

# 西安市长安区韦曲街道中心卫生院 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、医疗服务为主，承担着韦曲街道 46 个行政村及东西长安街以南五个居民社区群众的基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。辖区常住人口 73443 人，面积 16.8 平方公里。我院各项工作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。

我院为方便群众就医内设办公室、公共卫生科、合疗科、财务人事科、收费室、精神科男病区、精神科女病区、内科、妇科、药房、B 超室、检验科、放射科、康复科、医务科、医保科、精防办等 17 个科室，

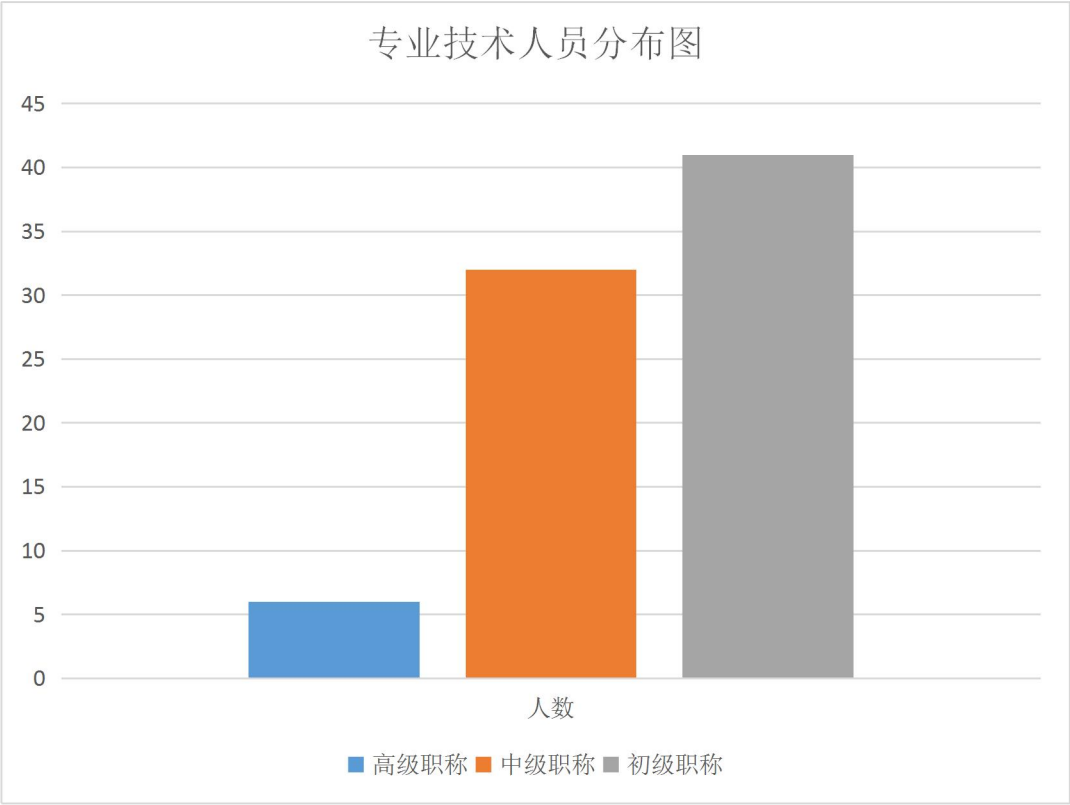
## 二、部门决算单位构成

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	西安市长安区韦曲街道中心卫生院

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员事业编制 138 人，实有人员 114 人。我院专业技术人员 79 人，其中高级职称 8 人，中级职称 30 人，初级职称 41 人。单位管理的离退休人员 61 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	否	
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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	2,193.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	127.95	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	833.83	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	6.54	8. 社会保障和就业支出	170.41
		9. 卫生健康支出	2,700.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	127.95
		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	163.10
		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	3,161.83	本年支出合计	3,161.83
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	3,161.83	支出总计	3,161.83

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： 西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		3,161.83	2,321.46		833.83				6.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
2100302	乡镇卫生院	2,158.12	1,317.76		833.83				6.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.01	70.01						
2100408	基本公共卫生服务	396.21	396.21						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.96	9.96						
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.95	127.95						
2210201	住房公积金	163.10	163.10						

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		3,161.83	2,557.69	604.13			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	111.17	111.17				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.54	58.54				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69				
2100302	乡镇卫生院	2,158.12	2,158.12				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	70.01		70.01			
2100408	基本公共卫生服务	396.21		396.21			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.96		9.96			
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06				
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	127.95		127.95			
2210201	住房公积金	163.10	163.10				

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	2,193.51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	127.95	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	170.41	170.41		
		9. 卫生健康支出	1,860.01	1,860.01		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	127.95		127.95	
		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	163.10	163.10		
		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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	2,321.46	本年支出合计	2,321.46	2,193.51	127.95	
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	2,321.46	支出总计	2,321.46	2,193.51	127.95	

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： 西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		2,193.51	1,717.33	476.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2100302	乡镇卫生院	1,317.76	1,317.76	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.01		70.01
2100408	基本公共卫生服务	396.21		396.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.96		9.96
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.95		127.95
2210201	住房公积金	163.10	163.10	

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		1,717.33	1,709.32	8.00
301	工资福利支出	1,662.21	1,662.21	
30101	基本工资	290.03	290.03	
30102	津贴补贴	24.60	24.60	
30107	绩效工资	890.84	890.84	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	153.26	153.26	
30109	职业年金缴费	73.63	73.63	
30110	职工基本医疗保险缴 费	66.06	66.06	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	163.10	163.10	
302	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	47.11	47.11	
30305	生活补助	47.11	47.11	

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	3.22			3.22		3.22		
决算数	3.22			3.22		3.22		

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： 西安市长安区韦曲街道中心卫生院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			127.95	127.95		127.95	
212	城乡社区支出		127.95	127.95		127.95	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		127.95	127.95		127.95	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		127.95	127.95		127.95	

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。

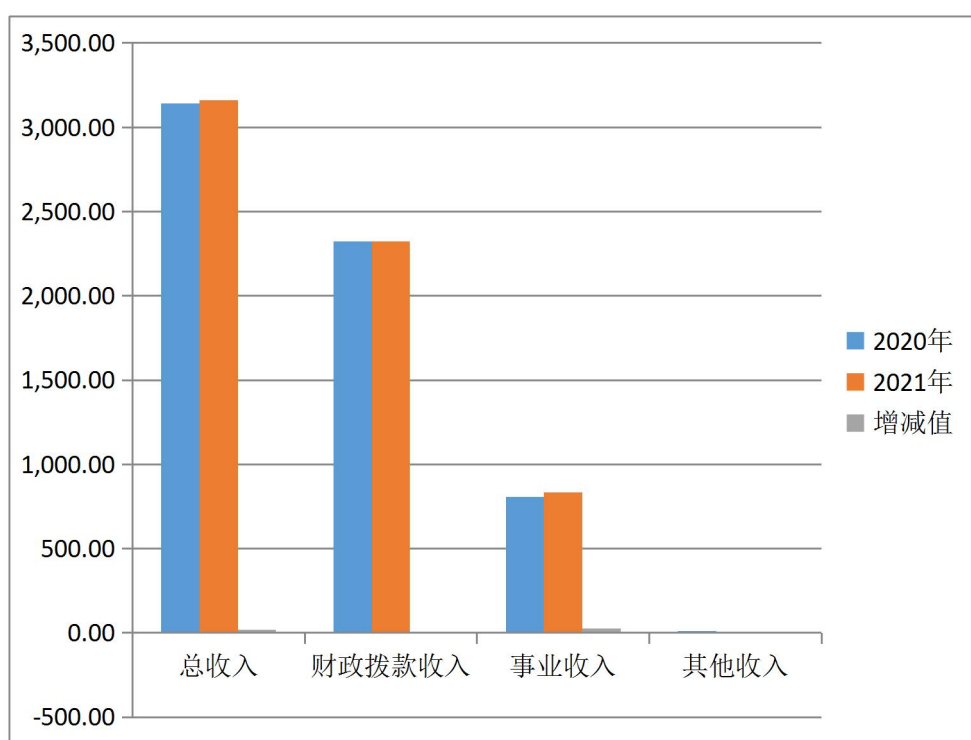




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

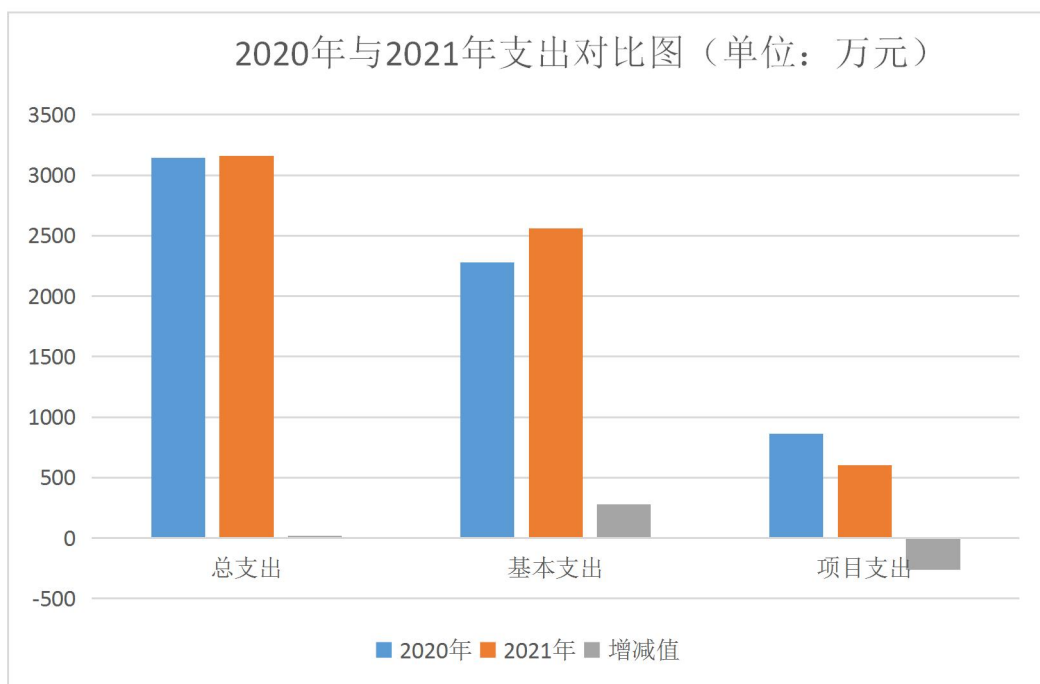
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3161.83 万元，较上年增加 19.62 万元，增长 0.06%，主要是文化街接种门诊二类疫苗尤其是宫颈癌疫苗接种数量增加，医疗收入增加了。



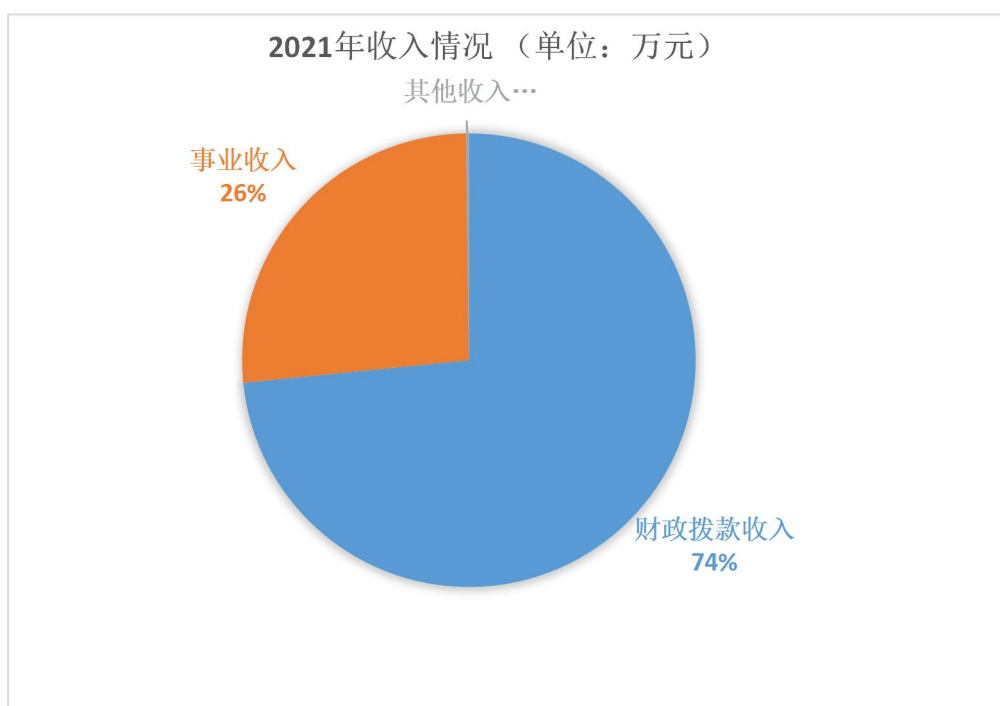
2020 年与 2021 年收入对比图（单位：万元）

2021 年度支出总计 3161.83 万元，较上年增加 19.62 万元，增长 0.06%，主要是 2021 年新分配 6 人，人员基本支出增加了。



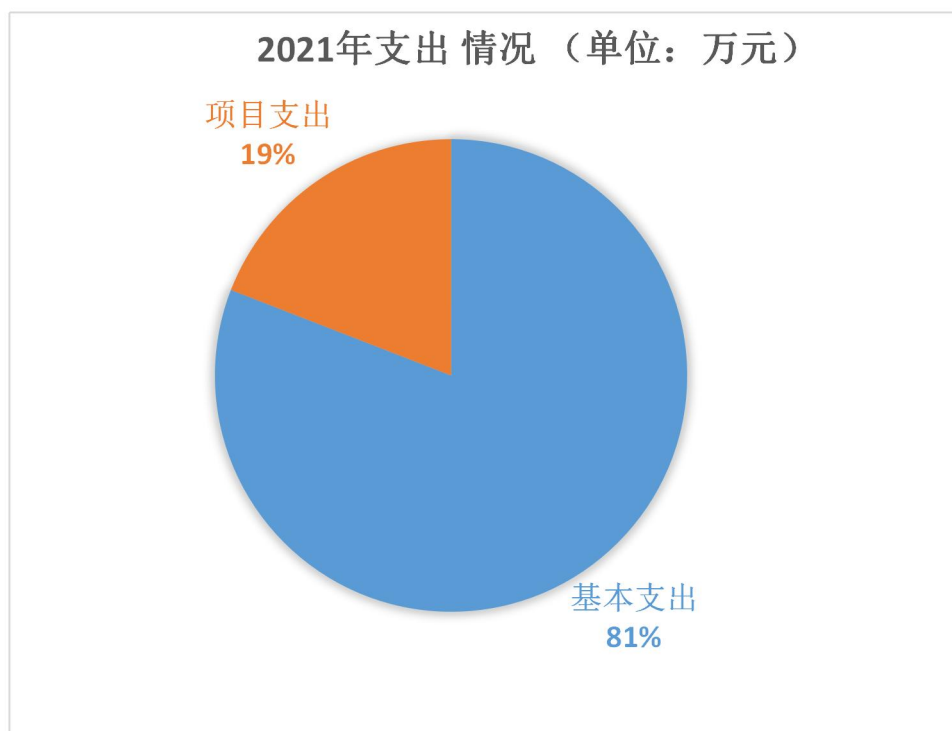
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3161.83 万元，其中财政拨款收入 2321.46 万元，占 73.4%；事业收入 833.83 万元，占 26.3%；其他收入 6.64 万元，占 0.3%。



### 三、支出决算情况说明

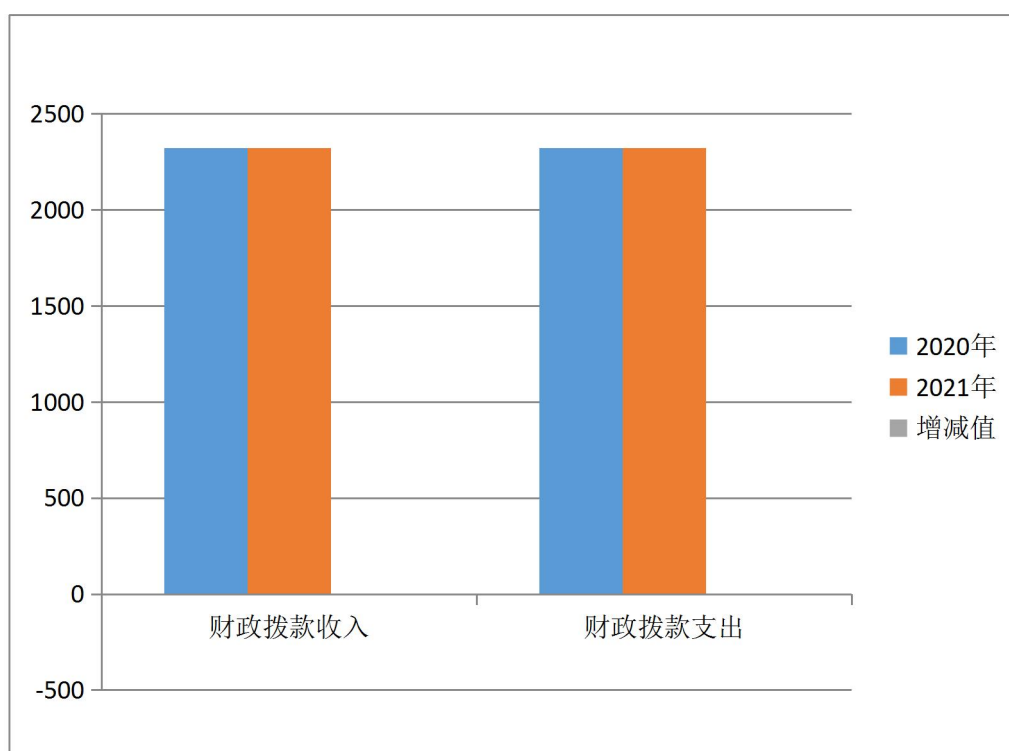
2021 年度总支出 3161.82 万元，其中基本支出 2557.69 万元, 占 81%；项目支出 604.13 万元, 占 19%。



### 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 2557.69 万元，较上年减少 1.88 万元，下降 0.01%，主要是因为基本公共卫生服务项目财政拨款减少了。

2021 年度财政拨款支出总计 2557.69 万元，较上年减少 1.88 万元，下降 0.01%，主要是因为基本公共卫生服务项目财政拨款减少了。



2020 年与 2021 年财政拨款收入与支出对比图（单位：万元）

## 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 2321.46 万元，支出决算 2321.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 81%。财政拨款支出较上年减少 1.88 万元，下降 0.01%，主要原因是基本公共卫生服务项目财政拨款减少了。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 111.17 万元，支出决算 111.17 万元，完成预算的 100%。

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 58.54 万元,支出决算 58.54 万元,完成预算的 100%。

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 0.69 万元,支出决算 0.69 万元,完成预算的 100%。

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 1317.76 万元,支出决算 1317.76 万元,完成预算的 100%。

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 70.01 万元,支出决算 70.01 万元,完成预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 396.21 万元,支出决算 396.21 万元,完成预算的 100%。

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 9.96 万元,支出决算 9.96 万元,完成预算的 100%。

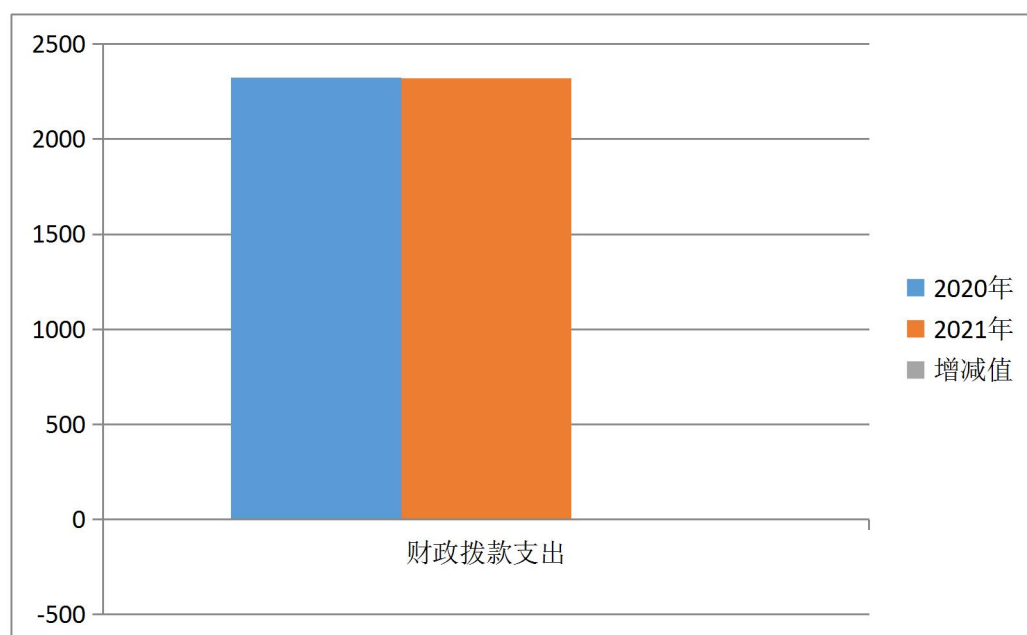
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 66.06 万元,支出决算 66.06 万元,完成预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

预算 163.1 万元,支出决算 163.1 万元,完成预算的 100%。



2020 年与 2021 年财政拨款支出对比图 (单位: 万元)

## 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 1717.33 万元,包括: 人员经费支出 1709.32 万元,公用经费 8 万元。

(一)人员经费 1709.32 万元,主要包括基本工资 290.03 万元、津贴补贴 24.6 万元、绩效工资 890.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.26 万元、职业年金缴费 73.63 万元、职工基本医疗保险缴费 66.06 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 163.1 万元、对个人和家庭补助生活补助 47.11 万元。

(二)公用经费 8 万元,主要是工会经费 8 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 3.22 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 100%。

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 3.22 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 100%。

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。

(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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 127.95 万元，支出决算 127.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 127.95 万元，主要用于精神病医院房屋租赁。

## **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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其他用车 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。**

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，使绩效管理落到实处，发挥他的管理能力。

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 4 个，涉及预算资金 604.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

我院组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从



评价情况来看，各部门基本完成了各自的工作任务和目标，保证了基本公共卫生服务人均化，实现人人享有卫生保健服务目标更进一步；确保辖区患者和群众都能用上基本药物，方便辖区群众就医，提高了群众就医满意度。

## （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层医疗卫生机构基本药物制度补助、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 70.01 万元，执行数 70.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院严格执行国家基本药物制度并且稳步发展，全部实行基本药物零差率销售，坚持统一采购、统一价格、统一配送，严格按照公开透明、规范运行原则，强化监督管理，确保药品“三统一”这项民生工程深入人心，实惠到家。总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。发现的问题及原因：基本药物制度实行以来，患者的医疗费用降低了，群众满意度稳步提高。下一步改进措施：加大药品“三统一”的宣传，提高群众政策知晓率，进一步提高群众就医满意度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			国家基本药物制度补助			
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区韦曲街道中心卫生院
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	70.01	70.01	100%
			其中：财政资金	70.01	70.01	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	
	保障医院稳步推进国家基本药物制度，实行零差率销售				实行药品零差率销售，医院稳步发展	
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	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	
		时效指标	1-12 月	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	国家基本药物制度补助资金	70.01 万元	70.01 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
		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	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、国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 396.21 万元，执行数 396.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我院成立了基本公共卫生服务组织，按照区卫生局制定的各项目实施方案和卫生部《国家基本公共卫生服务规范》要求，卫生院和卫生室组织保障有力，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，我院项目工作开展的进度和质量上均都在稳步提高，总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

发现的问题及原因：人才梯队的组建和人员素质的提高是我们的首要问题。随着新型冠状病毒的入侵，我们的疫情防控小组和广大的医务人员组成的核酸检测组、应急事件处理小组等。卫生院要对所有医务人员及卫生室人员进行全面的知识培训，为疫情的控制，为更好地为人民群众服务奠定基础。随之疫情常态化，平日里工作的丝毫懈怠就会导致疫情反复，所以广大医务人员的工作量是随之增大。村卫生室人员少，但是工作任务重，纸质档案信息登记不齐全，随访不到位，电子档案录入信息不齐全。

下一步改进措施：持续推进公卫项目服务，加大宣传，让群众从了解工作内容，理解工作局限，到自愿配合积极参与，逐步形成共建共享的公共卫生底网。

# 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	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	
项目资金 (万元)				全年预算	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	396. 21	396. 21	100%	
			其中：财政资金	396. 21	396. 21	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		
	免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，促进公共卫生服务均等化，提高人民群众健康生活水平，提高群众满意度				免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，改善人民群众健康生活水平，提高群众满意度		
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	辖区服务人口		73443 人	73443 人	
		质量指标	资金支出及时率		100%	100%	
		时效指标	1-12 月		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	基本公共卫生服务补助资金		396. 21 万元	396. 21 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
		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	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。

3、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.96 万元，执行数 9.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新型冠状病毒性肺炎持续存在，我院启动《突发应急公共卫生事件应急处理预案》，预防疫情的传播，流调、消毒工作有序进行，圆满地完成年度目标。新冠疫苗的有效接种是阻止疫情的措施，我院青城接种门诊全天候的接种疫苗，认真筛查，规范接种疫苗，为群众筑造一道健康屏障。发现的问题及原因：新型冠状病毒性肺炎防治工作已经纳入我院的日常流程，工作持续进行。下一步改进措施：持续做好新冠疫情防控工作，严防死守、通力协作、密切配合，坚决打赢疫情防控阻击战，确保人民群众生命健康安全和社会大局稳定。

# 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			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	9.96	9.96	100%	
			其中：财政资金	9.96	9.96	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		
	严格按照规范对新型冠状病毒患者及其疑似病人进行管理，对密切接触者及间接接触者实施信息化跟踪，进行隔离流调管理，疫源地实施消毒				严格按照规范对新型冠状病毒患者及其疑似病人进行管理，对密切接触者及间接接触者实施信息化跟踪，进行隔离流调管理，疫源地实施消毒		
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	新冠疫苗接种率		≥80%	≥80%	
		质量指标	资金支出及时率		100%	100%	
		时效指标	1-12 月		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	突发公共卫生事件应急处理资金		9.96 万元	9.96 万元	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
		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	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。

4、精神病医院房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 127.95 万元，执行数 127.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我院继续租赁城南综合批发市场做为精神病医院业务房屋，为辖区精神病患者提供医疗服务。我们始终将提高医疗服务质量作为首要任务，坚持以病人为中心、以不断提升群众满意度为目标，严抓医疗质量规范化管理，使得各项工作得以有序进行。总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。发现的问题及原因：医院各项工作井然有序进行。下一步改进措施：我们继续全面开展基本医疗服务和基本公共卫生服务，更好地为群众服务，提高群众满意度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			精神病医院房屋租赁				
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	127.95	127.95	100%	
			其中：财政资金	127.95	127.95	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		
	我们始终以提高医疗服务质量作为首要任务，坚持以病人为中心、以不断提升群众满意度为目标，严抓医疗质量规范化管理，使得医院各项工作得以有序进行。				我们始终以提高医疗服务质量作为首要任务，坚持以病人为中心、以不断提升群众满意度为目标，严抓医疗质量规范化管理，使得医院各项工作得以有序进行。		
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	房屋租赁面积		2106 m²	2106 m²	
		质量指标	资金支出及时率		100%	100%	
		时效指标	10 月		10 月	10 月	
		成本指标	房屋租赁费		127.95 万元	127.95 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
		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	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。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2193.51 万元，执行数 2193.51 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：我院在上级部门的领导下，在全体职工共同努力下，为群众提供安全、快捷、有效地基本医疗服务和基本公共卫生服务，为实现人人享有卫生保健的公卫目标贡献自己的一份力量，获得了群众的一致好评。发现的问题及原因：在工作中，我们的人才队伍还远远不够，人员素质和知识层面还有待提升。下一步改进措施：在今后的工作中，我们扬长避短，跟进时代的步伐，利用各种媒介和机会进行培训学习，更新知识领域，使得群众满意，百姓放心，让人人享受卫生保健。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

自评得分： 98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务</p>	
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>基本支出 2557.69 万元和项目支出 604.13 万元</p>	
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，稳步推进国家基本药物制度，实行药品零差率销售</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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率=（预 算完成数/预算 数）×100%</p> <p>2321.46/2321.46*100%=100%</p>	100%	100%	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	无	预算调整 率绝对 值≤5%	预算调整率 绝对值≤5%	5		
		支出进 度率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得 0 分。</p> <p>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&lt;60%，得 0 分。</p>	<p>支出进度率=实际 支出/支出预算） ×100%</p> <p>2321.46/2321.46*100%=100%</p>	100%	100%	5		
		预算编 制准确 率（5 分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> <p>6.54/6.54*100%-100%=0</p>	预算编制准确 率≤20%	预算编制准确 率≤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。	三公经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数） 3.22/3.22*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。		资产规范管理	资产规范管理	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。		预算资金规范使用	预算资金规范使用	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。				18	我们将进一步努力实现人人享有公共卫生服务	利用各种方式方法宣传公共卫生服务，提高群众满意度

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。