

2021 年度

福州市鼓楼区东街街道

社区卫生服务中心

部门决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
七、预算绩效情况说明 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心的主要职责是：承担辖区 4 个社区（旗汛口、竹林境、军门、大根社区）的社区公共卫生服务工作。设有全科诊室、家庭医生签约工作站、妇女保健科、儿童保健科、预防接种室、康复科、中医科、口腔科，以及检验室、超声室、心电图室、DR 室、中西药房等相关辅助科室，提供“预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导”六位一体的社区公共卫生服务。

（一）建立分级诊疗制度。福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心与福建省立医院、福建省医大附属第一医院形成紧密医联体关系，与福建省口腔医院形成专科联盟关系，初步建立了分工协作的医联体分级诊疗双向转诊工作机制。

（二）运用“互联网+”、大数据、人工智能等技术手段，以“便民惠医提质促管”为建设主线，通过四项创新（政策创新、机制创新、服务创新、管理创新），智慧化提升基层医疗机构服务水平和诊疗能力

(三) 善微信公众号功能，实现预约、导诊、健康教育、寻医问药、移动支付等功能，并全面对门诊叫号系统进行升级，实现了线上线下预约功能。

(四) 升级完善接种智能信息平台，采用数字化登记排队叫号流程。从接种前、接种中、接种后对计划免疫进行全流程重塑。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括一个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区东街街道 社区卫生服务中心	差额补贴	14

## 三、单位主要工作总结

2021年，福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心主要任务是：落实安全生产工作，抓好疫情防控工作，强化医疗管理，夯实家庭医生签约服务，持续完善居民健康档案，提升健康档案真实性，推动中心特色科室打造，与医联体单位省口腔医院合办鼓楼区口腔门诊部，创新医联体服务模式，更好为辖区居民服务。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）针对新冠肺炎疫情特点和形势，做好疫情防控工作，强化预检分诊工作，落实“一人一诊室”。

（二）规范医疗、护理质量工作，定期开展“三基培训”，每月开展讲座、病历分析等学术讨论活动，不断提升医疗服务水平。

（三）进一步夯实居民健康档案，重点做好老年人、高血压患者、2型糖尿病患者健康管理工作的。

（四）持续推进家庭医生签约服务工作，做到签而有约，以群众获得感为工作重点，动员医护人员主动作为，攻坚克难，扎实做好家庭医生签约服务工作。

（五）中心与省口腔医院合作举办省口腔医院鼓楼门诊部，同时作为鼓楼区社区口腔医生实训基地，加挂福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心口腔科。

（六）打造中医康复科、盆底康复科等中心特色科室，援引医联体单位省二医院康复科、妇科专家定期到中心坐诊，同时开展业务指导、病历研讨等学术讨论座谈，提升中心医护人员理论水平，业务水平，更好的为辖区居民服务。

（七）落实习近平总书记“从根本上消除事故隐患”的重要指示，同时按照“再学习、再调研、再落实”行动要求，深入开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动集中攻坚，强化各项安全措施，从根本上消除事故隐患。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区东街街道社区  
卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	617.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,051.63	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.14	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1,793.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

<b>本年收入合计</b>	1,673.20	<b>本年支出合计</b>	1,793.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	224.70	年末结转和结余	104.62
<b>总计</b>	1897.90	<b>总计</b>	1,897.90

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	<b>1,673.20</b>	<b>617.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.14</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,673.20</b>	<b>617.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.14</b>	
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>1,441.49</b>	<b>385.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.14</b>	
2100301	城市社区卫生机构		1,389.11	333.34	0.00	1,051.63	0.00	0.00	4.14	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>231.71</b>	<b>231.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2100408	基本公共卫生服务		183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出		48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

单位：福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心

公开 03 表  
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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	<b>1793.28</b>	<b>1403.52</b>	<b>389.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康 支出</b>		<b>1793.28</b>	<b>1403.52</b>	<b>389.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗 卫生机构</b>		<b>1463.49</b>	<b>1403.52</b>	<b>59.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100301	城市社 区卫生机 构		1403.52	1403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基 层医疗卫 生机构支 出		59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>329.79</b>	<b>0.00</b>	<b>329.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公 共卫生服 务		261.69	0.00	261.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共 卫生支出		68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	617.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	783.81	783.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	617.43	783.81	783.81	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	166.38	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		166.38			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	783.81	783.81	783.81	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心

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		<b>783.81</b>	<b>394.05</b>	<b>389.76</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>783.81</b>	<b>394.05</b>	<b>389.76</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>454.02</b>	<b>394.05</b>	<b>59.97</b>
2100301	城市社区卫生机构	394.05	394.05	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.97	0.00	59.97
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>329.79</b>	<b>0.00</b>	<b>329.79</b>
2100408	基本公共卫生服务	261.69	0.00	261.69
2100499	其他公共卫生支出	68.10	0.00	68.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.10	302	商品和服务支出	134.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.01	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5.27
30103	奖金	56.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助	3.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备	0.95

30107	绩效工资	20.81	30205	水费	0.00	31003	购置专用设备购置	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.26	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	4.95	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00

		30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计	254.12	公用经费合计					139.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心

公开 08 表  
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本单位 2021 年 度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 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 年本单位年初结转和结余 224.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,673.20 万元，本年支出 1,793.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 104.62 万元。

(一) 2021年收入1,673.20万元，比上年决算数增加48.74万元，增长2.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入617.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1,051.63万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4.14万元。

(二) 2021年支出1,793.28万元, 比上年决算数增加101.30万元, 增长5.65%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,403.52 万元。其中, 人员支出 309.19 万元, 公用支出 1,094.33 万元。

2. 项目支出 389.76 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 783.81 万元, 比上年决算数增加 124.13 万元, 增长 15.84%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2100301 (城市社区卫生机构) 394.05 万元, 较上年决算数增加 42.30 万元, 增长 10.73%。主要原因是支付工程款。

(二) 2100399 (其他基层医疗卫生机构支出) 59.97 万元, 较上年决算数增加 59.90 万元, 增长 99.88%。主要原因是支付医疗设备采购。

(三) 2100408 (基本公共卫生服务) 261.69 万元, 较上年决算数增加 20.75 万元, 增长 7.93%。主要原因是基本公共卫生服务支出。

(四) 2100499 (其他公共卫生支出) 68.10 万元, 较上年决算数增加 22.02 万元, 增长 32.33%。主要原因是重点企业高管人员体检人数增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.05 万元, 其中:

(一) 人员经费 254.12 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费139.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是是无人员因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一个项目实施单位自评，该项目是企业高管体检项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

<b>S</b>	项目名称	2021 年企业高管体检费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市鼓楼区东街社区卫生服务中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区东泰路 109 号			邮政编码	350001		
	项目概况	根据文件《中共福州市鼓楼区委办公室 鼓楼区人民争渡办公室关于印发《鼓楼区服务企业”百十千“行动方案》的通知》（鼓委办【2018】93 号）。 该项目为业务性专项。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						

	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	50.00	2022 年度项目预算期初批复数(万元)	50.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	50.00	50.00	50.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	50.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	50.00	50.00	50.00	0.00

	对下转移支付数（万元）										50.00				
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										100.00%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										100.00%				
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%				
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										100.00%				
三、评价指标(100%)	<b>预算绩效目标</b>														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10
	数量指标	保健对象健康体检率	参加健康体检的保健对象人数占保健对象总人数的比率	参加健康体检的保健对象人数占保健对象总人数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	25	25
		免费健康体检率	实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	25	25
效益指标	社会效益指标	健康体检表完整	抽查填写完整的健康体检表数占抽查的健康体检表数的比率	参加健康体检的保健对象人数占保健对象总人数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	20	20

		率													
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													5.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
评价指标数	5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		50.00÷50.00×6.00=6.00			6	6					

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$50.00 \div 50.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	无
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	无
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	系统上报绩效监控逾期

	项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。		项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.00			
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问	存在问题			改进建议				

<b>题与建议</b>	1. 未及时结算项目支出，需及时统计项目数据。	1. 需及时统计项目数据并支付项目费用（统计项目数据如满意度，体检项目等）
	2. 单位未及时上报监控表和监控报告，实际上报时间逾期。	2. 需及时在系统上报绩效监控（及时登录系统确定是否填报，避免逾期）

**项目承担单位(公章):**

\_\_\_\_\_

**主管 部 门(公章):**

\_\_\_\_\_