

附件 1:

阎良区关山卫生院康桥分院 2021 年单位决算

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。

为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。基本医疗与护理，疾病预防，健康保健，健康教育，合作医疗，卫生技术人员培训。

（二）内设机构。

我院占地约 4650 平方米，建筑面积 3050 平方米。我院现有职工 50 人，其中：主治医师 2 人、医师 8 人、护士 10 人、调剂士 2 人、检验师 1 人、检验员 1 人、康复治疗师 1 人，中医医师 1 人等；内设预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、理疗科、中医科、精神科、医养结合服务中心及公共卫生科等科室；功能科有心电图、B 超室、检验、放射等科室。我院与阎良区人民医院建立城乡一体化医院，区人民医院下派专家坐诊，医院实行 24 小时全天医疗服务，节假日不休息。

二、部门决算单位构成

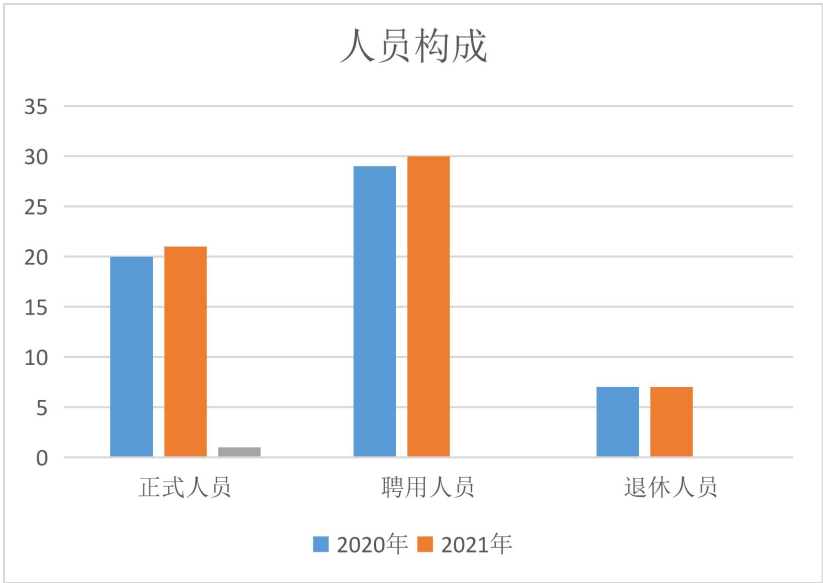
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安市阎良区关山卫生院康桥分院
---	-----------------

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，聘用人员 30 人，其中事业编制 21 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 7 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：西安市阎良区关山卫生院康桥分院

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	517.54	1、一般公共服务支出	5.16
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	251.95	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	25.72	8、社会保障和就业支出	23.75
		9、卫生健康支出	742.39
		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	
		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	
本年收入合计	795.20	本年支出合计	795.20
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	795.20	支出总计	795.20

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：西安市阎良区关山卫生院康桥分院

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		795.20	517.54		251.95				25.72
201	一般公共服务支出	5.16	5.16		0.00				25.72
20111	纪检监察事务	5.16	5.16		0.00				0.00
2011102	一般行政管理事务	5.16	5.16		0.00				0.00
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75		0.00				0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75		0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.75	23.75		0.00				0.00
210	卫生健康支出	742.39	464.72		251.95				0.00
21001	卫生健康管理事务	1.49	1.49		0.00				25.72
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	1.49	1.49		0.00				0.00
21003	基层医疗卫生机构	551.43	273.76		251.95				0.00
2100301	城市社区卫生机构	16.82	16.82		0.00				25.72
2100302	乡镇卫生院	484.34	206.67		251.95				0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	50.27	50.27		0.00				25.72
21004	公共卫生	174.09	174.09		0.00				0.00
2100408	基本公共卫生服务	156.20	156.20		0.00				0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.81	0.81		0.00				0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	17.08	17.08		0.00				0.00
21006	中医药	10.00	10.00		0.00				0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00		0.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38		0.00				0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38		0.00				0.00
221	住房保障支出	23.90	23.90		0.00				0.00
22103	城乡社区住宅	23.90	23.90		0.00				0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.90	23.90		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：西安市阎良区关山卫生院康桥分院

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		795.20	498.73	296.47			
201	一般公共服务支出	5.16	5.16	0.00			
20111	纪检监察事务	5.16	5.16	0.00			
2011102	一般行政管理事务	5.16	5.16	0.00			
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00			
210	卫生健康支出	742.39	469.82	272.57			
21001	卫生健康管理事务	1.49	0.00	1.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.49	0.00	1.49			
21003	基层医疗卫生机构	551.43	464.44	86.99			
2100301	城市社区卫生机构	16.82	0.00	16.82			
2100302	乡镇卫生院	484.34	464.44	19.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.27	0.00	50.27			
21004	公共卫生	174.09	0.00	174.09			
2100408	基本公共卫生服务	156.20	0.00	156.20			
2100409	重大公共卫生服务	0.81	0.00	0.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.08	0.00	17.08			
21006	中医药	10.00	0.00	10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00			
221	住房保障支出	23.90	0.00	23.90			
22103	城乡社区住宅	23.90	0.00	23.90			
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.90	0.00	23.90			

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：西安市阎良区关山卫生院康桥分院

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	517.54	1. 一般公共服务支出	5.16	5.16		
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. 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	23.75	23.75		
		9. 卫生健康支出	464.72	464.72		
		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	23.90	23.90		
		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				
本年收入合计	517.54	本年支出合计	517.54	517.54		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区关山卫生院康桥分院

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		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	517.54	支出总计	517.54	517.54		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区关山卫生院康桥分院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		517.54	221.06	296.47
201	一般公共服务支出	5.16	5.16	0.00
20111	纪检监察事务	5.16	5.16	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.16	5.16	0.00
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00
210	卫生健康支出	464.72	192.15	272.57
21001	卫生健康管理事务	1.49	0.00	1.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.49	0.00	1.49
21003	基层医疗卫生机构	273.76	186.77	86.99
2100301	城市社区卫生机构	16.82	0.00	16.82
2100302	乡镇卫生院	206.67	186.77	19.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.27	0.00	50.27
21004	公共卫生	174.09	0.00	174.09
2100408	基本公共卫生服务	156.20	0.00	156.20
2100409	重大公共卫生服务	0.81	0.00	0.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.08	0.00	17.08
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
221	住房保障支出	23.90	0.00	23.90
22103	城乡社区住宅	23.90	0.00	23.90
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.90	0.00	23.90

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：西安市阎良区关山卫生院康桥分院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		221.06	215.91	5.16	
301	工资福利支出	210.95	210.95	0.00	
30101	基本工资	62.48	62.48	0.00	
30102	津贴补贴	14.58	14.58	0.00	
30107	绩效工资	74.94	74.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	23.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.80	0.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	0.00	
30113	住房公积金	29.01	29.01	0.00	
302	商品和服务支出	5.16	0.00	5.16	
30201	办公费	5.16	0.00	5.16	
303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	0.00	
30304	抚恤金	4.24	4.24	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00	

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：

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		
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。

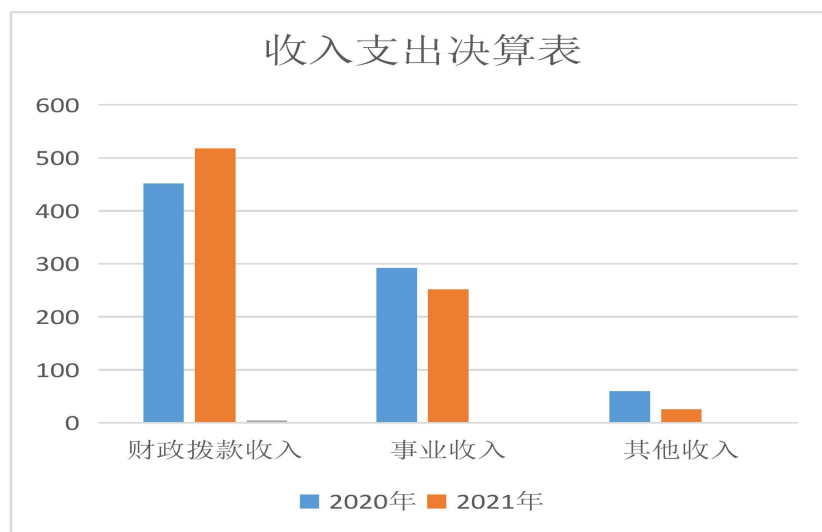
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

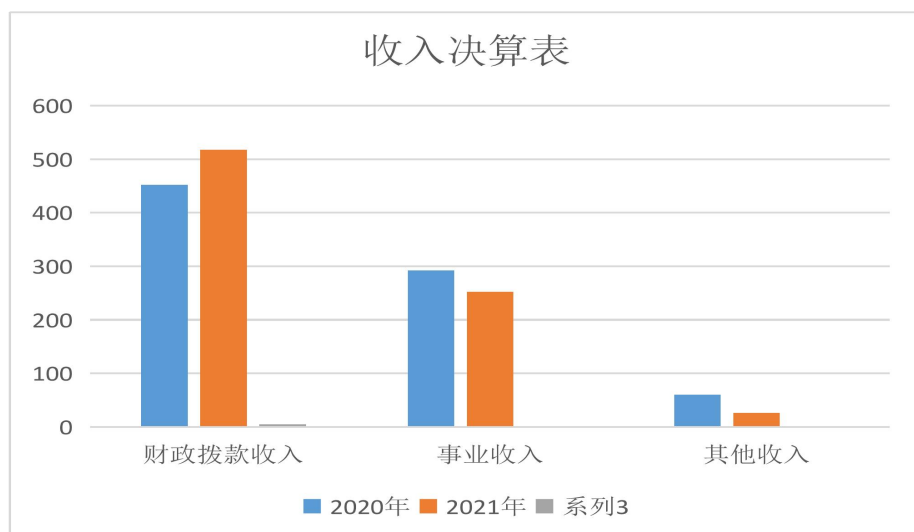
2021 年为 795.2 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 8.8 万元，减少百分比为 0.01%减少原因为项目经费减少原因。

本年度收入、支出总计均 795.2 万元，比上年减少 1.1%，减少原因为项目经费减少原因。



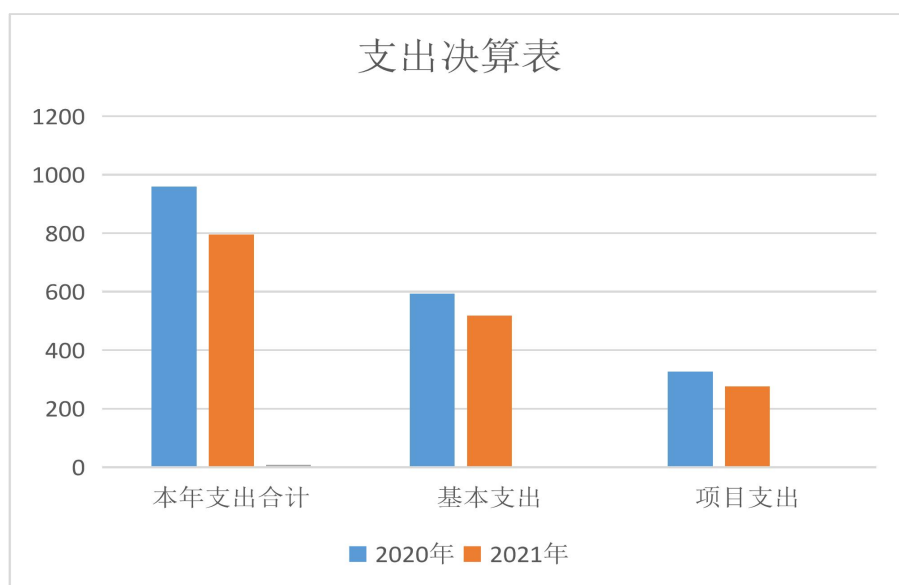
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 795.2 万元，其中：财政拨款收入 517.54 万元，占 65.1%；事业收入 251.95 万元，占 31.7%；其他收入 25.72 万元，占 3.2%。



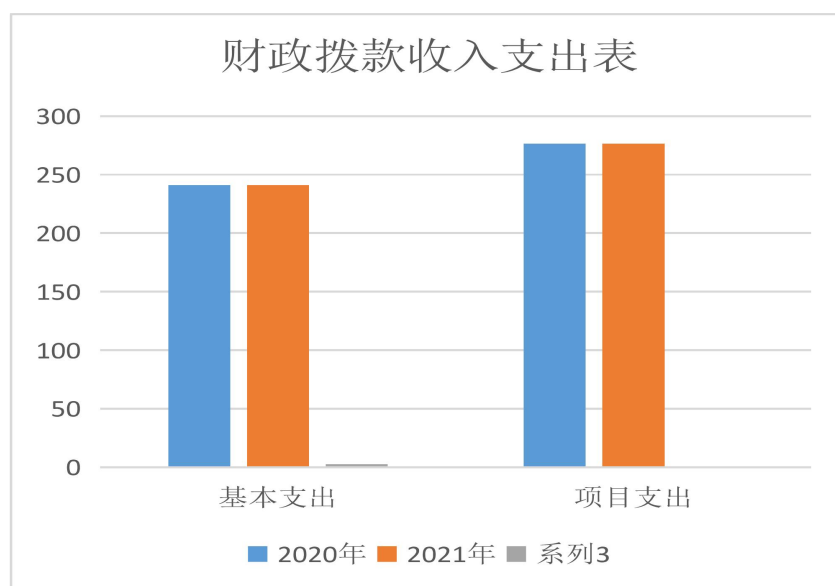
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 795.2 万元，其中：基本支出 498.73 万元，占 62.7%；项目支出 296.47 万元，占 37.3%。



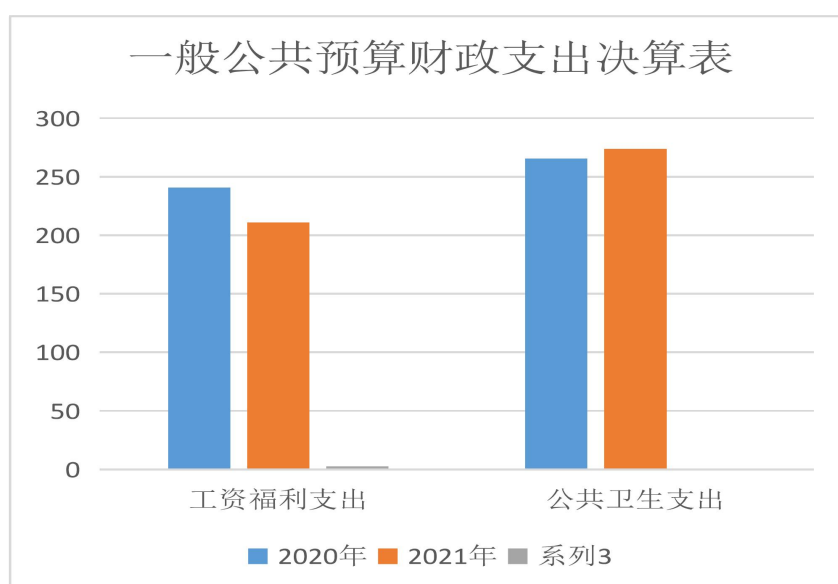
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 795.2 万元，与上年相比减少 8.8 万元，比上年减少 1.1%，减少原因为项目经费减少原因。



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 163.70 万元，支出决算 517.54 万元，完成预算的 316.15%，占本年支出合计的 65.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.74 万元，增长 14.6%，主要原因是工资调整及项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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）23.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元、完成预算 14.9%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。预算为 0 万元，支出决算为 16.82 万元、完成预算 16.82%。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算为 163.7 万元，支出决算为 206.67 万元，完成预算的 26.25%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的增加。

6、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）。预算为 0 万元，支出决算为 50.27 万元、完成预算 50.27%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 156.2 万元，完成预算的 156.2%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构工作的重心是为辖区居民提供公共卫生服务，国家在公共

卫生服务方面财政政策有所倾斜，加之疫情影响故公共卫生服务支出较大。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 0.81%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构工作的重心是为辖区居民提供公共卫生服务，国家在公共卫生服务方面财政政策有所倾斜，加之疫情影响故公共卫生服务支出较大。

9、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）。预算为 0.00 万元，支出决算为 17.08 元，完成预算的 17.08%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构工作的重心是为辖区居民提供公共卫生服务，国家在公共卫生服务方面财政政策有所倾斜，加之疫情影响故公共卫生服务支出较大。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位基本医疗（项）。预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 10 万元、完成预算 100%。

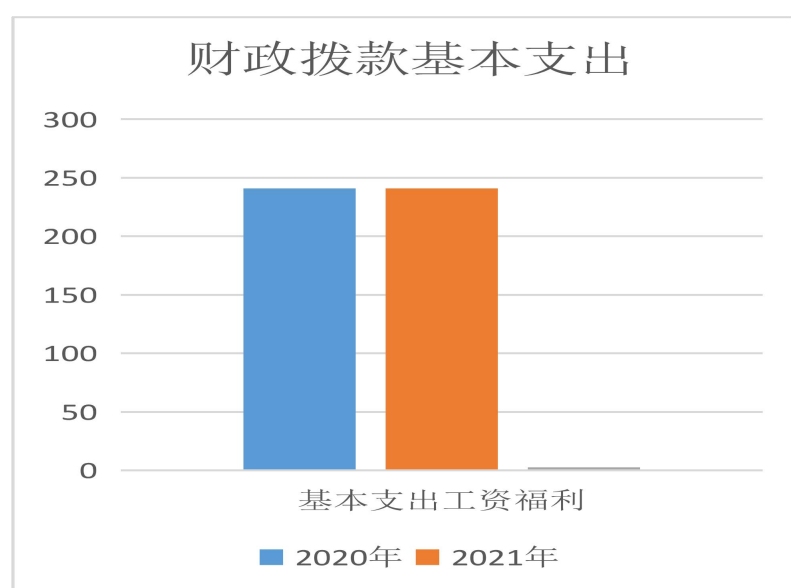
12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。预算为 23.9 万元，支出决算为 23.9 万元、完成预算 100%。

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 221.06 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经 215.91 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 62.48 万元、津贴补贴 14.58 万元、绩效工资 74.94 万元、职工基本医疗保险缴费 5.38 万元、住房公积金 23.9 万元。

（二）公用经费 5.16 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.16 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%。无预算数的主要原因

是本单位有相应医疗收入。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度本单位无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

- 22 -2021 年度本单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度本单位无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度本单位无培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度本单位无会议费。

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预算财政拨款，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%。支出决算对比上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 1 辆，特种专业技术用车 1 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 1 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）。（如没有填 0）

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。

本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，主要是由绩效创造、绩效评价、绩效奖励、绩效提升等环节组成，这些环节的协调运作保证了绩效管理效果的实现，促进绩效得以提升；完善了绩效管理工作机制，可分为工作绩效考核、绩效考核原则，考核不是为了制造员工之间的差距，而是实事求是发现员工工作长处、短处扬长避短，考核自始至终以公正为原则；明确了绩效管理职能，协助绩效考核体系的建设和完善，实施绩效考核流程、组织绩效考核的述职与评议，收集整理部门考核指标及考核表、各科长收集汇总衡量数据，计算部门、个人绩效考核结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 795.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我部门工作主要体现在社会效益、生态效益，完成了区级目标责任考核和服务对象满意，我部门履职效益情况良好，完全按照国家相关政策执行，社会公众或服务对象满意度，根据区卫健局年度考核我单位服务对象及满意度为优良

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：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 174.09 万元，执行数 174.09 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完善基本公共卫生服务居民的优惠政策，维护辖区居民的合法权益。

通过项目实施向辖区居民建立居民档案，对妇幼人员进行健康体检登记建册，对慢性病人员进行监管，年满 65 岁以上老年人进行免费体检并对所有居民进行健康宣教，保障基本公共卫生服务的合法权益。

发现的问题及原因：预算不够全面，项目实施过程中的监督与考核欠缺。

下一步改进措施：对项目进行全面预算管理，完善项目实施过程中的监督与考核。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，为西安市阎良区关山卫生院康桥分院单位整体绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 75 分。全年预算数 163.70 万元，执行数 795.2 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：预算完成率达到 100%，得 5 分；支出进度率、半年支出进度、前三季度支出进度均达到相关的指标要求得 5 分；“三公经费”控制率达到 100%，得 5 分。资产管理规范性较好，达到了管理要求的 67%，资金使用合规性更是达到了 80%。

主要工作绩效是：预算完成率、支出进度率、“三公经费”控制率完全达到目标要求；资产管理规范性、资金使用合规性基本达到目标要求。

发现的问题及原因：年初预算不全面。年初预算只涉及人员经费的基本预算，其他收入与支出未做预算；对项目收入与支出部分未做预算。

下一步改进措施：年初进行全面预算，既要对本基本支出的收入与支出进行预算，也要对项目收入与支出做预算。尽可能的提高预算指标实际可操作性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务经费				
区级主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施单位	西安市阎良区关山卫生院康桥	
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：	163.7	518.63		216.82%
		其中：市级财政资金	163.7	518.63		216.82%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立居民健康档案，对妇幼人员进行健康体检登记注册，对慢性病患者进行健康管理，年满65周岁及以上			完成辖区居民基本公共卫生服务项目工作		
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	辖区居民	2.7万人	2.7万人	
		质量指标	服务范围、途径、规律	100%	100%	
		时效指标	服务时间	2021年01	2021年12月	
		成本指标	服务总成本	518.63	518.63	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	95%以上	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众满意度	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

（2021年度）

自评得分: 75

为本辖区内群众提供基本医疗与保健服务、基本公共卫生服务、计划生育服务等。

医疗支出498.73万元，公共卫生支出296.47万元。

基本公共卫生服务。

[illegible]

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。

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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。