

西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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。

西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心是一家非营利性医疗机构，是西安市城镇居民医保和城镇职工医保定点医疗机构。中心位于西安市幸福南路 11 号。辖区面积 15.8 平方公里，核定服务人口为 12.3 万人。

（二）内设机构。

中心分为基本医疗、公共卫生和行政办公 3 个区域。中心设有全科医疗、中医科、医学检验科、预防保健科、公共卫生科五大科室。

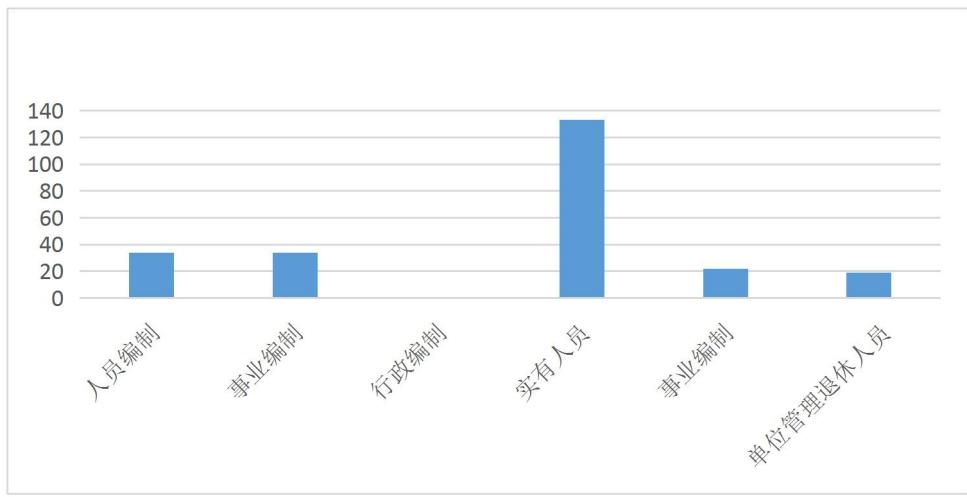
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 34 人，其中，事业编制 34 人，行政编制 0 人；实有人员 133 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 19 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	否	
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

编制单位：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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	683.34	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1,527.08	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	0.48	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	2,210.90
		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
本年收入合计	2210.90	本年支出合计	2210.90
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	2210.90	支出总计	2210.90

注：本表反映本单位本年度的总收入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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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	2,210.90	683.34	0.00	1,527.08	0.00	0.00	0.00	0.48
210	卫生健康支出	2,210.90	683.34	0.00	1,527.08	0.00	0.00	0.00	0.48
21003	基层医疗卫生机构	1,664.56	137.00	0.00	1,527.08	0.00	0.00	0.00	0.48
2100301	城市社区卫生机构	1,655.46	127.90	0.00	1,527.08	0.00	0.00	0.00	0.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	545.65	545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	543.20	543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.69	0.69	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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

金额单位：万元

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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	683.34	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	0.00	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	683.34	683.34	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

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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	683.34	本年支出合计	683.34	683.34	0.00	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	683.34	支出总计	683.34	683.34	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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

金额单位：万元

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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		278.24	265.34	12.90	
301	工资福利支出	0.00	265.34	0.00	
30101	基本工资	0.00	70.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	58.79	0.00	
30107	绩效工资	0.00	81.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20.06	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.61	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.90	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.90	

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

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	2.38	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00		
决算数	2.38	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	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。

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

金额单位：万元

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：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

金额单位：万元

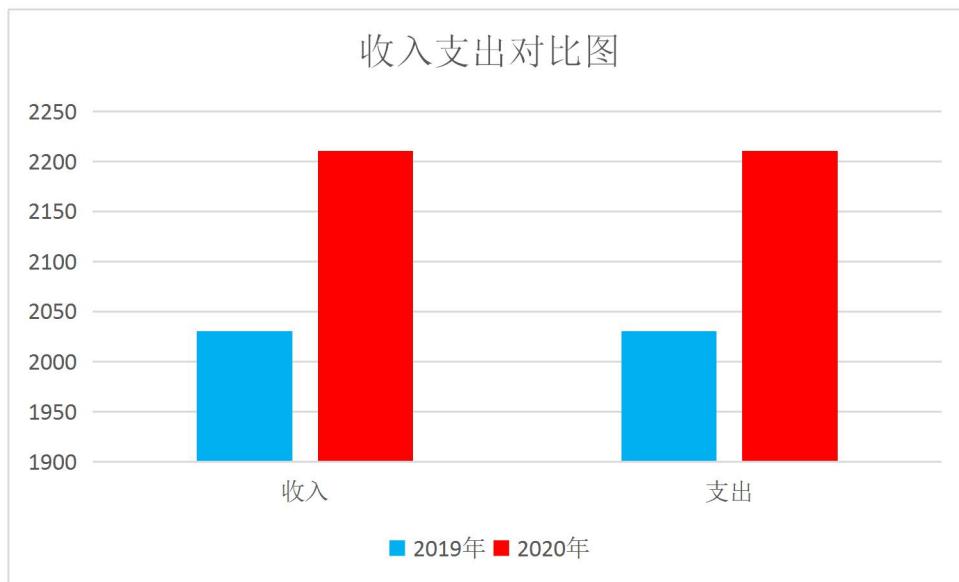
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

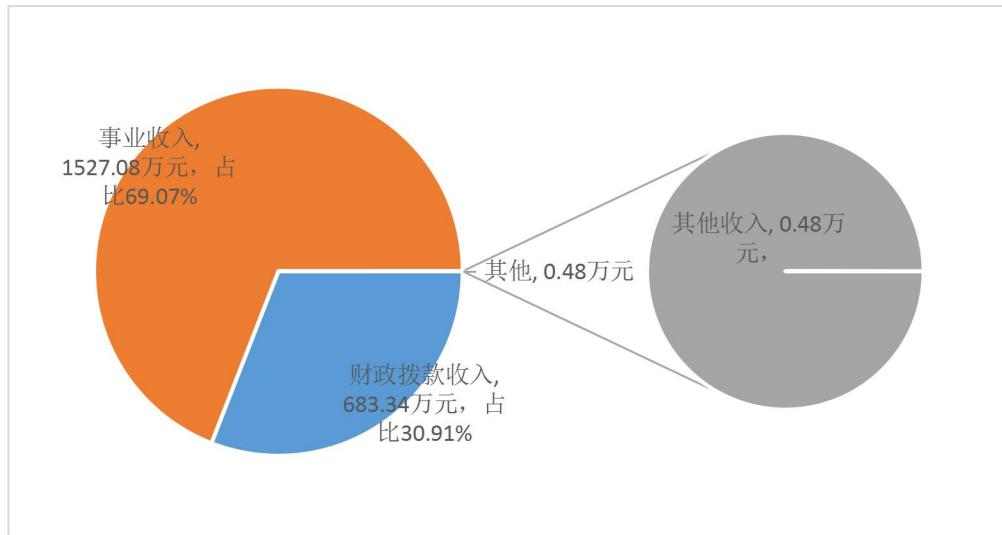
2020 年收入 2210.90 万元，2019 年收入 2030.23 万元，2020 年收入总体情况及比上年增长 180.67 万元，增长变化的主要原因是医疗收入增加。

2020 年支出 2210.90 万元，2019 年支出 2030.23 万元，2020 年支出总体情况及比上年增长 180.67 万元，增长变化的主要原因是经营支出增加。



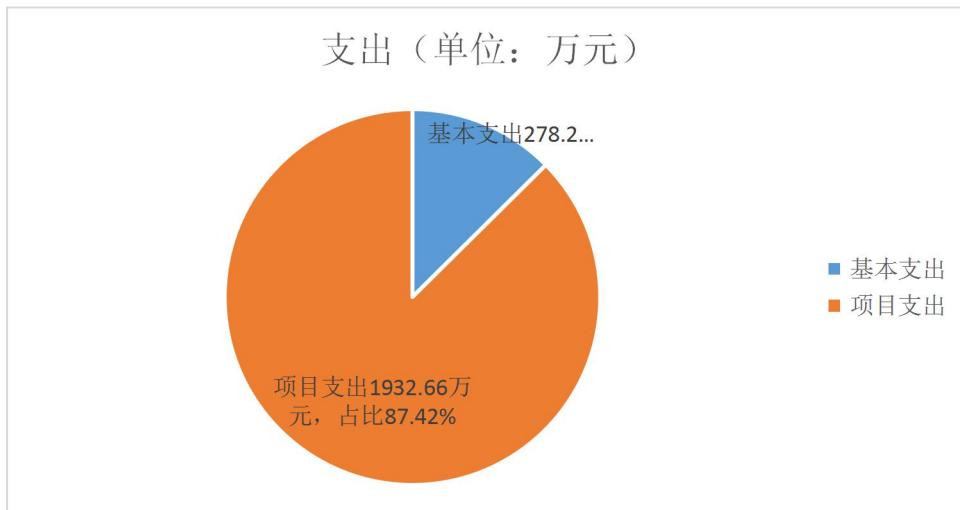
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2210.90万元，其中：财政拨款收入683.34万元，占比30.91%；事业收入1527.08万元，占比69.07%；其他收入0.48万元。



三、支出决算情况说明

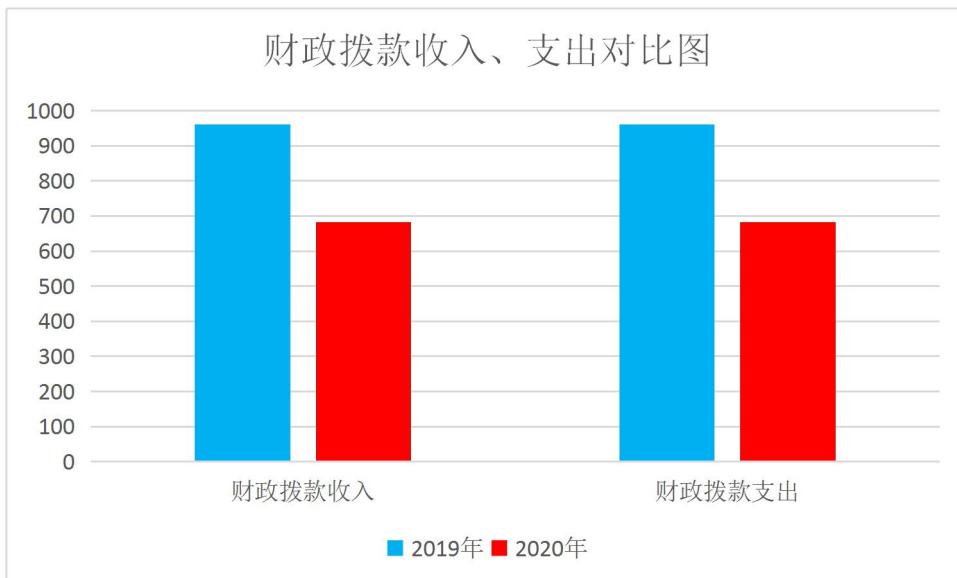
2020年支出合计2210.90万元，其中：基本支出278.24万元，占比12.58%；项目支出1932.66万元，占比87.42%。



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 683.34 万元，2019 年财政拨款收入 961.01 万元，2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 277.67 万元，减少变化的主要原因是财政拨款减少。

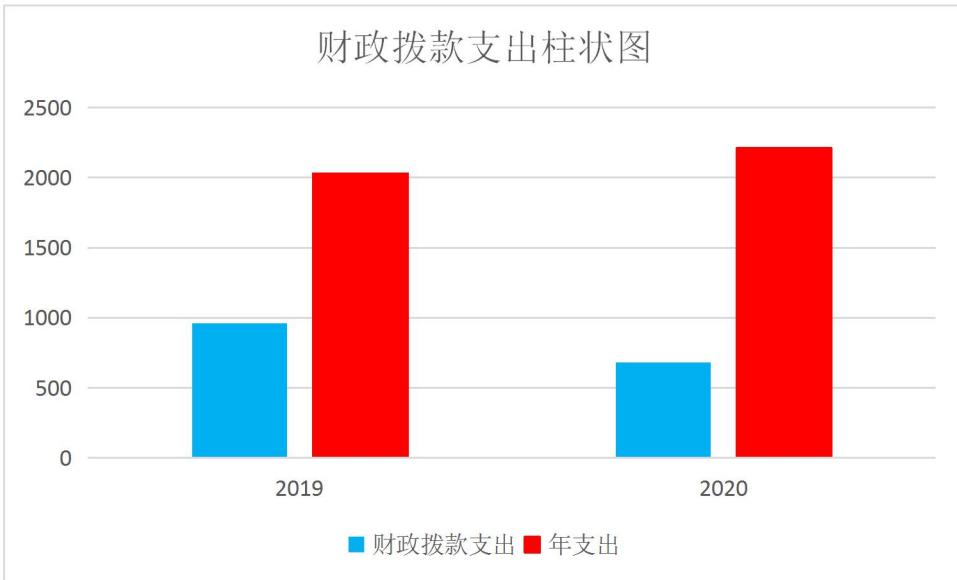
2020 年财政拨款支出 683.34 万元，2019 年财政拨款支出 961.01 万元，2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 277.67 万元，减少变化的主要原因是财政拨款减少。



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 683.34 万元，占本年支出合计的 30.90%。与上年相比，财政拨款支出减少 277.67 万元，减少 16.43%，主要原因是财政拨款减少。



（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 683.34 万元，支出决算为 683.34 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 127.90 万元，支出决算为 127.90 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 9.10 万元，支出决算为 9.10 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 543.20 万元，支出决算为 543.20 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）其他公共卫生支出（项）。

预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 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）中医药（款） 其他中医药支出（项）。

预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 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 278.24 万元，包括：人员经费支出 265.34 万元和公用经费支出 12.90 万元。

人员经费 265.34 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 70.88 万元，津贴补贴 58.79 万元，绩效工资 81.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.06 万元，职业年金缴费 8.61 万元，住房公积金 25.35 万元。

公用经费 12.90 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工会经费 12.90 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2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少3.96万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

(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2.38万元，占100%；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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年未购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量2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2.38万元，支出决算为2.38万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少3.96万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

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 2 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 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 405.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.28%。组织对 2020 年 0 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 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年度公益性岗位工资支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心按照项目计划实际支出 4.8 万元，资金主要用于公益性岗位人员工资发放，实际使用范围与项目内容一致。

发现的问题及原因：地方负担的公益岗人员的工资保障水平偏低；绩效评价机制有待进一步健全；绩效管理知识培训有待进一步加强。

下一步改进措施：要进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶；强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性；加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公益性岗位工资				
区级主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		实施单位	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	
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:	4.8万元	4.8万元	100%	
		其中: 区级财政资金	4.8万元	4.8万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障公益性岗位工资专项资金使用的高效合规			全面保障将公益性岗位补助发放到位, 提高职工满意度。		
	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	发放公益性岗位工资	100%	100%	
		质量指标	公益性岗位发放	100%	100%	
		时效指标	每月按时发放	100%	100%	
		成本指标	按月工资标准发放	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	合理合规使用资金	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		资金可持续保障	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	基本满意		
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。

（三）单位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96分。

一、投入类指标赋分25分，评价得分24分。主要考核预算完成率、预算调整率、支出进度率和预算编制准确率

1. 预算完成率指标赋分10分，评价得分10分。根据《西安市雁塔区财政局关于下达2020年区级部门综合预算的通知》（雁财发〔2020〕13号）文件，2020年全年基本支出278.24元，项目支出1932.66万元。2020年财政预算已全部执行到位。

2. 预算调整率指标赋分5分，评价得分5分。2020年项目按照预算批复执行，无调整。

3. 支出进度率指标赋分5分，评价得分4分。2020年上半年支出进度 $\geq 45\%$ ，但是前三季度支出进度在60%到75%之间。

4. 预算编制准确率指标赋分5分，评价得分5分。2020年预算按照文件要求进行编制，基本准确。

二、过程类指标赋分15分，评价得分15分。主要考核三公经费控制率、资产管理规范性、资金使用合格性。

1. 三公经费控制率指标赋分5分，评价得分5分。我中心有两辆公务用车，三公经费控制较好。

2. 资产管理规范性指标赋分5分，评价得分5分。资产日常使用、处置都按照规定程序审批，资产管理较规范。

3. 资金使用合规性指标赋分5分，评价得分5分。2020年整体

资金使用基本合规，主要表现在：一是预算执行遵守专项资金管理办法各项要求；二是会计核算总体规范，资金支出、资金拨付程序较完整；三是资金用途符合规定，未发现挪用、虚列支出等问题。

三、产出类指标赋分40分，评价得分38分。主要考核项目产出的质量指标、数量指标、时效指标、成本指标。

1. 产出质量指标赋分10分，评价得分10分。此指标主要评价项目实际质量达标率。2020年我中心所有项目整体质量达标率较好。

2. 产出数量指标赋分10分，评级得分10分。此指标主要评价项目实际完成率情况。2020年所有项目均按照年初计划完成，实际完成率为100%。

3. 产出时效指标赋分10分，评价得分10分。此指标主要评价项目完成及时率情况。2020年所有项目工作经费，基本能按照要计划及时完成，资金拨付基本及时，完成率为95%。

4. 产出成本指标赋分10分，评价得分8分。此指标主要评价项目成本节约率情况。2020年部门决算收入2210.90万元，支出，2210.90万元，整体成本控制较好。

四、效果类指标赋分20分，评价得分19分。主要考核项目实施效益和服务对象满意度。

1. 项目实施指标赋分10分，评价得分9分。主要评价项目实施产生的社会效益。

2. 服务对象满意度指标赋分10分，评价得分10分。2020年辖区群众满意度较高。

综上，西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心2020年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

发现的问题及原因：绩效评价机制有待进一步健全。目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了财务牵头、业务部门配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让其各负其责、各司其职。

下一步改进措施：有效合理科学的制定项目支出方案，进一步加强项目支出的进度的均衡性；提升单位全体干部职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制和执行的全过程。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心

自评得分：96

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100%	预算完成率100%	100%	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。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5			
	预算管理(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。	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	2020年上半年支出进度≥45%，但是前三季度支出进度在60%到75%之间	4			
		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	准确	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≤100%	三公经费控制率≤100%	5			
	预算管理(15分)	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。	资产管理规范	规范	5			
效果	资金使用合规性(5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。	资金使用合规	合规	5			
	项目产出(40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。	质量达标率较好	质量达标率较好	39				
	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			实施效益及服务满意度较好	实施效益及服务满意度较好	18			

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：**指单位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。