

西安市灞桥区席王社区卫生服务中心 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。

席王社区卫生服务中心位于席王路 869 号即唐都医院北门向东 200 米，中心为灞桥区卫生健康局局属事业单位，是西安市居民医保刷卡、城乡居民医保定点医疗机构，负责席王街办辖区 50.54 平方公里 54 个行政村 7.88 万人的基本医疗及公共卫生服务工作。

（二）内设机构。

中心设全科、中医科、检验科、药房等科室，急救制度及流程完善，岗位职责明确，抢救器材、药品完善有效，熟练掌握各类急救操作技能，按时开展应急演练；开展中医适宜技术、输液、注射、健康管理等诊疗服务，检验科提供一般常规检查项目，药品配备规范，规范开展基本公共卫生服务工作。

近年来，中心在区政府的大力支持下，在上级业务部门的指导下，各项工作逐渐规范化、标准化，席王中心将继续努力，打造人民满意的好单位。

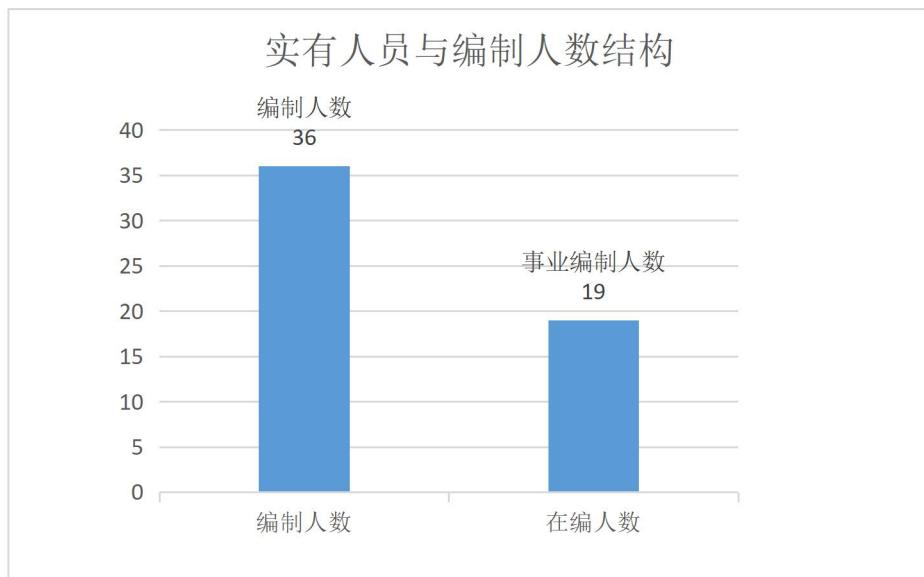
二、决算单位

纳入 2020 年决算编制范围 1 个

序号	单位名称
1	西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 36 人，事业编制 36 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 10 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	本单位车辆为其他用车
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	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	1,124.84	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	45.35	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	139.72	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	1.44	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	917.17
		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	1,311.34	本年支出合计	917.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	99.50	年末结转和结余	493.67
收入总计	1,410.84	支出总计	1,410.84

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：

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	1,311. 34	1,170.18	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00	1.44
210	卫生健康支出	1,266. 01	1,124.85	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00	1.44
21003	基层医疗卫生 机构	589.23	448.07	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00	1.44
2100301	城市社区卫生 机构	327.77	186.61	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00	1.44
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	676.78	676.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	612.87	612.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	45.35	45.35	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：

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	917.17	261.18	655.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	917.17	261.18	655.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	335.38	261.18	74.20	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	581.79	0.00	581.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	523.74	0.00	523.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.05	0.00	58.05	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：

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	1,124.84	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	45.35	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	842.59	842.59	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：

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	1,170.18	本年支出合计	842.59	842.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	99.50	年末财政拨款结转和结余	427.08	381.74	45.35	0.00
一般公共预算财政拨款	99.50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,269.68	支出总计	1,269.68	1,224.33	45.35	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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	842.59	186.61	172.01	14.60	655.99	
210	卫生健康支出	842.60	186.61	172.01	14.60	655.99	
21003	基层医疗卫生机构	260.81	186.61	172.01	14.60	74.20	
2100301	城市社区卫生机构	186.61	186.61	172.01	14.60	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.20	0.00	0.00	0.00	74.20	
21004	公共卫生	581.79	0.00	0.00	0.00	581.79	
2100408	基本公共卫生服务	523.74	0.00	0.00	0.00	523.74	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.05	0.00	0.00	0.00	58.05	

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

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	7	8			
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

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:

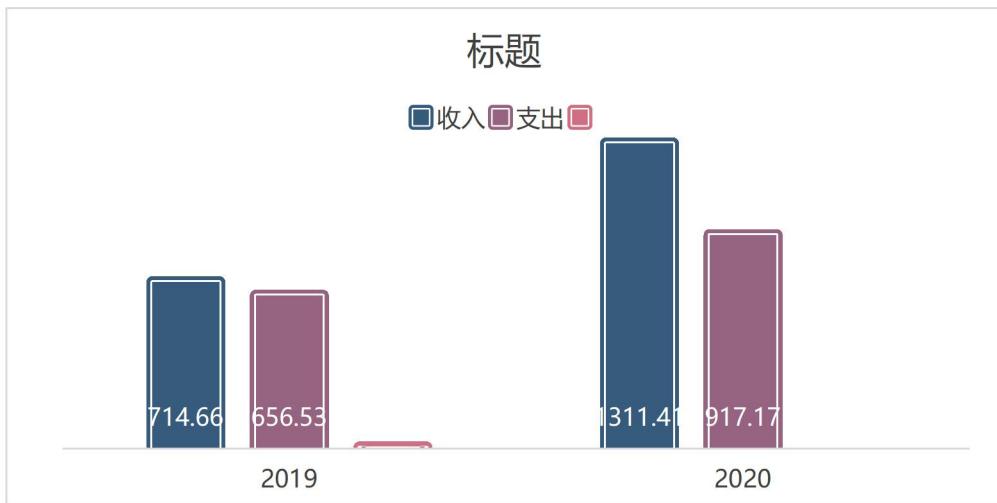
金额单位：万元

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

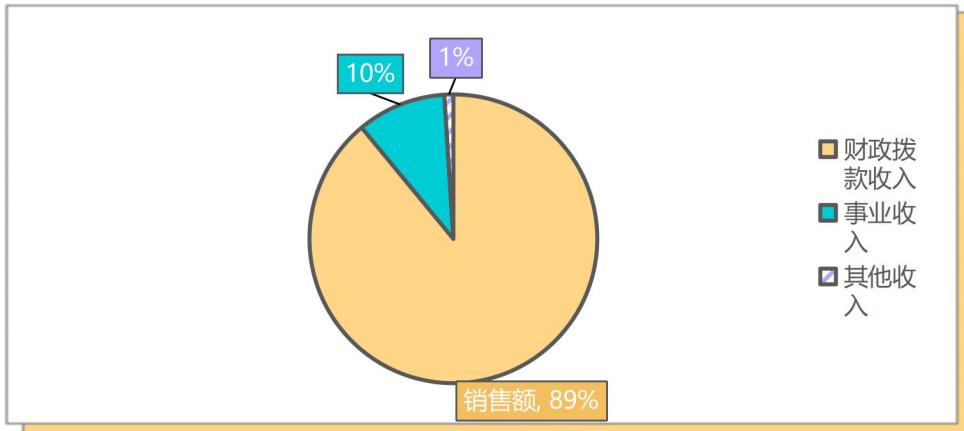
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 536.68 万元，2020 年支出总体情况及比上年增长 260.64。由于新冠疫情突发公共卫生事件，上级部门关于抗疫相关收入增加，防疫物资支出也大大增加。



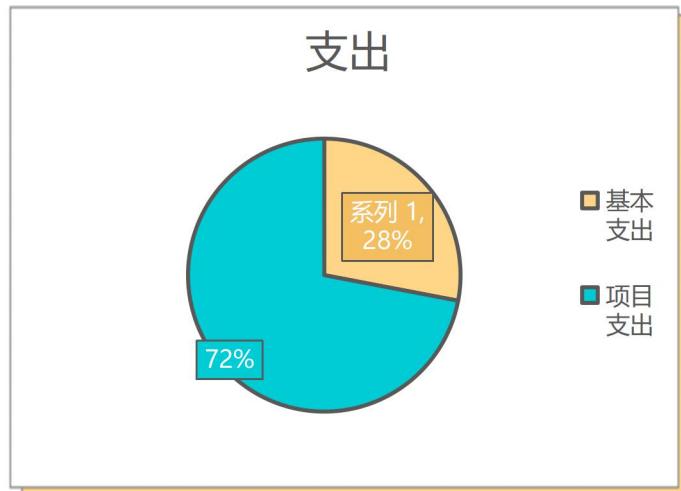
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1311.34 万元，其中：财政拨款收入 1124.84 万元，占 89%；事业收入 139.72 万元，占 10%；其他收入 1.44 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 917.17 万元，其中：基本支出 261.18 万元，占 28%；项目支出 655.99 万元，占 72%。

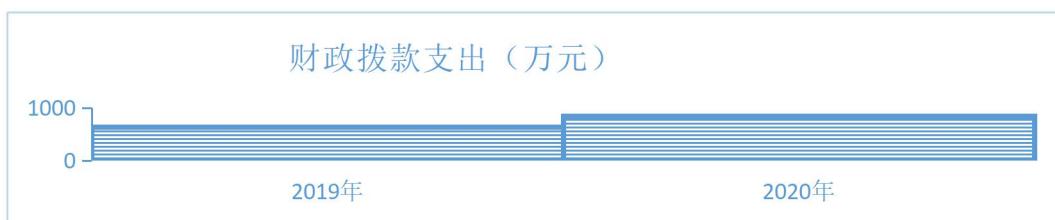


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心 2020 年财政补助收入 1170.18，与 2019 年财政收入相比有所增加，主要增加原因是因为抗击新冠疫情，公共卫生服务

经费增加，另外一方面因为 2020 年本单位新增两个基本项目建设，毛西星级接种门诊和普华浅水湾社区卫生服务站。

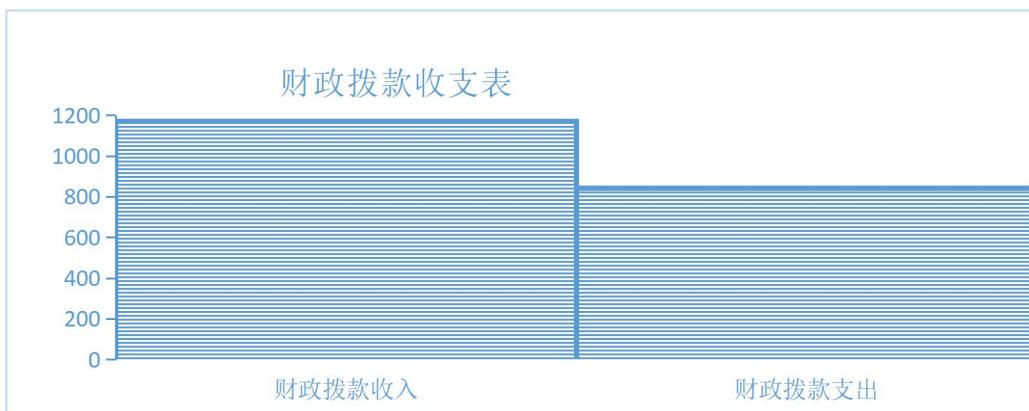
2020 年财政拨款支出 842.59 万元，总体情况及比上年有所增长，为抗击新冠疫情，本单位购买大量防疫物资，对高速路口卡点以及客运站执勤人员发放防疫补贴。



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 842.59 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增长 202.94 万元，增长 24%，主要原因是新冠疫情突发，本单位购买大量防疫物资，对高速路口卡点以及客运站执勤人员发放防疫补贴。

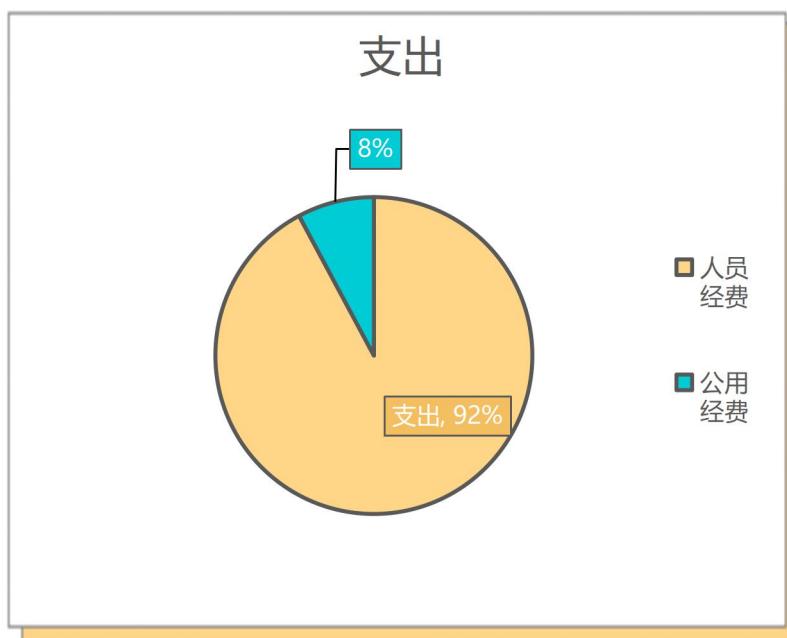


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出186.61万元，包括：人员经费支出172.01万元和公用经费支出14.6万元。

人员经费172.01万元，主要包括基本工资56.36万元，津贴补贴8.01万元，绩效工资70.91万元，其他社会保障缴费9.01万元，住房公积金3.38万元，其他工资福利支出24.33万元。

公用经费14.6万元，主要包括劳务费14.6万元。



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

本中心无“三公”经费收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入45.35万元，用于星级接种门诊建设装修升级改造，由于2020年末未完成项

目验收，未支付施工方施工费用。因此政府性基金预算财政拨款支出为 0，待完成验收后支付费用后再转支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本中心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。

本中心 2020 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本中心 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 655.99 万元。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. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 676.77 万元，执行数 655.99 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：2020 年为辖区内居民提供基本公共卫生服务。发现的问题及原因：群众对基本公共卫生服务的认识不够，宣传力度不足。下一步改进措施：加强对群众关于基本公共卫生服务的宣传，加强职工的专业素养。

2. 区级预算项目自评表

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		基本公共卫生服务				
区级主管部门		灞桥区卫生健康局		实施单位	席王社区卫生服务中心	
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:		0	655.99	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	中心为辖区内7.88万人提供公共卫生服务			为辖区内0-6岁儿童进行计划免疫及免费体检服务, 对慢病患者进行健康管理, 为辖区公共卫生场所进行监督、协查, 为孕龄妇女提供免费产检和叶酸免费发放, 为65岁以上老人进行免费身体检查, 为辖区居民进行免费的健康知识讲座和义诊等。		
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	服务人数	78834	78834	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民生活质量	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对群众健康的影响			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意率	100%	100%	
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，本部门自评得分 91 分。2020 年度，我中心加大了零差率药品的品种及使用，并成为职工医保定点刷卡单位，慢性病病人在门诊买药可以直接报销，为辖区居民就医打开了方便之门，同时，在区卫生局的指导下，在公共卫生事业方面，我辖区服务人口 7.8 万人，流动人口 2 万人，日常为辖区内 0-6 岁儿童进行计划免疫及免费体检服务，对慢病患者进行健康管理，为辖区公共卫生场所进行监督、协查，为孕龄妇女提供免费产检和叶酸免费发放，为 65 岁以上老人进行免费身体检查，为辖区居民进行免费的健康知识讲座和义诊等。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区席王社区卫生服务中心自评得分：91 分

(一) 简要概述部门职能和职责					中心为灞桥区卫生健康局局属事业单位，是西安市居民医保刷卡、城乡居民医保定点医疗机构，负责席王街办辖区 50.54 平方公里 22 个行政村 7.88 万人的基本医疗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 917.17 万元，其中：基本支出 261.18 万元，项目支出 655.99 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作					为席王街办辖区 50.54 平方公里 22 个行政村 7.88 万人的基本医疗及公共卫生服务工作。						
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产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政	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%	0	0	本中心为差额拨款二级单位，项目预算为上级单位统一报送。		

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)x100%,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.	均衡支付	按时支付	5			
		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x100%-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.	<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)x100%,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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止,	资产管理规范	资产管理规范	5			
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	年初目标	实际完成值	得分	未完成原因分析和	绩效指标分析

					获取方式	值		改进措施	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市批程序和手续; 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.不存在成留、挤占、招用、虚列支出等情况.	全部符合5分,有1项不符扣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	为辖区内0-6岁儿童进行计划免疫及免费体检服务,对慢病患者进行健康管理,为辖区公共卫生场所进行监督、协查,为孕龄妇女提供免费产检和叶酸免费发放,为65岁以上老人进行免费身体检查,为辖区居民进行免费的健康知识讲座和义诊等。	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《*》将分-年初目标值实际完成值该指标分值。	为辖区内居民提供公共卫生服务	为辖区内居民提供公共卫生服务	38	
		项目效益(20分)	20	提升辖区内居民生活质量,为居民的身体健康保驾护航		居民健康	居民健康	18	

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。