

# 西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心 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。

西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心位于市区中轴线长安路南段 483 号。服务区域为 13.3 平方公里，服务人口 14.61 万人。中心下设 7 个社区卫生服务站和 5 家村卫生室，承担着辖区内 11 个社区和 17 个行政村的基本医疗和公共卫生服务工作。

### （二）内设机构。

中心设有全科医疗科、中医科、检验科及公共卫生科。基本医疗科主要为辖区居民进行常见病、多发病的诊断、治疗等，现聘用退休老中医大夫坐诊，主要运用中医药治疗各种皮肤病，并开展推拿、针灸、牵引、拔罐、艾灸等中医适宜技术。公共卫生科开展健康教育、慢性病管理、妇幼保健、疾病控制等各项公共卫生服务工作。

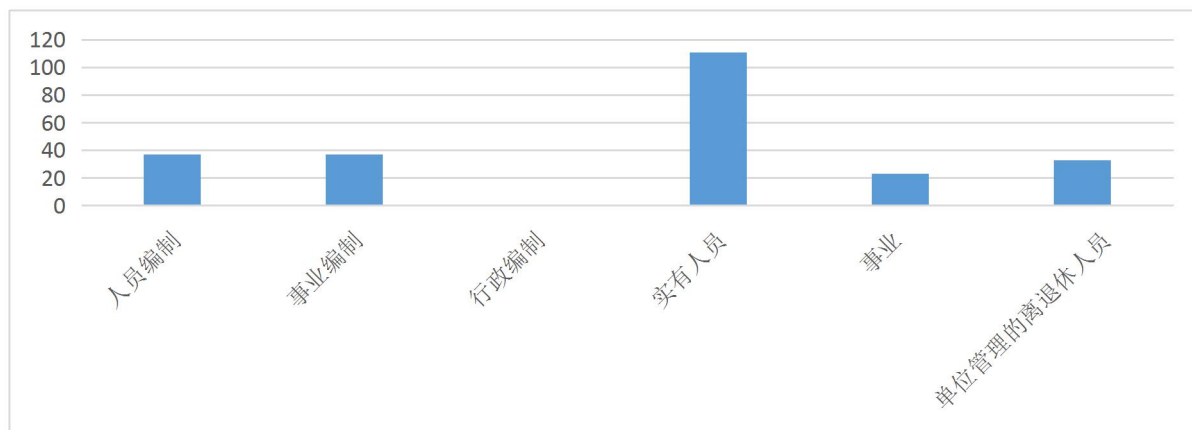
## 二、单位决算单位构成

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	西安市雁塔区长延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 37 人，其中，事业编制 37 人，行政编制 0 人；实有人员 111 人，其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 33 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：西安市雁塔区长延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	740.62	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	919.95	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	0.9	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	1661.47
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1661.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1661.47</b>
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	0
<b>收入总计</b>	<b>1661.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1661.47</b>

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：西安市雁塔区长延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 收费			
合计		1,661.47	740.62	0.00	919.95	0.00	0.00	0.00	0.90
210	卫生健康支出	1,661.47	740.62	0.00	919.95	0.00	0.00	0.00	0.90
21003	基层医疗卫生机构	1,063.27	157.07	0.00	905.30	0.00	0.00	0.00	0.90
2100301	城市社区卫生机构	1,057.79	151.59	0.00	905.30	0.00	0.00	0.00	0.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	597.10	582.45	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	594.65	580.00	0.00	14.65	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.10	1.10	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：西安市雁塔区长延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		1,661.47	380.38	1,281.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,661.47	380.38	1,281.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,063.27	0.00	1,063.27	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,057.79	0.00	1,057.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	597.10	380.38	216.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	594.65	380.38	214.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.10	0.00	1.10	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：西安市雁塔区长延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	740.62	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	740.62	740.62	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：西安市雁塔区长延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	740.62	本年支出合计	740.62	740.62	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	740.62	支出总计	740.62	740.62	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：西安市雁塔区长延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		740.62	365.72	365.72	0.00	374.90	
210	卫生健康支出	740.62	365.72	365.72	0.00	374.89	
21003	基层医疗卫生 机构	157.07	0.00	0.00	0.00	157.07	
2100301	城市社区卫生 机构	151.59	0.00	0.00	0.00	151.59	
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	5.48	0.00	0.00	0.00	5.48	
21004	公共卫生	582.45	365.72	365.72	0.00	216.72	
2100408	基本公共卫生 服务	580.00	365.72	365.72	0.00	214.27	
2100499	其他公共卫生 支出	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	
21006	中医药	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	
2100699	其他中医药支 出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	

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：西安市雁塔区长延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		365.72	365.72	0.00	
301	工资福利支出	0.00	365.72	0.00	
30101	基本工资	0.00	76.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	96.03	0.00	
30107	绩效工资	0.00	135.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	23.41	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.71	0.00	
30113	住房公积金	0.00	22.93	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：西安市雁塔区长延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	3.39	0.00	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00
决算数	3.39	0.00	0.00	3.39	0.00	3.39	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：西安市雁塔区长延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							

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。

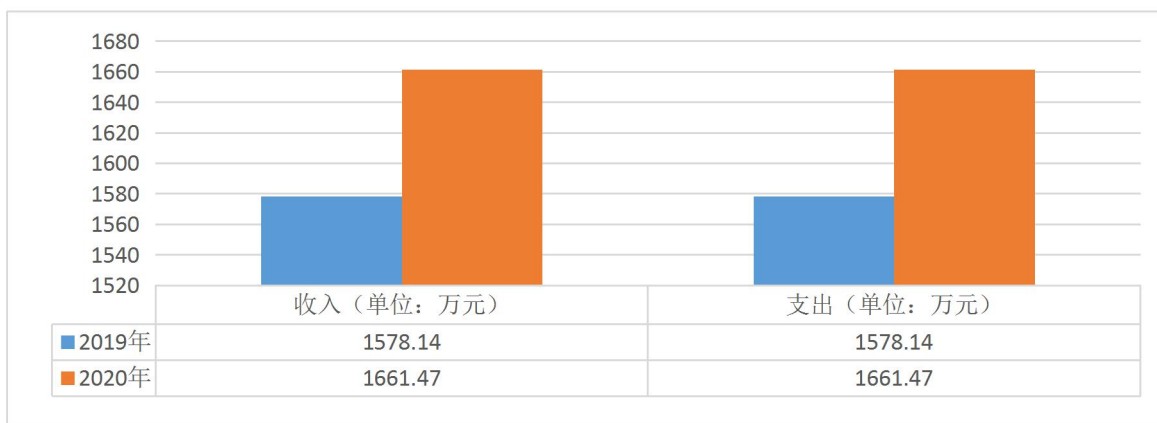


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

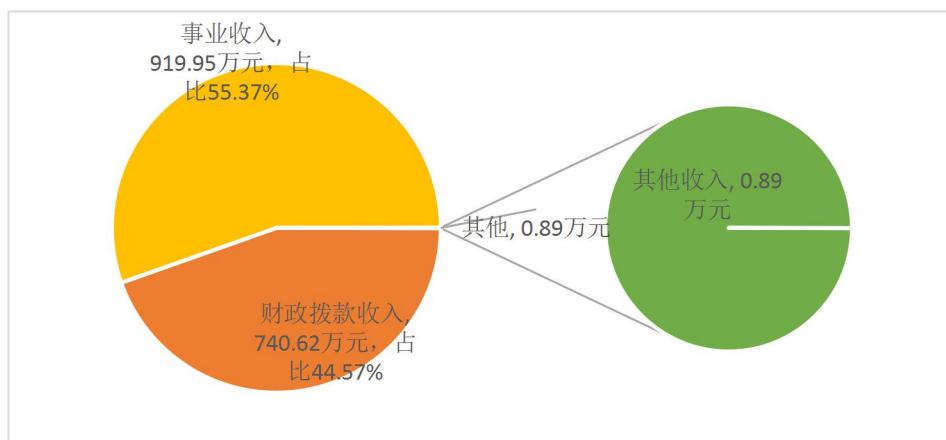
2020 年收入 1661.47 万元, 2019 年收入 1578.14 万元, 总体情况比上年增长 83.33 万元, 增长变化的主要原因是事业收入增加。

2020 年支出 1661.47 万元, 2019 年支出 1578.14 万元, 总体情况及比上年增长 83.33 万元, 增长变化的主要原因是基本支出增加。



### 二、收入决算情况说明

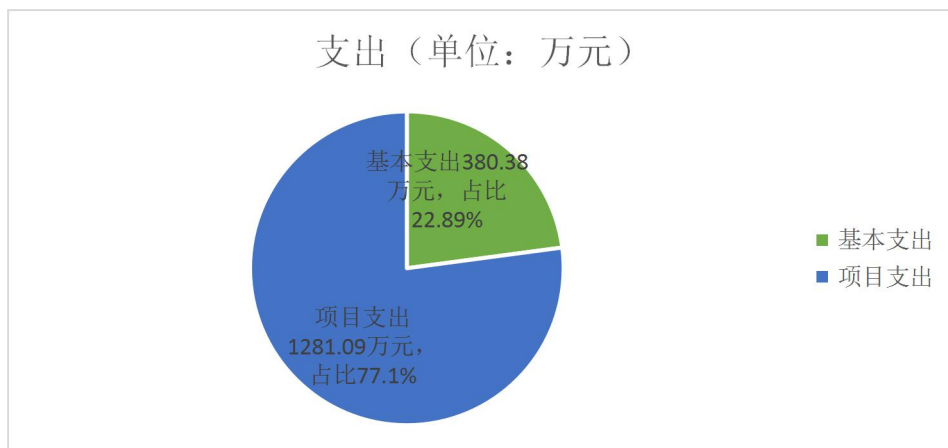
2020 年收入合计 1661.47 万元, 其中: 财政拨款收入 740.62 万元, 占 44.57%; 事业收入 919.95 万元, 占 55.37%; 其他收入 0.89 万元。





### 三、支出决算情况说明

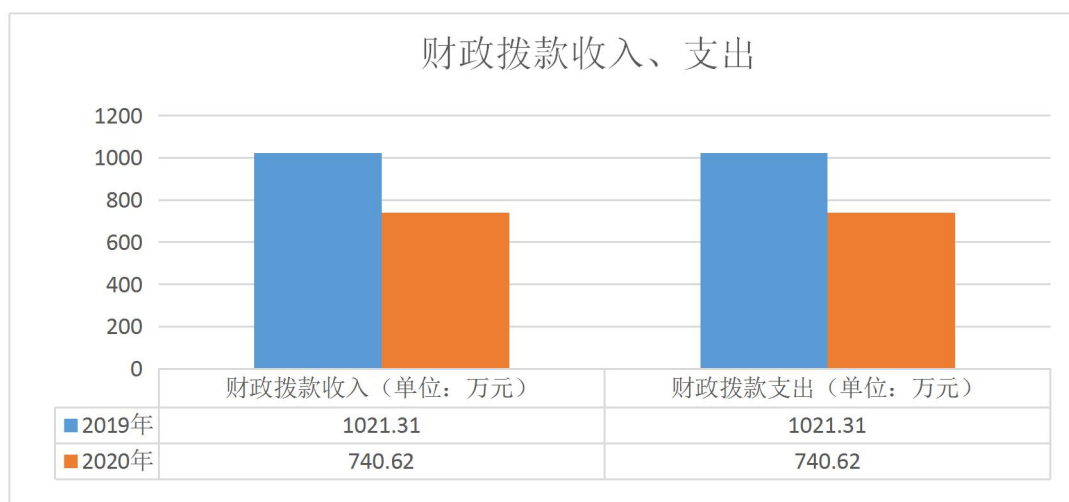
2020 年支出合计 1661.47 万元，其中：基本支出 380.38 万元，占 22.89%；项目支出 1281.09 万元，占 77.1%。



### 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 740.62 万元，2019 年财政拨款收入 1021.31 万元，总体情况比上年减少 280.69 万元，减少变化的主要原因是财政拨款减少。

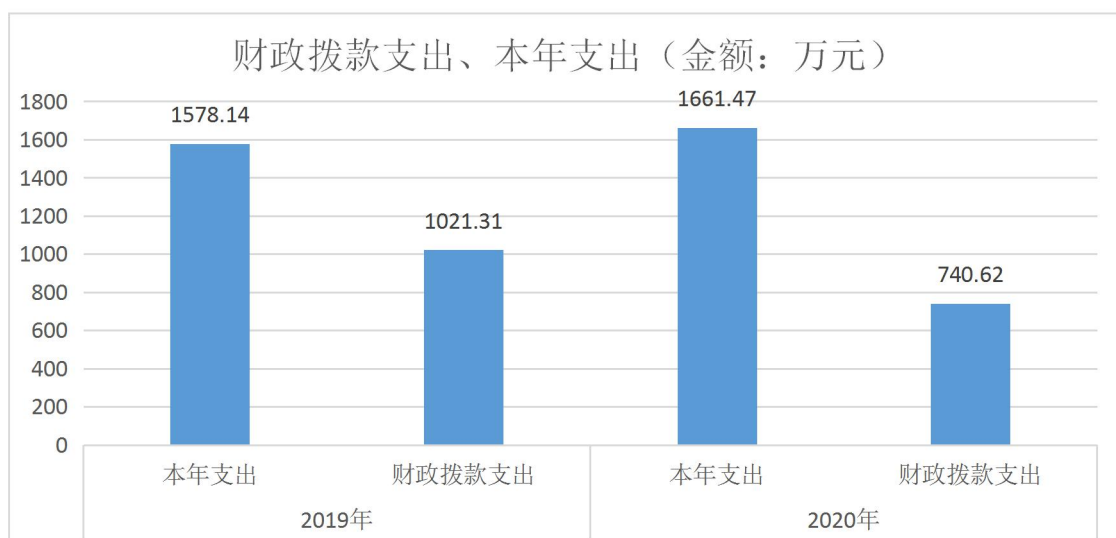
2020 年财政拨款支出 740.62 万元，2019 年财政拨款支出 1021.31 万元，总体情况比上年减少 280.69 万元，减少变化的主要原因是财政拨款减少。



## 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 740.62 万元，占本年支出合计的 44.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 280.69 万元，减少 20.14%，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 740.62 万元，支出决算为 740.62 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、（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 151.59 万元，支出决算为 151.59 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（项）。

预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 2、（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 580 万元，支出决算为 580 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## （2）一般公共服务支出（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。

## 3、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药指出（项）。

预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 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 365.72 万元，包括：人员经费支出 365.72 万元。

人员经费 365.72 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 76.15 万元，津贴补贴 96.03 万元，绩效工资 135.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.41 万元，职业年金缴费 11.71 万元，住房公积金 22.92 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 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。2019 年“三公”经费财政拨款支出为 1.19 万元，本年决算数较上年决算数增加 2.2 万元，主要原因是 2019 年公务用车与其他用车分开列支，2020 年公务用车和其他用车共同列支，因此，公务用车运行实际发生费用增加。

## **（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 3.39 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（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，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

### **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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。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 3.39 万元，支出决算为 3.39 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增加 2.2

万元，主要原因是 2019 年公务用车与其他用车分开列支，2020 年公务用车和其他用车共同列支，因此，公务用车运行实际发生费用增加。

#### **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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

#### **（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，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

#### **（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，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

### **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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

## 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 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 374.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.62%。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。

#### 1、项目资金使用及管理情况

##### （1）项目资金投入情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我中心公益性岗位工资项目资金共计 1.2 万元，财政资金落实 1.2 万元，资金到位率 100%，资金完成率 100%。

##### （2）财政资金实际使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公益性岗位项目实际支出 1.2 万元，其中：财政资金使用 1.2 万元，全部资金合理合规使用，财政资金使用率 100%。

### **（3）项目资金管理情况分析**

严格按照《西安市市级财政专项支出绩效自评暂行办法》、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》来审核项目支出，坚决杜绝与该项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

## **2、项目组织实施情况**

### **（1）项目组织情况分析。**

对于项目资金的支付，我中心基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致。

### **（2）项目管理情况分析。**

项目资金支出均按照有关规章制度和资金支出进度进行，安排专人负责并跟踪项目的进展情况。

## **3、存在问题**

总体来看，长延堡社区卫生服务中心 2020 年度公益性岗位工资支出项目执行情况良好，按计划完成了预期的绩效目标。但在自评中我们发现一些不足，需要引起重视，加以改进，自评发现问题汇总如下：

### **（1）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，让各部门各负其责、各司其职。

### **（2）绩效管理知识培训有待进一步加强。**

预算绩效管理工作开展时间短，专业性强，无论是财务科室还是业务管理科室相关人员都缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分、业务不精通，在一定程度上

影响了绩效评价工作质量。

#### **4、下一步工作建议**

加强绩效运行监管，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				
区级主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		实施单位	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中	
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：	1.2万元	1.2万元	100%	
			其中：区级财政资金	1.2万元	1.2万元	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。		
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。**

#### **1、部门支出总体情况**

2020 年部门决算收入 1661.47 万元，支出 1661.47 万元，其中：基本支出 380.38 万元，项目支出 1281.09 万元。

#### **2、2020 年主要工作**

##### **(1) 加强领导，明确工作重点**

中心班子成员非常重视，在年初积极研究、安排部署，按照《雁塔区 2020 年基本公共卫生服务项目绩效评估方案》的要求：首先是成立了以中心党支部书记为组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，明确个人职责，分解任务，确保中心组织机构健全；其次是制定长延堡社区卫生服务中心各项工作实施方案和工作计划，明确各项工作的目的意义、工作任务和目标要求，细化工作目标，落实岗位责任。

##### **(2) 积极开展扶贫义诊活动**

为做好健康扶贫工作，中心每月前往周至县厚畛子镇厚畛子村开展扶贫工作。2020 年，共计开展扶贫义诊巡诊活动 8 次；制作宣传栏 6 期；开展健康体检、义诊 248 人次；发放健康宣传资料 190 套；发放药品 30 余种，约 7800 余元；发放小礼品 150 个。共计资助物品 11742 余元。

##### **(3) 认真完成各项基本公共卫生服务任务**

##### **多渠道开展健康教育，提升居民健康素养。**

一是为督促辖区社区卫生服务站（村卫生室）的健康教育工作开展情况、资料收集整理情况，全年进行健康教育工作业务知识培训 1 次、技术指导 4 次、工作考核 4 次。

二是宣传及健康教育活动：我中心门诊医生全年对患者进行了个体化健康知识和

健康技能指导共 1865 人次；同时我们在输液室放置了 3 种形式 13 种内容的健康教育宣传资料，供患者学习；我中心在大门外明显位置设置宣传栏 2 块，全年更换 6 期 12 版内容。宣传栏涉及公民健康素养 66 条、健康中国行、食品安全、中医养生、控烟、传染病防治、慢性病防治、合理用药、妇幼宣传、新农合宣传、精神卫生宣传宣传等内容；利用各种健康卫生宣传日开展“名医进社区”宣传、咨询、义诊活动 9 次，受众人数 1896 人次，发放宣传单、宣传画、宣传手册、健康教育处方等 3 种形式 13 种内容共 15582 份，摆放宣传展板 20 块；举办健康知识讲座 12 场，受众人数 785 人次。在输液室电视上循环播放“新冠”防控知识、中医养生方面、儿童保健方面、公民健康素养等方面的健康知识音像资料，截止 11 月底共播放 2448 小时。

三是中医药宣传工作：全年开展中医药知识宣传 6 次、中医药知识讲座 6 场、中医药知识宣传栏 4 期。

四是完成辖区居民《全民健康知识问卷调查》300 份问卷调查工作。

五是 10 月—11 月完成《陕西省 2020 年居民健康素养监测》入户调查 62 户居民家庭。

六是完成我辖区五所学校的青少年预防近视科普知识巡讲工作。

### **营造无烟环境，巩固维持无烟单位。**

认真贯彻落实《公共场所禁止吸烟规定》，积极开展控烟教育，同时制定了《禁烟控烟工作制度》，设立了禁烟监督岗，配有控烟监督员，办公室、会议室、库房、楼道等公共场所严禁吸烟，设置了醒目的、固定的禁止吸烟标志。我中心于 5 月 31 日在辖区华东服饰广场开展主题宣传活动，参与人数达 200 余人，发放宣传册、宣传单 400 余份；制作宣传栏 2 期宣传控烟知识。定期检查评估控烟成效，营造无烟环境，巩固维持无烟单位。

## **规范提供老年保健服务。**

一是全年开展老年人保健养生宣传彩页 351 余份，解答疑问 890 例，中医养生保健咨询 4980 人次，测血压 5460 人次，测血糖 1580 人次，参加居民数千余人次，65 岁老年人免费检查 1 次。受益群众 5460 人，共发放健康教育宣传资料 1100 余份。

二是老年人保健养生督导，对辖区村卫生室和医疗卫生服务站开展了四个季度老年人保健养生督导检查，并现场将督导结果反馈给医务负责人员，指出其存在的问题并提出整改措施，督促其认真整改。

三是根据区卫计局要求全年为辖区 65 岁及以上老年人免费体检，体检人数共计 5460 人。对新增正位胸片、女性妇科 B 超、男性前列腺 B 超项目检查共计 4800 人。

## **规范管理，提高慢性病患者管理率。**

一是全年共管理高血压患者 10090 人，规范管理人数 6035 人，规范管理率 60%，血压控制率 45.03%；糖尿病患者 3055 人，规范管理人数 1847 人，规范管理率 60.46%，血糖控制率 40.65%。本年度共体检人数为 4089 人，中医健康指导人数为 8357 人。

二是全年下社区宣传 10 次，包括：世界卫生日；肿瘤宣传周；世界高血压日；无烟日；全国高血压日；全民生活方式日；爱牙日；联合国糖尿病日；世界骨质疏松日；脑卒中日。制作宣传栏 6 期，内容有：糖尿病患者的饮食禁忌；什么是脑卒中；癌症的预防；高血压的中医防治；三减三健相关知识；老年人如何治疗骨质疏松。

三是全年针对辖区居民开展了 3 次居民健康讲座，内容包括：足部在老年人及慢性病保健的重要地位；三减三健之减糖及口腔健康；高血压教育和患者自我管理。

四是全年对辖区卫生服务站及村卫生室共组织 6 次培训内容包括：中医适宜技术耳穴疗法；肿瘤相关业务及肿瘤卡填报；慢性病患者健康管理；中医体质辨识；高血压教育和患者自我管理；心脑血管相关知识培训。

## 规范管理，提升妇幼保健职能。

一是儿童保健工作，2020年1月止11月底，共管理活产1635人，均给予母乳喂养和护理指导，按照规范要求接受1次及以上的新生儿1607人，新生儿访视率98.29%。辖区内0-6岁儿童共11914人。按要求对辖区内儿童按照规范要求定期进行健康体检人数10834人，体检率90.94%。对于儿童健康查体中筛查出来的240个重点儿童进行专册登记和专案管理指导，并给予个体化指导。按照规范要求对满6个月、12个月、18个月、24个月，30个月、36个月的儿童给予中医药指导。对6个月、12个月、24个月、36个月儿童给予听性行为筛查。对于今年的活产录入西安市妇幼平台。每季度对体检儿童进行公示。

二是妇女保健工作，2020年1月止11月底，共管理产妇1612人，活产1635人，早孕建册1568人，早孕建册率95.9%。产后访视人数1583人，产后访视率96.81%。我中心妇科门诊开展孕前、孕期、产后健康咨询指导和妇女常见病保健咨询与指导。对辖区内怀孕妇女发放《西安市母子健康手册》，实施并对高危孕妇进行高危五色筛查分类管理工作。2019年8月1号开始应国家文件要求对于前来我中心领取《西安市母子健康手册》时进行身份审核并且对审核通过的孕妇发放西安市两筛项目明白卡的项目落实工作。对于孕早期前来领取《西安市母子健康手册》的孕妇第一时间录入西安市信息平台。对辖区内已婚未孕妇女及孕早期妇女免费发放叶酸，截止11月底发放叶酸共计1554瓶。开展了避孕药具发放工作。

三是开展健康教育6次，宣传栏6期；培训3次，包括：儿童保健、妇女保健、叶酸及降消项目。

四是中医药服务，应用中医药保健知识，对贫血、佝偻病等高危儿、体弱儿也进行了中医保健指导。

## **严格排查，落实卫生监督协管职责。**

一是掌握辖区医疗机构 124 家、二次供水机构 24 家、托幼机构 34 家、大专院校及中小学 24 家、公共场所 185 家等本底档案资料，放射诊疗 11 家，分别建立了一户一档管理。

二是举办培训 5 次，宣传活动 24 次，固定宣传栏 12 期，以学校卫生、公共场所、职业卫生、传染病、非法行医、生活饮用水等为内容，利用固定宣传栏，开展宣传活动等进行广泛宣传，确保辖区群众生命安全，联合区监督所开展非法行医宣传一次。

三是全年共上报监测信息 5 条，有效信息 5 条，合格率达 100%。共巡查 38 次，联合监督所巡查 18 次，查处非法行医机构 7 家，摸排职业危害企业 11 家。

四是全年共巡查督导家 1471 次，其中医疗机构共 454 家次，学校托幼机构共 86 次，公共场所 848 家次、二次供水 52 家次，限售现饮 12 家，我中心卫生监督协管科暂无投诉案件。

五是发放创文宣传资料、发放禁烟标识 200 余份，办理《卫生许可证》30 余份。

## **主动防治，积极督导传染病。**

一是艾滋病管理：我中心现管理艾滋病病人 345 人；2020 年八院新发病例共 247 例、祁康新发病例 1 例；每月对既往病人进行随访并及时在网上添加随访，做到及时、有效的了解病人的身体状况；每月对随访病人安排采集 CD4，全年共采集 CD4 306 例；对新病人做到发现一例随访一例，杜绝漏报；全年宣传栏 4 期，艾滋病防治宣传活动共 12 次，艾滋病“六进”活动共计 16 次；对社区卫生服务站、村卫生室培训 2 次，“一对一关怀”医务人员培训 8 次；艾滋病“一对一关怀”管理患者 195 人，参与医务人员 13 人；辖区医院督导 2 次，看守所羁押人群采血 439 份。

二是传染病管理：共上报 14 例传染病，丙肝 1 例、流腮 1 例、流感 4 例、水痘 2

例、乙肝 5 例、梅毒 1 例，均按时上报。全年共浏览传染病 1994 人次，其中发病率居前几位的分别是：流感、流腮、手足口、水痘、腹泻、乙肝，针对不同传染病，有针对性的开展流调工作，并对家长、患儿进行传染病知识的宣教，其中手足口病 184 人次、水痘 183 人次、流腮 52 人次、流感 407 人次。传染病防控方面，在手足口流行季节 4 月、9 月 10 月开展“84 消毒液”发放工作，共发放“84 消毒液”15248 瓶。在流感高发季到来之前对相关人员进行培训，提高防控能力。要求学校及幼托机构做好传染病的宣传工作，提高师生的防病意识。

三是督导检查工作：2020 年开展 2 次督导，内容为春季传染病、秋冬季传染病；对辖区内中小学、幼儿园、高职院校进行督导，通过督导强化了防控传染病的意识，规范了学校传染病的防控措施，有效地降低的聚集性传染病的发生；对辖区内医疗机构进行 2 次督导共 108 家，主要以查看门诊日志为主，发现均无迟漏报。

四是学校卫生工作按照上级要求积极开展学校的窝沟封闭和幼托机构的乳牙涂氟，11 月共对 3 所幼儿园开展乳牙涂氟项目，共涉及 596 人，对 5 所小学 3222 人开展窝沟封闭筛查项目。学校卫生全年共开展宣传 4 次。

五是结核病管理：全年共追踪结核病人 147 人，转诊病人 280 人，管理病人 41 人。做到发现病人及时追访，发现疑似肺结核及时转诊，对管理病人每月随访。全年对乡医进行了 4 次培训，开展宣传活动 6 次，张贴宣传栏 6 次，全年我们积极在学校开展结核病防治工作，全年对辖区内 20 所中小学、高职院校、34 所幼托机构进行督导，做到全年督导 100%覆盖，对学校保健医进行了结核病防治知识的培训，全年培训保健医 2 次，有效的提高了保健医的业务水平，加强了学校对结核病防治工作的重视。

六是配合区疾控做好食源性疾病和地方病防控工作，全年共报食源性疾病 6 例，未发现聚集性食源性疾病发生。对辖区内 1 例二度甲状腺肿患者按时进行随访，对其

他一度甲状腺肿患者进行了进一步核实。

### **落实免疫规划，保障儿童健康。**

一是实行预防接种信息化管理，2020 年全年长延堡辖区接种一类免费规划疫苗 43677 针次，其中社区中心接种 16426 针次，二类疫苗 10617 针次，八苗接种率 95%；为 1924 名新生儿建立预防接种卡证，其中社区中心建卡 772 人，建证建卡率 100%，卡证登记符合率 99%；（2）免费接种出血热疫苗 25 针次；（3）1980-1993 年重点人群乙肝共免费接种 564 针次；（4）全年发生 4 例疑似异常反应，百日咳流调 4 例；免疫规划相关疾病监测表、AEFI 网络报告率、18 小时内报告率及报告卡完整率 100%；（5）脊灰和腮腺炎查漏补种共摸底 18801 人，应补种 147 人，实补种 120 人。

二是全年进行 4.25 预防接种日宣传和 7.28 肝炎宣传，并在区疾控中心的要求下进行了一年一度的预防接种资质证培训，2016 版预防接种工作培训、疫苗流通和预防接种管理条例，疫苗管理法等等；严格按要进行三级接种点疫苗冷链运转，每月进行免疫规划工作督导一次。

三是托幼机构及中小儿童秋季预防接种卡证查验工作，查验督导 42 所托幼机构及中小学，共查验 4613 人，需补证 1 人，实补证 1 人；需补种儿童数 251 人，需补种针次数 1082；实补儿童数 235 人，实补针次数 1051，补种率 97%。

### **规范居民健康档案。**

居民健康档案内容包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录。2020 年中心累计建档共 120087 条，规范化建档率 82.16%，档案更新 78273 条，更新率 65.58%。新建电子版档案 17816 份，档案档案动态记录 23629 条，档案使用率 19.68%；清理核查档案 11580 条。

### **深入开展家庭签约服务。**



长延堡辖区服务人口共 14.61 万人，在管重点人群 27405 人，包含七个服务站，五个村卫生室，全部开展家庭医生签约工作，共签订家庭医生协议书 12079 人，签约率 8.27%，其中重点人群签约共 11077 人，签约率 40.42%。

### **规范重性精神疾病管理。**

一是全年录入精神卫生系统 592 人，知情同意 496 人，实际在管 496 人。筛查率 4.1‰，规范管理率 85.66%，面访率 80%，6 种病规律服药率 80%，精分服药率 80%，精分规律服药率 60%，全年 0 患者肇事肇祸事件。

二是全年开展乡医和本单位职工精神卫生专业知识培训 4 次，受训人员 48 余例。组织专家深入社区、乡村等公共场所，开展精神心理卫生知识宣讲普及活动。宣传活动本年度开展共计 4 次，制作宣传栏 6 期，发放宣传册、彩页约 442 余份，受益人数约 400 余人。

三是全年家属健康教育工作共开展 6 期，家属健康教育参与人数达 302 人，讲解如何和患者沟通等。

四是对病情有波动的患者家属进行点对点技术指导共计 30 余例，指导家属如何观察患者病情变化，如何判断患者是否需要再次入院治疗等。

五是贫困患者关爱帮扶活动开展 3 例。

六是全年对村卫生室督导考核 4 次，及时发现精卫工作中存在的问题，给予解决纠正。

七是全年开展严重精神障碍患者家属以奖代补 2 期，上半年 31 人，均已获得每月 200 元补助，下半年共有 35 人申请，已请专家为患者作危险性评估，正在审批中。

八是全年在管患者体检 153 人次。

九是全年患者随访 496 人，共计 2480 次，其中包括患者面访 992 次。

十是患者基础资料质控 476 人次。

#### **(4) 继续推进中医药服务提升工作**

加强了中西医临床协作，努力提升基层西医和中医两种手段综合服务能力，加强中医药在团队服务和家庭签约服务中的力度，充分发挥中医药在公共卫生中的作用，将中医药优势与健康管理结合，以慢性病管理为重点，以治未病理念为核心，加强了中医药指导，推动中医药与养老结合，充分发挥中医药“治未病”和养生保健优势。截止 11 月底，2020 年 65 岁及以上老年人 7660 人，中医指导 4928 人，指导率 64.33%；0-36 个月儿童 3580 人，中医指导 3144 人，指导率 87.82%；高血压患者 10090 人，中医指导 6054 人，指导率 60%；糖尿病患者 3030 人，中医指导 2082 人，指导率 68.71%。2020 年进行了 6 次中医药健康知识讲座，制作了中医药宣传栏 6 期。

#### **(5) 严格基础医疗管理**

规范执业，提高服务质量。2020 年，中心门诊诊疗人次共计 14457 人次；门诊总处方量 18392 张，其中中医药饮片处方 534 张，中成药处方 4430 张，中医非药物治疗处方 1407 张。中成药处方占总处方的 24.1%，中医非药物治疗处方占总处方的 7.6%，中药饮片处方占总处方的 2.9%。化验 8217 人次，B 超心电图 2300 人次。开展科室总体业务培训 11 次，各科室分别组织学习三基每月一次，开展抗生素培训 1 次，开展新型冠状病毒肺炎相关培训 7 次，其中包括理论诊疗培训 2 次、防控培训 2 次，院内感染培训 1 次，医疗废物培训 1 次和针对性手卫生培训 1 次。针对疫情期间发热患者预检分诊应急演练 1 次，针对秋冬季节传染病演练 1 次。

### **3、主要指标分析**

西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心整体支出评价得96分，

(1) 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

第一，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380.38万元，项目支出1281.09万元。2020年财政预算已全部执行到位。

第二，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。

第三，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。

第四，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。

（2）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。

第一，三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。

第二，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。

第三，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，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。

（3）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。

第一，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。

第二，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%。

第三，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%。

第四，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。

（4）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。

第一，项目实施指标赋分10分，评价得分10分。主要评价项目实施产生的社会效益。

第二，服务对象满意度指标赋分10分，评价得分9分。2020年辖区群众满意度较高。

综上，西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心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。

#### **4、存在问题**

（1）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。

（2）各科室在项目支出方面年度进度不均衡。

#### **5、下一步工作建议**

（1）健全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。

（2）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。严格《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

通过对单位整体支出的自评，我单位将进一步细化管理，建立完善长效的工作机制。不断健全和完善管理制度，在资金使用上严格按照预算批复用途进行，依法依规办事。坚决杜绝与项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门: 西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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%	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		
		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年半年支出进度≥45%, 但是前三季度支出进度在60%到75%之间	4	前三季度支出进度率低	加快支出进度
		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	准确	5		
		“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		
过程	资产管理 (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		
		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		
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≥*) 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	38	整体成本控制较好	控制成本
		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	19	满意度相对较好	提高满意度

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。