

# 西安市碑林区卫生健康局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、负责贯彻执行中、省、市卫生健康工作的法律法规、方针政策,编制全区卫生健康事业发展规划;统筹全区卫生健康资源配置,组织实施社区卫生服务发展规划和服务标准;开展卫生健康信息化建设;依法组织实施卫生健康统计调查工作;组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策,实施全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议,深化全区公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;负责卫生应急工作,协调有关部门对突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,开展监测预警和风险评估。

4、负责落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行药品法典和国家基本药物目录;依法管理医疗机构内部临床药事工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、职业病、地方病防治监督,负责实验室生物安全监督管理,组织开展食品安全风险监测评估工作,建立健全卫生健康综合监督体系。

7、组织实施全区医疗机构和医疗服务行业管理办法,建立健全医疗服务评价和监督管理体系,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规范、服务规范。

8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准,组织实施中医药事业发展规划和年度计划,负责综合管理中医(含中西医结合)的医疗、教育、科研等工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10、贯彻落实国家和陕西省基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设,实施基层卫生健康机构运行新机制。

11、拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划,负责卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

12、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

13、负责全区干部保健工作,负责重大活动医疗保障工作。

14、指导区计划生育协会业务工作。

15、负责本行业、本系统、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

16、协助配合有关部门完成相关行政审批工作,并加强事中事后监管。

17、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

18、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸。三是更加注重提供服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## **(二) 内设机构。**

本部门包括区卫生健康局(本级)和所属二级单位,所属二级单位包括:西安市碑林区卫生和计生综合监督所、西

安市碑林区疾病预防控制中心、西安市碑林区妇幼保健和计划生育服务中心,西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心,西安市碑林区南院门社区卫生服务中心,西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心,西安市碑林区长安路社区卫生服务中心,西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心,西安市碑林区中医医院。

区卫生健康局(本级)内设机构如下:

- 1、 办公室
- 2、 人事科
- 3、 医政医管科
- 4、 公共卫生科
- 5、 计划生育指导科
- 6、 医药卫生体制改革科
- 7、 区爱国卫生运动委员会办公室(健康促进科)
- 8、 碑林区社区卫生发展中心
- 9、 碑林区中医药发展中心
- 10、 碑林区家庭健康发展中心
- 11、 碑林区老龄健康服务中心

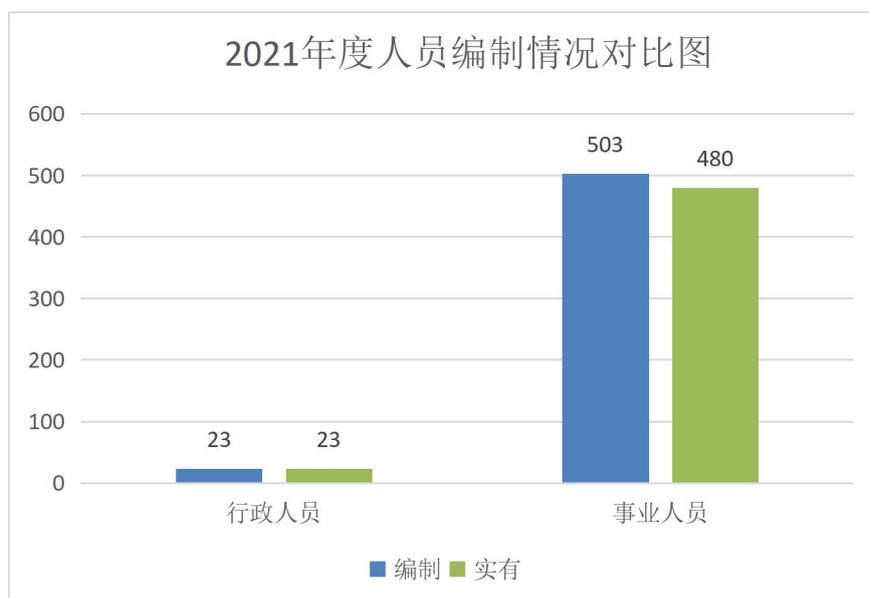
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区卫生健康局本级（机关）
2	西安市碑林区卫生计生综合监督所
3	西安市碑林区疾病预防控制中心
4	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心
5	西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心
6	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心
7	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心
8	西安市碑林区长安路社区卫生服务中心
9	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心
10	西安市碑林区中医医院

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 526 人，其中行政编制 23 人、事业编制 503 人；实有人员 503 人，其中行政 23 人、事业 480 人。单位管理的离退休人员 411 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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		



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

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		27,152.24	23,377.75		3,762.18				12.31
205	教育支出	2.50	2.50						
20508	进修及培训	2.50	2.50						
2050803	培训支出	2.50	2.50						
208	社会保障和 就业支出	731.26	731.26						
20805	行政事业单 位养老支出	731.26	731.26						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	488.81	488.81						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	242.45	242.45						
210	卫生健康支 出	24,490.05	20,715.56		3,762.18				12.30
21001	卫生健康管 理事务	788.27	788.27						
2100101	行政运行	511.10	511.10						
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	277.17	277.17						
21002	公立医院	2,248.03	482.16		1,764.41				1.46
2100201	综合医院	69.00	69.00						
2100202	中医（民 族）医院	2,074.95	309.08		1,764.41				1.46
2100299	其他公立 医院支出	104.08	104.08						
21003	基层医疗卫 生机构	5,303.78	3,431.27		1,862.53				9.98
2100301	城市社区	4,729.63	2,857.12		1,862.53				9.98

	卫生机构								
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	574.15	574.15						
21004	公共卫生	6,670.18	6,534.07		135.24				0.86
2100401	疾病预防 控制机构	684.71	684.71						
2100402	卫生监督 机构	444.52	444.52						
2100403	妇幼保健 机构	457.11	321.00		135.24				0.86
2100408	基本公共 卫生服务	4,827.26	4,827.26						
2100409	重大公共 卫生服务	117.66	117.66						
2100499	其他公共 卫生支出	138.92	138.92						
21006	中医药	40.00	40.00						
2100699	其他中医 药支出	40.00	40.00						
21007	计划生育事 务	2,652.65	2,652.65						
2100717	计划生育 服务	1,617.21	1,617.21						
2100799	其他计划 生育事务支 出	1,035.44	1,035.44						
21011	行政事业单 位医疗	77.64	77.64						
2101101	行政单位 医疗	30.32	30.32						
2101102	事业单位 医疗	47.32	47.32						
21016	老龄卫生健 康事务	6,709.50	6,709.50						
2101601	老龄卫生 健康事务	6,709.50	6,709.50						
221	住房保障支 出	207.98	207.98						
22102	住房改革支 出	207.98	207.98						
2210201	住房公积	207.98	207.98						

	金								
222	粮油物资储备支出	31.21	31.21						
22205	重要商品储备	31.21	31.21						
2220511	应急物资储备	31.21	31.21						
229	其他支出	100.00	100.00						
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,589.27	1,589.27						
23402	抗疫相关支出	1,589.27	1,589.27						
2340299	其他抗疫相关支出	1,589.27	1,589.27						

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

公开 03 表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

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		26,915.91	12,631.72	14,284.19			
205	教育支出	2.50	1.00	1.50			
20508	进修及培训	2.50	1.00	1.50			
2050803	培训支出	2.50	1.00	1.50			
208	社会保障和就业 支出	731.26	731.26				
20805	行政事业单位养 老支出	731.26	731.26				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	488.81	488.81				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	242.45	242.45				
210	卫生健康支出	24,303.72	11,691.49	12,612.24			
21001	卫生健康管理事 务	788.27	695.82	92.45			
2100101	行政运行	511.10	511.10				
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	277.17	184.72	92.45			
21002	公立医院	2,044.86	1,957.78	87.08			
2100202	中医（民族）医 院	1,957.78	1,957.78				
2100299	其他公立医院 支出	87.08		87.08			
21003	基层医疗卫生机 构	5,201.52	5,094.20	107.31			
2100301	城市社区卫生 机构	4,637.37	4,584.81	52.56			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	564.15	509.39	54.75			
21004	公共卫生	6,789.28	3,866.05	2,923.25			
2100401	疾病预防控制 机构	684.71	680.14	4.58			
2100402	卫生监督机构	444.52	432.20	12.32			

2100403	妇幼保健机构	457.11	451.34	5.77			
2100408	基本公共卫生服务	4,946.36	2,302.37	2,644.00			
2100409	重大公共卫生服务	117.66		117.66			
2100499	其他公共卫生支出	138.92		138.92			
21006	中医药	40.00		40.00			
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	2,652.65		2,652.65			
2100717	计划生育服务	1,617.21		1,617.21			
2100799	其他计划生育事务支出	1,035.44		1,035.44			
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64				
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32				
2101102	事业单位医疗	47.32	47.32				
21016	老龄卫生健康事务	6,709.50		6,709.50			
2101601	老龄卫生健康事务	6,709.50		6,709.50			
221	住房保障支出	207.98	207.98				
22102	住房改革支出	207.98	207.98				
2210201	住房公积金	207.98	207.98				
222	粮油物资储备支出	31.21		31.21			
22205	重要商品储备	31.21		31.21			
2220511	应急物资储备	31.21		31.21			
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,589.27		1,589.27			
23402	抗疫相关支出	1,589.27		1,589.27			
2340299	其他抗疫相关支出	1,589.27		1,589.27			

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

公开 04 表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

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	21,688.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,689.27	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	2.50	2.50		
		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	731.25	731.25		
		9. 卫生健康支出	20,679.51	20,679.51		
		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	207.98	207.98		
		20. 粮油物资储备支出	31.21	31.21		

		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	50.00		50.00	
<b>收入总计</b>	23,377.75	<b>支出总计</b>	23,291.72	21,652.45	1,639.27	
年初财政拨款结转 和结余	712.39	年末财政拨款结转 和结余	798.42	739.49	58.93	
一般公共预算财政 拨款	703.45					
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						
<b>总计</b>	24,090.14	<b>总计</b>	24,090.14	22,391.94	1,698.20	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

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		21,652.45	9,007.52	12,644.92
205	教育支出	2.50	1.00	1.50
20508	进修及培训	2.50	1.00	1.50
2050803	培训支出	2.50	1.00	1.50
208	社会保障和就业支出	731.26	731.26	
20805	行政事业单位养老支出	731.26	731.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.81	488.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.45	242.45	
210	卫生健康支出	20,679.52	8,067.30	12,612.24
21001	卫生健康管理事务	788.27	695.82	92.45
2100101	行政运行	511.10	511.10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	277.17	184.72	92.45
21002	公立医院	396.16	309.08	87.08
2100202	中医（民族）医院	309.08	309.08	
2100299	其他公立医院支出	87.08		87.08
21003	基层医疗卫生机构	3,362.13	3,254.81	107.31
2100301	城市社区卫生机构	2,797.98	2,745.42	52.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	564.15	509.39	54.75
21004	公共卫生	6,653.17	3,729.95	2,923.25
2100401	疾病预防控制机构	684.71	680.14	4.58
2100402	卫生监督机构	444.52	432.20	12.32
2100403	妇幼保健机构	321.00	315.24	5.77
2100408	基本公共卫生服务	4,946.36	2,302.37	2,644.00
2100409	重大公共卫生服务	117.66		117.66
2100499	其他公共卫生支出	138.92		138.92
21006	中医药	40.00		40.00

2100699	其他中医药支出	40.00		40.00
21007	计划生育事务	2,652.65		2,652.65
2100717	计划生育服务	1,617.21		1,617.21
2100799	其他计划生育事务支出	1,035.44		1,035.44
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64	
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	
2101102	事业单位医疗	47.32	47.32	
21016	老龄卫生健康事务	6,709.50		6,709.50
2101601	老龄卫生健康事务	6,709.50		6,709.50
221	住房保障支出	207.98	207.98	
22102	住房改革支出	207.98	207.98	
2210201	住房公积金	207.98	207.98	
222	粮油物资储备支出	31.21		31.21
22205	重要商品储备	31.21		31.21
2220511	应急物资储备	31.21		31.21

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）

公开 06 表

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

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		9,007.52	7,225.67	1,781.86	
301	工资福利支出	7,219.27	7,219.27		
30101	基本工资	1,960.09	1,960.09		
30102	津贴补贴	610.98	610.98		
30103	奖金	656.10	656.10		
30107	绩效工资	1,733.05	1,733.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.57	525.57		
30109	职业年金缴费	257.87	257.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	211.02	211.02		
30112	其他社会保障缴费	73.14	73.14		
30113	住房公积金	550.87	550.87		
30114	医疗费	9.56	9.56		
30199	其他工资福利支出	631.01	631.01		
302	商品和服务支出	1,781.86		1,781.86	
30201	办公费	72.38		72.38	
30202	印刷费	13.48		13.48	
30204	手续费	0.13		0.13	
30205	水费	12.15		12.15	
30206	电费	66.95		66.95	
30207	邮电费	18.03		18.03	
30208	取暖费	9.43		9.43	
30209	物业管理费	35.18		35.18	
30213	维修(护)费	23.96		23.96	
30214	租赁费	153.78		153.78	
30216	培训费	7.50		7.50	
30218	专用材料费	748.46		748.46	
30226	劳务费	276.53		276.53	
30227	委托业务费	143.79		143.79	
30228	工会经费	23.17		23.17	
30231	公务用车运行维护费	23.66		23.66	
30239	其他交通费用	27.29		27.29	
30299	其他商品和服务支出	125.97		125.97	
303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40		
30305	生活补助	5.30	5.30		

30309	奖励金	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25		

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

公开 07 表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

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	32.95			32.95	8.12	24.83		
决算数	32.95			32.95	8.12	24.83		9.21

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

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

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	1,689.27	1,639.27		1,639.27	58.93
229	其他支出	8.93	100.00	50.00		50.00	58.93
22960	彩票公益金安排的支出	8.93	100.00	50.00		50.00	58.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.93	100.00	50.00		50.00	58.93
234	抗疫特别国债安排的支出		1,589.27	1,589.27		1,589.27	
23402	抗疫相关支出		1,589.27	1,589.27		1,589.27	
2340299	其他抗疫相关支出		1,589.27	1,589.27		1,589.27	

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

公开 09 表

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

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。

# 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	498.52
货物	2	498.52
工程	3	
服务	4	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

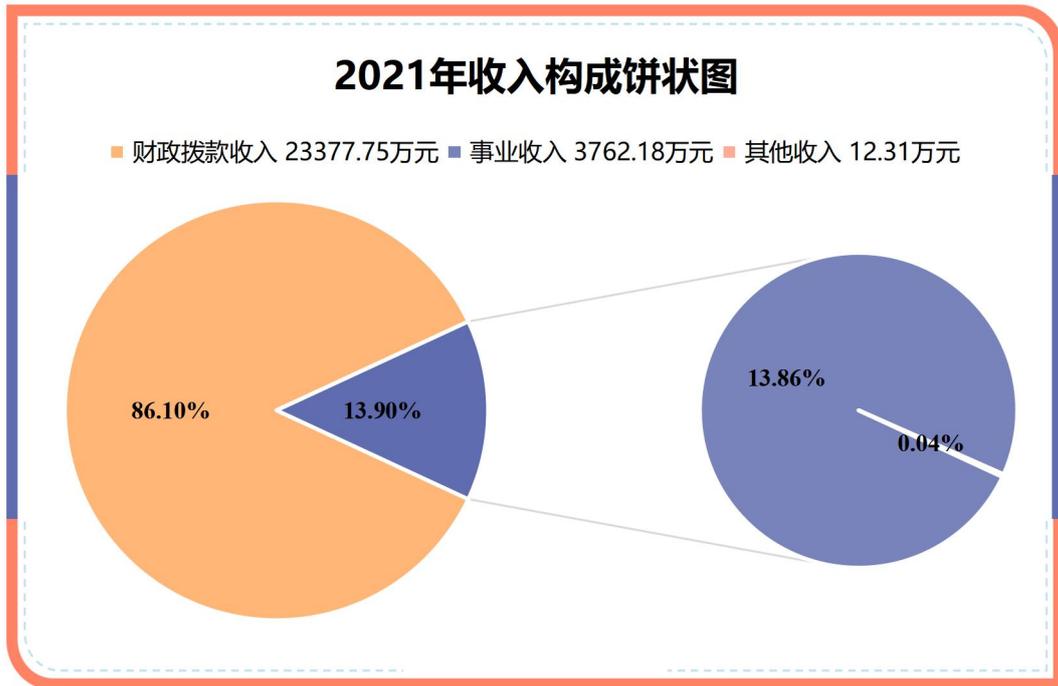
本年度总收入为 27864.63 万元，与上年相比减少 3220.51 万元，下降 10.36%。主要原因是当年部分收入未在 2021 年决算中体现，于 2022 年列收。

本年度总支出为 27864.63 万元，与上年相比减少 3220.51 万元，下降 10.36%。主要原因是当年部分支出未在 2021 年决算中体现，于 2022 年列支。



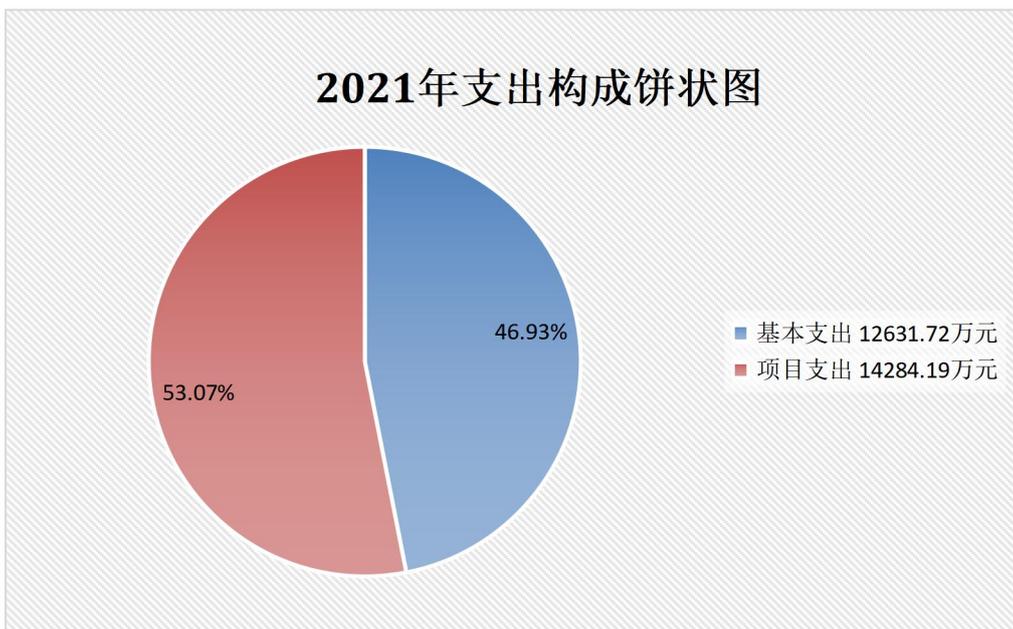
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 27152.24 万元，其中：财政拨款收入 23377.75 万元，占 86.1%；事业收入 3762.18 万元，占 13.86%；经营收入 0 万元；其他收入 12.31 万元，占 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 26915.91 万元，其中：基本支出 12631.72 万元，占 46.93%；项目支出 14284.19 万元，占 53.07%；经营支出 0 万元%。



#### 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 24090.14 万元，与上年相比减少 3134.83 万元，下降 11.51%。主要原因是当年部分收入未在 2021 年决算中体现，于 2022 年列收。

本年度财政拨款支出为 24090.14 万元，与上年相比减少 3134.83 万元，下降 11.51%。主要原因是当年部分支出未在 2021 年决算中体现，于 2022 年列支。



#### 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 9458.61 万元，调整预算 21652.45 万元，支出决算 21652.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 77.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 1186.23 万元，下降 5.19%，主要原因是当年部分支出未在 2021 年决算中体现，于 2022 年列支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 5.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 45.45%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训教育工作未开展。

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

预算 522.45 万元，支出决算 488.81 万元，完成预算的 93.56%。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。

3. 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 248.01 万元，支出决算 242.45 万元，完成预算的 97.76%。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。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）。

预算 586.8 万元，支出决算 511.1 万元，完成预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分工作未能顺利开展。

5. 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）。

预算 218.09 万元，调整预算 277.17 万元，支出决算 277.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

预算 208.10 万元，调整预算 309.08 万元，支出决算 309.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是碑林区中医医院事业人员增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算 0 万元，调整预算 87.08 万元，支出决算 87.08 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。

8. 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 1894.76 万元，调整预算 2797.98 万元，支出决算 2797.98 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构人员经费支出增加。

9. 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 564.15 万元，支出决算 564.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构开展各项业务工作支出增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算 800.37 万元，支出决算 684.71 万元，完成预算的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，疾控机构部分业务未能顺利开展。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算 486.8 万元，支出决算 444.52 万元，完成预算的 91.31%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，卫生监督机构部分业务未能顺利开展。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算 351.85 万元，支出决算 321 万元，完成预算的 91.23%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，妇幼保健机构部分业务未能顺利开展。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 370.57 万元，调整预算 4946.36 万元，支出决算 4946.36 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。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，调整预算 117.66 万元，支出决算 117.66 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。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 11.5 万元，调整预算 138.92 万元，支出决算 138.92 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。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算 0 万元，调整预算 40 万元，支出决算 40 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。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 457 万元，调整预算 1617.21 万元，支出决算 1617.21 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。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 214.5 万元，调整预算 1035.44 万元，支出决算

1035.44 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 27.99 万元，调整预算 30.32 万元，支出决算 30.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数有所调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 45.86 万元，调整预算 47.32 万元，支出决算 47.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数有所调整以及事业人员有所增加。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

预算 0 万元，调整预算 6709.5 万元，支出决算 6709.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整以及年初预算未包含上级下达的专项资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 189.5 万元，调整预算 207.98 万元，支出决算 207.98 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数有所调整以及人员增加。

23. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

预算 0 万元，调整预算 31.21 万元，支出决算 31.21 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 9007.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 7225.67 万元，主要包括：基本工资 1960.09 万元、津贴补贴 610.98 万元、奖金 656.1 万元、绩效工资 1733.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 525.57 万元、职业年金缴费 257.87 万元、职工基本医疗保险缴费 211.02 万元、其他社会保障缴费 73.14 万元、住房公积金 550.87 万元、医疗费 9.56 万元、其他工资福利支出 631.01 万元、生活补助 5.3 万元、奖励金 0.84 万元、其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

（二）公用经费 1781.86 万元，主要包括：办公费 72.38 万元、印刷费 13.48 万元、手续费 0.13 万元、水费 12.15 万元、电费 66.95 万元、邮电费 18.03 万元、取暖费 9.43 万元、物业管理费 35.18 万元、维修(护)费 23.96 万元、租赁费 153.78 万元、培训费 7.5 万元、专用材料费 748.46 万元、劳务费 276.53 万元、委托业务费 143.79 万元、工会经费 23.17 万元、公务用车运行维护费 23.66 万元、其他交通费用 27.29 万元、其他商品和服务支出 125.97 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2万元，支出决算32.95万元，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。

#### 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南院门社区卫生服务中心购置公务用车1辆，预算8.12万元，支出决算8.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 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24.83万元，支出决算24.83万元，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部门未进行公务接待。

### （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，支出决算9.21万元，决算数较预算数增加9.21万元，主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

### （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，主要原因是受疫情影响本部门召开的会议规模较小，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 1689.27 万元，支出决算 1639.27 万元，年末结转和结余 58.93 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他国用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 50 万元，主要用于拨付医养结合试点补助。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

本年支出决算 1589.27 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作各项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 51.16 万元，支出决算 56.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.99 万元，

主要原因是厉行节约，减少机关运行开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 498.52 万元，其中：政府采购货物类支出 498.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 498.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 498.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 27 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 27 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 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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。

本部门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》《碑林区部门整体绩效评价综合

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。同时明确了本部门绩效管理职能，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，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 143 个，涉及预算资金共 14284.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门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，完善部门整体评价方案，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，进一步提高部门责任和效率意识，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 38 个项目绩效自评结果。分别是：

### 1. 65 岁及以上老年人体检项目绩效自评综述：全年预算

数 34.15 万元，执行数 34.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展老年人免费健康体检，让受体检老人了解自己身体健康情况，提升了全区老年人健康管理服务水平。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；二是部分资金拨付较慢。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；二是进一步加快资金拨付进度。

2. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数 386.88 万元，执行数 386.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实《陕西省人口与计划生育条例》相关规定，确保每一位登记在册的独生子女在 18 周岁以内的家庭都可以领取到独生子女保健费。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，发放人数与实际完成情况略有不符。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。

3. 独生子女父母补助金项目绩效自评综述：全年预算数 67 万元，执行数 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为符合领取条件的居民发放独生子女父母补助金。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，发放人数与实际完成情况略有不符。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。

4. 房租水电物业费项目绩效自评综述：全年预算数 5.33 万元，执行数 5.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁房屋 237.19 平方米，作为本单位下属科室

健康促进科、社区卫生发展中心和继续教育中心的正办公场所，保障各机构正常运行。

5. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数 2303.65 万元，执行数 2303.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年高龄老人生活保健补贴各项审核工作，对辖区年满 70 周岁以上的碑林区户籍老人发放高龄老人生活保健补贴。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，发放人数与实际完成情况略有不符。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。

6. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 289.27 万元，执行数 289.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家基本公共卫生服务项目惠及全区 68.77 万名居民，包括儿童、孕产妇、老年人等重点人群，有效提升了全区基本公共卫生服务水平。发现的问题及原因：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：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。

7. 计划生育家庭综合保险项目绩效自评综述：全年预算数 15.52 万元，执行数 15.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有意愿且符合政策的计生家庭购买综合保险，提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，参保户数与实际完成情况略有不符。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。

8. 计划生育特殊家庭扶助关爱项目绩效自评综述：全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向计划生育特殊家庭发放慰问金补助，维护社会稳定，提高群众对政府的满意度。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，计划生育特殊家庭慰问户数与实际完成情况略有不符。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。

9. 精神卫生（心理卫生）项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为碑林区精神卫生中心拨付 3 万元，保障其正常为严重精神障碍患者提供心理疏导等服务。发现的问题及原因：资金拨付较慢。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度。

10. 老龄事业经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.61 万元，执行数 10.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高龄老人保健补贴年度统计、审核、发放工作，向百岁老人发放生日慰问金，向各街道拨付高龄老人保健补贴专项工作经费。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，百岁老人数量与实际完成情况略有不符。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。

11. 区爱卫办（健康促进科）工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 19.01 万元，执行数 19.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区爱国卫生和健康

促进工作，如病媒生物防制、省级健康促进区创建等方面工作，营造一个健康美丽的碑林环境。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，购买病媒药械数量与实际完成情况略有不符。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。

**12. 社区卫生服务机构“五免”惠民服务项目绩效自评综述：**全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向实行“五免”惠民措施的机构数拨付“五免”惠民服务补助资金，充分发挥社区卫生服务机构在缓解城市居民看病难、看病贵方面的作用，引导和方便群众在社区卫生服务机构就医。发现的问题及原因：资金拨付较慢。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度。

**13. 失独家庭养老安置和殡葬救助项目绩效自评综述：**全年预算数29.56万元，执行数29.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为失独老人提供养老安置补助，为有需要的失独老人提供殡葬救助。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，失独家庭养老安置和殡葬救助人数与实际完成情况略有不符。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。

**14. 失独家庭一次性补助项目绩效自评综述：**全年预算数58.5万元，执行数58.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实计划生育扶助政策，帮助失独家庭缓解生活困难，为符合条件的失独家庭发放一次性补助金。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，发放失独家

庭一次性补助户数与实际完成情况略有不符。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。

**15. 卫生信息平台运行维护项目绩效自评综述：**全年预算数 5.76 万元，执行数 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区卫生信息平台正常运行，为 25 个使用此平台的机构提供优质的网络服务，并保证全区医疗机构依托该系统为患者提供便捷的医疗服务。发现的问题及原因：资金拨付较慢。下一步改进措施：进一步加快资金拨付进度。

**16. 医疗卫生保障、监督、考核项目绩效自评综述：**全年预算数 17.09 万元，执行数 17.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面保障区卫健局机关各个科室完成各项业务工作任务，包括购置办公用品、耗材及开展医疗保障、监督检查、人才招聘、卫健系统考核、宣传培训等，确保我局机关正常运行，正常开展卫生和健康的各项工作。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，年初预算资金不足。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。

**17. 3-6 岁儿童体检管理项目绩效自评综述：**全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 33782 名 3-6 岁儿童进行体检，做实做细服务项目内容，切实提高服务对象知晓率和满意度。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，儿童管理的人数与实际完成情况不符。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。

18. 碑林区免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 1400 名适龄妇女免费进行“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。发现的问题及原因：受疫情影响，辖区内体检的人数较少。下一步改进措施：进一步加强宣传，提升体检人数。

19. 西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区 9650 名孕产妇和 0-6 岁儿童免费开展健康服务项目，提高基本妇幼保健服务质量，降低孕产妇死亡率，保障儿童身心健康。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，全区孕产妇和新生儿检查人数与实际完成情况偏差较大。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。

20. 免费婚前医学检查项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年为 1736 人进行免费婚检，婚检率实际达 40.4%。发现的问题及原因：受疫情影响，婚检人数较少。下一步改进措施：进一步加强宣传，提升婚检人数。

21. 增补叶酸预防神经管缺陷项目绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 4961 名准备怀孕的妇女增补叶酸，在

孕前3个月至孕早期3个月服用,预防神经管缺陷。发现的问题及原因:受疫情影响,服务群众减少。下一步改进措施:进一步加强宣传,让更多准备怀孕的妇女享受增补叶酸服务。

**22. 地方病防治项目绩效自评综述:**全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:合格碘盐食用率、全区8-10岁儿童甲肿率、尿碘中位数三项指标控制在国家消除碘缺乏病标准范围内,确保我区保持消除碘缺乏病状态;进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平,不断完善重点地方病防治监测体系。发现的问题及原因:受疫情影响,满意率略有降低。下一步改进措施:进一步加强服务水平,提升受众群体满意率。

**23. 疾控业务费项目绩效自评综述:**全年预算数27.11万元,执行数27.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保疾控业务工作正常开展,提高全区疾病预防知识覆盖率。发现的问题及原因:受疫情影响,疾病预防宣传活动减少。下一步改进措施:在符合疫情防控工作要求的前提下,提升疾病预防宣传活动覆盖面。

**24. 计划免疫工作项目绩效自评综述:**全年预算数1.48万元,执行数1.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进一步巩固和落实全区适龄儿童及时接种国家免疫程序规划内疫苗以及预防传染病在托幼机构以及学校内的流行。发现的问题及原因:受疫情影响,培训未达到预计目标。下一步改进措施:在符合疫情防控工作要求的前提下,提升相关培训活动覆盖面。

**25. 检验检测试剂耗材项目绩效自评综述：**全年预算数 3.66 万元，执行数 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 315 份盐碘和 315 份尿碘检测，完成丰水期 12 份水样和枯水期 12 份水样共 744 个项次的检测，完成服务小姐 2798 人次 HIV、梅毒、丙肝抗体的检测。发现的问题及原因：市级下达监测样本任务减少，部分检测数量减少。下一步改进措施：进一步加强和市级相关部门沟通，确保年初预算编制科学准确。

**26. 结核病防治项目绩效自评综述：**全年预算数 2.7 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，全区年登记管理肺结核病人数与实际完成情况不符。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。

**27. 慢性病防治国家级慢性非传染性示范区复审项目绩效自评综述：**全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强慢性病患者全程管理，做好死因、肿瘤等监测项目工作。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，高血压应管理人数、糖尿病管理人数等指标与实际完成情况不符。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。

**28. 预防性健康体检项目绩效自评综述：**全年预算数 84.32 万元，执行数 84.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实国家免费体检惠民政策，确保全区从

业人员体检合格，保障人民群众的身体健康。发现的问题及原因：受疫情影响，从业人数下降，资金支付有所延迟。下一步改进措施：进一步加快资金支付进度。

**29. “双随机”一公开及量化分级项目绩效自评综述：**全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成双随机一公开抽检工作，为实现监督业务提质增效，卫生监督部门提出以双随机抽查替代巡查，在降低监管成本的同时显著提升监管效能。发现的问题及原因：受疫情影响，抽查数量和覆盖率有所下降，受众群体满意率降低。下一步改进措施：在符合疫情防控工作要求的前提下，提升抽查数量和覆盖率。

**30. 办公业务经费项目绩效自评综述：**全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区卫生计生综合监督所正常开展卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等，单位有效运转。发现的问题及原因：区卫生计生综合监督所履职能力有待提升。下一步改进措施：进一步提升各项业务工作水平，切实落实好全区卫生监督监查保障任务。

**31. 打击非法行医工作经费项目绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为

的打击力度。发现的问题及原因：游医、走医难以及时确定方位，无法第一时间进行处罚，打击非法行医覆盖率有所降低。下一步改进措施：加强非法行医行为的打击力度。

**32. 公共卫生监督经费项目绩效自评综述：**全年预算数 9.65 万元，执行数 9.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻执行公共场所卫生监督量化分级管理制度。采取有效措施，强化监督管理，深入开展公共场所量化分级管理工作，对不符合卫生要求的公共场所，要采取有效措施，限期进行整改。发现的问题及原因：我区公共场所（机构）整体卫生水平有待提升。下一步改进措施：加强全区卫生监督抽检、突发公共卫生事件应急处置、卫生法制宣传和监督员培训等工作。

**33. 公务用车车辆维护经费项目绩效自评综述：**全年预算数 12.2 万元，执行数 12.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障监督所监督执法保障工作中车辆燃料费、维修费、保险费、停车费等其他相关支出。

**34. 生活饮用水水质监测工作经费项目绩效自评综述：**全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成自备生活饮用水进行了全程监督和监测工作。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，抽检、监测机构数等指标与实际完成情况存在偏差，受众群体满意率有所下降。下一步改进措施：有效做到抽检每一项达到国家微生物指标，做到不漏检一家，提升受众群体满意率。

**35. 行政执法全过程记录业务经费项目绩效自评综述：**  
全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范卫生行政许可行为，提高效率，方便群众。发现的问题及原因：由于前期购买执法设备并未损坏或报废，故未购买新的执法设备，受众群体满意率有所下降。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，提升受众群体满意率。

**36. 业务宣传印刷经费项目绩效自评综述：**全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：监督所实施执法监督宣传、印刷活动，并严格按照政府采购相关规定办理各项采购手续。发现的问题及原因：区卫生计生综合监督所整体业务水平有待提升。下一步改进措施：进一步提高卫生监督、卫生法制和职业病宣传的工作水平。

**37. 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。

**38. 2020 年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 1619 平米办公场所租赁费，确保其履行单位职能，为居民提供医疗及公共卫生服务。

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	65 岁及以上老年人体检							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	51.3	34.15	34.15	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	51.3	34.15	34.15	—	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				
	开展老年人免费健康体检,让广大老年人享受到免费健康管理的服务,保障我市老龄人群健康水平逐步提高。			开展老年人免费健康体检,让受体检老人了解自己身体健康情况,提升了全区老年人健康管理服务水平。				
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: 老年人免费健康体检人数	约 3.5 万人	38231 人	10	8	预算不够准确,需更加科学的编制预算
			指标 2: 每年为每名老年人免费健康体检次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
		质量 指标	受体检老人对自己身体健康情况知晓率	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	51.3 万元	34.15 万元	10	7	预算不够准确,需更加科学的编制预算
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	全区老年人健康管理服务水平	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	≥90%	<90%	10	0	资金拨付进度较慢,需加快资金拨付进
	总分					100	85	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	独生子女保健费							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	387	386.88	386.88	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	387	386.88	386.88	—	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				
	落实《陕西省人口与计划生育条例》相关规定，确保每一位登记在册的独生子女在 18 周岁以内的家庭都可以领取到独生子女保健费。			落实《陕西省人口与计划生育条例》相关规定，确保每一位登记在册的独生子女在 18 周岁以内的家庭都可以领取到独生子女保健费。				
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	拨付独生子女保健费人数	约 20000 人	21767 人	15	10	预算不够准确
		质量指标	对符合政策的人群资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目运行时间	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前	10	10	
		成本指标	经费投入	387 万元	386.88 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	独生子女家庭生活质量水平	有效提升	有效提升	10	10	
		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	10	10		
	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	95		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		独生子女父母补助金						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	67	67	67	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	67	67	67	—	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				
	确保每一位符合领取条件的居民都可以足额领取到独生子女父母补助金。			为符合领取条件的居民发放独生子女父母补助金。				
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	拨付独生子女父母补助 金人数	约 1000 人	1037 人	15	10	预算不够准确
		质量 指标	指标 2：对符合政策的 人群资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 11 月 前	2021 年 11 月 前	10	10	
		成本 指标	经费投入	67 万元	67 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	独生子女父母生活质量 水平	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	房租水电物业费							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	6.7	5.33	5.33	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	6.7	5.33	5.33	—	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				
	保障局下属科室健康促进科、社区卫生发展中心和继续教育中心的正常运行，正常的开展各项工作。			租赁房屋 237.19 平方米，作为本单位下属科室健康促进科、社区卫生发展中心和继续教育中心的正办公场所，保障各机构正常运行。				
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	租赁房屋面积	237.19 平方 米	237.19 平方 米	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		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	6.7 万元	5.33 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	相关科室、机构履职能 力	全面保障	全面保障	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	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		高龄老人生活保健补贴							
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位	西安市碑林区卫生健康局				
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	2303.65	2303.65	2303.65	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	2303.65	2303.65	2303.65	—	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					
	积极做好高龄老人生活保健补贴各项审核工作,对辖区所有年满 70 周岁以上的碑林区户籍老人发放高龄老人生活保健补贴。			完成 2021 年高龄老人生活保健补贴各项审核工作,对辖区年满 70 周岁以上的碑林区户籍老人发放高龄老人生活保健补贴。					
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: 70—79 岁人数	约 40000 人	41642	5	5		
			指标 2: 80—89 岁人数	约 30000 人	27629	5	3	预算不够准确	
			指标 3: 90—99 岁人数	约 5000 人	4369	5	3	预算不够准确	
			指标 4: 100 岁(以及上)人数	约 90 人	56	5	3	预算不够准确	
		质量指标	指标 1: 发放覆盖率	100%	100%	100%	5	5	
			指标 2: 发放准确率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放高龄老人生活保健补贴发放时间	2021 年每季度结束前	2021 年每季度结束前	10	10		
	成本指标	经费投入	2303.65 万元	2303.65 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	高龄老人生活质量水平	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	100%	100%	10	10		
	总分					100	94		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	国家基本公共卫生服务							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	289.27	289.27	289.27	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	289.27	289.27	289.27	—	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				
	保证国家基本公共卫生服务项目惠及全区居民，特别是儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群。促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革。			国家基本公共卫生服务项目惠及全区 68.77 万名居民，包括儿童、孕产妇、老年人等重点人群，有效提升了全区基本公共卫生服务水平。				
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：我区经上级核定的服务人数	68.77 万人	68.77 万人	10	10	
			指标 2：我区开展基本公共卫生服务的机构数	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	开展各项基本公卫项目达标率	100%	86.64%	10	5	部分业务指标未完全达标
		时效指标	项目运行时间	2021 年 6 月前、12 月前	2021 年 6 月前、12 月前	10	10	
		成本指标	经费投入	289.27 万元	289.27 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全区基本公共卫生服务水平	有效提升	有效提升	15	10	部分业务指标未完全达标
		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	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	90		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	计划生育家庭综合保险							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	18	15.52	15.52	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	18	15.52	15.52	—	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				
	进一步建立和完善计划生育家庭发展支持体系,提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力。			为有意愿且符合政策的计生家庭购买综合保险,提高计划生育家庭的保障水平和抵御风险能力。				
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	参保户数	约 10000 户	6634 户	15	8	预算偏差较大
		质量 指标	有意愿且符合政策的计 生家庭参保覆盖率	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	18 万元	15.52 万元	10	5	预算不够准确
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标 1: 计划生育家庭 保障水平	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2: 计划生育家庭 抵御风险能力	有效提升	有效提升	10	10	
		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	10	10		
	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	88	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	计划生育特殊家庭扶助关爱							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	82	82	82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	82	82	82	—	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				
	做好我区计划生育特殊家庭扶助关爱工作, 保证每户按照标准得到足额的慰问金补助, 维护社会稳定, 提高群众对政府的满意度。			向计划生育特殊家庭发放慰问金补助, 维护社会稳定, 提高群众对政府的满意度。				
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	计划生育特殊家庭慰问户数	约 900 户	883 户	15	13	预算不够准确
		质量指标	计划生育特殊家庭慰问覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目运行时间	2021 年春节、端午、中秋等重大节日及高龄老人生日	2021 年春节、端午、中秋等重大节日及高龄老人生日	10	10	
		成本指标	经费投入	82 万元	82 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	计生特殊家庭节假日期间生活质量水平	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	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	98		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	精神卫生（心理卫生）							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	3	3	3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	保障碑林区精神卫生机构正常运行，为严重精神障碍患者提供心理疏导等服务。			为碑林区精神卫生中心拨付 3 万元，保障其正常为严重精神障碍患者提供心理疏导等服务。				
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	精神卫生机构数量	1 个	1 个	15	15	
		质量 指标	精神卫生机构相关工作 完成率	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	3 万元	3 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	精神卫生机构履职能力	全面保障	基本保障	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	10	10	
	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	0	资金拨付进度 较慢，需加快 资金拨付进度
总分					100	90		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		老龄事业经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	13.5	10.61	10.61	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	10.61	10.61	—	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				
	做好高龄老人保健补贴年度统计工作及百岁老人生日慰问工作，向各街道拨付高龄老人保健补贴专项工作经费。			完成高龄老人保健补贴年度统计、审核、发放工作，向百岁老人发放生日慰问金，向各街道拨付高龄老人保健补贴专项工作经费。				
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：开展补贴统计 审核工作相关单位数	8 个	8 个	10	10	
			指标 2：百岁老人数量	70 人	67 人	5	3	预算不够准确
		质量 指标	高龄老人保健补贴及百 岁老人生日慰问金发放 完成率	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	13.5 万元	10.61	10	5	预算不够准确
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标 1：老人生活质量	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	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	93		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	区爱卫办（健康促进科）工作经费							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	23	19.01	19.01	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	23	19.01	19.01	—	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				
	完成全区爱国卫生和健康促进工作，如病媒生物防治、省级健康促进区创建等，营造一个健康美丽的碑林环境。			完成全区爱国卫生和健康促进工作，如病媒生物防治、省级健康促进区创建等方面工作，营造一个健康美丽的碑林环境。				
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	购买病媒药械数量	10000 个/瓶/ 盒/支/袋	10800 个/瓶/ 盒/支/袋	15	13	预算不够准确
		质量 指标	购买药械等产品合格率	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	23 万元	19.01 万元	10	6	预算不够准确
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	病媒防治工作落实效果	全面落实	全面落实	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	社区卫生服务机构“五免”惠民服务							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	30	30	30	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	在社区卫生服务机构全面实行“五免”惠民措施,充分发挥社区卫生服务机构在缓解城市居民看病难、看病贵方面的作用,引导和方便群众在社区卫生服务机构就医。			向实行“五免”惠民措施的机构数拨付“五免”惠民服务补助资金,充分发挥社区卫生服务机构在缓解城市居民看病难、看病贵方面的作用,引导和方便群众在社区卫生服务机构就医。				
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	实行“五免”惠民措施的机构数	17个	17个	15	15	
		质量指标	“五免”惠民措施保障率	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	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	居民在本区社区卫生服务机构就医“五免”服务受惠率	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	≥90%	<90%	10	0	资金拨付进度较慢,需加快资金拨付进度
总分					100	90		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	失独家庭养老安置和殡葬救助							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	35	29.56	29.56	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	35	29.56	29.56	—	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				
	落实（市卫计发[2015]93号）、（碑卫计发[2017]440号）的文件精神和计划生育负责政策，为失独老人提供养老安置补助，为有需要的失独老人提供殡葬救助。			为失独老人提供养老安置补助，为有需要的失独老人提供殡葬救助。				
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	失独家庭养老安置和殡葬救助人数	约40人	44人	15	13	预算不够准确
		质量指标	失独家庭养老安置及殡葬救助覆盖率	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	35万元	29.56万元	10	8	预算不够准确
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	失独家庭夫妇养老水平	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	失独家庭一次性补助							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	60	58.5	58.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	60	58.5	58.5	—	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				
	落实计划生育扶助政策，帮助失独家庭缓解生活困难，为符合条件的失独家庭发放一次性补助金。			落实计划生育扶助政策，帮助失独家庭缓解生活困难，为符合条件的失独家庭发放一次性补助金。				
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	发放失独家庭一次性补 助户数	24 户	23 户	15	14	预算不够准确
		质量 指标	对符合政策的人群资金 发放覆盖率	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	60 万元	58.5 万元	10	14	预算不够准确
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	失独家庭生活水平	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	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	98		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	卫生信息平台运行维护							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	9	5.76	5.76	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	9	5.76	5.76	—	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				
	保障全区卫生信息平台正常运行,为医疗机构提供优质的网络服务,并保证全区医疗机构依托该系统为患者提供便捷的医疗服务。			保障全区卫生信息平台正常运行,为25个使用此平台的机构提供优质的网络服务,并保证全区医疗机构依托该系统为患者提供便捷的医疗服务。				
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	使用此信息平台机构数	25个	25个	15	15	
		质量指标	信息平台正常运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目运行时间	2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	经费投入	9万元	5.76万元	10	6	预算不够准确
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	各相关医疗卫生机构服务患者水平	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	≥90%	<90%	10	0	资金拨付进度较慢,需加快资金拨付进度
	总分					100	86	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	医疗卫生保障、监督、考核							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局			
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	17.4	17.09	17.09	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	17.4	17.09	17.09	—	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				
	保障区卫健局机关各个科室完成各项业务工作，包括购置办公用品、耗材及开展医疗保障、监督检查、人才招聘、卫健系统考核、宣传培训等，确保我局机关正常运行，能够正常的开展卫生和健康的各项工作。			全面保障区卫健局机关各个科室完成各项业务工作，包括购置办公用品、耗材及开展医疗保障、监督检查、人才招聘、卫健系统考核、宣传培训等，确保我局机关正常运行，正常开展卫生和健康的各项工作。				
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	碑林区卫生健康局内设机构（科室）数	11个	11个	15	15	
		质量指标	碑林区卫生健康局相关工作完成率	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	17.4万元	17.09万元	10	9	预算不足
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	碑林区卫生健康局相关工作正常运行	全面保障	全面保障	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	<100%	10	0	预算不足
总分					100	89		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	3-6 岁儿童体检管理							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区碑林区妇幼保健计划生育服务中心			
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	4	4	4	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	开展 3-6 岁儿童体检工作, 做实做细服务项目内容, 切实提高服务对象知晓率和满意度。			为 33782 名 3-6 岁儿童进行体检, 做实做细服务项目内容, 切实提高服务对象知晓率和满意度。				
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	儿童管理的人数	20000 人	33782	15	10	预算不够准确
		质量 指标	检查健康合格率	≥95%	97.05%	5	5	
		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	4 万元	4 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	儿童身心健康水平	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	95		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	碑林区免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区碑林区妇幼保健计划生育服务中心			
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	32	32	32	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	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				
	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。			为 1400 名适龄妇女免费进行“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率。				
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	辖区内体检的人数	3000 人	1400 人	15	4	由于疫情原因宣传不到位
		质量 指标	检查健康合格率	≥85%	90%	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	32 万元	32 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	预防死亡率，为民办实事、办好事，妇女“两癌”早诊早治率	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	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	89	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区碑林区妇幼保健计划生育服务中心			
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	10	7	7	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	10	7	7	—	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				
	通过开展对全区孕产妇和 0-6 岁儿童免费开展健康服务项目,提高基本妇幼保健服务质量,降低孕产妇死亡率,保障儿童身心健康。			对全区 9650 名孕产妇和 0-6 岁儿童免费开展健康服务项目,提高基本妇幼保健服务质量,降低孕产妇死亡率,保障儿童身心健康。				
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	预计全区孕产妇和新生儿检查人数	6000 人	9650 人	15	10	预算不够准确
		质量指标	检查健康合格率	≥90%	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	10 万元	7 万元	10	7	预算不够准确
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低孕产妇死亡率,保障儿童身心健康,基本妇幼保健服务质量水平	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	92		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	免费婚前医学检查							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区碑林区妇幼保健计划生育服务中心			
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	25	25	25	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—	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				
	力求 2021 年婚检率达 55%，婚检人数达 4300 对。			2021 年婚检率实际达 40.4%，实际完成人数为 1736 对。				
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	婚检人数	4300 对	1736 对	15	6.1	因为疫情原因，受检人数减少
		质量指标	婚检率	55%	40.40%	15	11	
		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	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	预防疾病、维系婚姻家庭幸福	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	87.1		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	增补叶酸预防神经管缺陷							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区碑林区妇幼保健计划生育服务中心			
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	1.5	1.5	1.5	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	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				
	提高人口素质,预防新生儿神经管缺陷工作。为我市常住人口中准备怀孕的妇女增补叶酸,在孕前3个月至孕早期3个月服用,预防神经管缺陷。			为4961名准备怀孕的妇女增补叶酸,在孕前3个月至孕早期3个月服用,预防神经管缺陷。				
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	叶酸服用培训宣传人数	24500 人	22050 人	15	12	因为疫情原因,服务群 众减少
		质量 指标	增补叶酸达标率	90%	90%	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	1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	加强出生缺陷干预,出生人口素质提高率	100%	100%	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	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		地方病防治						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位		西安市碑林区疾病预防控制中心		
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	5	5	5	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	目标 1: 合格碘盐食用率、全区 8-10 岁儿童甲肿率、尿碘中位数三项指标控制在国家消除碘缺乏病标准范围内, 确保我区保持消除碘缺乏病状态。 目标 2: 进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平, 不断完善重点地方病防治监测体系。			目标 1: 合格碘盐食用率、全区 8-10 岁儿童甲肿率、尿碘中位数三项指标控制在国家消除碘缺乏病标准范围内, 确保我区保持消除碘缺乏病状态。 目标 2: 进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平, 不断完善重点地方病防治监测体系。				
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: 儿童监测人数	210 人	210 人次	10	10	
			指标 2: 孕妇监测人数	105 人	105 人	10	10	
		质量 指标	指标 1: 监测完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 随访管理系统 报告覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年全年	10	10	
		成本 指标	经费投入	5 万元	5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	消除并保持碘缺乏病状 态保持率	100%	100%	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	≥90%	≥88%	10	5		
总分					100	95		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		疾控业务费								
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位		西安市碑林区疾病预防控制中心				
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		30	27.11	27.11	10	100	10	
		其中:当年财政拨款		30	27.11	27.11	—	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					
	目标 1: 确保疾控业务工作正常开展 目标 2: 提高全区疾病预防知识覆盖率				目标 1: 确保疾控业务工作正常开展 目标 2: 提高全区疾病预防知识覆盖率					
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	服务机构数		1 个	1	10	10		
		质量 指标	疾病预防知识培训覆盖率		100%	98%	10	8	受疫情影响, 疾病预防宣传活动减少	
			工作完成率		100%	98%	10	8	受疫情影响, 疾病预防宣传活动减少	
		时效 指标	项目运行时间		2021 年 1-12 月	2021 年全年	10	10		
		成本 指标	经费投入		30 万元	27.11 万元	10	8	受疫情影响, 延迟支付	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标								
		社会效 益指标	机构正常运转率		100%	100%	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	94	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		计划免疫工作						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位		西安市碑林区疾病预防控制中心		
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	2.5	1.48	1.48	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2.5	1.48	1.48	—	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				
	计划免疫项目,进一步巩固和落实全区适龄儿童及时接种国家免疫程序规划内疫苗以及预防传染病在托幼机构以及学校内的流行。在各级党委和政府的领导下,充分发挥相关部门的作用,深入开展宣传和培训活动,加强专业培训,强化政府行为和组织管理措施,保证各项年度工作任务全面完成。			计划免疫项目,进一步巩固和落实全区适龄儿童及时接种国家免疫程序规划内疫苗以及预防传染病在托幼机构以及学校内的流行。在各级党委和政府的领导下,充分发挥相关部门的作用,深入开展宣传和培训活动,加强专业培训,强化政府行为和组织管理措施,保证各项年度工作任务全面完成。				
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	服务机构数	1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
			培训覆盖率	100%	90%	10	7	疫情影响培训未达到预计目标。
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年	10	10	
	成本 指标	经费投入	2.5 万元	1.48 万元	10	8	受疫情影响,延迟支付	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	计划免疫工作正常开展 率	100%	100%	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	≥90%	92%	10	10		
总分					100	95		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		检验检测试剂耗材						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位	西安市碑林区疾病预防控制中心			
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	4	3.66	3.66	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4	3.66	3.66	—	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				
	完成 315 份盐碘和 315 份尿碘检测, 完成丰水期 12 份水样和枯水期 12 份水样共 816 个项次的检测, 完成服务小姐 600 人次 HIV、梅毒、丙肝抗体的检测。			完成 315 份盐碘和 315 份尿碘检测, 完成丰水期 12 份水样和枯水期 12 份水样共 744 个项次的检测, 完成服务小姐 2798 人次 HIV、梅毒、丙肝抗体的检测。				
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: 碘盐检测和尿碘检测数	315 例	315 例	5	5	
			指标 2: 丰水期和枯水期水样检测数	816 例	744 例	5	4	市级下达监测样本任务减少
			指标 23: HIV、梅毒、丙肝抗体检测数	600 例	2798 例	5	2	预算不够准确
		质量 指标	指标 1: 水质实验合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 质量控制达标率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年	10	10	
	成本 指标	经费投入	4 万元	3.66 万元	10	8	受疫情影响, 延迟支付	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	居民自我健康意识和健康管理的积极性和能动性水平	有效提升	逐步提升	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	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		结核病防治								
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位		西安市碑林区疾病预防控制中心				
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		3	2.7	2.7	10	100	10	
		其中:当年财政拨款		3	2.7	2.7	—	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					
	开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。				开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。					
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	全区年登记管理肺结核 病人数		>200 人	328 人	15	10	实际落实管理 肺结核患者人 数增加	
		质量 指标	肺结核患者规范管理率		≥90%	92.39%	15	15	实际落实管理 肺结核患者人 数增加	
		时效 指标	项目运行时间		2021 年 1-12 月	2021 年	10	10		
		成本 指标	经费投入		3 万元	2.7 万元	10	7	受疫情影响， 延迟支付	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标								
		社会效 益指标	我区结核病防治水平		有效提升	逐步提升	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		≥85%	90%	10	10	实际管理肺结 核患者人数增 加	
总分							100	92		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	慢性病防治，国家级慢性非传染性示范区复审							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区疾病预防控制中心			
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	2.5	2.5	2.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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				
	加强慢性病患者全程管理，做好死因、肿瘤等监测项目工作。			加强慢性病患者全程管理，做好死因、肿瘤等监测项目工作。				
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：高血压应管理 人数	43200 人	44829 人	10	8	实际管理高血压患 者人数增加
			指标 2：糖尿病管理 人数	12900 人	16094 人	10	6	我区实际管理糖尿 病患者人数增加
		质量 指标	指标 1：高血压健康管 理率	≥35%	35%	5	5	
			指标 2：糖尿病健康管 理率	≥27%	30.81%	5	5	我区实际管理糖尿 病患者人数增加
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年全年	10	10	
		成本 指标	经费投入	2.5 万元	2.5 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	慢性病防控能力水平	有效提高	有待提高	15	13	
		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	94	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		预防性健康体检						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位		西安市碑林区疾病预防控制中心		
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	260	84.32	84.32	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	260	84.32	84.32	—	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				
	落实国家免费体检惠民政策，确保全区从业人员体检合格，保障人民群众的身体健康。			落实国家免费体检惠民政策，确保全区从业人员体检合格，保障人民群众的身体健康。				
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	体检人数	≥10 万人次	≥8.5 万	15	12	受疫情影响， 从业人数下降
		质量 指标	体检合格率	≥95%	≥95%	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	260 万元	84.32 万元	10	3	受疫情影响， 延迟支付
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	全区从业人员健康水平	有效提升	稳步提升	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	2021 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	90		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		“双随机”一公开及量化分级业务						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位		西安市碑林区卫生计生综合监督所		
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		13.5	13.5	13.5	10	100	10
	其中:当年财政拨款		13.5	13.5	13.5	—	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			
	将双随机抽查作为企业依法经营的重要依据,对抽查过程中发现的失信企业,加强跨部门联合惩戒,加大公示公开力度,增强监督检查的震慑力和企业的主体责任意识。				完成双随机一公开抽检工作,为实现监督业务提质增效,卫生监督部门提出以双随机抽查替代巡查,在降低监管成本的同时显著提升监管效能			
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	双随机及量化分级全年公示数量	>100 个	76	15	13	受疫情影响,公示数量减少
		质量 指标	双随机抽查覆盖率	100%	80%	15	14	受疫情影响,抽查经营户数减少
		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	13.5 万元	13.5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	我区公共场所及单位医疗卫生水平	有效提升	稳步提升	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	100%	90%	10	8	受疫情影响,抽查工作满意率降低
总分						100	95	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办公业务经费							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所			
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	29	29	29	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	29	29	29	—	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				
	开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等。			正常开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等,单位有效运转				
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	服务单位数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	单位正常运转保障率	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	29 万元	29 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 区卫生计生综合监督所履职能力	有效提升	有待提升	10	5	使单位履职能力体现在为全区卫生监督监督保障
		生态效益指标	指标 2: 区卫生计生综合监督所工作落实效果	全面保障	全面保障	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	10	10	
总分					100	95		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		打击非法行医工作经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位		西安市碑林区卫生计生综合监督所		
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	10	10	10	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。。			加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。				
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	打击非法行医工作检查 举报奖励和处罚单位和 个人数量	≥100 个	142 家	15	15	
		质量 指标	打击非法行医覆盖率	100%	90%	15	13	游医、走医难以 及时确定方位, 无法第一时间进 行处罚
		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	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	我区整体就医环境	有效改善	稳步改善	15	10	游医、走医难以 及时确定方位, 无法第一时间进 行处罚
		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	≥90%	90%	10	10	
总分					100	93		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公共卫生监督经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所			
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	9.65	9.65	9.65	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	9.65	9.65	9.65	—	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				
	<p>公共卫生监督工作经费应参照同类行政监督执法部门的定额标准核定。开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等。</p>			<p>认真贯彻执行公共场所卫生监督量化分级管理制度。采取有效措施，强化监督管理，深入开展公共场所量化分级管理工作，对不符合卫生要求的公共场所，要采取有效措施，限期进行整改。</p>				
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	日常监督检查场所（机 构）数量	>80 个	96	15	15	
		质量 指标	监督执法覆盖率	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	9.65 万元	9.65 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	我区公共场所（机构） 整体卫生水平	有效提高	有待提升	15	12	加强全区卫生监督抽检、突发公共卫生事件应急处置、卫生法制宣传和监督员培训等工作。
		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	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公务用车车辆维护经费							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所			
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	12.2	12.2	12.2	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	12.2	12.2	12.2	—	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				
	公共卫生监督工作中公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。对公务用车运行科学调度和严格管理，禁止公车私用和不合理使用等情况。			公共卫生监督执法保障工作中车辆燃料费、维修费、保险费、停车费等其他相关支出。对监督执法保障车辆运行科学调度和严格管理，禁止执法车辆私用和不合理使用等情况。				
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	公务用车数量	出车检测≥500次	≥600次	15	15	
		质量指标	区卫生计生综合监督所各项外出公务用车保障率	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	12.2万元	12.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	区卫生计生综合监督所各项外出工作落实效果	全面保障	全面保障	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	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	生活饮用水水质监测工作经费							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所			
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	14	14	14	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	14	14	14	—	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				
	开展全区生活饮用水水质抽检及实时监测工作。			完成自备生活饮用水进行了全程监督和监测工作。				
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	抽检、监测机构数	≥50家	44家	15	14	全区2021年抽检生活饮用水机构数仅有44家
		质量指标	水质抽检检测完成率	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	14万元	14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生活饮用水质量达标率	100%	97%	15	14	稳步提升群众生活饮用水质量达标率
		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	100%	90%	10	6	有效做到抽检每一项达到国家微生物指标,做到不漏检一家
总分					100	94		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		行政执法全过程记录业务经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所			
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	18	8	8	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	18	8	8	—	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				
	购置维护执法记录设备,进一步规范卫生行政许可行为,提高效率,方便群众。			明确卫生健康行政执法全过程记录概念和原则,规定了各级卫生健康行政部门承担卫生健康执法全过程记录工作的管理权限				
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	购买设施设备数量	约 10 台	0	15	0	前期购买执法设备并未损坏或报废,故未购买新的执法设备
		质量 指标	全区开展卫生行政执法全过程记录工作保障率	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	18 万元	8 万元	10	5	预算不够准确
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	规范卫生行政许可审批行为	显著改善	有效改善	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	100%	90%	10	13	有效改善保障工作开展的 basic 条件和配套设备。
总分					100	83		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	业务宣传、印刷经费							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所			
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	5	5	5	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	印刷各类文书、意见书,保障单位日常监督事务正常运转。			本单位执法监督宣传、印刷的管理,部门预算批复后,根据区财政局批复的印刷项目预算实施印刷活动,并严格按照政府采购相关规定办理各项采购手续。				
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	印刷意见书等各类文书材料	≥100份	100份	15	15	
		质量指标	各项业务正常开展保障率	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	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	区卫生计生综合监督所整体业务水平	有效提升	有待提升	15	11	逐步提高卫生监督、管理,卫生法制和职业病的宣传工作。
		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	100%	100%	10	10	
总分					100	83		

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（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	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87.5，综合评价等级为“良”，全年预算数 27864.63 万元，执行数 27864.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面保障本部门各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；同时，切实落实各项惠民政策，提升辖区内高龄老人、计生特殊家庭等特殊群体的生活质量；促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展，打造“健康碑林”。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；三是部分资金拨付较慢。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；三是进一步加快资金拨付进度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区卫生健康局							
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	9458.61	27864.63	27864.63	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 21688.48			其中: 基本支出: 12631.72				
	政府性基金拨款: 1689.27			项目支出: 14284.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0			结余分配: 150.3				
	其他资金: 4486.88			年末结转和结余: 798.42				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本部门各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。同时, 切实落实好各项惠民政策, 提升辖区内高龄老人、计生特殊家庭等特殊群体的生活质量。促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展, 打造“健康碑林”。				全面保障本部门各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。同时, 切实落实各项惠民政策, 提升辖区内高龄老人、计生特殊家庭等特殊群体的生活质量。促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展, 打造“健康碑林”。			
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: 本部门需正常运转机构数	10 个	10 个	1.5	1.5	
			指标 2: 在职人员数量	470 人	503 人	1.5	1.0	预算不够准确
			指标 3: 基本公共卫生服务开展项目数	12 项	12 项	1.5	1.5	
			指标 4: 基本公共卫生服务全区人数	67.97 万人	68.77 万人	1.5	1.0	预算不够准确
			指标 5: 疫情防控指挥部内设机构数	10 个	14 个	1.5	1.0	预算不够准确
			指标 6: 服务 70 岁以上高龄老人数量	约 7 万人	7696 人	1.5	1.0	预算不够准确
			指标 7: 建设卫生信息平台数量	1 组	1 组	1.5	1.5	
			指标 8: 计生家庭奖扶特扶数量	约 1200 人	1311 人	1.5	1.0	预算不够准确
			指标 9: 独生子女父母数量	约 2 万人	21767 人	1.5	1.0	预算不够准确

			指标 10: 计划生育特殊家庭慰问户数	900 户	883 户	1.5	1.0	预算不够准确
	质量指标		指标 1: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标 3: 基本公共卫生经费拨付率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标 4: 公共卫生服务工作达标率	100%	87%	1.5	0.5	部分业务指标未完全达标
			指标 5: 疫情防控相关人员办公、生活保障率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标 6: 高龄老人生活保障补贴发放覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标 7: 卫生信息平台运行保障率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标 8: 计生家庭奖扶特扶金发放覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标 9: 各类独生子女相关补助发放覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标 10: 慰问计划生育特殊家庭、高龄老人等特殊群体覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标		指标 1: 本部门各机构正常运转期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.0	1.0
			指标 2: 人员经费保障期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.0	1.0	
			指标 3: 公共卫生各项目开展期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.0	1.0	
			指标 4: 基本公共卫生经费拨付时间	2021 年 6 月前、12 月前	2021 年 6 月前、12 月前	1.0	1.0	
			指标 5: 疫情防控工作开展期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.0	1.0	
			指标 6: 高龄老人生活保障补贴发放时间	2021 年每季度结束前	2021 年每季度结束前	1.0	1.0	
			指标 7: 卫生信息平台建设期	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	1.0	1.0	
			指标 8: 计生家庭奖扶特扶发放时间	2021 年 6 月前、12 月前	2021 年 6 月前、12 月前	1.0	1.0	
			指标 9: 各类独生子女相关补助发	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前	1.0	1.0	

		放时间						
		指标 10: 慰问计划生育特殊家庭、高龄老人等特殊群体时间	2021 年春节、端午、节日及老年人生日	2021 年春节、端午、节日及老年人生日	1.0	1.0		
	成本指标	经费投入	9458.61 万元	27864.63 万元	10.0	5.0	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: 卫健系统各机构履职能力	有效提升	有效提升	3.0	3.0	
			指标 2: 疫情防控各机构履职能力	有效提升	有效提升	3.0	3.0	
			指标 3: 区管各医疗卫生机构服务患者水平	有效提升	有效提升	3.0	2.0	部分基本公卫业务指标未完全达标
			指标 4: 疫情防控工作落实效果	全面落实	全面落实	3.0	3.0	
			指标 5: 辖区内高龄老人、计划生育特殊家庭成员等群体生活质量	有效提高	有效提高	3.0	3.0	
	绩效指标	生态效益指标						
可持续影响指标		持续发挥医疗卫生和疫情防控作用	≥1 年	≥1 年	15.0	15.0		
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	部分项目由于资金拨付进度较慢满意度未达标
总分					100	87.5		

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。