

西安市莲湖区北院门西大街卫生服务中心
2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中心的主要职责是：承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育等服务职能。

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社会康复训练指导等。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）内设机构。

我中心内设办公室、财务科、收费室、全科、检验科、B超心电图室、中医科、中药房、西药房、公卫科、计免科、注射室、总务科等 13 个科室。

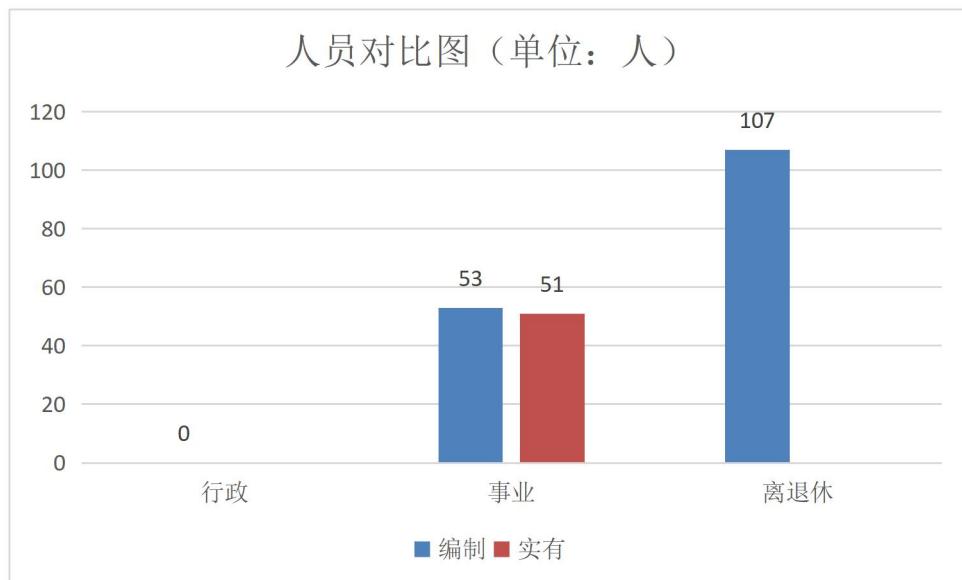
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 107 人、其中离休人员 2 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		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	1065.00	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	16.42	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	335.75	5.教育支出	0.00
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	112.17	8.社会保障和就业支出	22.8
		9.卫生健康支出	1456.14
		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	0.00
		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	16.42
本年收入合计	1529.33	本年支出合计	1495.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.01	年末结转和结余	101.98
收入总计	1597.34	支出总计	1597.34

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
	合计	1529.33	1081.42	0.00	335.75	0.00	0.00	0.00	112.17
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1490.12	1042.20	0.00	335.75	0.00	0.00	0.00	112.17
21003	基层医疗卫生机构	892.32	529.41	0.00	335.75	0.00	0.00	0.00	27.16
2100301	城市卫生机构	828.70	492.41	0.00	335.75	0.00	0.00	0.00	0.04
2100399	其他基层医疗卫生机构指出	63.62	36.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
21004	公共卫生	577.8	492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.01
2100408	基本公共卫生服务	498.33	492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.25
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益安排的支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	1495.36	404.47	1090.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1456.15	381.67	1074.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	855.73	381.67	474.06	0.00	0.00	0.00
2100301	城市卫生机构	792.11	381.67	410.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构指出	63.62	0.00	63.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	580.42	0.00	580.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	551.98	0.00	551.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.25	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益安排的支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	1065.00	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	16.42	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	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	0.00	0.00	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	22.80	22.80	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1100.22	1100.22	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	0.00	0.00	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	16.42	0.00	16.42	0.00
本年收入合计	1081.42	本年支出合计	1139.44	1123.02	16.42	0.00

续表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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
本年收入合计	1081.42	本年支出合计	1139.43	1123.02	16.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.02	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	58.02					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1139.43	支出总计	1139.43	1123.02	16.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	1123.02	404.47	718.54
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	0.00
210	卫生健康支出	1100.22	380.67	718.55
21003	基层医疗卫生机构	529.41	381.67	147.74
2100301	城市卫生机构	492.91	381.67	111.24
2100399	其他基层医疗卫生机构指出	36.50	0.00	36.50
21004	公共卫生	550.81	0.00	550.81
2100408	基本公共卫生服务	550.81	0.00	550.81
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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
	合计	404.47			
301	工资福利支出	381.67			
30101	基本工资	168.09			
30102	津贴补贴	15.38			
30107	绩效工资	71.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53			
30109	职业年金缴费	9.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83			
30112	其他社会保险缴费	1.04			
30113	住房公积金	11.89			
303	对个人和家庭的补助	22.80			
30301	离休费	22.80			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

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	0.00	16.42	16.42	0.00	16.42	0.00
229	其他支出	0.00	16.42	16.42	0.00	16.42	0.00
22960	彩票公益安排的支出	0.00	16.42	16.42	0.00	16.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	0.00	16.42	16.42	0.00	16.42	0.00

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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

金额单位：万元

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，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

(单位：万元)

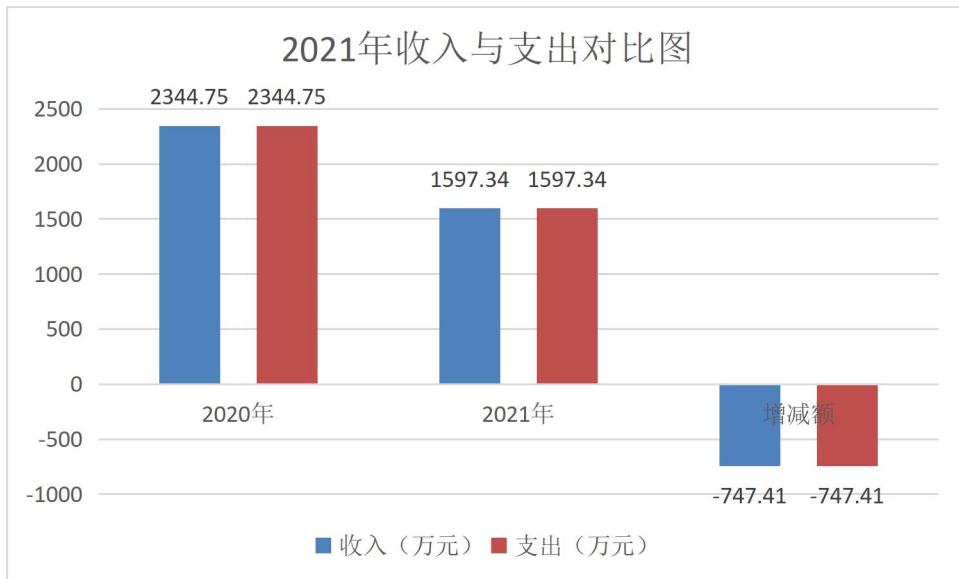
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

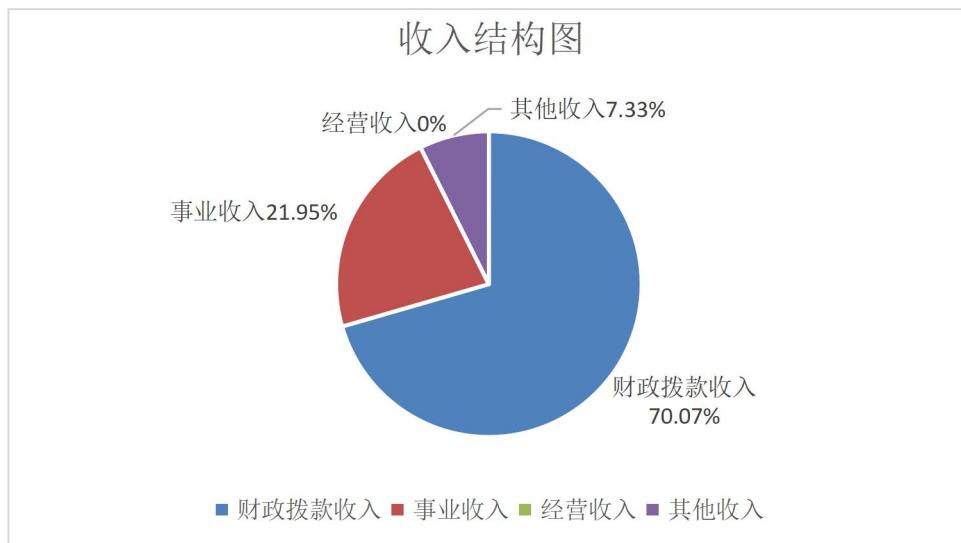
本年度总收入为 1597.34 万元，与上年相比减少 747.41 万元，下降 31.88%。主要原因是人员经费减少、公共卫生经费减少、医疗收入减少。

本年度总支出为 1597.34 万元，与上年相比减少 747.41 万元，下降 31.88%。主要因疫情原因、相应的支出都减少。



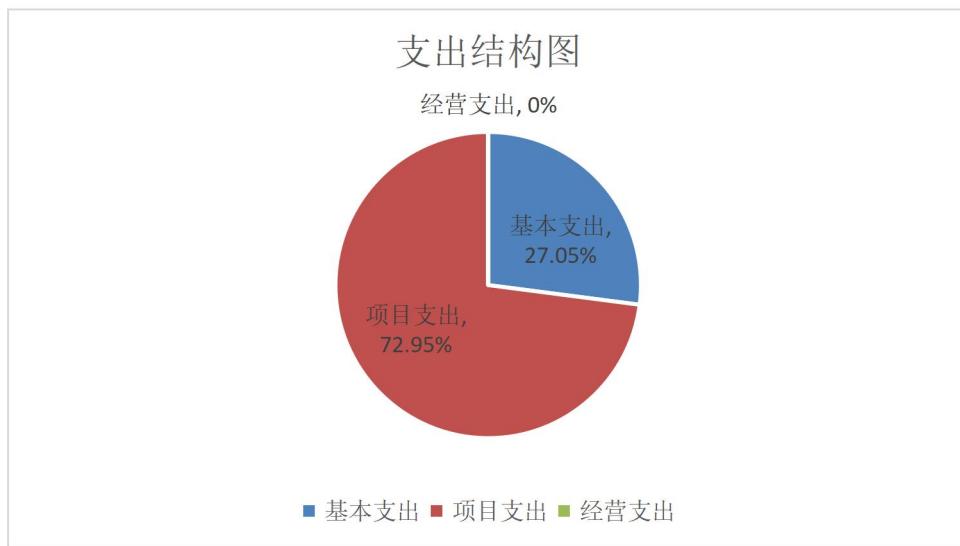
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1529.33 万元, 其中: 财政拨款收入 1081.42 万元, 占 70.07%; 事业收入 335.75 万元, 占 21.95%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 112.17 万元, 占 7.33%。

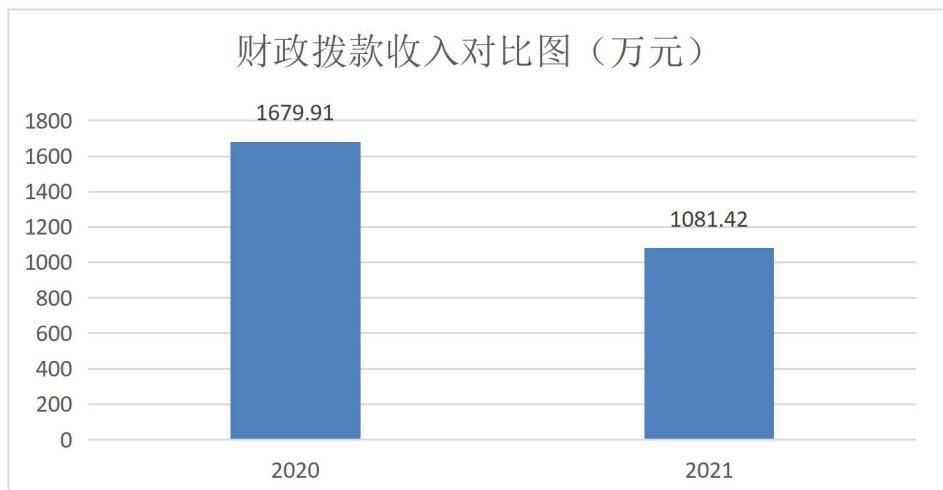


三、支出决算情况说明

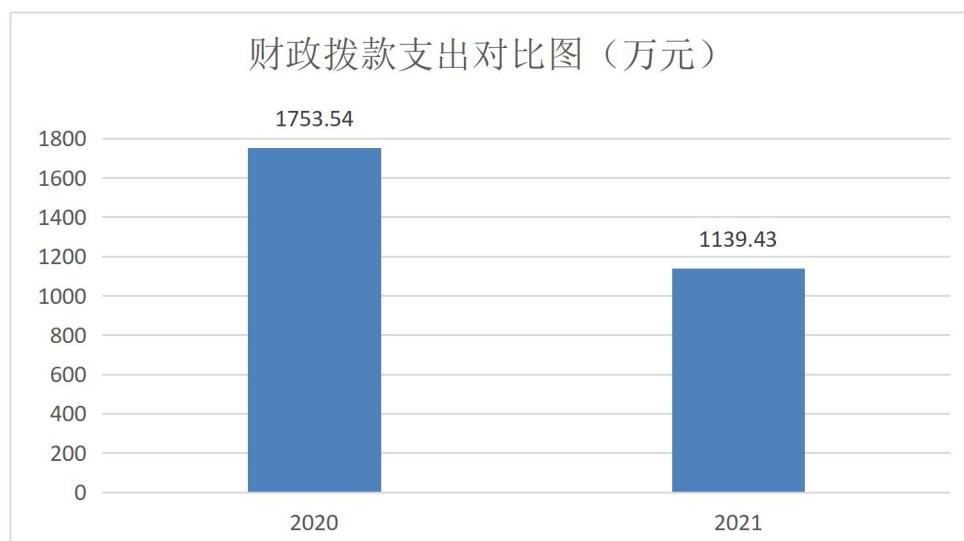
本年度支出合计 1495.36 万元, 其中: 基本支出 404.47 万元, 占 27.05%; 项目支出 1090.89 万元, 占 72.95%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



本年度的财政拨款收入为 1081.42 万元，与上年相比减少了 598.49 万元，下降 35.63%。主要原因是人员经费、公卫经费减少。

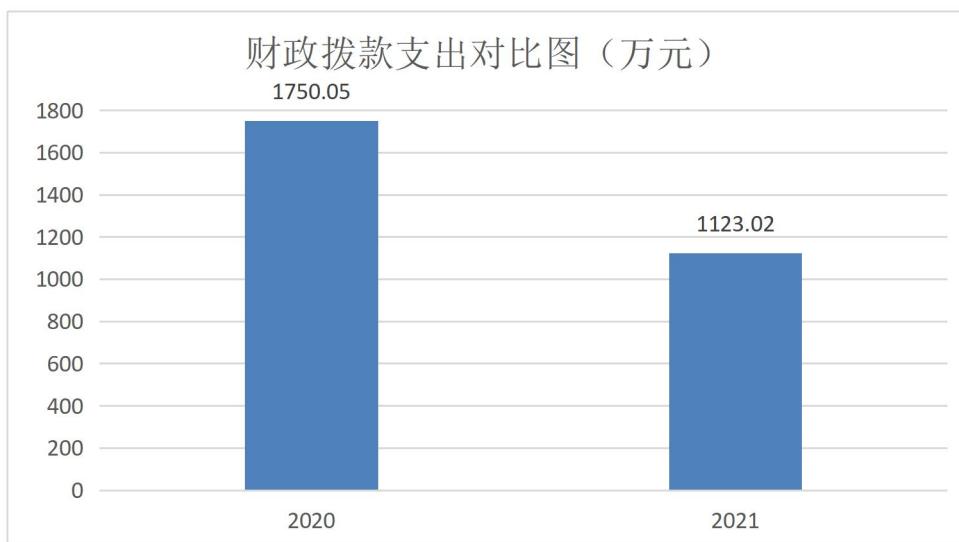


本年度的财政拨款支出为 1139.43 万元，与上年相比减少了 614.11 万元，下降 35.02%。主要原因是人员支出和公共卫生支出减少。



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 607.61 万元，支出决算 1123.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 75.10%。与上年相比，财政拨款支出减少 627.03 万元，下降 35.96%，主要原因是人员支出和公共卫生支出减少。



其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算为 22.37 万元，支出决算为 22.80 万元，完成了预算的 100%。增加了离休人员经费。

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 585.24 万元，支出数为 492.91 万元，完成了预算的 84.22%。部分人员经费由公共卫生经费支出。

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）

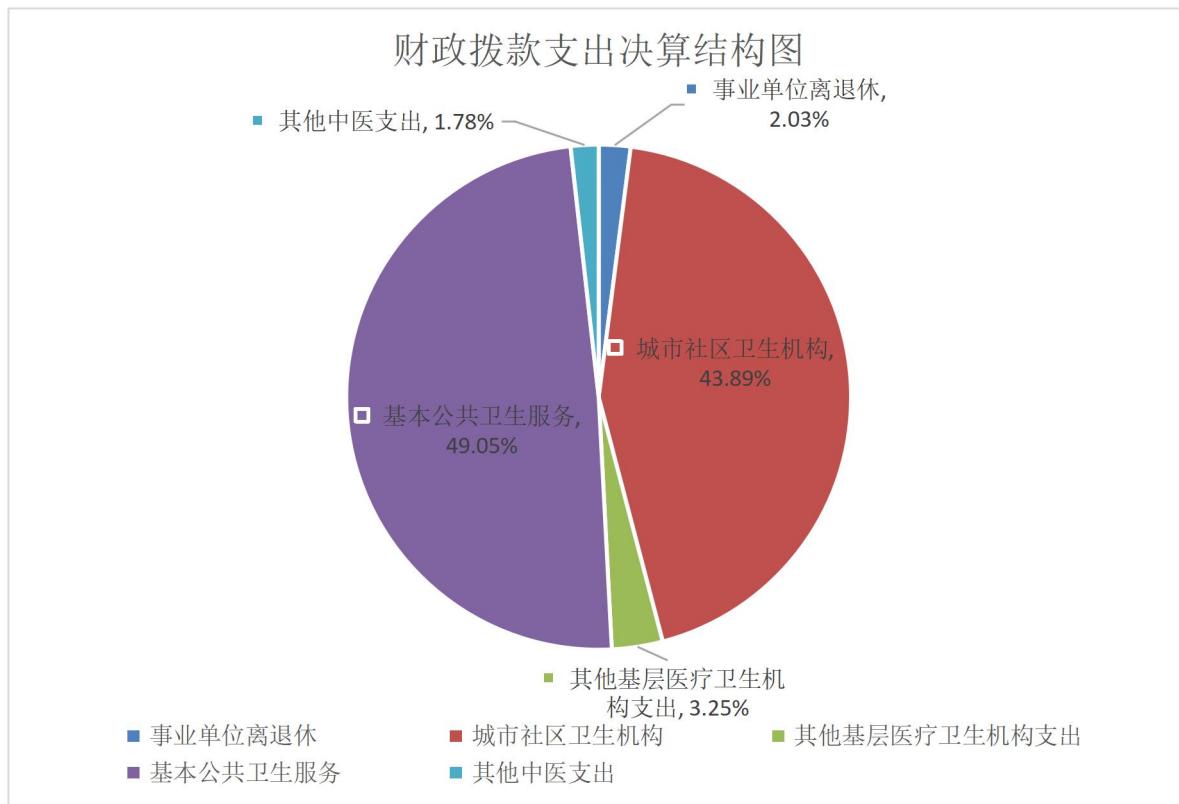
预算数为 0 万元，支出数为 36.5 万元，决算数大于预算数，增加了药物综合补偿款。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算数为 0 万元，上年结余 58.02 万元。支出总数为 550.81 万元，决算数大于预算数，增加了基本公共卫生经费。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医支出（项）

预算数为 0 万元，支出数为 20 万元，决算数大于预算数，增加了中医药款。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.47 万元，包括：人员经费支出 404.47 万元。

人员经费 404.47 万元，主要包括：(1)工资福利支出 381.67 万元，其中：基本工资 168.09 万元、津贴补贴 15.38 万元、绩效工资 71.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.53 万元、职业年金缴费 9.61 万元、职工基本医疗保险缴费为 30.83 万元、其他社会保险缴费 1.04 万元、住房公积金 11.89 万元。(2)对个人和家庭的补助 22.80 万元，其中：离休费 22.80 万元。

2、公用经费支出为 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%。决算数与预算数持平。

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%。决算数与预算数持平。

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%。决算数与预算数持平。

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%。决算数与预算数持平。

（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%。决算数与预算数持平。

（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%。决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（项）

2021 年政府性基金预算数为 16.42 万元、支出是 16.42 万元、完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入决算 16.42 万元，支出决算 16.42 万元，年末结转和结余 0 元。具体支出情况如下：其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（项）。本年支出决算 16.42 万元，主要用于购置医养结合医疗设备等。

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决算拨款收支，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%。支出决算比上年增加 0 元，主要原因是我中心没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度我中心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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 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 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1139.44 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。其中政府性基金预算项目支出 16.42 万元。占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映基本药物综合补偿、公共卫生服务 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数 82.29 万元，执行数 82.29 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成拘留人员体检；医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 635.82 万元，执行数 580.42 万元，完成预算的 91.29%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

主要产出和效果：通过项目实施完成基本公共卫生服务工作；完成重大公共卫生专项工作；完成突发事件应急处理工作。

发现问题及原因：基本公共卫生项目经费已支付完成上年的结余，未使用完本年拨付经费。

下一步改进措施：努力按照进度执行并及时支付各项目经费。

3. 中医药经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。根据计划，项目自评得分 100 分。

主要产出和效果：通过项目实施完成辖区看中医科的检查和治疗快捷、方便，提高辖区居民患者医养结合需求满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

4. 彩票公益金安排的支出项目全年预算数 16.42 万元，执行数 16.42 万元，完成预算的 100%。根据计划，项目自评得分 97 分。

主要产出和效果：通过项目实施完成医养结合病房的检查和治疗快捷、方便，提高辖区居民患者医养结合需求满意度。

发现的问题及原因：患者满意度未达到预期。原因为我中心病区较小，无大型检查和治疗设备，无法达到患者就诊需求。

下一步改进措施：提高医务人员职业道德素质和服务意识，构建和谐医患关系，以服务质量的提升来弥补设备等不足。若有条件，可加强大型检查和治疗设备的购进，来满足患者就诊需求。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心

自评得分： 92

(一) 简要概述单位职能与职责。					对辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					基层医疗卫生机构支出 82.29 万元，公共卫生服务支出 580.42 万元，彩票公益金安排的支出 16.42 万元，中医药支出 20 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					基本医疗服务及公共卫生服务			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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=100%	预算完成率≥95%	8
		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。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值>5%	2

	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。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率在72%	4
	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>30%	预算编制准确率>30%	3
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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤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。	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。	资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。	5

		资金使用合规性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分。</p>	<p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5
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;	完成值达到指标值	完成值达到指标值 40
	项目效益 (20 分)		20		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。	完成值达到指标值	完成值达到指标值 20

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层医疗卫生机构							
主管部门	莲湖区卫健局			实施单位	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			65.00	147.74	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			65.00	147.74	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体围绕基本药品的购入、拘留人员体检开展支出。			全部用于基本药品的购入、拘留人员体检开展支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标	指标 1：基本药物购入批次	12 次	100%	9	9		
	质量指标	指标 2：拘留人员体检人次	1796 人次	100%	9	9		
	时效指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	9	9		
		指标 2：体检准确率	100%	100%	9	9		
		指标 1：及时付款时间	≤6 个月	80%	10	8		
		指标 2：体检响应时间	随时	100%	8	8		

		成本 指标	指标 1：综合补偿款	45.8	100%	8	8	
			指标 2：年度人均体检费用(元)	225 人/次	100%	7	7	
效益指 标 30	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	满足患者更多需求	100%	90%	10	9		
	生态 效益 指标							
	可持续 影响指 标	指标 1：执行年 度	≥1 年	1 年	7	7		
满意度 指标 10	服务对 象满 意度指 标	指标 1：患者满 意度	100%	85%	7	6		
		指标 2：体检人 员满意度	100%	95%	7	6		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共卫生						
主管部门	莲湖区卫健局			实施单位	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)			0.00	580.42	10	91.29%	9.4
其中： 当年财政拨款			0.00	492.79	—	—	—
上年结转资金			0.00	58.02	—	—	—
其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：完成基本公共卫生、重大公共卫生。 目标2:完成突发公共卫生时间应急处理工作。			目标1：完成基本公共卫生、重大公共卫生。 目标2:完成突发公共卫生时间应急处理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 50	数量指标	指标1：基本公共卫生服务人数	≥95%	≥92%	6	5	
			≥90%	≥90%	6	6	
	质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
		指标2：覆盖率	100%	100%	5	5	

		时效指标	指标：按时完成年度工作任务	≥ 1 年	100%	6	6	
效益指标 30	成本指标 (万元)	指标 1：基本公共卫生	551.98	100%	7	7		
		指标 2：突发公共卫生应急处理费	28.22	35.61%	8	5		
		指标 3：重大公共卫生	0.22	100%	8	8		
	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1：居民健康水平提高	$\geq 90\%$	90%	7	7		
		指标 2：辖区公共卫生服务质量	$\geq 95\%$	90%	6	6		
		指标 3：突发公共卫生应急处理费	$\geq 85\%$	60%	7	7		
		指标 4：保障特殊行业人员健康体检率	$\geq 100\%$	100%	6	6		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥ 1 年	1 年	5	5		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	$\geq 100\%$	100%	6	6		
		指标 2：辖区居民满意度	$\geq 90\%$	87%	6	6		
		指标 3：服务对象满意度	$\geq 95\%$	90%	6	5		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		彩票公益金安排的支出						
主管部门	莲湖区卫健局			实施单位	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			0.00	16.42	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			0.00	16.42	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全部用于购置医养结合病房医疗设备			购置医养结合病房医疗设备				
绩效指标 产出指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标：购医养结合医疗设备		100%	100%	12	12	
	质量指标	指标 1：文件执行率		100%	100%	11	11	
		指标 2：验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：购置时间		≥1 年	1 年	8	8	
	成本指标	指标：购医养结合医疗设备		16.42 万元	100%	13	13	

		经济效益指标					
效益指标 30	社会效益指标	指标：医养结合患者满意度	≥95%	90%	12	11	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	90%	12	11
指标 2：住院患者满意度					90%	12	11
总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中医药							
主管部门	莲湖区卫健局			实施单位	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			0.00	20	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			0.00	20	—	—	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全部用于购置中医药事业医疗设备及软件平台			购置医医疗设备及软件平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标	指标：购置医疗设备		100%	100%	6	6	
		指标 2：购置软件平台		100%	100%	6	6	
	质量指标	指标 1：文件执行率		100%	100%	11	11	
		指标 2：验收合格率		100%	100%	10	10	

效益指标 30	时效指标	指标 1：购置时间时间	≥ 1 年	1 年	8	8	
		指标：医疗设备及软件平台	20 万元	100%	13	13	
	经济效益指标						
	社会效益指标	指标：中医患者满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标：中医患者满意度	$\geq 90\%$	90%	12	12	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	$\geq 90\%$	90%	12	12
		指标 2：住院患者满意度	$\geq 90\%$	90%	12	12	
总分					100	100	

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，包括人员经费支出。
- 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，包括公卫经费、综合补偿款及政府性基金等。
- 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。