

**上海市闵行区
吴泾社区卫生服务中心
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育六位一体的标准化社区卫生服务中心。其主要职责是：为辖区内 37.25 平方公里的 8 个村、19 个居委约 12 万社区居民提供基本的医疗卫生服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心设置办公室、财务科、人事科、医务科、防保科、护理部、家庭医生服务科、药剂科、信息科、运行保障科、吴泾门诊部、工会、团支部等职能科室。

第二部分 上海市吴泾社区卫生服务中心 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3496.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	9201.73	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	54.43	八、社会保障和就业支出	675.26
		九、卫生健康支出	11953.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	196.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12752.45	本年支出合计	12825.44
使用非财政拨款结余	72.99	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12825.44	总计	12825.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		12752.45	3496.29		9201.73			54.43
208	社会保障和就业支出	675.26	575.88		99.38			
20805	行政事业单位养老支出	675.26	575.88		99.38			
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.17	382.92		66.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.59	191.46		33.13			
210	卫生健康支出	11880.68	2752.89		9073.36			54.43
21003	基层医疗卫生机构	10333.17	1248.85		9029.89			54.43
2100301	城市社区卫生机构	10250.90	1166.58		9029.89			54.43
2100399	其他基层医疗卫生机构	82.27	82.27					
21004	公共卫生	1252.75	1252.75					
2100408	基本公共卫生服务	1158.68	1158.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.07	94.07					
21011	行政事业单位医疗	294.76	251.29		43.47			
2101102	事业单位医疗	294.76	251.29		43.47			
221	住房保障支出	196.51	167.52		28.99			
22102	住房改革支出	195.51	167.52		28.99			
2210201	住房公积金	196.51	167.52		28.99			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		12825.44	12430.12	395.32			
208	社会保障和就业支出	675.26	675.26				
20805	行政事业单位养老支出	675.26	675.26				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	449.17	449.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.59	224.59				
210	卫生健康支出	11953.67	11558.35	395.32			
21003	基层医疗卫生机构	10406.16	10180.64	225.52			
2100301	城市社区卫生机构	10323.89	10180.64	143.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构	82.27		82.27			
21004	公共卫生	1252.75	1082.95	169.80			
2100408	基本公共卫生服务	1158.68	1082.95	75.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.07		94.07			
21011	行政事业单位医疗	294.76	294.76				
2101102	事业单位医疗	294.76	294.76				
221	住房保障支出	196.51	196.51				
22102	住房改革支出	196.51	196.51				
2210201	住房公积金	195.51	196.51				

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

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
一、一般公共预算财政拨款	3496.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	575.88	575.88		
		九、卫生健康支出	2752.89	2752.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	167.52	167.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3496.29	本年支出合计	3496.29	3496.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3496.29	总计	3496.29	3496.29		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	575.88	575.88	
20805	行政事业单位养老支出	575.88	575.88	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.92	382.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.46	191.46	
210	卫生健康支出	2752.89	2378.57	374.32
21003	基层医疗卫生机构	1248.85	1044.33	204.52
2100301	城市社区卫生机构	1166.58	1044.33	122.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.27		82.27
21004	公共卫生	1252.75	1082.95	169.80
2100408	基本公共卫生服务	1158.68	1082.95	75.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.07		94.07
21011	行政事业单位医疗	251.29	251.29	
2101102	事业单位医疗	251.29	251.29	
221	住房保障支出	167.52	167.52	
22102	住房改革支出	167.52	167.52	
2210201	住房公积金	167.52	167.52	
合计		3496.29	3121.97	374.32

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表

单位：万元

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
301	工资福利支出	2908.66	302	商品和服务支出	181.55
30101	基本工资	44.00	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	24.51	30202	印刷费	2.24
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费	
30107	绩效工资	1582.68	30205	水费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.92	30206	电费	6.78
30109	职业年金缴费	191.46	30207	邮电费	10.88
30110	职工基本医疗保险缴费	251.29	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.30
30112	其他社会保障缴费	19.17	30211	差旅费	
30113	住房公积金	167.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	242.06	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	23.41	30215	会议费	
30301	离休费	1.50	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	91.40
30304	抚恤金	21.91	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.67
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	8.35
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	8.35
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2932.07	公用经费合计		189.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心本年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	4303.92	4063.59
（一）流动资产	---	---	1443.97	1363.09
（二）固定资产	---	---	5139.78	5531.93
其中：1.房屋（平方米）	6758.19	6758.19	943.02	943.02
2.通用设备（台/套/辆）	1096	1105	1245.36	1248.47
其中：（1）车辆（辆）	3	2	30.95	27.00
一般公务用车	2	0	16.75	0
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	2	14.20	27.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	663	722	2865.18	3247.54
其中：单价 100 万元以上专用设备	6	6	1014.90	1014.90
4.其他固定资产	---	---	86.22	92.90
减：累计折旧及减值准备	---	---	2418.56	2954.33
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	158.24	158.24
减：累计摊销	---	---	19.52	35.34
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2287.99	3299.58
三、净资产合计	---	---	2015.93	764.01

第三部分 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度收入支出总计 12825.44 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 820.32 万元，增长 6.83%。主要原因：财政补助收入增加了 341.10 万元，事业收入增加了 596.90，其他收入减少了 45.66 万元，少使用非财政拨款结余 72.02 万元，所以总体较 2020 年增长了 820.32 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12752.45 万元，其中：财政拨款收入 3496.29 万元，占 27.42%；事业收入 9201.73 万元，占 72.15%；其他收入 54.43 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12825.44 万元，其中：基本支出 12430.12 万元，占 96.91%；项目支出 395.32 万元，占 3.09%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 3496.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 341.10 万元，增长 10.81%。主要原因：基本支出财政拨款收入增加 131.80 万元，其中人员支出财政拨款收入增加

85.97 万元，公用支出财政拨款收入增加 45.83 万元；项目支出财政拨款收入增加 209.30 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3496.29 万元，占本年支出合计的 27.26%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 341.10 万元，增长 10.81%。主要原因：社会保障和就业支出增加了 26.39 万元，卫生健康支出增加了 305.42 万元，住房保障支出增加了 9.29 万元，较 2020 年增加了 341.10 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3496.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)575.88 万元，占 16.47%；卫生健康支出(类)2752.89 万元，占 78.74%；住房保障支出(类)167.52 万元，占 4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2761.48 万元，支出决算为 3496.29 万元，完成年初预算的 126.60%。决算数大于预算数的主要原因：由于新冠疫情的常态化管理需要，下拨了公立医疗机构运行补贴经费、基本公共卫生中央补助资金、新冠肺炎疫情防控补助结算直达资金、疫情防控专项经费等专项。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休干部离休金支出。年初

预算为 8.99 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数小于预算数主要原因：年初 1 名离休干部离世做了相应调减。

2、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）。主要用于：在职职工基本养老保险单位支付部分的缴费支出。年初预算为 382.92 万元，支出决算为 382.92 万元。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工职业年金单位支付部分的缴费支出。年初预算为 191.46 万元，支出决算为 191.46 万元。决算数等于预算数。

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）。主要用于：基层医疗卫生机构运行中产生的人员费用、办公费、水电费、专用材料费等费用支出。年初预算为 805.30 万元，支出决算为 1166.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于新冠疫情常态化防控需要，增加防疫物资、设备采购投入以及人员经费的支出。

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）。主要用于：保障社区卫生服务中心政策性减免项目开展的运行费用。年初预算为 76.38 万元，支出决算为 82.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，卫生统筹经费增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)。主要用于：公共卫生服务中产生的人员费用、运行中产生的办公费、水电费、专用材料费等。年初预算为 978.99 万元，支出决算为 1158.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情常态化管理需要，下拨了基本公共卫生中央补助资金。

7、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)。主要用于：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加应对新冠肺炎疫情防控补助结算直达资金 36.02 万元，以及疫情防控专项经费 58.05 万元。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：在职职工医疗保险费单位支付部分的缴费支出。年初预算为 251.29 万元，支出决算为 251.29 万元。决算数等于预算数。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职职工住房公积金单位支付部分的缴费支出。年初预算为 167.52 万元，支出决算为 167.52 万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3121.97 万元。其中：人员经费 2932.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出；其他对个人和家庭的补助；公用经费 189.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，持平；公务接待费支出决算 0 万元，持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心预算业务控制制度》《上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心单位层面内部控制制度》《上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心合同制度》《上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心内部控制评价与监督制度》《上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心收支业务控制制度》《上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心资产控制制度》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目3个，涉及预算金额374.32万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额374.32万元；绩效自评的2021年度项目3个，涉及预算金额374.32万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 357.78 万元,其中:货物采购金额 29.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 328.47 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：门诊和住院收入等。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入和捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度门诊诊查费减免市级专项补助						
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会		实施单位	上海市闵行区吴泾社区卫			
项目资金 (万元)		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	74.3827	74.3827	74.3827	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74.3827	74.3827	74.3827	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减免对象为本市户籍市民和本市医疗保险参保人员，以上年减免门诊人次数为基数，预计有 74383 人次享受到此项减免。提高社区医疗服务质量，提升居民满意度。			减免对象为本市户籍市民和本市医疗保险参保人员，以上年减免门诊人次数为基数，实际有 74383 人次享受到此项减免。提高社区医疗服务质量，提升居民满意度。				
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	诊查费减免计划完成数	以上年	74383	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	诊疗费减免达标率	符合文	符合文	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	减免及时完成率	及时填	及时填	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益 指标		降低社区居民就医负担 情况	有效降 低居民	有效降 低居民	15	15	
			政策知晓度	逐年提	逐年提	15	15	
							
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标	长效管理机制建设情况		建立健	建立健	10	10		
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益者满意度	>=95%	>=95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专用设备购置						
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会		实施单位	上海市闵行区吴淞社区卫			
项目资金 (万元)			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	27.9000	27.9000	27.9000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.0000	25.0000	25.0000	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金	2.9000	2.9000	2.9000	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过皮肤镜可以将人眼看不见的东西放大 10 倍甚至 100 倍，可以观察到表皮和真表皮上层等肉眼一般看不见的皮肤结构和病变，这样可以有效的提高诊断的准确率。			购买医用电子皮肤镜影像系统 1 台，有效鉴别皮肤镜在血管性疾病、炎症性疾病、皮肤良恶性，有效的改善居民的生活质量。				
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	医疗设备采购数量	医用电	医用电	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	设备验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	采购及时完成率	在计划	在计划	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	医疗设备单价成本控制有	有效控	有效控	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	业务收入增长率	=5%	<5%	10	5	因疫情影响，病
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	收益人群增长率	=5%	<5%	5	4	因疫情影响，病
			设备使用率	=100%	<100%	5	4	因疫情影响，病
			医疗服务工作效率情况	提升	提升	5	4	
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影 响指标		设备维养机制建立情况:	建立健	建立健	5	5		
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	病人满意度	>95%	>95%	10	10		
		设备操作人员满意度	>95%	>95%	10	10		
							
总分					100	92		

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会		实施单位	上海市闵行区吴淞社区卫			
项目资金 (万元)			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	272.9366	272.9366	272.9366	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	272.9366	272.9366	272.9366	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区卫生经费统筹等相关工作，保证卫生服务中心正常运行，提高工作人员的劳动热忱和满意度，对区卫生经费进行统筹，并建立相关费用成立专项项目，包括居家养老服务经费、修缮项目、信息化建设、通用设备设				工作总体完成情况良好，整体支出预算执行率达100%，并取得一定的效果。提高了本中心工作人员的热忱和本辖区居民的满意度。			
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	受益职工人数	全体在职	在职职工	10	10	
			考核内容完成数	11 项基	11 箱基	10	10	
							
		质量指标	考核达标率	>=95%	>=95%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	各项业务完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	业务收入增长	3%以上	3%以上	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	受益人群（患者）增长	3%以上	3%以上	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	建立健全长效机制	建立健	建立健	10	10	
			指标 2:					
.....								
可持续影 响指标		可持续发展	建立健	建立健	10	10		
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度达标	85%以上	85%以上	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		