

西安大兴新区社区卫生服务中心 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. 落实城市居民健康档案管理及服务。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。
2. 规范预防结转服务，执行国家免疫规划；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。
3. 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；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。
4. 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；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。
5. 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。
6. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
7. 上级主管部门交办的其他公共卫生服务。

8. 一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务。
9. 区级卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）内设机构。

大兴中心内设办公室、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、人事科、注射室 11 个科室。

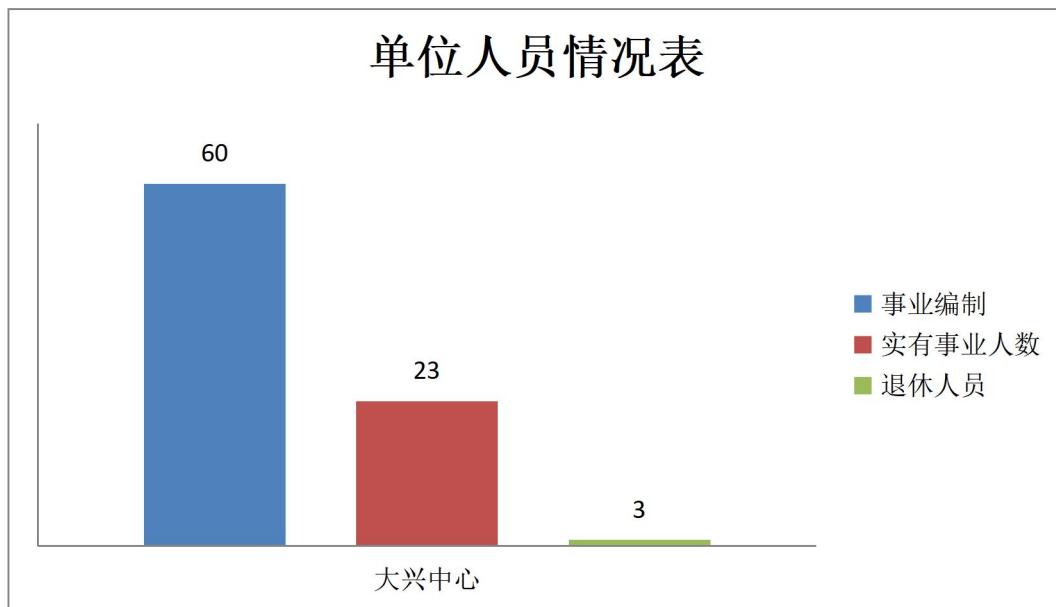
二、部门决算单位构成

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	西安大兴新区社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底, 本单位人员编制 60 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 60 人; 实有人员 23 人, 其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 3 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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	802.08	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	1030.71	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	271.96	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	2069.62
		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	2104.75	本年支出合计	2069.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	211.17	年末结转和结余	246.30
收入总计	2315.92	支出总计	2315.92

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安大兴新区社区卫生服务中心

金额单位：万元

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	802.08	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	813.01	813.01	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	802.08	本年支出合计	813.01	813.01	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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	802.08	本年支出合计	813.01	813.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.95	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.95					
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	813.03	支出总计	813.03	813.03	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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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	0.15		

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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，本部门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：西安大兴新区社区卫生服务中心

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

金额单位：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	

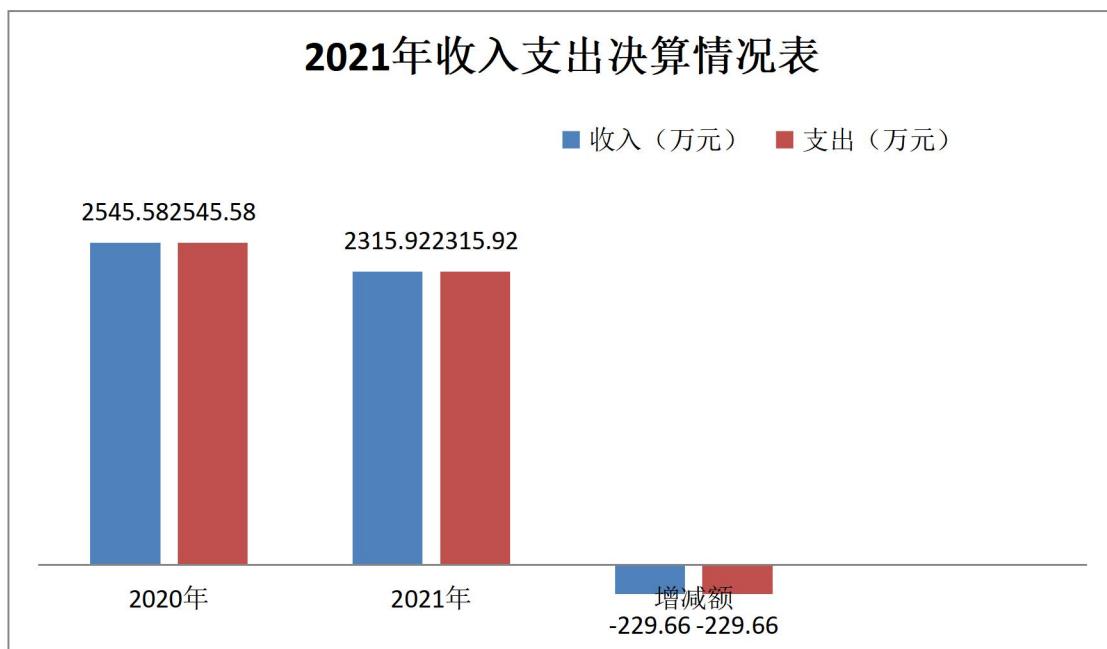
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

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

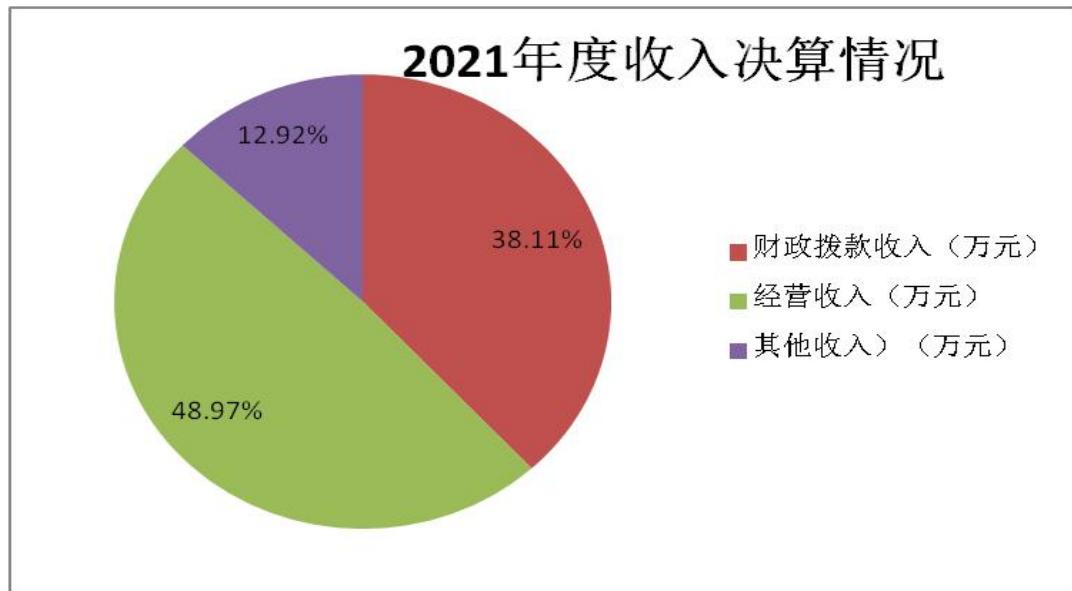
本年度总收入为 2315.92 万元，与上年相比减少 229.66 万元，下降 9.02%。主要是主要原因是一是综合补偿金减少，二是基本公共卫生服务经费减少，三是疫情物资储备款减少。

本年度总支出为 2315.92 万元，与上年相比 229.66 万元，下降 9.02%。主要原因是一是人员经费支出减少，二是疫苗支出减少，三是公共卫生经费支出减少，四是应急物资储备支出减少。



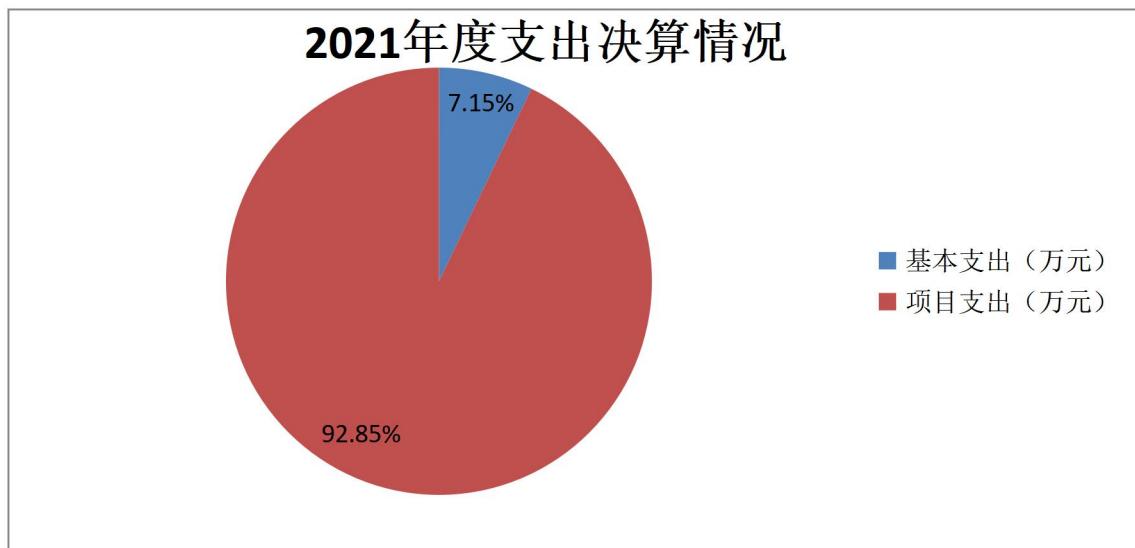
二、收入决算情况说明

本年度收入 2104.75 合计万元，其中：财政拨款收入 802.08 万元，占 38.11%；事业收入 1030.71 万元，占 48.97%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 271.96 万元，占 12.92%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2069.62 万元，其中：基本支出 147.91 万元，占 7.15%；项目支出 1921.72 万元，占 92.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

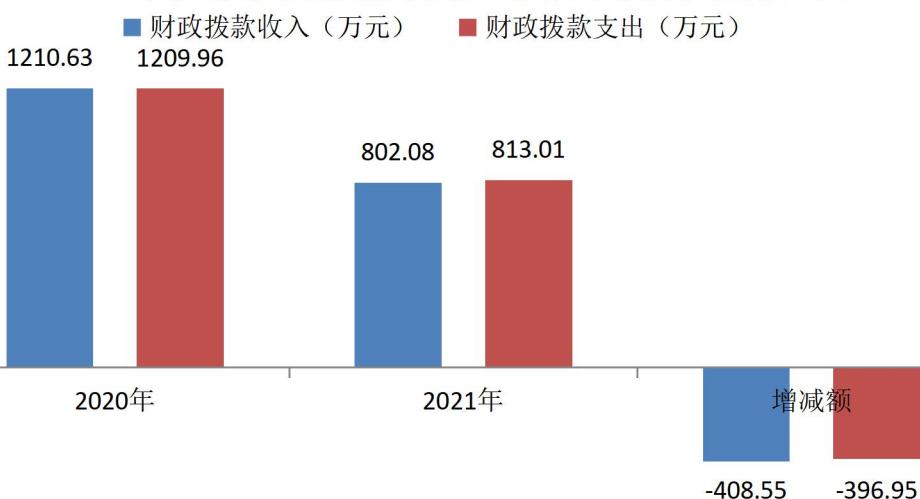


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 802.08 万元，与上年相比减少 408.55 万元，下降 33.75%。主要原因一是综合补偿金减少，二是基本公共卫生服务经费减少。

本年度财政拨款支出为 813.01 万元，与上年相比减 396.95 万元，下降 32.80%。主要原因主要原因是综合补偿金支出减少，二是公共卫生经费支出减少。

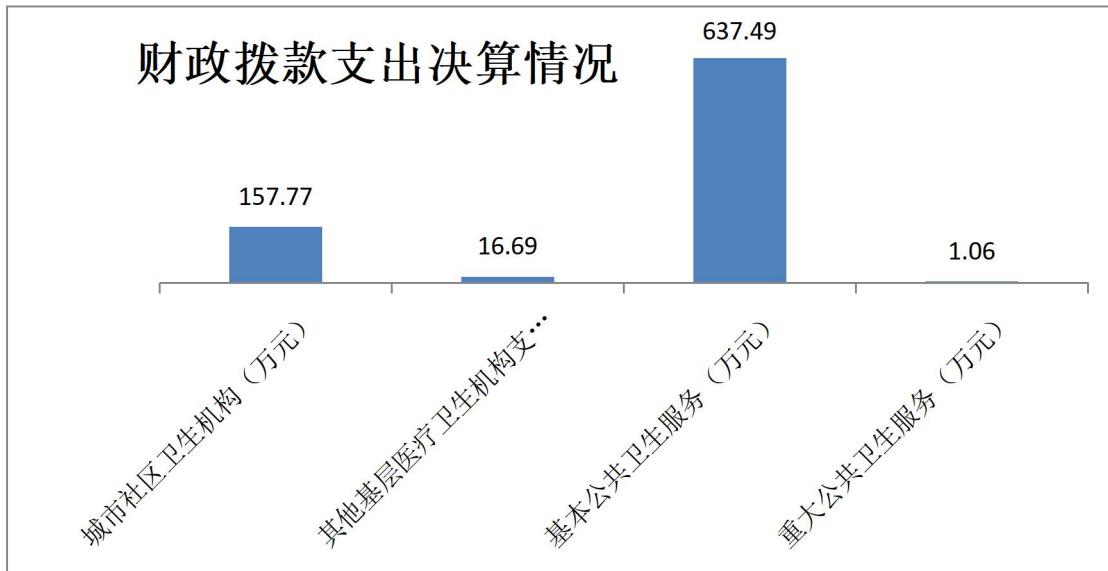
2021年度财政拨款收入支出决算情况表



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 422.50 万元，支出决算 813.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 39.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 396.95 万元，下降 32.81%，主要原因是一是

综合补偿金支出减少，二是公共卫生经费支出减少，三是应急物资储备支出减少。



2021年支出决算为813.01万元，完成年初预算的100%。按支出功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）

预算为422.5万元，支出决算为157.77万元，完成预算的37.34%。决算数小于预算数的主要原因是所有中心的住房公积金年初预算都在我单位。

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）

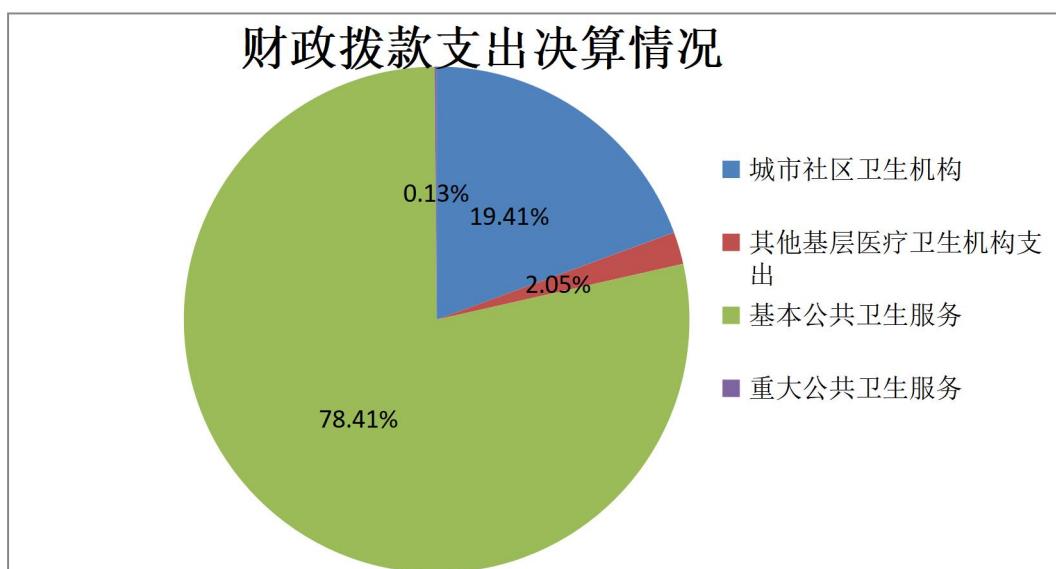
预算为0万元，支出决算为16.69万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只包含人员经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 637.49 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只包含人员经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只包含人员经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.91 万元，包括：
人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 147.91 万元，主要包括：基本工资 58.24 万元、津贴补贴 24.73 万元、绩效工资 19.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.63 万元、职工基本医疗保险缴费 12.47 万元、其他社会保障费 1.69 万元、住房公积金 8.49 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%。决算数与预算数持平，主要原因是按照规定要求严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 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。

2020 年公务用车运行维护预算为 0 万元，支出决算为 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 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是继续教育培训。

（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%。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是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。

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 3 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 665.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（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项目、公共卫生项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层医疗卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.55 万元，执行数 26.55 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 638.55 万元，执行数 638.55 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：精神卫生项目经费拨付时间较晚，中心未及时支付。

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：西安大兴新区社区卫生服务中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	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. 规范预防结转服务，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. 社区现场应急救护；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服务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年部门一般公共预算财政拨款支出 813.01 万元，其中基本支出 147.91 万元（人员经费 147.91 万元），项目支出 1921.72 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是协调上级编制部门，增加中心人员编制。从工作实际出发定编定岗，恳请初步增编至 60 名。针对大兴中心编制外聘用人员 36 名限额，尽快协调编制、人事、财政等部门，落实这部分人才的管理办法，解决人才不稳定、人员经费紧张的问题。二是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。三是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。四是加大人才培养力度，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。				
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%	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</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%	35%	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 $= (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$, 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 $\geq 45\%$, 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 $\geq 75\%$, 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%	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%	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	全部符合5分，有1项不符扣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

				及时、足额上缴财政。			
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。	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. 章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； 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。	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			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		基层医疗卫生项目					
主管部门		西安市莲湖区卫生局健康局		实施单位		西安大兴新区社区卫生服务中心	
项目资金		26.55	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）			0	26.55	26.55	10	100%
其中： 当年财政拨款			0	16.69	16.69	—	—
上年结转资金			0	9.86	9.86	—	—
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 50	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
	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
	时效指标		指标 1：体检时间	2021 年度	100%	6	6
			指标 2：支付时间	2021 年度	100%	6	6
	成本指标		指标 1：预防性体检费	11.62 万元	83%	7	6
			指标 2：基本药物制度	73.12 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	90%	≥90%	4	3

		用降低					
		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		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	西安大兴新区社区卫生服务中心	
项目资金		638.55	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	638.58	638.58	10	100% 10
其中： 当年财政拨款			0	637.49	637.49	—	
上年结转资金			0	1.09	1.09	—	
其他资金			0			—	
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				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 50	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
			指标 2：重大传染病防治数	≥80%	≥70%	6	5
	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：按时完成年度工作任务	12月31日	90%	12.5	12.5	
	成本指 标	指标 1：基本公共卫生	665.90 万 元	100%	4	4	

		指标 2: 重大公共卫生	1.55 万元	53%	3	3	
		指标 3: 突发公共卫生事件应急处理	49.17 万元	100%	3.5	3.5	
效 益 指 标 30	社会效 益 指 标	指标 1: 居民健康水平提高	90%	≥90%	4	3	
		指标 2: 辖区公共卫生服务质量	90%	≥90%	4	4	
		指标 3: 突发公共卫生事件应急处理率	100%	≥100%	4	4	
		指标 4: 保障特殊行业从业人员健康体检率	100%	100%	3	3	
满 意 度指 标 10	服务对 象满 意 度指 标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
		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	
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: 指单位为完成的基层医疗卫生项目及公共卫生服务工作所发生的各项支出。

3.“三公”经费: 指单位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: 指为完成基层医疗卫生项目及公共卫生服务工作用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于单位活动的支出，具体包括办公费、印刷费、水电费、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。