

**西安市莲湖区北院门庙后街  
社区卫生服务中心  
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、部门决算单位构成
- 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。

中心主要承担社区预防、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、疫情防控等服务职能。

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，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。

（二）社区保健：妇女保健、儿童保健，老年保健等。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

中心主要承担社区预防、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、疫情防控等服务职能。

### （二）内设机构。

根据上述职责，中心内设办公室、医务科、公卫科、财务科

4 个科。

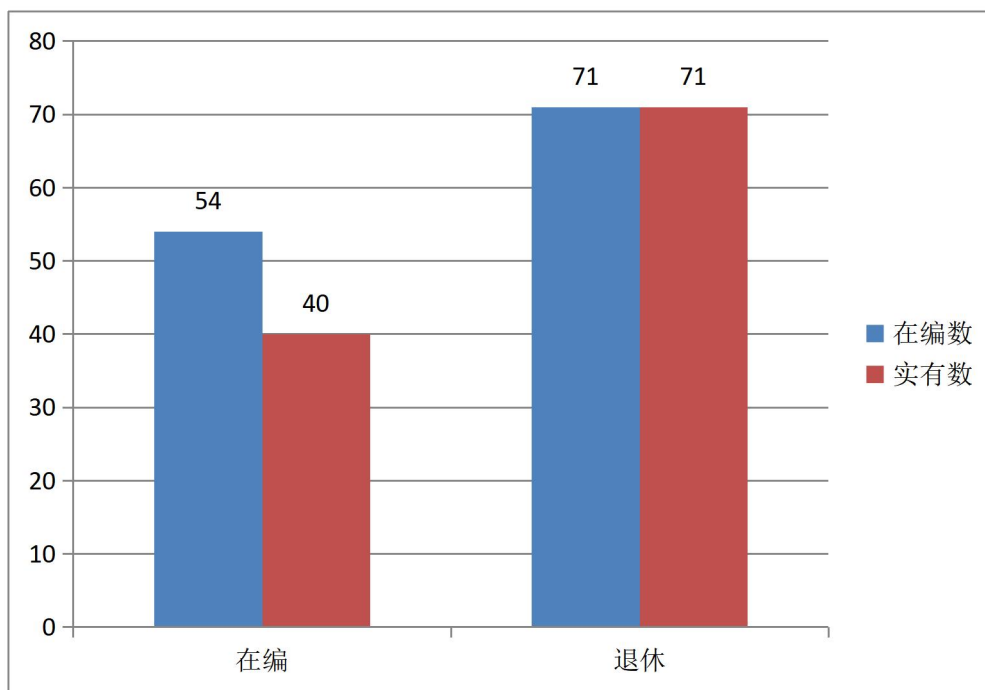
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的二级预算单位共 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庙后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 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 71 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
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庙后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	716.87	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	340.36	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	28.18	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1130.51
		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	0.00
本年收入合计	1085.41	本年支出合计	1130.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	96.76	年末结转和结余	51.66
收入总计	1182.17	支出总计	1182.17

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：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

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		1085.41	716.87	0.00	340.36	0.00	0.00	0.00	28.18
2100301	城市社区 卫生机构	594.2	253.61	0.00	340.36	0.00	0.00	0.00	0.22
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	73.11	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
2100408	基本公共 卫生服务	417.66	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2100409	重大公共 卫生服务	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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。



## 支出決算表

公开 03 表

编制单位: 西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

金额单位：万元

[illegible]

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庙后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	716.87	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	748.46	748.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	716.87	本年支出合计	748.46	748.46	0.00	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庙后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	716.87	本年支出合计	748.46	748.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.59	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	31.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	748.46	支出总计	748.46	748.46	0.00	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“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庙后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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。







## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心 （单位：万元）

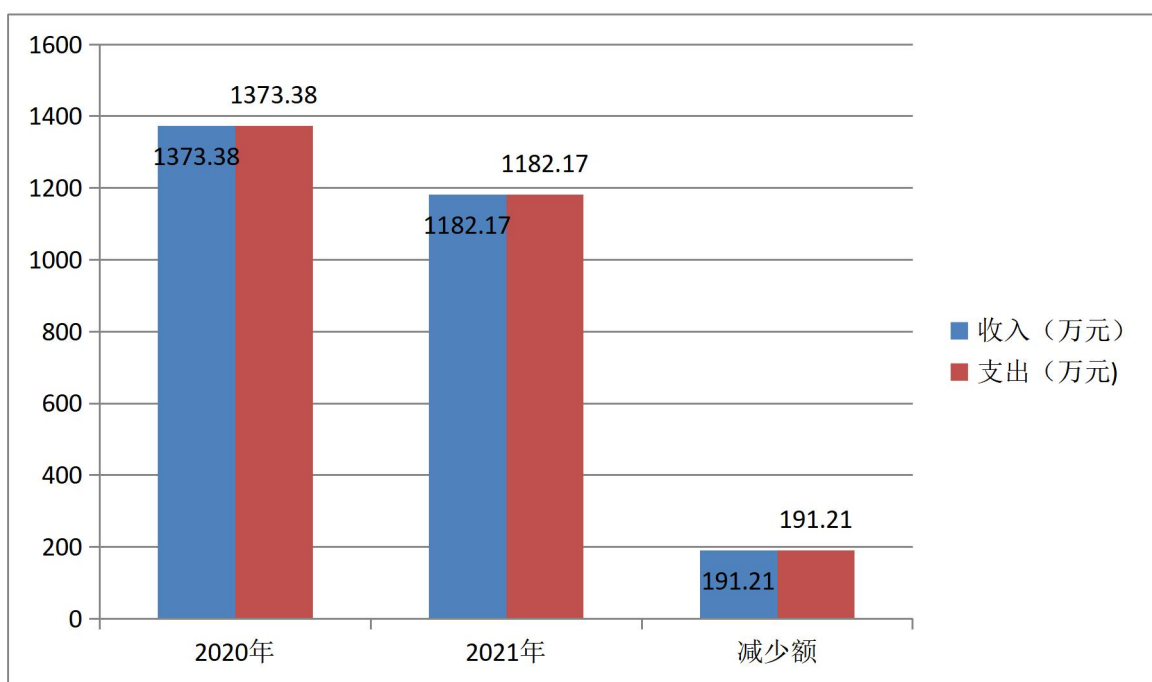
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 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

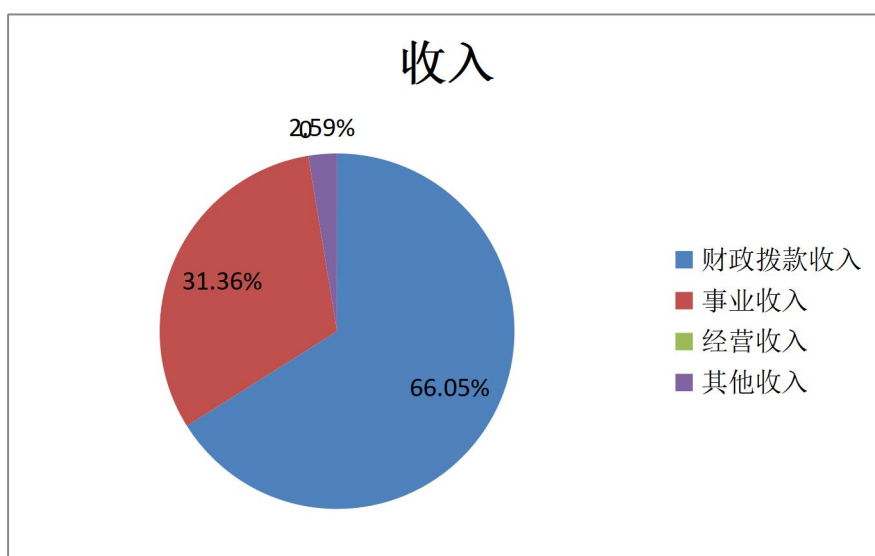
本年度总收入为 1182.17 万元，与上年相比减少 191.21 万元，下降 13.92%。主要原因为世界新冠疫情未得到控制，世界经济低迷，我国受到影响，国家财政拨款数额减少。

本年度总支出为 1182.17 万元，与上年相比减少 191.21 万元，下降 13.92%。主要是单位厉行节约减少开支。



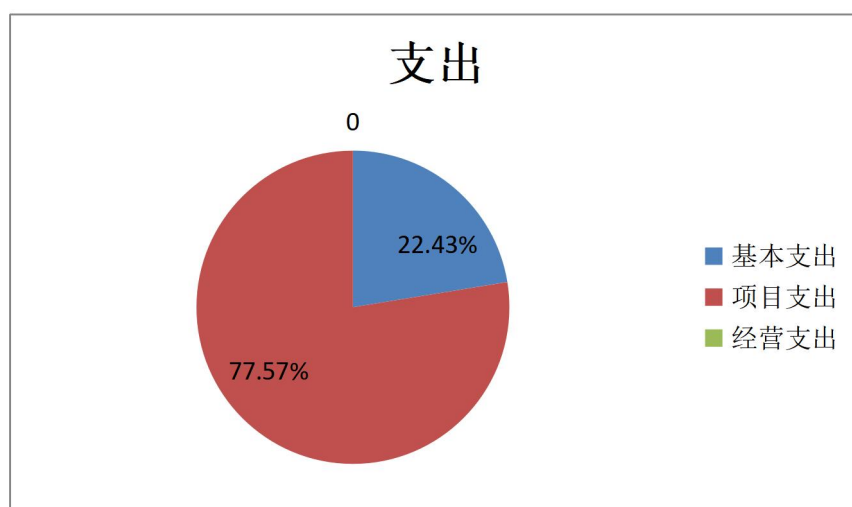
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1085.41 万元，其中：财政拨款收入 716.87 万元，占 66.05%；事业收入 340.36 万元，占 31.36%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.18 万元，占 2.59%。



## 三、支出决算情况说明

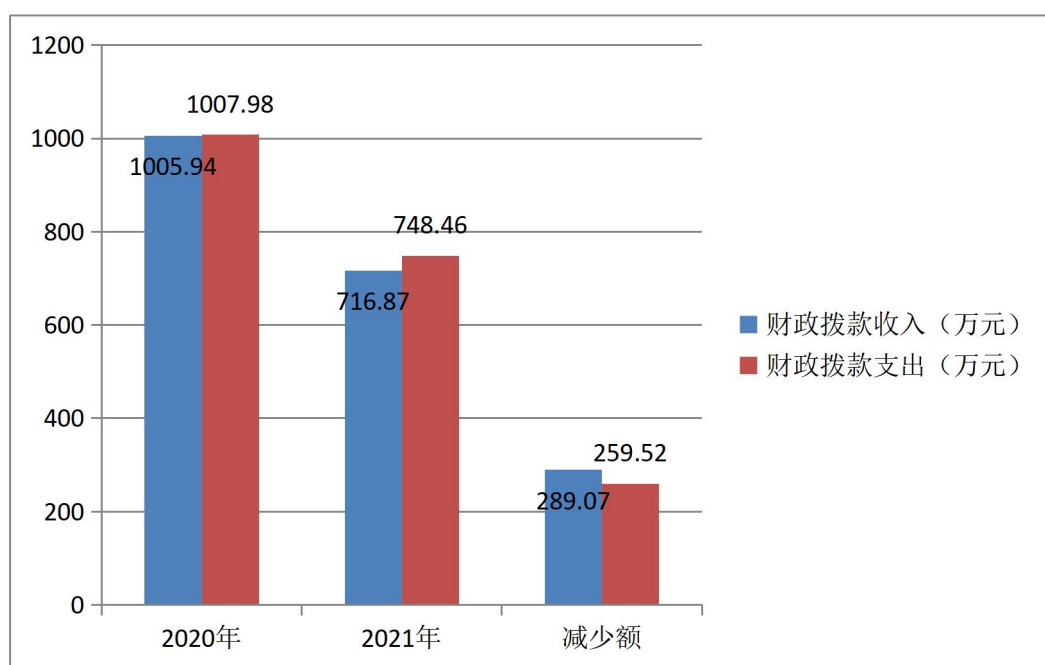
本年度支出合计 1130.51 万元，其中：基本支出 253.61 万元，占 22.43%；项目支出 876.9 万元，占 77.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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为 716.87 万元，与上年相比减少 289.07 万元，下降 28.74%。主要原因为世界新冠疫情未得到控制，世界经济低迷，我国受到影响，国家财政拨款数额减少。

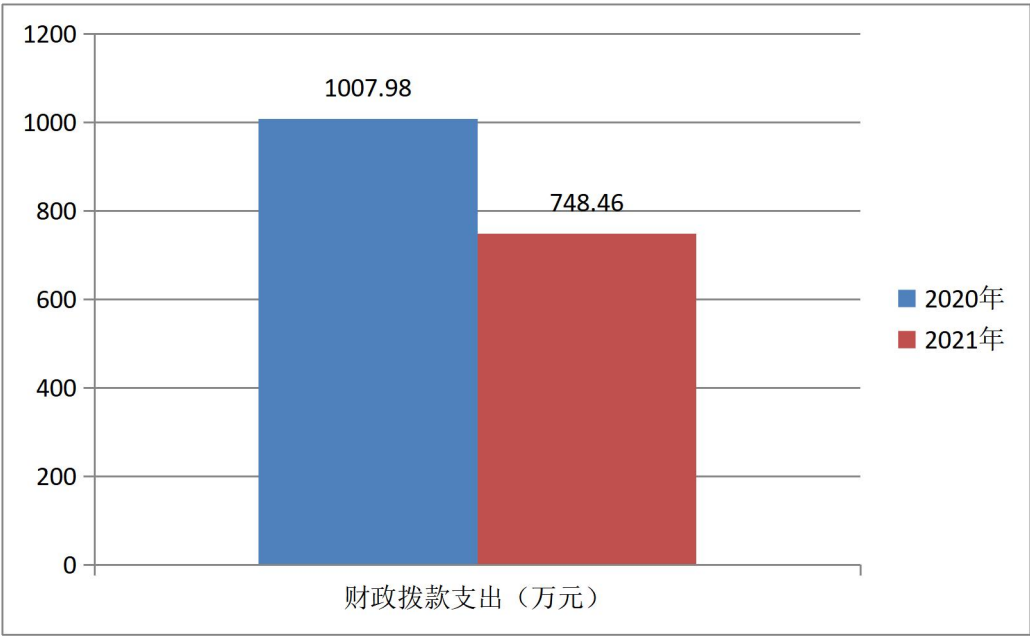
本年度财政拨款支出为 748.46 万元，与上年相比减少 259.52 万元，下降 25.75%。主要原因是单位厉行节约减少开支。



#### 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 348.03 万元，支出决算 748.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 66.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 259.52 万元，下降 25.75%，主要原因是世界

新冠疫情未得到控制，世界经济低迷，我国受到影响，国家财政拨款数额减少；单位厉行节约减少开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

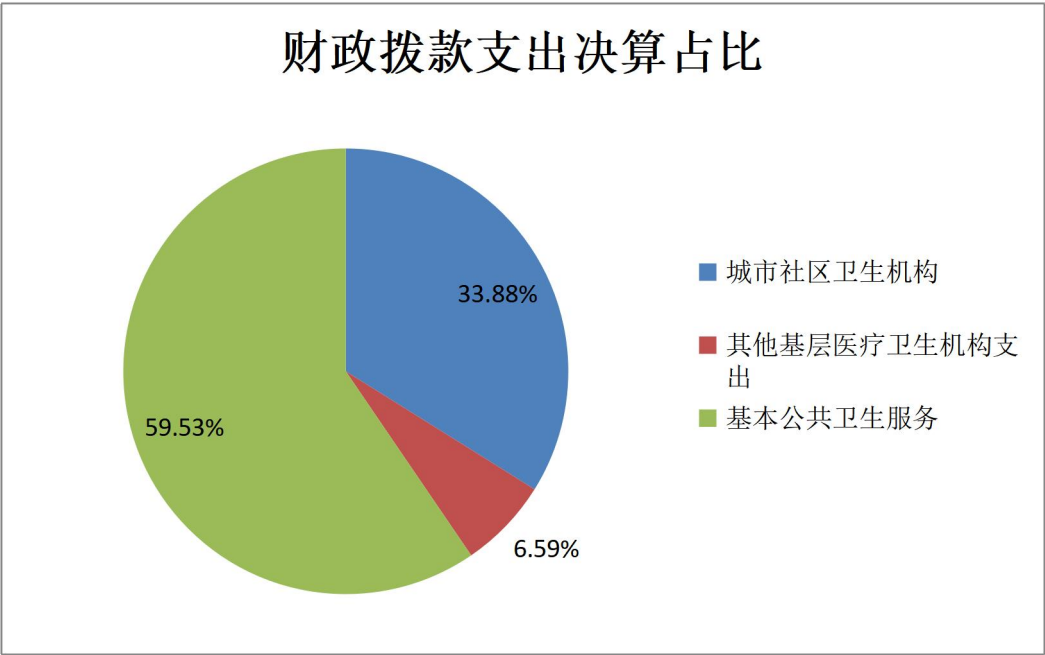
预算 348.03 万元，支出决算 253.61 万元，完成预算的 72.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费在基本公共卫生服务项目中列支。

2. 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 0 万元，支出决算 49.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位为财政补助预算单位年初预算无此项目。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算 0 万元，支出决算 445.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位为财政补助预算单位年初预算无此项目。



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 253.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 253.61 万元，主要包括：基本工资 114.15 万元、津贴补贴 33.11 万元、绩效工资 32.41 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 39.73 万元、职工基本医疗保险缴费 29.8 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 3.63 万元。

(二) 公用经费 0 万元，一般公共预算财政拨款支出无公用经费。

## 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%。

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西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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%。

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%。

(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%。

**（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%。

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**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 0 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 494.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年无政府性基金预算项目支出。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映基层医疗卫生服务、基本公共卫生服务 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 基层医疗卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.35 万元，执行数 49.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年全年中心门急诊 36265 人次；中医门诊量 6897 人次；“五免”服务 36265 人次。每月定期开展医疗护理质量安全点评活动，对当月医疗质量医疗安全检查情况进行通报和讲评，确保中心基本医疗工作安全运行；努力提升医务人员的医疗质量和安全意识，持续改进医疗质量，规范医务人员执业行为，增强依法执业意识。

发现的问题原因：医生业务能力不强；开展医疗业务范围较少；医疗人员配比不太合理，医生人数少。

改进措施：加强医疗质量管理，减少医疗纠纷，杜绝医疗事故。落实医务人员专业技能培训，持续改进医疗护理质量安全；认真做好药品“三统一”工作，落实相关工作规范，保障居民用

药安全;提升基层服务能力,方便患者就近就医。

2. 公共卫生项目绩效自评综述:项目全年预算数 445.49 万元,执行数 445.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:基本公共卫生基本完成。疫情防控工作:成立医疗救护组,及时安排现场医疗救护及转运工作;制定预检分诊制度,实行一人一码进入中心就诊;组织学习疫情防控相关内容及工作要求,确保全员人人知晓、人人参与;定期完成中心职工核酸采样工作,完成疫情指挥部下达的各项核酸采样任务。

发现的问题原因:1、居民电子健康档案建档率:我中心处于回坊地区,所管辖区域多为自建住宅,户籍人口向外流动多,常住居民流动性大。2、早孕建册率:辖区大部分居民为中老年人,80%居民为回族群众,二胎政策对回族群众影响不大。3、老年人健康管理率:由于老年人大多患有慢性病,部分人群住院治疗,进行了体检,还有一部分人群行动不便、信仰等等原因不能来中心体检。4、高血压(糖尿病)患者管理人数:常住居民流动性大,回坊地区居住条件差,老年人及慢性病人大部分到了冬天就到回坊外居住,不愿接受管理。

改进措施:1、居民电子健康档案建档率:与社区联系,深入排查,为常住居民都建立电子档案。2、早孕建册率:深入排查,提高建册率。3、老年人健康管理率:通过进社区、进院落、进家庭的形式,通过健康教育知识讲座、宣传等活动,大力宣传国家基本公共卫生项目,吸引老年人体检。4、高血压(糖尿病)患者管理人数:门诊大夫、家庭医生团队加大力度筛查、通过下

社区大力筛查慢性病人并管理。

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庙后街社区卫生服务中心

自评得分： 90

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>1. 落实城市居民健康档案管理及服务； 2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增加健康的行</p> <p>为方式； 3. 规范预防服务，执行国家免疫规划； 4. 及时发现、登记并报</p> <p>告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理； 5. 开展</p> <p>新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评</p> <p>价，开展健康指导； 6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一</p> <p>般体格检查及孕期营养、心理等健康指导； 7. 对辖区 65 岁及以上老年</p> <p>人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；</p> <p>8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖</p> <p>尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导； 9. 对辖区重</p> <p>性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导； 10. 协助处理辖</p> <p>区内突发公共卫生事件； 11. 上级主管部门交办的其他公共卫生服务。</p> <p>12. 一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗； 13.</p> <p>社区现场应急救护； 14. 家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；</p> <p>15. 转诊服务； 16. 康复服务； 17. 区级卫生行政部门批准的其他适宜的</p>
-------------------------	---

					医疗			
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					<p>2021 年部门一般公共预算财政拨款支出 748.46 万元, 其中基本支出 253.61 万元, 项目支出 494.85 万元。</p>			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					<p>充分利用医联体内分级诊疗优势, 提升基本医疗服务质量。联合辖区街道、单位、社区, 采取多种手段加强宣传引导。通过微信公众平台、宣传专栏、手册等多种方式加大医疗联合体、分级诊疗模式和双向转诊的宣传力度, 提高辖区居民的知晓率, 引导患者科学就医; 继续加强卫生健康网格化管理、宣传和学习工作。做好网格内家庭医生团队的业务培训, 发挥医疗优势, 坚持专家下沉, 与家庭医生团队一起, 深入社区提供免费义诊, 让居民切实享受到家门口的优质医疗服务。根据社区实际需要, 继续加强信息化建设, 以尽快实现影像、检验、超声、心电图等远程会诊, 为患者提供更便捷的服务, 进一步提升社区的医疗救治能力。加大人才培养力度, 盘活人才流动机制。科学制定中心学习培训计划, 坚持采取院内自我培训和邀请专家讲授的方法, 加强培训力度, 为业务骨干搭建平台, 采取“派出去、请进来”“传帮带”等形式, 加强对中心医务人员的培养, 通过 3-5 年时间, 逐步建立起一支思想素质高、理论水平实、实践能力强的服务队伍。</p>			
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得 0 分。</p>	预算完成率 = 100%	预算完成率 ≥100%	10

		预 算 调 整 率 ( 5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值>5%	0
		支 出 进 度 率 ( 5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>	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	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>	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	<p>“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。</p>	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	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>资产收益及时、足额上缴财政。</p>	3
		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的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>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</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>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;</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		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>)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<math>\leq</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40
		项 目 效 益 ( 20 分)	20			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		基层医疗卫生项目						
主管部门		莲湖区卫健局			实施单位	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心		
项目资金		49.35	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	49.35	49.35	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	49.35	49.35			—
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			
	保障政府办基层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。				实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行			
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：专用材料购置批次	12 次	≥12 次	15	15	
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：支付时间	当年	当年	15	15	
		成本指标	指标 1：基本药物综合补偿	49.35	49.35	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：基本药物综合补偿	0	0	10	10	
		社会效益指标	指标 1：辖区居民就医费用降低	90%	≥90%	5	5	
			指标 2：辖区居民就诊需求	100%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：项目不产生污染	无污染	无污染	5		
	可持续影响指标	指标 1：医疗卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 2：辖区居民满意度	≥95%	≥90%	10	8	
	总分						100	98

# 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庙后街社区卫生服务中心		
项目资金		445.49	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	445.49	445.49	10	100%	10
其中：当年财政拨款				413.91	413.91	—	100%	—
上年结转资金				31.58	31.58	—	100%	—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供公共卫生服务				基本完成			
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：基本公共卫生服务人数	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：重大传染病防治数	≥80%	≥70%	5	5	
			指标 3：新冠疫情防控	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：公共卫生服务项目存续期和执行效益，持续渐进	当年	当年	5	5	
		成本指标	指标 1：基本公共卫生服务	445.04	445.04	5	3	
			指标 2：重点公共卫生服务	0.34	0.34	5	5	
			指标 3：突发公生事件应急处理	0.11	0.11	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：为免费项目	0	0	5	5	
		社会效益指标	指标 1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		生态指标	指标 1：公共卫生服务项目	无污染	无污染	5	5	



		效益指标	不产生污染					
		可持续影响指标	指标 1：公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	3	
			指标 2：重点人群对基层医疗机构提供公共卫生服务的综合满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	96	

## 第四部分 专业名词解释

**1. 基本支出：**指为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

**2. 项目支出：**指中心为完成基本医疗及公共卫生服务工作所发生的人员支出、商品与服务支出、资本性支出。

**3. “三公”经费：**指中心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人员经费、基本公共卫生服务经费及基本药物综合补偿等资金。

**5. 公用经费：**指为完成基本医疗及公共卫生服务工作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。