

西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 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。

未央区张家堡社区卫生服务中心於 2008 年 4 月 26 日成立。

主要负责本社区慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，常见病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，家庭和社区康复训练指导，加强责任医师团队建设，细化工作流程；建立健康档案，开展慢性病管理；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；做好妇幼保健工作，落实国家项目政策，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具；负责辖区孕产妇的随访和建档管理，实行“药品三统一”方便群众就医，解决百姓看病贵问题，负责辖区农村合作医疗门诊慢病报销直通车；65 岁老年人健康查体及保健工作等。

（二）内设机构。

1、办公室。负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。负责文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工

作，保证各项事务有序开展。协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。负责中心对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和中心的各项文化宣传等工作。收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。

2、医务科。在中心领导指挥部署下，具体组织管理全院的医疗、预防、中医等工作。拟定全中心的医疗业务工作学习计划，经中心领导批示后，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。组织全中心各医疗科室和医技科室进行工作，并组织突发事件抢救及转诊工作。协调各医疗科室医技科室之间的关系，督促各科室制度(如门诊病历书写、处方开具、药品合理使用等)的执行，深入科室，了解情况，保证医疗工作的顺利开展，严防医疗差错事故，不断提高医疗质量。管理全中心各科医务人员外出、应急外派等工作。负责医疗差错事故的处理，各科室发生医疗差错事故要及时登记，重大差错和事故要及时上报，负责对医疗事故进行调查处理，及时向上级汇报处理意见。负责全中心新进人员的教育培训及工作安排。做好中医建设工作，组织有关人员学习中医中药，检查督促中医医疗建设工作。负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。深入各科室，了解

和掌握情况。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向主任、副主任提出处理意见。负责实施、检查全中心医务人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。完成医务人员的继续教育工作。

3、检验科。负责并完成本科室的临床检验、教学、继续医学教育及行政管理工作。制定本科室工作计划以及发展规划，并组织实施，按期总结汇报，使达到医院的目标和标准。按中心要求，参加或组织中心内外各类突发事件的应急救治工作，并接受临时指令性任务。在工作中贯彻执行以患者为中心的服务思想，负责本科人员的医德医风教育和国家发布的有关民法、刑法及医疗卫生管理法律、行政法规教育。贯彻执行医院的各项规章制度，必要时可组织制定具有本科特点、符合本科发展规律的规章制度。抓好科室质量管理工作，按照实验室标准化操作规程，不定期检查科内人员的工作质量，努力开展各项实验室质量控制工作。制定不同层次人员的再教育计划，领导本科室人员的业务训练和技术考核，组织本科室人员学习，积极督促本科人员学习专业知识，拓展专业实践能力。并积极协调各科室医疗工作。

4、药剂科。严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定中心药品采购目录，严格按照中心有关药品采购工作流程执行 采购。严格执行《药品管理办法》和《实施办法》，加强环节管理。加强中心药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

5、计免科。根据要求，对辖区内适龄儿童组织实施预防接种麻风疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、乙肝疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A 群流脑疫苗、A+C 群流脑疫苗、甲肝疫苗等疫苗工作，保证预防接种注射安全。提出国家免疫规划疫苗使用计划，健全疫苗领发登记。开展冷链温度监测工作。常规疫苗接种，国家免疫规划疫苗针对传染病和疑似预防接种异常反应监测报告。开展预防接种相关培训及宣传活动。收集上报与预防接种有关的基础资料。按照国家规定对新生儿建立预防接种卡证。开展流动儿童摸底调查工作。开展学校及托幼机构的预防接种证查验接种工作。

6、公卫科。按照《国家基本公共卫生服务规范》—第三版》要求，做好居民健康档案管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人保健、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、12肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等公共卫生14大项服务。

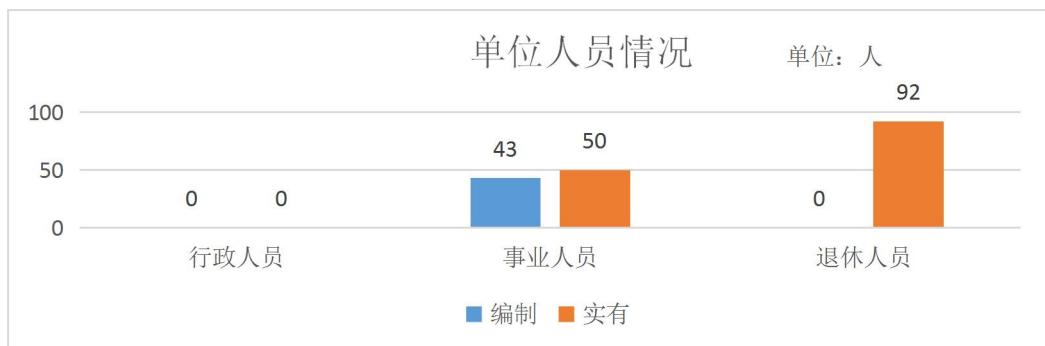
二、决算单位

西安市未央区张家堡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 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 |

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员92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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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 | 1,721.78 | 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 | 4,881.00 | 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 | 2.88 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6,717.96 |
| | | 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 | 6,605.65 | 本年支出合计 | 6,717.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 112.31 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,717.96 | 支出总计 | 6,717.96 |

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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 | 6,605.65 | 1,721.78 | 0.00 | 4,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,605.65 | 1,721.78 | 0.00 | 4,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 |
| 21003 | 基层医疗卫生 机构 | 5,184.36 | 300.49 | 0.00 | 4,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 |
| 2100301 | 城市社区卫 生机构 | 5,141.53 | 257.66 | 0.00 | 4,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 |
| 2100399 | 其他基层医 疗卫生机构支 出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,421.29 | 1,421.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫 生服务 | 1,002.18 | 1,002.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫 生服务 | 1.58 | 1.58 | 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 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫 生支出 | 417.00 | 417.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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 | 6,717.96 | 5,210.93 | 1,507.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,717.96 | 5,210.93 | 1,507.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机 构 | 5,296.67 | 5,210.93 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生 机构 | 5,253.84 | 5,210.93 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗 卫生机构支出 | 42.83 | 0.00 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,421.29 | 0.00 | 1,421.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 1,002.18 | 0.00 | 1,002.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生 服务 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生 事件应急处理 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生 支出 | 417.00 | 0.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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 | 1721.78 | 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 | 1721.78 | 1721.78 | 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 | 1721.78 | 本年支出合计 | 1721.78 | 1721.78 | 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 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 1721.78 | 支出总计 | 1721.78 | 1721.78 | 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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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 | 1,721.78 | 221.36 | 1,500.42 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,721.78 | 221.36 | 1,500.41 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 300.49 | 221.36 | 79.12 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 257.66 | 221.36 | 36.29 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 支出 | 42.83 | 0.00 | 42.83 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,421.29 | 0.00 | 1,421.29 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,002.18 | 0.00 | 1,002.18 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 417.00 | 0.00 | 417.00 |

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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 |
| 人员经费合计 | | 221.36 | 公用经费合计 | | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 221.36 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 217.98 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.79 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.59 | | | |

注：本表反映本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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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 | 0.00 | | |

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

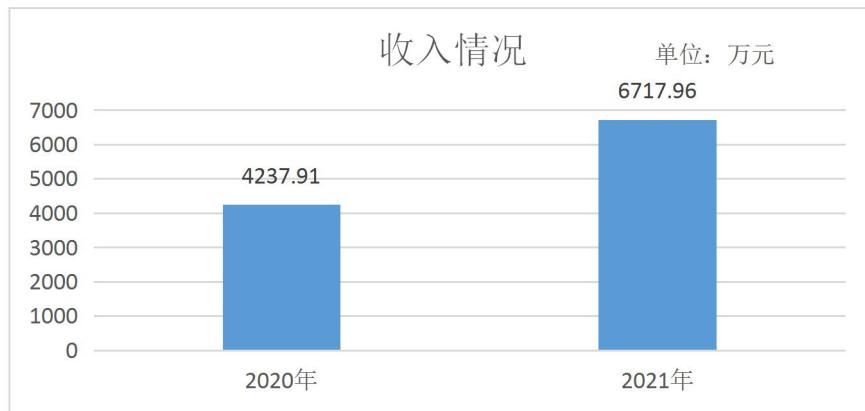
金额单位：万元

| 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 |

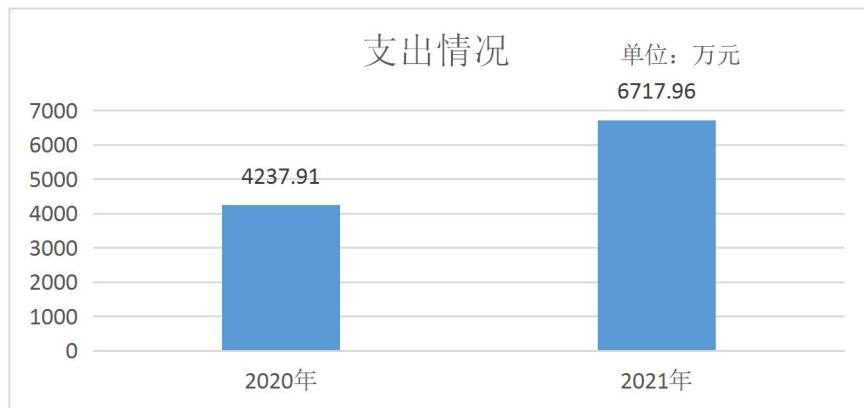
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 6717.96 万元，与上年相比增加 2480.05 万元，增长 58.52%。主要原因是 2021 年我单位承接了张家堡二府庄社区卫生服务中心业务收入增加。

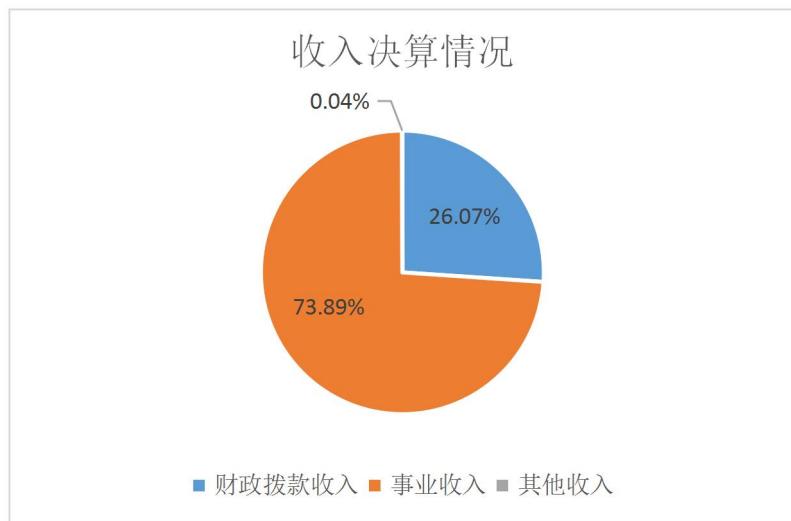


本年度总支出为 6717.96 万元，与上年相比增加 2480.05 万元，增长 58.52%。主要原因是 2021 年我单位承接了张家堡二府庄社区卫生服务中心业务支出增加。



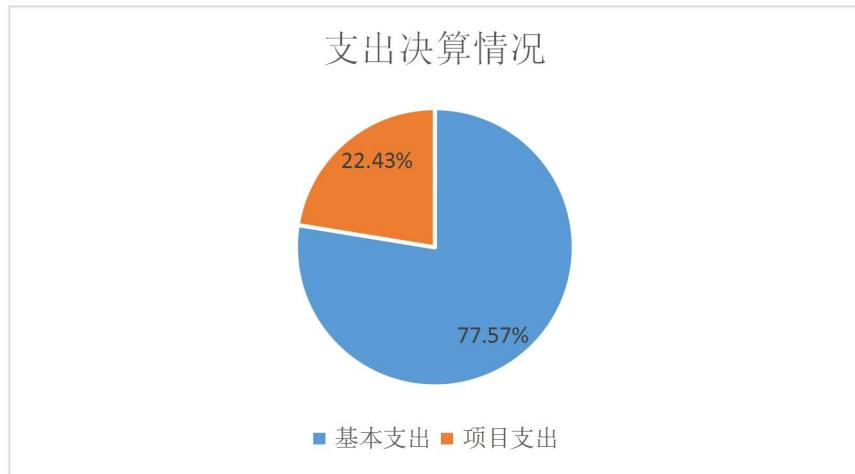
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6605.65 万元, 其中: 财政拨款收入 1721.78 万元, 占 26.07%; 事业收入 4880.99 万元, 占 73.89%; 其他收入 2.88 万元, 占 0.04%。



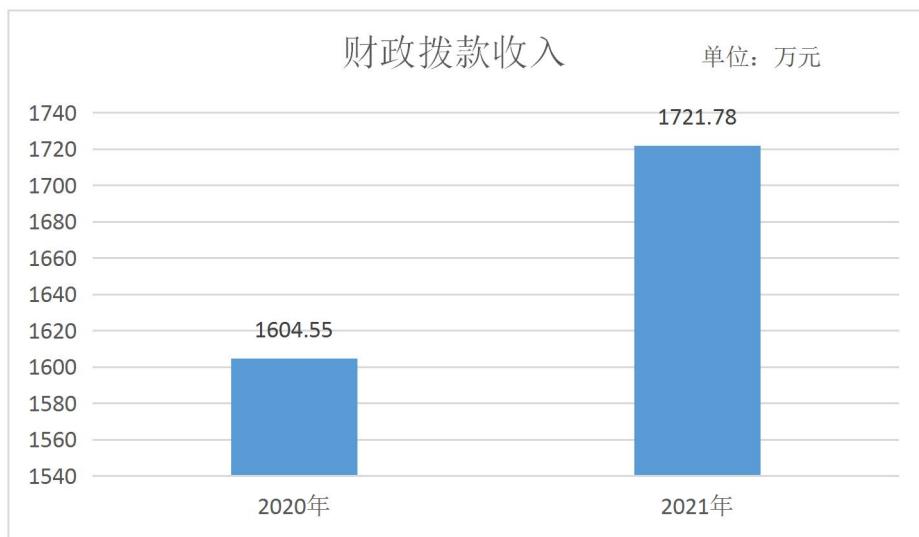
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6717.96 万元, 其中: 基本支出 5210.93 万元, 占 77.57%; 项目支出 1507.04 万元, 占 22.43%。

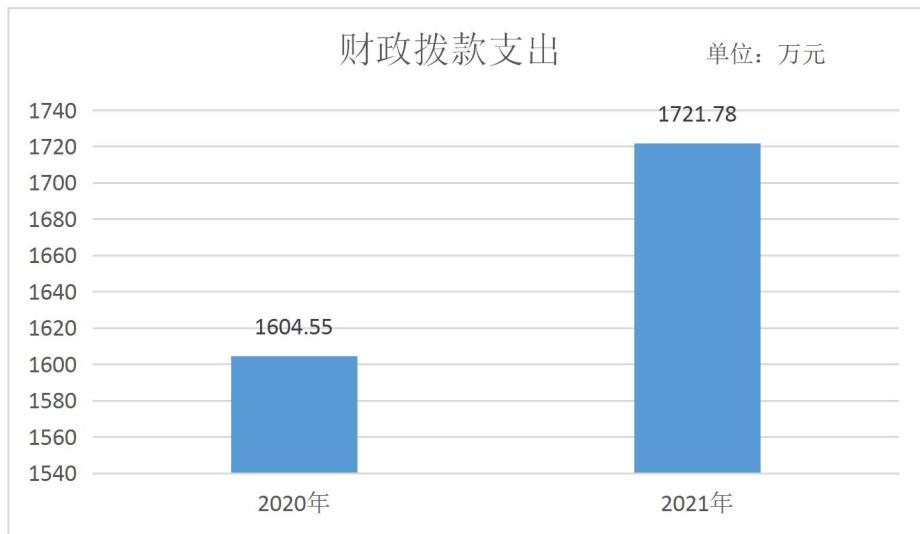


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1721.78 万元，与上年相比收入增加 117.23 万元，增长 7.31%。主要原因是 2021 年我单位承接了张家堡二府庄社区卫生服务中心业务财政拨款收入增加。

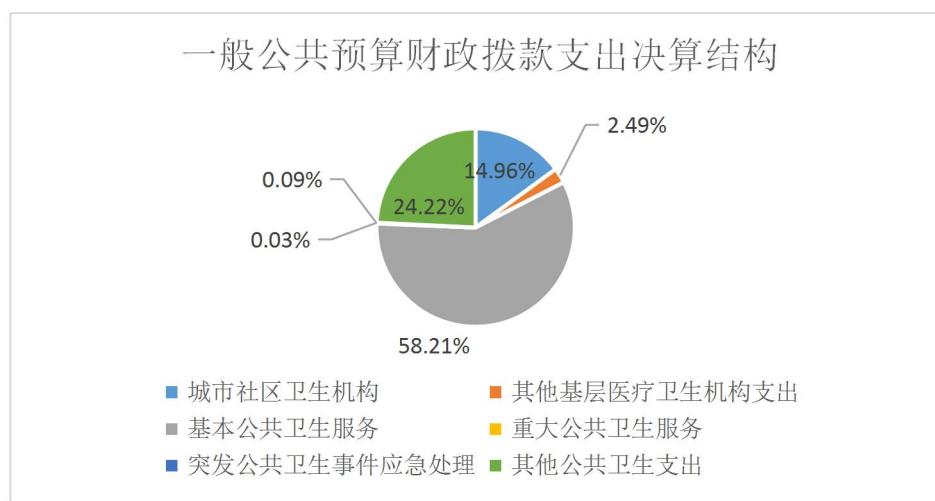
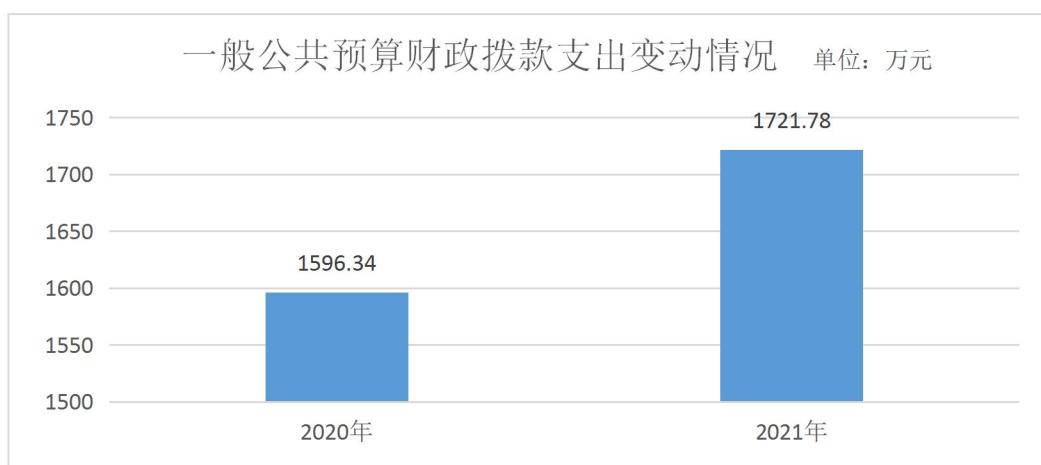


本年度财政拨款支出为 1721.78 万元，与上年相比支出增加 117.23 万元，增长 7.31%。主要原因是 2021 年我单位承接了张家堡二府庄社区卫生服务中心业务财政拨款支出增加。



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 721.36 万元，支出决算 1721.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 25.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.44 万元，增长 7.86%，主要原因是 2021 年我中心承接了张家堡二府庄社区卫生服务中心业务，财政拨款支出增加。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 221.36 万元，支出决算为 257.66 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。

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 42.83 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。

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 1002.18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是存在上级专款。

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 0 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是存在上级专款。

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 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算为 500 万元，支出决算为 417 万元，完成预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是缩减了专项业务经费支出。

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 221.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

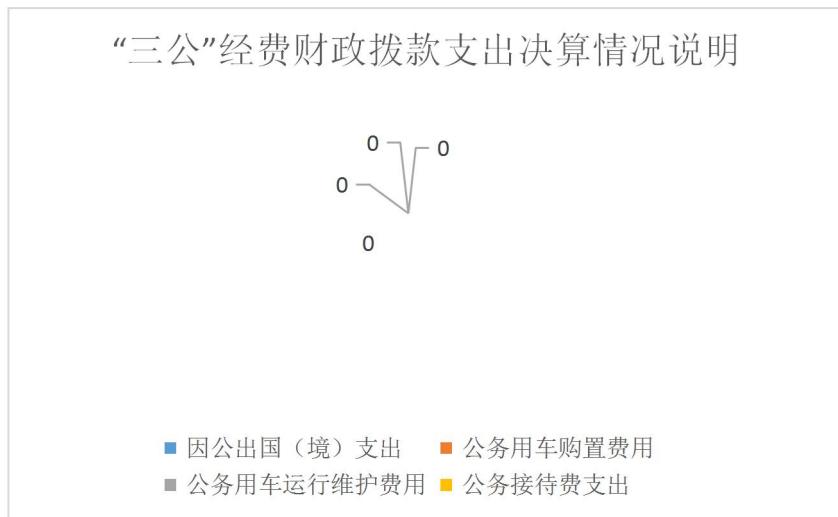
（一）人员经费 221.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（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。



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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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，本年决算数与上年持平。

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，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 2 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 7 个，涉及预算资金共 1500.42 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 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1500.42 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%。

组织开展 2021 年度西安市未央区张家堡社区卫生服务中心二级单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 1500.42 万元。从评价情况来看，本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金拨付，完成了项目支出，无遗漏。保障了我单位日常各方面工作正常运转，促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，有效提升辖区居民健康水平。

（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预防性体检、国家基本药物制

度、基本公共卫生服务等 7 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 预防性体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 417 万元，完成预算的 83.4%。

项目绩效目标完成情况：保障了辖区餐饮等公共场所 98% 的从业人员健康上岗，有效提升辖区居民健康水平。

发现的问题及原因：本年度因疫情影响，餐饮等服务行业从业人员减少，预算执行未达 100%。

下一步改进措施：深入广泛宣传，加强监督，进一步提升居民健康生活水平。

2. 国家基本药物制度项目绩效自评综述：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 79.13 万元，执行数 79.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实基层医疗卫生机构药品零差价等政策执行。

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。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升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. 新冠疫苗紧急接种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 0.53 万元，执行数 0.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按规定要求全面开展新冠疫苗免费接种工作。

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。

下一步改进措施：无。

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 978.91 万元，执行数 978.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

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，进一步提升服务水平及居民健康水平。

5. 社区卫生机构“五免”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 15.7

万元，执行数 15.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革。

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：做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

6. 65 岁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 7.58 万元，执行数 7.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以 65 岁以上老年人、慢性疾病患者为重点人群，免费提供的最基本的公共卫生服务。

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：做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

7. 重大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 1.58 万元，执

行数 1.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：健全严重精神障碍患者管理治疗，
积极提升群众健康素养、努力营造良好健康环境。

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：做好准备工作，在资金下达后能快速进入
工作阶段启动项目，保证资金支付进度，提升重大公共卫生各项
服务正常开展。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | 预防性体检经费 | | | | | | | |
|--------|------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|----|-----------------|
| 主管部门 | 西安市未央区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 500.00 万元 | 500.00 万元 | 417.00 万元 | 100 | 83.4% | 98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500.00 万元 | 500.00 万元 | 417.00 万元 | — | 83.4% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本单位预防性体检工作正常运转 | | | 保障本单位预防性体检工作正常运转 | | | | |
| 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: 年体检人次 | 108696 人 | 90652 人 | 15 | 14 | 疫情影响体检人数下降。 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障辖区餐饮公共场所从业人员健康上岗 | 98% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行年度 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 500.00 万元 | 417.00 万元 | 15 | 14 | 疫情影响体检人数下降,成本下降 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 保障辖区从业人员健康上岗 | 98% | 98% | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 12 | 12 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥96% | ≥96% | 13 | 13 | |
| 总分 | | | | | 98 分 | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 国家基本药物制度 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 79.13 万元 | 79.13 万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 79.13 万元 | 79.13 万元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度 | | | 保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度 | | | | |
| 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: 辖区服务人口 | 17.1211 万人 | 17.1211 万人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 政策执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 79.13 万元 | 79.13 万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 保障基层医疗卫生各项目正常开展 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 12 | 12 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 13 | 13 | |
| 总分 | | | | | 100 分 | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------|------------------|------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|-----|
| 项目名称 | 新冠疫苗紧急接种费 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | |
| 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 | 0.53 万元 | 0.53 万元 | 100 | 100% | 100 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.53 万元 | 0.53 万元 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障新冠疫苗紧急接种工作顺利开展 | | | 保障新冠疫苗紧急接种工作顺利开展 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 疫苗接种剂次 | 263 剂次 | 263 剂次 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 新冠疫苗紧急接种工作顺利开展 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 15 | 15 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 0.53 万元 | 0.53 万元 | 15 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 新冠疫苗紧急接种工作顺利开展 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 12 | 12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 13 | 13 |
| 总分 | | | | | 100 分 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 978.91 万元 | 978.91 万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 978.91 万元 | 978.91 万元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 | | | 促进基本公共卫生服务逐步均等化，基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高 | | | | |
| 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: 辖区服务人口 | 17.1211 万人 | 17.1211 万人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 各项基本公共卫生服务项目工作完成率 | ≥85% | ≥85% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 978.91 万元 | 978.91 万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 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: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 12 | 12 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 13 | 13 | |
| 总分 | | | | | 100 分 | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----------|-------------------|------------------------------|------------|-------------------|-----|
| 项目名称 | 社区卫生机构“五免”服务 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | |
| 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 | 15.70万元 | 15.70万元 | 100 | 100% | 100 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 15.70万元 | 15.70万元 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障基层医疗卫生机构工作正常运转，深化医疗卫生体制改革。 | | | 保障基层医疗卫生机构工作正常运转，深化医疗卫生体制改革。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：辖区服务人口数 | 17.1211万人 | 17.1211万人 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 指标1：政策执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 15 | 15 |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 15.70万元 | 15.70万元 | 15 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障基层卫生各项目正常开展 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 12 | 12 | |
| | | 满意度指标 | 指标1：辖区群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 13 | 13 |
| | 总分 | | | | 100分 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|-----------------------|--|---------------|-------------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 65 岁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 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 7.58 万元 | 7.58 万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7.58 万元 | 7.58 万元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 针对当前城乡居民存在的主要健康问题，对 65 岁以上老年人免费提供的最基本的公共卫生服务。 | | | 对 65 岁以上老年人免费提供的最基本的公共卫生服务，居民健康水平有所提高。 | | | | |
| 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: 辖区服务人口 | 17.1211 万人 | 17.1211 万人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 老年人体检率 | 85% | 85% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 7.58 万元 | 7.58 万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 保障老年人免费体检工作正常开展 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 12 | 12 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 辖区群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 13 | 13 | |
| 总分 | | | | | 100 分 | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 重大公共卫生服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 1.58 万元 | 1.58 万元 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.58 万元 | 1.58 万元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升基层医疗卫生机构重大疫情传染病救治能力 | | | 提升基层医疗卫生机构重大疫情传染病救治能力 | | | | |
| 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: 暨区服务人口 | 17.1211 万人 | 17.1211 万人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 重大公共卫生项目工作完成率 | 90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 1.58 万元 | 1.58 万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升服务质量，保障中心重大公卫工作正常运转 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | 12 | 12 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 暨区群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 13 | 13 | |
| 总分 | | | | | 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 98，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 1804.78 万元，执行数 1721.78 万元，完成预算的 95.4%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金拨付，完成了项目支出，无遗漏。预防性体检项目保障了辖区餐饮等公共场所 98% 的从业人员健康上岗；基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务项目资金及五免、基本药物制度补助等促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。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，有效提升辖区居民健康水平。

发现的问题及原因：本年度因疫情影响，餐饮等服务行业从业人员减少，体检人数减少；预算执行方面，全年不能均衡执行；基本公卫、基药、五免等社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算的科学性、合理性。做好准备工作，在预算下达之前做好准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

自评得分：98

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 负责辖区居民基本医疗及公共卫生服务 | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|----|--|--|--|-------------------|----------|-------|-----------------------------|--------------|-----------|
| (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。 | | | | 基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务项目资金及五免、基本药物制度补助及预防性健康体检 | | | | | | | | |
| 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 | 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=(1721.78/1804.78)×100%数据为2021年单位预算批复报表、区调剂文件及2021年单位决算批复报表 | 1804.78 | 1721.78 | 9 | 2021年受疫情影响，预防性体检人数减少，经费缩减 | 预算完成率为95.4% | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整数=〈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和政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算完成率=(0/1704.55)×100%数据为2020年单位预算批复报表、区调剂文件及2020年单位决算批复报表 | 1804.78 | 0 | 5 | 本单位在本年度内无涉及预算的追加、追减或结构调整的资金 | | |
| | | 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。 | 半年支出进度=902.39/902.39×100%前三季度进度=1353.58/1353.58×100%。 | 单位上半年预算支出902.39万元 | 902.39万元 | 5 | 半年支出进度率≥45%；前三季度支出进度率≥75% | | |
| | | 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=2.88/2.88×100%-100%。 | 2.88 | 2.88 | 5 | 预算编制准确率≤20% | | |
| 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。 | “三公经费”控制率=0 | 0 | 0 | 5 | 本单位无“三公经费” | | |
| | | 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。 | 本单位资产管理符合规范 | | | 5 | 本单位资产管理符合规范 | | |
| 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。 | 本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理的规定 | | | 5 | 本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理的规定 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 数量指标：指标1：预防性体检人次；指标2：辖区服务人口；指标3：疫苗接种剂次；经济效益指标：指标1：保障辖区餐饮公共场所从业人员健康上岗；指标2：保障基层医疗卫生各项目正常开展；指标3：紧急接种工作顺利开展；指标4：保障国家基本公共卫生项目正常开展；可持续影响指标：指标1：执行年度 | 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。 | 定量指标，完成值达到指标值 | | | 39 | 定量指标，完成值达到指标值 | | |
| | | 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≥*)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。 | 定量指标，完成值达到指标值 | | | 20 | 定量指标，完成值达到指标值 | | |

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。

（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. 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。
- 9. 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. **城市社区卫生机构**: 是非营利性、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。

11. **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。

12. **基本公共卫生服务**: 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。

13. **重大公共卫生服务**: 包括结核病、艾滋病等重大疾病防控, 国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩等。

14. **突发公共卫生事件应急处理**: 指为了加快我国公共卫生体系建设, 提高医疗卫生系统应对突发公共卫生事件的能力, 卫生部要求对全国卫生管理干部开展突发公共卫生事件应对处理培训。

15. **其他公共卫生支出**: 是重大疾病尤其是传染病(如结核、艾滋病、SARS等)的预防、监控和医治; 对食品、药品、公共卫生环境的监督管制, 以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种业务产生的费用支出。