

西安市新城区中心体检站

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 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。

承担全区食品、公共卫生从业人员的年度体格检查及其他人员的健康查体、咨询。

我中心承担着长乐西路社区卫生服务中心卫生服务医疗、妇幼保健、健康教育、老年人保健等六位一体的功能。主要宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病诊治、护理；预防保健；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构。

西安市新城区中心体检站，内设科室 12 个，分别为办公室、财务科、体检全科、检验科、放射科、办证室、门诊输液室、门诊全科、计免科、公共卫生科、心电 B 超科、中医推拿科。全单位事业编制 15 人，实有 6 人，其中站长、书记 1 名，副站长 1 名。

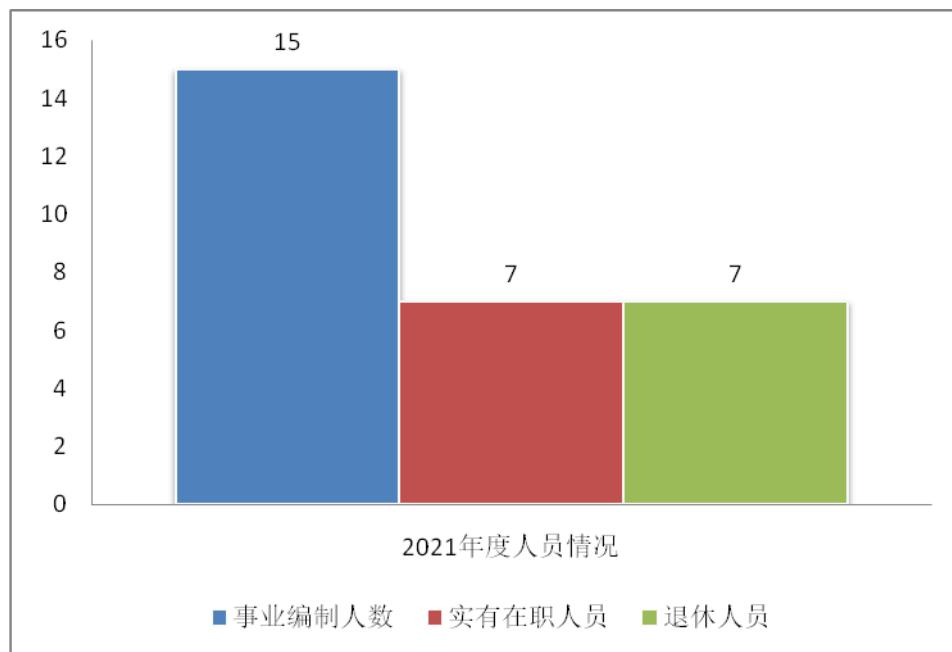
二、单位决算单位

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	西安市新城区中心体检站（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 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	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城区中心体检站

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	370.85	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	150.54	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	0.32	8. 社会保障和就业支出	3.70
		9. 卫生健康支出	548.31
		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	521.71	本年支出合计	552.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	278.86	年末结转和结余	248.56
收入总计	800.57	支出总计	800.57

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

编制单位：西安市新城区中心体检站

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	其他 收入
功能分 类科 目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
	合计	521.71	370.85		150.54				0.32
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70						
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70						
210	卫生健康支出	518.00	367.15		150.54				0.32
21003	基层医疗卫生机构	210.51	59.66		150.54				0.32
2100301	城市社区卫生机构	189.45	38.60		150.54				0.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.06	21.06						
21004	公共卫生	207.49	207.49						
2100408	基本公共卫生服务	186.90	186.90						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.19						
2100499	其他公共卫生支出	20.40	20.40						
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00						
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00						

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

编制单位：西安市新城区中心体检站

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 +/-
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	552.01	322.84	229.17			
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70				
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	548.31	319.14	229.17			
21003	基层医疗卫生机构	98.71	44.28	54.43			
2100301	城市社区卫生机构	77.65	38.22	39.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.06	6.06	15.00			
21004	公共卫生	349.60	174.86	174.74			
2100408	基本公共卫生服务	329.01	164.07	164.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.19				
2100499	其他公共卫生支出	20.40	10.60	9.80			
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00				
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00				

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

编制单位：西安市新城区中心体检站

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	370.85	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	3.70	3.70		
		9.卫生健康支出	509.26	509.26		
		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	370.85	本年支出合计	512.96	512.96		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市新城区中心体检站

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	142.11	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	142.11					
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	512.96	支出总计	512.96	512.96		

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

编制单位：西安市新城区中心体检站

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	512.96	322.84	190.11
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	509.26	319.14	190.11
21003	基层医疗卫生机构	59.66	44.28	15.37
2100301	城市社区卫生机构	38.60	38.22	0.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.06	6.06	15.00
21004	公共卫生	349.60	174.86	174.74
2100408	基本公共卫生服务	329.01	164.07	164.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.19	
2100499	其他公共卫生支出	20.40	10.60	9.80
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00	
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00	

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

编制单位：西安市新城区中心体检站

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		147.29	公用经费合计		175.55
301	工资福利支出	147.29	301	工资福利支出	
30101	基本工资	18.97	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	6.98	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	60.34	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	38.81	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	7.40	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	175.55
30201	办公费		30201	办公费	2.56
30202	印刷费		30202	印刷费	4.78
30204	手续费		30204	手续费	0.55
30205	水费		30205	水费	0.20
30206	电费		30206	电费	3.27
30207	邮电费		30207	邮电费	0.83
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	29.51
30218	专用材料费		30218	专用材料费	65.13
30226	劳务费		30226	劳务费	65.93
30228	工会经费		30228	工会经费	2.79

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

编制单位：西安市新城区中心体检站

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、培训费的支出预算决算情况。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

编制单位：西安市新城区中心体检站

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

编制单位： 西安市新城区中心体检站

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：西安市新城区中心体检站

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			
货物			
工程			
服务			

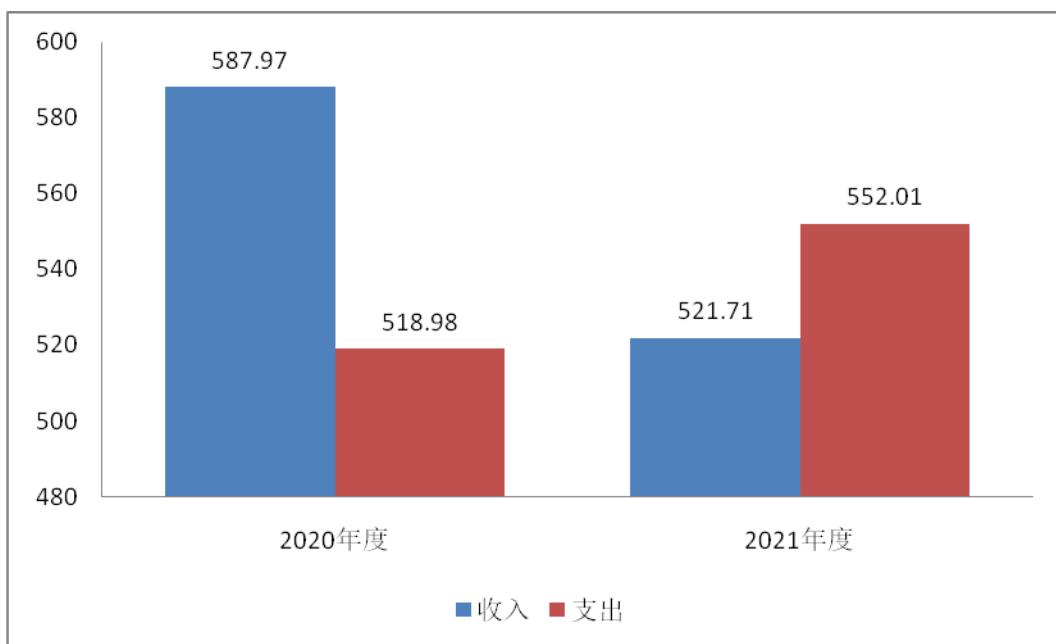
注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 万元，其中：
小微企业采购金额 万元。

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

本年度收入总计为 521.71 万元，与上年相比减少 66.26 万元，下降 12%，主要原因是开展疫情防控工作，公卫补助减少。

本年度支出总计为 552.01 万元，与上年相比增加 33.03 万元，增长 7%，主要原因是本年度开展疫情防控、新冠疫苗接种等工作，相关支出增加。

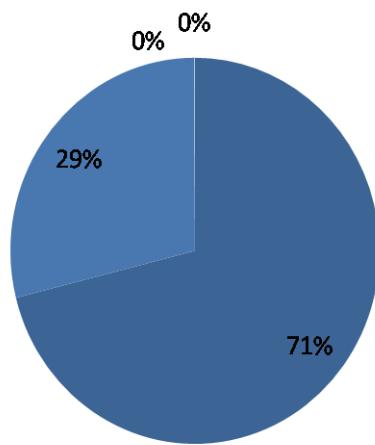


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 521.71 万元，其中：财政拨款收入 370.85 万元，占 71%；事业收入 150.54 万元，占 29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.32 万元，占 0%。

收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

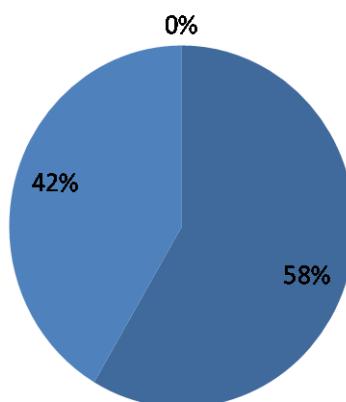


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 552.01 万元，其中：基本支出 322.84 万元，占 59%；项目支出 229.17 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

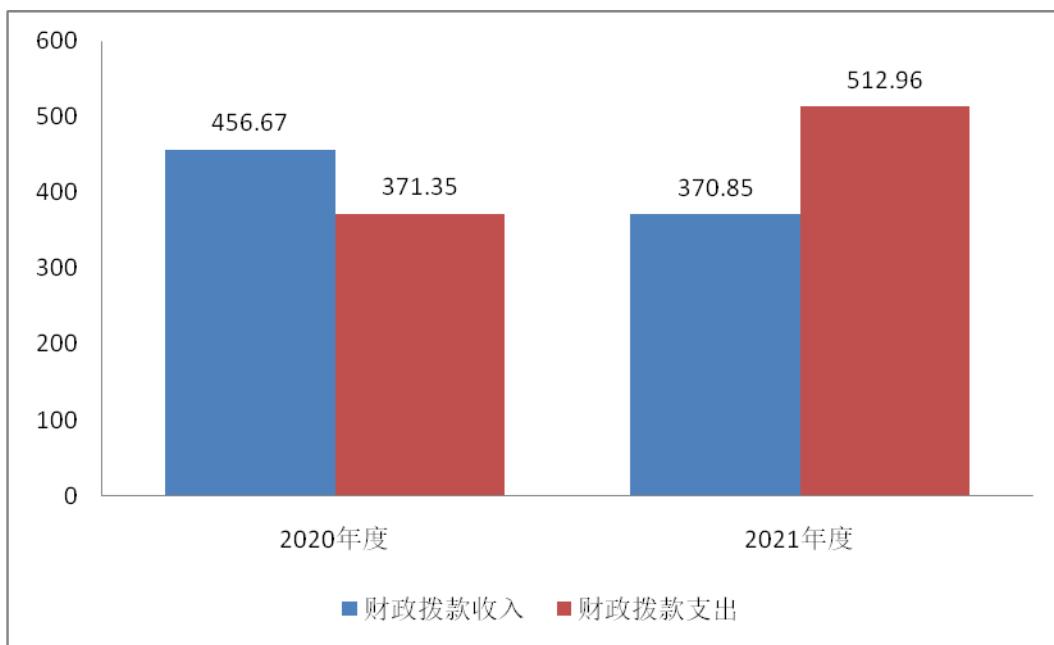
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

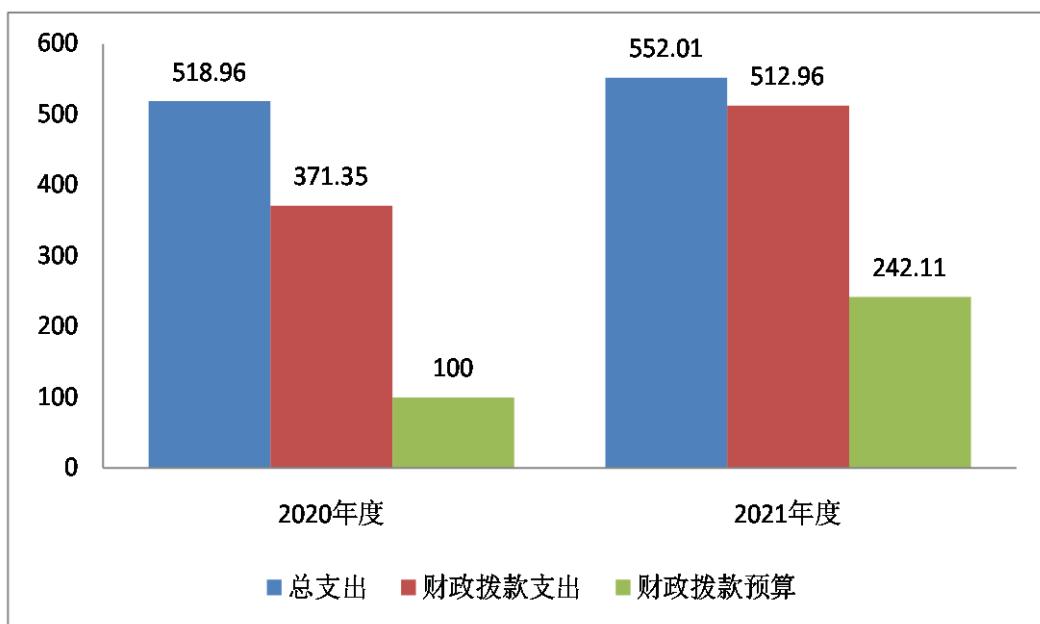
本年度财政拨款收入为 370.85 万元，与上年相比减少 85.82 万元，下降 19%，主要原因是开展疫情防控工作，公卫补助经费减少。

本年度财政拨款支出为 512.96 万元，与上年相比增加 141.61 万元，增长 39%，主要原因是本年度开展疫情防控、新冠疫苗接种等工作，因此相关财政拨款支出增加。



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 242.11 万元，支出决算 512.96 万元，完成预算的 212%，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.61 万元，增长 39%，主要原因是本年度开展疫情防控、新冠疫苗接种等工作，因此相关财政拨款支出增加。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）。

年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。较上年减少 2.35，减少 39%，主要是人员缴费基数调整。

2、卫生健康支出（类）款基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中科目调整。较上年减少 23.58 万元，减少 38%，主要是本年度开展疫情防控工作，业务工作减少，因此相关财政拨款支出减少。

3、卫生健康支出（类）款基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中科目调整。较上年增加 13.46 万元，增加 178%，主要原因是本年度开展疫情防控工作，相关支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 329.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中科目调整。较上年增加 154.36 万元，增长 89%，主要原因是本年度全面开展公卫工作，相关支持增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中科目调整。较上年减少 20.68 万元，减少 99%，主要原因是本年度开展疫情防控工作常态化未计入突发公共卫生事件应急处理项目，相关支出减少。

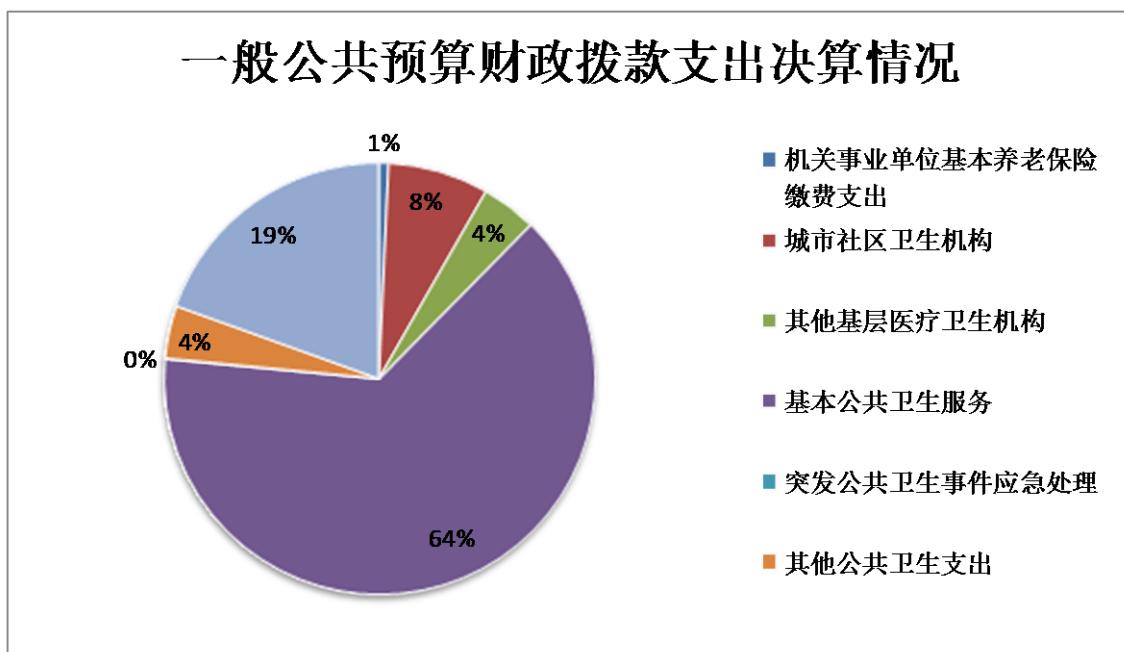
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中科目调整。较上年增加 20.4 万元，增加 100%，主要原因是本年度开展其他疫情防控工作，相关支出增加。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度开展从业人员体检工作，预决算一致。



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 322.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.29 万元，主要包括：基本工资 18.97 万元，津贴补贴 6.98 万元，绩效工资 60.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.58 万元，职工基本医疗保险缴费 5.22 万元，其他社会保障缴费 38.81 万元，住房公积金 7.4 万元。

（二）公用经费 175.55 万元，主要包括：办公费 2.56 万元，印刷费 4.78 万元，手续费 0.55 万元，水费 0.2 万元，电费 3.27 万元，邮电费 0.83 万元，维修（护）费 29.51 万元，专用材料费 65.13 万元，劳务费 65.93 万元，工会经费 2.79 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%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算安排单位购置公务用车经费财政拨款支出。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算安排公务用车运行维护费用预算财政拨款支出。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算安排公务接待预算财政拨款支出。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算安排培训费预算财政拨款支出。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算安排会议费预算财政拨款支出。

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%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出，并已公开空表。

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 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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 48 万元，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，我单位计划于 2021 年购置完成相关医疗与办公设备，完善社区卫生服务中心建设。项目已按照计划进度完成，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“已拨代付”、挪用等现象。

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（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. 新城区长乐西路社区卫生服务中心医疗设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位计划于 2021 年购置完成相关医疗与办公设备，完善社区卫生服务中心建设。项目已按照计划进度完成，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“已拨代付”、挪用等现象。

发现的问题及原因：预算编制、预算执行进度有待加强，我中心在预算执行过程中，应加强日常财务管理，督促资金使用业务科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

下一步改进措施：一、我中心将会进一步建立健全项目管理办法、固定资产管理方法等制度。有效保证各类设备的合理使用，进一步完善社区卫生服务中心的建设。二、加强学习，提高绩效管理水平。资金实行严格管理，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		长乐西路社区卫生服务中心医疗设备购置				
区级主管部门		新城区卫健局		实施单位	长乐西路社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)	48	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	100%	
	年度资金总额:	48	48			
	其中: 市级财政资金					
	区县财政资金	48	48		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置长乐西路社区卫生服务中心办公设备、专用医疗设备,完善社区卫生服务中心建设。			购置长乐西路社区卫生服务中心办公设备、专用医疗设备,完善社区卫生服务中心建设。		
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	设备采购量	30	30	
		质量指标				
		时效指标	完成采购时间	12个月	12个月	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标	设备组价	48万元	48万元	
		社会效益指标	开展社区预防接种、老年人保健等	完成2021年度辖区内老年人体检与预防接种工作	基本完成2021年度辖区内老年人体检与预防接种工作	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众	95%	90%	
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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 242.11 万元，执行数 512.96 万元，完成预算的 212%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施我单位对辖区内从业人员健康体检率达到 100%，辖区群众满意度 100%。购置长乐西路社区卫生服务中心办公设备、专用医疗设备，进一步完善了社区卫生服务中心建设，为我中心做好辖区内人民群众的医疗、妇幼保健、健康教育、老年人保健等工作奠定了扎实的基础。

发现的问题及原因：预算编制、预算执行进度有待加强，我中心在预算执行过程中，应加强日常财务管理，督促资金使用业务科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

下一步改进措施：一、我中心将会进一步建立健全项目管理办法、固定资产管理办法等制度。有效保证各类设备的合理使用，进一步完善社区卫生服务中心的建设。二、加强学习，提高绩效管理水平。资金实行严格管理，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市新城区中心体检站

自评得分: 95

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=512.96/512.96*100%	100%	100%	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=(512.96-242.11)/242.11	10%	112%	0	人员增量绩效, 公卫经费预算不充分, 应加强与财政、人事、公卫部门联系, 使预算更完整准确。	
		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。	半年进度: 进度率=296.49/512.96*100%; 前三季度进度=389.85/512.96*100%	50%	57.8%, 前三季度进度75%	5	半年进度率57.8%, 前三季度进度率76%	
		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%, 得0分。	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=150.54/150.54*100-	100%	100%	5		
	过程	“三公”经费控制	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=0/0*100%	100%	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项不符扣2分, 扣完为止。		管理规范	管理规范	5		
		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。		符合规定	符合规定	5		
		项目产出(40分)	40	辖区内从业人员健康体检率	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。	体检率=39520/39520*100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	辖区内从业人员健康证办理, 体检合格率100%		辖区内从业人员健康证办理, 体检合格率100%	100%	100%	20		
		效果									

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）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。