

西安市莲湖区环城西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

部门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 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

环城西路社区卫生服务中心中心是为环西街办社区居民提供卫生服务，服务人口约 5 万余人（不含流动人口）是具有社会公益性质的非营利性医疗机构。目前为辖区居民提供以人的保健为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，开展以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者及残疾人为重点人群的基本医疗和基本公共卫生服务。莲湖区环城西路社区卫生服务中心在上级部门的正确领导下，勇于担当、排艰克难，完成新冠疫情防控、创建优质服务基层行推荐标准单位等工作，持续推进医联体建设和卫生健康网格化建设。环西社区卫生服务中心牢记守卫人民健康防线职责，不断提升医疗卫生业务水平，深化为民服务意识，围绕办好人民满意的医疗卫生事业驰而不息。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位内设 19 个科室包括：全科诊室、中医科、注射室、放射科、收费室、口腔科、针灸科、西药房、中药房、B 超室、心电图室、检验科、办公室、财务科、计划免疫科、儿童保健科、慢性病管理科、健康教育科、传染病科、住院部。

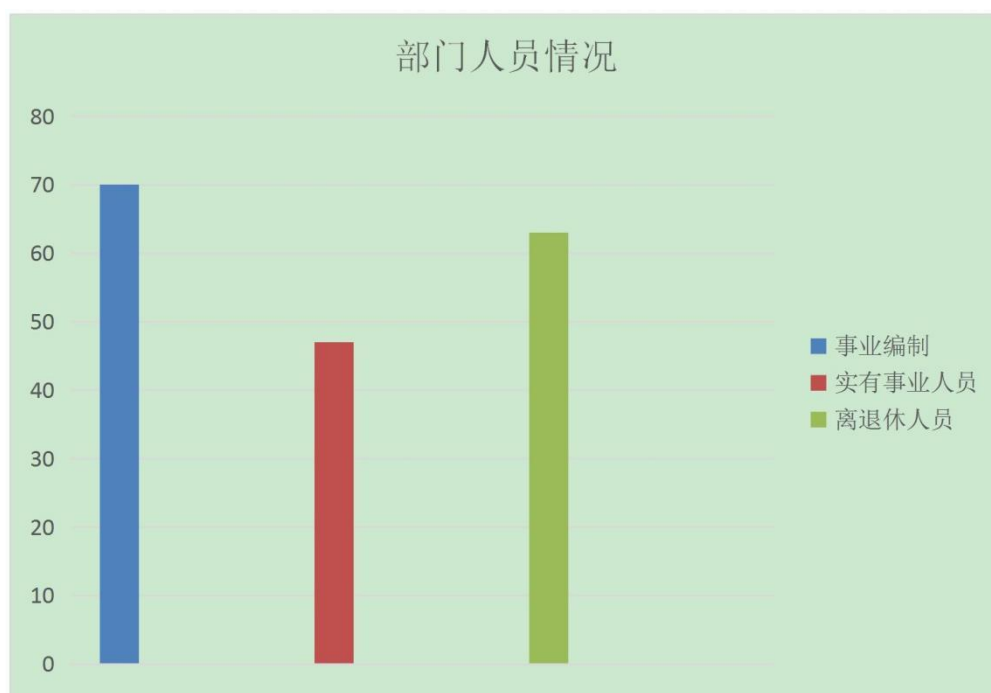
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 63 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

编制部门：西安市莲湖区环城西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	888.58	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	987.73	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	186.52	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1947.12
		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	2062.83	本年支出合计	1947.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	715.25	年末结转和结余	830.96
收入总计	2778.08	支出总计	2778.08

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：西安市莲湖区环城西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		2062.83	888.58		987.73				186.52
210	卫生健康支出	2062.83	888.58		987.73				186.52
21003	基层医疗卫生机构	1375.91	335.75		987.73				52.43
2100301	城市社区卫生机构	1268.83	265.74		987.73				15.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107.08	70.01		0.00				37.07
21004	公共卫生	686.92	552.83		0.00				134.09
2100408	基本公共卫生服务	605.46	552.83		0.00				52.63
2100409	重大公共卫生服务	0.36			0.00				0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.10			0.00				81.10

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区环城西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	888.58	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	1009.99	1009.99		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	888.58	本年支出合计	1009.99	1009.99		

续表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区环城西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	888.58	本年支出合计	1009.99	1009.99		
年初财政拨款结转和结余	121.41	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	121.41					
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	1009.99	支出总计	1009.99	1009.99		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区环城西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		
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。

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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

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				

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，本部门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：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

（单位：万元）

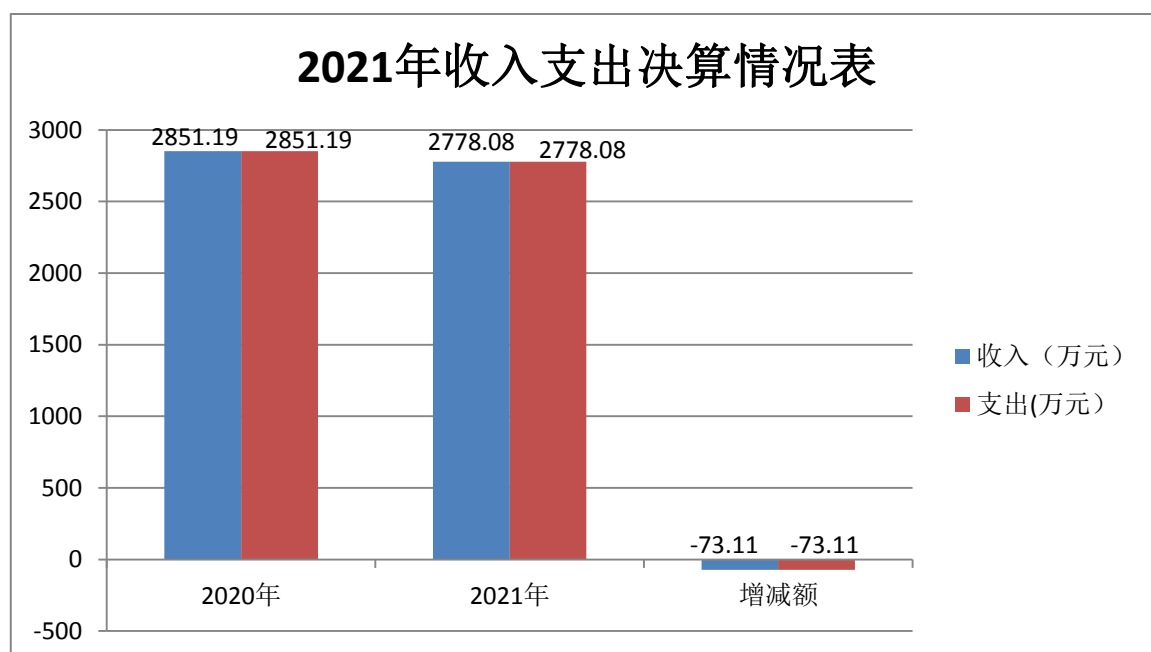
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

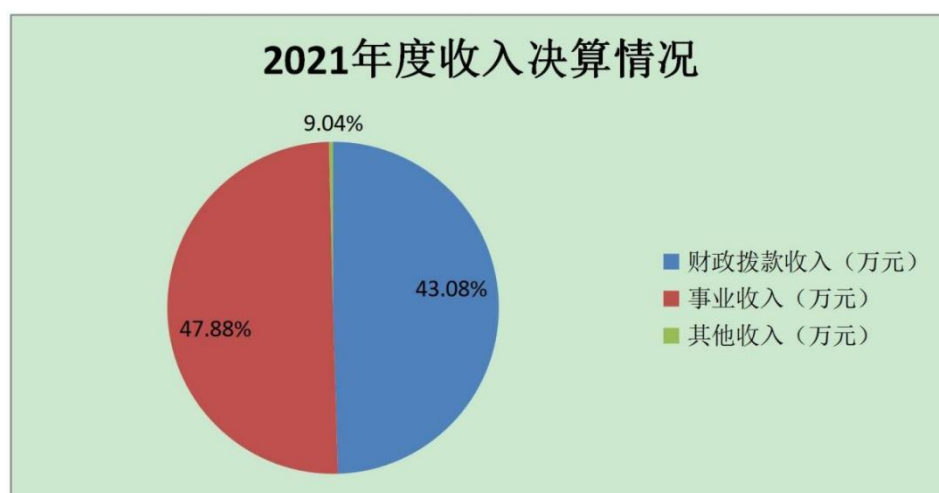
本年度总收入为2778.08 万元，与上年相比减少73.11万元，下降 2.56%。主要是疫情影响门诊收入下降。

本年度总支出为 2778.08万元，与上年相比减少 73.11 万元，下降 2.56%。主要是疫情防控支出减少。



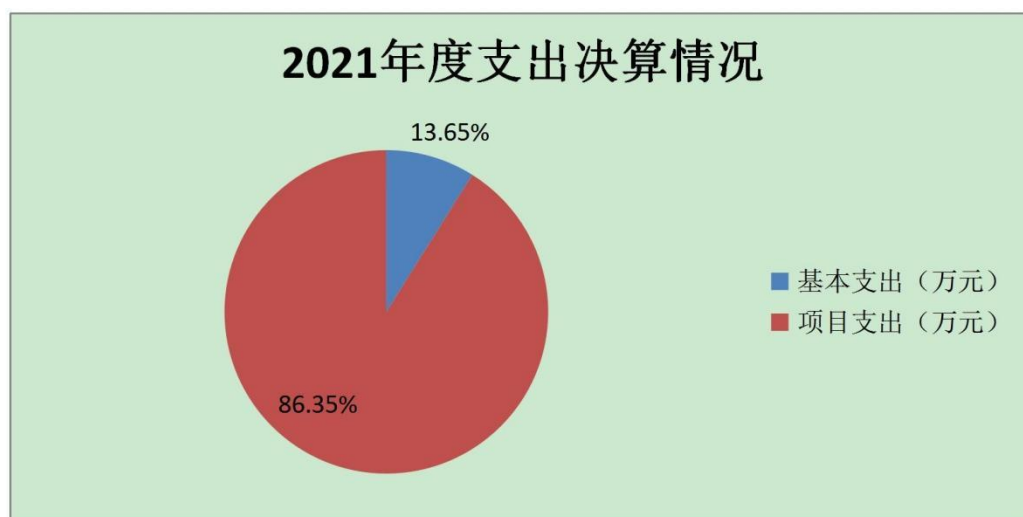
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2062.83 万元，其中：财政拨款收入 888.58 万元，占 43.08%；事业收入 987.73 万元，占 47.88%；经营收入0 万元，占 0%；其他收入 186.52 万元，占 9.04%。



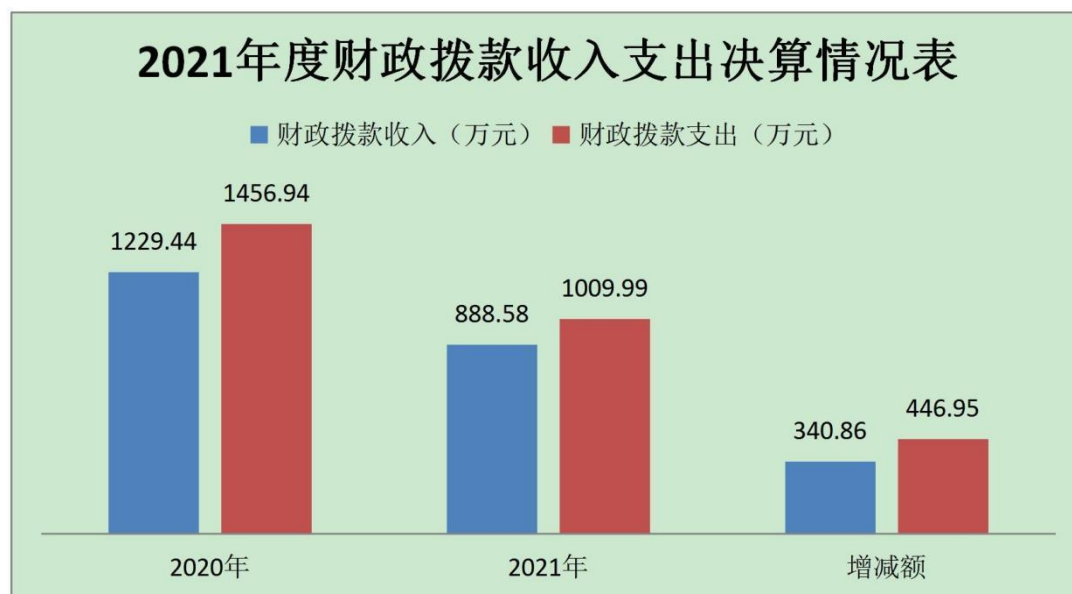
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1947.12 万元，其中：基本支出 265.74 万元，占 13.65%；项目支出 1681.38 万元，占 86.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



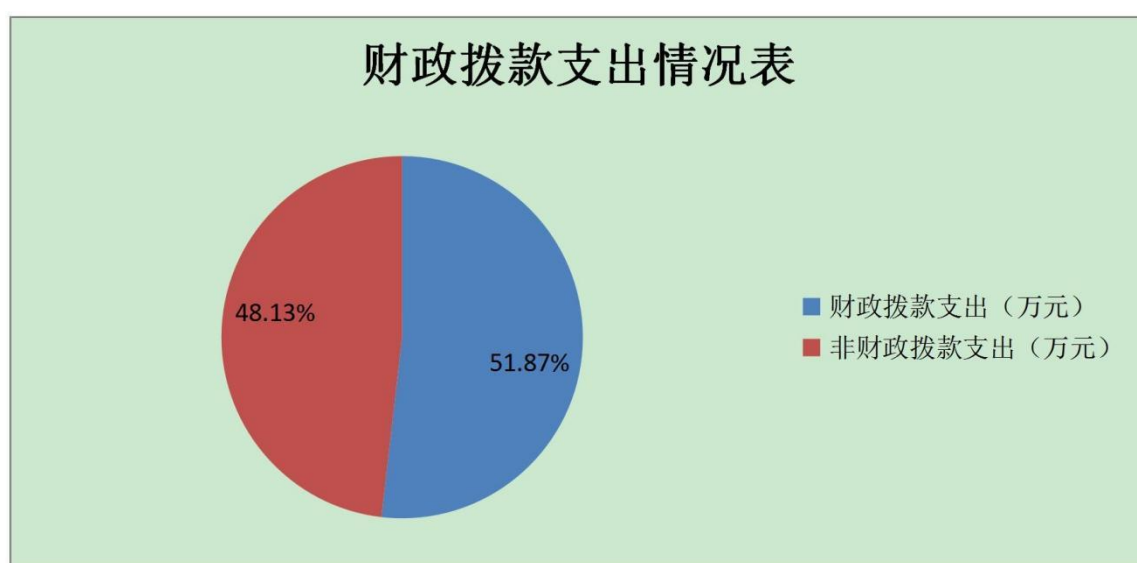
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 888.58 万元，与上年相比减少340.86 万元，下降 27.72%。主要原因是疫情防控资金投入减少。本年度财政拨款支出为 1009.99 万元，与上年相比减少446.95万元，下降 30.68%。主要原因是疫情防控支出减少。



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333.12万元，支出决算 1009.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 51.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 446.95 万元，下降 30.68%，主要原因是疫情防控支出减少疫情防控资金投入减少。



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）。

预算为333.12万元，支出决算为 265.74 万元，完成预算的80%。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）。

预算为0万元，支出决算为 70.01 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预算单位，年初预算无此预算项目。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为0万元，支出决算为 673.32 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预算单位，年初预算无此预算项目。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的100% 决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余的专项资金。

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 265.74 万元，包括人员经费和公用经费。

其中：（一）人员经费 265.74 万元，主要包括：基本工资 107.31万元、津贴补贴 35.80 万元、绩效工资 12.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.69 万元、职工基本医疗保险缴费 30.02 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 34.55 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%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。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%。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 3 个，共涉及资金 744.25 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) 单位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 70.01 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施预防性健康体检，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。

发现的问题及原因：指标未完成年初绩效目标，预防性健康体检在持续进行。

下一步改进措施：今后在预算编制时进一步提高科学性、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 674.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作目标、完成突发公共卫生事件应急处理工作。

发现的问题及原因：服务能力不强。环西中心借助各种创优评比活动契机，完备检测检验能力、增设诊疗科目，服务能力已有很大提高。但是对照各项创优活动标准，中心服务能力仍有许多进步空间，不断增强服务能力。

下一步改进措施：持续提升中心服务能力。提升诊疗服务能力始终是社区卫生服务中心能力建设的核心要点。环西中心将继续在区卫

健局、医联体理事会的正确领导下，持续通过人员、设备的双头提升，不断强化医疗能力，为患者提供更优服务。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>区卫生服务机构是具有社会公益性质的非营利性医疗机构。目前为辖区居民提供以人的保健为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，开展以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者及残疾人等重点人群的基本医疗和基本公共卫生服务。在社区卫生服务机构就诊患者享受“五免”政策（免除普通门诊挂号费、普通门诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费），享受城镇居民医保等报销政策；全面开展家庭医生签约服务，在政府举办社区卫生服务机构实行药品“三统一”“零差率政策。按照国家基本公共卫生服务规范为居民提供：1、城乡居民健康档案管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0~6岁儿童健康管理服务；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、结核病患者健康管理；8慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病）；9、严重精神障碍患者管理；10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；11、卫生计生监督协管；12、中医药健康管理等十二项基本公共卫生服务项目。机构情况，包括当年变动情况及原因。</p>			
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2021 年部门一般公共预算财政拨款支出1947.12 万元，其中基本支出265.74万元，项目1681.38 万元。</p>			
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<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，发挥医疗体优势，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、实践能力强的社区卫生服务队伍。</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 单位预算完成程度。</p> <p>预算完成数：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	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 映和考核单位 预算的调整程 度。预算调整 数: 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。</p>	<p>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。</p>		100	5
		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</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。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</p>		79 %	3

				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%。	度率<60%, 得 0 分。			
		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 %	5	
评 估	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 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 点和 0.5 分, 扣完为止。	100	5	
		资 产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	单位资产管理 是否规范, 用 以反映和考核 单位资产管理 情况。 1. 新 增资产配 置按预算执	全部符合 5 分, 有 1 项 不符扣 2 分, 扣完为止。	100	5	

				<p>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>				
		资金使用合规性（5分）	5	<p>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 项不符合扣 2 分。		100	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		87 %	35

		项目 效益 (20 分)	20		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。		85 %	17
--	--	-----------------------	----	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	----

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。

“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			西安市莲湖区卫生局健康局		实施单位		西安市莲湖区环城西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	70.01	10	100%	10
其中： 当年财政拨款					0	70.01	—		—
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 1：完成预防性健康体检。 目标 2：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 1：完成预防性健康体检。 目标 2：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 1：预防性健康人数		≥0.9 万人	1.30 万人	6	6	
			指标 2： 专用材料购置批次		12 次	≥12 次	6	6	
		质量指 标	指标 1：文件执行率		100%	100%	4	4	
			指标 2：体检准确率		100%	100%	4	4	
			指标 3：合同执行率		100%	100%	4	4	
			指标 2：支付时间		2021 年度	100%	6	6	
			指标 2：基本药物制度		70.01 万元	100%	7	7	
	效益 指标 30	社会效 益指标	指标 1：保障特殊行业从业人员健康体检率		90%	≥90%	4	4	
			指标 2：辖区居民就医费用降低		90%	≥90%	4	3	
			指标 3：辖区居民就诊需求		100%	≥95%	4	4	
			指标 5：基层卫生人员业务能力提升		100%	100%	6	6	

		可持续影响指标	指标 1：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 1：患者满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：辖区居民满意度	≥95%	≥90%	10	8	
总分						100	97	

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		西安市莲湖区卫生局健康局			实施单位	西安市莲湖区环城西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	674.24	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				0	552.83	—		—
上年结转资金				0	121.41	—		—
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、重大公共卫生服务 目标 2：完成突发公共卫生事件应急处理工作				目标 1：完成基本公共卫生、重大公共卫生服务工作 目标 2：完成突发公共卫生事件应急处理工作			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	居民电子健康 档案建档率	≥90%	5	5	
			指标 2:	老年人健康管 理率	≥95%	5	4	
			指标 3:	儿童健康管理 率	≥93%	1 0	9	

		质量 指标	指标 1:	高血压患者规范管理率	≥60%	5	5	
			指标 2:	新生儿访视率	≥85%	5	4	
			指标 3:	2 型糖尿病规范管理率	≥60%	5	4	
		时效 指标	指标 1:	按时完成年度工作任务	12 月 31 日	5	5	
		成本 指标	指标 1:	基本公共卫生		5	5	
			指标 2:	突发公共卫生事件应急处理		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	5	4	
			指标 2	辖区公共卫生服务质量	100%	5	5	
			指标 3	突发公共卫生事件应急处理率	100%	5	5	
		可持续 影响指标	指标 1:	基本公共卫生服务水平	不断提 高	15	14	
	满 意 度 指 标10	服务对象满 意度指标	指标 1:	居民健康保健知识知晓率	逐步提 高	5	4	
			指标 2:	重点人群对基层医疗卫生机构综合满意度	≥80%	5	4	
	总分						100	92

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障中心机构正常运转、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和公共卫生工作所发生的人员支出、商品和服务支出、其他支出。
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中心人员经费、公共卫生经费等资金。
5. **公用经费：**指中心为完成基本医疗和公共卫生工作所发生的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。