

西安市莲湖区北关社区卫生服务中心 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、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。

1、在莲湖区政府和莲湖区卫健局的领导下，根据党的方针、政策及市、区卫计局对社区卫生服务工作的总体要求、做好社区卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

2、组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。

3、开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复，健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

4、根据可持续发展需要，重视资源管理，在重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好中心工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作。

5、负责中心事务、财务预决算，检查督促财务支出，确保国有资产保值增值。

6、督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故，保证社区卫生服务工作正常有序进行。

7、负责组织、检查医疗、护理、防保工作。定期深入社区站门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

8、承办市区卫计局及其他上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，北关社区卫生服务中心内设七个职能科室和5个一级科室。

职能科室：办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、院感办。

一级科室：公共卫生科、中医科、妇科、综合科、检验科、影像科、药剂科。

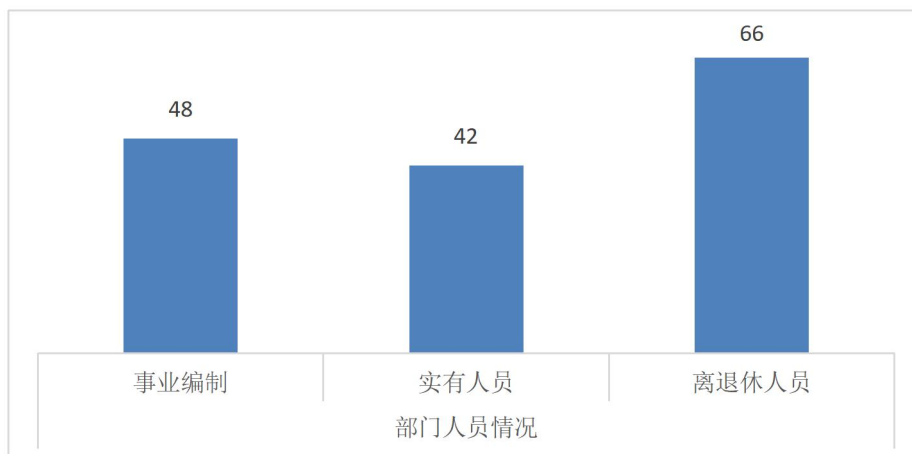
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48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66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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	991.09	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	20.00	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	1132.27	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	193.39	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	2273.64
		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	20.00
本年收入合计	2336.75	本年支出合计	2293.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.61	年末结转和结余	69.71
收入总计	2363.36	支出总计	2363.36

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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		2336.75	1011.09	0.00	1132.27	0.00	0.00	0.00	193.39
210	卫生健康 支出	2316.75	991.09	0.00	1132.27	0.00	0.00	0.00	193.39
21003	基层医疗 卫生机构	1671.06	345.40	0.00	1132.27	0.00	0.00	0.00	193.39
2100301	城市社区 卫生机构	1593.37	267.71	0.00	1132.27	0.00	0.00	0.00	193.39
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	625.69	625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	625.69	625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	20.00	20.00	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

编制单位：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

公开 03 表
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		2293.64	247.71	2045.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2273.65	247.71	2025.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1627.96	247.71	1380.24	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1550.27	247.71	1302.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.69	0.00	77.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	625.69	0.00	625.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	625.69	0.00	625.69	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	991.09	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	20.00	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	991.09	991.09	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	20.00	0.00	20.00	0.00
本年收入合计	1011.09	本年支出合计	1011.09	991.09	20.00	0.00

续表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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	1011.09	本年支出合计	1011.09	991.09	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.45	年末财政拨款结转和结余	26.45	26.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26.45					
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	1037.54	支出总计	1037.54	1017.54	20.00	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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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		991.09	247.71	743.38
210	卫生健康支出	991.09	247.71	743.38
21003	基层医疗卫生机构	345.40	247.71	97.69
2100301	城市社区卫生机构	267.71	247.71	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.69	0.00	77.69
21004	公共卫生	625.69	0.00	625.69
2100408	基本公共卫生服务	625.69	0.00	625.69
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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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		247.71			
301	工资福利支出	247.71			
30101	基本工资	86.31			
30102	津贴补贴	26.64			
30107	绩效工资	63.91			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	35.37			
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.94			
30113	住房公积金	21.55			

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：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

（单位：万元）

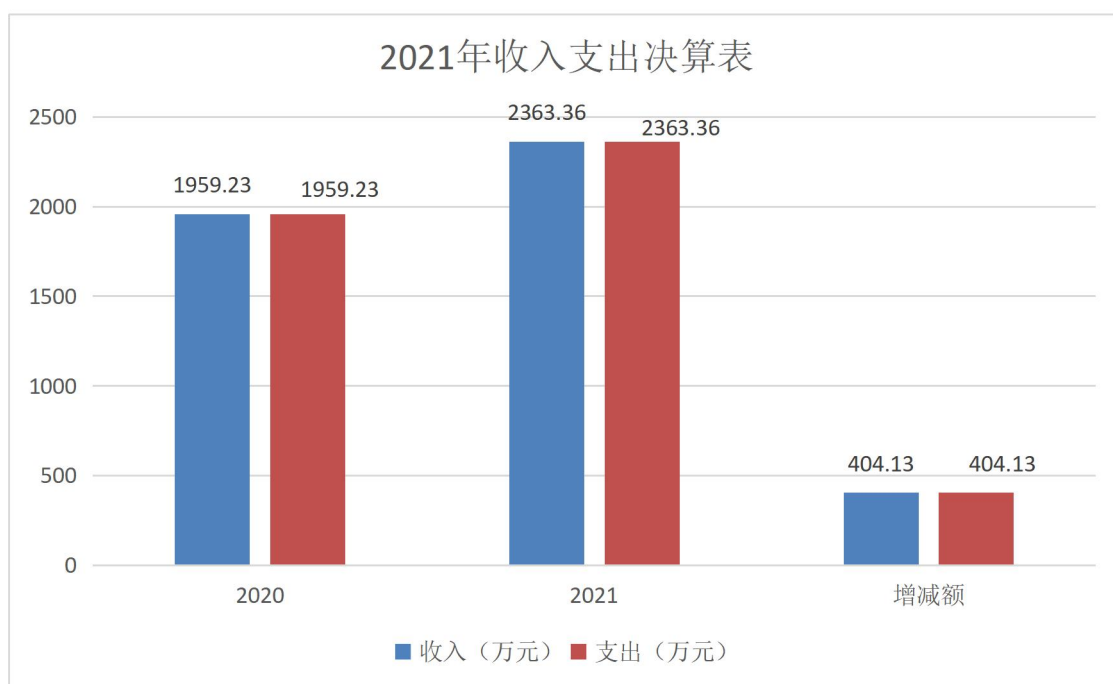
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

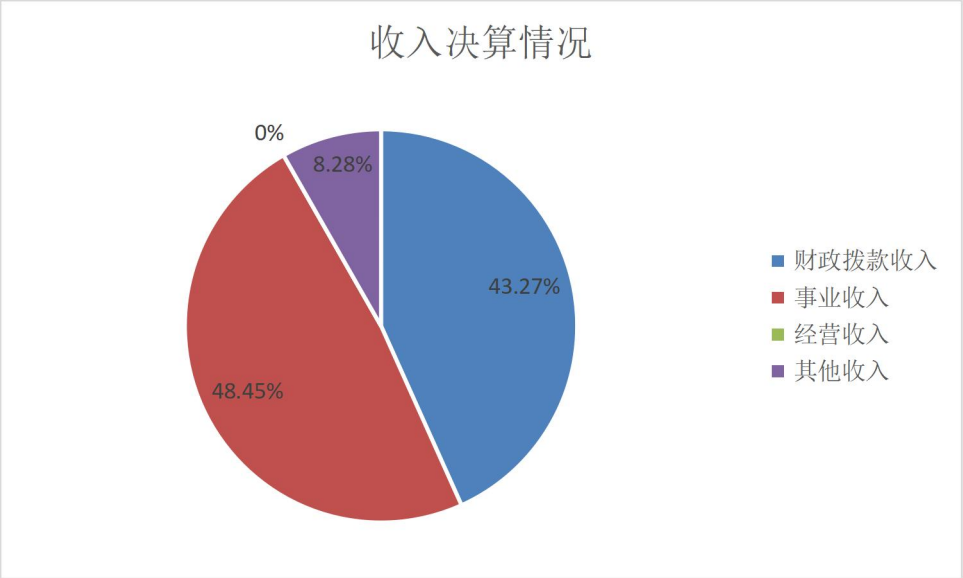
2021 年度总收入为 2363.36 万元，与上年相比增加 404.13 万元，增长 20.63%。主要原因是事业收入增加。

2021 年度总支出为 2363.36 万元，与上年相比增加 404.13 万元，增长 20.63%。主要原因是项目支出增加。



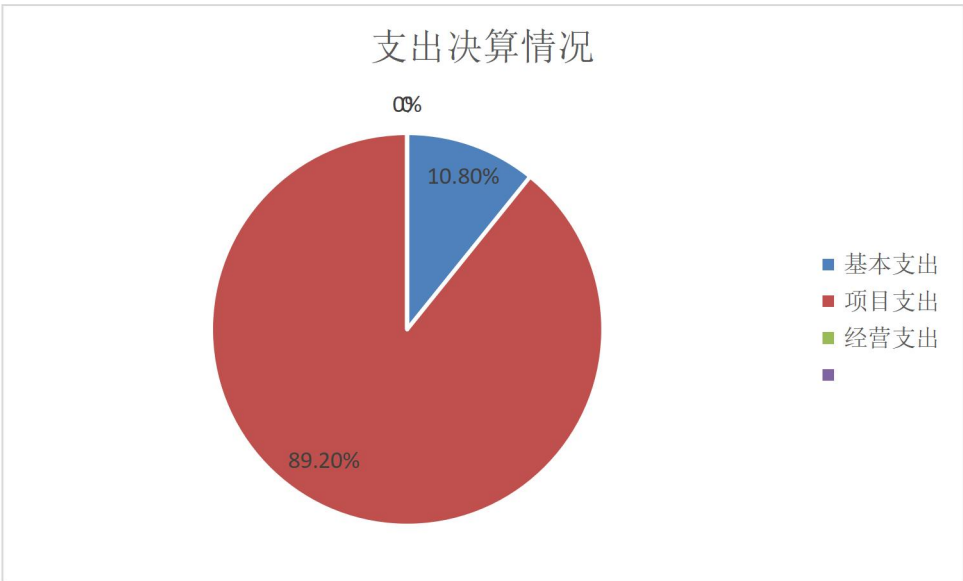
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2336.70 万元，其中：财政拨款收入 1011.09 万元，占 43.27%；事业收入 1132.27 万元，占 48.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 193.39 万元，占 8.28%。



三、支出决算情况说明

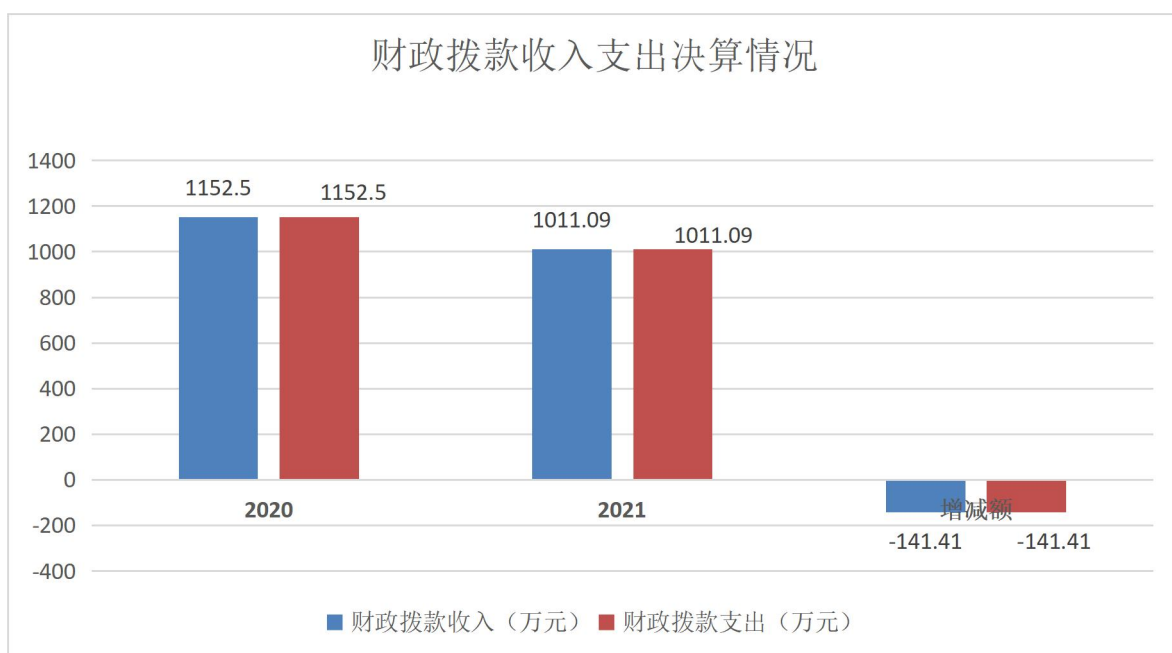
2021 年度支出合计 2293.64 万元，其中：基本支出 247.71 万元，占 10.8%；项目支出 2045.93 万元，占 89.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 1011.09 万元，与上年相比减少 141.41 万元，下降 12.26%。主要原因是上年度有突发公共卫生事件应急处理财政拨款，今年疫情常态化，没有拨款。

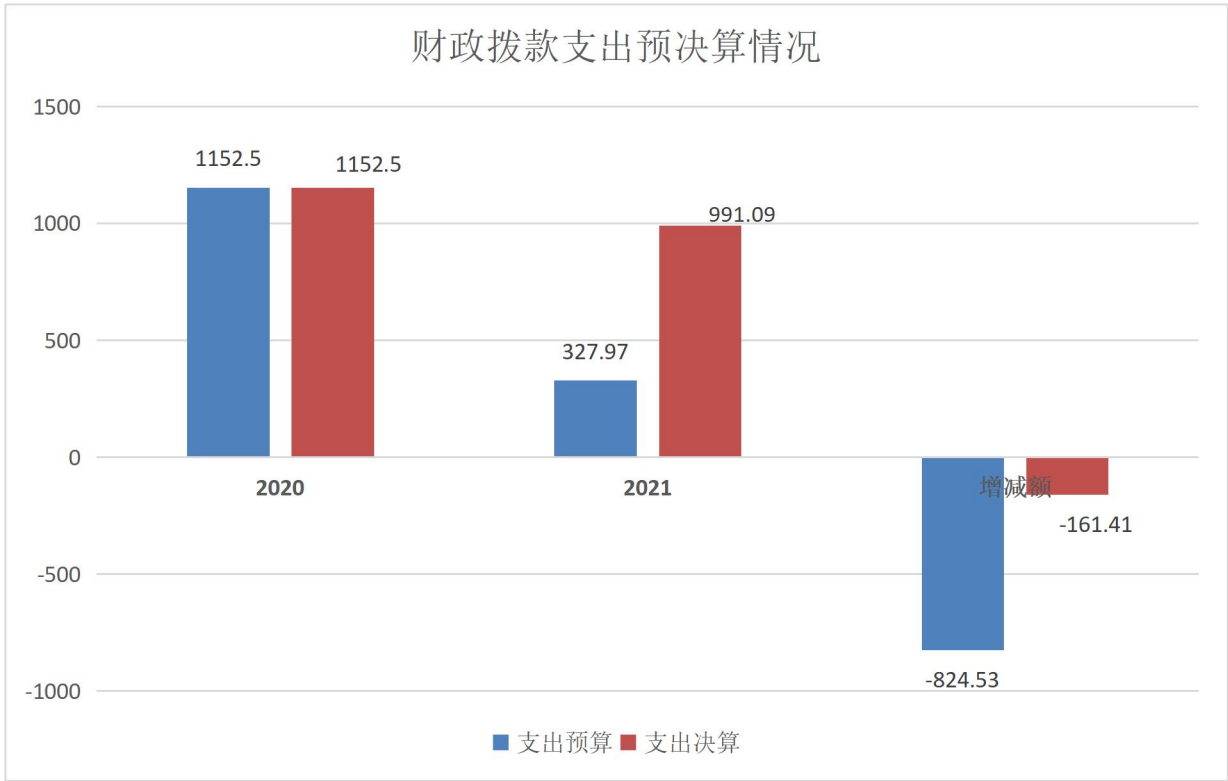
2021 年度财政拨款支出为 1011.09 万元，与上年相比减少 141.41 万元，下降 12.26%。主要原因是疫情常态化，没有突发公共卫生事件应急处理支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 327.97 万元，支出决算 991.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 33.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 161.41 万元，下降 14%，主要原因是疫

情常态化，没有突发公共卫生事件应急处理支出。按照政府功能分类科目，其中：



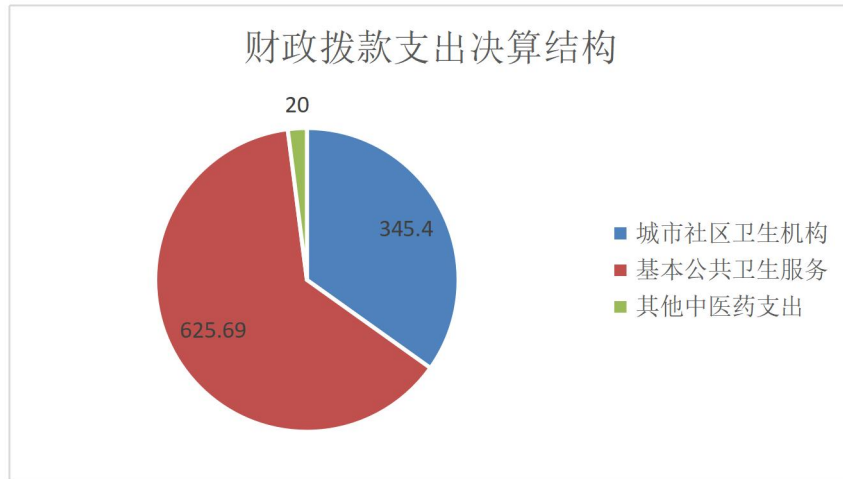
1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

预算为 327.97 万元，支出决算为 327.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 625.69 万元。决算数大于预算数的原因年初预算只拨付部分人员经费。

3. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的原因为年初预算只拨付部分人员经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 247.71 万元，主要包括：基本工资 86.31 万元，津贴补贴 26.64 万元，绩效工资 63.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 35.37 万元；职工基本医疗保险缴费 13.94 万元；其他社会保险缴费 0 万元；住房公积金 21.54 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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20 万元，支出决算 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 20 万元，主要用于业务科室购置电脑打印机，铺设地胶等。

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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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）。2020 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 743.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 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。

1. 公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 652.29 万元，执行数 625.69 万元，完成预算的 95.92%。

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。2021 年，北关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。2022 年，北关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。

2. 基层医疗卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 97.69 万元，执行数 97.69 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成预防性健康体检；医疗卫生机构实施国家基本药物制度；提升医疗促进了中心

的整体水平，购煎药机、心电监护等，推进综合改革顺利进行。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3. 其他中医药工作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%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成其他中医药工作，提高中心中医的服务能力。自评结果未发现问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市莲湖区北关社区卫生服务中心

自评得分: 91

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</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为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) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>扩展中心医疗业务。2009 年北关医院转型为北关社区卫生服务中心, 医疗范围由原来的 3 个病区保留现有的综合病区(老年病、慢性病), 中心业务用房 4800 平方米, 目前尚有闲置楼层, 根据辖区居民基本医疗的需求及中心业务发展需要, 下一步欲增加手术病区(外科、妇科)、并建立完善的病区管理体系及绩效考核方案, 医疗公卫紧密融合, 共同发展, 使北关中心的整体工作稳步提升。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年门(急)诊人数 29084 人次; (2020 年门诊量 38371 人次) 下降了 24%; 住院人数 1315 人次, (2020 年 610 人次) 增涨了 115%; 平均住院日≤9 天, 床位使用率 79%; 双向转诊门诊上转 205 人, 住院上转 63 人, 合计转诊 268 人; 扎实做好疫情防控工作, 面对疫情中心迅速成立应急保障组、消毒队、社区摸排组、后勤保障组, 积极参与集中隔离医学观察酒店管控及“三站一场”工作。</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%	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>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%	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。		100%	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%	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项不符扣2分，扣完为止。		80%	4
		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。 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。		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”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；		87%	35

		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 $\geq*$) 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。		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。
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		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	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心		
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	625.69	10	100%	9.6
其中： 当年财政拨款				0	625.69	—		—
上年结转资金				0	26.60	—		—
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 50	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%	10	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	90.9	

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		西安市莲湖区北关社区卫生服务中心	
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）				97.69	97.69	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				97.69	97.69	—		—
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	71.77 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%	3	3	
		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：体检人员满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：辖区居民满意度	≥95%	≥90%	5	4	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中医药工作项目						
主管部门		西安市莲湖区卫生局健康局			实施单位	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心		
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）				20.00	20.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				20.00	20.00	—		—
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			
	提升中医的服务能力。打造一个完整的中医馆，使北关中心能够开展好中医服务工作。				完成了中医药工作的目标。			
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: 中医医疗设备购置	一批	100%	12	12	
		质量指 标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指 标	指标 1: 购置时间	2021 年	100%	12	12	
		成本指 标	指标 1: 中医设备等	20 万 元	100%	13	13	
	效 益 指标 30	社会效 益指标	指标 1: 中医设备等采购率	100%	100%	15	15	
		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: 辖区居民满意度	\geq 80%	$\geq 80\%$	10	10	
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。

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。