

附件 1

# 西安市卫生健康委员会学会服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

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 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

西安市卫生健康委员会学会服务中心的主要职责是：1、传达落实国家有关法律法规，协调行业各医学会有关工作；2、承担国内外学术交流、继续医学教育、卫生科普宣传 3、参与卫生行业标准制定等工作。

#### (二) 内设机构。

### 二、部门决算单位构成

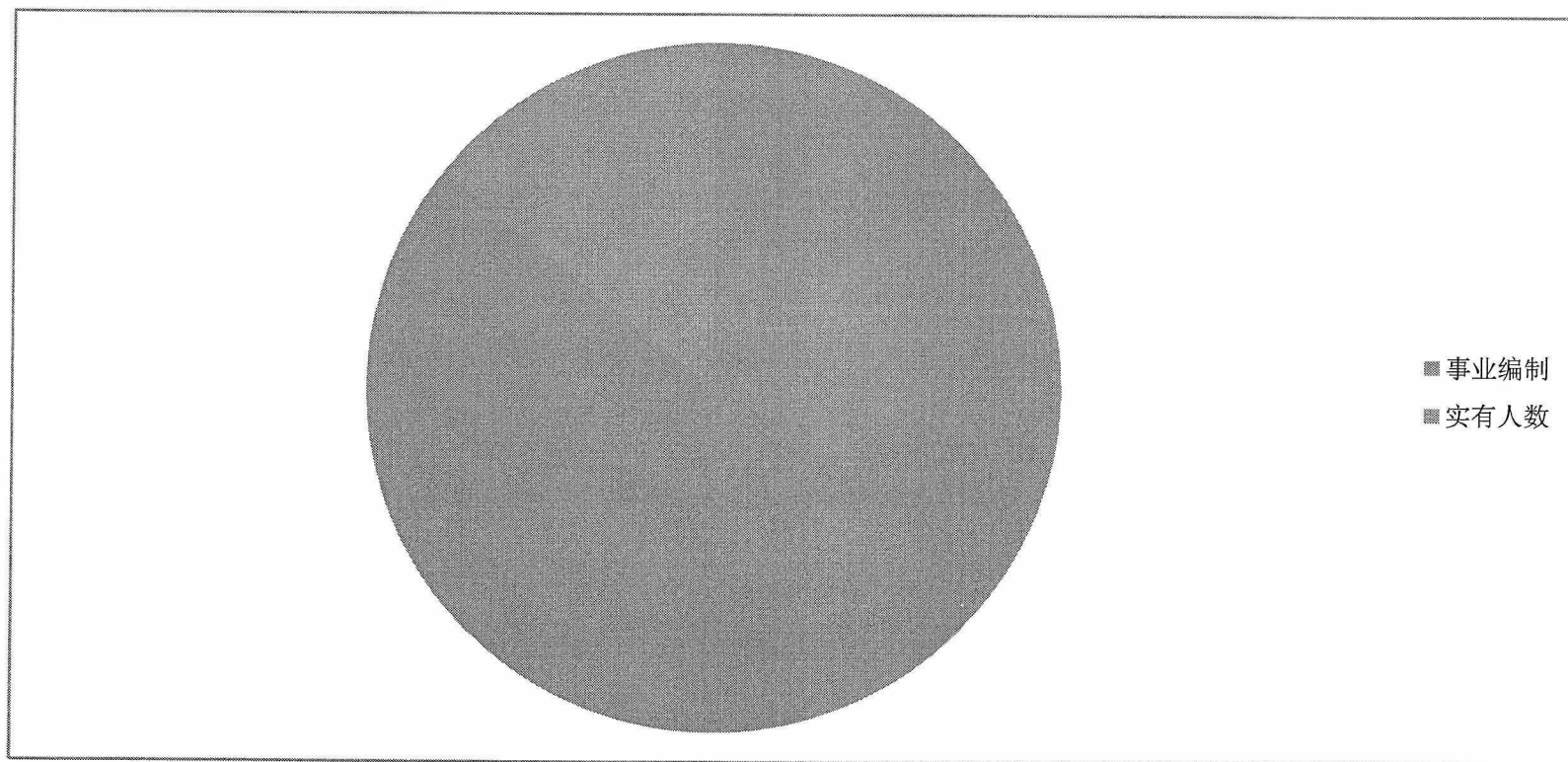
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市卫生健康委员会学会服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 1 人，事业 1 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

## 收入支出决算总表

编制部门：西安市卫生健康委员会学会服务中心

2020 年

公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1.90
		九、卫生健康支出	14.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.26



		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18.10	本年支出合计	18.10
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	
收入总计	18.10	支出总计	18.10

注：本表反映部门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

编制部门：西安市卫生健康委员会学会服务中心

2020 年

公开 02 表  
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		18.10	18.10						
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90						
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	14.93	14.93						
21001	卫生健康管理事务	14.45	14.45						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.45	14.45						
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48						
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48						
221	住房保障支出	1.26	1.26						
22102	住房改革支出	1.26	1.26						
2210201	住房公积金	1.26	1.26						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市卫生健康委员会学会服务中心

2020 年

公开 03 表  
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		18.10	18.10				
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90				
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	14.93	14.93				
21001	卫生健康管理事务	14.45	14.45				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.45	14.45				
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48				
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48				
221	住房保障支出	1.26	1.26				
22102	住房改革支出	1.26	1.26				
2210201	住房公积金	1.26	1.26				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市卫生健康委员会学会服务中心

2020 年

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	18.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.90	1.90		
		九、卫生健康支出	14.94	14.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1.26	1.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	18.10	支出总计	18.10	18.10	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	18.10	总计	18.10	18.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：西安市卫生健康委员会学会服务中心

2020年

公开 05 表  
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		18.10	18.10	17.60	0.49		
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90			
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89	1.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98	0.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	0.91			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	14.93	14.93	14.44	0.49		
21001	卫生健康管理事务	14.45	14.45	13.96	0.49		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.45	14.45	13.96	0.49		
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.48			
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.48			
221	住房保障支出	1.26	1.26	1.26			
22102	住房改革支出	1.26	1.26	1.26			
2210201	住房公积金	1.26	1.26	1.26			

注：本表反映部门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）

编制部门：西安市卫生健康委员会学会服务中心

2020 年

公开 06 表  
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		18.10	17.60	0.49	
301	工资福利支出		17.60		
30101	基本工资		3.60		
30102	津贴补贴		2.53		
30107	绩效工资		7.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0.98		
30109	职业年金缴费		0.91		
30110	职工基本医疗保险缴费		0.48		
30112	其他社会保障缴费		0.01		
30113	住房公积金		1.26		
302	商品和服务支出			0.49	
30201	办公费			0.31	
30216	培训费			0.04	
30228	工会经费			0.14	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市卫生健康委员会学会服务中心

2020 年

公开 07 表  
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								
决算数								0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市卫生健康委员会学会服务中心

2020 年

公开 08 表

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：本表反映部门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

编制单位：西安市卫生健康委员会学会服务中心

2020年

公开09表  
金额单位：万元

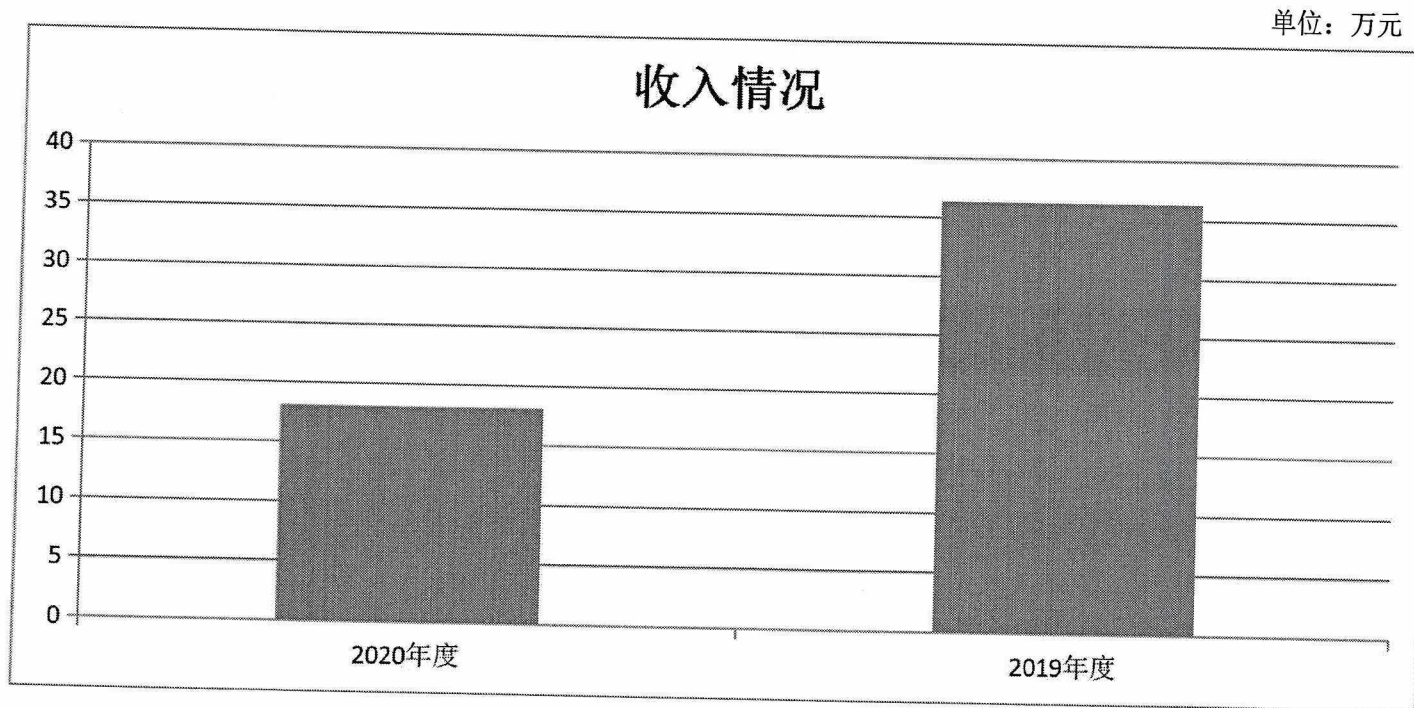
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

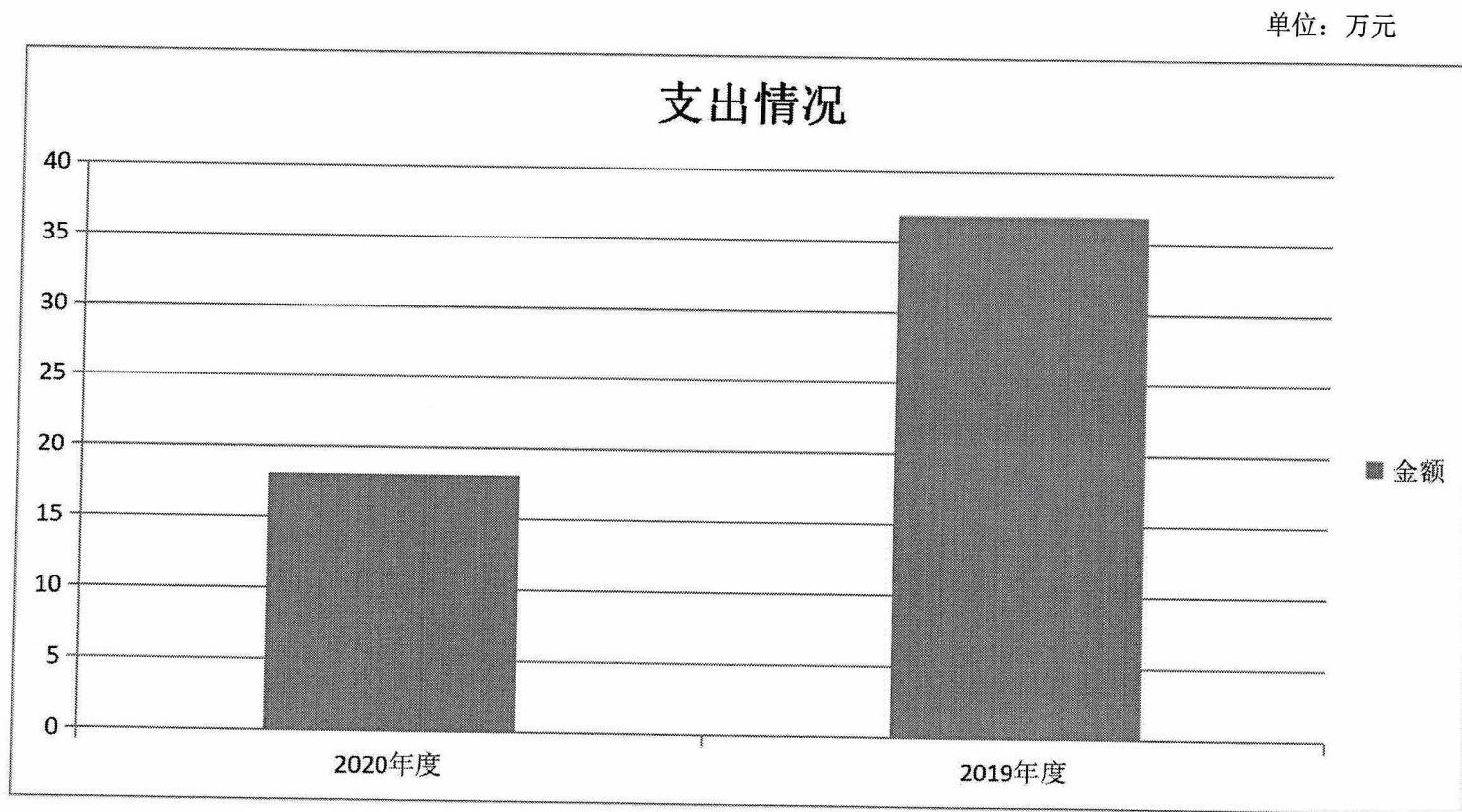
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入为 18.10 万元，同比去年收入减少 18.28 万元，收入减少的主要原因一般公共预算财政拨款减少。



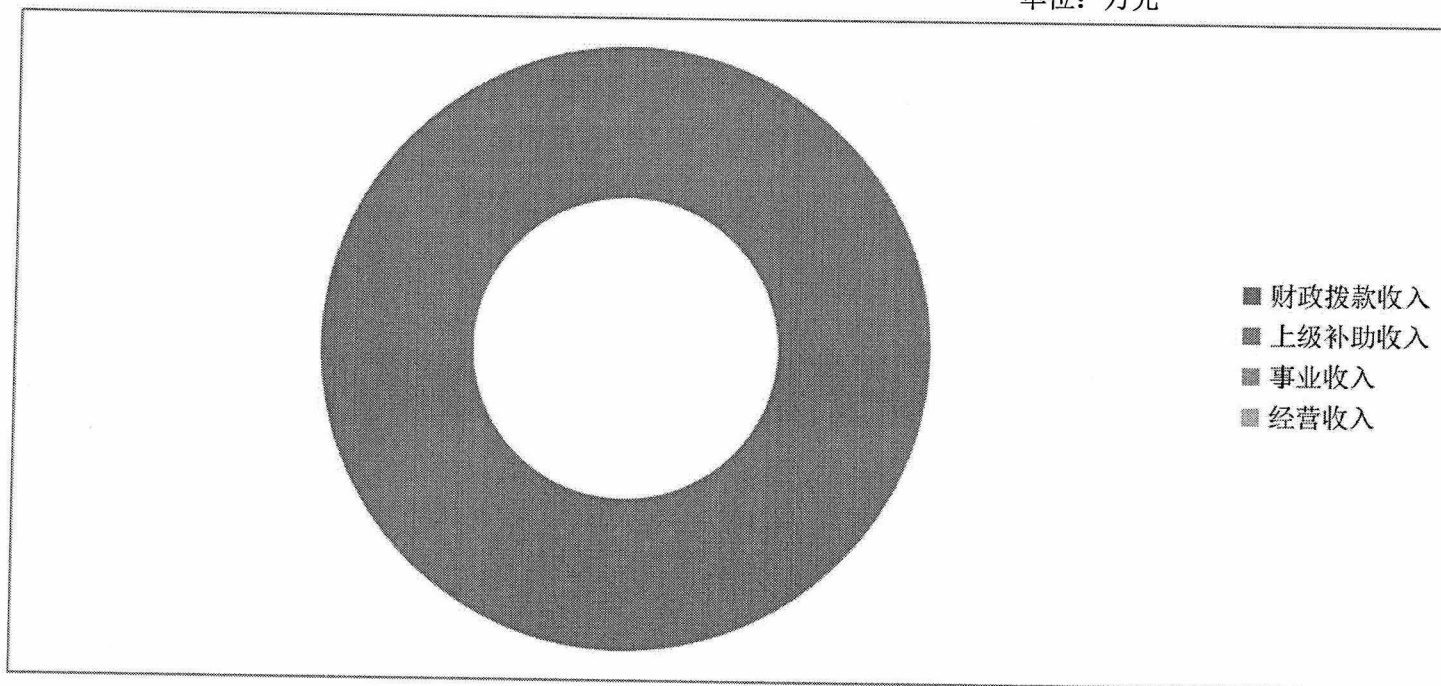
2020 年全年支出为 18.10 万元，同比去年支出减少 18.78 万元，支出减少的主要原因是其他卫生健康管理事务支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 18.10 万元，其中：财政拨款收入 18.10 万元，占 100%。

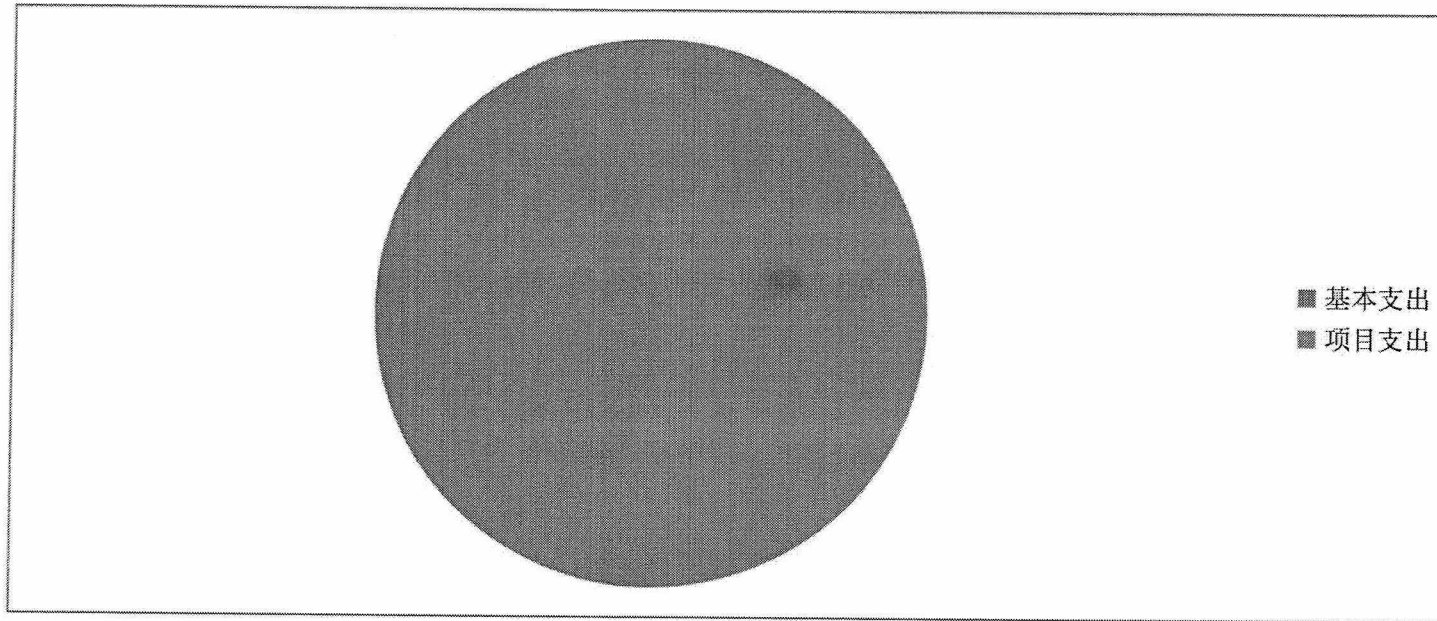
单位：万元



## 三、支出决算情况说明

2020 年全年合计 18.10 万元。全部为基本支出，占全年总支出的 100%。

单位：万元

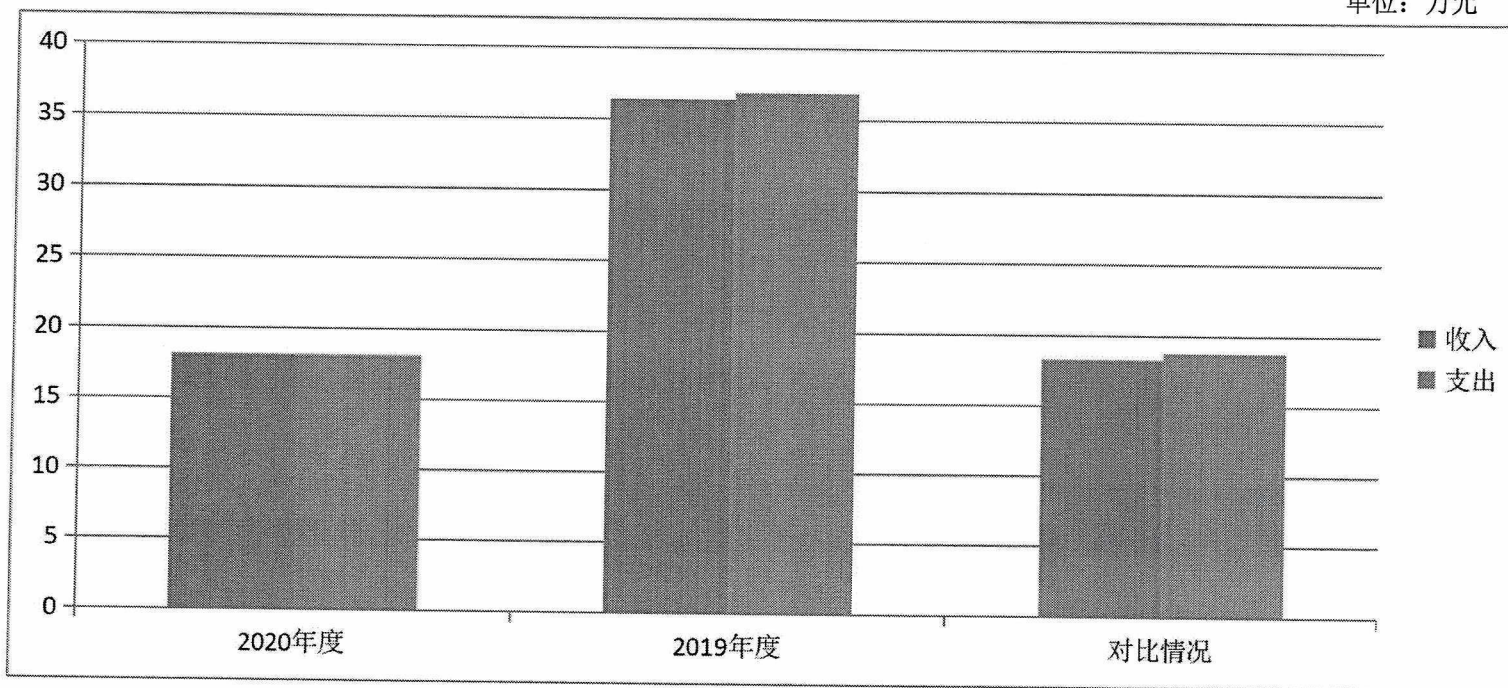


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政拨款收入为 18.10 万元，比去年减少 18.28 万元，减少的主要原因是在职人员退休，一般公共预算财政拨款减少。

2020 年度全年财政拨款支出为 18.10 万元，比去年减少 18.78 万元，减少的主要原因是在职人员退休，基本支出减少。

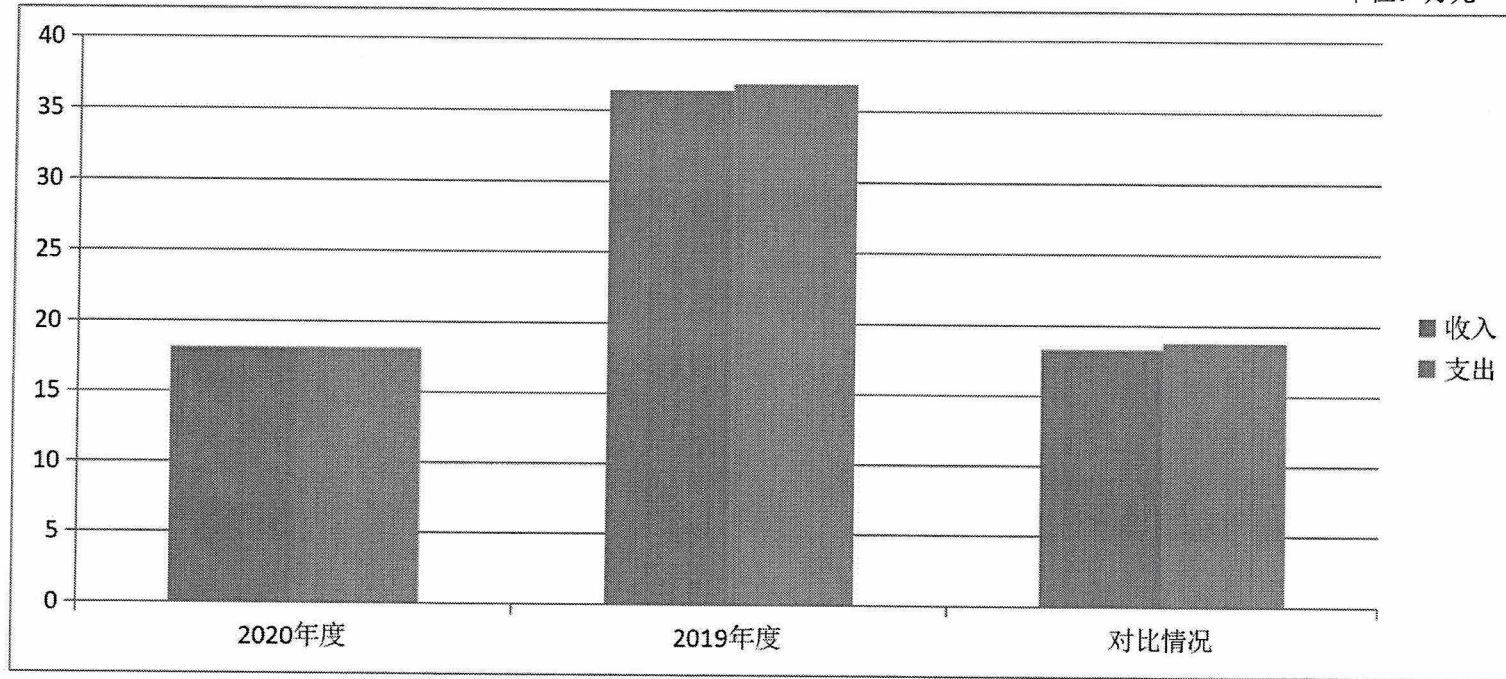
单位：万元



## 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。

单位：万元

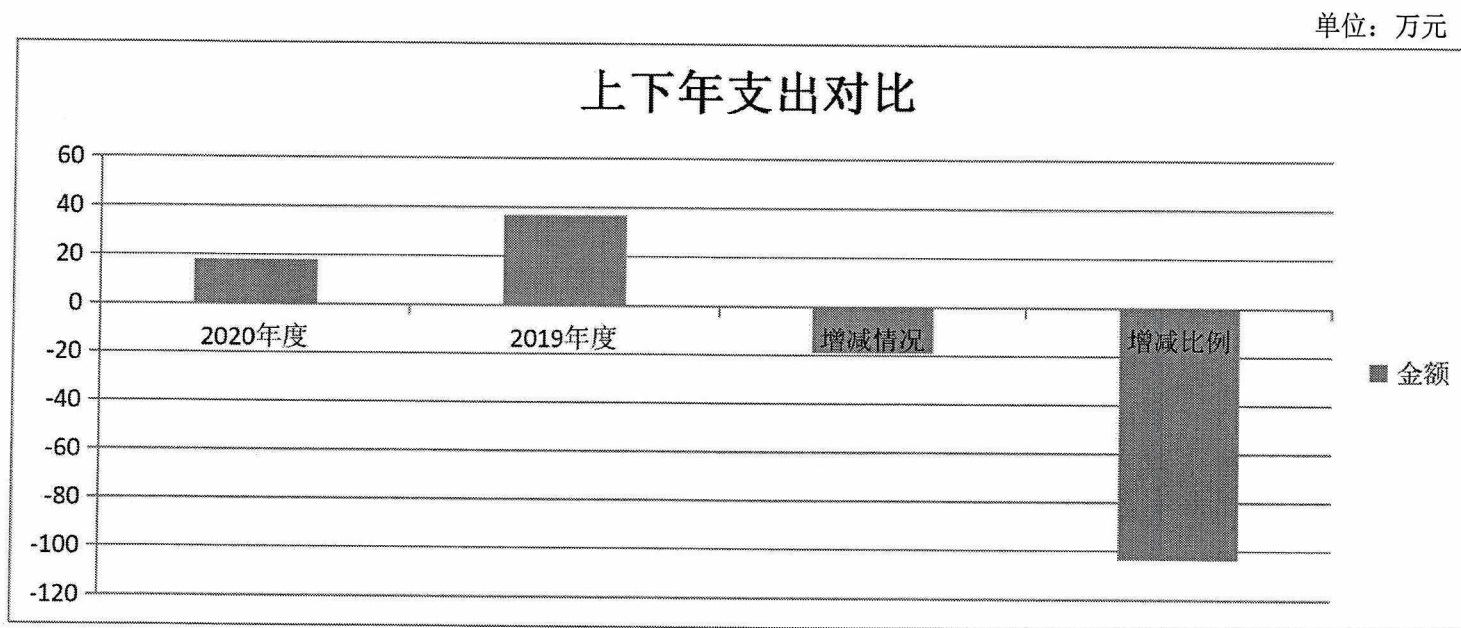


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年度财政拨款支出 18.10 万元，占本年支出合计的 100%。与去年相比，财政拨款支出减少 18.78 万元，减少 103.76%，主要原因为人员退休，基本支出减少。



## (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 37.43 万元，调整预算数为 18.10 万元，财政拨款支出决算为 18.10 万元，完成预算的 48.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. (2080505) 社会和社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算 2.8 万元,调整预算数为 0.98 万元,支出决算为 0.98 万元,完成预算的 100%。

2. (2080506) 社会和社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 1.4 万元,调整预算数为 0.91 万元,支出决算为 0.91 万元,完成预算的 100%。

3. (2089901) 社会和社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算 0.09 万元,调整预算数为 0.01 万元,支出决算为 0.01 万元,完成预算的 100%。

4. (2100199) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项),年初预算为 29.38 万元,调整预算数为 14.45 万元,支出决算为 14.45 万元,完成预算的 100%。

5. (2101102) 卫生健康管理事务(款)行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项),年初预算 0.76 万元,调整预算数为 0.48 万元,支出决算为 0.48 万元,完成预算100%。

6. (2210201) 住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项），年初预算 3.00 万元，调整预算数为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.10 万元，其中包括人员经费 17.60 万元，日常公用经费 0.49 万元。

人员经费 17.60 万元，主要包括基本工资 3.60 万元，津贴补贴 2.53 万元，绩效工资 7.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0.98 万元，职业年金缴费 0.91 万元，职工基本医疗保险缴费 0.48 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 1.26 万元。

公用经费 0.49 万元，主要包括办公费 0.31 万元，培训费 0.04 万元，工会经费 0.14 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。预算决算数字一致。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

(2020 年度“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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。

### **1. 因公出国(境)支出情况说明。**

2020 年度因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度无购置车辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少的主要原因是车改后，发放交通补贴，不用使用公务用车运行维护科目。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

培训费年初预算为 0.00 万元，年末决算数为 0.04 万元，决算数较预算数增加的原因是当年初未预算培训费，实际发生人员培训支出。

### **(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，决算数与预算数一致。

## **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 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度无政府采购支出。

## 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 0 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 0 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。

本单位 2020 年度无项目支出，故未开展项目预算绩效自评工作。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评工作。

### （二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位 2020 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 37.43 万元，调整预算数 18.10 万元，行数 18.10 万元，完成预算的 100%。

1、科技之春活动目标任务全年不少于 20 场，学会共计完成 38 场，超过目标任务 18 场。具体如下：

按照市科协关于举办“西安市第二十八届科技之春活动”要求，西安医学会共举办科普讲座 20 场，线上科普讲座 18 场，线下分散科普宣教 2 场。分别是：陕西省超声学科医护防护新型冠状病毒感染指导意见、治疗药物监测工作的感染防控实践、尿毒症透析患者如何预防新型冠状病毒感染、儿童新型冠状病毒病的预防等。整个科技之春活动参与人数超过 5 万人，有效提高了医务工作者的综合素质和广大民众的科普知识。

西安护理学会举办科普讲座及义诊宣传活动共计 18 场，参加的医护专家及志愿者 500 余人、涉及专业 33 个、义诊咨询人数万余人、测血压、血糖 2000 余人、检测出血压、血糖异常 210 余人。

2、学术金秋活动目标任务全年不少于 20 场，学会全年共计完成 28 场。

按照市科协关于举办“西安市第十七届学术金秋活动”要求，学会共举办学术活动 17 场。分别有：最新高血压指南推荐网络会议、第六届国际丝路肝病论坛暨 2020 西安医学会肝病学分会学术年会、2020 年西安市职业病诊断医师培训会、精神医学精准诊疗高峰论坛等。共有约 3000 余人参加会议。

西安护理学会共举办学术活动 11 场，140 余家单位、380 余人参加；下基层帮扶、培训 7 次，受益人 600 余人。

3、全国科普日活动目标任务全年不少于 10 场，学会共计完成 22 场。

按照市科协关于举办全国科普日活动的要求，学会结合疫情防控工作，积极参加全国科普日主场示范活动，同时设立科普专场讲座，西安医学会、西安护理学会共组织开展 22 场活动。“西安市 2020 年全国科普日主场示范活动”在老钢厂设计创意产业园举办，西安医学会组织了三场活动，发放科普宣传资料 500 余张，西安护理学会组织西安市中心医院、西安市第九医院、西安市中医医院三家会员单位 45 位医护人员参加，参与义诊咨询科普宣传的医护专家和志愿者 50 余人、涉及专业 4 个、咨询义诊人数 200 余人。

西安医学会、西安护理学会均获得“2020 年西安市全国科普日优秀活动”，同时被市科协评为“2020 年西安市全国科普日活动优秀组织单位”。

4、继续医学教育全年目标任务 50 场，学会共计完成 50 场。

2020 年共完成市级继续医学教育讲课 50 场，省级继教项目 3 场，通过线下线上网络教育方式听课人数 10000 余人次。



5、重要学术交流目标任务全年不少于 10 场，学会共计完成 13 场。

学会积极组织对外学术交流活动，邀请国内、外专家到西安进行学术交流，举办了多期 高层次的学习班和培训班。2020 年举办的会议有：产后盆底规范化诊疗培训班、广仁国际医学论坛、西北骨质疏松专家线上论坛、第六届丝路肝病论坛。

发现的问题及原因：

1、科普的力度不够，未普及到各阶段人群。原因分析：群众意识不够；科普活动缺少连续性、计划性。

2、继续教育落实不到位。原因分析：各会员单位注重网络继续教育，忽视面授继续教育。

3、基层帮扶专业较少。原因分析：未建立对口支援机制；各专委会未重视。 下一步改进措施：

1、加大医疗卫生科普知识的宣传。响应市科协号召，积极投入到“科技之春”、“学

术金秋”等活动中，利用学会平台开展形式多样、内容丰富的医疗卫生科普知识宣传和讲座，达到资源共享。

2、继续做好继续医学教育项目。为了确保听课人员保质保量的完成继续教育任务，学会将一如既往的做好项目的审查工作和继续教育的安排，完成好继续教育工作的。

3、向专委会宣传基层帮扶的重要性，尽快建立对口支援机制，加强和基层之间的交流。开展学术交流、提高学术氛围、推动学科发展。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		无						
市级主管部门					实施单位			
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:						
		其中: 市级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
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				
				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				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。市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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市卫生健康委员会学会服务中心

自评得分：98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市卫生健康委员会学会服务中心的主要职责是：1、传达落实国家有关法律法规，协调行业各医学会有关工作；2、承担国内外学术交流、继续医学教育、卫生科普宣传 3、参与卫生行业标准制定等工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年度财政拨款支出年初预算为 37.43 万元，调整预算数 18.10 万元，支出决算为 18.10 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (2080505) 社会 and 保障就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)，年初预算 6.57 万元，调整预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，决算数与预算数持平，完成预算的 100%。</li> <li>2. (2080506) 社会 and 保障就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 年初预算为 3.28 万元，调整预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，决算数与预算数持平，完成预算的 100%。</li> <li>3. (2089901) 社会 and 保障就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)，年初预算 0.2 万元，调整预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算数的 100%。</li> <li>4. (2100199) 卫生健康支出 (类) 卫生健康管理事务 (款) 其他卫生健康管理事务支出 (项)，年初预算 为 71.67 万元，调整预算为 66.91 万元，支出决算为 66.91 万元，完成预算数的 100%。</li> <li>5. (2101102) 卫生健康管理事务 (款) 行政事业单位医疗 (类) 事业单位医疗 (项)，年初预算 1.79 万元，调整预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算数的 100%。</li> <li>6. (2109901) 卫生健康管理事务 (款) 其他卫生健康支出 (类) 其他卫生健康支出 (项)，年初预算 8.42 万元，调整预算为 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算数的 100%。</li> <li>7. (2210201) 住房保障支出 (款) 住房改革支出 (类) 住房公积金 (项)，年初预算 7.13 万元，调整预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算数的 100%。</li> </ol>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、科技之春活动目标任务全年不少于 20 场，学会共计完成 38 场，超过目标任务 18 场。具体如下： 按照市科协关于举办“西安市第二十八届科技之春活动”要求，西安医学会共举办科普讲座 20 场，线上科普讲座 18 场，线下分散科普宣教 2 场。分别是：陕西省超声学科医护防护新型冠状病毒感染指导意见、治疗药物监测工作的感染防控实践、尿毒症透析患者如何预防新型冠状病毒感染、儿童新型冠状病毒病的预防等。整个科技之春活动参与人数超过 5 万人，有效提高了医务工作者的综合素质和广大民众的科普知识。 西安护理学会举办科普讲座及义诊宣传活动共计 18 场，参加的医护专家及志愿者 500 余人、涉及专业 33 个、义诊咨询人数万余人、测血压、血糖 2000 余人、检测出血压、血糖异常 210 余人。</p> <p>2、学术金秋活动目标任务全年不少于 20 场，学会全年共计完成 28 场。 按照市科协关于举办“西安市第十七届学术金秋活动”要求，学会共举办学术活动 17 场。分别有：最新高血压指南推荐网络会议、第六届国际丝路肝病论坛暨 2020 西安医学会肝病学分会学术年会、2020 年西安市职业病诊断医师培训会、精神医学精准诊疗高峰论坛等。共有约 3000 余人参加会议。 西安护理学会共举办学术活动 11 场，140 余家单位、380 余人参加；下基层帮扶、培训 7 次，受益人 600 余人。</p> <p>全国科普日活动目标任务全年不少于 10 场，学会共计完成 22 场。 按照市科协关于举办全国科普日活动的要求，学会结合疫情防控工作，积极参加全国科普日主场示范活动，同时设立科普专场讲座，西安医学会、西安护理学会共组织开展 22 场活动。“西安市 2020 年全国科普日主场示范活动”在老钢厂设计创意产业园举办，西安医学会组织了 3 场活动，发放科普宣传资料 500 余张，西安护理学会组织西安市中心医院、西安市第九医院、西安市中医医院三家会员单位 45 位医护人员参加，参与义诊咨询科普宣传的医护专家和志愿者 50 余人、涉及专业 4 个、咨询义诊人数 200 余人。 西安医学会、西安护理学会均获得“2020 年西安市全国科普日优秀活动”，同时被市科协评为“2020 年西安市全国科普日活动优秀组织单位”。</p> <p>4、继续医学教育全年目标任务 50 场，学会共计完成 50 场。 2020 年共完成市级继续医学教育讲课 50 场，省级继教项目 3 场，通过线下线上网络教育方式听课人数 10000 余人次。</p> <p>5、重要学术交流目标任务全年不少于 10 场，学会共计完成 13 场。 学会积极组织对外学术交流活动，邀请国内、外专家到西安进行学术交流，举办了多期高层次的学习班和培</p>
--------------------------------	---

					训班。2020 年举办的会议有：产后盆底规范化诊疗培训班、广仁国际医学论坛、西北骨质疏松专家线上论坛、第六届丝路肝病论坛。						
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	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）	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，预算完成率=18.10/37.43*100%=48.36% 上述数据从市财政局下达的2020年部门综合预算和西安市卫生健康委员会学会服务中心决算报表中获取。	100	48.36%	0	本表填列的年初预算金额为市级财政给西安市卫生健康委员会学会服务中心	

			门(单位)预算数。	和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。					安排的支出,不含专项资金。不在决算报表中反映。
	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%的,每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=</p> <p>(18.10-18.10)/18.10*100%=0</p>	0%	0%	5	本年度不涉及预算追加、追减或结构调整的资金总和



				<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>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>	<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%=7.21/30.80×100%=23.41%</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%=15.00/36.66×100%=40.92%</p>	<p>半年进度支出进度=50%，前三季度进度支出进度=75%</p>	<p>半年进度支出进度=23.41%，前三季度进度支出进度=40.92%</p>	0	从财政云国库支付管理模块支付明细查询中获得执行进度。	
				<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>							

		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0/0*100%-100%=0%，上述数据从市财政局下达的2020年部门综合预算和西安市卫生健康委员会学会服务中心决算报表中获取	10%	0%	5	完成指标	
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。	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%=0/0×100%=100%	100%	100%	5	完成指标	
		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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5	完成指标	

			<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>							
预算	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<p>5</p> <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的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。	全部符合	全部符合	全部符合	全部符合	5	完成指标

			<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>							
基础	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<p>5</p> <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的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	全部符合	全部符合	5	完成指标

				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			指标 1:				10					
												10			
				指标 3:									10		
				指标 4:									10		

		项目 效益 (20 分)	20	指标 1:					10		
				指标 2:						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。