

西安市未央区张家堡社区卫生服务中心 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。

未央区张家堡社区卫生服务中心於2008年4月26日成立。

主要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，常见病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，家庭和社区康复训练指导，加强责任医师团队建设，细化工作流程；建立健康档案，开展慢性病管理；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；做好妇幼保健工作，落实国家项目政策，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具；负责辖区孕产妇的随访和建档管理，实行“药品三统一”方便群众就医，解决百姓看病贵问题，负责辖区农村合作医疗门诊慢病报销直通车；65岁老年人健康查体及保健工作等。

（二）内设机构。

1、办公室。负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。负责文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。负责中心对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和中心的各项文化宣传等工作。收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好

领导参谋。协助其他部门工作，完成上级交代的其它工作，如：名片印制、收发传真等

2、医务科。在中心领导指挥部署下，具体组织管理全院的医疗、预防、中医等工作。拟定全中心的医疗业务工作学习计划，经中心领导批示后，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。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。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。管理全中心各科医务人员外出、应急外派等工作。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处理，及时向上级汇报处理意见。负责全中心新进人员的教育培训及工作安排。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。负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。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。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。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。督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。完成医务人员的继续教育工作。

3、检验科。负责并完成本科室的临床检验、教学、继续医学教育及行政管理工作。制定本科室工作计划以及发展规划，并组

织实施，按期总结汇报，使达到医院的目标和标准。按中心要求，参加或组织中心内外各类突发事件的应急救治工作，并接受临时指令性任务。在工作中贯彻执行以患者为中心的服务思想，负责本科人员的医德医风教育和国家发布的有关民法、刑法及医疗卫生管理法律、行政法规教育。贯彻执行医院的各项规章制度，必要时可组织制定具有本科特点、符合本科发展规律的规章制度。抓好科室质量管理工作，按照实验室标准化操作规程，不定期检查科内人员的工作质量，努力开展各项实验室质量控制工作。制定不同层次人员的再教育计划，领导本科室人员的业务训练和技术考核，组织本科室人员学习，积极督促本科人员学习专业知识，拓展专业实践能力。并积极协调各科室医疗工作。

4、药剂科。严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定中心药品采购目录，严格按照中心有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理办法》和《实施办法》，加强环节管理。加强中心药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

5、计免科。根据要求，对辖区内适龄儿童组织实施预防接种麻风疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、乙肝疫苗、麻腮风疫

苗、乙脑疫苗、A 群流脑疫苗、A+C 群流脑疫苗、甲肝疫苗等疫苗工作，保证预防接种注射安全。提出国家免疫规划疫苗使用计划，健全疫苗领发登记。开展冷链温度监测工作。常规疫苗接种，国家免疫规划疫苗针对传染病和疑似预防接种异常反应监测报告。开展预防接种相关培训及宣传活动。收集上报与预防接种有关的基础资料。按照国家规定对新生儿建立预防接种卡证。开展流动儿童摸底调查工作。开展学校及托幼机构的预防接种证查验接种工作。

6、公卫科。按照《国家基本公共卫生服务规范》—第三版》要求，做好居民健康档案管理、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、12 肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等公共卫生 14 大项服务。

二、决算单位

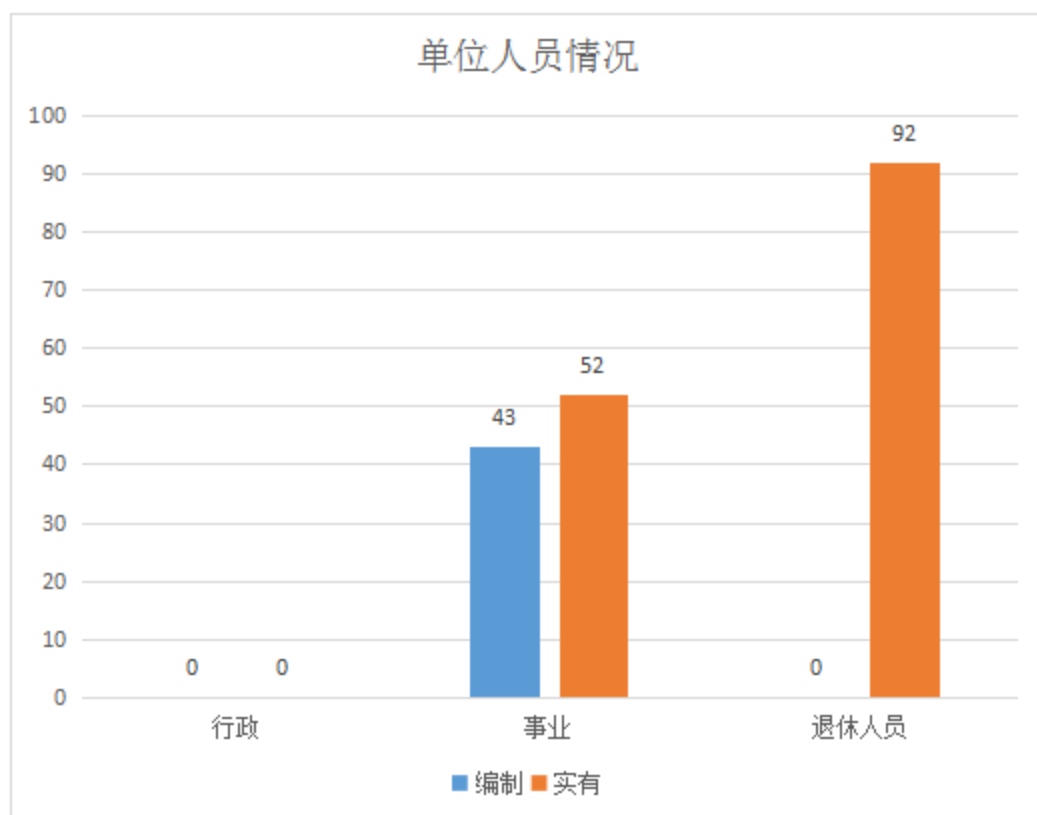
西安市未央区张家堡社区卫生服务中心纳入 2020 年西安市未央区卫生健康局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单

位管理的离退休人员 92 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、培训费收支预算
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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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	1, 596. 34	1. 一般公共服务支出	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	8. 21	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	2, 573. 07	5. 教育支出	0. 00
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8. 其他收入	1. 97	8. 社会保障和就业支出	0. 00
		9. 卫生健康支出	4, 229. 27
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	0. 44
		12. 农林水支出	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		19. 住房保障支出	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
		24. 债务还本支出	0. 00
		25. 债务付息支出	0. 00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	8. 21
本年收入合计	4, 179. 59	本年支出合计	4, 237. 91
使用非财政拨款结余	58. 32	结余分配	0. 00
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	0. 00
收入总计	4, 237. 91	支出总计	4, 237. 91

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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 育费			
合计		4,179.59	1,604.55	0.00	2,573.07	0.00	0.00	0.00	1.97
210	卫生健康支出	4,170.95	1,595.91	0.00	2,573.07	0.00	0.00	0.00	1.97
21003	基层医疗卫生 机构	2,728.39	153.35	0.00	2,573.07	0.00	0.00	0.00	1.97
2100301	城市社区卫 生机构	2,701.59	126.55	0.00	2,573.07	0.00	0.00	0.00	1.97
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,442.24	1,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控 制机构	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	1,038.71	1,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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		4,237.91	2,674.69	1,563.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,229.28	2,674.69	1,554.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,786.72	2,674.69	112.02	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,759.92	2,674.69	85.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,442.24	0.00	1,442.24	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,038.71	0.00	1,038.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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	1,596.34	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	8.21	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,595.90	1,595.90	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.44	0.44	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	8.21	0.00	8.21	0.00

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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	1,604.55	本年支出合计	1,604.55	1,596.34	8.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
收入总计	1,604.55	支出总计	1,604.55	1,596.34	8.21	0.00

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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		1,596.34	61.05	61.05	0.00	1,535.29	
210	卫生健康支出	1,595.91	61.05	61.05	0.00	1,534.86	
21003	基层医疗卫生机构	153.35	61.05	61.05	0.00	92.30	
2100301	城市社区卫生机构	126.55	61.05	61.05	0.00	65.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.80	0.00	0.00	0.00	26.80	
21004	公共卫生	1,442.24	0.00	0.00	0.00	1,442.24	
2100401	疾病预防控制机构	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,038.71	0.00	0.00	0.00	1,038.71	
2100409	重大公共卫生服务	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	
2100499	其他公共卫生支出	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72	
21007	计划生育事务	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	
2100717	计划生育服务	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	
212	城乡社区支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	
21203	城乡社区公共设施	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	

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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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					
301	工资福利支出	61.05	61.05	0.00	
30101	基本工资	0.00	50.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	27.07	0.00	
30107	绩效工资	0.00	9.13	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	14.75	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.10	0.00	
30309	奖励金	0.00	10.04	0.00	

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

公开07表

编制单位：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

金额单位：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							
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	0.00

注：本表反映本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

金额单位：万元

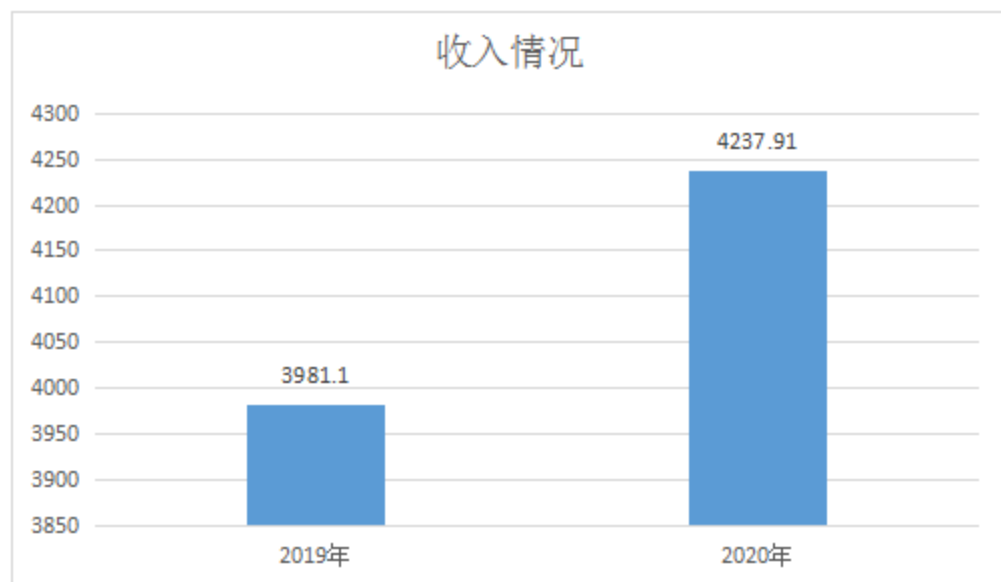
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

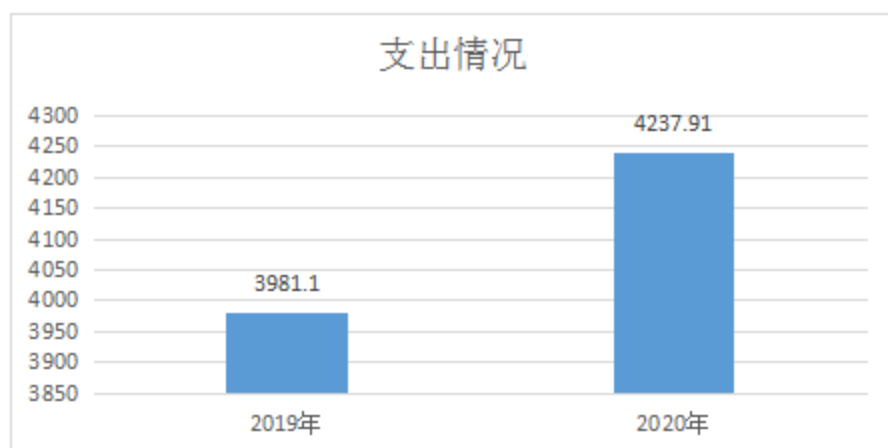
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 4237.91 万元,2019 年收入合计为 3981.10 万元,与去年相比,今年的总收入比去年增加了 6.45%。2020 年我单位承担宫颈癌疫苗接种任务,事业收入有所增加。

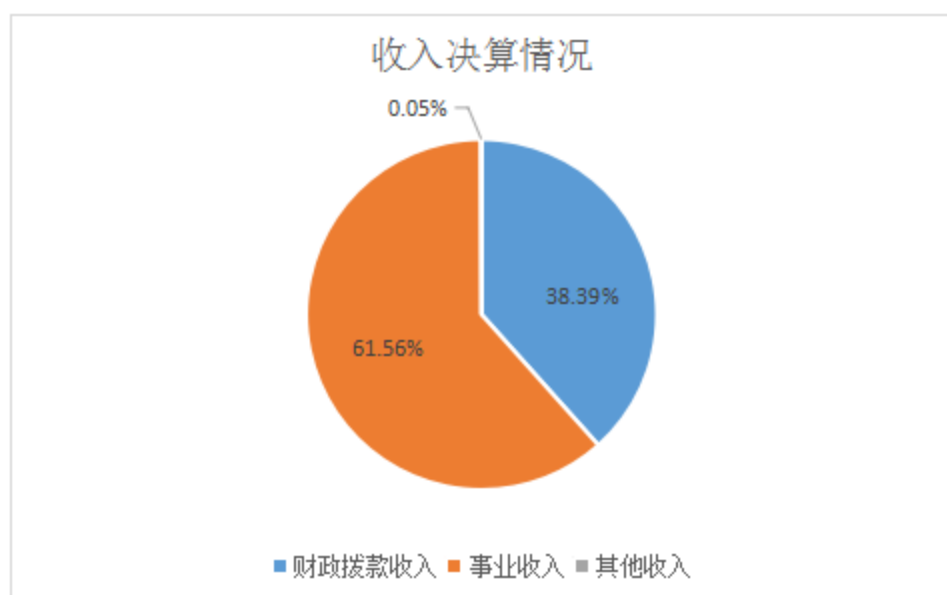


2020 年支出合计 4237.91 万元,2019 年支出合计 3981.10 万元,与去年同比,今年的总支出比去年同比增长了 6.45%。2020 年我中心承担宫颈癌疫苗接种任务,事业收入有所增加,对应事业支出增加。



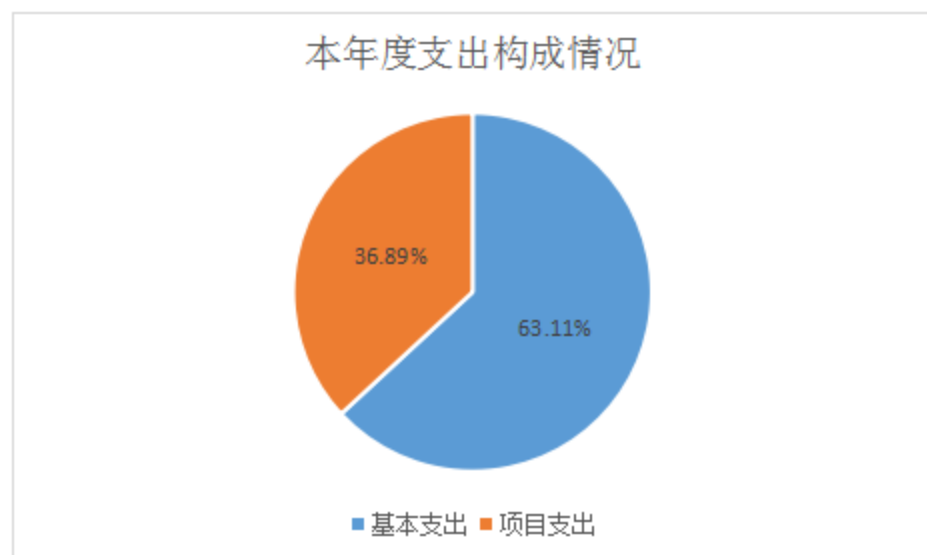
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4179.59 万元，其中：财政拨款收入 1604.55 万元，占 38.39%；事业收入 2573.07 万元，占 61.56%；其他收入 1.97 万元，占 0.05%。



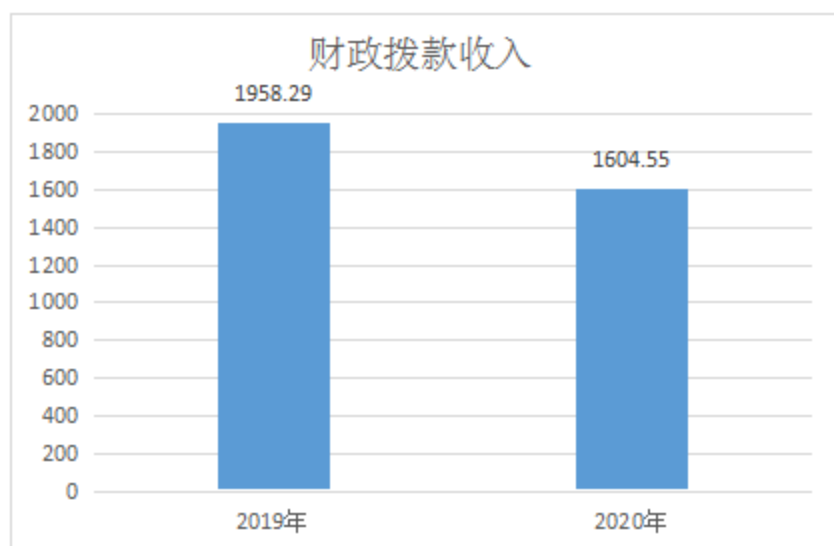
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4237.91 万元，其中：基本支出 2674.69 万元，占 63.11%；项目支出 1563.22 万元，占 36.89%。

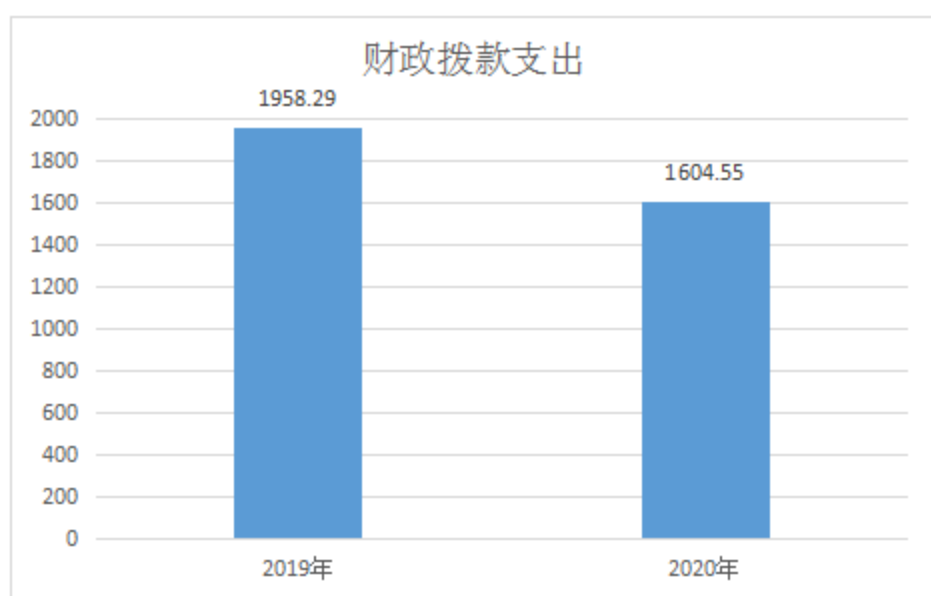


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1604.55 万元，2019 年财政拨款收入 1958.29 万元，与去年相比下降了 18.06%。主要原因 2020 年单位预算收入增加，相对应减少财政预算拨款收入。



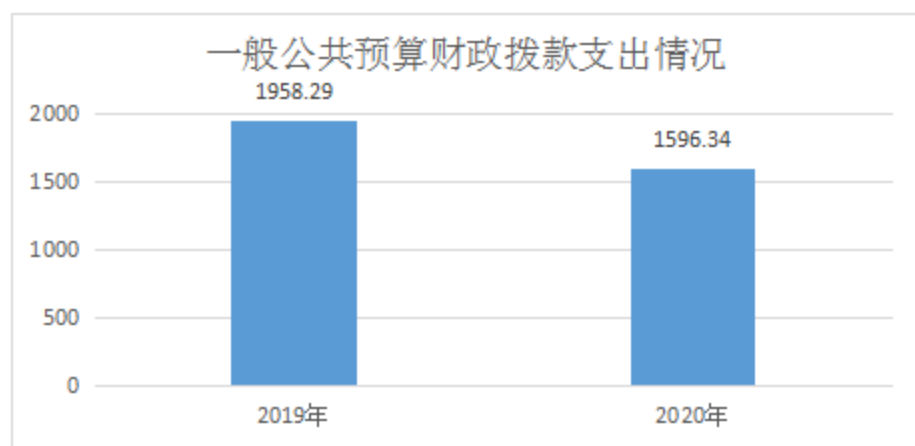
2020 年财政拨款支出为 1604.55 万元，2019 年财政拨款支出为 1958.29 万元，与去年相比下降了 18.06%。主要原因 2020 年单位预算支出增加，相对应减少财政预算拨款支出。



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 1596.34 万元，占本年支出合计的 37.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 361.95 万元，减少 18.48%，主要原因 2020 年单位预算支出增加，相对应减少财政预算拨款支出。



（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 948.82 万元，支出决算为 1596.34 万元，完成预算的 100%。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 126.55 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。

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支出（项）

预算为 25.02 万元，支出决算为 26.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
预算为 500 万元,支出决算为 400 万元,完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是缩减了专项业务经费支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
预算为 423.8 万元,支出决算为 1038.71 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是存在上级专款。

5. 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 0.81 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(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上级专款未做预算。

7. 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 0.32 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。

8. 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 0.44 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。

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 61.05 万元,包括:人员经费支出 61.05 万元。

人员经费 61.05 万元,主要包括:30101 基本工资 27.07 万元;30102 津贴补贴 9.13 万元;30107 绩效工资 14.75 万元;30305 生活补助 10.04 万元;30309 奖励金 0.06 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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，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：

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明				
1				
0.5				
0	0	0	0	0
	因公出国（境）支出	公务用车购置费用	公务用车运行维护费用	公务接待费支出

（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，完成预算的 0%。

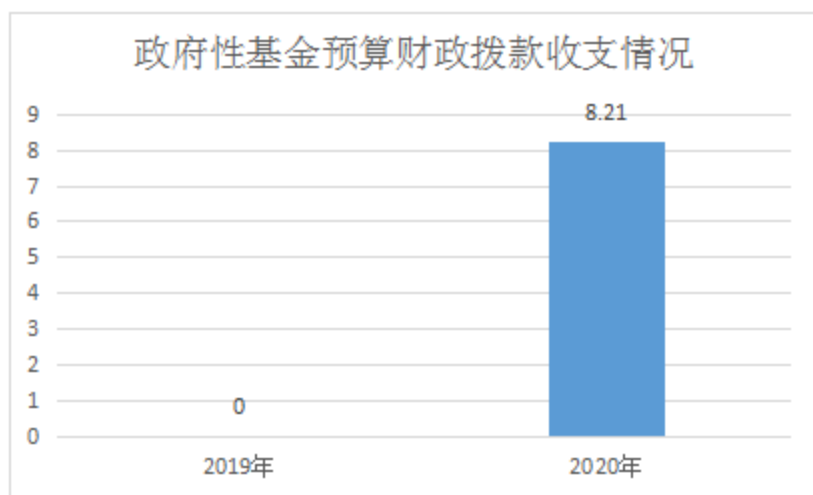
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款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 8.21 万元，支出 8.21 万元，占本年支出合计的 0.19%。与上年相比，财政拨款支出增加了 8.21 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年度有抗疫人员经费。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 100%，均为项目支出。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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未做此项预算。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是不存在此支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1596.34 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 8.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及金额 1604.55 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预防性体检、服务站房租、国家基本药物制度、基本公共卫生服务等9个项目绩效自评结果。

1. 预防性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95分，项目全年预算数500万元，执行数400万元，完成预算的80%。

项目绩效目标完成情况：保障了辖区餐饮等公共场所98%的从业人员健康上岗，有效提升辖区居民健康水平。

发现的问题及原因：本年度因疫情影响，餐饮等服务行业从业人员减少，预算执行未达100%。

下一步改进措施：深入广泛宣传，加强监督，进一步提升居民健康生活水平。

2. 服务站房租项目绩效自评综述：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25.02万元，执行数25.02万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：服务站各项公卫服务工作正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强人员培训，提升服务意识。

3. 国家基本药物制度项目绩效自评综述：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84.44万元，执行数84.44万元，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：社会认知度还不够高，进一步加强宣传

力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。进一步规范基本药物制度项目管理。

4. 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 1020.43 万元，执行数 1020.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，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、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

5. 65 岁老年人免费体检新增项目绩效自评综述：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 18.16 万元，执行数 18.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以 65 岁以

上老年人、慢性病患者为重点人群，免费提供的最基本的公共卫生服务。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

6. 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 43.89 万元，执行数 43.89 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：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

7. 其他及重大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 3.97 万元，执行数 3.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：健全严重精神障碍患者管理治疗，积极提升群众健康素养、努力营造良好健康环境。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传

力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：做好准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，提升重大公共卫生各项服务正常开展。

8. 城乡社区公共设施项目绩效自评综述：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 0.44 万元，执行数 0.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障单位供热延长，更好的服务人民群众。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 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 8.21 万元，执行数 8.21 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，我单位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：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

（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 95 分。单位整体支出全年预算数 1704.55 万元，执行数 1604.55 万元，完成预算的 94.13%。本年度部门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，完成了项目支出，无遗漏。预防性体检项目保障了辖区餐饮等公共场所 98%的从业人员健康上岗；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、基本药物制度补助等促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，是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、慢性疾病患者为重点人群，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，有效提升辖区居民健康水平。

发现的问题及原因：本年度因疫情影响，餐饮等服务行业从业人员减少，体检人数减少；预算执行方面，全年不能均衡执行；基本公卫、基药、五免等社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算的科学性、合理性。做好准备工作，在预算下达之前做好准备 工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			预防性健康体检			
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中
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:	500	400	80
			其中: 区级财政资金	500	400	80
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保障本单位预防性体检工作正常运转				保障本单位预防性体检工作正常运转	
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	预防性体检人次	108696人	86957人	疫情影响体检人数下降。
		质量指标	保障辖区餐饮公共场所从业人员健康 上岗	98%	98%	
		时效指标	执行时间	2020.1月 -12月	2020.1月 -12月	
		成本指标	预防性体检总成本	500万元	400万元	疫情影响体检人数下降。
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障辖区从业人员健康上岗	98%	98%	
		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	≥96%	≥96%	
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			服务站房租				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
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:	25.02	25.02	100	
			其中: 区级财政资金	25.02	25.02	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		
	保障服务站工作正常运转				保障服务站工作正常运转		
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	站租赁面积		450平米	450平米	
		质量指标	房屋完好率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1月-12月	2020.1月-12月	
		成本指标	总成本		25.02万元	25.02万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障服务站工作正常运转		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		≥96%	≥96%	
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			国家基本药物制度				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
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:	84.44	84.44	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		
	保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度				保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度		
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		87376人	87376人	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1月-12月	2020.1月-12月	
		成本指标	总成本		84.44万元	84.44万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障基层医疗卫生各项目正常开展		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	群众满意度		≥95%	≥95%	
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			基本公共卫生服务				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心	
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:	1020.43	1020.43	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		
	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。				促进基本公共卫生服务逐步均等化, 基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高		
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		177771人	177771人	
		质量指标	各项基本公共卫生服务项目工作完成率		≥85%	≥85%	
		时效指标	执行时间		2020.1月-12月	2020.1月-12月	
		成本指标	基本公共卫生服务总成本		1020.43 万元	1020.43 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障国家基本公共卫生项目正常开展		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%	≥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			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
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:	18.16	18.16	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		
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 对65岁以上老年人免费提供的最基本的公共卫生服务。				对65岁以上老年人免费提供的最基本的公共卫生服务, 居民健康水平有所提高		
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		177771人	177771人	
		质量指标	各项基本公共卫生服务项目工作完成率		≥85%	≥85%	
		时效指标	执行时间		2020.1月-12月	2020.1月-12月	
		成本指标	基本公共卫生服务总成本		18.16万元	18.16万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目正常开展		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%	≥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			社区卫生机构“五免”服务				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
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:	43.89	43.89	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		
	保障基层医疗卫生机构工作正常运转, 深化医疗卫生体制改革。				保障基层医疗卫生机构工作正常运转, 深化医疗卫生体制改革。		
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		177771人	177771人	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020. 1月 -12月	2020. 1月 -12月	
		成本指标	“五免” 总成本		43.89万 元	43.89万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障基层医疗卫生各项目正常开展		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%	≥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		其他及重大公共卫生服务				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
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:	3.97	3.97	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		
	提升基层医疗卫生机构重大疫情传染病救治能力			提升基层医疗卫生机构重大疫情传染病救治能力		
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	158171人	158171人	
		质量指标	重大公卫项目工作完成率	90%	90%	
		时效指标	执行时间	2020.1-12月	2020.1-12月	
		成本指标	项目投入总成本	3.97万元	3.97万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升服务质量, 保障中心重大公卫工作正常运转	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	≥85%	≥85%	
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			城乡社区公共设施				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
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:	0.44	0.44	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		
	确保采暖季延长供热时间, 保障各项工作正常运转。				确保采暖季延长供热时间, 保障各项工作正常运转。		
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	供热面积		962平米	962平米	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1月-12月	2020.1月-12月	
		成本指标	延长供热时间补贴总成本		0.44万元	0.44万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障院内供热工作正常运转		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		≥95%	≥95%	
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		抗疫特别国债支出				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
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:	8.21	8.21		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		
	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	70人	70人	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020.1月-12月	2020.1月-12月	
		成本指标	补助资金总成本	8.21万元	8.21万元	
	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	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：西安市未央区张家堡社区卫生服务中心

自评得分: 95

[illegible]

备注:

1. “项目特征”与“项目描述”指项目涉及到的主要特征和描述,并指项目主要描述。
2. “项目描述”与“项目特征”指项目涉及到的主要特征和描述,并指项目主要描述。

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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。