

西安市新城区
西一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。

本单位是社区卫生服务为一体的综合性中医医院，为人民的身体健康提供基本卫生服务、医疗与护理、疾病预防与保健、健康教育、医学教研，进一步完善、调整、强化社区中医药服务工作内涵，以突出中医药专科建设服务为特色的“六位一体”服务。

（二）内设机构。

本单位是集医疗、教学科研为一体的综合性中医医院，内设 32 个科室。2009 年区中医医院一并承担社区卫生服务中心的预防、医疗、保健、康复、健康教育、家庭医师签约以及传染、精神、老年人健康体检和计划生育技术指导“六位一体”的 11 项服务功能，涉及 21 个科室。

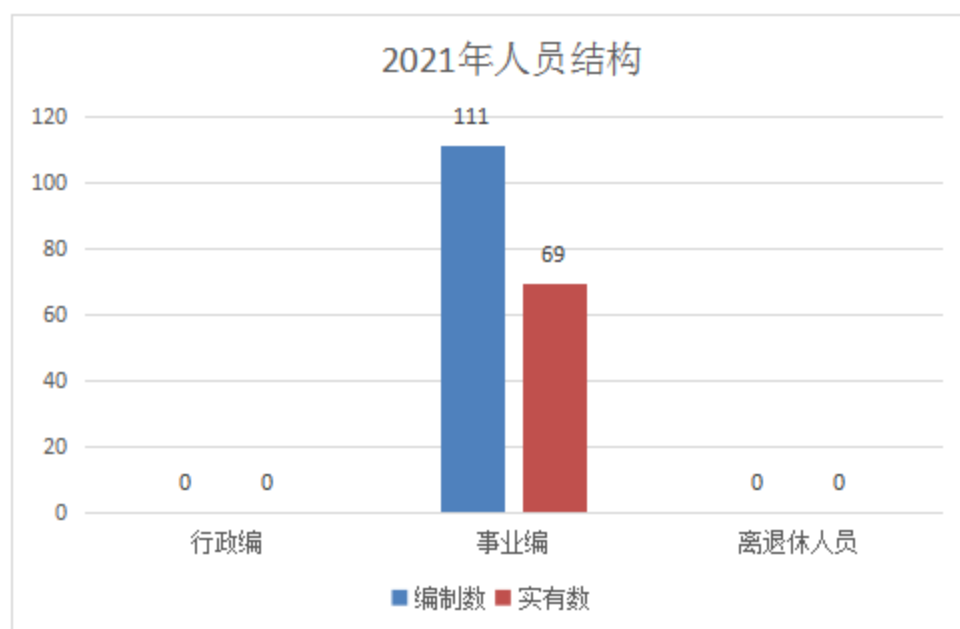
二、单位决算单位

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	西安市新城区西一路社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 111 人，其中行政编制 0 人、事业编制 111 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市新城区西一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	1,324.81	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	604.82	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	13.40	8. 社会保障和就业支出	36.02
		9. 卫生健康支出	1,829.90
		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	108.09
		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	1,943.04	本年支出合计	1,974.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.69	年末结转和结余	23.71
收入总计	1,997.72	支出总计	1,997.72

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：西安市新城区西一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		1,943.04	1,324.81		604.82				13.40
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02						
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02						
210	卫生健康支出	1,798.92	1,180.69		604.82				13.40
21002	公立医院	50.00	50.00						
2100201	综合医院	50.00	50.00						
21003	基层医疗卫生机构	1,182.89	564.66		604.82				13.40
2100301	城市社区卫生机构	1,127.92	509.69		604.82				13.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.97	54.97						
21004	公共卫生	566.03	566.03						
2100408	基本公共卫生服务	563.91	563.91						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12	1.12						
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00						
222	粮油物资储备支出	108.09	108.09						
22205	重要商品储备	108.09	108.09						
2220511	应急物资储备	108.09	108.09						

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：西安市新城区西一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		1,974.01	1,615.41	358.60			
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02				
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02				
210	卫生健康支出	1,829.90	1,579.39	250.51			
21002	公立医院	74.83		74.83			
2100201	综合医院	50.00		50.00			
2100299	其他公立医院支出	24.83		24.83			
21003	基层医疗卫生机构	1,189.04	1,015.48	173.56			
2100301	城市社区卫生机构	1,134.07	1,015.48	118.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.97		54.97			
21004	公共卫生	566.03	563.91	2.12			
2100408	基本公共卫生服务	563.91	563.91				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12		1.12			
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00			
222	粮油物资储备支出	108.09		108.09			
22205	重要商品储备	108.09		108.09			
2220511	应急物资储备	108.09		108.09			

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：西安市新城区西一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	1324.81	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	36.02	36.02		
		9. 卫生健康支出	1,205.53	1,205.53		
		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	108.09	108.09		
		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	1,324.81	本年支出合计	1,349.64	1,349.64		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区西一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	48.54	年末财政拨款结转和结余	23.71	23.71		
一般公共预算财政拨款	48.54					
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	1,373.35	支出总计	1,373.35	1,373.35		

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：西安市新城区西一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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,349.64	991.03	358.60
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	
210	卫生健康支出	1,205.52	955.01	250.51
21002	公立医院	74.83		74.83
2100201	综合医院	50.00		50.00
2100299	其他公立医院支出	24.83		24.83
21003	基层医疗卫生机构	564.66	391.10	173.56
2100301	城市社区卫生机构	509.69	391.10	118.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.97		54.97
21004	公共卫生	566.03	563.91	2.12
2100408	基本公共卫生服务	563.91	563.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12		1.12
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
222	粮油物资储备支出	108.09		108.09
22205	重要商品储备	108.09		108.09
2220511	应急物资储备	108.09		108.09

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区西一路社区卫生服务中心

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。

政府采购情况表

公开10表

编制部门：西安市新城区西一路社区卫生服务中心

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	152.78	151.19	1.59
货物	115.29	114.13	1.16
工程	37.06	37.06	
服务	0.43		0.43

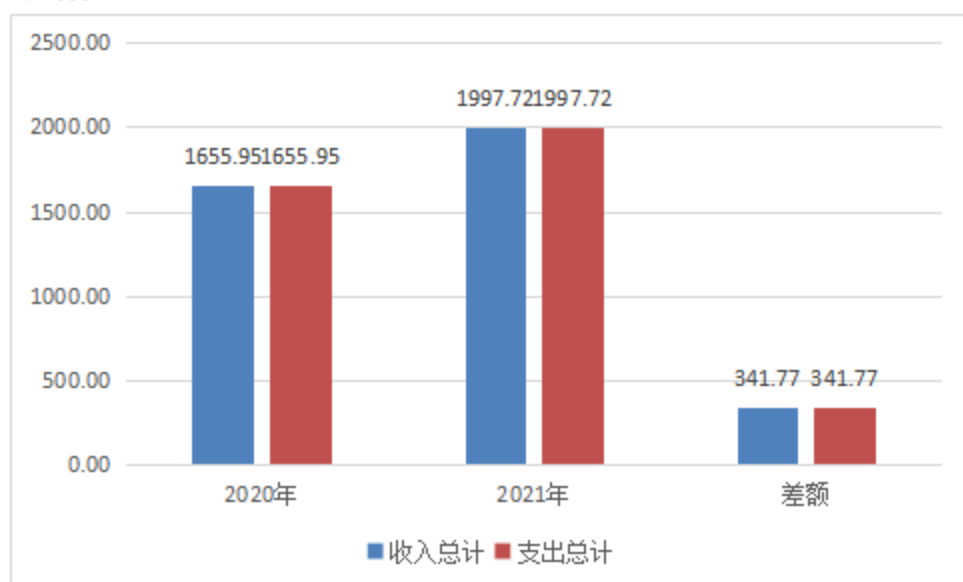
注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额152.78万元，其中：小微企业采购金额44.69万元。

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

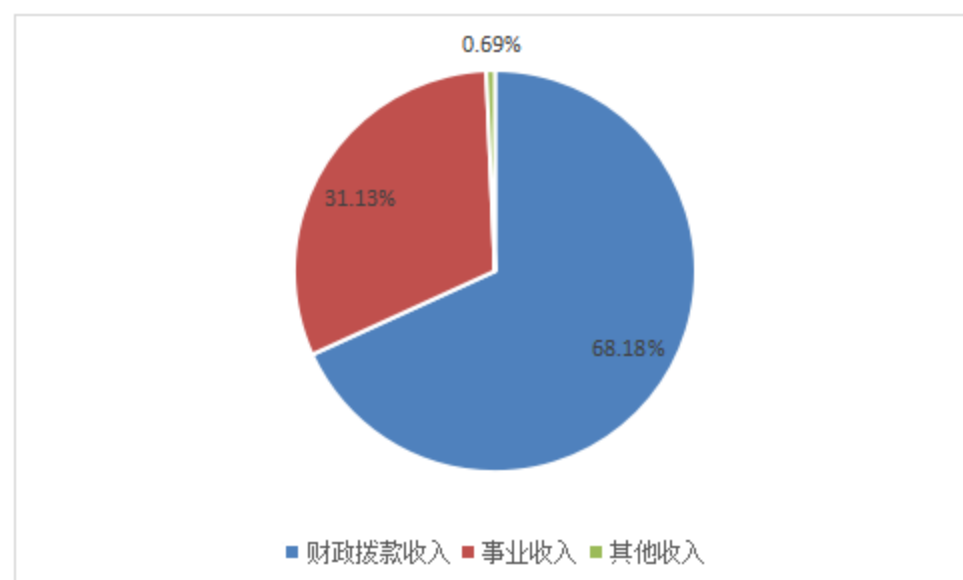
本年度收入、支出总计均为 1997.72 万元，与上年相比收、支总计增加 341.77，增长 20.64%，主要是财政拨款收入

的增加。



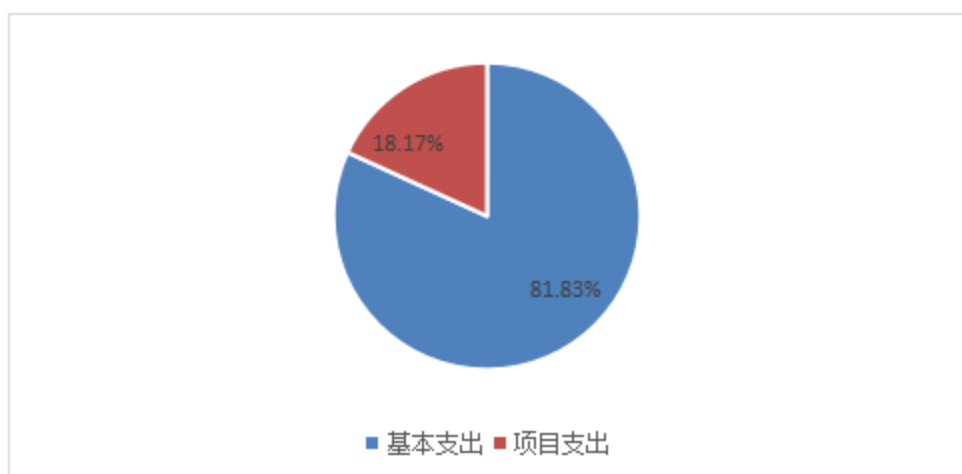
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1943.04 万元，其中：财政拨款收入 1324.81 万元，占 68.18%；事业收入 604.82 万元，占 31.13%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.4 万元，占 0.69%。



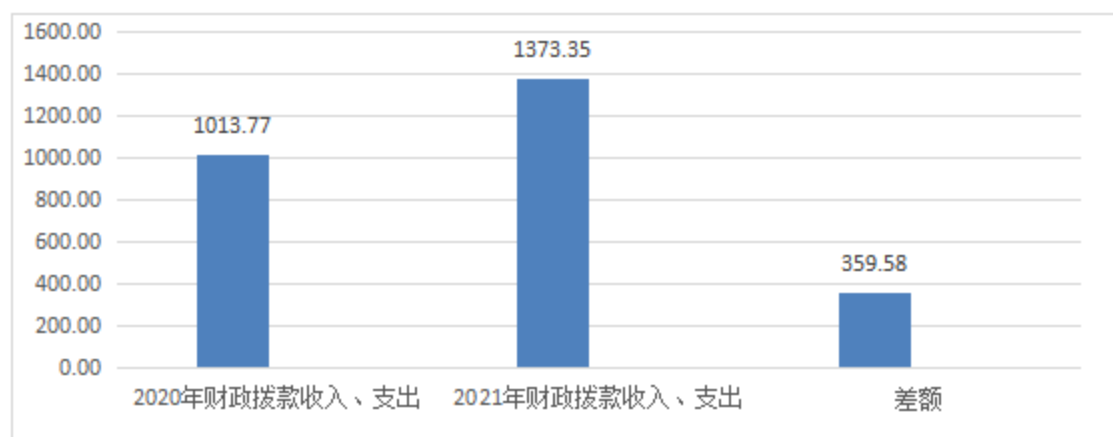
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1974.01 万元，其中：基本支出 1615.41 万元，占 81.83%；项目支出 358.6 万元，占 18.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



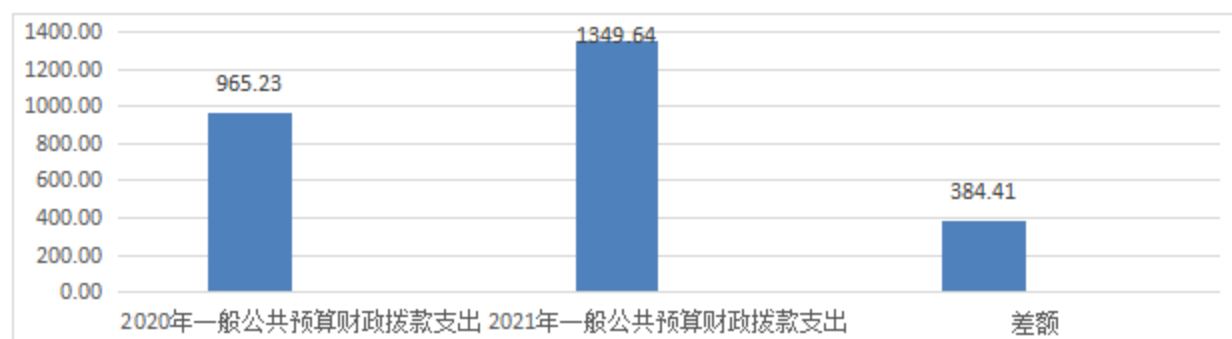
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1373.35 万元，与上年相比收、支总计增加 359.58 万元，增长 35.47%。主要原因是本年财政拨款较上年增加了应急医疗救治医疗设备款和增量绩效。



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 1349.64 万元，完成预算的 0%，占本年支出合计的 68.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 393.41 万元，增长 40.76%，主要原因是财政拨款较上年增加了应急医疗救治医疗设备款和增量绩效。



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 36.02 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位预算由上级主管部门统一进行预算编报，执行年度分解到我单位，故预算数为 0 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位预算由上级主管部门统一进行预算编报，执行年度分解到我单位，故预算数为 0 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 24.83 万元，完成预算的 51.15%。决算数大于预算数的主要原因是我单位预算由上级主管部门统一进行预算编报，执行年度分解到我单位，故预算数为 0 万元。

4. 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 509.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位预算由上级主管部门统一进行预算编报，执行年度分解到我单位，故预算数为 0 万元。

5. 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 54.97 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位预算由上级主管部门统一进行预算编报，执行年度分解到我单位，故预算数为 0 万元。

6. 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 563.91 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位预算由上级主管部门统一进行预算编报，执行年度分解到我单位，故预算数为 0 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）发公共卫生事件
应急处理（项）。

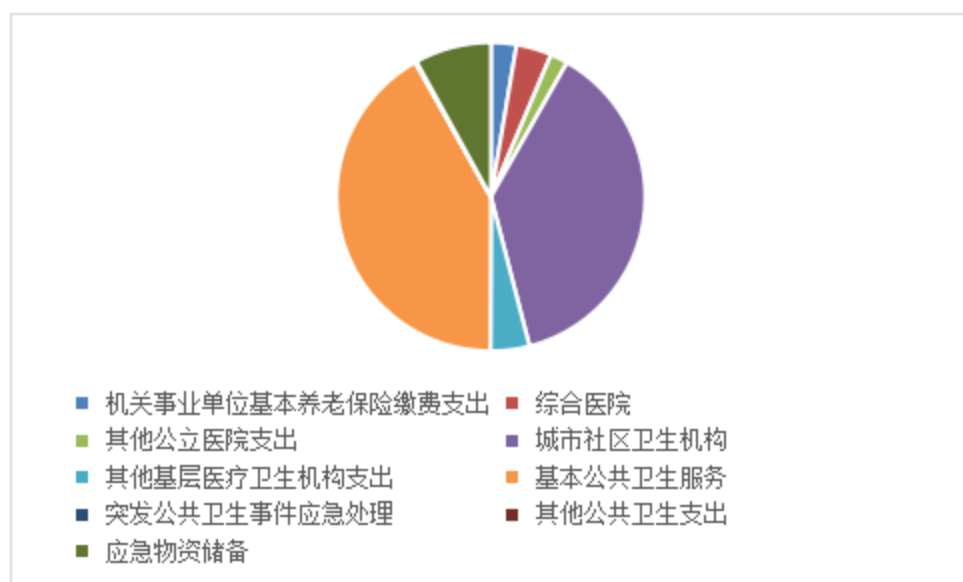
预算 0 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是我单位预算由上级主管部
门统一进行预算编报，执行年度分解到我单位，故预算数为
0 万元。

8. 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 1 万元，完成预算的 100%。决算
数大于预算数的主要原因是我单位预算由上级主管部门统
一进行预算编报，执行年度分解到我单位，故预算数为 0 万
元。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物
资储备（项）。

预算 0 万元，支出决算 108.09 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是我单位预算由上级主管部
门统一进行预算编报，执行年度分解到我单位，故预算数为
0 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 991.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 906.81 万元，主要包括：基本工资 100 万元、绩效工资 403.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.83 万元、职业年金缴费 274.4 万元、职工基本医疗保险缴费 17.05 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 34.91 万元。

（二）公用经费 84.23 万元，主要包括：办公费 2.75 万元、水费 0.6 万元、电费 4.07 万元、邮电费 1.55 万元、专用材料费 1.05 万元、劳务费 71.07 万元、委托业务费 3.15 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%。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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%。

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%。

（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%。

（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%。

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，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 152.78 万元，其中：政府采购货物类支出 115.29 万元、政府采购工程类支出 37.06 万元、政府采购服务类支出 0.43 万元。授予中小企业合同金额 152.78 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 44.69 万元，占授予中小企业合同金额的 29.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 75.46%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 24.26%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.28%。

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，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，本单位各项项目有序开展，由于疫情等原因未能高效完成 2021 年初设定的工作任务。截止 2021 年底，

“2020 公立医院综合改革”项目资金剩余 23.71 万元未完成。资金拨付达到 100%，已完成项目验收率达到 100%。自 2021 年以来，我单位通过对已投入项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（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中医事业发展项目绩效自评结果。

中医事业发展项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 358.6 万元。

项目绩效目标完成情况：顺利完成 2021 年度的总项目，但由于疫情等相关因素影响，未能将 2020 年度未完成公立医院综合改革项目在 2021 年度完成，预计于 2022 年度完成。发现的问题及原因：由于疫情等原因，我院在 2021 年未完成情况目标，医院基础设施提升改造及部分应急设备购置等项目未完成。此外，我院在经费规范管理和使用、涉及项目工作绩效等方面依然存在理解领悟不够精确、概念含糊不清，管理意识欠缺等问题。下一步改进措施：针对存在的问题，我院由院长直接负责组织领导，由分管领导、科室负责

人和财务科成员参与，明确职责，计划于 2022 年将未完成的项目顺利完成。

区级预算中医事业发展项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年中医事业发展项目				
区级主管部门		西安市新城区卫生健康局		实施单位	西安市新城区西一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:	0	358.6	0%	
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2021年度财政项目支出目标,并将2020年未完成的公立医院综合改革项目进行完成,充分提升医院医疗服务能力和水平,提高辖区内居民的就医满意度。			顺利完成2021年度的总项目,但由于疫情等相关因素影响,未能将2020年度未完成公立医院综合改革项目在2021年度完成,预计于2022年度完成。		
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	项目内容数量	8	7	2020公立医院综合改革目标未完成,将于2021年完成该目标
		质量指标	验收质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	
		成本指标	项目成本	0	358.6	2020公立医院综合改革目标未完成,将于2021年完成该目标
	效益指标	经济效益指标	促进医院的效益有所增长	逐步增长	逐步增长	
		社会效益指标	对医院的安全保障带来很好的效果	有提升	有提升	
		生态效益指标	环境改善,对医院内、外空气质量有所提升	有提升	有提升	
		可持续影响指标	保护医院环境,为患者服务可达到持续发挥作用的期限	稳定持续	稳定持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥98%	95%	
说明	请在此处简要说明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.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 0 万元，执行数 1974.01 万元，完成预算的 0%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基层医疗机构公共卫生服务目标基本实现，为辖区居民提供了良好的就医环境，达到了预期效果。发现的问题及原因：我单位在实际运行中，对于资金的管理还存在薄弱的地方，前松后紧，用款计划不够完善。下一步改进措施：必须加强专项资金的财务监管措施与力度，保证了此项资金安全使用，并进一步完善了工作考核办法，使之科学化、合理化、制度化，从而把绩效考评和资金使用有机结合起来，有效地提高专项资金使用效率，真正确保资金使用达到“惠及于民、造福于民”的目的。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市新城区西一路社区卫生服务中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职责与职责。				本部门是社区卫生服务为一体的综合性中国医院。为人民的身心健康提供基本卫生服务、医疗与预防、疾病控制与保健、健康教育、国家免疫、进一步预防、预防、社区卫生中国服务等工作内容。以由中国预防保健服务为特色的“六位一体”。							
(二) 简要概述部门支出情况，按功能内容分类。				本年度支出合计1974.01万元。其中：基本支出1819.41万元，占91.93%，项目支出154.6万元，占7.77%，经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年主要工作任务。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	指标值计算方法或数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效自评得分
投入	预算执行率(10分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算实际支出/预算总额)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。预算完成率=部门(单位)全年实际支出/预算总额。	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≥90%的，得8分； 预算完成率≥85%的，得7分； 预算完成率≥80%的，得6分； 预算完成率≥75%的，得5分； 预算完成率<75%的，得0分。	我单位预算由上级主管部门统一进行预算编制，执行年度预算分解到各单位，截至2021年12月31日，预算执行率为100%。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整额/预算总额)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。预算调整率=部门(单位)全年实际支出/预算总额。	预算调整率≤5%的，得5分； 预算调整率≤10%的，得4分； 预算调整率≤15%的，得3分； 预算调整率≤20%的，得2分； 预算调整率>20%的，得0分。	我单位预算由上级主管部门统一进行预算编制，执行年度预算分解到各单位，截至2021年12月31日，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)预算执行情况。支出进度率=部门(单位)全年实际支出/支出预算。	支出进度率≥40%的，得5分； 支出进度率≥45%的，得4分； 支出进度率≥50%的，得3分； 支出进度率≥55%的，得2分； 支出进度率≥60%的，得1分； 支出进度率<60%的，得0分。	我单位预算由上级主管部门统一进行预算编制，执行年度预算分解到各单位，截至2021年12月31日，支出进度率为100%。	40%	100%	5		
		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准确率=(其他收入实际支出/其他收入预算)×100%。	预算编制准确率≤20%的，得5分； 预算编制准确率≤30%的，得4分； 预算编制准确率≤40%的，得3分； 预算编制准确率≤50%的，得2分； 预算编制准确率>50%的，得0分。	我单位预算由上级主管部门统一进行预算编制，执行年度预算分解到各单位，截至2021年12月31日，预算编制准确率为100%。	20%	100%	5		
过程	预算执行率(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/“三公”经费预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的预算控制情况。	“三公”经费控制率≤100%的，得5分； “三公”经费控制率≤110%的，得4分； “三公”经费控制率≤120%的，得3分； “三公”经费控制率>120%的，得0分。	我单位不涉“三公”经费。			5		
		资产管理率(5分)	5	部门(单位)资产管理率是指部门(单位)资产管理情况。1.部门资产管理率=部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率。2.资产管理率=部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	我单位资产管理率100%。	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规率(5分)	5	部门(单位)资金使用合规率是指部门(单位)资金使用合规情况。1.部门资金使用合规率=部门(单位)资金使用合规率/部门(单位)资金使用合规率。2.资金使用合规率=部门(单位)资金使用合规率/部门(单位)资金使用合规率。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	我单位资金使用合规率100%。	全部符合	全部符合	5		
产出	项目产出(40分)	项目产出率(40分)	40	项目产出率是指项目产出情况。1.项目产出率=项目产出/项目预算。2.项目产出率=项目产出/项目预算。	1.项目产出率≥100%的，得40分； 项目产出率≥90%的，得30分； 项目产出率≥80%的，得20分； 项目产出率≥70%的，得10分； 项目产出率<70%的，得0分。	我单位项目产出率100%。	≥10%	100%	40		
		项目完成率(20分)	20	项目完成率是指项目完成情况。1.项目完成率=项目完成/项目预算。2.项目完成率=项目完成/项目预算。	1.项目完成率≥100%的，得20分； 项目完成率≥90%的，得10分； 项目完成率≥80%的，得0分。	我单位项目完成率100%。	≥95%	100%	13		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化到部门年初绩效目标中的指标，并填写重要程度等级。
2. “绩效指标得分”是指得分与权重数据，行业指标及绩效目标完成情况等相关指标，从“是否”与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可量化”等角度，从产出和效果指标中挑选可量化的指标，并填写重要程度等级。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 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。