

# 西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心 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、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。

电子城社区卫生服务中心位于子午大道 2388 号，是西安市城镇职工医保、城镇居民医保、新农合定点医疗机构，服务半径 5 公里，承担着电子城辖区 18.68 万群众的基本医疗和基本公共卫生服务，下设 6 个社区卫生服务站及 5 家村卫生室。中心建筑面积 5600 余平方米，现有职工 156 人，其中高级职称 12 人，中级职称 25 人，初级职称 91 人，设有全科、儿科、内科、外科、中医、康复理疗、口腔科、医学放射、检验、公共卫生等 36 个科室及 50 张住院床位，引进了 DR、四维彩超等医疗设备，配备了医疗废水处理系统、新风系统、健康小屋、母婴室、残疾人专用电梯及卫生间等便民服务设施，推行身份证识别、智能语音随访、网络预约等信息化便民服务，是一所设施齐全、技术全面、服务优良的现代化综合性社区医疗机构。

### （二）内设机构。

我单位分为基本公共卫生、门诊医疗、行政办公三大块。

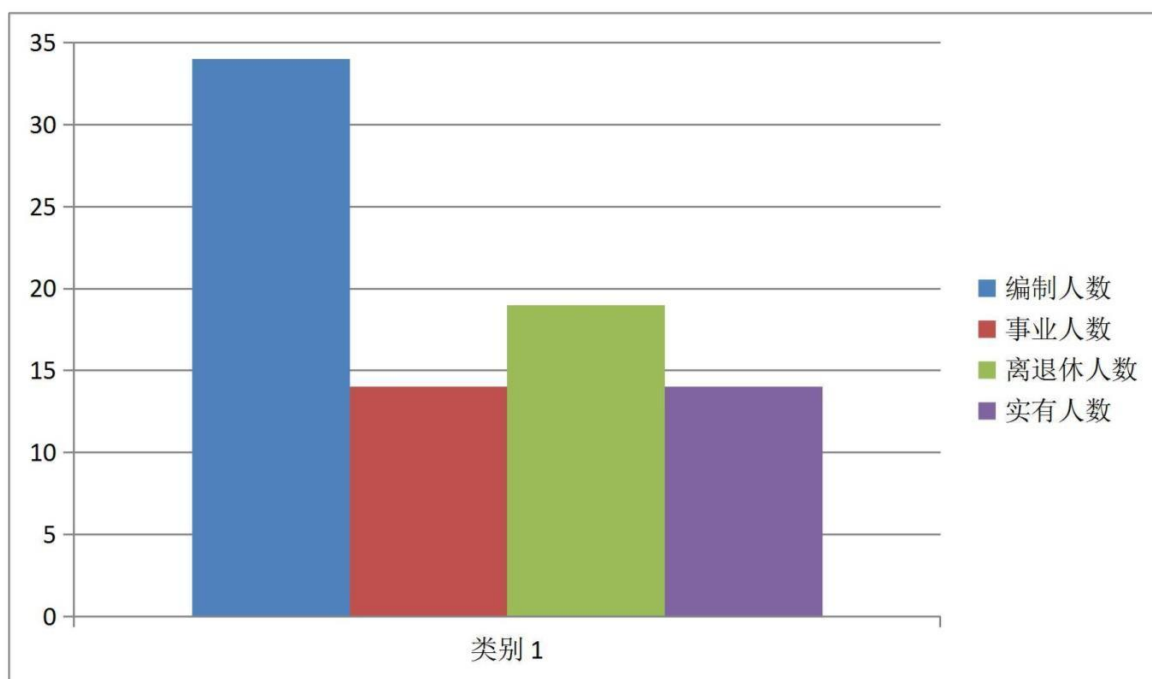
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

### 三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员14人，其中行政0人、事业14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	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

编制单位：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

公开01表

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	1083.05	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	2444.56	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	4.40	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	2641.18
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	3532.02	本年支出合计	2641.18
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	890.84
收入总计	3532.02	支出总计	3532.02

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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		3532.03	1083.05	0	2444.56	0	0	0	4.4
210	卫生健 康支出	3532.03	1083.05	0.00	2444.56	0.00	0.00	0.00	4.4
21003	基层医 疗卫生 机构	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市 社区卫 生机构	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他 基层医 疗卫生 机构支 出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	3272.02	823.06	0.00	2444.56	0.00	0.00	0.00	4.4
2100408	基本 公共卫 生服务	3268.02	819.06	0.00	2444.56	0.00	0.00	0.00	4.4
2100499	其他 公共卫 生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.80	16.80	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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	2641.18	231.53	2409.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2641.18	231.53	2409.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	243.20	231.53	11.67	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2381.19	0.00	2381.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2377.19	0.00	2377.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	16.80	0.00	16.80	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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	1083.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	1083.05	1083.05		
		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				

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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	1083.05	本年支出合计	1083.05	1083.05		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计		支出总计				

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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		1083.05	231.53	231.53	0	851.52	
201	基层医疗卫生机构	1083.05	231.53	231.53	0	851.52	
.....							

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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		1083.05	1083.05		
301	工资福利支出	231.53	231.53		
30101	基本工资	80.54	80.54		
30102	津贴补贴	21.26	21.26		
301103	奖金	14.92	14.92		
301104	绩效工资	38.47	38.47		
301105	社会保险费	76.34	76.34		
302	商品和服务支出	851.52	851.52		
30201	办公费	112.23	112.23		
30202	印刷费	40.70	40.70		
30203	咨询费	0.89	0.89		
30204	水费	2.30	2.30		
	电费	8.53	8.53		
	邮电费	5.92	5.92		
	物业费	12.51	12.51		
	维护费	6.23	6.23		
	专用材料费	386.35	386.35		
	劳务费	17.27	17.27		
	委托业务费	228.44	228.44		
	公务车运行维护费	6.75	6.75		
	其他交通费	11.30	11.30		

	其他商品服务支出	12.10	12.10		
310	其他资本性支出	0	0		
31002	房屋建筑物购建	0	0		
31003	办公设备购置	0	0		
.....					

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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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		
预算数	0	0	0	6.85	0	6.85	0	0
决算数	0	0	0	6.75	0	6.75	0	0

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。





# 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：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

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				

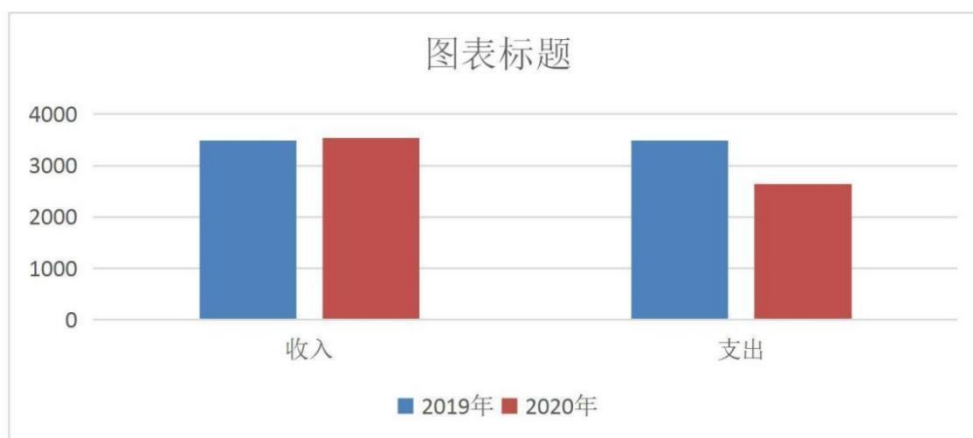
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

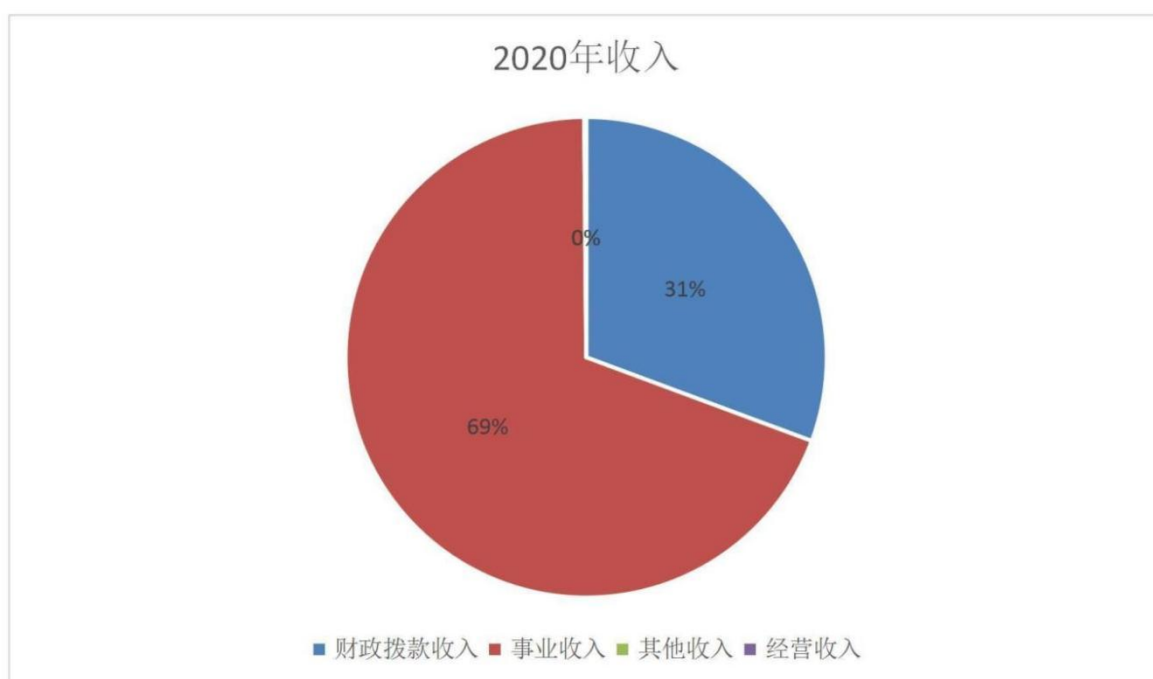
2020年收入3532.03万元比上年收入3482.16万元增长了1.43%，本单位事业收入增加。

2020年支出2641.18万元上年支出3482.16万元减少24.15%，本单位基本支出及项目减少。



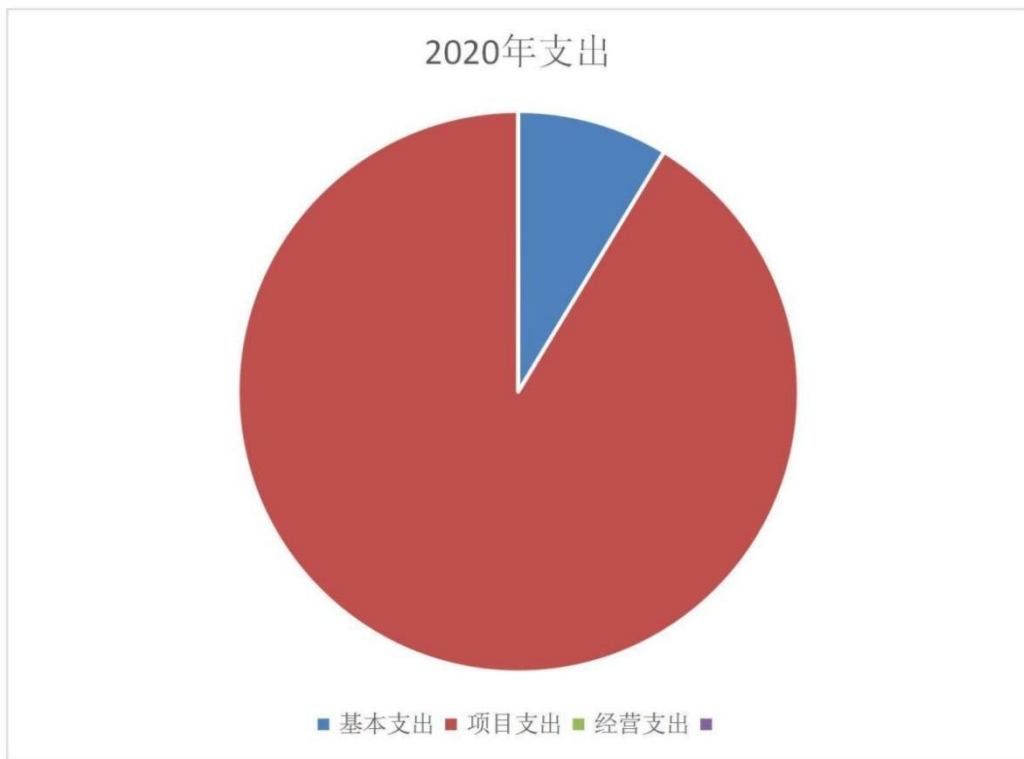
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计3532.03万元，其中：财政拨款收入1083.05万元，占30.66%；事业收入2444.56万元，占69.21%；经营收入0万元；其他收入4.4万元，占0.13%。



### 三、支出决算情况说明

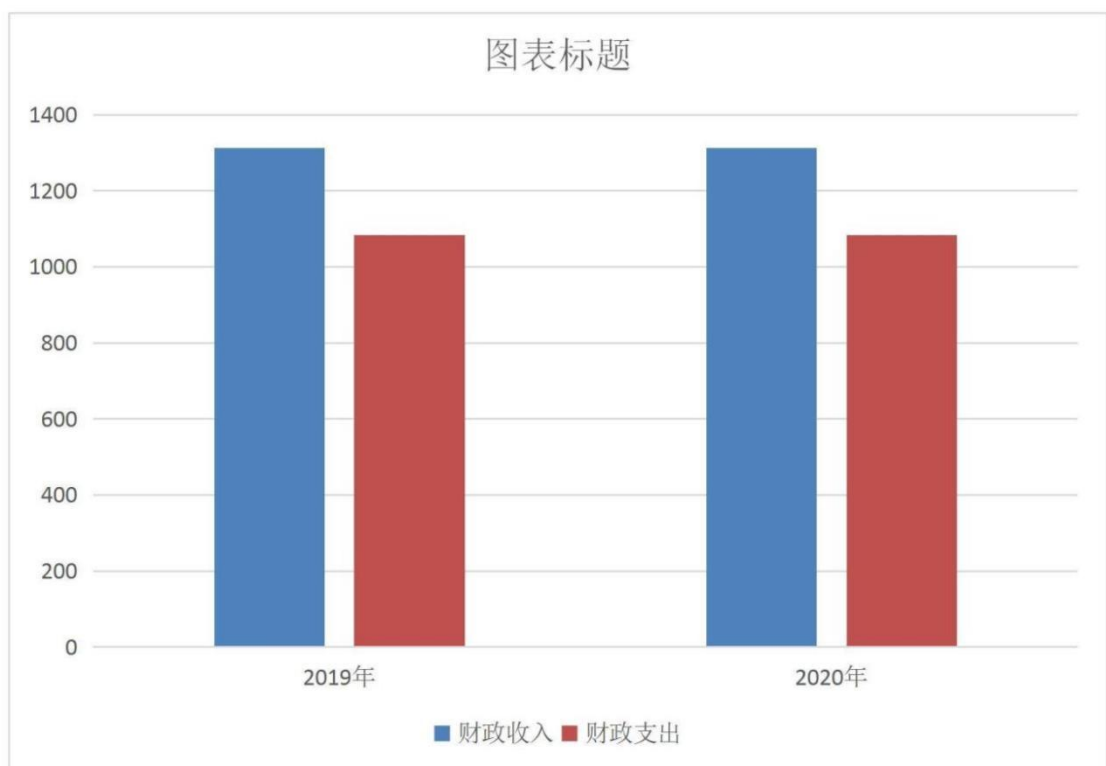
2020年支出合计2641.18万元，其中：基本支出231.53万元，占8.7%；项目支出2409.65万元，占91.30%；经营支出0万元。



#### 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1083.05万元，上年财政拨款收入1312.88万元减少17.51%，本年财政拨款减少。

2020年财政拨款支出1083.05万元，上年财政拨款支出1312.88万元，减少17.51%；本年财政拨款减少。



## 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1083.05万元，占本年支出合计的41%。与上年相比，财政拨款支出减少229.83万元，使用率增加3.3%，主要原因是财政拨款支出比重较去年同期增加。



### （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1083.05万元，支出决算为1083.05万元，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）基层医疗卫生服务机构（款）城市社区卫生机构（项）

预算为231.53万元，支出决算为231.53万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生服务机构（款）其他基本公共服务（项）

预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生服务机构（款）基本公共卫生服务（项）

预算为819.06万元，支出决算为819.06万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生服务机构（款）基本公共卫生服务（项）

预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生服务机构（款）其他中医药支出（项）

预算为16.80万元，支出决算为16.80万元，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231.53万元，包括：人员经费支出231.53万元和公用经费支出0万元。

人员经费231.53万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资80.54万元、津贴补贴21.26万元、奖金14.92万元、绩效38.47万元、社会保险费76.34万元。

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6.85万元，支出决算为6.75万元，完成预算的98.5%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是公务用车使用合理，不存在占用“三公”经费情况。本年决算数6.75万元，上年9.7万元决算数减少2.95万元，主要原因是本年公务用车与其他交通车辆分开列支。

### （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6.75万元，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。

示例：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%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：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%，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。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6.85万元，支出决算为6.75万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是公务用车使用合理，不存在占用“三公”经费情况。本年决算数6.75万元，上年9.7万元决算数减少2.95万元，主要原因是本年公务用车与其他交通车辆分开列支。

### 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%，本年决算数较上年决算数减少0.12万元，主要原因是本年无公务接待事务。

### （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。

### （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%。



#### 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，完成预算的0%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

示例：2020年本单位政府采购支出总额共74.5万元，其中政府采购货物类支出74.5万元、政府采购服务类支出0万元、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4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2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。

2020 年部门决算收入 3532.02万元，支出2641.18万元，其中：基本支出231.52万元，项目支出2409.65万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映3个项目绩效自评结果，项目全年预算数88万元，执行书84.275万元，完成预算的95.5%。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			医用设备采购项目、信息化质保金项目				
区级主管部门					实施单位		
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:	93.5	88	95.50%	
			其中: 区级财政资金	93.5	88	95.50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面完成预算下达指标, 确保项目顺利完成				按期完成项目支付, 医用设备项目留取质保金37250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	88万		84.275	84.275	留取质保金
		质量指标	完成医用设备建设		全部完成	全部完成	
		时效指标	资金拨付时间		100%完成	100%完成	
		成本指标	资金到位率		100%完成	100%完成	
	效益 指标	经济效益 指标	提高社区门诊诊疗人次		全面提高	100%完成	
		社会效益 指标	提高群众满意度		提高95%	提高95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	得到辖区群众广泛好评		好评率 95%	好评率 95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		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。

### （三）单位整体支出绩效自评结果

西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心整体支出评价得**93**分，结果为优。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分**93**分，单位整体支出全年预算数**88**万元，执行数**84.275**万元，.完成预算的**95.5%**。

具体指标得分见下表。

表：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	<b>25.00</b>	<b>23</b>
二、过程类	<b>15.00</b>	<b>15</b>
三、产出类	<b>40.00</b>	<b>37</b>
四、效果类	<b>20.00</b>	<b>18</b>
合计	<b>100.00</b>	<b>93</b>

（一）投入类指标赋分**25**分，评价得分**23**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**9**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，我中心**2020**年全年财政预算为**93.5**万元，其中基本支出为**0**万元，项目支出为**93.5**万元。**2020**年财政预算

实际拨付88万，中心实际支出842750元，结余37250元医用设备项目质保金。

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。我中心公务用车4辆，2020年三公经费预算安排数为6.75万元，实际支出数为5.73万元，因此三公经费控制较好。

2.资产管理规范性指标赋分5分，评价得分5分。我中心2020年新增资产配置均按预算执行，完全符合制度；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。我中心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，资金支出经三级审批，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37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年我中心项目有医用设备项目、信息化质保金项目、公益性岗位工资3个项目。所有项目整体质量达标率较好。

2.产出数量指标赋分10分，评价得分9分。此指标主要评价项目实际完成率情况。2020年我局项目共有3个，结果表明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9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，完成率为95%。

4.产出成本指标赋分10分，评价得分9分。此指标主要评价项目成本节约率情况。2020年我中心所有项目资金收入88万元，实际支出84.28万元，整体成本控制较好。

（四）效果类指标赋分20分，评价得分18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。2020年我中心项目有医用设备项目、信息化质保金项目及公益性岗位工资，项目顺利完成医用设备提升，对辖区群众看病难问题得到很大程度的解决。

2.服务对象满意度指标赋分10分，评价得分9分。2020年所有项目的补助对象及辖区内市民满意度较高。

综上，西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心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。

#### 存在问题

（一）各科室对部门整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出的效果。

（二）各科室在项目支出方面全年进度不均衡。

#### 六、下一步工作建议

（一）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。

（二）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。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					为辖区群众提供公共卫生、门诊医疗、预防保健等服务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出为0万元，项目支出为93.5万元。2020年财政预算实际拨付88万，中心实际支出84.28万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					贯彻落实医药卫生体制改革，提升基层医疗服务机构基本公共卫生和门诊医疗服务能力						
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=95.5%	93.5万	88万	9	全年执行数为88万留取3.725万元质保金	提高资金使用率
		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。	调整百分之4.5%	5	5	5		
		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%	5	5	4	上半年进度未达到要求	加大资金申请力度
		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20%	5	5	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%	5	5	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。	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。	5	5	5		

过程	预算编制 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	5	5		
效果	履职尽表 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-90%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	根据实际支出为84.28万元少于预算金额	40	37	37		
		项目数量 (20分)	20		受疫情影响,采购设备使用率较低,未达到预期使用数量	20	18	18		

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化或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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} -$