

西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我中心以预防保健、医疗为主，承担着韦曲南街九个居民社区群众的基本医疗和公共卫生服务工作。辖区常住人口约 7.9 万人，各项工作以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

（二）内设机构。

我中心为方便群众就医内设办公室、财务人事科、公共卫生科、收费医保科、内科、妇科、药房、B 超心电图、检验科、放射科、医务科、外科、口腔科、眼科等科室。

二、部门决算单位构成

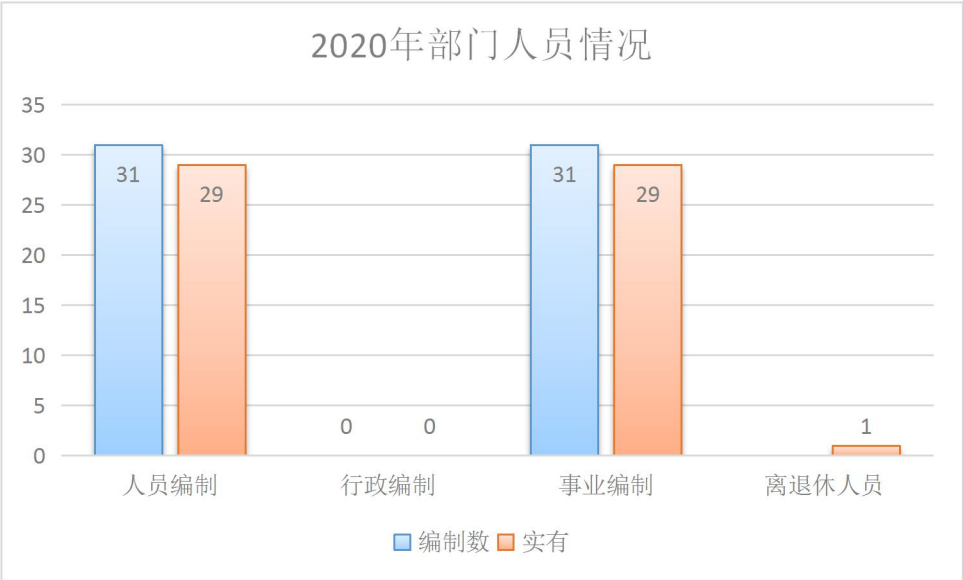
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；在职在编 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。

单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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	1085.91	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	578.53	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	1.42	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1658.93
		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	1665.86	本年支出合计	1665.86
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	
收入总计	1665.86	支出总计	1665.86

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

编制部门：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1665.86	1085.91	0	578.53	0	0	0	1.42
208	社会保障和就业 支出	6.93	6.93	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	6.93	6.93	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.93	6.93	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1658.93	1078.98	0	578.53	0	0	0	1.42
21003	基层医疗卫生机 构	1054.16	474.21	0	578.53	0	0	0	1.42
2100301	城市社区卫生机 构	138.73	138.73	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	898.43	318.48	0	578.53	0	0	0	1.42
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	17	17	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	604.77	604.77	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服 务	599.77	599.77	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服 务	2	2	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	3	3	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1665.86	1044.09	621.77	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	6.93	6.93	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	6.93	6.93	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.93	6.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1658.93	1037.16	621.77	0	0	0
21003	基层医疗卫生 机构	1054.16	1037.16	17	0	0	0
2100301	城市社区卫生 机构	138.73	138.73	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	898.43	898.43	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	17	0	17	0	0	0
21004	公共卫生	604.77	0	604.77	0	0	0
2100408	基本公共卫生 服务	599.77	0	599.77	0	0	0
2100409	重大公共卫生 服务	2	0	2	0	0	0
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3	0	3	0	0	0

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

编制部门：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	1085.91	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	6.93	6.93	0	0
		9. 卫生健康支出	1078.98	1078.98	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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
本年收入合计	1085.91	本年支出合计	1085.91	1085.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1085.91	支出总计	1085.91	1085.91	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1085.91	464.14	410.75	53.39	621.77	
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	6.93	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	6.93	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93	0	0	
210	卫生健康支出	1078.98	457.21	403.82	53.39	621.77	
21003	基层医疗卫生机构	474.21	457.21	403.82	53.39	17	
2100301	城市社区卫生机构	138.73	138.73	87.5	51.23	0	
2100302	乡镇卫生院	318.48	318.48	316.32	2.16	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17	0	0	0	17	
21004	公共卫生	604.77	0	0	0	604.77	
2100408	基本公共卫生服务	599.77	0	0	0	599.77	
2100409	重大公共卫生服务	2	0	0	0	2	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	0	0	3	

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

编制部门：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		464.14	410.75	53.39	
301	工资福利支出	403.78	403.79	0	
30101	基本工资	120.55	120.55	0	
30102	津贴补贴	19.26	19.26	0	
30107	绩效工资	152.98	152.98	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	41.14	0	
30109	职业年金缴费	17.1	17.1	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	0	
30112	其他社会保险缴费	0.18	0.18	0	
30113	住房公积金	42.81	42.81	0	
302	商品和服务支出	53.38	0	53.39	
30201	办公费	0.49	0	0.49	
30203	咨询费	0.20	0	0.20	
30205	水费	0.07	0	0.07	
30213	维修（护）费	18.82	0	18.82	
30218	专用材料费	29.87	0	29.87	
30226	劳务费	1.77	0	1.77	
30228	工会经费	2.16	0	2.16	
303	对个人和家庭的补助	6.96	6.96	0	
30305	生活补助	6.87	6.87	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0	

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

编制部门：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.58	0	0	2.58	0	2.58	0	0
决算数	2.58	0	0	2.58	0	2.58	0	0

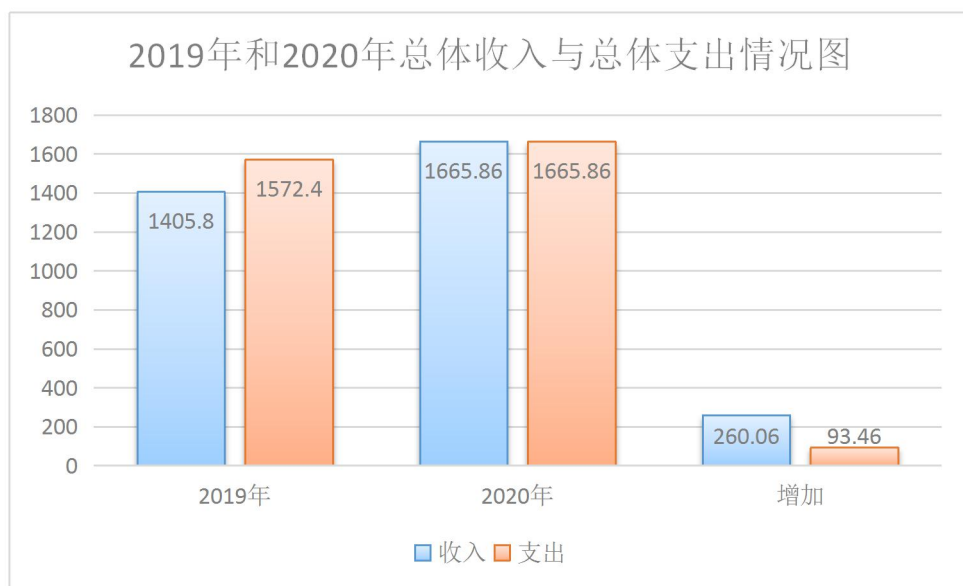
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

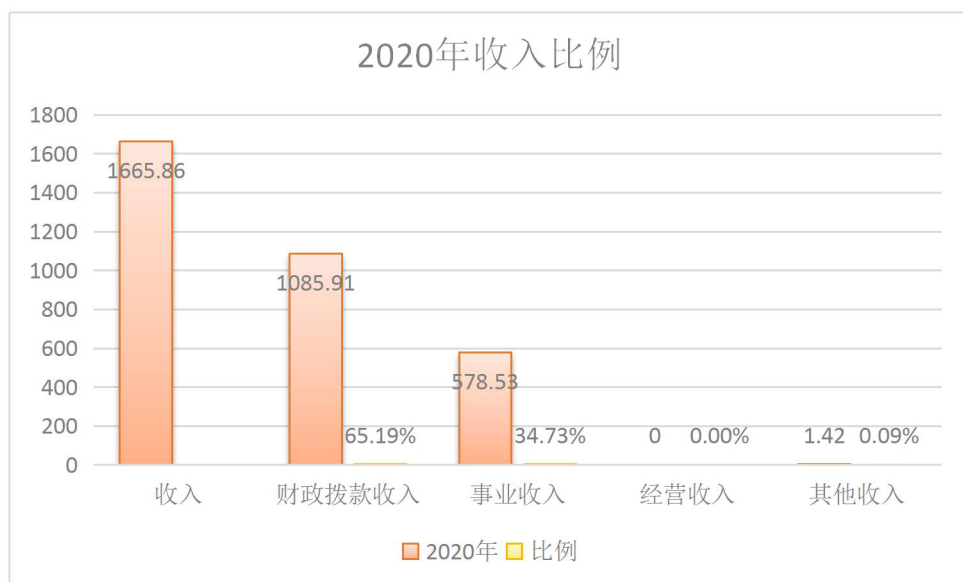
我中心 2020 年总收入 1665.86 万元，2019 年总收入 1405.8 万元，2020 年收入总体情况比上年增加 260.06 万元，增加的主要原因为：因二类疫苗接种收入增长；增设外科、口腔科；业务收入增加。

我中心 2020 年总支出 1665.86 万元，2019 年总支出 1572.4 万元，2020 年支出总体情况比上年增加 93.46 万元，增加的主要原因为：因增设外科、口腔科购置医疗仪器；新冠疫情购买疫情防控物资；人员增加，人员经费支出增加。



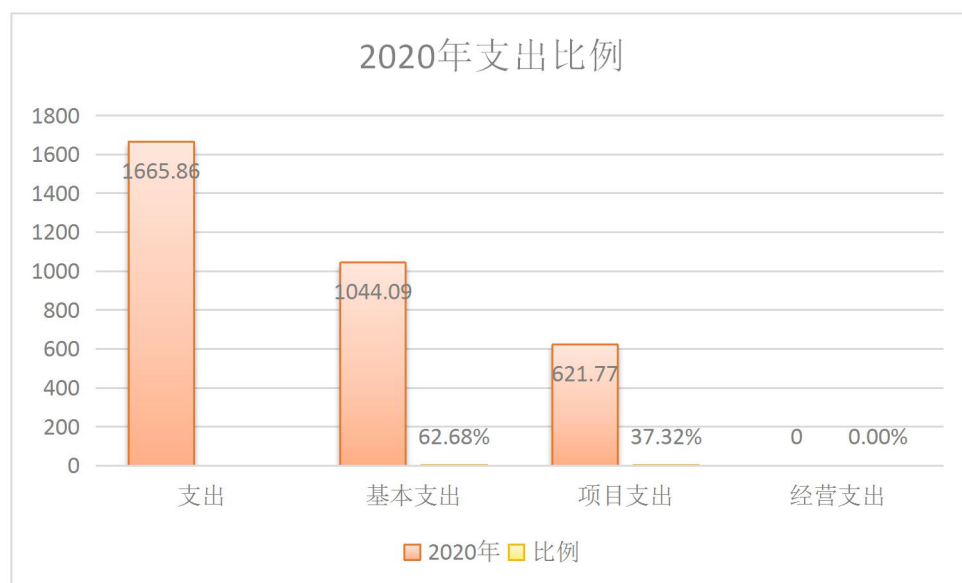
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1665.86 万元,其中:财政拨款收入 1085.91 万元,占 65.19%; 事业收入 578.53 万元,占 34.73%; 经营收入 0 万元; 其他收入 1.42 万元,占 0.09%。



三、支出决算情况说明

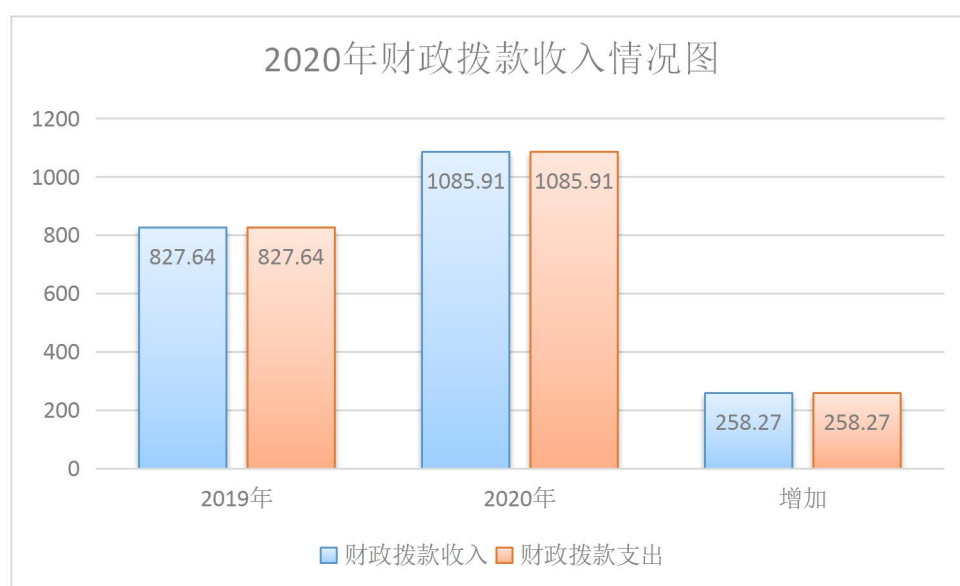
2020 年支出合计 1665.86 万元,其中:基本支出 1044.09 万元,占 62.68%; 项目支出 621.77 万元,占 37.32%; 经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1085.91 万元，相比上年财政拨款收入增加 258.27 万元，主要增加原因是人员工资普调、人员经费收入、职业年金、住房公积金养老保险等增加。

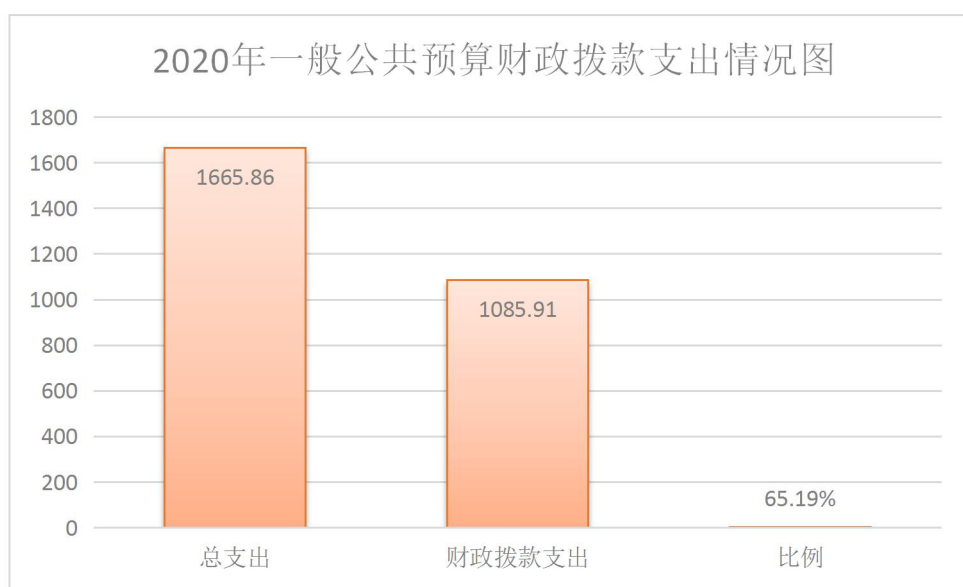
2020 年财政拨款支出 1085.91 万元，相比上年财政拨款支出增加 257.27 万元，主要增加原因是人员工资普调、社保、职业年金、住房公积金均增加；新冠疫情期间各种防疫物资，返乡人员采样、消杀、流调等支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1085.91 万元，占本年支出合计的 65.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.45 万元，增长 4%，主要原因是增设外科、口腔科购置医疗仪器；新冠疫情购买疫情防控物资。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1085.91 万元，支出决算为 1085.91 万元，完成预算的 100%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）城乡社区
卫生机构（项）

预算为 138.73 万元，支出决算为 138.73 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生
院（项）

预算为 318.48 万元，支出决算为 318.48 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

4. 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）

预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务
（项）

预算为 599.77 万元，支出决算为 599.77 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）重大公共
卫生服务（项）

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决
算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）突发公共
卫生事件应急处理（项）

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 464.14 万元，包括：人员经费支出 410.75 万元和公用经费支出 53.39 万元。

人员经费 410.75 万元，主要包括基本工资 120.55 万元、津贴补贴 19.26 万元、绩效工资 152.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.14 万元、职业年金缴费 17.10 万元、职工基本医疗保险缴费 9.76 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 42.81 万元、生活补助 6.87 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 53.39 万元，主要包括办公费 0.49 万元、咨询费 0.2 万元、水费 0.07 万元、维修（护）费 18.82 万元、专用材料费 29.87 万元、劳务费 1.7 万元、工会经费 2.16 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减；决算数较上年增加 1.38 万元，主要原因是中心公卫和临床业务外出用车出勤率高，新冠疫情外出采核酸、消杀、解除隔离、运送防疫物资用车出勤率高。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

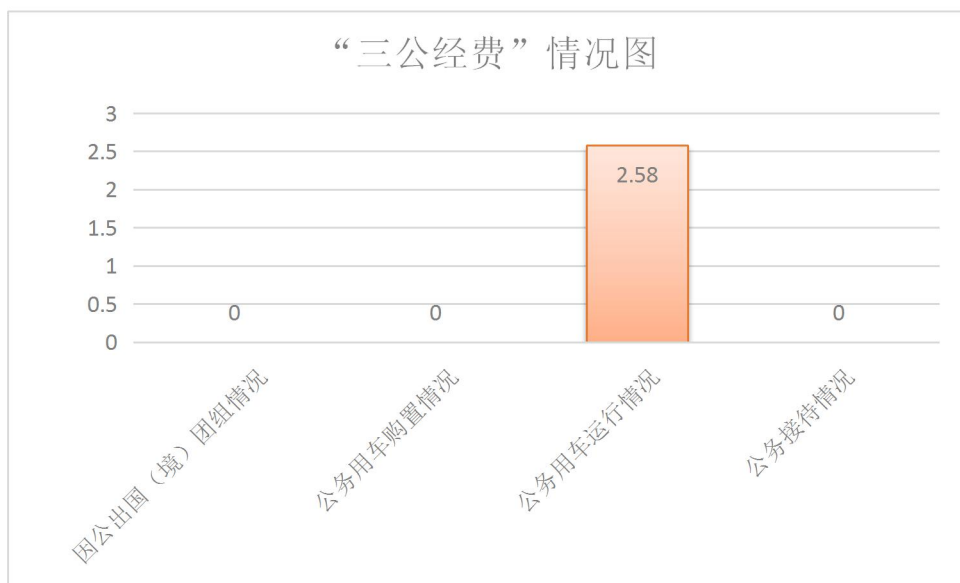
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年增加 1.38 万元，主要原因是中心公卫和临床业务外出用车出勤率高，新冠疫情外出采核酸、消杀、解除隔离、运送防疫物资用车出勤率高。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年我中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 711.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.5%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2020 年基层医疗卫生机构基本药物制度补助、2020 年基本公共卫生服务补助、突发公共卫生事件应急处理等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 55.67 万元，执行数 51.23 万元，完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，稳步推进国家基本药物制度。

发现的问题及原因：老百姓就诊时，反应药品种类不全，基本药物不能满足一些常见疾病、多发疾病的就诊需求

下一步改进措施：切实为广大群众提供价廉、质优、齐全的药品。加强广大群众养成正确用药习惯，加强对实施基本药物制度相关知识培训。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年基本药物制度补助				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	55.67 万元	51.23 万元	92%	
		其中：财政资金	55.67 万元	51.23 万元	92%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障所有政府举办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度补助资金规范使用			满足人民群众健康生活水平，改善人民福祉，保障人民群众就医		
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	保障所有政府举办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度	100%		
		质量指标	项目实施质量	100%		
		时效指标	2020 年	1-12 月	完成	
		成本指标	年度中央省市级补助	55.67 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高辖区人民群众健康知识知晓率	逐步提高	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区人民群众满意度	100%		
说明	无					

2. 基本公共卫生项目绩效自评综述:项目全年预算数 651.02 万元,执行数 598.14 万元,完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,积极推进老年人慢性病人健康服务,儿童预防接种,孕产妇健康管理等工作。

发现的问题及原因:辖区服务人口较多,人力配备不足,不能更好地服务人民群众。

下一步改进措施:加强对人员基本公共卫生知识的培训,更好地服务人民群众,改善人民福祉,提高人民群众健康生活水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年基本公共卫生服务项目补助资金				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	651.02 万元	598.14 万元	92%	
		其中：财政资金	651.02 万元	598.14 万元	92%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高人民群众的健康生活水平，促进公共卫生均等化，提高人民福祉。			结合我中心基本公共卫生工作实际，全面完成了本年基本公共卫生服务工作任务。		
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	服务人口	100%		
		质量指标	项目实施质量	100%		
		时效指标	2020 年	1-12 月		
		成本指标	年度中央省市级 补助	651.02 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	实现社会效益	提高群众健康 工作		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	100%		
说明	无					

3. 突发公共卫生事件应急处理补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作得到有效开展。

发现的问题及原因：管辖范围大，辖区人口较多，公共应急工作组织机构不健全，卫生应急专业人才紧缺，应急工作管理人员多为兼职，更好的完成工作临时抽调。

下一步改进措施：加强对医务人员的疫情培训工作，引进卫生应急相关专业人才，更好地服务人民群众，改善人民福祉，提高人民群众健康生活水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年突发公共卫生事件应急处理补助				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	3 万元	3 万元	100%	
		其中：财政资金	3 万元	3 万元	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		
	新型冠状病毒肺炎疫情防控工作得到有效开展			新型冠状病毒肺炎疫情防控工作得到有效开展		
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	急性传染病检测任务完成率	100%		
		质量指标	传染病疫情报告率	100%		
		时效指标	疫情报告及时率	100%		
		成本指标	专项补助	3 万元		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	新型冠状病毒肺炎疫情防控工作	得到有效落实	得到有效落实	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	提高辖区人民群众满意度	100%		
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 1665.86 万元，执行数 1665.86 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我中心 2020 年度运行情况良好，公共卫生服务职能尤为重要和突出，我中心承担着辖区内群众的预防保健、医疗、健康教育、康复、计划生育技术指导等工作，主要负责辖区卫生信息管理、计划免疫接种、传染病、地方病、儿童保健、老年保健、精神卫生服务指导；扩大了预防接种门诊，有效的缓解辖区儿童接种服务压力；增设了外科、口腔科，有效的解决群众就近看病；在疫情期间协助处置辖区内的突发公共卫生事件及政府卫生部门规定的其他公共卫生服务工作，2020 年荣获韦曲街道党工委颁发的“韦曲街道防疫工作先进集体”。

发现的问题及原因：辖区服务人口较多，人力配备不足，不能更好地服务人民群众；公共应急工作组织机构不健全，卫生应急专业人才紧缺，应急工作管理人员多为兼职，更好的完成工作临时抽调；老百姓就诊时，反应药品种类不全，基本药物不能满足一些常见疾病、多发疾病的就诊需求。

下一步改进措施：加强对医务人员的疫情防控知识及业务知识培训工作，引进卫生应急相关专业人才，切实为广大群众提供价廉、质优、齐全的药品。加强广大群众养成正确用药习惯，加

强对实施基本药物制度相关知识培训，不断提高医疗护理质量，改善医德医风，为辖区群众提供更加优质、便捷、优惠的基本医疗和基本公共卫生服务。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				我中心以预防保健、医疗为主，承担着韦曲南街九个居民社区群众的基本医疗和公共卫生服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出主要为人员经费、公用经费支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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= (1665.86/1665.86) *100%=100%	1665.86万元	1665.86万元	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= (0/0) *100%=0			5		
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	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。	半年支出进度率= (716.32/1665.86) *100%=43% 前三季度支出进度= (1199.42/1665.86) *100%=72%	716.32万元	716.32万元 1199.42万元	1 2		
		预算编制准确率 (5分)	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%。	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= 1.42/1.42	1.42万元	1.42万元	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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= (2.58/2.58) *100%=100%	2.58万元	2.58万元	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. 资产有借使用、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。				5		
过程	预算管理 (15分)	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制度规定，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的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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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，按完成比率计分，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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：

- “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。
- “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。

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。