

西安市碑林区卫生健康局

2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，本部门在保障局机关及局属各单位正常运行和各项工作的正常开展的基础上，切实提升医疗卫生服务能力，做好各项疫情防控工作，切实落实好各项惠民政策，通过开展各项卫生健康工作，持续发挥医疗卫生和疫情防控作用，我区卫健系统各机构履职能能力和区管各医疗卫生机构服务患者水平平均有所提升，全面完成疫情防控各项工作任务，并通过发放各类高龄补贴等各种补助金、慰问计生家庭等各类特殊群体，有效提升了辖区内高龄老人、计划生育特殊家庭成员等群体生活质量。

（一）主要职责。

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. 负责编制定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。

二、决算单位构成

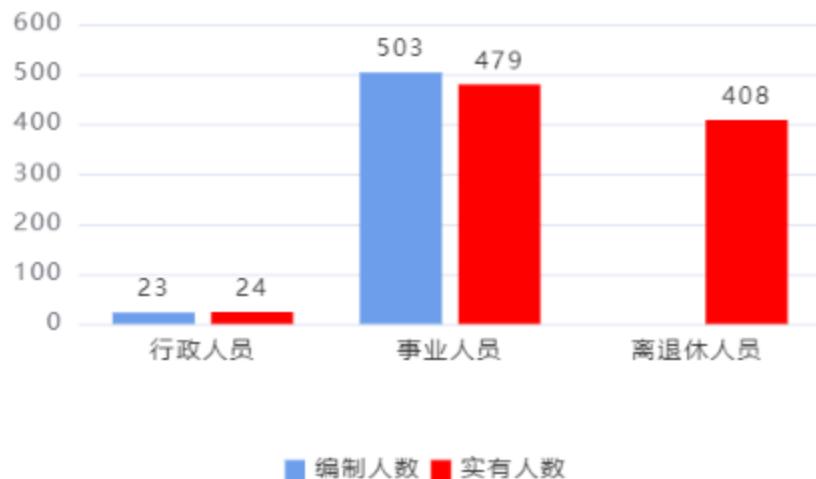
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区卫生健康局本级（机关）
2	西安市碑林区卫生和计生综合监督所
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和计划生育服务中心
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、人员情况

截至2022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24人、事业479人。单位管理的离退休人员408人。

人员对比图

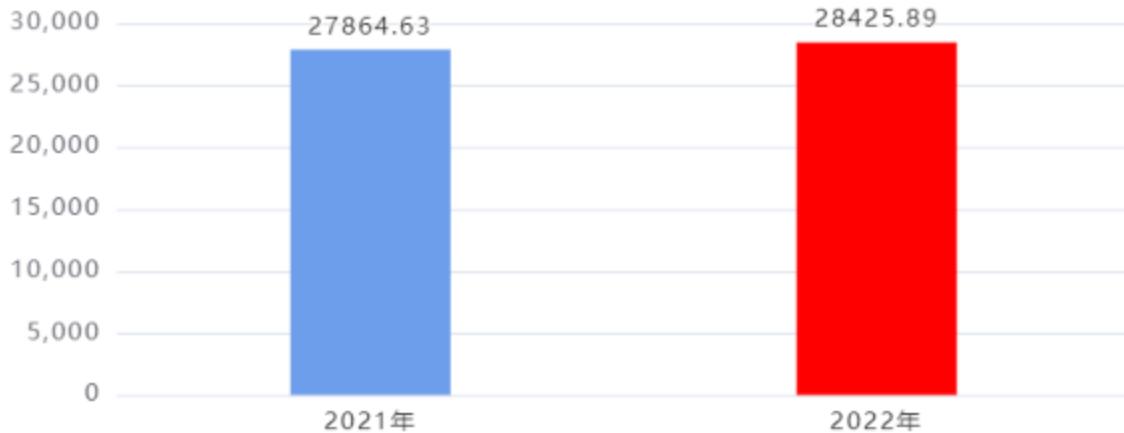


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为28,425.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加561.26万元，增长2.01%，增长的主要原因是：新冠感染疫情防控形势较上年更为严峻，相关工作经费增加。

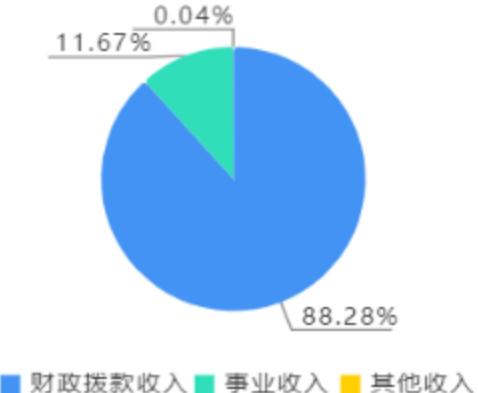
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计27,627.47万元，其中：财政拨款收入24,390.84万元，占88.28%；事业收入3,225.04万元，占11.67%；其他收入11.59万元，占0.04%。

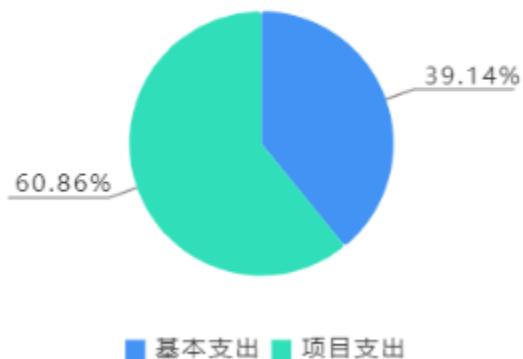
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计27,797.23万元，其中：基本支出10,879.18万元，占39.14%；项目支出16,918.05万元，占60.86%。

支出结构图

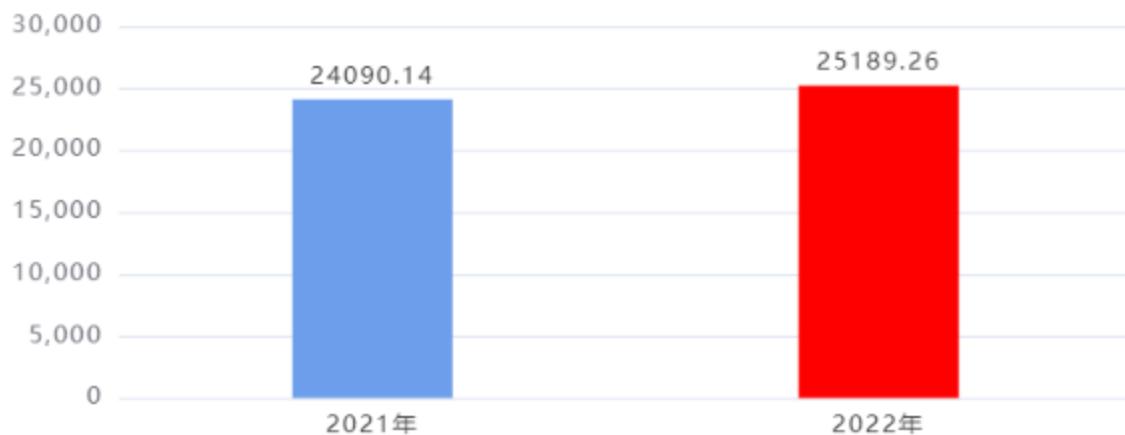


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为25,189.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,099.12万元，增长

4.56%，增长的主要原因是：新冠感染疫情防控形势较上年更为严峻，相关工作经费增加。

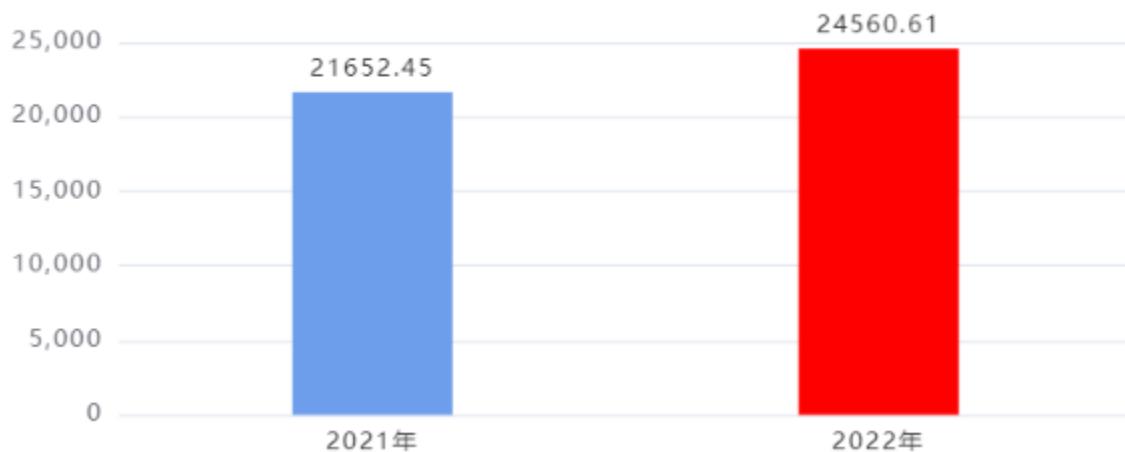
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,964.55万元，支出决算24,560.61万元，完成年初预算的164.13%，占本年支出合计的88.36%。与上年相比，财政拨款支出增加2,908.16万元，增长13.43%，增长的主要原因是：新冠感染疫情防控形势较上年更为严峻，相关工作经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算643.28万元，支出决算580.99万元，完成年初预算的90.32%，决算数小于年初预算数的原因是：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）。年初预算0万元，支出决算57.83万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算365.13万元，支出决算549.13万元，完成年初预算的150.39%，决算数大于年初预算数的原因是：本部门行政人员经费支出增加。

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）。年初预算384.48万元，支出决算431.79万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于年初预算数的原因是：本部门事业人员经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算69万元，支出决算135万元，完成年初预算的195.65%。决

算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的医疗服务与能力提升专项资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算201.71万元，支出决算350.29万元，完成年初预算的173.66%，决算数大于年初预算数的原因是：是碑林区中医医院事业人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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）。年初预算1905.16万元，支出决算3,068.38万元，完成年初预算的161.06%，决算数大于年初预算数的原因是：基层医疗卫生机构人员经费支出增加，以及实际支出数包含预算执行中下达的东关南街社区卫生服务中心拆迁安置项目资金。

10. 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）。年初预算10.43万元，支出决算551.69万元，完成年初预算的5289.45%。决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的基层医疗机构基本药物制度补助专项资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算727.80万元，支出决算870.34万元，完成年初预算的119.59%，决算数大于年初预算数的原因是：疾控机构人员经费支出增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算354.38万元，支出决算494.02万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于年初预算数的原因是：卫生监督机构人员经费支出增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算193.65万元，支出决算311.56万元，完成年初预算的160.89%，决算数大于年初预算数的原因是：妇幼保健机构人员经费支出增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算545.77万元，支出决算5,435.46万元，完成年初预算的995.93%，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的基本公共卫生服务补助专项资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算160.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查专项资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算6000万元，支出决算5,085.61万元，完成年初预算的84.76%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年底时部分疫情防控业务审计未完成，付款需待审计完成后，故截止2022年底时实际支出数较少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

(项)。年初预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算5万元，支出决算4万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分中医药相关工作未开展，支出减少。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100.00%。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算665.32万元，支出决算1,689.21万元，完成年初预算的253.89%，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的计生家庭奖励扶助专项资金。

21. 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）。年初预算21万元，支出决算437.33万元，完成年初预算的2082.52%，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的计生家庭奖励扶助、独生子女父母补助金等专项资金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.21万元，支出决算29.06万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的原因是：医疗保险基数有所调整。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算55.71万元，支出决算55.09万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的原因是：医疗保险基数有所调整。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27.83万元，支出决算26.79万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的原因是：医疗保险基数有所调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.03万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加其他行政事业单位医疗支出。

26. 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）。年初预算2474.36万元，支出决算3,932.79万元，完成年初预算的158.94%，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含预算执行中下达的高龄老人生活保健补贴专项资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算258.70万元，支出决算277.92万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,643.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,152.36万元，主要包括：其他对个人和家

庭的补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、职业年金缴费、医疗费、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、奖励金、医疗费补助、生活补助、基本工资。

(二) 公用经费1,491.55万元，主要包括：其他商品和服务支出、取暖费、手续费、维修(护)费、办公费、劳务费、公务用车运行维护费、水费、租赁费、物业管理费、其他交通费用、委托业务费、专用材料费、差旅费、电费、工会经费、培训费、咨询费、邮电费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余58.93万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余58.93万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.65万元，支出决算17.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原

因是上年本部门下属单位存在购置公务用车支出，本年度未购置公务用车，公务用车运行维护费较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.65万元，
支出决算17.65万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.18万元，支出决算0.18
万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受新冠
疫情影响，2022年度培训次数有所减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算58.77万元，支出决算58.77万
元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.36万元，主要原
因是：2022年全区机关运行经费标准有调整。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共705.64万元，其中：政府采购货物支出705.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额420.63万元，占政府采购支出合同总额的59.61%，其中：授予小微企业合同金额420.63万元，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政府采购货物支出合同的59.61%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆27辆，其中应急保障用车18辆，执法执勤用车9辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门一是做好503名在职人员经费保障，人员经费及办公经费保障率100%；二是切实开展12项国家基本公共卫生服务项目，惠及全区75.8万居民，基本公卫经费拨付率76.84%，基本公共卫生服务工作达标率88.4%；三

是开展各项疫情防控工作，并做好30名疫情防控工作区级自聘人员经费保障，疫情防控相关人办公、生活保障率100%，自聘人员经费保障率100%；四是保障2022年全区卫生信息平台正常运行，为25个医疗机构提供优质的网络服务，信息平台正常运转保障率100%；五是完成高龄老人生活保健补贴各项审核工作，向辖区75888名年满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，补贴发放覆盖率为100%；六是落实好《陕西省人口与计划生育条例》等相关规定，发放计划生育奖励扶助金和特别扶助金1390人，发放独生子女保健费13351人，发放独生子女父母补助金1216人，各类计划生育相关补助发放覆盖率为100%；七是完成我区计划生育特殊家庭扶助关爱工作，为950户计生家庭发放慰问金，慰问覆盖率为100%。通过开展以上各项卫生健康工作，持续发挥医疗卫生和疫情防控作用，我区卫健系统各机构履职能力和区管各医疗卫生机构服务患者水平均有所提升，全面落实疫情防控各项工作，并通过发放各类高龄补贴等各种补助金、慰问计生家庭等各类特殊群体，有效提升了辖区内高龄老人、计划生育特殊家庭成员等群体生活质量。

本部门在部门决算中反映独生子女保健费等59个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16918.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的独生子女父母补助金等13个专项资金项目进行自评，涉及预算金额14510.11万元。

组织对独生子女保健费项目开展了部门重点评价，涉及预算

资金347.12万元，从评价情况来看，2022年，此项目实际支出272万元，用于向13351名符合政策的人员发放独生子女保健费，提升了我区独生子女家庭生活质量水平。

（二）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94.79，全年预算数27797.23万元，执行数27797.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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”。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；三是部分基层医疗机构医疗服务水平提升不显著，满意率较低；四是资金支付进度较慢，部分项目存在拖欠中小企业账款现象，满意率较低。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；三是进一步规范医疗机构药品采购和使用，提升基层医疗机构医疗服务水平，提高群众的满意度；四是加快资金拨付进度，并落实清欠工作相关要求，有效防范和化解拖欠中小企业账款。

西安市碑林区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市碑林区卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	10879.18	7643.91	3235.27	10879.18	7643.91	3235.27	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	16918.05	16916.7	1.35	16918.05	16916.7	1.35	—	100.00%	—
	金额合计			27797.23	24560.61	3236.62	27797.23	24560.61	3236.62	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						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”。						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”。					
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	数量指标		指标1：在职人员数量		503人		503人		1.5	1.5		
			指标2：本部门需正常运转机构数		10个		10个		1.5	1.5		
			指标3：基本公共卫生服务全区人数		68.77万人		75.8万人		1.5	1.5		
			指标4：开展疫情防控工作机构数		10个		14个		1.5	1.5		
			指标5：疫情防控区级自聘人数		30人		30人		1.5	1.5		
			指标6：服务70岁以上高龄老人数量		83391人		75888人		1.5	1.37		
			指标7：使用卫生信息平台机构数		25个		25个		1.5	1.5		
			指标8：计生家庭奖扶特扶数量		1391人		1390人		1.5	1.5		
			指标9：独生子女父母数量		20357人		13351人		1.5	0.98		
			指标10：计划生育特殊家庭慰问户数		967户		950户		1.5	1.47		
	质量指标		指标1：人员经费及办公经费保障率		100%		100%		1.5	1.5		
			指标2：基本公卫经费拨付率		100%		76.84%		1.5	1.15		
			指标3：基本公共卫生服务工作达标率		100%		88.40%		1.5	1.32		
			指标4：疫情防控相关人员办公、生活保障率		100%		100%		1.5	1.5		
			指标5：自聘人员工资保障率		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
年度绩效指标完成情况	时效指标	指标1: 本部门各机构正常运营期	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		指标2: 人员经费保障期	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		指标3: 公共卫生各项目开展期	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		指标4: 基本公卫经费拨付时间	2022年6月前、12月前	2022年6月前、12月前	1	1
		指标5: 疫情防控工作开展期	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
		指标6: 高龄老人生活保障补贴发放时间	2022年每季度结束前	2022年每季度结束前	1	1
		指标7: 卫生信息平台建设期	2022年12月前	2022年12月前	1	1
		指标8: 计生家庭奖扶特扶发放时间	2022年6月前、12月前	2022年6月前、12月前	1	1
		指标9: 各类独生子女相关补助发放时间	2022年11月前	2022年11月前	1	1
		指标10: 慰问计划生育特殊家庭、高龄老人等特殊群体时间	2022年春节、端午、中秋等重大节日及高龄老人生日	2022年春节、端午、中秋等重大节日及高龄老人生日	1	1
效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 基本支出	10879. 18万元	10879. 18万元	5	5
		指标2: 项目支出	16918. 05万元	16918. 05万元	5	5
	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	3
		指标2: 疫情防控各机构履职能力	有效提升	有效提升	3	3
		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	2
		指标4: 疫情防控工作落实效果	全面落实	全面落实	3	3
		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	3
	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	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	7
总分					100	94. 79

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映独生子女保健费项目等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数347.12万元，执行数272万元，完成预算的78.36%。项目绩效目标完成情况：已完成，2022年共为13351名符合政策的人员发放独生子女保健费，提升了独生子女家庭生活质量水平。发现的问题及原因：年初预算编制不够准确，由于受疫情影响、人均发放金额较少等原因，独生子女保健费实际领取人数少于预计发放人数。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。

2. 区级自聘人员经费保障项目绩效自评综述：全年预算数120.31万元，执行数97.79万元，完成预算的81.28%。项目绩效目标完成情况：未完成，2022年共保障了30名疫情防控区级自聘工作人员工资等经费，确保不形成信访案件，不引起舆情反应，不出现极端事件。发现的问题及原因：用款申请提交较晚，年底财政紧张，资金拨付进度较慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金拨付进度。

3. 预防性健康体检项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，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：受疫情影响从业人员下降，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，实现全区从业人员体检人数全覆盖。

4. 东关南街社区卫生服务中心拆迁安置项目绩效自评综述：全年预算数533.6万元，执行数519.97万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：已完成，租赁房屋2855平方米，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，全面落实国家基本公共卫生各项服务。发现的问题及原因：支出进度略慢，相关经费未能全部支付。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理使用本年度项目资金。

独生子女保健费项目绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分
	年度资金总额:	347.12	347.12	272	10.0	78.36%	7.84
	其中: 当年财政拨款	347.12	347.12	272	—	78.36%	—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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2021年独生子女保健费。			落实《陕西省人口与计划生育条例》相关规定,为13351名符合政策的人员发放2021年独生子女保健费,提升了独生子女家庭生活质量水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付独生子女保健费人 数	20357人	13351人	10	6.56
		质量指标	指标1: 资金拨付准确率	100%	100%	10	10
			指标2: 对符合政策的人 群资金发放覆盖率为	100%	100%	10	10
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	经费投入	347.12万元	272万元	10	7.84
		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	20	20
		生态效益 指标					
	满意度指标 (10分)	可持续 影响 指标	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%	100%	10	10
总 分					100	92.24	

区级自聘人员经费保障项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区级自聘人员经费保障						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分
	年度资金总额:	120.31	120.31	97.79	10.0	81.28%	8.12
	其中: 当年财政拨款	120.31	120.31	97.79	—	81.28%	—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	规范公益性岗位管理使用工作，落实省、市政府有关审计整改工作任务的硬性要求，严格按照相关会议的安排部署，确保按时、保质完成整改任务，并确保整改过程中不能形成信访案件，不引起舆情反应，不出现极端事件。			规范公益性岗位管理使用工作，落实省、市政府有关审计整改工作任务的硬性要求，严格按照相关会议的安排部署，为30名疫情防控区级自聘工作人员发放人员经费，并确保整改过程中不能形成信访案件，不引起舆情反应，不出现极端事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	自聘人员人数	30人	30人	15	15
		质量指标	自聘人员工资保障率	100%	100%	15	15
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	经费投入	120.31万元	97.79万元	10	8.12
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障自聘人员工作积极性	有效保障	有效保障	20	20
		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	10
总分					100	86.24	

预防性健康体检项目绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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	指标内容	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	66825人	15	10	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	2022年1-12月底	2022年1-12月底	10	10	
		成本指标	经费投入	100万元	100万元	10	10	
	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	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目作用发挥期限	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

东关南街社区卫生服务中心拆迁安置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	东关南街社区卫生服务中心拆迁安置项目						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)
	年度资金总额:	0	533.6	519.97	10.0	97.45%	9.75
	其中:当年财政拨款	0	533.6	519.97	—	97.45%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	租赁房屋以及新址装修完成后,预计2022年服务居民12万人次,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,能全面落实国家基本公共卫生各项服务。			租赁房屋2855平方米,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,能全面落实国家基本公共卫生各项服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋租赁面积	2855平方米	2855平方米	20	20
		质量指标	房屋符合医疗标准达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	经费投入	5336148.65元	5199722.8元	10	9.75
	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	2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	99.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的独生子女父母补助金等13个专项资金项目进行自评，涉及预算金额14510.11万元。

1. 独生子女父母补助金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数170.41万元，执行数170.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，2022年共向1216名符合领取条件的居民发放独生子女父母补助金，提升了独生子女父母生活质量水平。

2. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查专项资金项目绩效自评综述：全年预算数318.49万元，执行数232.52万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：已完成，儿童保健指标：新生儿遗传代谢性疾病筛查率 \geq 98%、新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率 \geq 90%、新生儿疾病筛查阳性病例随访率 \geq 80%、开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%。发现的问题及原因：一是年初预算编制不够准确，由于受疫情影响，预计全区孕产妇和新生儿的人数少于预计人数；二是用款申请提交较晚，年底财政紧张，资金使用进度较慢。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；二是进一步完善用款计划，加快资金使用进度。

3. 基层医疗机构基本药物制度补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数567.09万元，执行数519.52万元，完成预算的91.61%。项目绩效目标完成情况：已完成，巩固国家基本药物制度，规范我区10个基层医疗卫生机构医疗机构药品采购和使用，

提升了我区基层医疗卫生机构医疗服务水平。发现的问题及原因：一是部分基层医疗机构医疗服务水平提升不显著，满意率较低；二是部分资金拨付较慢。下一步改进措施：一是进一步进一步规范医疗机构药品采购和使用，提升基层医疗卫生机构医疗服务水平，提高群众的满意度；二是进一步加快资金拨付进度。

4. 计生家庭奖励扶助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1442.71万元，执行数1402.94万元，完成预算的97.24%。项目绩效目标完成情况：已完成，2022年共为1390名符合政策的人员发放计划生育奖励扶助金和特别扶助金，提升了我区计划生育家庭生活质量水平。发现的问题及原因：预算编制不够准确，经费投入稍有偏差。下一步改进措施：进一步加强学习，确保预算编制科学准确。

5. 国家基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评综述：全年预算数5078.62万元，执行数5078.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，切实开展12项国家基本公共卫生服务项目，惠及全区75.8万居民，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，提升了基本公共卫生服务水平。发现的问题及原因：部分国家基本公共卫生服务项目未完全达标。下一步改进措施：提高业务水平，进一步规范实施基本公共卫生项目。

6. 高龄老人生活保健补贴专项资金项目绩效自评综述：全年预算数6932.79万元，执行数6932.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，2022年共向辖区所有年满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，提升了我区高龄老人生活质量水平。发现的问题及原因：年初预算编制不够准确，发放人数指标设置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。

7. 医疗服务与能力提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数83万元，执行数83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，购置设备4套，满足了临床需求，提高了医院的诊疗水平。发现的问题及原因：受现有操作系统限制，所购买设备均为基础医疗设备，政府采购时间较长。下一步改进措施：立足长远，做好搬迁新址各项准备工作，按照专项资金使用范围，提前制定好实施方案，按照计划进行采购，提高资金使用效率。

8. 65岁及以上老年人体检专项资金项目绩效自评综述：全年预算数149.43万元，执行数98.91万元，完成预算的66.19%。项目绩效目标完成情况：已完成，2022年度向约6.9万名老年人提供免费健康体检，提升了我区老年人健康管理服务水平。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，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。下一步改进措施：进一步加强学习，确保预算编制科学准确。

9. 计划生育家庭综合保险专项资金项目绩效自评综述：全年预算数31.81万元，执行数16.27万元，完成预算的51.15%。项目绩效目标完成情况：已完成，2022年为4068名有意愿且符合政策的计生家庭购买计生家庭综合保险，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。发现的问题及原因：年初预算不准确，受疫情影响，有意愿且符合政策的计生家庭数量少于预计数。下一步改进措施：进一步加强学习，确保预算编制科学准确。

10. 社区卫生服务机构“五免”惠民服务专项资金项目绩效自评综述：全年预算数83.7万元，执行数38.04万元，完成预算的45.45%。项目绩效目标完成情况：已完成，2022年度五免惠民受益人次数共计195302人次，充分发挥了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：一是年初预算编制不够准确，受疫情影响，五免惠民受益人次数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。

11. 基层卫生人员培训专项资金项目绩效自评综述：全年预算数32.53万元，执行数21.74万元，完成预算的66.83%。项目绩效目标完成情况：已完成，开展“优质服务基层行”等方面的业务培训工作，提高了基层医疗卫生机构医务人员技术水平，强化基层医疗卫生机构医疗质量、护理质量、医技质量管理。发现的问题及原因：预算编制不够准确，经费投入指标设置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，确保预算编制科学准确。

12. 婚前医学检查专项资金项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数31万元，完成预算的60.78%。项目绩效目标完成情

况：已完成，全年开展免费婚前医学检查7664人，指导咨询7664人，婚检率为53.4%。发现的问题及原因：受疫情影响，婚前医学检查项目因宣传不到位，导致婚检人数、婚检率指标未达标。下一步改进措施：加强宣传，进一步提高工作质量，使服务对象的满意度得到提高。

13. 免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查专项资金项目绩效自评综述：全年预算数71.73万元，执行数46.78万元，完成预算的65.22%。项目绩效目标完成情况：已完成，为1991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，婚前医学检查项目因宣传不到位，导致“两癌”筛查体检人数等指标未达标。下一步改进措施：加强宣传，进一步提高工作质量，使服务对象的满意度得到提高。

独生子女父母补助金专项资金绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	91.5	170.41	170.41	10.0	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	91.5	170.41	170.41	—	100.00%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保2021年每一位符合领取条件的居民都可以在2022年足额领取到独生子女父母补助金。			向1216名符合领取条件的居民发放独生子女父母补助金，提升了独生子女父母生活质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	1221人	1216	10	10	
		质量指标	指标1: 资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
			指标2: 对符合政策的人群资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	经费投入	91.5万元	170.41万元	10	10	年初预算为包含上级下达专项资金。
	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	20	20	
		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%	100%	10	10	
总 分					100	100		

免费产前筛查和新生儿疾病筛查专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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		西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	
	年度资金总额:		5	318.49	232.52	10.0	73%	
	其中: 当年财政拨款		5	224.84	138.87	—	61.76%	
	上年结转资金		0	93.65	93.65	—	100%	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	儿童保健指标: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥98%、新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率≥90%、新生儿疾病筛查阳性病例随访率≥80%、开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%				儿童保健指标: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥98%、新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率≥90%、新生儿疾病筛查阳性病例随访率≥80%、开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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的人数	9000人	8007人	15	13.34	预算不够准确。
		质量指标	产前筛查率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	经费投入	5万元	232.52万元	10	10	用款申请提交较晚, 年底财政紧张, 资金使用进度较慢。
	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	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	95.64		

基层医疗机构基本药物制度补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层医疗机构基本药物制度补助							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	0	567.09	519.52	10.0	91.61%	9.16	
	其中: 当年财政拨款	0	567.09	519.52	—	91.61%	—	
	上年结转			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,规范医疗机构药品采购和使用,提高基本药物制度补助资金使用效益。			巩固国家基本药物制度,规范我区10个基层医疗卫生机构医疗机构药品采购和使用,提升了我区基层医疗卫生机构医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	实行国家基本药物制度补助单位数	10个	10个	15	15	
		质量指标	基层医疗卫生机构实行药品(中药饮片除外)零差率销售覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目运行时间	2022年1—12月	2022年1—12月	10	10	
		成本指标	经费投入	567.09万元	519.52万元	10	9.16	支付进度较慢,剩余部分已于2023年完成拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	我区基层医疗卫生机构医疗服务水平	有效提升	有所提升	20	10	部分基层医疗机构医疗服务水平提升不显著,进一步规范医疗机构药品采购和使用。
		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	>95%	>90%	10	5	部分基层医疗机构医疗服务水平提升不显著,患者满意率较低。
总分					100	83.32		

计生家庭奖励扶助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	计生家庭奖励扶助							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	0	1442.71	1402.94	10.0	97.24%	9.72	
	其中: 当年财政拨款	0	1442.71	1402.94	—	97.24%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实《陕西省人口与计划生育条例》和《陕西省人口和计划生育委员会陕西省财政厅文件<陕西省人口计生委陕西省财政厅关于进一步做好全省计划生育家庭奖励扶助工作的实施意见>》要求,确保各项奖励扶助政策落实到位。			落实《陕西省人口与计划生育条例》和《陕西省人口和计划生育委员会陕西省财政厅文件<陕西省人口计生委陕西省财政厅关于进一步做好全省计划生育家庭奖励扶助工作的实施意见>》要求,为1390名符合政策的人员发放计划生育奖励扶助金和特别扶助金,提升了我区计划生育家庭生活质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	计划生育奖励扶助金和特别扶助金发放人数	1391人	1390人	15	15	
		质量指标	奖励扶助金和特别扶助金发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	经费投入	1442.71万元	1402.94万元	10	9.72	预算编制不够准确。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	我区计划生育家庭生活质量水平	有效提升	有效提升	20	20	
		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	99.44		

国家基本公共卫生服务专项资金绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	380.3	5078.62	5078.62	10.0	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	380.3	4164.66	4164.66	—	100.00%	—	
	上年结转	0	913.96	913.96	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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。			切实开展12项国家基本公共卫生服务项目,惠及全区75.8万居民,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,提升了基本公共卫生服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	75.8万人	10	10	
			指标2: 开展基本公共卫生服务项目数	12项	12项	10	10	
		质量指标	开展各项基本公卫项目达标率	100%	88%	10	8.84	部分业务未完全达标,后续将不断提高业务水平,进一步规范实施基本公共卫生项目。
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	经费投入	380.3万元	5078.62万元	10	10	年初预算未包含上级下达专项资金,据考核结果剩余基本公共卫生经费于2023年进行拨付。
	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	有所提升	20	17.68	部分业务未完全达标,后续将不断提高业务水平,进一步规范实施基本公共卫生项目。
		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	96.52		

高龄老人生活保健补贴专项资金绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	2474.36	6932.79	6932.79	10.0	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	2474.36	6932.79	6932.79	—	100.00%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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。			完成高龄老人生活保健补贴各项审核工作,向辖区所有年满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,提升了我区高龄老人生活质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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周岁补贴人数	45743人	43788人	5	4.79	预算不够准确。
			指标2: 80—89周岁补贴人数	31466人	27204人	5	4.32	预算不够准确。
			指标3: 90—99周岁补贴人数	6088人	4844人	5	3.98	预算不够准确。
		质量指标	指标4: 100周岁(以及上)补贴人数	94人	52人	5	2.77	预算不够准确。
			指标1: 按时补贴发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标2: 补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			发放高龄老人生活保健补贴发放时间	2022年1—12月	2022年1—12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费投入	2474.36万元	6932.79万元	10	10	年初预算未包含上级下达专项资金。
		经济效益指标						
		社会效益指标	我区高龄老人生活质量水平	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	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	100%	100%	10	10		
总分					100	95.86		

医疗服务与能力提升专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医疗服务与能力提升							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林区中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	0	83	83	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	83	83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 按照《陕西省三级医院安全防范建设标准(试行)》要求查漏补缺,升级改造现有安防系统,购置网络与安全硬件、服务器与存储设备、终端设备、专项设备、机房配套设施、基础软件、应用软件等,运用高新科技及创新技术,建立重点人群预警机制,完善重点部位和重点公共区域防范。2. 运用现代的管理思想、方法、信息技术和网络技术,对医院中大量的、动态的、错综复杂的数据和信息进行有效规划和控制,及时准确的分析,从而使医院减少资源浪费、降低库存成本,减少资金占用,最终帮助医院管理人员和专业技术人员利用计算机快捷方便的对检验工作进行管理、查找所需操作,智能化对各种特殊事件管理。			已完成,购置设备4套,满足了临床需求,提高了医院的诊疗水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	设备购置数量	4套	4套	10	8	条件限制,部分设备不足。
		质量指标	设备一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时性	2022年1-12月	2022年1-12月	10	8	采购时间较长。
		成本指标	设备采购成本控制	83万元	83万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医院安全管理水 平和完善信息化建设, 提高诊疗水平	有效提升	有效提升	10	9	条件限制,部分设备不足。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥影响期限	≥1年	≥1年	20	20	
	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	95		

65岁及以上老年人体检专项资金绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分
	年度资金总额:	51.43	149.43	98.91	10.0	66.19%	6.62
	其中: 当年财政拨款	51.43	117.43	66.91	—	56.98%	—
	上年结转	0	32	32	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	落实相关政策要求,开展老年人免费健康管理的服务,改善老年人的身体健康水平,保障我区老龄人群健康水平逐步提高。			落实相关政策要求,2022年度向约6.9万名老年人提供免费健康体检,提升了我区老年人健康管理服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 年度老年人免费健康体检人数	约3.5万人	约6.9万人	10	10
			指标2: 每年度为每名老年人免费健康体检次数	≥1次	≥1次	10	10
	质量指标		受体检老人对自己身体健康情况知晓率	100%	100%	10	10
			时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	10	10
	成本指标		经费投入	51.43万元	98.91万元	10	6.62
						年初预算不够准确。	
	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	20	20
		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	93.24	

计划生育家庭综合保险专项资金绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	18	31.81	16.27	10.0	51.15%	5.12	
	其中: 当年财政拨款	18	31.81	16.27	—	51.15%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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。增强计划生育家庭应对意外伤害和重大疾病的能力, 提升群众的安全感、获得感、幸福感。			为4068名有意愿且符合政策的计生家庭购买计生家庭综合保险, 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。增强计划生育家庭应对意外伤害和重大疾病的能力, 提升群众的安全感、获得感、幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	参保人数	约10000人	4068人	15	6.1	年初预算不准确。
		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	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	经费投入	18万元	16.27万元	10	5.12	年初预算不准确。
	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%	100%	10	10	
总 分					100	81.34		

社区卫生服务机构“五免”惠民服务 专项资金绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分
	年度资金总额:	40	83.7	38.04	10.0	45.45%	4.55
	其中: 当年财政拨款	40	75	29.34	—	39.15%	—
	上年结转	0	8.7	8.7	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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。将“五免”惠民措施惠及全区在社区卫生服务机构就医的所有群众。			在社区卫生服务机构全面实行“五免”惠民措施，2022年度五免惠民受益人次数共计195302人次，充分发挥了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	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	五免惠民受益人次数	约80万人次	195302人次	15	3.66
		质量指标	五免工作完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	经费投入	40万元	38.04万元	10	4.55
	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	100%	100%	20	20
		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	77.76	

基层卫生人员培训专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层卫生人员培训							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	
	年度资金总额:	0	32.53	21.74	10.0	66.83%	6.68	
	其中: 当年财政拨款	0	23.25	12.46	—	100.00%	—	
	上年结转	0	9.28	9.28	—	54%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过开展“优质服务基层行”等方面的业务培训工作，提高基层医疗卫生机构医务人员技术水平，强化基层医疗卫生机构医疗质量、护理质量、医技质量管理，进一步丰富基本公共卫生服务内涵，不断提升基层医疗卫生机构服务能力。				开展“优质服务基层行”等方面的业务培训工作，提高了基层医疗卫生机构医务人员技术水平，强化基层医疗卫生机构医疗质量、护理质量、医技质量管理，进一步丰富基本公共卫生服务内涵，提升了基层医疗卫生机构服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 参加培训的机构数	10个	21个	10	10	
			指标2: 培训(参会)人次	280人次	470人次	10	10	
		质量指标	指标1: 培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2: 培训项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	经费投入	32.53万元	21.74万元	10	6.68	受新冠疫情影响，预算编制不够准确。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 基层医疗卫生机构医务人员技术水平	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2: 基本公共卫生服务质量	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%	92%	10	10	
总 分					100	93.36		

婚前医学检查专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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		西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	20	51	31	10.0	60.78%	6.08	
	其中: 当年财政拨款	20	45	25	—	55.56%	—	
	上年结转资金	0	6	6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	力求婚检率达55%以上。			全年开展免费婚前医学检查7664人，指导咨询7664人，婚检率为53.4%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	免费婚前医学检查人数	4300对	3832对	15	13.37	宣传不到位；加强宣传。
		质量指标	婚检率	55%	53.40%	15	14.56	疫情影响导致受检人数减少。
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	经费投入	20万元	31万元	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	94.01		

免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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		西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分
	年度资金总额:		25	71.73	46.78	10.0	65.22%	6.52
	其中: 当年财政拨款		25	71.73	46.78	—	65.22%	—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				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1991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	指标内容	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	6000人	1991人	15	4.98	宣传不到位；加强宣传。
		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	25万元	46.78万元	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	86.5		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对独生子女保健费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.24，综合评价等级为“A”。详见所附报告《独生子女保健费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市碑林区卫生健康局本级、西安市碑林区卫生计生综合监督所、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单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625370。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,390.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,225.04	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.59	八、社会保障和就业支出	38	639.93
	9		九、卫生健康支出	39	26,879.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	277.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,627.47	本年支出合计	57	27,797.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	798.42	年末结转和结余	59	628.66
总计	30	28,425.89	总计	60	28,425.89

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市碑林区卫生健康局

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,627.47	24,390.84		3,225.04			11.59	
208	社会保障和就业支出	639.93	639.93						
20805	行政事业单位养老支出	638.82	638.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.99	580.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83						
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
210	卫生健康支出	26,709.62	23,472.99		3,225.04			11.59	
21001	卫生健康管理事务	980.42	980.42						
2100101	行政运行	549.13	549.13						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.29	431.29						
21002	公立医院	1,893.13	416.29		1,475.76			1.08	
2100201	综合医院	66.00	66.00						
2100202	中医（民族）医院	1,827.13	350.29		1,475.76			1.08	
21003	基层医疗卫生机构	5,256.22	3,609.64		1,637.44			9.14	
2100301	城市社区卫生机构	4,714.96	3,068.38		1,637.44			9.14	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.26	541.26						
21004	公共卫生	12,405.55	12,292.34		111.83			1.37	
2100401	疾病预防控制机构	870.34	870.34						
2100402	卫生监督机构	494.02	494.02						
2100403	妇幼保健机构	424.77	311.56		111.83			1.37	
2100408	基本公共卫生服务	5,362.65	5,362.65						
2100409	重大公共卫生服务	160.65	160.65						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,085.61	5,085.61						
2100499	其他公共卫生支出	7.50	7.50						
21006	中医药	4.00	4.00						
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00						
21007	计划生育事务	2,126.55	2,126.55						
2100717	计划生育服务	1,689.21	1,689.21						
2100799	其他计划生育事务支出	437.33	437.33						
21011	行政事业单位医疗	110.97	110.97						
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06						
2101102	事业单位医疗	55.09	55.09						
2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03						
21016	老龄卫生健康事务	3,932.79	3,932.79						
2101601	老龄卫生健康事务	3,932.79	3,932.79						
221	住房保障支出	277.92	277.92						
22102	住房改革支出	277.92	277.92						
2210201	住房公积金	277.92	277.92						

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,797.23	10,879.18	16,918.05			
208	社会保障和就业支出	639.93	639.93				
20805	行政事业单位养老支出	638.82	638.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.99	580.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	26,879.38	9,961.34	16,918.05			
21001	卫生健康管理事务	980.92	822.79	158.13			
2100101	行政运行	549.13	549.13				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.79	273.65	158.13			
21002	公立医院	1,979.13	1,810.13	169.00			
2100201	综合医院	135.00		135.00			
2100202	中医（民族）医院	1,827.13	1,810.13	17.00			
2100299	其他公立医院支出	17.00		17.00			
21003	基层医疗卫生机构	5,266.65	5,124.50	142.15			
2100301	城市社区卫生机构	4,714.96	4,631.11	83.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	551.69	493.39	58.30			
21004	公共卫生	12,478.36	2,092.94	10,385.42			
2100401	疾病预防控制机构	870.34	766.34	104.00			
2100402	卫生监督机构	494.02	492.22	1.80			
2100403	妇幼保健机构	424.77	423.42	1.35			
2100408	基本公共卫生服务	5,435.46	410.96	5,024.51			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	160.65		160.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,085.61		5,085.61			
2100499	其他公共卫生支出	7.50		7.50			
21006	中医药	4.02		4.02			
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
2100699	其他中医药支出	0.02		0.02			
21007	计划生育事务	2,126.55		2,126.55			
2100717	计划生育服务	1,689.21		1,689.21			
2100799	其他计划生育事务支出	437.33		437.33			
21011	行政事业单位医疗	110.97	110.97				
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06				
2101102	事业单位医疗	55.09	55.09				
2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
21016	老龄卫生健康事务	3,932.79		3,932.79			
2101601	老龄卫生健康事务	3,932.79		3,932.79			
221	住房保障支出	277.92	277.92				
22102	住房改革支出	277.92	277.92				
2210201	住房公积金	277.92	277.92				

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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,390.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	639.93	639.93		
	9		九、卫生健康支出	41	23,642.76	23,642.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	277.92	277.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,390.84	本年支出合计	59	24,560.61	24,560.61		
年初结转和结余	28	798.42	年末结转和结余	60	628.66	569.72	58.93	
一般公共预算财政拨款	29	739.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	58.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,189.26	总计	64	25,189.26	25,130.33	58.93	

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入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

公开05表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24,560.61	7,643.91	16,916.70
208	社会保障和就业支出	639.93	639.93	
20805	行政事业单位养老支出	638.82	638.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.99	580.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	23,642.76	6,726.06	16,916.70
21001	卫生健康管理事务	980.92	822.79	158.13
2100101	行政运行	549.13	549.13	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.79	273.65	158.13
21002	公立医院	502.29	333.29	169.00
2100201	综合医院	135.00		135.00
2100202	中医（民族）医院	350.29	333.29	17.00
2100299	其他公立医院支出	17.00		17.00
21003	基层医疗卫生机构	3,620.07	3,477.92	142.15
2100301	城市社区卫生机构	3,068.38	2,984.53	83.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	551.69	493.39	58.30
21004	公共卫生	12,365.16	1,981.08	10,384.07
2100401	疾病预防控制机构	870.34	766.34	104.00
2100402	卫生监督机构	494.02	492.22	1.80
2100403	妇幼保健机构	311.56	311.56	
2100408	基本公共卫生服务	5,435.46	410.96	5,024.51
2100409	重大公共卫生服务	160.65		160.65

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,085.61		5,085.61
2100499	其他公共卫生支出	7.50		7.50
21006	中医药	4.02		4.02
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
2100699	其他中医药支出	0.02		0.02
21007	计划生育事务	2,126.55		2,126.55
2100717	计划生育服务	1,689.21		1,689.21
2100799	其他计划生育事务支出	437.33		437.33
21011	行政事业单位医疗	110.97	110.97	
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	
2101102	事业单位医疗	55.09	55.09	
2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
21016	老龄卫生健康事务	3,932.79		3,932.79
2101601	老龄卫生健康事务	3,932.79		3,932.79
221	住房保障支出	277.92	277.92	
22102	住房改革支出	277.92	277.92	
2210201	住房公积金	277.92	277.92	

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

公开06表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,106.22	302	商品和服务支出	1,491.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,202.84	30201	办公费	66.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	575.24	30202	印刷费	9.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	645.29	30203	咨询费	3.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,320.58	30205	水费	3.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.06	30206	电费	42.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81.22	30207	邮电费	16.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.44	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52.76	30209	物业管理费	32.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.23	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	387.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费	163.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	72.64	30214	租赁费	360.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	568.87	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	92.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.52	30227	委托业务费	31.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.42	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.65	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.69	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	35.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,152.36	公用经费合计					1,491.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	58.93					58.93
229	其他支出	58.93					58.93
22960	彩票公益金安排的支出	58.93					58.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.93					58.93

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08表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	17.65		17.65		17.65			0.18		
决算数	17.65		17.65		17.65			0.18		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 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。
8. 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。

第五部分 附 件

独生子女保健费项目绩效评价报告

根据年度设定的绩效目标，本项目评价得分 92.24，综合评价等级为“优”。

一、绩效目标分解下达情况

(一) 预算资金下达情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本项目资金总计预算 347.12 万元，财政资金落实 347.12 万元，全部为年初预算资金，预算资金到位率 100%。

(二) 绩效目标设定情况：本项目根据产出指标、效益指标和满意度指标进行设定。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要是提升服务对象的满意度。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 272 万元，全部为年初预算资金。资金用于向符合政策的群众发放独生子女保健费，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无截留、挪用等现象。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

预期目标（年初设定）：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 2021 年独生子女保健费。

实际完成情况：落实《陕西省人口与计划生育条例》相

关规定，为 13351 名符合政策的人员发放 2021 年独生子女保健费，提升了独生子女家庭生活质量水平。

（三）绩效指标完成情况分析

1、投入类指标。

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 7.84 分。

年度资金总额 347.12 万元，全年执行数 272 万元，预算执行率 78.36%。

2、产出指标。

①数量指标：指标赋值 10 分，评价得分 6.56 分。

“拨付独生子女保健费人数”指标值设置“20357 人”，实际完成值“13351 人”；

②质量指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

指标 1：“资金拨付准确率”指标值设置“100%”、全年实际完成值“100%”。

指标 2：“对符合政策的人群资金发放覆盖率”指标值设置“100%”、全年实际完成值“100%”。

③时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

“项目运行时间”指标值设置“2022 年 1-12 月”、全年实际完成值“2022 年 1-12 月”。

④成本指标：指标赋值 10 分，评价得分 7.84 分。

“经费投入”指标值设置“347.12 万元”、全年实际完成值“272 万元”。

3、效益指标。

①社会效益指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

“独生子女家庭生活质量水平”指标值设置“有效提升”、全年实际完成值“有效提升”。

②可持续影响指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

“项目发挥作用的期限”指标值设置“1 年”、全年实际完成值“1 年”。

4、满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标设置“受众群体满意率($\geq 90\%$)”、全年实际完成值 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：年初预算编制不够准确，由于受疫情影响、人均发放金额较少等原因，独生子女保健费实际领取人数少于预计发放人数。

改进措施：进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在政府门户网公开，并为制定以后年度预算做借鉴依据。

五、其他需要说明的问题

无

西安市碑林区卫生健康局

2023 年 8 月 9 日

独生子女保健费项目绩效评价表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B))	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	347.12	347.12	272	10.0	78.36%	7.84	
	其中: 当年财政拨款	347.12	347.12	272	—	78.36%	—	
	上年结转			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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2021年独生子女保健费。			落实《陕西省人口与计划生育条例》相关规定,为13351名符合政策的人员发放2021年独生子女保健费,提升了独生子女家庭生活质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	20357人	13351人	10	6.56	预算不够准确
		质量指标	指标1: 资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
			指标2: 对符合政策的人群资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	经费投入	347.12万元	272万元	10	7.84	预算不够准确
		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	20	20	
		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%	100%	10	10	
总分					100	92.24		