

西安市碑林区
长乐坊社区卫生服务中心
2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责承担为长乐坊街办辖区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）内设机构。

长乐坊社区卫生服务中心内设科室如下：

- 1、全科门诊（全科门诊 1、2、3）
- 2、中医科（含中药房、理疗室）
- 3、西药房
- 4、检验科
- 5、B 超室及心电图室
- 6、注射室
- 7、慢性病与信息室
- 8、儿童保健室
- 9、妇女保健室
- 10、计划免疫科
- 11、卫生监督协管科
- 12、医师团队
- 14、公卫科
- 15、水疗室
- 16、办公室
- 17、财务室（含收费室）

18、医务科

19、总务科

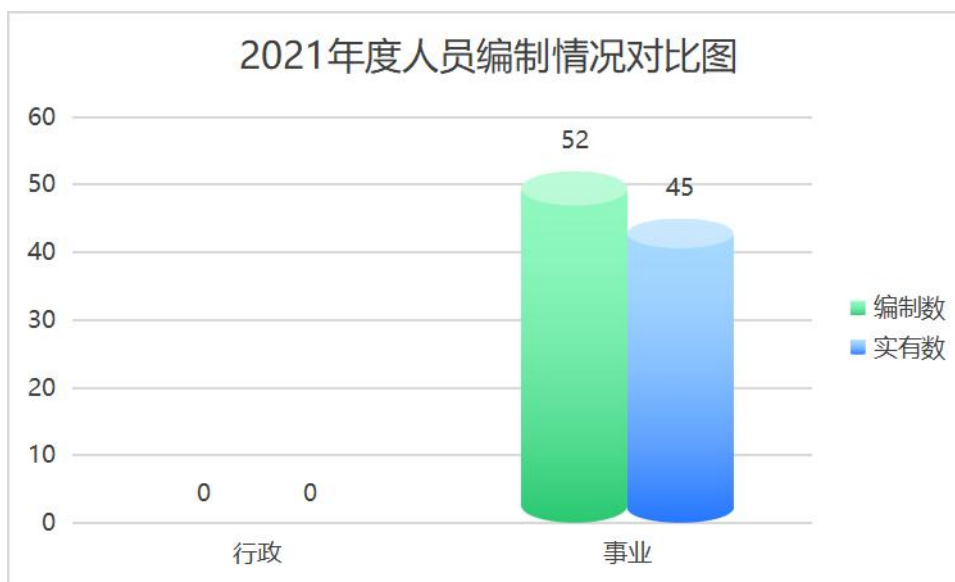
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 52 人，其中业编制 52 人；实有人员 45 人，其中事业 45 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,031.09	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	304.96	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	3.59	8. 社会保障和就业支出	52.15
		9. 卫生健康支出	1,233.49
		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	1,339.63	本年支出合计	1,285.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	279.29	年末结转和结余	333.28
收入总计	1,618.92	支出总计	1,618.92

注：本表反映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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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		1,339.63	1,031.09		304.96				3.59
208	社会保障和就业支 出	52.16	52.16						
20805	行政事业单位养老 支出	52.16	52.16						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	34.82	34.82						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	17.34	17.34						
210	卫生健康支出	1,287.48	978.94		304.96				3.59
21003	基层医疗卫生机构	807.42	498.88		304.96				3.59
2100301	城市社区卫生机 构	727.75	419.21		304.96				3.59
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	79.67	79.67						
21004	公共卫生	480.06	480.06						
2100408	基本公共卫生服 务	480.06	480.06						

注：本表反映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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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		1,285.64	1,260.91	24.73			
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16				
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.82	34.82				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.34	17.34				
210	卫生健康支出	1,233.49	1,208.76	24.73			
21003	基层医疗卫生机构	748.28	748.28				
2100301	城市社区卫生机构	668.61	668.61				
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	79.67	79.67				
21004	公共卫生	485.21	460.48	24.73			
2100408	基本公共卫生服务	485.21	460.48	24.73			

注：本表反映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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（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
1. 一般公共预算财政拨款	1,031.09	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. 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	52.15	52.15		
		9. 卫生健康支出	924.95	924.95		
		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				
收入总计	1,031.09	支出总计	977.10	977.10		
年初财政拨款结转和结余	279.29	年末财政拨款结转和结余	333.28	324.34	8.93	
一般公共预算财政拨款	270.36					
政府性基金预算财政拨款	8.93					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,310.38	总计	1,310.38	1,301.44	8.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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				
合计		977.10	952.37	24.73	
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16		
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.82	34.82		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.34	17.34		
210	卫生健康支出	924.95	900.22	24.73	
21003	基层医疗卫生机构	439.74	439.74		
2100301	城市社区卫生机构	360.07	360.07		
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	79.67	79.67		
21004	公共卫生	485.21	460.48	24.73	
2100408	基本公共卫生服务	485.21	460.48	24.73	

注：本表反映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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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		952.37	689.08	263.29	
301	工资福利支出	689.08	689.08		
30101	基本工资	148.56	148.56		
30102	津贴补贴	68.83	68.83		
30107	绩效工资	183.04	183.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	34.82		
30109	职业年金缴费	17.34	17.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56		
30112	其他社会保障缴费	28.25	28.25		
30113	住房公积金	46.88	46.88		
30199	其他工资福利支出	144.81	144.81		
302	商品和服务支出	263.29		263.29	
30201	办公费	0.02		0.02	
30202	印刷费	4.15		4.15	
30205	水费	2.25		2.25	
30206	电费	10.57		10.57	
30207	邮电费	2.71		2.71	
30209	物业管理费	13.60		13.60	
30213	维修(护)费	0.48		0.48	
30214	租赁费	93.84		93.84	
30216	培训费	1.03		1.03	
30218	专用材料费	88.73		88.73	
30226	劳务费	0.15		0.15	
30227	委托业务费	16.90		16.90	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	0.29		0.29	
30299	其他商品和服务支出	26.08		26.08	

注：本表反映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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.50			2.50		2.50		1.03

注：本表反映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。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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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		8.93					8.93
229	其他支出	8.93					8.93
22960	彩票公益金安排的支出	8.93					8.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.93					8.93

注：本表反映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：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心

金额单位：万元

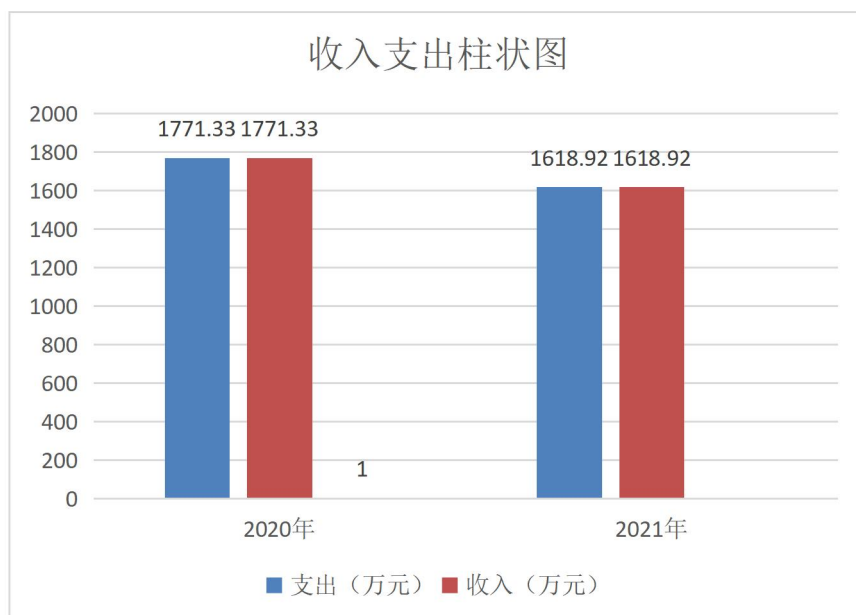
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

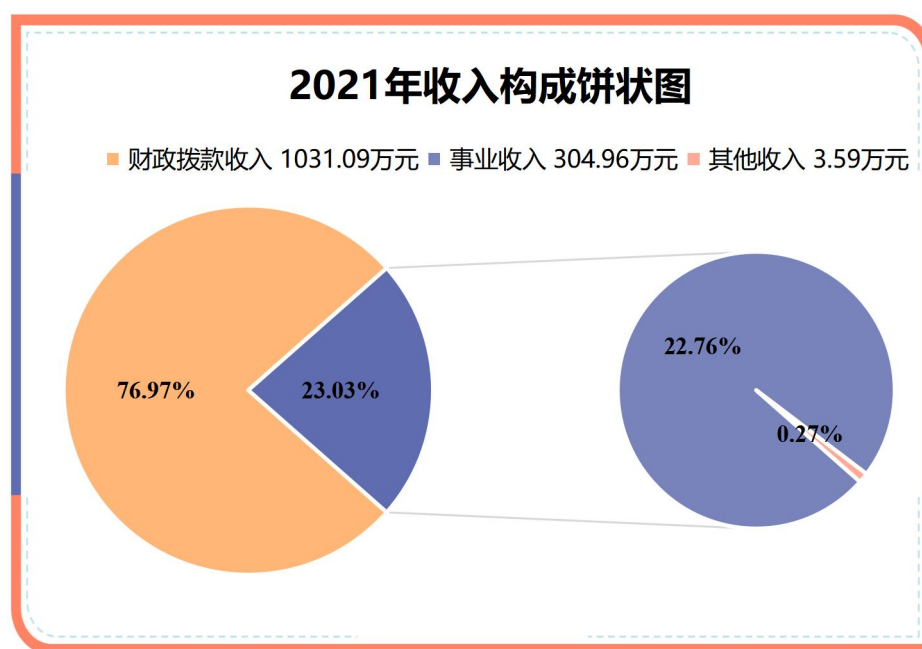
本年度总收入为 1618.92 万元，与上年相比减少 152.41 万元，下降 8.6%，主要原因是基本公共卫生经费和人员经费收入减少。

本年度总支出为 1618.92 万元，与上年相比减少 152.41 万元，下降 8.6%，主要原因是基本公共卫生经费和人员经费支出减少。



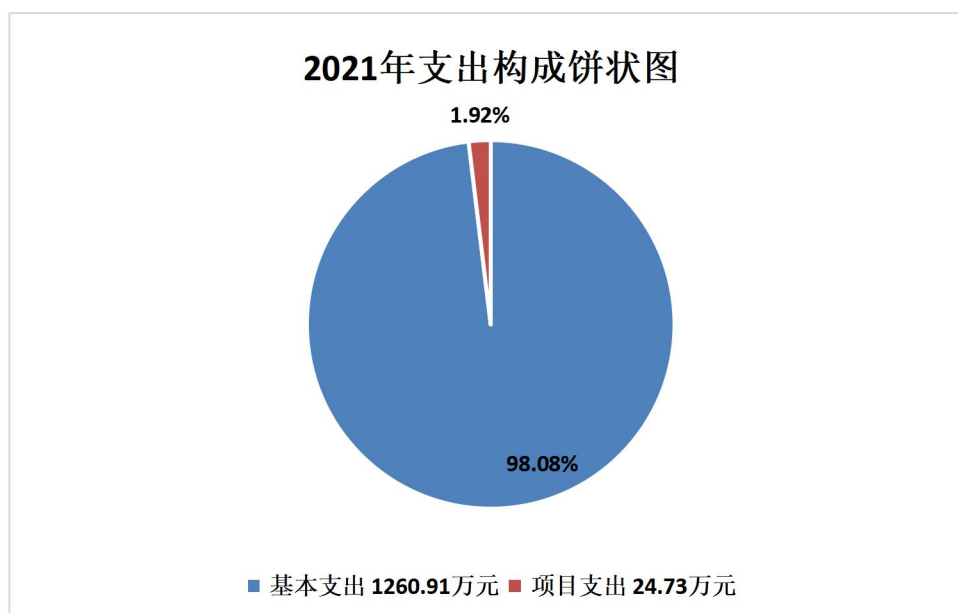
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1339.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1031.09 万元，占 76.97%；事业收入 304.96 万元，占 22.76%；其他收入 3.59 万元，占 0.27%。



三、支出决算情况说明

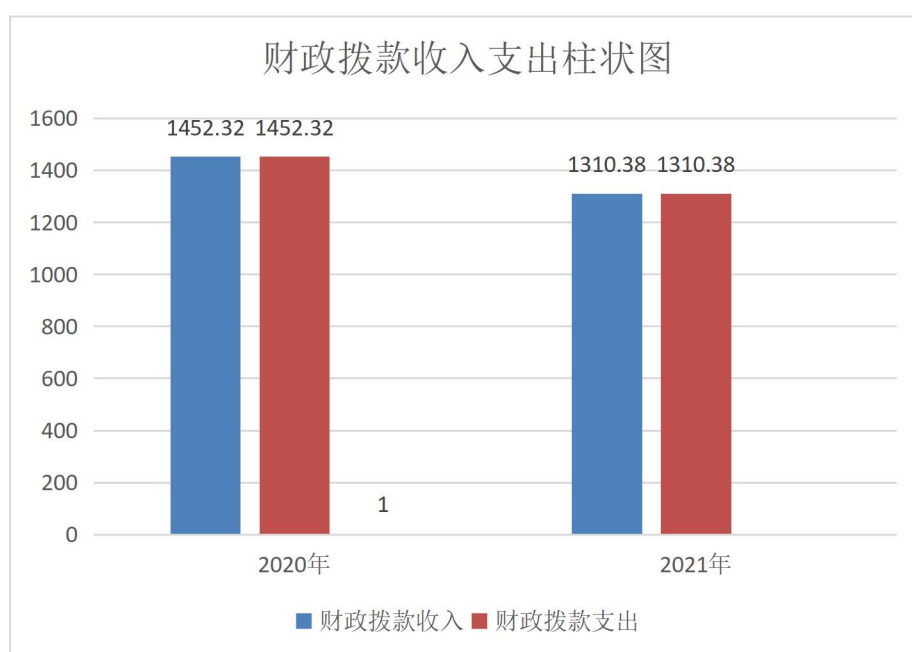
本年度支出合计 1285.64 万元，其中：基本支出 1260.91 万元，占 98.08%；项目支出 24.73 万元，占 1.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款总收入为 1310.38 万元，较上年减少 141.94 万元，减少 9.77%，主要原因是基本公共卫生经费和人员经费收入减少。

2021 年财政拨款总支出 1310.38 万元，较上年减少 141.94 万元，减少 9.77%，主要原因是基本公共卫生经费和人员经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 342.72 万元，调整预算 977.1 万元，支出决算 977.1 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 30.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 171.47 万元，下降 13.19%，主要原因是基本公共卫生经费和人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 43.37 万元，支出决算为 34.82 万元，完成预算的 80.29%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数有所调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 21.68 万元，支出决算为 17.34 万元，完成预算的 79.98%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴纳基数有所调整。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

预算为 277.67 万元，调整预算 360.07 万元，支出决算为 360.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含追加预算资金。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 79.67 万元，支出决算为 79.67 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，调整预算 485.21 万元，支出决算为 485.21 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 952.37 万元，包括：人员经费支出 689.08 万元和公用经费支出 263.29 万元。增加原因是人员数量增加及人均工资奖金提高。

（一）人员经费 689.08 万元，主要包括基本工资 148.56 万元，津贴补贴 68.83 万元，绩效工资 183.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.82 万元，机关事业单位职业年金缴费 17.34 万元，职工基本医疗保险缴费 16.56 元，其他社会保障缴费 28.25 万元，住房公积金 46.88 万元，其他工资福利支出 144.81 万元。

（二）公用经费 263.29 万元，主要包括办公费 0.02 万元，印刷费 4.15 万元，水费 2.25 万元，电费 10.57 万元，邮电费 2.71 万元，物业管理费 13.60 万元，维修(护)费 0.48

万元，租赁费 93.84 万元，培训费 1.03 万元，专用材料费 88.73 万元，劳务费 0.15 万元，委托业务费 16.90 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 0.29 万元，其他商品和服务支出 26.08 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因为本单位未安排工作人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为碑林区长乐坊社区卫生服务中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响本单位未进行公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，决算数较预算数增加 0.76 万元，主要原因是年初预算未包含追加预算资金。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位所召开会议较小，所召开的会议均无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8.93 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 8.93 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因为本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 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）。2021 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 1 个，涉及预算资金共 45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映项目绩效自评结果：

租赁房屋项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付长乐坊社区卫生服务中心租赁办公场所租赁费，确保其履行单位职能，为居民提供医疗及公共卫生服务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2020 年租赁房屋						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额	45	45	45	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为长乐坊社区卫生服务中心提供固定的办公场所，确保为居民提供医疗及公共卫生服务。				为长乐坊社区卫生服务中心租赁 1619 平米办公场所，确保其履行单位职能，为居民提供医疗及公共卫生服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	租赁面积	1619 平方米	1619 平方米	15	15	
		质量 指标	本单位基本办公场所保障率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	45 万元	45 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	医疗卫生服务能力	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标（10 分）	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 85，综合评价等级为“良”，全年预算数 342.72 万元，执行数 1285.64 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面保障本单位各科室（或内设机构）正常运行和各项工作的正常开展，切实提升医疗卫生服务能力，做好各项疫情防控工作。发现的问题及原因：一是由于年初预算编制不够准确，部分指标设置与实际完成情况略有不符；二是预算编制范围不全面，未涵盖专项下拨款项及事业收入；三是由于疫情等主客观因素，部分基本公共卫生业务工作未完全达标。下一步改进措施：一是进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确；二是实现预算编制全面覆盖，减少遗漏项目；三是加强社区卫生人才队伍建设，进一步规范实施基本公共卫生服务项目。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

区级预算单位名称	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	342.72	342.72	1285.64	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：342.72			其中：基本支出：297.72			
	政府性基金拨款：0			项目支出：45			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0			结余分配：0			
	其他资金：0			年末结转和结余：0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证本单位正常运行和各项工作的正常开展。同时			保证本单位正常运行和各项工作的正常开			

	切实落实好各项基本公共卫生服务，提升患者服务水平。				展。同时切实落实好各项基本公共卫生服务，提升患者服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：在职人员数量	45 个	45 个	3	3	
			指标 2：：本单位需正常运转科室（或内设机构）数	19 个	19 个	3	3	
			指标 3：基本公共卫生服务开展项目数	12 项	12 项	4	4	
		质量指标	指标 1：本单位科室（或内设机构）办公经费保障率	100%	100%	5	5	
			指标 2：人员经费保障率	100%	100%	5	5	
			指标 3：公共卫生服务工作达标率	100%	87%	10	6	部分业务指标未完全达标
		时效指标	指标 1：本单位科室（或内设机构）正常运转期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
			指标 2：人员经费保障期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
			指标 3：基本公卫服务各项目开展期	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	4	4	
		成本指标	经费投入	1285.64 万元	1285.64 万元	10.0	3	年初预算未包含上级专项资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：本单位各项工作落实效果	有效提升	有效提升	5	5	
			指标 2：疫情防控各机构履职能力	有效提升	有效提升	5	5	
			指标 3：服务患者水平	有效提升	有效提升	5	3	部分基本公卫业务指标未完全达标
		生态效益指标						
		可持续影响指	持续发挥医疗卫生和疫情防控作	≥1 年	≥1 年	15.0	15.0	

		标	用					
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10.0	8.0	部分服务 项目由于 落实较慢 满意度未 达标
总分						100	85	

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、等以外的收入。
5. 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。
6. 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。
7. 经营支出：指单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

9. “三公”经费：指单位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。

10. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

12. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。