

西安市未央区大明宫社区卫生服务中心 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位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、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市未央区大明宫社区卫生服务中心职工人数为 83 人：在编人员 19 人（外出规培 2 人、借调 5 人、休产假 1 人），占总人数 22.9%；临聘人员在职在岗 64 人，占总人数 77.1%。中心现办公场所为租赁华远·君城好天地 6 号楼位于太元路 266 号，面积 2374.23 平方米。为社区 51891 名居民提供基本公共卫生服务和预防保健服务。负责本社区慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，常见多发病诊治及疑难病症转诊服务；传染病疫情报告和监测，预防接种，重大传染病预防，常见传染病防治。地方病、寄生虫病防治，爱国卫生指导；为社区居民提供保健服务；为社区居民提供残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导；负责本社区卫生知识普及，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康生活方式；为社区居民提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具。

（二）内设机构。

（一）中心办公室

1、在中心主任的领导下，负责行政管理工作，协调、沟通各部门的工作联系。

2、负责草拟、制定进展规划、年度工作计划和总结。负责

行政公文的签发登记、传递、传阅、立卷、归档、保管和利
用工

作。

3、负责安排各种会议，做好记录，并负责安排总值班。

4、认真做好上传下达，准时做好各种电话、信函、文件及
领导指示的登记传达、转办和反馈，负责处理信访工作。

5、负责做好印鉴管理、通讯联络、参观访问、对外友好沟
通和外宾的接待工作，并负责与社区保持联系。

6、负责人事调配、劳动工资、职工教育、职称评聘及职工
退休等工作。

7、负责政治思想工作，抓好科室政治学习，做好记录。

8、加强行风建设，改善服务态度，坚持医德医风考评，考
评结果装入职工个人档案，作为评先晋升的依据。

（二）、中心医务科

1、具体组织管理全院的医疗、公卫、预防、中医等工作。

2、拟定全中心的医疗业务工作学习计划，具体组织实施，
经常督促检查，并总结汇报。

3、组织全中心各医疗科室和医技科室进行工作，并组织突
发事件抢救及转诊工作。

4、协调各医疗科室医技科室之间的关系，督促各科室制度
(如门诊病历书写、处方开具、药品合理使用等)的执行，深

入科室，了解情况，保证医疗工作的顺利开展，严防医疗差错事故，不断提高医疗质量。

5、管理全中心各科医务人员外出、应急外派等工作。

6、负责医疗差错事故的处理，各科室发生医疗差错事故要及时登记，重大差错和事故要及时上报，负责对医疗事故进行调查

查处理，及时向上级汇报处理意见。

7、负责全中心新进人员的教育培训及工作安排。

8、做好中医建设工作，组织有关人员学习中医中药，检查督促中医医疗建设工作。

9、负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。

10、深入各科室，了解和掌握情况。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。

11、对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向主任、副主任提出处理意见。

12、负责实施、检查全中心医务技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。

13、督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

14、完成医务人员的继续教育工作。

（三）、中心公卫科

按照市、区疾控、指导中心、妇计中心等业务指导部门的要

求，开展居民健康档案管理、健康教育、传染病及突发公共卫生

事件报告和处理、老年人保健、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、

孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、

卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进。各项工作、完成相应考核指标。

- 1.了解公共卫生工作的服务对象、熟悉公共卫生工作的内容、流程、要求、工作指标。
- 2.领导、协调各专干开展工作，确保按时、按量、保质完成各项公共卫生服务任务。
- 3.独立完成各种文字记录、数据统计、报表报送等工作。

（四）、中心财务科

- 1、认真执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督。
- 2、合理组织收入，严格把握支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是预算以外的无计划的开支，应坚决杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。
- 3、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由

经手人、实物负责人签字，再由中心主任审查批准后方可报销，

白条不能作为报销凭证。会计人员要准时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆帐、坏帐。

4、财会部门应会同有关科室，对本中心的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，准时清仓查库，防止铺张和积压，以保障财产物资的安全、完整。

5、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必需准时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用。

6 认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，熟识各项医疗收费标准药品价格。

7、正确、准时编制年度和季度的财务计划(预算)，办理睬计业务，依据规定的格式和期限报送会计报表。

二、决算单位

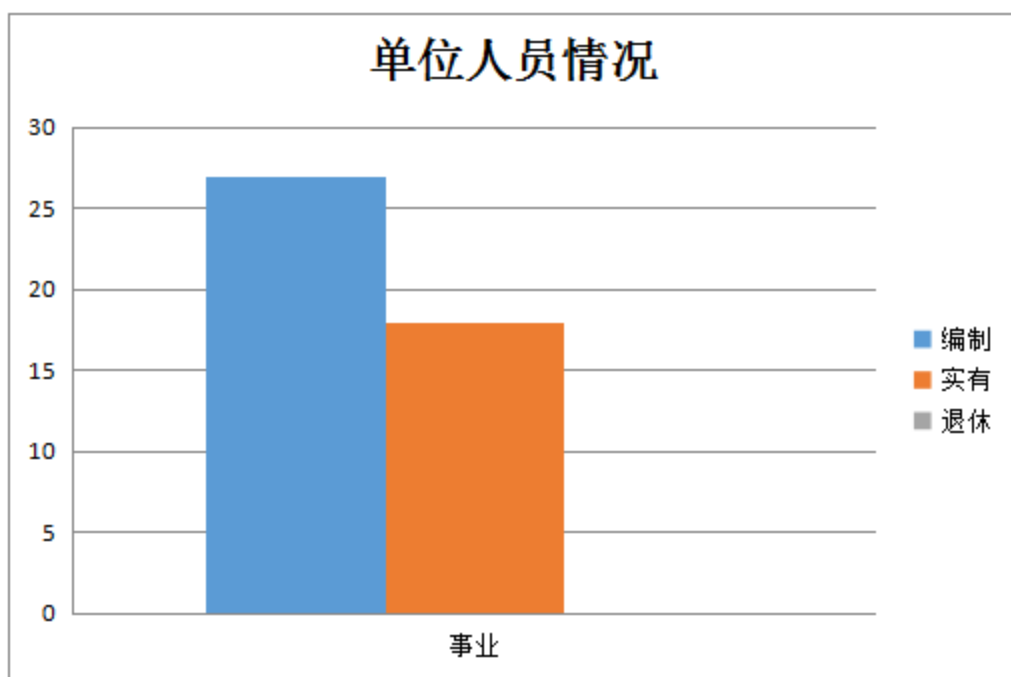
西安市未央区大明官社区卫生服务中心纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市未央区大明官社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 27 人，其中事业编制 19

人；实有人员 19 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	是	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费此项预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	919.2	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	6.41	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	666.84	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	3.19	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	1652.66
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	6.41
本年收入合计	1595.63	本年支出合计	1659.1
使用非财政拨款结余	63.47	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1659.1	支出总计	1659.1

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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		1595.63	925.61		666.84				3.19
210	卫生健康支出	1589.20	919.17		666.84				3.19
21003	基层医疗卫生 机构	965.07	295.04		666.84				3.19
2100301	城市社区卫生 机构	742.44	72.41		666.84				3.19
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	222.63	222.63						
21004	公共卫生	623.67	623.67						
2100408	基本公共卫生 服务	620.46	620.46						
2100409	重大公共卫生 服务	0.49	0.49						
2100499	其他公共卫生 支出	2.72	2.72						
21007	计划生育事务	0.46	0.46						
2100717	计划生育服务	0.46	0.46						
212	城乡社区支出	0.03	0.03						
21203	城乡社区公共 设施	0.03	0.03						
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	0.03	0.03						
234	抗疫特别国债 安排的支出	6.41	6.41						
23402	抗疫相关支出	6.41	6.41						
2340299	其他抗疫相关 支出	6.41	6.41						

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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		1659.10	772.36	886.74			
210	卫生健康支出	1652.66	772.36	880.30			
21003	基层医疗卫生 机构	1028.53	772.36	256.17			
2100301	城市社区卫生 机构	805.9	772.36	33.54			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	222.63		222.63			
21004	公共卫生	623.67		623.67			
2100408	基本公共卫生 服务	620.46		620.46			
2100409	重大公共卫生 服务	0.49		0.49			
2100499	其他公共卫生 支出	2.72		2.72			
21007	计划生育事务	0.46		0.46			
2100717	计划生育服务	0.46		0.46			
212	城乡社区支出	0.03		0.03			
21203	城乡社区公共 设施	0.03		0.03			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	0.03		0.03			
234	抗疫特别国债 安排的支出	6.41		6.41			
23402	抗疫相关支出	6.41		6.41			
2340299	其他抗疫相关 支出	6.41		6.41			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区大明宫社区卫生中心

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	919.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6.41	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	919.18	919.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.03	0.03		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	6.41		6.41	
收入总计	925.61	支出总计	925.61	919.20	6.41	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	925.61	本年支出合计	925.61	919.20	6.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	919.20					
政府性基金预算财政拨款	6.41					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	925.61	支出总计	925.61	919.20	6.41	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

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	919.20	38.87	38.87		880.33	
210	卫生健康支出	919.17	38.87	38.87		880.30	
21003	基层医疗卫生机构	295.04	38.87	38.87		256.17	
2100301	城市社区卫生机构	72.41	38.87	38.87		33.54	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	222.63				222.63	
21004	公共卫生	623.67				623.67	
2100408	基本公共卫生服务	620.46				620.46	
2100409	重大公共卫生服务	0.49				0.49	
2100499	其他公共卫生支出	2.72				2.72	
21007	计划生育事务	0.46				0.46	
2100717	计划生育服务	0.46				0.46	
212	城乡社区支出	0.03				0.03	
21203	城乡社区公共设施	0.03				0.03	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.03				0.03	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心 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		38.87	38.87		
301	工资福利支出		38.87		
30101	基本工资		18.11		
30102	津贴补贴		2.38		
30107	绩效工资		3.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		2.24		
30110	职工基本医疗保险缴费		0.90		
30112	其他社会保障缴费		6.43		
30113	住房公积金		5.17		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

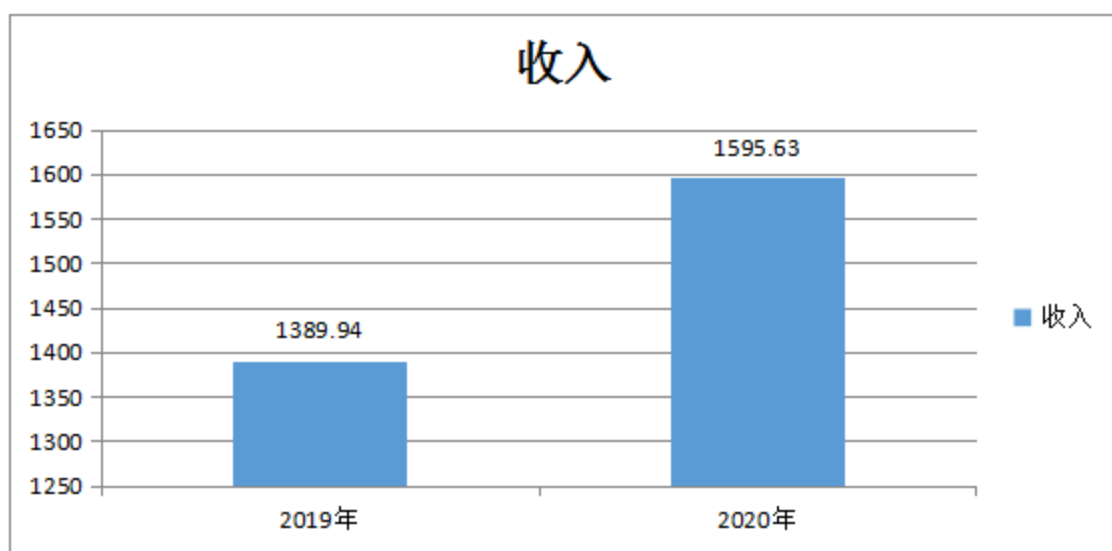
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映本单位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。

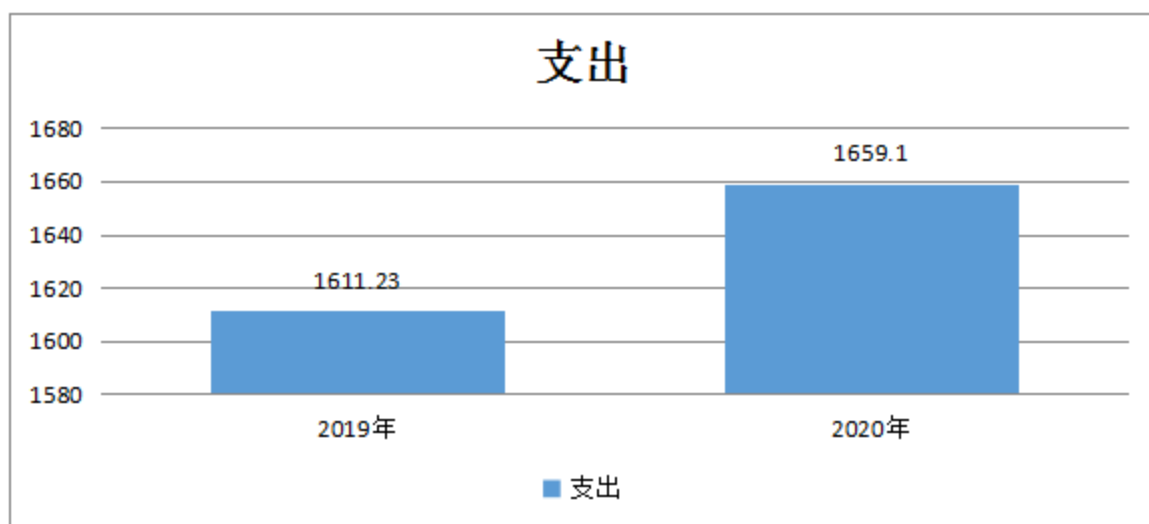
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年收入合计 1595.63 万元，较上年增长 205.69 万元，较上年增长 14.8%，增加主要原因是疫苗收入增加。

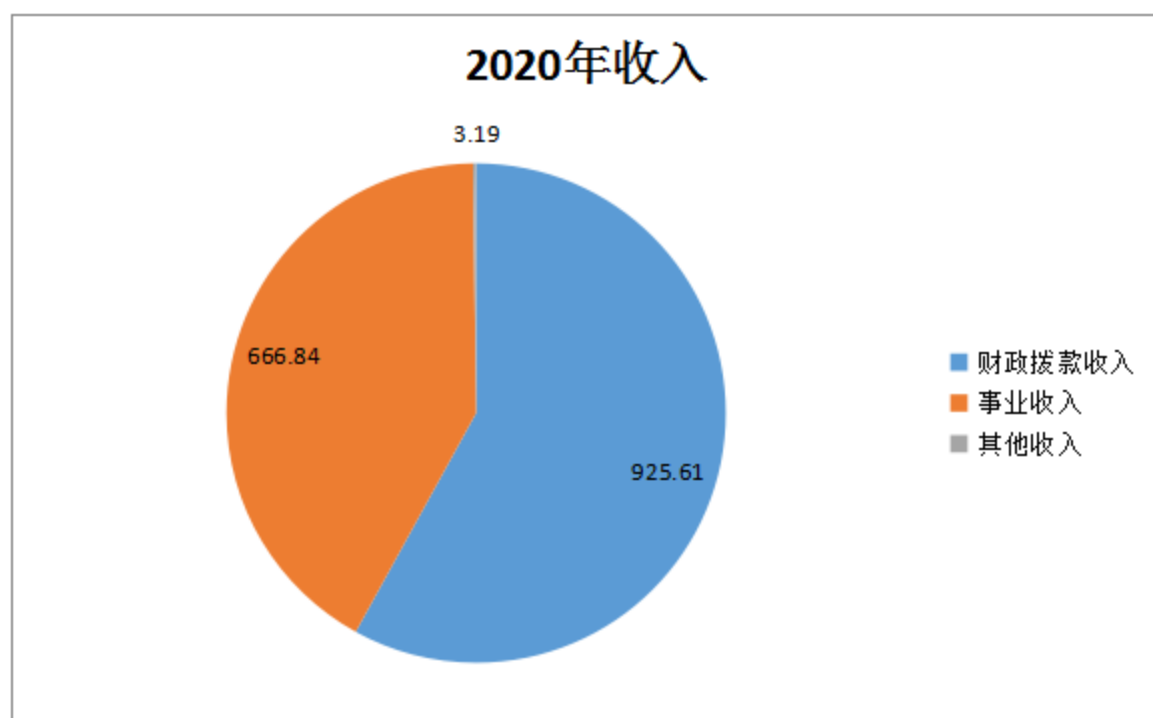


(2) 2020 年本年支出合计为 1659.1 万元，较上年增长 47.87 万元，较上年增长 2.98%，增加主要原因是由于疫苗成本增加。



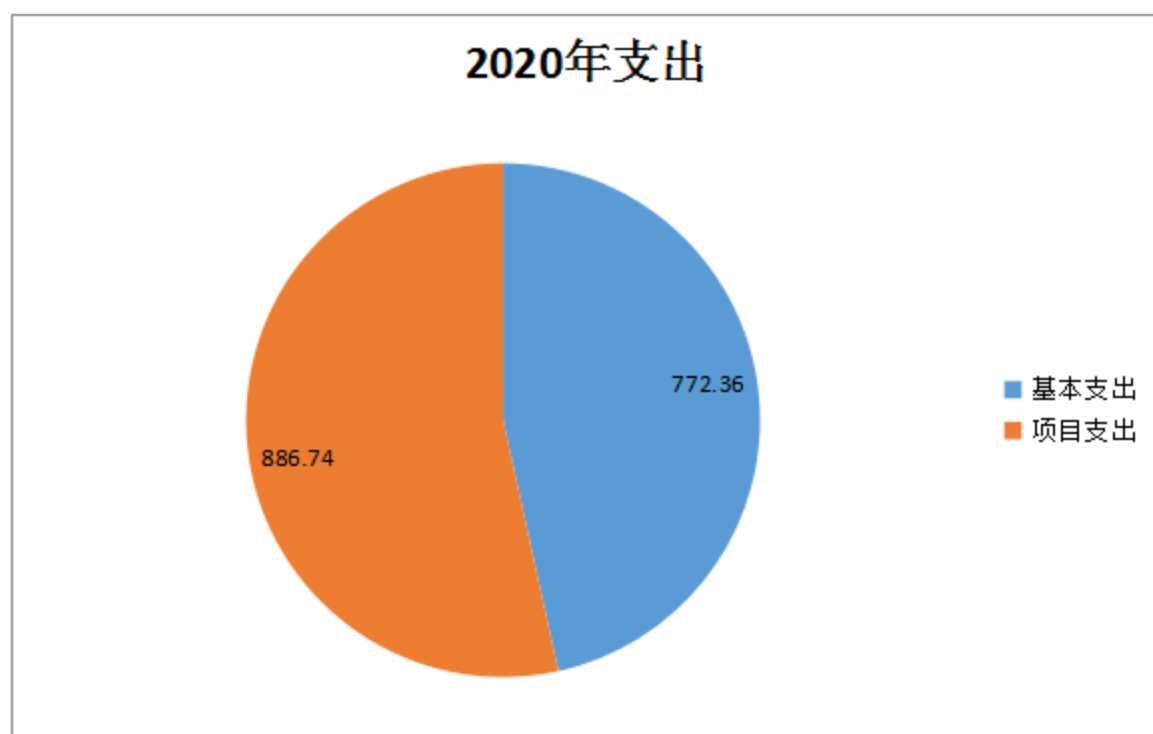
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1595.63 万元，其中：财政拨款收入 925.61 万元，占 58.01%；事业收入 666.84 万元，占 41.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.19 万元，占 0.19%。



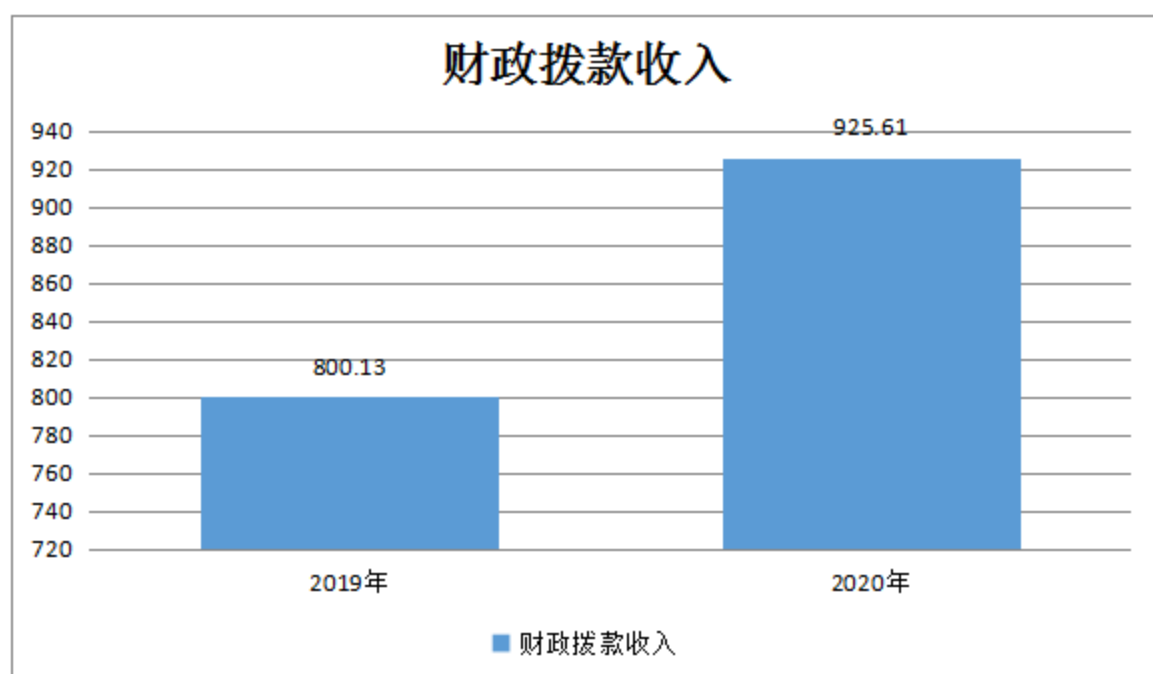
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1659.1 万元，其中：基本支出 772.36 万元，占 46.56%；项目支出 886.74 万元，占 53.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

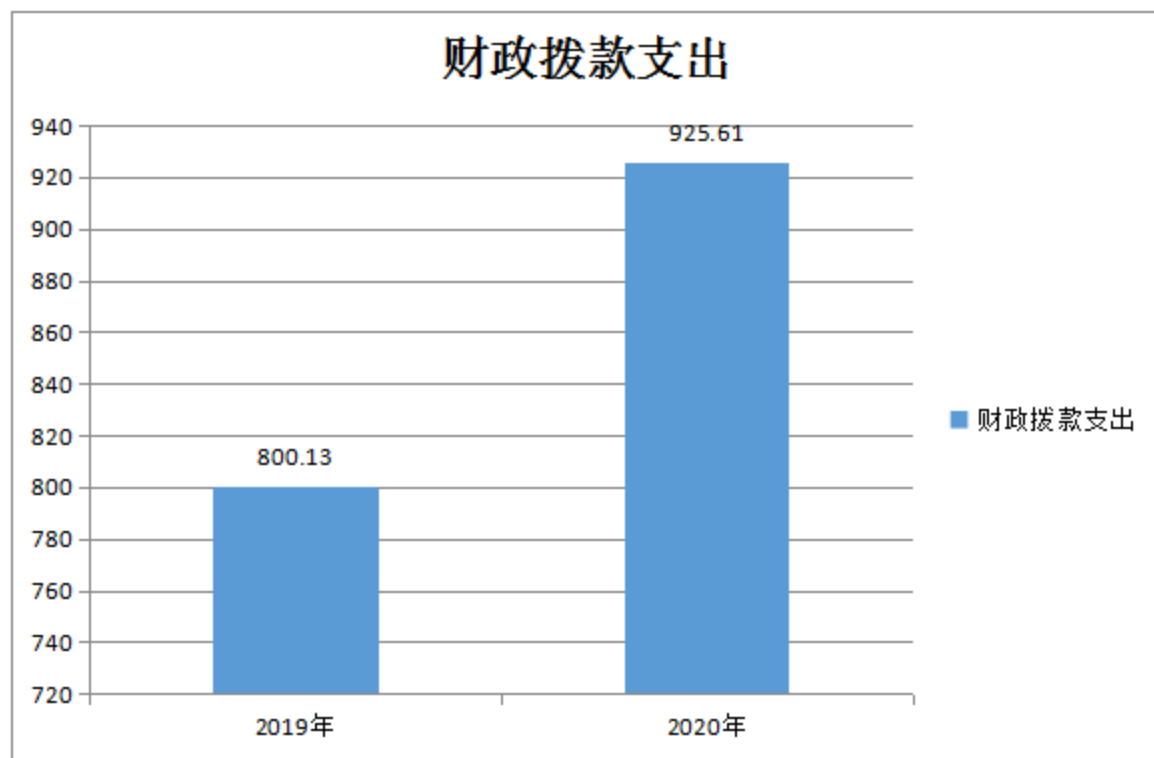


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入预算为925.61万元，2019年度财政拨款收入预算为800.13万元，比上年上升125.48万元，上升了15.69%。主要原因是2020年增加办公场所租赁费。



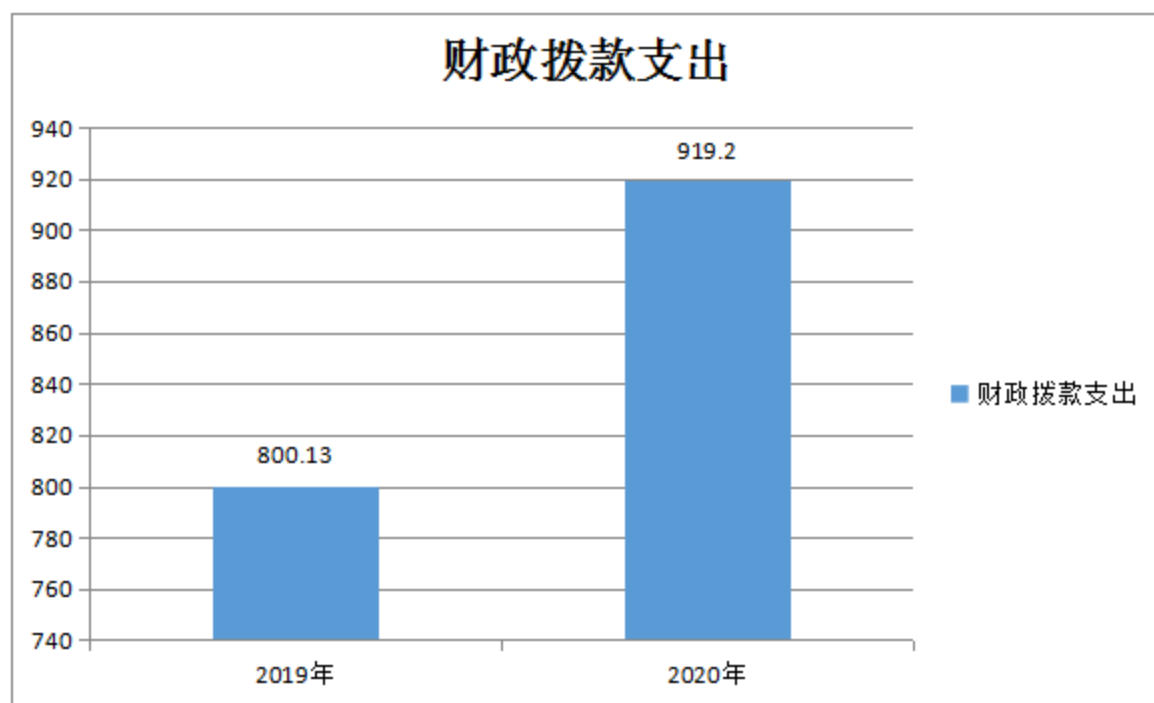
2020 年度财政拨款支出 925.61 万元，2019 年度财政拨款支出 800.13 万元，较上年增长 125.48 万元，增长了 15.69%，主要原因 2020 年增加办公场所租赁费。



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 919.2 万元，占本年支出合计的 55.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.07 万元，增长 14.88%，主要原因是 2020 年增加办公场所租赁费。



（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 919.89 万元，支出决算为 925.61 万元，完成预算的 100.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 72.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加工作运转经费。

2. 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（项）。

预算为 221.65 万元，支出决算为 222.63 万元，完成预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增办公场所租赁费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 146.7 万元，支出决算为 620.46 万元，完成预算的 422.95%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年基本公共卫生服务专项经费由主管局统一做预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年重大公共卫生服务专项经费由主管局统一做预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年其他公共卫生服务专项经费由主管局统一做预算。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年计划生育服务专项经费由主管局统一做预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是属于临时性经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.87 万元，包括：人员经费支出 38.87 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 38.87 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 18.11 万元，津贴补贴 2.38 万元，绩效工资 3.65 万元，社保工资 14.73 万元。

公用经费 0 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

“三公”经费财政拨款决算支出情况				
1				
0	0	0	0	0
	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费

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，决算数较预算数持平。

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，决算数较预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数较预算数持平。

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，决算数较预算数持平。

（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，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

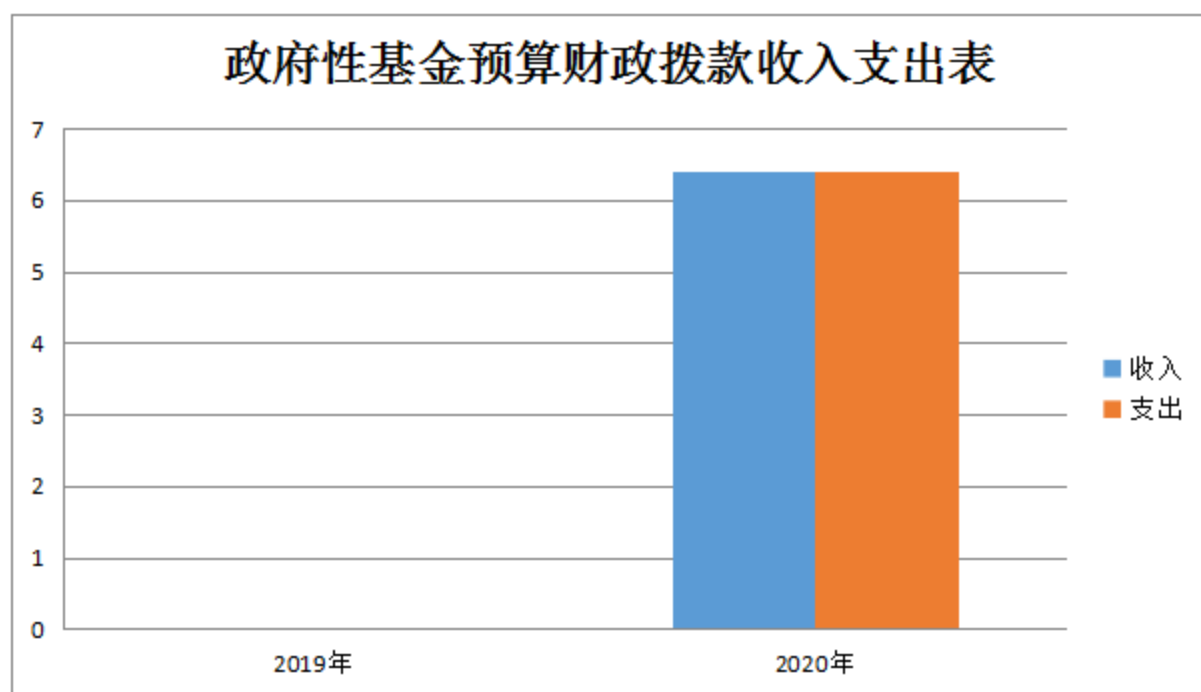
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金收入支出决算总体情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 6.41 万元，比上年上升 6.41 万元，其主要原因是 2020 年疫情发生，因防疫需要增加政府性基金财政拨款收入。

2020 年政府性基金财政拨款支出 6.41 万元，为项目支出，占本年支出合计的 0.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.41 万元，其主要原因是 2020 年疫情发生，因防疫需要增加抗疫相关支出。



(二) 政府性基金支出决算具体情况说明

2020 年政府性基金财政拨款支出预算为 0 元，支出决算数为 6.41 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 元，支出决算为 6.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年疫情发生，因防疫需要增加抗疫相关支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 年单位运行经费预算为 146.7 万元，支出决算为 146.7 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 146.7 万元，主要原因是 2019 年没有运行经费这个项目。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 173.42 万元，其中政府采购货物类支出 21.28 万元、政府采购服务类支出 152.14 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本单位组织对 2020 年 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 919.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 925.61 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 7 个项目绩效自评结果。

1.2020 年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 146.7 万元，执行数 600.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人员经费及公用经费的支出，购买卫生材料及疫情防控用品等。进一步加大基本公共卫生服务内容的宣传力度，不断提高群众对基本公共卫生服务内容和政策了解程度和认识水平，调动群众积极性，主动参与到基本公共卫生服务中来。

发现的问题及原因：群众知晓率偏低。

下一步改进措施：扩大宣传，提高群众知晓率。

2.2020 年 65 岁老年人免费体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 18.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中心购入诊断试剂及拨付天博检验所检验费，为老年人提供家庭医生签约服务，努力做到慢病有管理、疾病早发现、小病能处理、大病易转诊，为老年人提供基本的医疗和健康服务。

发现的问题及原因：群众知晓率偏低。

下一步改进措施：扩大宣传，提高群众知晓率。

3.基本医疗卫生机构基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 8.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实基层医疗卫生机构，药品零差价等政策执行。

发现的问题及原因：资金支出均衡性不足。

下一步改进措施：在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支出进度，全面落实深化医疗卫生体制改革工作。

4. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 221.65 万元，执行数 221.65 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：保障中心各项业务的正常开展。

发现的问题及原因：无

进一步改进措施：无

5. 社区卫生机构“五免”服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 27.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革。

发现的问题及原因：支出均衡性不足。

下一步改进措施：在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支出进度。

6. 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央直达资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 0 万元，执行数 2.72 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：购买了重大疫情检验设备，提升中心检验水平。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

7. 抗疫特别国债支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数

6.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自新冠疫情开始，我中心全体人员积极投入到各项抗疫工作中，保障疫情期间各项工作正常开展。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 919.89 万元，执行数 1659.1 万元，完成预算的 180.36%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金拨付，无遗漏的完成了项目支出。

发现的问题及原因：资金支出均衡性不足。

下一步改进措施：深入广泛宣传，加强监督管理，进一步提升居民健康生活水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基本公共卫生专项经费				
区级主管部门			未央区卫生健康管理局		实施单位	大明宫社区卫生服务中心	
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:	146.7	600.21	100%	
			其中: 区级财政资 金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	国家基本公共卫生服务项目, 是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 是深化医疗卫生体制改革的重要工作, 是区政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担, 城乡居民可直接受益。项目总经费600.21万元, 辖区服务人口数11.39万人(含西铁社区55619人)				国家基本公共卫生服务项目, 是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 是深化医疗卫生体制改革的重要工作, 是区政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担, 城乡居民可直接受益。项目总经费600.21万元, 辖区服务人口数11.39万人(含西铁社区55619人)		
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	辖区服务人口数		11.39万 人	11.39万人	
		质量指 标	居民健康档案规范化电子健康档案 建档率		80%	80%	
		时效指 标	时间		2020年1- 12月	2020年1- 12月	
		成本指 标	总成本		600.21万	600.21万	
	效益 指标	经济效 益					
		社会效 益	保障国家基本公共卫生项目的正常 开展		100%	100%	
		生态效 益					
		可持续 影响指 标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		65岁老年人免费体检新增项目				
区级主管部门		未央区卫生健康管理局		实施单位	大明宫社区卫生服务中心	
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:		18.93		100%
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。项目总金额600.21万元,辖区服务人口数11.39万人(含西铁社区55619人)			我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。项目总金额600.21万元,辖区服务人口数11.39万人(含西铁社区55619人)		
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	辖区服务人口数	113958	113958	
		质量指标	居民健康档案规范化电子健康档案建档率	100%	100%	
		时效指标	时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	18.93	18.93	
	效益指标	经济效益指标	是否促进中心发展	100%	100%	
		社会效益指标	保障辖区65岁老年人体检新增项目正常开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥91%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

注:1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标:区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		基本医疗卫生机构基本药物补助资金				
区级主管部门		未央区卫生健康管理局		实施单位	大明宫社区卫生服 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:		8.82	100%	
		其中: 区级财政资 金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照基本药物制度, 实行统一平台、统一价格、统一配 送, 项目总金额8.82万元, 辖区服务人口数11.39万人 (含大明宫西铁社区55619人)			按照基本药物制度, 实行统一平台、统一 价格、统一配送, 项目总金额8.82万元, 辖区服务人口数11.39万人(含大明宫西 铁社区55619人)		
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	辖区服务人口数	113958	113958	
		质量指标	药品销售零差率	100%	100%	
		时效指标	时间	2021年1- 12月	2021年1- 12月	
		成本指标	总成本	8.82万元	8.82万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	是否促进中心发展	100%	100%	
		社会效益 指标	保障基本药物三统一销售零差率执行	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥90	≥90	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			办公场所租赁				
区级主管部门			未央区卫生健康管理局		实施单位	大明宫社区卫生服 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:		221.65	100%	
			其中: 区级财政资 金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	服务辖区居民基本医疗服务和公共卫生服务, 项目总金额 221.65万元, 辖区服务人口数万人5.83万人。				服务辖区居民基本医疗服务和公共卫生服 务, 项目总金额221.65万元, 辖区服务人 口数万人5.83万人。		
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	中心房屋面积		2374.23 平方米	2374.23 平方米	
		质量指标	正常开展基本医疗和公共卫生服务		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1- 12月	2020年1- 12月	
		成本指标	总成本		221.65万 元	221.65万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	是否促进中心发展		100%	100%	
		社会效益 指标	保障辖区居民基本医疗和公共卫生服 务		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。							

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		社区卫生机构“五免”服务补助				
区级主管部门		未央区卫生健康管理局		实施单位	大明宫社区卫生服务中心	
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:		27.96	100%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	五免项目免挂号、免诊查、免门诊肌肉注射、免住院诊查费、免II级护理费等项目总金额27.96万元, 辖区服务人口数5.83万人			五免项目免挂号、免诊查、免门诊肌肉注射、免住院诊查费、免II级护理费等项目总金额27.96万元, 辖区服务人口数5.83万人		
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	辖区服务人口数	5.83万人	5.83万人	
		质量指标	药品销售零差率	100%	100%	
		时效指标	时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	27.96万元	27.96万元	
	效益 指标	经济效益 指标	是否促进中心发展	100%	100%	
		社会效益 指标	保障五免医疗服务项目开展	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辖区群众满意度	≥90	≥90	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央直达资金				
区级主管部门			未央区卫生健康管理局		实施单位	大明宫社区卫生服务中心	
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:		2.72	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于防控疫情各项支出, 以及购置疫情防控办公设备和医疗设备。				保障疫情期间各项经费支出, 购置了部分辅材和医疗设备。		
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	辖区服务人口数		5.83万人	5.83万人	
		质量指标	提升检测能力		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		2.72万元	2.72万元	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展		100%	100%	
		社会效益 指标	项目实施是有益于辖区居民		100%	100%	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响		100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度		2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		抗疫特别国债支出					
区级主管部门		未央区卫生健康管理局		实施单位	大明宫社区卫生服		
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:		6.41	100%		
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障新冠疫情防控工作正常开展			保障新冠疫情防控工作正常开展			
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	发放补助人数	74	74		
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月		
		成本指标	总成本	6.41万元	6.41万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障新冠疫情防控工作正常开展	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市未央区大明宫社区卫生

自评得分: 100

服务中心

(一) 简要概述单位职能与职责。				社区预防、社区保健、社区医疗: 一般常见病多发病的诊疗, 社区现场救护, 慢性病筛查和重点慢性病病例管理, 精神病患者管理, 转诊服务等。社区康复、社区计划生育: 计划生育技术服务与咨询指导, 发放避孕药具等。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				基本支出、项目支出							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务项目资金及五免、基本药物制度补助							
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 (15 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)预算完成情况。 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= (600.21/146.7)×100%	146.7	600.21	10	按计划完成率为100%	
		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调整、追加、调减或机构调整的资金总和(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= (0/146.7) ×100%, 用以 反映和考核 部门(单位) 预算的调整 程度。	146.7	0	5	本中心在本年度内无涉及预算的调整、追加、调减或机构调整的资金	

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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	改进措施
投入	预算执行 (15分)	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/(上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加扣减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加扣减)×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= $\frac{\text{半年支出}}{\text{上半年实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加扣减)}} \times 100\%$ 。 前三季度支出进度= $\frac{\text{前三季度支出}}{\text{前三季度实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加扣减)}} \times 100\%$ 。	半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加扣减) =275.08	5		半年支出进度率≥45%;前三季度支出进度率≥75%	
		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= $\frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$ 666.84/551.54×100%	事业收入 预算数 551.54万元 事业收入 决算数 666.84万元	5		预算编制准确率≤20%	
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= $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{三公经费预算安排数}} \times 100\%$ (0/0)×100%	0	0	5		三公经费空置率≤100%
		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.新增资产配置是否按预算执行。 2.资产有借使用、处置是否按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。				5		本中心资产管理符合规范。

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来源方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	改进措施	绩效指标分析
过程	预算管理	资金使用合规性 (15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			本中心使用预算资金符合相关的财务管理制度规定。
效果	履职尽责	项目产出 (60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%未记分; 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(即指标值为正)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为负)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40			定量指标,完成值达到指标值。
		项目效益 (20分)	20					20			定量指标,完成值达到指标值。
备注:											
1. “项目产出”和“项目效益”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。											
2. “绩效指标分析”是参考历史数据、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,并逐项提出次年编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：是指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支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

7. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。