

# 西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年莲湖区卫健系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，以高质量发展为主线，以公共卫生安全为底线，以医药卫生体制改革为抓手，努力为群众提供全方位全周期的卫生健康服务，入选“全国生育友好先进单位”、获评“省级婴幼儿照护示范城区”等12项中省级表彰，国家基本药物制度绩效考核排名全省第六，全市首家研发阖医聚养健康服务平台并在全市推广使用。

### （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 and 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、部门决算单位构成

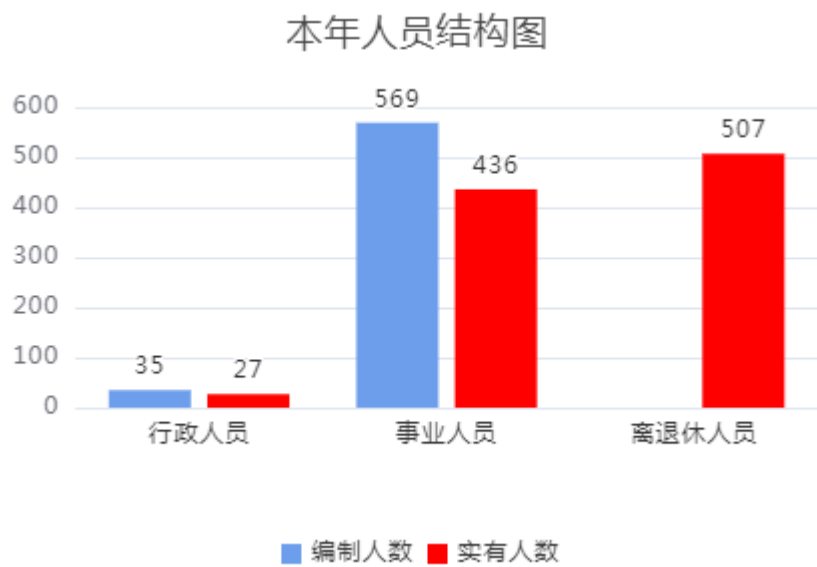
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安莲湖区卫生健康局本级
2	西安市莲湖区疾病预防控制中心
3	西安市莲湖区卫生计生综合监督所
4	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心
5	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心
6	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心
7	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心
8	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心
9	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心
10	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心
11	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心
12	西安大兴新区社区卫生服务中心

三、部门人员情况



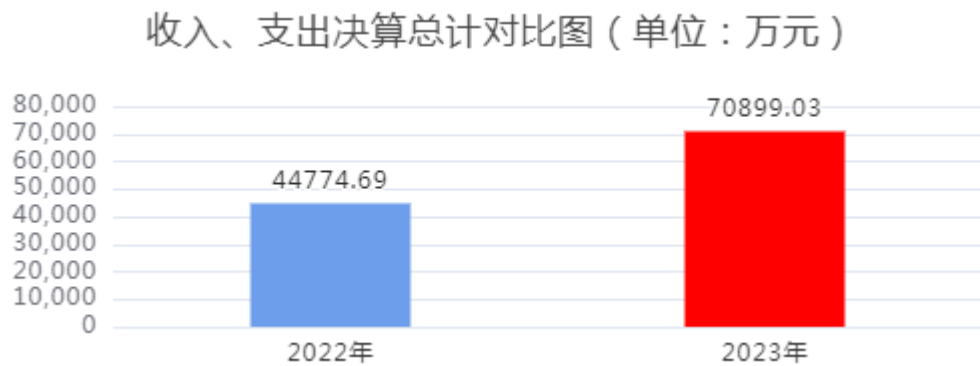
截至2023年底，本部门人员编制604人，其中行政编制35人、事业编制569人；实有人员463人，其中行政27人、事业436人。单位管理的离退休人员507人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

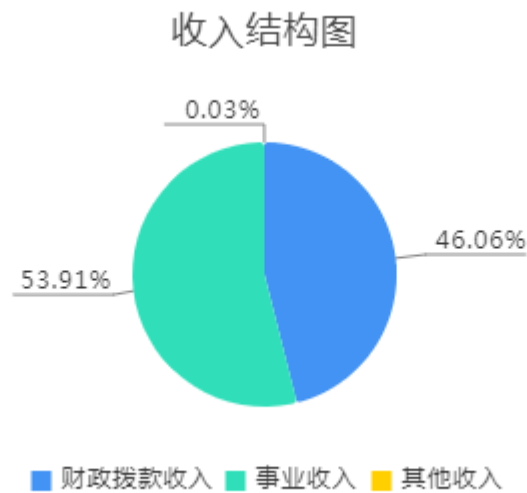
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为70,899.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,124.34万元，增长58.35%，增长的主要原因是：局属单位事业收入增加。



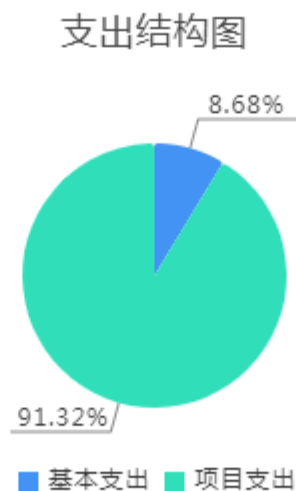
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计69,689.28万元，其中：财政拨款收入32,097.49万元，占46.06%；事业收入37,570.91万元，占53.91%；其他收入20.87万元，占0.03%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计69,629.40万元，其中：基本支出6,042.87万元，占8.68%；项目支出63,586.53万元，占91.32%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为32,123.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,900.15万元，增长

9.92%，增长的主要原因是：医院公共卫生服务保障能力提升和基本公共卫生服务项目经费增加。



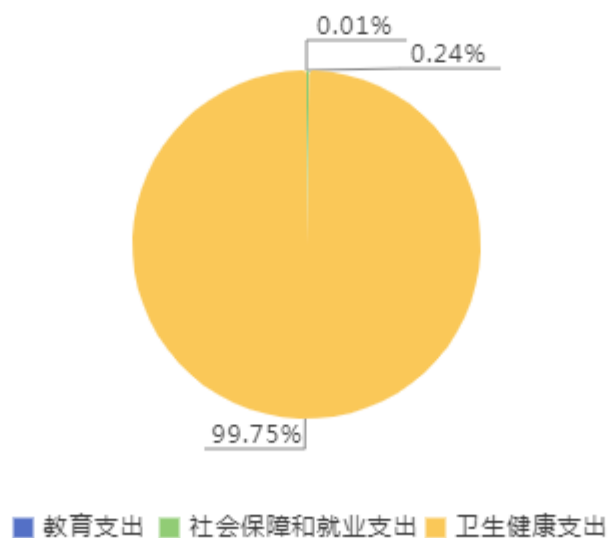
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,585.01万元，支出决算32,097.49万元，完成年初预算的130.56%。占本年支出合计的46.10%。与上年相比，财政拨款支出增加2,920.15万元，增长10.01%，增长的主要原因是：医院公共卫生服务保障能力提升和基本公共卫生服务项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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4.54万元，支出决算3.79万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费、厉行节约。

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16.06万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位离休人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算49.27万元，支出决算59.85万元，完成年初预算的121.47%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：事业单位离休人员经费增加。

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753.48万元，支出决算729.87万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员经费减少。

5. 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85万元，支出决算122.64万元，完成年初预算的144.28%，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。

6. 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75.82万元，支出决算75.89万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区卫生服务指导中心人员经费增加。

7. 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891万元，新增支出的主要原因是：医院公共卫生服务保障能力提升和公立医院改革经费增加。

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0万元，支出决算5.10万元，新增支出的主要原因是：公立医院改革经费增加。

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3,489.60万元，支出决算3,603.97万元，完成年初预算的103.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区卫生服务中心人员经费增加。

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447.40万元，支出决算606.53

万元，完成年初预算的135.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本药物制度经费增加。

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887.74万元，支出决算1,122.23万元，完成年初预算的126.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疾控中心人员经费增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算489.52万元，支出决算555.19万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：监督所人员经费和非税收入返还款增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算401.24万元，支出决算398.74万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：妇计中心人员经费减少。

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8,351.92万元，支出决算7,976.21万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：65岁以上老年人新增体检项目支出减少。

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59.13万元，支出决算345.18万元，完成年初预算的583.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“两癌”筛查、精神卫生防治、艾滋病防治、结核病防治和慢性病防治经费增加。

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0万元，支出决算5,480.15万元，新增支

出的主要原因是：疫情防控经费增加。

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96.40万元，支出决算108.14万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：3岁以下婴幼儿照护经费增加。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.22万元，新增支出的主要原因是：中医药项目经费增加。

19. 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2,185.39万元，支出决算2,470.50万元，完成年初预算的113.05%，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、城市独生子女父母补助金等项目经费增加。

20. 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17万元，支出决算50.18万元，完成年初预算的295.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央驻陕失独家庭一次性补助经费增加。

21. 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179.69万元，新增支出的主要原因是：行政单位干部保健经费增加。

22. 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7,175.50万元，支出决算7,246.20万元，完成年初预算的100.99%，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和医养结合项目经费增加。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.51万元，新增支出

的主要原因是：3岁以下婴幼儿照护服务项目经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,041.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,913.81万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费128.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

本部门2023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**

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算19.31万元，支出决算18.56万元，完成预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少培训次数。决算数较上年增加的主要原因是：基层医疗卫生机构人员培训费增加。主要用于：基本公共卫生服务项目培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算105.59万元，支出决算52.10万元，完成预算的49.34%。支出决算比上年增加0.96万元，增长的主要原因是：行政机关日常办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共244.50万元，其中：政府采购货物支出244.50万元、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200.00万元，占政府采购支出合同总额的81.8%，其中：授予小微企业合同金额200.00万元，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金额的81.8%，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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆30辆，其中应急保障用车5辆，特种专业技术用车9辆，其他用车16辆，其他用车主要是救护车、执法车、体检车、冷链车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年莲湖区卫健系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，以高质量发展为主线，以公共卫生安全为底线，以医药卫生体制改革为抓手，努力为人民群众提供全方位全周期的卫生

健康服务，入选“全国生育友好先进单位”、获评“省级婴幼儿照护示范城区”等12项中省级表彰，国家基本药物制度绩效考核排名全省第六，全市首家研发阖医聚养健康服务平台并在全市推广使用。加强党的建设，保障卫生健康事业发展。深化综合医改，推动优质医疗资源快速下沉。提升服务能力，增强群众就医获得感。注重改革创新，基本公共卫生服务提质增效。推进综合监管，规范医疗机构执业行为。关注“一老一小”，进一步增进民生福祉。注重传承创新，推动中医药事业快速发展。加强疾病预防控制，全面提升疾病防控成效。扎实推进国卫复审工作。

本部门在部门决算中反映卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生、公共卫生、中医药工作、计划生育事务、老龄卫生健康和卫生健康事业发展等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金63586.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、计划生育转移支付资金、中央重大传染病防控经费、医疗卫生机构能力建设、公立医院综合改革补助、医务人员临时性工作补助资金、2023年疫情防控财力补助资金、中央医疗服务与保障能力提升、公共卫生发展资金、关口前移补助资金、免费孕前优生健康检查、卫生健康事业发展专项资金、其他居民城市独生子女父母补助、公共卫生服务保障能力资金等15个专项资金进行自评，涉及预算金额19684.51万元。

组织对计划生育转移支付资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1752.84万元，从评价情况来看，特别扶助独生子女伤残/死亡家庭拨付率100%。2023年度，莲湖区共计发放计划生育特别扶助金1747人，其中：伤残614人，失独1133人（49-59

岁202人，60-69岁581人，70岁以上350）。

## （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88，全年预算数70899.03万元，执行数69629.4万元，完成预算的98.21%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年莲湖区卫健系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，以高质量发展为主线，以公共卫生安全为底线，以医药卫生体制改革为抓手，努力为人民群众提供全方位全周期的卫生健康服务，入选“全国生育友好先进单位”、获评“省级婴幼儿照护示范城区”等12项中省级表彰，国家基本药物制度绩效考核排名全省第六，全市首家研发阖医聚养健康服务平台并在全市推广使用。

一是加强党的建设，保障卫生健康事业发展。局党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，抓党风促政风转作风带行风，全面提升党组织的凝聚力、执行力、战斗力。

二是深化综合医改，推动优质医疗资源快速下沉。依托医联体优势医疗资源，打造优势科室，增加医联体三级医院专家的坐诊频次，2023年各紧密型医联体三级医院固定下派专家41人，接诊患者2140人次，通过远程心电、检验、影像接诊50290人次。今年共计双向转诊2112人次，上转1378人次，下转728人次。

三是提升服务能力，增强群众就医获得感。今年以来，共组织义诊进社区593次。其中组织“弘扬雷锋精神，做群众健康守护人”“防治结核病日”“医养育进社区”“践行雷锋精神，弘扬中医药文化，护佑百姓安康”等大型义诊活动，受益群众13万人。组织卫生健康服务进项目，为重点在建项目务工人员开展健康查体42次共3200余人次。

四是注重改革创新，基本公共卫生

服务提质增效。我区10家社区卫生服务中心在全市率先全部通过国家卫健委“优质服务基层行”标准验收，其中有6家中心通过了“优质服务基层行”推荐标准验收，4家中心达到了社区医院标准。规范国家基本公共卫生服务项目，绩效评价实现全覆盖，稳步推进健康档案信息向居民开放，推进家庭医生签约服务提质增效。五是深入推进医疗领域腐败问题集中整治。把678家医疗机构纳入整治对象，医药行业2940人完成自查自纠，针对“关键少数”和“关键岗位”人员开展谈心谈话共165人次，并签订承诺书。制定《莲湖区医疗机构不良执业行为记分管理办法》，对医疗机构违法违规行为的严重程度进行量化积分。每季度对医疗机构超范围诊疗、“医托”、非法行医等典型案例进行通报，定期梳理分析12345市民热线、来信来访等线索，对投诉量靠前的医疗机构进行通报批评。六是深入推进家庭病床服务。继续完善家庭病床诊疗和护理操作规范，医务人员行为规范，建立质量监控评估机制、家庭病床工作考核机制、研判家庭病床工作风险隐患防范，稳步推进试点实施。按照《西安市家庭病床服务管理试点指导办法》规定，由区医保局与参与家庭病床试点工作的社区卫生服务中心逐一签订《家庭病床服务协议》，进一步规范医保结算流程，做到及时审批、及时结算，让医保惠及更多老年人，2023年累计建床493张，三年累计建床1052张。七是扎实推进婴幼儿照护工作。按照质量有保障、价格可承受、方便可及的普惠性导向，培育发展普惠托育。现有各类在册托育机构52家，共有托位数3735个，千人托位数3.7个，从业人员数量559名，星级示范机构14家，备案机构9家，认定普惠机构6家。2023年成功创建首批省级婴幼儿照护示范区，莲湖区入选全国生育友好工作先进单位

拟表彰序列。八是注重传承创新，推动中医药事业快速发展。充分发挥中医药在“治未病”中的重要作用，建立3个区级适宜技术推广中心，推广以针灸、艾灸、中医康复为代表的中医适宜技术，通过宣传推广和技能培训，全面营造“基层强中医、中医强基层”的浓厚氛围。发现的问题及原因：一是基层基础比较薄弱。辖区医疗资源布局不合理，部分基层医疗卫生机构仍存在设施陈旧、设备老化等问题。人才队伍质量不高、信息化建设还存在短板，制约了基层服务能力的发展。二是服务质效有待提升。基层医疗服务水平与群众期待还有差距，居民健康档案利用率低，部分健康教育流于形式，基本公共卫生服务项目还存在“重指标、轻落实”的现象。三是综合监管还有短板。作为主城区，人口和医疗机构数量较多，点多面广、医疗技术良莠不齐，群众投诉举报问题仍然比较突出，卫生监督执法难度较大。四是创新惠民还需精细。托育机构覆盖面不够，仅停留在托育示范建设阶段，托育机构规范化管理还需加强。五是安全意识仍需强化。

“一岗双责”落实不扎实，部分民营机构负责人对安全生产认识不到位，安全管理制度不健全，员工安全意识不强。下一步改进措施：一是持续推进社区卫生服务中心能力提升建设项目，加快实施城区片医疗资源优化布局，强化基层公共卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，加快社区医院建设。加强对高层次人才的引进培养，落实正向激励措施，提高医疗机构中高级职称人员占比。二是继续实施国家基本公共卫生服务项目，做好慢性病、地方病、重大传染病防治工作。在重点人群和特殊人群全覆盖的基础上，非重点人群服务覆盖率稳步提升。依托“邻里格”党建治理体系，做好其他帮扶助困、关心关爱工作。三是以

日常投诉查办及群众反映热点问题为抓手，突出重点领域和薄弱环节，敏锐捕捉舆情信息，及时受理群众诉求，将矛盾纠纷化解在萌芽；同时，通过严格执法、深挖线索、查办典型案件等方式，做到有诉必应，有诉必回，切实保障群众合法权益不受侵害。四是持续推进普惠托育建设，增加普惠托位，制定普惠托育机构管理规范，打造社区嵌入式、单位办托、家庭托育点、托幼一体等多种普惠托育模式。探索开展多元化婴幼儿照护服务，推进形成“政府推动、部门协同、家庭为主、社会参与”的婴幼儿照护服务供给体系。五是对辖区医疗机构开展常态化安全生产检查督查，妥善处置各类医疗纠纷，依法化解各类矛盾，应急预案，全面提升安全风险防范化解能力。

## 西安市莲湖区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			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	
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	5922.24	5922.24		5913.81	5913.81					
	任务2	保障单位正常运转	完成	129.57	128.07	1.5	129.07	128.07	1				
	任务3	卫生健康管理事务	完成	134.64	134.64		134.64	134.64					
	任务4	公立医院	完成	896.1	896.1		896.1	896.1					
	任务5	基层医疗卫生	完成	12927.1	942.26	11984.84	11805.42	936.58	10868.84				
	任务6	公共卫生	完成	41070.52	14283.02	26787.5	40931.5	14270.68	26660.82				
	任务7	中医药	完成	39.22	39.22		39.22	39.22					
	任务8	计划生育事务	完成	2521.45	2520.68	0.77	2521.45	2520.68	0.77				
	任务9	老龄卫生健康事务	完成	7246.68	7246.2	0.48	7246.68	7246.2	0.48				
	任务10	卫生健康事业发展	完成	11.51	11.51		11.51	11.51					
金额合计			70899.03	32123.94	38775.09	69629.4	32097.49	37531.91	10	98.21%	8.8		
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							
	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70899.03万元，预算支出70899.03万元。 目标3：完成卫生健康事业发展、重症精神病管理、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、信息化网络运行等工作。 目标4：完成社区卫生服务、拘留人员体检、预防性体检等工作。 目标5：完成爱国卫生、疾病控制、妇幼保健、卫生监督、基本公共卫生服务等工作。 目标6：完成计生特殊家庭慰问、失独家庭一次性补助拨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7：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69629.4万元，预算支出69629.4万元。 目标3：完成卫生健康事业发展、重症精神病管理、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、信息化网络运行等工作。 目标4：完成公立医院改革、医院公共卫生服务保障能力提升工作。 目标5：完成社区卫生服务、拘留人员体检、预防性体检等工作。 目标6：完成爱国卫生、疾病控制、妇幼保健、卫生监督、基本公共卫生服务、精神卫生防治、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：完成计生协会管理、计生特殊家庭慰问工作，完成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发放工作。 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10：完成3岁以下婴幼儿照护工作。							
年度绩效指标完成情况	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：机构人员：在职；离退休；干部医疗保健人数	973人；463人；3人；504人			86人；39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；光纤维护线路；设备维护家数	4人；4次；10次；20次；6次；3次；1条；1家			100%		2	2			
			指标3：补助机构数量；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	1家；较上年提高			1家；较上年提高		2	2			
			指标4：政府举办医疗卫生机构数；体检人数	7所；≥2000人			7所；91376人		2	1.8			
			指标5：疾病预防控制机构数；妇幼保健机构数；卫生监督机构数；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	1个；1个；1个；102.93万人；≥1次；≥10批；≥100万人；≥6批			100%		2	1.8			
			指标6：宣传义诊次数；印刷资料批次；设备购置批次	1次；3次；1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；中心户长人数；养老安置和殡葬救助人数	≥1100户；≥25户；≥1800人；≥1600人；≥7000户；2409人；≥20人			1184户；50户；2140人；1747人；6634户；2409人；77人		2	1.8			
			指标8：享受高龄补贴人数	≥8万人			83971人		2	1.9			
			指标9：“双随机、一公开”执行单数；补助普惠、备案、试点等托育机构数	191家；≥4个			23家；4个		2	2			
			产出指标（50分）	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	2.9	
	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	2.9					
	指标3：报销准确率；补贴准确率	100%；100%			100%；100%		2	2					
	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	2			
			指标2：采购时间；培训、宣传时间；拨付时间；体检时间	2023年度；2023年度；2023年度；2023年度			2023年度；2023年度；2023年度；2023年度		2	2			
			指标3：报销时间；补贴时间	2023年度；2023年度			2023年度；2023年度		2	2			
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	6051.81万元；5922.24万元；129.57万元			6042.88万元；5913.81万元；129.07万元		2	1.9			
			指标2：项目支出	64847.22万元			63586.52万元		2	1.8			
			分项1：卫生健康管理事务成本	134.64万元			134.64万元		2	2			
			分项2：公立医院成本	896.1万元			896.1万元		2	2			
分项3：基层医疗卫生机构成本			12927.1万元			11805.42万元		2	1.9				
分项4：公共卫生成本			41070.52万元			40931.5万元		2	1.9				
分项5：中医药成本			39.22万元			39.22万元		2	2				
分项6：计划生育事务成本			2521.45万元			2521.45万元		2	2				
分项7：老龄卫生健康事务成本			7246.68万元			7246.68万元		2	2				
分项8：其他卫生健康成本	11.51万元			11.51万元		2	2						
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算收入；预算收入实现率	70899.03万元；≥90%			70899.03万元；100%		2	2				
		指标2：预算支出；预算支出执行完成率	69629.4万元；≥90%			69629.4万元；98.21%		2	1.9				
	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%			100%		3	3				
		指标2：目标责任考核成果	“良”及以上			优		3	2.8				
		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	2.9				
		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				
	可持续影响指标	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					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥85%			≥85%		2.5	2.5				
		指标2：政府满意度	100%			95%		2.5	2.4				
		指标3：计生特殊家庭满意度	≥95%			≥95%		2.5	2.5				
		指标4：高龄老人满意度	≥90%			≥85%		2.5	2.4				
总分												100	88



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生、公共卫生、中医药工作、计划生育事务、老龄卫生健康和卫生健康事业发展等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生健康管理项目绩效自评综述：全年预算数134.64万元，执行数134.64万元，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；保障网络信息化正常运转。发现的问题及原因：一是作为主城区，人口和医疗机构数量较多，点多面广、医疗技术良莠不齐，群众投诉举报问题仍然比较突出，卫生监督执法难度较大。二是“一岗双责”落实不扎实，民营机构负责人对安全生产认识不到位，安全管理制度不健全，员工安全意识不强。下一步改进措施：一是以日常投诉查办及群众反映热点问题为抓手，突出重点领域和薄弱环节，敏锐捕捉舆情信息，及时受理群众诉求，将矛盾纠纷化解在萌芽；同时，通过严格执法、深挖线索、查办典型案件等方式，做到有诉必应，有诉必回，切实保障群众合法权益不受侵害。二是对辖区医疗机构开展常态化安全生产检查督查，妥善处置各类医疗纠纷，依法化解各类矛盾，应急预案，全面提升安全风险防范化解能力。

2. 公立医院项目绩效自评综述：全年预算数896.1万元，执行数896.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升医院医疗服务能力，并按要求开展公立医院高质量发展绩效评价。制定印发了《西安市莲湖区医疗机构分级分类管理

办法（试行）》，对辖区医疗机构实行分级分类评价。加强控费监测，按月开展控费督导，坚决遏制公立医院费用不合理增长。发现的问题及原因：绩效考核制度不够细化；科室人员配备不足，暂达不到国家医护比1:2的要求；2023年虽完成了部分信息化改造，但距离成立掌上医院的目标还有一定差距，电子病历功能应用水平分级评价未达标。下一步改进措施：进一步完善绩效考核机制，明确岗位职责和 workflows，强化人员培训和考核机制，提高医疗质量及效率和群众满意度；加快实现掌上医院，提高医院的运营效率和服务质量。

3. 基层医疗卫生项目绩效自评综述：全年预算数12927.1万元，执行数11805.42万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施共组织义诊进社区593次，受益群众12万人；组织卫生健康服务进项目，为重点项目务工人员开展健康查体42次共3200余人次。全区组建486支家庭医生团队，服务涵盖141个社区、102.93万人口。将468家诊所、医美、疗养、口腔等医疗机构及9个街道878名“邻里格”网格员纳入家庭医生团队，增强医疗服务能力。发现的问题及原因：基层基础比较薄弱，辖区医疗资源布局不合理，部分基层医疗卫生机构仍存在设施陈旧、设备老化等问题。人才队伍质量不高、信息化建设还存在短板，制约了基层服务能力的发展。下一步改进措施：持续推进社区卫生服务中心能力提升建设项目，加快实施城区片医疗资源优化布局，强化基层公共卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，加快社区医院建设。加强对高层次人才的引进培养，落实正向激励措施，提高医疗机构中高级职称人员占比。

4. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数41070.52万元，

执行数40931.5万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目项目实施一是加强基本公共卫生服务，2023年，全区普通人群家医签约率达到69.48%，重点人群签约率达到82.37%，居民健康档案建档率为98.6%，老年人体检率为66.1%。全区国家扩大免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，乙肝疫苗首针24小时及时接种率保持在90%以上。我区0-6岁儿童健康管理率位列全市第一。二是大力开展疾病防控宣传。深入辖区校园、工地、养老机构等重点场所开展疾病防控宣传50余次，针对发病率高、社会舆情严重的传染病病种对社区专干、校医举办系列培训班10期，制作传染病防控、食源性疾病、控烟等内容宣传展板16块在全区44所校园巡回宣传。三是开展网格化日常检查。创新监督协管机制，构建部门联动格局，做到监督覆盖无死角，共检查各类场所1300户次，处置各类投诉394起，共立案265起，结案299。四是提升妇幼健康服务水平。完善危重孕产妇和新生儿救治转诊机制，开展母婴安全行动计划和孕产妇、新生儿死亡评审，建立“莲湖区五色管理微信群”，提高孕产妇救治水平。我区0-6岁儿童健康管理率位列全市第一。五是扎实推动医养结合服务中心建设。今年8家社区卫生服务中心通过陕西省第一批、第二批医养结合中心验收评估；设置安宁疗护床位8张；成功培育西安冶金医院转型发展为医养结合项目。六是深入推进家庭病床服务。研发阖医聚养健康服务平台，以数字化驱动家庭病床服务再升级，通过平台建床510张。七是扎实推进国卫复审工作。全年共发布《国卫复审简报》68期、《国卫复审督办函》118期，举办健康教育讲座50余场，量化评级率达到本底单位总数的95%以上。发现的问题及原因：基层医疗服务水平与群众期待还有差距，居民健康

档案利用率低，部分健康教育流于形式，基本公共卫生服务项目还存在“重指标、轻落实”的现象。下一步改进措施：继续实施国家基本公共卫生服务项目，做好慢性病、地方病、重大传染病防治工作。在重点人群和特殊人群全覆盖的基础上，非重点人群服务覆盖率稳步提升。依托“邻里格”党建治理体系，做好其他帮扶助困、关心关爱工作。

5. 中医药工作项目绩效自评综述：全年预算数39.22万元，执行数39.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对中医适宜技术进行推广。成立长安周氏针灸流派、陕西姚氏太和医学流派等学术流派，不断加大中医药宣传力度，开展中医药健康教育和中医药文化进校园活动，累计受益50万人次。发现的问题及原因：辖区现有的中医药资源未能高效利用；中医药健康教育宣传有待深化。下一步改进措施：加大宣传，营造氛围。多渠道多层次多角度开展中医药宣传，解答群众关切的热点问题，深入开展中医药文化“五进”活动，举行义诊、巡诊、健康知识讲座等，提高群众中医药知识知晓率和服务满意率，展现莲湖中医药事业发展新成就，营造良好的创建工作氛围。

6. 计划生育事务项目绩效自评综述：全年预算数2521.45万元，执行数2521.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2023走访慰问计生特殊家庭1184户，失独家庭一次性补助发放50户，城市独生子女父母补助金发放2140人，计生特殊家庭奖励扶助发放1747人，计生家庭综合保险投保6634户，养老安置和殡葬救助77人，补助金发放使计生特殊家庭生活得到基本保障。发现的问题及原因：计生特殊家庭享受群体的突

发性以及不确定性，死亡、迁出迁入人员的不确定性导致预算编制的精确度有待提高。下一步改进措施：编报预算时，对历年人员死亡、迁入、迁出的变动情况纵向对比进行分析，更加精准的预估下一年人员变动情况，减小预算偏差。

7. 老龄卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数7246.68万元，执行数7246.68万元，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：70岁以上老年人口数据滚动性较强，数据更新不及时；部分老年人对高龄补贴政策知晓率底。下一步改进措施：加强与公安、民政等相关部门的联系，及时更新数据；加大宣传力度，提高群众对高龄补贴制度的知晓率。

8. 卫生健康事业发展项目绩效自评综述：全年预算数11.51万元，执行数11.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施培育发展普惠托育机构，备案托育机构12家，认定普惠机构6家。2023年成功创建首批省级婴幼儿照护示范区，莲湖区入选全国生育友好工作先进单位拟表彰序列。落实国家“双随机、一公开”工作要求，加大对卫生健康行业的事中事后监管，依法夯实卫生健康行业从业主体责任，强化各主体的法律意识，进一步提升服务能力和服务水平。发现的问题及原因：托育机构覆盖面不够，仅停留在托育示范建设阶段，托育机构规范化管理还需加强。下一步改进措施：加强政策引导，强化要素保障，建立“区、街道、社区、家庭”四级托育服务体系，推进社区嵌入式、单位办托、家庭托育点、托幼一体等多种普惠托育模式，推进普惠托育服务扩容提质。

## 卫生健康管理事务项目绩效自评表

(2023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、西安市莲湖区社区卫生服务指导中心	
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	97	134.64	134.64	10	100%	8.8
		其中：当年财政拨款	97	134.64	134.64	—	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2：保障信息网络正常运行。				目标1：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2：保障信息网络正常运行。			
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	指标1：业务培训次数	10次	>10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	6次	>4次	3	2.8	压缩开支，减少宣传活动
			指标5：办公用品、设备购置批次	6次	>4次	3	2.8	压缩开支，减少办公购置
			指标6：法律顾问人数	1人	1人	3	3	
			指标7：聘用人员	4人	4人	3	3	
			指标8：光纤维护线路	1条	1条	3	3	
			指标9：设备维护家数	1家	1家	2	2	
		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	2023年度	100%	3	3	
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过年度预算	100%	3	3		
		指标2：严格控制一般费用支出	不超过年度预算	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：打击非法行医诊所率	0%	0%	5	5	
			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	突发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	
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥80%	>80%	5	5		
		指标2：政府满意度	≥90%	>90%	5	5		
总分						100	88.6	

# 公立医院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院						
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、西安民航医院	
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	896.1	896.1	10	100%	8.8
		其中：当年财政拨款	0	896.1	896.1	—	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：提高医疗卫生服务能力。 目标2：提高卫生健康管理水平。 目标3：基本建立中国特色的权责清晰、管理科学、治疗完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度。				目标1：提高医疗卫生服务能力。 目标2：提高卫生健康管理水平。 目标3：基本建立中国特色的权责清晰、管理科学、治疗完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度。			
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：公共卫生服务保障能力提升项目完成	100%	100%	7	7	
			指标2：补助机构数量	1家	1家	7	7	
			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	>26.03%	>26.03%	6	6	
		质量指标	指标1：服务工作标准	100%	100%	6	6	
			指标2：公立医院平均住院日	<8日	>8日	6	5.8	平均住院日超过8天
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年	2023年	6	6	
		成本指标	指标1：公共卫生服务保障能力提升资金	800万元	800万元	6	6	
			指标2：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<116.07元	<116.07元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：医疗机构公共卫生服务能力	有所提升	较上年提高	6	6	
			指标2：公立医院每门急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	
			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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公立医院职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：就诊患者满意度	≥90%	≥85%	5	4.8	患者对药品种类不全满意度较低
	总分						100	88.6

## 基层医疗卫生项目绩效自评表

(2023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	737.4	12927.1	11805.42	10	91.32%	8.8
		其中：当年财政拨款	737.4	936.58	936.58	—	100%	—
		上年结转资金		1078.68		—	0%	—
		其他资金		10911.84	10868.84	—	99.61%	—
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：完成社区卫生服务、拘留人员体检、预防性体检等工作。 目标2：全区所以符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的所有患者实行“五免”。 目标3：政府办的基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。				目标1：完成社区卫生服务、拘留人员体检、预防性体检等工作。 目标2：全区所以符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的所有患者实行“五免”。 目标3：政府办的基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。			
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：社区卫生服务机构数	7所	7所	3	3	
			指标2：体检人次	≥2000人	91376人	3	3	
			指标3：“五免”人次	≥50000人	≥50000人	3	3	
			指标4：政府办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	1000%	3	3	
		质量指标	指标1：辖区服务覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标2：体检准确率	100%	100%	4	4	
			指标3：补贴准确率	100%	100%	4	4	
			指标4：执行药品零差率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：服务时间	2023年1-12月	100%	4	4	
			指标2：体检时间	2023年1-12月	100%	4	4	
			指标3：补贴时间	2023年年底前	100%	4	3.8	部分项目资金未拨付
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过年度预算	100%	5	5	
			指标2：严格控制一般费用支出	不超过年度预算	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高基层医疗卫生机构服务能力水平	逐步提高	逐步提高	6	5.8	部分基层医疗卫生机构设施陈旧、设备老化
			指标2：保障特殊行业从业人员健康达标	≥95%	≥95%	6	6	
			指标3：降低辖区居民就诊经济压力	逐步提高	逐步提高	6	6	
			指标4：基层药品供应保障能力	保持稳定	逐步提高	6	6	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	≥90%	4	3.8	对基层医疗卫生机构服务能力评价较低
指标2：享受免费体检人员满意度			≥95%	≥95%	3	3		
指标3：基层医疗卫生机构满意度			≥90%	≥90%	3	2.8	人才队伍质量不高，制约了基层服务能力的发展	
总分						100	89.2	



(2023年度)

总分

中医药工作项目绩效自评表

(2023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		区卫健局、环西社区中心	
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	0	39.22	39.22	10	100%	8.9
		其中：当年财政拨款	0	39.22	39.22	—	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：开展中医药进校园活动，宣传推广“长安医学”“秦药”品牌，提升中医药文化水平。 目标2：进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力。				目标1：开展中医药进校园活动，宣传推广“长安医学”“秦药”品牌，提升中医药文化水平。 目标2：进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展中医药文化进校园活动次数	≥1次	2次	4	4	
			指标2：宣传印刷资料批次	2次	3次	4	4	
			指标3：中医设备购置批次	1次	1次	3	3	
		质量指标	指标1：中医药文化进校园活动正常举办率	100%	100%	4	4	
			指标2：政府采购率	100%	100%	4	4	
			指标3：验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：宣传时间	2023年1-12月	100%	4	4	
			指标2：印刷时间	2023年1-12月	100%	4	4	
			指标3：购置时间	2023年1-12月	100%	3	3	
		成本指标	指标1：总成本	39.22万元	39.22万元	4	4	
			指标2：开展中医药文化进校园成本	5万元	5万元	4	4	
			指标3：印刷成本	16.22万元	16.22万元	4	4	
			指标4：购置成本	18万元	18万元	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升中医药文化水平	有效提升	有效提升	10	9.8	中医药资源未能高效利用
			指标2：提升中医药文化知晓率	有效提升	有效提升	10	9.8	中医药文化宣传较少，居民中医药文化知晓率低
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥90%	≥85%	10	9.8	居民对中医药服务能力满意度低
	总分					100	89.4	

## 计划生育事务项目绩效自评表

(2023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		区卫健局、妇计中心			
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	2202.39	2521.45	2521.45	10	100%	8.9		
		其中：当年财政拨款	2202.39	2520.67	2520.67	—	100%	—		
		上年结转资金		0.78	0.78	—	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					
	目标1：完成计划生育协会工作。 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4：完成婚前医学检查工作。				目标1：完成计划生育协会工作。 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4：完成婚前医学检查工作。					
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		≥1600人	1747人	2	2		
			指标2：失独一次性补助户数		≥25户	50户	2	1.9	实际发放数大于年度值	
			指标3：城市独生子女父母补人数		≥1800人	2140人	2	1.9	实际发放数大于年度值	
			指标4：养老安置和殡葬救助人数		≥20人	77人	2	1.8	实际发放数大于年度值	
			指标5：计生特殊家庭慰问户数		≥1100户	1184户	2	2		
			指标6：中心户长人数		2409人	2409人	2	2		
			指标7：计生家庭综合保险投保户数		≥7000户	6634户	2	1.9	投保户数小于年度值	
			指标8：婚前医学检查人次		≥5000人	≥5000人	2	2		
		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		
			指标5：检查准确率		100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1：补助时间		2023年度	2023年度	3	3		
			指标2：慰问时间		2023年度	2023年度	3	3		
			指标3：投保时间		2023年度	2023年度	3	3		
			指标4：检查时间		2023年度	2023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	7	7		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	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	
				指标3：减轻独子医疗负担		有所减轻	有所减轻	8	7.8	有所减轻，与群众期待有差距
	可持续影响 指标		指标1：执行年度		≥1年	≥1年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：补助对象满意度		≥95%	≥90%	4	3.8	对补贴发放及时性满意度低	
指标2：城市独生子女父母满意度			≥95%	≥90%	2	1.9	对补贴发放及时性满意度低			
指标3：投保家庭满意度			≥95%	≥95%	2	2				
指标4：受检人员满意度			≥95%	≥95%	2	2				
总分						90	89			

# 老龄卫生健康项目绩效自评表

(2023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		区卫健局、北关社区中心	
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	7175.5	7246.68	7246.68	10	100%	8.9
		其中：当年财政拨款	7175.5	7246.2	7246.2	—	100%	—
		上年结转资金		0.48	0.48	—	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			
	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：70岁以上高龄补贴总人数	≥8万人	83971人	4	4	
			指标2：慰问百岁老人	≥50人	≥50人	2	2	
			指标3：资料印刷批次	3批	3批	2	2	
			指标4：聘用人员数	4人	4人	2	2	
			指标5：办公设备购置批次	1批	1批	2	2	
		质量指标	指标1：补贴准确率	100%	100%	3	3	
			指标2：文件执行率	100%	100%	3	3	
			指标3：验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标4：出勤率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年度	2023年度	2	2	
			指标2：慰问时间	2023年度	2023年度	2	2	
			指标3：印刷时间	2023年度	2023年度	2	2	
			指标4：出勤时间	2023年度	2023年度	2	2	
			指标4：购置时间	2023年度	2023年度	2	2	
		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（10分）	服务对象满意度指标	指标1：高龄老人满意度	≥95%	≥90%	10	9.8	对补贴发放及时性满意度低	
总分						100	89.8	

# 卫生健康事业发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生健康事业发展						
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	0	11.51	11.51	10	100%	8.9
		其中：当年财政拨款	0	11.51	11.51	—	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：围绕政府引导、多方参与、社会运营、普惠可及的原则，坚持社会化发展婴幼儿照护服务，绩效支持、鼓励普惠婴幼儿照护机构发展，到2023年年底，以县区为单位托位数达到“十四五”时期千人口托位数年度目标任务，服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进步。 目标2：通过落实国家“双随机、一公开”工作要求，加大对卫生健康行业的事中事后监管，依法夯实卫生健康行业从业主体责任，强化各主体的法律意识，进一步提升服务能力和服务水平。				目标1：围绕政府引导、多方参与、社会运营、普惠可及的原则，坚持社会化发展婴幼儿照护服务，绩效支持、鼓励普惠婴幼儿照护机构发展，到2023年年底，我区托位数达到“十四五”时期千人口托位数年度目标任务，服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进步。 目标2：完成2023年国家监督抽检计划任务。			
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	指标1：补助普惠、备案、试点等托育机构数	≥4个	4个	7	7	
			指标2：“双随机、一公开”执行单数	191家	191家	6	6	
		质量指标	指标1：婴幼儿照护培训监管人员、从业人员培训合格率	≥90%	≥85%	7	6.8	培训合格率低于年度指标
			指标2：国家卫生监督信息系统认定的监督抽检任务通过率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：以奖代补项目完成时间	12/1/2023	12/1/2023	6	6	
			指标2：监督抽检任务完成时效	2023年内	2023年内	6	6	
		成本指标	指标1：培训婴幼儿照护工作市、县监管人员和从业人员人均费用	≤800元	≤800元	6	6	
			指标2：平均每家任务单位执行成本	≤190元	≤190元	6	6	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：千人口托位数不低于省卫健委、省发改委规定数	≥3.5个	3.7个	10	10	
			指标2：开展国家监督抽检任务完成率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对婴幼儿照护满意度	≥85%	≥80%	5	4.8	托育机构数较少，不能全覆盖，群众对其满意度评价低
			指标2：开展国家监督抽检任务的单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	89.6	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、计划生育转移支付资金、中央重大传染病防控经费、医疗卫生机构能力建设、公立医院综合改革补助、医务人员临时性工作补助资金、2023年疫情防控财力补助资金、中央医疗服务与保障能力提升、公共卫生发展资金、关口前移补助资金、免费孕前优生健康检查、卫生健康事业发展专项资金、其他居民城市独生子女父母补助、公共卫生服务保障能力资金等15个专项资金进行自评，涉及预算金额19684.51万元。

1. 基本公共卫生服务补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数5289.17万元，执行数5289.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，全区普通人群家医签约率达到69.48%，重点人群签约率达到82.37%，居民健康档案建档率为98.6%，老年人体检率为66.1%。全区国家扩大免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，乙肝疫苗首针24小时及时接种率保持在90%以上。推进国家免费孕前优生健康检查，打造妇幼健康管理培训基地，形成孕产妇保健以环西中心、青年路中心为培训基地，儿童保健以西大街中心、桃园中心为培训基地。我区0-6岁儿童健康管理率位列全市第一，公卫人均绩效排名位列城六区第一。发现的问题及原因：基层医疗服务水平与群众期待还有差距，居民健康档案利用率低，部分健康教育流于形式，基本公共卫生服务项目还存在“重指标、轻落实”的现象。下一步改进措施：继续实施国家基本公共卫生服务项目，做好慢性病、地方病、重大传染病防治工作。在重点人群和特殊人群全覆盖的基础上，非重点人群服务覆盖率稳步提升。依托“邻里格”党建治理体系，做好其他

帮扶助困、关心关爱工作。

2. 基本药物制度补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数240.81万元，执行数240.81万元，完成预算的100\*%。项目绩效目标完成情况：规范基层医疗卫生机构药品“三统一”制度，加强药品使用管理，从我区实际出发完善集中采购统一配送、补充药品目录管理，确保药品“三统一”工作正常运行；完成了一年两次的“药事大讲堂”培训工作要求，确保基本药物制度落实到位。建立了莲湖区短缺药品管理制度及应急预案机制，做好短缺药品监测、直报工作；建立重点药品监控目录，实行采购使用预警通报，实行重点药品监控目录动态管理。发现的问题及原因：群众对部分基药种类的需求还不满意。随着国家基本药物制度的健全，目前全区基药种类基本能满足辖区群众看病需求，但是由于个别群众用药习惯等因素的影响，群众对基药种类还不满意。下一步改进措施：进一步做好宣传动员，促进辖区群众养成正确的用药习惯，改变滥用抗生素，随意大输液，服药不遵医嘱等不良习惯，切实为群众提供质优、价廉、安全的基本药品。

3. 计划生育转移支付资金专项资金绩效自评综述：全年预算数899.98万元，执行数899.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，莲湖区共计发放计划生育特别扶助金1747人。其中伤残614人，失独1133人（49-59岁202人，60-69岁581人，70岁以上350）。发现的问题及原因：特殊家庭享受群体的突发性以及不确定性以及预算上报时间和实际工作中存在偏差，死亡、迁出迁入人员的不确定性导致预算编制的精确度有待提高。下一步改进措施：加强学习，确保预算编制科学准确。加强财政资金拨付督促力度，确保资金及时到位，避免影响项目进

展。

4. 中央重大传染病防控经费专项资金绩效自评综述：全年预算数179.75万元，执行数179.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展结核病、艾滋病、肠道传染病等重点传染病以及疟疾、碘缺乏病、麻风病等地方病防控工作宣传，强化工作培训，有序推进监测、防控工作落实。发现的问题及原因：宣传覆盖率未达到100%，辖区居民对重大传染性疾病的严重性、危害性认识不足。下一步改进措施：因地制宜开发制作精品宣传教育材料，加大媒体宣传力度，增强公众防治意识；加强高危人群检测筛查，促进早检测早发现；强化医防协同与融合，高质量开展综合干预和治疗关怀，提升治疗质效。

5. 医疗卫生机构能力建设专项资金绩效自评综述：全年预算数239.49万元，执行数239.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疾控中心建成了水质检测实验室、尿碘实验室、食源性病原菌及肠道菌分离鉴定实验室、病毒检测实验室（新冠PCR，手足口等病毒类检测）、寄生虫实验室、血清实验室等。已通过全国碘缺乏实验室、全国地方病防治机构实验室质控考核，获得全国碘缺乏病实验室质量控制网络盐碘实验室、尿碘实验室合格证书。截止2023年12月底，实现了水质常规指标41个参数、食物中毒指标5个参数、疾病类检测9个参数共55个参数的自主检测，提前半年完成市级要求。二是依托医联体优势医疗资源，打造优势科室，增加医联体三级医院专家的坐诊频次，2023年各紧密型医联体三级医院固定下派专家41人，接诊患者2140人次，通过远程心电、检验、影像接诊50290人次。今年共计双向转诊2112人次，上转1378人次，下转728人次。发现的问题及原因：



辖区医疗资源布局不合理，部分基层医疗卫生机构仍存在设施陈旧、设备老化等问题。人才队伍质量不高、信息化建设还存在短板，制约了基层服务能力的发展。下一步改进措施：一是持续推进社区卫生服务中心能力提升建设项目，加快实施城区片医疗资源优化布局，强化基层公共卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，加快社区医院建设。加强对高层次人才的引进培养，落实正向激励措施，提高医疗机构中高级职称人员占比。

6. 公立医院综合改革补助专项资金绩效自评综述：全年预算数46.1万元，执行数46.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区人民医院印发了《推进公立医院质量发展实施方案》，按照方案内容，持续推进提升医院医疗服务能力，并按要求开展公立医院高质量发展绩效评价。加强控费监测，按月开展控费督导，坚决遏制公立医院费用不合理增长。发现的问题及原因：因住院患者主要为康复病人，公立医院平均住院日高于年度指标；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，更换老旧设备，购置必要的辅助诊断设备。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。

7. 医务人员临时性工作补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数29.2万元，执行数29.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实党中央、国务院对医务人员的关爱政策，对符合条件的一线医务人员发放临时性工作补助。2023年发放426人，其中临时性工作补助一档人员211人、临时性工作补助二档人

员215人。发现的问题及原因：发放不及时，未按月发放。下一步改进措施：加强资金管理，及时申报，按月发放。

8. 2023年疫情防控财力补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4582.05万元，执行数4582.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年涉及医疗资源供给、疫苗接种、重点机构疫情防控、老年人健康管理等指标均已完成。发现的问题及原因：疫情防控物资管理精细化需要加强，疫情防控监测灵敏度需要提升。下一步改进措施：加强疫情监测预警。紧盯学校、幼儿园、养老院、看守所等重点场所和人群，发挥社区卫生服务中心、站，以及法人门诊“哨点”作用，加强疫情监测和常态化预警能力建设。

9. 中央医疗服务与保障能力提升专项资金绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成环西针类区级适宜技术推广中心，实施“一中心一品牌一特色”建设行动，实现中医特色专科社区全覆盖。发现的问题及原因：基层医疗服务水平与群众期待还有差距，居民健康档案利用率低，部分健康教育流于形式。下一步改进措施：加强区中医医院的科室建设，提升诊疗能力，为辖区居民提供优质、便捷的中医药服务；加强基层中医馆服务内涵建设，定期邀请名老中医在基层坐诊、在社区、养老机构等开展中医药服务义诊活动，向公众科普中医药知识。

10. 公共卫生发展资金专项资金绩效自评综述：全年预算数3450.36万元，执行数3450.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强基本公共卫生服务。2023年，全区普通人群家医签约率达到69.48%，重点人群签约率达到82.37%，居民

健康档案建档率为98.6%，老年人体检率为66.1%。全区国家扩大免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，乙肝疫苗首针24小时及时接种率保持在90%以上。推进国家免费孕前优生健康检查，打造妇幼健康管理培训基地，形成孕产妇保健以环西中心、青年路中心为培训基地，儿童保健以西大街中心、桃园中心为培训基地。我区0-6岁儿童健康管理率位列全市第一，公卫人均绩效排名位列城六区第一。二是努力提升妇幼健康服务水平。2023年，全区累计孕产妇数6243人，早孕建册率98.55%。孕产妇死亡0人，围产儿死亡18人，出生缺陷36例；高危孕产妇筛出率100%、管理人数907人、管理率100%；其中橙色874人；红色15人，随访率100%。婚前医学检查人数共计5695人，完成本年度目标任务人数，孕前优生健康检查全年目标人数5920人，截止目前完成检查人数6612人，随访率100%。三是扎实推动医养结合服务中心建设。有效利用社区卫生服务中心现有资源建设医养结合服务中心，为社区半失能、失能老年人提供集中或居家医养结合服务，今年8家社区卫生服务中心通过陕西省第一批、第二批医养结合中心验收评估。完成失能、失能人员评估1285人。四是扎实推进婴幼儿照护工作。按照质量有保障、价格可承受、方便可及的普惠性导向，培育发展普惠托育。现有各类在册托育机构52家，共有托位数3735个，千人托位数3.7个，从业人员数量559名，星级示范机构14家，备案机构9家，认定普惠机构6家。2023年成功创建首批省级婴幼儿照护示范区，莲湖区入选全国生育友好工作先进单位拟表彰序列。五是注重传承创新，推动中医药事业快速发展。充分发挥中医药在“治未病”中的重要作用，建立3个区级适宜技术推广中心，推广以针灸、艾灸、中医康复为代表的中医适宜技术，通过宣传推广

和技能培训，全面营造“基层强中医、中医强基层”的浓厚氛围。开展“中医药文化进校园”活动2次，增进广大中小学生对中医药传统文化的理解和认识，提升中医药文化素养。发现的问题及原因：一是基层基础比较薄弱。辖区医疗资源布局不合理，部分基层医疗卫生机构仍存在设施陈旧、设备老化等问题。人才队伍质量不高、信息化建设还存在短板，制约了基层服务能力的发展。二是服务质效有待提升。基层医疗服务水平与群众期待还有差距，居民健康档案利用率低，部分健康教育流于形式，基本公共卫生服务项目还存在“重指标、轻落实”的现象。下一步改进措施：一是持续推进社区卫生服务中心能力提升建设项目，加快实施城区片医疗资源优化布局，强化基层公共卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，加快社区医院建设。加强对高层次人才引进培养，落实正向激励措施，提高医疗机构中高级职称人员占比。二是继续实施国家基本公共卫生服务项目，做好慢性病、地方病、重大传染病防治工作。在重点人群和特殊人群全覆盖的基础上，非重点人群服务覆盖率稳步提升。依托“邻里格”党建治理体系，做好其他帮扶助困、关心关爱工作。

11. 关口前移补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为尽快落实国务院联防联控机制综合组印发的《基层医疗卫生机构诊疗新冠病毒感染物资配备参考标准》（联防联控机制综发〔2023〕14号）要求，发挥基层医疗卫生机构在新冠病毒感染诊疗中的重要作用，为基层医疗卫生机构配备5L制氧机。发现的问题及原因：按照辖区服务人口数量，制氧机数量相对偏少，不能完全满足辖区居民的日常健康需求。下一步改进措施：适当增加

制氧机数量，以便为辖区居民提供更加便捷优质、高效的卫生健康服务。

12. 免费孕前优生健康检查专项资金绩效自评综述：全年预算数1.94万元，执行数1.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，项目年度目标人群覆盖率达到80%以上。群众知晓率90%以上。发现的问题及原因：项目宣传多样性不够，目标人群覆盖率和执行率有待提升。下一步改进措施：建立部门联合机制，联合多部门定期举办活动，加强宣传工作。

13. 卫生健康事业发展专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数3791.03万元，执行数3197.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强基本公共卫生服务。2023年，全区普通人群家医签约率达到69.48%，重点人群签约率达到82.37%，居民健康档案建档率为98.6%，老年人体检率为66.1%。全区国家扩大免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，乙肝疫苗首针24小时及时接种率保持在90%以上。推进国家免费孕前优生健康检查，打造妇幼健康管理培训基地，形成孕产妇保健以环西中心、青年路中心为培训基地，儿童保健以西大街中心、桃园中心为培训基地。我区0-6岁儿童健康管理率位列全市第一，公卫人均绩效排名位列城六区第一。二是努力提升妇幼健康服务水平。2023年，全区累计孕产妇数6243人，早孕建册率98.55%。孕产妇死亡0人，围产儿死亡18人，出生缺陷36例；高危孕产妇筛出率100%、管理人数907人、管理率100%；其中橙色874人；红色15人，随访率100%。婚前医学检查人数共计5695人，完成本年度目标任务人数，孕前优生健康检查全年目标人数5920人，截止目前完成检查

人数6612人，随访率100%。三是扎实推动医养结合服务中心建设。有效利用社区卫生服务中心现有资源建设医养结合服务中心，为社区半失能、失能老年人提供集中或居家医养结合服务，今年8家社区卫生服务中心通过陕西省第一批、第二批医养结合中心验收评估。完成失能、失能人员评估1285人。四是扎实推进婴幼儿照护工作。按照质量有保障、价格可承受、方便可及的普惠性导向，培育发展普惠托育。现有各类在册托育机构52家，共有托位数3735个，千人托位数3.7个，从业人员数量559名，星级示范机构14家，备案机构9家，认定普惠机构6家。2023年成功创建首批省级婴幼儿照护示范区，莲湖区入选全国生育友好工作先进单位拟表彰序列。五是注重传承创新，推动中医药事业快速发展。充分发挥中医药在“治未病”中的重要作用，建立3个区级适宜技术推广中心，推广以针灸、艾灸、中医康复为代表的中医适宜技术，通过宣传推广和技能培训，全面营造“基层强中医、中医强基层”的浓厚氛围。开展“中医药文化进校园”活动2次，增进广大中小学生对中医药传统文化的理解和认识，提升中医药文化素养。发现的问题及原因：一是基层基础比较薄弱。辖区医疗资源布局不合理，部分基层医疗卫生机构仍存在设施陈旧、设备老化等问题。人才队伍质量不高、信息化建设还存在短板，制约了基层服务能力的发展。二是服务质效有待提升。基层医疗服务水平与群众期待还有差距，居民健康档案利用率低，部分健康教育流于形式，基本公共卫生服务项目还存在“重指标、轻落实”的现象。下一步改进措施：一是持续推进社区卫生服务中心能力提升建设项目，加快实施城区片医疗资源优化布局，强化基层公共卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，加快社区

医院建设。加强对高层次人才的引进培养，落实正向激励措施，提高医疗机构中高级职称人员占比。二是继续实施国家基本公共卫生服务项目，做好慢性病、地方病、重大传染病防治工作。在重点人群和特殊人群全覆盖的基础上，非重点人群服务覆盖率稳步提升。依托“邻里格”党建治理体系，做好其他帮扶助困、关心关爱工作。

14. 其他居民城市独生子女父母补助专项资金绩效自评综述：全年预算数112.63万元，执行数112.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益。2023年其他居民城市独生子女父母补助发放2140人。发现的问题及原因：城镇居民独生子女父母补助金享受群体死亡、迁入迁出的不确定性、灵活就业人员达到缴费年限的退出等导致预算编制的精确度有待提高。下一步改进措施：编报预算时，对历年人员死亡、迁入、迁出的变动情况纵向对比进行分析，提早进行其他居民城市独生子女父母补助金享受人员的年审工作以便更加精准的预估下一年人员变动情况，减小预算偏差。

15. 公共卫生服务保障能力资金专项资金绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续推进医院高质量发展。制定印发了《西安市莲湖区医疗机构分级分类管理办法（试行）》，对辖区民营医疗机构实行分级分类评价。统筹推进民营医院规范发展。发现的问题及原因：安全意识仍需强化，“一岗双责”落实不扎实，部分民营机构负责人对安全生产认识不到位，安全管理制度不健全，员工安全意识不强。下一步改进措施：抓好平安医院建设，对辖区医

疗机构开展常态化安全生产检查督查，妥善处置各类医疗纠纷，依法化解各类矛盾，应急预案，全面提升安全风险防范化解能力。



## 基本公共卫生服务补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		区卫健局和局属单位	
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	5927.72	5289.17	5289.17	10	100%	8.9
		其中：当年财政拨款	5927.72	5289.17	5289.17	—		—
		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			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥85%	97.67%	2	2	
			指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	97.67%	2	2	
			指标4：3岁以下儿童系统管理率	≥80%	96.51%	2	2	
			指标5：孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标6：高血压患者管理人数	≥7万人	7.7万人	2	2	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数	≥2万人	2.6万人	2	2	
			指标8：肺结核患者管理率	≥90%	≥95%	2	2	
			指标9：社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	93.94%	2	2	
			指标10：老年人中医药健康管理率	≥70%	89.30%	2	2	
			指标11：儿童中医药健康管理率	≥77%	91%	2	2	
			指标12：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	2	2	
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	97.69%	3	3	
			指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	79.63%	3	3	
			指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	80.34%	3	3	
			指标4：65岁以上老年人城市社区社区规范健康管理服务率	≥62%	88.20%	3	3	
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	99.99%	3	3	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年度	2023年度	4	4	
	成本指标	指标1：总成本	5289.17万元	规范支出	4	4		
		指标2：财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	80元/人	按标准补助	3	2.8	部分资金未拨付	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	9.8	与群众期待还有差距
			指标2：城乡居民健康素养率	不断缩小	不断缩小	10	9.8	居民健康知识知晓率低
可持续影响指标		指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	逐步提高	10	9.8	基层医疗服务水平有待提升	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民满意度	≥80%	≥80%	10	9.8	对基本公共卫生服务能力评价低	
总分						100	89	

# 基本药物制度补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		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	255.43	240.81	240.81	10	100%	8.8	
	其中：当年财政拨款	255.43	240.81	240.81	—	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				
	提升基层医疗机构服务能力，实施国家基本药物补助政策。			提升基层医疗机构服务能力，实施国家基本药物补助政策。				
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：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	13	13	
		质量指标	指标1：药品零差率销售执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年度	2023年度	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	240.81万元	240.81万元	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：基层药品供应保障能力	保持稳定	比较稳定	15	14	部分药品短缺，配送不及时
		可持续影响指标	指标1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	≥85%	10	9.5	群众对基药种类还不满意
	总分					100	88.5	

## 计划生育转移支付资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育转移支付资金							
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	719.45	899.98	899.98	10	100%	8.9	
		其中：当年财政拨款	719.45	899.98	899.98	—		—	
		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				
	实施计划生育家庭特别扶助，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施计划生育家庭特别扶助，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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：扶助独生子女伤残家庭人数		≥600人	614人	5	5	
			指标2：扶助独生子女死亡家庭人数		≥1100人	1133人	5	5	
		质量指标	指标1：政策执行率		100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标1：资金发放时间		2023年度	2023年度	7.5	7.5	
		成本指标	指标1：总成本		899.98万元	899.98万元	5	5	
			指标2：独生子女伤残家庭特别扶助金标准		460元/人/月	按标准发放	5	5	
			指标3：49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准		590元/人/月	按标准发放	5	5	
			指标4：60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准		1100元/人/月	按标准发放	5	5	
			指标5：70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准		1200元/人/月	按标准发放	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：改善困难家庭生活水平，促进社会和谐稳定		逐步提高	逐步提高	15	15
	可持续影响 指标		指标1：政策补贴作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：扶助对象满意度		≥80%	≥78%	10	9.5	对补贴发放及时性 满意度低	
总分						100	89.5		

中央重大传染病防控经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央重大传染病防控经费						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		区疾控中心、妇计中心和精防办	
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		179.75	179.75	10	100%	8.9
		其中：当年财政拨款		179.75	179.75	—		—
		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:减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 目标2:推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者指标率。				目标1:减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 目标2:推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者指标率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	4	4	
			指标2：规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	≥85%	4	4	
			指标3：有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标4:病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	≥80%	4	4	
			指标5:严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	指标1：艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	5	5	
			指标2：艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	5	5	
			指标3：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	≥90%	5	5	
			指标4：在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
		成本指标	指标1：重大传染病防控成本	179.75万元	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：重大传染病防控能力	逐步提升	逐步提升	10	9.8	专业人员不足，重大传染病防控能力薄弱
		可持续影响指标	指标1：有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	10	10	
			指标2：居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥90%	≥85%	10	9.5	居民对重大传染病防控能力评价较低
总分						100	89.3	

# 医疗卫生机构能力建设专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗卫生机构能力建设							
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		区疾控中心；庙后街、大兴、 青年路社区卫生服务中心		
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		239.49	239.49	10	100%	8.9	
		其中：当年财政拨款		239.49	239.49	—		—	
		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：支出县区级疾控中心加强实验室等能力建设。 目标2：基本建立中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行该校、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学的补偿机制。				目标1：支出县区级疾控中心加强实验室等能力建设。 目标2：基本建立中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行该校、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学的补偿机制。				
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：项目覆盖区县级疾控机构数量	1个	1个	4	4		
			指标2：基层医疗卫生机构项目单位 覆盖率	85%	85%	4	4		
			指标3：改造、修缮面积完成	≥95%	≥95%	4	4		
			指标4：设备购置项目完成	100%	90%	4	3.8	设备款未支付	
			指标5：公共卫生服务能力提升率	95%	95%	4	4		
		质量指标	指标1：项目覆盖县疾控机构基本 检验能力较上年提升比例	≥10%	≥10%	5	5		
			指标2：工作标准	100%	100%	5	5		
			指标3：保障质量	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年度	2023年度	5	5		
		成本指标	指标1：疾控预防控制机构能力建 设每个区县补助	200万元	200万元	5	5		
			指标2：项目补助金	60万元	39.49万元	5	4.5	部分资金未支付	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：县级疾控预防控制服务能 力	较上年提高	较上年提高	7	7	
	指标2：医疗机构服务能力提升			逐步提高	逐步提高	7	7		
	可持续影 响指标		指标1：项目覆盖疾控机构服务能 力提升	较上年提高	较上年提高	8	8		
			指标2：公共卫生均等化水平提高	≥80%	≥80%	8	7.8	基本医疗卫生机构 服务能力有待提升	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：疾控预防机构满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标2：患者满意度	≥90%	≥85%	5	4.8	居民对医疗服务能 力评价低	
	总分						100	88.9	

公立医院综合改革补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目 名称		公立医院综合改革补助						
主管 部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		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）	得分
		年度资金总额		46.1	46.1	10	100%	8.8
		其中：当年财政拨款		46.1	46.1	—		—
		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			
	基本建立中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行该校、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学的补偿机制。				基本建立中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行该校、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学的补偿机制。			
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2：医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>26.03%	64.15%	10	10	
			指标3：公立医院资产负债率	<34.03%	24.28%	10	10	
		质量指标	指标2：公立医院平均住院日	<8日	8.3日	10	9.5	平均住院日大于考核指标
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：医疗服务成本	46.1万元	46.1万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：医疗机构服务能力提升	逐步提高	较上年提高	15	15	
		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	<10%	18.07	15	14	管理费用占公立医院业务支出的比例大于考核指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公立医院职工满意度	>90%	>90%	5	5	
			指标2：公立医院就诊患者满意度	>90%	>90%	5	4.8	患者对药品种类不全满意度较低
总分						100	88.3	

医务人员临时性工作补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助资金						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		区卫健局和局属单位	
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		29.2	29.2	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款		29.2	29.2	—		—	
	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				
	落实党中央、国务院对医务人员的关爱政策，对符合条件的一线医务人员发放临时性工作补助。			落实党中央、国务院对医务人员的关爱政策，对符合条件的一线医务人员发放临时性工作补助。				
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	指标1：临时性工作补助医务人员人数	426人	426人	6	6	
			指标2：临时性工作补助一档人员数量	211人	211人	6	6	
			指标3：临时性工作补助二档人员数量	215人	215人	6	6	
		质量指标	指标1：人员准确性	100%	100%	6	6	
			指标2：补助发放到位率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：补助时限	2022年12月7日至 2023年3月31日	2022年12月7日至 2023年3月31日	8	8	
		成本指标	指标1：一档人员补助标准	300元/日	按标准发放	6	6	
			指标2：二档人员补助标准	200元/日	按标准发放	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：疫情防控救治人力投入	保持稳定	稳定	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：补贴作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：医务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

## 2023年疫情防控财力补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年疫情防控财力补助资金						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		区卫健局、局疾控中心	
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		4582.05	4582.05	100	100%	8.9
		其中：当年财政拨款		4582.05	4582.05	—		—
		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			
	全力做好疫情防控工作。				全力做好疫情防控工作。			
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：物资采购批次	≥10次	100%	4	4	
			指标2：办公酒店住宿天数	180天	100%	4	4	
			指标3：车辆租赁天数	60天	100%	4	4	
			指标4：核酸检测人数	≥100万人	100%	4	4	
			指标5：疫情防控工作聘用人员数	50人	100%	4	4	
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	4	4	
			指标2：合同执行率	100%	100%	4	4	
			指标3：验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标4：检测准确率	100%	100%	4	4	
			指标5：出勤率	100%	100%	4	4	
	时效指标	指标1：项目完成时限	2023年度	2023年度	5	5		
	成本指标	指标1：总成本	4582.05万元	4582.05万元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：全力做好疫情防控工作，及时拨付疫情防控经费，保障社会民生稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：疫情防控作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	90	



中央医疗服务与保障能力提升专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央医疗服务与保障能力提升						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		环西中心	
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		18	18	10	100%	8.9	
	其中：当年财政拨款		18	18	—		—	
	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			
	进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。				进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。			
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	指标1：示范中医馆建设数	1个	1个	13	13	
		质量指标	指标1：中医馆建设完成率	≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	指标1：基层中医馆建设成本	18万元/个	18万元/个	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：中医药健康文化素养水平	显著提升	较上年提高	10	10	
			指标2：中医药健康管理服务能力	显著提升	逐步提高	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：基层中医药服务能力提升	较上年提高	较上年提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：患者满意度	≥90%	≥85%	10	9	居民对辖区中医药 服务能力评价低
	总分					100	89	

## 公共卫生发展资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			公共卫生发展资金					
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		实施单位		区卫健局和局属单位	
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	3436.34	3450.36	3450.36	10	100%	8.9	
	其中：当年财政拨款	3436.34	3450.36	3450.36	—		—	
	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：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。同时推进妇幼卫生、中医药、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 目标2：提升医疗机构服务能力，落实国家基本药物补助政策。 目标3：建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生率，提高人口素质。 目标4：实施计划生育家庭特别扶助，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 目标5：完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。			目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。同时推进妇幼卫生、中医药、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 目标2：为全区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全区老年人生活保健补贴发放工作。 目标3：建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生率，提高人口素质。 目标4：实施计划生育家庭特别扶助，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 目标5：提升医疗机构服务能力，落实国家基本药物补助政策。				
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：公共卫生服务人数	102.93万人	≥90%	4	4	
			指标2：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标3：孕前三项检查人数	5920人	6834人	3	3	
			指标4：计生特殊家庭人数	≥1700人	1747人	3	3	
			指标5：高龄老人人数	≥8万人	100%	3	3	
		质量指标	指标1：完成基本公共卫生服务及时性	100%	100%	4	4	
			指标2：服务工作标准	100%	100%	3	3	
			指标3：补贴准确率	100%	100%	3	3	
			指标4：资金支出合规性	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：支付时间	2023年度	2023年度	4	4	
			指标2：采购时间	2023年度	2023年度	3	3	
			指标3：补贴时间	2023年度	2023年度	3	3	
		成本指标	指标1：公共卫生成本	361.9万元	100%	3	3	
			指标2：医疗服务成本	53.48万元	100%	2	2	
			指标3：计划生育成本	589.89万元	100%	3	3	
			指标4：老龄成本	2445.09万元	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：全区基本公共卫生服务覆盖率	有所提升	有所提升	4	4	
			指标2：医疗机构服务能力	有所提升	有所提升	4	3.9	人才队伍质量不高，制约了基层服务能力的发展
			指标3：提升计生特殊家庭生活基本保障	100%	100%	4	4	
			指标4：体现国家对老龄人口的关怀，达到高龄补贴普惠率100%	95%	95%	4	4	
		可持续影响 指标	指标1：城乡居民健康素养率	逐步提升	逐步提升	4	4	
			指标2：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	4	4	
			指标3：政策补贴作用年限	中长期	中长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：居民满意度	≥85%	≥80%	3	2.8	对公共卫生服务能力评价低
			指标2：医疗机构满意度	≥90%	≥90%	2	2	
指标3：扶助对象满意度			≥90%	≥90%	2	2		
指标4：高龄老人满意度			≥90%	≥85%	3	2.8	对补贴发放及时性满意度低	
总分					100	89.5		

关口前移补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关口前移补助资金						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		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		4	4	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款		4	4	—		—	
	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				
	扩充基层医疗卫生机构院前急救转运能力，提高基层疫情防控能力。			扩充基层医疗卫生机构院前急救转运能力，提高基层疫情防控能力。				
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	指标1：为基层医疗卫生机构配备制氧机数量	10个	10个	13	13	
		质量指标	指标1：设备配备到位率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	指标1：制氧机省级资金单台补助标准	0.4万元/个	0.4万元/个	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：院前救治和转运能力	不断提升	不断提升	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	90	

免费孕前优生健康检查专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		妇计中心	
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		1.94	1.94	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款		1.94	1.94	—		—	
	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:建立免费孕前优生健康检查制度让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务。 目标2:降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。			计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强,项目年度目标人群覆盖率达到80%以上。群众知晓率80%以上。				
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：目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	13	13	
		质量指标	指标1：群众知晓率	≥90%	≥80%	13	12	宣传覆盖率未达到100%，群众知晓率低
		时效指标	指标1：任务完成时限	2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	指标1：每对计划怀孕夫妇检查费用	240元/对	240元/对	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：筛查出高风险人群	≤15%	≤15%	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参加免费孕前优生健康检查的群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	89	

# 卫生健康事业发展专项资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生健康事业发展专项资金							
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		区卫健局和局属单位		
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	4068.51	3791.03	3791.03	10	100%	8.8	
		其中：当年财政拨款	4068.51	3791.03	3791.03	—	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：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2：提升医疗机构服务能力，落实国家基本药物补助政策。 目标3：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 目标4：落实计划生育奖补政策。 目标5：支持老龄事业发展。				目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2：提升基层医疗机构服务能力，落实国家基本药物补助政策。 目标3：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 目标4：落实计划生育奖补政策。 目标5：支持老龄事业发展。				
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：公共卫生服务人数		102.93万人	≥90%	3	3	
			指标2：医疗服务能力提升项目完成		100%	100%	2	2	
			指标3：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	2	2	
			指标4：适龄妇女“两癌”筛查人次		≥4000人	4047人	2	2	
			指标5：医养结合试点建设		2个	2个	2	2	
			指标6：计生特殊家庭人数		≥1700人	1747	3	3	
			指标7：高龄老人人数		≥8万人	≥8万人	3	3	
		质量指标	指标1：完成基本公共卫生服务及时性		100%	98%	4	4	
			指标2：服务工作标准		100%	100%	3	3	
			指标3：补贴准确率		100%	100%	3	3	
			指标4：资金支出合规律		100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：支付时间		2023年度	2023年度	3	3	
			指标2：采购时间		2023年度	2023年度	3	3	
			指标3：补贴时间		2023年度	2023年度	3	3	
		成本 指标	指标1：总成本		3791.03万元	3791.03万元	2	2	
			指标2：基层医疗卫生机构成本		147.54万元	147.54万元	2	2	
			指标3：公共卫生成本		816.26万元	816.26万元	2	2	
			指标4：计划生育成本		304.23万元	304.23万元	2	2	
			指标5：老龄成本		2523万元	2523万元	3	3	
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	指标1：全区基本公共卫生服务覆盖率		有所提升	有所提升	5	5	
			指标2：医疗机构公共卫生服务能力		有所提升	有所提升	5	5	
			指标3：提升计生特殊家庭生活基本保障		100%	100%	5	5	
			指标4：体现国家对老龄人口的关怀，达到高龄补贴普惠率100%		95%	95%	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：服务作用年限		≥1年	≥1年	5	5	
			指标2：补贴作用年限		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥80%	≥78%	4	3.8	对公共卫生服务能力评价低
			指标2：计生特殊家庭满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			指标3：高龄老人满意度		≥90%	≥85%	3	2.8	对补贴发放及时性满意度低
总分						100	89.6		

其他居民城市独生子女父母补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他居民城市独生子女父母补助						
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		112.63	112.63	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款		112.63	112.63	—		—	
	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				
	贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益。			贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益。				
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：其他城市居民独生子女父母补助金发放人数	≥1800人	2140人	13	13	
		质量指标	指标1：补助对象数据准确率	≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放到位率	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：补助标准(元/人.月)	106元/人.月	106元/人.月	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对社会、家庭稳定性的作用	进一步提高	进一步提高	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：补助对象满意度	≥95%	≥90%	10	9	对补贴发放及时性满意度低
	总分					100	89	

公共卫生服务保障能力资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共卫生服务保障能力资金						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		民航西安医院	
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		800	800	10	100%		9
	其中：当年财政拨款		800	800	—			—
	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:提高医疗卫生服务能力。 目标2:继续为目标人群服务。 目标3:提高卫生健康管理水平。			目标1:提高医疗卫生服务能力。 目标2:继续为目标人群服务。 目标3:提高卫生健康管理水平。				
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：公共卫生服务保障能力提升项目完成	100%	100%	10	10	
			指标2：补助机构数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	指标1：服务工作标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：公共卫生服务保障能力提升资	800万元	800万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：医疗机构公共卫生服务能力	有所提升	有所提升	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 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：补助机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对计划生育家庭奖励扶助开展了部门重点绩效评价，评价得分88分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《计划生育家庭奖励扶助项目绩效评价报告》。

#### （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. 西安市莲湖区卫生健康局（汇总）部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。

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）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 2023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	本部门不涉及故公开空表
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：西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

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	32,097.49	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	37,570.91	五、教育支出	35	3.79
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	20.87	八、社会保障和就业支出	38	75.56
	9		九、卫生健康支出	39	69,550.05
	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	69,689.28	本年支出合计	57	69,629.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,209.76	年末结转和结余	59	1,269.64
总计	30	70,899.03	总计	60	70,899.03

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

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	69,689.28	32,097.49		37,570.91			20.87
205	教育支出	3.79	3.79					
20508	进修及培训	3.79	3.79					
2050803	培训支出	3.79	3.79					
208	社会保障和就业支出	75.56	75.56					
20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56					
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71					
2080502	事业单位离退休	59.85	59.85					
210	卫生健康支出	69,609.93	32,018.14		37,570.91			20.87
21001	卫生健康管理事务	928.41	928.41					
2100101	行政运行	729.87	729.87					
2100102	一般行政管理事务	122.64	122.64					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.89	75.89					
21002	公立医院	896.10	896.10					
2100201	综合医院	891.00	891.00					
2100299	其他公立医院支出	5.10	5.10					
21003	基层医疗卫生机构	15,122.34	4,210.50		10,910.92			0.92
2100301	城市社区卫生机构	14,515.81	3,603.97		10,910.92			0.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	606.53	606.53					
21004	公共卫生	42,665.78	15,985.83		26,659.99			19.96
2100401	疾病预防控制机构	27,641.68	1,122.23		26,500.00			19.46
2100402	卫生监督机构	555.19	555.19					
2100403	妇幼保健机构	559.23	398.74		159.99			0.50
2100408	基本公共卫生服务	7,976.21	7,976.21					

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
2100409	重大公共卫生服务	345.18	345.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,480.15	5,480.15					
2100499	其他公共卫生支出	108.14	108.14					
21006	中医药	39.22	39.22					
2100699	其他中医药支出	39.22	39.22					
21007	计划生育事务	2,520.68	2,520.68					
2100717	计划生育服务	2,470.50	2,470.50					
2100799	其他计划生育事务支出	50.18	50.18					
21011	行政事业单位医疗	179.69	179.69					
2101101	行政单位医疗	179.69	179.69					
21016	老龄卫生健康事务	7,246.20	7,246.20					
2101601	老龄卫生健康事务	7,246.20	7,246.20					
21099	其他卫生健康支出	11.51	11.51					
2109999	其他卫生健康支出	11.51	11.51					

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：西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

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	69,629.40	6,042.87	63,586.53			
205	教育支出	3.79	3.79				
20508	进修及培训	3.79	3.79				
2050803	培训支出	3.79	3.79				
208	社会保障和就业支出	75.56	75.56				
20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56				
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71				
2080502	事业单位离退休	59.85	59.85				
210	卫生健康支出	69,550.05	5,963.52	63,586.53			
21001	卫生健康管理事务	929.41	794.76	134.64			
2100101	行政运行	730.87	730.87				
2100102	一般行政管理事务	122.64		122.64			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.89	63.89	12.00			
21002	公立医院	896.10		896.10			
2100201	综合医院	891.00		891.00			
2100299	其他公立医院支出	5.10		5.10			
21003	基层医疗卫生机构	15,079.34	3,273.92	11,805.42			
2100301	城市社区卫生机构	14,472.80	3,273.92	11,198.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	606.53		606.53			
21004	公共卫生	42,646.65	1,715.15	40,931.50			
2100401	疾病预防控制机构	27,641.82	897.84	26,743.99			
2100402	卫生监督机构	555.19	418.57	136.62			
2100403	妇幼保健机构	532.40	398.74	133.66			
2100408	基本公共卫生服务	7,978.30		7,978.30			

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	345. 18		345. 18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5, 485. 61		5, 485. 61			
2100499	其他公共卫生支出	108. 14		108. 14			
21006	中医药	39. 22		39. 22			
2100699	其他中医药支出	39. 22		39. 22			
21007	计划生育事务	2, 521. 46		2, 521. 46			
2100717	计划生育服务	2, 471. 28		2, 471. 28			
2100799	其他计划生育事务支出	50. 18		50. 18			
21011	行政事业单位医疗	179. 69	179. 69				
2101101	行政单位医疗	179. 69	179. 69				
21016	老龄卫生健康事务	7, 246. 68		7, 246. 68			
2101601	老龄卫生健康事务	7, 246. 68		7, 246. 68			
21099	其他卫生健康支出	11. 51		11. 51			
2109999	其他卫生健康支出	11. 51		11. 51			

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：西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

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收入	1	32,097.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.79	3.79		
	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	75.56	75.56		
	9		九、卫生健康支出	41	32,018.14	32,018.14		
	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	32,097.49	本年支出合计	59	32,097.49	32,097.49		
年初财政拨款结转和结余	28	26.45	年末财政拨款结转和结余	60	26.45	26.45		
一般公共预算财政拨款	29	26.45		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				
合计	32	32,123.94	合计	64	32,123.94	32,123.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

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	32,097.49	6,041.87	26,055.62
205	教育支出	3.79	3.79	
20508	进修及培训	3.79	3.79	
2050803	培训支出	3.79	3.79	
208	社会保障和就业支出	75.56	75.56	
20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71	
2080502	事业单位离退休	59.85	59.85	
210	卫生健康支出	32,018.14	5,962.52	26,055.62
21001	卫生健康管理事务	928.41	793.76	134.64
2100101	行政运行	729.87	729.87	
2100102	一般行政管理事务	122.64		122.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.89	63.89	12.00
21002	公立医院	896.10		896.10
2100201	综合医院	891.00		891.00
2100299	其他公立医院支出	5.10		5.10
21003	基层医疗卫生机构	4,210.50	3,273.92	936.59
2100301	城市社区卫生机构	3,603.97	3,273.92	330.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	606.53		606.53
21004	公共卫生	15,985.83	1,715.15	14,270.68
2100401	疾病预防控制机构	1,122.23	897.84	224.39
2100402	卫生监督机构	555.19	418.57	136.62
2100403	妇幼保健机构	398.74	398.74	
2100408	基本公共卫生服务	7,976.21		7,976.21



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
2100409	重大公共卫生服务	345.18		345.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,480.15		5,480.15
2100499	其他公共卫生支出	108.14		108.14
21006	中医药	39.22		39.22
2100699	其他中医药支出	39.22		39.22
21007	计划生育事务	2,520.68		2,520.68
2100717	计划生育服务	2,470.50		2,470.50
2100799	其他计划生育事务支出	50.18		50.18
21011	行政事业单位医疗	179.69	179.69	
2101101	行政单位医疗	179.69	179.69	
21016	老龄卫生健康事务	7,246.20		7,246.20
2101601	老龄卫生健康事务	7,246.20		7,246.20
21099	其他卫生健康支出	11.51		11.51
2109999	其他卫生健康支出	11.51		11.51

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：西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

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	5,649.30	302	商品和服务支出	128.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,856.34	30201	办公费	25.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,419.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	296.43	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.92	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	7.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.15	30208	取暖费	1.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	506.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	264.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	75.50	30216	培训费	4.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	179.69	30227	委托业务费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.73			
人员经费合计		5,913.81	公用经费合计					128.07

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：西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

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：西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								19.31
决算数								18.56

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

# 计划生育家庭奖励扶助项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

西安市莲湖区财政局下达西安市莲湖区卫生健康局计划生育家庭奖励扶助中央资金 1752.86 万元。下达给我局的绩效目标实施计划生育家庭特别扶助，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。西安市莲湖区财政局下达西安市莲湖区卫生健康局计划生育家庭奖励扶助资金 1752.86 万元，其中中央资金 899.98 万元、省级资金 550.89 万元、市级资金 301.99 万元。资金支出 899.98 万元，资金执行率 100%。资金管理遵守专项资金管理办法的各项要求，会计核算规范，资金支出经三级审批，资金拨付与审批程序较完整，资金用途符合规定，未发现挪用、虚列支出等问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 加大宣传做好培训。为确保所有奖励扶助工作人员及广大群众准确掌握和了解奖励扶助政策。我们以宣传为先导，采取了多层次、全方位地宣传培训。一是加强政策业务培训。区、街各级利用月例会、周小结等形式开展政策业务培训，现场开展业务培训和答疑解惑，针对基层人员频繁更换的实际情况我们采取奖



扶干部对基层一一讲解方式，重点讲解政策条件、确认程序、监督管理和责任追究。**二是**利用政府网站宣传特别扶助和奖励扶助政策，将奖励扶助内容纳入“最多跑一次”工作事项。同时各街道办事处充分利用宣传板报、橱窗、标语等载体广泛开展奖励扶助制度社会宣传。**三是**不定期开展计生专干信息化操作应用培训。让每人能熟练掌握奖励扶助管理系统信息录入系统。

**2. 严格比对，把握主要环节。**奖励扶助对象的确认是工作的关键。为了保证确认对象准确无误，我们狠抓了这个重要环节。规范程序。依照“本人申请、村级评议、街道初审、区级审批、对象公示、信息管理、确认公布”的程序，严格进行条件审核，落实责任签字，按照“公开、公正、公平和分级负责”的原则，不折不扣执行到位。社区专干深入基层，实地了解群众情况，及时将符合条件的对象纳入政策范围，同时，开展信息进行比对、筛查，极大地提高申报对象的信息准确性。

**3. 强化责任分工，确保效果。**计划生育家庭奖励扶助制度是落实计划生育奖励政策的一项严肃工作，也是一项时效性很强的工作，为了确保政策执行公开、公平、公正，对象确认准确无误，确保工作的高质量、高效率，我们采取了以下保障措施。

一是提高责任。区卫健局将计划生育家庭奖励扶助工作作为计生工作的一项重要考核指标，将奖励扶助工作纳入到各街道办事处年度计划生育责任目标进行考核。

二是改进工作制度。责任追究制度。“谁采集，谁承担责

任”、“谁出错，谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径。监督举报制度。区、街道设立举报电话，接受群众监督、社会监督、审计监督、媒体监督。信息反馈制度。区、街道、社区对奖励扶助对象的信息及时通报和反馈，对审核中不合条件取消资格的对象，耐心宣传解释，及时做好思想工作，稳定群众的情绪。

三是严格信息录入和年审。今年我们认真组织往年对象的年审工作。在对扶助对象年审时严格按省、市要求的年审标准开展工作，把干部走访和扶助对象见面与帮扶慰问工作结合起来进行，做到信息准、情况清。对特殊情况确实不能进行指纹年审的对象，由各社区写出情况说明。纳入特殊验证对象。年审中对于本人死亡或因其他情形不再符合享受条件的对象我们在奖励扶助管理系统中及时进行变更退出。对扶助对象个人信息发生变动的卫健局都要联系本人核实情况，征求个人意见及时、准确上报市卫健委便于调整。

对本年度新增对象我们严格按照省、市文件规定积极做好了奖励扶助对象的资格确认。严格按照规定开展调查摸底、对象审核、数据确认。确保对象信息准确、完整，确保录入信息与个人申报表信息一致。

**4. 做好信息反馈。**区、街道、社区对奖励扶助对象的信息及时通报和反馈，对审核中不符合条件的对象，耐心宣传解释相关政策，及时做好群众思想工作，稳定群众的情绪。

**5. 完善档案。**认真对往年及新增申报对象的档案逐一进行整理、归档，并及时录入电子档案管理系统，统一管理，并确保各项信息准确、无误。

**6. 社会监督。**为强化监督，在区政府网站设立了举报电话，同时对资格确认对象及时进行公示，接受群众监督，畅通投诉渠道，使奖扶工作各个环节都能接受监督，确保奖扶政策在阳光下操作，进一步健全和完善社会监督机制。

### （三）绩效指标完成情况分析。

**特别扶助独生子女伤残/死亡家庭拨付率 100%。**2023 年度，莲湖区共计发放计划生育特别扶助金 1747 人。其中伤残 614 人，失独 1133 人（49-59 岁 202 人，60-69 岁 581 人，70 岁以上 350）。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

特殊家庭享受群体的突发性以及不确定性以及预算上报时间和实际工作中存在偏差，死亡、迁出迁入人员的不确定性导致预算编制的精确度有待提高。下一步改进措施：进一步加强学习，确保预算编制科学准确。加强财政资金拨付督促力度，确保资金及时到位，避免影响项目进展。

## 四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。