

# 西安市未央区六村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。

根据西安市未央区委机构编制委员会（未编办发【2020】38号文件），单位经费来源为财政补助。主要职责为居民提供公共卫生和预防保健服务。

1. 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2. 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健。

3. 社区医疗：一般常见、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4. 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5. 社区健康教育：卫生知识普及，健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6. 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

### （二）内设机构。

#### 中心办公室

1. 在中心主任的领导下，负责行政管理工作，协调、沟通各部门的工作联系。

2. 负责草拟、制定进展规划、年度工作计划和总结。负责行政公文的签发登记、传递、传阅、立卷、归档、保管和利用工作。
3. 负责安排各种会议，做好记录，并负责安排总值班。
4. 认真做好上传下达，准时做好各种电话、信函、文件及领导指示的登记传达、转办和反馈，负责处理信访工作。
5. 负责做好印鉴管理、通讯联络、参观访问、对外友好沟通和外宾的接待工作，并负责与社区保持联系。
6. 负责人事调配、劳动工资、职工教育、职称评聘及职工退休等工作。
7. 负责政治思想工作，抓好科室政治学习，做好记录。
8. 加强行风建设，改善服务态度，坚持医德医风考评，考评结果装入职工个人档案，作为评先晋升的依据。

#### 中心医务科

1. 具体组织管理全院的医疗、公卫、预防、中医等工作。
2. 拟定全院的医疗业务工作学习计划，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。
3. 组织全院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。
4. 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。
5. 管理全院各科医务人员外出、应急外派等工作。

6. 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。

7. 负责全院新进人员的教育培训及工作安排。

8. 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。

9. 负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。

10. 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。

11. 对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向院长、副院长提出处理意见。

12. 负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。

13. 督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

14. 完成医务人员的继续教育工作。

#### 中心公卫科

按照市、区疾控、指导中心、妇计中心等业务指导部门的要求，开展居民健康档案管理、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、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进。各项工作、完成相应考核指标。

1. 了解公共卫生工作的服务对象、熟悉公共卫生工作的内容、

流程、要求、工作指标。

2. 领导、协调各专干开展工作，确保按时、按量、保质完成各项公共卫生服务任务。

3. 独立完成各种文字记录、数据统计、报表报送等工作。

中心财务科

1. 认真执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督。

2. 合理组织收入，严格把握支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是预算以外的无计划的开支，应坚决杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。

3. 发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由中心主任审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证。会计人员要准时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆账、坏账。

4. 财会部门应会同有关科室，对本中心的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，准时清仓查库，防止铺张和积压，以保障财产物资的安全、完整。

5. 严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必需准时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用。

6. 认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，熟识各项医疗收费标准药品价格。

7. 正确、准时编制年度和季度的财务计划(预算)，办理睬计

业务，依据规定的格式和期限报送会计报表。

8. 加强本中心经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的管理工作。

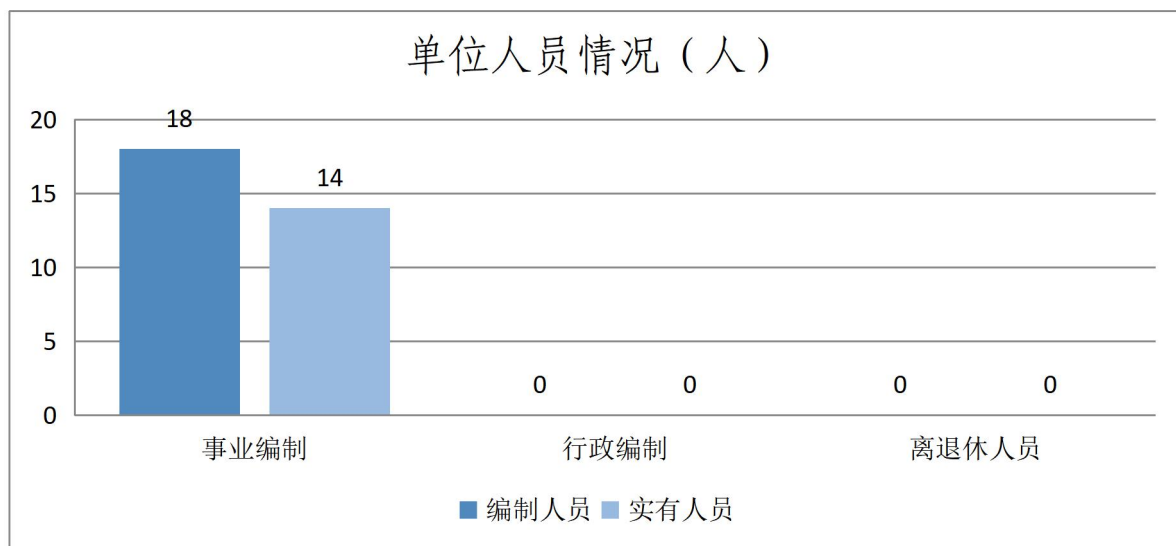
## 二、决算单位

西安市未央区六村堡社区卫生服务中心纳入 2021 年度西安市未央区卫生健康局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区六村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 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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：西安市未央区六村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	403.61	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	32.67	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	0.12	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	413.17
		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	436.40	本年支出合计	413.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	23.22
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	436.40	支出总计	436.40

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。



## 支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

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 六村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	403.61	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	403.61	403.61		
		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		
<b>本年收入合计</b>	403.61	<b>本年支出合计</b>	403.61	403.61		
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		
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					
<b>收入总计</b>	403.61	<b>支出总计</b>	403.61	403.61		

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：西安市未央区六村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		63.32	公用经费合计		83.87
301	工资福利支出	63.32	302	商品和服务支出	83.87
30101	基本工资	24.50	30201	办公费	3.75
30107	绩效工资	15.18	30202	印刷费	6.24
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.22	30205	水费	0.23
30109	职业年金缴费	3.11	30206	电费	0.50
30110	职工医疗保险缴费	3.15	30209	物业管理费	0.44
30113	住房公积金	11.16	30218	专用材料费	8.69
			30226	劳务费	33.24
			330227	委托业务费	30.78

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：西安市未央区六村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：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。



# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

金额单位：万元

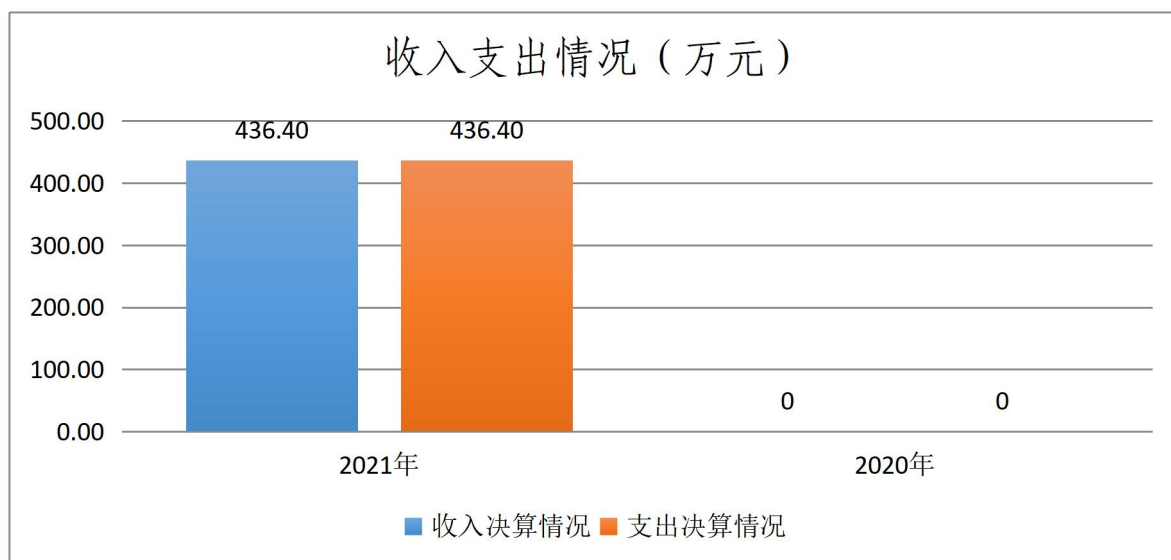
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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

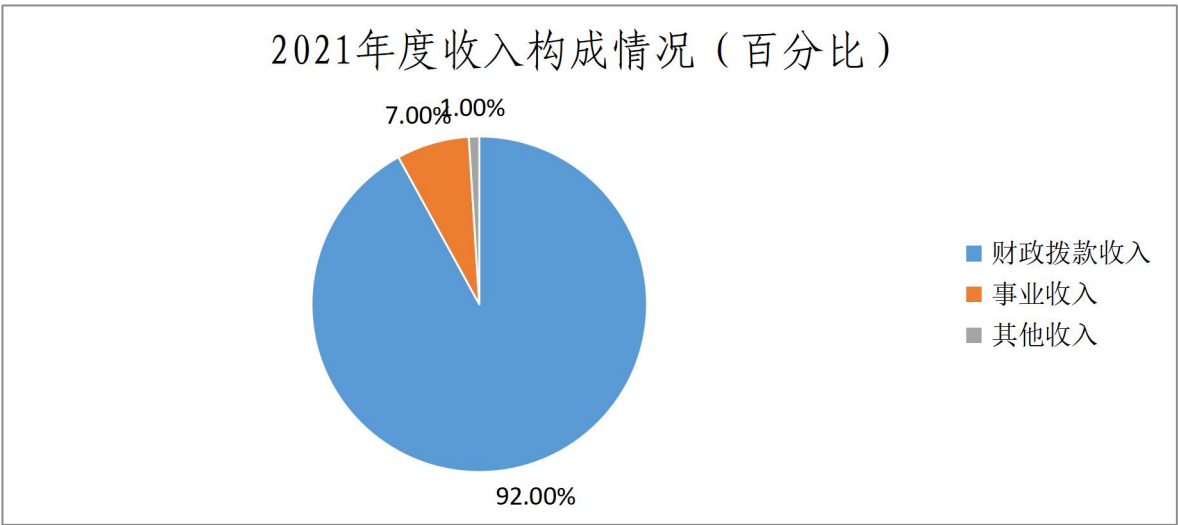
本年度总收入为 436.40 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是我单位属于新成立单位，2021 年 4 月开诊营业，无上年数据，故无法做对比。

本年度总支出为 436.40 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是我单位属于新成立单位，无上年数据与之相比较。



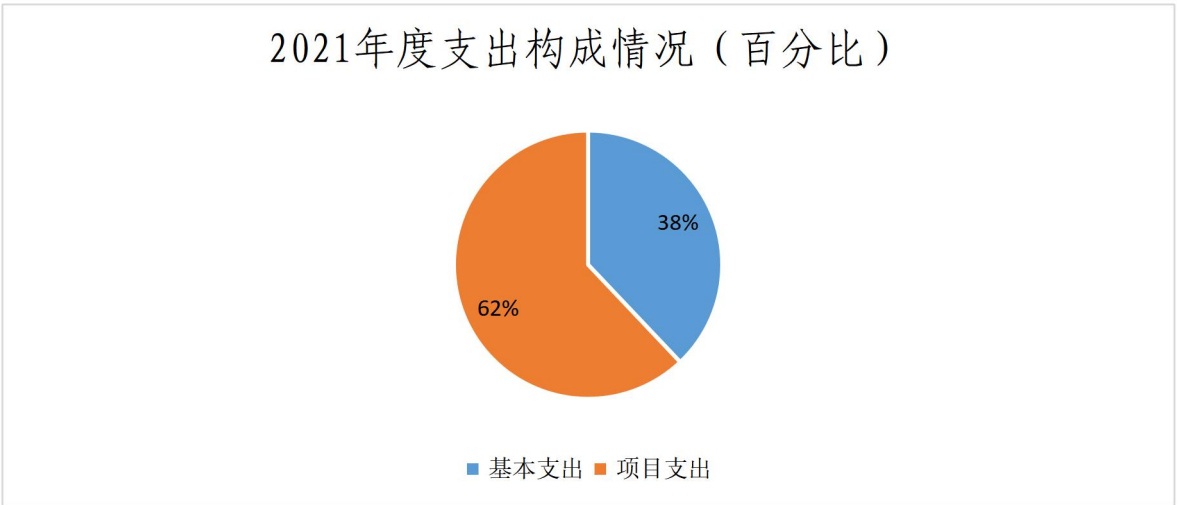
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 436.40 万元，其中：财政拨款收入 403.61 万元，占 92%；事业收入 32.67 万元，占 7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 1%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 413.17 万元，其中：基本支出 156.75 万元，占 38%；项目支出 256.42 万元，占 62%；经营支出 0 万元，占 0%。

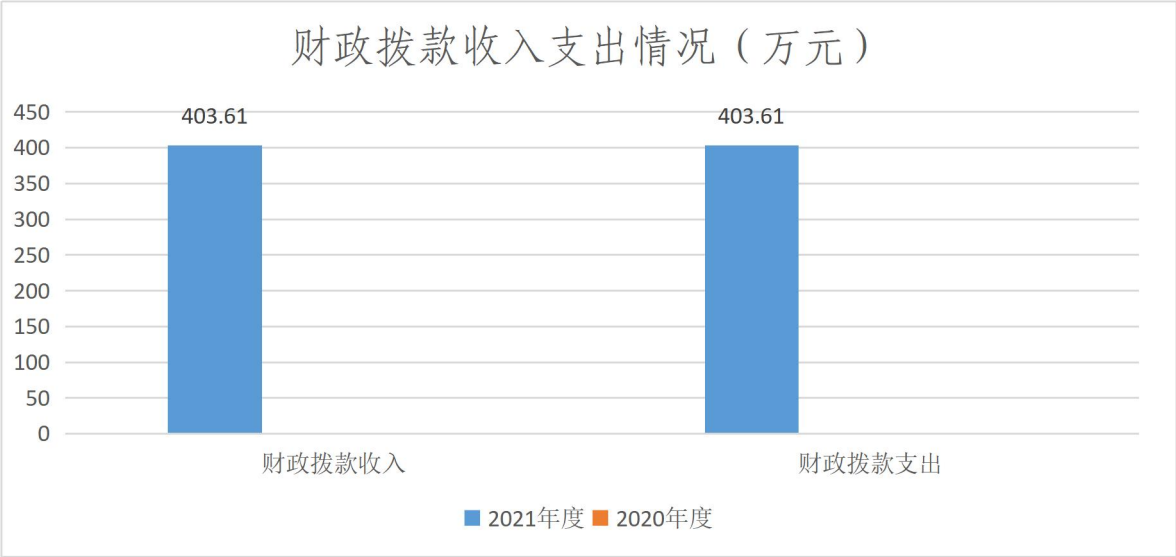


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 403.61 万元，与上年相比收入增加 0 万元。主要原因是我单位属于新成立单位，无上年数据与之相比较。

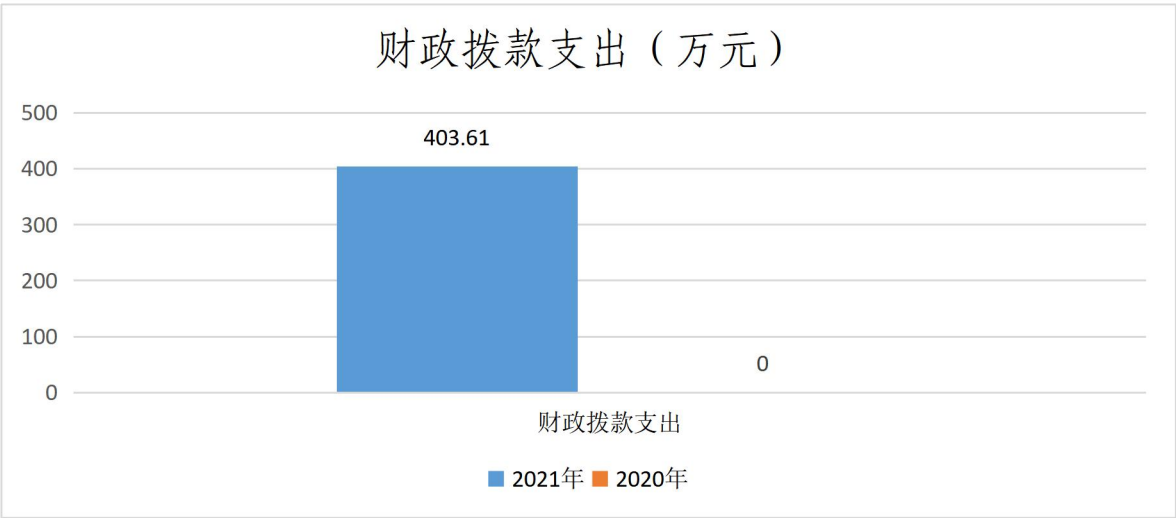
本年度财政拨款支出为 403.61 万元，与上年相比支出增加

0 万元。主要原因是我单位属于新成立单位，2021 年 4 月开诊营业，无上年数据做对比。



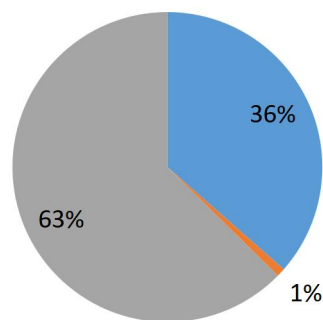
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 196 万元，支出决算 403.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元。主要原因是我单位属于新成立单位，无上年数据与之相比较。按照政府功能分类科目，其中：



### 一般公共预算财政拨款支出构成（百分比）

■ 城市社区卫生机构 ■ 其他基层医疗卫生机构 ■ 基本公共卫生服务



1. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）。

预算为 196 万元，支出决算为 147.19 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是后期单位耗材使用减少，用款需求减少，故决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 252.82 万元，支出决算为 252.82 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 147.19 万元，包括



人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 63.32 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 83.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电物业费、医用耗材费、劳务费及业务委托费。

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无“三公”经费预算安排。

“三公经费”财政拨款支出决算情况			
■ 2021			
0	0	0	0
因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费

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。

本年度无一般公共预算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

本单位无机关运行费支出。

### 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，本单位共有车辆 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）。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 3 个，涉及预算资金共 403.61 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 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 403.61 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 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 403.61 万元。从评价情况来看，基本完成 2021 年度公共卫生各项工作任务指标，在年终考核时，取得老年人健康管理全区第一名及家庭医生签约第三名的好成绩。

#### （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基本公共卫生服务项目补助、村卫生室实施基本药物制度区级补助、新建六村堡社区卫生服务中心预转启动资金等 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 252.82 万元，执行数 252.82 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，使辖区居民逐渐享有均等化优质化的公共卫生服务。

发现的问题及原因：社会认知度还不够广泛，进一步加强宣传力度，提升居民健康管理水平。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力度，通过各种义诊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，进一步提高服务水平及居民健康水平。

2. 村卫生室实施基本药物制度区级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 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%，提高乡村医生待遇，进一步提高乡村卫生室医疗服务水平。

发现的问题及原因：村卫生室医疗服务水平有限，进一步提高乡村卫生室服务水平，做家门口好医生，为辖区居民提供基础的医疗服务。

下一步改进措施：加强督查力度及频次，及时发现存在及不足，加强医生业务知识水平，提高服务能力，改善乡村医生待遇。

3. 新建六村堡社区卫生服务中心预转启动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 147.19 万元，执行数 147.19 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：通过实施项目，使新建六村堡社区

卫生服务中心按照计划正常运转，保障人员工资，保基本维持稳定的发展。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区六村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	252.82万元	252.82万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	252.82万元	252.82万元	—	100%	—	
	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				
	基本公卫是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是为辖区居民提供儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等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	辖区服务人口数	53578人	53578人	15	15	
		质量指标	居民健康建档率	80%	80%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	252.82万元	252.82万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障国家基本公共卫生服务项目正常开展	100%	100%	15	15	
		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	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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	村卫生室实施基本药物制度区级补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区六村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	3.6万元	3.6万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	3.6万元	3.6万元	—	100%	—	
	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				
	用于补助村卫生室实行药品“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	村卫生室个数	18个	18个	20	20	
		质量指标	药品零差率执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	3.6万元	3.6万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村卫生室实行基本药物制度的落实	100%	100%	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	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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	新建六村堡社区卫生服务中心预转启动资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区六村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	147.19万元	147.19万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	147.19万元	147.19万元	—	100%	—	
	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			
	保障中心正常工作正常运转				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	辖区服务人口数	53578人	53578人	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	147.19万元	147.19万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心日常工作正常运转	100%	100%	15	15	
		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	职工满意度	100%	100%	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 100 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 196 万元，执行数 413.17 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：2021 年度项目支出主要用于老年人健康体检，儿童健康查体，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：预算执行方面，全年不能均衡执行，资金支付能力不及时。

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和合理性。做好准备工作，在预算下达之前做好准备工作，在资金下达之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：西安市未央区六村堡社区卫生服务

自评得分：100分

(一) 简要概述单位职能与职责。					为居民提供公共卫生和基本医疗服务和保健服务						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					本单位属于新成立单位，医疗活动因场地及设备原因未开展，主要开展公共卫生工作，主要是公共卫生活动支出						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					保质保量完成2021年度基本公共卫生服务和工作指标						
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。		10	10	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。		5	5	5		
		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。		5	5	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。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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	5	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	5	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的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	5	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	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。