

西安市未央区社区卫生服务指导中心

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。

未央区社区卫生服务指导中心主要负责做好辖区内社区卫生发展规划及对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导等工作。

（二）内设机构。

未央区社区卫生服务指导中心与未央区卫生健康局合处办公，无内设机构。

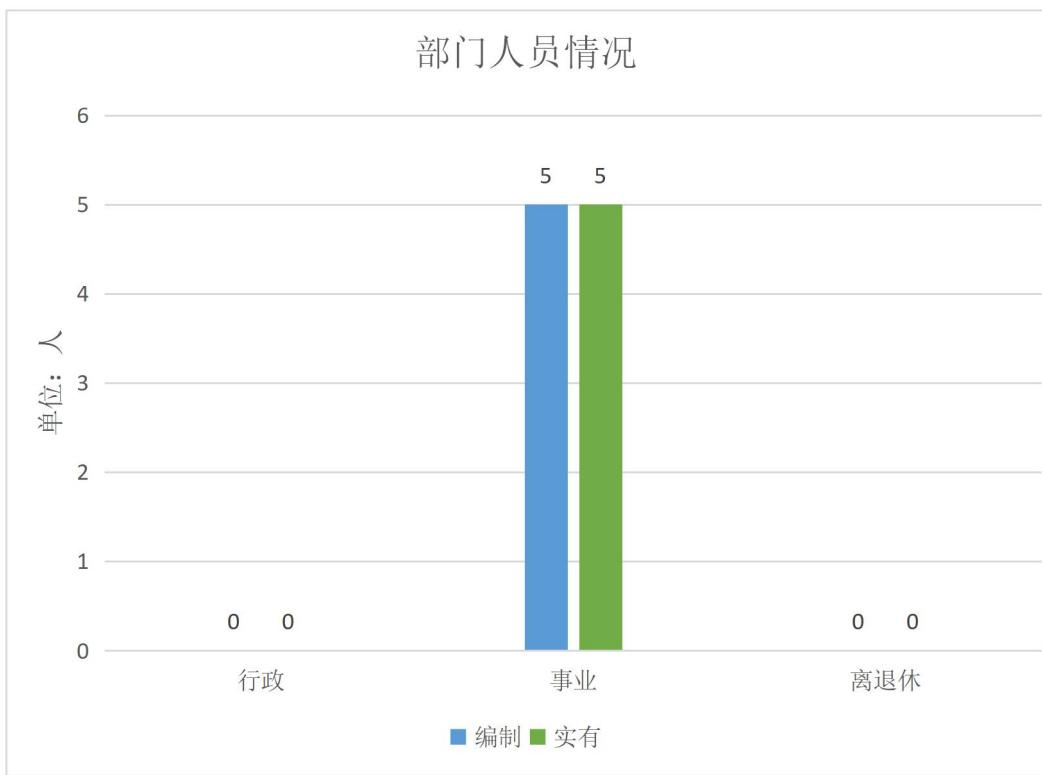
二、决算单位

未央区社区卫生服务指导中心（本单位）纳入 2021 年纳入 2020 年未央区卫生健康局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区社区卫生服务指导中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	72.06	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	72.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	72.06	本年支出合计	72.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	72.06	支出总计	72.06

注：本表反映本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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

金额单位: 万元

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

金额单位: 万元

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	72.06	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	72.06	72.06	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	72.06	本年支出合计	72.06	0.00	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	72.06					
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	72.06	支出总计	72.06	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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

金额单位: 万元

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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		70.09	公用经费合计		1.07
301	工资福利支出	69.00	302	商品和服务支出	1.07
30101	基本工资	18.27	30201	办公费	0.27
30102	津贴补贴	2.83	30203	咨询费	0.30
30103	奖金	23.90	30227	委托业务费	0.01
30107	绩效工资	10.36	30228	工会经费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35			
30109	职业年金缴费	0.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09			
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	5.84			
30199	其他工资福利支出	0.37			
303	对个人和家庭的补助	0.02			
30309	奖励金	0.02			

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

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：西安市未央区社区卫生服务指导中心

金额单位：万元

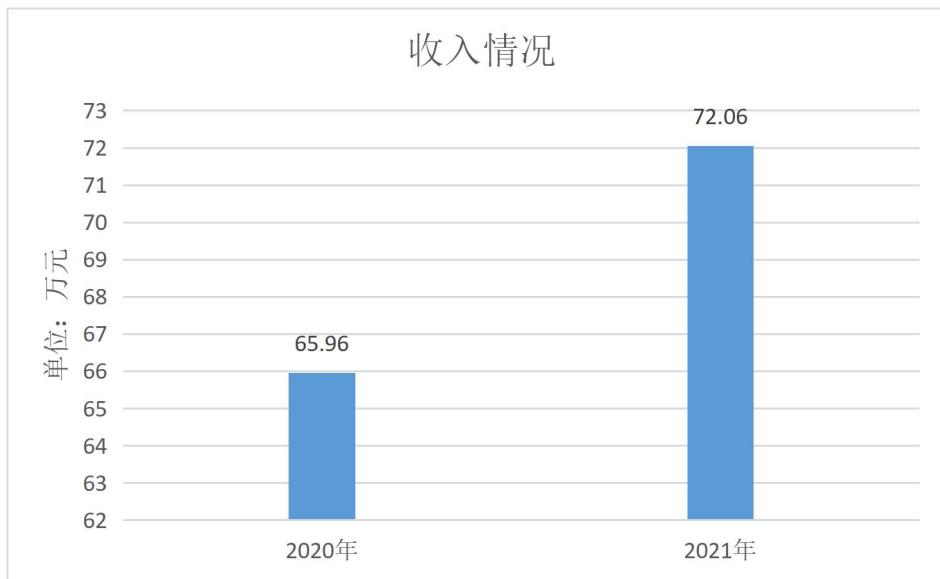
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

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 72.06 万元，与上年相比增加 6.1 万元，增长 9.25%。主要原因是人员增加，基本支出增加。

本年度总支出为 72.06 万元，与上年相比增加 6.1 万元，增长 9.25%。主要原因是人员增加，基本支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 72.06 万元，其中：财政拨款收入 72.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

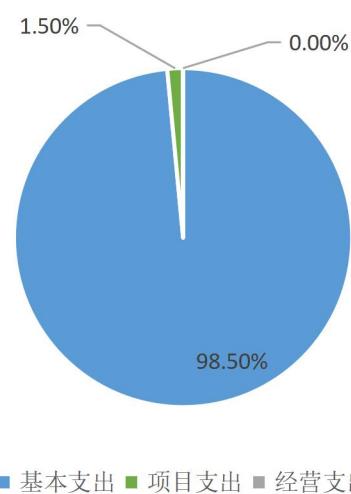
本年度收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 72.06 万元，其中：基本支出 70.09 万元，占 98.5%；项目支出 1.07 万元，占 1.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

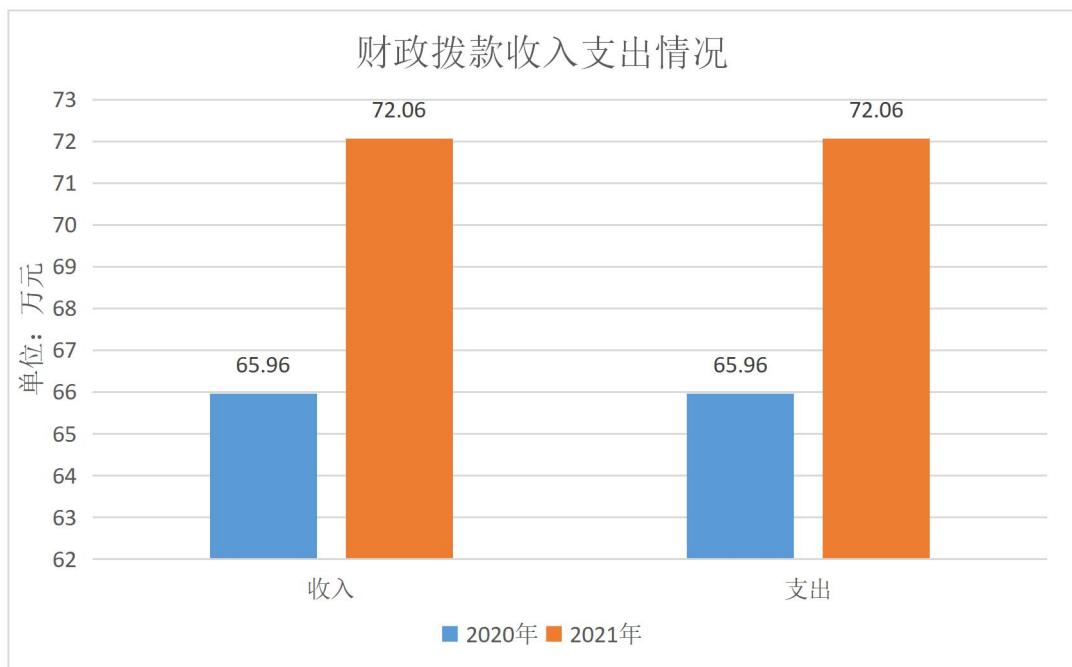
本年支出结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

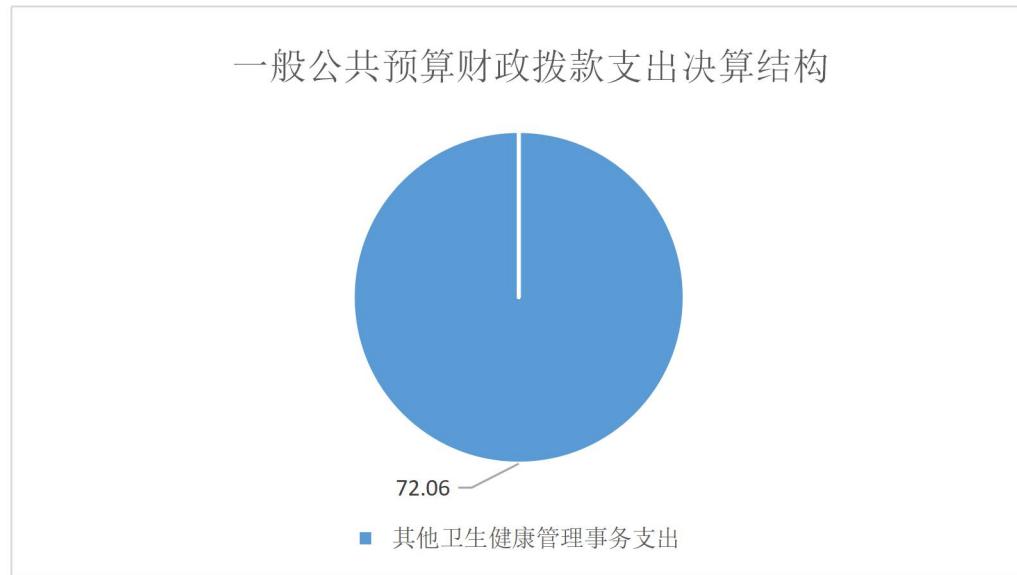
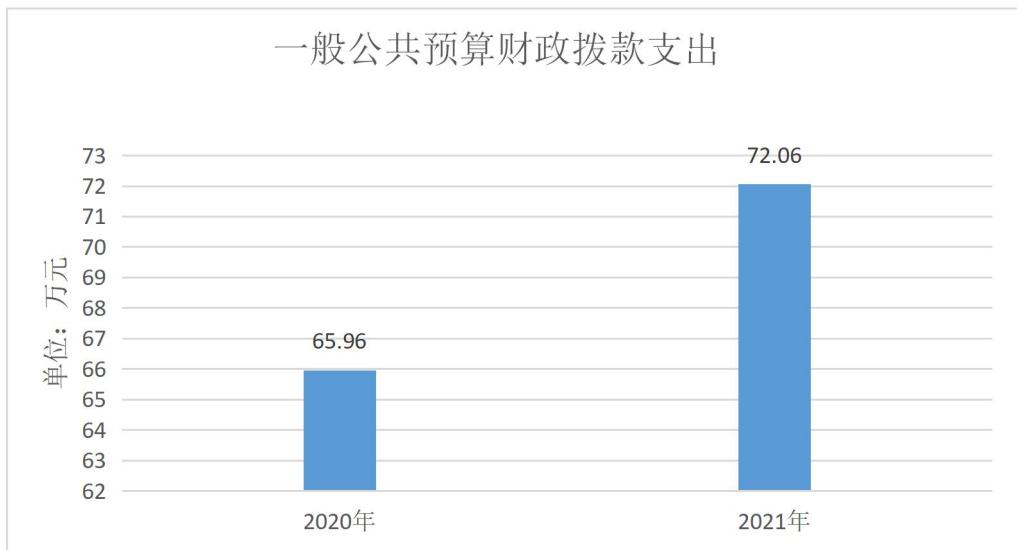
本年度财政拨款收入为 72.06 万元,与上年相比收入增加 6.1 万元, 增长 9.25%。主要原因是人员增加, 基本支出增加, 财政拨款收入增加。

本年度财政拨款支出为 72.06 万元,与上年相比支出增加 6.1 万元, 增长 9.25%。主要原因是人员增加, 基本支出增加。



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 37.97 万元,支出决算 72.06 万元, 完成预算的 189%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 6.1 万元, 增长 9.25%, 主要原因是人员增加, 基本支出增加, 财政拨款收入增加。按照政府功能分类科目, 其中:



1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

预算为 37.97 万元，支出决算为 72.06 万元，完成预算的 189%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加

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 70.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

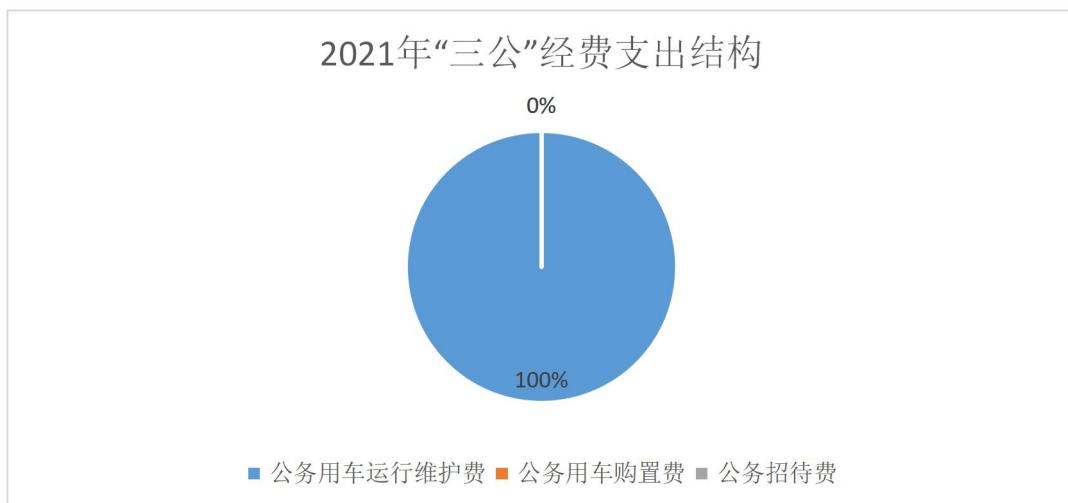
（一）人员经费 69.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 1.07 万元，主要包括：办公费、咨询费、委托业务费、工会经费。

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 100%。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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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

2020 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%。决算数较预算数持平。

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 0 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 0 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 1 个，涉及预算资金共 1.97 万元，占单位预算项目支出总额的 1.5%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.5%；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 年度西安市未央区卫生服务指导中心单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 72.06 万元。从评价情况来看，指导中心能够完成对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导的责任。

（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日常工作运转经费项目 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 日常工作运转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 2 万元，执行数 1.97 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：提升国家基本公共卫生服务知晓率，促进各社区卫生服务机构相关工作的开展项目总金额 2 万元，其中印刷宣传品 1 万元，办公费 0.97 万元。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续落实国家过紧日子要求，例行节俭。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称	日常工作运转经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区社区卫生服务指导中心			
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	2万元	2万元	1.97万元	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	1.97万元	—	—	—	
	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				
	提升国家基本公共卫生服务知晓率，促进各社区卫生服务机构相关工作的开展。项目总金额2万元，其中印刷宣传品1万元，办公费1万元。			提升国家基本公共卫生服务知晓率，促进各社区卫生服务机构相关工作的开展。项目总金额1.97万元，其中印刷宣传品1万元，办公费0.97万元。				
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
	产出指标	数量指标	印刷宣传用品次数	1次	1次	5	5	
			办公用品采购次数	4次	4次	5	5	
			办公耗材采购次数	4次	4次	5	5	
	质量指标	宣传用品发放率	100%	100%	10	10		
		验收合格率	100%	100%	10	9		
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5		
		采购时间	每季度末	每季度末	10	10		
	成本指标	总成本	2	1.97	5	5		
		宣传用品	1	1	5	5		
		办公用品	0.4	0.4	5	5		
		办公耗材	0.6	0.57	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升国家基本公共卫生服务知晓率，促进各社区卫生服务机构相关工作的开展	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分				100分	99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 99，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 37.97 万元，执行数 72.06 万元，完成预算的 189%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度整体运行良好。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续落实国家过紧日子要求，例行节俭。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：未央区社区卫生服务指导中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					做好辖区内社区卫生发展规划及对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导等工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本支出、项目支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导						
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 = $(72.06/37.79) \times 100%$ 数据为 2020 年单位预算批复报表及 2020 年单位决算批复报表	37.79	72.06	9	预算完成率为 189%	
	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 = $(72.06/37.79) \times 100%$, 数据为 2020 年单位预算批复报表及 2020 年单位决算批复报表	37.79	72.06	5	本单位在本年度内涉及预算的追加资金	
	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 = $36.03/72.06 * 100\%$ 。 前三季度支出进度 = $54.05/72.06 * 100\%$ 。				半年支出进度率 ≥ 45%；前三季度支出进度率 ≥ 75%	

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=0/0×100%-100%。	0	0	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)×100%	“三公经费”实际支出数0万元	“三公经费”预算安排数0万元	5		三公经费控制率≤100%
		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	符合规范	符合规范	5		本单位资产管理符合规范
		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。	本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	符合规范	符合规范	5		本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定

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
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标 指标1:机构人员:在职;离退休指标2:老乡医人数;楼长人数;辖区内65岁以上老人人数;村级计生专干人数;辖区服务人口数;辖区内计划生育家庭人数;城市下岗、失业、无业人员数量;领取城市无业人员独生子女父母补助金人数;60岁以上失独老人人数;村级计生专干人数;中心户长、非示范社区楼长人数;全区村医人数;网络运行维护月数;免费婚检人数;参合人数;2020年年度内按照上级规定时间分次上缴大病保险管理费;2020年出生证、产筛、新筛培训场次;体检人数	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。	定量指标,完成值达到指标值	达到指标值	达到指标值	40		定量指标,完成值达到指标值
	项目效益(20分)		20	经济效益指标: 指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率; 指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率社会效益指标: 指标1: 保障未央区卫生健康局单位正常运转; 保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现; 可持续影响指标: 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度;		定量指标,完成值达到指标值	达到指标值	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，其中包括公务费、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. **其他卫生健康管理事务支出**: 反映除行政运行、一般行

政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。