

西安市未央区三桥和平社区卫生服 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。

西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心成立于 2008 年，是沣东新城教育卫体局下属的一所集医疗、预防、保健为一体的社区卫生服务机构。现址位于和平工业园二号路南段，占地 7536.07 平方米，建筑总面积 5221.74 平方米。主要承担和平辖区 10 个行政村、12 个社区居委会，2 所公办中学，1 所民办中学，9 所公办小学，1 所民办小学，37 所幼托机构，2 个托育机构。共约 14.9 万人的基本医疗、公共卫生等社区卫生服务工作，下辖 11 个村卫生室、2 个社区卫生服务站、43 个个体诊所。

中心服务宗旨：以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命全周期健康服务。

（二）内设机构。

中心内设全科门诊、外科急救、妇女保健、儿童保健、口腔科、计划免疫、精神卫生、疾病控制、健康教育、卫生监督、农村卫生、老年慢病、心理咨询、医学检验、放射科、国医馆等科室。

二、部门决算单位构成

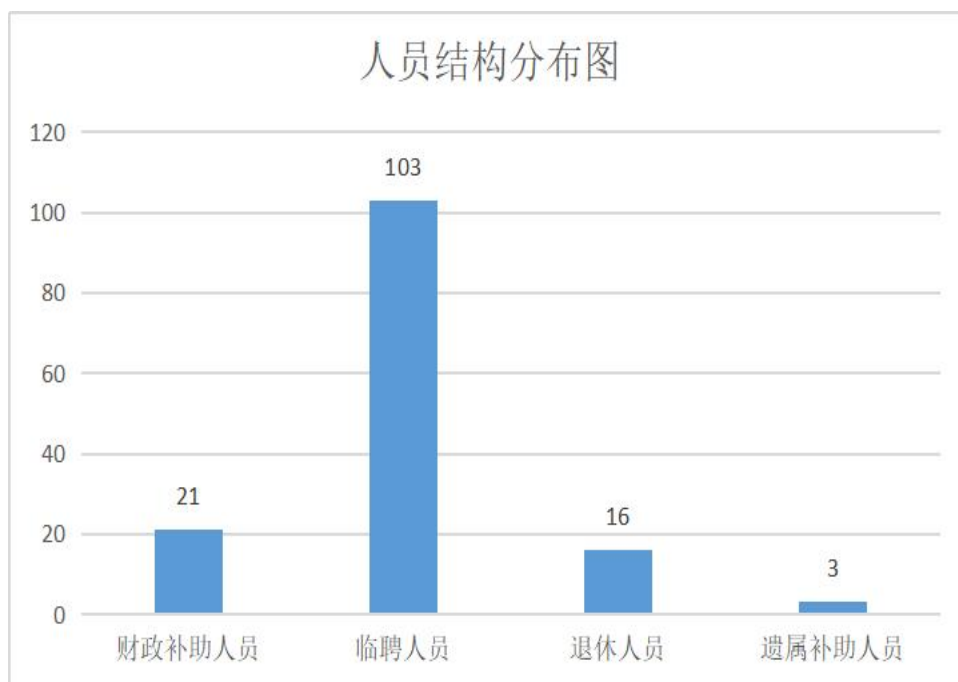
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安市

未央区三桥和平社区卫生服务中心

序号	单位名称
1	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门共有人员 123 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有在编在职人员 21 人，临聘人员 103 人。退休人员 16 人，遗属人员 3 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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

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	1,625.89	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	1,485.06	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	107.43	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	3,353.84
		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	3,218.38	本年支出合计	3,353.84
使用非财政拨款结余		结余分配	0.26
年初结转和结余	135.72	年末结转和结余	
收入总计	3,354.10	支出总计	3,354.10

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

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		3,218.38	1,625.89		1,485.06				107.43
210	卫生健康支出	3,218.38	1,625.89		1,485.06				107.43
21003	基层医疗卫生机构	2,355.57	763.08		1,485.06				107.43
2100301	城市社区卫生机构	2,236.47	643.98		1,485.06				107.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.10	119.10						
21004	公共卫生	862.81	862.81						
2100408	基本公共卫生服务	668.60	668.60						
2100409	重大公共卫生服务	4.57	4.57						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.22	181.22						
2100499	其他公共卫生支出	8.42	8.42						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

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	1625.89	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	1,761.61	1,761.61		
		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	1,625.89	本年支出合计	1,761.61	1,761.61		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

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	135.72	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	135.72					
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	1,761.61	支出总计	1,761.61	1,761.61		

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

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		301.57	公用经费合计		461.51
301	工资福利支出	299.29	302	商品和服务支出	437.20
30101	基本工资	60.89	30201	办公费	7.23
30102	津贴补贴	8.48	30202	印刷费	0.86
30107	绩效工资	116.19	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	33.06	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	14.84	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.69	30209	物业管理费	20.02
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	30213	维修（护）费	9.29
30112	其他社会保障缴费	1.69	30214	租赁费	225.50
30113	住房公积金	33.54	30218	专用材料费	51.05
30199	其他工资福利支出	6.78	30226	劳务费	78.34
303	对个人和家庭的补助	2.28	30227	委托业务费	30.43
30305	生活补助	2.28	30239	其他交通费用	2.59
			30299	其他商品和服务支出	6.76
			310	资本性支出	24.30
			31002	办公设备购置	3.60
			31003	专用设备购置	20.70

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

制部门：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

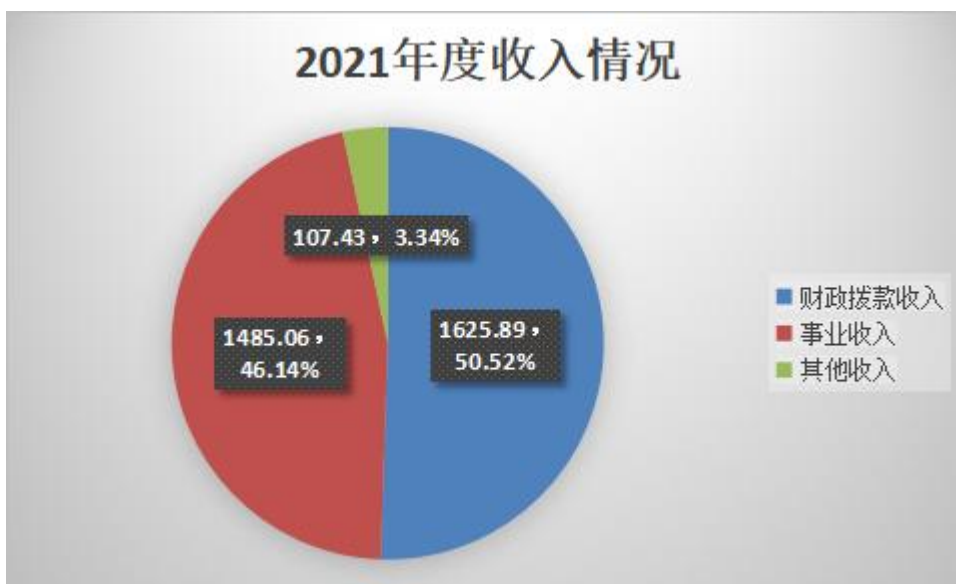
2021 年本部门总收入 3218.38 万元，本年较上年增加 855.76 万元，增加 36.22%。增加主要原因一是公共卫生服务人均标准提高使得公共卫生服务补助增加；二是医疗收入增加；三是疫情防控专项补助的增加。

2021 年本部门总支出 3353.84 万元，本年较上年增加 1209.36 万元，增加 56.40%。主要原因一是公共卫生服务支出增加；二是新冠疫情防控相关支出的增加。



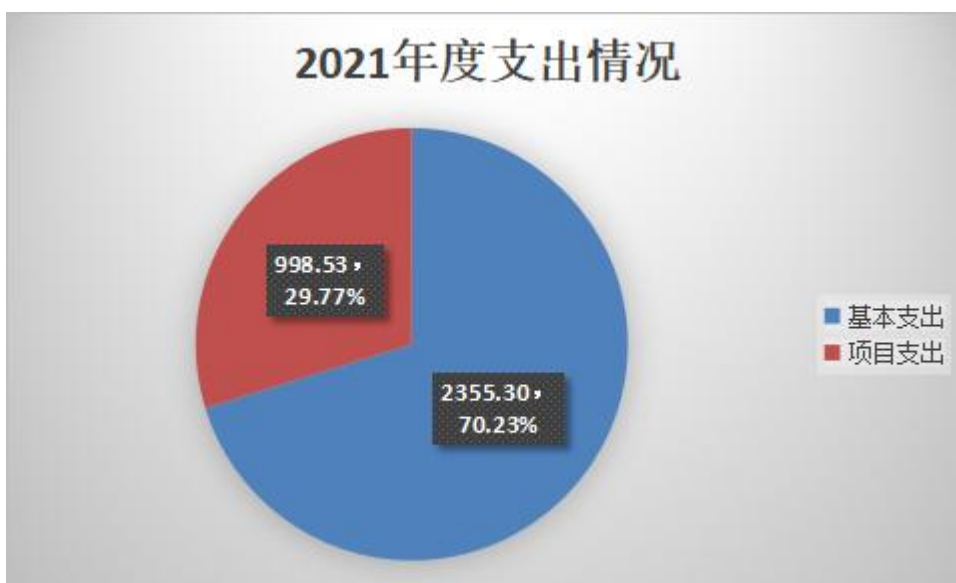
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3218.38 万元，其中：财政拨款收入 1625.89 万元，占 50.52%；事业收入 1485.06 万元，占 46.14%；其他收入 107.43 万元，占 3.34%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3353.84 万元，其中：基本支出 2355.30 万元，占 70.23%；项目支出 998.53 万元，占 29.77%。

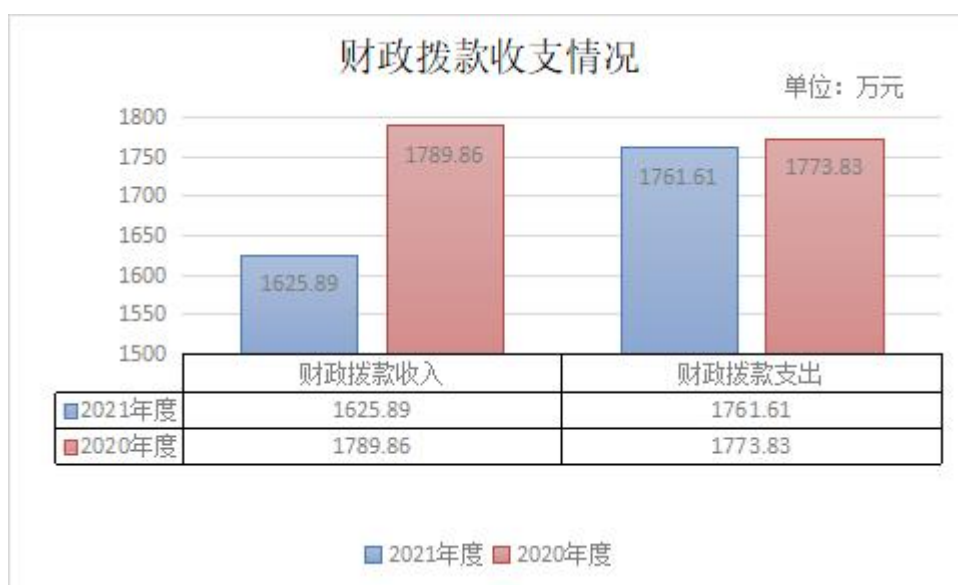


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1625.89 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 1625.89 万元），较上年减少 163.97 万元，下降 9.16%。减少的主要原因一是工资福利财政拨款减少；

二是政府性基金预算财政拨款减少。

2021年财政拨款支出1761.61万元（其中一般公共预算财政拨款支出1761.61万元，较上年减少12.22万元，下降0.69%。主要原因一是商品和服务支出相关费用的减少；二是资本性支出减少。

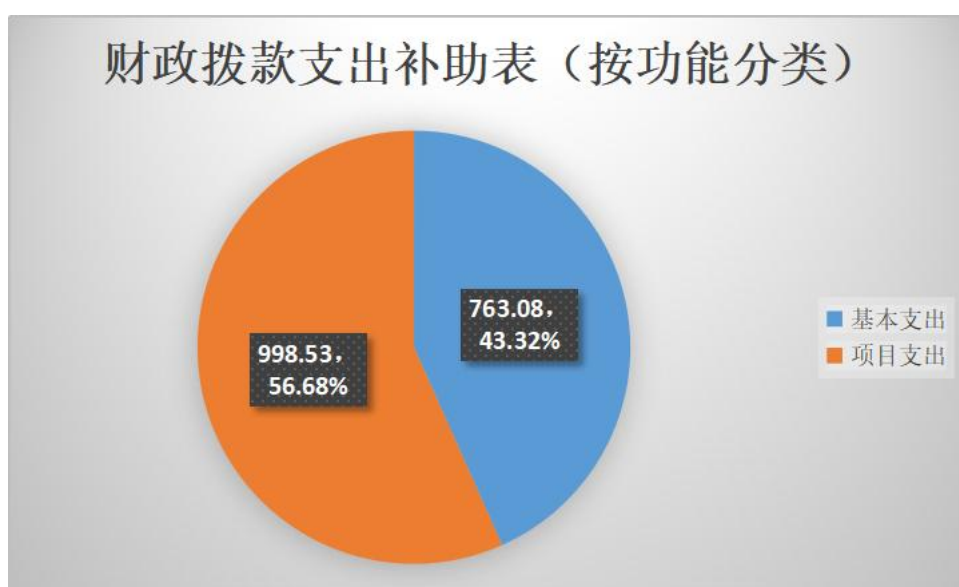


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算1761.61万元，支出决算1761.61万元，完成预算的100%，占本年支出合计的52.53%。与上年相比，财政拨款支出增加45.83万元，增长2.67%，主要原因公共卫生服务人均补助标准提高而引起的公共卫生服务经费支出增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1761.61 万元，支出决算为 1761.61 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：210 卫生健康支出 1761.61 万元，其中基本支出 763.08 万元，项目支出 998.53 万元。



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 763.08 万元，包括：人员经费支出 301.57 万元和公用经费支出 461.51 万元。

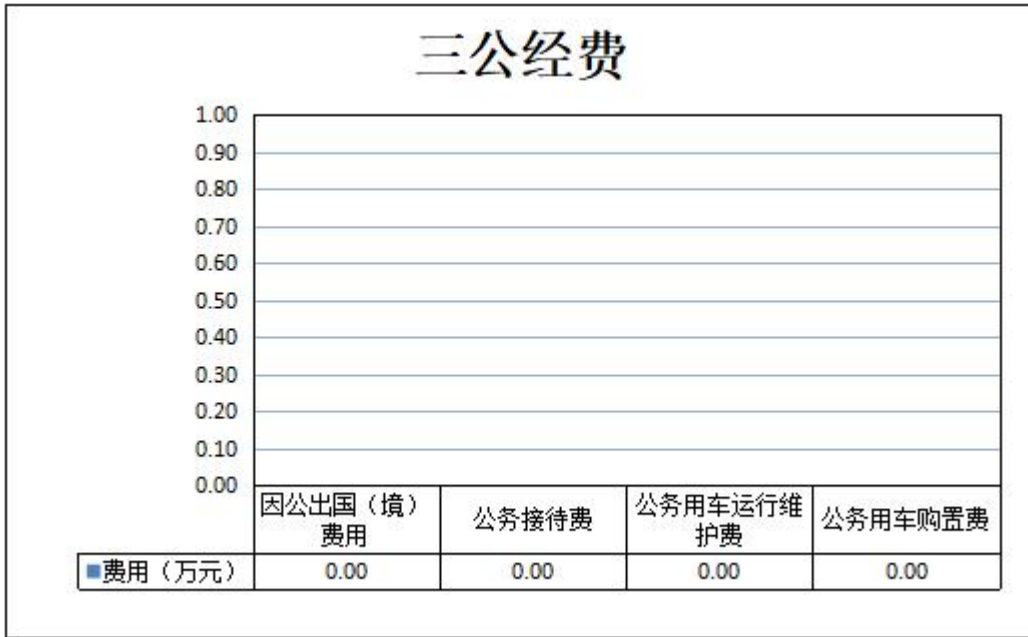
(一) 人员经费 301.57 万元，主要包括 30101 基本工资 60.89 万元，30102 津贴补贴 8.48 万元，30107 绩效工资 116.19 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 33.06 万元，30109 职业年金缴费 14.84 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 13.69 万元，30111 公务员医疗补助缴费 10.13 万元，30112 其他社会保障缴费 1.69 万元，30113 住房公积金 33.54 万元，30199 其他工资福利 6.78 万元，30305 生活补助 2.28 万元。

(二) 公用经费 461.51 万元，主要包括 30201 办公费 7.23 万元，30202 印刷费 0.86 万元，30205 水费 0.20，30206 电费 3.52 万元，30207 邮电费 1.4 万元，30209 物业管理费 20.02 万元，30213 维修（护）费 9.29 万元，30214 租赁费 225.50 万元，30218 专用材料费 51.05 万元，30226 劳务费 78.34 万元，30227 委托业务费 30.43 万元，30239 其他交通费用 2.59 万元，30299 其他商品和服务支出 6.76 万元 31002 办公设备购置 3.60 万元，31003 专用设备购置 20.70 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 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变化，主要原因是本部门不涉及此项业务。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年度一般公共预算安排购置车辆 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，主要原因是本部门不涉及此项业务。

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，主要原因是本部门不涉及此项业务。

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，主要原因是本部门不涉及此项业务。

（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，主要原因是本部门不涉及此项业务。

（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，主要原因是本部门不涉及此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年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

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费安排。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 20.02 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 5 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 2 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，完善了绩效管理工作机制，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，全面实施预算绩效管理的各个方面和各个环节，按照绩效管理和预算管理一体化的思路，从绩效管理职责分工、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效信息公开五个方面，规范和明确各科室绩效管理职责，建立起科学规范的内部工作流程，形成财政内部合力共为、“全员抓绩效”的工作格局。明确了绩效管理职能，确保医院所有部门、所有科室均纳入预算管理体系。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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 808.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。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，二级项目 0 个，共涉及资金 645.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.88%；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 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1625.89 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心基本公共卫生项目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

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 92 分。项目全年预算数 645.59 万元，执行数 645.59 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目是针对沔东新城行政区域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，服务质量及群众满意度进一步提高。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。

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。进一步提高服务水平，提高群众满意度。

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				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:	645.59	645.59	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		
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	75777人	75777人	
		质量指标	符合政策	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2021年	2021年	
		成本指标	总成本: 单项成本85.0元/人	645.59	645.59	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区基本公共卫生服务项目覆盖率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 94 分。综合评价等级良，为全年预算数 1247.79 万元，执行数 1247.79 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：基本完成 2021 年指标任务。

主要工作绩效是：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；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；极做好城镇居民医疗保险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，年初预算数只编制区级预算数；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，调动其工作积极性适当增加公卫人员，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。进一步提高服务水平，提高群众满意度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				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；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，负责对村卫生室的业务指导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度总支出3353.83万元，其中基本支出2355.30万元，项目支出998.53万元							
(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。	1247.79	1247.79	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。	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。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值>5%	3		
		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	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。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥43%；前三季度进度：进度率≥71%	3		
		预算编制准确率	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。	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≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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%，用以反映和考核部	“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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	3		
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项不符扣2分。	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。	全部符合	全部符合	5		
		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%、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。						
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	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。

本部门 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。

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. 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。

4. “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。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。