

西安市未央区建章路社区卫生服务中心 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 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。

1. 以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制，妇幼保健，健康教育，康复，计划生育技术指导，基本医疗等服务工作。

2. 受卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导。

3. 积极做好城镇居民医保的政策宣传和参保居民的服务等工作。

（二）内设机构。

内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，主要承担沣东新城辖区 3.5 万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。

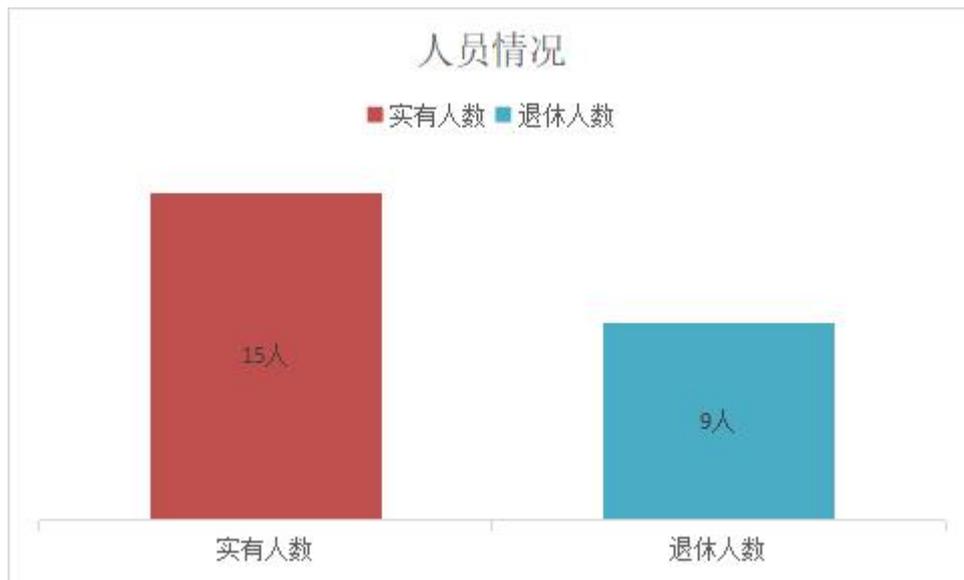
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区建章路社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 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

部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

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	701.71	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	598.88	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	47.57	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1,503.24
		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	1,348.16	本年支出合计	1,503.24
使用非财政拨款结余		结余分配	0.27
年初结转和结余	155.36	年末结转和结余	
收入总计	1,503.52	支出总计	1,503.52

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：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

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		1,348.16	701.71		598.88				47.57
210	卫生健康支出	1,348.16	701.71		598.88				47.57
21003	基层医疗卫生机构	974.64	328.19		598.88				47.57
2100301	城市社区卫生机构	910.65	264.20		598.88				47.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.99	63.99						
21004	公共卫生	373.52	373.52						
2100408	基本公共卫生服务	214.19	214.19						
2100409	重大公共卫生服务	1.79	1.79						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.85	145.85						
2100499	其他公共卫生支出	11.69	11.69						

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： 西安市未央区建章路社区卫生服务中心

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		1,503.24	974.37	528.87			
210	卫生健康支出	1,503.24	974.37	528.87			
21003	基层医疗卫生机构	974.37	974.37				
2100301	城市社区卫生机构	910.38	910.38				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.99	63.99				
21004	公共卫生	528.87		528.87			
2100408	基本公共卫生服务	369.54		369.54			
2100409	重大公共卫生服务	1.79		1.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.85		145.85			
2100499	其他公共卫生支出	11.69		11.69			

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： 西安市未央区建章路社区卫生服务中心

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	701.71	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. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	857.07	857.07		
		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	701.71	本年支出合计	857.07	857.07		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

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	155.36	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	155.36					
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	857.07	支出总计	857.07	857.07		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

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		857.07	328.20	528.87
210	卫生健康支出	857.06	328.19	528.87
21003	基层医疗卫生机构	328.19	328.19	
2100301	城市社区卫生机构	264.20	264.20	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.99	63.99	
21004	公共卫生	528.87		528.87
2100408	基本公共卫生服务	369.54		369.54
2100409	重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理	1.79		1.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出	145.85		145.85
2100499	其他公共卫生支出	11.69		11.69

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		191.10	公用经费合计		137.10
301	工资福利支出	191.10	302	商品和服务支出	134.23
30101	基本工资	39.73	30213	维修(护)费	5.14
30102	津贴补贴	5.59	30218	专用材料费	61.12
30107	绩效工资	68.30	30226	劳务费	39.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	30227	委托业务费	28.80
30109	职业年金缴费	9.09	310	资本性支出	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	31002	办公设备购置	2.60
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	31003	专用设备购置	0.27
30113	住房公积金	23.20			
30199	其他工资福利支出 商品和服务支出	6.71			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

金额单位：

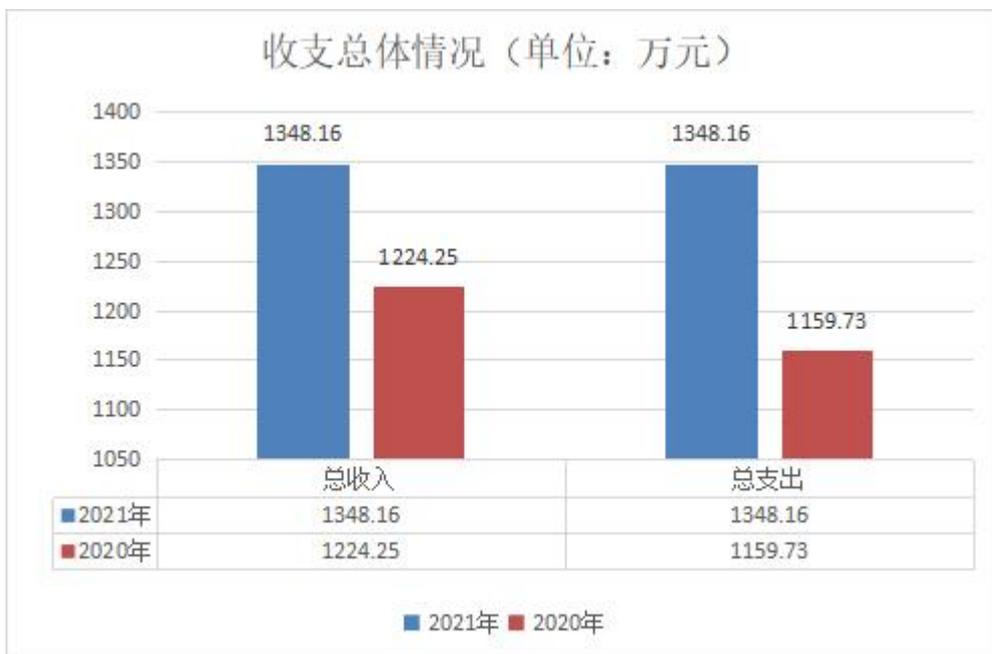
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

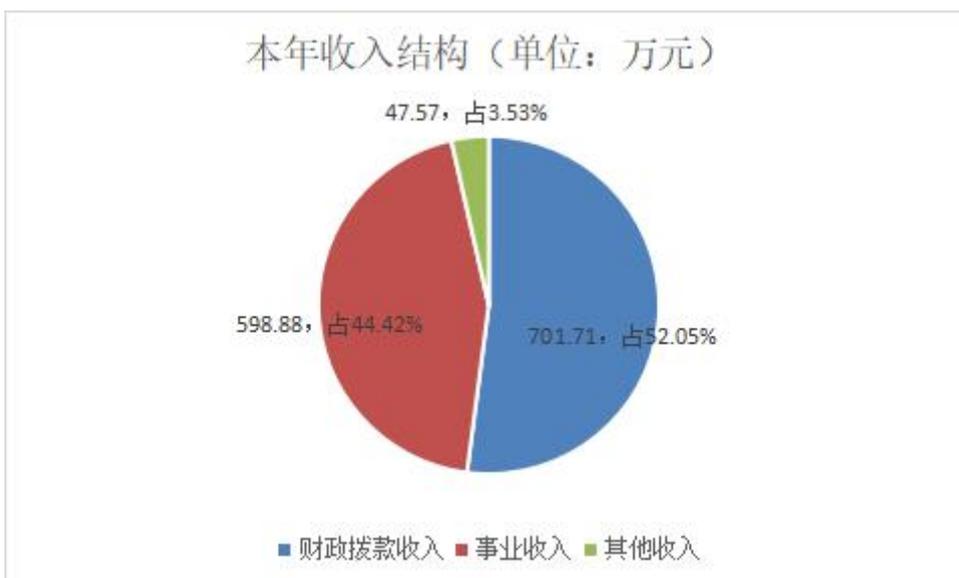
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1348.16 万元，与上年相比收、支总计增加 123.91 万元，增长 9.19%。主要是增加了公共卫生服务经费中人均服务费用和医疗收入。



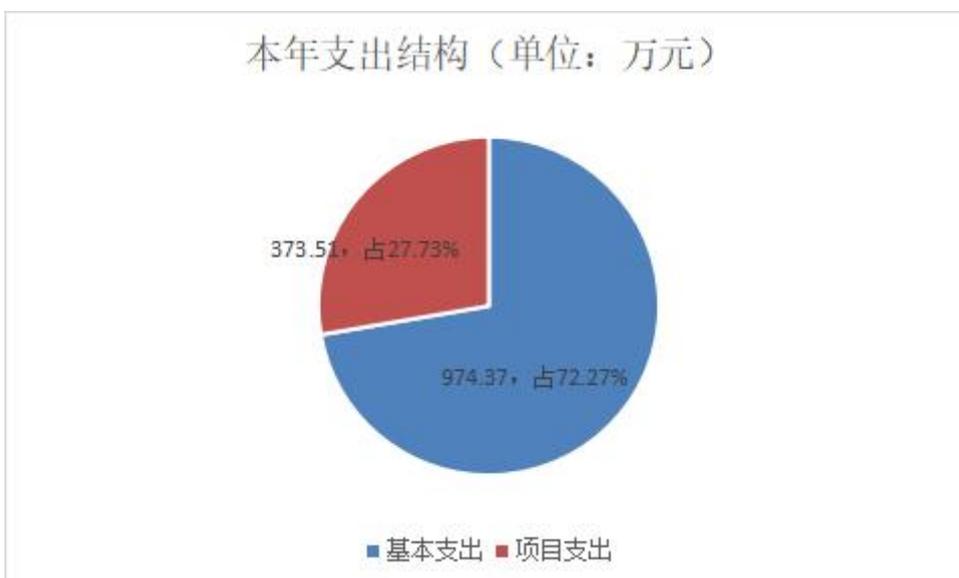
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1348.16 万元，其中：财政拨款收入 701.71 万元，占 52.05%；事业收入 598.88 万元，占 44.42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.57 万元，占 3.53%。



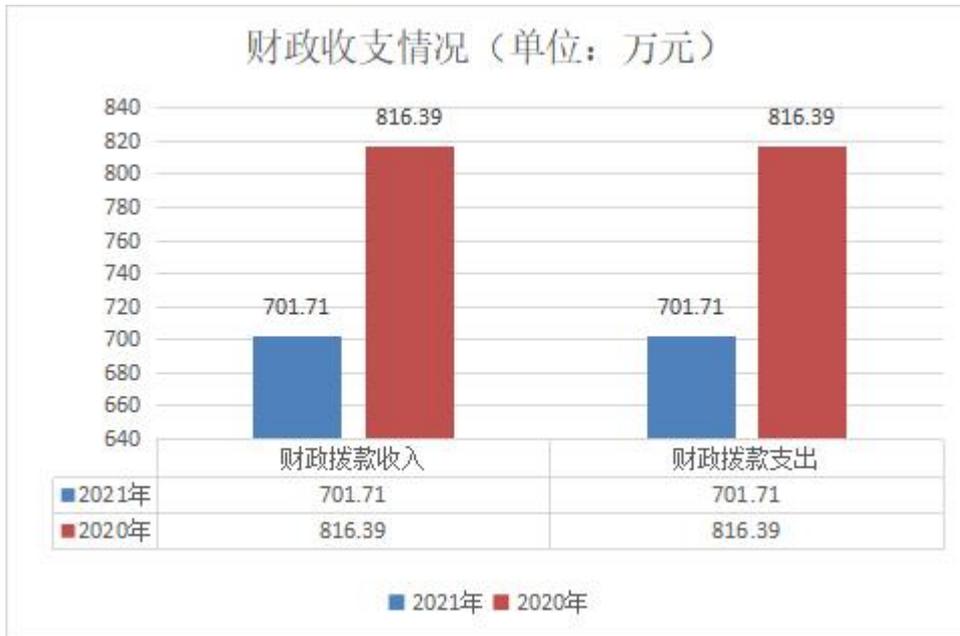
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1348.16 万元，其中：基本支出 974.37 万元，占 72.27%；项目支出 373.51 万元，占 27.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、本年度财政拨款收入、支出总计均为 701.71 万元，与上年相比收、支减少 114.68 万元，减少 14.05%。主要原因是减少基础设施建设资金及政府性基金收支。



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 690.35 万元，支出决算 701.71 万元，完成预算的 101.65%，占本年支出合计的 52.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.68 万元，减少 14.05%，主要原因是减少基础设施建设资金及政府性基金收支。



按照政府功能分类科目,2021年度一般公共预算财政拨款支出预算为690.35万元,支出决算为701.71万元。完成全年预算的101.65%。按照政府功能分类科目,210卫生健康支出701.71万元,其中人员经费191.1万元,公用经费137.1万元,项目支出373.51万元。

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328.2万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费191.1万元,主要包括:主要包括30101基本工资39.73万元,30102津贴补贴5.59万元,30107绩效工资68.3万元,30108社保缴费70.77万元,30199采暖补贴6.71万元。

(二)公用经费137.1万元,主要包括:30213维修(护)费5.14万元,30218专用材料费61.12万元,30226劳务费39.17万元,30227委托业务费28.8万元,31002办公设备购置2.6万元,31003专用设备购置0.27万元。

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

本年度不涉及一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费。

(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,主要原因是本单位不涉及此项业务。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0。

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%，决算数较预算数无增减。

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。

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。

（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。基本公卫项目培训由上级单位组织安排，基层单位无预算安排。

（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。基层单位无会议安排，无预算支出。

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%。决算数较预算数无增减，主要原因是卫生系统基层医疗单位全部为事业单位，无机关运行经费。

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 4 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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；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

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，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量，提高财政资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，更清楚地了解单位支出所要取得的社会和

经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识，制定详细的绩效自评表，对指标进行审核；明确了绩效管理职能，绩效由财务人员进行编制，上报本级财政局进行审核，绩效管理提高了预算的规范性，促进了资源整合，资金使用效益不断提高。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 534.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：一级项目 1 个，共涉及资金 238.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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 701.71 万元。形成了建章路社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评报告。

本单位 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

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目等 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 92 分。项目全年预算数 238.73 万元，执行数 238.73 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目是针对辖区内的常住居民以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，特别是0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、35岁以上的原发性高血压患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群，实施基本公共卫生服务项目。完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目。

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，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案未充分利用，资金使用效益需要进一步提高。

下一步改进措施：适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；认真开展基本公共卫生服务宣传活动，加强基本公共卫生服务政策宣传，提高居民知晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目					
市级主管部门		西安市卫健局		实施单位		建章路社区卫生服务中心	
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:		238.73	238.73	100%	
		其中: 市级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	国家为确保基层医疗卫生机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金, 提高居民健康水平, 保障为人民群众身体健康提供基本医疗卫生服务, 提高身体素质。			按照辖区服务人口为居民提高了基本公共卫生服务, 提高了居民健康水平, 保障了人民群众身体健康, 提供基本医疗卫生服务, 提高了身体素质。			
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		35144人	35144人	
		质量 指标	文件执行率		≥90%	≥90%	
		时效 指标	执行时间		2021年度	2021年度	
		成本 指标	总成本		238.73万元	238.73万元	
			单项成本		67.93元/人	67.93元/人	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	基本公卫覆盖率		≥90%	≥90%	
		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	辖区服务人口满意率		≥90%	≥90%		
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. 其他资金包括与市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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 701.71 万元。

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“良”，全年预算数 701.71 万元，执行数 701.71 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：以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术指导、基本医疗等服务工作；完成辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导；积极做好城镇居民医保的政策宣传和参保居民的服务等工作。

发现的问题及原因：由于预算编制的口径不同，年初预算数和预算执行数存在偏差；由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案未充分利用，资金使用效益需要进一步提高。

下一步改进措施：按照财局的要求，进一步做好预算编制工作；适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；要求各基层医疗机构认真开展基本公共卫生服务宣传活动，提高居民知晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区建章路社区卫生服务中心

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 以公共卫生服务为主, 综合提供疾病预防控制, 妇幼保健, 健康教育, 康复, 计划生育技术指导, 基本医疗等服务工作 (2) 受卫生健康行政部门委托, 承担辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发公共卫生事件报告, 负责村卫生室的业务指导。 (3) 积极做好城镇居民医保的政策宣传和参保居民的服务等工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计1503.24万元, 其中: 基本支出974.37万元, 项目支出528.87万元								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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=(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	1503.52	1503.5	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=(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			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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预	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。	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			4			
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			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。	“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%			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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政			5			
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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。			5			
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40						40			
		项目效果(20分)	20						20			

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 年度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，即医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用。

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，即基本公共卫生项目，重大公共卫生项目以及其他特定专项类所发生的人员经费、耗用的药品及卫生材料支出和其他费用。

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. 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。

9. 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。