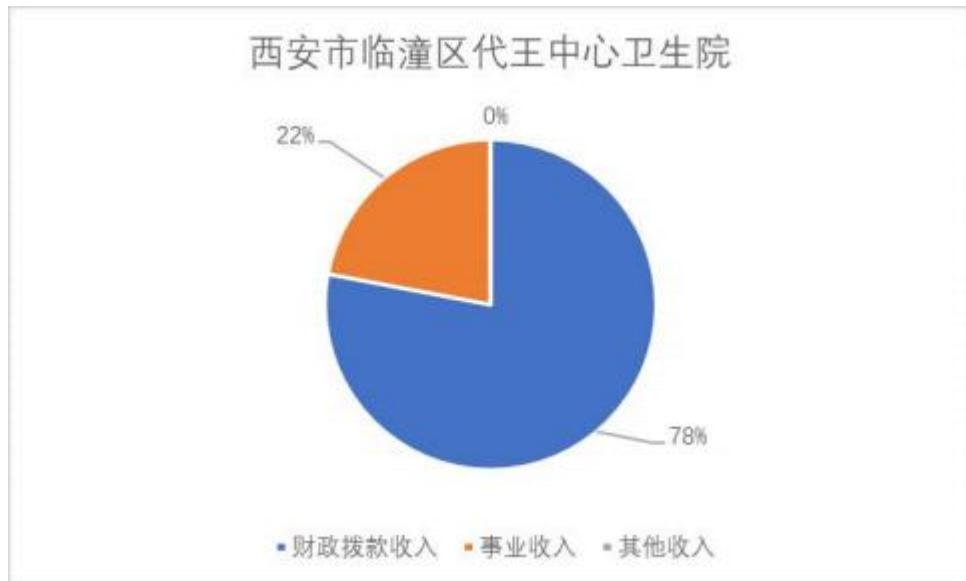
本年度收入、支出总计均为 996.78 万元，与上年相比收、支总计增加 21.01 万元，增长 2.15%。主要原因是财政拨款收支增加。



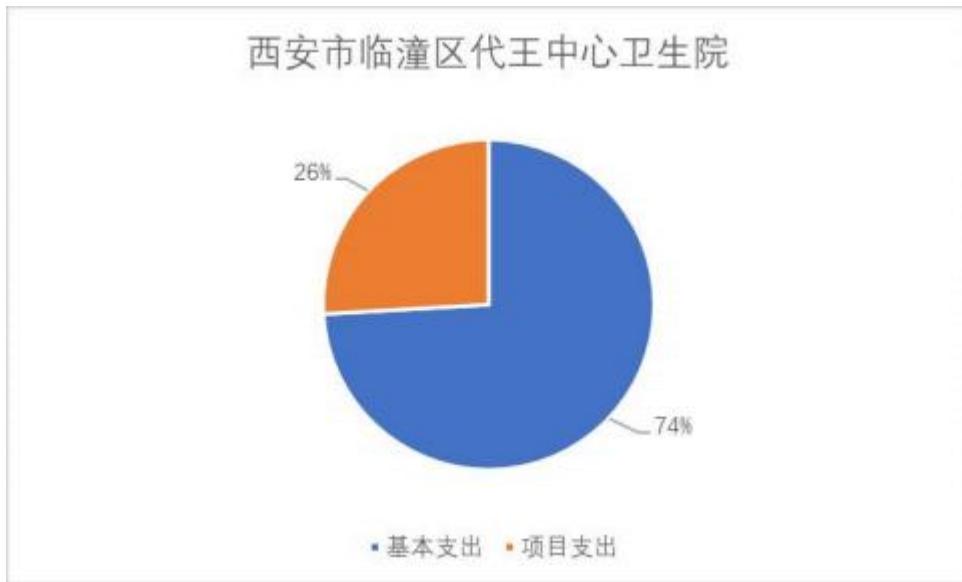
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 996.78 万元，其中：财政拨款收入 777.16 万元，占 77.97%；事业收入 219.18 万元，占 21.99%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.43 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

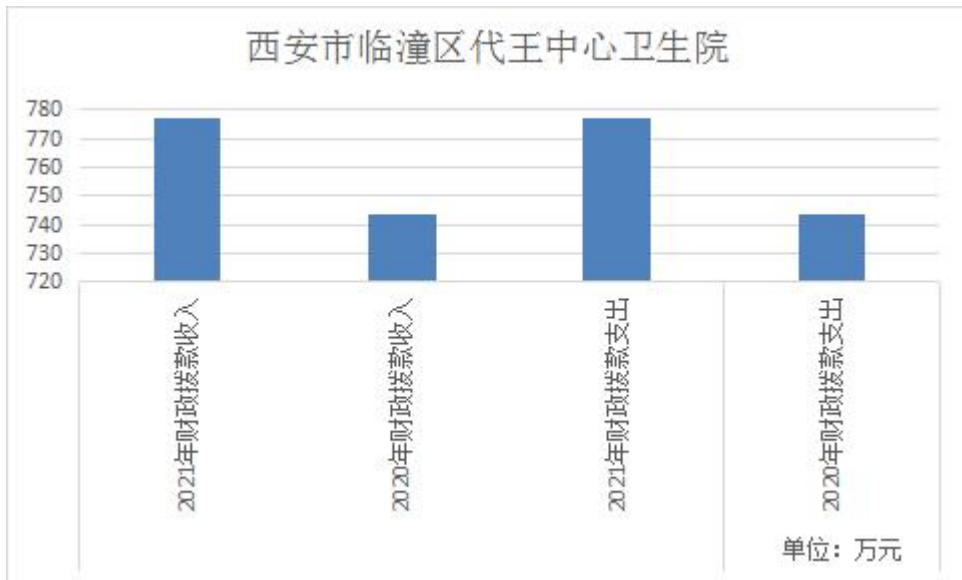


本年度支出合计 996.78 万元，其中：基本支出 738.57 万元，占 74.1%；项目支出 258.21 万元，占 25.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 777.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 33.83 万元，增长 4.55%。主要原因是基本收入和项目收入增加。



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 437.35 万元，支出决算 777.16 万元，完成预算的 177.7%，占本年支出合计的 77.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.83 万元，增长 4.55%，主要原因是人员经费与项目经费较上年均有增长。



本年度财政拨款支出预算 437.35 万元，支出决算为 777.16 万元，完成预算的 177.7%。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 41.56 万元，支出决算为 44.84 万元，完成预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因是由于年中养老保险缴费调增。

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）。

年初预算为 20.78 万元，支出决算为 5.44 万元，完成预算的 26.18%。决算数小于预算数的主要原因是由于年中退休一人。

3. 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 285.61 万元，支出决算为 421.37 万元，完成预算的 147.53%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利中绩效工资支出增加。

4. 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）

年初预算为 5.2 万元，支出决算为 69.67 万元，完成预算的 1339.81%。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包含 2020 年度医改资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 21.53 万元，支出决算为 185.24 万元，完成预算的 860.38%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金年初预算未包含中省市资金，按照“先预付，后结算”的方式拨付，因此 2021 年决算数据中包含 2020 年项目结算资金。

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）

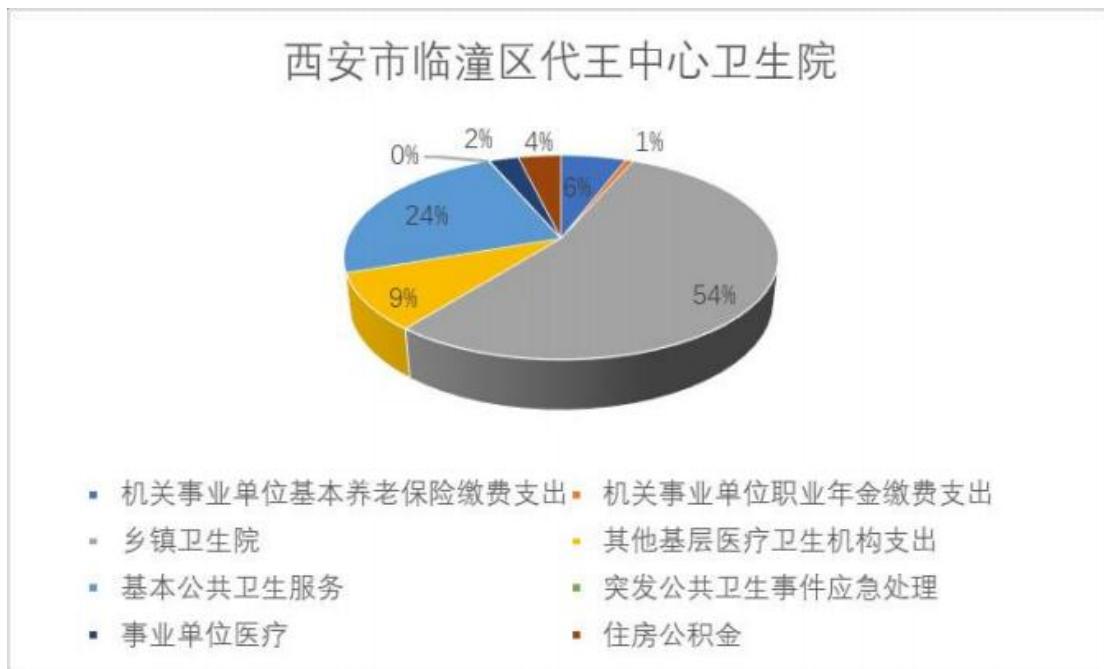
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算中的突发公共卫生服务专项资金为新冠疫情防控需要的应急资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 11.94 万元，支出决算为 20.27 万元，完成预算的 169.77%。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和增加公务员医疗补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 17.35 万元，支出决算为 29.54 万元，完成预算的 170.26%。决算数大于预算数的主要原因是由于住房公积金比例调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 521.46 万元，包括：人员经费支出 521.46 万元和公用经费支出 0 万元。其中：

(一) 人员经费 521.46 万元，主要包括基本工资 101.71 万元，津贴补贴 17.6 万元，绩效工资 270.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.78 万元，职业年金缴费 5.44

万元，职工基本医疗保险缴费 20.27 万元，住房公积金 29.54 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购置公务用车支出预算 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

本年度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

本年度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，支出决算比上年无变化，主要原因是本单位一般公共预算无机关运行费安排。

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 3 个，涉及预算资金 255.7 万元，占部门预算项目支出总额的 32.9%。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，共涉及资金 255.7 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。

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 996.78 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区代王中心卫生院 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

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务等 3 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，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 18.23 万元，执行数 185.24 万元，完成预算的 1016.13%。

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 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，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、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目标，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。

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 90 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 69.67 万元，完成预算的 1339.81%。

主要产出和效果：村卫生室药品补助项目主要是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，向村卫生室拨付 4 个季度零差率补助，村医收入逐步稳定，村卫生室补偿药品差价收入，稳步推进国家基本药物制度在基层村卫生室实施。

发现的问题及原因：财政资金拨付进度缓慢，2021 年拨付的资金中包含 2020 年度资金，因此决算数大于年初预算数。

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，摸索出一套适合村卫生室的激励方案。

3. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：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 0.79 万元。

主要产出和效果：通过项目实施，为辖区常住人口提供传染病和突发公共卫生事件报告处理管理服务各项任务目标，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，使得群众享受服务逐步均等化。

发现的问题及原因：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，逐步将服务细化做到专职化。

—27

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		西安市临潼区代王中心卫生院		
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:		21.53	185.24	860%		
		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				
	按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供公共卫生服务			按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供公共卫生服务				
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	
	数量指标		村卫生室经费补助覆盖率	100%	100%			
			基本公共卫生服务项目覆盖率	100%	100%			
			健康教育覆盖率	≥70%	80%			
			年度考核次数	4次	4次			
	质量指标		辖区人口	2.9万	2.9万			
			基本公共卫生服务项目覆盖率	≥90%	90%			
			健康教育措施覆盖率	≥90%	90%			
			孕产妇健康管理率	≥90%	90%			
			艾滋病防治	≥90%	90%			
			免疫规划	≥90%	90%			
	时效指标		结核病、地方病防治率	≥90%	90%			
			开始时间	2021.1.1				
			截止时间	2021.12.31				
	成本指标		村卫生室补助数量	12	12			
			65岁以上老年人免费体检项目成本	35元/人	35元/人			
	效益指标	社会效益指标	经济效益	乡医补助收入	稳定增长	增长		
			社会效益	不断提高健康素养	逐步提高	提升		
			生态效益	促进公共卫生服务质量	逐步提高	提升		
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象	村医满意度	≥90%	90%			
		满意度指标	服务群众满意度	≥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		西安市临潼区代王中心卫生院		
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:		5.2	69.67	1339.81%		
		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按照标准给予补助，深入推进国家基本药物制度。			按照季度给予村卫生室财政补助				
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	村卫生室数量	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	1-12月	1-12月			
		成本指标	财政补助资金	69.67万元	69.67万元			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	稳定			
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层实施	推进	推进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥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		突发公共卫生事件应急处理				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区代王中心卫生院	
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	0.79	100.00%	
		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		
	做好辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理			做好辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理		
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
	数量指标	数量指标	金额	0.79万元	0.79万元	
		质量指标	各项数据准确	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021.1.1		
			截止时间	2021.12.31		
	成本指标	财政补助资金	0.79万元	0.79万元		
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	传染性疾病	疾病传染风险降低	疾病传染风险降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	避免疾病传染的风险	避免疾病传染的风险	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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 2 个，涉及西安市临潼区代王中心卫生院整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 437.35 万元，执行数 996.78 万元，完成预算的 227.91%。

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，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、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目标，提升了群众健康素养意识。2、向基层医疗卫生机构村卫生室拨付 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：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：西安市临潼区代王中心卫生院

自评得分：90分

（一）简要概述部门职能与职责。							承担辖区内居民的公共卫生、基本医疗和计划生育服务；为辖区内外妇儿童提供全程服务；开展疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等工作				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							本年度支出总计996.78万元，其中：基本支出741.08万元，项目支出255.7万元。				
（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%，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%	227.91%	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%，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+本年部门预算安排+上年执行中追加追减）*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+上年执行中追加追减）*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%	100%	100%	5	无	
		预算编制准确性(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%		5	无	
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”	≤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	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。	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%来评分。 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	项目产出(60分)	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%来评分。 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%	10	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 年度无重点评价项目。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障医疗机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成基本公共卫生、其他基层医疗机构及突发公共卫生事件应急处理等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。