

**西安市碑林区  
东关南街社区卫生服务中心  
2021 年单位决算说明**

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。

负责辖区内的社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本公共卫生、基本医疗、口腔医疗保健项目。

### (二) 内设机构。

内设机构名称，内设 35 个科室

(1) 临床科室：含全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室；

(2) 预防保健科室：含预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室；

(3) 医技及其他科室：含检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、健康信息管理室、消毒间；

(4) 口腔诊室；

(5) 办公室，含行政事务、财务管理、总务后勤。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

## 三、单位人员情况

碑林区东关南街社区卫生服务中心属于全民事业单位，

相当于科级建制。根据碑编发（2008）7号文件“关于印发《碑林区所属医疗机构改制为社区卫生服务中心实施意见》的通知”，核定事业编制87名，其中：领导职数3名，1名正科、2名副科。经费来源为财政全额拨款。

截止2021年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人、事业编制81人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员143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	是	不涉及
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



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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		1,879.86	1,437.44		440.35				2.07
208	社会保障和就业支 出	123.06	123.06						
20805	行政事业单位养老 支出	123.06	123.06						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	79.83	79.83						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	43.23	43.23						
210	卫生健康支出	1,756.80	1,314.38		440.35				2.07
21003	基层医疗卫生机构	1,355.33	912.91		440.35				2.07
2100301	城市社区卫生机 构	1,140.67	698.25		440.35				2.07
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	214.66	214.66						
21004	公共卫生	401.47	401.47						
2100408	基本公共卫生服 务	401.47	401.47						

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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		1,879.86	1,870.50	9.36			
208	社会保障和就业支出	123.06	123.06				
20805	行政事业单位养老支出	123.06	123.06				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.83	79.83				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.23	43.23				
210	卫生健康支出	1,756.80	1,747.44	9.36			
21003	基层医疗卫生机构	1,355.33	1,345.97	9.36			
2100301	城市社区卫生机构	1,140.67	1,131.31	9.36			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	214.66	214.66				
21004	公共卫生	401.47	401.47				
2100408	基本公共卫生服务	401.47	401.47				

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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	1,437.44	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	123.07	123.07		
		9. 卫生健康支出	1,314.38	1,314.38		
		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				

<b>收入总计</b>	1,437.44	<b>支出总计</b>	1,437.44	1,437.44		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,437.44	<b>总计</b>	1,437.44	1,437.44		

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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		1,437.44	1,428.08	9.36	
208	社会保障和就业支出	123.06	123.06		
20805	行政事业单位养老支出	123.06	123.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.83	79.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23		
210	卫生健康支出	1,314.38	1,305.02	9.36	
21003	基层医疗卫生机构	912.91	903.55	9.36	
2100301	城市社区卫生机构	698.25	688.89	9.36	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	214.66	214.66		
21004	公共卫生	401.47	401.47		
2100408	基本公共卫生服务	401.47	401.47		

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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		1,428.08	1,132.63	295.45	
301	工资福利支出	1,131.79	1,131.79		
30101	基本工资	310.73	310.73		
30102	津贴补贴	81.44	81.44		
30103	奖金	41.78	41.78		
30107	绩效工资	265.05	265.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.83	79.83		
30109	职业年金缴费	43.23	43.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.03	33.03		
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	72.78	72.78		
30199	其他工资福利支出	203.00	203.00		
302	商品和服务支出	295.45		295.45	
30201	办公费	15.73		15.73	
30205	水费	2.68		2.68	
30206	电费	18.17		18.17	
30207	邮电费	1.48		1.48	
30209	物业管理费	19.91		19.91	
30213	维修(护)费	1.01		1.01	
30218	专用材料费	230.80		230.80	
30226	劳务费	0.26		0.26	
30227	委托业务费	4.11		4.11	
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28	
30239	其他交通费用	0.02		0.02	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.84	0.84		

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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		
预算数	1.28			1.28		1.28		
决算数	1.28			1.28		1.28		

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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							

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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：西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心

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

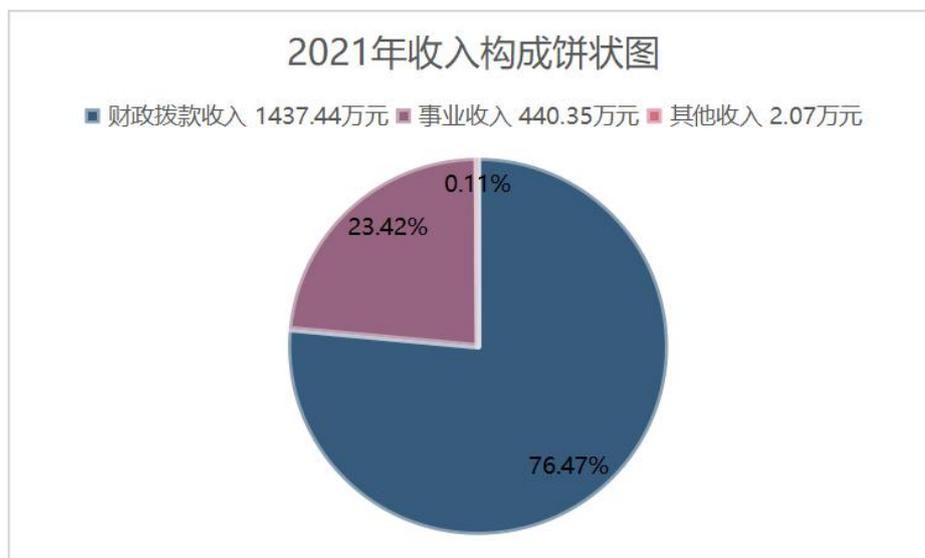
本年度总收入为 1879.86 万元，与上年相比减少 587.05 万元，下降 23.8%。主要原因是 2021 年度单位经历拆迁租房停诊，对收入影响较大，加之疫情影响，门诊量锐减，收入差距较大。

本年度总支出为 1879.86 万元，与上年相比减少 587.05 万元，下降 23.8%。主要原因是 2021 年度单位经历拆迁租房停诊，医疗服务成本（包括药品成本、卫生材料成本及设施设备运行维护成本）均随着减少，支出变化较大。



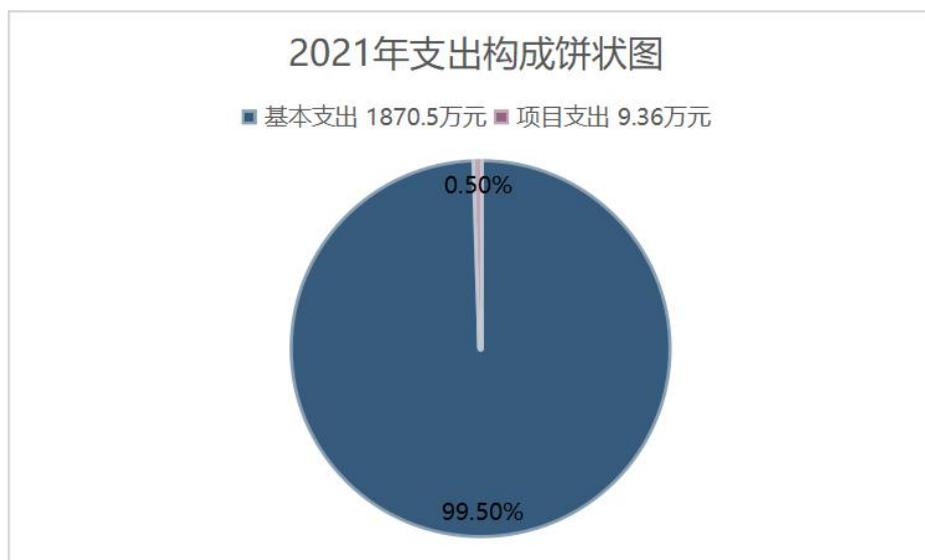
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1879.86 万元，其中：财政拨款收入 1437.44 万元，占 76.47%；事业收入 440.35 万元，占 23.42%；其他收入 2.07 万元，占 0.11%。



### 三、支出决算情况说明

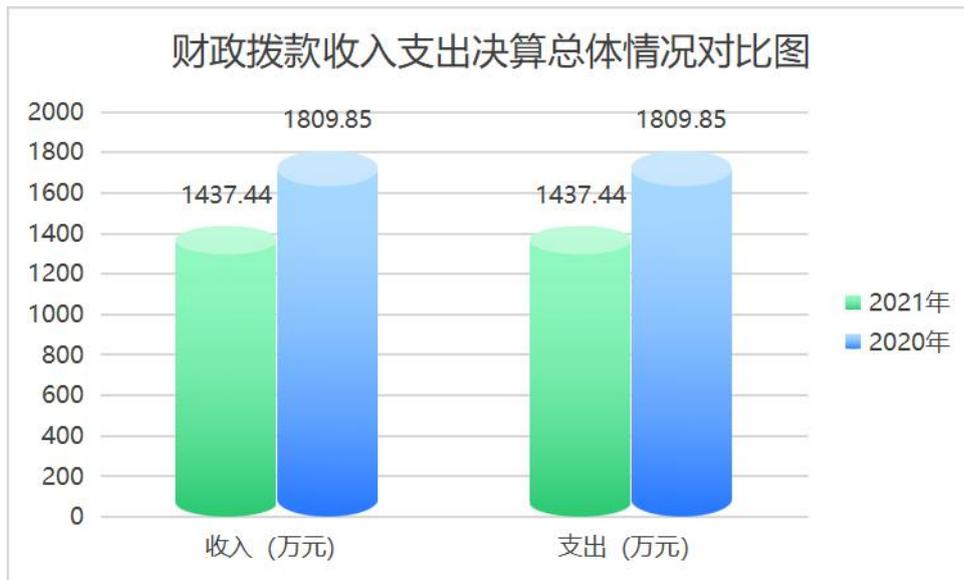
本年度支出合计 1879.86 万元，其中：基本支出 1870.5 万元，占 99.5%；项目支出 9.36 万元，占 0.5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

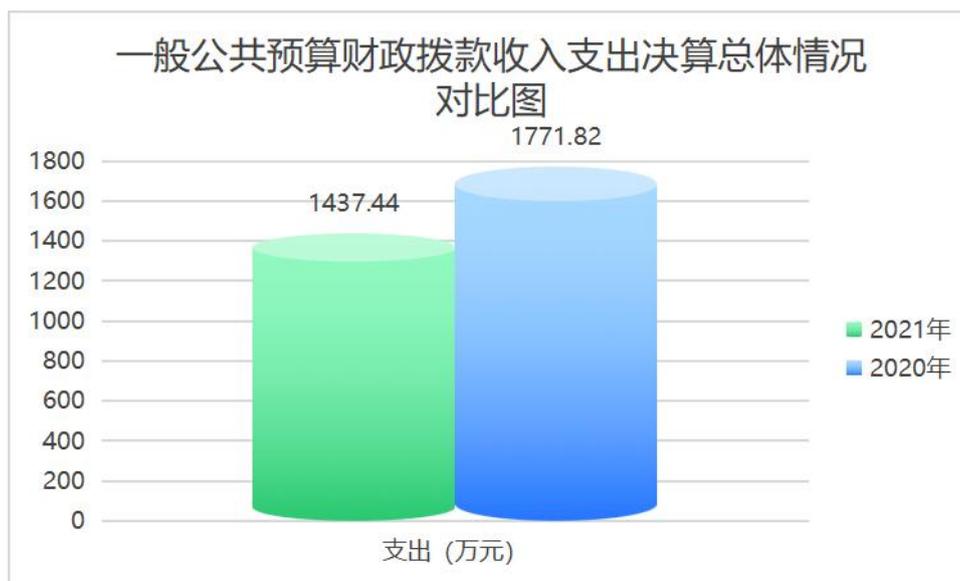
本年度财政拨款收入为 1437.44 万元，与上年相比减少 372.41 万元，下降 20.58%。主要原因是人员经费收入减少。

本年度财政拨款支出为 1437.44 万元，与上年相比减少 372.41 万元，下降 20.58%。主要原因是人员经费支出减少。



#### 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年初预算 631.87 万元，调整预算 1437.44 万元，支出决算 1437.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 76.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 334.38 万元，下降 18.87%，主要原因是人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 87.42 万元，支出决算 79.83 万元，完成预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数核定的职工人数有变化。

2. 社会保障和就业支出（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）。

预算 43.71 万元，支出决算 43.23 万元，完成预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴纳基数核定的职工人数有变化。

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 500.74 万元，调整预算 698.25 万元，支出决算 698.25 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0万元，调整预算214.66万元，支出决算214.66万元，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0万元，调整预算401.47万元，支出决算401.47万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1132.63万元，主要包括：基本工资310.73万元、津贴补贴81.44万元、奖金41.78万元、绩效工资265.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.83万元、职业年金缴费43.23万元、职工基本医疗保险缴费33.03万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金72.78万元、其他工资福利支出203万元、生活补助0.84万元。

（二）公用经费295.45万元，主要包括：办公费15.73万元、水费2.68万元、电费18.17万元、邮电费1.48万元、物业管理费19.91万元、维修（护）费1.01万元、专用材料费230.8万元、劳务费0.26万元、委托业务费4.11万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用0.02万元。

## 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 1.28 万元，支出决算 1.28 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西安市碑林区东关南街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，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 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 1.28 万元，支出决算 1.28 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，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

### （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，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### **（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，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **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，主要原因是本单位无机关运行经费预算支出。

## **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 2 辆，

其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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）。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制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价综合表》《碑林区单位整体绩效评价综合表》等内容，设置了单位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《西安市碑林区单位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〈碑林区单位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 5.68 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：

购置经费类项目绩效自评综述：全年预算数 5.68 万元，执行数 5.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为改善广大群众就近享受安全、有效、经济的基本医疗服务感受，不断提高获得感和满意度，以及落实国家基本公共卫生服务关于开展老年体检和慢病慢病服务内容，东关南街中心购置医疗设备 5 台，提升医疗服务能力。发现的问题及原因：设备未能全部配置到位。下一步改进措施：进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	购置经费类项目						
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心		
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	22.46	5.68	5.68	10	100	10
	其中:当年财政拨款	22.46	5.68	5.68	—	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			
	为改善广大群众就近享受安全、有效、经济的基本医疗服务感受，不断提高获得感和满意度，以及落实国家基本公共卫生服务关于开展老年体检和慢病慢病服务内容，东关南街中心购置医疗设备 12 台，提升医疗服务能力。			根据西安市卫健委《关于开展“优质服务基层行”活动的通知》要求，为持续改善广大群众就近享受安全、有效、经济的基本医疗服务感受，不断提高获得感和满意度，以及落实国家基本公共卫生服务关于开展老年体检和慢病慢病服务内容，			

					2021 年中心实际购置医疗设备 5 台，提升医疗服务能力。			
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	购买数量设备数量	12 台	5	15	8	设备未能全部 配置到位
		质量 指标	购买的设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 3 月 11 日	10	10	
		成本 指标	经费投入	22.46 万元	5.68 万元	10	4	设备未能全部 配置到位
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	为群众提供医疗服务水 平	有效提高	有所提高	15	10	设备未能全部 配置到位
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	2 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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	82	

### (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 93，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1879.86 万元，执行数 1879.86 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：为改善广大群众就近享受安全、有效、经济的基本医疗服务感受，不断提高获得感和满意度，以及落实国家基本公共卫生服务关于开展老年体检和慢病慢病服务内容，东关南街中心购置医疗设备 5 台，提升医疗服务能力。发现的问题及原因：设备未能全部配置到位。

下一步改进措施：进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算单位名称	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心							
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	631.87	1879.86	1879.86	10	100%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1437.44			其中：基本支出：1870.5				
	政府性基金拨款：			项目支出：9.36				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：442								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位正常运行和各项工作的正常开展。同时，切实落实好各项基本公共卫生服务，提升服务患者水平。			本年度在保障本单位正常运行和各项工作的正常开展的同时，完成好各项基本公共卫生服务，有效提升服务患者水平。				
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	77 人	77 人	5	5	
			指标 2：基本公共卫生服务开展项目数	12 项	12 项	5	5	
			指标 3：东关南街社区卫生服务中心服务人口数	84279 人	84279 人	5	5	
		质量指标	指标 1：人员经费保障率	100%	100%	10	10	
指标 2：公共卫生服务工作达标率	100%		100%	10	10			

绩效指标	时效指标	指标 1: 本单位正常运转期	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
		指标 2: 人员经费保障期	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
	成本指标	指标 1: 成本控制	631.87万元	1879.86万元	5	0	进一步做好年初预算与预算控制	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 本单位各项工作落实效果	全面落实	全面落实	10	10	
			指标 2: 服务患者水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥医疗卫生机构相关职能的期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93	

#### (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. 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。

4. 事业收入：本单位为基层医疗机构，事业收入主要指医疗收入。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。