

西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心
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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

我中心以“情系百姓健康、共筑和谐社区”为服务宗旨，承担着曲江辖区 11.54 万服务人口及 17 个行政村、80 多个新建小区的基本医疗和公共卫生服务。

（二）内设机构

中心设立有全科、中医科、口腔科、检验科、B 超室、心电图室、DR 室中西药房、计划免疫科、儿童保健科、妇女保健与慢病保健室、健康教育室等业务科室。

二、单位决算单位构成

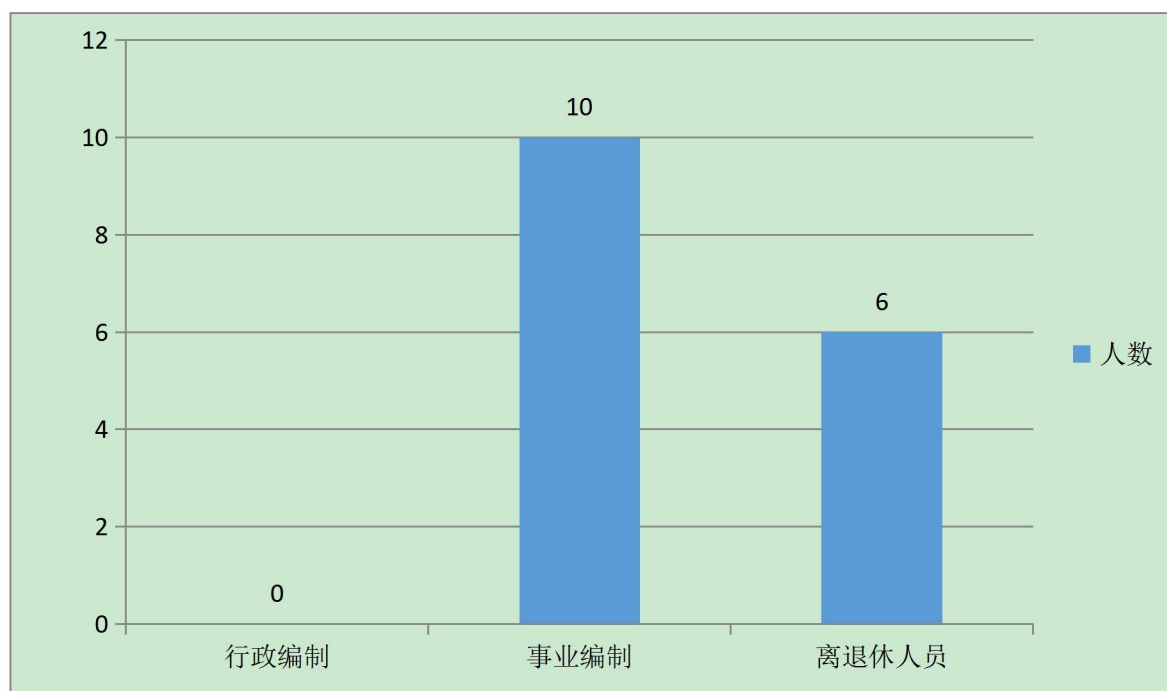
西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心是雁塔区卫生健康局直属非营利性、全民性质的一所一级医疗机构，始建于 1957 年，位于西安曲江新区五典坡以北、曲江保障房一期以西。中心占地面积 4.7 亩，建筑面积 3600 平方米。

西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心预算编码：206008，单位性质：差额事业。纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年 12 月底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 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		
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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	1076.34	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	1483.20	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	3.16	8. 社会保障和就业支出	2.4
		9. 卫生健康支出	2622.00
		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	2562.7	本年支出合计	2624.4
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.70	年末结转和结余	0
收入总计	2624.40	支出总计	2624.4

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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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		2562.7	1076.34	0.00	1483.20	0.00	0.00	0.00	3.16
208	社会保障和 就业支出	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	2560.30	1073.94	0.00	1483.20	0.00	0.00	0.00	3.16
21003	基层医疗卫 生机构	104.31	101.41	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区 卫生机构	25.27	23.20	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	79.04	78.21	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2455.99	972.53	0.00	1480.30	0.00	0.00	0.00	3.16
2100408	基本公共卫 生服务	2442.36	962.68	0.00	1476.52	0.00	0.00	0.00	3.16
2100409	其他公共 卫生支出	0.51	0.51	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	13.12	9.34	0.00	3.78	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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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		26.24.40	237.26	2387.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2622.00	237.26	2384.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	104.31	0.00	104.31	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生 机构	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2517.69	237.26	2280.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	2504.06	237.26	2266.80	0.00	0.00	0.00
2100409	其他公共卫生 支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	13.12	0.00	13.12	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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	1076.34	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	2.4	2.4	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1073.94	1073.94	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

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心 金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	1076.34	本年支出合计	1076.34	1076.34	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1076.34	支出总计	1076.34	1076.34	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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1076.34	109.57	109.57	0.00	966.76	
208	社会保障和就业 支出	2.4	0.00	0.00	0.00	2.4	
20807	就业补助	2.4	0.00	0.00	0.00	2.4	
2080799	其他就业补助支 出	2.4	0.00	0.00	0.00	2.4	
210	卫生健康支出	1073.94	109.57	109.57	0.00	964.36	
21003	基层医疗卫生机 构	101.41	0.00	0.00	0.00	101.41	
2100301	城市社区卫生机 构	23.20	0.00	0.00	0.00	23.20	
2100399	其他医疗卫生机 构支出	78.21	0.00	0.00	0.00	78.21	
21004	公共卫生	972.53	109.57	109.57	0.00	862.96	
2100408	基本公共卫生服 务	962.68	109.57	109.57	0.00	853.10	
2100409						0.51	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	9.34	0.00	0.00	0.00	9.34	

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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计				0.00	
301	工资福利支出	109.57	109.57	0.00	
30101	基本工资	52.17	52.17	0.00	
30102	津贴补贴	10.47	10.47	0.00	
30107	绩效工资	6.42	6.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42	0.00	
30109	职业年金缴纳	4.11	4.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16.08	16.08	0.00	
30113	住房公积金	14.90	14.90	0.00	

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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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		
预算数	6.53	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00
决算数	6.53	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53	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：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

公开 09 表
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				

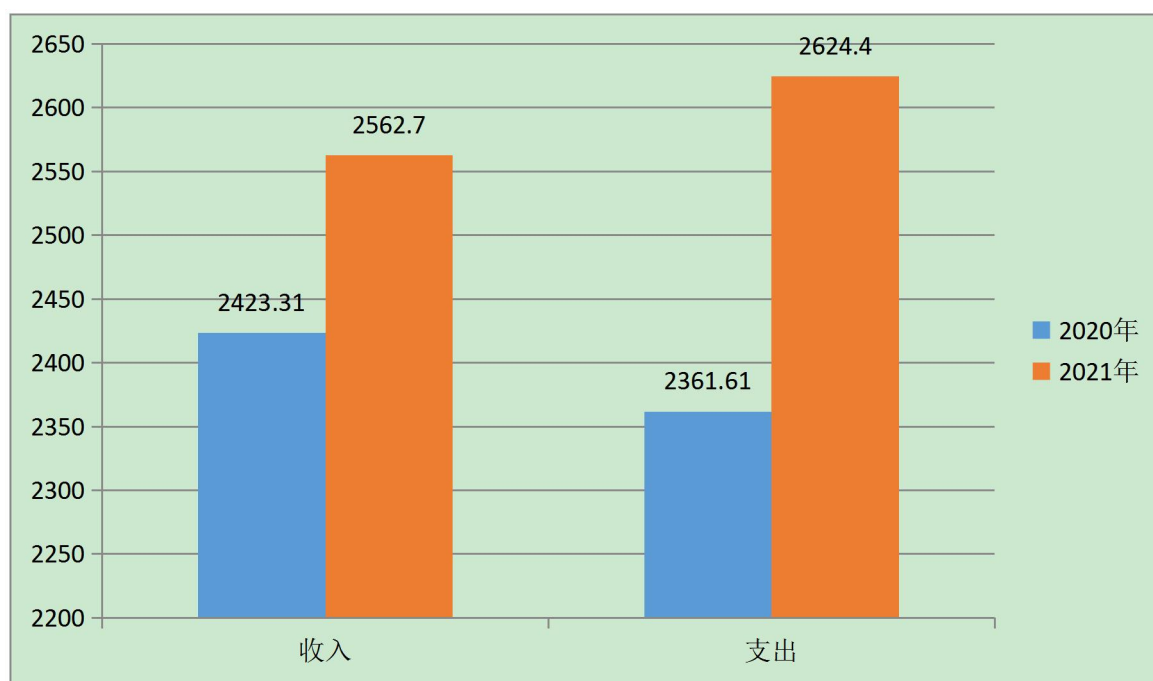
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

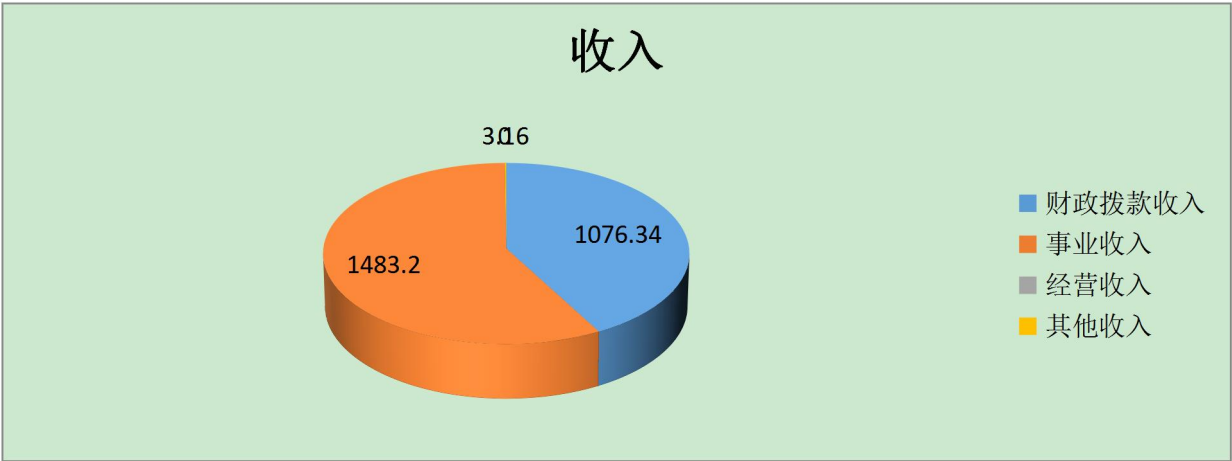
2021 年收入合计 2562.70 万元，2020 年收入合计 2423.31 万元，比上年增长 139.39 万元增长 5.75%，收入增加主要是西药、二类疫苗收入增加。

2021 年支出合计 2624.40 万元，2020 年支出合计 2361.61 万元，比上年增长 262.79 万元增长 11.13%，支出增加主要是二类疫苗的支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2562.70 万元,其中:财政拨款收入 1076.34 万元,占 42%; 事业收入 1483.20 万元,占 57.9%; 经营收入 0 万元; 其他收入 3.16 万元,占 0.1%。



三、支出决算情况说明

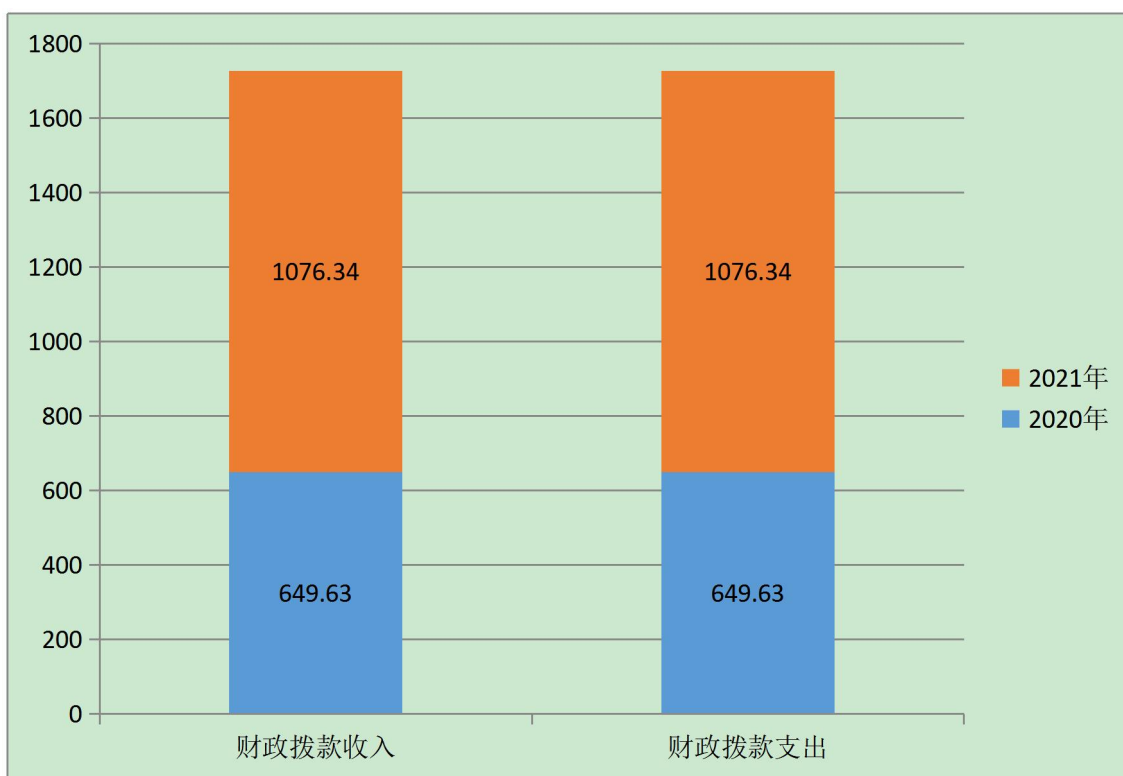
2021 年支出合计 2624.40 万元,其中:基本支出 237.26 万元,占 9.04%; 项目支出 2387.14 万元,占 90.96%; 经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1076.34 万元，2020 年财政拨款收入 649.63 万元，2021 年比上年增加 426.71 万元。增加的原因是财政拨款增加。

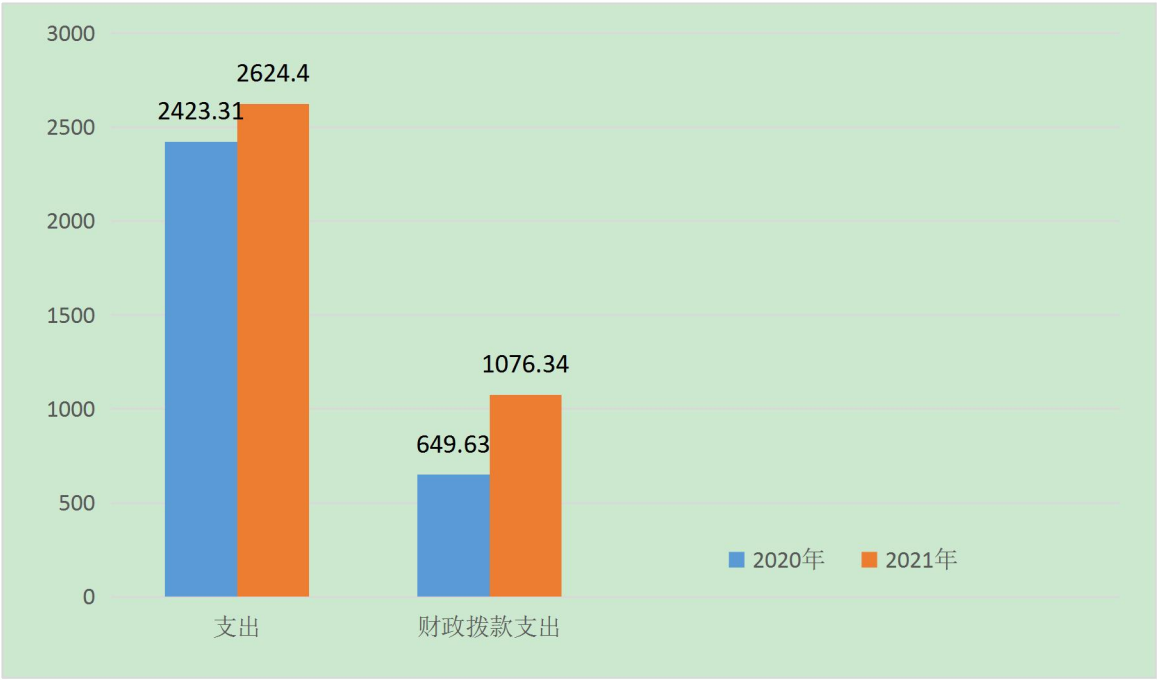
2021 年财政拨款支出 1076.34 万元，2020 年财政拨款支出 649.63 万元，2021 年比上年增加 426.71 万元。增加的原因是财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1076.34 万元，占本年支出合计的 41.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 426.71 万元，增加的主要原因是财政拨款增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1076.34 万元，支出决算为 1076.34 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. （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 23.20 万元，支出决算为 23.20 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 78.21 万元，支出决算为 78.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 962.68 万元，支出决算为 962.68 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 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）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 9.34 万元，支出决算为 9.34 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 109.57 万元，包括：

人员经费支出 109.57 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 109.57 万元，主要包括：基本工资 52.17 万元、津贴补助 10.47 万元、绩效工资 6.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.42 万元、职业年金缴费 4.11 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、其他社会保障缴费 16.08 万元、住房公积金 14.90 万元。

公用经费 0 万元。

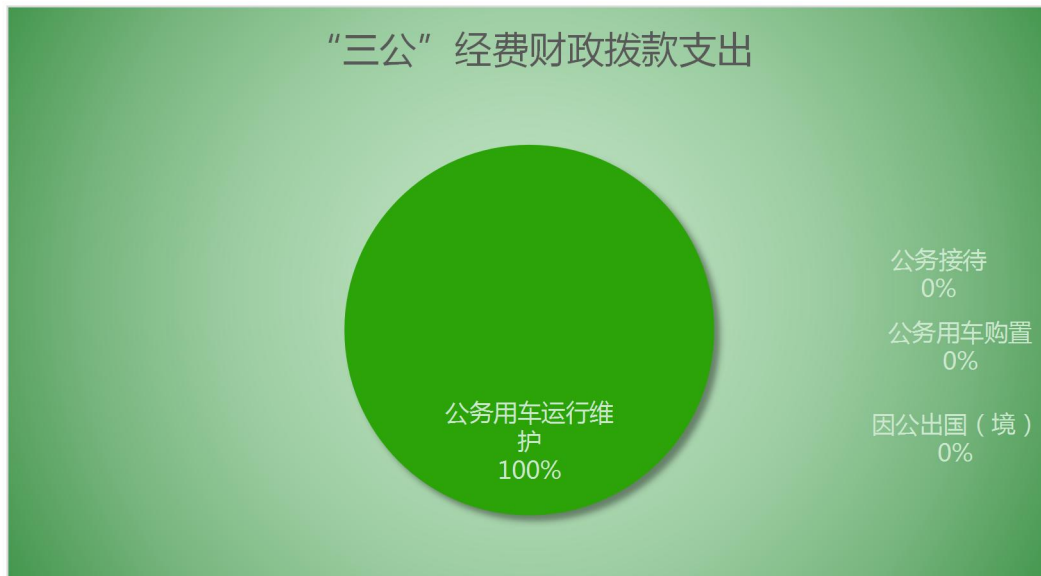
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 1.12 万元，主要原因是 2021 年新增调拨救护车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 0.21 万元，本年决算数较上年决算数增加 1.12 万元，主要原因是 2021 年新增调拨救护车一辆。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，决算为 0 万元，预算数与决算数相等。本年决算数与上年决算数

持平。

4. 公务接待费支出情况。

2021 年公务接待费 0 批次，0 人次，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出

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，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 2 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)。2021 年当年购置车辆 0 辆, 2021 年调拨特种专业技术用车 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 2.4 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0.1%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评, 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 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(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公益性岗位工资项目绩效自评结果。

1. 公益性岗位工资项目绩效自评综述: 项目全年预算数 2.4 万元, 执行数 2.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			公益性岗位工资			
区级主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		实施单位	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心
项目资金 (万元)				全年 预算	全年执行数 (B)	执行率(B / A)
			年度资金总额:	2.4	2.4	100%
			其中: 区级财政资金	2.4	2.4	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	预算支出 2624.40 万元				100%	
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指 标	发放公益性岗位工资	一年按 12 个 月发放	一年按 12 个月 发放	
		质量指 标	足额发放	每月发放 0.1 万元	每月发 放 0.1 万 元	
		时效指 标	一年发放 12 次	及时	及时	
		成本指 标	公益性岗位工资补助	年总支出 2.4 万元	年总支 出 2.4 万 元	
	效益 指标	经济效 益指标	合理合规使用指标	良好	良好	
		社会效 益指标	保证民生	保障	保障	
		生态效 益指标	生态效益平衡	平衡	平衡	
		可持续 影响指 标	资金可持续保障	长效	长效	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	满意	基本满 意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

一、根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位整体支出自评得分 96 分。发现的问题及原因主要有：前三季度支出进度在 60%到 75%之间，支付进度较为缓慢；群众满意度未达到 100%满意。下一步改进措施：对于拨付到中心的资金进行及时有效的拨付；探索公卫工作新方式，进一步做实做细公共卫生。为提高中心公共卫生工作的效率，提升群众满意度，各团队队长制定下社区计划，对辖区居民开展地毯式随访、健康教育指导、签订家庭签约服务等工作。每周团队队长进行汇报总结，每月利用负责人例会通报交流完成情况，以此让辖区的公共卫生工作进一步落到实处，做到细化，让群众享受到更全面的健康服务，从而提升群众满意度。

（1）投入类指标赋分 25 分，评价得分 24 分。主要考核预算完成率、预算调整率、支出进度率和预算编制准确率。

第一，预算完成率指标赋分 10 分，评价得分 10 分。2021 年全年基本支出 237.26 万元，项目支出 2387.14 万元。2021 年财政预算已全部执行到位。

第二，预算调整率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2021 年项目按照预算批复执行，无调整。

第三，支出进度率指标赋分 5 分，评价得分 4 分。2021 年

半年支出进度 $\geq 45\%$ ，但是前三季度支出进度在 60%到 75%之间。
第四，预算编制准确率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2021 年预算按照文件要求进行编制，基本准确。

（2）过程类指标赋分 15 分，评价得分 15 分。主要考核三公经费控制率、资产管理规范性、资金使用合格性。

第一，三公经费控制率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。我中心有三辆公务用车，三公经费控制较好。

第二，资产管理规范性指标赋分 5 分，评价得分 5 分。资产日常使用、处置都按照规定程序审批，资产管理较规范。

第三，资金使用合规性指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2021 年整体资金使用基本合规，一是预算执行遵守专项资金管理办法各项要求；二是会计核算总体规范，资金支出、资金拨付程序较完整；三是资金用途符合规定，未发现挪用、虚列支出等问题。

（3）产出类指标赋分 40 分，评价得分 38 分。主要考核项目产出的质量指标、数量指标、时效指标、成本指标。

第一，产出质量指标赋分 10 分，评价得分 10 分。此指标主要评价项目实际质量达标率。2021 年我中心所有项目整体质量达标率较好。

第二，产出数量指标赋分 10 分，评价得分 10 分。此指标主要评价项目实际完成率情况。2021 年所有项目均按照年初计划

完成，实际完成率为 100%。

第三，产出时效指标赋分 10 分，评价得分 10 分。此指标主要评价项目完成及时率情况。2021 年所有项目工作经费，基本能按照要计划及时完成，资金拨付基本及时，完成率为 95%。

第四，产出成本指标赋分 10 分，评价得分 8 分。此指标主要评价项目成本节约率情况。

（4）效果类指标赋分 20 分，评价得分 19 分。主要考核项目实施效益和服务对象满意度。

第一，项目实施指标赋分 10 分，评价得分 10 分。主要评价项目实施产生的社会效益。

第二，服务对象满意度指标赋分 10 分，评价得分 9 分。2021 年辖区群众满意度较高。

综上，本单位 2021 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

二、单位整体支出全年预算数 2624.40 万元，执行数 2624.40 万元，完成预算的 100%。

三、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、居民健康档案

累计建立档案 110670 份，建档率为 95.90%。完成录入电子档案 110238 份，电子建档率为 95.52%，家庭档案 45863 户。

2、健康教育

全年出刊 6 期分为 ABC 版共 14 版健康教育宣传内容，共开展健康教育咨询活动 13 次，内容形式多样、喜闻乐见。开展名医进社区宣传活动共计 18 次，健康教育知识讲座 12 次，全年共计发放健康教育宣传资料 13890 份，其中折页 6980 份、手册 2789 本、处方 4527 张、传单 2975 张，咨询活动受众人数受益人群 4065 人。共播放健康教育音像资料 247 次，音像资料内容 24 种，音像资料播放时间 1976 小时。

3、儿童保健

(1) 儿童保健严格实行“4、2、2”管理模式，重点加强对 0—3 岁儿童系统管理，儿童常见病的防治及学龄前儿童入托体检工作。7 岁以下儿童数为 21271 人，5 岁以下儿童为 9802 人，3 岁以下儿童为 7777 人，3 岁以下系统管理 7621 人，系统管理率 98%。5 岁以下儿童死亡 7 人，5 岁以下死亡 3.3‰。

(2) 学龄前儿童入托体检工作，实查 12202 人数，检查出患病儿童 1071 人，并给予个体化健康指导，并定期随访。

4、孕产妇保健

(1) 辖区内全年活产数 3299 人，产妇总数:3270 人；产妇建卡 3270 人，建册率 100%，产前检查 3270 人，检查率 100%，产后访视 3211 人，访视率 98.19%；系统管理 3211 人，管理率

98.19%: 橙色高危产妇人数 195 人, 高危管理 195 人, 管理率 100%; 高危产妇住院分娩人数 195 人, 高危产妇住院分娩率 100%。

(2) 新增叶酸应服用人数 1129 人, 新增服用人数 1129 人; 新增叶酸服用依从人数 1025 人; 增补叶酸知识调查人数 421 人, 知晓人数 416 人; 现叶酸库存量为 928 瓶。叶酸服用率: 100%, 叶酸服用依从率: 90.7%, 增补叶酸知识知晓率: 98.8%。

5、老年人保健

老年人宣传栏 6 次, 举办健康教育大讲堂 4 次, 宣传活动 4 次, 体检 6105 人。

6、预防接种

(1) 计划免疫接种:

2021 年新增出生儿童 4024 人, 新增目标儿童建卡 4024 人, 建证 4024 人。

(2) 2021 年“七苗”基础免疫完成情况分别为:

脊灰苗应服 14681 人, 实服 14579 人, 服苗率为 99%; 精制百白破苗应种 14693 人, 实种 14583 人, 接种率为 99%; 麻腮风疫苗应种 10461 人, 实种 10363 人, 接种率为 99%; 乙肝苗应种 8102 人, 实种 8049 人, 接种率为 99%; 流脑苗应种 8276 人, 实种 8193 人, 接种率为 98%; 流脑 A+C 苗应种 6989 人, 实种 6922 人, 接种率为 99%; 乙脑苗应种 8760 人, 实种 8690 人, 接种率

为 99%；甲肝苗应种 4736 人，实种 4566 人，接种率为 96.4%；白破疫苗应种 2744 人，实种 2684 人，接种率 97.8%。

7、传染病

(1) 积极开展传染病宣传活动，制作健康宣传栏 12 次。接种手足口疫苗 3188 针次，免费发放“84”共计 33542 瓶。

(2) 曲江辖区新发 26 例病例，合计管理艾滋病感染者和病人共 172 人，目前治疗有 154 人接受治疗，目前 18 人未治疗。全年共 9 名工作人员进行“一对一”关怀，已经结对 160 人，未纳入关怀的是空号的或者拒绝的。

8、结核病

推介人数 201 人，追踪人数 119 人，管理人数 88 人，订出本社区病人 14 人，排除结核 12 人，死亡 2 人，转来 1 人。

9、重性精神疾病管理

共排查疑似患者 982 人，系统录入 402 人，建立了严重精神障碍患者档案共计 402 人，在管患者为 287 人，不同意社区管理患者 78 人；全年新增再管患者 38 人；新增非在管患者 5 人；死亡累计患者 23 人，失访患者 14 人。

10、卫生协管工作

(1) 督导巡查 1570 次/家，举办医疗机构医废管理培训、传染病培训、学校卫生等培训 7 次，开展各种法律法规宣传 12

期、打击非法行医及打击非法医疗美容宣传活动 13 次、开展职业病、传染病、控烟宣传活动 3 次。

(2) 巡查公共场所 846 次/家，巡查二次供水 81 次/家，巡查学校卫生与幼托机构 144 次/家，巡查职业卫生 83 次/家，巡查医疗机构 298 次/家，巡查非法行医 18 次。

11、家庭医生签约

家庭医生已签约 28099 人，其中 65 岁以上老年人签约 4815 人，高血压患者签约 5356 人，糖尿病患者签约 1994 人，0-6 岁儿童签约 13081 人，孕产妇签约 2401 人。

12、慢性病管理

累计筛查建档高血压 7969 人、建档率为 35.00%；糖尿病筛查建档 2400 人、建档率为 27.38%。其中高血压规范管理人数 5010 人、管理率为 62.87%；糖尿病规范管理人数 1501 人、管理率为 62.54%；高血压有效控制人数为 5238 人、控制率为 65.73%、糖尿病有效控制人数 1635 人控制率为 68.13%。高血压健康体检人数为 4116 人、体检率为 54.15%、糖尿病健康体检人数为 1503、体检率为 62.63%。高血压中医药管理人数 7359 人、管理率为 92.35%、糖尿病中医药管理人数 2230 人、管理率为 92.92%。

13、中医药健康管理

儿童中医健康指导 7853 人，指导率达到 89.95%。老年人中

医健康指导 6100 人，指导率达到 80.05%。高血压患者中医健康指导 7359 人，指导率达到 92.35%。2 型糖尿病患者中医健康干预 2230 人，指导率达到 92.92%。

14、深入开展脱贫攻坚工作

到周至县厚畛子镇三合村进行 6 次健康扶贫，为三合村卫生室赠送免费药品共计 14800 元，受益群众共 128 人，更换健康教育宣传栏 6 期。

四、存在问题：

1. 理论知识仍然欠缺，主动服务意识不强。
2. 医疗卫生服务体系不完善。

五、下一步改进措施

（一）深入推进理论学习，加强思想建设

1、抓好理论组织学习。党支部充分利用每月党组织生活会议时间，全面加强全体党员和职工的思想、组织、医德医风等党性教育，扎实推进学习。

2、继续开展创先争优活动，党员做好先锋模范，发挥好领导干部在队伍建设中的带头作用，党支部主要负责人，支部成员切实领导和参与活动。

（二）完善医疗卫生服务体系

1、落实各种常规工作，保证医疗安全。强化服务态度，提

供服务质量，严格落实各种规章制度和技术操作常规，严防差错事故发生，保障医疗安全。

2、坚持业务培训，提高业务水平。开展医疗三基三严理论知识培训，包括医疗文书书写、抗生素的合理使用、中西医常见病与多发病的诊治治疗等。

3、坚持城镇居民医保直接报销、职工医保病人的门诊刷卡。

4、坚持药品实行“三统一”，在基础药物目录的基础上健全市医保药品目录，方便接受医保、下转患者。

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100%	100%	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。		预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤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。		半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	2020年半年支出进度>45%,但是前三季度支出进度在60%到75%之间	4	前三季度支出进度率低	加快支出进度
	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	准确	5		
过程	“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≤100%	三公经费控制率≤100%	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。		资产管理规范	规范	5		
过程	预算资金使用合规性 (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。		资金使用合规	合规	5		
效果	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。	质量达标率较好	质量达标率较好	38	整体成本控制较好	控制成本	
	项目效益 (20分)	20			实施效益及服务满意度较好	实施效益及服务满意度较好	19	满意度相对较好	提高满意度	

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。

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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。