

西安市未央区谭家社区卫生服务中心 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

本年度完成了保障基层医疗机构正常运行、基本职能的实现，保障机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出，保证辖区居民购买药品零差价，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，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并规范管理在册精神病人。

（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。

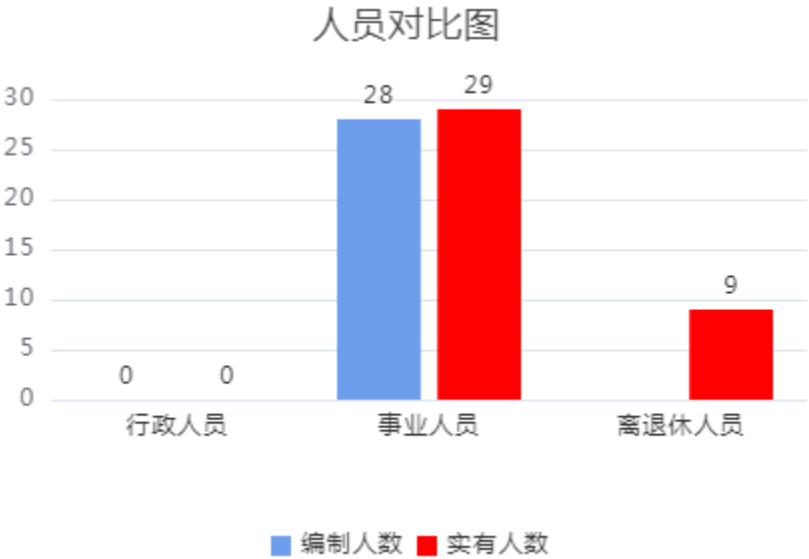
全科诊室、中医科、B超（心电图）室、口腔科、妇女保健、儿童保健、老年保健、计划免疫、医学检验、信息管理、慢病管理、疾病预防控制等科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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29人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,205.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加249.29万元，增长12.74%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费均有所增加、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。

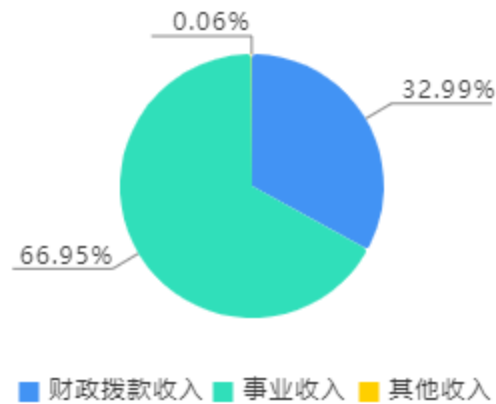
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,205.36万元，其中：财政拨款收入727.66万元，占32.99%；事业收入1,476.48万元，占66.95%；其他收入1.23万元，占0.06%。

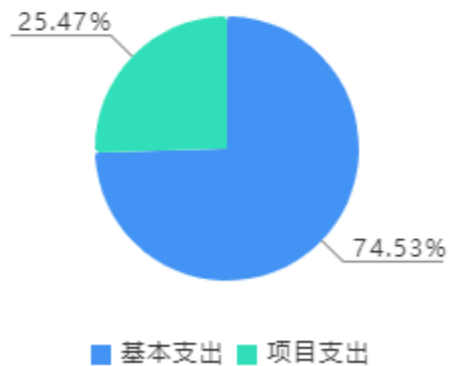
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,197万元，其中：基本支出1,637.49万元，占74.53%；项目支出559.51万元，占25.47%。

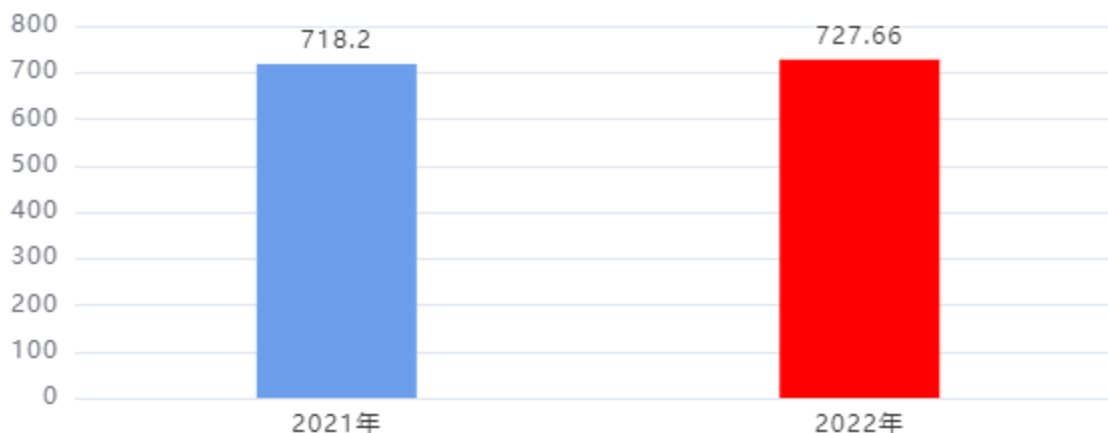
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为727.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.46万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费均有所增加。

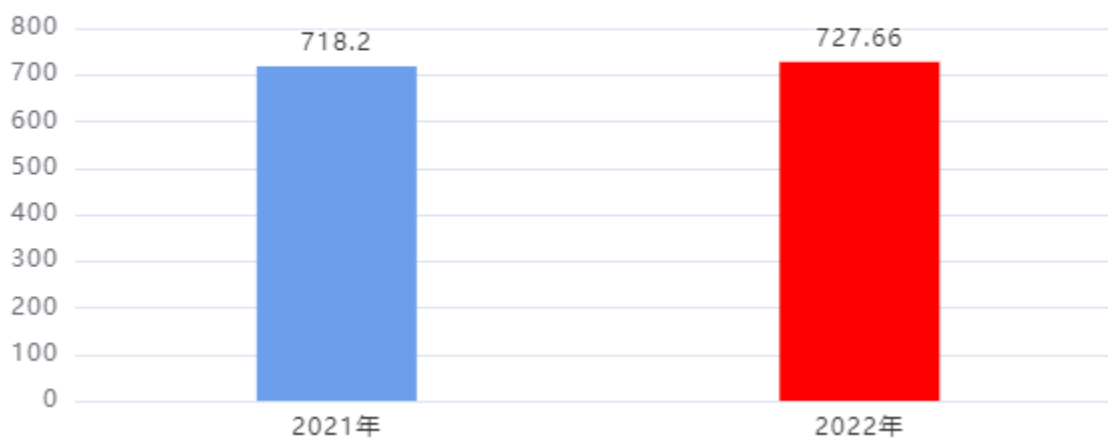
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算727.66万元，支出决算727.66万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的33.12%。与上年相比，财政拨款支出增加9.46万元，增长1.32%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算192.65万元，支出决算192.65万元，完

成年初预算的100.00%。

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）。年初预算43.83万元，支出决算43.83万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算491.17万元，支出决算491.17万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费168.14万元，主要包括：职业年金缴费、基本工资、绩效工资、生活补助、津贴补贴、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车1辆，主要是受捐赠救护车，业务用车1辆，主要是车改保留车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，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。通过绩效评价工作的开展，了解项目资金安排、使用和管理情况，完善财政资金管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，强化绩效结果效应，将绩效评价作为安排以后年度预算的重要依据，完善预算编制及财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映了基本公共卫生服务、基本药物制度补助、强基创优专项提升项目、人员经费、日常运转经费及重大传染病防控经费等6个预算项目绩效自评结果，涉及预算资金共727.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位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，全年预算数2205.36万元，执行数2197万元，完成预算的99.62%。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,2022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。

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。

谭家社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区谭家社区卫生服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	439.31	168.15	271.16	439.31	168.15	271.16	3	100%	3
	任务2	公用经费	已完成	1206.54	0	1206.54	1198.18	0	1198.18	3	99.31%	2
	任务3	项目支出	已完成	559.51	559.51	0	559.51	559.51	0	4	100%	4
	金额合计			2205.36	727.66	1477.7	2197	727.66	1469.34	10	99.62%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障基层医疗机构正常运行、基本职能的实现。 目标2：保障机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出。 目标3：保证辖区居民购买药品零差价。 目标4：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。 目标5：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。 目标6：在册精神病人规范管理。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	在职人员人数			29人		29人		5	5	
			辖区服务人口数			115298人		115298人		5	5	
		质量指标	人员出勤率			100%		100%		10	10	
			正常开展医疗及公卫服务项目			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放时间			每月10号		每月10号		5	5	
			费用支付率			100%		100%		5	5	
		成本指标	总成本			2205.36万元		2197万元		10	6	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率			100%		100%		10	10
	社会效益指标		保障中心各项工作正常运转			100%		100%		5	5	
			项目实施覆盖率及居民惠及率			100%		100%		5	5	
	可持续影响指标		加强业务水平及服务质量			不断提高		不断提高		5	5	
			执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
	满意度 指标 （10分）		服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%		≥98%		5	5
		辖区群众满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务、基本药物制度补助、强基创优专项提升项目、人员经费、日常运转经费及重大传染病防控经费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数491.17万元，执行数491.17万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务项目总体目标：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。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：辖区服务人口数115298人，全年实际完成值为115298人；质量指标：基本公卫项目实施率100%，全年实际完成值为100%；时效指标：执行年度为2022年全年，全年实际完成值为2022年全年；成本指标：总成本491.17万元，全年实际完成值为491.17万元；社会效益指标：项目实施覆盖率及居民惠及率100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

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。

2. 基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数39.88万元，执行数39.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本药物制度项目总体目标：提升社区卫生服务中心服务能力，更好的惠及辖区居民，保障居民购买药品零差价。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：辖区服务人口数115298人，全年实际完成值为115298人；质量指标：药品零差价政策执行率100%，全年实际完成值为100%；时效指标：执行年度为2022年全年，全年实际完成值为2022年全年；成本指标：总成本39.88万元，全年实际完成值为39.88万元；社会效益指标：药品零差价覆盖率100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

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. 强基创优提升项目绩效自评综述：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：强基创优提升项目总体目标：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。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：辖区服务人口数115298人，全年实际完成值为115298人；质量指标：医疗和公卫服务优质标准执行率100%，全年实际完成值为100%；时效指标：执行年度为2022年全年，全年实际完成值为2022年全年；成本指标：总成本20万元，全年实际完成值为20万元；社会效益指标：辖区居民医疗覆盖率及惠及率100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

4. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数168.14万元，执行数168.14万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：人员经费项目总体目标：保障基层医疗机构正常运行，实现机构基本职能。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：在职人员人数29人，全年实际完成值为29人；质量指标：员工出勤率100%，全年实际完成值为100%；时效指标：经费发放时间每月10号之前，全年实际完成值每月10号之前；成本指标：总成本168.14万元，全年实际完成值为168.14万元；社会效益指标：保障中心各项工作正常运行100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：单位职工满意

度 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 $\geq 98\%$ 。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:无

5. 日常运转经费补助资金绩效自评综述：全年预算数7.39万元，执行数7.39万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：日常运转经费总体目标：保障机构自身正常运转。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：辖区服务人口数115298人，全年实际完成值为115298人；质量指标：二类疫苗接种服务规范率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为 $\geq 95\%$ ；时效指标：费用支付率100%，全年实际完成值为100%；成本指标：总成本7.39万元，全年实际完成值为7.39万元；经济效益指标：预算支出执行率100%，全年实际完成值为100%；社会效益指标：保障中心各项工作正常运转100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:无

6. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数1.07万元，执行数1.07万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：重大传染病防控经费项目总体目标：保障辖区内注册精神病人规范管理。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：规范管理辖区注册精神病人332人，

全年实际完成值为332人；质量指标：项目规范实施率100%，全年实际完成值为100%；时效指标：项目执行年度为2021每年全年，全年实际完成值2021年全年；成本指标：总成本1.07万元，全年实际完成值为1.07万元；社会效益指标：国家公卫项目覆盖率及居民惠及率100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 $\geq 98\%$ 。

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。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	491.17	491.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	491.17	491.17	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			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 (50分)	数量 指标	辖区服务人口数	115298人	115298人	10	10	
		质量 指标	基本公卫项目实施率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	总成本	491.17万元	491.17万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	项目实施覆盖率及居民惠及率	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(2022年度)

项目名称		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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	39.88	39.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	39.88	39.88	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	保证辖区居民购买药品零差价				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 (50分)	数量 指标	辖区服务人口数		115298人	115298人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度		2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本		39.88万元	39.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基本药物制度覆盖率		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

强基创优提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		强基创优提升项目							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	20	20	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				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 (50分)	数量 指标	辖区服务人口		115298人	115298人	10	10	
		质量 指标	执行医疗和公卫服务优质标准		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度		2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本		20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辖区居民医疗覆盖率及惠及率		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	155.94	168.14	168.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	155.94	168.14	168.14	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障基层医疗机构正常运行、基本职能的实现				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 (50分)	数量 指标	在职人员人数	29	29	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发放时间	每月10号	每月10号	15	15	
		成本 指标	总成本	168.14万元	168.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障中心各种工作正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

日常运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运转经费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7.39	7.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	7.39	7.39	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出			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 (50分)	数量 指标	辖区服务人口数	115298人	115298人	10	10	
		质量 指标	二类疫苗接种服务规范率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	费用支付率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	总成本	7.39万元	7.39万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	预算支出执行率	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障中心各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2021年重大传染病防控经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.07	1.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.07	1.07	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在册精神病人规范管理			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 (50分)	数量 指标	在册精神病患者人数	332	332	10	10	
		质量 指标	项目规范实施率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
		成本 指标	总成本	1.07万元	1.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	国家公卫项目覆盖率及居民惠及率	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13546113152。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	727.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,476.48	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,197.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,205.36	本年支出合计	57	2,197.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	8.36
总计	30	2,205.36	总计	60	2,205.36

注：本表反映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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 205. 36	727. 66		1, 476. 48			1. 23
210	卫生健康支出	2, 205. 36	727. 66		1, 476. 48			1. 23
21003	基层医疗卫生机构	1, 714. 19	236. 48		1, 476. 48			1. 23
2100301	城市社区卫生机构	1, 670. 36	192. 65		1, 476. 48			1. 23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43. 83	43. 83					
21004	公共卫生	491. 17	491. 17					
2100408	基本公共卫生服务	491. 17	491. 17					

注：本表反映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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 197. 00	1, 637. 49	559. 51			
210	卫生健康支出	2, 197. 00	1, 637. 49	559. 51			
21003	基层医疗卫生机构	1, 705. 83	1, 637. 49	68. 34			
2100301	城市社区卫生机构	1, 662. 00	1, 637. 49	24. 51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43. 83		43. 83			
21004	公共卫生	491. 17		491. 17			
2100408	基本公共卫生服务	491. 17		491. 17			

注：本表反映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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	727.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	727.66	727.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	727.66	本年支出合计	59	727.66	727.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	727.66	总计	64	727.66	727.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	727.66	168.14	559.51
210	卫生健康支出	727.66	168.14	559.51
21003	基层医疗卫生机构	236.48	168.14	68.34
2100301	城市社区卫生机构	192.65	168.14	24.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.83		43.83
21004	公共卫生	491.17		491.17
2100408	基本公共卫生服务	491.17		491.17

注：本表反映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

公开06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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.82	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	111.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	168.14					公用经费合计	

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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08表

编制部门：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指部门使用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。