

附件 1:

## 阎良区新兴卫生院 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

为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗和计划生育服务等综合性卫生服务。负责预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务，基层医疗和居民医保等工作。

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市阎良区新兴卫生院（西安市阎良区新兴社区卫生服务中心）是阎良区区属规模较大的乡镇综合性卫生院之一，主要担负辖区内居民的城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、传人病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动，基层医疗卫生工作和居民医保等工作。

### （二）内设机构。

本部门共有机构数1个，属于全额预算单位。

本部门内设机构15个，分别为内科、外科、内儿科、检验科、心B科、放射科、护理部、药剂科、中医科、公共卫生科、财务科、院办、医保科、信息科、医务科、机构数与上年相同。

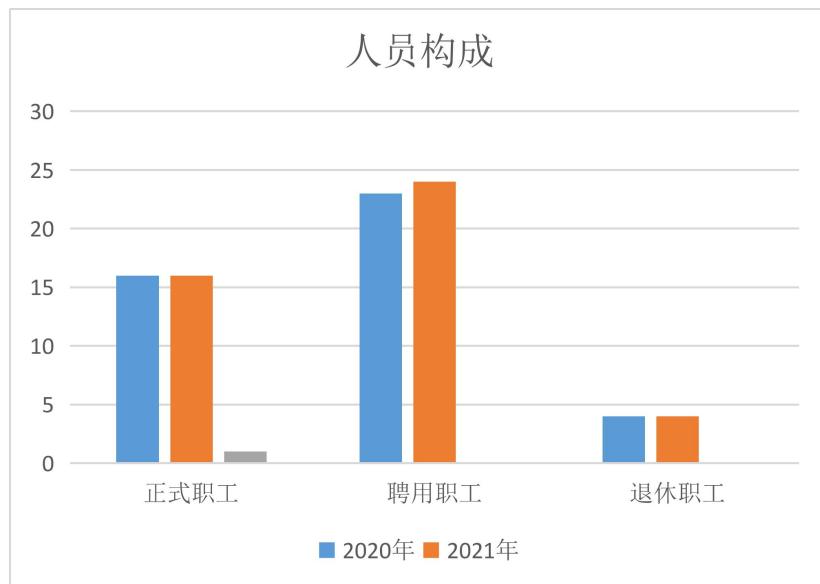
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市阎良区卫生健康局所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区新兴卫生院

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 40 人，其中在编 16 人、聘用 24 人、退休 4 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：西安市阎良区新兴卫生院

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	374.41	1、一般公共服务支出	5.65
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	279.13	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	17.8	8、社会保障和就业支出	24.58
		9、卫生健康支出	641.1
		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	671.33	本年支出合计	671.33
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	671.33	支出总计	671.33

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：西安市阎良区新兴卫生院

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	671.33	374.41		279.13				17.8
201	一般公共服务支出	5.65	5.65						
20111	纪检监察事务	5.65	5.65						
2011102	一般行政管理事务	5.65	5.65						
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58						
20805	行政事业单位养老支 出	24.58	24.58						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.58	24.58						
210	卫生健康支出	641.1	344.14		279.13				17.8
21003	基层医疗卫生机构	496.52	199.6		279.13				17.8
2100302	乡镇卫生院	463.88	166.96		279.13				17.8
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	32.64	32.64						
21004	公共卫生	140.3	140.3						
2100408	基本公共卫生服务	121.75	121.75						
2100409	重大公共卫生服务	0.7	0.7						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	17.88	17.88						
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3						
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3						

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：西安市阎良区新兴卫生院

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						
	<b>合计</b>	671.33	498.4	172.93			
201	一般公共服务支出	5.65	5.65				
20111	纪检监察事务	5.65	5.65				
2011102	一般行政 管理事务	5.65	5.65				
208	社会保障和 就业支出	24.58	24.58				
20805	行政事业单位 养老支出	24.58	24.58				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.58	24.58				
210	卫生健康支 出	641.1	468.19	172.93			
21003	基层医疗卫生 机构	496.52	463.88	32.64			
2100302	乡镇卫生院	463.88	463.88				
2100399	其他基层 医疗卫生机构 支出	32.64		32.64			
21004	公共卫生	140.3		140.3			
2100408	基本公共卫 生服务	121.76		121.76			
2100409	重大公共卫 生服务	0.7		0.7			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	17.88		17.88			
21011	行政事业单 位医疗	4.3	4.3				
2101102	事业单位医 疗	4.3	4.3				

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

编制部门：西安市阎良区新兴卫生院

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	374.41	1. 一般公共服务支出	5.65	5.65		
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	24.58	24.58		
		9. 卫生健康支出	344.17	344.17		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>374.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>374.41</b>	<b>374.41</b>		

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：西安市阎良区新兴卫生院

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		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款	374.41					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>374.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>374.41</b>			

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：西安市阎良区新兴卫生院

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	374.41	201.48	172.93
201	一般公共服务支出	5.65	5.65	
20111	纪检监察事务	5.65	5.65	
2011102	一般行政管理事务	5.65	5.65	
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	
20805	行政事业单位养老支 出	24.58	24.58	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.58	24.58	
210	卫生健康支出	344.17	344.17	172.93
21003	基层医疗卫生机构	199.6	199.6	32.64
2100302	乡镇卫生院	166.96	166.96	
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	32.64		32.64
21004	公共卫生	140.3		140.3
2100408	基本公共卫生服务	121.76		121.76
2100409	重大公共卫生服务	0.7		0.7
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	17.88		17.88
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3	
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	

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：西安市阎良区新兴卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		201.48	195.82	5.66	
201	一般公共服务支出	5.66		5.66	
20111	纪检监察事务	5.66		5.66	
2011102	一般行政管理事务	5.66		5.66	
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58		
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58		
210	卫生健康支出	171.24	171.24		
21003	基层医疗卫生机构	166.96	166.96		
2100302	乡镇卫生院	166.96	166.96		
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3		

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：西安市阎良区新兴卫生院

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										
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。

### 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:

金额单位：万元

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位: 万元

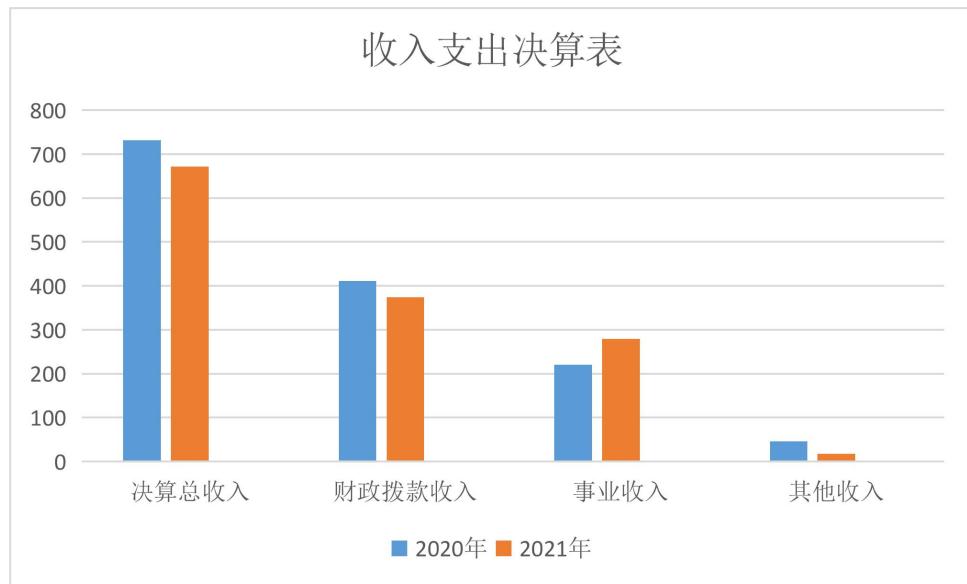
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

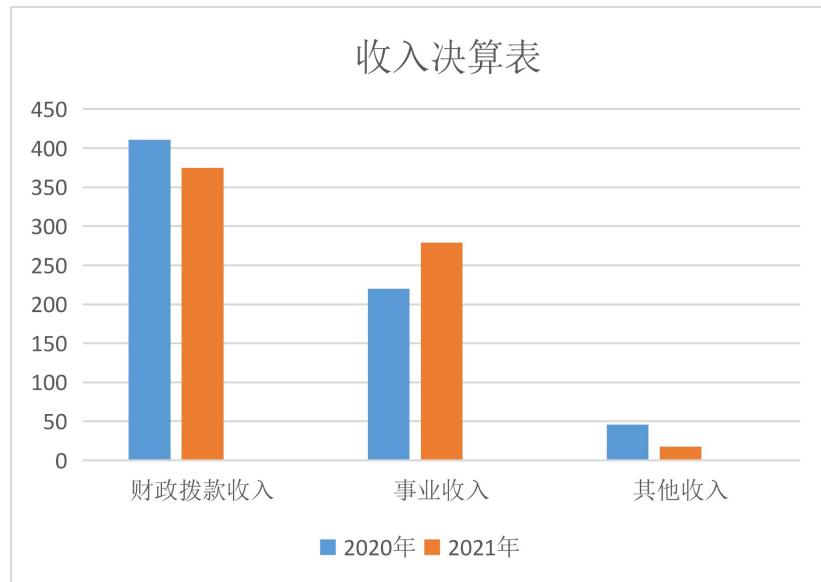
2021年决算收入为671.33万元,与上年2020年676.67万元相比收入、支出总计各减少5.34万元,减少百分比为0.78%减少原因为项目经费减少原因。

本年度收入、支出总计均671.33万元,比上年减少0.92%,减少原因为项目经费减少原因。



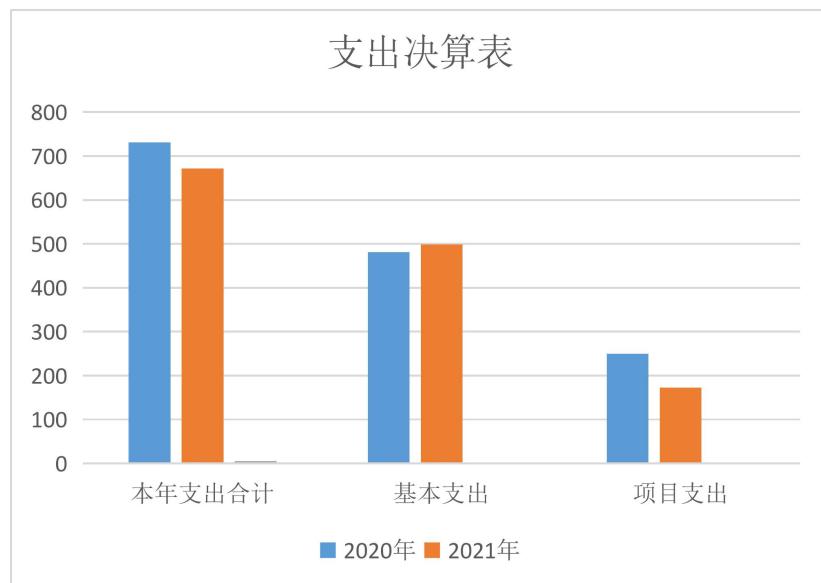
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计671.33万元,其中:财政拨款收入374.41万元,占64.32%;事业收入279.13万元,占32.49%;其他收入17.8万元,占3.19%。



### 三、支出决算情况说明

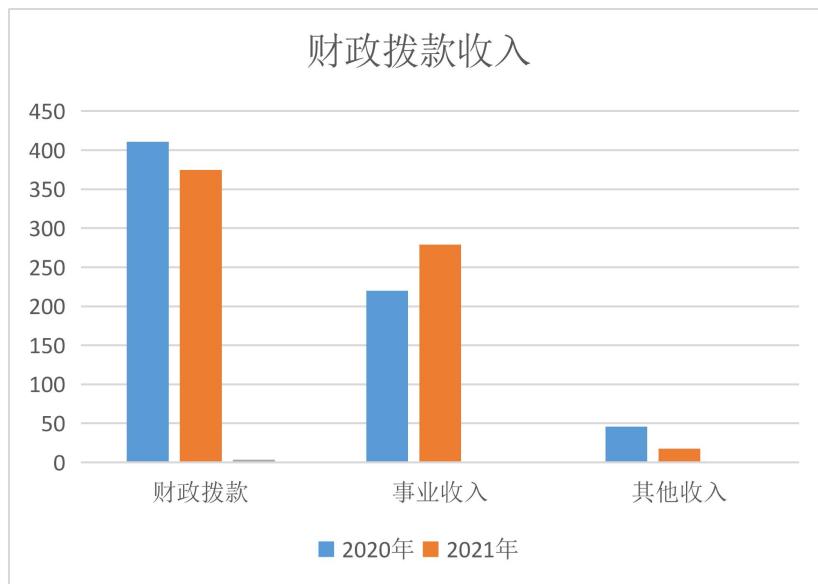
本年度支出合计 671.33 万元，其中：基本支出 498.4 万元，占 63.8%；项目支出 172.93 万元，占 36.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

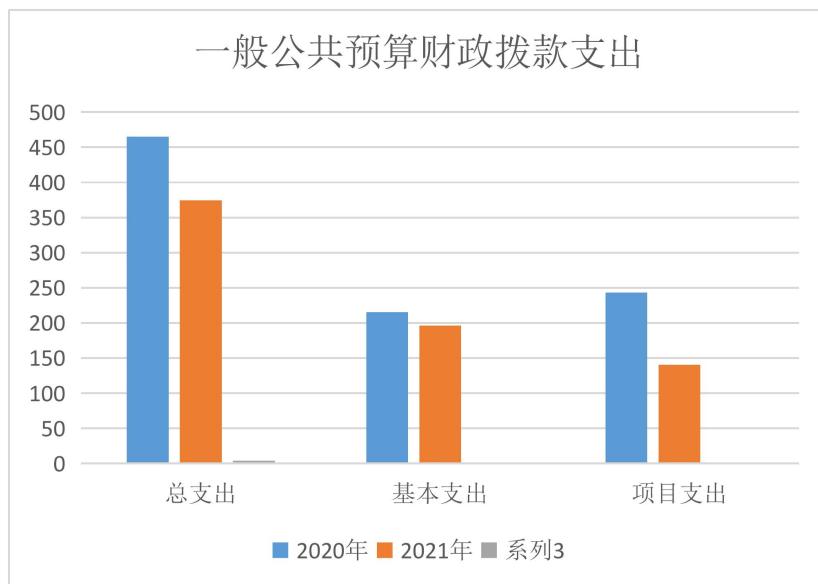
本年度财政拨款收入、支出总计均为 671.33 万元，与上年 676.67 相比增加减少 5.34 万元，比上年减少 0.96%，

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 151.27 万元，支出决算 374.41 万元，完成预算的 358.52%，占本年支出合计的 68.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.5 万元，减少 11.26%，主要原因是项目经费减少。



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 5.65 万元，支出决算为 5.65 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）。预算为 24.59 万元，支出决算为 24.59 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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算为 151.27 万元，支出决算为 344.17 万元，完成预算的 127.52%。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（款）基本公共卫生服（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 121.75 万元，完成预算的 121.75%。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）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 0.66 万元，完成预算的 0.66%。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。

6、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 17.88 万

元，完成预算的 17.88%。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。

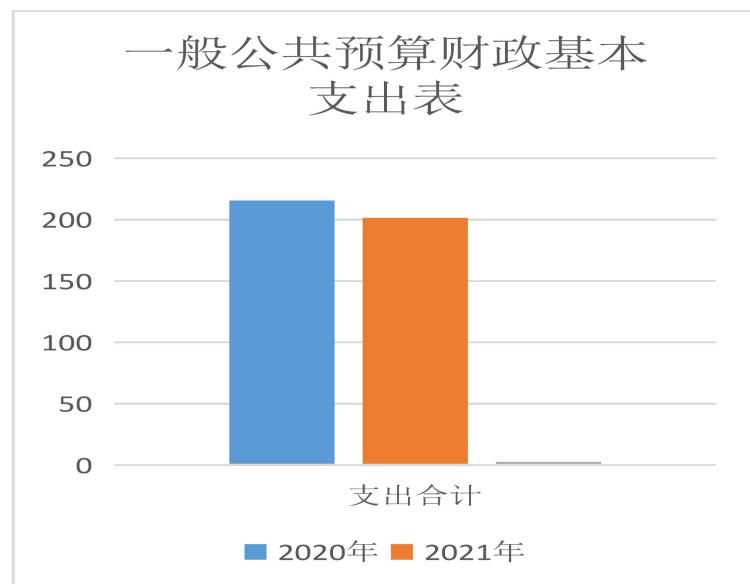
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位基本医疗（项）。预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

## 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 201.48 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 195.82 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 58.43 万元、津贴补贴 14.63 万元、绩效工资 66.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.58 万元、住房公积金 27.8 万元。

（二）公用经费 5.66 万元，主要包括办公经费 5.66 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 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。

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 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 671.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 671.33 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，协调各业务部门，并加强项目实施单位项目督导，保障项目的正常开展。

## 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	西安市阎良区新兴卫生院	
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：	151.27	498.4	229.48%	
		其中：市级财政资金	151.27	498.4	229.48%	
		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			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	1.8万人	1.8万人	
		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	498.4	498.4		
	效益 指标	经济效益 指标				
满意度指 标	社会效益 指标					
满意度指 标	生态效益 指标					
满意度指 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 标	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。

### （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，涉及西安市阎良区新兴卫生院单位整体等单位。

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。综合评价等级为优，全年预算数 151.28 万元，执行数 671.33 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 68%，资金使用合规性更是达到了 85%。

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)																		
填报单位:西安市阎良区新兴卫生院					自评得分: 78													
(一) 简要概述部门职能与职责。				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。														
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				医疗支出498.4万元,公共卫生支出172.9.万元。														
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				基本公共卫生服务。														
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。	151.27÷151.27×100%≈100%	100%	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(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。	374.41÷151.27×100%≈426%	-5%~+5%	426%	5	未完成原因:年初只做人员经费的财政拨款预算,未做其他部分预算。改进措施:进行全面预算。								
		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+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。	374.41÷151.27×100%≈426%	100%	100%	5									
		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。	15.17÷0.00×100%≈#%	<20%	>40%	0	未完成原因:年初只做人员经费的财政拨款预算,未做其他收入预算。改进措施:进行全面预算。								
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。	1.47÷1.47×100%≈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。	2÷3×100%≈67%	100%	67%	3	未完成原因:年初未做资产配置预算,致导致新增资产配置未按预算执行。改进措施:进行全面预算。								
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。	4÷5×100%≈80%	100%	80%	3	未完成原因:重大项目开支未经招标致未经过评估论证。改进措施:重大项目开支必须经过评估论证方可开支。								
		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。	(2+4)÷(3+5)×100%≈75%	100%	75%	30	未完成原因:年初未做资产配置预算,致导致新增资产配置未按预算执行。重大项目开支未经招标致未经过评估论证。改进措									
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	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。	(10+0+5+0+5)÷(10+5+5+5+5)×100%≈67%	100%	67%	17	未完成原因:年初只做人员经费的财政拨款预算,未做其他部分预算。改进措施:进行全面预算。									
		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、完成在编人员日常工资发放支出。
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。