

# 咸阳市秦都区钓台卫生院 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。

咸阳市秦都区钓台卫生院位于在秦都区钓台西张村街道中心。辖区服务人口 40510 人。下设 4 个社区卫生服务站和 5 家村卫生室，承担着辖区内 4 个社区和 6 个行政村的基本医疗和公共卫生服务工作。

### （二）内设机构。

卫生院设有内科、外科、中医科、检验科、放射科、B 超科及公共卫生科。基本医疗科主要为辖区居民进行常见病、多发病的诊断、治疗等。公共卫生科主要开展预防接种、健康教育、慢性病管理、妇幼保健、疾病控制等各项公共卫生服务工作。

## 二、部门决算单位构成

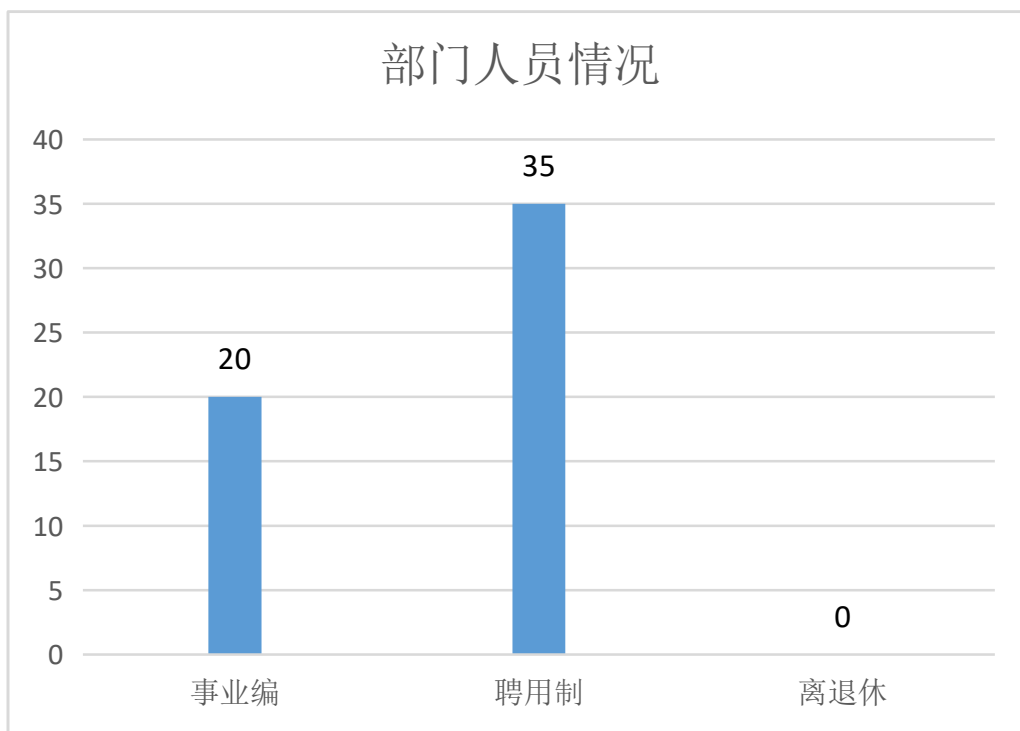
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区钓台卫生院

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事

业 20 人、其他人员 35 人，均为聘用人员。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	1,180.52	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	376.74	5. 教育支出	0.04
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	39.60	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1,483.07
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	159.62
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,596.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,642.73</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	444.52	年末结转和结余	398.66
<b>收入总计</b>	<b>2,041.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,041.39</b>

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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		1,596.87	1,180.52	0.00	376.74	0.00	0.00	0.00	39.60
205	教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,437.21	1,020.86	0.00	376.74	0.00	0.00	0.00	39.60
21003	基层医疗卫生机构	1,090.96	705.13	0.00	376.74	0.00	0.00	0.00	9.08
2100302	乡镇卫生院	1,024.82	638.99	0.00	376.74	0.00	0.00	0.00	9.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	346.25	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
2100408	基本公共卫生服务	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.53	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.11	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.11
221	住房保障支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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		1,642.73	1,176.08	466.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,483.08	1,016.46	466.62	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,105.66	1,015.86	89.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,039.52	1,015.86	23.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	66.14	0.00	66.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	377.42	0.60	376.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	160.44	0.00	160.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	192.88	0.00	192.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.98	0.60	9.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	1,180.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,078.17	1,078.17	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	159.62	159.62	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,180.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,237.83</b>	<b>1,237.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	350.95	年末财政拨款结转和结余	293.65	293.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	350.95					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,531.48	<b>支出总计</b>	1,531.48	1,531.48	0.00	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：咸阳市秦都区钓台卫生院

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。



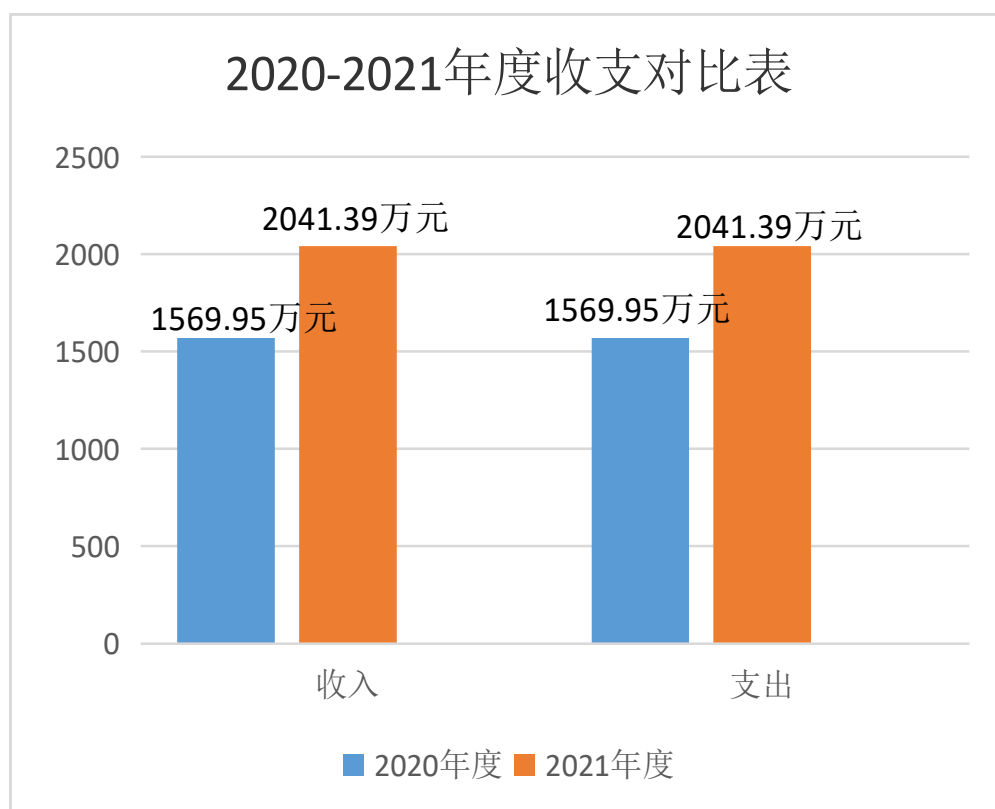




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

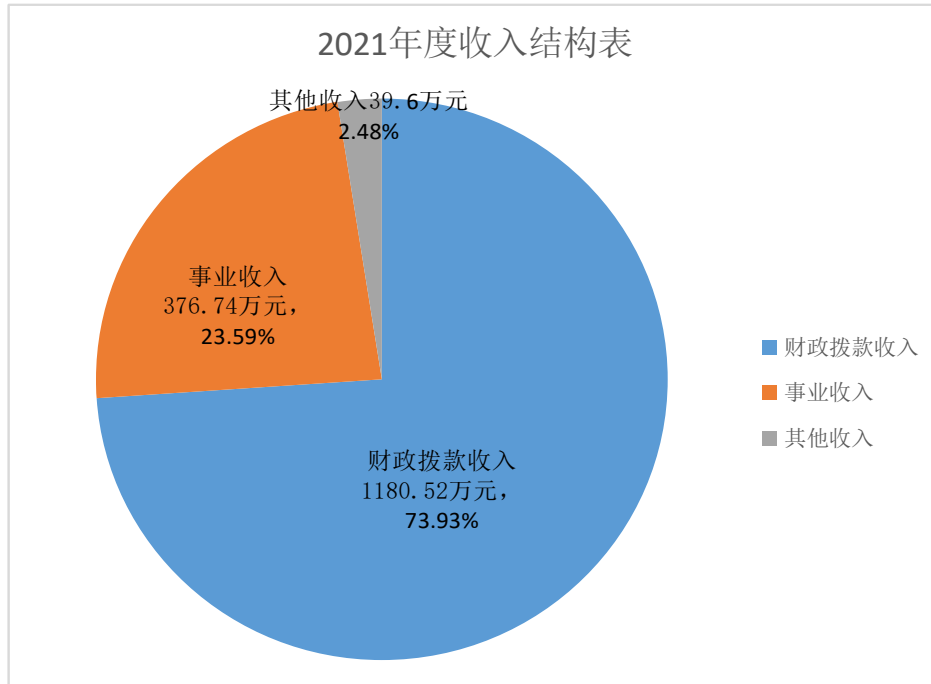
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2041.39 万元，与上年相比收、支总计增加 471.44 万元，增长 30.03%。主要原因是增加事业收入、人员经费、上年结转和疫情防控经费。



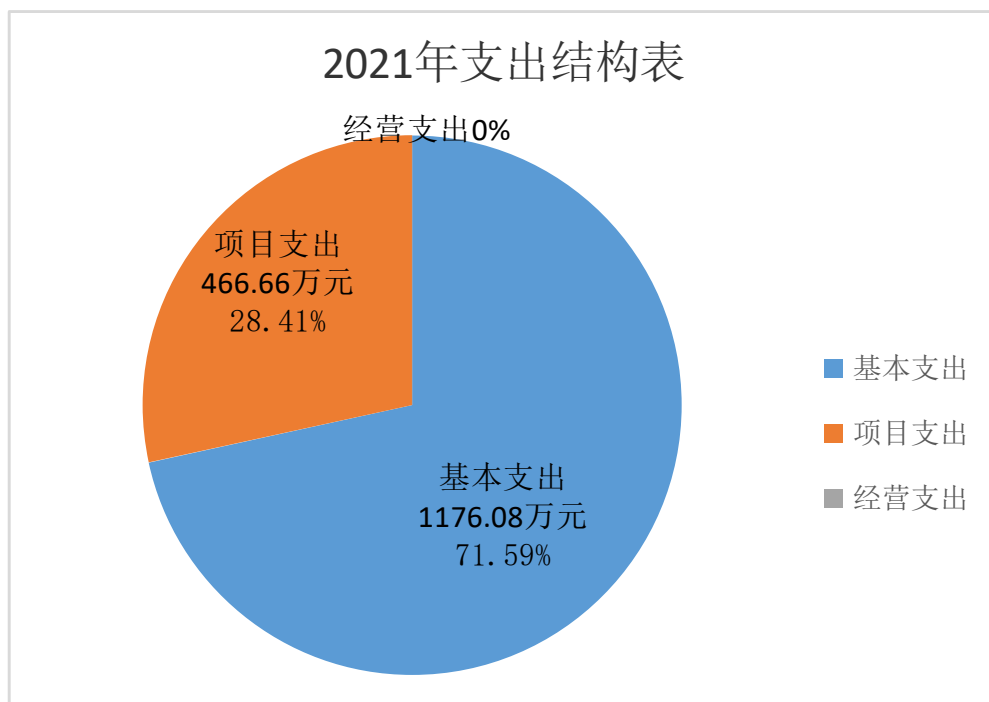
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1596.87 万元，其中：财政拨款收入 1180.52 万元，占 73.93%；事业收入 376.74 万元，占 23.59%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.6 万元，占 2.48%。



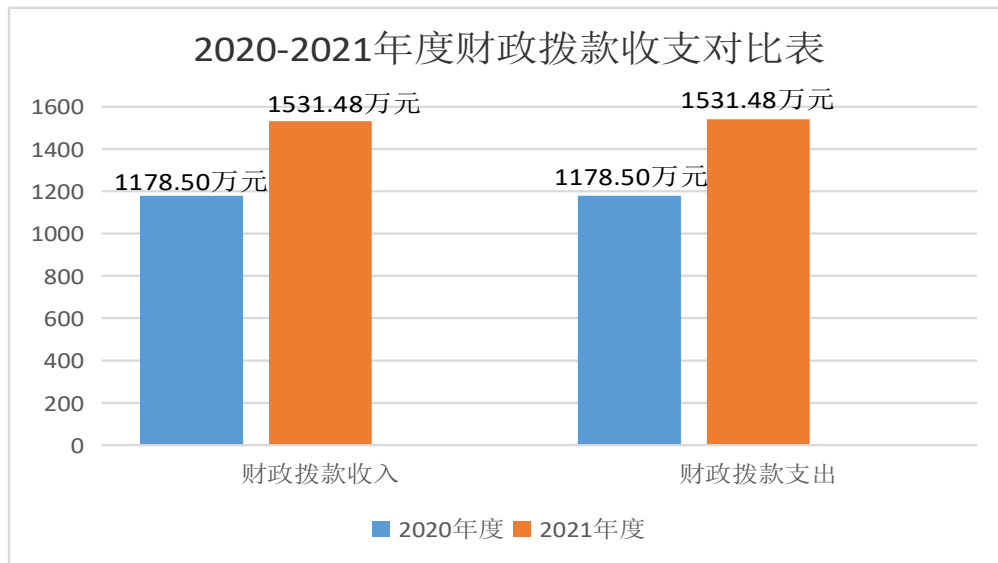
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1642.73 万元，其中：基本支出 1176.08 万元，占 71.59%；项目支出 466.66 万元，占 28.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



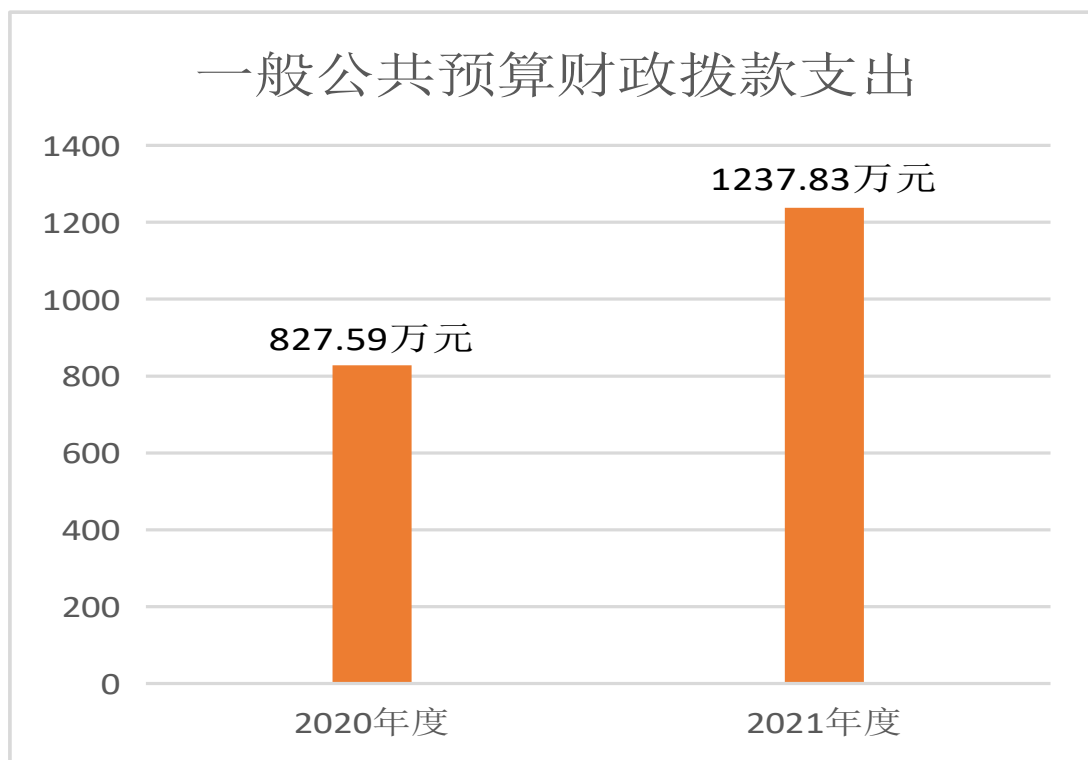
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1531.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 352.98 万元，增长 29.95%。主要原因是人员经费、基本公卫经费和疫情防控经费增加。



#### 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 688.06 万元，支出决 1237.83 万元，完成预算的 179.90%，占本年支出合计的 75.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 410.24 万元，增长 49.57%，主要原因是药物支出、人员支出、基本公卫支出、基本药物补助支出和疫情防控支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**  
 预算 0.3 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 14.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展。
2. **（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**  
 预算 434.75 万元，支出决算 638.99 万元，完成预算的 146.98%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费支出和医疗业务支出。
- （2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡其他基层医疗卫生机构支出（项）**

预算 27.14 万元，支出决算 66.14 万元，完成预算的 243.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加村医医疗服务补助和医疗机构基本药物经常性收支差额补助。

3.（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年未结算金额。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 67.22 万元，支出决算 160.44 万元，完成预算的 238.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务专线业务经费支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 9.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公卫（精神疾病防治及艾滋病防治）等专线业务经费支出。

（4）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）。

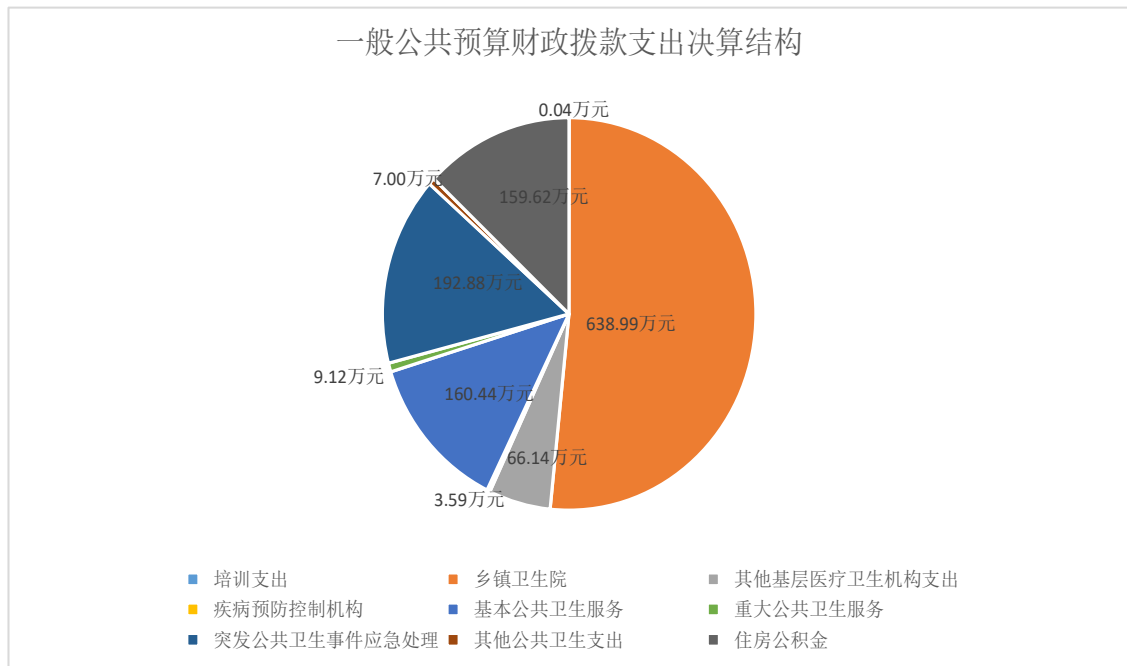
预算 0 万元，支出决算 192.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控专项业务经费支出。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算 24.97 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 28.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成款项未结算。

#### 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 133.67 万元，支出决算 159.62 万元，完成预算的 119.41%。决算数大于预算数的主要原因增加人员经费支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 789.25 万元，主要包括：基本工资 150.67 万元、津贴补贴 42.80 万元、奖金 219.28 万元、绩效工资

122.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.21 万元、职业年金缴费 11.78 万元、职工基本医疗保险缴费 24.47 万元、公务员医疗补助缴费 6.98 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 159.62 万元、其他工资福利支出 0.24 万元、生活补助 0.14 万元、奖励金 0.60 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“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%，主要原因我单位无“三公”经费财政拨款支出。

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为购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用。

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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用支出。

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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### （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。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无一般公共预算培训费预算安排。

#### （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。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无一般公共预算会议费预算安排。

### 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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

### 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，本单位机关及所属单位共有车辆 3 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 1 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

根据预算绩效管理要求，其中：组织对 2021 年度一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 448.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；其中：组织对 2021 年度一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 448.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1642.73 万元。从评价情况来看，本单位严格落实政策规定，按时足额完成村医基本药物补助资金拨付，

基本完成了公卫十二项各项指标，重大公共卫生服务，新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费项目支出等，各项任务均已完成。保障了我单位日常各方面工作正常运转，促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，有效提升辖区居民健康水平。

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**

本部门在区级部门决算中反映基本药物补助 3 个项目绩效自评结果。

1. 基本药物补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.14 万元，执行数 66.14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意指标基本完成。

存在的问题及其原因：在督导检查过程中个别村卫生室存在采购非基本药物。主要因为使用基本药物的意识不强。

下一步改进措施：继续认真落实药品集中采购和药品零差率销售，严格执行国家基本药物目录，加强村卫生室基本药物使用监测，督促其落实基本药物配备使用占比，强化优先使用基本药物的意识。切实发挥村医在卫生健康体系中的网底作用。

2. 新冠疫苗接种补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 119.50 万元，完成预算的 90.53%。

项目绩效目标完成情况：按规定要求全面开展新冠疫苗免费接种工作。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。

下一步改进措施：继续保障辖区内新冠疫苗接种工作。

3. 国家基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 260.13 万元，执行数 152.11 万元，完成预算的 58.47%。

项目绩效目标完成情况：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本药物补助项目				
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位		咸阳市秦都区钓台卫生院
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:		73.66	66.14	89.80%
		其中: 市级财政资金		46.52	46.52	100%
		其他资金		27.14	19.63	72.33%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基层医疗服务水平和居民健康水平均有所提升, 医疗服务对象满意度提升。			基层医疗服务水平和居民健康水平均有所提升, 医疗服务对象满意度提高。		
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	村医基本药物补助发放人员	100%	100%	
		质量指标	药品零差率执行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	补助资金落实资金	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区患者医疗费用负担	逐渐降低	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	乡村医生年收入	逐年提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区医疗服务群众满意度	>95%	>95%	
说明		无。				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新冠疫苗接种补助				
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位	咸阳市秦都区 鉤台卫生院	
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:	132	119.5	90.53%	
		其中: 市级财政 资金				
		其他资金	132	119.5	90.53%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保新冠肺炎疫苗接种工作有序开展			已完成		
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				
		质量指标	接种率	>92%	92%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12 月	2021年1-12 月	
		成本指标	不超过132万	119.50万元	119.50万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障辖区内人口免费接种新冠 疫苗	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	2021年1- 12月	2021年1- 12月	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>95%	>95%	
说明		无。				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国家基本公共卫生服务补助				
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位		咸阳市秦都区钓台卫生院
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：		260.13	152.11	58.47%
		其中：市级财政资金		217.13	109.11	50.20%
		其他资金		43.00	43.00	100.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本公共卫生服务			已完成		
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	辖区服务人口数	40510	40510	
		质量指标	居民健康档案建档	80%	80%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	乡村医生补助资金落实资金	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障国家基本公卫项目正常开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区医疗服务群众满意度	>95%	>95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1185.63 万元，执行数 1642.73 万元，完成预算的 138.55%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本单位严格落实政策规定，按时足额完成村医基本药物补助资金拨付，基本完成了公卫十二项各项指标，重大公共卫生服务，新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费项目支出等，各项任务均已完成。保障了我单位日常各方面工作正常运转，促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，有效提升辖区居民健康水平，取得了良好的社会效益。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够严谨，预算编制的准确率需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：（1）健全绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶。

（2）强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》等

规定执行财务核算,并结合实际情况,准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

通过对单位整体支出的自评,我单位将进一步细化管理,建立完善长效的工作机制。不断健全和完善管理制度,在资金使用上严格按照预算批复用途进行,依法依规办事。坚决杜绝与项目无关的资金支出,坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为,确保资金发挥其效益。



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：咸阳市秦都区钧台卫生院

自评得分：95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				承担辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出、项目支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				基本药物服务工作、辖区公共卫生服务工作、疫情防控工作								
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 = (1642.73 / 1185.63 × 100% = 138.55%	100%	138.55%	10		完成率100%	
		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 / 1185.63) × 100% = 0	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。		5		本单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金	
		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 / 上半年结余结转 + 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 / (上半年结余结转 + 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。	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。				4	前三季度进度支付慢	加快支付进度
		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。	预算编制准确率 = 其他收入决算书 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	其他收入预算收入2万			5		
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”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	5		“三公经费”控制率 ≤ 100%	
		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。	全部符合得5分，一项不符合扣2分	本单位资产管理符合规范	本单位资产管理符合规范	5		本单位资产管理符合规范	
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的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。	全部符合得5分，一项不符合扣1分	本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定			5		本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定
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≥*)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。		质量达标率	质量达标率80%	38		整体各项工作完成率较好	提高工作质量
		项目效益 (20分)	20				实施效益及服务满意值	实施效益及服务满意值80%	18		满意度相对较好	提高满意度

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。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

## 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。

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。