

西安市莲湖区卫生健康局（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年区卫健局聚焦党建引领，全力筑牢事业发展政治根基，立足思想引领，强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，巩固深化主题教育成果，全年召开党委理论学习中心组学习20次，落实“第一议题”制度，在全系统宣讲党的二十届三中全会精神16次。积极开拓创新，全面深化医药卫生体制改革，推动“卫星医院”建设，2024年2家“卫星医院”揭牌。持续开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设，青年路社区卫生服务中心达到国家“优质基层服务行”活动推荐标准，大兴新区社区卫生服务中心挂牌“社区医院”。推进中医传承发展，在21个社区卫生服务站开展4类6项适宜技术，3个社区卫生服务站建成区级“中医阁”。完善“1+9+N”普惠托幼服务体系，大力发展公办托育服务，建成1个区级托育综合服务中心，逐步完善9个街道级托育中心，以社区嵌入、单位办托、家庭托育等多种方式建设若干个“家门口”的托育机构。

### （一）主要职责

- 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规划建设、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。

(5) 2024年5月起，区民政局划入区卫生健康局老龄工作职责，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

## (二) 内设机构

区卫生健康局内设办公室、计划财务科、医疗卫生体制改革科、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2024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：

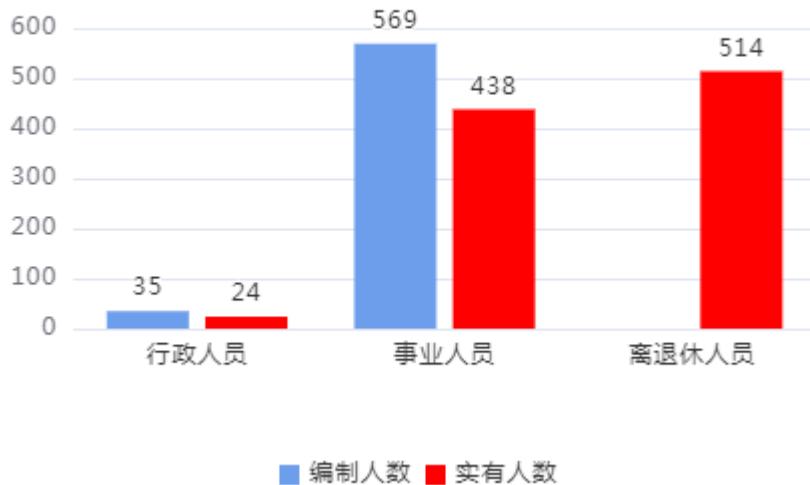
序号	单位名称
1	西安市莲湖区卫生健康局本级
2	西安市莲湖区疾病预防控制中心
3	西安市莲湖区卫生计生综合监督所

序号	单位名称
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2024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462人，其中行政24人、事业438人。单位管理的离退休人员514人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

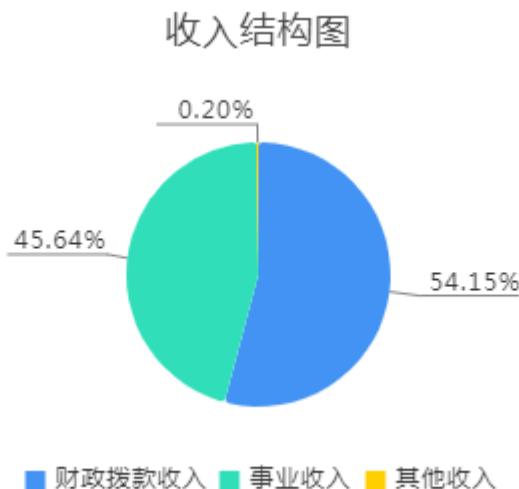
2024年度收入总计、支出总计均为49,683.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21,215.43万元，下降29.92%，下降的主要原因是：事业收入、基本公共卫生、疫情防控、高龄补贴和医院公共卫生服务能力提升项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

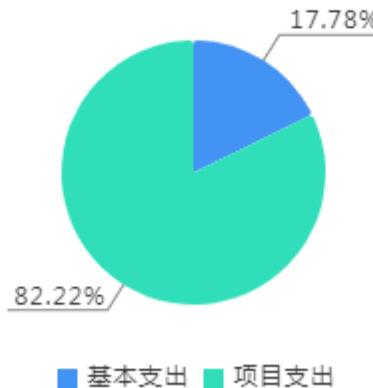
2024年度本年收入合计48,413.97万元，其中：财政拨款收入26,218.10万元，占54.15%；事业收入22,098.55万元，占45.64%；其他收入97.32万元，占0.20%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计47,370.95万元，其中：基本支出8,422.21万元，占17.78%；项目支出38,948.75万元，占82.22%。

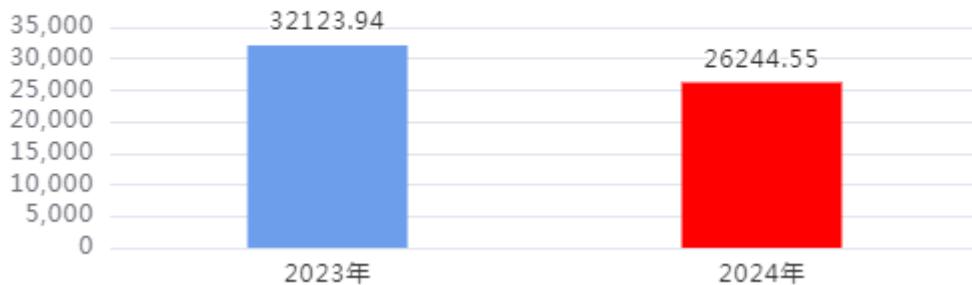
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为26,244.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,879.39万元，下降18.30%，下降的主要原因是：基本公共卫生、疫情防控、高龄补贴和医院公共卫生服务能力提升项目经费减少。

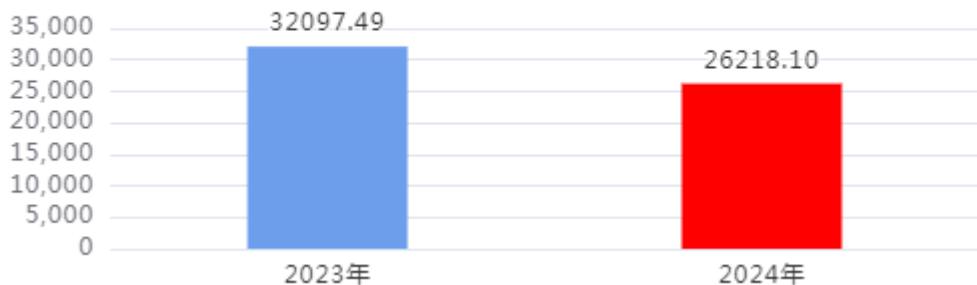
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



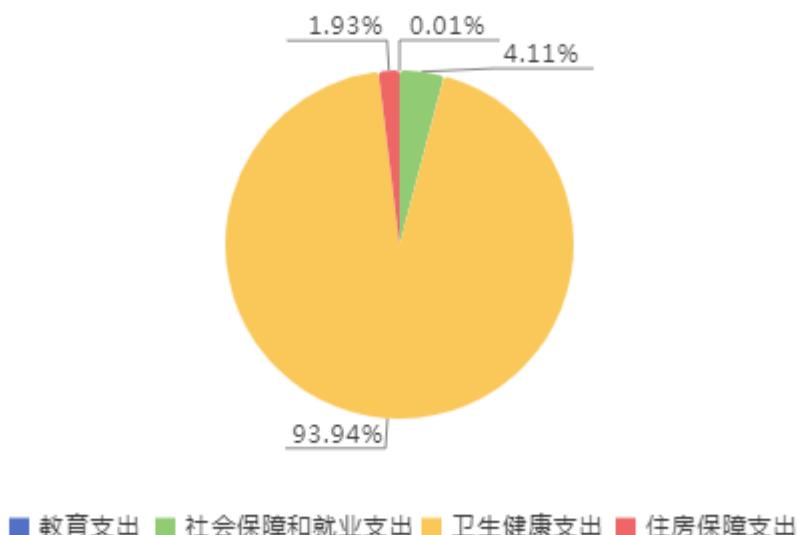
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20,326.66万元，支出决算26,218.10万元，完成年初预算的128.98%。占本年支出合计的55.35%。与上年相比，财政拨款支出减少5,879.39万元，下降18.32%，下降的主要原因是：基本公共卫生、疫情防控、高龄补贴和医院公共卫生服务能力提升项目经费减少。

### 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5.14万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的53.89%，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15.95万元，支出决算18.11万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休人员经费增加。
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33.79万元，支出决算51.27万元，完成年初预算的151.73%，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算734.11万元，支出决算703.86万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：新增托育综合服务中心建设项目。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的100%。

7. 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686.54万元，支出决算817.41万元，完成年初预算的119.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位人员经费增加。

8. 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104.77万元，支出决算78.51万元，完成年初预算的74.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

9. 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103.48万元，支出决算93.19万元，完成年初预算的90.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

10. 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142.07万元，新增支出的主要原因是：基

层医院能力建设和公立医院改革项目经费增加。

11. 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3,586.29万元，支出决算4,102.71万元，完成年初预算的114.40%，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。

12. 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376.97万元，支出决算124.60万元，完成年初预算的33.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

13. 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886.34万元，支出决算919.30万元，完成年初预算的103.72%，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。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算526.98万元，支出决算579.72万元，完成年初预算的110.01%，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回款增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算412.23万元，支出决算411.97万元，完成年初预算的99.94%，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。

16. 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2,340.13万元，支出决算6,256.98万元，完成年初预算的267.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务项目经费增加。

17. 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49万元，支出决算90.69万元，完成年初预算的185.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：精神卫生防治、艾滋病防治、结核病防治等经费增加。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算1,905.43万元，新增支出的主要原因是：疫情防控项目经费增加。

19. 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165.89万元，支出决算72.72万元，完成年初预算的43.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预防性健康体检费未拨付至项目实施单位。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算1,203万元，支出决算2,444.31万元，完成年初预算的203.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生家庭奖励扶助和其他城镇独生子女父母补助等项目经费增加。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算428.89万元，支出决算388.04万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生家庭综合保险项目经费减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.32万元，支出决算143.41万元，完成年初预算的566.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位干部保健医疗费增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算222.83万元，支出决算292.47万元，完成年

初预算的131.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位干部保健医疗费增加。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算81.74万元，支出决算96.58万元，完成年初预算的118.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加。

25. 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7,698.35万元，支出决算5,643.50万元，完成年初预算的73.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目移交至区民政局。

26. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算16万元，新增支出的主要原因是：中医阁建设项目经费增加。

27. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算623.54万元，支出决算507.10万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,380.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,279.09万元，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101.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排培训费预算18.24万元，支出决算10.46万元，完成预算的57.35%。决算数较预算数减少7.78万元，主要原因是：厉行节约，减少培训次数。决算数较上年减少的主要原因是：基本公共卫生服务项目培训减少。主要用于：卫生健康行业业务培训和红十字会急救知识培训。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2024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**

2024年度机关运行经费预算104.22万元，支出决算46.47万元，完成预算的44.59%。支出决算比上年减少5.63万元，下降的主要原因是：压缩经费、厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共414.67万元，其中：政府采购货物支出114.67万元、政府采购工程支出300.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额114.67万元，占政府采购支出合同总额的27.65%，其中：授予小微企业合同金额114.67万元，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100%，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2024年末，本部门共有车辆37辆，其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车16辆，其他用车18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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。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、分级诊疗和社区卫生服务指导等工作；完成医疗机构能力提升服务工作；完成拘留人员体检、预防性健康体检工作；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、重大公共卫生服务和疫情防控等工作；完成中医药管理工作；完成计生协会管理、计生特殊家庭慰问工作；完成计生特殊家庭奖励扶助、失独家庭一次性补助和其他城镇居民独生子女父母补助金等发放工

作；完成居家养老服务工作；完成高龄老人生活保健补贴发放工作；完成托育服务与建设工作。

本部门在部门决算中反映莲湖区托育综合服务中心建设、医疗卫生机构能力提升、基本公共卫生服务、疫情防控、计生家庭奖励扶助、其他城镇居民独生子女父母补助、失独家庭一次性补助、计划生育特殊困难家庭慰问、失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助、高龄老人生活保健补贴、卫生监督、妇幼保健等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17268.18万元，占部门预算项目支出总额的96.81%。

组织对本部门2024年度主管的推进养老服务高质量发展上级专项转移支付资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额8062.69万元。

组织对基本公共卫生服务等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6202.15万元，从评价情况来看，对城乡居民健康和卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素；预防和控制主要传染病、心脏病及慢性病；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力；使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

## （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92.2，全年预算数49683.61万元，全年执行数47370.95万元，预算执行率为95.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是聚焦党建引领，全力筑牢事业发展政治根基。立足思想引领，强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，巩固深化主题教育成果，全年召开党委理论学习中心组学习20次，落实“第一议题”制度，在全系统宣讲党的二十届三中全会精神16

次。二是积极开拓创新，全面深化医药卫生体制改革。推动“卫星医院”建设，2024年2家“卫星医院”揭牌，医联体三级医院共下派专家66人，坐诊2158人次；全区医联体累计上转718人，接收上级医院下转424人；基层中心共安排61名医护人员前往医联体三级医院参加培训。拓展区域远程诊疗，全区远程诊疗服务基层患者28875人次，其中远程心电14471人次，B超8058人次，放射6328人次。三是着力补齐短板，不断提升医疗卫生服务水平。增强基层服务能力，持续开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设。青年路社区卫生服务中心达到国家“优质基层服务行”活动推荐标准，大兴新区社区卫生服务中心挂牌“社区医院”。拓展医疗信息化服务，在全市率先建设使用家医签约系统，配备“健康一体机”提供一站式体检，三台大型移动体检车定期开到小区，“云巡诊箱”随时上门入户，“医聚养”扫码即可申建家庭病床。四是推进中医传承发展。在21个社区卫生服站开展4类6项适宜技术，3个社区卫生服务站建成区级“中医阁”。实现中医特色专科社区全覆盖，建成环西针灸类、北关灸类、西大街康复类三个区级适宜技术特色中心。重点扶持非遗技术疗法项目，全区成立长安周氏针灸流派、雷氏心病痰瘀流派、扶阳学派等学术流派。五是围绕常态长效，着力加强公共卫生体系建设。土门社区卫生服务中心完成院区改造，青年路社区卫生服务中心完成住院部改造（共改造面积1630平方米，新建病床26张），进一步改善患者的就医体验。六是强化疾病预防控。落实“早发现、早报告、早治疗”机制要求，积极开展慢性病、艾滋病及职业病防治，继续抓好免疫规划、严重精神障碍患者及结核病患者管理工作，做好死因监测、饮用水监测、食品安全风险检测及食源性疾病

病监测，全区人均预期寿命提升至82.99岁。七是加大卫生行政执法监督。全年共开展现场监督检查100余次，行政处罚立案40起，完成18次国家“双随机、一公开”抽查任务，有效整顿了“非法行医”、“无证行医”、黑诊所等医疗乱象。八是紧盯民生需求，持续推进重点人群健康服务。完善“1+9+N”普惠托幼服务体系，大力发展公办托育服务，建成1个区级托育综合服务中心，逐步完善9个街道级托育中心，以社区嵌入、单位办托、家庭托育等多种方式建设若干个“家门口”的托育机构。目前，我区各类托育机构69家，总托位数4650个，千人托位数4.6个，具有辐射带动作用的省、市星级、示范机构15家，普惠托育机构12家。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。下一步改进措施：一是拓展三级公卫服务网络。坚持以服务群众为重点，进一步拓展以区级二级医院为骨干、社区卫生服务中心为主体、社区卫生服务站为网底的三级公共卫生服务网络，实现了疾病防控、慢病防治、卫生监督、基本公共卫生服务、健康教育与促进等公共卫生职能全覆盖。二是提升人才招引

服务水平。扎实做好人才“引育留用”工作，与西安医学院第一附属医院联合培训基层医师，全年计划轮训3批次60人。开展青年中医药骨干等人才培养，着力加强全科医生队伍建设，建立完善上下贯通的职业发展机制。三是强化卫生行业监管执法。强化监督执法能力建设，加强对各类公共场所、医疗机构、学校卫生和生活饮用水的监督管理力度，对卫生专业领域逐步实行信用分级管理，维护医疗市场秩序和人民群众生命安全。坚持执法和教育相结合，开展服务型执法新模式，让监管工作更有力度和温度。四是推动普惠托育。在区托育综合服务中心运营的基础上，完成“一街一公办”及12家社区嵌入普惠托育机构建设，大力推进医育结合服务，每千人托位数达到5.2个，基本实现“1+9+N”普惠托育体系。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。下一步改进措施：一是拓展三级公卫服务网络。坚持以服务群众为重点，进一步拓展以区级二级医院为骨干、社区卫生服务中心为主体、社区卫生服务站为网底的三级公共卫生服务网络，实现了疾病防控、慢病防治、卫生监督、基

本公共卫生服务、健康教育与促进等公共卫生职能全覆盖。二是提升人才招引服务水平。扎实做好人才“引育留用”工作，与西安医学院第一附属医院联合培训基层医师，全年计划轮训3批次60人。开展青年中医药骨干等人才培养，着力加强全科医生队伍建设，建立完善上下贯通的职业发展机制。三是强化卫生行业监管执法。强化监督执法能力建设，加强对各类公共场所、医疗机构、学校卫生和生活饮用水的监督管理力度，对卫生专业领域逐步实行信用分级管理，维护医疗市场秩序和人民群众生命安全。坚持执法和教育相结合，开展服务型执法新模式，让监管工作更有力度和温度。四是推动普惠托育。在区托育综合服务中心运营的基础上，完成“一街一公办”及12家社区嵌入普惠托育机构建设，大力推进医育结合服务，每千人托位数达到5.2个，基本实现“1+9+N”普惠托育体系。

# 西安市莲湖区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(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	8329.42	8287.52	41.9	8320.99	8279.09	41.9	—	99.90%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	101.52	101.02	0.5	101.23	101.02	0.21	—	99.71%	—
	任务3	卫生健康管理事务	完成	100.9	100.9	0	100.9	100.9	0	—	100.00%	—
	任务4	公立医院	完成	142.07	142.07	0	142.07	142.07	0	—	100.00%	—
	任务5	基层医疗卫生机构	完成	9466.45	275.9	9190.55	7308.45	270.23	7038.22	—	77.20%	—
	任务6	公共卫生	完成	22736	8529.9	14206.1	22590.08	8517.55	14072.53	—	99.36%	—
	任务7	中医药	完成	26	26	0	26	26	0	—	100.00%	—
	任务8	计划生育服务	完成	2832.35	2832.35	0	2832.35	2832.35	0	—	100.00%	—
	任务9	老龄卫生健康事务	完成	5643.5	5643.5	0	5643.5	5643.5	0	—	100.00%	—
	任务10	社会福利	完成	300	300	0	300	300	0	—	100.00%	—
	任务11	其他社会保障和就业	完成	5.4	5.4	0	5.4	5.4	0	—	100.00%	—
金额合计			49683.61	26244.56	23439.05	47370.97	26218.11	21152.86	10	95.35%	9.2	
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1：保障莲湖区卫健系统单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。				目标1：保障莲湖区卫健系统单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。							
	目标2：完成预算收入54850.45万元，预算支出54850.45万元。				目标2：完成预算收入49683.61万元，预算支出47370.97万元。							
	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、社区卫生服务指导等工作。				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、社区卫生服务指导等工作。							
	目标4：完成拘留人员体检、预防性体检工作。支付社区中心房屋租赁费。				目标4：完成拘留人员体检、预防性体检工作。支付社区中心房屋租赁费。							
	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、计生协会等工作。				目标6：完成计生特殊家庭慰问、计生特别扶助、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、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8：完成中医药事业发展工作。				目标8：完成中医药事业发展工作。							
	目标9：双节期间困难群众生活救济。				目标9：双节期间困难群众生活救济。							
	目标10：完成公办托育中心建设。				目标10：完成公办托育中心建设。							
	目标11：完成公立医院改革工作。				目标11：完成公立医院改革工作。							
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		机构人员：在职：离休			440人：437人：3人		464人：462人：2人		1.5	1.4	
			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：12次：30次：8次：3次		9人：5次：6次：20次：5次：3次		1.5	1.3	
			拘留在人员体检人数：预防性健康体检人数			≥5000人：≥3万人		2683：83345人		1.5	1.2	
			服务人数：培训次数：宣传义诊次数：聘用人员数：办公用品购置批次			102.93万人：40次：6次：400人：20批		103.75万人：40次：6次：686人：20批		2	1.8	
			走访慰问户数：申请失独一次性补助户数：计生特别扶助人数：补助人数：投报户数：中心户长人数：养老安置和殡葬救助人数			≥1100户：≥25户：≥1909人：≥2000人：≥7000户：2409人：≥20人		1339户：52人：1884人：2971人：2011户：2342人：129人		4	3	
			享受高龄补贴人数			≥82000人		85847人		2	1.5	
			培训次数，宣传次数			6次：2次		6次：2次		1.5	1.5	
			双节期间困难群众生活救济人数			54人		54人		1.5	1.5	
			公办托育中心建设数量			1所		1所		1.5	1.4	
	质量指标		在职员员控制率：“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%		2	2.8	
			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%：90%		2	1.7	
			报销准确率：补贴准确率			100%：100%		100%：100%		2	2	
年度绩效指标完成情况	时效指标		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%：100%：100%：100%：80%		2	1.8	
			采购时间：培训、宣传时间：拨付时间			2024年度：2024年度：2024年度		2024年度：2024年度：2024年度		2	2	
			报销时间：补贴时间			2024年度：2024年度：2024年度		2024年度：2024年度：2024年度		2	2	
			基本支出：人员经费：日常公用经费			8430.94万元：8329.42万元：101.52万元		8422.22万元：8320.99万元：101.23万元		1.5	1.3	
			项目支出			41252.67万元		38948.75万元		2	1.6	
			分项1：卫生健康管理事务			100.9万元		100.9万元		2	2	
			分项2：公立医院改革成本			142.07万元		142.07万元		2	2	
			分项3：基层医疗卫生机构成本			9466.45万元		7308.45万元		2	1.6	
			分项4：公共卫生			22736万元		22590.08万元		2	1.8	
效益指标(30分)	社会效益指标		分项5：中医药成本			26万元		26万元		1.5	1.5	
			分项6：计划生育服务成本			2832.35万元		2832.35万元		3	3	
			分项7：老龄卫生健康事务成本			5643.5万元		5643.5万元		2	2	
			分项8：社会福利			300万元		300万元		1.5	1.4	
	可持续影响指标		分项9：其他社会保障和就业			5.4万元		5.4万元		1.5	1.5	
			保障单位的基本运转，保障全区卫生健康管理			100%		100%		4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		目标责任考核成果			“良”及以上		“良”及以上		4	4	
			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%		≥70%		4	3.6	
			保障计生特殊家庭生活质量			≥90%		≥85%		4	3.5	
			保障高龄老人补贴普惠率			≥95%		≥90%		4	3.5	
			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		4	3.8	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		明确、可实现		3	2.8	
			计划执行时间			长期		长期		3	2.7	
			辖区居民满意度			≥85%		≥80%		2	1.7	
			局属单位满意度			≥90%		≥90%		2	1.8	
			政府满意度			≥95%		≥95%		2	1.8	
			计生特殊家庭满意度			≥90%		≥85%		2	1.7	
			高龄老人满意度			≥90%		≥80%		2	1.5	
总分										100	92.2	

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映莲湖区托育综合服务中心建设、医疗卫生机构能力提升、基本公共卫生服务、疫情防控、计生家庭奖励扶助、其他城镇居民独生子女父母补助、失独家庭一次性补助、计划生育特殊困难家庭慰问、失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助、高龄老人生活保健补贴、卫生监督、妇幼保健等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 莲湖区托育综合服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数308万元，全年执行数308万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政府投资项目建设审批流程和程序，高标准完成了莲湖区托育综合服务中心项目建设，新增托位145个，可满足周边1公里范围内3个社区儿童的入托需求，进一步增强我区0-3婴幼儿托育服务能力。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：在区托育综合服务中心运营的基础上，完成“一街一公办”及12家社区嵌入普惠托育机构建设，大力推进医育结合服务，每千人托位数达到5.2个，基本实现“1+9+N”普惠托育体系。

2. 医疗卫生机构能力提升项目绩效自评综述：全年预算数257.03万元，全年执行数257.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善就医环境，促进公立医院服务质量提升。电子导医台每周播放门诊医生出诊表；新增自助取袋机、设置共享轮椅，方便患者就医；联系交警部门在医院门口道路设置斑马线，提升进出医院的安全性和便捷性；设置爱心母婴室，开

展中草药、汤药闪送一对急送服务，开展冬病夏治“三伏贴”技术，公立医院从细节处着手，拓展服务内容让辖区群众充分体验到家门口优质便捷的贴心服务。发现的问题及原因：一是实施薪酬制度改革深度不够，绩效考核制度还需进一步细化。二是人才培养机制、职称评定机制不完善，基层中级职称专业人员少，医疗服务能力有待提高。下一步改进措施：一是加强部门协调，积极推动公立医院改革。持续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，细化岗位考核制度，进一步提升医院管理服务效率。认真落实“两个允许”要求，动态调整医务人员薪酬，进一步完善绩效考核体系，确保基层医务人员绩效待遇有效落实。二是加大宣传力度，不断提升基层服务能力。加大医联体、专科联盟下沉基层服务方式，通过联合义诊，定期坐诊、带教巡诊等方式带动基层诊疗能力，做实做细基本公共卫生服务，为辖区居民提供就近、方便、快捷的医疗卫生服务。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数6250.3万元，全年执行数6250.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达95%以上；0-6岁儿童健康管理率97.25%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为97.25%；3岁以下儿童系统管理率95.48%；孕产妇系统管理率达96.33%；高血压患者管理人数5.05万人，规范管理率为76.69%；2型糖尿病患者管理1.9万人，规范管理率为75.64%；肺结核管理率96.77%；社区在册居家严重精神障碍患者管理率98.27%；老年人中医药健康管理率89.3%；儿童中医药健康管理率91%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%。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：一是以7家公办社区卫生服务中心为依托，强化公办机构引领和带动作用。全面提升25家社区卫生服务站业务能力，促进基本公共卫生服务提质增效。二是坚持以服务群众为重点，进一步拓展以区级二级医院为骨干、社区卫生服务中心为主体、社区卫生服务站为网底的三级公共卫生服务网络，实现了疾病防控、慢病防治、卫生监督、基本公共卫生服务、健康教育与促进等公共卫生职能全覆盖。

4. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数1905.43万元，全年执行数1905.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：秉持“宁可备而不用，不可用而无备”理念，修订完善了突发公共卫生事件应急预案，参加全国疾控系统“大学习、大调研、大练兵、大督查”活动，组建了由60名业务骨干组成的传染病应急小分队，开展突发公共卫生事件应急演练2次，应急小分队的专业素养和协同作战能力在实战磨砺中显著提升。2024年我区医疗机构累计报告法定传染病22种，发病数42984例，发病率为1920.84/10万，较去年下降了39.37%。发现的问题及原因：65岁及以上老年人群健康管理服务水平仍需提高，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：一是完善监测体系，优化监测点布局，扩大监测范围，涵盖传染病、慢性病、环境卫生、职业卫生等多个领域。运用大数据、物联网等技术，提高监测数据的准确性与及时性；二是提升风险评估，组建专业风险评估团队，定期对监测数据进行分析评估；三是优化风险预警，建立风险预警模型，设定预警阈值，一旦发现

异常情况，及时发出预警信号，并启动相应的应急响应机制。

5. 计生家庭奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数1915.66万元，全年执行数1915.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：特别扶助独生子女伤残/死亡家庭拨付率100%。2024年度，莲湖区共计发放计划生育特别扶助金1884人。其中伤残664人，失独1220人（49-59岁186人，60-69岁596人，70岁以上438人）。补助标准：独生子女伤残家庭特别扶助460元/人·月，49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助590元/人·月，60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助1100元/人·月，70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准1200元/人·月，补贴准确率100%。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：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。

6. 其他城镇居民独生子女父母补助项目绩效自评综述：全年预算数394.49万元，全年执行数394.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实计划生育基本国策，为户籍在本辖区内，男年满60周岁，女满55周岁的其他城市独生子女父母发放补助金，维护计划生育家庭合法权益，体现政府对独生子女父母的关怀。发现的问题及原因：项目实施满意度不高，补贴对象对项目资金的发放及时性不满意。下一步改进措施：一是加强项目预算执行进度管理。督促项目的实施进度，及时分配项目资金，保障项目资金及时拨付，提高预算执行率和资金使用效率。二是定期对重点人群做好回访，了解居民意愿，提高居民满

意度。

7. 失独家庭一次性补助项目绩效自评综述：全年预算数129万元，全年执行数129万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实计划生育基本国策，确保符合条件的失独家庭应补尽补，避免遗漏。按时足额发放失独家庭一次性补助金，缓解失独家庭的经济压力。通过补助政策传递社会关怀，改善失独家庭的心理健康。发现的问题及原因：一是项目实施满意度不高，补贴对象对项目资金的发放及时性不满意。二是一次性经济补助无法解决失独家庭长期的心理创伤问题。下一步改进措施：一是加强项目预算执行进度管理。督促项目的实施进度，及时分配项目资金，保障项目资金及时拨付，提高预算执行率和资金使用效率。二是将经济补助与心理疏导、社区关怀、养老支持相结合。

8. 计划生育特殊困难家庭慰问项目绩效自评综述：全年预算数129.96万元，全年执行数129.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：关怀关爱计生特殊家庭是一项重要的民生工程，各节日走访慰问由卫健局统一安排，各街道具体组织实施，各街道高度重视此项工作，认真落实计生特殊家庭帮扶关爱政策，帮助计生特殊家庭妥善解决各种合理合法诉求和实际困难，最大限度满足计生特殊家庭的意愿，保证计生特殊家庭的合法权益。发现的问题及原因：鉴于此项工作涉及群体的特殊性，无法精准预测下年新增及变更退出情况，导致经费预算与实际情况不符，在编制预算时准确性偏低。下一步改进措施：业务科室在次年预算之前安排摸底调查工作，结合历史数据及摸底数据，提高预算准确性。

9. 失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助项目绩效自评综述：全

年预算数103.08万元，全年执行数103.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为户籍在我区，失能或半失能（无年龄限制）以及年龄在60周岁以上（含60岁）的失独家庭夫妇，且未再生育和收养子女发放养老安置金。补助标准入：住养老院1400元/人/月，居家养老半失能1000元/人/月，居家养老失能1200元/人·月，殡葬救助3000元/人，补贴准确率100%。发现的问题及原因：因特殊人员变动原因，预算编制准确率较低，实际支付数大于年初预算。下一步改进措施：业务科室在次年预算之前安排摸底调查工作，结合历史数据及摸底数据，提高预算准确性。

10. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数5601.73万元，全年执行数5601.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极落实国家政策，规范管理制度。不断提高补贴资金发放的时效性和准确性，确保惠民补贴发放规范，体现国家对老龄人口的关怀，达到高龄补贴普惠率100%。发现的问题及原因：高龄保健补贴享受人员较多，按季实行发放，个别街道还存在数据质量不高，报送不及时，因此存在资金发放不及时现象，高龄老人对资金发放及时性满意度较低。下一步改进措施：按照《西安市莲湖区机构改革方案》（莲字〔2024〕19号），2024年9月该项目工作已移交至区民政局。

11. 卫生监督项目绩效自评综述：全年预算数155.88万元，执行数155.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保医疗质量和医疗安全，保障医学劳动者的健康利益；落实各项卫生制度和措施，确保人民群众的饮用水安全；取缔辖区内黑诊所；保障群众生命安全；督促医疗单位落实整改措施；针对重点

场所监督管理。发现的问题及原因：监督检查覆盖率有待提升。

下一步改进措施：加强监督检查力度。

12. 妇幼保健项目绩效自评综述：全年预算数117.62万元，执行数117.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全区婚前医学检查与卫生咨询人数共计4888人，结婚登记人数共计7160人，本年度婚前医学检查率68.27%。孕前优生健康相关检查，本年度任务完成率65.0%。全区妇女健康促进项目宫颈癌筛查人数共计3662人，乳腺癌筛查人数共计3688人，宫颈癌筛查完成率81.56%，乳腺癌筛查完成率82.14%。配合多部门利用“生育友好”主题宣传活动和“服务百姓健康行动大型义诊活动周”向辖区群众普及妇女儿童保健医学知识，推广宫颈癌与乳腺癌防治，宣传婚孕“一站式”服务降低出生缺陷等惠民政策，累计获益人数500余人。发现的问题及原因：一是管理有待加强，工作人员责任心不强；二是基层妇幼专干专业技术不高，指导不全面。下一步改进措施：一是强化妇幼基本公共卫生服务和重大公共卫生服务日常监管，提高项目实施质量，并认真做好重点工作总结。二是强化责任，稳步推进妇幼健康工作。按照妇幼卫生项目相关要求，加强督导和检查，将重大公共卫生服务项目落实到机构，责任到人。完善妇幼健康服务内容以加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破为年度目标，加快莲湖区妇幼保健机构产后康复、儿童保健门诊建设，提升莲湖妇幼健康服务能力。

# 莲湖区托育综合服务中心建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	莲湖区托育综合服务中心建设							
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	50	308	308	10	100.00%	9.2	
	其中：当年财政拨款	50	308	308	—	100.00%	—	
	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			
	进一步改善托育机构基础设施建设，推动设施规范化、标准建设，提高托育服务水平。				进一步改善托育机构基础设施建设，推动设施规范化、标准建设，提高托育服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1个	1个	13	13	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	≥70%	13	10	年底未完工
		时效指标	建设时间	2024年	2024年	13	13	
		成本指标	建设费	950万元	308万元	11	9	未按合同支付工程款
	效益指标 (30分)	社会效益指标	逐步提升托育机构服务能力	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	建设单位满意度	≥90%	≥85%	10	8	未按合同支付工程款
总分						100	92.2	

# 医疗卫生机构能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗卫生机构能力提升							
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	45	257.03	257.03	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	45	257.03	257.03	—	100.00%	—	
	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：提升公立医院医疗卫生能力建设和服务水平。 目标2：提升土门社区卫生服务中心医疗服务水平。			目标1：提升公立医院医疗卫生能力建设和服务水平。 目标2：提升土门社区卫生服务中心医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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%	66.37%	5	5	
			社区卫生服务中心机构数	1个	1个	5	5	
		质量指标	公立医院平均住院日	<8日	9.26日	6	5	康复病人住院时间较长
			合同执行率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时限	2024年度	2024年度	5	5	
		成本指标	公立医院改革补助	42.07万元	42.07万元	5	5	
			基层医院能力建设补助	150万元	150万元	6	6	
			社区中心能力建设补助	65万元	64.96万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医疗机构服务能力提升	逐步提高	较上年提高	7	7	
			社区卫生服务中心能力提升	逐步提高	较上年提高	7	7	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<10%	<10%	8	8	
			服务作用年限	≥1年	≥1年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院就诊患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			土门中心就诊患者满意度	>90%	>90%	5	5	
总分					100	98		

# 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
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)	
	年度资金总额	1542.19	6250.3	6250.3	10	100.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1529.84	6250.3	6250.3	—	100.00%	—	
	上年结转资金	12.35			—		—	
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  产出指标 (50分)  效益指标 (30分)  满意度指标 (10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
	数量指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	97.25%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	97.25%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	95.48%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.33%	2	2	
			高血压患者管理人数	5.672万人	50542人	2	1.8	高血压管理人数未达标
			2型糖尿病患者管理人数	1.813万人	19137人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	96.77%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	98.27%	2	2	
	质量指标	质量指标	老年人中医药健康管理率	≥74%	74.34%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	89%	2	2	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	73.25%	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	76.69%	3	3	
	时效指标	时效指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	75.64%	3	3	
			65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥64%	44.11%	3	2	65岁以上老年人体检人数未达标
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	3	3	
	成本指标	成本指标	项目完成时限	2024年度	2024年度	4	4	
			基本公卫经费	6250.30万元	规范支出	4	4	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	85元/人·年	按标准补助	3	3	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		可持续影响指标	城乡居民健康素养率	不断缩小	不断缩小	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	逐步提高	10	10	
城乡居民满意度				≥80%	≥80%	10	9	服务站服务能力有待提升，群众不满意
总分					100	97.6		

# 疫情防控项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疫情防控							
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	1905.43	1905.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1905.43	1905.43	—	100.00%	—	
	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	物资采购批次	≥10次	100%	3	3	
			办公酒店住宿天数	365天	100%	3	3	
			车辆租赁天数	60天	100%	3	3	
			核酸检测人数	≥100万人	100%	3	3	
		质量指标	疫情防控资料印刷批次	2批	100%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
			合同执行率	100%	100%	4	4	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	项目完成时限	2024年度	2024年度	5	5		
		成本指标	专用材料费	946.74万元	946.74万元	3	3	
			住宿费	206.94万元	206.94万元	3	3	
			租赁费	170万元	170万元	3	3	
			委托业务费	450万元	450万元	3	3	
	效益指标 (30分)	办公费	131.75万元	131.75万元	3	3		
		社会效益指标	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	14	疫情防控监测灵敏度需要提升
		可持续影响指标	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	居民满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	99		

# 计生家庭奖励扶助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计生家庭奖励扶助							
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	866	1915.66	1915.66	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	866	1915.66	1915.66	—	100.00%	—	
		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具体困难，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 产出指标 (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	
	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥663人	664人	6	6			
			≥1246人	1220人	6	5	死亡、迁出、迁入人员变动较大		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	7	7		
		时效指标	资金发放时间	2024年度	2024年度	7	7		
		成本指标	独生子女伤残家庭特别扶助金标准	460元/人/月	按标准发放	6	6		
			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	6	6		
			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	6	6		
			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	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善困难家庭生活水平，促进社会发展和谐稳定	逐步提高	逐步提高	15	15		
可持续影响指标		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	扶助对象满意度	≥80%	≥78%	10	9	扶助对象对项目资金发放及时性不满意		
总分						100	98		

# 其他城镇居民独生子女父母补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他城镇居民独生子女父母补助						
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	246	394.49	394.49	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	246	394.49	394.49	—	100.00%	—
		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			
	认真贯彻落实国家政策要求，及时做好其他城镇居民独生子女父母补助发放工作。				认真贯彻落实国家政策要求，及时做好其他城镇居民独生子女父母补助发放工作。			
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	补助人数	≥3000人	2971人	13	13	
		质量指标	补助对象准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	补助发放时间	2024年度	2024年度	12	12	
		成本指标	人均补助标准	120元/人/月	按标准发放	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补助发放到位，体现政府对独生子女父母的关怀	100%	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	保障城镇独生子女父母生活补助发放作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	补助对象对项目资金发放及时性不满意
	总分					100	99	

# 失独家庭一次性补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	失独家庭一次性补助							
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)	
	年度资金总额	75	129	129	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	75	129	129	—	100.00%	—	
	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			
	认真贯彻落实国家政策要求，完成失独家庭一次性补助拨付工作。				认真贯彻落实国家政策要求，计生及时做好其他城镇居民独生子女父母补助发放工作。			
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	申请失独家庭一次性补助户数	≥51户	52户	13	13	
		质量 指标	补助对象准确率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	补助发放时间	2024年度	2024年度	12	12	
		成本 指标	补助标准	3万元/户	按标准发放	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	失独家庭经济补偿	100%	逐步提高	15	14	一次性经济补助无 法解决失独家庭长 期的心理创伤问题
		可持续影响 指标	失独家庭经济补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥80%	10	9	补贴对象对项目资 金的发放及时性不 满
总分						100	98	

# 计划生育特殊困难家庭慰问项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育特殊困难家庭慰问							
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	115.4	129.96	129.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	115.4	129.96	129.96	—	100.00%	—	
	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			
	为持续做好计生特殊家庭关怀关爱工作，每年利用传统节日对辖区内计生特殊家庭进行走访慰问，以户为单位进行慰问。				为持续做好计生特殊家庭关怀关爱工作，每年利用传统节日对辖区内计生特殊家庭进行走访慰问，以户为单位进行慰问。			
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	慰问户数	≥1110户	1339户	13	12	死亡、迁出、迁入人员变动较大
		质量指标	慰问准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	发放时间	2024年度	2024年度	12	12	
		成本指标	补助标准	1000元/户·年	按标准发放	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体现国家对失独家庭的慰藉	100%	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	计划生育特殊困难家庭进行慰问作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访慰问计生特殊家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

# 失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助						
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)
	年度资金总额		70	103.08	103.08	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		70	103.08	103.08	—	100.00%
	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：完成辖区计生特殊家庭养老安置和殡葬救助工作。 目标2：提升失独家庭生活基本保障，失独家庭殡葬救助基本保障。			目标1：完成辖区计生特殊家庭养老安置和殡葬救助工作。 目标2：提升失独家庭生活基本保障，失独家庭殡葬救助基本保障。			
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
	数量指标		辖区失独家庭人数（入住养老院人数；居家失能人数；居家半失能人数）	1749人（≥8人；≥20人；≥20人）	1884人（22人；12人；78人）	6	5
			殡葬救助人数	10人	17人	6	5
	质量指标		补助对象准确率	100%	100%	4	4
			殡葬救助率	100%	100%	4	4
			文件执行率	100%	100%	4	4
	时效指标		安置时间	2024年度	2024年度	5	5
			救助时间	2024年度	2024年度	5	5
	成本指标		入住养老院安置标准	1400元/人/月	按标准发放	4	4
			居家失能养老安置标准	1200元/人.月	按标准发放	4	4
			居家半失能养老安置标准	1000元/人/月	按标准发放	4	4
			殡葬救助补助标准	3000元/人	按标准发放	4	4
效益指标 (30分)	社会效益指标		提升失独家庭生活基本保障	100%	逐步提高	8	8
			失独家庭殡葬救助基本保障	100%	逐步提高	8	8
	可持续影响指标		救助服务年限	≥1年	≥1年	7	7
			资金补贴作用年限	≥1年	≥1年	7	7
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		养老安置人员满意度	≥90%	≥90%	5	5
			殡葬救助家属满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	97	

# 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
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	7663.35	5601.73	5601.73	10	100.00%	9.6
		其中：当年财政拨款	7663.35	5601.73	5601.73	—	100.00%	—
		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			
	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。				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。			
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	高龄老人保健补贴人数	≥82240	86364人	7	7	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	6	6	
			补贴准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	补贴发放时间	每季度末发放	每季度末发放	7	7	
		成本指标	70岁-79岁补助标准	50元/人/月	按标准发放	6	6	
			80岁-89岁补助标准	100元/人·月	按标准发放	6	6	
			90岁-99岁补助标准	200元/人/月	按标准发放	6	6	
			100岁以上补助标准	360元/人/月	按标准发放	6	6	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	老年人群体的稳定性	逐步提高	逐步提高	15	15
可持续影响指标			高龄老人保健补贴作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	≥80%	10	9	高龄老人对项目资金发放及时性不满意	
总分						100	98.6	

## 妇幼保健项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		妇幼保健						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		实施单位		莲湖区妇计中心		
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	567.92	117.62	117.62	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	567.92	117.62	117.62	—	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				
	紧紧围绕全市八个方面重点工作部署，凝心聚力，真抓实干，努力在推动高质量发展中做好妇幼特色品牌创建，健全多层次服务保障体系围绕妇女全生命周期开展保健服务。			紧紧围绕全市八个方面重点工作部署，凝心聚力，真抓实干，努力在推动高质量发展中做好妇幼特色品牌创建，健全多层次服务保障体系围绕妇女全生命周期开展保健服务。				
	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	孕13周之前建册并进行第一次产前检查的覆盖率	≥80%	≥80%	4	4	
			叶酸发放率	≥40%	40.12%	4	4	
			免费婚前健康检查项目目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	4	4	
			两癌筛查率	≥80%	≥80%	4	4	
			0-6岁儿童健康管理率	≥80%	≥95%	3	3	
		质量指标	早孕高危产妇筛查率	≤15%	≤15%	3	3	
			新生儿访视率	≥90%	97.87%	4	4	
高风险人群筛出率			≤15%	≤15%	4	4		
高危儿童管理率			100%	100%	3	3		
时效指标		项目完成时间	2024年	2024年	4	4		
绩效指标 (30分)	成本指标	业务指导考核费	36.96万元	36.96万元	5	5		
		免费婚前体检费	33万元	33万元	4	4		
		两癌筛查费	47.66万元	47.66万元	4	4		
	社会效益指标	早孕建册政策群众知晓率	≥80%	≥70%	6	5	政策宣传力度需提升，群众知晓率低	
		免费婚前检查政策群众知晓率	≥80%	≥75%	6	5	政策宣传力度需提升，群众知晓率低	
		两癌防治知识知晓率	≥80%	≥75%	6	6		
		增补叶酸知识知晓率	≥80%	98.76%	6	6		
	可持续影响指标	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	接受检查对象满意度	≥85%	≥85%	10	9	服务意识淡薄，加强工作人员服务意识	
总分					100	95		

## 卫生监督项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生监督						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生计生综合监督所	
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	135	155.88	155.88	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	135	155.88	155.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 对我所管辖区域内传染病防治卫生监督的工作进行抽查，预防传染病的发生；2. 对我所管辖区域内医疗机构进行监督，打击非法行医；3. 对居民生活饮用水的水质卫生标准进行检验和监督检查，保障生活饮用水安全；4. 预防职业病，加强医疗机构放射诊疗防护管理；5. 对我所管辖区域内的美容、洗浴、酒店等公共场所空气质量进行监测检查，对彩光、照明、噪音进行监测，并对顾客用具和卫生设施进行监测				1. 对我所管辖区域内传染病防治卫生监督的工作进行了抽查，预防了传染病的发生；2. 对我所管辖区域内医疗机构进行了监督，打击了非法行医；3. 对居民生活饮用水的水质卫生标准进行了检验和监督检查，保障了生活饮用水安全；4. 预防职业病，加强了医疗机构放射诊疗防护管理；5. 对我所管辖区域内的美容、洗浴、酒店等公共场所空气质量进行了监测检查，对彩光、照明、噪音进行了监测，对顾客用具和卫生设施进行了监测。			
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
	数量指标	办公用品购置次数	印刷资料次数	4次	4次	3	3	
			开展宣传次数	4次	4次	3	3	
			开展培训次数	3次	3次	3	3	
		聘用人员人数	聘用人员人数	18人	18人	7	7	
			物业管理费	8.1元/平方米/月	8.1元/平方米/月	6	6	
			监督执法覆盖率	100%	95%	3	2	人口和医疗机构数量较多，监督力度有待加强
	质量指标	项目实施质量	项目实施质量	100%	100%	3	3	
			合同执行率	100%	100%	3	3	
		验收合格率	验收合格率	100%	100%	3	3	
			执行时间	2024年	2024年	3	3	
	成本指标	总成本	总成本	135万元	155.88万元	3	3	
			区级卫生监督专项经费	134.24万元	155.88万元	5	5	
		打击非法行医举报奖励资金	0.76万元	0	2	0	无非法行医举报，资金发放	
效益指标 (30分)	社会效益指标	执法能力	不断提升	不断提升	15	15		
	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	接受服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的推进养老服务高质量发展上级专项转移支付资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额8062.29万元。

推进养老服务高质量发展上级专项转移支付专项资金绩效自评综述：全年预算数8062.29万元，全年执行数8062.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益；三是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。四是根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，完成65岁以上老年人免费健康体检，辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）；五是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以养老服务为基础，以医疗卫生服务为支撑，推进医疗卫生与养老服务融合发展；六是提升失独家庭生活基本保障，失独家庭殡葬救助基本保障。发现的问题及原因：一是项目资金拨付不及时。2024年度基本公卫服务老年人新增项目和推进医养结合专项发展资金未拨付完毕。二是65岁以上老年人免费健康体检率不达标。部分老年人在原退休单位指定三级医院参加体检，不愿意重复体检；部分老年人认为自己身体健康，无需去辖区基层医疗卫生机构参加体检。三是项目实施满意度不高。补贴对象对项目资金的发放及时性不满意。下一步改进措施：一是加强项目预算执行进度管理。督促项目的实施进度，及时分配项目资金，保障项目资

金及时拨付，提高预算执行率和资金使用效率。二是加强老年人免费体检工作的政策宣传，加强对老年人的健康教育宣传，提高老年人的自我保健意识。三是定期对重点人群做好回访，了解居民意愿，提高居民满意度。

# 推进养老服务高质量发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		推进养老服务高质量发展专项资金					
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		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		9092.35	8062.29	8062.29	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		9092.35	8062.29	8062.29	—	100.00%
	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2：贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益。 目标3：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、医疗和养老等方面特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 目标4：提升失独家庭生活基本保障，失独家庭殡葬救助基本保障。 目标5：根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，完成65岁以上老年人免费健康体检，辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）。 目标6：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以养老服务为基础，以医疗卫生服务为支撑，推进医疗卫生与养老服务融合发展。到2025年，创建一批服务能力强、群众满意度高、示范引领性强的医养结合机构，医养结合参与主体更加多元、发展模式更加成熟、服务队伍更加专业、服务质量更加优质				目标1：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2：贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益。 目标3：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、医疗和养老等方面特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 目标4：提升失独家庭生活基本保障，失独家庭殡葬救助基本保障。 目标5：根据国家基本公共卫生服务项目规范有关要求，完成65岁以上老年人免费健康体检，辅助检查增加胸部正位X线片和黑白B超检查（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）。 目标6：2025年前完成项目建设。		
	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
	数量 指标	高龄老人保健补贴人数		≥82240	85847人	2	2
		其他居民城镇独生子女父母补助金发放人数		≥3000人	2971人	2	2
		扶助独生子女家庭人数		≥1909人	1884人	2	2
		辖区失独家庭人数（入住养老院人数；居家失能人数；居家半失能人数）		1749人（≥8人；≥20人；≥20人）	1884人（22人；12人；78人）	1.8	1.8
		65岁以上老年人免费体检人次		≥6.66万人次	31846人	2	1.2
		医养结合机构数		≥12个	13个	2	2
产出指标 (50分)	质量 指标	补贴准确率		100%	100%	2	2
		文件执行率		100%	100%	2	2
		老年人体检达标率		≥64%	≥41.11%	2	1.7
		政策执行率		100%	100%	2	2
	时效 指标	补贴发放时间		2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
		安置时间		2024年1-12月	2024年1-12月	1.8	1.8
		体检时间		2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
		建设时间		2025年年底前	50%	2	2
	高龄老人 补助标准	高龄老人70岁-79岁补助标准		50元/月·人	50元/月·人	1.8	1.8
		高龄老人80岁-89岁补助标准		100元/月·人	100元/月·人	1.8	1.8
		高龄老人90岁-99岁补助标准		200元/月·人	200元/月·人	1.8	1.8

绩效指标	成本指标	高龄老人100岁以上补助标准	360元/月·人	360元/月·人	1.8	1.8	
		其他居民城镇独生子女父母人均补助标准	120元/人/月	120元/人/月	2	2	
		独生子女伤残家庭特别扶助金标准	460元/人·月	460元/人·月	1.8	1.8	
		49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准	590元/人·月	590元/人·月	1.8	1.8	
		60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准	1100元/人·月	1100元/人·月	1.8	1.8	
		70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准	1200元/人·月	1200元/人·月	1.8	1.8	
		养老安置补助标准	入住养老院标准1400元/人·月；居家养老标准：失能1200元/人·月；半失能1000元/人·月	入住养老院标准1400元/人·月；居家养老标准：失能1200元/人·月；半失能1000元/人·月	2	2	
		老年人新增体检补助标准	35元/人次	35元/人次	2	1.8	资金未拨付
		医养结合补助	545.3万元	25万元	2	1	资金未拨付
效益指标 (30分)	社会效益指标	老年人群体的稳定性	逐步提高	逐步提高	4	4	
		补助发放到位，体现政府对独生子女父母的关怀	逐步提高	逐步提高	4	4	
		改善困难家庭生活水平，促进社会发展和谐稳定	逐步提高	逐步提高	4	4	
		提升失独家庭生活基本保障	逐步提高	逐步提高	4	4	
		老年人健康体检覆盖率	≥90%	≥70%	4	4	
		医养结合服务供给	较上一年提升	较上一年提升	4	4	
	可持续影响指标	补贴作用年限	≥1年	≥1年	3	3	
		体检服务年限	≥1年	≥1年	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	≥80%	2	1.8	高龄老人对资金发放及时性不满意
		独生子女父母满意度	≥95%	≥90%	2	2	
		扶助对象满意度	≥80%	≥80%	2	2	
		养老安置人员满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		65岁以上老年人满意度	≥90%	≥80%	2	2	
总分					100	96	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对基本公共卫生服务开展了部门重点绩效评价，评价得分92.8，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市莲湖区卫生健康局关于2024年度基本公共卫生服务重点项目绩效自评报告》。

## （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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	26,218.10	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	22,098.55	五、教育支出	35	2.77
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	97.32	八、社会保障和就业支出	38	1,078.64
	9		九、卫生健康支出	39	45,782.46
	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	507.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	48,413.97	<b>本年支出合计</b>	57	47,370.95
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	1,269.64	年末结转和结余	59	2,312.65
<b>总计</b>	30	49,683.60	<b>总计</b>	60	49,683.60

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局（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	48,413.97	26,218.10		22,098.55		97.32	
205	教育支出	2.77	2.77						
20508	进修及培训	2.77	2.77						
2050803	培训支出	2.77	2.77						
208	社会保障和就业支出	1,078.64	1,078.64						
20805	行政事业单位养老支出	773.24	773.24						
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11						
2080502	事业单位离退休	51.27	51.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.86	703.86						
20810	社会福利	300.00	300.00						
2081001	儿童福利	300.00	300.00						
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40						
210	卫生健康支出	46,825.47	24,629.60		22,098.55			97.32	
21001	卫生健康管理事务	989.11	989.11						
2100101	行政运行	817.41	817.41						
2100102	一般行政管理事务	78.51	78.51						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.19	93.19						
21002	公立医院	142.07	142.07						
2100201	综合医院	142.07	142.07						
21003	基层医疗卫生机构	12,343.76	4,227.32		8,115.83			0.61	
2100301	城市社区卫生机构	12,219.15	4,102.71		8,115.83			0.61	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.60	124.60						

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
21004	公共卫生	24,316.22	10,236.80		13,982.72			96.70	
2100401	疾病预防控制机构	14,866.01	919.30		13,850.00			96.70	
2100402	卫生监督机构	579.72	579.72						
2100403	妇幼保健机构	544.69	411.97		132.72				
2100408	基本公共卫生服务	6,256.98	6,256.98						
2100409	重大公共卫生服务	90.69	90.69						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,905.43	1,905.43						
2100499	其他公共卫生支出	72.72	72.72						
21007	计划生育事务	2,832.35	2,832.35						
2100717	计划生育服务	2,444.31	2,444.31						
2100799	其他计划生育事务支出	388.04	388.04						
21011	行政事业单位医疗	532.46	532.46						
2101101	行政单位医疗	143.41	143.41						
2101102	事业单位医疗	292.47	292.47						
2101103	公务员医疗补助	96.58	96.58						
21016	老龄卫生健康事务	5,643.50	5,643.50						
2101601	老龄卫生健康事务	5,643.50	5,643.50						
21017	中医药事务	26.00	26.00						
2101704	中医（民族医）药专项	16.00	16.00						
2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	507.10	507.10						
22102	住房改革支出	507.10	507.10						
2210201	住房公积金	507.10	507.10						

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		47,370.95	8,422.21	38,948.75			
205	教育支出	2.77	2.77				
20508	进修及培训	2.77	2.77				
2050803	培训支出	2.77	2.77				
208	社会保障和就业支出	1,078.64	773.24	305.40			
20805	行政事业单位养老支出	773.24	773.24				
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11				
2080502	事业单位离退休	51.27	51.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.86	703.86				
20810	社会福利	300.00		300.00			
2081001	儿童福利	300.00		300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40			
210	卫生健康支出	45,782.46	7,139.11	38,643.35			
21001	卫生健康管理事务	989.31	888.42	100.90			
2100101	行政运行	817.62	817.62				
2100102	一般行政管理事务	78.51		78.51			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.19	70.80	22.39			
21002	公立医院	142.07		142.07			
2100201	综合医院	142.07		142.07			
21003	基层医疗卫生机构	11,307.43	3,998.98	7,308.45			
2100301	城市社区卫生机构	11,182.83	3,998.98	7,183.84			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.60		124.60			

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
21004	公共卫生	24,309.33	1,719.25	22,590.08			
2100401	疾病预防控制机构	14,813.74	913.44	13,900.29			
2100402	卫生监督机构	579.72	423.84	155.88			
2100403	妇幼保健机构	590.06	381.97	208.09			
2100408	基本公共卫生服务	6,256.98		6,256.98			
2100409	重大公共卫生服务	90.69		90.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,905.43		1,905.43			
2100499	其他公共卫生支出	72.72		72.72			
21007	计划生育事务	2,832.35		2,832.35			
2100717	计划生育服务	2,444.31		2,444.31			
2100799	其他计划生育事务支出	388.04		388.04			
21011	行政事业单位医疗	532.46	532.46				
2101101	行政单位医疗	143.41	143.41				
2101102	事业单位医疗	292.47	292.47				
2101103	公务员医疗补助	96.58	96.58				
21016	老龄卫生健康事务	5,643.50		5,643.50			
2101601	老龄卫生健康事务	5,643.50		5,643.50			
21017	中医药事务	26.00		26.00			
2101704	中医（民族医）药专项	16.00		16.00			
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	507.10	507.10				
22102	住房改革支出	507.10	507.10				
2210201	住房公积金	507.10	507.10				

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	26,218.10	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	2.77	2.77		
	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	1,078.64	1,078.64		
	9		九、卫生健康支出	41	24,629.60	24,629.60		
	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	507.10	507.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	26,218.10	<b>本年支出合计</b>	59	26,218.10	26,218.10		
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				
<b>合计</b>	32	26,244.55	<b>合计</b>	64	26,244.55	26,244.55		

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	26,218.10	8,380.10	17,838.00
205	教育支出	2.77	2.77	
20508	进修及培训	2.77	2.77	
2050803	培训支出	2.77	2.77	
208	社会保障和就业支出	1,078.64	773.24	305.40
20805	行政事业单位养老支出	773.24	773.24	
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	
2080502	事业单位离退休	51.27	51.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.86	703.86	
20810	社会福利	300.00		300.00
2081001	儿童福利	300.00		300.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40
210	卫生健康支出	24,629.60	7,097.00	17,532.60
21001	卫生健康管理事务	989.11	888.21	100.90
2100101	行政运行	817.41	817.41	
2100102	一般行政管理事务	78.51		78.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.19	70.80	22.39
21002	公立医院	142.07		142.07
2100201	综合医院	142.07		142.07
21003	基层医疗卫生机构	4,227.32	3,957.09	270.23
2100301	城市社区卫生机构	4,102.71	3,957.09	145.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.60		124.60
21004	公共卫生	10,236.80	1,719.25	8,517.55

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
2100401	疾病预防控制机构	919.30	913.44	5.86
2100402	卫生监督机构	579.72	423.84	155.88
2100403	妇幼保健机构	411.97	381.97	30.00
2100408	基本公共卫生服务	6,256.98		6,256.98
2100409	重大公共卫生服务	90.69		90.69
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,905.43		1,905.43
2100499	其他公共卫生支出	72.72		72.72
21007	计划生育事务	2,832.35		2,832.35
2100717	计划生育服务	2,444.31		2,444.31
2100799	其他计划生育事务支出	388.04		388.04
21011	行政事业单位医疗	532.46	532.46	
2101101	行政单位医疗	143.41	143.41	
2101102	事业单位医疗	292.47	292.47	
2101103	公务员医疗补助	96.58	96.58	
21016	老龄卫生健康事务	5,643.50		5,643.50
2101601	老龄卫生健康事务	5,643.50		5,643.50
21017	中医药事务	26.00		26.00
2101704	中医（民族医）药专项	16.00		16.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	507.10	507.10	
22102	住房改革支出	507.10	507.10	
2210201	住房公积金	507.10	507.10	

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明细表

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	8,053.04	302	商品和服务支出	101.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,965.48	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,072.14	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	832.50	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	795.71	30206	电费	17.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.99	30207	邮电费	11.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.58	30209	物业管理费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	560.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.66	30216	培训费	2.77	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.52	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	0.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	156.87	30227	委托业务费	7.48	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.77	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,279.09			公用经费合计			101.02

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								18.24		
决算数								10.46		

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

# 西安市莲湖区卫生健康局

## 关于 2024 年度基本公共卫生服务重点项目绩效自评报告

### 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基本公共卫生服务项目资金 8679.32 万元。基本公共卫生服务补助项目规划目标为“对城乡居民健康和卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素；预防和控制主要传染病、心脏病及慢性病；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力；使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务”。

### 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基本公共卫生服务项目资金 8679.32 万元，其中：中央资金 7028.69 万元、省级资金 719.86 万元、市级资金 439.49 万元、区级资金 491.28 万元。资金支付 6202.15 万元，资金执行率 71.46%。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。

西安市莲湖区 12 类基本公共卫生服务补助项目覆盖全区常

住人口。项目实施后，基层公共卫生情况得到持续改善和良性发展，社会效益显著。通过自评，2024年度基本公共卫生服务补助项目绩效评价得分：92.8分。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“A”。

### （三）绩效指标完成情况分析。

**一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达95%以上。**各社区卫生服务中心均能做到按规范设置门诊，接种人员持资质证上岗，有完整的人口资料，各项管理制度齐全完善，各中心均能稳定有序的开展。适龄儿童可免费接种15种疫苗，通过防止病原体侵入儿童身体，大幅度降低了各种传染病发生概率。2024年预防接种人数20.8343万人，接种率95%以上。

**二是0-6岁儿童健康管理率97.25%。**各社区卫生服务中心均稳步开展此项工作。2024年全区0-6岁儿童数共计59352人，6岁以下儿童保健覆盖数共计57722人，6岁以下儿童保健覆盖率97.25%。

**三是0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.25%。**各社区卫生服务中心对0-6岁儿童进行免费视力筛查，信息规范录入系统。2024年眼保健及视力检查人数共计57722人，眼保健及视力检查覆盖率97.25%。

**四是3岁以下儿童系统管理率95.48%。**各社区卫生服务中心对重点儿童及健康问题儿童进行管理，规范录入妇幼信息平台系统。2024年3岁以下儿童管理23914人，系统管理率95.48%。

**五是孕产妇系统管理率达 96. 33%。**2024 年全区发放《母子健康手册》及孕早期建册共计 9641 人，建册目标完成率 99. 30%；产后访视服务共计 9463 人，产后入户访视率 96. 34%。

**六是高血压患者管理人数 5. 05 万人。**2024 年市级下达高血压管理任务数 56720 人。我区完成高血压患者管理人数为 50542 人，高血压患者规范管理数为 38760 人，规范管理率为 76. 69%。

**七是 2 型糖尿病患者管理 1. 9 万人。**2024 年市级下达 2 型糖尿病管理任务数 18130 人，我区实际管理 2 型糖尿病患者 19137 人，2 型糖尿病患者规范管理数为 14475 人，规范管理率为 75. 64%。

**八是肺结核管理率 96. 77%。**2024 年登记治疗肺结核患者 341 人，规范管理 330 人，管理率为 96. 77%。

**九是社区在册居家严重精神障碍患者管理率 98. 27%。**2024 年社区在册居家严重精神障碍患者 4982 人，规范管理 4896 人，管理率 98. 27%。

**十是老年人中医药健康管理率 89. 3%。**2024 年中医药健康管理登记在册的老年人 141672 人，每年按照规范要求进行管理的患者 105314 人，管理率为 74. 34%。

**十一是儿童中医药健康管理率 91%。**2024 年中医药健康管理登记在册的儿童患者 26400 人，每年按照规范要求进行管理的患者 23559 人，管理率为 89. 24%。

**十二是卫生监督协管各专业每年巡查(访) 2 次完成率 100%。**卫生监督员进行巡查督导时，发现突发公共卫生事件及时上报、

处置，并通过国家疫情网直报系统，掌握辖区内第一手关于传染病的资料，可有效建立起维护居民健康的屏障，提高居民健康素质。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**存在问题:** 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:** 一是以7加公办社区卫生服务中心为依托，强化公办机构引领和带动作用。继续实施“优质服务基层行”活动，2025年，开展对环西中心、枣园第二中心“优质基层服务行”推荐标准的“回头看”工作。全面提升25家社区卫生服务站业务能力，促进基本公共卫生服务提质增效。二是坚持以服务群众为重点，进一步拓展以区级二级医院为骨干、社区卫生服务中心为主体、社区卫生服务站为网底的三级公共卫生服务网络，实现了疾病防控、慢病防治、卫生监督、基本公共卫生服务、健康教育与促进等公共卫生职能全覆盖。

### **四、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。