

西安市长安区杨庄街道卫生院 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：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

西安市长安区杨庄街道卫生院是一所隶属于长安区卫生健康局的公益性事业单位，是集医疗、预防、保健为一体基层医疗机构。为辖区人民群众提供医疗，预防保健服务。业务范围：全科医疗、公共卫生服务、预防保健、中医诊治等。

（二）内设机构。

设置科室有：全科、中医科、检验科、放射科、B超室、心电图室、中西药房、收费处、护理部、医保科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、公共卫生科、人事财务科等辅助职能科室。

二、部门决算单位构成

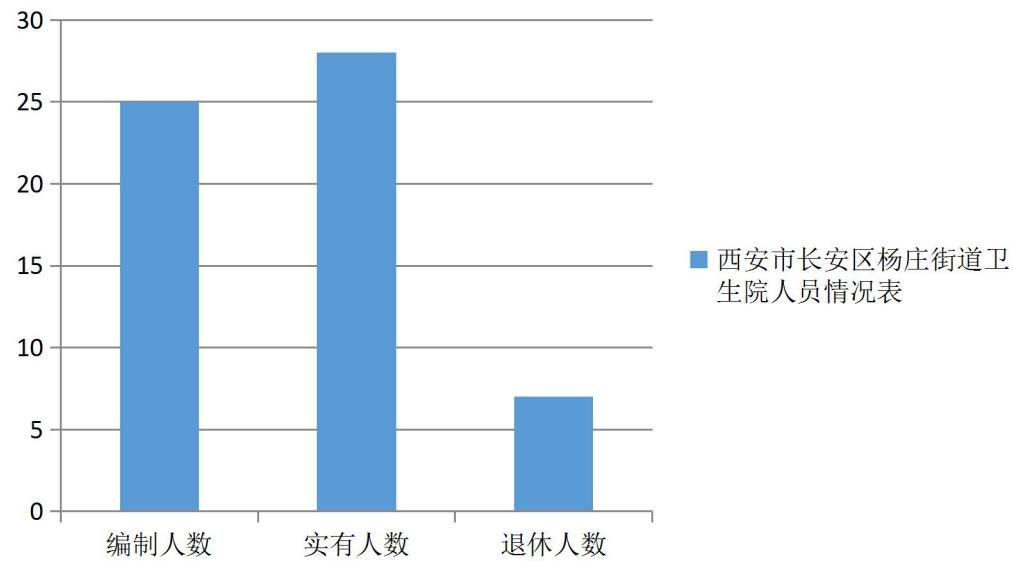
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区杨庄街道卫生院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 25 人、编外聘用 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。

西安市长安区杨庄街道卫生院人员情况表



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	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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	536.37	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		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	115.11	8. 社会保障和就业支出	35.43
		9. 卫生健康支出	645.63
		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	34.81
		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	651.48	本年支出合计	715.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	64.39	年末结转和结余	
收入总计	715.87	支出总计	715.87

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	651.48	536.37						115.11
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43						
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	581.24	466.13						115.11
21003	基层医疗卫生机构	416.25	301.14						115.11
2100302	乡镇卫生院	399.05	283.94						115.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.20	17.20						
21004	公共卫生	151.05	151.05						
2100408	基本公共卫生服务	151.05	151.05						
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94						
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94						
221	住房保障支出	34.81	34.81						
22102	住房改革支出	34.81	34.81						
2210201	住房公积金	34.81	34.81						

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	715.87	500.43	215.44			
208	社会保障和就业 支出	35.43	35.43				
20805	行政事业单位养 老支出	35.29	35.29				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.53	23.53				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	11.76	11.76				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	645.62	430.19	215.44			
21003	基层医疗卫生机 构	473.44	416.25	57.2			
2100302	乡镇卫生院	456.24	399.05	57.2			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	17.2	17.2				
21004	公共卫生	158.24	0.00	158.24			
2100408	基本公共卫生 服务	158.24	0.00	158.24			
21011	行政事业单位医 疗	13.94	13.94				
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94				
221	住房保障支出	34.81	34.81				
22102	住房改革支出	34.81	34.81				
2210201	住房公积金	34.81	34.81				

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	536.37	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	35.43	35.43		
		9. 卫生健康支出	473.32	473.32		
		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	34.81	34.81		
		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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	536.37	本年支出合计	543.56	543.56		
年初财政拨款结转和结余	7.19	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.19					
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	543.56	支出总计	543.56	543.56		

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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		543.56	385.32	158.24
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	473.32	315.08	158.24
21003	基层医疗卫生机构	301.14	301.14	
2100302	乡镇卫生院	283.94	283.94	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.20	17.20	
21004	公共卫生	158.24		158.24
2100408	基本公共卫生服务	158.24		158.24
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
221	住房保障支出	34.81	34.81	
22102	住房改革支出	34.81	34.81	
2210201	住房公积金	34.81	34.81	

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	385.32	366.37	18.95
301	工资福利支出	357.61	357.61	
30101	基本工资	75.18	75.18	
30102	津贴补贴	10.87	10.87	
30107	绩效工资	187.38	187.38	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.53	23.53	
30109	职业年金缴费	11.76	11.76	
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.94	13.94	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	34.81	34.81	
302	商品和服务支出	18.95		18.95
30218	专用材料费	17.20		17.20
30228	工会经费	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	8.76	8.76	
30305	生活补助	8.76	8.76	

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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										
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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

金额单位：万元

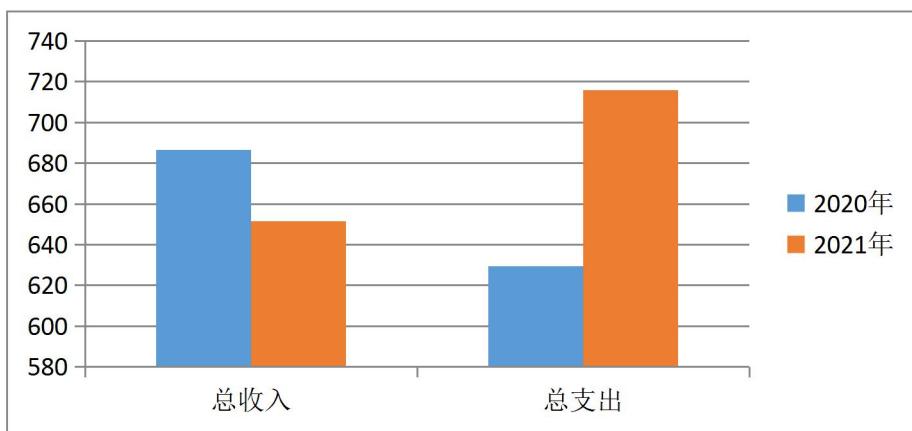
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

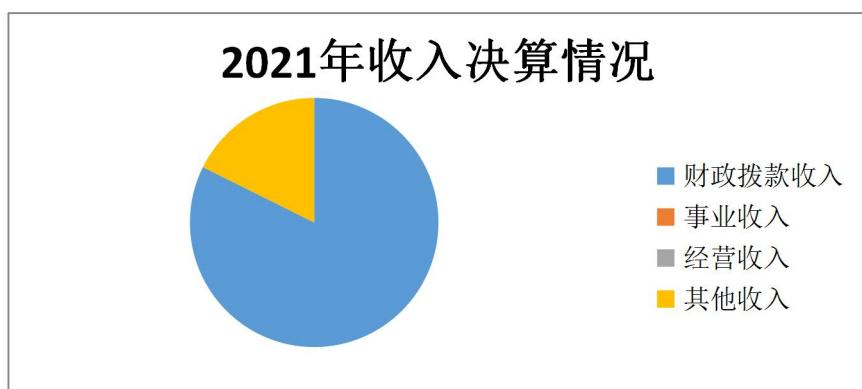
2021 年度收入总计 651.48 万元，较上年减少 35.02 万元，下降 5.1%，主要原因是疫情防控经费和业务收入减少。

2021 年度支出总计 715.87 万元，较上年增加 86.57 万元，增长 13.76%，主要原因是基本支出增加。



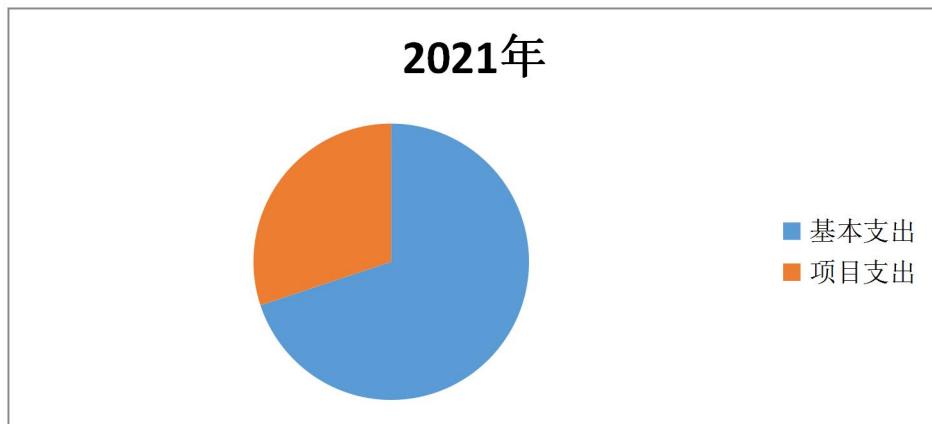
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 651.48 万元，其中：财政拨款收入 536.37 万元，占 82.33%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 115.11 万元，占 17.67%。



三、支出决算情况说明

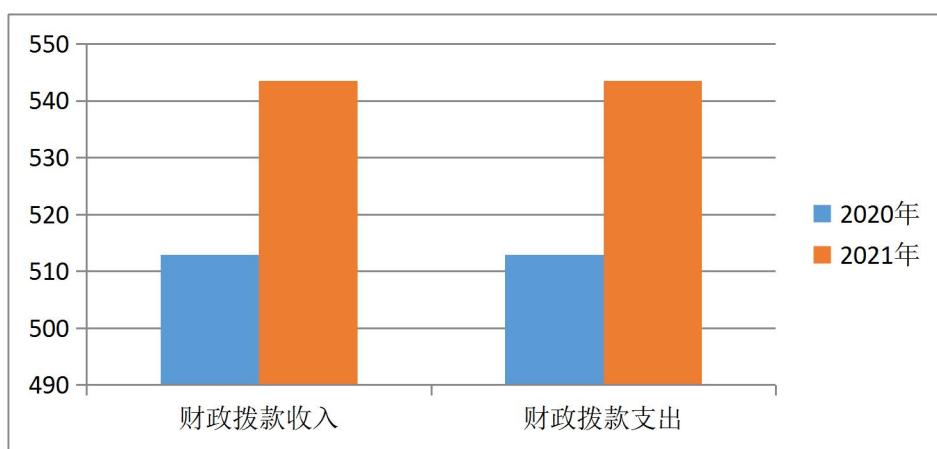
2021年度支出合计715.87万元，其中：基本支出500.43万元，占69.91%；项目支出215.44万元，占30.09%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

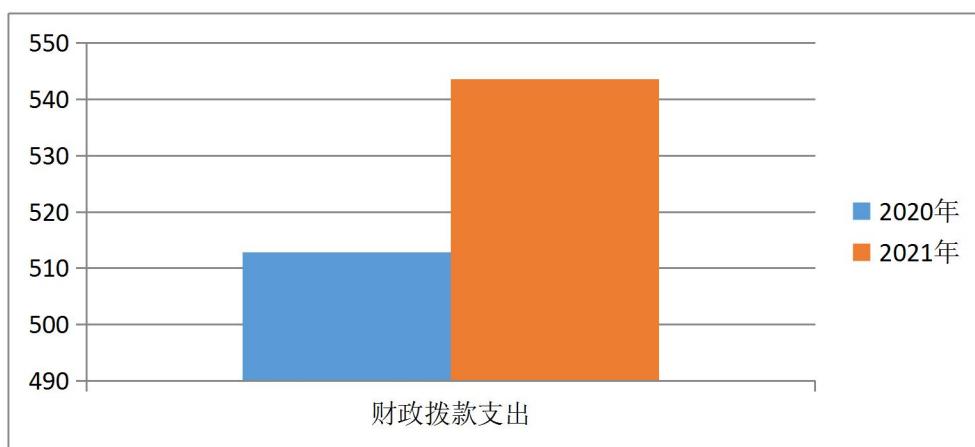
2021年度财政拨款收入总计543.56万元，较上年增加30.68万元，增长5.98%，主要原因是基本支出的增加。

2021年度财政拨款支出总计543.56万元，较上年增加30.68万元，增长5.98%，主要原因是人员支出的增加。



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 543.56 万元，支出决算 543.56 万元，完成预算的 100%。占本年支出合计的 75.93%。财政拨款支出较上年增加 30.68 万元，增长 5.98%，主要原因是人员支出的增加。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 23.53 万元，支出决算 23.53 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 11.76 万元，支出决算 11.76 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 0.14 万元，支出决算 0.14 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 283.94 万元，支出决算 283.94 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 17.20 万元，支出决算 17.20 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 158.24 万元，支出决算 158.24 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 13.94 万元，支出决算 13.94 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 34.81 万元，支出决算 34.81 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 385.32 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 366.37 万元，主要包括基本工资 75.18 万元、津贴补贴 10.87 万元、绩效工资 187.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.53 万元、职业年金缴费 11.76 万元、职工基本医疗保险缴费 13.94 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 34.81 万元、生活补助 8.76 万元。

(二) 公用经费 18.95 万元，主要包括专用材料费支出 17.20 万元、工会经费 1.75 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。

我单位无外宾接待支出。

(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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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

截至 2021 年末，本部门共有车辆 1 辆，其他用车 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，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理应当遵循目标管理原则、绩效导向原则、责任追究原则、信息公开原则；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。明确了绩效管理职能，单位成立了预算绩效管理领导小组，由院长任组长，副院长任副组长，财务、人事、办公室及各科室负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务科。

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 175.44 万元，占部门预算项目支出总额的 81.43%。

组织开展基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构基本药物制度等 2 个项目开展了部门主点评价，涉及预算资金 175.44 万元，从评价情况来看，本年我院全面落实基本公共卫生服务项目且稳步推进国家基本药物制度，确保辖区群众享受到国家的各种免费政策，提高了辖区群众的健康水平。

（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共卫生服务、基层医疗卫生机构基本药物制度等 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 158.24 万元，执行数 158.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年我院全面落实基本公共卫生服务项目，确保辖区群众享受到国家的各种免费政策，提高了辖区群众的健康水平。发现的问题及原因：基层医疗机构服务人口数较多，配备的人员严重不足，存在一人多职。下一步改进措施：下一步我院将进一步落实国家基本公共卫生服务项目，在合理范围内增加人员配置，提高服务质量，紧跟国家政策，旨在提高辖区人民福祉。

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补助资金						
主管部门	西安市长安区卫生健康局			实施单位	西安市长安区杨庄街道卫生院			
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:		158.24 万元	158.24 万元	100%			
	其中: 财政资金		158.24 万元	158.24 万元	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				
	提高人民群众的健康生活水平，促进公共卫生均等化，提高人民福祉。			结合我院基本公共卫生工作实际，全面完成了本年基本公共卫生服务工作任务。				
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		
	产出 指标	数量指标	服务人口	20830 人	20830 人			
		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	服务实施期限	1-12 月	完成			
		成本指标	年度补助金额	158.24 万元	158.24 万元			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高辖区人民群众 健康知识知晓率	逐步提高	完成			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	辖区人民群众健康 水平提高及公共卫 生均等化	中长期	逐步完成			
说明	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高辖区人民群众 满意度	≥90%	≥90%			
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。

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 17.20 万元，执行数 17.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，稳步推进国家基本药物制度。发现的问题及原因：老百姓就诊时，反应药品种类不全，基本药物不能满足一些常见疾病、多发疾病的就诊需求。下一步改进措施：切实为广大群众提供价廉、质优、齐全的药品。加强广大群众养成正确用药习惯，加强对实施基本药物制度相关知识培训。

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				
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 杨庄街道卫生院	
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:	17.2 万元	17.2 万元	100%	
		其中: 财政资金	17.2 万元	17.2 万元	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		
	保障基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度补助，提高资金使用效益，提高人民健康水平。			满足人民群众健康生活水平改善人民福祉，保障群众就医。		
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	服务人口 (人)	20830	20830	
		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	2021 年	1 年	1 年	
		成本指标	财政投入	17.2 万元	17.2 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高辖区人民群众新冠疫情 防控知识水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高居民健康水平。	稳步提高	稳步提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	提高辖区群众满意度，改善人 民福祉	>90%	>90%	
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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 715.87 万元，执行数 715.87 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：在长安区卫生健康局的正确领导下，本部门严格执行基层医疗卫生机构财务制度，加强预算执行，重视绩效管理。完善内部控制制度，资产由专人管理，不断完善绩效考核方案，提高服务水平，较好地完成了 2021 年度全年目标工作任务。发现的问题及原因：1. 实施基本药物制度过程中，存在群众对药品三统一目录不满，认为基层医疗机构药品种类不全；2. 本部门位置偏远，人口居住不集中，使公共卫生和医疗服务难度增加，存在人员配备严重不够的情况。下一步改进措施：2021 年我院将进一步推进基本药物制度，开展宣传动员，切实解决群众看病难、看病贵的问题；落实基本公共卫生服务项目，在合理范围内增加人员配置，提高服务质量，紧跟国家政策，旨在提高辖区人民福祉。加强财务预算管理，做到每一笔支出都有完整的绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区杨庄街道卫生院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农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。 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 4、做好农村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。 5、积极做好城乡居民医保工作、计划生育技术指导、康复等工作。 6、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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度总支出 715.87 万元，其中基本医疗支出 500.43 万元，项目支出 215.44 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	新冠肺炎疫情防控、基本公共卫生服务、基本医疗服务

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	预算执行率(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。	715.87/715.87 × 100% =100%	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。	预算调整率=0/715.87 * 100% =0	≤5%	≤5%	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。					3		

		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。 115.11/115.1 100%-100%=0。	预算编制准确率=115.11/115.1 ≤20% 100%-100%=0。	≤20%	≤20%	5		
过程 （15分）	预算管理	“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	≤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。		规范		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		5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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/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。</p>	基本完成	38			
		项目效益 (20分)	20				完成	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。