

# **西安市新城区胡家庙社区卫生服务 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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心位于新城区金花北路 257 号。是在原胡家庙医院的基础上，根据国家社区卫生政策和功能定位转型而成立，属公益性事业单位。主要为胡家庙地区的居民提供基本医疗和公共卫生服务。业务用房面积 1411 平方米，设有全科诊室、国医馆、公共卫生服务等 20 个科室，为社区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的居民健康卫生服务。以社区居民的卫生需求为导向，以健康促进为目的，为社区居民，尤其是妇女、儿童、老年人及慢性病人为重点的服务对象提供经济、便捷、高效、连续的卫生服务。

### （二）内设机构。

内部机构名称分别为：办公室、医务科、全科一、全科二、外科、妇科、口腔科、检验科、放射科等 20 个科室。

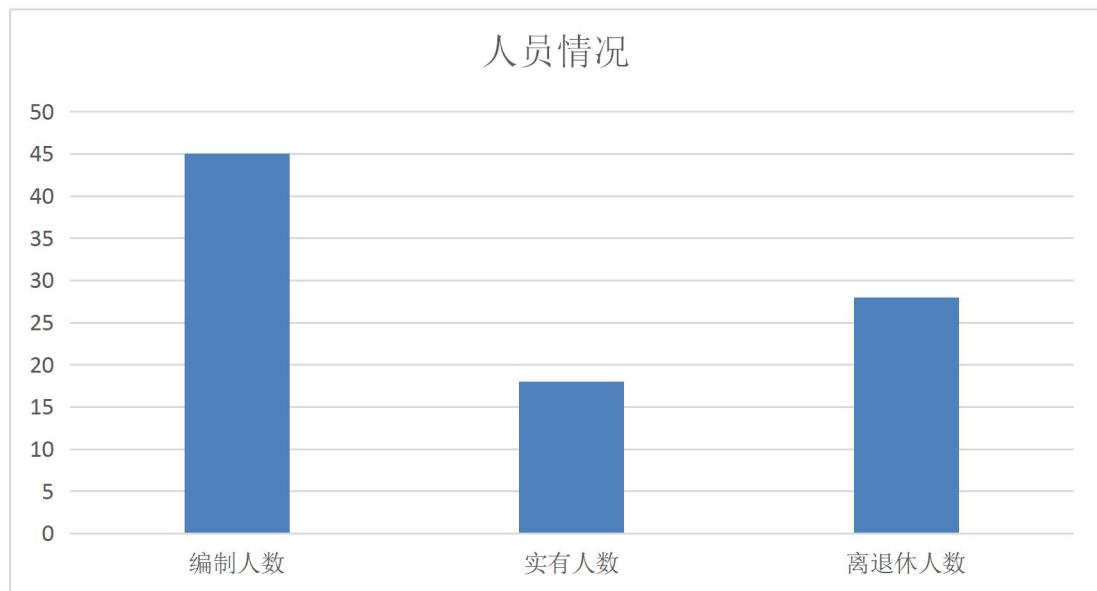
## 二、部门决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心
2	.....

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 28 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	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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表 10	政府采购情况表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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	1,036.05	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	954.57	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	1.41	8. 社会保障和就业支出	6.05
		9. 卫生健康支出	1,960.36
		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	1,992.03	本年支出合计	1,966.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	108.87	年末结转和结余	134.48
收入总计	2,100.90	支出总计	2,100.90

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				上级补助收入	其中：教育收费			
	合计	1,992.03	1,036.05		954.57			1.41
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05					
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	1,985.98	1,030.00		954.57			1.41
21003	基层医疗卫生机构	1,161.99	206.01		954.57			1.41
2100301	城市社区卫生机构	1,110.08	154.10		954.57			1.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.91	51.91					
21004	公共卫生	823.99	823.99					
2100408	基本公共卫生服务	822.87	822.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.12					
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00					

注：本表反映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

编制部门：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

金额单位：万元

注：本表反映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

编制部门：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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	1,036.05	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	6.05	6.05		
		9. 卫生健康支出	1,039.50	1,039.50		
		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				
		22. 灾害防治及应急管				
		23. 其他支出				
<b>本年收入</b>	<b>1,036.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,045.55</b>	<b>1,045.55</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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	9.50	年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,045.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,045.55</b>			

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入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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

金额单位：万元

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

金额单位：万元

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：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

公开09表

编制部门：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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。

## 政府采购情况表

公开10表

编制单位：西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心

金额单位：万元

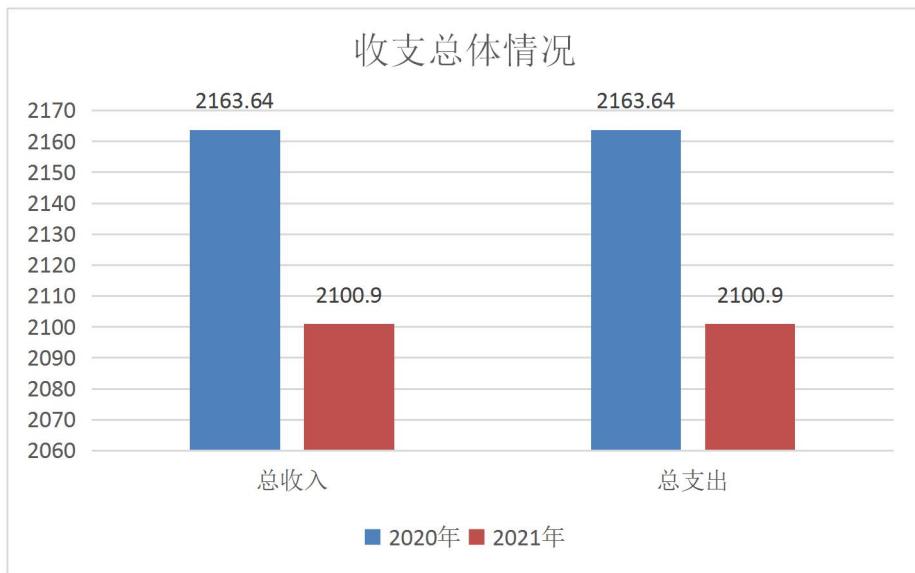
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	94.68		94.68
货物	47.72		47.72
工程			
服务	46.96		46.96

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 94.68 万元，其中：小微企业采购金额94.68万元。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

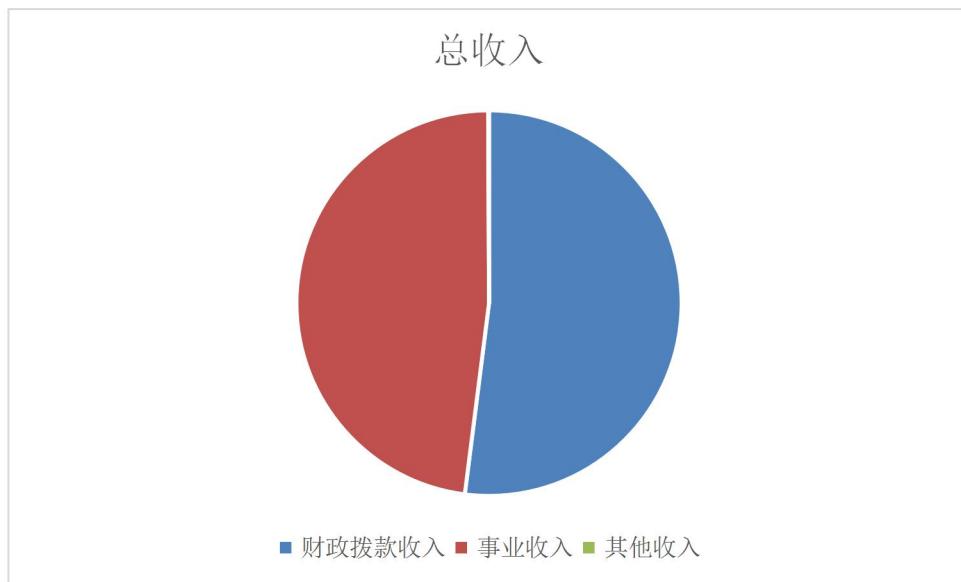
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2100.9 万元，与上年相比收、支总计减少 62.74 万元，下降 2.9%。主要是门诊医疗收支减少。



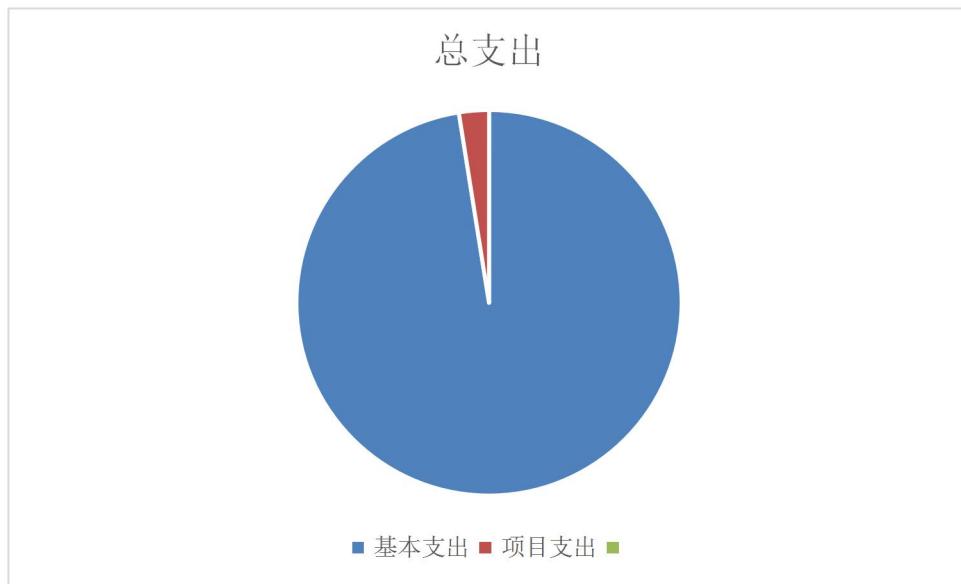
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1992.03 万元，其中：财政拨款收入 1036.05 万元，占 52%；事业收入 954.57 万元，占 48%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.41 万元，占 0.07%。



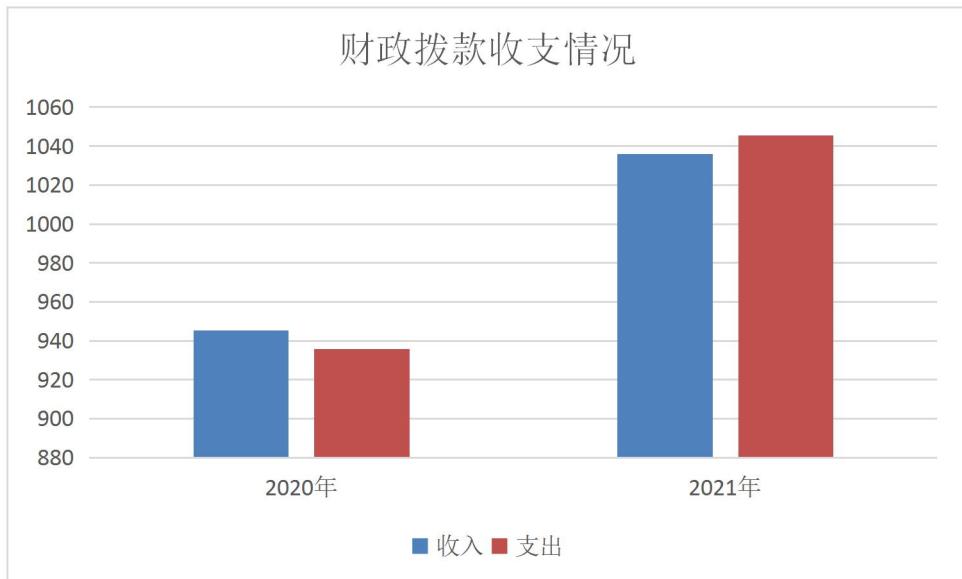
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1966.41 万元，其中：基本支出 1917.06 万元，占 97.49%；项目支出 49.36 万元，占 2.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



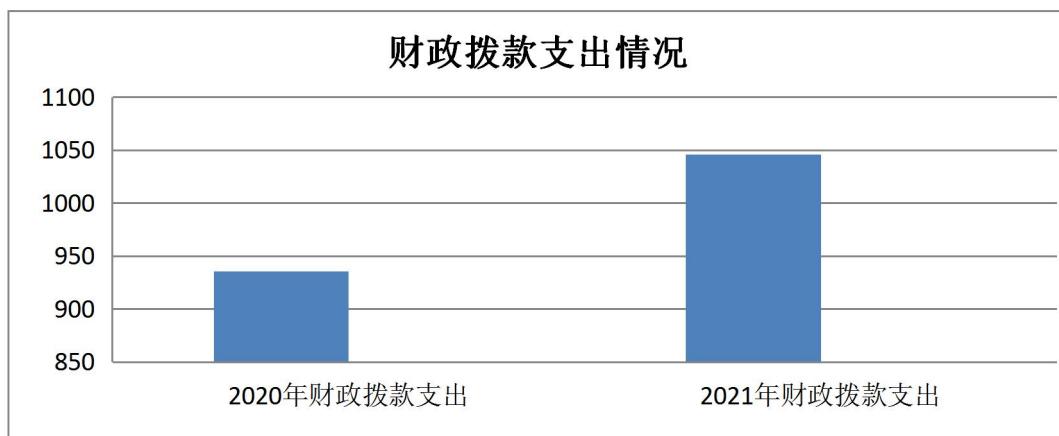
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1036.05、支出总计均为 1045.55 万元，与上年相比收入增加 90.77 万元、增长 9.6%。支出与上年相比增加 109.77 万元，增长 11.73%，主要原因是人员经费收入、支出增加。



## 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 0 万元，支出决算 1045.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 53.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.77 万元，增长 11.73%，主要原因是人员费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 6.05 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位的预算数是由主管部门上报。

2. 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 0 万元，支出决算 154.1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位的预算数是由主管部门上报。

3. 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 0 万元，支出决算 51.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位的预算数是由主管部门上报。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

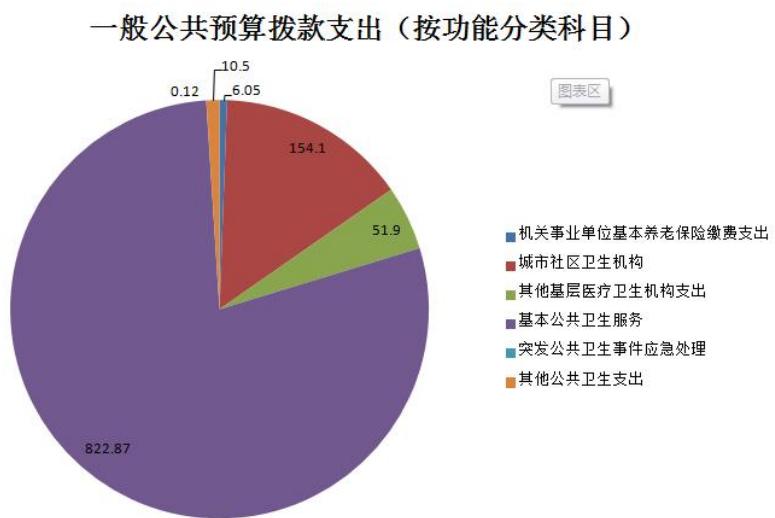
预算 0 万元，支出决算 822.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位的预算数是由主管部门上报。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基 突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位的预算数是由主管部门上报。

#### 6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位的预算数是由主管部门上报。



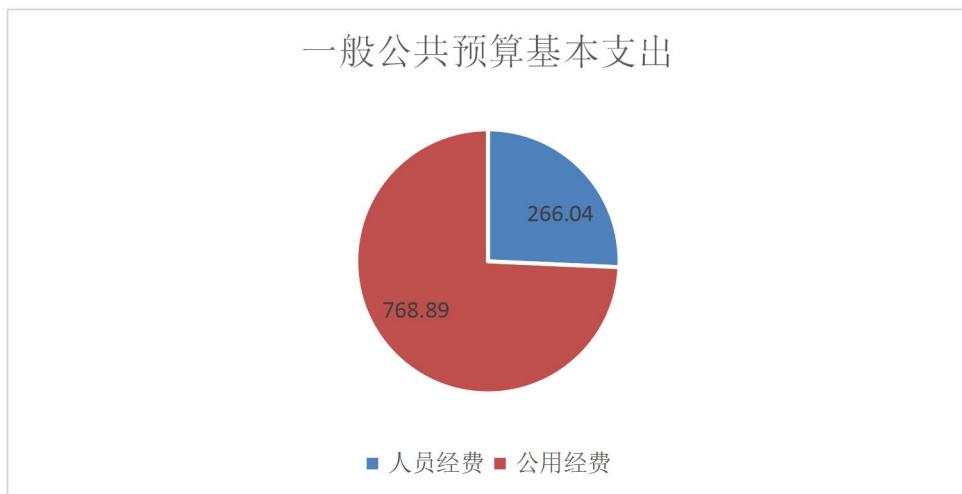
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1034.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 266.04 万元，主要包括：基本工资 48.93

万元、津贴补贴 11.38 万元、绩效工资 152.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.41 万元、职业年金缴费 21.02 万元，职工基本医疗保险缴费 7.66 万元，住房公积金 12.61 万元。

(二) 公用经费 768.89 万元，主要包括：办公费 0.33 万元、印刷费 2.03 万元、水费 0.64 万元、电费 5.25 万元、保洁费 7.2 万元、专用材料费 149.09 万元、业务委托费 227.18 万元、劳务费 374.48 万元、其他交通费 0.95 万元、其他商品和服务支出 1.74 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，。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 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。

## 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。

### （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。

### （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。

## 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

本单位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。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 94.68 万元，其中：政府采购货物类支出 47.72 万元、政府采购服务类支出 46.96 万元。授予中小企业合同金额 94.68 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 94.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 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 0 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 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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 49.36 万元，占单位预算项目支出总额的 4.73%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位辖区服务管理覆盖率 95%，全年无重大

公共卫生事件发生，辖区群众满意度 100%。

组织对 2021 年度基层防疫工作 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 49.36 万元，从评价情况来看，在 2021 年疫情防控期间，胡家庙中心承担了新城区 6 所集中隔离酒店、辖区疑似人员流调及解除隔离、应急小分队转运和医疗帮扶、确诊或疑似人员的“专班”管理、预检分诊发热患者筛查、3 所中小学防控、新城区核酸采样点、政府重大活动及会议 10 余次的医疗保障等防控重点工作。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. 基层防疫工作项目绩效自评综述：全年预算数 49.36 万元，执行数 49.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于 2020 的新冠疫情，财政拨付基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升补助，政府通过集中采购形式为我们配备了红外线体外测量仪、台式空气消毒器等设备，由于年底，有一台设备未到，造成财政资金未付，2021 年初设备送到后我们及时付款，所以有 9.5 万元的专用设备购置项目支出。另外的财政资金 1 万元为省级公共卫生发展能力建设项目经费及 0.12 万元的疫苗接种费，我中心用于购买疫情防控物资如口罩、防护服及接种新冠疫苗所用的注射器。

其余资金是我中心自有资金购买电脑等通用设备及壁挂全科诊断体统专用设备。

## （三）单位整体支出绩效自评结果。

胡家庙社区卫生服务中心 2021 年度整体项目支出总体得分 96 分，评价结果为”良好”。中心在加强落实各项针对性的防控举措的基础上，以彰显基层医疗卫生机构的责任和担当，为辖区群众筑起了一道捍卫健康的“钢铁长城”。因表现突出，被中国社区卫生协会授予“在新冠肺炎疫情社区防控工作中表现突出的社区卫生服务机构”称号。

# 财政项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心 2021 年度整体项目支出						
主管部门	新城区卫健局			实施单位	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心			
项目资金	49.36	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)	49.36	49.36	49.36	10				
其中：		1.16	1.16	—	100%	—		
当年财政拨款								
上年结转资金	9.5	9.5	9.5	—	100%	—		
其他资金	38.7	38.7	38.7	—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	项目资金 49.36 万元，财政到位资金 106179 元，计划全部用于疫情防控用耗材、印刷及设备采购，项目资金按期发放率 100%			项目资金 49.36 万元，财政到位资金 106179 元，实际全部用于疫情防控用耗材、印刷及设备采购，项目资金按期发放率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放笔数	8	8	10	10	
		质量指标	项目资金发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金按期发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总费用	106179 元	106179 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位经济压力	有所缓解	有所缓解	10	8	
		社会效益指标	疫情防控性	有所提升	有所提升	20	18	
		可持续影响指标	疫情防控完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	96	

(四) 门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对 2021 年度的基层防疫项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“良”。

附件：

**西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心**  
**2021 年度基层防疫工作项目支出绩效**  
**评价报告**

评价类型：上级转移支付资金评价

涉及省市财政重点项目评价

区级部门预算项目支出评价

部门重点项目评价

部门整体支出评价

支出项目名称：基层防疫工作项目支出

评价部门：（加盖公章）

2022 年 7 月 20 日

# 新城区胡家庙社区卫生服务中心

## 2021 年度基层防疫项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位简介:

西安市新城区胡家庙医院成立于 1956 年 11 月，于 2007 年 10 月转型为西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心，属差额补助事业单位，位于金花北路 257 号。辖区服务面积 4.7 平方公里，设有 12 个社区，户籍人口 91321 人，其中重点人群 21326 人。

中心占地面积 0.28 亩，建筑面积 1411.11 m<sup>2</sup>，业务用房面积 1400 m<sup>2</sup>，工作人员 88 人，在编人员 18 人，退休职工 28 人，现聘用人员 78 人。

2013 年获得“全国示范社区卫生服务中心”、2014 年获得“群众满意的全国百家社区卫生服务机构”、2016 年获得“全国百强社区卫生服务中心”、2017 年获得“全国优质服务示范社区卫生服务中心”等荣誉称号。

中心共设有设有全科诊室、国医馆、公共卫生服务等 20 个科室。2021 年门诊量 70956 人/次，由于疫情门诊人次减少。

中心是西安市城镇职工、离休人员及居民医保定点机构。

在 2021 年疫情防控期间，胡家庙中心承担了新城区 6 所集中隔离酒店、辖区疑似人员流调及解除隔离、应急小分队转运和医疗帮扶、确诊或疑似人员的“专班”管理、预检

分诊发热患者筛查、3 所中小学防控、新城区核酸采样点、政府重大活动及会议 10 余次的医疗保障等防控重点工作。

## （二）项目的基本情况。

由于 2020 的新冠疫情，财政拨付基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升补助，政府通过集中采购形式为我们配备了红外线体外测量仪、台式空气消毒器等设备，由于是年底，有一台设备未到，造成财政资金未付，2021 年初设备送到后我们及时付款，所以有 9.5 万元的专用设备购置项目支出。另外的财政资金 1 万元为省级公共卫生发展能力建设项目经费及 0.12 万元的疫苗接种费，我中心用于购买疫情防控物资如口罩、防护服及接种新冠疫苗所用的注射器。

其余资金是我中心自有资金购买电脑等通用设备及壁挂全科诊断体统专用设备。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 11 月 1 日，项目到位资金 49.36 万元，财政资金落实 10.62 万元. 资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 11 月 20 日，项目实际支出 49.36 万元，其中：设备用款 43.11 万元，通用设备 5.13 万元，耗材款 1.12 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## （三）项目资金管理情况分析。

一是我中心内部控制领导小组建立有《财政专项资

金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、防控成效直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

### 三、项目组织实施情况

#### (一) 项目组织情况分析。

在 2021 年疫情防控期间，胡家庙中心承担了新城区 6 所集中隔离酒店、辖区疑似人员流调及解除隔离、应急小分队转运和医疗帮扶、确诊或疑似人员的“专班”管理、预检分诊发热患者筛查、3 所中小学防控、新城区核酸采样点、政府重大活动及会议 10 余次的医疗保障等防控重点工作。同时门诊基本医疗业务没有放下，辖区公共卫生服务未放松，各项工作一起抓。

(二) 项目管理情况分析。一是成立疫情防控领导小组，下设预检分诊组、专班流调组、解除隔离组、集中留观组、转运保障组等五个防控一线工作组，召开专题会议 10 余次，推动防控任务部署 20 余件，达到了防控工作标准明确、评估准确、处置正确的标准；二是严格执行疫情数据报告制度，加强 24 小时值班值守和信息报送工作，坚持各类数据的日报告和零报告制度，无缓报、瞒报、漏报等情况发生。三是与胡家庙街办、14 个社区居委会、5 个城棚改村建立了疫情防控联席机制，协助开展人员追踪、密切接触者管理、公共

区域消杀等工作；四是制定了《疫情防控应急预案及实施方案》，明确了启动预检分诊、发热患者筛查转运的制度规范。组织内容包括政策动态、个人防护、环境消杀、识别“四类人”等防控知识培训 12 项 480 余人次，在线网络学习 5 次；五是开展疫情防控知识的健康教育，通过播发 LED 屏 10 条标语、微信公众平台 12 条、宣传材料 2000 份、3 篇信息报道等方式，切实提高了辖区群众的疫情自我防护能力。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）整体评价结果：

胡家庙社区卫生服务中心 2021 年度整体项目支出总体得分 96 分，评价结果为“良好”。中心在加强落实各项针对性的防控举措的基础上，以彰显基层医疗卫生机构的责任和担当，为辖区群众筑起了一道捍卫健康的“钢铁长城”。因表现突出，被中国社区卫生协会授予“在新冠肺炎疫情社区防控工作中表现突出的社区卫生服务机构”称号。

##### （二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算为 0 万元，实际到位资金 49.36 万元，实际支出 49.36 万元，预算执行率 100%。

##### （2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

目前已初步形成了“平战结合、快速转换”的防控格局，触发预警后，可迅速响应，第一时间进入闭环流程，采取最有力措施，开展各项疫情防控任务。一是全面形成“平战结合、快速转换”的防控格局，全力做好监测预警、隔离管控、

排查流调、核酸采样、预防接种等疫情防控工作。二是严格落实“五个全覆盖”，巩固内防扩散，对机构自身、辖区诊所的预检分诊、发热患者排查、院内感染等工作进行常态化防控巡查。三是在做好疫情防控的同时，推行“公卫先行，全科为主，专科弥补”的诊疗模式，做到基本医疗服务不间断，群众诊疗需求能满足。四是探索“前瞻性”公共卫生服务体系，助推新型“家庭医生工作室”和“名医专病工作室”的“双室”建设，打响贴近群众、专业严谨的“家庭医生”品牌，为人民群众筑起了一道捍卫健康的“钢铁长城”。

### **(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。**

项目实施后，受疫情影响，门诊量下降及多项公共卫生服务暂缓的现状，中心采取以“稳步开展、线上线下”相结合的方式，不断推进预检分诊筛查、基本医疗保障、公共卫生服务项目等工作。在提升辖区群众自我防范和健康安全的基础上，全力打赢疫情防控阻击战。

### **(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。**

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98.2%。

### **(三) 项目绩效目标未完成原因分析。**

目前，项目还存在一定得问题，受疫情影响，为配合疫情防控需求，中心部分临床医疗服务工作尚未完全恢复，在一定程度上影响了中心业务开展，使得新购置的医疗设备未完全投入使用。

针对上述问题采取积极有效措施，在严格执行防疫任务的前

提下，不断加强在重大疫情期间中心医疗保障能力，提高医疗服务水平，真正做到让社会群众满意。

## 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. 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。