

西安市未央区谭家社区卫生服务中心 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、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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。

为社区居民提供基本医疗卫生服务和预防保健服务。负责辖区慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，常见多发病诊治及疑难病症转诊服务；传染病疫情报告和监测；预防接种；重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，爱国卫生指导；为社区居民提供保健服务；为社区居民提供残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导；负责本社区卫生知识普及，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康生活方式；为社区居民提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具。

（二）内设机构。

全科诊室、中医科、B超（心电图）室、口腔科、妇女保健、儿童保健、老年保健、计划免疫、医学检验、信息管理、慢病管理、疾病预防控制等科室。

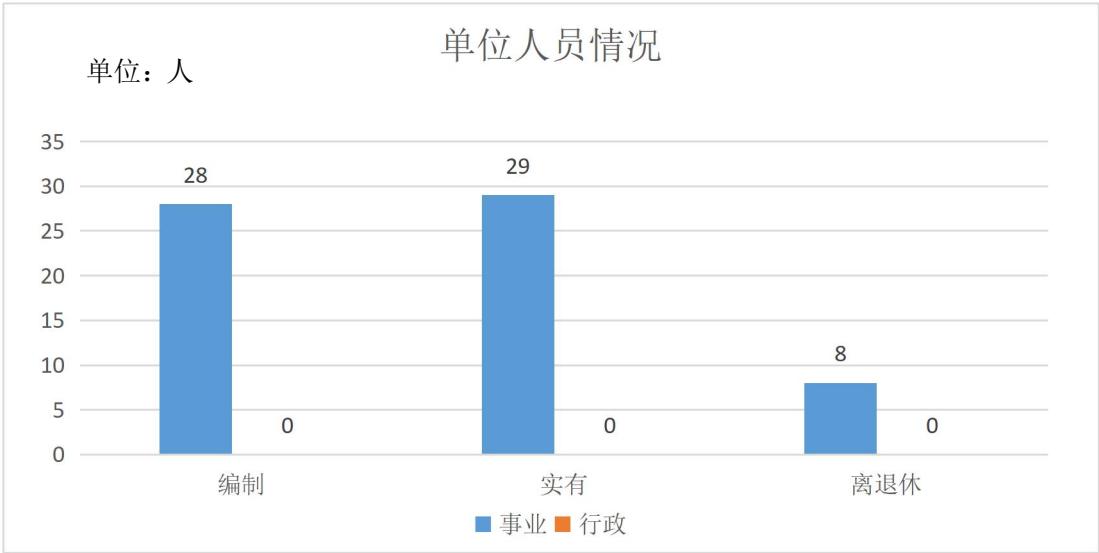
二、决算单位

西安市未央区谭家社区卫生服务中心纳入 2021 年西安市未央区卫生健康局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区谭家社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 8 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	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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	718.20	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	1,236.92	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	0.95	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1,907.50
		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	1,956.07	本年支出合计	1,907.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	48.57
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,956.07	支出总计	1,956.07

注：本表反映本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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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		1,956.07	718.20	0.00	1,236.92	0.00	0.00	0.00	0.95
210	卫生健康支出	1,956.07	718.20	0.00	1,236.92	0.00	0.00	0.00	0.95
21003	基层医疗卫生机构	1,392.04	154.18	0.00	1,236.92	0.00	0.00	0.00	0.95
2100301	城市社区卫生机构	1,360.51	122.65	0.00	1,236.92	0.00	0.00	0.00	0.95
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	544.02	544.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	542.69	542.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.23	0.23	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

注：本表反映本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。

支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	718.20	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	718.20	718.20	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	718.20	本年支出合计	718.20	718.20	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	718.20	支出总计	718.20	718.20	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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		718.20	108.67	609.53
210	卫生健康支出	718.20	108.67	609.53
21003	基层医疗卫生机构	154.18	108.67	45.51
2100301	城市社区卫生机构	122.65	108.67	13.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.53	0.00	31.53
21004	公共卫生	544.02	0.00	544.02
2100408	基本公共卫生服务	542.69	0.00	542.69
2100409	重大公共卫生服务	1.10	0.00	1.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.23	0.00	0.23
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：本表反映本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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	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	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

金额单位：万元

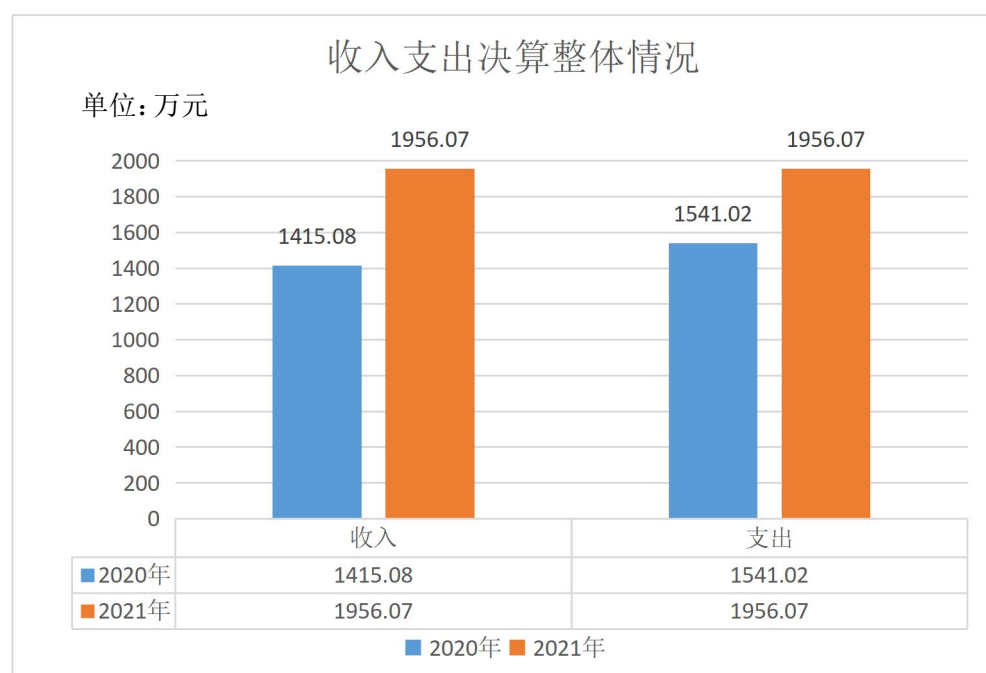
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1956.07 万元，与上年相比增加 540.99 万元，增长 38.23%。主要原因是人员经费、项目经费均增加，一般公共预算财政拨款收入增加；扩大医疗业务，事业收入增加。

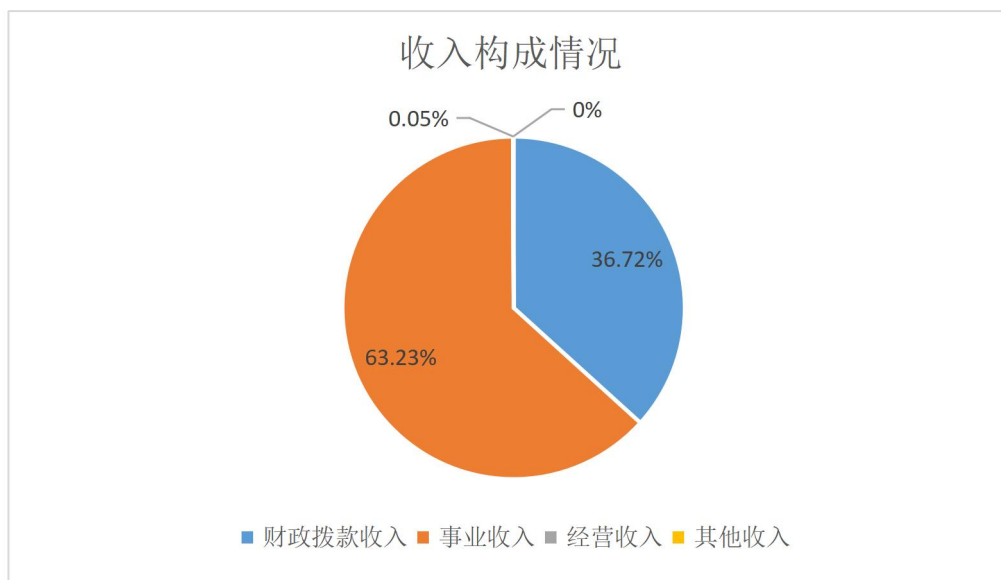
本年度总支出为 1956.07 万元，与上年相比增加 415.05 万元，增长 26.93%。主要原因是扩大医疗业务，劳务费支出及专用材料等商品服务支出增加。



二、收入决算情况说明

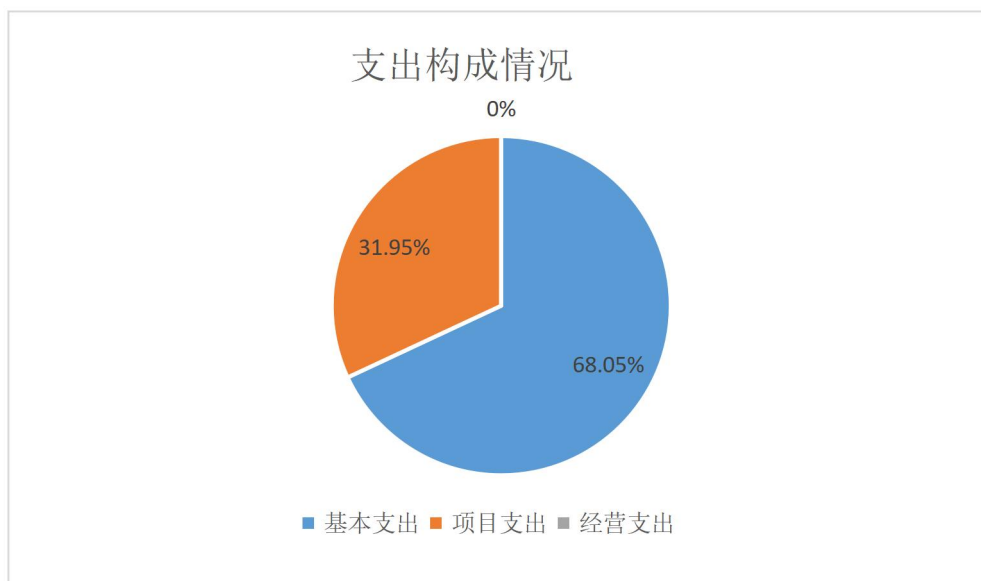
本年度收入合计 1956.07 万元，其中：财政拨款收入 718.20 万元，占 36.72%；事业收入 1236.92 万元，占 63.23%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0.95 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1907.50 万元，其中：基本支出 1297.97 万元，占 68.05%；项目支出 609.53 万元，占 31.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



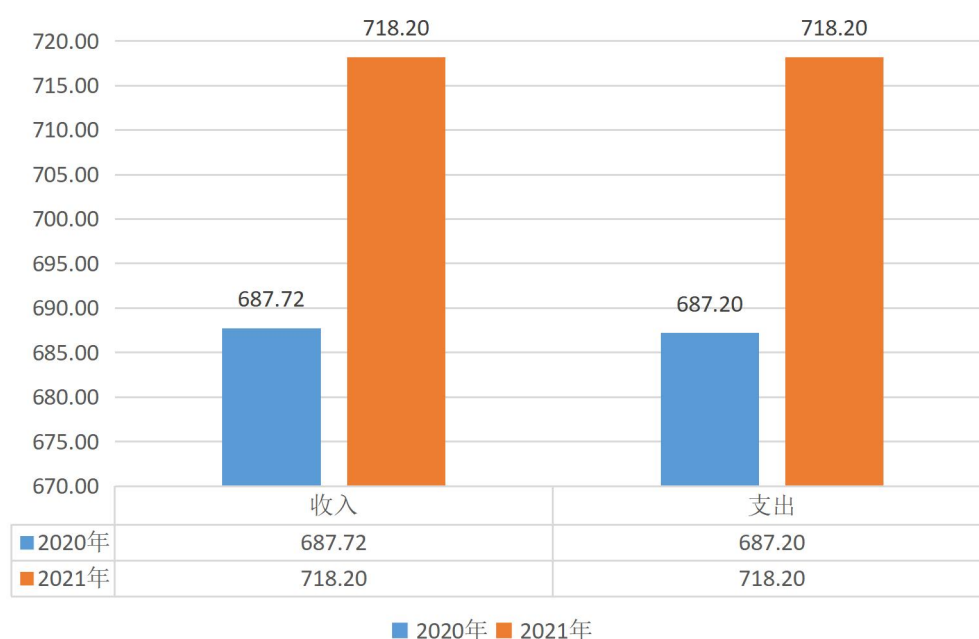
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 718.20 万元，与上年相比收入增加 30.48 万元，增长 4.43%。主要原因是人员经费、项目经费均增加（其中包含 2020 年未拨付公共卫生经费）。

本年度财政拨款支出为 718.20 万元，与上年相比支出增加 30.48 万元，增长 4.43%。主要原因是人员经费、项目经费支出增加。

财政拨款收入支出决算情况

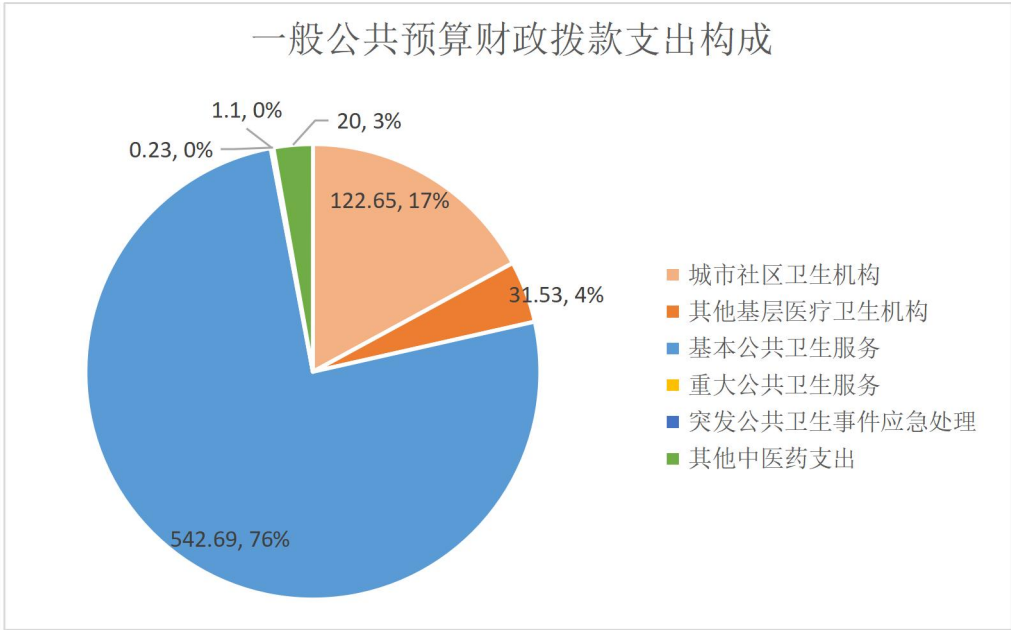
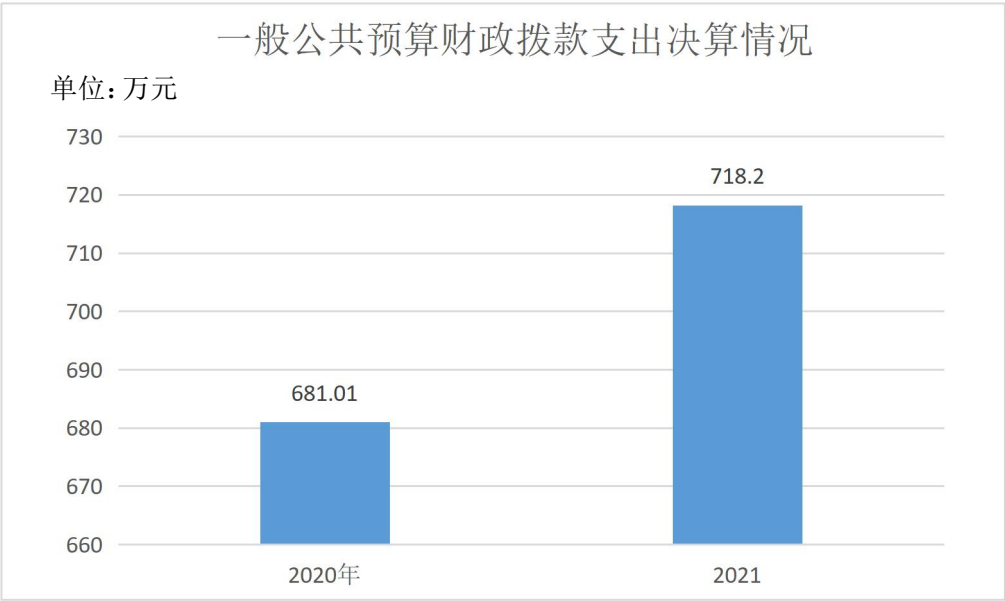
单位：万元



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 718.20 万元，支出决算 718.20 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 37.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.19 万元，增长 5.46%，主要原因是基本公

共卫生服务项目支出增加。



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 122.65 万元，支出决算为 122.65 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）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 31.53 万元，支出决算为 31.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 542.69 万元，支出决算为 542.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 108.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 108.67 万元,主要包括人员基本工资 108.67 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,主要原因是我单位属于基层医疗单位无“三公”经费。



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。

2021 年购置车辆 0 台(如没有支出填 0), 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元(如没有支出填 0), 完成预算的 0%, 主要原因是我单位属于基层医疗单位无“三公”经费。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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。

本单位为卫生健康局下属事业单位，无机关运行经费预算。

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 2 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 1 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金共 718.20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 718.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 1956.07 万元。从评价情况来看，本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金支出，完成项目支出，无遗漏，并通过宣传及管理，进一步提升了服务水平和居民健康水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以及其他中医药支出等 11 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 在职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 108.67 万元，执行

数 108.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障中心在职职工工资按时足额发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 基层医疗机构基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.5 万元，执行数 30.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：减少群众用药负担，缓解群众看病贵问题，满足辖区人口的需求。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家基本药物制度。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。进一步规范基本药物制度项目管理。

3. 2020 年第三批公卫卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题进行干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，

使辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 488.05 万元，执行数 488.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题进行干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

5. 65 岁以上老年人免费体检新增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

4.49 万元，执行数 4.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区 65 岁以上老年人提供免费体检。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

6. 社区卫生服务机构“五免”惠民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.15 万元，执行数 5.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区居民门诊就诊提供“五免”惠民服务。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

7. 强基创优专项提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升社区卫生服务中心服务能力，更好的惠及辖区居民，为居民提供优质医疗及公共卫生服务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障辖区内重大传染病防控工作正常开展。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

9. 农村已婚妇女健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区已婚育龄妇女提供免费检查、降低了犯病率，提升辖区育龄妇女幸福感。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

10. 新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.23 万元，执行数 0.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区重点人群紧急接种新冠疫苗，降低群众新冠病毒感染率。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

11. 医疗服务与保障能力提升（中医药部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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：提升基层中医馆服务能力，充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用，切实加强中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的推广与应用，发挥中医药特色优势。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家中医药适宜技术项目，强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	在职人员经费								
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
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		108.67万元	108.67万元	108.67万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		108.67万元	108.67万元	108.67万元	—		—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基层医疗机构正常运行必要的人员支出，确保人员出勤率100%，确保中心各项工作正常运转				已完成				
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：在职人员人数	27人	27人	10	10		
								
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	20	20		
								
		时效指标	指标1：发放时间	每月5号	每月5号	15	15		
								
		成本指标	指标1：总成本	108.67万元	108.67万元	15	15		
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
	社会效益指标		指标1：保障中心各项工作正常运转	100%	100%	15	15		
								
	生态效益指标		指标1：						
								
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥98%	≥98%	15	15		
								
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	基层医疗机构基本药物制度补助								
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
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		0.00	30.50万元	30.50万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.50万元	30.50万元	—		—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于补助实行药品“三统一”、零差率销售				已完成				
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：服务人口数	78480人	78480人	10	10		
								
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20		
								
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15		
								
		成本指标	指标1：总成本	30.50万元	30.50万元	15	15		
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
	社会效益指标		指标1：保障国家基本药物制度的正常实施	100%	100%	15	15		
								
	生态效益指标		指标1：						
								
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	15	15		
								
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2020年第三批公共卫生服务经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
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	45.00万元	45.00万元	45.00万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	45.00万元	45.00万元	45.00万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成居民健康档案的建立、对高血压、糖尿病等慢病病人进行规范化管理、对妇女、儿童保健进行系统化管理，对辖区内孕产妇实行围产期保健，进行早孕建卡，孕期检查及产后访视、承担辖区内0-6岁儿童计划免疫、医务人员每月进社区健康讲座，免费发放健康处方等各类公共卫生工作。			已完成				
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：辖区人口数	73944人	73944人	10	10	
							
		质量指标	指标1：居民健康档案规范化建档率	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：疫苗接种率	≥95%	≥95%			
			指标3：新生儿访谈率和儿童健康管理率	≥90%	≥90%			
		时效指标	指标1：执行时间	2020年	2020年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	45.00万元	45.00万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障国家公卫医疗项目开展	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
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	0.00	488.05万元	488.05万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	488.05万元	488.05万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公卫服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是为辖区内居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费基本的公共卫生服务。			已完成				
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：辖区人口数	78480人	78480人	10	10	
			指标2：开展基本公共卫生服务项目	14个	14个			
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20	
			指标2：国家基本公共卫生服务率	≥90%	≥90%			
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	488.05万元	488.05万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障国家基本公共卫生项目正常开展	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	65岁以上老年人免费体检新增项目								
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
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		0.00	4.49万元	4.49万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.49万元	4.49万元	—		—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保基层医疗机构65岁以上老年人免费体检项目正常实施				已完成				
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：辖区人口数		78480人	78480人	10	10	
								
		质量指标	指标1：65岁以上老年人免费体检项目覆盖率		≥95%	≥95%	20	20	
								
		时效指标	指标1：执行时间		2021年	2021年	15	15	
								
		成本指标	指标1：总成本		4.49万元	4.49万元	15	15	
								
	效益指标	经济效益	指标1：						
								
		社会效益	指标1：保障65岁以上老年人免费体检项目正常实施		100%	100%	15	15	
								
		生态效益指标	指标1：						
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	15	15	
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	社区卫生服务机构“五免”惠民项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
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	0.00	5.15万元	5.15万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.15万元	5.15万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保基层医疗机构“五免”惠民项目正常实施				已完成			
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：辖区人口数	78480人	78480人	10	10	
							
		质量指标	指标1：“五免”惠民项目覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	5.15万元	5.15万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障“五免”惠民项目正常实施	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	强基创优提升专项资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
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	0.00	15.00万元	15.00万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00万元	15.00万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升社区卫生服务中心服务能力，更好的惠及辖区居民，为居民提供优质医疗及公共卫生服务				已完成			
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：辖区人口数	78480人	78480人	10	10	
							
		质量指标	指标1：执行医疗和公共卫生服务优质标准	≥95%	≥95%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	10	10	
							
		成本指标	指标1：总成本	15.00万元	15.00万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益	指标1：预算支出执行率	100%	100%	10	10	
							
		社会效益	指标1：辖区居民医疗覆盖率及惠及率	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	重大传染病防控经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
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	0.00	0.60万元	0.60万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60万元	0.60万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在册精神病患者规范管理				已完成			
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：应规范管理人数	311人	311人	10	10	
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	0.60万元	0.60万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农村已婚妇女健康检查项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
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	0.00	0.50万元	0.50万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50万元	0.50万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农村已婚育龄妇女免费健康检查工作有序进行			已完成				
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：服务人口数	78480人	78480人	10	10	
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	0.50万元	0.50万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
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	0.00	0.23万元	0.23万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.23万元	0.23万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控临时补助，确保重点人群紧急接种新冠疫苗工作正常开展			已完成				
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：紧急接种新冠疫苗针次	115人	115人	10	10	
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	0.23万元	0.23万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障疫情防控工作的正常开展	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（中医药部分）							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
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	0.00	20.00万元	20.00万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00万元	20.00万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升基层中医馆服务能力，充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用，切实加强中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的推广与应用，发挥中医药特色优势				已完成			
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：服务人口数	78480人	78480人	10	10	
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	20.00万元	20.00万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：提升中医药服务水平	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100分	100分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 153.67 万元，执行数 1907.5 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格落实政策规定，按时足额完成资金支出，2021 年度项目支出主要用于妇科体检，老年人健康体检，儿童健康查体，窝沟封闭，肺结核补助等公共卫生服务、五免和基本药物制度补助，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：预算编制不准确，调整预算率过大，主要原因为调整、追加预算较为频繁，且疫情突发使全年收支大幅变化。

下一步改进措施：加强预算管理工作，确保预算编制的科学性、合理性。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。				开展基本医疗和公共卫生服务							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				基本支出、项目支出							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				基本医疗和公共卫生服务的开展，包括预防接种、儿童查体、妇女保健、慢性病及65岁以上老年人健康查体、精神防治等							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率=〔预算完成数/预算数〕×100%	153.67万元	1907.5万元	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。	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。	预算调整率=〔预算调整数/预算数〕×100%	0		5	加强预算管理、确保预算合理合法性	
		支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	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；进度率<60%，得0分。	支出进度率=〔实际支出/支出预算〕×100%	100%	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。	预算编制准确率=〔其他收入决算数/其他收入预算数〕×100%-100%			0	加强预算管理、确保预算合理合法性	
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。				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。				5		
过程	预算管理(15分)	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。				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≥*)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。				40		
		项目效益(20分)	20						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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6. **城市社区卫生机构**：是非盈利性、公益性的医疗卫生机构，主要由社区卫生服务中心和服务站组成。

7. **其他基层医疗卫生机构支出**：指基层医疗机构及所管辖区域村卫生室基本药物制度补助支出。

8. **基本公共卫生服务**：基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

9. **重大公共卫生服务**：包括结核病、艾滋病等重大疾病防控项目，农村孕产妇住院分娩补助项目，艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目，下降孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目（以下简

称“降消”项目), 农村新生儿疾病筛查项目, 15 岁以下人群补种乙肝疫苗项目, 增补叶酸预防神经管缺陷项目等。开展服务项目所需资金主要由政府承担, 城乡居民可直接受益。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 调整预算数: 填列经调整后的全年预算数, 包括年初预算数和预算调增调减数, 即: $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。