

附件 2

陕西省西咸新区沣东新城
三桥社区卫生服务中心
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市未央区三桥社区卫生服务中心为西咸新区沣东新城管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设全科、妇产科、公卫科、美沙酮门诊等科室。设置病床 38 张。主要承担三桥辖区 12 个行政村、1 个社区卫生服务站，12 个村卫生室、约 8.3 万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

1、医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务，为辖区吸毒人员进行美沙酮药物维持治疗，负责新农合及辖区居民医保医疗费用审核报销工作。

2、公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务。

3、其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

（二）内设机构。

部门内设事业单位 1 个，西安市未央区三桥社区卫生服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，三桥社区卫生服务中心。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有在编在职人员 62 人，临聘人员 80 人。单位管理的离退休人员 95 人。



第二部分 2021 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		
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	2,354.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1,697.86	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,662.82	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	6,267.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,715.35	本年支出合计	6,267.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	581.13	年末结转和结余	28.64
收入总计	6,296.48	支出总计	6,296.48

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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		5,715.35	2,354.68		1,697.86				1,662.82
210	卫生健 康支出	5,715.36	2,354.68		1,697.86				1,662.82
21003	基层医 疗卫生 机构	4,741.75	1,381.07		1,697.86				1,662.82
2100301	城市社 区卫生	4,558.17	1,197.49		1,697.86				1,662.82
2100399	其他基 层医疗 卫生机	183.58	183.58						
21004	公共卫	964.61	964.61						
2100408	基本公 共卫生	631.97	631.97						
2100409	重大公 共卫生	9.79	9.79						
2100410	突发公 共卫生 事件应	317.87	317.87						
2100499	其他公 共卫生	4.98	4.98						
21006	中医药	5.00	5.00						
2100699	其他中 医药支	5.00	5.00						
21099	其他卫 生健康	4.00	4.00						
2109999	其他卫 生健康	4.00	4.00						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	科目名称						
合计		6,267.84	3,218.81	3,049.03			
210	卫生健康 支出	6,267.85	3,218.81	3,049.03			
21003	基层医疗 卫生机构	5,175.66	3,218.81	1,956.84			
2100301	城市社区 卫生机构	4,648.88	2,786.78	1,862.10			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	526.78	432.03	94.74			
21004	公共卫生	1,083.19		1,083.19			
2100408	基本公共 卫生服务	750.55		750.55			
2100409	重大公共 卫生服务	9.79		9.79			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	317.87		317.87			
2100499	其他公共 卫生支出	4.98		4.98			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100699	其他中医 药支出	5.00		5.00			
21099	其他卫生 健康支出	4.00		4.00			
2109999	其他卫生 健康支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2354.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支				
		9. 卫生健康支出	2,816.46	2,816.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,354.68	本年支出合计	2,816.46	2,816.46		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

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
年初财政拨款 结转和结余	461.78	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2,354.68					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	2,816.46	支出总计	2,816.46	#####		

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区三桥社区卫生服务中心

金额单位：万元

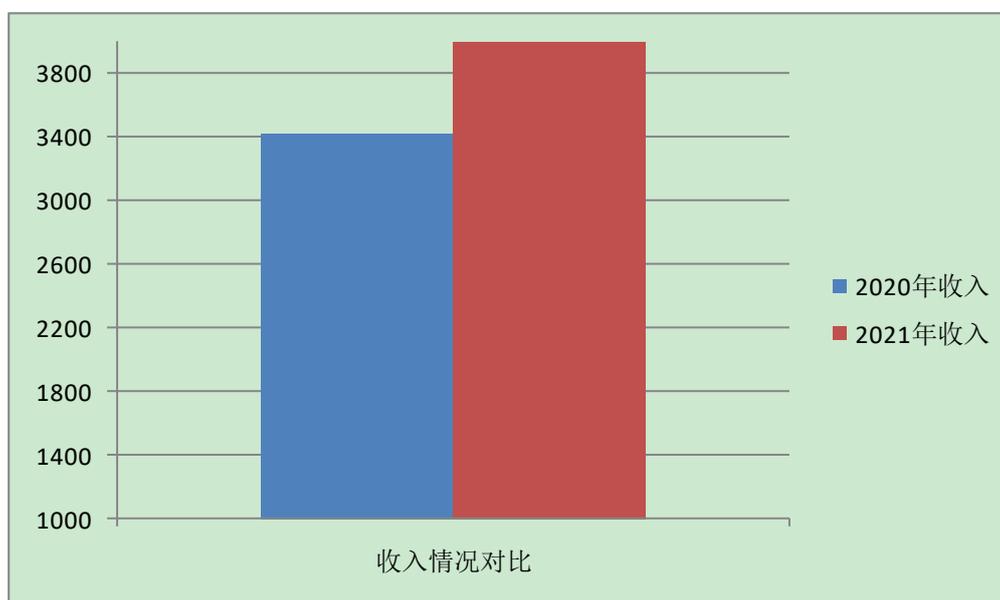
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门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。

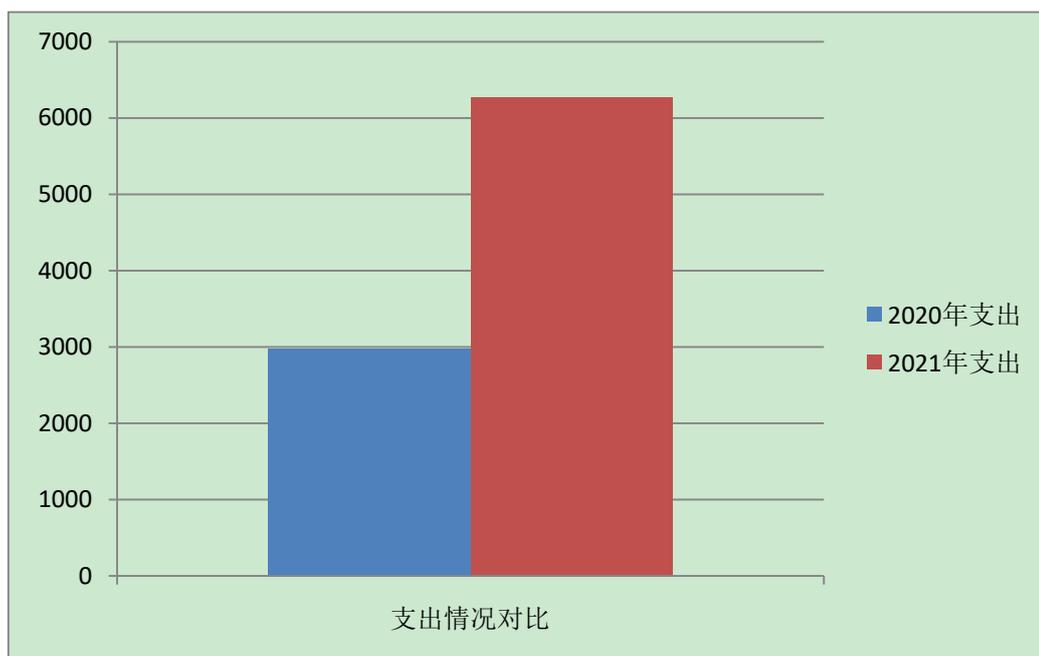
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 5715.35 万元，较上年增加了 2291.29 万元，增加 66.92%，主要原因是：（1）2021 年财政拨付土地款；（2）基本公共卫生收入增加；（3）拓宽业务，门诊患者增加使医疗收入增加。

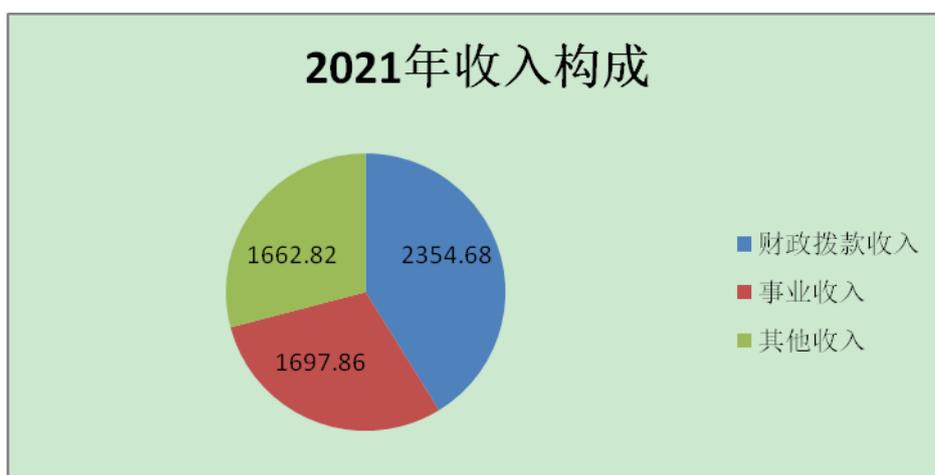


2021 年度总支出 6267.84 万元，较上年增加 3292.58 万元，增加了 110.67%，主要原因是抗疫支出增加，支付土地款和在职人员 2019 年、2020 年增量绩效。



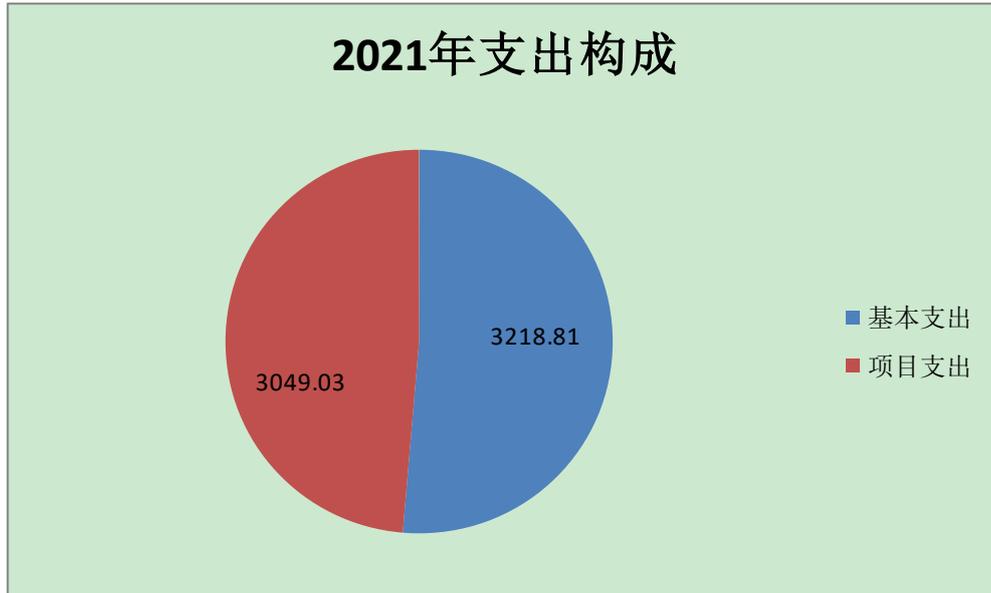
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5715.35 万元，其中：财政拨款收入 2354.68 万元，占 41.2%；事业收入 1697.86 万元，占 29.71%；其他收入 1662.82 万元，占 29.09%。



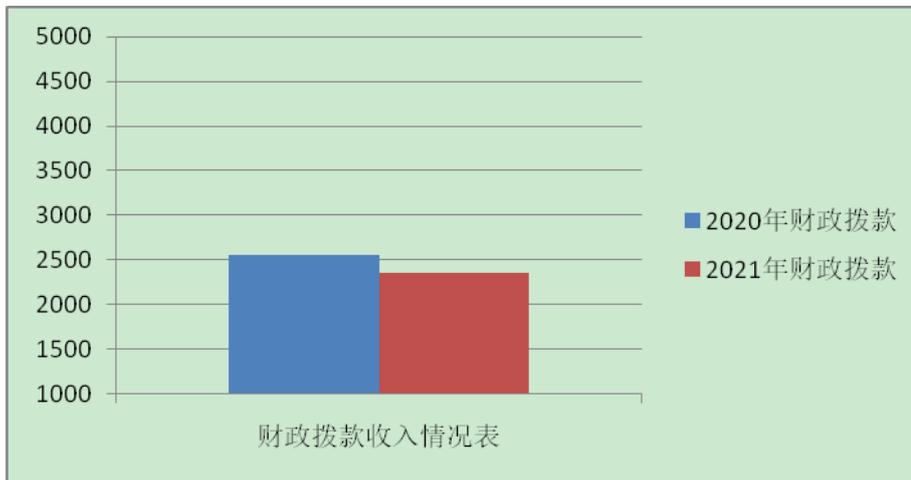
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6267.84 万元，其中：基本支出 3218.81 万元，占 51.35%；项目支出 3049.03 万元，占 48.65%。

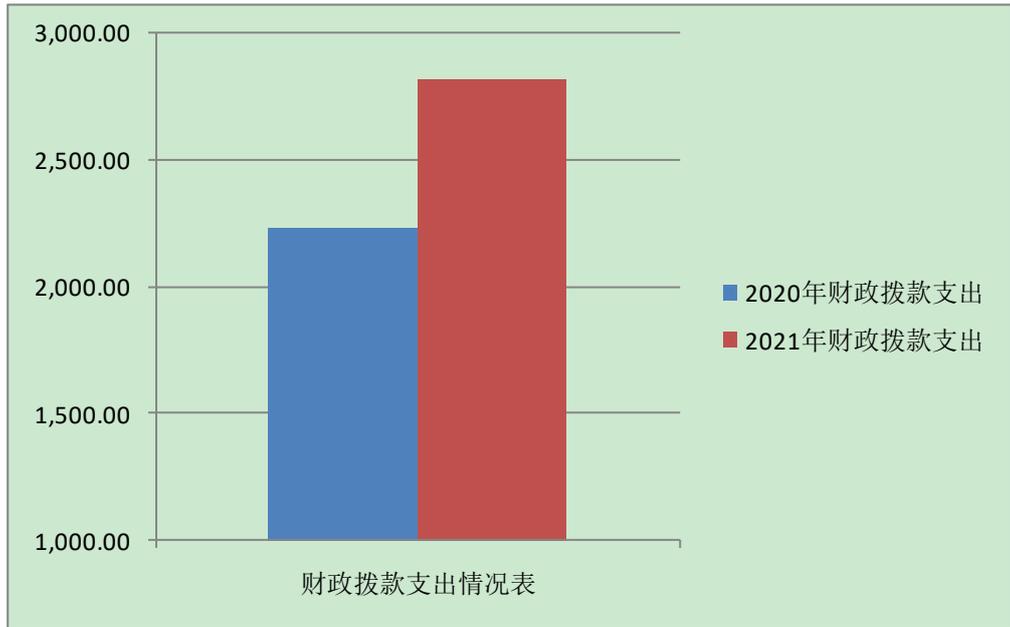


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2354.68 万元，上年财政拨款收入 2559.57 万元，本年较上年减少 204.89 万元，减少 8%，主要原因是 2020 年收到在编职工 2019 年增量绩效工资，2021 年退休人员增加，人员经费减少。

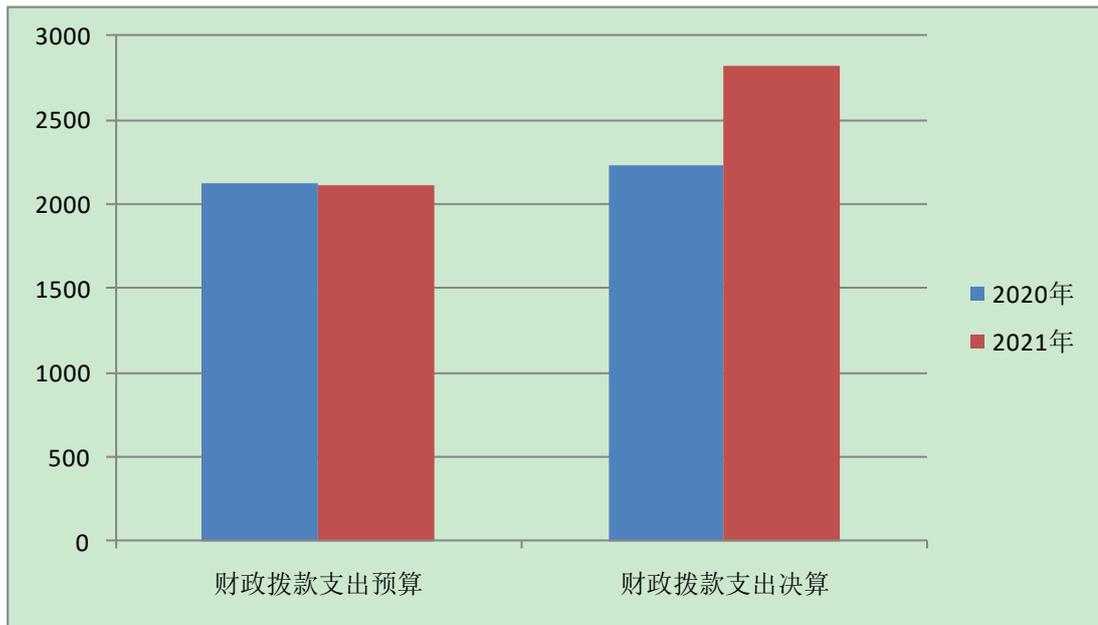


2021 年财政拨款支出 2816.94 万元，上年财政拨款支出 2230.12 万元，本年较上年增加 586.82 万元，增加 26.31%，主要原因是抗疫支出增加、支付在编职工 2019 年和 2020 年增量绩效工资。



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 2110.99 万元，支出决算 2816.46 万元，完成预算的 133.42%，占本年支出合计的 44.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 586.82 万元，增长 26.31%，主要原因是抗疫支出增加、支付在编职工 2019 年和 2020 年增量绩效工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2100301 城市社区卫生机构。

预算 1197.49 万元，支出决算 1197.49 万元，完成预算的 100%。

2. 2100399 其他基层医疗卫生机构支出。

预算 526.78 万元，支出决算 526.78 万元，完成预算的 100%。

3. 2100408 基本公共卫生服务。

预算 750.55 万元，支出决算 750.55 万元，完成预算的 100%。

4. 2100409 重大公共卫生服务。

预算 0 万元，支出决算 9.79 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制的口径不同。

5. 2100410 突发公共卫生事件应急处理。

预算 0 万元，支出决算 317.87 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制的口径不同。

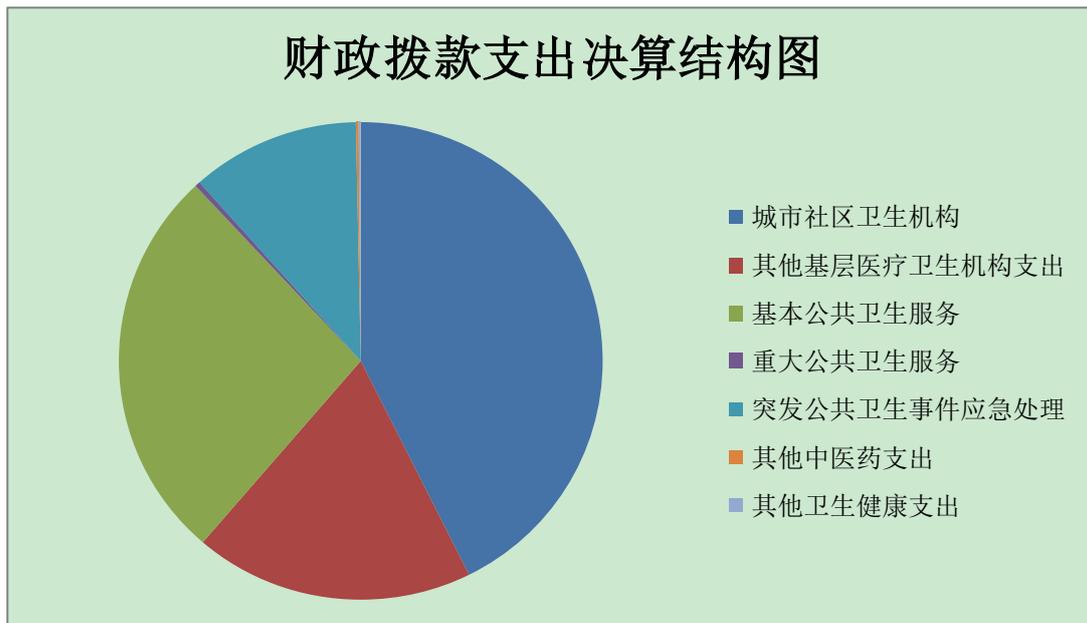
6. 2100699 其他中医药支出。

预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制的口径不同。

7. 2109999 其他卫生健康支出。

预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制的口径不同。

财政拨款支出决算结构图



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 1404.98 万元，包括：人员经费支出 1403.48 万元，对个人和家庭的补助 1.5 万元。

人员经费 1403.48 万元，主要包括：基本工资 278.45 万元；津贴补贴 106.7 万元；绩效工资 701.34 万元；养老保险缴费 75.28 万元；职业年金缴费 36.56 元；职工基本医疗保险 30.18 万元；公务员医疗补助 43.49 万元，住房公积金 112.01 万元；其他工资福利支出 19.47 万元。

对个人和家庭的补助 1.5 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无增

减，主要原因是基层卫生院不涉及此项业务，财政拨款未支出“三公”经费。

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。

本年度公务用车购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本单位今年未发生公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本单位今年未使用财政拨款支出公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本单位今年未发生公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本单位今年未发生培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本单位今年未发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门属于事业单位，无机关运行经费安排。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了三桥社区卫生服务中心预算绩效管理办法，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程；完善了绩效管理工作机制，

坚持预算绩效管理原则，即事前设定、事中跟踪、事后评价；明确了绩效管理职能，坚持统一领导、分级管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 750.55 万元，占部门预算项目支出总额的 53.18%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 750.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.18%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 750.55 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，分别是：

1. 西安市未央区三桥社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映基本公共卫生服务等 1 个一级项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 750.55 万元，执行数 750.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：负责为辖区居民提供基本公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6

岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等服务。

通过项目实施辖区居民对公共卫生服务有了清晰地了解，愿意并主动配合工作人员，提高了居民健康水平。

存在的问题及其原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，导致个别项目在实施过程中没有覆盖所有人群，宣传力度明显不足，资金使用效率、效益还需提高。

下一步改进措施：增加工作人员，提高工作效率，调动其工作积极性，加强基本公共卫生政策宣传，规范资金使用管理，提高资金使用效率，利用现代化信息工具，使辖区居民享受更高效细致的公共卫生服务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务				
市级主管部门		教育卫体局		实施单位	三桥社区卫生服务中心	
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:		750.55	750.55	100%
		其中: 市级财政资金		38.43	38.43	100%
		其他资金		712.12	712.12	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>计划完成2021年辖区人口数83005人基本公共卫生服务工作，年度目标：1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			<p>实际完成2021年辖区人口数83005人基本公共卫生服务工作，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>		
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	辖区服务人口数	83005人	83005人	
		质量指标	14项服务考核合格率	89%	89%	精神病管理、慢病随访人数未达到考核标准
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	总成本	750.55万元	750.55万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥80%	≥80%		
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。					

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市未央区三桥社区卫生服务中心。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 750.55 万元，执行数 750.55 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：主要完成了辖区内基本公共卫生服务工作，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度地保护患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

通过项目实施辖区居民对公共卫生服务有了清晰地了解，愿意并主动配合工作人员，提高了居民健康水平。

存在的问题及其原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，导致个别项目在实施过程中没有覆盖所有人群，宣传力度明显不足，资金使用效率、效益还需提高。

下一步改进措施：增加工作人员，提高工作效率，调动其工作积极性，加强基本公共卫生政策宣传，规范资金使用管理，提高资金使用效率，利用现代化信息工具，使辖区居民享受更高效细致的公共卫生服务。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：三桥社区卫生服务中心

自评得分：91

（一）简要概述部门职能与职责。				为辖区居民提供14项基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				去年总支出750.55万元，主要用于其他商品和服务支出。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				为辖区居民提供14项基本公共卫生服务							
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。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。	100%，数值取自决算报表	750.55	750.55	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调整、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。	决算报表			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)×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	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。	项目支出明细账	半年指标：375.28万元；前三季度指标562.91万元。	半年完成482万；前三季度完成550.03万元	3	未拨付站、村卫生室第三批公卫经费。	
		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。	预算报表、财务报表			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	决算报表			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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统、会计凭证			3	个别资产无验收人签字	
过程	预算管理(5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项不符合扣2分。	会计凭证			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		
		项目效益(20分)	20						15	部门项目效益未达到预期	

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年未开展部门重点绩效评价。

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。

6. **公共卫生经费**：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

7. **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。