

附件 1:

阎良区振兴卫生院 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市阎良区振兴卫生院是阎良区属规模较好的乡镇综合性卫生院之一，主要担负辖区内居民的基本医疗、保健、公共卫生服务等。

（二）内设机构。

本单位共有机构数 1 个，属于全额预算单位。

本单位内设机构 13 个，分别为内科、外科、妇科、内儿科、检验科、心 B 科、放射科、护理部、药剂科、公共卫生科、财务科、院办、总务科。机构数、内设机构比去年没有增加。

二、单位决算单位构成

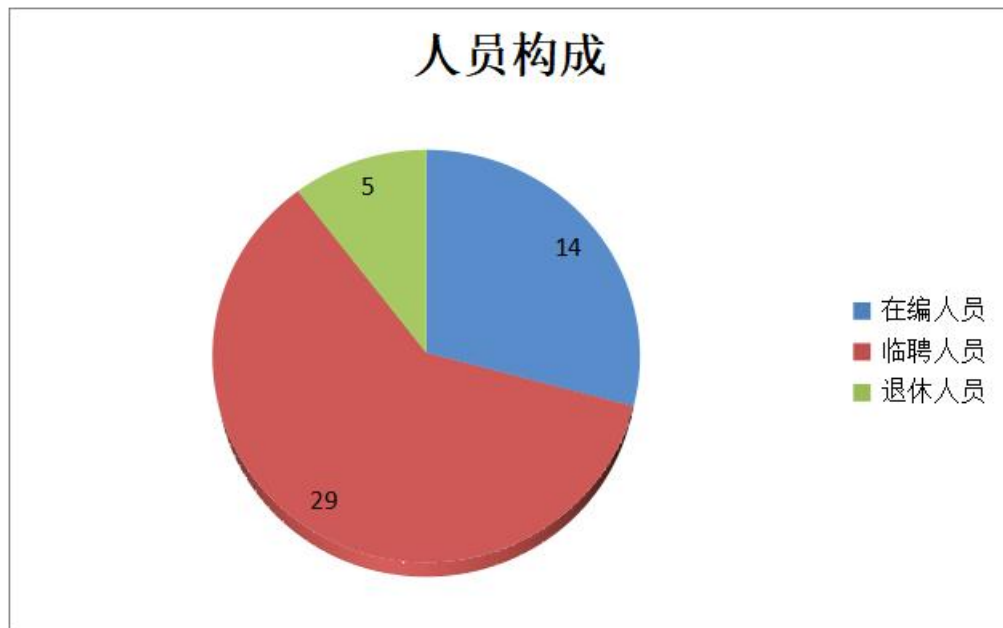
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区振兴卫生院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行事业编

制 16 人；实有人员 43 人，事业 14 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：西安市阎良区振兴卫生院

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	514.84	1、一般公共服务支出	4.3
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	267.98	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	0.44	8、社会保障和就业支出	19.15
		9、卫生健康支出	759.82
		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	783.27	本年支出合计	783.27
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	783.27	支出总计	783.27

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区振兴卫生院

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		783.27	514.84		267.98				0.44
201	一般公共服务支出	4.3	4.3						
20111	纪检监察事务	4.3	4.3						
2011102	一般行政管理事务	4.3	4.3						
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15						
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15						
210	卫生健康支出	759.82	491.4		267.98				0.44
21003	基层医疗卫生机构	487.75	219.33		267.98				0.44
2100302	乡镇卫生院	416.49	148.07		267.98				0.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.26	71.26						
21004	公共卫生	268.96	268.96						
2100408	基本公共卫生服务	246.9	246.9						
2100409	重大公共卫生服务	0.85	0.85						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.21	21.21						
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11						
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区振兴卫生院

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		783.27	443.04	340.22			
201	一般公共服务支出	4.3	4.3				
20111	纪检监察事务	4.3	4.3				
2011102	一般行政管理事 务	4.3	4.3				
208	社会保障和就业 支出	19.15	19.15				
20805	行政事业单位养 老支出	19.15	19.15				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.15	19.15				
210	卫生健康支出	759.82	416.49				
21003	基层医疗卫生机 构	487.75	416.49				
2100302	乡镇卫生院	416.49	416.49				
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	71.26	0.00				
21004	公共卫生	268.96	0.00				
2100408	基本公共卫生服 务	246.9	0.00				
2100409	重大公共卫生服 务	0.85	0.00				
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	21.21	0.00				
21011	行政事业单位医 疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区振兴卫生院

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	514.84	1. 一般公共服务支出	4.3	4.3		
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	19.15	19.15		
		9. 卫生健康支出	491.4	491.4		
		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	514.84	本年支出合计	514.84	514.84		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区振兴卫生院

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	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
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	514.84	支出总计	514.84	514.84		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区振兴卫生院

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		514.84	174.62	340.22
201	一般公共服务支出	4.3	4.3	
20111	纪检监察事务	4.3	4.3	
2011102	一般行政管理事务	4.3	4.3	
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	
210	卫生健康支出	491.40	151.18	340.22
21003	基层医疗卫生机构	219.33	148.07	71.26
2100302	乡镇卫生院	148.07	148.07	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.26		71.26
21004	公共卫生	268.96		268.96
2100408	基本公共卫生服务	246.9		246.9
2100409	重大公共卫生服务	0.85		0.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.21		21.21
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市阎良区振兴卫生院

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费			
项目	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：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区振兴卫生院

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							

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区振兴卫生院

公开 09 表
金额单位：万元

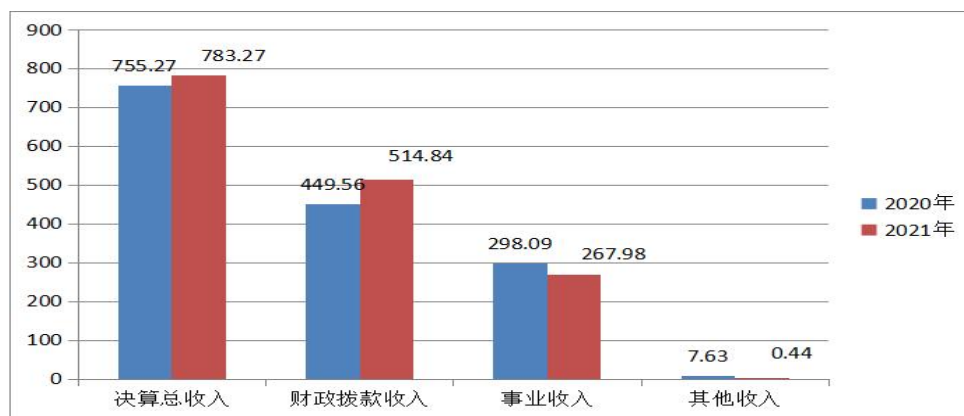
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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。

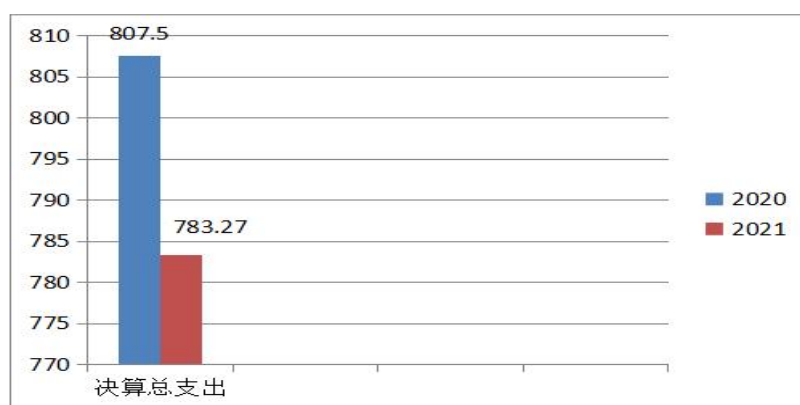
第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年决算总收入比 2020 年决算总收入增加 28 万元，其中财政补助收入增加 65.28 万元、事业收入减少 30.11 万元。财政拨款收入增加主要是 2021 年财政投资补助相对去年较多；事业收入减小的原因是医疗收入减小；2021 年其他收入减少 7.19 万元，减少的原因是本年度无其他机构拨付的疫情防控资金，全部为利息收入。

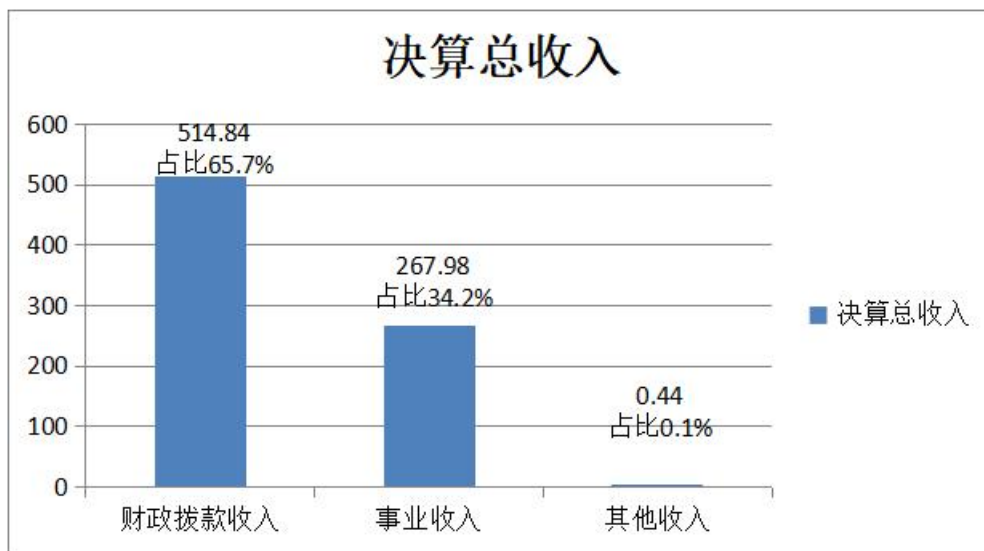


2021年决算总支出比2020年决算总支出减少24.23万元，主要2021年医疗支出支出减少，疫情防控工作趋于常态化，重大公共卫生支出较去年大幅减少，下一步将制定出详细的且合理合规的经费支出方案，确保经费的合理运用。



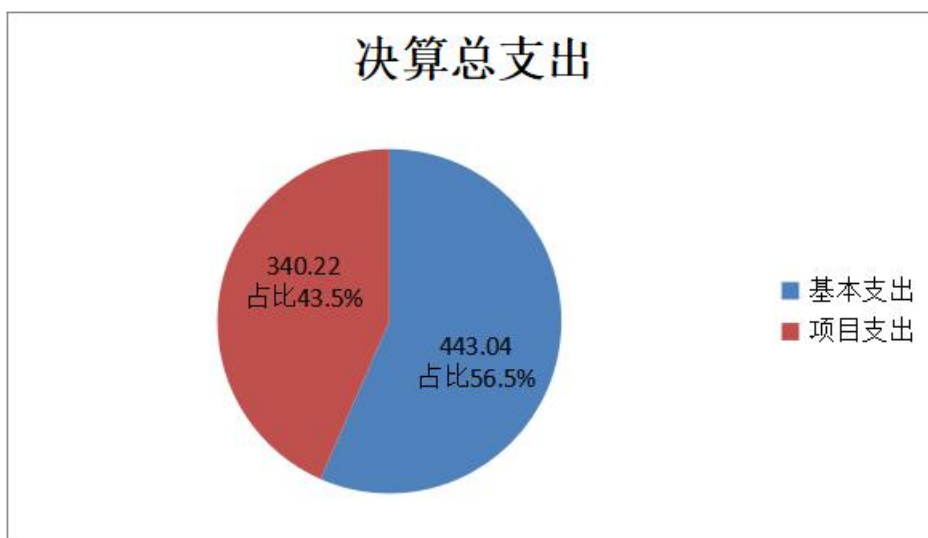
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 783.27 万元，其中：财政拨款收入 514.84 万元，占 65.7%；事业收入 267.98 万元，占 34.2%；其他收入 0.44 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 783.27 万元，其中：基本支出 443.04 万元，占 56.5%；项目支出 340.22 万元，占 43.5%。



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 514.84 万元，比上年增加 65.28

万元，增长 14.5%，财政拨款收入增加主要是 2021 年财政投资补助相对去年较多，人员经费较去年有所增加。

2021 年度财政拨款支出 514.84 万元，比上年增加 13.05 万元，增长 2.6%，主要是 2021 年人员及公卫经费支出增加，下一步将制定出详细的且合理合规的经费支出方案。



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 132.75 万元，支出决算 514.84 万元，完成预算的 387%，占本年支出合计的 65.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.05 万元，增长 2.6%，主要原因是 2021 年人员及公卫经费支出增加。



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 4.3 万元，支出决算为 4.3 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 100%。

3. 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 109.23 万元，支出决算为 219.33 万元，完成预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的增加，二是部分公共卫生项目经费的增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务预算为 0.00 万元，支出决算为 247.75 万元，完成预算的 247%。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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 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 174.62 万元，为人员经费支出。主要包括基本工资支出 83.54 万元，津贴补贴支出 8.2 万元，绩效工资支出 30 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 19.15 万元，职业年金缴费 9.58 万元，职工基本养老保险缴费支出 7.4 万元，住房公积金支出

20.76 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“三公”经费财政拨款支出为 0，原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出安排。

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。

本年度公务用车购置费用支出为 0，原因是本年度无公务用车购置费用支出安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费用支出为 0，原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待支出为 0，原因是本年度无公务接待费用支出安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费支出为 0，原因是本年度无培训费支出安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费支出为 0，原因是本年度无会议费支出安排。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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支出为 0，原因是本单位不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出为 0，原因是本年度无政府采购支出安排。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无公务用车，本年度购置国有资产支出为 0，原因是本年度无国有资产购置支出安排。

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，制定了《全面实施预算绩效管理实施办法》完善了绩效管理工作机制，健全完善分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，明确预算绩效管理责任主体，推动相关工作常态化、规范化和制度化。办公室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财务科做好相关工作。各业

务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。预算绩效管理领导小组由单位各科室负责人组成，单位负责人赵文昭同志任组长，领导各科室负责人共同做好预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个共涉及资金 514.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及预算资金 514.84 万元，形成了 1 个单位整体自评报告：从评价情况来看我单位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，我单位履职效益情况良好，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。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个共涉及资金 514.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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,实现了100%全覆盖。

主要工作绩效是:一是深化公立医院综合改革,着力推动分级诊疗和医联体建设,组建区域医疗共同体,实现了100%全覆盖。积极履行14项基本公共卫生在常住人口和流动人口中均等化服务,为群众提供优质高效的基本公共卫生服务。

发现的问题及原因:

项目服务质量还有待提高,个别项目业务资料还存在不完整、不规范现象。

下一步改进措施:

1.加强制度管理。严格贯彻既有相关文件制度,对照专项资金管理办法和各项具体办法,加强专项资金的管理,做好年初有目标、年中有计划、年末有结果。

2.进一步加快项目支出进度。针对个别项目资金支出率低的问题,将分析支出率低的原因并采取相关措施。加快项目支出进度,协调各业务单位,并加强项目实施单位项目督导,保障项目的正常开展。

市级预算（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				
市级主管单位		西安市卫生健康局		实施单位	西安市阎良区振兴卫生院	
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：	132.75	514.84		387%
		其中：市级财政资金	132.75	514.84		387%
		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建册，对慢性病患者进行健康管理，年满 65 周岁以及上老年人进行免费体检，对辖区居民进行健康教育宣传等 14 项基本公共卫生服务。			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	3.31 万人	3.31 万人	
		质量指标	服务范围、途径、规律	100%	100%	
			服务项目	100%	100%	
		时效指标	服务时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月	
		成本指标	服务总成本	514.84 万元	514.84 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		对群众有计划	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象		符合条件补助	≥95%	

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。财政和主管单位汇总时，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。

（三）单位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，为西安市阎良区振兴卫生院单位整体绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 132.75 万元，执行数 514.84 万元，完成预算的 387%。

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，实现了 100%全覆盖。

主要工作绩效是：一是深化公立医院综合改革，着力推动分级诊疗和医联体建设，组建区域医疗共同体，实现了 100%全覆盖。积极履行 14 项基本公共卫生在常住人口和流动人口中均等化服务，为群众提供优质高效的基本公共卫生服务。

发现的问题及原因：

项目服务质量还有待提高，个别项目业务资料还存在不完整、不规范现象。

下一步改进措施：

1. 加强制度管理。严格贯彻既有相关文件制度，对照专项资金管理办法和各项具体办法，加强专项资金的管理，做好年初有目标、年中有计划、年末有结果。

2. 进一步加快项目支出进度。针对个别项目资金支出率低的问题，将分析支出率低的原因并采取相关措施。加快项

目支出进度，协调各业务单位，并加强项目实施单位项目督导，保障项目的正常开展。

3. 加强监管，确保规范。为保障国家卫生计生相关政策得到有效的贯彻落实，我单位在资金拨付及时的基础上，需进一步加强对项目经费使用的监管，将日常管理和专项督查结合起来，将项目实施与资金挂钩，加强绩效管理工作，确保各专项资金发挥最大的资金效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市阎良区
振兴卫生院

自评得分: 90

(一) 简要概述单位职能与职责。					西安市阎良区振兴卫生院是阎良区属规模较好的乡镇综合性卫生院之一, 主要担负辖区内居民的基本医疗、保健、公共卫生服务等。						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					本年支出总额 783.27 万元, 一: 基本支出 514.3 万元; 其中: 工资福利支出 174.62 万元, 商品和服务支出 339.68 万元 (其中: 办公费 36.67 万元, 印刷费 1.05 万元, 水费 1.4 万元, 电费 2.4 万元, 物业管理费 15.6 万元, 差旅费 0.02 万元, 维修费 2.53 万元, 邮电费 1.43 万元, 工会经费 10.12 万元, 福利支出 0.78 万元, 其他交通费用: 0.43 万元, 专用材料费 180.6 万元, 劳务费 84.76 万元) 对个人和家庭补助 0.9 万元, 资本性支出 0.88 万元。) 二、项目支出 268.95 万元, 其中基本公共卫生支出 268.95 万元, (其中: 办公费 19.2 万元, 印刷费 11.89 万元, 水费 0.94 万元, 电费 1.85 万元, 邮电费 0.58 元, 物业管理费 10.4 万元, 差旅费 0.07 元, 劳务费 195.56 万元(含临聘人员工资及卫生室公卫经费), 维修费 1.55 万元, 专用材料费 17.46 万元, 其他交通费用: 0.4 万元, 资本性支出 8 万元。)						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					全力推进健康西安建设, 迎接国家卫生城市复审, 推动综合医改不断取得实效。巩固破除以药补医成果, 提升基层医疗机构服务能力。做实做细公共卫生服务。做好地方病和传染病防控工作, 提高预防接种服务质量, 持续强化卫生应急能力建设。						
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	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 单位 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政单位批复的本年度单位 (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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	≥ 95%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 单位 (单位) 在本年度内涉及预算的	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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	≤ 5%	0	5		

				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、上级单位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。							
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		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	半年进度率≥45%,前三季度进度率≥75%	5			
	预算执行(25分)	预算编制准确率(5分)	5	单位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。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	预算编制准确率30%	19.70%	5		

过程	预算管理 (15分)	“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%,用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	5	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。						
		单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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。	5	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	各项资产全面预算管理	100%	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财政单位批复的本年度单位预算数和决算数。	预算资金使用合规	全年预算资金使用合规	5		

				估论证; 4. 符合单位 预算批复的 用途; 5. 不存在截 留、挤占、挪 用、虚列支出 等情况。							
效果		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	财政单位批复 的本年度单位 预算数和决算 数。	项 目 产 出	完成既定的 预算项目产 出	37		
	履 职 尽 责 (60 分)	项 目 效益 (20 分)	20		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。	财政单位批复 的本年度单位 预算数和决算 数。	项 目 效 益	完成既定的 预算项目效 益	18		
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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) 单位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：指为保障医疗机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项医疗支出（包括在编人员经费）。

2. 项目支出：泛指基层医疗机构基本公共卫生服务支出。

3. “三公”经费：指单位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等各类劳动报酬，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。