

# 西安市莲湖区土门社区卫生服务 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 单位概况

## 一、 单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

社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。

### (二) 内设机构。

土门中心内设网格办、办公室、财务室、收费室、全科、检验室、B超心电图室、中医科、药房、公卫科、注射室 11 个科室。

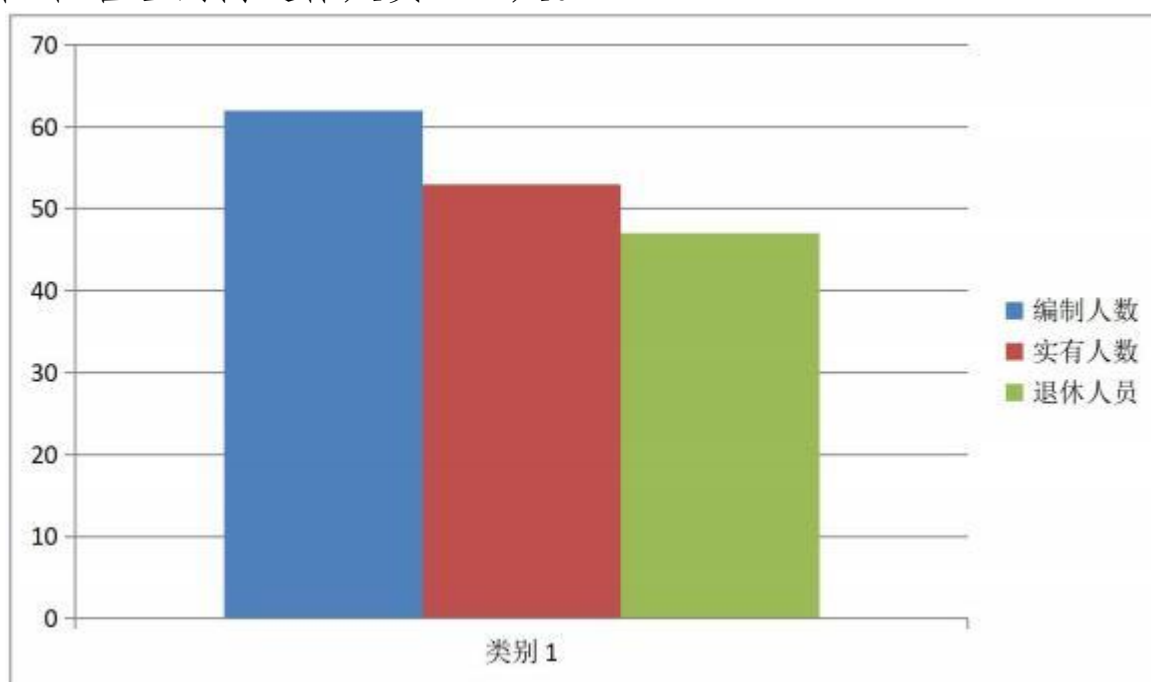
## 二、 部门决算单位构成

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	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

## 三、 单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 47 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

编制部门：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

公开 01 表  
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	910.85	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	1320.99	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	163.2	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	2470.04
		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	2395.05	本年支出合计	2470.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	181.86	年末结转和结余	106.86
收入总计	2576.9	支出总计	2576.9

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

公开 04 表  
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	910.85	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	1091.55	1091.55		
		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	910.85	本年支出合计	1091.55	1091.55		

续表

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

公开 04 表  
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	1091.55	本年支出合计	1091.55	1091.55	0.00	
年初财政拨 款 结转和 结余	180.7	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预 算 财政拨 款	910.85					
政府性基金预 算 财政拨 款						
国有资本经 营 财政拨 款						
收入总计	1091.55	支出总计	1091.55	1091.55		

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

编制部门：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

公开 07 表  
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	0.14							0.14
决算数	0.14							0.14

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。







# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

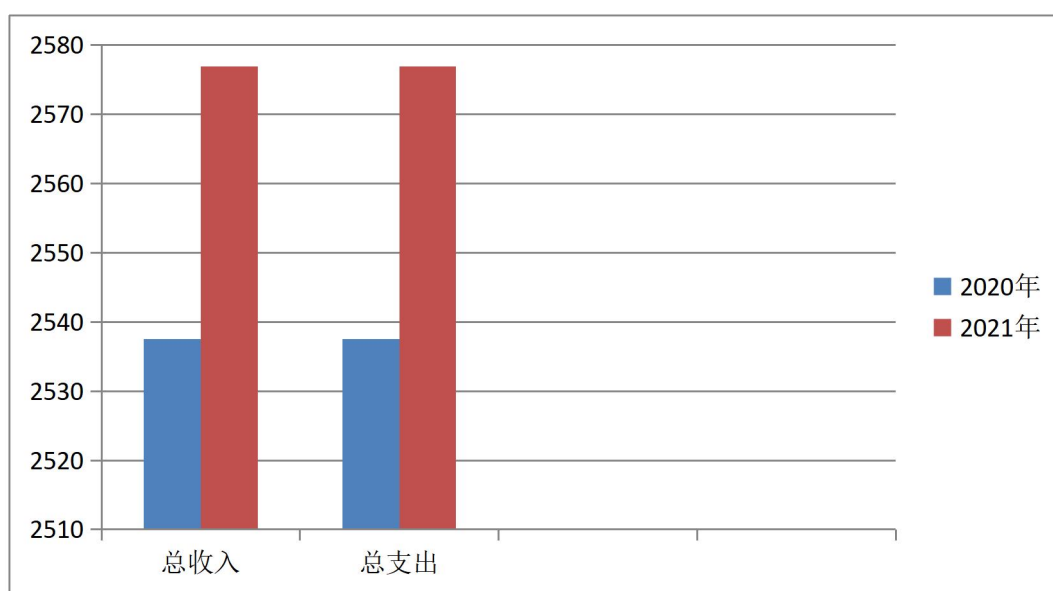
(单位：万元)

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

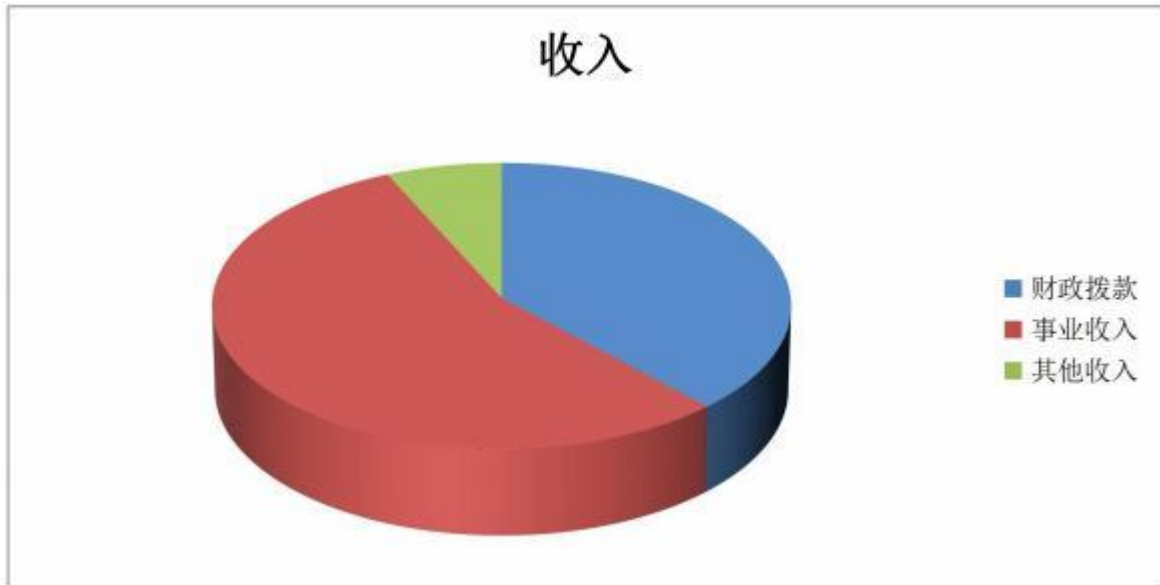
### 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 2576.9万元，比上年增加 1.5% ,2021 年度增加了疫情防控资金的拨付，收入返还比上年比例也有所提高。 2021 年总支出 2576.9万元，比上年增加了 1.5%，主要原因是公共卫生经费支出增加。



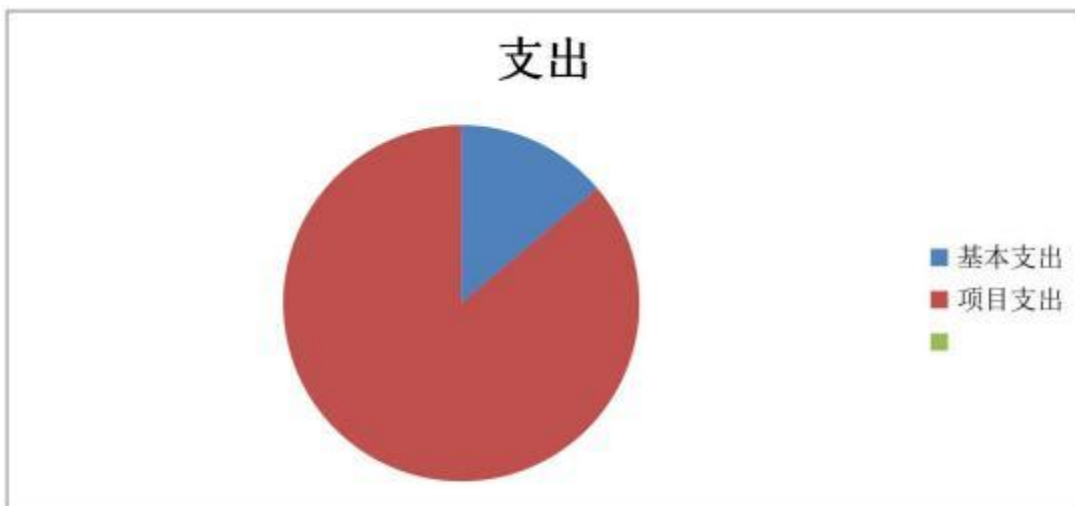
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2395.05 万元，其中：财政拨款收入 910.85 万元，占 38%；事业收入 1320.99 万元，占 55%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 163.20 万元，占 6.8%。



### 三、支出决算情况说明

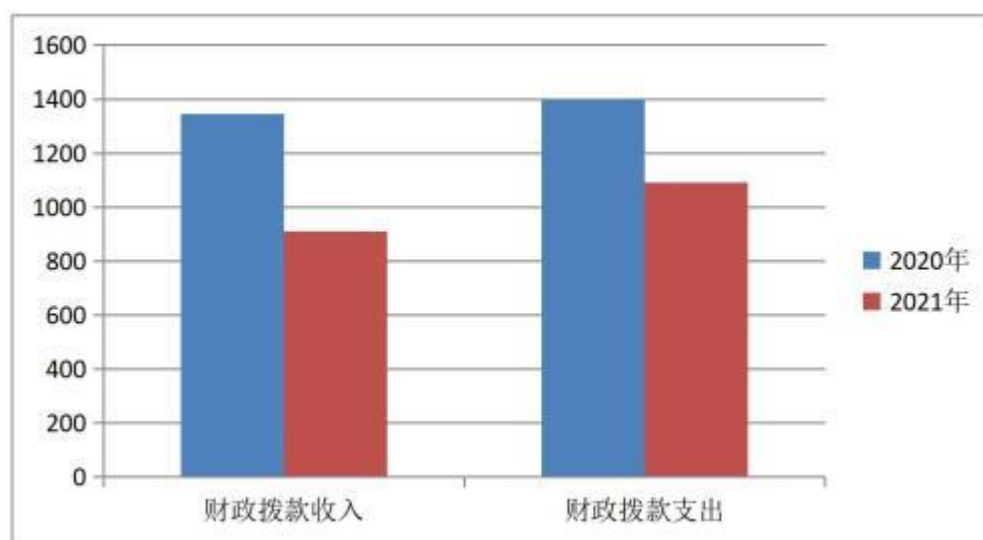
本年度支出合计 2470.04 万元，其中：基本支出 341.39 万元，占 14%；项目支出 2128.65 万元，占 86%



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

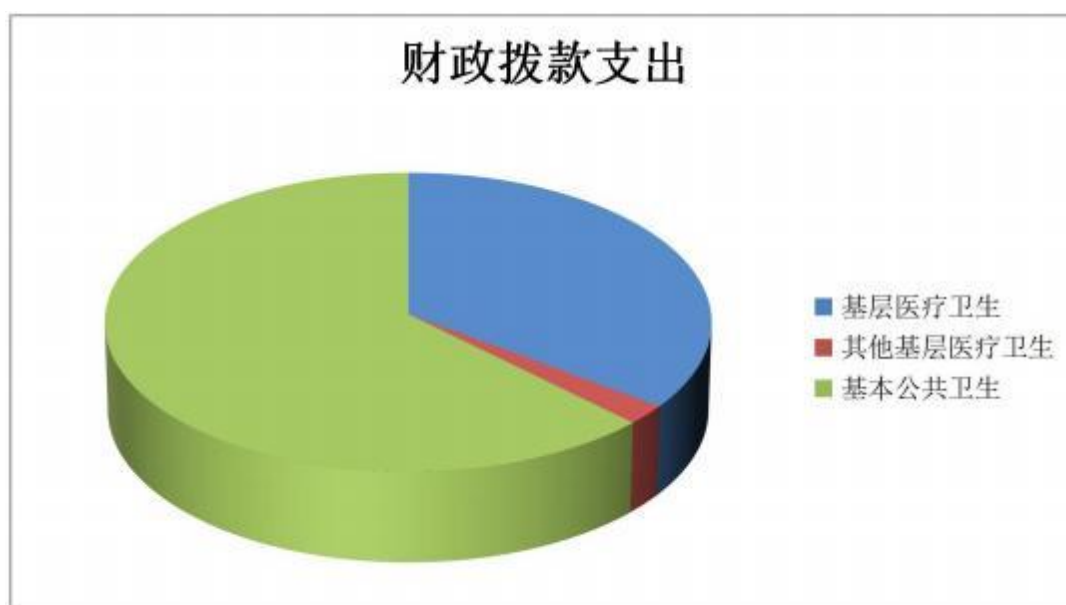
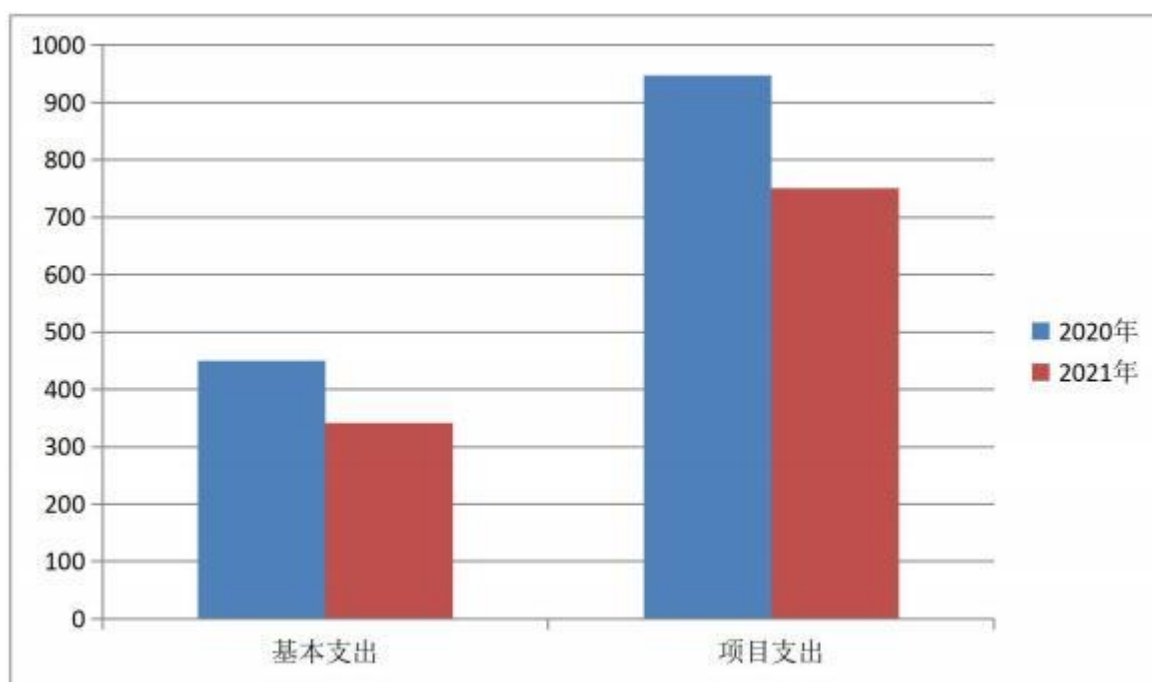
本年度财政拨款收入为 910.85 万元，与上年相比减少 434.96 万元，下降47%。主要原因是人员经费和公共卫生项目经费都有所减少。

本年度财政拨款支出为 1091.55 万元，与上年相比减少 306.17 万元，下降 28%。主要原因是公共卫生项目经费减少，项目费用减低。



## 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 428.11万元，支出决算 1091.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的44%。与上年相比，财政拨款支出减少 306.17 万元，下降 22%，主要原因是基本支出和项目支出都有所减少。



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 428.11 万元，支出决算为 384.35 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费在项目经费中列支。

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 23.56 万元，决算数大于预算数的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）。

预算为0万元，支出决算为 683.64 万元，决算数大于预算数的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 341.39 万元，包括 人员经费和公用经费其中：

（一）人员经费 341.39 万元，基本工资 139.1 万元，津贴补贴 56.05 万元，绩效工资 34.29 万元，社会保险缴费 54.7 万元，职工基本医疗保险缴费 40.25 万元，住房公积金 17.02 万元。

（二）公用经费0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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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土门社区卫生服务中心单位购置公务用车 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，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

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，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用。

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，主要原因是本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。主要是公卫项目人员培训费用。

（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，主要原因是本年度无 会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度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%。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无机关运行经费支出。

## **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3个，共涉及资金 1091.55 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 . 0 0 万元，执行数66.52万元，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，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 683.64 万元，执行数 683.64 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；完成突发公共事件应急处理工作；完成其他 公共卫生服务工作。

发现问题及原因：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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市莲湖区土门社区卫生服务中心

自评得分： 90

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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为方式； 3.规范预防接种服务，执行国家免疫规划； 4.及时发现、登记并报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； 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。 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.社区现场急救； 14.家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务； 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医疗</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 1397.72 万元，其中基本支出 450.25 万元，项目支出 947.47 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。根据社区实际工作需要，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	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。	100%	100%	10
		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	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。	100%	212%	0

				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。				
		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>	100%	0	0

		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%	100%	5
过 程	预算管 理( 15 分)	“三 公 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%	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。	全部符合 5 分，有 1 项不 符合扣 2 分，扣完为止。	按资 产 管 理 制 度、 政 府 采 购 要 求 办 理	全部符合 要求	5

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。				
		资 金 使 用 合 规 ( 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 项不符合 2 分。	<p>1 符合国家和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>	全部符合年初目标值	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；	按 年 初 考 核 指 标 完 成 各 项 工 作	各项工作 按照年初 考核指标 已完成	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 $\geq$ *) 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。	服 务 对 象 满 意 度 > 85%	服务对象 满意度 > 85%	20

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			基层医疗卫生					
主管部门			西安市莲湖区卫生局健康局		实施单位		西安市莲湖区土门社区卫生服务中心	
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	率 执 分值	行	得分
年度资金总 额 (万元)				0.00	66.52	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				0.00	85.23	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
标 年 度 总 体 目	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	≥0.8 万人	0.65 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	
		时 效 指 标	指标 1：体检时间	20201 年度	100%	6	6	
			指标 2：支付时间	20201 年度	100%	6	6	
		成 本 指 标	指标 1：预防性体检费	30 万元	83%	7	6	
	指标 2：基本药物制度		33 万元	100%	7	7		

	效益指标 30	社 会 效 益 指标	指标 1：居民健康体检率	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 4：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	87	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		公共卫生服务						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位	西安市莲湖区土门社区卫生服务中 心		
项目资金			年 初 预 算数	得分	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			683.64		683.64	10		10
其中： 当年财政拨款			502.94		502.94	—		—
上年结转资金			180.7		180.7	—		—
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、其他公共卫生服务工作。 目标 2：完成突发公共卫生事件应急 处理工作 1：完成预防性健康体检。 。				目标 1：完成基本公共卫生、重大公共卫 生、其他公共卫生服务工作。 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 ：基 本 公共卫 生服务 人数	≥90%	≥90%	7	6	

	50		指标2: 重 大传 染病防 治数	≥80%	≥80%	6	6	
			指标3: 突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	100%	100%	4	4	

		质量 指标	指标 1: 文 件 执 行 率	100%	100%	4	4	
			指标2: 验 收 合 格 率	100%	100%	4	4	
			指标 3: 覆 盖 率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	指标 1:  指 标 1: 按 时 完 成 年 度 工 作 任 务		12 月 31 日	90%	15	
		成本 指标	指标 1: 基 本 公 共 卫 生	683.6 4 万 元	100%	4	4	
	效益 指标	经济 效益 指标						
			指标 2:					
			.....					
			指标 1: 居 民 健 康 水 平 提 高	90%	≥90%	4	4	

	30	社会效益指标	指标2: 辖区公共卫生服务质量	90%	≥90%	4	4	
			指标 3: 突	100%	≥100%	4	4	

			发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理 率					
		可持续 影响指标	指标 1: 执 行 年 度	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	满 意 度	服务对 象 满 意 度 指标	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10		指标3: 服 务 对 象 满 意 度	≥93%	≥90%	3	3	
总分						100	84	

## 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各项支出。

2. **项目支出：**指中心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人员支出、日常支出、资本性支出等。

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人员经费和公共卫生经费。

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。