

西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

灞桥社区卫生服务中心为西安市灞桥区卫生健康局下属的公益性事业单位，占地 4.4 亩，办公面积 2000 平米。服务总人口数 47503 人。本单位承担辖区内居民的十二大项公共卫生服务和基本医疗服务及各项门诊医疗费用报销和慢性病报销工作。本单位积极开展各项工作，着力加强基础设施建设，发展特色专科，不断提高单位的综合服务能力。

（二）内设机构。

根据上述职责，西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心内设下列机构：全科医学室，内科，外科，检验科，医学影像科，预防接种科，公卫科，药剂室，党政行政办公室、财务室，医政科室

二、决算单位

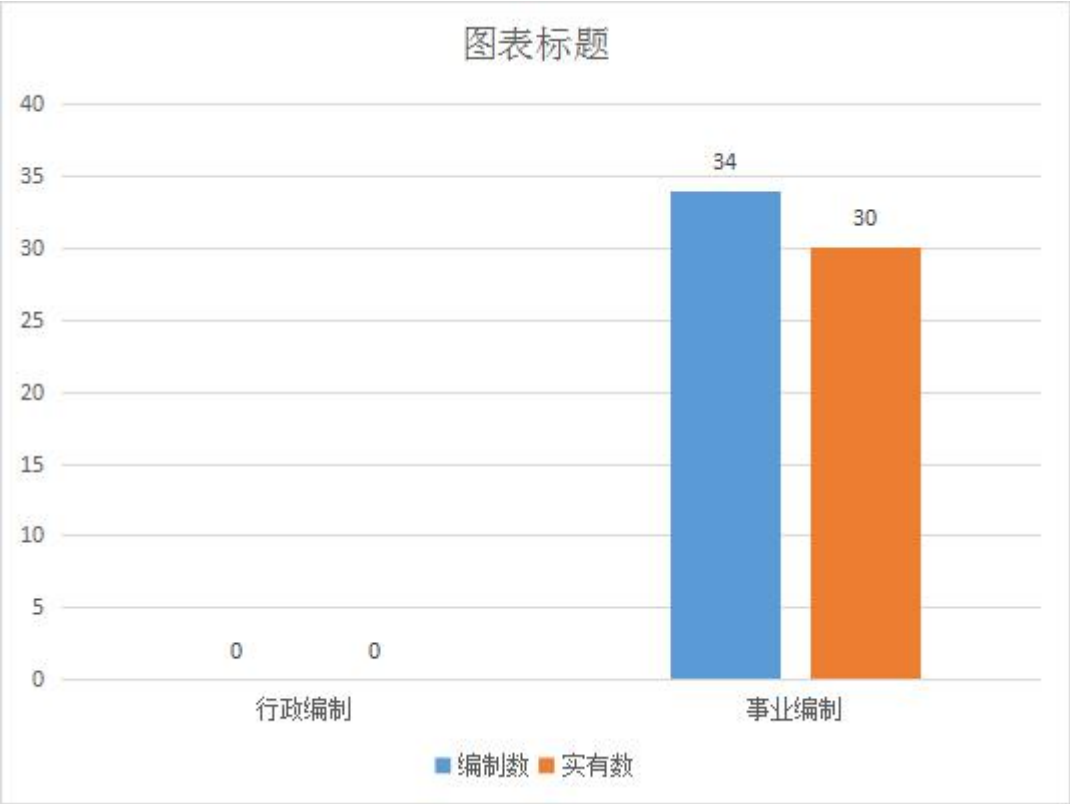
西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心本级纳入 2020 年灞桥区卫健局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心

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 30 人，其中行政 0 人、事

业 30 人。单位管理的离休人员 14 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	无此表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此表

收入支出决算总表

编制单位：

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	823. 29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	65. 41	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	8	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	728. 55
		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	
本年收入合计	896. 7	本年支出合计	728. 55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34. 09	年末结转和结余	202. 25
收入总计	930. 80	支出总计	930. 8

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
金额单位：万元

编制单位：

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		896.7	823.29						
210	卫生健 康支出	896.7	823.29						
21003	基层医 疗卫生 机构	450.83	377.42						
2100301	城市社 区卫生 机构	307.96	234.55						
2100399	其他基 层医疗 卫生机 构支出	142.87	142.87						
21004	公共卫 生	426.24	426.24						
2100408	基本公 共卫生 服务	378.12	378.12						
2100409	重大公 共卫生 服务	1.16	1.16						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	42.88	42.88						
2100499	其他公 共卫生 支出	4.08	4.08						
21099	其他卫 生健康 支出	19.63	19.63						
2109901	其他卫 生支出	19.63	19.63						

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：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		728.55	277.31	451.23			
210	卫生健康支出	728.55	277.31	451.23			
21003	基层医疗卫生 机构	406.04	277.31	128.73			
2100301	城市社区卫生 机构	277.31	277.31				
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	128.73		128.73			
21004	公共卫生	302.88		302.88			
2100408	基本公共卫生 服务	257.61		257.61			
2100401	突发公共卫生 事件应急处理	42.87		42.87			
2100499	其他公共卫生 支出	2.4		2.4			
21099	其他卫生健康 支出	19.63		19.63			
2109901	其他卫生健康 支出	19.63		19.63			

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：

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	823.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	657.39	657.39		
		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：

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	823. 29	本年支出合计	657. 39	657. 39		
年初财政拨款结转和结余	34. 09	年末财政拨款结转和结余	199. 99	199. 99		
一般公共预算财政拨款	34. 09					
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	857. 38	支出总计	857. 38	857. 38		

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。

--	--	--	--	--	--	--	--

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：

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		206.15	200.93	5.22	
301	工资福利支出		200.93		
30101	基本工资		108.01		
30107	绩效工资		63.53		
30112	其他社会保障缴费		29.39		
302	商品和服务支出			5.22	
30218	专用材料费			4.4	
30227	委托业务费			0.82	
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：

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	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	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。

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：

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。

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：

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				

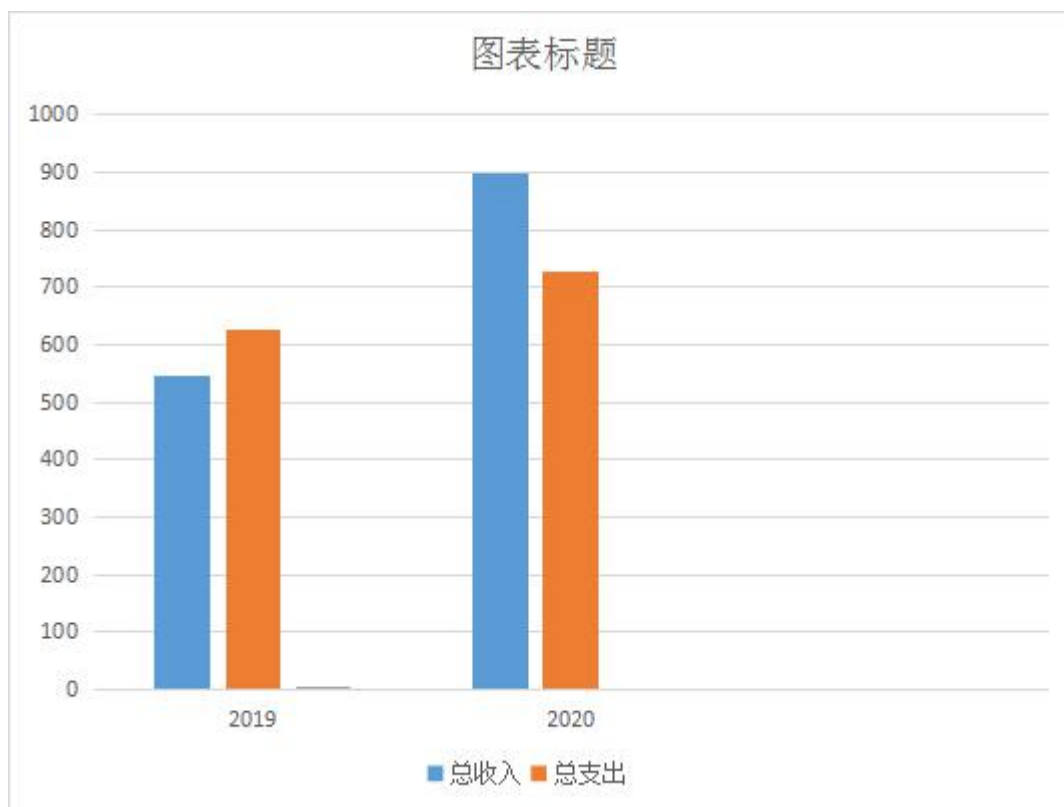
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

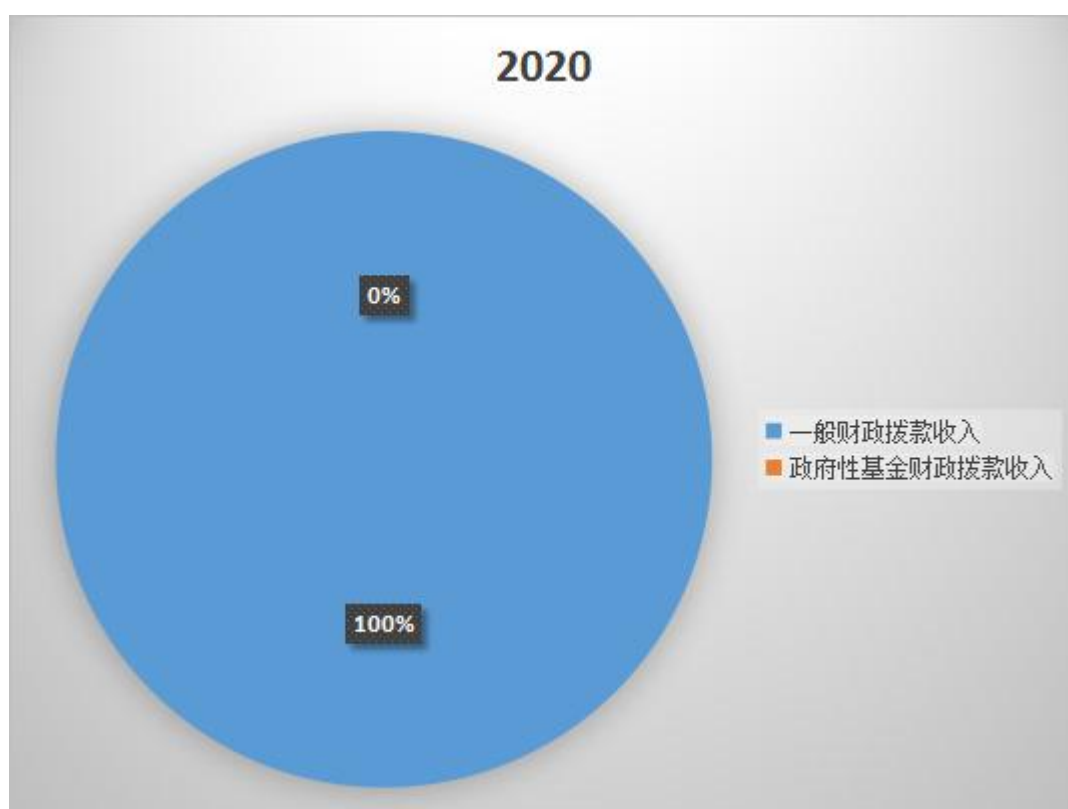
2020 年总收入 896.7 万元，与 2019 年总收入 544.55 万元相比增加了 352.15 万元，增幅比例 64.66%，原因为：2020 年一般财政拨款收入同比增加所致。

2020 年总支出 728.54 万元，与 2019 年总支出 626.52 万元相比增加了 102.02 万元，增幅比例 16.28%，原因为：2020 年疫情防控等项目支出增加所致。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 896.7 万元，其中：一般财政拨款收入 823.29 万元，占 91.85%；政府性基金财政拨款收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

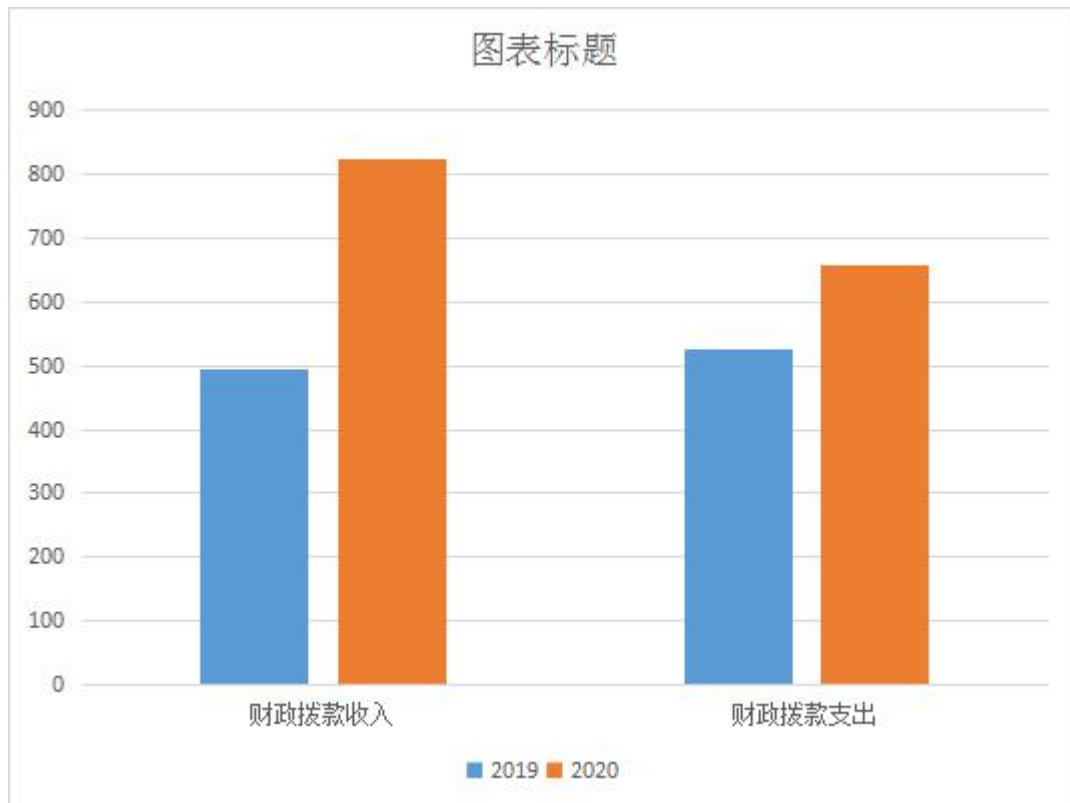
2020 年支出合计 728.55 万元，其中：基本支出 277.31 万元，占 38.06%；项目支出 451.23 万元，占 61.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 823.29 万元，相比 2019 年财政拨款总收入 494.52 万元增加了 328.77 万元，增幅比例 66.48%，原因为 2020 年项目拨款收入增加所致。

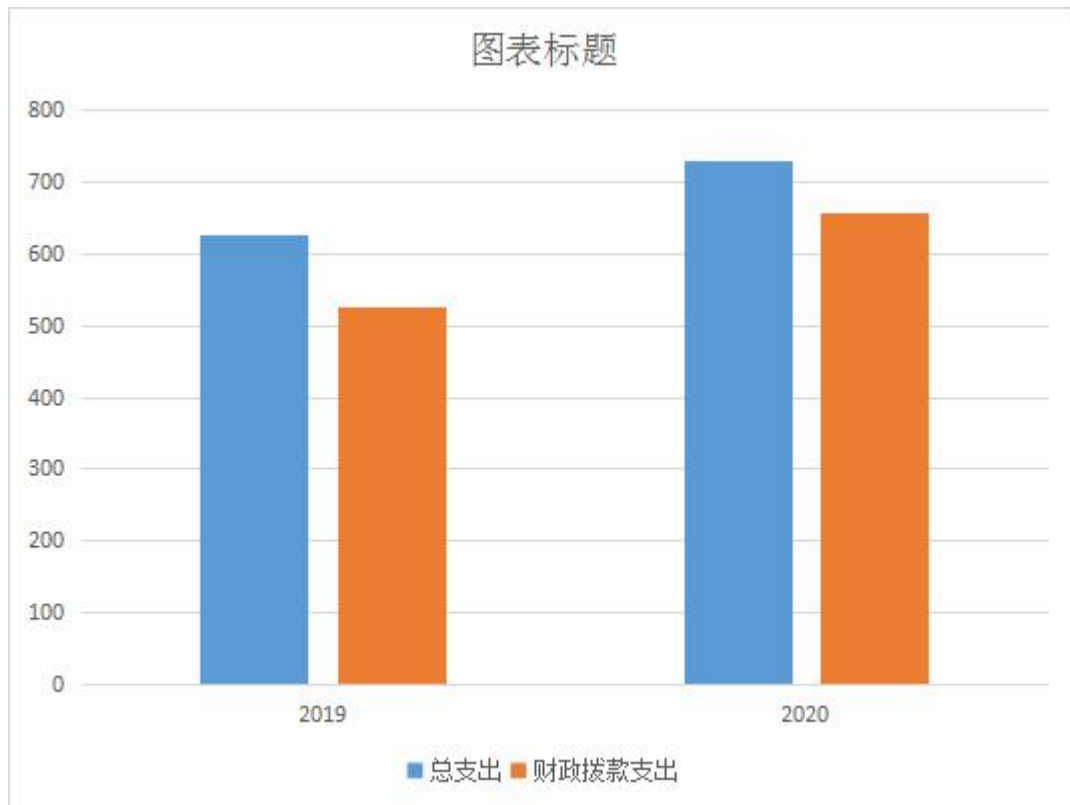
2020 年财政拨款总支出为 657.39 万元，相比 2019 年财政拨款总支出 526 万元相比增加了 131.39 万元，增幅比例 24.98%，原因为项目支出增加所致。



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 657.38 万元，占本年支出合计的 90.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 131.38 万元，增长 24.98%，主要原因是项目支出增加所致。



（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 657.38 万元，支出决算为 657.38 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）年初预算为 657.38 万元，支出决算为 657.38 万元，完成年初预算的 100%

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平；

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%

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 200.93 万元，包括：人员经费支出 200.93 万元和公用经费支出 5.22 万元。

人员经费 206.15 万元，主要包括基本工资 108 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 元、绩效工资 63.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、其他社会保障缴费 29.39 万元、住房公积金 0 万元、离休费 0 万元、抚恤费 0 万元、生活补助 0 万元、奖励金 0 万元。

公用经费 5.22 万元，主要包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元，专用材料费 4.4 万元，委托业务费 0.82 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 100%。决算数较预算数减少 0 万元。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0 万

元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。
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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本部门无该项业务。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量一台。

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

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%，主要原因是本部门无该项业务。

（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，本年决算数较上年决算数减少 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是本部门本年无培训费。

（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，完成预算的 0%，主要原因是本部门本年会议费金额为 0 万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。完成预算的 0%

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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 0 万元，主要原因是本部门为事业单位，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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 85.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.95%。

（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五星级预防接种门诊楼建设事务 1 个项目绩效自评结果。

1 五星级预防接种门诊楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元（含省市拨款及区级配套资金），执行数 85.52 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心于 2020 年 8 月，委托陕西莱钢建设有限公司设计，2020 年 8 月 12 日对该项目公开招标，中标公司为陕西莱钢建设有限公司。2020 年 8 月 24 日该项目开工，2020 年 10 月 9 日土建项目全部竣工，后期内部装修也由陕西莱钢建设有限公司进行，我中心建立健全项目管理办法等多项建管制度。委托等监理单位进行监理，中心领导根据项目特点，带专业技术人员分片区进行管理，有效保证了工程质量，推进项目建设进度。

2020 年 11 月 30 日内部装修全部竣工。2020 年 12 月门诊楼投入使用。

发现的问题及原因：在项目建设过程中由于项目开工时与建设方就工程造价方面未仔细考虑，导致在建设过程中又

追加了一部分工程造价，影响了工程进度。

下一步改进措施：在项目建设初期，需仔细研判项目的各项指标是否合理，在项目建设中严控质量，把握进度。在项目完工后及时验收，投入使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			五星级预防门诊楼建设				
区级主管部门			灞桥区卫健局		实施单位	灞桥社区卫生服务中心	
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:	90万元	85.52万元	94%	
			其中: 区级财政资金	90万元	85.52万元	94%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划于2020年12月门诊楼竣工并投入使用				门诊楼于2020年12月1日投入使用		
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	五星级预防门诊楼建设		90	85.52	
		质量 指标	按时完成建设资金支出		2020年底 前	2020年底 前	
		时效 指标	是否及时竣工		及时竣工	及时竣工	
		成本 指标	节约或超支		节约	节约	
	效益 指标	经济 效益					
		社会 效益	接种率		提高40%	提高40%	
		生态 效益					
		可持 续影 响	中长期使用		2050年	2050年	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度		80%以上	80%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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）、

（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，本部门自评得分 86 分。部门（单位）整体支出全年预算数 657.38 万元，执行数 657.38 万元，完成预算的 100%。

本部门本年按照“卫生工作以人为本，以健康为中心，而不应以疾病为中心”的思路，更新传统观念，树立全新理念。不仅开展患病人群的工作，而且注重亚健康人群和健康人群的宣传服务，变被动等病人为主动帮病人的方式，充分利用我中心的设备和技术优势，依托三医联动平台，进行远程会诊及业务学习。合理调整医院的人力资源，按照个人能力的区别及责任区地理位置和人口结构、数量的区别，将中心职工分成 4 个全科医师团队，上门开展卫生服务，使各项工作量化、细化。

1、居民健康档案建立及老年人管理：

辖区人口数为 47503 人，累计建档人数 42503 人，电子档案人数 42374 人，建档率 89.2%。全年新建电子档案 1172 人，辖区村卫生室重点开展新生儿建档、孕产妇建档和随访纪录、高血压糖尿病人的随访和建立档案、门诊病人就诊记录登记工作，通过就诊纪录实现居民健康档案信息的更新。

我中心对 65 岁以上老年人进行了为期两个月的免费体检，于 10 月 21 日圆满结束。对全辖区 2521 名 65 岁以上老年人进行了仔细认真的全面健康体检，还为参加体检的老人

每人发放纪念品（疫情大礼包、牛奶、面包），以确保每位老年人体检完能及时补充营养，通过健康体检反馈，健康咨询，提高老年人对健康意义的认识，学习到了一些自身健康知识，同时也深感党和政府对他们身心健康的关爱，对大众健康的重视。

2、健康教育工作

我们充分发挥健康教育与健康促进工作继续围绕卫生防病工作要点，深入开展居民健康素养促进行动，利用各种卫生日和公共卫生突发事件，印发各种宣传资料，广泛对人民群众进行宣传。按照上级活动安排，及时组织了“致敬医护、共抗疫情”宣传咨询活动、“中国公民健康素养 66 条、5.31 世界无烟日控烟宣传咨询、中医药健康教育、9.1 全民生活方式日、9.28 狂犬病日、10.8 高血压日、中国公民健康素养 66 条、11.14 糖尿病日、12.1 艾滋病日”宣传咨询活动 10 次，义诊咨询受益人数达 626 余人。定期开展健康教育知识讲座，充分结合“中国公民健康素养 66 条”知识，对重点人群开展健康知识讲座 8 次，受众人数达 361 余人。开展个体化健康教育服务 1766 人，对乡村医生培训 1 次、对村卫生室督导 59 次。

全年共发放各类健康教育宣传资料 13040 余份、宣传画 400 余张、制作横幅 18 余副，自印各种宣传资料 13800 余份，制作控烟展板 2 块，制作健康知识宣传栏 6 期 14 块，

发放健康知识测试题 200 余份，健康知识音像资料播放达 2112 小时，对提高居民健康知晓率和健康行为宣传起到了积极作用。全年辖区群众健康知识知晓率达到 74.75%，居民健康行为形成率达到 69.35%，基本技能掌握率达到 67.35%。

3、预防接种

在 2020 全年，每周一至周五按时接种计划内疫苗建卡 601 人次，乙肝疫苗接种为 1324 针次，BOPV 接种 1360 针次，IPV 接种 1252 针次，三联接种 3078 针次，乙脑接种 1270 针次，流脑基础针为 1134 针刺，加强为 1435 针刺，甲肝接种 767 针刺，二联接种 734 针次，麻风疫苗接种 257 针刺，麻腮风疫苗接种 1320 针刺。做好重点人群乙肝统计和接种工作，共接种 181 针次。做好出血热疫苗的月报表，共计接种 889 针次，其中为武警二支队接种共计 579 针次。做好麻疹疫苗查漏补种工作。共查验 4976 名儿童，其中本地儿童 4120 人，流动儿童 856 人。对五十七中学和浣灞一中进行初一腮腺炎的补种工作，共接种腮腺炎 179 针次。

为控制新冠疫情，做好冬季流感防控工作，为所管辖区域的 6 所小学学生接种流感疫苗，共计 1200 只。

做好新冠疫情的防控工作，对重点人群做好新冠疫苗的接种工作，共计接种 291 针次，每天汇总接种人数并做到及时汇报。

4、疾病控制及传染病防治工作

首先在领导的指导下制定传染病的防控工作计划、宣传计划、培训计划、突发公共卫生事件的处置预案及疫情报告领导小组；布病、狂犬病工作计划、疟疾的防控计划、防治领导小组及消除疟疾等的技术方案；传染病的各项工作制度等。

今年传染病工作宣传 4 次，包括疟疾、狂犬病、布病、流行性感、水痘。对卫生室培训共计 2 次，内容包括常见传染病消毒、传染病检测报告及管理要求、突发公共卫生事件报告，疟疾、狂犬病、布病相关知识进行了相关知识测试 2 次。制作宣传栏四期。对辖区内的卫生室进行两轮督导检查，对辖区 26 所学校，包括小学以及幼儿园进行了两轮传染病督导检查。上报传染病自查月报工作 12 次。每日查看门诊日志并填写传染病自查记录本。疟疾知晓率调查问卷共 50 份。

结核病方面：

追踪患者 19 人，每位患者至少访视 1 次，并做了相关追踪记录；管理患者 24 人，每位患者均签订了《肺结核患者健康管理责任医师团队签约服务协议》；完成入户随访 1 次，日常访视 8 次，并做了相应记录。给部分患者发放了交通营养补助费。推

介肺结核可疑症状或者疑似肺结核患者 60 人；在中学开展健教课 1 次。对辖区卫生室全年各督导 3 次；
做 6 期宣传栏，开展结核病宣传活动 6 次，培训 2 次，培训后测试两次。四季度对辖区糖尿病患者进行了结核病筛查。
完成老年人体检结核病筛查人数 2521。

手足口病方面：

制定手足口病防控工作计划、防治领导小组、转诊制度、救治小组及工作预案等。全年我辖区内手足口病共发病 26 例，并对每例患儿进行了流调。三月份对辖区内 0-6 岁儿童摸底数是 4565 人。辖区学校共计 26 所，共计发放 84 消毒液是 6660 瓶。五月份对辖区内 0-6 岁儿童摸底数是 4637 人。共计发放 84 消毒液是 4710 瓶。手足口病培训 2 次，宣传 2 次。宣传栏制作 1 期。

食源性疾病方面：

在上级文件指示下制定食源性疾病监测实施方案，成立食源性疾病领导小组。培训一次，宣传一次。上报食源性疾病病例 9 例。每日填写食源性疾病自查记录本。

地方病方面：

制定地方病工作计划、宣传计划、培训计划、领导小组、麻风病防控工作计划等；地方病宣传 5 次（麻风病，碘缺乏病）地方病培训 2 次制作宣传栏共两期。对现存麻风病患者随访管理。

每月上报地方病专项救治月报表。每季度上报麻风症状监测季报表。对辖区 25 个村进行入户采水，一个村选择两户采水。采集了 50 个水样标本。农卫环境卫生监测工作，抽取了四个村，每个村抽取五户进行入户调查，完成共计 24 份调查表，并对这四个村进行采集土壤的工作。

艾滋病方面：

制定艾滋病防治工作计划、高危领导小组；艾滋病三个全覆盖工作计划、工作方案、领导小组；艾滋病转介方案以及各项制度。宣传 8 次，培训 2 次，培训后测试 2 次。对辖区内的 8 所招待所和旅店签订药具免费发放承诺书，对 3 家宾馆分别进行了 5 次干预。对高危人群采血 15 份并做了艾滋病筛查。月报 12 次；六进报表 12 次。完成一对一关爱服务的 30 名患者的访谈纲要 360 份。制作宣传栏四期。艾滋病知晓率调查问卷农村人群共计 50 份，老年人群共计 50 份。吸毒人群共计 32 份。梅毒知晓率调查问卷农村居民共计 50 份，流动人口共计 30 份。实验室艾滋病检测 2258 人次。

5、儿童保健：

本辖区 7 岁以下儿童共有 4491 人，5 岁以下 4005 人，3 岁以下 2093 人，3 岁以下儿童系统管理 1989 人，系统管理 95%，全年活产数 648 人，产后访视人数 616 人，录入西安市妇幼信

息平台 1137 人。

全年来儿保门诊共对 3010 人进行免费体检，均按要求规范填写 0-6 岁儿童服务记录表，并按要求建立电子档案及进行及时录入，并做好记录和告知家长下次体检时间和注意事项。根据每个体检儿童不同情况均给出不同的喂养方式、生长偏离曲线注意事项、视力发育保健知识及中医知识的指导。门诊体检过程中对 6-8 月龄、18 月龄、30 月龄的儿童进行免费血常规 1 次。对于 3-6 岁上幼儿园儿童严格执行表随人走的政策，积极按照要求发放 0-6 岁儿童健康管理服务记录表。

重点儿童健康管理：

按照上级要求三岁以下儿童系统管理体检中筛查出重点儿童 27 例，全部进行管理。现共重点儿童 22 例，我科针对每一例重点儿进行病因分析，制定较科学的矫治方案，对未来定期体检的重点儿进行电话通知，在每次体检的同时，我们耐心为每一位家长讲解科学的喂养知识和方法，使每一位重点儿都能得到有效的矫治，达到重点儿管理的真正目的。

缺点儿童健康管理：

按照上级要求三岁以下儿童系统管理体检中筛查出缺点儿童 50 例，全部进行登记管理。指导儿童家长正确的喂养、保健及就医方法及注意事项等。按要求转诊的缺点儿，电话询问矫治

的情况等。

5 岁以下儿童死亡情况：

本年度 5 岁以下儿童死亡 0 人，新生儿死亡 0 人。

宣传及培训情况：

为了使儿童家长全面了解儿童保健知识，同时开展儿童行为发育、意外伤害、常见病防治，母乳喂养、营养和新生儿护理等咨询和指导，耐心的为每一位家长做好登记和汇总工作。为了加强儿童保健的宣传共开展宣传活动 4 次，宣传栏 2 期，下园指导 2 次。对乡村医生培训两次及例会 10 次。

“六一” 幼儿园健康体检：

根据国家公共卫生工作要求，社区中心抽调了有资质的精干人员组成体检小组，经过半个多月的下园体检，全面完成了灞桥辖区在册幼儿园体检工作。我辖区幼儿园 5 所，浐灞幼儿园 12 所，本次体检应检儿童 2398 人，实检 2345 人，体检率 98%。龋齿 416 人，龋齿率达 18% ；肥胖儿 87 人，肥胖儿占 3.7%，轻度贫血儿童 101 人，中重度贫血儿童 7 人，低体重儿童 89 人，生长迟缓 71 人，消瘦 136 人，视力不良儿童 158 人，近视 7 人。对于园内 2-3 岁儿童检查过程中均进行视力保健指导，每个幼儿园保健医均提醒视力保健的重要性。把检查出有问题儿童已分别通知幼儿园保健老师及时进行登记管理，并建议她们督促家长带

孩子去上级医院专科进行进一步诊断及矫治。

6、孕产妇保健

为了响应《母子健康手册》政策的实施，截止 2019 年 11 月底为孕妇建《母子健康手册》共计 745 本，为居住在本辖区的孕妇建《孕产妇健康管理服务表》720 人。全街办产妇总数 617 人，活产数 627 人，双胞胎 10 例，死胎 0 例，产妇建卡 617 人，建卡率 100%；产前检查 596 人，早检 596 人，产后访视 596 人，访视率 95%；孕产妇系统管理 596 人，管理率 95%；新法接生 617 人（其中：住院分娩活产数 617 人，非住院分娩中新法接生 0 人。完善“两个系统化管理”措施，进一步巩固社区卫生服务站的“六位一体”的功能，不断加强孕产妇的系统化管理工作，对已开展的产后访视工作进行了进一步加强。

7、慢性病管理

高血压患者 2723 人，规范管理 1391 人，规范管理率为 51%。血压控制率为 41%；糖尿病患者 960 人，规范管理 431 人，规范管理率 45%，血糖控制率为 38%。仅 2018 年 1 月至 12 月新建高血压患者档案 47 份，新建糖尿病患者档案 24 份。2019 年对 65 岁以下慢病患者进行年检，其中高血压患者年检 802 人，糖尿病患者年检 203 人。积极展开辖区内死亡人口调查工作，2019 年 1 月至 12 月共发现死亡居民 213 人，全部按照上级要求进行实时

网络上报，无迟报、漏报。对辖区各村卫生室负责人进行死因监测培训 1 次，内容为 “死因监测知识”。就居民死亡原因调查表的填写注意事项进行了讲解，村卫生室负责人全体参加培训，效果良好。每季度开展死亡查漏工作。2019 年共查出漏报 6 人，经走访核实，6 人均为我辖区正常死亡土葬者，已按照要求全部上报。

8、重性精神疾病患者管理

截至目前我辖区严重精神障碍患者线索调查：188 人，进入国家严重精神疾病管理网络录入 164 人，其中精神分裂症 90 人，分裂情感障碍 5 人。双相情感障碍 18 人，偏执性精神障碍 24 人，癫痫所致精神障碍 10 人，精神发育迟滞 19 人。其中死亡 8 例，失访 2 例，拒绝参加管理 4 例。我们在做好以上各基础工作的同时，采取有效措施，积极开展精神病随访工作，164 名精神病人按不同等级每季度/2 周内/1-2 周随访一次，并做好随访记录。

存在问题：

1、专业技术人员资质偏低，缺乏高职称医务人员。

2、个别医务人员缺乏竞争意识和压力感，未真正转变观念，还存在服务态度欠佳、责任心不强的问题。

在今后的工作中，我们将继续做好以下几方面的工作：

1、围绕中心工作，始终抓住政治思想学习不放松，解决群

众在生产生活方面最需要、最迫切解决的实际困难和问题，同时促进职工队伍整体素质的提高。

2、加强党组织建设和队伍自身建设，健全和完善各项规章制度。严格按照“五个好”党支部创建标准，要使支部的建设与时代的发展相适应，达到推动业务工作不断发展的目的。

3、继续加强各村卫生室的公共卫生工作的监督和指导。对各村卫生室进行公共卫生和基本医疗工作的全面工作考核。

4、进一步加强基本医疗服务的开展。加强对干部职工的管理，经常组织开展各类常见病、多发病的业务培训，积极参加省市医疗专家针对基层医务人员进行的业务指导和培训，进一步提高干部职工的医疗水平和服务质量。

单位整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区卫生健康局

自评得分：86 分

(一) 简要概述部门职能和职责					灞桥社区卫生服务中心属政府举办，卫计局下属的公益性事业单位 中心开设有全科医学科、内科、外科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科、预防接种门诊等临床及医技科室。行政科室设置中心主任办公室，医政科，党政办公室，财务室。主要承担辖区内群众基本医疗服务及公共卫生服务工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年部门决算支出 728.54 万元，其中：基本支出 277.31 万元，项目支出 451.23 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作					公共卫生服务，新冠肺炎疫情防控，五星级预防门诊建设						
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 分析和改进 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。		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、发生的不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而	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。		≤5%	1%	5		

				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。							
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25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。半年支出进度一部门上半年实际支出1(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%。前三季度支出进度一部门前三季度实际支出1(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。		均衡支付	上半年由于疫情原因支出较快。	3	以后年度需更加均衡支出	
		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，行3分， 预算编制准确率>40%，得0分。		<20%	<20%	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，		<100%	<100%	5		
		资产管理	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门	全部符合5分，有1项不符		资产	资产管	5		

		规范性(5分)		(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	扣2分，扣完为止，		管理规范	理规范			
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	未完成原因分析和改进措施	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项不符合扣2分。		预算资金规范运行	预算资金规范运行	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=1-实际完成值/年初目标值该指标分值。		实现系统平稳发展	实现系统平稳发展	38		
		项目效益(20分)	20				保持职工队伍及系统稳定	保持职工队伍及系统稳定	10		

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。