

西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心 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) 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测、预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

(2) 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

(3) 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(4) 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

(5) 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

(6) 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

(二) 内设机构：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科；妇科专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、精神科；社区防治专业、急诊医学科（抢救室）、康复医学科（康复治疗室）、医学检验科、医学影像科、中医科等。

二、决算单位

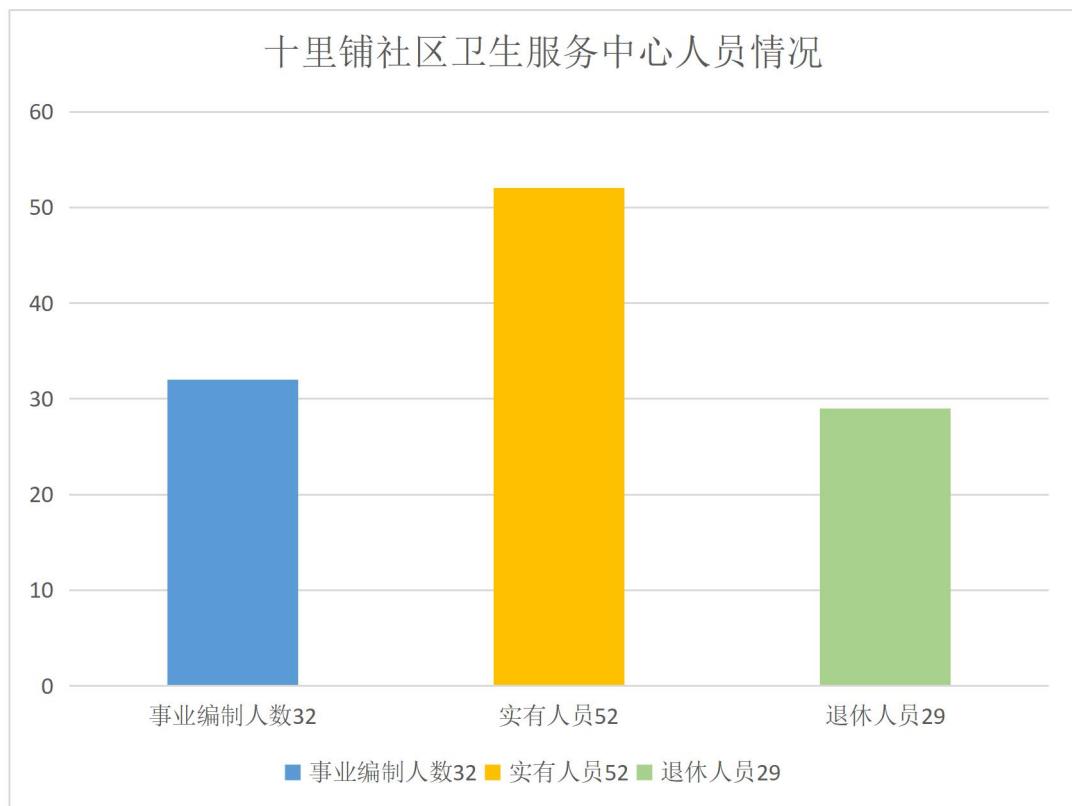
西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心纳入 2020 年单位决算
编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

三、单位人员情况

(文字说明，并列柱状图)

截止 2020 年底，本单位人员编制 32 人，事业编制 32 人；实有人员 52 人，事业 52 人。单位管理的离退休人员 29 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	本单位主要业务用车救护车
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及基金预算资金
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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	846.92	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	1946.14	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	5.61	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	2777.74
		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	2798.66	本年支出合计	2777.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	20.92
收入总计	2798.66	支出总计	2798.66

注：本表反映本单位本年度的总收入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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	2798.66	846.92		1946.14				5.61
210	卫生健康支出	2798.66	846.92		1946.14				5.61
21003	基层医疗卫生机构	2541.01	589.27		1946.14				5.61
2100301	城市社区卫生机构	2497.19	545.45		1946.14				5.61
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	43.82	43.82						
21004	公共卫生	257.65	257.65						
2100408	基本公共卫生服务	204.11	204.11						
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.74						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.8	52.8						

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	2777.74	2476.27	301.47			
210	卫生健康支出	2777.74	2476.27	301.47			
21003	基层医疗卫生 机构	2520.09	2476.27	43.82			
2100301	城市社区卫 生机构	2476.27	2476.27				
2100399	其它基层医 疗卫生机构支 出	43.82		43.82			
21004	公共卫生	257.65		257.65			
2100408	基本公共 卫生服务	204.11		204.11			
2100409	重大公共卫 生服务	0.74		0.74			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	52.8		52.8			

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	846.92	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	846.92	846.92		
		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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	846.92	本年支出合计	846.92	846.92		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	846.92	支出总计	846.92	846.92		

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	846.92	545.45	519.33	26.11	301.47	
210	卫生健康支出	846.92	545.45	519.33	26.11	301.47	
21003	基层医疗卫生机构	589.27	545.45	519.33	26.11	43.82	
2100301	城市社区卫生机构	545.45	545.45	519.33			
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	43.82				43.82	
21004	公共卫生	257.65				257.65	
2100408	基本公共卫生服务	204.11				204.11	
2100409	重大公共卫生服务	0.74				0.74	
5100410	突发公共卫生事件应急处理	52.8				52.8	

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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		545.45	519.33	26.11	
301	工资福利支出		519.33		
30101	基本工资		186.05		
30102	津贴补贴		21.03		
30107	绩效工资		224.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		39.74		
30110	住房公积金		24.92		
30113	医疗费		20.25		
30114			2.42		
302	商品和服务支出			26.11	
30226	劳务费			26.11	

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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	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。

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

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：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

金额单位：万元

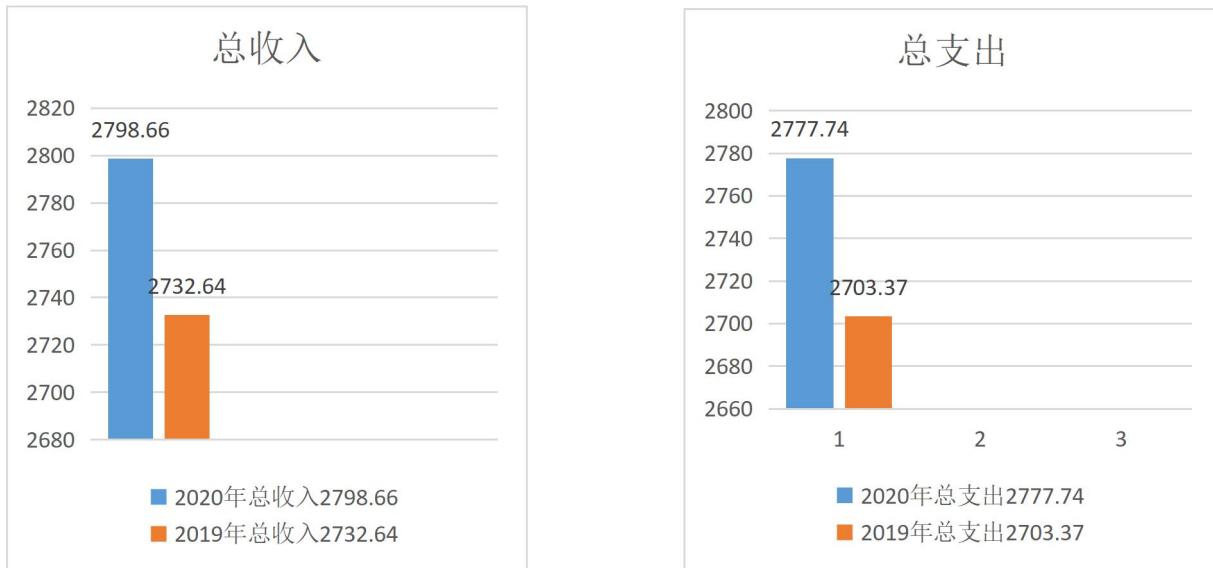
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

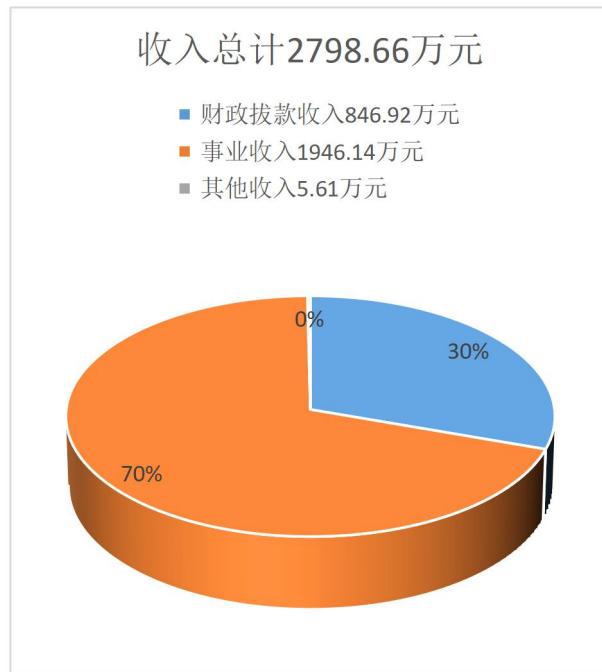
2020 年收入总计 2798.66 万元，上年收入总计 2732.64，比上年增长了 2.42% 的原因是突发疫情经费增加财政拨款收入加大。

2020 年支出总计 2777.74 万元，上年支出总计 2703.37，比上年增长 2.75%，疫情支出加大造成支出增加的主要原因。



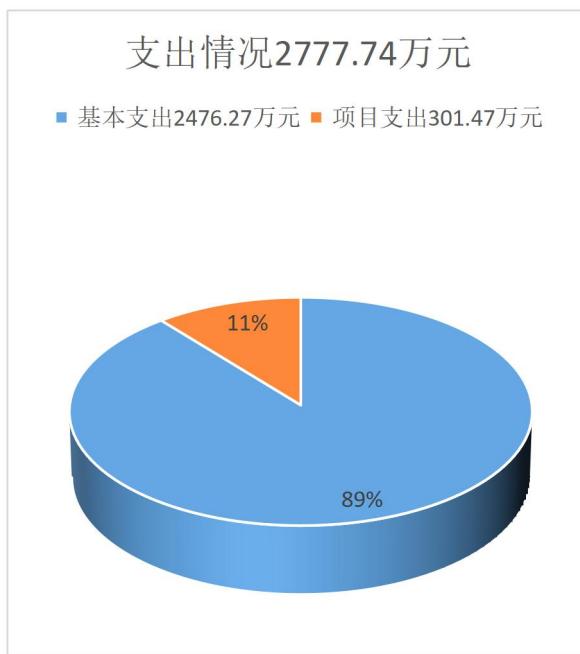
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2798.66 万元，其中：财政拨款收入 846.92 万元，占 30.26 %；事业收入 1946.14 万元，占 69.54 %；其他收入 5.61 万元，占 0.20%。



三、支出决算情况说明

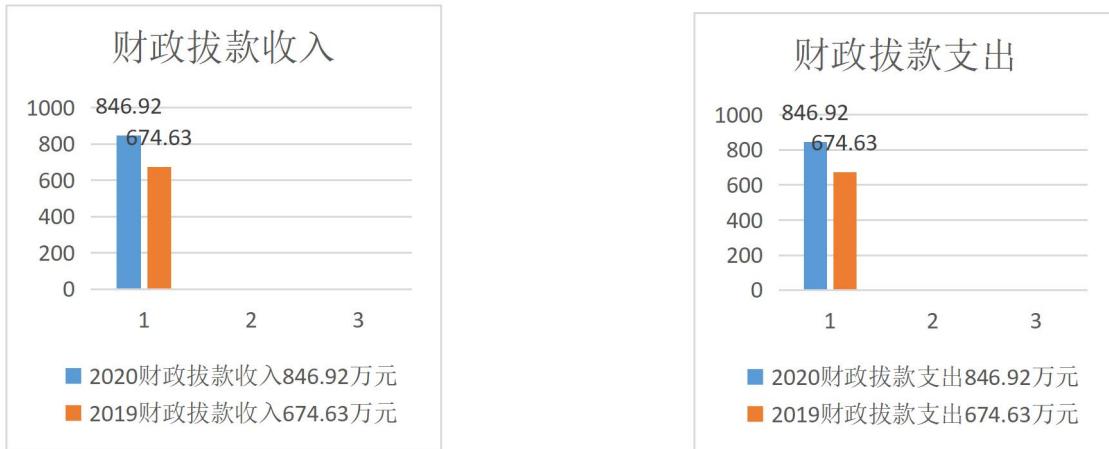
2020 年支出合计 2777.74 万元，其中：基本支出 2476.24 万元，占 89.15%；项目支出 301.47 万元，占 10.85%；



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 846.92 万元，比上年增长 25.54%，增长的主要原因是重大疫情防控经费增加。

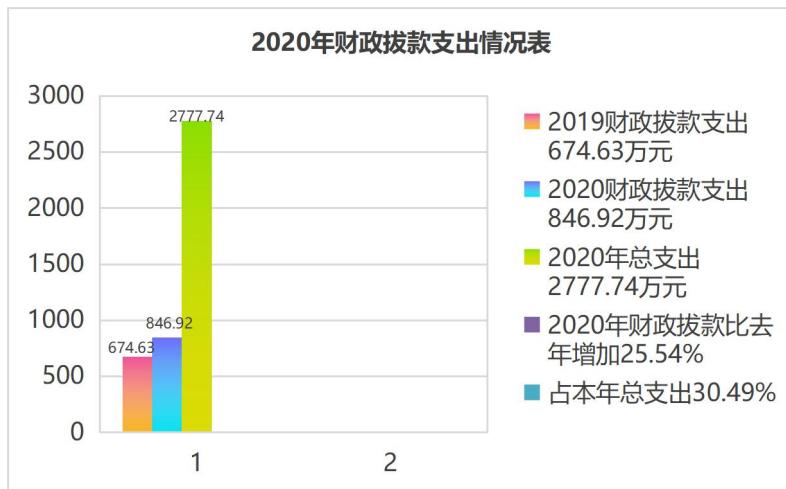
2020 年财政拨款支出 846.92 万元，比上年增长 25.54%，增长的主要原因是重大疫情防控经费支出增加。



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 846.92 万元，占本年总支出的 30.49%。与上年相比财政拨款支出增加 172.29 万元，增长 25.54%，主要原因是重大疫情防控经费增加。



(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 846.92 万元，支出决算为 846.92 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：2100301 人员经费 545.45 万元，2100408 基本公共卫生服务 204.11 万元，2100409 重大公共卫生服务 0.74 万元，2100410 突发公共卫生事件应急处理 52.8 万元

一般公共服务支出。

预算为 846.92 万元，支出决算为 846.92 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

按支出经济分类工资福利支出 519.33 万元，商品和服务支出 327.58 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 846.92 万元，包括：人员经费支出 519.33 万元和公用经费支出 26.11 万元。

人员经费 519.33 万元，主要包括：基本工资 186.05 万元、津贴补贴 21.03 万元、绩效工资 224.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.74 万元、职工基本医疗保险缴费 24.92 万元、住房公积金 20.25 万元、医疗费 2.42 万元。

公用经费 26.11 万元，主要包括劳务费 26.11 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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费并已公开空表

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。

本单位无机关运行经费支出

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，一般公共预算项目共 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 204.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.7%。

（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公共卫生 3 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务(体检五免疫情防控经费)全年预算数 204.11 万元，执行数 204.11 万元，完成预算的 100%。
- 2、重大公共卫生服务（精神卫生经费）0.74 万元，执行数 0.74 万元，完成预算的 100%
- 3、突发公共卫生事件应急处理（2020 疫情防控公卫经费）52.8 万元，执行数 52.8 万元，完成预算的 100%

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		灞桥区卫健局		实施单位	十里铺社区卫生服务中心	
基本公共卫生服务项目资金 204.11（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：	204.11	204.11	100%	
		其中：区级财政资金	204.11	204.11	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		
	基本公共卫生服务体检，五免，基本公卫防控			100%		
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	体检 59290 五免 130, 基本公共卫生经费	204.11	204.11	
		质量指标	体检，五免，基本公卫服务按时完成工作项目	100%	100%	
		时效指标	2020 年按时完成			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效预防控制	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对群众健康的影响	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		重大公共卫生服务				
区级主管部门		灞桥区卫健局		实施单位	十里铺社区卫生服务中心	
精神卫生项目资金 0.74 (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:	0.74	0.74	100%	
		其中: 区级财政资金	0.74	0.74	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		
	精神卫生服务			100%		
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	精神卫生服务	0.74	0.74	
		质量指标	2020 年按时完成			
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效控制	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效控制	长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理				
区级主管部门		灞桥区卫健局		实施单位	十里铺社区卫生服务中心	
突发公共卫生事件项目资金 52.8 (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:	52.8	52.8	100%	
		其中: 区级财政资金	52.8	52.8	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		
	突发公共卫生事件			100%		
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	突发公共卫生事件	52.8	52.8	
		质量指标	2020 年按时完成	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	得到有效控制	长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	≥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。

(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公共卫生 3 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务(体检五免疫情防控经费)全年预算数 204.11 万元，执行数 204.11 万元，完成预算的 100%。

4、重大公共卫生服务（精神卫生经费）0.74 万元，执行数 0.74 万元，完成预算的 100%

5、突发公共卫生事件应急处理（2020 疫情防控公卫经费）52.8 万元，执行数 52.8 万元，完成预算的 100%

(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 90 分。单位整体支出全年预算数 2777.74 万元，执行数 2777.74 万元，完成预算的 100%，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

随着国家对公共卫生工作的高度重视和区卫建局的要求，我中心认真开展了居民健康档案管理，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，高血压患者和 2 型糖尿病患者健康管理，严重精神障碍患者管理服务规范，肺结核患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约等工作。

(一) 居民健康档案管理

2020 年我中心辖区常住人口 21150 人，建立居民健康档案 20699 人，健康档案建档率为 97%；电子健康档案人数 20600 份，

建档率为 97%，健康档案中有动态记录的档案共 5846 人，健康档案使用率 98%。

（二）健康教育管理

我中心共开展健康教育咨询活动活动 12 次，累积参加人次 380 人；针对 0~6 岁儿童、妇女、青少年、慢病管理人员及其它重点人群，开展多媒体健康讲座 1 次，累积参加人次 30 人；办健康教育宣传栏 6 期；横幅 12 条；健康教育资源 12 种，发放健康教育宣传资料共 8304 余份；播放影像资料 305 次，累积播放 2464 小时，个体化健康教育累计 505 人。以宣传慢性病、传染病、艾滋病等知识入手结合中医药方法，开展形式多样、内容丰富的卫生防病治病知识宣传活动，提高了居民健康知识知晓率。

（三）预防接种管理

开展常规计划免疫工作，2020 年辖区内已建立预防接种证人数 5700 人，建证率为 100%；全年共接种一类疫苗 5200 针刺，其中接种乙肝疫苗 538 针刺，脊灰疫苗 907 针刺，百白破疫苗 893 针刺，含麻疹成分疫苗 634 针刺，流脑疫苗 998 针刺，乙脑疫苗 584 针刺，甲肝疫苗 278 针刺。针对陕西省 1980 年~1983 年年龄段人群开展乙肝查漏补种，共接种 133 针刺。对我辖区 16~60 年年龄段出血热疫苗接种共 66 针。流感疫苗接种 500 针刺。对我辖区 79 中学初一新生接种腮腺炎疫苗 60 针刺。

（四）0~6 岁儿童健康管理

开展儿童健康管理，辖区内全年共有新生儿 431 人，其中

活产 431 人，访视人，访视率达 100%，辖区内 0-6 岁儿童共有 5586 人，体检 5320 人，体检率达 95.2%。3 岁以下儿童数为 1978 人，系统管理 1962 人，系统管理率为 97.4%。

（五）孕产妇健康管理及免费避孕药具发放

积极开展孕产妇健康管理工作，2020 年发放母子健康手册 477 本，孕产妇总数共 477 人，其中孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的妇女人数 477 人，早孕建册率 100%；产妇出院后 28 天内接受郭产后访视的产妇人数 431 人，产后访视率 90%；孕产妇系统管理 477 人，系统管理率 100%。免费发放叶酸 756 瓶。免费避孕药具发放 181 盒。

（六）老年人健康管理

对辖区 65 岁以上老年人进行摸底统计共有 1800 人，建立电子健康档案的 65 岁及以上老年人 1800 人，免费查体 1536 人，体检率 85%。

（七）慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理 2 型糖尿病患者健康管理)

辖区内高血压应管理 4173 人，已管理高血压患者 1783 人，规范管理 1046 人，规范管理率为 58.7%，血压控制率为 45.3%。

辖区内 2 型糖尿病应管理 1606 人，已管理糖尿病患者 610 人，规范管理 322 人，规范管理率 52.8%，血糖控制率为 53.1%。

开展死因调查工作，全年上报 169 例，进行恶性肿瘤登记报告工作，全年共登记报告恶性肿瘤 28 例。

（八）严重精神障碍患者管理

辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者 111 人，登记在册的确诊严重精神障碍患者 148 人，规范管理率 76%；服药患者 68 人，在管严重精神障碍患者服药率 50%。开展精神病患者危险行为的预测和评估知识培训 2 次，加强节日和重大活动期间对精神病患者的监护和管理，严防精神病人肇事、肇祸的发生，确保社区治安稳定。加强了对精神病患者的帮困、帮扶力度，切实落实好优惠政策。

（九）肺结核患者健康管理

已管理肺结核患者 32 人，管理率为 100%，按照要求规律服药的肺结核患者 32 人，肺结核规律服药率 100%。均能按时服药，按时查痰，定期访视，并对每位病人，宣传结核病防治知识，以及治疗原则和我国治疗结核病治疗有关政策。

（十）中医药健康管理

接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上老年人 1536 人，老年人中医药健康管理率 85%；接受中医药健康管理服务的 0-36 月儿童 1289 人，0-36 月儿童中医药健康管理率 65%。

（十一）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

全年网络报告的传染病病例共 0 例。对辖区内儿童及幼托机构统一发放 84 消毒液两次，共计 6860 瓶。管理艾滋病病人 32 人，由 12 名医务人员进行一对一管理，每月进行登记并填写随访表，督促按时检查、服药、复查等，协同卫生计生监督协管及乡医发放

避孕套。

（十二）卫生计生监督协管服务

不定期对辖区内的美容、美发、浴池、KTV、网吧、宾馆等公共场所进行检查督导共 96 次，开展卫生行政许可预审 0 家，协助区卫生监督所打非 8 次。报告事件或线索次数 12 次，卫生监督协管信息报告率 100%。

（十三）健康素养促进行动

针对辖区内居民，做好医院戒烟门诊建设以及 12320 热线咨询服务、重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

（十四）家庭医生签约

我中心设有 21 个行政村，辖区内服务人口 21150 人，其中重点人群数 8836 人（0-6 岁儿童 5586 人，签约 153 人；65 岁及以上常住居民数 1800 人，签约 1167 人；孕产妇数 477 人，签约 12 人；高血压患者数 1783 人，签约 957 人；2 型糖尿病患者数 610 人，签约 323 人；肺结核患者数 32 人，签约 22 人；严重精神障碍患者数 110 人，签约 6 人；残疾人 200 人，签约 5 人；农村建档立卡的贫困人口数 2 人，签约 2 人），常住人口签约总人数 5504 人，常住人口签约率 26%；重点人群签约数 2647 人，重点人群签约率 30%。

四、存在问题

1、宣传不到位，制度措施不到位，有些居民对国家基本公共卫生服务认识不够。

2、基本公共卫生服务基础信息上报不及时。

3、家庭医生重点人群签约率不够。

五、下一步改进措施

各项目负责专干加强工作能力以及对乡医的工作指导，发现问题及时整改，确保基本公共卫生服务项目工作的全面开展；充分利用全科医师团队下社区的机会加强对基本公共卫生服务项目内容及国家相关惠民政策的宣传，努力提高群众的健康意识；紧密结合上级业务部门指导意见，进一步落实措施，抓好整改落实工作，努力保质保量完成各项国家基本公共卫生服务工作任务。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心

自评得分：90

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	绩效指标
				(一) 简要概述单位职能与职责。	(1) 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测、预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。 (2) 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。 (3) 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。 (4) 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。 (5) 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。 (6) 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。						
				(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2020 年支出合计 2777.74 万元，其中：基本支出 2476.24 万元，占 89.15%；项目支出 301.49 万元，占 10.85%；						
				(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。	基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理						

									改进措施	分析与建议
投入 （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。	年初预算 545.45元，区决 算 846.92， 调整 301.47	846.92	846.92	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。	年初预算 545.45元，区决 算 846.92， 调整 301.47	≤5%	55%	0	调整公共 卫生经费	

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
	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 第三季度支付进度	≥65%	38%	0	疫情影响支出主要在第四季度	
	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%	100%	5		
过程	预算管理(15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%	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。 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。	符合程度	100%	100	5		
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项不符扣2分。	符合程度	100%	100%	5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	(一)建立居民健康档案(二)健康教育(三)预防接种(四)0~6岁儿童健康管理(五)孕产妇健康管理及免费避孕药具发放(六)老年人健康管理(七)慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理)和2型糖尿病患者健康管理(八)严重精神障碍患者管理(九)肺结核患者健康管理(十)中医药健康	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,	数据来自项目自评	>90	97	40	

			管理(十一)传染病及突发公共卫生事件报告和处理三、防疫补助资金	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。					
项目效益(20分)	20		以宣传慢性病、传染病、艾滋病等知识入手结合中医药方法,开展形式多样、内容丰富的卫生防病治病知识宣传活动,提高居民健康知识知晓率。完成疫苗接种工作,及进处理突发公共卫生事件,有效控制疾病传播 建立老年病居家规范管理、住院规范治疗和社区康复治疗相结合的疾病管理体系。建立家庭医生签约服务,发挥中医药养生保健知识在老年人	数据来自项目自评	>90	90%	20		

备注:

- “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。
- “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。