

西安市未央区草滩社区卫生服务中心 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。

根据区编办《西安市未央区机构编制委员会于》(未编办发【2008】21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基本医疗服务。

中心以居民的卫生需求为服务导向,以健康促进为目的,预防为主,防治结合,切实为社区居民提供有效、经济、综合、连续的综合卫生服务。中心中医药特色突出,开展有中医全科诊室、中医针灸室、按摩、拔火罐、康复训练室、颈腰椎牵引等。中医理疗中引入全科医学概念,转变传统医学观念,将传统医学理论与现代社区卫生服务理念相结合。不仅丰富了社区卫生服务工作,同时探索了传统医学的全新服务模式,也充分发挥中医药特色。

目前,中心的发展定位在全面开展社区卫生服务和建设特色专科,全体员工以“优质服务、精湛技术、关爱生命、营造健康”为服务宗旨,坚持科教兴中心,注重人才培养,实行科学化管理,努力提高医疗护理质量。不断改善就医环境,以全新的形象,良好的技术,优雅的环境为辖区居民提供优质的医疗、保健服务。

(二) 内设机构。

中心设置有全科诊室、妇科、中医特色诊疗室、预防保健室、疾病防控室、慢性病康复室、孕产妇健康管理室、0-6岁儿童保健室、卫生计划监督协管室、严重精神障碍者管理室、计划免疫室、健康教育室等功能科室。

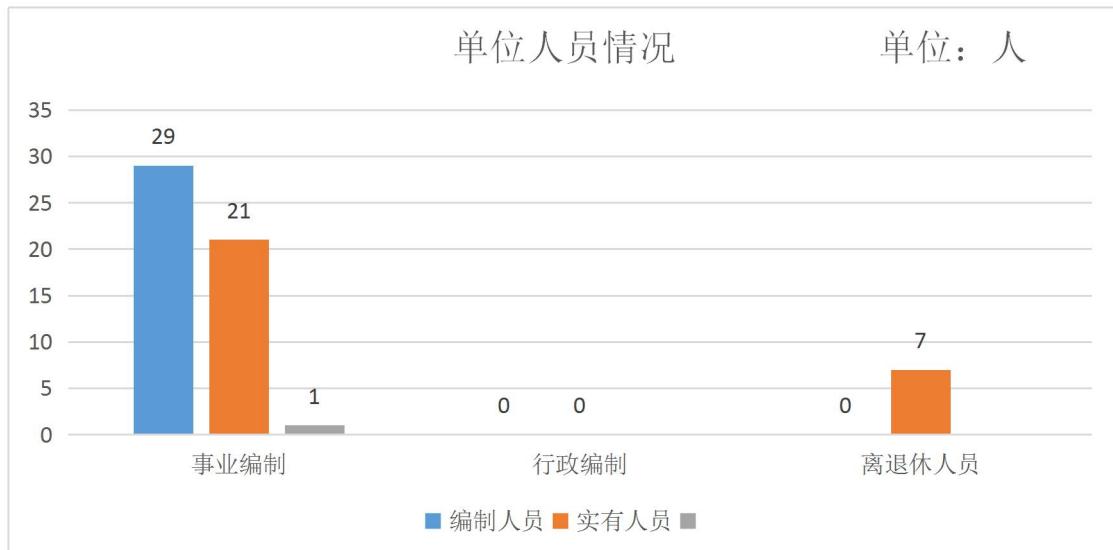
二、决算单位

西安市未央区草滩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	西安市未央区草滩社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离休人员 7 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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	766.89	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	1309.63	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	3.22	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	2018.06
		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	2079.74	本年支出合计	2018.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	61.68
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2079.74	支出总计	2079.74

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	766.89	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	766.89	766.89	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	766.89	本年支出合计	766.89	766.89	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	766.89	支出总计	766.89	766.89	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。

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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	766.89	68.91	697.98
210	卫生健康支出	766.89	68.91	697.98
21003	基层医疗卫生机构	131.67	68.91	62.76
2100301	城市社区卫生机构	90.01	68.91	21.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.66	0.00	41.66
21004	公共卫生	633.22	0.00	633.22
2100408	基本公共卫生服务	631.85	0.00	631.85
2100409	重大公共卫生服务	1.08	0.00	1.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.00	0.29
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100699	其他中医药支出	2.00	0.00	2.00

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

金额单位：万元

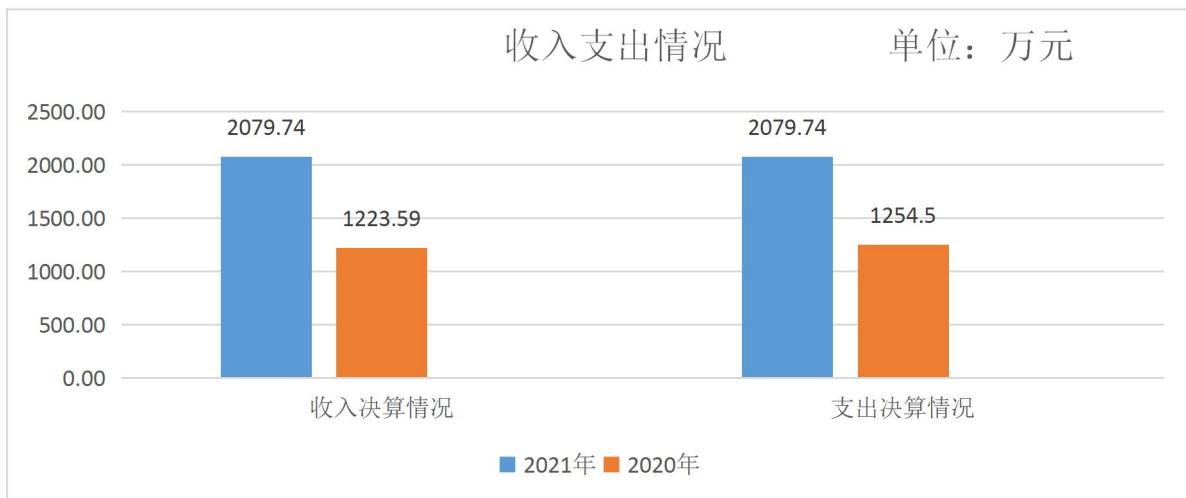
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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 2079.74 万元，与上年相比增加 856.15 万元，增长 69.97%。主要原因是事业收入增长较大，医疗业务扩展，医疗服务项目增多，积极宣传社区卫生服务，就医人数增加。

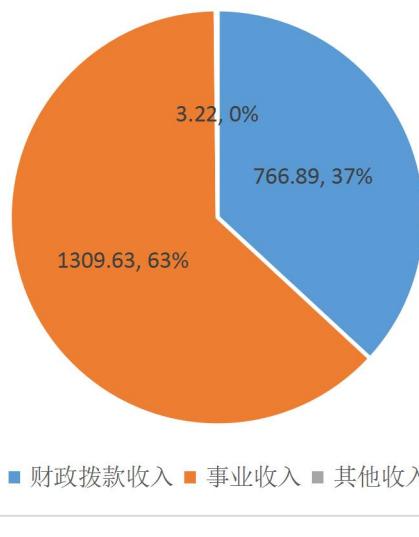
本年度总支出为 2079.74 万元，与上年相比增加 763.56 万元，增长 65.78%。主要原因是是扩大业务，购置专用设备资本性支出，专用材料等商品服务支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2079.74 万元，其中：财政拨款收入 766.89 万元，占 36.87%；事业收入 1309.63 万元，占 62.97%；其他收入 3.22 万元，占 0.15%。

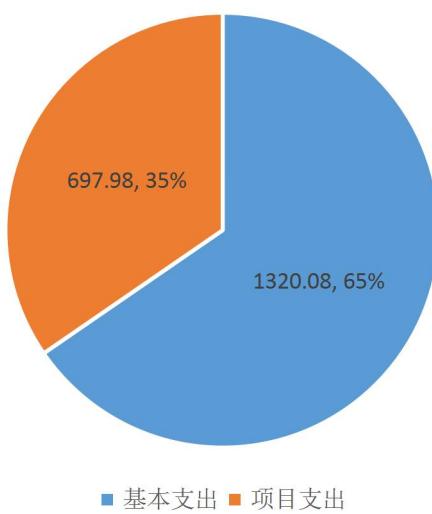
2021年度收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2018.06 万元，其中：基本支出 1320.08 万元，占 65.41%；项目支出 697.98 万元，占 34.59%。

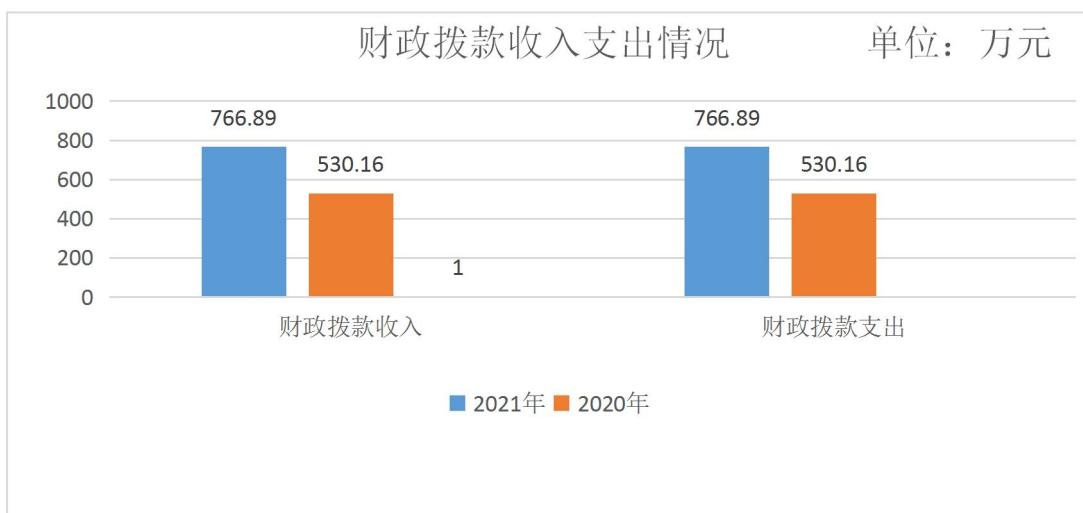
2021年度支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

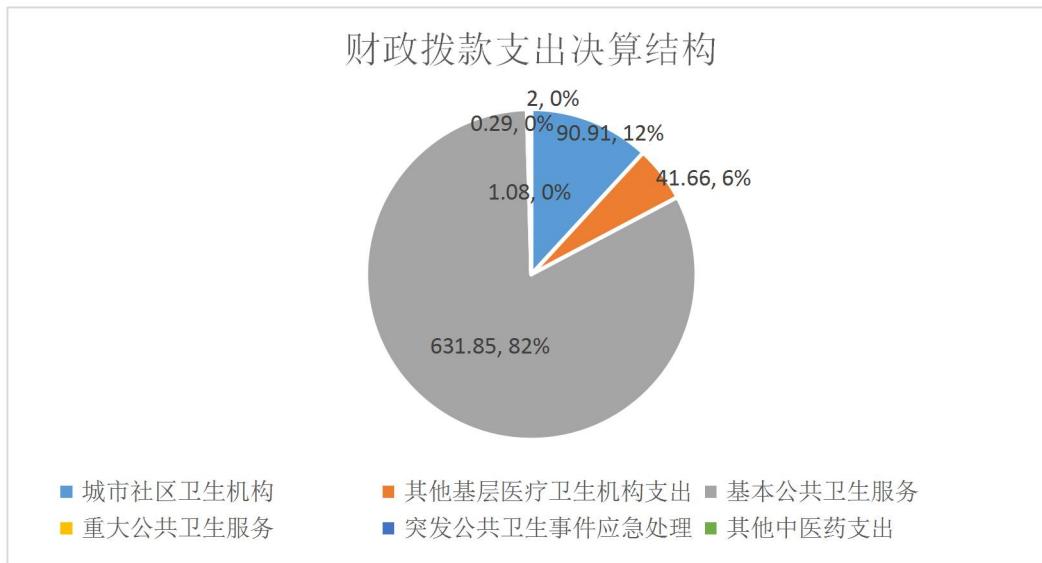
本年度财政拨款收入为 766.89 万元，与上年相比收入增加 236.73 万元，增长 44.65%。主要原因是 2021 单位预算收入减少，相对应的增加财政预算拨款收入。

本年度财政拨款支出为 766.89 万元，与上年相比支出增加 236.73 万元，增长 44.65%。主要原因是 2021 单位预算支出减少，相对应的增加财政预算拨款支出。



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 766.89 万元，支出决算 766.89 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 243 万元，增长 46.38%，主要原因是扩大业务，购置专用设备资本性支出增长较大，专用材料等商品服务支出增长较大。



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 90.01 万元，支出决算为 90.01 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 41.66 万元，支出决算为 41.66 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 631.85 万元，支出决算为 631.85 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 1.08 万元，支出决算为 1.08 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 0.29 万元，支出决算为 0.29 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 2 万元，支出决算为 2 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.91 万元，包括：人员经费支出 68.91 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 68.91 万元，主要包括基本工资 42.82 万元；津贴补贴 20.74 万元；绩效工资 5.35 万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

“三公经费”财政拨款支出决算情况

■ 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

“三公”经费财政拨款决算支出情况

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。

本年度一般公共预算安排为西安市未央区草滩社区卫生服务中心购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算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。

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%。

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 1 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 1 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 1 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 11 个，涉及预算资金共 766.89 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 766.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 766.89 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，完成了项目支出，无遗漏，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。

本单位在区级部门决算中基本公共卫生服务、基层机构基本药物补助、中医药科研项目支出等 11 个等项目绩效自评结果。

1. 2021 年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 518.48 万元，执行数 518.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

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，居民健康医疗水平需进一步提高。

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，进一步提成服务水平及居民健康

水平。

2. 2020 年基本公共卫生结算项目绩效自评综述：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 105.78 万元，执行数 105.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

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，居民健康医疗水平需进一步提高。

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，进一步提成服务水平及居民健康水平。

3. 基层医疗机构基本药物项目绩效自评综述：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 47.76 万元，执行数 47.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：社区严格实行药物零差率，让辖区居民收益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 在职人员工资 60% 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 68.91 万元，执行数 68.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障中心在职人员工资按时足额发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 2021 强基创优提升专项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：保障中心基本建设项目正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 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 3.40 万元，执行数 3.40 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检查。

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基本公共卫生项目；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

7. 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4.20万元，执行数4.20万元，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”服务。

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基本公共卫生项目；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。

8. 农村已婚育龄妇女免费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0.7万元，执行数0.7万元，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，降低了发病率，提升辖区育龄妇女幸福感。

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基本公共卫生项目；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。

9. 2021 年中央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 0.38 万元，执行数 0.38 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：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传染病防控知识；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。

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 0.29 万元，执行数 0.29 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区群众免费接种新冠疫苗，降低了群众感染新冠肺炎的几率，提升了辖区群众的幸福感。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 中医药科研项目经费绩效自评综述：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 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：中心中医诊疗能力得到了较大提升，通过开展中医药特色理疗，为辖区群众提供了优质的中医药诊疗服务，群众反映良好。

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)

2021年基本公共卫生经费							
项目名称							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	13万元	518.48万	518.48万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	518.48万元	518.48万元	—	—	—
	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			
	国家基本公共卫生服务是我国政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢病患者及重点人群，面对全体居民提供基本医疗服务。			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
	产出 指 标	数量指标	服务人口数	70935人	70935人	15	15
		质量指标	居民健康档案建档率	100%	100%	20	20
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	基本公共卫生补助	518.48万元	518.48万元	20	20
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障国家基本药物制度的正常实施	100%	100%	10	10
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15
	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
总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

2020年基本公共卫生结算经费									
项目名称									
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	0		105.78万	105.78万元	100	100%		
	其中：当年财政拨款	0		105.78万元	105.78万元	—	—		
	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					
	国家基本公共卫生服务是我国政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢病患者及重点人群，面对全体居民提供基本医疗服务。			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		
	产出指标	数量指标	服务人口数	70935人	70935人	15	15		
		质量指标	居民健康档案建档率	80%	80%	20	20		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10		
		成本指标	基本公共卫生补助	105.78万元	105.78万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障国家基本药物制度的正常实施	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15		
	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		
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	西安市未央区草滩社区卫生服务中心			
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	47.76万元	47.76万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	47.76万元	47.76万元	—	—	—	
	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				
	推进基层医疗机构实施药品“三统一”及综合改革			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
	产出指标	数量指标	服务人口数	70935人	70935人	15	15	
		质量指标	药品零差率执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	47.76万元	47.76万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心实施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	2021年	2021年	15	15	
	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	
	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	在职人员工资60%						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		0	68.91万元	68.91万元	100	100%
	其中：当年财政拨款		0	68.91万元	68.91万元	—	—
	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			
	保障中心在职人员工资能够按时发放			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
	产出指标	数量指标	正式职工人数	28人	28人	15	15
		质量指标	发放率	100%	100%	20	20
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	68.91万元	68.91万元	20	20
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	保障中心在职人员工资能够按时发放	100%	100%	10	10
		生态效益					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	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	2021年强基创优提升项目专项资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心			
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	15万元	15万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	15万元	15万元	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心基本建设项目正常开展			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
	产出指标	数量指标	建设项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	15万元	15万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心基本建设项目正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	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	
	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	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		0	3.40万元	3.40万元	100	100%
	其中：当年财政拨款		0	3.40万元	3.40万元	—	—
	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			
	保障辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展			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
	产出指标	数量指标	辖区内65岁以上老年人人数	10080人	10080人	15	15
		质量指标	体检率	100%	100%	20	20
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	总金额	3.4万元	3.4万元	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15
	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
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	西安市未央区草滩社区卫生服务中心			
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	4.20万元	4.20万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	4.20万元	4.20万元	—	—	—	
	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				
	保障中心“五免”工作全面开展			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
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	70935人	70935人	15	15	
		质量指标	门诊就诊率	70%	70%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	4.2万元	4.2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心“五免”工作全面开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
		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
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	农村已婚育龄妇女免费健康检查补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心			
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	0.70万元	0.70万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.70万元	0.70万元	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
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
	产出指标	数量指标	检查人数	538人	538人	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	0.7万元	0.7万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保农村已婚育龄妇女都能接受免费健康检查	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	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	
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		2021年中央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	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
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	0.38万元	0.38万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0	0.38万元	0.38万元	—	—	—
	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			
	确保中心重大传染病工作有序进行				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
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	70935人	70935人	15	15	
		质量指标	门诊就诊率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	0.38万元	0.38万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保中心重大传染病工作有序进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	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	
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	西安市未央区草滩社区卫生服务中心			
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	0.29万元	0.29万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.29万元	0.29万元	—	—	—	
	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				
	确保新冠肺炎疫苗接种工作有序进行			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	辖区服务人口数	70935人%	70935人	15	15	
		质量指标	完成率	95%	95%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.29万元	0.29万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区内人口免费接种新冠疫苗	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	中医药科研项目资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心			
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	2.00万元	2.00万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	2.00万元	2.00万元	—	—	—	
	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				
	提高中心中医技术及服务			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	70935人	70935人	15	15	
		质量指标	中医药处方占比率	30%	42%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	2万元	2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区内人口能在中心接受中医诊疗	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	100分		

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 95 分，全年预算数 766.89 万元，执行数 766.89 万元，完成预算的 100%。

本年度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、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：西安市未央区草滩社区卫生服务中心

自评得分：95分

(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。				基本医疗的开展和公共卫生服务的开展，包括老年人健康体检、妇女健康检查、预防接种等					
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	年初目标值	实际完成值
投入	预算执行(分)	预算完成率(分)		预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，得 分。 预算完成率 < 100%，得 分。 预算完成率 ≥ 100%，得 分。 预算完成率 > 100%，得 分。 预算完成率 < 100%，得 分。 预算完成率 ≥ 100%，得 分。 预算完成率 > 100%，得 分。		预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，得 分。 预算完成率 < 100%，得 分。 预算完成率 ≥ 100%，得 分。 预算完成率 > 100%，得 分。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，得 分。 预算完成率 < 100%，得 分。 预算完成率 ≥ 100%，得 分。 预算完成率 > 100%，得 分。		
		预算调整率(分)		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。 预算调整率 = 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、缩减或结构调整的资金量和(因落实国家政策发生不可抗拒力、上级部门或本级政府因临时交办而产生的预算调整)。 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，得 分。 预算调整率绝对值 > 的，每增加一个百分点扣 分，扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，得 分。 预算调整率 < 的，每增加一个百分点扣 分，扣完为止。		
		支出进度率(分)		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程度。 支出进度率 = 部门上半年实际支出 / (上年结余 + 预算执行中追加预算) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度支出 / (上年结余 + 预算执行中追加预算) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度支出 / (上年结余 + 预算执行中追加预算) × 100%。		支出进度，进度率，得 分。 支出进度率 < 的，得 分。 支出进度率 > 的，得 分。 支出进度率 < 的，得 分。 支出进度率 > 的，得 分。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，得 分。 支出进度率 < 的，得 分。 支出进度率 > 的，得 分。		
过程	预算管理(分)	预算编制准确率(分)		部门预算中除对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%。		预算编制准确率，得 分。 预算编制准确率 < 和 (含) 之间，得 分。 预算编制准确率 > 和 (含) 之间，得 分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%，得 分。 预算编制准确率 < 和 (含) 之间，得 分。 预算编制准确率 > 和 (含) 之间，得 分。		
		三公经费控制率(分)		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，得 分。 三公经费控制率 < 的，每增加一个百分点扣 分，扣完为止。	三公经费控制率，得 分。 三公经费控制率 < 的，每增加一个百分点扣 分，扣完为止。		
过程	预算管理(分)	资产管理合规性(分)		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。 新增资产配置预算执行率， 资产有偿使用、处置按照规定审批。 资产收益及时、足额上缴财政。		全部符合 分，有项不得扣 分。 全部符合 分，有项不得扣 分。	全部符合 分，有项不得扣 分。		
		资金使用合规性(分)		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)预算资金的执行运行情况。 符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定， 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		全部符合 分，有项不得扣 分。	全部符合 分，有项不得扣 分。		
效果	项目产出(分)			项目产出质量指标，根据三档原则分别按指标分值的 (含)、(含)、(含) 来记分： 若为质量指标，完成度达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成度计分，正向指标(即指标值为) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 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 / 年初目标值 × 指标分值。					
		项目效益(分)							

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. **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. **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、贫困白内障患者复明、农村改水改厕、消除燃煤型氟中毒、15岁以下人群补种乙肝疫苗、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸预防出生缺陷、农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查等项目。
5. **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。
6. **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。
7. **“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。
8. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。