

西安市未央区社区卫生服务指导中心 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。

未央区社区卫生服务指导中心主要负责做好辖区内社区卫生发展规划及对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导等工作。

（二）内设机构。

未央区社区卫生服务指导中心与未央区卫生健康局合处办公，无内设机构。

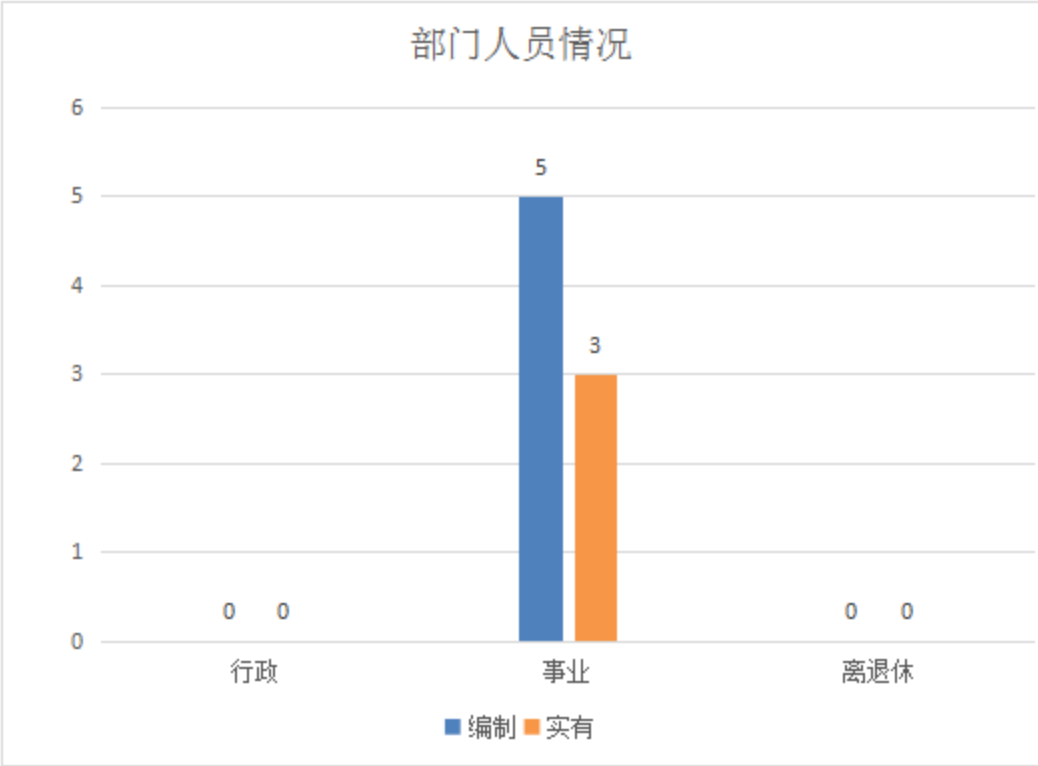
二、决算单位

未央区社区卫生服务指导中心（本级）纳入 2020 年未央区卫生健康局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	未央区社区卫生服务指导中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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：未央区社区卫生服务指导中心

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	63.80	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	2.16	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	0.00	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	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	63.80
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		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	2.16
本年收入合计	65.96	本年支出合计	65.96
使用非财政拨款结余	0.00	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	65.96	支出总计	65.96

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：未央区社区卫生服务指导中心

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		65.96	63.80	2.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.16	0.00	2.16	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：未央区社区卫生服务指导中心

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	63.80	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	2.16	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	63.80	63.80	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	0.00	0.00	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	2.16	0.00	2.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：未央区社区卫生服务指导中心 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	65.96	本年支出合计	1,046.99	1,035.49	11.50	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	65.96	支出总计	1,046.99	1,035.49	11.50	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：未央区社区卫生服务指导中心

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		63.80	63.80	62.02	1.78	0.00	
210	卫生健康支出	63.80	63.80	62.02	1.78	0.00	
21001	卫生健康管理事 务	63.80	63.80	62.02	1.78	0.00	
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	63.80	63.80	62.02	1.78	0.00	

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：未央区社区卫生服务指导中心

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		63.80	62.02	1.78	
301	工资福利支出	0.00	62.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	17.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.61	0.00	
30103	奖金	0.00	17.86	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.52	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.12	
30201	办公费	0.00	0.00	0.05	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.78	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.02	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.02	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.66	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.66	

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：未央区社区卫生服务指导中心

金额单位：万元

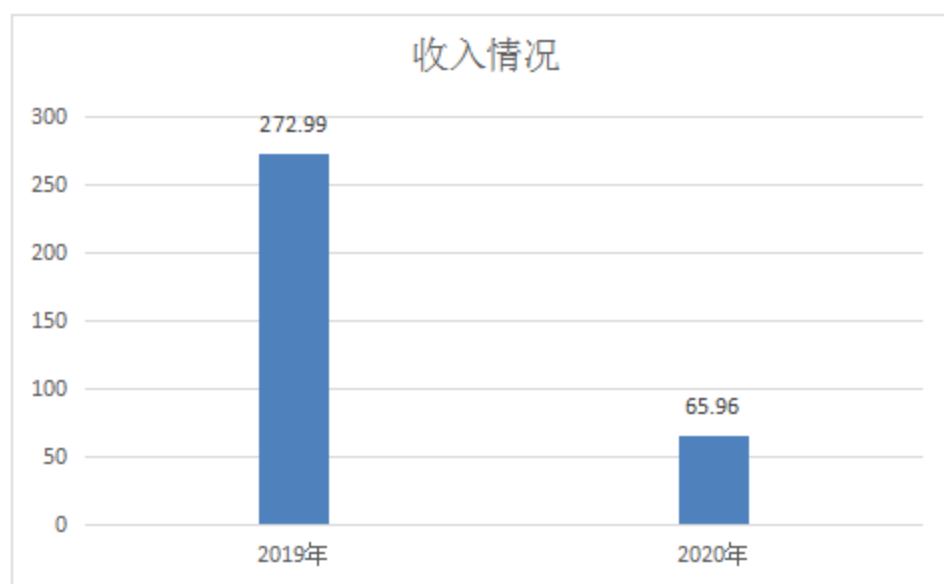
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

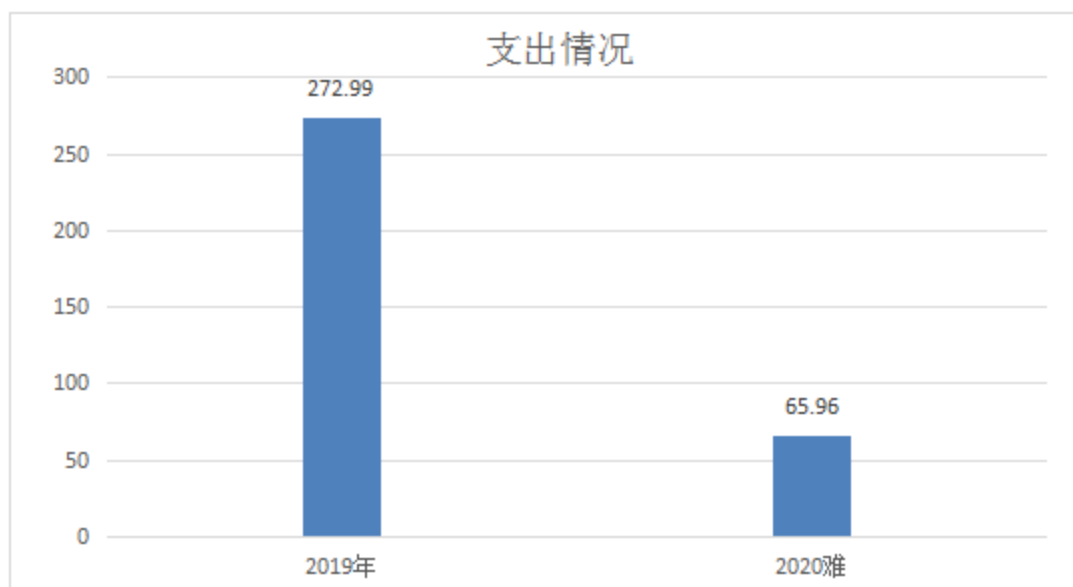
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年收入合计 65.96 万元，2019 年收入合计 272.99 万元，较上年减少 207.03 万元，较上年减少 75.85%，减少主要原因 2019 年由本单位转拨给六村堡现代农业社区卫生服务站的基本公卫等专项业务经费自 2020 年由社区卫生服务中心转拨。

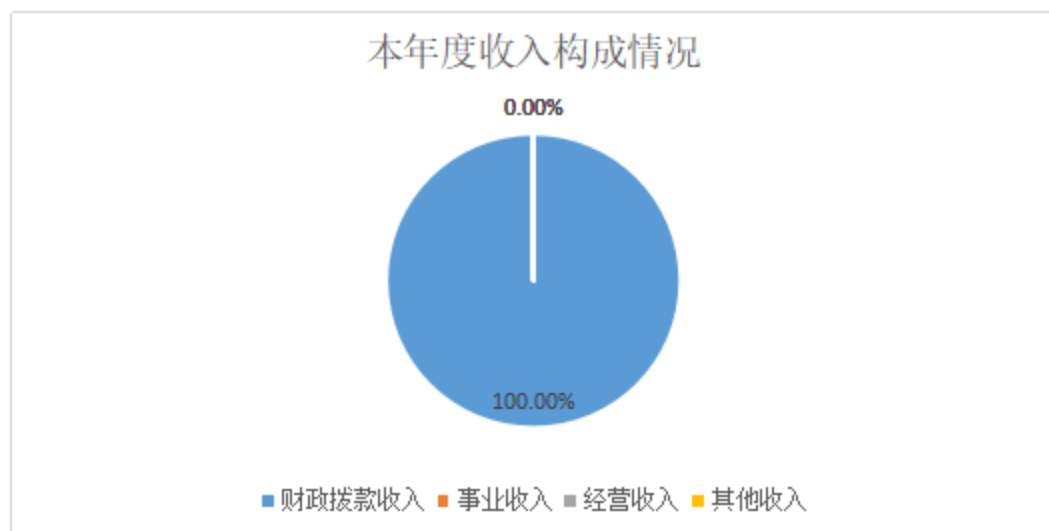


(2) 2020 年支出合计为 65.96 万元，2019 年支出合计为 272.99 万元，较上年减少 207.03 万元，较上年减少 75.85%，减少主要原因是 2019 年由本单位转拨给六村堡现代农业社区卫生服务站的基本公卫等专项业务经费自 2020 年由社区卫生服务中心转拨。



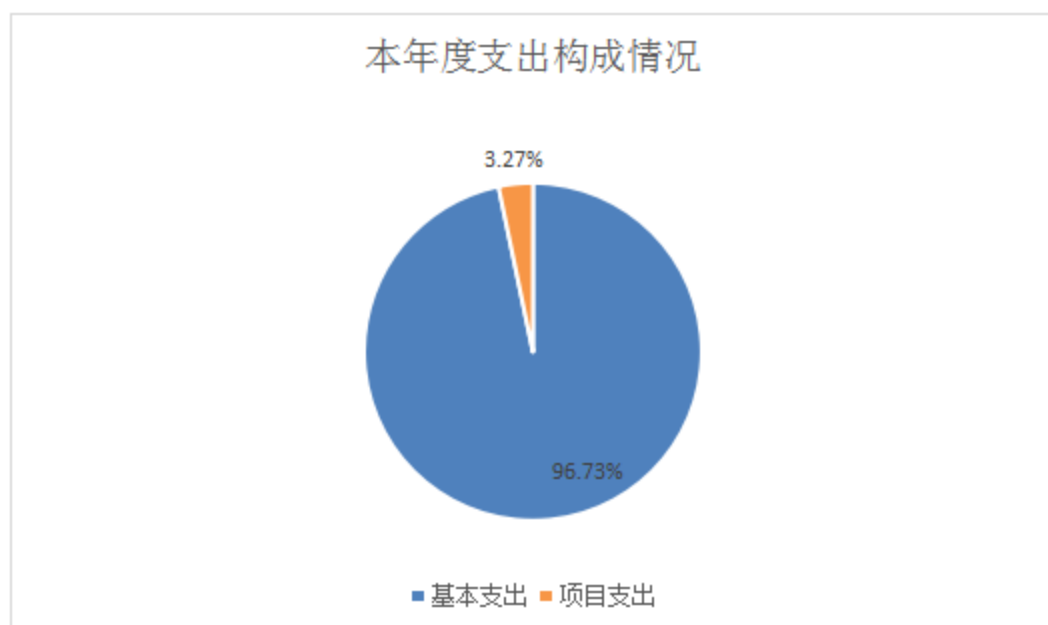
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 65.96 万元。其中：财政拨款收入 65.96 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



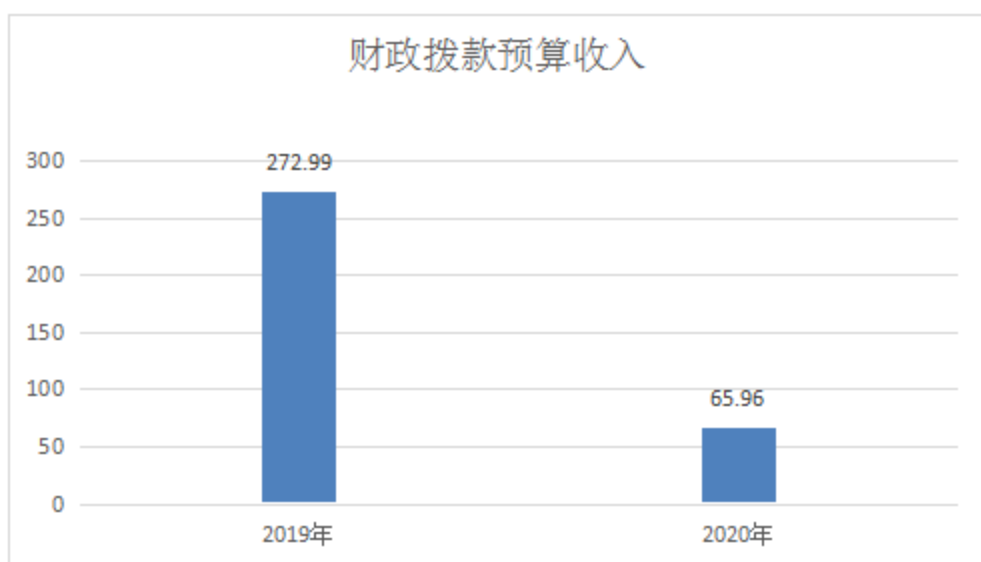
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 65.96 万元，其中：基本支出 63.80 万元，占 96.73%；项目支出 2.16 万元，占 3.27%。

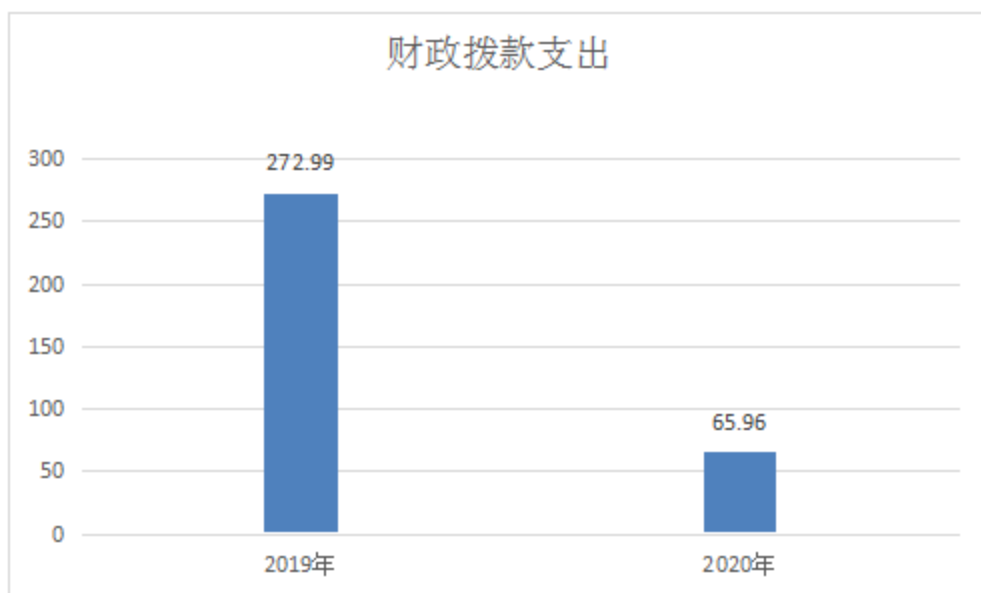


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款预算收入为 65.96 万元，2019 年财政拨款预算收入为 272.99 万元，较上年减少 207.03 万元，较上年减少 75.85%，减少主要原因是 2019 年由本单位转拨给六村堡现代农业社区卫生服务站的基本公卫等专项业务经费自 2020 年由社区卫生服务中心转拨。



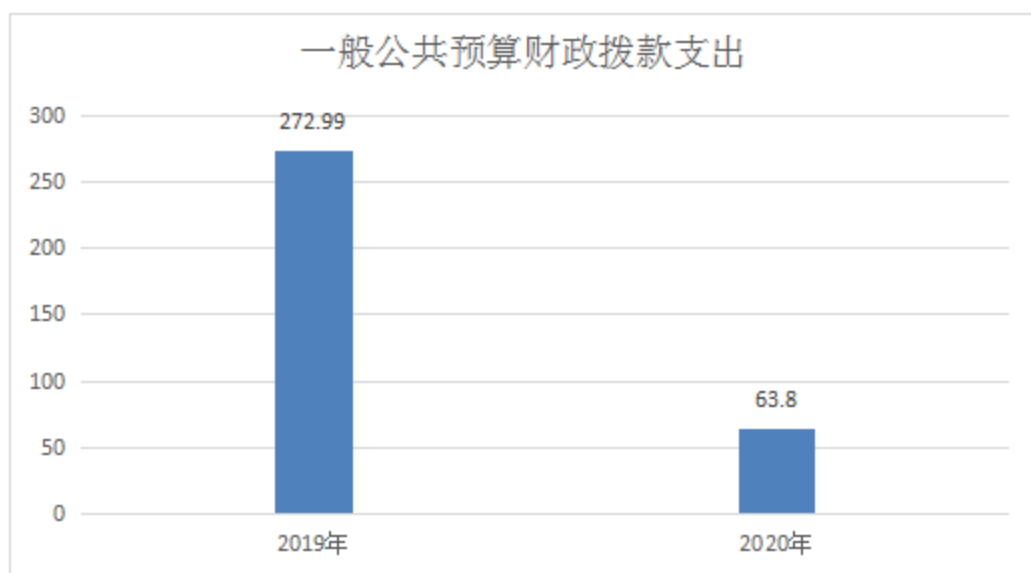
2020 年财政拨款支出 65.96 万元，2019 年财政拨款支出 272.99 万元，较上年减少 207.03 万元，较上年减少 75.85%，减少主要原因是 2019 年由本单位转拨给六村堡现代农业社区卫生服务站的基本公卫等专项业务经费自 2020 年由社区卫生服务中心转拨。



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 年度财政拨款支出 63.80 万元，占本年支出合计的 96.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 209.19 万元，减少 76.63%，主要原因是 2019 年由本单位转拨给六村堡现代农业社区卫生服务站的基本公卫等专项业务经费自 2020 年由社区卫生服务中心转拨。



(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 63.15 万元，支出决算为 63.8 万元，完成预算的 101.03%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

预算为 63.15 万元，支出决算为 63.8 万元，完成预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。

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 63.8 万元，包括：人员经费支出 62.02 万元和公用经费支出 1.78 万元。

人员经费 62.02 万元，主要包括基本工资 17.88 万元；津贴补贴 8.61 万元；奖金 17.86 万元；绩效工资 4.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.52 万元；职业年金缴费 1.10 万元；职工基本医疗保险缴费 1.31 万元；其他社会保障缴费 0.03 万元；住房公积金 6.10 万元；其他工资福利支出 0.47 万元；奖

励金 0.02 万元。

公用经费 1.78 万元，主要包括办公费 0.05 万元；委托业务费 0.30 万元；工会经费 0.78 万元；办公设备购置 0.66 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%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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“三公”经费支出的 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算支出情况			
1	0	0	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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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%，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，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

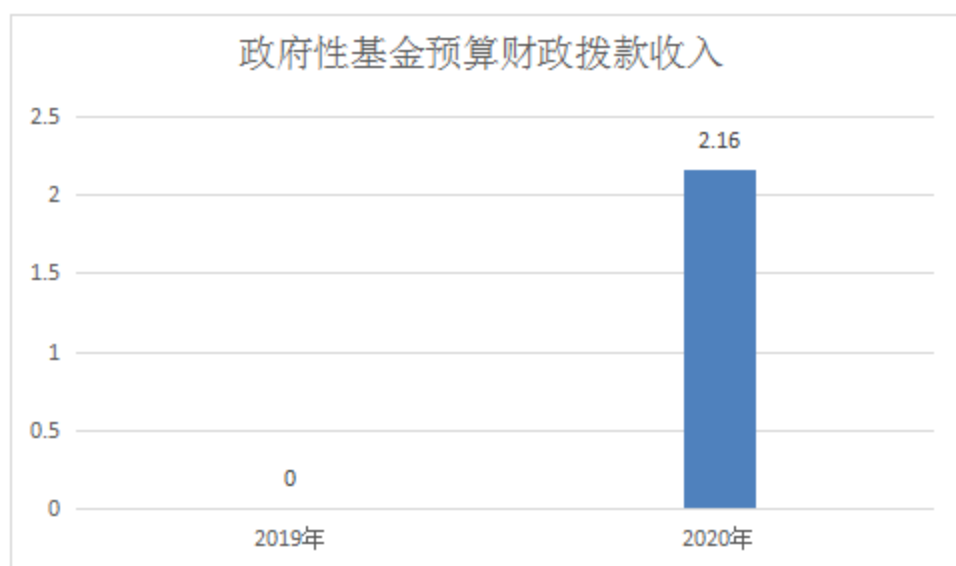
（四）会议费支出情况说明。

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

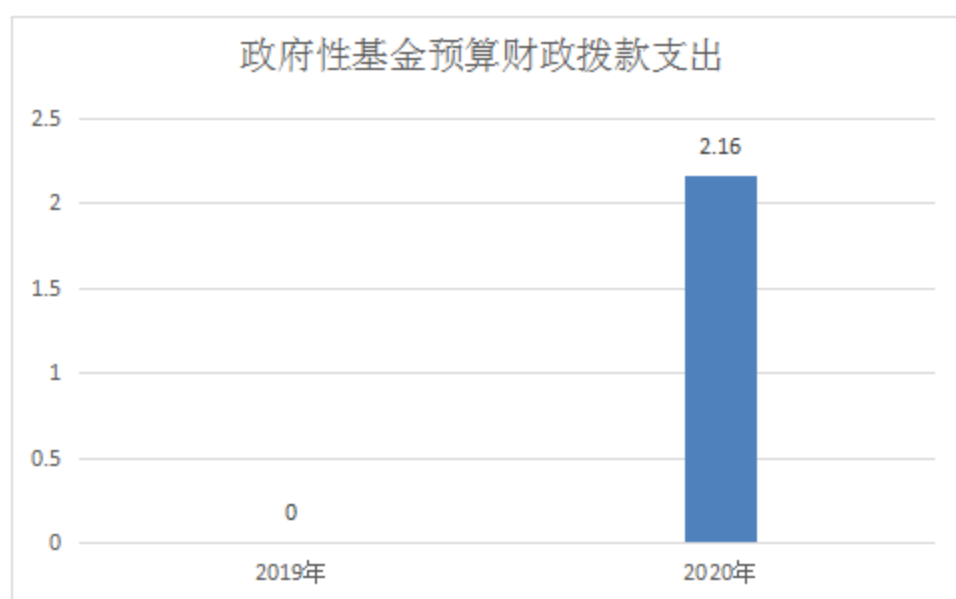
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金财政拨款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 2.16 万元，2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年上升 2.16 万元，上升了 100%。主要原因是收到疫情防控临时性补助。



2020 年政府性基金预算财政拨款支出 2.16 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 3.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是发放疫情防控临时性补助。



(二) 政府性基金财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%。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 2.16 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发放疫情防控临时性补助。

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%。决算数较预算数持平。

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 0 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 0 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 0 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 2.16 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 2.16 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疫情防控临时性补助项目等 1 个项目绩效自评结果。

1. 疫情防控临时性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 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放了临时性工作补助。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 98 分。单位整体支出全年预算数 713.02 万元，执行数 1046.99 万元，完成预算的 146.84%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：提升基层服务能力，抓实全区医疗服务工作。一是稳步推进各项基本公共卫生服务工作。现有全科医生总计 204 人，达到每万人常住人口全科医生达到 2 名的市考指标要求。全面安排部署

家庭医生签约服务工作，群众得到实惠。二是全力做好优质服务基层行工作。2家社区卫生服务中心已顺利通过基本标准市级验收工作，已累计6家社区卫生服务中心达到基本标准通过市级验收。三是深化医药卫生体制改革体系建设。加强城市医疗集团建设。强化分级诊疗工作开展，市三院专家下基层坐诊共接诊居民400余人次。四是以全面迎接全国基层中医药工作先进单位复审验收为契机，以评促建，全面提升我区基层中医药服务能力。发现的问题及原因：通过对2020年整体单位支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1、预算编制方面。2020年个别项目未申报2020年项目绩效目标，不能有效的对2020年项目预算执行结果进行考核。

2、预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在第三季度。2020年项目支出不均衡。

下一步改进措施：针对评价中发现的问题有针对性地提出以下建议：

1、预算编制方面。在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、预算执行方面。做好准备工作，中心各科室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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控临时性补助				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区社区卫生服务指导中心	
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	2.16	100.00	
			其中: 区级财政资金	0	2.16		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	因职工参与2020年疫情防控工作, 发放临时性工作补助				为参与2020年疫情防控工作的职工, 发放了临时性工作补助		
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	发放人数		3人	3人	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	检查执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		0	2.16	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升职工工作积极性		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参与疫情工作职工的满意度		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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：未央区社区卫生服务指导中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					做好辖区内社区卫生发展规划及对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导等工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出、项目支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					对社区卫生服务机构的日常监管、考核、审验登记、政策咨询宣传、技术指导						
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= (1046.99/713.02) ×100%数据为2020年单位预算批复报表及2020年单位决算批复报表	63.15	65.96	10		预算完成率为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= (0/713.02) ×100%，数据为2020年单位预算批复报表及2020年单位决算批复报表	63.15	0	5		本单位在本年度内无涉及预算的追加、追减或结构调整的资金
		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：支出率≥45%，得2分； 支出率在40%(含)和45%之间，得1分； 支出率<40%，得0分。 前三季度进度：支出率≥75%，得3分； 支出率在60%(含)和75%之间，得2分； 支出率<60%，得0分。	半年支出进度= 36.28/63.15×100%。 前三季度支出进度= 49.48/63.15×100%。	≥45%： ≥75%	57.45%； 78.35%	5		半年支出进度率≥45%； 前三季度支出进度率≥75%

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 = $0/0 \times 100\% - 100\%$ 。	0	0	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 = $(0/0) \times 100\%$	“三公经费”实际支出数 0 万元	“三公经费”预算安排数 0 万元	5		三公经费控制率 ≤ 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。	本单位资产管理符合规范	符合规范	符合规范	5		本单位资产管理符合规范
		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。	本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	符合规范	符合规范	5		本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定

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
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标 指标1: 机构人员: 在职; 离退休指标2: 老乡医人数; 族长人数; 辖区内65岁以上老年人; 村级计生专干人数; 辖区服务人口数; 辖区内计划生育家庭人数; 城市下岗、失业、无业人员数量; 领取城市无业人员独生子女父母补助金人数; 60岁以上失独老人人数; 村级计生专干人数; 中心户长、非示范社区族长人数; 全区村医人数; 网络运行维护月数; 免费婚检人数; 参合人数; 2020年年度内按照上级规定时间分次上缴大病保险管理费; 2020年出生证、产筛、新筛培训场次; 体检人数	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。	定量指标, 完成值达到指标值	达到指标值	达到指标值	39		定量指标, 完成值达到指标值
		项目效益(20分)	20	经济效益指标: 指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率; 指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率社会效益指标: 指标1: 保障未央区卫生健康局单位正常运转; 保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现; 可持续影响指标: 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度;		定量指标, 完成值达到指标值	达到指标值	达到指标值	18		定量指标, 完成值达到指标值

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. **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。