

神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心，为公益一类性事业单位-社区卫生服务中心。主要职责：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

（二）内设机构

目前有 1 个总院、1 个下属社区卫生服务站，总计建筑面积约 3769 平方米，开设床位 10 张，设立了外科、内科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科。

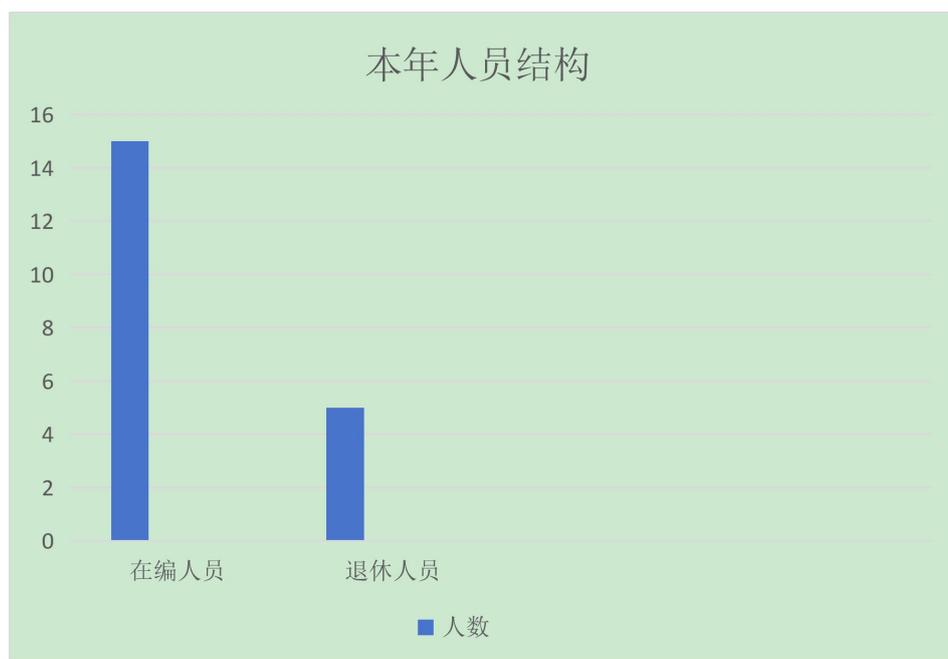
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位，编制部门决算：

序号	单位名称
1	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

三、单位人员情况

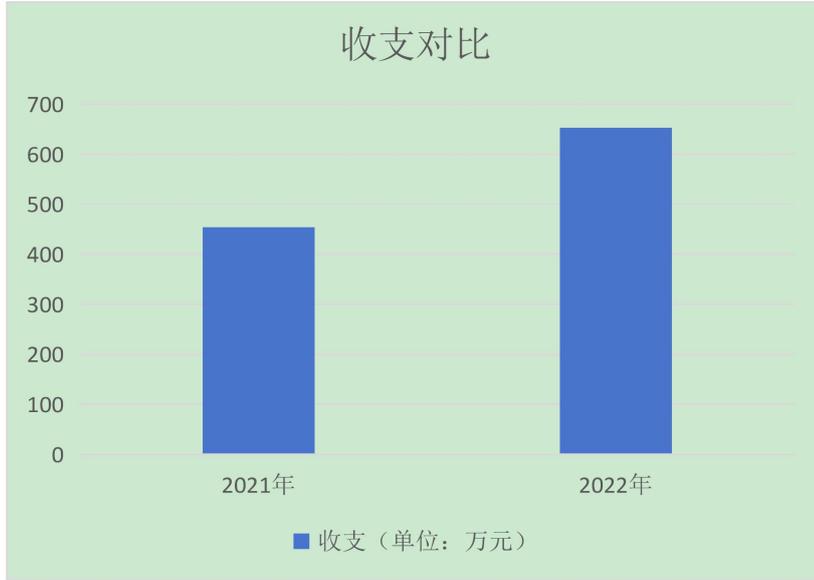
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 15 人，事业 15 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

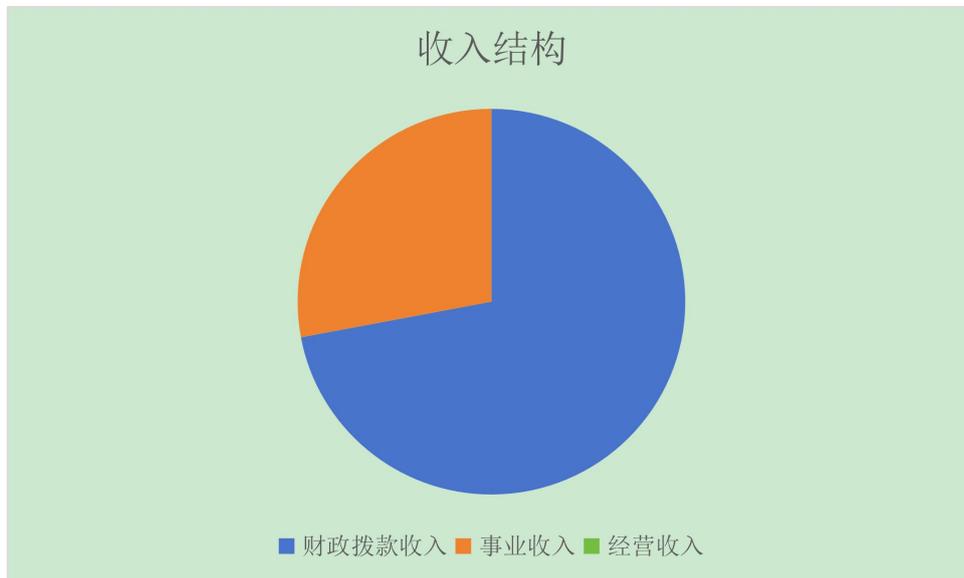
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 652.34 万元，与上年相比收、支总计增加 198.22 万元，增长 43.65%。主要是人员工资调整及医疗收支增加。



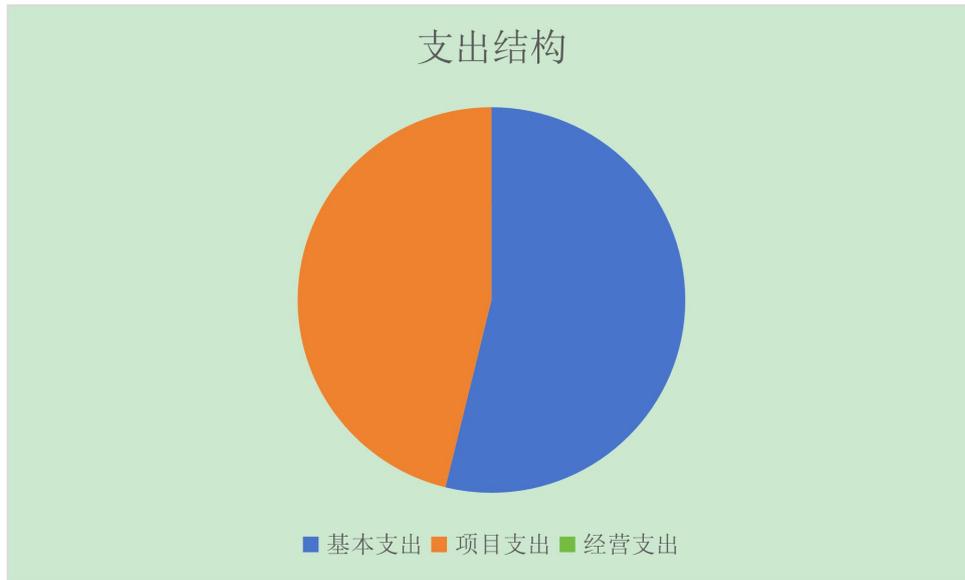
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 652.34 万元，其中：财政拨款收入 470 万元，占 72.05%；事业收入 182.34 万元，占 27.95%。



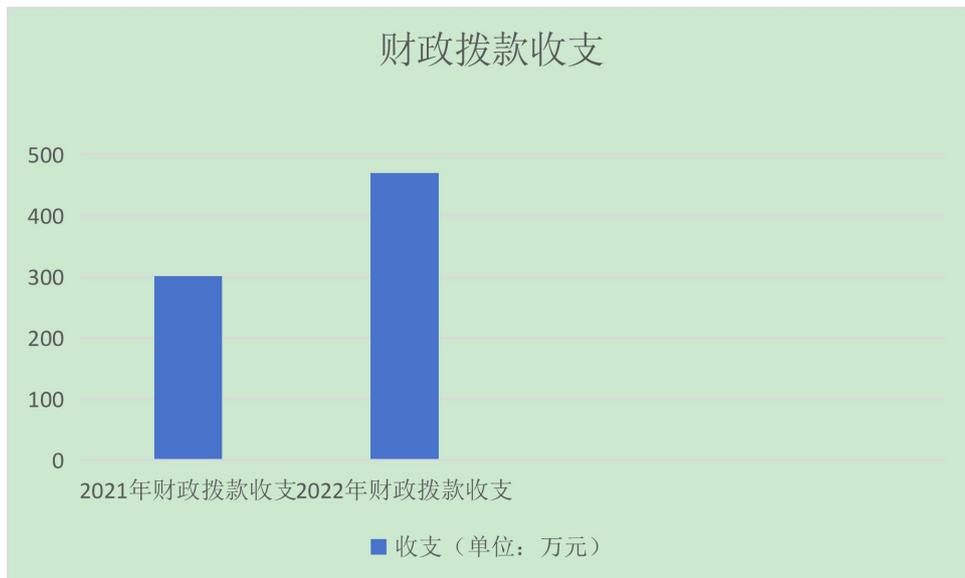
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 652.34 万元，其中：基本支出 351.07 万元，占 53.82%；项目支出 301.27 万元，占 46.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 470 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 169.43 万元，增长 56.37%。主要原因是人员工资调整。

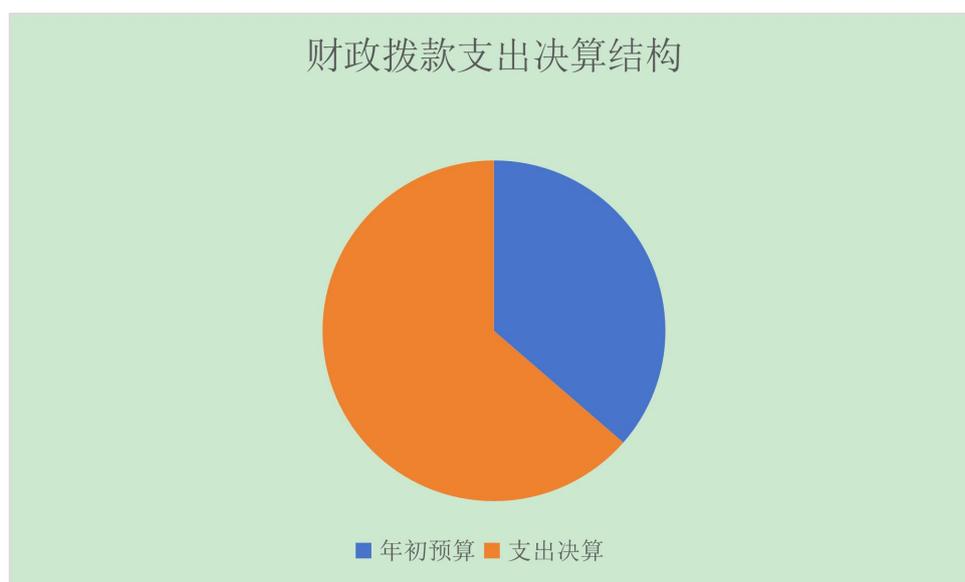


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 268.91 万元，支出决算 470 万元，完成年初预算的 174.78%，占本年支出合计的 72.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 169.43 万元，增长 56.37%，主要原因是人员工资调整及项目拨款追加。按照政府功能分类科目，其中：

基本支出预算为 268.91 万元，支出决算为 301.43 万元，完成预算的 112%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了基础绩效奖和考核奖，年中进行了追加。

项目支出年初预算 75.1 万元，支出决算 173.38 万元。完成预算的 173%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨了基本公共卫生服务补助资金 85 万元；实施国家基本药物制度中央补助（直达）资金 13.28 万元，年中进行了追加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 281.42 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 15.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、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。

八、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。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（一）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（二）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算安排。

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 2022 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，主要是救护车。2022 年当年无购置车。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度财政拨款收入进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 173.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出自评得分 100 分。全年预算数 470 万元，执行数 470 万元，完成预算的 100%。

本年度主要计划任务以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

（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五个项目的绩效自评结果。项目为 2022 年省级公共卫生发展一般性转移支付（基本公共卫生服务补助资金）、行政事业单位取暖补贴、房屋租赁费、2022 年中央基本公共卫生服务（12 类项目）直达补助资金、2022 年实施国家基本药物制度中央补助（直达）资金，全年项目预算 173.38 万元，执行数 173.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，保障了单位基本运行、基本公共卫生服务及基本药物制度工作所需经费开支，年度基本公共卫生服务及基本药物制度工作任务保质保量的完成。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级基本公共卫生服务（12 类项目）直达补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我镇稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。				稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。			
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 (50%)	数量指标	制度覆盖村卫生室数量	=14 个	=14 个	5	5	
			制度覆盖服务中心数量	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放准确率	≥95%	≥98%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率	≥ 95 %	≥ 98%	5	5	
	成本指标	人均补助标准	=84 元/人	=84 元/人	5	5		

			年度专项资金支出率	≥100%	≥100%	5	5	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标	广大就医群众医疗费用 降低率	≤50%	≤85%	10	10	
		社会效益 指标	受益人数	=7804 人	=7804 人	10	10	
		生态效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续 影响指 标	国家基本公共卫生服务 项目的持续性	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10		
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	群众满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10	
			医务人员满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

填报人（签字）：杨美文 联系方式：13409190390 自评单位：白彦军（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	25.1	25.1	25.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.1	25.1	25.1	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。				满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。			
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（50%）	数量指标	供暖面积	=2659 平方米	=2659 平方米	15	15	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供暖费缴纳及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每平方米供热成本	=94 元	=94 元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1： 指标 2：					
		社会效益指标	卫生服务中心供暖覆盖率	≥ 98 %	=100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
可持续影响指标	满足工作人员及患者冬季供暖需求	=100%	=100%	10	10			

	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度	=100%	=100%	15	15	
			群众就医体验满意度	=100%	=100%	15	15	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		总分						100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务（12 类项目）直达补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我镇稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。				稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。			
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（50%）	数量指标	制度覆盖村卫生室数量	=14 个	=14 个	5	5	
			制度覆盖服务中心数量	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放准确率	≥95%	≥98%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率	≥ 95 %	≥ 98 %	5	5	
		成本指标	人均补助标准	=84 元/人	=84 元/人	5	5	
	年度专项资金支出率		=100%	=100%	5	5		

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	广大就医群众医疗费用 降低率	≤50%	≤85%	10	10	
		社会效 益指标	受益人数	=7804 人	=7804 人	10	10	
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持 续 影响 指 标	国家基本公共卫生服务 项目的持续性	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10		
	满意度 指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	群众满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10	
			医务人员满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

填报人（签字）：杨美文 联系方式：13409190390 自评单位：白彦军（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	13.2842	13.2842	13.2842	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.2842	13.2842	13.2842	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对基层医疗卫生机构和一个社区卫生服务中心和 14 个村卫生室实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药的安全。			我服务中心将财政分配下来的资金给予村卫生室补助，积极完成国家基本药物制度在村卫生室的实施。				
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（50%）	数量指标	指标 1: 基层医疗卫生机构	=1 个	=1 个	5	5	
			指标 2: 村卫生室	=14 个	=14 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 卫生院及村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
			指标 2: 卫生院实施国家基本药物制度采购率	≥75%	≥85%	10	10	
		时效指标	指标 1: 国家基本药物使用率	≥ 85 %	≥ 92 %	10	10	
		成本指标	指标 1: 每个村卫生室补助标准	≤1 万元	=3727 元	10	10	

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
			指标 2: 广大就医群众医疗 费用降低率	≥ 30%	≥ 55%	10	10	
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续 影响指 标	指标 1: 国家基本药物制度 在基层医疗卫生机构中持 续实施	中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 医护人员满意度	=100.00%	=100.00%	10	10	
			指标 2: 群众就医体验满意 度	=100.00%	=100.00%	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

填报人（签字）：杨美文 联系方式：13409190390 自评单位：白彦军（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	50	52	52	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		2	2	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强基层医疗机构服务能力,为辖区群众提供优质的医疗卫生健康服务,西沟街道办事处社区卫生服务中心二郎山服务站租赁神木市西沟街道办事处丰家塔商住楼1号2659m ² 作为业务办公用房,房屋租赁为52万元一年。			我服务中心租赁神木市西沟街道办事处丰家塔商住楼1号2659m ² 作为业务办公用房。租赁期限为三年。				
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(50%)	数量指标	指标1:租赁房间数	=84间	=84间	2	2	
			指标2:租赁房间使用人数	=42人	=42人	8	8	
			指标3:租赁空间	=2659m ²	=2659m ²	10	10	
	质量指标	指标1:建筑验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		指标2:租赁场条件满足率	=100%	=100%	5	5		
时效指标	指标1:租赁房屋及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	20	20			

		成本指标	指标 1: 租赁成本	=50 万元	=52 万元	15	13	原因: 疫情影响, 单位闭环管理, 租 290 m ² 作为餐厅及宿舍。 措施: 提前预测市场价格的波动, 做好预算估值
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 新增诊疗收入	≥50(万)	=82 (万)	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升医疗办公条件	提升	提升	5	5	
			指标 2: 居民就诊率提升	≥50%	≥70%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	可持续影响指标	指标 1: 医疗保健长效发展机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥95%	≥98%	5	5	
			指标 2: 就医患者满意度	≥95%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100	98	

填报人 (签字): 杨美文 联系方式: 13409190390 自评单位: 白彦军 (负责人签字和单位盖章)

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88.5，全年预算数 241.28 万元，执行数 241.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门使用预算资金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预算资金的规范运行情况。

发现的问题及原因：按照相关文件要求，进一步建立健全管理制度，严格执行相关制度。

下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

附件 2

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称	神木市西沟街道办事处 社区卫生服务中心		下属预算单位 个数	0					
评价时段	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日								
部门职责	以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务,实施国家基本药物制度。								
部门(单位)取得的主要绩效概述	1、为西沟街道办事处辖区居民免费提供基本公共卫生服务,完成了本年度既定绩效目标。2.实施国家基本药物制度,招标平台采购药品,实施零差率销售,保证国家基本药物制度的实施,保障辖区群众用药的安全。3.房屋租赁费是为进一步加强基层医疗机构服务能力,为辖区群众提供优质的医疗卫生健康服务、								
年度部门(单位)预算执行情况	预算收入(万元)			预算支出(万元)					
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
	财政拨款收入	469.9956	469.9956	人员经费	281.4205	279.4205			
	上级补助收入	215.080225	215.080225	日常公用经费	15.1909	15.1909			
	事业收入(医疗)	182.345362	177.895463	专项公用支出	215.080225	215.080225			
	经营收入			专项项目支出	173.3842	175.3842			
	附属单位上缴收入			事业支出(医疗)	182.345362	175.895463			
	其他收入	64.5107	64.5107	其他支出	64.5107	64.5107			
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)100 [1,6]	其中: 财政拨款 其他资金		执行数(万元)	其中: 财政拨款
	辖区居民免费提供基本公共卫生服务	已完成	基药物制度	已完成	13.2842	13.2842	0	13.2842	13.2842
			公卫中央资金	已完成	70	70	0	70	70
			公卫省级资金	已完成	15	15	0	15	15
为辖区群	已完成	取暖费	已完成	25.1	25.1	0	25.1	25.1	

	众提供基本医疗卫生服务		房屋租赁费	已完成	50	50	2	52	50
	金额合计				173.3842	173.3842	2	175.3842	173.3842
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	自评得分	
1. 部门管理 (40分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率		100%	2	预算完成率 100% = (“财政云实际支付数 469.9956 万元/财政云预算指标生效数 469.9956 万元) × 100%=100%	是	2	
		1.1.2 预算调整率		0	4	调整预算数 201.0825 万元是落实国家政策而调整。因此预算调整率为 0	是	4	
		1.1.3 支出进度率		100%	2	财政云预算数 469.9956 万元，执行数 469.9956 万元，100%支出。	是	2	
		1.1.4 “三公经费”变动率		0	1	2021 年及 2022 年未产生三公经费	是	1	
		1.1.5 结转结余变动率		0	1	当年预算 469.9956 万元。生效数 469.9956 万元-实际支付数 469.9956 万元。2021 预算数 300.56871 万元。生效数 300.56871 万元-实际支付数 300.56871 万元=0	是	1	
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性		健全	1	财务管理制度	是	1	
		1.2.2 往来款管理		合规	3	近三年(2020-2022 年)其他应收款、其他应付款、应付账款明细账	是	3	
		1.2.3 会计核算		健全	1	余额表、年度全套财务报表、	是	1	
		1.2.4 资金使用合规性		合规	2	财务管理制度	是	2	

1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		100%	1	单一来源采购资料	是	1
1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		规范	1	资产管理制度、固定资产明细表、	是	1
1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		145%	1	在编人员 14 人借调出 7 人，请长假 2 人，实际在编在职 6 人，有编为上编 5 人，协管 5 人、临聘人员 15 人）、在职人员控制率=（实有在职人员数 29 人/编制数 20 人）×100%。 =145%	是	0
1.6 内控管理	1.6.1 内部控制建设情况		健全	1	内部控制报表	是	1
1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		100%	1	预决算时间及内容图片。	是	1
	1.7.2 基础信息完备性		完备	1	1. 基础数据信息和会计信息资料真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料准确。	是	1
1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理		完整	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 173.3842 万元项目支出 173.3842 万元）×100%； 2. 项目事前绩效评估资料提供完整； 3. 项目事前绩效评估资料不超 10 日内提供齐全。	是	3
	1.8.2 绩效目标管理		完善	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 173.3842 万元项目支出 173.3842 万元）×100%；2. 绩效目标设置符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划；	是	3

					3. 绩效目标设置将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度的任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配			
		1.8.3 绩效运行监控管理	100%	1	纳入事前绩效评估管理项目合计 173.3842 万元项目支出 173.3842 万元) × 100%;	是	1	
		1.8.4 绩效评价管理	100%	4	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 173.3842 万元项目支出 173.3842 万元) × 100%; 2. 按要求进行评价反馈整改和结果的应用。	是	4	
		1.8.5 绩效信息公开情况	公开	4	预决算时间公开及内容图片	是	4	
		1.8.6 绩效专管员管理	100%	2	预算绩效专管员参与预算绩效工作培训及质量考评,	是	2	
2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 基本公共卫生服务完成率	100%	100%	15	参考年终总结及公卫系统,基本公共卫生服务完成人次 6125/辖区居民 6125 人 *100%=100%	是	7.5
		2.1.2 基本医疗服务完成率	100%	100%		参考年终总结及 HIS 系统,医疗服务合格人次 18776 人/医疗服务人次 18776 人次 *100%=100%	是	7.5
	2.2 质量	2.2.1 基本公卫卫生服务达标率	100%	100%	10	参考年终总结及公卫系统,基本公共卫生服务完成人次 6125/辖区居民 6125 人 *100%=100%	是	5
		2.2.2 基本医疗服务合格率	100%	100%		参考年终总结及 HIS 系统,医疗服务合格人次 18776 人/医疗服务人次 18776 人次	是	5

						*100%=100%		
	2.3 时效	2.3.1 基本公卫卫生服务完成及时率	100%	100%	10	参考年终总结及公卫系统,基本公共卫生服务完成人次 6125/辖区居民 6125 人 *100%=100%	是	5
		2.3.2 基本医疗服务完成的及时率	100%	100%		参考年终总结及 HIS 系统,医疗服务合格人次 18776 人/医疗服务人次 18776 人次 *100%=100%	是	5
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	实际支出公用经费 15.0919 万元/财政拨款 15.0919 万元 *100%=100%	是	2.5
		2.4.2 项目预算控制率	≤100%	≤100%		实际项目预算支出 173.3842 万元/财政预算收入 173.3842 万元 *100%=100%	是	2.5
3. 部门效果 (20 分)	3.1 经济效益	3.1.1			10		是	
	3.2 社会效益	3.2.1 居民健康档案建档率	≥90%	=91.25%		参考年终总结及公卫系统,居民档案更新维护 5589 人次/辖区居民 6125 人 *100%=91.25%	是	0.5
		3.2.2 新生儿访视、儿童健康管理率	≥80%	=92%		参考年终总结新生儿访视 39 人次+儿童随访人数 45 人/儿童健康管理人数 91 人 *100%=92%	是	0.5
		3.2.3 老年人健康体检率	>70%	=48%		参考年终总结及公卫系统,已体检 561 人/老年人管理 1160 人 *100%=48%。	是	0
		3.2.4 高血压患者规范管理率	≥60%	=100%		参考年终总结及公卫系统,高血压规范管理 657 人/高血压患者 657 人*100%=100%。	是	0.5
		3.2.5 糖尿病患者规范管理率	≥60%	=100%		参考年终总结及公卫系统,糖尿病规范管理 177 人/糖尿病患者 177 人*100%=100%。	是	0.5
		3.2.6 在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	=100%		参考年终总结,精神病规范管理 33 人/精神病患者 33 人 *100%=100%	是	0.5

	3.2.7 结核病患者健康管理率	≥90%	=100%	参考年终总结,结核病规范管理4人/结核病患者4人*100%=100%	是	0.5
	3.2.8 传染病及突发公共卫生事件报告和处理	≥95%	≥95%	参考年终总结,本年度未发生传染病突发事件。	是	0.5
	3.2.9 0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	=100%	参考年终总结,一类疫苗规范接种646人次/规范接种一类疫苗646人次*100%=100%	是	0.5
	3.2.10 宣传规范次数	≥12次	=126次	参考年终总结,健康教育印刷资料72种+播放健康教育音像资料23种(中医类6种)、+举办健康教育讲座14次、参加人数约1690次+举办健康教育咨询活动11次、参加人数1480人次。个性化健康教育100人次。	是	0.5
	3.2.11 村医明白卡持有率	≥90%	=100%	村医明白卡14本/14名村医*100%=100%	是	1
	3.2.12 单位安全事故次数	0次	0次	全年无安全事故发生	是	1
	3.2.13 行政处罚次数	0次	0次	全年无处分情况	是	1
	3.2.14 被市以上通报批评	0次	0次	全年未被市上通报批评	是	1
	3.2.15 所属单位负面舆论曝光次数	0次	0次	全年无负面舆论曝光	是	1
	3.3 生态效益	3.3.1...				
					
	3.4 可持续影响	3.4.1...				
					

	3.5 满意度	3.5.1 群众满意度	100%	100%	10			
		3.5.2 工作人员满意度	100%	100%				
小 计			-	-	100	-	-	88.5

填报人（签字）：杨美文 联系方式：13409190390 自评单位（负责人签字和单位盖章）：白彦军

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心 2023 年 12 月 金额单位：ML

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	18.23	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	633.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	652.34	本年支出合计	58	652.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	652.34	总计	62	652.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		652.34	470.00	0.00	182.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.41	451.07	0.00	182.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	633.41	451.07	0.00	182.35	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	633.41	451.07	0.00	182.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		652.34	351.07	301.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.41	332.14	301.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	633.41	332.14	301.27	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	633.41	332.14	301.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	470.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	451.07	451.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.93	18.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	470.00	本年支出合计	59	470.00	470.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	470.00	总计	64	470.00	470.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		470.00	296.61	173.38
210	卫生健康支出	451.07	277.68	173.38
21003	基层医疗卫生机构	451.07	277.68	173.38
2100301	城市社区卫生机构	451.07	277.68	173.38
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00
2210201	住房公积金	18.93	18.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	276.63	302	商品和服务支出	15.19	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	156.56	30201	办公费	2.42	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.7831.34	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.31	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	61.29	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	18.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00			———	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,814,205.00	公用经费合计						151,909.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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。