

# 西安市碑林区卫生健康局

## 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。

- 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,协调有关单位对突发公共卫生事件的预防控制和各类突发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和全科医生队伍建设，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、本单位及下属事业单位安全生产管理工作。

16、协助配合有关单位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。

本单位内设机构 5 个：碑林区社区卫生发展中心、碑林区中医药发展中心、碑林区家庭健康发展中心、碑林区老龄健康服务中心、碑林区爱国卫生运动委员会办公室。内设 7

个科室：办公室、人事科、医政医管科、公共卫生科、计划生育指导科、医药卫生体制改革科、健康促进科。

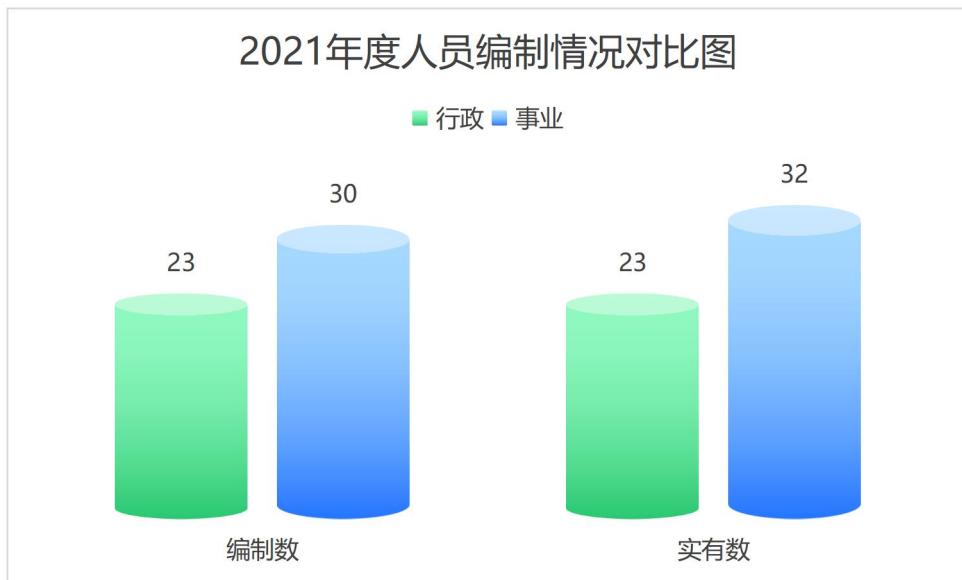
## 二、单位决算单位构成

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	西安市碑林区卫生健康局（机关）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 23 人、事业编制 30 人；实有人员 55 人，其中行政 23 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 26 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		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	13,109.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,639.27	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		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		8. 社会保障和就业支出	92.62
		9. 卫生健康支出	12,899.72
		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	85.59
		20. 粮油物资储备支出	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
<b>本年收入合计</b>	<b>14,748.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,748.40</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	74.03	年末结转和结余	74.03
<b>收入总计</b>	<b>14,822.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,822.44</b>

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：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	14,748.40	14,748.40						
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62						
20805	行政事业单位养老支 出	92.62	92.62						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.66	63.66						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.96	28.96						
210	卫生健康支出	12,899.71	12,899.71						
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						
21003	基层医疗卫生机构	79.83	79.83						
2100301	城市社区卫生机构	25.08	25.08						
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	54.75	54.75						
21004	公共卫生	2,638.15	2,638.15						
2100408	基本公共卫生服务	2,611.29	2,611.29						
2100409	重大公共卫生服务	16.86	16.86						
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00						
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	2,613.64	2,613.64						
2100717	计划生育服务	1,607.17	1,607.17						
2100799	其他计划生育事务 支出	1,006.47	1,006.47						
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32						
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32						
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	85.59	85.59						
22102	住房改革支出	85.59	85.59						

2210201	住房公积金	85.59	85.59					
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：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	14,748.40	904.35	13,844.06			
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62				
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96				
210	卫生健康支出	12,899.71	726.14	12,173.57			
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			
21003	基层医疗卫生机构	79.83		79.83			
2100301	城市社区卫生机构	25.08		25.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.75		54.75			
21004	公共卫生	2,638.15		2,638.15			
2100408	基本公共卫生服务	2,611.29		2,611.29			
2100409	重大公共卫生服务	16.86		16.86			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
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	2,613.64		2,613.64			
2100717	计划生育服务	1,607.17		1,607.17			
2100799	其他计划生育事务支出	1,006.47		1,006.47			
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32				
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32				
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	85.59	85.59				
22102	住房改革支出	85.59	85.59				
2210201	住房公积金	85.59	85.59				
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：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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			国有 资本 经营 预算 财政 拨款
			合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	
1. 一般公共预算财政拨款	13,109.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,639.27	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				
		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	92.62	92.62		
		9. 卫生健康支出	12,899.72	12,899.72		
		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	85.59	85.59		
		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>	14,748.40	<b>支出总计</b>	14,748.40	13,109.13	1,639.27	
年初财政拨款 结转和结余	74.03	年末财政拨款结转和 结余	74.03	74.03		
一般公共预算 财政拨款	74.03					
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>	14,822.44	<b>总计</b>	14,822.44	13,183.17	1,639.27	

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：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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		13,109.13	904.35	12,204.79	
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62		
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.66	63.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.96	28.96		
210	卫生健康支出	12,899.71	726.14	12,173.57	
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	
21003	基层医疗卫生机构	79.83		79.83	
2100301	城市社区卫生机构	25.08		25.08	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.75		54.75	
21004	公共卫生	2,638.15		2,638.15	
2100408	基本公共卫生服务	2,611.29		2,611.29	
2100409	重大公共卫生服务	16.86		16.86	
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00	
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	2,613.64		2,613.64	
2100717	计划生育服务	1,607.17		1,607.17	
2100799	其他计划生育事务支出	1,006.47		1,006.47	
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32		
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32		
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	85.59	85.59		
22102	住房改革支出	85.59	85.59		
2210201	住房公积金	85.59	85.59		
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：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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		904.35	847.94	56.41	
301	工资福利支出	844.11	844.11		
30101	基本工资	278.01	278.01		
30102	津贴补贴	99.99	99.99		
30103	奖金	187.75	187.75		
30107	绩效工资	61.78	61.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.15	66.15		
30109	职业年金缴费	28.96	28.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	31.21		
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66		
30113	住房公积金	85.59	85.59		
302	商品和服务支出	56.41		56.41	
30201	办公费	11.38		11.38	
30202	印刷费	0.38		0.38	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30209	物业管理费	1.67		1.67	
30214	租赁费	4.07		4.07	
30228	工会经费	7.65		7.65	
30231	公务用车运行维护费	4.11		4.11	
30239	其他交通费用	26.98		26.98	
303	对个人和家庭的补助	3.83	3.83		
30305	生活补助	3.51	3.51		
30309	奖励金	0.32	0.32		

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：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	4.11			4.11		4.11				
决算数	4.11			4.11		4.11		0.76		

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市碑林区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		1,639.27	1,639.27		1,639.27	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	
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：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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：西安市碑林区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

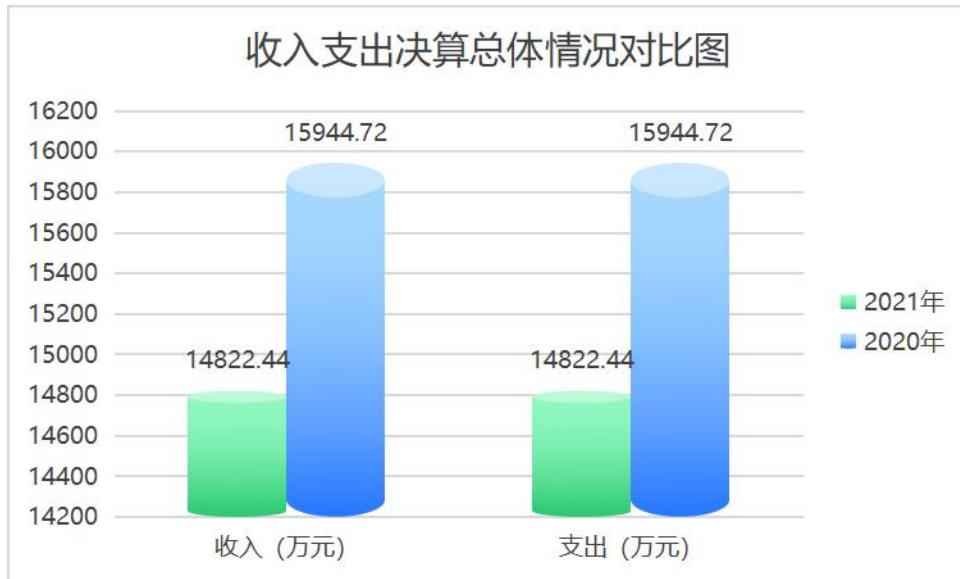
项目	行次	采购金额（决算数）
		栏次
合计	1	460.8
货物	2	460.8
工程	3	
服务	4	

# 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 14822.44 万元，与上年相比减少 1122.28 万元，下降 7.03%。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。

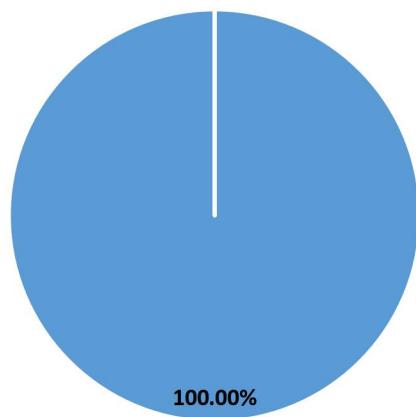
本年度总支出为 14822.44 万元，与上年相比减少 1122.28 万元，下降 7.03%。主要原因是当年部分支出未在 2021 年决算中体现，于 2022 年列支。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14748.4 万元，其中：财政拨款收入 14748.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

2021年收入构成饼状图

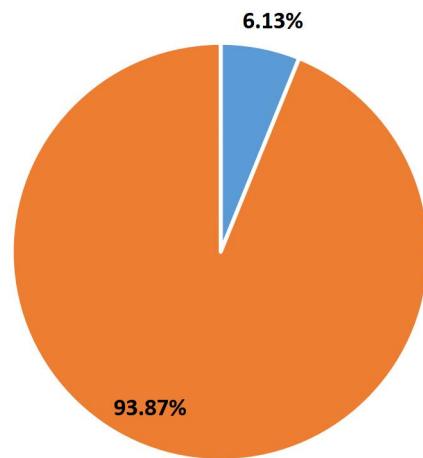


■ 财政拨款收入 **14748.4**万元

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 14748.4 万元，其中：基本支出 904.35 万元，占 6.13%；项目支出 13844.06 万元，占 93.87%；经营支出 0 万元。

2021年支出构成饼状图

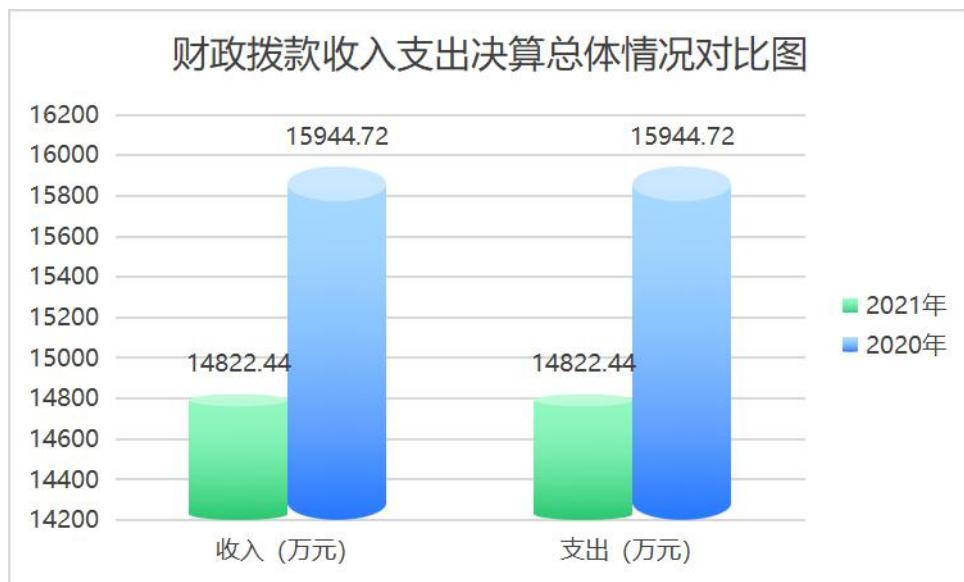


■ 基本支出 **904.35**万元 ■ 项目支出 **13844.06**万元

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

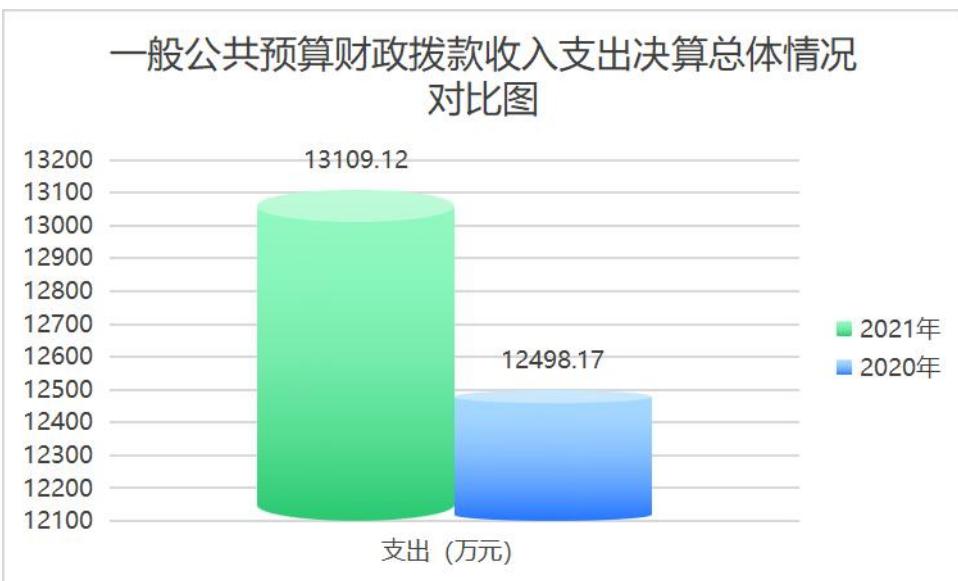
本年度财政拨款收入为 14822.44 万元，与上年相比减少 1122.28 万元，下降 7.03%。主要原因是当年部分收入未在 2021 年决算中体现，于 2022 年列收。

本年度财政拨款支出为 14822.44 万元，与上年相比减少 1122.28 万元，下降 7.03%。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 4856.6 万元，调整预算 13109.12 万元，支出决算 13109.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 88.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 1186.23 万元，增长 5.19%，主要原因是计生家庭奖扶特扶补助经费增加。



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 66.05 万元，支出决算 63.66 万元，完成预算的 96.38%。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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 35.18 万元，支出决算 28.96 万元，完成预算的 82.32%。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）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。

4. 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。

5. 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 0 万元，调整预算 25.08 万元，支出决算 25.08 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。

6. 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 54.75 万元，支出决算 54.75 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。

7. 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 2611.29 万元，支出决算 2611.29 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，调整预算 16.86 万元，支出决算 16.86 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。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 0 万元，调整预算 10 万元，支出决算 10 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。

10. 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。

11. 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 1607.17 万元，支出决算 1607.17 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。

12. 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 1006.47 万元，支出决算 1006.47 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。

13. 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。

**14. 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。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算 76.86 万元，调整预算 85.59 万元，支出决算 85.59 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。

**16. 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 904.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 847.94 万元，主要包括：基本工资 278.01 万元、津贴补贴 99.99 万元、奖金 187.75 万元、绩效工资 61.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.15 万元、职业年金缴费 28.96 万元、职工基本医疗保险缴费 31.21 万元、其他社会保障缴费 4.66 万元、住房公积金 85.59 万元、**

生活补助 3.51 万元、奖励金 0.32 万元。

(二) 公用经费 56.41 万元，主要包括：办公费 11.38 万元、印刷费 0.38 万元、邮电费 0.18 万元、物业管理费 1.67 万元、租赁费 4.07 万元、工会经费 7.65 万元、公务用车运行维护费 4.11 万元、其他交通费用 26.98 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 4.11 万元，支出决算 4.11 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卫生健康局购置公务用车 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 4.11 万元，支出决算 4.11 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 0.76 万元，支出决算 0.76 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的预算资金。

## （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，主要原因是受疫情影响本单位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 0 万元，收入决算 1639.27 万元，支出决算 1639.27 万元，年末结转和结余 0 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 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 460.8 万元，其中：政府采购货物类支出 460.8 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 460.8 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 460.8 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 86 个，涉及预算资金共 13844.06 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：

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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	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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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	15	15	
		质量 指标	合同执行率	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	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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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 人	5	5	
			指标 2: 80—89 岁人数	约 30000 人	27629 人	5	3	预算不够准确
			指标 3: 90—99 岁人数	约 5000 人	4369 人	5	3	预算不够准确
			指标 4: 100 岁(以及上) 人数	约 90 人	56 人	5	3	预算不够准确
	质量 指标	指标 1: 发放覆盖 率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 发放准确 率	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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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、慢性疾病患者等重点人群。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 1-12 月	2021 年 1-12 月	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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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 (10 分)	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	10	10		
		服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	88		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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	2021 年春节、 端午、中秋等 重大节日	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 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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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	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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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	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	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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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，如病媒生物防制、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。				
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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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	9	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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(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，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。				
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 业务工作正常运行	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	受众群体满意度	100%	<100%	10	0	预算不足
总分					100	89		

### （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 85.5，综合评价等级为“良”，全年预算数 14822.44 万元，执行数 14822.44 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；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。

**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	4856.6	14822.44	14822.44	10	100%	10	
按收入性质分：					按支出性质分：		
其中：一般公共预算：13109.13					其中：基本支出：904.35		
政府性基金拨款：1639.27					项目支出：13844.06		
纳入专户管理的非税收入拨款：0					结余分配：0		
其他资金：74.03					年末结转和结余：74.03		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	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。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。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”。			
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: 本单位需正常运转科室（或内设机构）数	12 个	12 个	1.5	1.5		
		指标 2: 在职人员数量	51 人	55 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: 本单位科室（或内设机构）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: 基本公卫经费拨付率	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	100%	100%	1.5	1.5		

	时效指标	放覆盖率				
		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
		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	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: 基本公卫经费拨付时间	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
	成本指标	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放时间	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前	1. 0	1. 0
		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
		经费投入	4856. 6 万元	14822. 44 万元	10. 0	3. 0
		年初预算未包含上级专项资金				
		经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 本单位科室(或内设机构)履职能力	有效提升	有效提升	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
			指标 3: 局属各医	有效提升	有效提升	2. 0
						部分基本

		医疗卫生机构服务患者水平					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	
		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
总分					100	85. 5	

#### (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. 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。