

# 西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审核

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。

1、我中心主要承担辖区内及周边群众常见病、多发病和诊断明确的慢性病的全科医疗和中医诊疗服务任务，开设特色中医专家门诊治疗各种慢性疼痛性疾病对急、危、重症患者进行现场急救及转诊。

2. 对红旗辖区居民提供 14 项基本公共卫生服务，开展高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、艾滋病患者管理、地方病防治、计划免疫、计划生育技术服务等重大公共卫生服务。

3. 承担中考、高考、教师资格证等考试的应急医疗保障任务，在新冠疫情防控中对纺织城高速口过往车辆及人员进行健康监测，定期培训、督导下设 15 个村卫生室和 1 个社区卫生服务站的基本医疗及公卫工作。

4、承担着红旗辖区 2 个接种点的新冠疫苗接种工作，全民核酸采样工作以及新冠疫情防控相关工作。

### （二）内设机构。

西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心位于灞桥区红旗街办半引路三殿村，占地面积 3039.9 平方米，科室设置：预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、精神科、急诊医学科、康复学科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

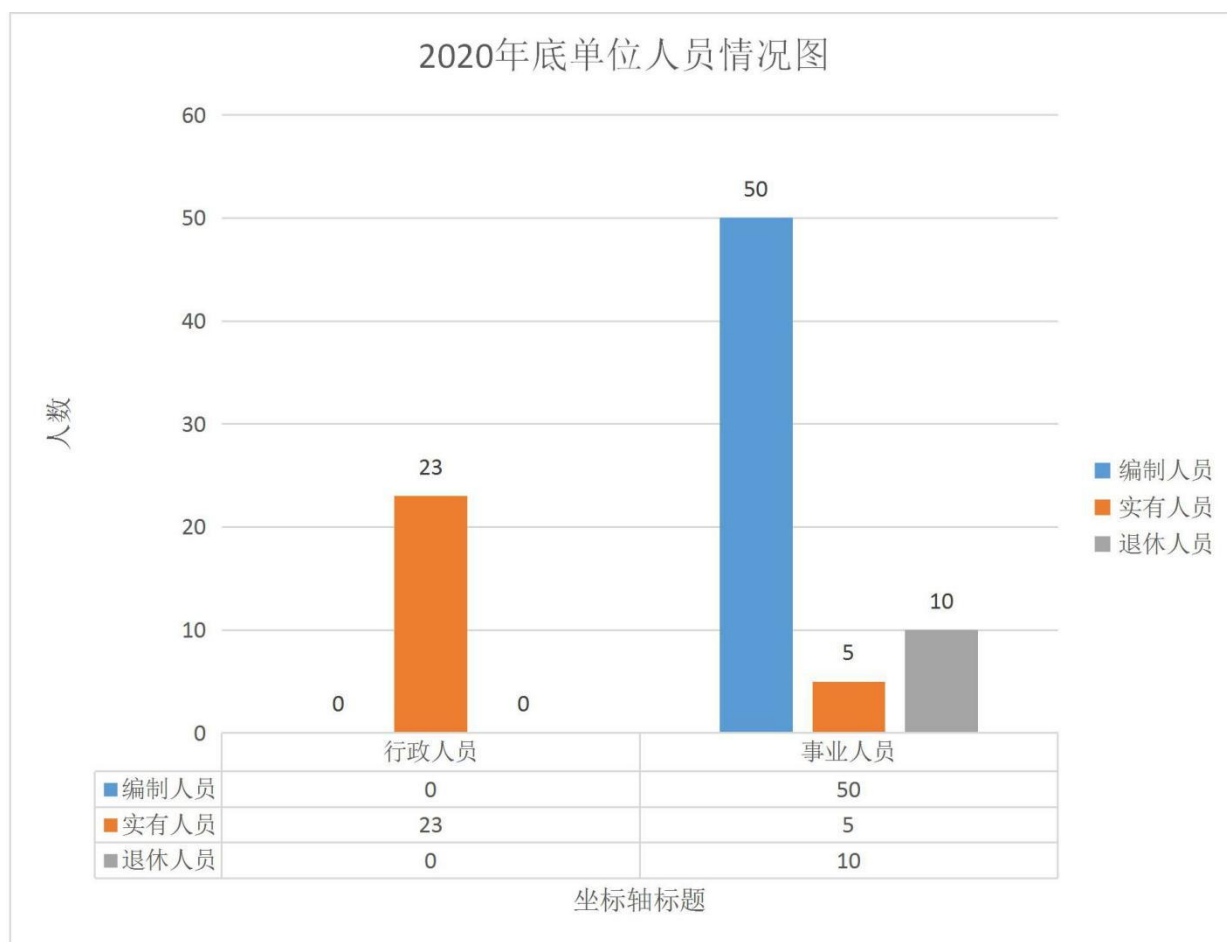
## 二、决算单位

西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心纳入 2020 年卫生健康局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 55 人，其中行政 5 人、事业 50 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	无三公经费支出
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	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	667.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	66.79	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	147.95	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	10.04	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	748.79
		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	66.79
<b>本年收入合计</b>	<b>892.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>815.59</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	21.14	年末结转和结余	98.07
<b>收入总计</b>	<b>913.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>913.66</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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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		892.51	734.53		147.95				10.04
210	卫生健康支出	825.72	667.74		147.95				10.04
21003	基层医疗卫生机构	472.54	314.56		147.95				10.04
2100301	城市社区卫生机构	429.17	271.19		147.95				10.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.37	43.37						
21004	公共卫生	353.18	353.18						
2100408	基本公共卫生服务	295.58	295.58						
2100409	重大公共卫生服务	1	1						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.61	56.61						
234	抗疫特别国债安排支出	66.79	66.79						
23402	抗疫相关支出	66.79	66.79						
2340299	其他抗疫相关支出	66.79	66.79						

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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		815.59	384.22	431.37			
210	卫生健康支出	748.8	384.22	364.58			
21003	基层医疗卫生机构	410.94	384.22	26.72			
2100301	城市社区卫生机构	384.22	384.22				
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	26.72		29.72			
21004	公共卫生	337.86		337.86			
2100408	基本公共卫生服务	280.25		280.25			
2100409	重大公共卫生服务	1		1			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	56.61		56.61			
234	抗疫特别国债安排支 出	66.79		66.79			
23402	抗疫相关支出	66.79		66.79			
2340299	其他抗疫相关支出	66.79		66.79			

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	667.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	66.79	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	635.76	635.76		
		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	66.79		66.79	

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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	734.53	本年支出合计	702.56	635.76	66.79	
年初财政拨款结转和结余	21.14	年末财政拨款结转和结余	53.12	53.12		
一般公共预算财政拨款	21.14					
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	755.67	支出总计	755.67	688.88	66.79	

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：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

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		635.76	271.19	245.06	26.13	364.58	
210	卫生健康支出	635.76	271.19	245.06	26.13	364.58	
21003	基层医疗卫生机构	297.91	271.19	245.06	26.13	364.58	
2100301	城市社区卫生机构	271.19	271.19	245.06	26.13	364.58	
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	26.72					
21004	公共卫生	337.86					
2100408	基本公共卫生服务	280.25					
2100409	重大公共卫生服务	1					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	56.61					

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“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								
决算数								

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。







### 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

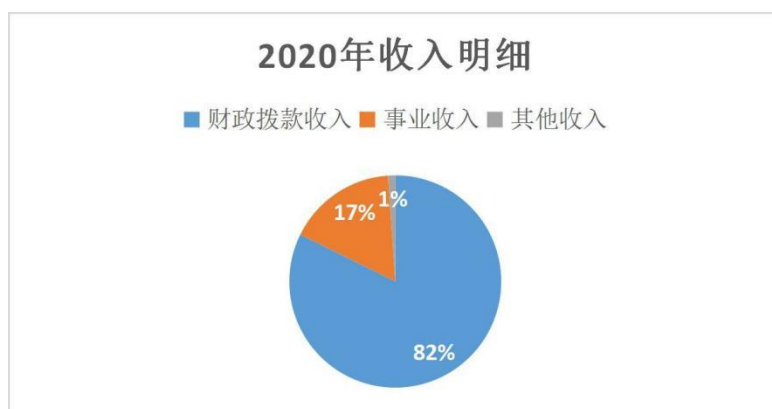
2020 年总收入为 892.51 万元，其中财政拨款 734.53 万元，事业收入 147.95 万元，总收入比 2019 年增长 238.12 万元，增加原因主要为因疫情防控相关各项财政拨款增加、星级门诊拨款等及积极开展业务。（具体对比见柱状图）

2020 年总支出为 815.59 万元，其中基本支出 384.22 万元，项目支出 431.37 万元，总支出比 2019 年增加 203.67 万元，增加原因主要是疫情防控各项开支、星级门诊建设开支等及积极开展公卫及医疗业务。（具体对比见柱状图）



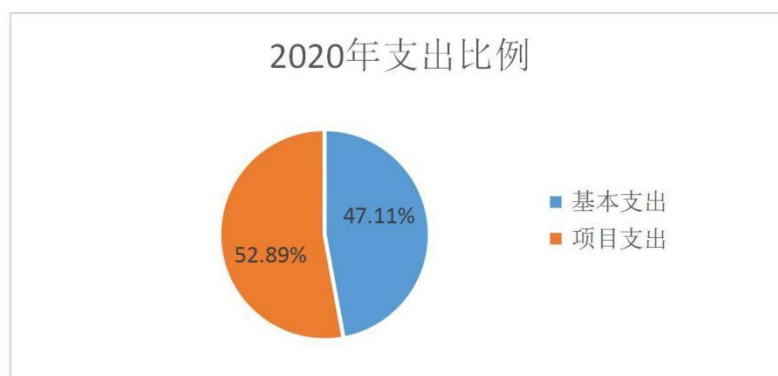
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 892.51 万元，其中：财政拨款收入 734.53 万元，占 82.3%；事业收入 147.95 万元，占 16.6%；其他收入 10 万元，占 1%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 815.59 万元，其中：基本支出 384.22 万元，占 47.11%；项目支出 431.37 万元，占 52.89%。



## 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 734.53 万元，比 2019 年财政拨款收入增加 240.38 万元，主要因为用于新冠疫情防控拨款增加，以及增加星级门诊建设等项目拨款。



2020 年财政拨款支出 635.76 万元，比 2019 年财政拨款支出增加 132.83 万元，主要因为用于新冠疫情防控支出增加，以及增加星级门诊建设等项目支出。



## 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 635.76 万元，2019 年财政拨款支出 502.93 万元，占本年支出合计的 77.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.83 万元，增长 26.41%，主要原因是新冠防疫及星级门诊的等项目支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出 635.76 万元，按照政府功能分类科目，其中：基本支出271.19 万元，占财政拨款支出42.66%，项目支出364.58 万元占财政拨款支出 57.34%。



## 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 271.19 万元，包括：人员经费支出 245.06 万元和公用经费支出 26.13 万元。

人员经费 245.06 万元，主要包括：基本工资 79.31 万元，津贴补贴 11.9 万元，绩效工资 113 万元，其他社会保障缴费 40.84 万元。

公用经费 26.13 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。

无

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

无

### （三）培训费支出情况说明。

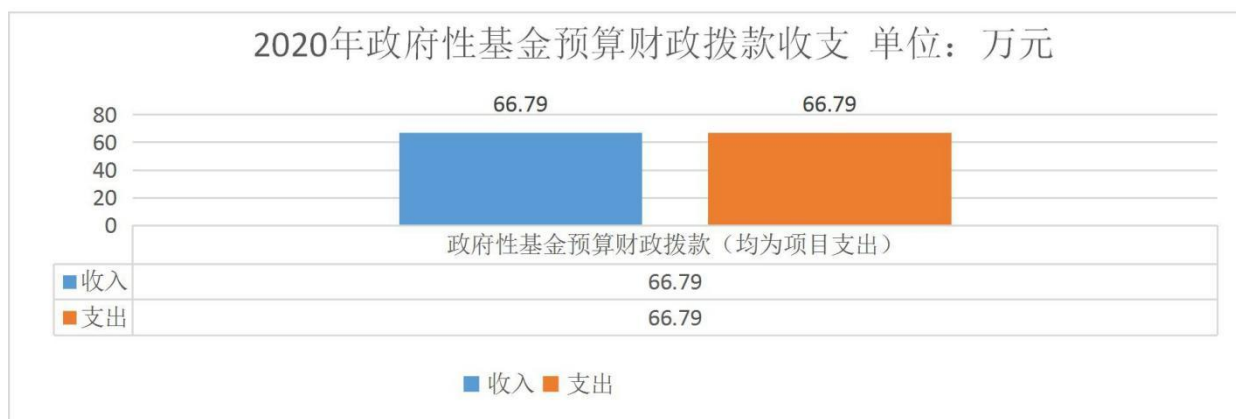
无

### （四）会议费支出情况说明。

无

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 66.79 万元，2020 年政府性基金预算财政拨款支出 66.79 万元，政府性基金预算财政拨款收支为新冠疫情抗疫拨款及支出，“均为项目支出”。



## 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。

## 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

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 年末购置车辆；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 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 280.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.87%。组织对 2020 年 1 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 66.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

### **（三）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星级门诊项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数 295.58 万元，执行数 280.25 万元，完成预算的 95%，项目绩效目标完成情况：服务辖区人口数量共计 46881 人，积极开展居民档案建立，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，精神病患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处置等业务。对管理辖区的居民患者提供了优质的公共卫生服务。

2、星级门诊项目绩效自评综述：政府基金预算项目全年预算数 66.79 万元，执行数 66.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过新建数字化预防接种门诊，患者可通过网上预约的方式预约需接种的疫苗，极大的节约了群众的时间成本，方便了群众来院接种疫苗，提高了接种率。项目实施后接种率提升，达到了预期效益。可持续满足以后辖区内居民预防接种的需要。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心基本公共卫生服务				
区级主管部门			西安市灞桥区卫生健康局		实施单位	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心	
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:	295.58万	280.25万	95%	
			其中: 区级财政资金	295.58万	280.25万	95%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	服务辖区人口数量		46881	46881	
		质量指标	有效服务人员		≥100 %	≥100 %	
		时效指标	服务时长		1年	1年	
		成本指标	基本公卫全年支出		280.25 万元	280.25 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对辖区群众的健康进行进行监测，保 证群众身体健康		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	群众健康影响		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90 %	≥90 %	
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）、60%-0%合理填写完成比例。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心星级门诊建设				
区级主管部门			西安市灞桥区卫生健康局		实施单位	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心	
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:	66.79万	66.79万	100%	
			其中: 区级财政资金	66.79万	66.79万	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		
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	建设面积		210平方 米	210平方 米	
		质量指标	建设质量		≥100 %	≥100 %	
		时效指标	工程时长		3个月	3个月	
		成本指标	建设费用		71.15万 元	71.15 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	方便了群众，提高了接种效益		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	群众健康影响		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90 %	≥90 %	
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。单位全年整体支出数 815.59 万元，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本医疗 2020 年门诊共接诊患者 15931 人次，门诊收入 1479461.35 元。

公共卫生：

一、健康教育：1、制作宣传栏并及时更换内容，宣传居民中国健康素养 66 条知识、中医保健知识、烟草知识、妇幼知识、传染病防治要点等知识。1-12 月宣传栏共出刊 7 期。制作宣传横幅、展板、宣传海报、墙体标语进行宣传。

2、组织开展健康教育知识讲座及健康巡讲活动，宣传高血压、控烟知识、中医药健康知识、妇女保健知识、传染病知识等。因疫情影响今年全年共开展讲座 4 次，接受健康教育人群 180 人。

利用公共卫生宣传日：如中国公民健康素养 66 条宣传、12320 健康热线日、手足口病防治日、5.31 世界无烟日、中医宣传、健康生活方式日、糖尿病日、艾滋病日等展开公众健康咨询活动，进行宣传义诊。全年开展健康公众健康咨询活动 11 次。

3、每月开展个体化健康教育工作，全年因疫情影响服务人群 2550 人。在门诊大厅、输液室、中医科设有健康教育资料展架，方便前来就诊人群查阅、读取。

4、在门诊输液室、诊室每日循环播放健康教育音像资料，宣传新冠

肺炎知识、中国公民健康素养 66 条知识、结合病知识、宋春丽版公共卫生服务项目、碘贝贝知识、中医药知识、控烟知识、艾滋病知识等。

5、开展了居民基本公共卫生服务公民健康素养 66 条健康知识知晓率调查问卷活动。总调查人数 200 人，问卷 200 份，我们主要以健康知晓率、基本技能、健康行为为宣传教育为重点，并对辖区居民做了居民健康知识问卷调查，调查结果为：健康知识知晓率 89.9%，健康行为率 87.8%，基本技能 86.55%。通过宣传，居民的健康知识水平有了较好的提高。

二、健康素养促进行动:认真贯彻落实《公共场所禁止吸烟的规定》，积极开展控烟教育，制定了《医院禁烟制度》，设立了禁烟监督岗，配有控烟检查员，候诊区、诊室等公共场所设有醒目的禁烟标志，我社区实行室内外全面禁烟。

三、居民健康档案：建立居民健康档案 31342 人，电子档案 31342 人。

四、慢性病患者健康管理：

1. 截止 2020 年 12 月 21 日高血压患者在管理档案 2469 人，其中 2020 年新建 170 人，随访 10016 次，规范管理率 56.66%；

血压控制率 50.34%；糖尿病电子档人 714 人，其中 2020 年新建 32 人，随访 2876 次，规范管理率 58.15%，血糖控制率 47.47%。

2. 截至目前共开具死亡证明并完成网报 150 人，肿瘤网报和卡片登记

38 人。

3、2020 共开展各种宣传和讲座 5 次（健康要加油，饮食要减油、“915”减盐宣传周、脑卒中日，高血压日，糖尿病日）；累计测血压，测血糖 600 余人次，共计发放宣传资料 1500 余份。

4、根据《高血压患者健康管理服务规范》的要求对本辖区 35 岁及以上的常住居民第一次到门诊就诊时为其测量血压，测血压率不低于 95%。

5、2020 年我中心对红旗辖区内的乡村医生进行了 3 次的慢病管理工作培训，分别是高血压运动指导、糖尿病饮食指导、常见胰岛素的种类及用法；共开展死因培训 2 次。使大家对日常工作中存在的问题有了更进一步的认识，并逐步解决问题，完善慢病管理工作。

6、符合下列标准为高血压的高危人群：（1）肥胖（BMI≥28）或超重（BMI≥24）（2）吸烟；（3）长期大量饮酒；（4）高脂血症；（5）高血压病家族遗传史；

对于符合上述危险因素的人群进行统计，总统计人数有 7 余人。

五、严重精神障碍患者管理：建档 188 人，在管 142 人，非在管 21 人，死亡 21 人，失访 5 人。现管理严重精神病患者检出率是 4.5%。其中精神分裂症 95 人，双相障碍 11 人，偏执性精神病 16 人，癫痫所致精神障碍 13 人，精神发育迟滞 30 人，分裂情感性障碍 2 人。在管 142 人中规律服药 114 人，间断服药 2 人，未服药 26 人，长期住院 6 人。贫困户：7 人。全年共随访 600 次。家庭宣教 19 人。疑似

患者筛查 2 次,共筛查 200 人次。新建档 1 人。体检 38 人。

六、卫生计生监督协管：全年监督巡查 121 余次，共巡查五大行业，打击非法医疗线索 9 次，2020 年 2 次非法采供血和计划生育实地巡查暂未发现。检查公共场所 68 家，进行卫生监督宣传和检查工作。未办理卫生许可证的单位要求其停业并办理卫生许可证。

七、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：

- 1、对红旗辖区幼儿园、村卫生室及中心人员全年进行了 2 次传染病防治工作、手足口病防治工作培训。
- 2、今年传染病工作共宣传 9 次,培训 7 次,按规定完成任务。
- 3、全年对辖区内的所有村卫生室行了 3 次传染病督导,对辖区内的所有学校、幼儿园进行了 2 次传染病督导。
- 4、做了 12 次传染病自查工作。
- 5、我辖区上半年手足口共发病 41 例。
- 6、上半年第一次对辖区 0-6 岁儿童摸底人数是 4260 人,第二次 0-6 岁摸底人数是 3720 人,共发 84 消毒液 7980 瓶,84 使用说明、告家长书各 7980 份,发放手足口宣传页 10000 份,海报 400 份。
- 7、全年对我辖区幼儿园、学校做了 2 次手足口病督导,对辖区内村卫生室做了 3 次手足口病督导。

八、肺结核患者健康管理：结核全年推介 100 人,追踪 8 人、管理 17 人,管理病人按时访视、督导病人按时服药、定期复查、指导病人开窗通风,全年对辖区 9 所学校分别督导 2 次、对乡医每季度督导

考核一次，对存在的问题提出整改，结核全年对乡医、校医培训 3 次、培训结束进行相关知识考核，知晓率在 85%以上，每学期对每所学校培训一次结核相关知识。每 2 月做一版结核相关知识宣传栏。2020 年共宣传 6 次，发放宣传资料 3450 份，接受结核相关知识咨询人数达 3200 余人。全年按照结核考核标准完成了每项工作。

#### 九、孕产妇健康管理：

1、孕产妇 580 人，系统管理 580 人，产妇数 580 人，系统管理 580 人，活产数 585 人(其中双胎六例、死胎一例)，系统管理 585 人，筛出高危孕产妇 12 人，管理率 100%。

2、2020 年全年共登记发放叶酸 110 人次，共 660 瓶。每月下队进行叶酸宣传和指导，督促育龄妇女正确服用叶酸，预防神经管畸形儿的发生。每季度对乡医进行叶酸免费项目培训。

3、监督孕产妇死亡和新生儿死亡，儿童死亡检测上报。

4、每月按时召开乡医例会一次，并且对乡医进行了妇幼保健和叶酸知识的指导和培训。

5、全年度以展板形式举办了妇幼保健健康教育宣传栏 4 期。

#### 十、免费提供避孕药具

1、2020 年，我中心对不能上环的妇女采取送避孕药具的方法避孕，随访有效率达 98%。

2、本年度培训乡医计生药具知识 2 次，避孕药具宣传 4 次，累计发放避孕药具 7 箱。

儿童健康管理：

1、活产数 498 人（截至目前），系统管理 498 人，筛查高危儿 39 人，管理率 100%。

2、我辖区幼儿园共有 13 所，每季度对 13 所幼儿园作相应的健康指导和保健宣传。

3、组织到辖区各幼儿园进行常见病的知识培训，对幼儿给与相应的指导与培训。加强学前教育机构的管理。

4、监督新生儿死亡，儿童死亡检测上报。

5、每月按时召开乡医例会一次，并且对乡医进行了儿保工作培训。

十二、预防接种：1-12 月份儿童预防接种累计建证 674 人次建证建卡及时率 100%；累计接种人数 13268 人次，累计接种针次数：13268，秋季入学入托查验：7 所小学和 7 个幼儿园，共查验儿童 1797 人，实查 1797 人，补证人数 0 人，应补种人数 17 人，实补种人数 17 人，入托入学率危 100%。医疗责任事故率为 0；医院感染率为 0；法定传染病报告率为 100%；常规器械灭菌合格率为 100%；一人一针一管一带执行率为 100%；全年来安全注射率覆盖率 100%，无接种预防接种事故发生。主动搜索预防接种反应，1-12 月份共上报 2 例。2020 年冷链运转 10 次，按上级要求正确存放管理。

十三、老年人健康管理：

1、2020 年为辖区年满 65 岁以上居民举办了 4 次老年人养生保健与疾病预防相关知识宣传和讲座，每次宣传提前 2 天以上发出通知，全

年参与相关知识培训宣传老人超过 300 余人，发放宣传资料、礼品共计 500 余份。

2、根据公共卫生业务要求，中心领导组织各相关科室为辖区年满 65 岁以上老年人进行体检，内容包括一般检查、内科、眼科、肛肠科、血尿常规及生化检查、心电图、B 超,因单位设备原因未实施 X 线拍片。

3、辖区内摸底 65 岁以上老年人 2591 人，其中参加体检人数 1817 人次，体检率达到 70%。现已完善 65 岁老人个人档案信息及录入 1817 份。

#### 十四、中医药健康管理：

1、2020 年辖区内 65 岁以上常住居民 2591 人，接受中医药健康管理服务 65 岁以上居民数 1681 人，老年人中医药健康管理率 65 %。

2、2020 年辖区内管理儿童数 5008 人，按照月龄接受中医药健康管理 0-36 个月儿童数 3355 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 67%。

3、2020 年辖区内高血压患者总人数 2469 人，已接收中医药健康管理的高血压患者人数 790 人，高血压患者中医药健康管理服务率 32%。

4、2020 年辖区内糖尿病患者总人数 714 人，已接受中医药健康管理的糖尿病患者人数 279 人，糖尿病患者中医药健康管理服务率 39%。

社区卫生服务要以社区需求为导向，以提高群众健康水平为目的，不断提高服务质量，改善服务态度，更好的为广大社区服务。



存在的问题：专业技术人员缺乏，并且资质偏低，缺乏高职称的医务人员；因疫情影响，单位整体工作人员配备不足，又因单位聘用的临聘人员流动性较大，对工作造成一定影响。

下一步改进措施：积极鼓励在岗人员提高专业知识水平，增加培训及学习机会，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，继续加强村卫生室公共卫生工作的监督指导，进一步提高的社区的医疗及公共卫生服务水平。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

自评得分：91

(一) 简要概述单位职能与职责。					医疗服务及公共卫生服务						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2020 年单位决算支出 815.59 万元，其中基本支出：384.22 万元，项目支出：431.37 万元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					公共卫生各项工作						
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)预算完成情况。 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。		100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>		≤5%		0				
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>		均衡支出	均衡支出	4				

		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>		预算编制准确	预算编制准确	5			
预算	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>		无	无	5			
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。</p>		资产管理规范	资产管理规范	5			
预算	预算管理 (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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。</p>		资金规范使用	资金规范使用	5			

				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。							
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=年初目标值/实际完成值*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 队伍及及 系统稳定	保持职工 队伍及及 系统稳定	19		

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。