

# 西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心 2021 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责。

电子城社区卫生服务中心位于子午大道 2388号，是西安市城镇职工医保、城镇居民医保、新农合定点医疗机构，服务半径5公里，承担着电子城辖区 18.68万群众的基本医疗和基本公共卫生服务，下设 6个社区卫生服务站及 5家村卫生室。中心建筑面积 5600余平方米，现有职工 156人，其中高级职称 12人，中级职称 25人，初级职称 91人，设有全科、儿科、内科、外科、中医、康复理疗、口腔科、医学放射、检验、公共卫生等 36个科室及 50张住院床位，引进了 DR、四维彩超等医疗设备，配备了医疗废水处理系统、新风系统、健康小屋、母婴室、残疾人专用电梯及卫生间等便民服务设施，推行身份证识别、智能语音随访、网络预约等信息化便民服务，是一所设施齐全、技术全面、服务优良的现代化综合性社区医疗机构。

#### （二）内设机构。

我单位分为基本公共卫生、门诊医疗、行政办公三大块。

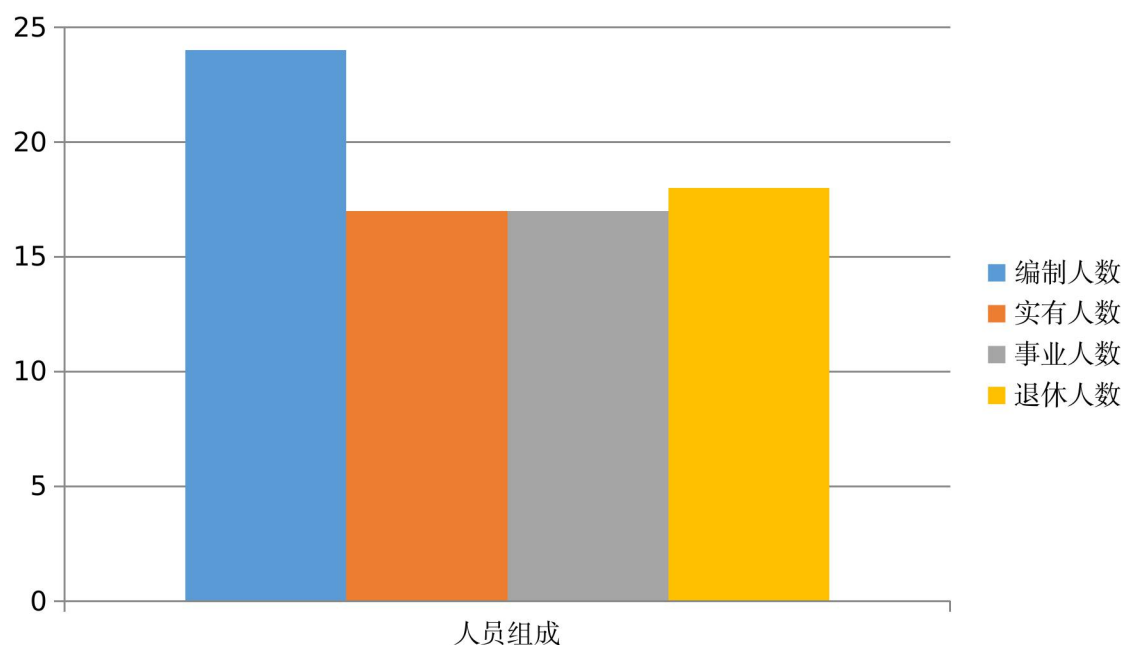
### 二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

### 三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员17人，其中行政 0人、事业17人。单位管理的离退休人员18人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	1696.80	1.一般公共服务支出	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	1317.53	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0.91	8.社会保障和就业支出	4.80
		9.卫生健康支出	3901.28
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	3015.24	本年支出合计	3906.08
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	890.84	年末结转和结余	0
收入总计	3906.08	支出总计	3906.08

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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		3015.2 4	1696.8 0	0	1317.53	0	0	0	0.91
208	社会保障 和就业支 出	4.80	4.80	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	4.80	4.80	0	0	0	0	0	0
2080799	其他就业 补助支出	4.80	4.80	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	3010.4 4	1692.0 0		1317.53	0	0	0	0.91
21003	基层医疗 卫生机构	214.22	214.22	0	0	0	0	0	0
2100301	城市社区 卫生机构	40.92	40.92	0	0	0	0	0	0
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	173.29	173.29	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2757.7 5	1439.3 0		1317.53	0	0	0	0.91
2100408	基本公共 卫生服务	2728.6 4	1410.2 0		1317.53	0	0	0	0.91
2100409	重大公共 卫生服务	16.36	16.36	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	12.75	12.75	0	0	0	0	0	0
21006	中医药	38.48	38.48	0	0	0	0	0	0
2100699	其他中医 药支出	38.48	38.48	0	0	0	0	0	0

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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		3906.08	636.13	3269.95	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	4.80	0	4.80	0	0	0
20807	就业补助	4.80	0	4.80	0	0	0
2080799	其他就业补助 支出	4.80	0	4.80	0	0	0
210	卫生健康支出	3901.28	636.13	3265.15	0	0	0
21003	基层医疗卫生 机构	214.22	0	214.22	0	0	0
2100301	城市社区卫生 机构	40.92	0	40.92	0	0	0
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	173.29	0	173.29	0	0	0
21004	公共卫生	3648.58	636.13	3012.45	0	0	0
2100408	基本公共卫生 服务	3619.47	636.13	2983.34	0	0	0
2100429	重大公共卫生 服务	16.36	0	16.36	0	0	0
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	12.75	0	12.75	0	0	0
21006	中医药	38.48	0	38.48	0	0	0
2100699	其他中医药支 出	38.48	0	38.48	0	0	0

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	1696.80	1.一般公共服务支出	0	0	0	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0	0	0	0
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0	0	0	0
		4.公共安全支出	0	0	0	0
		5.教育支出	0	0	0	0
		6.科学技术支出	0	0	0	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8.社会保障和就业支出	4.8	4.8	0	0
		9.卫生健康支出	1692.00	1692.00	0	0
		10.节能环保支出	0	0	0	0
		11.城乡社区支出	0	0	0	0
		12.农林水支出	0	0	0	0
		13.交通运输支出	0	0	0	0
		14.资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15.商业服务业等支出	0	0	0	0
		16.金融支出	0	0	0	0
		17.援助其他地区支出	0	0	0	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19.住房保障支出	0	0	0	0
		20.粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21.国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23.其他支出	0	0	0	0

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

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	1696.80	本年支出合计	1696.80	1696.80	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1696.80	支出总计	1696.80	1696.80	0	0

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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		1696.8	479	479	0	1217.8	
208	社会保障和就业 支出	4.8	0	0	0	4.8	
20807	就业补助	4.8	0	0	0	4.8	
2080799	其他就业补助支 出	4.8	0	0	0	4.8	
210	卫生健康支出	1692	479	479	0	1213	
21003	基层医疗卫生机 构	214	0	0	0	214	
2100301	城市社区卫生机 构	41	0	0	0	41	
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	173	0	0	0	173	
21004	公共卫生	1439	479	479	0	960	
2100408	基本公共卫生服 务	1410	479	479	0	931	
2100409	重大公共卫生服 务	16	0	0	0	16	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	13	0	0	0	13	
21006	中医药	39	0	0	0	39	
2100699	其他中医药支出	39	0	0	0	39	

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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		1696	479	1217	
301	工资福利支出	479	479	0	
30101	基本工资	132	132	0	
30102	津贴补贴	15.3	15.3	0	
30103	奖金	15.6	15.6	0	
	绩效工资	140	140	0	
	社保	173	173	0	
	其他	3.35	3.35	0	
302	商品和服务支出	1217	0	1217	
30201	办公费	23	0	23	
30202	印刷费	15	0	15	
……	水费	0.35	0	0.35	
	邮电费	2.5	0	2.5	
	专用材料费	214	0	214	
	劳务费	450	0	450	
	委托业务费	469	0	469	
	公务车运行维护费	14.5	0	14.5	
	其他商品服务支出	29	0	29	
310	其他资本性支出	0	0	0	
31002	房屋建筑物购建	0	0	0	
31003	办公设备购置	0	0	0	

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	14.45	0	0	14.45	0	14.45	0	0
决算数	14.45	0	0	14.45	0	14.45	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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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。

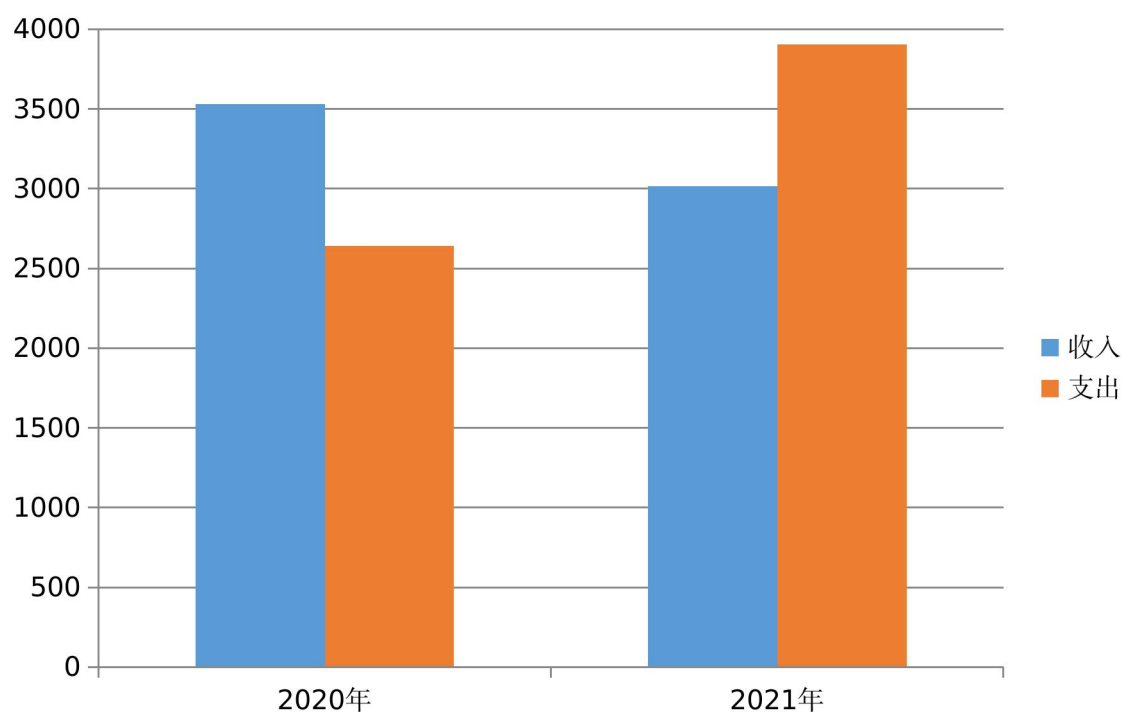


### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

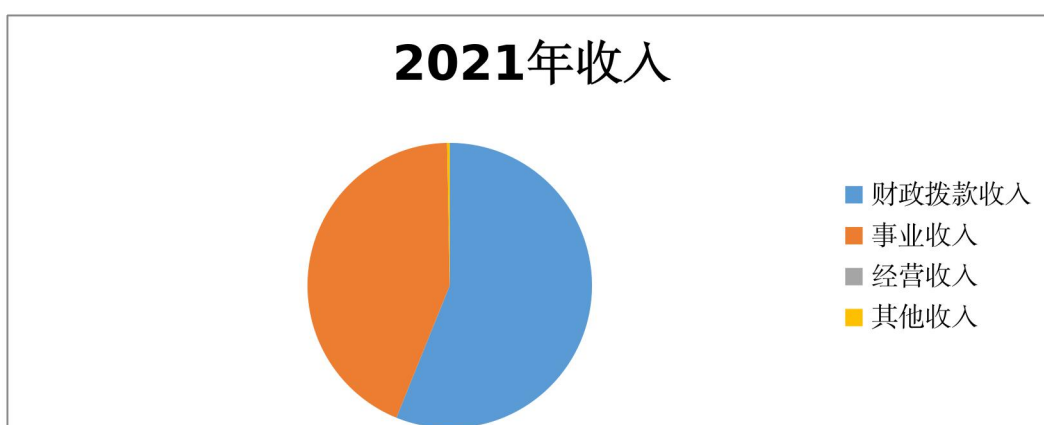
2021年收入3015.24万元比上年收入3532.03万元减少了14.6%，本单位事业收入减少。

2021年支出3906.08万元比上年支出2641.18万元增加47.89%，本单位基本支出及项目增加。



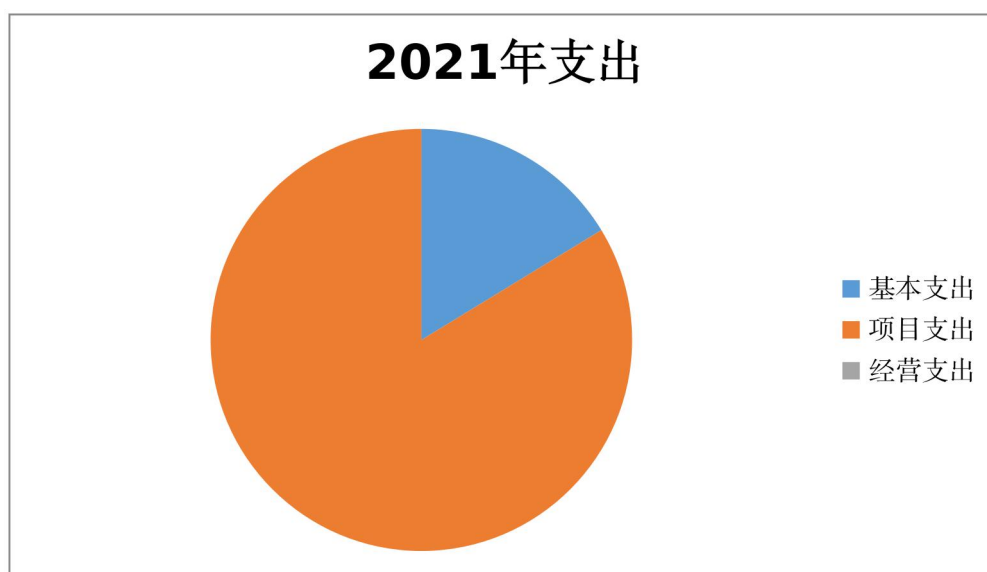
## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计3015.24万元，其中：财政拨款收入1696.80万元，占56.27%；事业收入1317.53万元，占43.70%；经营收入0万元；其他收入0.91万元，占0.30%。



### 三、支出决算情况说明

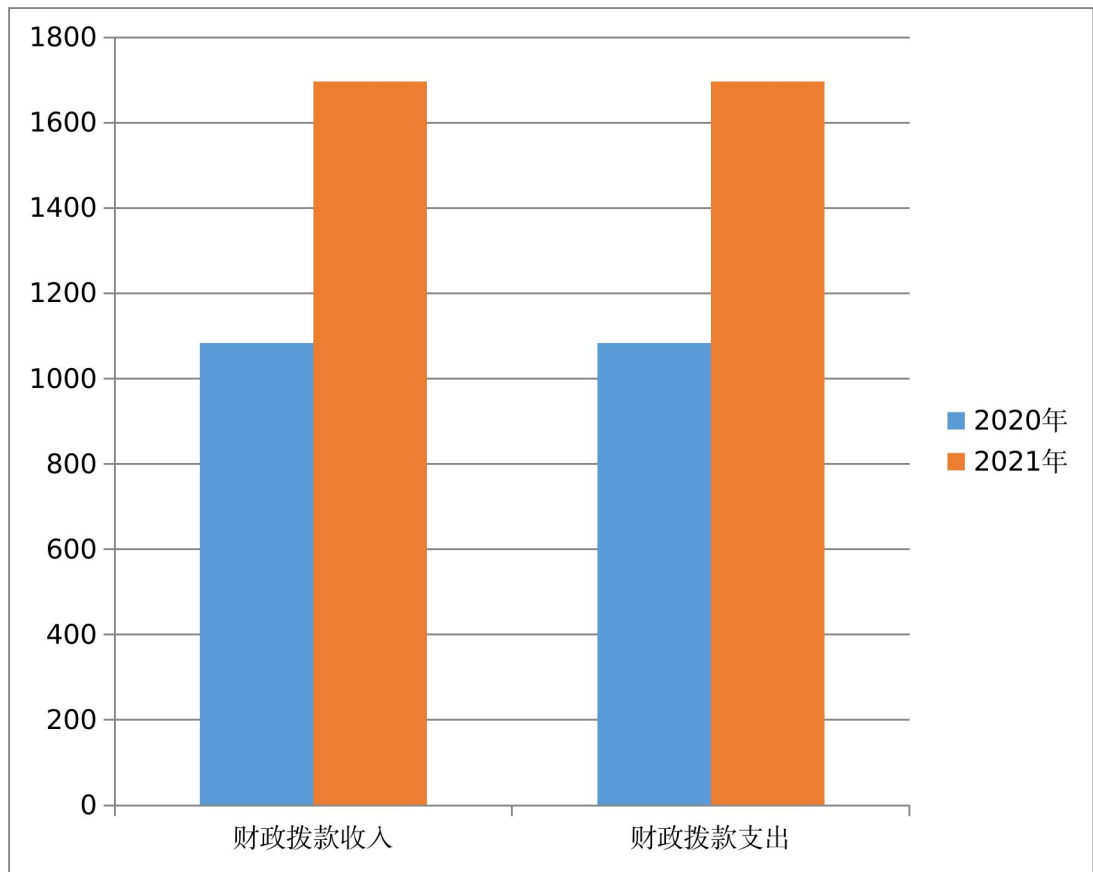
2021年支出合计3906.08万元，其中：基本支出636.13万元，占16.29%；项目支出3269.95万元，占83.71%；经营支出0万元。



### 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1696.80万元，上年财政拨款收入1083.05万元增加56.67%，本年财政拨款增加。

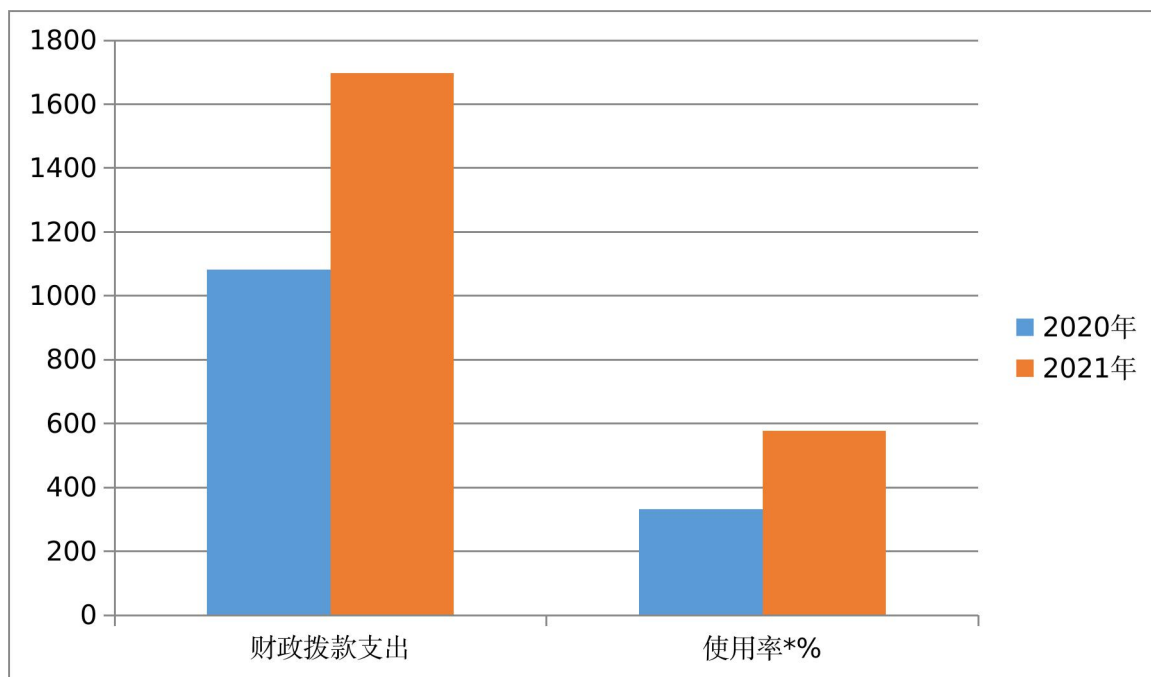
2021年财政拨款支出1696.80万元，上年财政拨款支出1083.05万元，增加56.67%；本年财政拨款增加。



## 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1696.80万元，占本年支出合计的43.44%。与上年相比，财政拨款支出增加613.75万元，使用率增加2.44%，主要原因是财政拨款支出比重较去年同期增加。



## （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1696.80万元，支出决算为1696.80万元，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(类)就业补助（款）其他就业补助（项）预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生服务机构（款）城市社区卫生机构（项）

预算为41万元，支出决算为41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生服务机构（款）其他基本公共服务（项）

预算为173万元，支出决算为173万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生服务机构（款）基本公共卫生服务（项）

预算为1410万元，支出决算为1410万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生服务机构（款）重大公共卫生服务（项）

预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生服务机构（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

7.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

预算为39万元，支出决算为39万元，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1696万元，包括：人员经费支出479万元和公用经费支出1217万元。

人员经费479万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资132万元、津贴补贴15.3万元、奖金15.6万元、绩效140万元、社会保险费173万元，其他3.35万元。

公用经费1217万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费23万元，印刷费15万元，水费0.35万元，邮电费2.5万元，专用材料费214万元，劳务费450万元，委托业务费469万元，公务用车运行维护费14.5万元，其他商品服务支出29万元。

## **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14.45万元，支出决算为14.45万元，完成预算的100%。主要原因是公务用车使用合理，不存在占用“三公”经费情况。本年决算数14.45万元，上年6.75万元决算数增加7.7万元，主要原因是本年收到卫健局调拨特种车辆两辆，疫情时期特种车辆使用频率剧增。

### **（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14.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### **1.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，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）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.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14.45万元，支出决算为14.45万元，完成预算的100%，不存在占用“三公”经费情况。本年决算数14.45万元，上年6.75万元决算数增加7.7万元，主要原因是本年收到卫健局调拨特种车辆两辆，疫情时期特种车辆使用频率剧增。

## **4.公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年无公务接待事务。

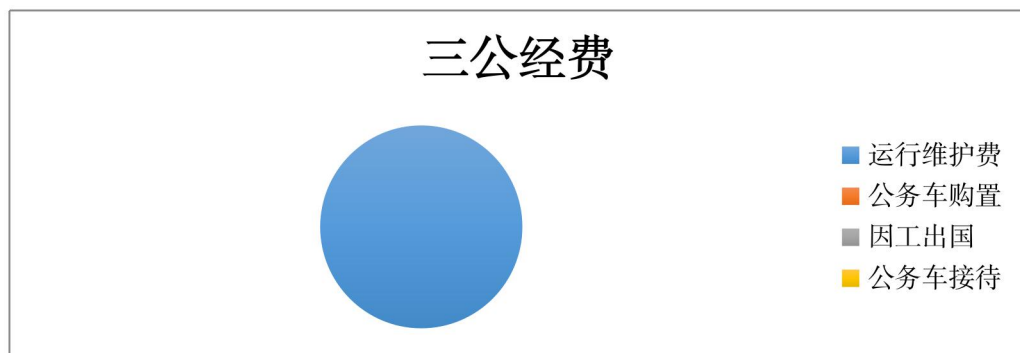
## **（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。





#### 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，完成预算的0%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额共74.27万元，其中政府采购货物类支出40.18万元、政府采购服务类支出0万元、政府

采购工程类支出34.09万元。授予中小企业合同金额74.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.27万元，占政府采购支出总额的100%。

## **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5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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车2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1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

2021 年部门决算收入3015.24万元，支出3906.08万元，其中：基本支出636.13万元，项目支出3269.95万元。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2个项目绩效自评结果，项目全年预算数13.62万元，执行数13.035万元，完成预算的95.7%。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			污水处理项目、医用设备质保金项目				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	13.62	13.035	95.70%	
			其中: 区级财政资金	13.62	13.035	95.70%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面完成预算下达指标, 确保项目顺利完成				按期完成项目支付		
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	13.62		13.62	13.035	留取污水处理项目质保金
		质量指标	完成污水处理项目建设		全部完成	全部完成	
		时效指标	资金拨付时间		按期支付	按期支付	
		成本指标	资金到位率		2021年全年	2021年全年	
	效益 指标	经济效益 指标	提高辖区环境优化指数		总体提高	总体提高	
		社会效益 指标	提高群众满意度		>95%	>95%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	得到辖区群众广泛好评		好评率95%	好评率95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		>95%	>95%	
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, 如没有请填写无。						

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。**

西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心整体支出评价得93分，结果为优。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分93分，单位整体支出全年预算数13.62万元，执行数13.035万元，.完成预算的95.7%。

下一步改进措施：

（一）提升单位全体干部职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制和执行的全过程。

（二）有效合理科学的制定项目支出方案，进一步加强项目支出的进度的均衡性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					改善中心污水处理情况						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出为0万元，项目支出为13.62万元。2020年财政预算实际拨付13.62万，中心实际支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					贯彻落实医药卫生体制改革，提升基层医疗服务机构基本公共卫生和门诊医疗服务能力						
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=95.7%	13.62	13.035	9	留取质保金	
		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。	预算调整率为0	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。	半年进度率≥45%	2	2	2		
		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≤20%	5	5	5		
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100%	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。	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。	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。	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	5	5		

## 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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。