

西安市长安区王曲中心卫生院 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：已审签

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。

西安市长安区王曲中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的一所公益性全民所有制事业单位，内设内科、外科、妇科、中医科、医保科、公共卫生科、检验科、放射科、B超科、儿科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、收费处、药房、护理部、感染办等职能科室，面向社会开展医疗、预防保健等服务业务。

二、部门决算单位构成

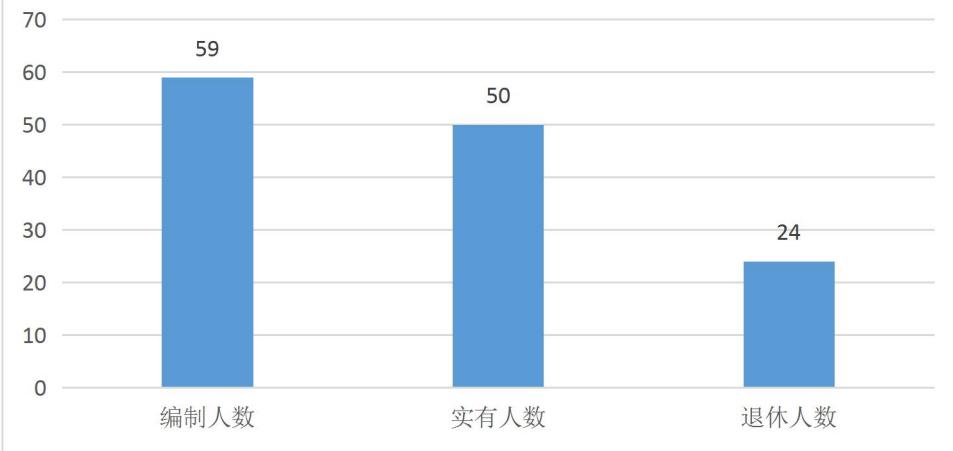
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区王曲中心卫生院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 24 人。

西安市长安区王曲中心卫生院人员情况表



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		
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		
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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	1157.07	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	319.12	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	0.20	8. 社会保障和就业支出	75.91
		9. 卫生健康支出	1287.60
		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	69.22
		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	1476.4	本年支出合计	1432.72
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	43.68
收入总计	1476.4	支出总计	1476.4

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：西安市长安区王曲中心卫生院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	1476.40	1157.07		319.12				0.2
208	社会保障和就业支出	75.91	75.91						
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	1,331.28	1,011.95		319.12				0.2
21003	基层医疗卫生机构	994.37	675.04		319.12				0.2
2100302	乡镇卫生院	935.75	616.42		319.12				0.2
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.62	58.62						
21004	公共卫生	307.76	307.76						
2100408	基本公共卫生服务	303.72	303.72						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80	2.80						
2100499	其他公共卫生支出	1.24	1.24						
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15						
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15						
221	住房保障支出	69.22	69.22						
22102	住房改革支出	69.22	69.22						
2210201	住房公积金	69.22	69.22						

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	1432.72	1066.34	366.38			
208	社会保障和就业支出	75.91	75.91				
20805	行政事业单位养老支 出	75.59	75.59				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.20	49.20				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.39	26.39				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	1,287.60	921.22	366.38			
21003	基层医疗卫生机构	950.69	892.07	58.62			
2100302	乡镇卫生院	892.07	892.07				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	58.62		58.62			
21004	公共卫生	307.76		307.76			
2100408	基本公共卫生服务	303.72		303.72			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.80		2.80			
2100499	其他公共卫生支出	1.24		1.24			
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15				
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15				
221	住房保障支出	69.22	69.22				
22102	住房改革支出	69.22	69.22				
2210201	住房公积金	69.22	69.22				

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：西安市长安区王曲中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	1157.07	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	75.91	75.91		
		9. 卫生健康支出	1011.95	1011.95		
		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	69.22	69.22		
		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：西安市长安区王曲中心卫生院

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
本年收入合计	1157.07	本年支出合计	1157.07	1157.07		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1157.07	支出总计	1157.07	1157.07		

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：西安市长安区王曲中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1,157.07	790.69	366.38
208	社会保障和就业支出	75.91	75.91	
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	1,011.95	645.57	366.38
21003	基层医疗卫生机构	675.04	616.42	58.62
2100302	乡镇卫生院	616.42	616.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.62		58.62
21004	公共卫生	307.76		307.76
2100408	基本公共卫生服务	303.72		303.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80		2.80
2100499	其他公共卫生支出	1.24		1.24
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	
221	住房保障支出	69.22	69.22	
22102	住房改革支出	69.22	69.22	
2210201	住房公积金	69.22	69.22	

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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				
301	工资福利支出	758.68	758.68	
30101	基本工资	179.90	179.90	
30102	津贴补贴	69.07	69.07	
30107	绩效工资	335.44	335.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	49.20	
30109	职业年金缴费	26.39	26.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	29.15	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	69.22	69.22	
302	商品和服务支出	12.63		12.63
30201	办公费	0.11		0.11
30204	手续费			
30218	专用材料费	8.66		8.66
30228	工会经费	3.39		3.39
30239	其他交通费用	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	19.38	19.38	
30304	抚恤金	11.49	11.49	
30305	生活补助	7.90	7.90	

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

金额单位: 万元

编制部门：西安市长安区王曲中心卫生院

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：西安市长安区王曲中心卫生院

金额单位: 万元

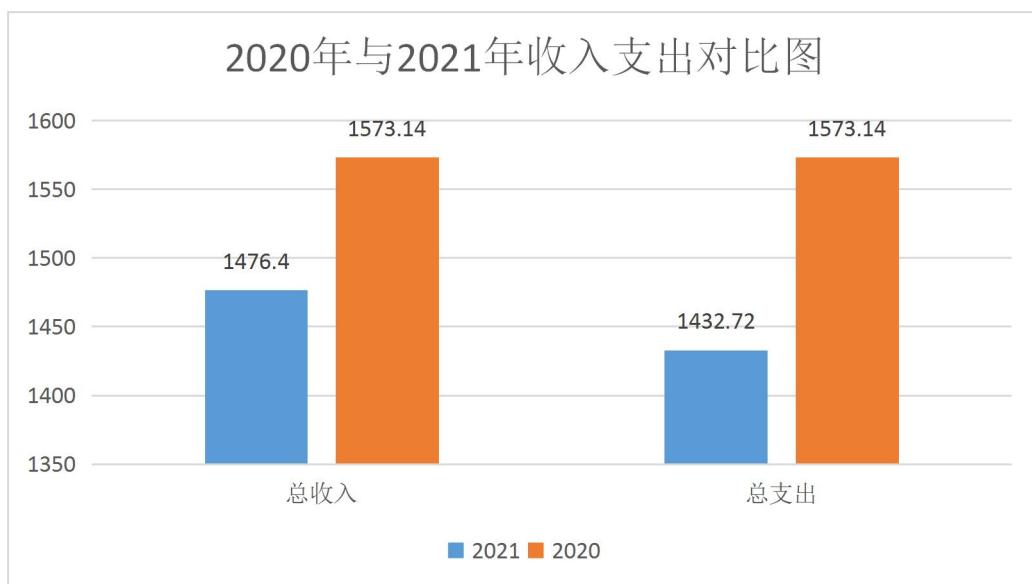
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度收入总计 1476.4 万元，较上年减少 96.74 万元，下降 6.6%。主要原因是公卫经费以及防疫资金的减少。

2021 年度支出总计 1432.72 万元，较上年减少 140.42 万元，下降 9.8%，主要原因是疫情防控支出的减少。



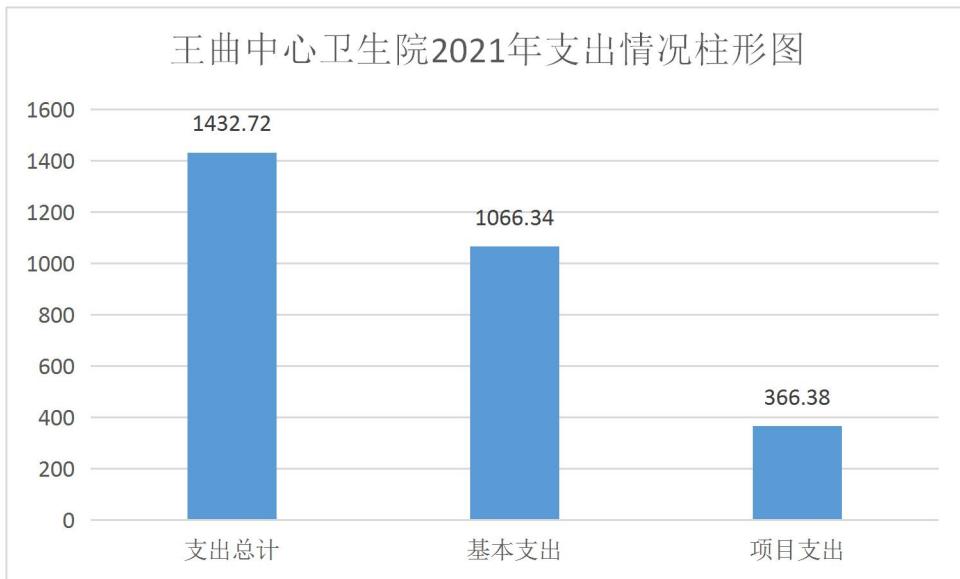
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1476.4 万元，其中：财政拨款收入 1157.07 万元，占 78%；事业收入 319.12 万元，占 22%；其他收入 0.2 万元。



三、支出决算情况说明

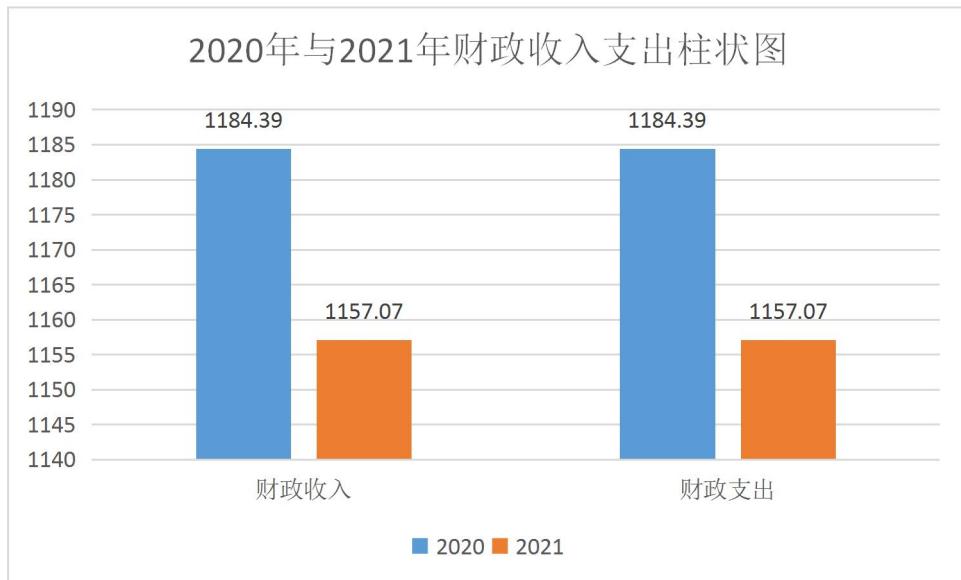
2021年度支出合计1432.72万元，其中：基本支出1066.34万元，占74.43%；项目支出366.38万元，占25.57%。



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1157.07万元，较上年减少27.32万元，下降2.36%，主要原因是公卫经费以及防疫资金的减少。

2021 年度财政拨款支出总计 1157.07 万元，较上年减少 27.32 万元，下降 2.36%，主要原因是疫情防控支出的减少。



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 1157.07 万元，支出决算 1157.07 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 80.76%。财政拨款支出较上年减少 27.32 万元，下降 2.36%，主要原因是疫情防控支出的减少。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 36.39 万元，支出决算 26.39 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 49.2 万元，支出决算 49.2 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 0.32 万元，支出决算 0.32 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 616.42 万元，支出决算 616.42 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 58.62 万元，支出决算 58.62 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 303.72 万元，支出决算 303.72 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

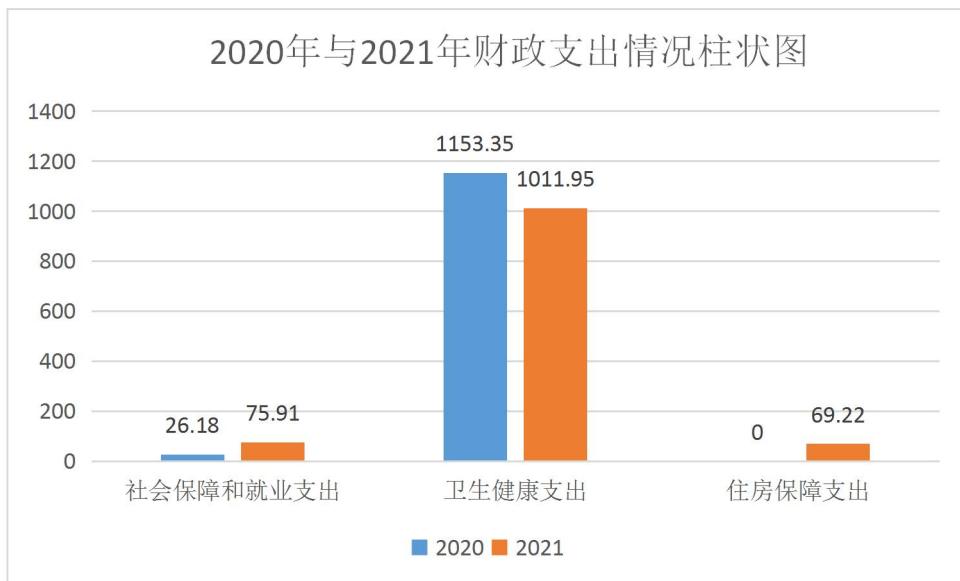
预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 29.15 万元，支出决算 29.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 69.22 万元，支出决算 69.22 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 790.69 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 778.06 万元，主要包括基本工资 179.9 万元、津贴补贴 69.07 万元、绩效工资 335.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.2 万元、职业年金缴费 26.39 万元、职工基本医疗保险缴费 29.15 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 69.22 万元、抚恤金 11.49 万元、生活补助 7.9 万元。

（二）公用经费 12.63 万元，主要包括办公费 0.11 万元、专用材料费 8.66 万元、工会经费 3.39 万元、其他交通费用 0.46 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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

本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 2 辆，其中特种专业技术用车 2 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。

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 301.55 万元，占部门预算项目支出总额的 82.31%。

组织对基本公卫及基本药物补助等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 301.55 万元，从评价情况来看，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95% 以上，辖区居民电子健康档案建档率

大于 80%，项目资金按时支付，在不断缩小城乡居民公共卫生差距，努力提高居民健康素养营造人与自然相互协调、相互适应的平衡状态，辖区居民满意率达到 90%以上。

（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基本公卫及基本药物补助等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 265.34 万元，执行数 264.69 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%以上，辖区居民电子健康档案建档率大于 80%，项目资金按时支付，在不断缩小城乡居民公共卫生差距，努力提高居民健康素养营造人与自然相互协调、相互适应的平衡状态，辖区居民满意率达到 90%以上。发现的问题及原因：①2021 年基本公共卫生服务剩余 0.66 万元，因为属于基础设施改善资金，不能挪作他用，故未完全支付；②人员配备不足、信息系统有待完善；③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：①提高基层公共卫生队伍，整体提升综合素质，不能提升公卫应急能力，加强培训，做好健康宣传工作，努力提升居民健康素养，提高群众满意度；②对于下达的项目资金在合理的范围内及时完全支付；③配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改。

2. 基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 36.21 万元，执行数 36.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%，项目资金按时支付，保持本院收入稳定，解决群众看病贵难等问题，努力提高居民健康素养营造人与自然相互协调、相互适应的平衡状态，辖区居民满意率达到 90%以上。发现的问题及原因：部分群众对基本药物的种类不满意，医生用药习惯和老百姓用药偏好，造成部分患者就医购药时，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。下一步改进措施：①加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，改变滥用非抗生素，随意输液，服药不遵医嘱等坏习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品；②加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医生及医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区王曲中心卫生院			
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:		265.34	264.69	99.75%			
	其中: 财政资金		265.34	264.69	99.75%			
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	主要用于基本公共卫生服务,开展公卫十四大项对重大疾病及危害因素检测,有效保障辖区居民健康,最大限度保护患者和公众的健康权益。			主要用于基本公共卫生服务,开展公卫十四大项对重大疾病及危害因素检测,有效保障辖区居民健康,最大限度保护患者和公众的健康权益。				
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	52000人	52000人			
		质量指标	执行率	100%	99.75%	不够支付		
		时效指标	执行时间	2021年	2021年			
	效益指标	成本指标	总成本	265.34万元	265.34万元			
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	开展对重点疾病的监测,有效控制疾病的流行,推进妇幼保健,老年人保健工作	100%	完成			
		生态效益指标	无					
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	完成			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成			
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		基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区王曲中心卫生院	
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:	52.69	52.49	99.62%	
		其中: 财政资金	52.69	52.49	99.62%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于基层医疗机构基本药物制度补助, 保证基本药物制度在基层100%实施, 最大限度保护患者和公众的权益。			主要用于基层医疗机构基本药物制度补助, 保证基本药物制度在基层100%实施, 最大限度保护患者和公众的权益。		
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	52000人	52000人	
		质量指标	执行率	100%	99.62%	专项资金, 不能挪做他用
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	总成本	52.69万元	52.69万元	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	开展对重点疾病的监测, 有效控制疾病的流行, 推进妇幼保健, 老年人保健工作	100%	完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	
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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 318.03 万元，执行数 317.18 万元，完成预算的 99.73%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95% 以上，辖区居民电子健康档案建档率大于 80%，项目资金按时支付，在不断缩小城乡居民公共卫生差距，努力提高居民健康素养营造人与自然相互协调、相互适应的平衡状态，辖区居民满意率达到 90% 以上。

发现的问题及原因：①2021 年基本公共卫生服务剩余 0.66 万元，因为属于基础设施改善资金，不能挪作他用，故未完全支付；②人员配备不足、信息系统有待完善；③部分群众对基本药物的种类不满意，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。

下一步改进措施：①提高基层公共卫生队伍，整体提升综合素质，不断提升公卫应急能力，加强培训，做好健康宣传工作，努力提高群众满意度；②对于下达的项目资金在合理的范围内及时完全支付；③配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改；④加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，改变滥用非抗生素，随意输液，服药不遵医嘱等坏习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品；⑤加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医生及医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区王曲中心卫生院

自评得分：97 分

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。					我院以预防保健、医疗为主，承担辖区医疗卫生服务，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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要负责辖区内群众医疗卫生和基本公共卫生工作，承担着保健，预防，防疫等重要工作任务。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					主要负责辖区内群众医疗卫生和基本公共卫生工作，承担着保健，预防，防疫等重要工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值								
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。	317.18/318.03*100%=99.73%	100%	99.73%	9		

		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。	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。				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。	2020年未做其他收入预算	0	0	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。	0	0	0	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。	规范管理资产	规范管理资产	规范管理资产	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。	合规使用预算资金	合规使用预算资金	合规使用预算资金	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				39		
		项目效益 (20分)	20		19						

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。