

西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

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。

依据中共西安市莲湖区卫生局委员会关于成立西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心的通知（莲卫党发〔2008〕38号）文件，确定中心的主要职责为：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。

（二）内设机构。

根据中心“三定”方案，中心内设办公室、财务科、人事科、药房、全科医疗科、预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、妇科13个科室。

二、部门决算单位构成

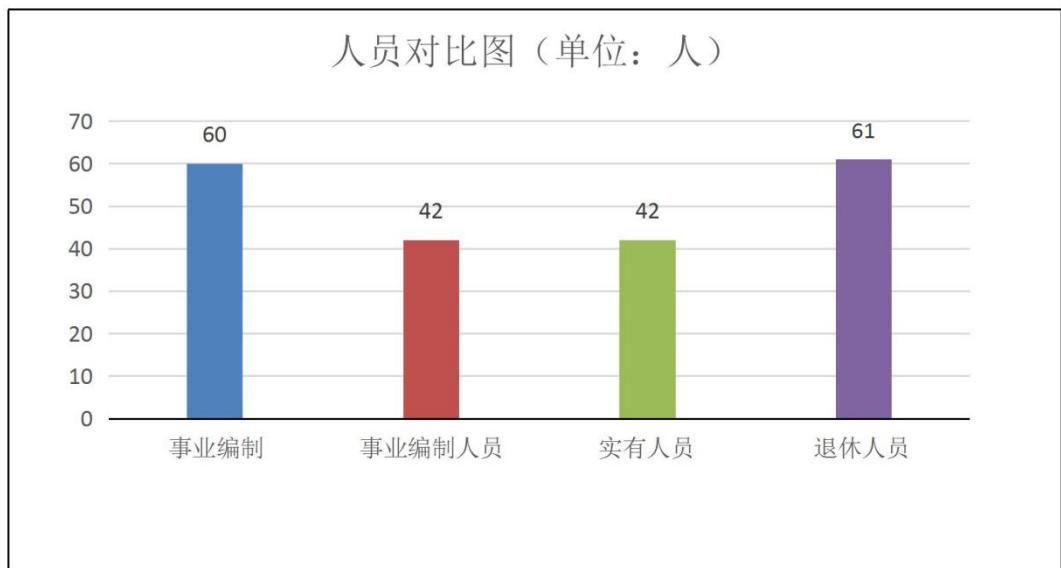
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止2021年底，本部门人员编制60人，其中行政编制0人、

事业编制 60 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单
位管理的离退休人员 61 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		
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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

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	805.44	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	340.67	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	179.15	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1294.75
		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	1325.26	本年支出合计	1294.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	144.72	年末结转和结余	175.23
收入总计	1469.98	支出总计	1469.98

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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

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	1325.26	805.44	0.00	340.67	0.00	0.00	0.00	179.15
210	卫生健康支出	1325.26	805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.14
21003	基层医疗卫生机构	631.86	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
2100301	城市社区卫生机构	587.26	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.60	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
21004	公共卫生	693.4	528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.20
2100408	基本公共卫生服务	577.07	528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.87
2100409	重大公共卫生服务	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.92

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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

金额单位：万元

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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

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	805.44	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	805.44	805.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	805.44	本年支出合计	805.44	805.44	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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

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	805.44	本年支出合计	805.44	805.44	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	805.44	支出总计	805.44	805.44	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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

金额单位: 万元

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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

金额单位：万元

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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

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	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	0.05		

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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

金额单位: 万元

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。

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：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

(单位：万元)

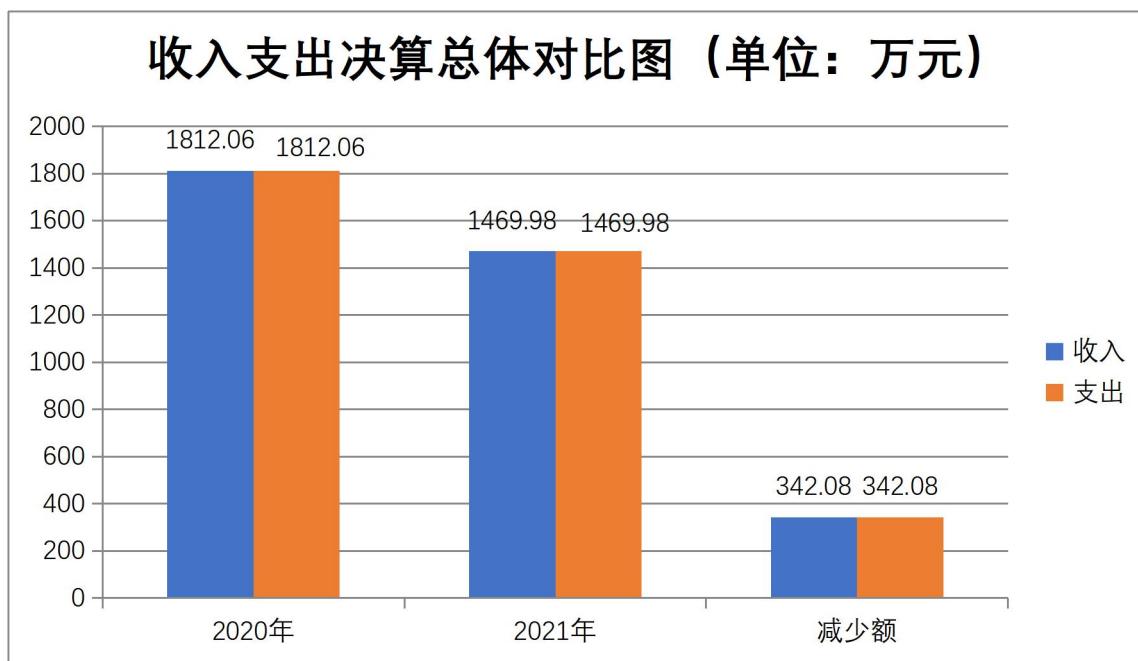
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

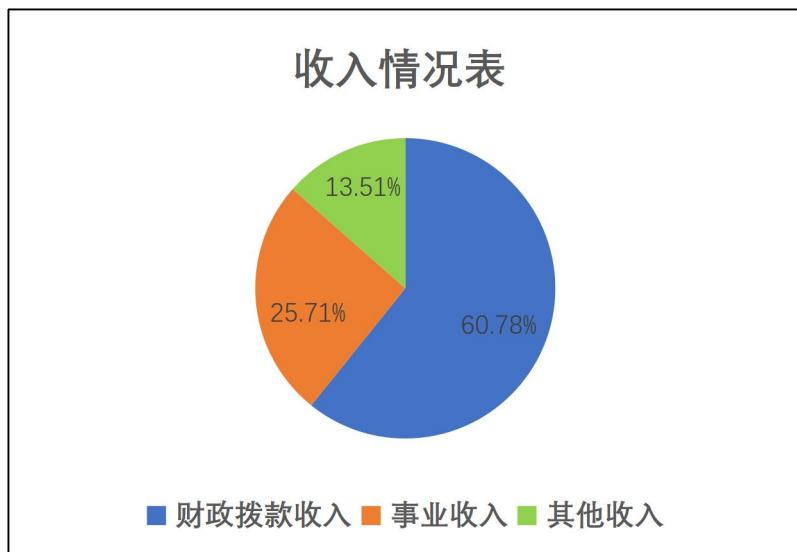
本年度总收入为 1469.98 万元，与上年相比减少 342.08 万元，下降 18.88%。主要是人员经费、基本公共卫生经费及事业收入减少等。

本年度总支出为 1469.98 万元，与上年相比减少 342.08 万元，下降 18.88%。主要是受疫情影响就诊患者锐减，业务量下降，医疗成本减少。



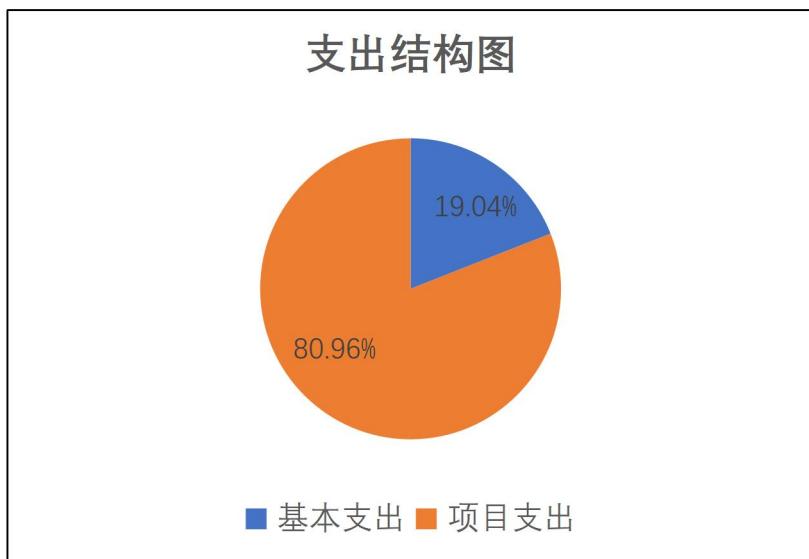
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1325.26 万元，其中：财政拨款收入 805.44 万元，占 60.78*%；事业收入 340.67 万元，占 25.71%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 179.15 万元，占 13.51%。



三、支出决算情况说明

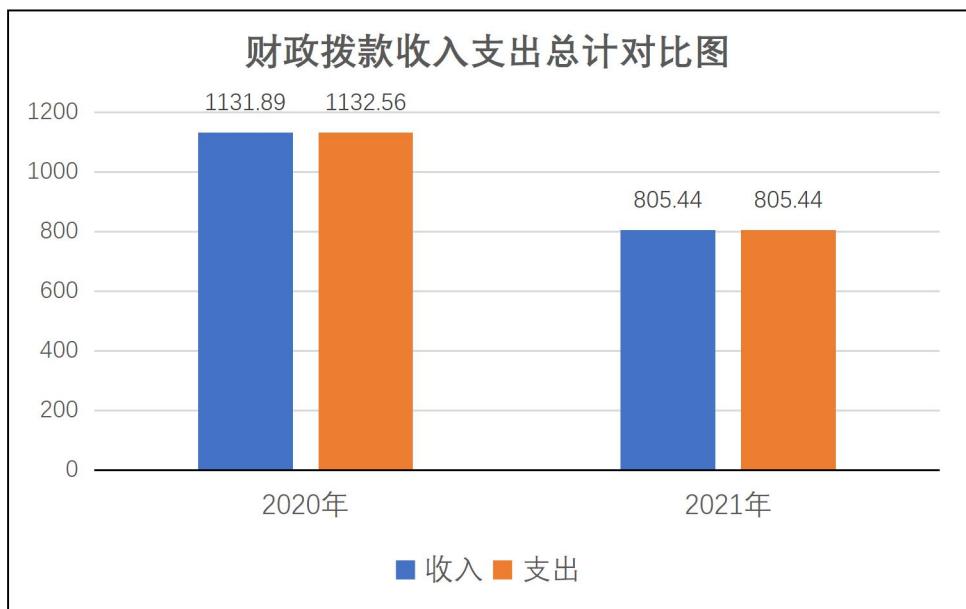
本年度支出合计 1294.75 万元，其中：基本支出 246.48 万元，占 19.04%；项目支出 1048.27 万元，占 80.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 805.44 万元，与上年相比减少 326.45 万元，下降 28.84%。主要原因是人员经费减少；基本公共卫生经费减少；新冠疫情防控专项物资由上级部门统一调拨，新冠疫情防控专项物资储备经费减少等。

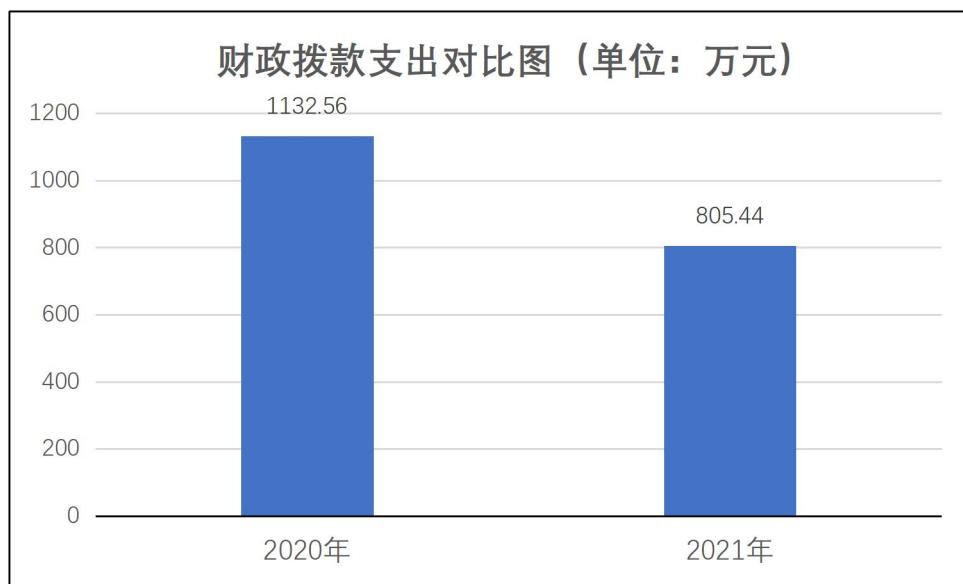
本年度财政拨款支出为 805.44 万元，与上年相比减少 327.12 万元，下降 28.88%。主要原因是人员经费减少；基本公共卫生经费减少；新冠疫情防控专项物资储备经费减少等。



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 325.27 万元，支出决算 805.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 62.21%。与上年相比，财政

拨款支出减少 327.12 万元，下降 28.88%，主要原因是人员经费减少；基本公共卫生经费减少；新冠疫情防控专项物资储备经费减少等。



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 325.27 万元，支出决算 246.48 万元，完成预算的 75.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费在项目中列支。

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 30.77 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差额补助性质，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 528.20 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差额补助性质，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 246.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 246.48 万元，主要包括：基本工资 124.16 万元、津贴补贴 40 万元、绩效工资 7.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.61 万元、职工基本医疗保险缴费 19.11 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 7.52 万元。

（二）公用经费 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本单位购置公务用车 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 0.05 万元，超预算完成 100%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是财务人员继续教育培训。

（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

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%。支出决算与上年持平。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 558.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 基层医疗卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 30.77 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施完成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。

发现问题及原因：无

下一步改进措施：今后在预算编制是进一步提高科学性、严谨

性。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数528.20万元，完成预算的100%。

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，使居民健康水平提高。

下一步改进措施：今后严格按照考核制度及时支付各项目经费。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。	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。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021 年单位一般公共预算财政拨款支出 805.44 万元，其中基本支出 246.48 万元（人员经费 246.48 万元），项目支出 558.96 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<p>我中心在莲湖区卫健局以及上级业务部门指导下，认真履行本单位职能，加强内部管理，进一步拓宽思路、立足本职，以群众的需求为工作目标，严抓医疗质量及基本公共卫生服务项目，积极开展工作。</p> <p>1、基本工作</p> <p>做好疫情防控工作的同时，基本医疗工作在正常有序的开展中，中医药门诊收入稳步增长，2021 年中心门诊接诊 63752 人次。门诊收入 4267301.93 元。</p> <p>2021 年新冠病毒疫苗累计接种 148797 针次；计划免疫一类疫苗共接种 7574 针次，二类疫苗共接种 7923 针次；健康教育开展形式多样的宣传活动；妇保及儿保对本地段建卡的儿童实行新生儿家庭访视、满月查体及 421 健康系统管理，积极开展妇女病普查工作，开展妇女卫生宣传教育和计划生育技术指导工作；全年常态化的进行老年人体检工作；开展慢性病宣教活动及慢病管理工作；居民健康档案工作；进行传染病相关知识的培训及宣传活动；中医药健康管理等工作。</p> <p>2、疫情防控工作</p> <p>2021 年底突如其来的新冠疫情冲击下，中心全体工作人员走向了社区抗击疫情的一线，为了更好的服务辖区居民，我中心线上线下服务齐头并进，全力保障辖区居民的诊疗需求。</p> <p>1)、建立了健康咨询微信群，依托医联体专家库，开展线上问诊、就医咨询、健康教育等服务，同时，为保证居民基本诊疗需求，尤其是高血压、糖尿病等慢性病患者购药需求，中心基本医疗门诊正常运行，家庭医生团队服务不断。齐备全科、护理、药剂、检验及收费人员，规范设置导诊、诊疗区域，规范人员防护，为诊疗秩序保驾护航。中心进一步完善了新冠肺炎防控应急预案，制定了疫情期间送药上门服务流程，确保居民的基本医疗服务需求的实现。</p> <p>2)、疫情就是命令，防控就是责任。流调</p>

					<p>组以网格为单元，负责对辖区内院落进行地毯式排查，医务人员分批进驻隔离医学观察点，主要服务：</p> <p>①11月起，承担了3个境外航班乘客集中观察点（酒店）的医学观察任务。负责集中观察人员流行病学史采集、健康监测、核酸采样，指导集中隔离酒店开展消杀等工作，每个集中观察点以14天为一个周期。2021年，中心共承担十四运等大型保障任务3次，承担集中观察点（酒店）防疫保障5次，承担医学观察点（隔离酒店）医学观察任务2次，派出医务人员10组共36人次。</p> <p>②为辖区院落可疑人员进行体温监测、疫情防控宣教，详细了解旅居史、接触史、暴露史，控制传染源，为其居家观察提供便利。</p> <p>③对于居家医学观察期满的人员，流调组人员会联合社区工作人员，上门为他们测量体温、告知注意事项、发“致解除新型冠状病毒感染肺炎居家医学观察人员一封信”和“解除居家医学观察登记表”。</p> <p>3）、开展全员核酸采样104285人次，重点人群采样2388人次，医务人员（含网格内医疗机构）0感染。</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<70%的，得0分。</p>	100 %	预算完成率=100%的，得10分	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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	100 %	预算调整率绝对值>5%	0

				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。				
	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<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<60%，得0分。</p>	100 %	<p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	3
	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>40%，得0分。</p>	预算编制准确率≤20%	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5
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。	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> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 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。 	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100 %	<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>	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； 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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>1、符合国家财经法规和财务管理制度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。</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，按完成比率评分，正向指标（即指标值为$\geq*$）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$\leq*$）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	<p>完成值达到指标值</p>	<p>完成值达到指标值</p>	39
		项目效益（20分）	20			<p>完成值达到指标值</p>	<p>完成值达到指标值</p>	20

备注：

- “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。
- “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	西安市莲湖区卫生健康局			实施单位	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心	
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	30.77	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0.00	30.77	—	—	—
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		
	目标：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。			目标：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。		

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：专用材料购置批次	12 次	≥12 次	12	12	
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	6	6	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标：支付时间	2021 年度	100%	12	12	
		成本指标	指标：基本药物制度	30.77	100%	14	14	
效益指标 30	社会效益指标	指标 1：辖区居民就医费用降低	90%	≥90%	6	6		
			100%	≥95%	6	5		
		指标 3：基层卫生人员业务能力提升	100%	100%	3	3		
	可持续影响指标	指标：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标：辖区居民满意度 90%	≥95%	≥90%	10	8		
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共卫生项目							
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			实施单位	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心			
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	528.20	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			0.00	528.20	—		—	
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				
	目标：完成基本公共卫生，使居民健康水平提高。			目标：完成基本公共卫生，使居民健康水平提高。				
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：基本公共卫生服务人数		≥90%	≥90%	13	11	
		指标 1：文件执行率		100%	100%	5	5	
		指标 2：验收合格率		100%	100%	5	5	
	质量指标	指标 3：覆盖率		100%	100%	5	5	

效益指标 30	时效指标	指标：按时完成工作任务	12月31日	90%	12	12	
		指标：基本公共卫生	528.20	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1：居民健康水平提高	90%	≥90%	5	4	
		指标 2：辖区公共卫生服务质量	90%	90%	5	5	
		指标 3：突发公共卫生事件应急处理率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 10	指标 1：政府满意度	100%	100%	4	4	
		指标 2：辖区居民满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		指标 3：服务对象满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分				100	97		

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、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。