

西安市长安区黄良街道卫生院 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签署

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我院以预防保健、医疗为主，承担辖区 22911 人的医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

（二）内设机构。

本单位是隶属于西安市长安区卫生健康局的一所公益性全额拨款事业单位，内设内科、外科、中医科、公共卫生科、检验科、放射科、B 超室、感染科等职能科室，面向社会开展医疗、预防保健等服务。

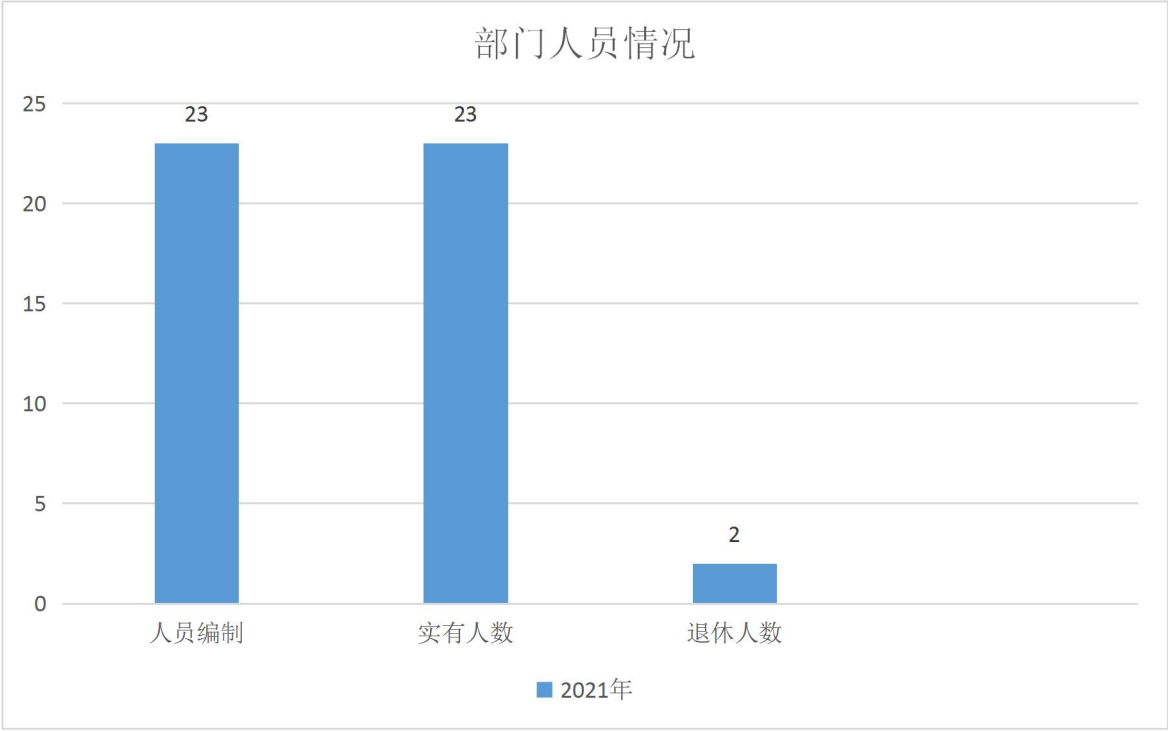
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区黄良街道卫生院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
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：西安市长安区黄良街道卫生院

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	542.33	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	179.52	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	0.15	8. 社会保障和就业支出	35.82
		9. 卫生健康支出	713.95
		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	34.22
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	722.00	本年支出合计	783.99
使用非财政拨款结余	61.99	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	783.99	支出总计	783.99

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：西安市长安区黄良街道卫生院

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		722.00	542.33		179.52				0.15
208	社会保障和就业支 出	35.83	35.83						
20805	行政事业单位养老 支出	35.72	35.72						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.12	24.12						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.60	11.60						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	651.96	472.29		179.52				0.15
21003	基层医疗卫生机构	478.29	298.62		179.52				0.15
2100302	乡镇卫生院	465.92	286.25		179.52				0.15
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	12.37	12.37						
21004	公共卫生	159.89	159.89						
2100408	基本公共卫生服务	159.89	159.89						
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78						
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78						
221	住房保障支出	34.22	34.22						
22102	住房改革支出	34.22	34.22						
2210201	住房公积金	34.22	34.22						

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：西安市长安区黄良街道卫生院

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		783.99	624.11	159.89			
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83				
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	713.95	554.06	159.89			
21003	基层医疗卫生机构	540.28	540.28				
2100302	乡镇卫生院	527.91	527.91				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.37	12.37				
21004	公共卫生	159.89		159.89			
2100408	基本公共卫生服务	159.89		159.89			
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78				
221	住房保障支出	34.22	34.22				
22102	住房改革支出	34.22	34.22				
2210201	住房公积金	34.22	34.22				

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：西安市长安区黄良街道卫生院

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	542.33	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. 国有资本经营预算收入		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	35.82	35.82		
		9. 卫生健康支出	472.28	472.28		
		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	34.22	34.22		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区黄良街道卫生院

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
本年收入合计	542.33	本年支出合计	542.33	542.33		
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	542.33	支出总计	542.33	542.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市长安区黄良街道卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		542.33	382.44	159.89
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83	
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	472.29	312.40	159.89
21003	基层医疗卫生机构	298.62	298.62	
2100302	乡镇卫生院	286.25	286.25	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.37	12.37	
21004	公共卫生	159.89		159.89
2100408	基本公共卫生服务	159.89		159.89
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
221	住房保障支出	34.22	34.22	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	

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： 西安市长安区黄良街道卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		382.44	368.40	14.04
301	工资福利支出	364.96	364.96	
30101	基本工资	76.77	76.77	
30102	津贴补贴	9.40	9.40	
30107	绩效工资	194.97	194.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12	
30109	职业年金缴费	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	34.22	34.22	
302	商品和服务支出	14.04		14.04
30218	专用材料费	12.37		12.37
30228	工会经费	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	3.44	3.44	
30304	抚恤金	2.07	2.07	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

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：西安市长安区黄良街道卫生院

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.19			1.19		1.19		
决算数	1.19			1.19		1.19		

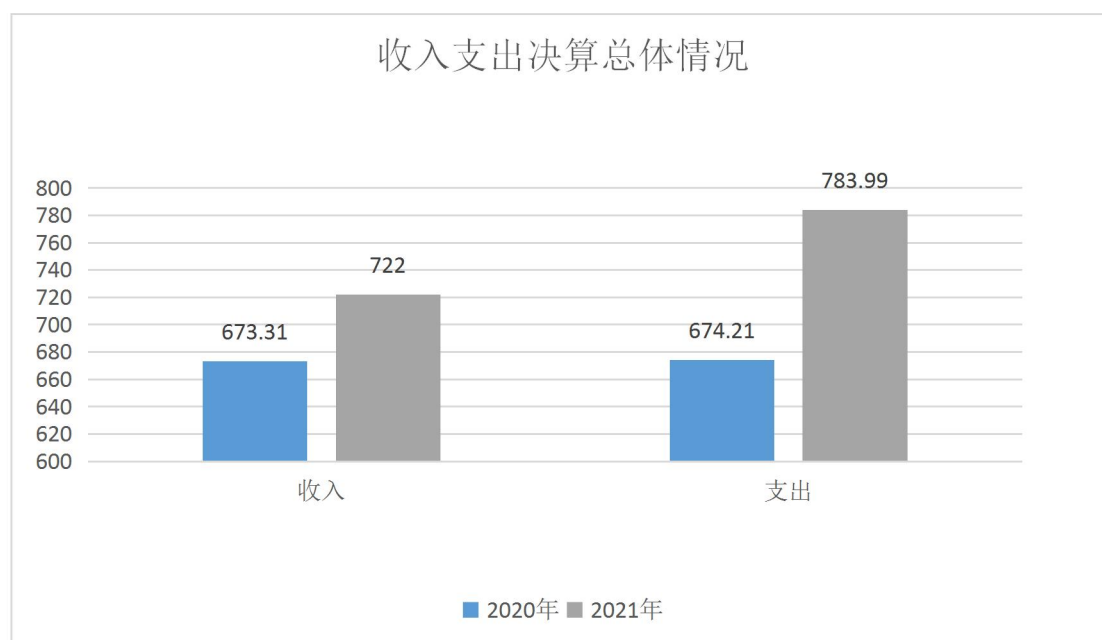
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

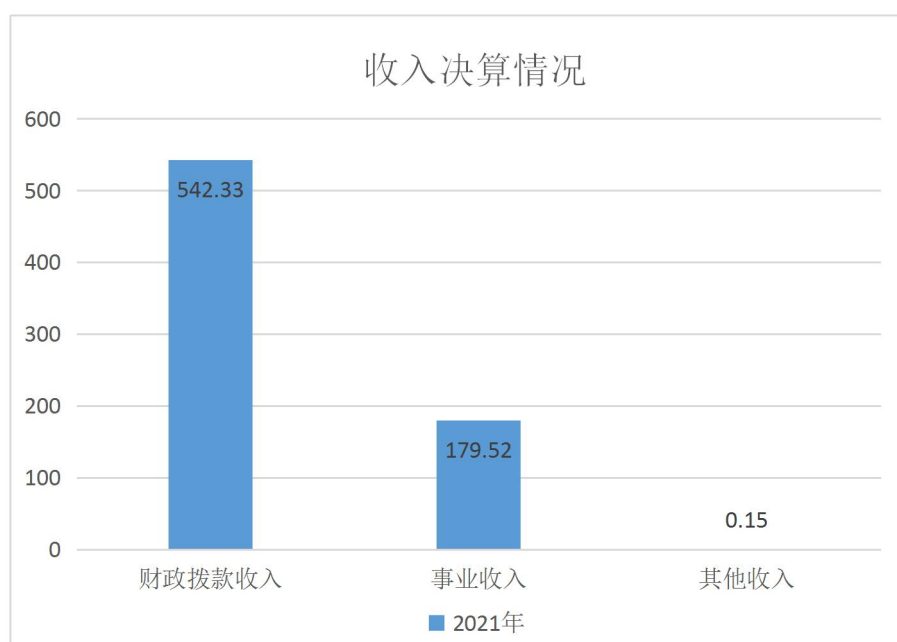
2021 年度收入总计 722.00 万元，较上年增加 48.69 万元，增长 7%，主要原因是：1、工资普调及聘任等，导致工资及社保类财政基本补助增加。2、公共卫生人均补助上调，导致财政项目拨款数增加。3、2021 年接种疫苗针次费增加，导致事业收入增加。

2021 年度支出总计 783.99 万元，较上年增加 109.78 万元，增长 16%，主要原因是：1、工资普调及聘任等，导致工资及社保类缴费增加。2、临聘人员增加，工资及社保支出增加。3、疫情防控人员及材料费支出增加。



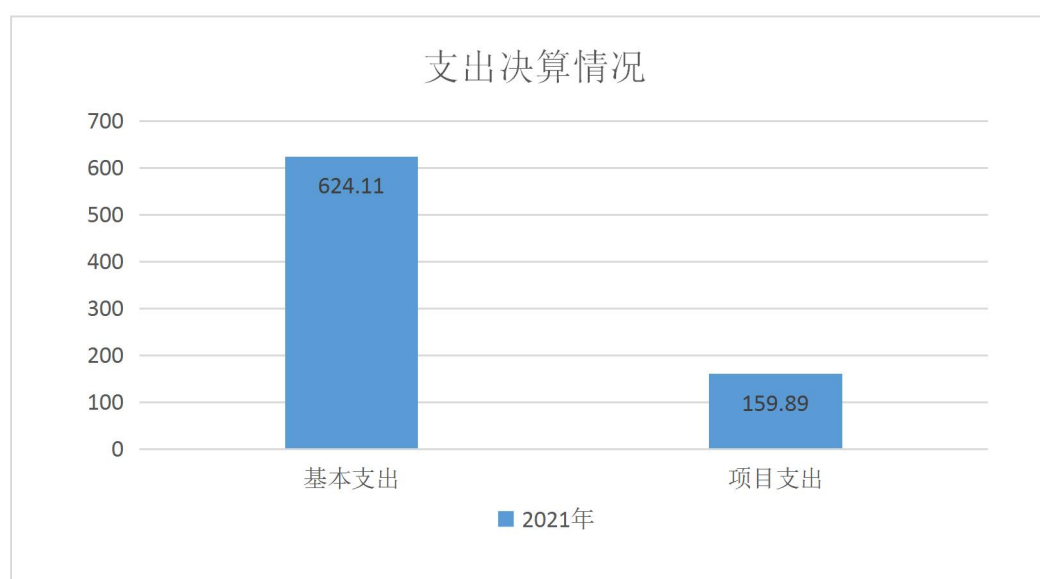
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 722.00 万元,其中:财政拨款收入 542.33 万元,占 75%; 事业收入 179.52 万元,占 24%; 其他收入 0.15 万元,占 1%。



三、支出决算情况说明

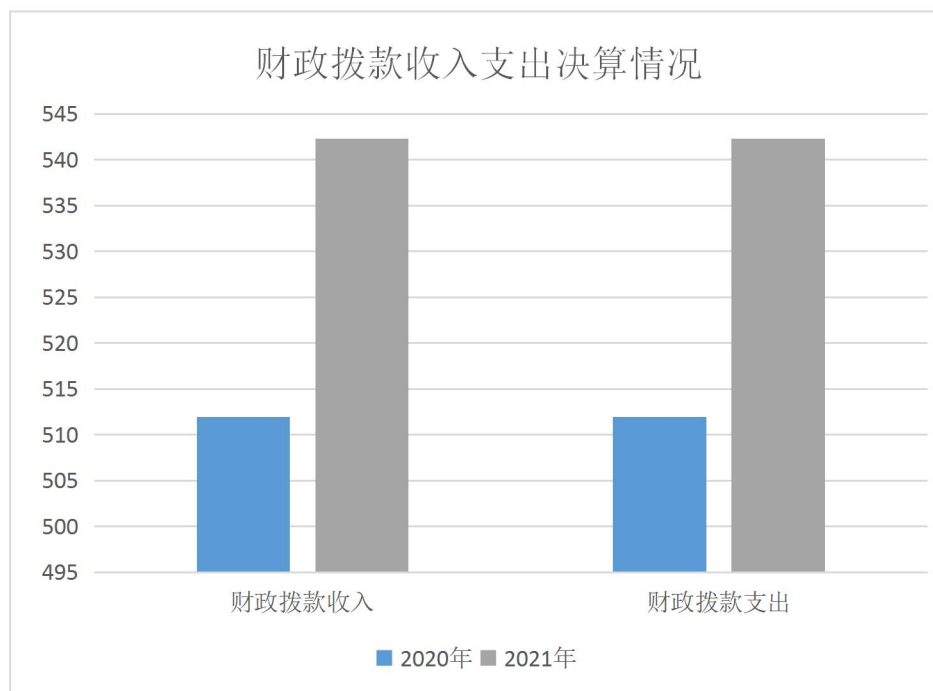
2021 年度支出合计 783.99 万元,其中:基本支出 624.11 万元,占 86%; 项目支出 159.89 万元,占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

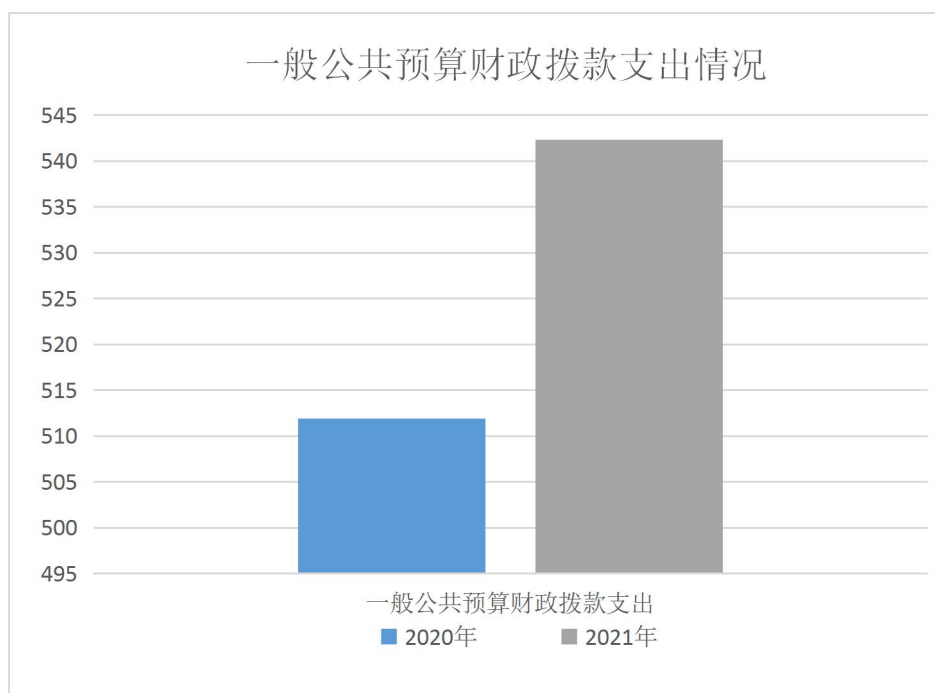
2021 年度财政拨款收入总计 542.33 万元，较上年增加 30.39 万元，增长 5%，主要原因是：1、工资普调及聘任等，导致工资及社保类财政基本补助增加。2、公共卫生人均补助上调，导致财政项目拨款数增加。

2021 年度财政拨款支出总计 542.33 万元，较上年增加 30.39 万元，增长 5%，主要原因是：1、工资普调及聘任等，导致工资及社保类缴费增加。2、临聘人员增加，工资及社保支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 542.33 万元，支出决算 542.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 75%。财政拨款支出较上年增加 30.39 万元，增长 5%，主要原因是 1、工资普调及聘任等，导致工资及社保类缴费增加。2、临聘人员增加，工资及社保支出增加。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 24.12 万元，支出决算 24.12 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

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 11.60 万元，支出决算 11.60 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

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 527.91 万元，支出决算 527.91 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

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 12.37 万元，支出决算 12.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 159.89 万元，支出决算 159.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 13.78 万元，支出决算 13.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 34.22 万元，支出决算 34.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 382.44 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 368.40 万元，主要包括基本工资 76.77 万元、津贴补贴 9.40 万元、绩效工资 194.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.12 万元、职业年金缴费 11.60 万元、职工基本医疗保险缴费 13.78 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 34.22 万元、抚恤金 2.07 万元、生活补助 1.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.29 万元。

(二) 公用经费 14.04 万元，专用材料费 12.37 万元、工会经费 1.67 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 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。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 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。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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。

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

2021 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

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系：

一、出台了以下预算绩效管理制度办法：

（1）在本级预算编制工作中，全面实施绩效管理，完善预

算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。

（2）加强重点项目绩效评价和政策评估，围绕影响力大的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。

（3）开展全过程预算绩效管理工作，切实增强支出责任意识和支出效率意识。

二、完善了绩效管理工作机制和流程。

首先确定绩效评价对象，下发绩效评价通知书，成立评价工作小组，制定工作方案，收集基础数据，审查核实数据资料，评价数据资料整理分离，撰写评价报告。

三、明确了绩效管理职能。

设置了预算绩效管理科，形成了科长把关，科员负责的岗位体系，预算绩效管理科负责拟定财政资金预算绩效管理制度办法和政策措施，建立全过程预算绩效管理机制和评价体系。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 172.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，我院在区卫生健康局和各部门的亲切关怀和正确领导下，按照区卫生健康局的部署，以基本医疗服务、公共卫生服务、基本药物制度实施、健康扶贫和综合管理为基本内容，以提高全街道人民健康水平为目标，结合自身实际，扎实做好医疗工作管理、预防保健、卫生应急、健康扶贫、美丽医院建设、扫黑除恶，完成上级交给的各项工作任务，使我院卫生事业稳步

推进。

组织对公共卫生等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 172.26 万元，从评价情况来看：

（1）严格履行国家基本药物制度，坚持“三统一”及两票制进购，坚持药品质量“三把关”制度，即验收、领药、发药三把关，一年来未发生假劣药品事件。督促医生加强学习，对临床医生规范管理，要求坚持合理检查、合理用药、因病施治，加强药品不良反应监测，及时上报药品不良反应。每周统计医生抗生素使用，并作通报，督促合理使用抗菌素，杜绝抗菌素滥用。

（2）是在上级业务指导部门大力支持及全院和各村卫生室的共同努力下，我院扎实推进公共卫生服务工作，认真贯彻落实《国家基本公共卫生服务项目规范》（第三版）服务内容以及上级业务部门的各类文件精神，加强科室内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工和乡村医生的工作积极性和主动性，取得了较好效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映公共卫生等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 159.89 万元，执行数 159.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月底，我院纸质档案 19824 份；纸质档案建档率为 98.51%，电子档案建档为 19662 份；电子档案建档率为 95.62%，对我院辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般

体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导；2021年高血压患者正在管理1269人，健康管理率34.5%，规范管理率93.0%。每年对原发性高血压患者进行面对面随访至少4次，每次随访要询问病情，进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导；2021年2型糖尿病患者正在管理389人，健康管理率26.9%，规范管理人数327人，规范管理率84.3%；严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实年度计划和上级有关要求。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病开展健康教育和健康促进活动设立宣传栏2处，全年更换6期12版。全年开展针对高血压、糖尿病、肺结核、精神病防治等健康知识讲座12次，参加群众600人次以上。开展室外主题健康宣教活动18次。宣教内容包括：3.24肺结核防治日宣传、4.25预防接种日宣传、5.31无烟日宣传等。发放宣传册14000余册。通过传媒开展健康教育与健康促进工作。在病房、输液大厅循环播放健康教育视频，全年播放计2600小时；依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度、疫情浏览制度，每日按要求进行已请浏览，全年辖区传染病发病196例，均按要求进行流调，对突发疫情及公共卫生事件积极应对处理；重视免疫接种室建设工作，在现有条件下合理安排布局，更换疫苗存储设备，完善接种流程，加强人员配置，强化接种人员责任心，全年无疫苗接种差错事件发生。发现的问题及原因：人员配备不足、信息系统有待完善。基本公共卫生项目实施主体在基层医疗卫生机构，机构配置的人力与承

担的任务相比，显得不足，机构服务人员兼职较多，难以兼顾，项目实施质量有待提高。下一步改进措施：配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改。

2. 国家实施基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.37 万元，执行数 12.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度本院及辖区村卫生室国家实施基本药物制度覆盖率达 100%，项目资金能及时支付，乡村医生收入保持稳定，极大的缓解了群众看病难、看病贵的问题，社会效益稳步提升。发现的问题及原因：（1）个别村卫生室乡村医生收入低，对国家实施基本药物制度贯彻落实不到位，仅部分药品在基本药物平台采购。（2）由于用药习惯，部分群众反映药品种类较少，不能满足常见病、多发病的治疗。下一步改进措施：加大政策宣传及落实到位，加大对村卫生室的检查力度，改变群众不良的用药习惯。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			国家实施基本药物制度补助				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	黄良街道卫生院	
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：	12.37	12.37	100	
			其中：财政资金	12.37	12.37	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		
	2021 年度，要求本院及辖区村卫生室国家实施基本药物制度覆盖率达 100%，项目资金按时支付，乡村医生收入保持稳定，缓解群众看病难、看病贵的问题，提升社会效益。				本院及辖区村卫生室国家实施基本药物制度覆盖率达 100%，项目资金能按时支付，乡村医生收入保持稳定，社会效益稳步提升。		
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	基层医疗机构及村卫生室国家实施基本药物制度覆盖率		100%	100%	
		质量指标	项目实施质量		按省上规定标准予以补助	按省上规定标准予以补助	
		时效指标	项目资金支付时效		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	年度补助金额		12.37 万元	12.37 万元	
	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	实现社会效益		解决群众看病贵问题	解决群众看病贵问题	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构和村医满意度		95%	95%	
说明	无						

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			基本公共卫生					
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	黄良街道卫生院		
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：	159.89	159.89	100		
			其中：财政资金	159.89	159.89	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			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。			
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	居民电子档案建档率； 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率； 0-6 岁儿童健康管理率； 早孕建册率； 老年人健康管理率； 高血压患者管理人数； 2 型糖尿病患者管理人数； 老年人、儿童中医药健康管理率；		≥90% ≥95% ≥90% ≥90% ≥70% 1269 人 389 人 ≥65%	≥90% ≥95% ≥90% ≥90% ≥70% 1269 人 389 人 ≥65%		
			质量指标	高血压患者规范管理率； 糖尿病患者规范管理率； 严重精神障碍患者规范管理率； 肺结核患者健康管理率； 传染病和突发公共卫生事件报告率； 新生儿、产后访视率		≥60% ≥60% ≥80% ≥90% ≥100% ≥85%	≥60% ≥60% ≥80% ≥90% ≥100% ≥85%	
				时效指标	执行时间	1-12 月	1-12 月	
				成本指标	年度补助金额	159.89 万元	159.89 万元	
				效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距			不断缩小	不断缩小		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平			不断提高	不断提高		

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康知识知晓率 重点人群对医疗机构实施基本公共卫生服务综合满意度	逐步提高 ≥80%	逐步提高 ≥80%	
说明	无					

注：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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 542.33 万元，执行数 542.33 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：我院在区卫生健康局和各部门的亲切关怀和正确领导下，按照区卫生健康局的部署，以基本医疗服务、公共卫生服务、基本药物制度实施、健康扶贫和综合管理为基本内容，以提高全街道人民健康水平为目标，结合自身实际，扎实做好医疗工作管理、预防保健、卫生应急、健康扶贫、美丽医院建设、扫黑除恶，完成上级交给的各项工作任务，使我院卫生事业稳步推进。发现的问题及原因：

1、医疗质量管理还有薄弱环节，在例行工作巡查中，发现有处方、病历书写不规范，运行病历检查还没有做到位，住院患者指征把握不到位等情况。新农合对我院的住院报销叫停就是这方面的表现。全年虽然没有发生责任性医疗事故，但医疗纠纷，医疗差错事故苗头尚存，如不引起重视，必将导致严重的后果。虽然服务质量及服务态度有所改变。但是对于提高医院形象还有距离。有些科室尤其是窗口科室，个别同志还没有把热情周到的服务当作医院生存和发展的生命线认真加以对待，人性化服务还仅仅是一句口号。

2、医院的学科发展不够平衡，医院至今无特色科室，中医药就诊人次全年仅 89 人次，未能有效开展中医药及中医适宜技术。

3、医院绩效奖励机制不完善，职工缺乏竞争意识和危机意

识，思想意识制约着医院发展。

4、在具体工作抓落实方面需进一步提高，整体工作中存在布置多，抓落实少，致使工作虎头蛇尾。

下一步改进措施：

1、进一步完善相关规章制度，认真贯彻落实上级会议精神，使卫生院向规范化、制度化发展。以“窗口服务行业标准”改善服务态度，提高服务质量。

2、进一步做好抓落实工作，在医院试行建立岗位量化考核，进一步完善奖励机制，提高竞争意识，解决危机意识缺乏的思想。

3、加快卫生院人才培养力度，提高医护服务水平。特别是加强中医药建设，积极寻求中医专长带头人，提高特色建设。

4、加强辅助检查科室建设，为临床创造有效的证据支持，解决药占比过高问题。

5、面对新的医保政策，必须转变工作思想和工作方法，调整工作思路，走出一条适合基层卫生工作的新思路。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区黄良街道卫生院

自评得分：90 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>以基本医疗服务、公共卫生服务、基本药物制度实施、健康扶贫和综合管理为基本内容，以提高全街道人民健康水平为目标。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>公共卫生项目全年预算数 159.89 万元，执行数 159.89 万元，完成预算的 100%。</p> <p>国家实施基本药物制度项目全年预算数 12.37 万元，执行数 12.37 万元，完成预算的 100%。</p> <p>基本支出全年预算数 370.07 万元，执行数 370.07 万元，完成预算的 100%。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>做好医疗工作管理、预防保健、卫生应急、健康扶贫、美丽医院建设、扫黑除恶。</p>

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 = (542.33/542.33) *100%=100%	542.33 万元	542.33 万元	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 =(0/0) *100%=0	0	0	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。	前三季度支出 进 度 率 =309.12/542.33*100%=57%	325.39 万元	309.12 万元	0	未及时考核，要定期进行考核发放	
		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。	0.15/0.15*100%-100%=0	≤20%	≤20%	5		

过程	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。	1.19/1.19*100%=100%	≤100%	≤100%	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。	管理是否规范	全部符合	全部符合	5		
		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。				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≥*）				40		
		项目效益 (20分)	20		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。				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。

我单位对 2021 年度的公共卫生项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“优”。附绩效评价报告。

公共卫生项目绩效自评报告

为全面了解我院基本公共卫生服务规范化工作进度并总结经验，完善措施，进一步推进本辖区基本公共卫生服务更好的发展，根据长安区财政局的文件精神，我院组织相关科室人员，采取查资料、看现场、电话回访、入户核实、听汇报等方式，对我辖区 20 个自然村进行了 2021 年基本公共卫生服务项目开展的数量、质量、真实性和居民满意度进行了考核督导，现将情况汇报如下：

一、项目概况。

自公共卫生项目启动以来，卫生院和村卫生室对公共卫生都高度重视，成立了基本公共卫生服务组织，在本单位辖区内开展基本公共卫生服务，有效的构建免疫屏障，控制传染病流行，开展健康教育宣讲，推进了妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。

二、项目资金使用及管理情况。

我院按照有关规定对辖区内群众提供基本公共卫生服务，并认真执行财务制度，加强资金管理，对于按规定免费提供的基本公共卫生服务项目，没有以任何形式向辖区内居民收费。我院按

规定使用补助资金，根据基本公共卫生服务补偿标准，将补助资金用于相关的人员支出，以及开展公共卫生服务所需的耗材等公用经费支出，确保项目资金专款专用。

三、项目实施情况。

（1）截止 2021 年 12 月底，我院纸质档案 19824 份；纸质档案建档率为 98.51%，电子档案建档为 19662 份；电子档案建档率为 95.62%。我院辖区居民建立家庭健康档案纸质档案工作还在进行，并继续完善纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统之中；

（2）2021 年高血压患者在管 1269 人，健康管理率 34.5%，规范管理率 93.0%。每年对原发性高血压患者进行面对面随访至少 4 次，随访要询问病情，进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

（3）2021 年 2 型糖尿病患者 389 人，健康管理率 26.9%，规范管理人数 327 人，规范管理率 84.3%。每年对确诊的 2 型糖尿病患者进行面对面随访至少 4 次，每次随访要询问病情，进行一般体格检查、免费空腹血糖检测及用药、饮食、运动、心理等健康指导。最后一次随访达标 321 人，控制率 83.2%。

（4）严格按照健康教育服务规范要求，采取发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病开展健康教育和健康促进活动。

（5）建立健全了传染病报告管理制度、疫情浏览制度，每

日按要求进行已请浏览，全年辖区传染病发病 196 例，均按要求进行流调，对突发疫情及公共卫生事件积极应对处理。

（6）2021 年我辖区 0—7 岁儿童 1595 人，系统管理 1586 人，对体检中筛查出的重点儿童进行专案管理以及对健康问题儿童进行保健指导，根据实际情况，督促其及时转诊或复查。做到了有登记有矫治，并督促按时到卫生院行了免费体检并进行了评价分析，同时给予了营养及发育方面的指导。同时在院领导协调及带领下，开展了 3-6 岁幼托机构儿童体检。

（7）2021 年本辖区年活产总数达 171 人，辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 171 人，早孕建册率 96%；高危孕产妇 8 例，管理 8 例；辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数 168 人，产后访视率 92%。无产妇死亡，有 1 例死胎死产。

（8）2021 年我辖区 0-7 岁儿童共 2146 人，1-12 月共计建卡、建证 244 人次，搞好新生入托入学预防接种证的查验工作，查验涉及托幼机构 5 所，托幼机构查验 116 名儿童，小学涉及 2 所共查验 2 名儿童，较好地完成预防接种证的查验工作。在基础疫苗接种过程中同时还开展疫苗查漏补种工作和麻疹疫苗查漏补种工作。确保了疫苗无漏种和迟重现象的发生。

（9）协助上级对精神病人进行综合管理，截止 2021 年 12 月，我院严重精神障碍患者共确诊 118 人，建档立卡 118 人，系统录入 118 人，现在访 91 人，规范管理患者 91 人，管理率 82.2%，

规范管理率 77.1%。

(10) 2021 年全年我院对结核病病人追踪 19 人，治疗病人能全部按规定进行全程追踪调查访视督导服药。并对密切接触者进行密切观察。同时按上级要求，对村卫生室培训 6 次，对学校 and 托幼机构培训 2 次，开展宣传活动 6 次，宣传栏出版 6 期。

(11) 严格按照国家中医健康保健工作规范的各项内容开展工作。通过各种渠道建立中医健康档案。并开展中医健康教育宣传活动，发放各类宣传印刷品 500 余本，提供各类健康教育咨询服务。

四、项目绩效情况。

本年度我辖区居民电子档案建档率达 95.62%，0-6 岁儿童免疫规划疫苗接种率达 96%；0-6 岁儿童健康管理率达 93%；早孕建册率 100%，老年人健康管理率 90%，管理高血压患者 1269 人；管理 2 型糖尿病患者 389 人，老年人中医药健康管理率 71%，儿童中医药健康管理率 77%。

五、存在的问题及解决办法。

我院虽然在基本公共卫生服务工作中取得了不错的成绩，但是仍然存在以下问题：主要为居民健康档案利用率不高，相关信息更新不及时，部分慢性病的随访未能严格把关，对血糖、血压控制不满意的患者未能及时转诊，中医药健康管理大多只完成了表格填写，未能起到很好的健康指导作用等，下一阶段，我们将着力做好以下工作：

（1）进一步优化考核方案，认真查找项目推进中的短板，明确年度工作中的重点、难点。进一步强化考核结果运用，考核结果除与公共卫生服务经费拨付挂钩外，还要更多的与医药基本药物补助相结合，避免出现基本公共卫生补助少而不认真做的现象。

（2）在提升服务能力上下功夫，注重对村卫生室人员的培训，有效医生“网底”的基本公共卫生服务能力。

（3）在规范项目管理上下功夫，明确各自的职责和任务，建立分工明确、功能互补、信息互通、资源互享的工作机制，形成推进项目高效实施的合力。

我单位对 2021 年度的国家实施基本药物制度项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 91 分，综合评价等级为“优”。附绩效评价报告。

国家实施基本药物制度项目绩效自评报告

一、项目概况

为了全面实施规范的基本药物制度，努力改变的“以药补医”机制，切实减少医疗机构的药品收入比例，将工作重心转移到技术水平和服务质量上来，真正体现基层医疗卫生机构公益性，减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，黄良街道卫生院及下辖 20 个自然村，全部实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售。

二、项目资金使用及管理情况

2021 年黄良街道卫生院实施基本药物制度中央及省市区拨付医院补助资金 12.37 万元，已全部拨付到位，无资金挤占挪用情况，基本达到预定目标，各项支出符合国家有关财经法规及财务管理制度的要求。

三、项目组织实施情况

本年度通过基本要药制度的实施，满足了大多数人口的需求，让群众能得到真正的实惠，规范药物使用，确保药物安全有效，提高了临床用药的性价比和给药率的同时极大的规范了医务人员的开药行为，遏制了过度治疗和抗生素滥用问题，进一步引导

群众形成合理的用药习惯，从而提高群众健康素质。

四、项目绩效情况。

实施基本药物制度，使基层医疗卫生机构服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了门诊和住院人次次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。

五、存在的问题

基层医院药学人员不足，少数村卫生室人员用药欠合理。

六、相关建议

改善职业环境，稳定人才队伍建设，加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。

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。