

西安市莲湖区卫生健康局（本级）

2022年度部门决算

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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

认真开展疫情防控工作，从根本上防止疫情外溢。从防感染全面转到保健康、防重症上。针对新形势，建立“四级发热诊疗体系”，在全省、全市率先建成“便民发热诊疗亭”，建成发热门诊19个、发热诊室21个。将发热诊疗服务触角进一步向下延伸，切实解决群众就医困难问题。建成154个“5+N”家医服务团队，家医签约服务工作在全国推进会上介绍经验。成功创建陕西省婴幼儿照护服务示范城区，成为全省唯一的全国医养结合示范区县。建成558张家庭病床，家庭病床建设经验在全市推广。区公共卫生中心全面投入使用，区中医医院与陕西省中医药大学针推学院达成合作协议，正式运营。持续深入推进医改，坚持用改革手段强力推进紧密型医联体建设、一老一小服务、薪酬制度改革等，莲湖医改工作连续三年取得好成绩。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规范性文件，执行卫生健康地方标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进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，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

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，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动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. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4. 协调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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。

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. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，贯彻和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则、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，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，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，贯彻落实人口与家庭发展相关政策并提出相关建议，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、西安市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善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；协助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，推动医学科研成果普及和应用工作。

12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，配合开展卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

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. 承办区委、区政府交办的其他事项。

16. 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、向生活困难群众倾斜。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。

17. 有关职责分工。

(1) 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测工作，拟订并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委员会申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等

部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

区卫生健康局内设办公室、计划财务科、医药卫生体制改革科、法制监督科、医政医管科、中医药管理科、公共卫生管理科（卫生应急办公室）、健康事业发展科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科9个科室。

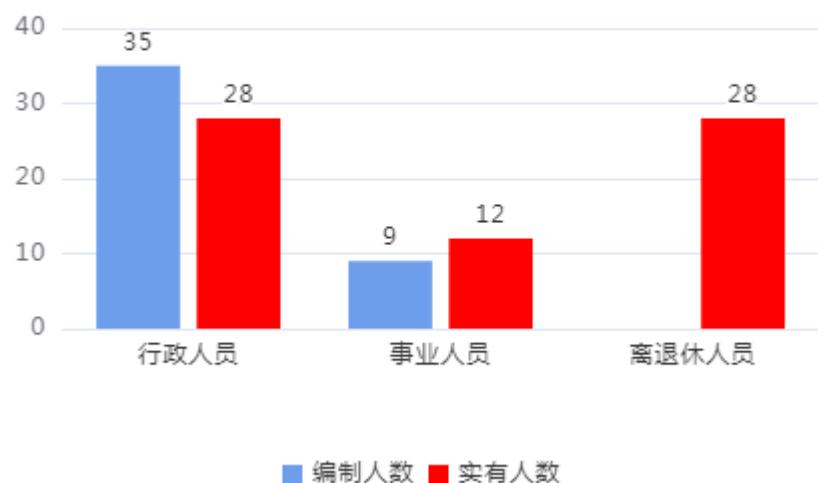
二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制44人，其中行政编制35人、事业编制9人；实有人员40人，其中行政28人、事业12人。单位管理的离退休人员28人。

人员对比图

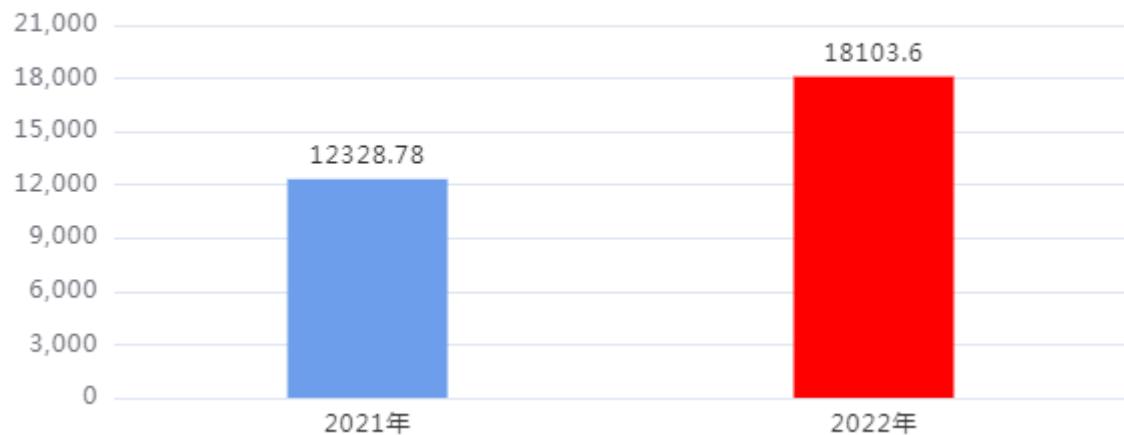


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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18,103.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,774.82万元，增长46.84%，增长的主要原因是：人员经费、高龄老人生活保健补贴和疫情防控经费收支增加。

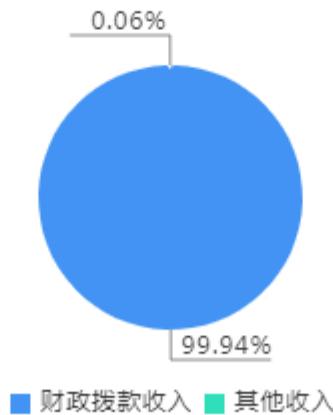
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计18,099.84万元，其中：财政拨款收入18,089.13万元，占99.94%；其他收入10.71万元，占0.06%。

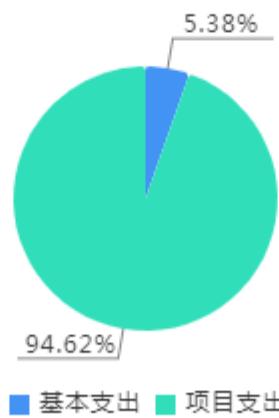
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,100.85万元，其中：基本支出973.89万元，占5.38%；项目支出17,126.95万元，占94.62%。

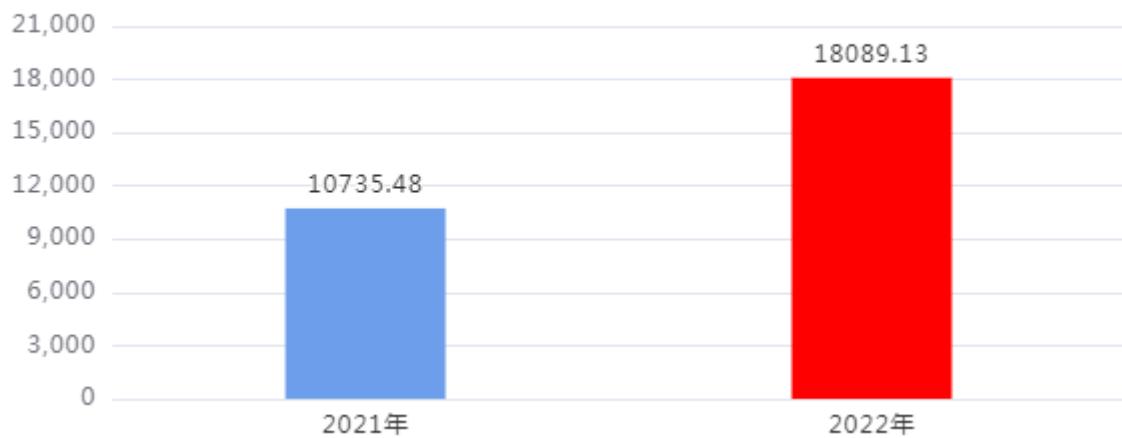
支出结构图



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18,089.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,353.65万元，增长68.5%，增长的主要原因是：人员经费、高龄老人生活保健补贴和疫情防控经费收支增加。

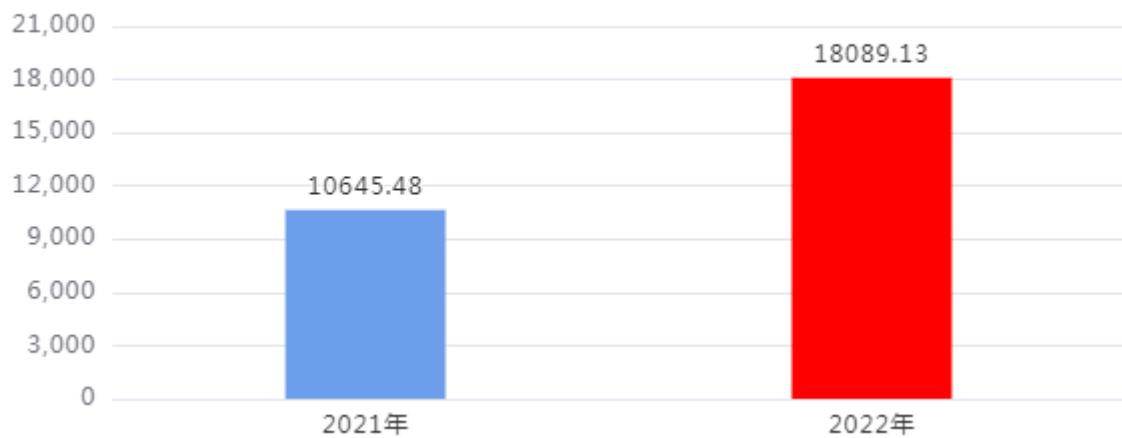
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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4,610.93万元，支出决算18,089.13万元，完成年初预算的392.31%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加7,443.65万元，增长69.92%，增长的主要原因是：人员经费、高龄老人生活保健补贴和疫情防控经费收支增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.71万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的14.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压缩经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.65万元，支出决算12.85万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员经费增加。

3. 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594.8万元，支出决算790.59万元，完成年初预算的132.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算89万元，支出决算133.2万元，完成年初预算的149.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还款增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算268万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院综合改革经费增加。

6. 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200万元，支出决算496.2万元，完成年初预算的248.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生信息化项目经费增加。

7. 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0万元，支出决算15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：强基创优提升项目经费增加。

8. 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488.73万元，支出决算1,563.03万元，完成年初预算的319.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公

共卫生服务经费增加。

9. 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0万元，支出决算5,048.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费增加。

10. 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173万元，支出决算195.24万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预防性体检费增加。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算18.5万元，支出决算18.5万元，完成年初预算的100%。

12. 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599.54万元，支出决算2,244.21万元，完成年初预算的374.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计生特殊家庭奖励扶助经费增加。

13. 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0万元，支出决算60.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：3岁以下婴幼儿照护和央企失独家庭一次性补助经费增加。

14. 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0万元，支出决算155.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位干部保健经费增加。

15. 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0万元，支出决算14.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位干部保健经费增加。

16. 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2435万元，支出决算7,072.61万元，完成年初预算的290.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：高龄老人生活保健补贴经费增加。

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973.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费922.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费51.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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5.71万元，支出决算0.82万元，完成预算的14.36%，决算数较预算数减少4.89万元，主要原因是受疫情影响，卫生健康业务培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，卫生健康业务培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是受疫情影响，未开展医疗机构整治工作推进会。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，未开展医疗机构整治工作推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算54.3万元，支出决算51.14万元，完成预算的94.18%。支出决算比上年减少3.65万元，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

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42.96万元，其中：政府采购货物支出42.96万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成卫生健康事业发

展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。完成公立医院改革工作。完成预防性体检工作、公共卫生服务信息化建设和强基创优提升工作。完成爱国卫生、基本公共卫生服务、疫情防控和医养结合等工作。完成中医药管理工作。完成计生特殊家庭慰问、失独家庭一次性补助拨付、计生特殊家庭扶助及城市独生子女父母补助金等支出，完成计划生育管理、流动人口计划生育管理、计生协会等工作，完成3岁以下婴幼儿照护工作。完成居家养老服务工作，完成70岁以上老龄保健补贴发放工作。

本单位在部门决算中反映卫生健康管理事务、医疗服务能力提升、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药工作、计划生育事务和老龄卫生健康事务等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17128.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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90，全年预算数18103.6万元，执行数18100.85万元，完成预算的99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真开展疫情防控工作，从根本上防止疫情外溢。从防感染全面转到保健康、防重症上。针对新形势，建立“四级发热诊疗体系”，在全省、全市率先建成“便民发热诊疗亭”，建成发热门诊19个、发热诊室21个。将发热诊疗服务触角进一步向下延伸，切实解决群众就医困难问题。建成154个“5+N”家医服务团队，家医签约服务工作在全国推进会上介绍经验。成功创建陕西省婴幼儿照护服务示范城区，成为全省唯一的全国医养结合示范区县。建成558张家庭病

床，家庭病床建设经验在全市推广。区公共卫生中心全面投入使用，区中医医院与陕西省中医药大学针推学院达成合作协议，正式运营。持续深入推进医改，坚持用改革手段强力推进紧密型医联体建设、一老一小服务、薪酬制度改革等，莲湖医改工作连续三年取得好成绩！发现的问题及原因：行业作风能力有待提升，卫生健康综合服务能力欠缺，绿色通道就医不迅速。下一步改进措施：抓业务学习，把政策方针、行业规范、服务流程作为重点内容，定期组织学习、培训，确保应知应会、全面落实。对照市考指标，建立任务清单，确保责任到人，扭转系统“散、慢、粗”作风，强化执行力、战斗力。在全面加强疫情防控的基础上，统筹推进卫生健康重点项目、公共卫生服务、基层医疗机构等能力建设提升等工作，实现“两手抓”“两不误”“两促进”。优化家庭病床服务。利用家庭病床与医联体、专科医院合作，融入老年人能力评估、护理需求评估、中医技术等内容，畅通建床患者出院后上下转诊“绿色通道”，充实服务内涵。制定考核细则，规范家庭病床服务管理，激发医护人员积极性，为居家患者提供个性化、人性化服务。

西安市莲湖区卫生健康局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市莲湖区卫生健康局									
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	保障单位人员工资福利	完成	922.65	922.65		922.65	922.65		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	52.74	51.14	1.6	51.24	51.14	0.1	—	97.16%	—
	任务3	卫生健康管理事务	完成	133.2	133.2		133.2	133.2		—	100.00%	—
	任务4	公立医院	完成	268	268		268	268		—	100.00%	—
	任务5	基层医疗卫生机构	完成	511.2	511.2		511.2	511.2		—	100.00%	—
	任务6	公共卫生	完成	6806.68	6806.68		6806.68	6806.68		—	100.00%	—
	任务7	中医药	完成	18.5	18.5		18.5	18.5		—	100.00%	—
	任务8	计划生育事务	完成	2312.26	2305.15	7.11	2311.49	2305.15	6.34	—	99.97%	—
	任务9	老龄卫生健康事务	完成	7078.37	7072.61	5.76	7077.89	7072.61	5.28	—	99.99%	—
金额合计				18103.6	18089.13	14.47	18100.85	18089.13	11.72	—	99.98%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设立）				目标实际完成情况							
	目标1：保障西安市莲湖区卫生健康局单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入18103.6万元，预算支出18103.6万元。 目标3：完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。 目标4：完成公立医院改革工作。 目标5：完成预防性体检工作。 目标6：完成爱国卫生、基本公共卫生服务等工作。 目标7：完成中医药管理工作。 目标8：完成计生特殊家庭慰问、失独家庭一次性补助援付及城市独生子女父母补助金等支出，完成计划生育管理、流动人口计划生育管理、计生协会等工作。 目标9：完成居家养老服务工作，完成70岁以上老龄保健补贴发放工作。				目标1：保障西安市莲湖区卫生健康局单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入18103.6万元，预算支出18100.85万元。 目标3：完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。 目标4：完成公立医院改革工作。 目标5：完成预防性体检工作、公共卫生服务信息化建设和强基创优提升工作。 目标6：完成爱国卫生、基本公共卫生服务、疫情防控和医养结合等工作。 目标7：完成中医药管理工作。 目标8：完成计生特殊家庭慰问、失独家庭一次性补助援付、计生特殊家庭扶助及城市独生子女父母补助金等支出，完成计划生育管理、流动人口计划生育管理、计生协会等工作，完成3岁以下婴幼儿照护工作。 目标9：完成居家养老服务工作，完成70岁以上老龄保健补贴发放工作。							
	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：机构人员：在职：离退休：干部医疗保健人 数			85人：39人：1人：45人		86人：40人：1人：45人		2	2	
			指标2：临聘人员人数；印刷资料批次；宣传次数； 培训次数；办公用品购置次数；办公设备购置次数			9人：6次；4次；10次；4次；1次		100%		3	3	
			指标3：医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验 收入)占公立医院医疗收入的比例			较上年提高		较上年提高		2	2	
			指标4：体检人数：信息化建设数量：基层优质服务 创建机构数			≥2000人：1套：1所		71479人：1套：1所		2	2	
			指标5：服务人数：消杀次数：物资采购批次：核酸 检测人次；办公用品购置批次			101.9万人：≥1次；≥6批； ≥100万人：≥4次		100%		2	2	
			指标6：宣传义诊次数：印刷资料批次			2次；3次		100%		2	2	
			指标7：走访慰问户数；申请失独一次性补助户数； 补助人数；计生特别扶助人数；投保人数；中心户长 户数；养老服务安置和殡葬救助人数			≥110户；≥25户；≥1800人； ≥1500人；≥7000户；2409人； ≥20人		116户；30户；1902人；1646人； 6049户；2049人；2360人；48人		3	3	
			指标8：享受高龄补贴人数			≥8万人		81135人		2	2	
年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制 率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≤100%；≥80%；100% ；100%		≤100%；≤100%；≥80%； 100%；100%		3	2	
			指标2：人员出勤率；合同执行率；文件执行率；验 收合格率；培训合格率；拨付及时率			100%；100%；100%；100%； 100%；100%		100%；100%；100%；100%； 100%；100%		3	2	
			指标3：报账准确率；补贴准确率			100%；100%		100%；100%		2	2	
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性 ；年度重点工作办结率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		2	1.5	
			指标2：采购时间；培训、宣传时间；拨付时间、创 建时间			2022年度；2022年度；2022年度 ；2022年度		2022年度；2022年度；2022年度 ；2022年度		2	2	
			指标3：报销时间；补贴时间			2022年度；2022年度		2022年度		2	2	
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			975.39万元；922.65万元；52.74 万元		973.89万元；922.65万元；51.24 万元		2	1.8	
			指标2：项目支出			17128.21万元		17126.95万元		2	1.5	
			分项1：卫生健康管理事务成本			133.2万元		133.2万元		2	2	
			分项2：公立医院成本			268万元		268万元		2	2	
			分项3：基层医疗卫生机构成本			511.2万元		511.2万元		2	2	
			分项4：公共卫生成本			6806.68万元		6806.68万元		2	1.6	
			分项5：中医药成本			18.5万元		18.5万元		2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	分项6：计划生育成本			2312.26万元		2311.49万元		2	1.8		
		分项7：老龄卫生健康事务成本			7078.37万元		7077.89万元		2	1.8		
		经济效益指标			指标1：预算收入：预算收入实现率		18103.6万元；≥90%		3	3		
		指标2：预算支出：预算支出执行完成率			18103.6万元；≥90%		18100.85万元；99.98%		3	3		
		社会效益指标			指标1：保障单位的基本运转，保障全区卫生健康管理		100%		3	3		
	可持续影响指标	指标2：目标责任考核成果			“良”及以上		优		3	2		
		指标3：群众对公共卫生、红十字会急救知识、中医 药知识、计划生育等政策知晓率			≥75%		>75%		3	2		
		指标4：保障计生特殊家庭生活质量			≥90%		>90%		3	3		
		指标5：保障高龄老人补贴普惠率			≥95%		>95%		3	3		
		生态效益指标							2	2		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域 发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		3	3		
		指标2：单位年度计划与单位中长期规划明确性、可 实现度等			明确、可实现		明确、可实现		3	3		
		指标3：计划执行时间			长期		长期		3	3		
		指标1：辖区居民满意度			≥85%		>80%		5	4		
		指标2：政府满意度			100%		95%		5	4		
指标3：计生特殊家庭满意度			≥95%		90%		5		4			
指标4：高龄老人满意度			≥90%		85%		5		4			
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映卫生健康管理事务、医疗服务能力提升、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药工作、计划生育事务和老龄卫生健康事务等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生健康管理事务项目绩效自评综述：全年预算数133.2万元，执行数133.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。发现的问题及原因：行业作风能力有待提升，卫生健康综合服务能力欠缺。下一步改进措施：抓业务学习，把政策方针、行业规范、服务流程作为重点内容，定期组织学习、培训，确保应知应会、全面落实。对照市考指标，建立任务清单，确保责任到人，扭转系统“散、慢、粗”作风，强化执行力、战斗力。

2. 医疗服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数268万元，执行数268万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。提高医疗卫生服务质量，降低辖区居民就诊压力。发现的问题及原因：因医疗设备老旧，管理费用占公立医院业务支出的比例较高。下一步改进措施：一是根据辖区群众就医特点，区人民医院重点加强康复科、眼科、耳鼻喉等群众就医需求旺盛的科室建设，更换老旧设备，购置必要的辅助诊断设备（B超、耳鼻喉听力计、视力筛查仪等），利用与市红会医院康复专科联盟资源，提高医疗水平，

提升患者就医环境。二是全面执行、落实党委领导下的院长负责制，加强医院领导班子和干部人才队伍建设，完善各项内部管理制度，优化绩效考核方案，节约运行成本，提升医院管理服务效率。

3. 基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：全年预算数511.2万元，执行数511.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施免费进行预防性健康体检，保障特殊行业从业人员健康。完成莲湖区公共卫生信息化建设，提升公共卫生服务能力。社区中心完成基本标准、推进标准和社区医院创建，不断为辖区居民提供优质、高效、便捷的基层医疗卫生服务，慎终如始做好群众的“健康守护人”。发现的问题及原因：部分从业人员不够重视预防性健康检查工作，健康证到期后未及时体检重新办理健康证，出现健康证过期仍然在岗工作的现象，存在健康安全隐患。下一步改进措施：进一步加强预防性健康检查工作宣传、监管力度。加大对餐饮业、服务业等用人单位的宣传宣教，宣传卫生政策及法律法规，要求用人单位建立健全卫生管理制度，把健康证明作为录用从业人员的必备条件，把持证上岗、到期办证工作落到实处，进一步提高从业人员法律意识，使健康检查的重要性和必要性深入人心，形成社区卫生服务中心与服务行业共同参与健康证的管理与监督的良好局面。

4. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数6806.68万元，执行数6806.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理和其他公共卫生服务工作。发现的问题及原因：2022年度受新冠疫情影响，全区老年人健康体检率为63%，未

达到市级要求的70%的目标任务。下一步改进措施：督促各中心多措并举，争取12月31日前全区65岁及以上老年人健康体检率达到70%以上。

5. 中医药工作项目绩效自评综述：全年预算数18.5万元，执行数18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成中医药系列工作，提升基层中医药服务能力。发现的问题及原因：基层医疗卫生机构中医药业务水平有待进一步提高，中医药宣传力度有所欠缺。下一步改进措施：加强中医药服务能力建设，组织培训交流学习，提升服务品质。加大宣传力度，营造浓厚的中医药文化氛围。

6. 计划生育事务项目绩效自评综述：全年预算数2312.26万元，执行数2311.49万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成计划生育管理和政策宣传培训；计生特殊家庭特别奖励扶助、城市独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助等发放；计划生育协会、流动人口管理等工作，提高辖区居民对计生生育政策知晓率，计生特殊家庭生活得到基本保障。发现的问题及原因：因国家生育政策改革，独生子女户减少，计生家庭综合保险投保6049户，未到达市级下达任务7000户。下一步改进措施：通过网络、媒体等传播途径，加大政策宣传，提高居民对政策的知晓率。

7. 老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数7078.37万元，执行数7077.89万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成老龄事业发展相关工作，完成70岁以上老年人生活保健补贴发放工作。发现的问题及原因：因社区工作人员流动性大，高龄补贴发放数据无法及时核对，导致高龄补

贴发放不及时，高龄老人对发放的及时性不满意。下一步改进措施：加强社区工作人员业务培训，提高工作人员服务能力，保障高龄补贴及时发放。

区级卫生健康管理事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生健康管理事务						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
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		89	133.2	33.2	100	100%	99
	其中：当年财政拨款		89	133.2	133.2	—	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			
	完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。				完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。			
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：业务培训次数	6次	>6次	3	3	
			指标2：专家评审次数	100次	>100次	3	3	
			指标3：执法车辆	2辆	2辆	3	3	
			指标4：义诊、业务宣传次数	4次	>4次	3	3	
			指标5：办公用品、设备购置批次	4次	>4次	3	3	
			指标6：资料印刷批次	6批	>6批	3	3	
			指标7：聘用人员	9人	9人	3	3	
	质量指标		指标1：文件执行率	100%	100%	3	3	
			指标2：政府采购率	100%	100%	3	3	
			指标3：合同执行率	100%	100%	3	3	
			指标4：验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标5：出勤率	100%	100%	3	3	
	时效指标		指标1：按时完成年度工作任务	2022年度	100%	4	4	
			指标1：严格执行相关规定	不超过年度预算	100%	5	5	
	成本指标		指标2：严格控制一般费用支出	不超过年度预算	100%	5	5	
			指标1：打击非法行医诊所率	0%	0%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：辖区医疗机构合格率	≥95%	>95%	5	5	
			指标3：医联体、卫健知识知晓率	≥90%	>90%	5	5	
			指标4：提升突发应急工作处理能力	90%	90%	5	4	公共卫生专业人员不足，对突发公共卫生事业应急处理能力有待提升
			指标5：全区疾病控制覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥80%	>80%	10	10		
		指标2：政府满意度	≥90%	>90%	10	10		
总分					100	99		

区级医疗服务能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务能力提升						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区人民医院	
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)
		年度资金总额	0	268	268	100	100%	99
		其中：当年财政拨款	0	268	268	—	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			
	基本建立具有中国特色的全责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。				基本建立具有中国特色的全责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。			
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	指标1：医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	7	7	
			指标2：公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	7	7	
			指标3：公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	较上年降低	6	6	
		质量指标	指标1：公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	较上年降低	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年提高	6	6	
			指标2：公立医院每门诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	较上年降低	6	6	
			指标3：公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低	6	6	
		可持续影响指标	指标1：管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	6	5	设备陈旧，维修维护费增加，管理费增加
满意度指 标(20分)	服务对象 满意度指 标	指标2：实行收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例		较上年提高	较上年提高	6	6	
		指标1：公立医院职工满意度		较上年提高	较上年提高	6	6	
		指标2：公立医院门诊患者满意度		较上年提高	较上年提高	7	7	
		指标3：公立医院住院患者满意度		较上年提高	较上年提高	7	7	
总分					100	99		

区级基层医疗卫生项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层医疗卫生						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局和各社区卫生服务中心	
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)	得分	
	年度资金总额	200	511.2	511.2	100	100%	98	
	其中:当年财政拨款	200	511.2	511.2	—	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				
	目标1:完成预防性健康体检工作。 目标2:完成公卫系统网络化建设。 目标3:完成优质服务基层行创建工作,提升基层医疗卫生机构服务。			目标1:完成预防性健康体检工作。 目标2:完成公卫系统网络化建设。 目标3:西关中心能力提升创建达到基本标准。				
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:体检人次	≥2000人	71479人	4	4	
			指标2:信息化建设数量	1套	1套	4	4	
			指标3:能力提升达到基本标准的医疗机构数量	1所	1所	4	4	
		质量指标	指标1:体检准确率	100%	100%	4	4	
			指标2:建设完工率	100%	100%	4	4	
			指标3:创建达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1:体检时间	2022年1-12月	100%	4	4	
			指标2:建设时间	2022年年底前	100%	4	4	
			指标3:创建时间	2022年年底前	100%	4	4	
		成本指标	指标1:总成本	511.2万元	511.2万元	4	4	
			指标2:体检成本	142.6万元	142.6万元	4	4	
			指标3:信息化建设成本	353.6万元	353.6万元	3	3	
			指标4:能力提升达到基本标准的补助	15万元/所	15万元/所	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:保障特殊行业从业人员健康达标	≥95%	≥90%	8	6	健康证到期未及时重新办理
			指标2:提高基层医疗卫生机构公共卫生服务能力	逐步提高	逐步提高	7	7	
			指标3:提高基层医疗卫生机构服务能力水平	逐步提高	逐步提高	7	7	
		可持续影响 指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	8	8	
	满意度指 标(20分)	服务对象 满意度指 标	指标1:享受免费体检人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:基层医疗卫生机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

区级公共卫生项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共卫生						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局和各社区卫生服务中心	
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)	得分	
		年度资金总额	661.73	6806.68	6806.68	100	100%	99
		其中:当年财政拨款	661.73	6806.68	6806.68	—	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			
	目标1:完成基本公共卫生服务工作。 目标2:完成突发公共卫生事件应急处理工作。 指标3:完成其他公共卫生服务工作。				目标1:完成基本公共卫生服务工作。 目标2:完成突发公共卫生事件应急处理工作。 指标3:完成其他公共卫生服务工作。			
绩效 指标 (50分)	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: 公卫服务人数	101.9万人	101.9万人	3	3	
			指标2: 疫情防控消杀次数	≥1次	≥1次	3	3	
			指标3: 疫情防控物资采购批次	≥6批	≥6批	3	3	
			指标4: 核酸检测人次	≥100万人	≥100万人	3	3	
			指标5: 病媒生物药械购置批次	≥1批	≥1批	3	3	
			指标6: 办公用品购置批次	≥4次	≥4次	3	3	
	质量指标		指标1: 公共卫生服务覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标2: 合同执行率	100%	100%	3	3	
			指标3: 验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标4: 检测准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标		指标1: 服务时间	2022年1-12月	100%	3	3	
			指标2: 疫情防控时间	2022年1-12月	100%	3	3	
			指标3: 购置时间	2022年11月前	100%	3	3	
	成本指标		指标1: 总成本	6806.68万元	6806.68万元	3	3	
			指标2: 基本公共卫生成本	1563.03万元	1563.03万元	3	3	
			指标3: 突发公共卫生事件应急处理成本	5048.41万元	5048.41万元	3	3	
			指标4: 其他公共卫生支出	195.24万元	195.24万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益 指标		指标1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	7	7	
			指标2: 居民健康素养水平	逐步提高	逐步提高	7	7	
			指标3: 全力做好疫情防控工作	100%	100%	8	8	
	可持续影响 指标		指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	8	8	
满意度指 标(20分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 城乡居民满意度	≥85%	≥80%	10	9	因疫情原因,居民公共卫生服务满意度低	
		指标2: 政府满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

区级中医药工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中医药工作							
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局		
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	18.5	18.5	18.5	100	100%	98	
		其中：当年财政拨款	18.5	18.5	18.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		目标1：完成中医药系列工作，提升基层中医药服务能力。			目标1：完成中医药系列工作，提升基层中医药服务能力。区中医医院与陕西省中医药大学针推学院达成合作协议				
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：宣传义诊次数	2次	2次	4	4		
			指标2：印刷资料批次	3次	3次	4	4		
			指标3：办公用品购置批次	2次	2次	4	4		
	质量指标	质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	4	4		
			指标2：验收合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标	指标1：宣传时间	2022年1-12月	100%	4	4		
	成本指标	时效指标	指标2：印刷时间	2022年1-12月	100%	4	4		
			指标3：购置时间	2022年1-12月	100%	4	4		
			指标1：总成本	18.5万元	100%	4.5	4.5		
		社会效益指标	指标2：宣传成本	5万元	100%	4.5	4.5		
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	指标3：印刷成本	10万元	100%	4.5	4.5		
			指标4：办公成本	3.5万元	100%	4.5	4.5		
满意度指标 (20分)		服务对象满 意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥90%	≥85%	20	20		
总分					100	98			

区级计划生育事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育事务						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
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		599.54	2312.26	2311.49	100	99.97%	98
	其中：当年财政拨款		599.54	2305.15	2305.15	—	100%	—
	上年结转资金			2.76	2.76	—	100%	—
	其他资金			4.35	3.58	—	82.30%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：完成计划生育服务、计划生育协会、流动人口管理工作。 目标2：完成计生特殊家庭扶助、失独家庭一次性补助、城市独生子女父母补助金、养老安置和殡葬救助发放、慰问等工作。 目标3：完成计生家庭综合保险投保工作。				目标1：完成计划生育服务、计划生育协会、流动人口管理工作。 目标2：完成计生特殊家庭扶助、失独家庭一次性补助、城市独生子女父母补助金、养老安置和殡葬救助发放、慰问等工作。 目标3：完成计生家庭综合保险投保工作。			
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：计生特别扶助人数	≥1500人	1646人	4	4	
			指标2：失独一次性补助户数	≥25户	30户	4	4	
			指标3：城市独生子女父母补助人数	≥1800人	1902人	4	4	
			指标4：养老安置和殡葬救助人数	≥20人	48人	4	4	
			指标5：计生特殊家庭慰问户数	≥110户	116户	4	4	
			指标6：计生家庭综合保险投保户数	≥7000户	6049户	4	3	计生家庭独生子女户减少
	质量指标		指标1：补助对象准确率	100%	100%	3	3	
			指标2：文件执行率	100%	100%	3	3	
			指标3：补助覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标4：慰问准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标		指标1：补助时间	2022年度	2022年度	3	3	
			指标2：慰问时间	2022年度	2022年度	3	3	
			指标3：投保时间	2022年度	2022年度	3	3	
	成本指标		指标1：严格执行文件标准	不超出国家相关标准	未超出国家相关标准	5	5	
			指标1：特殊权利利益保障	保持稳定	保持稳定	8	8	
			指标2：家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：减轻独子医疗负担	有所减轻	有所减轻	8	7	
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	6	6	
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标		指标1：补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：城市独生子女父母满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：投保家庭满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			总分		100	98		

区级老龄卫生健康项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老龄卫生健康						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
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	2435	7078.37	7077.89	100	99.99%	98	
	其中：当年财政拨款	2435	7072.61	7072.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		5.76	5.28	—	91.67%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成老龄事业发展相关工作。 目标2：完成70岁以上老年人生活保健补贴发放工作。			目标1：完成老龄事业发展相关工作。 目标2：完成70岁以上老年人生活保健补贴发放工作。				
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
	数量指标	指标1：70岁以上高龄补贴总人数		≥8万人	81135人	4	4	
		指标2：办公用品购置批次		≥2批	≥2批	3	3	
		指标3：资料印刷批次		≥2批	≥2批	3	3	
	质量指标	指标1：补贴准确率		100%	100%	4	4	
		指标2：文件执行率		100%	100%	4	4	
		指标3：验收合格率		100%	100%	4	4	
	时效指标	指标1：发放时间		2022年度	2022年度	4	4	
		指标2：购置时间		2022年度	2022年度	4	4	
		指标3：印刷时间		2022年度	2022年度	4	4	
	成本指标	指标1：70岁-79岁补助标准		50元/月.人	50元/月.人	4	4	
		指标2：80岁-89岁补助标准		100元/月.人	100元/月.人	4	4	
		指标3：90岁-99岁补助标准		200元/月.人	200元/月.人	4	4	
		指标4：100岁以上补助标准		360元/月.人	360元/月.人	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：老年人群体的稳定性		不断提高	保持稳定	15	15	
	可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	指标1：高龄老人满意度		≥95%	≥90%	20	18	高龄老人对发放的及时性满意度低
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87345739。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

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	18,089.13	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		五、教育支出	35	0.10
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	10.71	八、社会保障和就业支出	38	12.85
	9		九、卫生健康支出	39	18,087.90
	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	
	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	18,099.84	本年支出合计	57	18,100.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.77	年末结转和结余	59	2.76
总计	30	18,103.60	总计	60	18,103.60

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区卫生健康局（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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,099.84	18,089.13					10.71	
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85						
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85						
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85						
210	卫生健康支出	18,086.89	18,076.18					10.71	
21001	卫生健康管理事务	924.39	923.79					0.60	
2100101	行政运行	791.19	790.59					0.60	
2100102	一般行政管理事务	133.20	133.20						
21002	公立医院	268.00	268.00						
2100201	综合医院	268.00	268.00						
21003	基层医疗卫生机构	511.20	511.20						
2100301	城市社区卫生机构	496.20	496.20						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00						
21004	公共卫生	6,806.68	6,806.68						
2100408	基本公共卫生服务	1,563.03	1,563.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,048.41	5,048.41						
2100499	其他公共卫生支出	195.24	195.24						
21006	中医药	18.50	18.50						
2100699	其他中医药支出	18.50	18.50						
21007	计划生育事务	2,309.50	2,305.15					4.35	
2100717	计划生育服务	2,248.56	2,244.21					4.35	

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
2100799	其他计划生育事务支出	60.94	60.94						
21011	行政事业单位医疗	170.25	170.25						
2101101	行政单位医疗	155.93	155.93						
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31						
21016	老龄卫生健康事务	7,078.37	7,072.61					5.76	
2101601	老龄卫生健康事务	7,078.37	7,072.61					5.76	

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：西安市莲湖区卫生健康局（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,100.85	973.89	17,126.95			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85				
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85				
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85				
210	卫生健康支出	18,087.90	960.94	17,126.95			
21001	卫生健康管理事务	923.89	790.69	133.20			
2100101	行政运行	790.69	790.69				
2100102	一般行政管理事务	133.20		133.20			
21002	公立医院	268.00		268.00			
2100201	综合医院	268.00		268.00			
21003	基层医疗卫生机构	511.20		511.20			
2100301	城市社区卫生机构	496.20		496.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00			
21004	公共卫生	6,806.68		6,806.68			
2100408	基本公共卫生服务	1,563.03		1,563.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,048.41		5,048.41			
2100499	其他公共卫生支出	195.24		195.24			
21006	中医药	18.50		18.50			
2100699	其他中医药支出	18.50		18.50			
21007	计划生育事务	2,311.49		2,311.49			
2100717	计划生育服务	2,250.55		2,250.55			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	60.94		60.94			
21011	行政事业单位医疗	170.25	170.25				
2101101	行政单位医疗	155.93	155.93				
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31				
21016	老龄卫生健康事务	7,077.89		7,077.89			
2101601	老龄卫生健康事务	7,077.89		7,077.89			

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：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

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	18,089.13	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	0.10	0.10		
	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	12.85	12.85		
	9		九、卫生健康支出	41	18,076.18	18,076.18		
	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				
	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	18,089.13	本年支出合计	59	18,089.13	18,089.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,089.13	总计	64	18,089.13	18,089.13		

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

编制单位：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

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	18,089.13	973.79	17,115.33
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	
210	卫生健康支出	18,076.18	960.84	17,115.33
21001	卫生健康管理事务	923.79	790.59	133.20
2100101	行政运行	790.59	790.59	
2100102	一般行政管理事务	133.20		133.20
21002	公立医院	268.00		268.00
2100201	综合医院	268.00		268.00
21003	基层医疗卫生机构	511.20		511.20
2100301	城市社区卫生机构	496.20		496.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	6,806.68		6,806.68
2100408	基本公共卫生服务	1,563.03		1,563.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,048.41		5,048.41
2100499	其他公共卫生支出	195.24		195.24
21006	中医药	18.50		18.50
2100699	其他中医药支出	18.50		18.50
21007	计划生育事务	2,305.15		2,305.15
2100717	计划生育服务	2,244.21		2,244.21

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
2100799	其他计划生育事务支出	60.94		60.94
21011	行政事业单位医疗	170.25	170.25	
2101101	行政单位医疗	155.93	155.93	
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	
21016	老龄卫生健康事务	7,072.61		7,072.61
2101601	老龄卫生健康事务	7,072.61		7,072.61

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

公开06表

编制单位：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

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	739.58	302	商品和服务支出	51.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	235.25	30201	办公费	1.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	174.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	183.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.82	30216	培训费	0.10	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		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		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	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	170.25	30227	委托业务费	0.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.44	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	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		922.65	公用经费合计					51.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

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						

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08表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区卫生健康局（本级）

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							0.3	5.71		
决算数								0.82		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。