

陕西省西咸新区沣东新城王寺街道卫生院 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。

王寺街道卫生院为沔东新城教育卫体局下属基层医疗卫生机构，事业编制基层医疗机构，为沔东新城管委会辖区的集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。主要职责如下：

1. 医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。

2. 公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。

3. 其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指

导、技能培训、绩效考核等工作。

内设机构

内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置床位约 10 张，主要承担沣东新城辖区 3.9 万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作

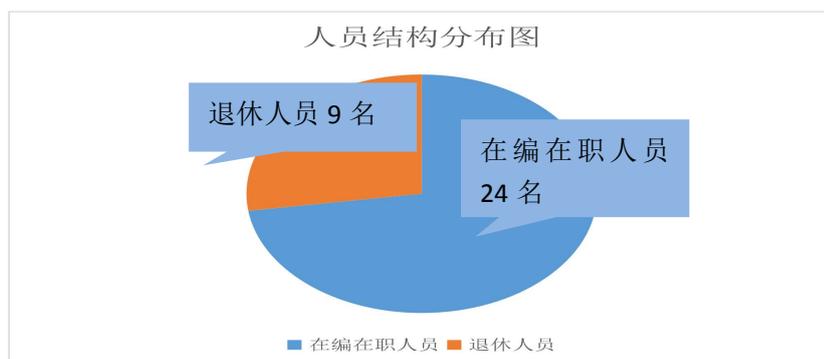
二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市长安区王寺街道卫生院 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

| | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|
| 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

编制部门：西安市长安区王寺街道卫生院

公开01表

金额单位：

| 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 | 835.63 | 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 | 376.90 | 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 | 62.59 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 1,259.60 |
| | | 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 | 1,275.12 | 本年支出合计 | 1,259.60 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 84.85 |
| 年初结转和结余 | 90.97 | 年末结转和结余 | 21.64 |
| 收入总计 | 1,366.09 | 支出总计 | 1,366.09 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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 | 835.63 | 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. 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 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 904.96 | 904.96 | | |
| | | 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 | 835.63 | 本年支出合计 | 904.96 | 904.96 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市长安区王寺街道卫生院

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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 90.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.64 | 21.64 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 90.97 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 90.97 | 支出总计 | 926.60 | 926.60 | | |

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：西安市长安区王寺街道卫生院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------|-----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 328.90 | 328.90 | | |
| 30101 | 基本工资 | 92.82 | 92.82 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.76 | 9.76 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.02 | 2.02 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 111.68 | 111.68 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.93 | 35.93 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.84 | 17.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.27 | 14.27 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.43 | 8.43 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.15 | 36.15 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.61 | | 21.61 | |
| 30201 | 办公费 | 1.68 | | 1.68 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.27 | | 0.27 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.39 | | 0.39 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30226 | 劳务费 | 14.38 | | 14.38 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.70 | | 1.70 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.81 | | 2.81 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.23 | | 2.23 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 2.23 | | 2.23 | |

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

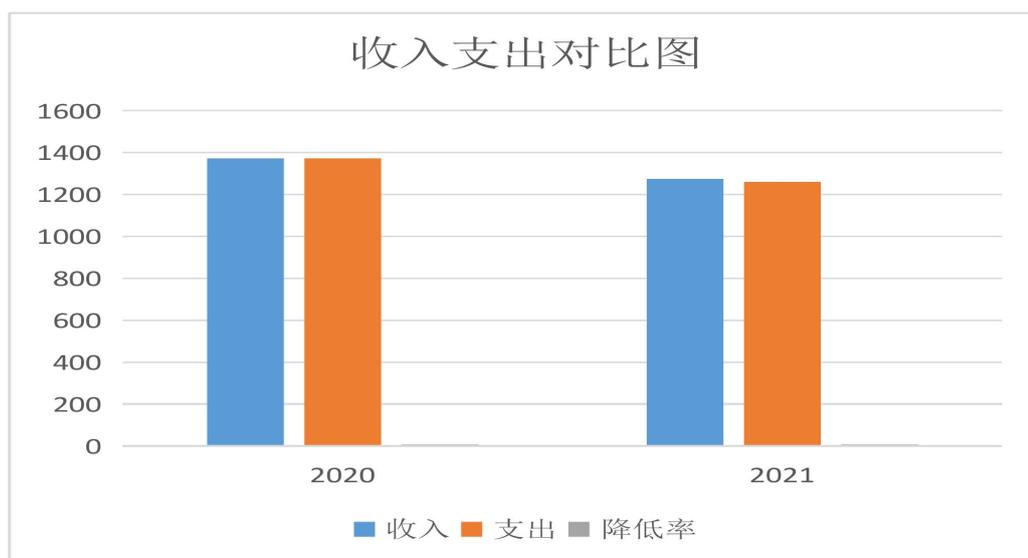
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

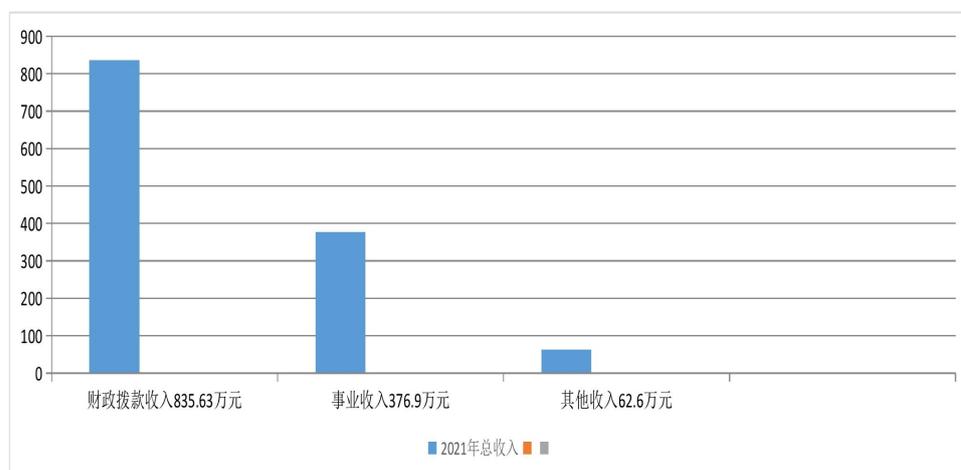
2021 年度总收入 1275.12 万元，上年度总收入 1372.48 万元，本年较上年降低 97.36 万元，降低 7.1%。降低主要原因：1、在编在职人员增量绩效比上年相比减少；2、2021 年基本公共卫生服务经费收入比 2021 年收到的专项经费少。3、2021 年与 2020 年相比无抗疫特别国债安排的支出。

2021 年度总支出 1259.60 万元，上年度总支出 1372.48 万元，本年较上年降低 112.88 万元，降低 8.2%。降低的主要原因 1、在编在职人员增量绩效比上年相比减少；2、2021 年基本公共卫生服务经费收入比 2021 年收到的专项经费少。3、2021 年与 2020 年相比无抗疫特别国债安排的支出。



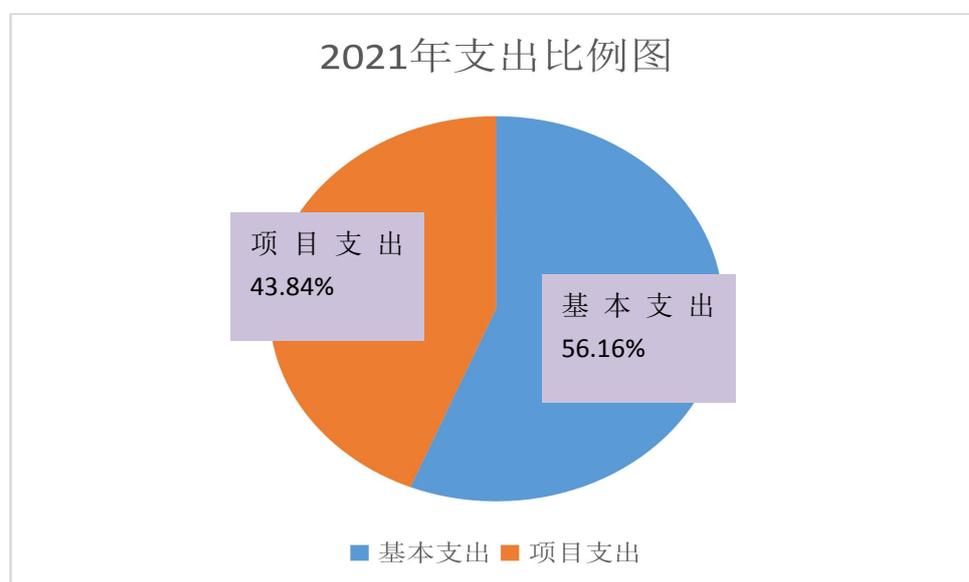
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1275.12 万元，其中：财政拨款收入 835.63 万元，占 65.53%；事业收入 376.9 万元，占 29.56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.59 万元，占 4.91%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1259.60 万元，其中：基本支出 707.38 万元，占 56.16%；项目支出 552.22 万元，占 43.84%。



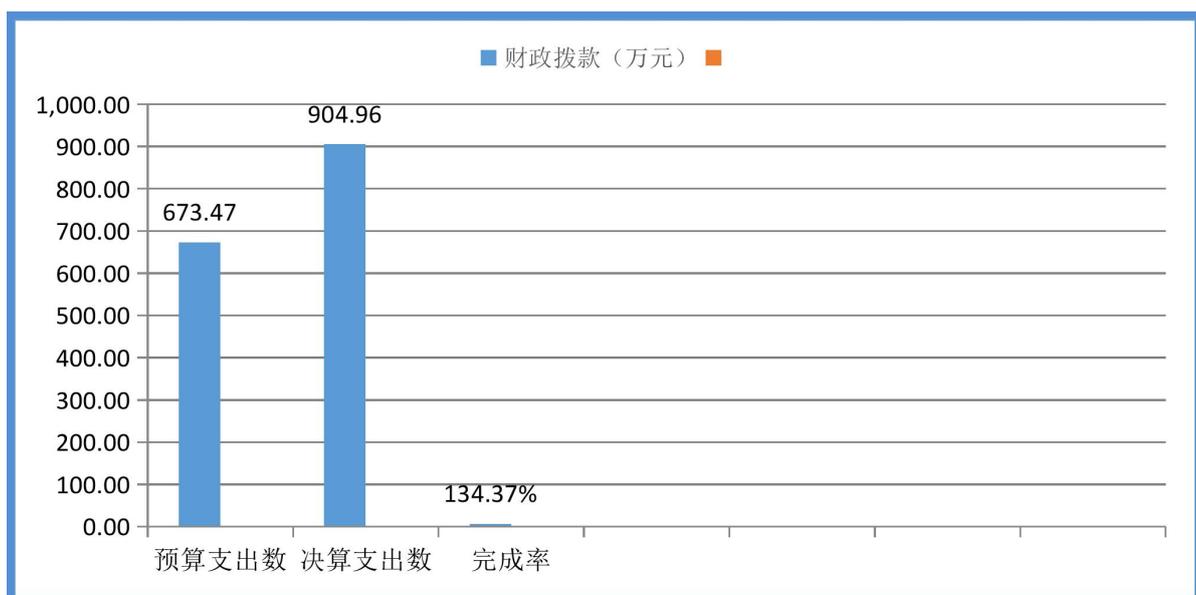
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 835.63 万元，与上年相比收入 1150.74 万元，减少 315.11 万元，下降 27.38%。主要原因

是 1、在编在职人员增量绩效比上年相比减少；2、2021 年基本公共卫生服务经费收入比 2021 年收到的专项经费少。3、2021 年与 2020 年相比无抗疫特别国债安排的支出。

本年度财政拨款支出 904.96 万元，与上年相比收 1059.77 万元，减少 154.81 万元，下降 14.61%。主要原因是 1、在编在职人员增量绩效比上年相比减少；2、2021 年基本公共卫生服务经费收入比 2021 年收到的专项经费少。3、2021 年与 2020 年相比无抗疫特别国债安排的支出。

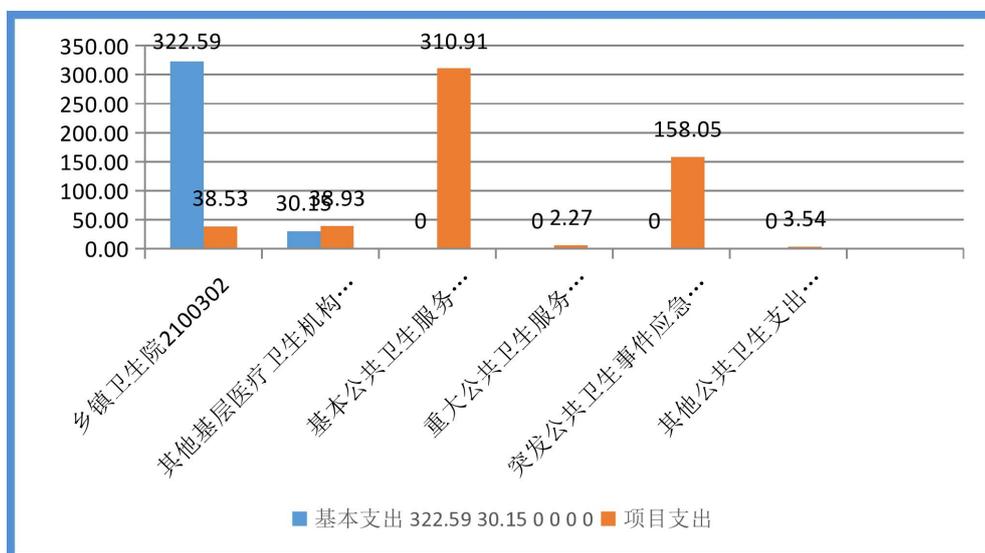
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 673.47 万元，支出决算 904.96 万元，完成预算的 134.37%，占本年支出合计的 71.84%。与上年相比 1059.77 万元，财政拨款支出减少 154.81 万元，下降 14.61%，主要原因是 1、在编在职人员增量绩效比上年相比减少；2、2021 年基本公共卫生服务经费收入比 2021 年

收到的专项经费少。3、2021 年与 2020 年相比无抗疫特别国债安排的支出。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 673.47 万元，支出决算 904.96 万元，完成预算的 134.37%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制的口径不同而形成差异。

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 352.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 328.9 万元，主要包括：基本工资 92.82 万元、津贴补贴 9.76 万元、伙食补助 2.02 万元、绩效工资 111.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.93 万元、职业年金缴费 17.84 万元、职工基本医疗保险缴费 14.27 万元、公务员医疗补助缴费 8.43 万元、住房公积金缴费 36.15 万元。

(二) 公用经费 21.61 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、印刷费 0.27 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.39 万元、维修费 0.1 万元、专用材料费 0.15 万元、劳务费 14.38 万元、工会经费 1.7 万元、其他交通费用 0.13 万元、其他商品和服务支出 2.81 万元、专用设备购置 2.22 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%。决算数与预算数无差额，原因为本单位不涉及此项业务。

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 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。主要是本单位与国内相关单位无交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。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（增加）0万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（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（增加）0万元，主要原因是本年度无会议费支出。

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

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（增加）0万元，主要原因是本年度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，本部门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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。

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

本部门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，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据市财政局有关文件规定，结合我单位实际制定本实施办法。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。

办公室负责部预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。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，负责我部的预算绩效管理的具体实施；完善了绩效管理工作机制及管理流程，绩效管理目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 241.58 万元，占部门预算项目支出总额的 59.58%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0，共涉及资金 241.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.9%；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 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 673.47 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，王寺街道卫生院整体支出绩效自评报告。

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

本单位在市级部门决算中反映基本公共卫生服务项目 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 89 分。项目全年预算数 275.48 万元，执行数 241.58 万元，完成预算的 87.69%，未执行部分为上级年终考核将剩余经费全部扣除。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术指导、基本医疗等服务工作；完成辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导；积极做好居民医疗的政策宣传和服务等工作。

存在的问题及原因：由于预算编制的口径不同，年初预算数和预算执行数相差过大；由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案未充分利用，资金使用效益需要进一步提高。

下一步改进措施：按照财局的要求，进一步做好预算编制工作；适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；要求各基层医疗机构认真开展基本公共卫生服务宣传活动，提高居民知晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 部门预算项目或市级专项名称 | | | | |
|--------------|--|---------------|--|---|--|--------------------|
| 市级主管部门 | | 西咸新区沣东新城教育卫体局 | | 实施单位 | 西安市长安区王寺街道卫生院 | |
| 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: | 275.48 | 241.58 | | 88% | |
| | 其中: 市级财政资金 | 35.81 | 35.81 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。2021年服务人口数39637人,人均费用69.5元。其中村卫生室资金,根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》,按季度对其进行督导考核,并按照考核结果拨付公卫资金。</p> | | | <p>2021年完成公共卫生14项服务内容,并根据各项服务内容支付公卫经费。按照《基本公共卫生考核细则》完成对下属村卫生室的经费拨付。</p> | | |
| 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 | 39637 | 39637 | 39637 | |
| | | | 人均补助标准 | 69.5元/人/年 | 69.5元/人/年 | |
| | | 质量指标 | 14项公共卫生项目 | 14项公共卫生项目 | 14项公共卫生项目 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本(万元) | 275.48 | 241.58 | 未完成部分为上级考核后将剩余经费扣除 |
| | 财政补助成本 | | 69.5元/人/年 | 69.5元/人/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区居民免费提供14项服务 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 政府出资购买服务,为人民群众身体健康提供基本医疗公共卫生服务,提高全民身体素质。 | 政府出资购买服务,为人民群众身体健康提供基本医疗公共卫生服务,提高全民身体素质。 | 政府出资购买服务,为人民群众身体健康提供基本医疗公共卫生服务,提高全民身体素质。 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥92% | ≥92% | |

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 89 分，综合评价等级为良，全年预算数 673.47 万元，执行数 1259.60 万元，完成预算的 187%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术指导、基本医疗等服务工作；完成辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导；积极做好居民医疗的政策宣传和服务等工作。

存在的问题及原因：由于预算编制的口径不同，年初预算数和预算执行数相差过大；由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案未充分利用，资金使用效益需要进一步提高。

下一步改进措施：按照财局的要求，进一步做好预算编制工作；适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；要求各基层医疗机构认真开展基本公共卫生服务宣传活动，提高居民知

晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区王寺街道卫生院

自评得分：89

| 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。 | | | 为辖区居民提供基本和重大公共卫生，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老人健康管理、慢病管理（高血压、2型糖尿病）、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具和健康素养促进行动等服务。 | | | | | | | | |
| | | (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | 2021年部门支出公共卫生经费474.77万元，其中基本公共卫生支出310.91万元；突发公共卫生支出158.05万元，其他公卫支出5.81万元 | | | | | | | | |
| | | (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | 为辖区居民免费提供14项公共卫生服务 | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行 | 25分 | 预算完成率 | 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）预算完成情况。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。 | 2021预算报表和2021年决算报表 | | | 8 | 截止2021年底村卫生室四季度20%考核年终考核后再次发放经费。 | 年底及时拨付村卫生室经费 | |
| | | | 预算调整率 | 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调整、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。 | 预算报表和决算报表 | | | 5 | | | |
| | | | 支出进度率 | 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+上半年执行中追加追减）×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。 | 项目支出明细账 | | | 4 | | | |
| | | | 预算编制准确率 | 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。 | 2021预算报表和2021年决算报表 | | | 5 | | | |
| | | | “三公经费”控制 | 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。 | 2021预算报表和2021年决算报表 | | | 5 | | | |
| 过程 | 预算管理 | 15分 | 资产管理规范性 | 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。 | 2021年固定资产明细 | | | 5 | | | |
| | | | 资金使用合规性 | 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。 | | | 5 | | | | |
| 结果 | 产出 | 60分 | 项目产出 | 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。 | | | 34 | | | | |
| | | | 项目效益 | 20 | | | | | 18 | | | | |

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。

9. 公共卫生经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政

府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务