

西安市未央区谭家社区卫生服务中心 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。

为社区居民提供基本医疗卫生服务和预防保健服务。负责辖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。

全科诊室、中医科、B超（心电图）室、口腔科、妇女保健、儿童保健、老年保健、计划免疫、医学检验、信息管理、慢病管理、疾病预防控制等科室。

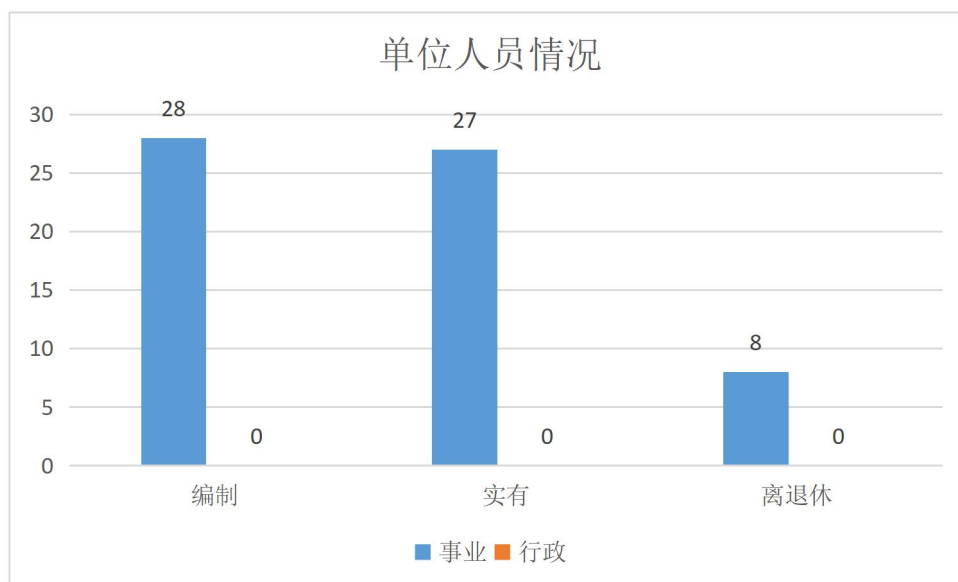
二、决算单位

西安市未央区谭家社区卫生服务中心纳入 2020 年度西安市未央区卫生健康局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区谭家社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 8 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、培训费支出
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预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	681.01	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	6.71	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	726.70	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	0.66	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1,534.06
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.15
		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	6.71
本年收入合计	1,415.08	本年支出合计	1,541.02
使用非财政拨款结余	125.93	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	1,541.02	支出总计	1,541.02

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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			
合计		1,415.08	687.72	0.00	726.70	0.00	0.00	0.00	0.66
210	卫生健康支出	1,408.22	680.87	0.00	726.70	0.00	0.00	0.00	0.66
21003	基层医疗卫生机构	781.78	54.42	0.00	726.70	0.00	0.00	0.00	0.66
2100301	城市社区卫生机构	771.08	43.72	0.00	726.70	0.00	0.00	0.00	0.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	623.57	623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.15	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.71	6.71	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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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		1,541.02	867.22	673.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,534.16	867.22	666.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	907.72	867.22	40.50	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	897.02	867.22	29.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	626.44	0.00	626.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	623.57	0.00	623.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.71	0.00	6.71	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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	681.01	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	6.71	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	680.87	680.87	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	0.15	0.15	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	6.71	0.00	6.71	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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	687.72	本年支出合计	687.72	681.01	6.71	
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	
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 财政拨款	687.72					
收入总计		支出总计	687.72	681.01	6.71	

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：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

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	681.01	13.92	13.92	0.00	667.09	
210	卫生健康支出	680.86	13.92	13.92	0.00	666.94	
21003	基层医疗卫生机构	54.42	13.92	13.92	0.00	40.50	
2100301	城市社区卫生机构	43.72	13.92	13.92	0.00	29.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	
21004	公共卫生	626.44	0.00	0.00	0.00	626.44	
2100408	基本公共卫生服务	623.57	0.00	0.00	0.00	623.57	
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
2100499	其他公共卫生支出	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72	
212	城乡社区支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

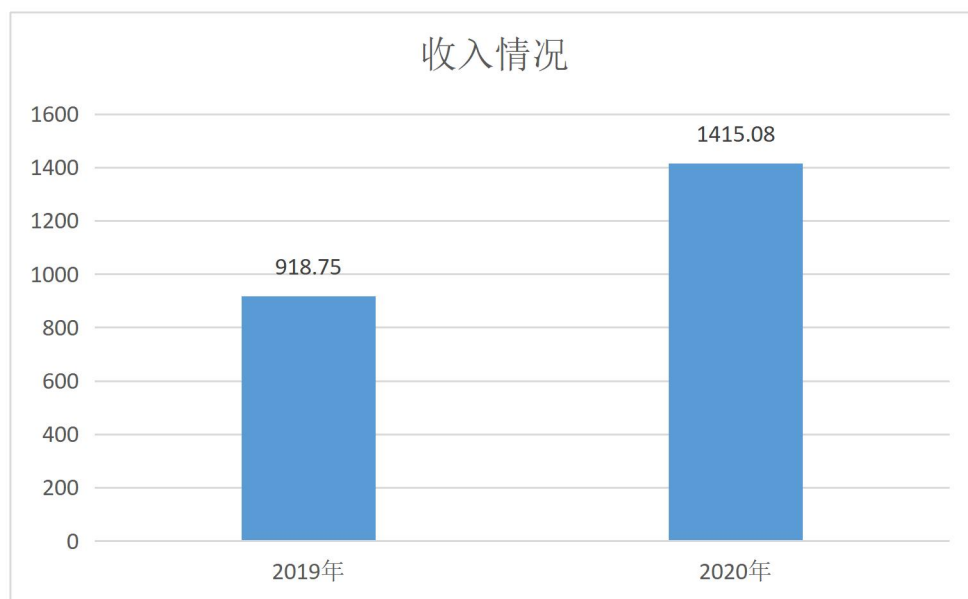
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

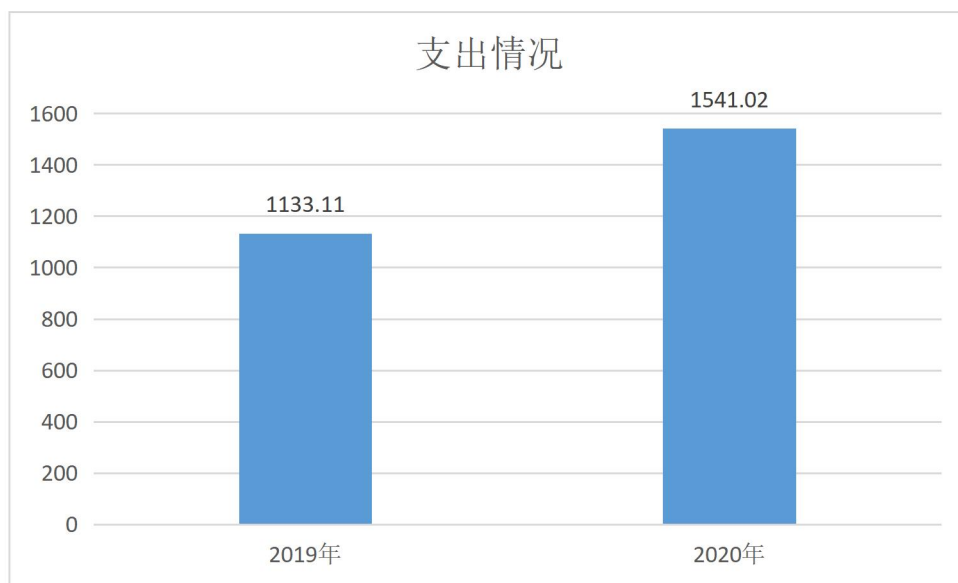
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1)2020 年收入合计 1415.08 万元,2019 年收入合计 918.75 万元,较上年增长 496.33 万元,较上年增长 54.02%,主要原因是事业收入增长,较上年增长 94.01%;

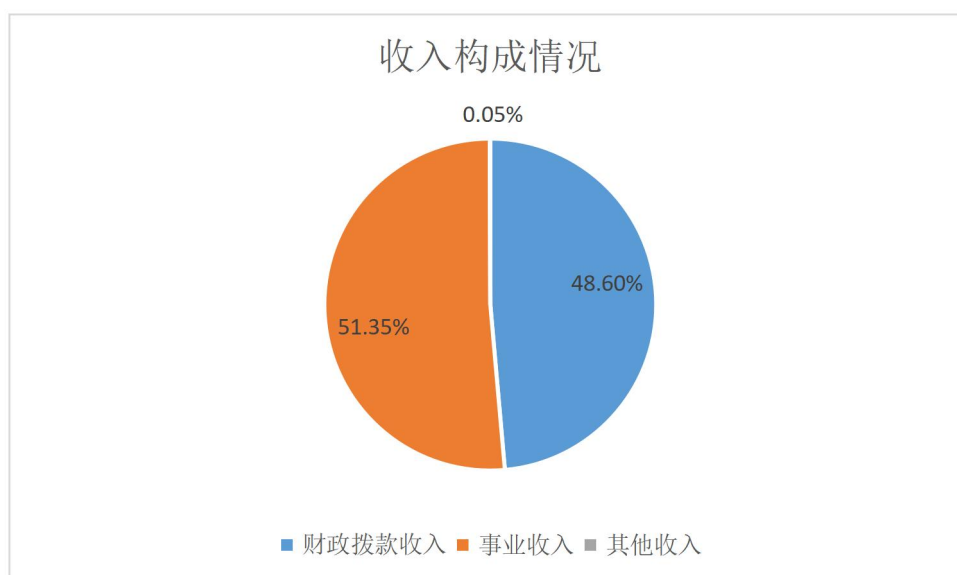


(2) 2020 年支出合计 1541.02 万元,2019 年支出合计 1133.11 万元,较上年增长 407.91 万元,较上年增长 35.99%,主要原因是扩大业务,劳务费支出及专用材料等商品服务支出增长较大。



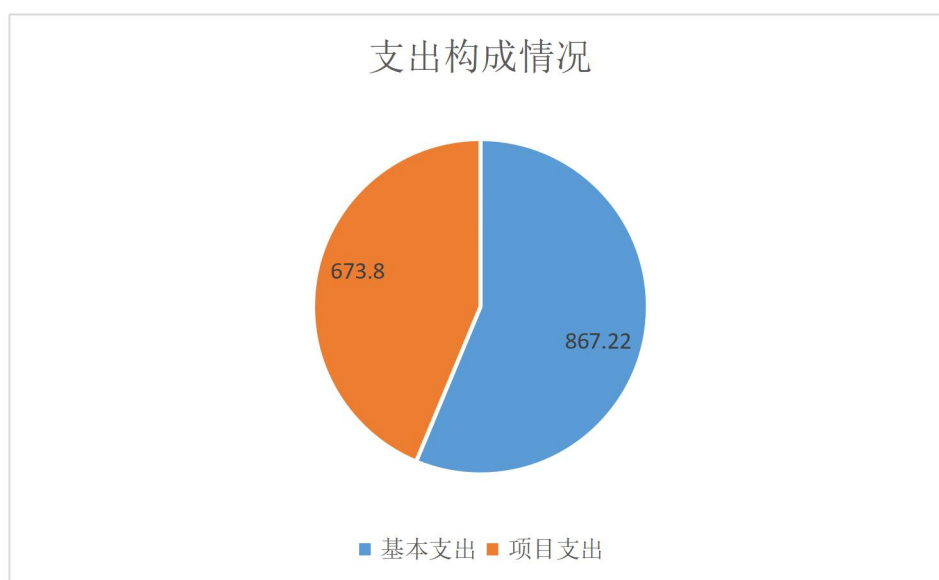
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1415.08 万元,其中:财政拨款收入 687.72 万元,占总收入 48.60%;事业收入 726.70 万元,占总收入 51.35%;其他收入 0.66 万元, 占总收入 0.05%。



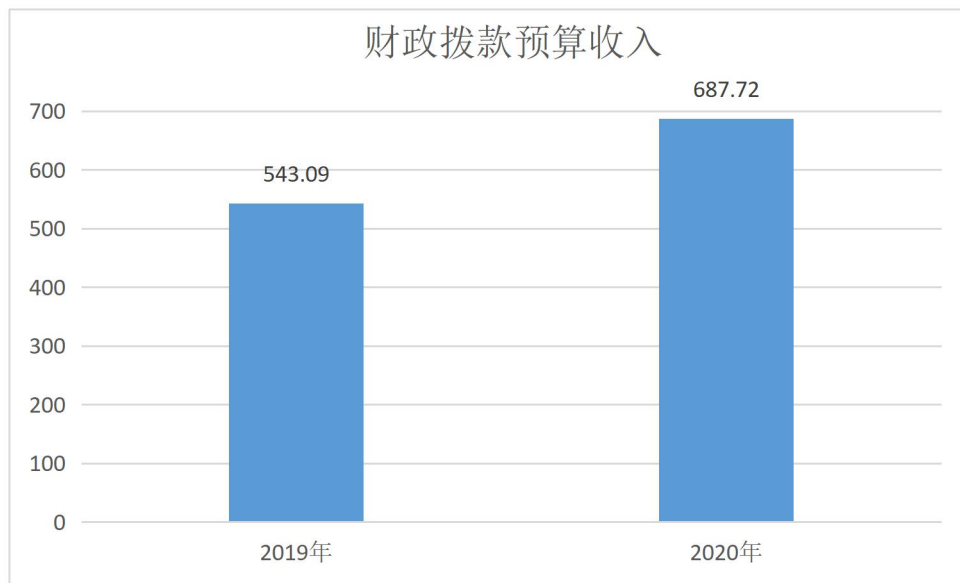
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1541.02 万元，其中：基本支出 867.22 万元，占总支出 56.28%；项目支出 673.80 万元，占总支出 43.72%。

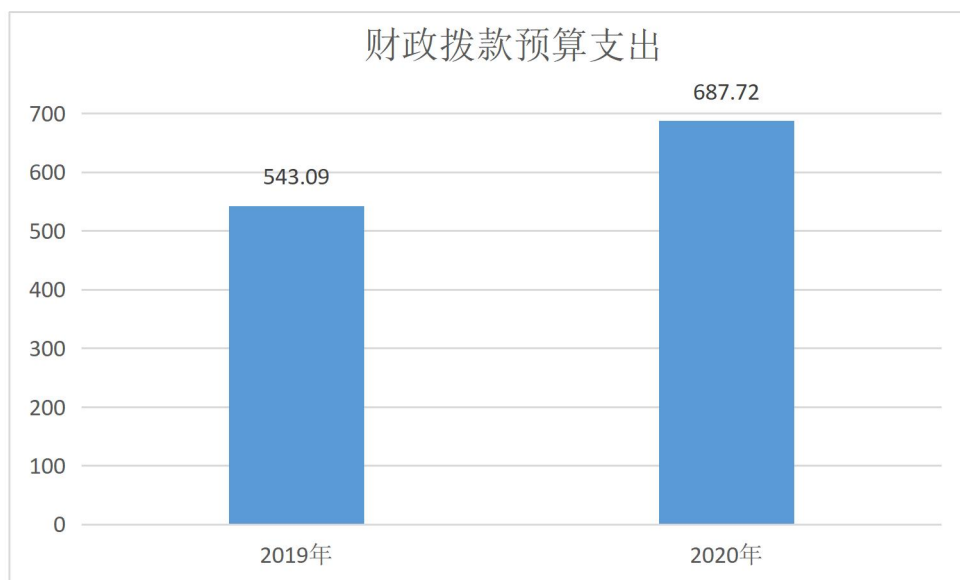


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款预算收入 687.72 万元，2019 年财政拨款预算收入 543.09，比上年增长 144.63 万元，增长了 26.63%。主要原因是公共卫生经费增长（包含 2019 年未拨付公共卫生经费）。



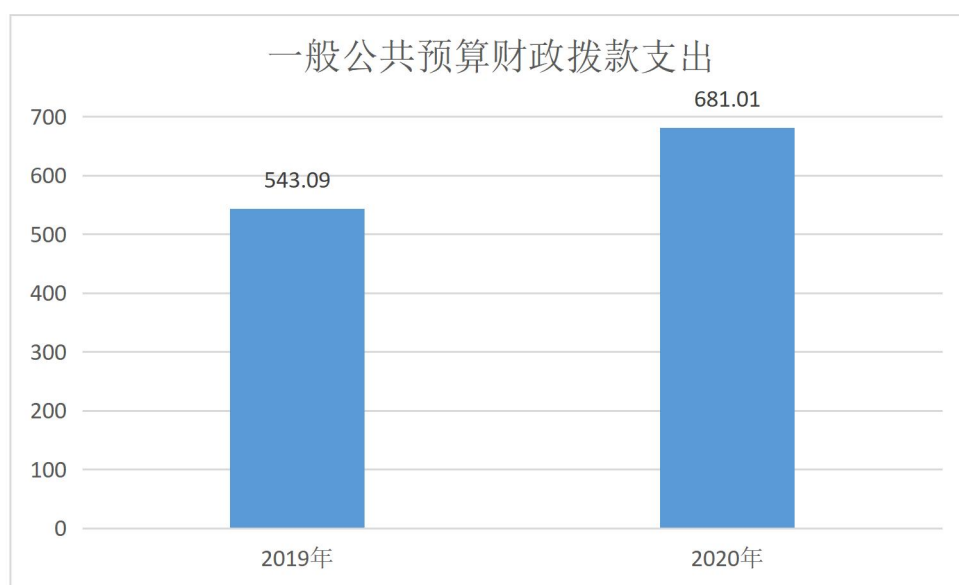
2020 年财政拨款支出 687.2 万元，2019 年财政拨款支出 543.09 万元，较上年增长 144.63 万元，增长了 26.63%，主要原因公共卫生经费增长（包含 2019 年未拨付公共卫生经费）。



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 681.01 万元，占本年支出合计的 44.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.92 万元，增长 25.49%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。



（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 681.01 万元，支出决算为 681.01 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 43.72 万元，支出决算为 43.72 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）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算为 10.7 万元,支出决算为 10.7 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)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算为 623.57 万元,支出决算为 623.57 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)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

预算为 0.15 万元,支出决算为 0.15 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)其他公共卫生服务(项)。

预算为 2.72 万元,支出决算为 2.72 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 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 0.15 万元,支出决算为 0.15 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 13.92 万元,包括:
人员经费支出 13.92 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 13.92 万元。主要包括人员基本工资 13.92 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%。主要原因是我单位属于基层医疗单位无“三公”经费。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是我单位属于基层医疗单位无“三公”经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原

原因是我单位属于基层医疗单位无“三公”经费。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是我单位属于基层医疗单位无“三公”经费。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是我单位属于基层医疗单位无“三公”经费。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是我单位属于基层医疗单位无“三公”经费。

（四）会议费支出情况说明。

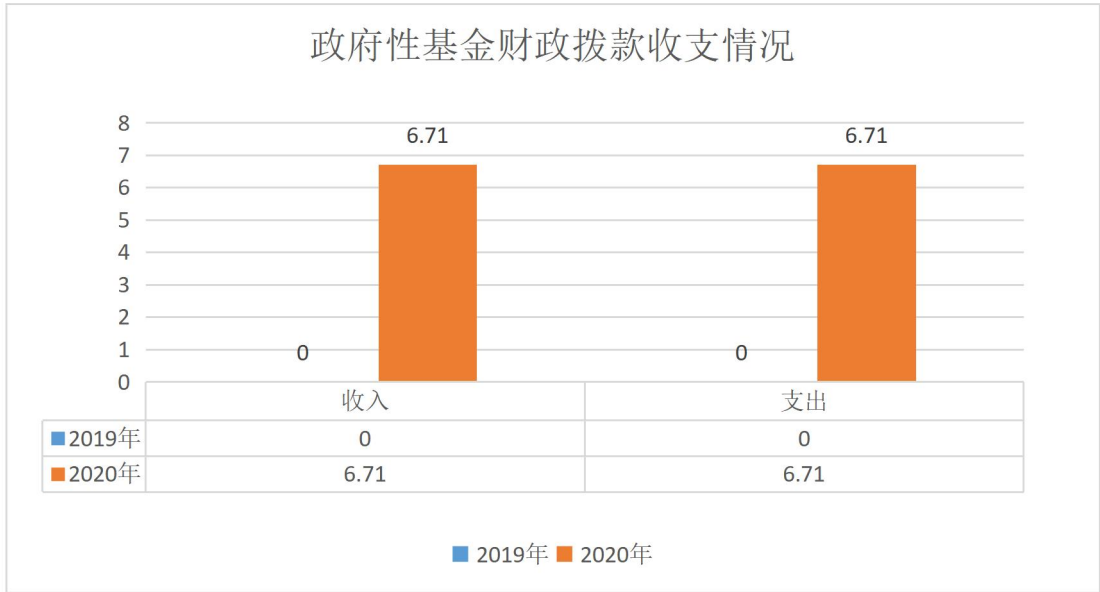
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是我单位属于基层医疗单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款收入 6.71 万元，较上年增加 6.71 万元，主要原因是 2020 年疫情突发，增加防疫补助收入。

2020 年政府性基金财政拨款支出 6.71 万元，为项目支出，占本年支出合计的 0.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.71 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年疫情突发，增加抗疫相关支出。



（二）财政拨款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 万元，支出决算为 6.71 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 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是突发疫情，增加了抗疫相关支出。

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%，主要原因是我单位属于基层医疗单位无机关运行经费。

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 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 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 6 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 681.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6.71 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 687.72 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城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、其他城乡社区公共设施支出、其他抗疫相关支出 7 个项目绩效自评结果。

1. 城市社区卫生机构项目绩效自评综述：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 43.72 万元，执行数 43.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。减少群众用药负担，缓解群众看病贵问题，满足辖区人口的需求。

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基本药物制度。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。

2. 其他基层医疗卫生机构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 10.7 万元，执行数 10.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。减少群众用药

负担，缓解群众看病贵问题，满足辖区人口的需求。

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其他基本药物制度。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。

3. 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 623.57 万元，执行数 623.57 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题进行干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

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，进一步提成服务水平及居民健康水平。

4. 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 0.15 万元，执

行数 0.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

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重大公共卫生项目。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。

5. 其他公共卫生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 2.72 万元，执行数 2.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

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其他公共卫生项目。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。

6. 其他城乡社区公共设施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 0.15 万元，执行数 0.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 其他抗疫相关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 6.71 万元，执行数 6.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

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 90 分。单位整体支出全年预算数 626.8 万元，执行数 1541.02 万元，完成预算的 245.86%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年度项目支出主要用于妇科体检，老年人健康体检，儿童健康查体，窝沟封闭，肺结核补助等公共卫生服务、五免和基本药物制度补助，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：预算编制不准确，调整预算率过大，主要原因为突发新冠疫情导致全年收支大幅变化。

下一步改进措施：加强预算管理工作，确保预算编制的科学性、合理性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			城市社区卫生机构（基本药物制度补助）				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
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：	43.72	43.72	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		
	用于补助实行药品“三统一”、零差率销售，基层医疗机构五免政策，金额 43.72 万元				用于补助实行药品“三统一”、零差率销售，基层医疗机构五免政策，金额 43.72 万元		
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	服务人口数		41698	41698	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	20%部分按 2019 年三统一考核结果拨付		5.47 万元	5.47 万元	
			80%按照服务人口数拨付		38.25 万元	38.25 万元	
			总成本		43.72 万元	43.72 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障国家基本药物制度的正常实施		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		≥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			其他基层医疗卫生机构支出（其他基本药物制度补助）				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
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：	10.7	10.7	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		
	用于补助实行药品“三统一”、零差率销售				用于补助实行药品“三统一”、零差率销售		
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	服务人口数		41698	41698	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本 指标	总成本		10.7 万元	10.7 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障国家基本药物制度的正常实施		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		≥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			基本公共卫生服务补助				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
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:	623. 57	623. 57	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，是促进基本公卫服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是为辖区内居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费基本的公共卫生服务。辖区服务人口数共计 69379 人。				儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费基本的公共卫生服务资金以全部分配到位。		
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		73944 人	73944 人	
			开展基本公共卫生服务项目		14 个	14 个	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	
			2020 年国家基本公共卫生服务率		95%	95%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		623. 57 万元	623. 57 万元	
		社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展		100%	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响率		≥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		≥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			重大公共卫生服务（精神病防治补助）				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
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：	0.15	0.15	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		
	在册精神病患者规范管理				在册精神病患者规范管理率达到92.28%		
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	应规范管理人数		311	287	
		质量指标	完成率		90%	92.28%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		0.15 万元	0.15 万元	
			孕产妇健康管理		0.15 万元	0.15 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的正常开展		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		≥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			其他公共卫生支出 （公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助直达资金）				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
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	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		
	用于支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫情防控能力提升				用于支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫情防控能力提升		
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					
		质量指标					
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		2.72 万元	2.72 万元	
			传染病及突发公共卫生		2.72 万元	2.72 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障疫情防控工作的正常开展		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		≥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			其他城乡社区公共设施支出				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
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：	0.15	0.15	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		
	延长供暖时间补贴				延长供暖时间补贴		
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		326 平方米	326 平方米	
		质量指标	服务员工		81 人	81 人	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		0.15 万元	0.15 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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	员工满意度		≥100%	≥100%	
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			其他抗疫相关支出				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
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：	6. 71	6. 71	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		
	疫情防控临时性补助				疫情防控临时性补助		
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	服务人口数		41698	41698	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		6. 71 万元	6. 71 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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		≥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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区谭家社区卫生服务中心

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。					开展基本医疗和公共卫生服务						
(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。					基本医疗和公共卫生服务的开展，包括预防接种、儿童查体、妇女保健、慢性病及65岁以上老年人健康查体、精神病防治等						
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=(预算完成数/预算数)×100%=1541.02/626.8*100%=245.86%	626.8	1541.02	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=(预算调整数/预算数)×100%=1541.02/626.8*100%=245.86%			0	加强预算管理、确保预算合理合法性	
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%			5		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=726.7/414.9*100%-100%=75%			0	加强预算管理、确保预算合理合法性	
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。				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. 资产有偿使用、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		

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

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
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的规定,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		
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 \geq *)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 \leq *)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:

- 1.“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。
- 2.“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。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。