

**上海市宝山区杨行镇  
社区卫生服务中心  
2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 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 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心概况

### 一、主要职能

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、健康教育、计划生育指导为一体的标准化社区卫生服务中心。占地面积 21,500 平方米，服务区域近 40 平方公里，服务人口约 20 万人。目前建立 22 个家庭医生工作室，下设 5 个片区家庭医生工作团队（5 个社区卫生服务站）和 5 个卫生服务点（村级社区卫生服务站）。以家庭医生服务模式，为社区居民提供全程、个性、精细化的基本医疗和基本公共卫生服务，来提高居民健康水平。中心设有浓厚传统中医氛围的“中医堂”，开展中医技术 12 种以上，推广适宜技术 5 项以上，并发挥中医药在重点人群健康管理服务中的效用：为社区慢性病居民进行随访等健康管理，每年为社区 65 岁以上老年人进行一次免费体检。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心设 3 个内设机构，即“二科一室”，包括：办公室、资产管理科、质控科【全科门诊、中医门诊、预防保健科以及心电 B 超、放射、检验、理疗等医技科室；设有老年护理床位 58 张（安宁疗护床位 11 张）；下设 10 个标准化社区卫生服务站】。

## 第二部分 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 年度

### 决算表

#### 1、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	7,500.00	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	5,355.34	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	135.00	八、社会保障和就业支出	702.27
		九、卫生健康支出	12,092.87
		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	195.21
		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	12,990.35	本年支出合计	12,990.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12,990.35	总计	12,990.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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		12,990.35	7,500.00		5,355.34			135.00
208	社会保障和就业支出	702.27	702.27					
20805	行政事业单位离退休	702.27	702.27					
2080502	事业单位离退休	48.01	48.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	436.16	436.16					
2080506	机关事业单位年金缴费支出	218.09	218.09					
210	卫生健康支出	12,092.87	6,602.52		5,355.34			135.00
21003	基层医疗卫生机构	11,753.47	6,327.92		5,355.34			70.20
2100302	乡镇卫生院	11,746.72	6,327.92		5,355.34			63.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.75						6.75
21004	公共卫生	64.80						64.80
2100408	基本公共卫生服务	55.21						55.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.59						9.59
21011	行政事业单位医疗	274.60	274.60					
2101102	事业单位医疗	274.60	274.60					
221	住房保障支出	195.21	195.21					
22102	住房改革支出	195.21	195.21					
2210201	住房公积金	195.21	195.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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		12,990.35	12,851.31	139.04			
208	社会保障和就业支出	702.27	702.27				
20805	行政事业单位离退休	702.27	702.27				
2080502	事业单位离退休	48.01	48.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.16	436.16				
2080506	机关事业单位年金缴费支出	218.09	218.09				
210	卫生健康支出	12,092.87	11,953.83	139.04			
21003	基层医疗卫生机构	11,753.47	11,679.23	74.24			
2100302	乡镇卫生院	11746.72	11,679.23	67.49			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.75		6.75			
21004	公共卫生	64.80		64.80			
2100408	基本公共卫生服务	55.21		55.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.59		9.59			
21011	行政事业单位医疗	274.60	274.60				
2101102	事业单位医疗	274.60	274.60				
221	住房保障支出	195.21	195.21				
22102	住房改革支出	195.21	195.21				
2210201	住房公积金	195.21	195.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 4、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	7,500.00	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	702.27	702.27		
		九、卫生健康支出	6,602.52	6,602.52		
		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	195.21	195.21		
		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	7,500.00	本年支出合计	7,500.00	7,500.00		
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	7,500.00	总计	7,500.00	7,500.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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	702.27	702.27	
20805	行政事业单位离退休	702.27	702.27	
2080502	事业单位离退休	48.01	48.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.16	436.16	
2080506	机关事业单位年金缴费支出	218.09	218.09	
210	卫生健康支出	6,602.52	6,582.96	19.56
21003	基层医疗卫生机构	6,327.92	6,308.36	19.56
2100302	乡镇卫生院	6,327.92	6,308.36	19.56
21011	行政事业单位医疗	274.60	274.60	
2101102	事业单位医疗	274.60	274.60	
221	住房保障支出	195.21	195.21	
22102	住房改革支出	195.21	195.21	
2210201	住房公积金	195.21	195.21	
合计		7,500.00	7,480.44	19.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020年度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	6,782.98	302	商品和服务支出	470.45
30101	基本工资	525.37	30201	办公费	
30102	津贴补贴	286.05	30202	印刷费	0.05
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2,175.95	30205	水费	11.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.16	30206	电费	34.87
30109	职业年金缴费	218.09	30207	邮电费	35.03
30110	职工基本医疗保险缴费	274.60	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.18
30112	其他社会保障缴费	21.46	30211	差旅费	
30113	住房公积金	195.21	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.99
30199	其他工资福利支出	2,650.10	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	227.00	30215	会议费	
30301	离休费	10.01	30216	培训费	
30302	退休费	21.26	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.90
30304	抚恤金	16.75	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	1.37	30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	4.14
30399	其他对个人和家庭的补助	177.62	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	203.24
			310	资本性支出	
			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	
			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	7,009.98		公用经费合计	470.45

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。

7、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
23.95	19.20			23.95	19.20	15.37	14.58	8.10	4.14	0.48	0.48

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位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：上海市宝山区杨行镇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。

9、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					
合计					

注：本表反映单位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：上海市宝山区杨行镇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。

## 10、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
<b>一、资产合计</b>	---	---	2,644.17	2,652.02
(一) 流动资产	---	---	2,035.64	2,092.73
(二) 固定资产	---	---	1,521.05	1,640.45
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1288	1347	845.67	897.08
其中：（1）车辆（辆）	3	4	50.76	65.33
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	4	50.76	65.33
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	141	146	533.95	577.77
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	119.50	119.50
4. 其他固定资产	---	---	141.42	165.60
减：累计折旧及减值准备	---	---	914.32	1,082.78
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	1.84	1.84
减：累计摊销	---	---	0.03	0.21
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	1,222.39	1,279.60
<b>三、净资产合计</b>	---	---	1,421.78	1,372.42

### 第三部分 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心

#### 2020 年度决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 年度收入支出总计为 12,990.35 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 144.21 万元，增长 1.38%。主要原因：收入增加主要因受新冠疫情影响，财政增加了用于疫情防控和中心运行的拨款。支出的增加主要增加了用于疫情防控的各类支出，以及人员的工资津补贴、绩效、社保缴纳费用的合理增长。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,990.35 万元，其中：财政拨款收入 7,500.00 万元，占 57.74%；事业收入 5,355.35 万元，占 41.23%；其他收入 135.00 万元，占 1.03%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,990.35 万元，其中：基本支出 12,851.31 万元，占 98.93%；项目支出 139.04 万元，占 1.07%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 7,500.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,300.00 万元，增长 20.97%。主要原因：本年因新冠疫情影响，财政对疫情防控和基层卫生工作经费支持力度增加，有较大增幅。

##### 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 7,500.00 万元，占本年支出合计的 57.74%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,300.00 万元，增长 20.97%。主要原因：首先本年因疫情影响，财政对疫情防控和基层卫生工作经费支持力度增加，有较大增幅，增加了部分疫情防控支出。其次绩效工资改革后在编人员经费、非编人员经费、社保缴纳费用的合理增长。

### **（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 7,500.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 702.27 万元，占 9.36%；卫生健康支出 6,602.52 万元，占 88.04%；住房保障支出 195.21 万元，占 2.60%。

### **（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 7,291.88 万元，支出决算为 7,500.00 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于预算数的主要原因：（1）本年突发新冠肺炎疫情，财政增加了部分疫情防控经费。（2）绩效改革后在编人员工资津补贴和绩效合理增长，带动的社保缴纳增长。（3）中央资金项目拨款、年中调增部分专项拨款用于中心各项事业发展，在年初预算中无法进行测算。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：中心归口管理的离休和退休人员福利费、活动费、体检费、退休职工死亡抚恤金等。年初预算为 28.91 万元。支出决算为 48.01 万元。决算数大于预算数的

主要原因：年内有 2 名退休职工去世，支付了抚恤金，抚恤金在预算中不能进行编制的。

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：中心在职人员的养老金缴纳。年初预算 473.84 万元，支出决算为 436.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费基数比预算缴费基数低。

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：中心在职人员的养老金缴纳。年初预算 473.84 万元，支出决算为 436.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费基数比预算缴费基数低。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：中心医疗、公卫、行政等职工人员经费、公共卫生和医疗业务的开展、专项设备购置等经费。年初预算为 6,063.56 元，支出决算为 6,327.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：一、本年突发新冠疫情，财政对疫情防控工作增加了部分拨款经费。二、人员绩效实际核定数有合理增长并使用财政资金支出。三、人员公休补贴预算按照上年度编制，实际发放有较大增长的。

5、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：职工医疗保险金的缴纳。年初预算为 281.34 万元，支出决算为 274.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费基数比预算缴费基数低。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：职工公积金缴纳。年初预算为 207.30 万元，支出决算为 195.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费基数比预算缴费基数低。

## **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 7,480.43 万元，其中：人员经费 7,009.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 470.45 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行费、其他商品服务支出。

## **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 23.95 万元，支出决算为 19.20 万元，完成预算的 80.17%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.72 万元，完成预算的 79.76%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费节约 0.79 万元；公务用车运行维护费节约 3.96 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 15.45 万元，增长 412%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.45 万元，增长 472.48%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是均未发生。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：2021 年购置了 1 辆公务用车；由于处置新冠疫情用车频率高，所以公务用车运行费增长。公务接待费持平的主要原因是公务招待费未新增。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.47 万元，占 98.00%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 2.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.47 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.58 万元。主要用于购置皮卡车一辆，金额 14.58 万元。

公务用车运行维护支出 4.14 万元。主要用于单位业务开展、服务站送药、收医废、疫情处置等。上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内公务接待支出 0.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于购置会议招待用矿泉水及业务考核等业务客饭，公务接待 80 批次，360 人次，其中：接待外宾 0 批次 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 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**

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 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**

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《杨行镇社区卫生服务中心预算专项绩效管理制度》。由财务部门牵头建立预算绩效管理工作机制，各业务部门从预算项目申报绩效、项目绩效完成情况追踪、项目绩效自评全过程参与绩效管理。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 19.56 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 19.56 万元；绩效自评的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 19.56 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 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**

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 年度政府采购

金额（以合同签订为准）为 410.05 万元，其中：货物采购金额 12.32 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 397.73 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 2020 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：医疗收入等。

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：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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

(2020 年度)

项目名称		购置公务用车（更新）						
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府		实施单位	杨行镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.37	14.58	14.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.37	14.58	14.58	—	100%	—	
	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				
	公务用车主要用于中心业务运行及新冠疫情防控处置。确保中心各项工作正常运转和及时处置疫情、新冠疫苗接种工作有序开展，提升基层社区卫生服务中心的服务能力和水平。			公务用车主要用于中心业务运行及新冠疫情防控处置。确保中心各项工作正常运转和及时处置疫情、新冠疫苗接种工作有序开展，提升基层社区卫生服务中心的服务能力和水平。				
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 (60%)	数量指标	车辆购置数量	1	1	5	5	
			质量指标	经费使用合理合规性	规范	规范	5	5
		时效指标	受益人群数	≥1000	≥1000	10	10	
			预算资金到位率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目管理制度健全	健全	健全	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	有利于工作开展	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			工作人员满意度	>95%	>95%	5	5	
		生态效益 指标	资产管理制度齐全	完善	完善	5	5	
	可持续影响 指标	信息公开实现率	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 10%	服务对象满 意度指标	居民满意率	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		