

西安市未央区卫生健康局 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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，贯彻落实人民健康政策，协调推进健康未央建设；组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划区域卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划；负责卫生健康信息化建设；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。

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；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，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。

3. 组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织协调区域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. 协调实施应对人口老龄化政策措施；负责推进区域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，开展药品使用监测和短缺药品预警。

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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估工作，推进卫生健康综合监督体系建设；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 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，拟定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。

8. 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督，建立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；贯彻执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策、优生优育和提高出生人口素质的政策。

10. 组织实施基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制，加大全科医生队伍建设，管理乡村医生。

11. 负责全区重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 指导区计划生育协会的业务工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 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、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。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。

15. 与相关部门职责分工

（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人口监测预警工作，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，研究提出全区人口发展规划。

（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人口老龄化、医养结合工作措施，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，拟订养老服务体系发展规划、措施、标准并组织实施，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。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、

实施食品安全风险监测计划。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，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，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，建立沟通协商机制，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。

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。

2. 医政医管科。拟定全区卫生健康事业中长期发展规划，负责区域卫生规划的编制和实施；贯彻执行有关医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等

行业管理的政策规范、标准；指导医院临床护理、医院药事、医院感染控制、临床实验室管理等工作；建立健全全区医疗机构医疗质量评价和监督体系，并组织实施；负责重大活动医疗保障工作；负责卫生统计工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施，并组织实施；负责全区卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、检测预警、处置救援、总结评估等工作，承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案；负责卫生健康信息化平台建设工作，构建“互联网+智慧医院”服务模式。

3. 健康促进与疾病预防科（区爱国卫生运动委员会办公室）。依照国家、省、市关于健康促进与教育和爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；牵头组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升和复查迎检、健康城市建设、社会卫生整体评价等工作；拟订健康未央建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担《烟草控制框架公约》全区履约牵头工作；承担健康未央建设工作委员会和区爱国卫生运动委员会办公室日常工作；拟订全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划、免疫规划和干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，防止、控制疾病的发生和疫情的蔓延；组织对重大传染病、地方病及慢性非传染性疾病的综合防治；开展疾病监测，做好预警预测；配合并参与区域突发公共卫生应急工作；负责传染病疫情信息的报送工作；承担区艾滋病防治领导小组办公室日常工作。

4. 人口监测与家庭发展科。组织实施生育、流动人口公共卫生均等化服务政策；承担人口检测预警工作并落实人口与家庭发展相关政策；组织实施计划生育特殊家庭扶助制度；负责指导区计划生育协会的业务工作；承担出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理和服务；组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术、标准和规范；负责区域妇幼健康体系建设；开展妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、生育全程和计划生育技术服务工作；负责避孕节育、药具发放等管理工作；配合做好病残儿童、计划生育并发症医学鉴定工作；会同有关部门，组织实施对街道计划生育目标管理责任制的工作考评，承办区计划生育领导小组办公室工作；负责协调落实应对人口老龄化政策措施；组织落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织落实老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围。

5. 法规监督科。负责普法宣传，承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责机关普法宣传和学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；组织开展控烟法律法规的监督检查；完善综合监督体系，规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；

拟订并组织实施食品安全风险监测方案；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；组织实施职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

6. 中医与体制改革科。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，拟订区域中医药事业发展规划和年度计划并组织实施；监督实施中医医疗机构的管理规范和技术标准；组织实施中医药行业人员执业资格制度；做好中医药学术传承，推广中医药适宜技术；承担区域深化医药卫生体制改革具体工作；组织推进全区公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；组织落实国家基本药物制度，执行药品法典和国家药品目录以及国家组织药品集中采购结果。贯彻落实基本药物使用管理措施，指导协调上下级医疗机构用药衔接。

7. 基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准、规划和措施；组织实施区域基层卫生服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；管理全区基本公共卫生服务工作，开展绩效评价；推进基层卫生队伍建设；组织实施毕业后医学教育和医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，实施全科医生培养，组织卫生健康专业技术人员岗位培训；负责区域精神卫生防治工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区卫生健康局本级（机关）
2	西安市未央区疾病预防控制中心
3	西安市未央区卫生计生综合监督所
4	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心
5	西安市未央区社区卫生服务指导中心
6	西安市未央区妇女青少年心理健康中心
7	西安市未央区中医医院
8	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心
9	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心
10	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心
11	西安市未央区汉城社区卫生服务中心
12	西安市未央区草滩社区卫生服务中心
13	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心
14	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心
15	西安市未央区谭家社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 530 人，其中行政编制 17 人、事业编制 513 人；实有人员 368 人，其中行政 15 人、事业 353

人。单位管理的离退休人员 232 人。

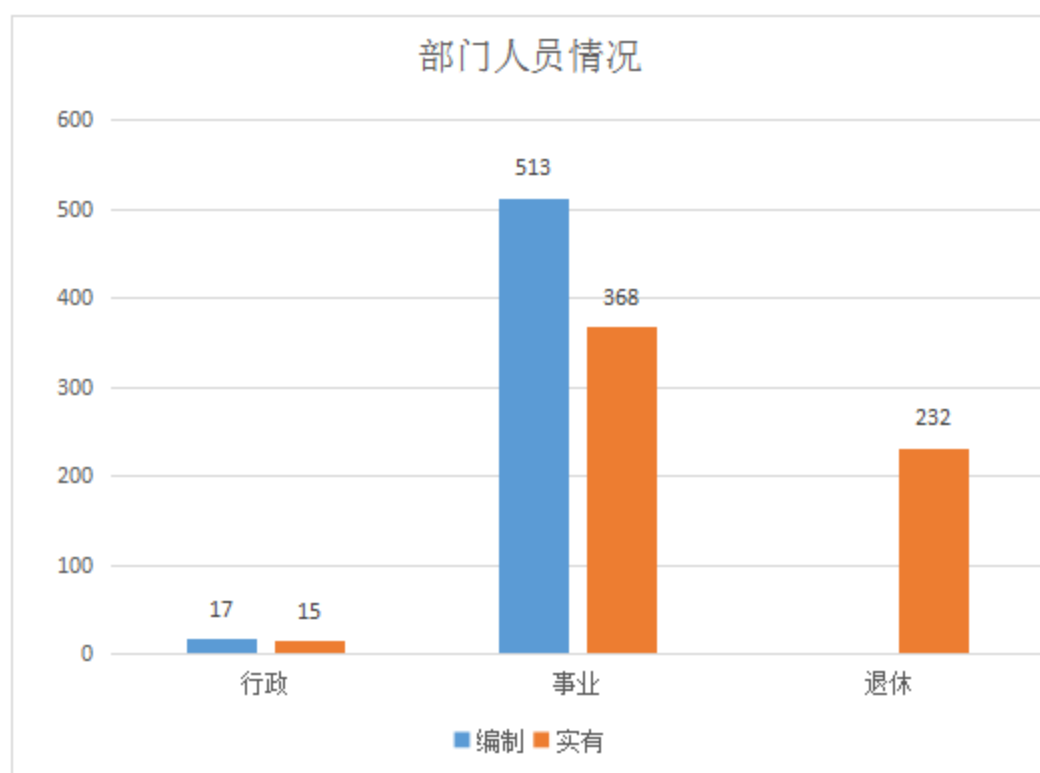


图 1 本部门人员编制

第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营 收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	17,771.66	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	6,011.05	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	9,996.86	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1,336.84	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	28,971.69
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	2.97
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	700.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	451.87
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5,559.18
本年收入合计	35,116.41	本年支出合计	35,685.71
使用非财政拨款结余	308.39	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,415.79	年末结转和结余	1,154.88
收入总计	36,840.59	支出总计	36840.59

注：本表反映本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：西安市未央区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		35,116.41	23,782.71	0.00	9,996.86	0.00	0.00	0.00	1,336.84
210	卫生健康支出	28,402.38	17,068.69	0.00	9,996.86	0.00	0.00	0.00	1,336.83
21001	卫生健康管理 事务	1,030.49	1,030.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	463.67	463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管 理事务	348.65	348.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	218.17	218.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,379.65	739.22	0.00	634.98	0.00	0.00	0.00	5.45
2100202	中医（民族） 医院	1,326.00	685.57	0.00	634.98	0.00	0.00	0.00	5.45
2100299	其他公立医 院支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	10,336.24	958.00	0.00	9,361.88	0.00	0.00	0.00	16.36
2100301	城市社区卫 生机构	9,967.09	588.85	0.00	9,361.88	0.00	0.00	0.00	16.36
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	369.15	369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,152.52	9,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.02
2100401	疾病预防控 制机构	2,334.63	2,334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机 构	447.35	447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	5,515.25	5,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	2,437.32	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.02
2100499	其他公共卫 生支出	309.69	309.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,643.80	1,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	1,352.10	1,352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康 事务	2,821.01	2,821.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健 康事务	2,821.01	2,821.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备 支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储 备	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	451.87	451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	451.87	451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	451.87	451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
234	抗疫特别国债 安排的支出	5,559.18	5,559.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,994.34	2,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体 系建设	2,994.34	2,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,564.84	2,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	2,564.84	2,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		35,685.71	13,228.58	22,457.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,971.69	13,228.51	15,743.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,030.49	527.47	503.02	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	463.67	463.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	348.65	0.00	348.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	218.17	63.80	154.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,560.77	1,507.12	53.65	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,507.12	1,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,724.43	9,922.44	801.99	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10,355.28	9,922.44	432.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	369.15	0.00	369.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,152.52	798.71	10,353.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,334.63	469.32	1,865.31	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	447.35	329.39	117.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,515.25	0.00	5,515.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.28	0.00	108.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,437.32	0.00	2,437.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	309.69	0.00	309.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,643.80	472.77	1,171.04	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,352.10	429.72	922.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	291.70	43.05	248.66	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,821.01	0.00	2,821.01	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,821.01	0.00	2,821.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.97	0.07	2.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.97	0.07	2.90	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2.97	0.07	2.90	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	451.87	0.00	451.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	451.87	0.00	451.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	451.87	0.00	451.87	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	5,559.18	0.00	5,559.18	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,994.34	0.00	2,994.34	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,994.34	0.00	2,994.34	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,564.84	0.00	2,564.84	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,564.84	0.00	2,564.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	17,771.66	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	6,011.05	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17,068.69	17,068.69	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2.97	2.97	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	700.00	700.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	451.87	0.00	451.87	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5,559.18	0.00	5,559.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	23,782.71	本年支出合计	23,782.71	17,771.66	6,011.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	23,782.71	支出总计	23,782.71	17,771.66	6,011.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		17,771.66	2,720.07	2,392.84	327.23	15,051.59	
210	卫生健康支出	17,068.69	2,719.99	2,392.85	327.14	14,348.71	
21001	卫生健康管理事务	1,030.49	527.47	492.69	34.78	503.02	
2100101	行政运行	463.67	463.67	430.67	33.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	348.65	0.00	0.00	0.00	348.65	
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	218.17	63.80	62.02	1.78	154.37	
21002	公立医院	739.22	685.57	441.60	243.97	53.65	
2100202	中医（民族）医院	685.57	685.57	441.60	243.97	0.00	
2100299	其他公立医院支出	53.65	0.00	0.00	0.00	53.65	
21003	基层医疗卫生机构	958.00	235.47	235.47	0.00	722.53	
2100301	城市社区卫生机构	588.85	235.47	235.47	0.00	353.38	
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	369.15	0.00	0.00	0.00	369.15	
21004	公共卫生	9,837.50	798.71	766.47	32.24	9,038.79	
2100401	疾病预防控制机构	2,334.63	469.32	446.72	22.60	1,865.31	
2100402	卫生监督机构	447.35	329.39	319.75	9.64	117.96	
2100408	基本公共卫生服务	5,515.25	0.00	0.00	0.00	5,515.25	
2100409	重大公共卫生服务	108.28	0.00	0.00	0.00	108.28	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,122.30	0.00	0.00	0.00	1,122.30	
2100499	其他公共卫生支出	309.69	0.00	0.00	0.00	309.69	
21007	计划生育事务	1,643.80	472.77	456.62	16.15	1,171.04	
2100717	计划生育服务	1,352.10	429.72	415.41	14.31	922.38	
2100799	其他计划生育事务 支出	291.70	43.05	41.21	1.84	248.66	
21016	老龄卫生健康事务	2,821.01	0.00	0.00	0.00	2,821.01	

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2101601	老龄卫生健康事务	2,821.01	0.00	0.00	0.00	2,821.01	
21099	其他卫生健康支出	38.67	0.00	0.00	0.00	38.67	
2109901	其他卫生健康支出	38.67	0.00	0.00	0.00	38.67	
212	城乡社区支出	2.97	0.07	0.00	0.07	2.90	
21203	城乡社区公共设施	2.97	0.07	0.00	0.07	2.90	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.97	0.07	0.00	0.07	2.90	
222	粮油物资储备支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
22205	重要商品储备	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
2220511	应急物资储备	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	

注：本表反映本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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,720.07	2,392.84	327.23	
301	工资福利支出	0.00	2,332.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	856.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	292.55	0.00	
30103	奖金	0.00	414.06	0.00	
30107	绩效工资	0.00	248.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	192.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	24.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	56.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	10.69	0.00	
30113	住房公积金	0.00	228.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	323.79	
30201	办公费	0.00	0.00	10.92	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.78	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	1.07	
30206	电费	0.00	0.00	5.37	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.64	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.83	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.55	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.16	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.67	
30218	专用材料费	0.00	0.00	4.68	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30226	劳务费	0.00	0.00	247.66	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.92	
30228	工会经费	0.00	0.00	21.26	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.35	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	17.61	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.29	
303	对个人和家庭的补助	0.00	60.23	0.00	
30302	退休费	0.00	2.63	0.00	
30305	生活补助	0.00	52.14	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	4.65	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	3.44	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	3.44	

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.55	0.00	0.76	25.79	21.39	4.39	0.25	0.00
决算数	24.77	0.00	0.67	24.10	21.39	2.70	0.25	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

金额单位：万元

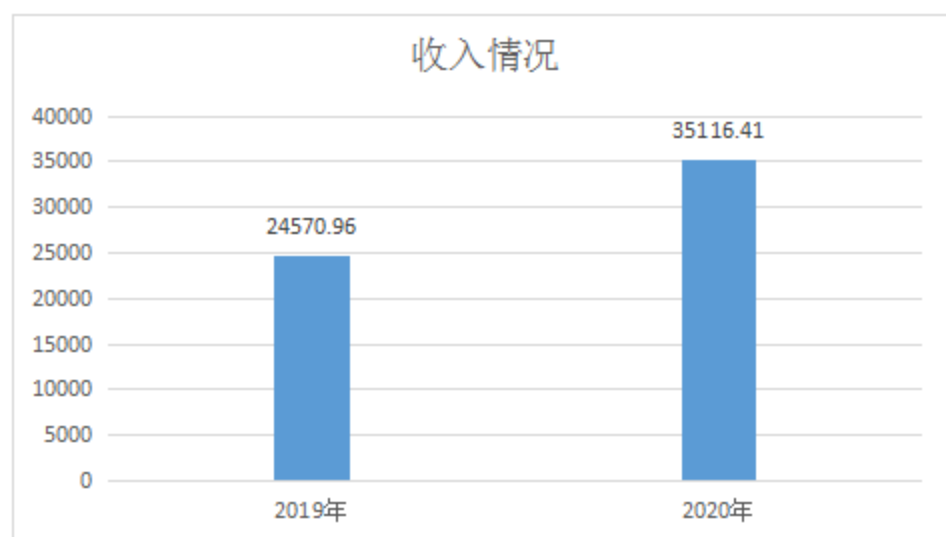
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	6,011.05	6,011.05	0.00	6,011.05	0.00
229	其他支出	0.00	451.87	451.87	0.00	451.87	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	451.87	451.87	0.00	451.87	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.00	451.87	451.87	0.00	451.87	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	5,559.18	5,559.18	0.00	5,559.18	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,994.34	2,994.34	0.00	2,994.34	0.00
2340101	公共卫生体系 建设	0.00	2,994.34	2,994.34	0.00	2,994.34	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2,564.84	2,564.84	0.00	2,564.84	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	0.00	2,564.84	2,564.84	0.00	2,564.84	0.00

注：本表反映本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。

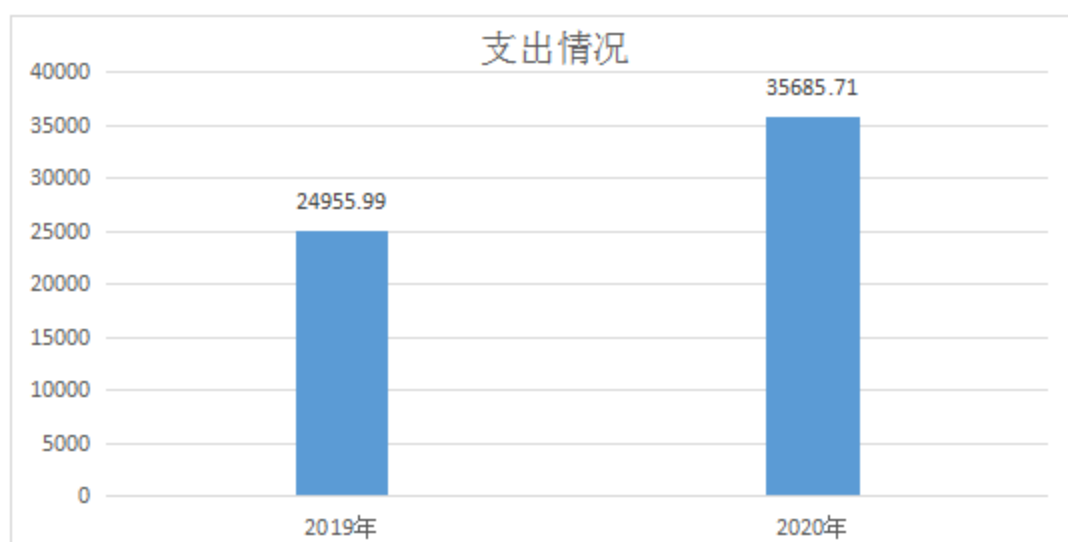
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年本年收入合计 35116.41 万元，2019 年本年收入合计 24570.96 万元，较上年增长 10545.45 万元，较上年增长 42.92%，增加主要原因是：1. 增加抗疫相关收入（抗疫特别国债、应急及公共卫生体系建设）；2. 因服务人口数增加，基本公共卫生服务项目收入增加；3. 医疗卫生收入增加；

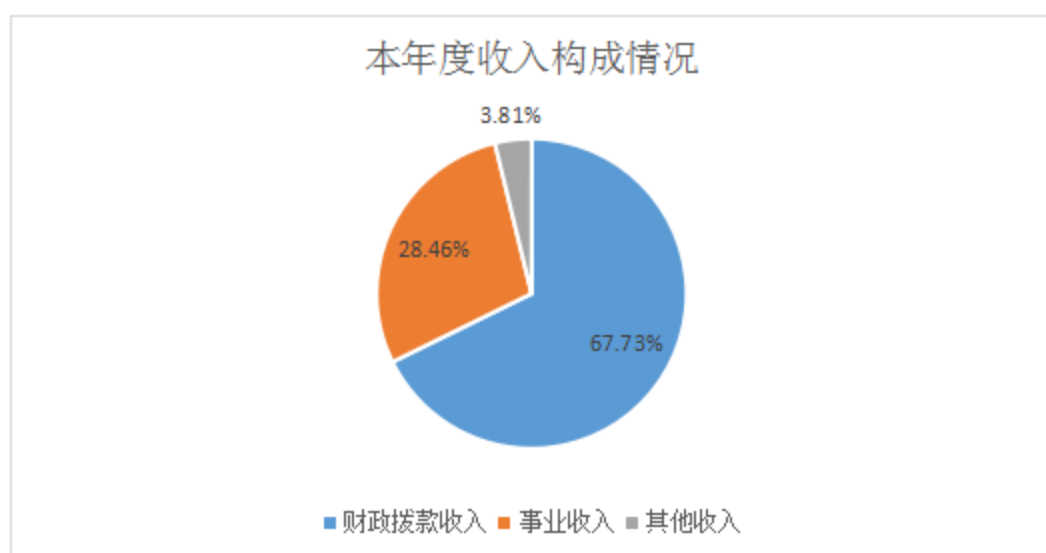


(2) 2020 年本年支出合计为 35685.71 万元，2019 年本年支出合计为 24955.99 万元，较上年增长 10729.72 万元，较上年增长 42.99%，增加主要原因是 1. 增加抗疫相关支出（抗疫特别国债、应急及公共卫生体系建设）；2. 因服务人口数增加，基本公共卫生服务项目支出增加；3. 医疗卫生支出增加。



二、收入决算情况说明

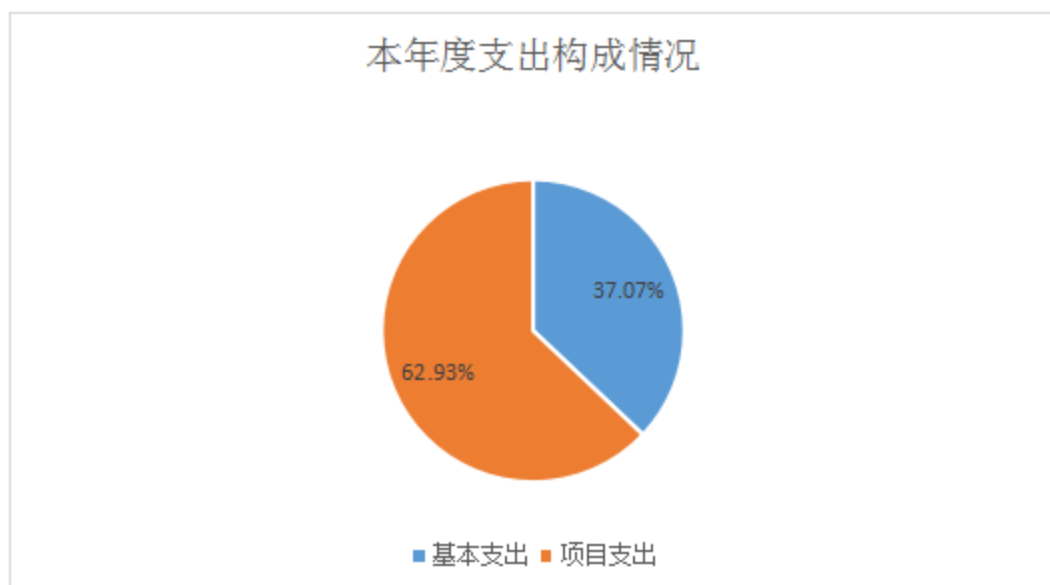
2020 年本年收入合计 35116.41 万元。其中：财政拨款收入 23782.71 万元，占总收入的 67.73%；事业收入 9996.86 万元，主要为医疗收入，占总收入的 28.46%；其他收入 1336.84 万元，主要为各社区卫生服务中心及区中医医院基本户中医疗收入的利息收入及红十字会捐赠收入等，占总收入的 3.81%。



三、支出决算情况说明

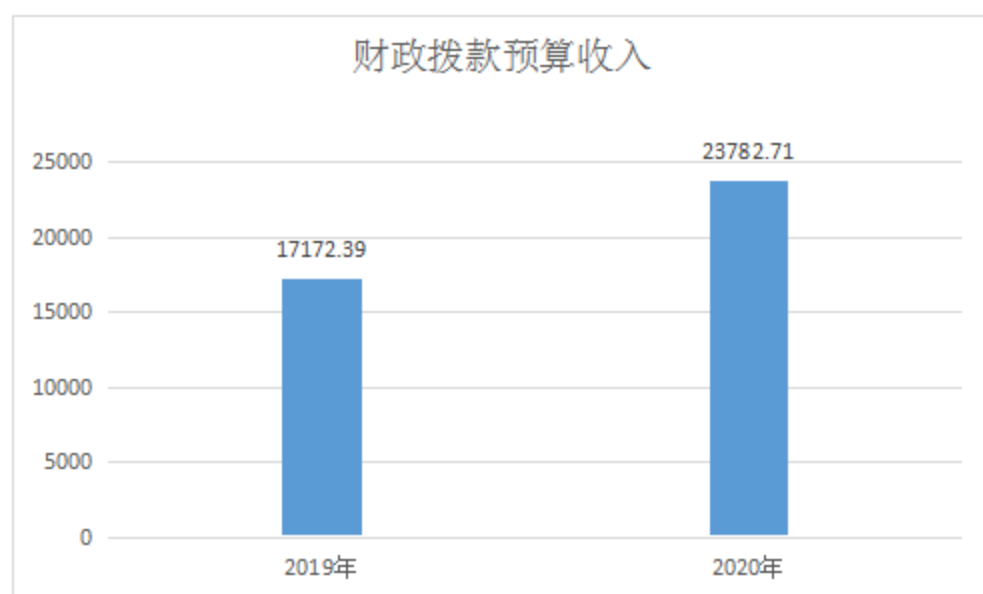
2020 年本年支出合计 35685.71 万元。其中：基本支出 13228.58 万元，用于机构的人员经费和运行经费，占总支出的

37.07%；项目支出 22457.13 万元，用于各单位的项目工作支出，占总支出的 62.93%。

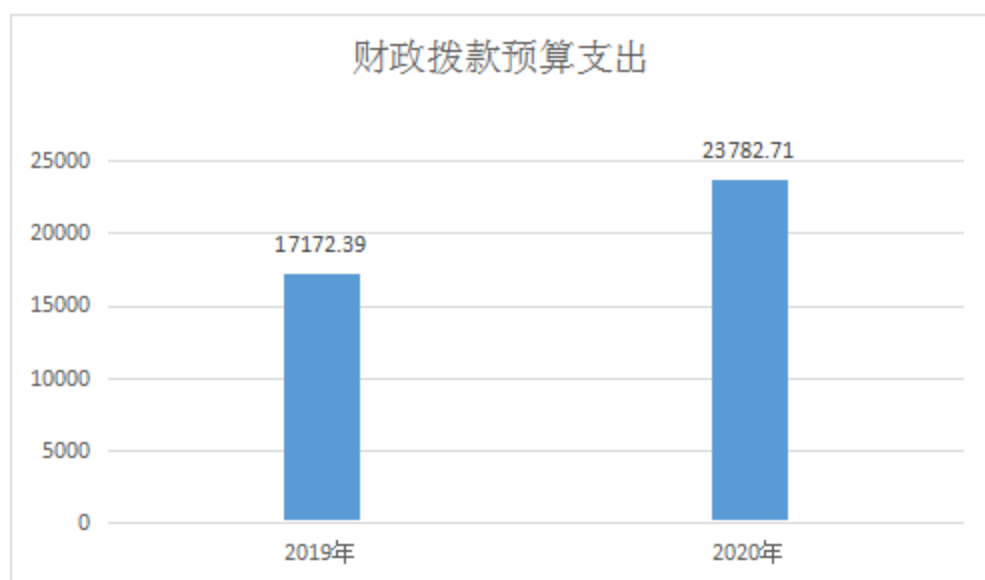


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入预算为 23782.71 万元，2019 年财政拨款收入预算为 17172.39 万元，比上年上升 6610.32 万元，上升了 38.49%。主要原因一是基本公共卫生服务项目人均补助标准增加，财政补助增加；二是增加了增加抗疫相关收入（抗疫特别国债、应急及公共卫生体系建设）。



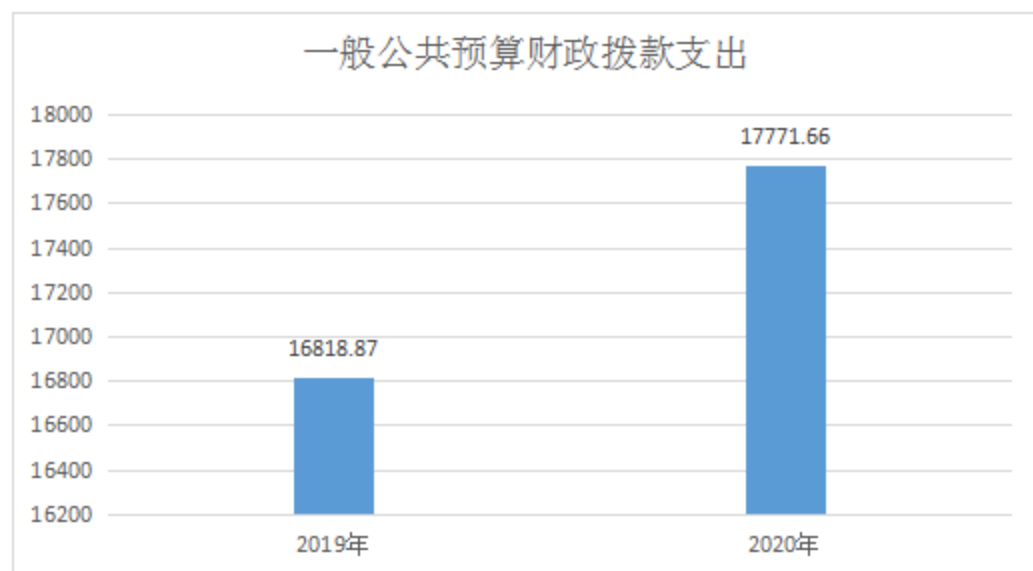
2020 年财政拨款支出 23782.71 万元，2019 年财政拨款支出 17172.39 万元，较上年增长 6610.32 万元，增长了 38.49%，增加主要原因是本年人员支出增加，增加了抗疫相关支出（抗疫特别国债、应急及公共卫生体系建设）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 17771.66 万元，占本年支出合计的 67.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 952.79 万元，增长 5.67%，主要原因是人员支出增加，基本公共卫生服务项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 11939.99 万元，支出决算为 17771.66 万元，完成预算的 148.84%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 419.79 万元，支出决算为 463.67 万元，完成预算的 110.45%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费支出。

2. 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)。

预算为 687.70 万元，支出决算为 348.65 万元，完成预算的 50.70%。决算数小于预算数的主要原因是缩减运转类业务经费支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

预算为 2508.15 万元，支出决算为 218.17 万元，完成预算的 8.7%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务经费政府功能科目调整。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

预算为 712.51 万元，支出决算为 685.57 万元，完成预算的 96.22%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公用经费、公立医院项目专项业务经费支出。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 53.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加公立医院项目支出。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 588.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费及基本药物制度补助业务经费支出。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算为 258.67 万元，支出决算为 369.15 万元，完成预算的 142.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加村医医疗服务补助及医疗机构基础设施改造等专项业务经费支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 3181.48 万元，支出决算为 2334.63 万元，完成预算的 73.38%。决算数小于预算数的主要原因是缩减人员经费、公用经费及专项业务经费支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 408.55 万元，支出决算为 447.35 万元，完成预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 1683.23 万元，支出决算为 5515.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务专项业务经费支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 108.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公卫（精神疾病防治及艾滋病防治）等专项业务经费支出。

12. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 1122.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控专项业务经费支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 309.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务经费支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款） 计划生育服务（项）。

预算为 980.30 万元，支出决算为 1352.1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费、孕前优生健康检查等专项业务经费支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款） 其他计划生育事务支出（项）。

预算为 49.22 万元，支出决算为 291.70 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费、产前筛查和新生儿疾病筛查等专项业务经费支出。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）。

预算为 1010.1 万元，支出决算为 2821.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加高龄老人保健补贴项目支出。

17. 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）。

预算为 40.29 万元，支出决算为 38.67 万元，完成预算的

95.98%。决算数小于预算数的主要原因是缩减老乡医工龄补专项业务经费支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加延长供暖补贴支出。

19.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情应急物资储备支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2720.07 万元，包括：人员经费支出 2392.84 万元和公用经费支出 327.23 万元。

人员经费 2392.84 万元，主要包括 30101 基本工资 856.94 万元；30102 津贴补贴 292.55 万元；30103 奖金 414.06 万元；30107 绩效工资 248.86 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 192.71 万元；30109 职业年金缴费 24.69 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 56.39 万元；30112 其他社会保障缴费 10.69 万元；30113 住房公积金 228.46 万元；30199 其他工资福利支出 7.25 万元；30302 退休费 2.63 万元；30305 生活补助 52.14 万元；30309 奖励金 0.80 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 4.65 万元。

公用经费 327.23 万元，主要包括 30201 办公费 10.92 万元；30202 印刷费 0.78 万元；30204 手续费 0.01 万元；30205 水费 1.07 万元；30206 电费 5.37 万元；30207 邮电费 4.64 万元；30211 差旅费 0.83 万元；30213 维修(护)费 0.55 万元；30214 租赁费 0.16 万元；30217 公务接待费 0.67 万元；30218 专用材料费 4.68

万元；30226 劳务费 247.66 万元；30227 委托业务费 3.92 万元；30228 工会经费 21.26 万元；30231 公务用车运行维护费 2.35 万元；30239 其他交通费用 17.61 万元；30299 其他商品和服务支出 1.29 万元；31002 办公设备购置 3.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

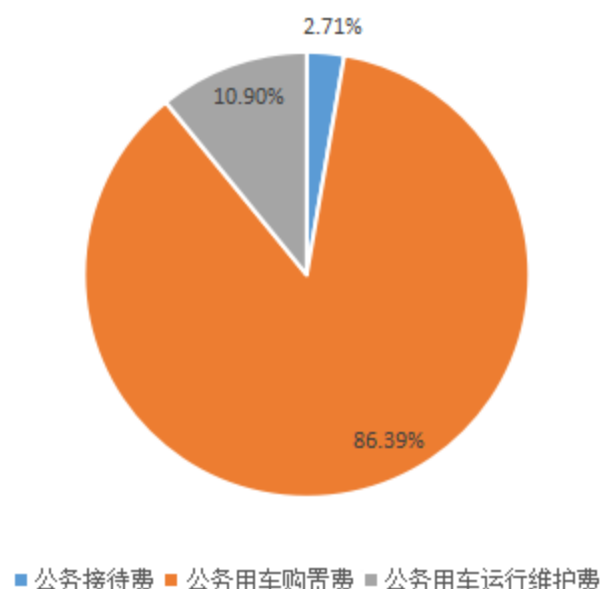
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 26.55 万元，支出决算为 24.77 万元，完成预算的 93.30%。决算数较预算数减少 1.78 万元，主要原因是减少公务接待费支出及公务用车维修维护费用。本年决算数较上年决算数增加 8.18 万元，主要原因是增加购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 21.39 万元，占“三公”经费支出的 86.39%；公务用车运行维护费支出决算 2.7 万元，占“三公”经费支出的 10.90%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占“三公”经费支出的 2.71%。具体情况如下：

2020年度三公经费财政拨款支出决算占比图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；本年决算数较上年决算数增加21.39万元，主要原因是购置1台车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4.39万元，支出决算为2.70万元，完成预算的61.50%，决算数较预算数减少1.69万元，主要原因是缩减公务用车维修。本年决算数较上年决算数减少13.54万元，主要原因是缩减公务用车维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，6 人次，预算为 0.76 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 88.16%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是减少公务接待支出。本年决算数较上年决算数减少 1.77 万元，主要原因是减少公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 9.95 万元，主要原因是本年无培训费。

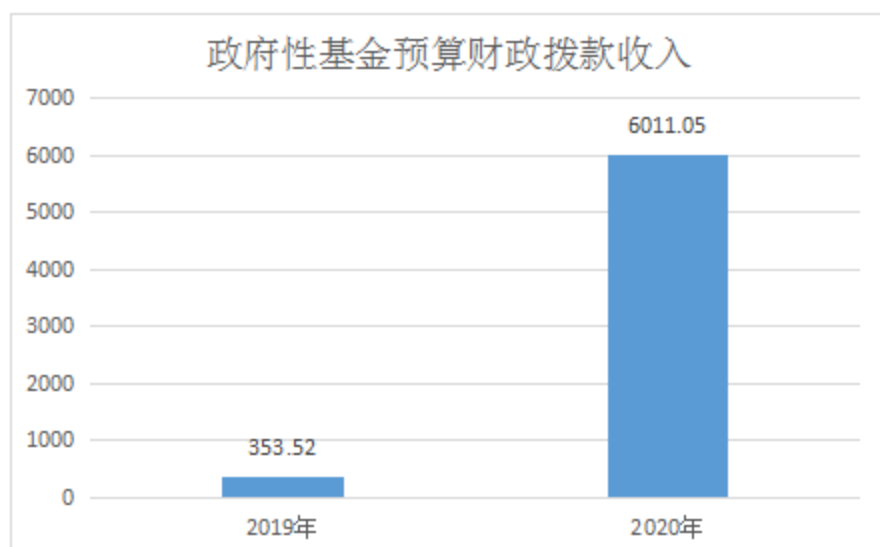
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是本年有会议费支出。本年决算数较上年决算数减少 2.98 万元，主要原因是缩减会议费支出。

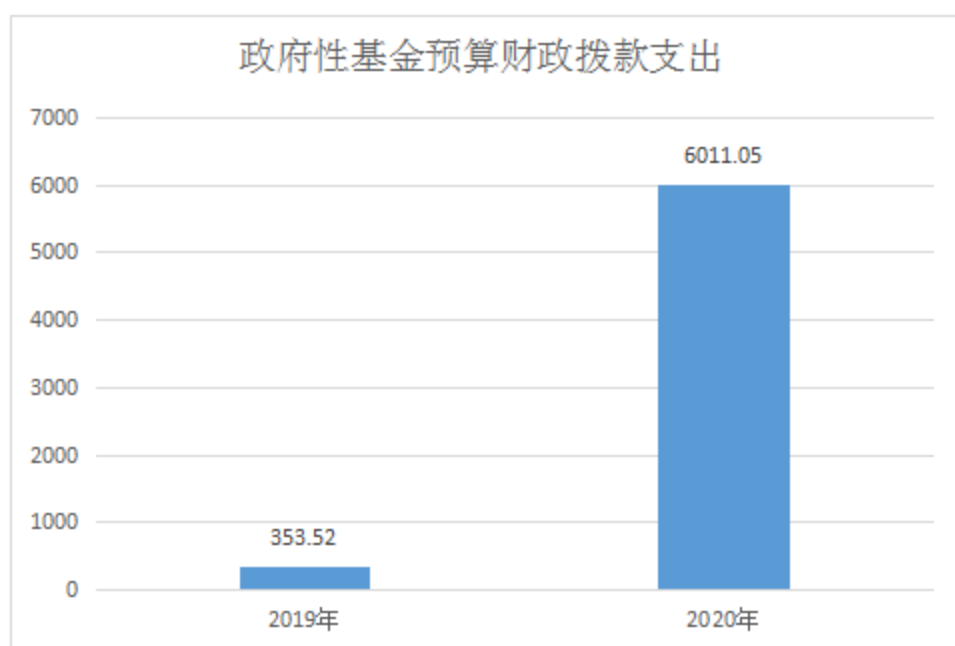
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 6011.05 万元，2019 年政府性基金预算财政拨款收入 353.52 万元，比上年上升 5657.53 万元，上升了 1600%。主要原因一是用于社会福利的彩票公益金支出增加；二是增加了公共卫生体系建设支出；三是增加了抗疫相关支出。



2020 年政府性基金预算财政拨款支出 6011.05 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 16.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 5657.53 万元，增长 1600%，主要原因是一是用于社会福利的彩票公益金支出增加；二是增加了公共卫生体系建设支出；三是增加了抗疫相关支出。



(二) 政府性基金财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元，支出决算为 6011.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 451.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加敬老月慰问老年人活动支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2994.34 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是增加疫情公共卫生体系建设支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2564.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加疫情相关支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 40.03 万元，支出决算为 33.00 万元，完成预算的 82.44%。决算数较预算数减少 7.03 万元，主要原因是减少机关公用经费。本年决算数较上年决算数减少 12.83 万元，主要原因是减少机关公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 5860.46 万元，其中政府采购货物类支出 3224.96 万元、政府采购服务类支出 715.71 万元，政府采购工程类支出 1919.8 万元。授予中小企业合同金额 1645.66 万元，占政府采购支出总额的 28.08%，其中：授予小微企业合同金额 1645.66 万元，占政府采购支出总额的 28.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 27 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车**辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；

购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 68 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15051.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 16 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6011.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 21062.64 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映基本公共卫生服务等 84 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4561.05 万元，执行数 5190.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。发现的问题及原因：1. 社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度；2. 居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：2. 深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向

辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生项目；3. 强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

2. 65 岁老年人健康体检新增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 196.48 万元，执行数 92.28 万元，完成预算的 46.97%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市开展 65 岁以上老人免费健康管理服务实施方案》（市政办发[2017]132 号），《西安市卫生和计划生育委员会关于开展 65 岁以上老人免费健康管理服务工作的通知》（未卫计发〔2017〕174 号）文件，每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务，具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。从 2017 年起，辅助检查增加胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查（双肾、膀胱，子宫附件/前列腺）。发现的问题及原因；政策宣传力度不够，老年人体检覆盖率有待提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传 65 岁老年人体检项目；强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

3. 五免补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 149.7 万元，完成预算的 78.79%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市卫生局印发西安市社区卫生服务机构实行五免惠民措施实施方案的通知》（市卫发[2008]165 号）、《西安市财政局西安市卫生局关于印发〈西安市社区卫生服务机构“五免”财政补助暂行办法〉的通知》（市财发[2008]548 号）精神，我区所有符合设置规划的社区卫生服务机构开始执行“五免优惠政策”。即免除普通门诊

诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、II级护理费，普通门诊挂号费。发现的问题及原因：因宣传不到位，导致五免政策落实不到位，群众认知度低；下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传五免项目，为群众提供更优质的基层医疗服务。

4. 基层医疗机构基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 317.95 万元，执行数 287.48 万元，完成预算的 90.42%。项目绩效目标完成情况：根据《陕西省人民政府办公厅关于基层医疗卫生机构经费补偿的实施意见》（陕政办发〔2011〕18 号）相关规定，对基层医疗卫生机构补偿经费采取预拨和结算相结合方式下达，当年下达，次年年初根据对基层医疗卫生机构实施药品“三统一”及推进综合改革考核评估情况结算。通过对实行实施药品“三统一”及综合改革的基层医疗卫生机构拨付基本药物制度补助资金，降低了基本药物价格，提升了对辖区群众的医疗服务水平。发现的问题及原因：社区药品零差率政策宣传力度不强，群众知晓率低；下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传基本药物制度，为群众高质量地提供三统一药品。

5. 村医基本医疗服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 90.1 万元，完成预算的 125.14%。项目绩效目标完成情况：根据《陕西省人民政府办公厅关于基层医疗卫生机构经费补偿的实施意见》（陕政办发〔2011〕18 号）相关规定，每年中央省市区别对村医基本医疗服务进行配套补助，用于为群众提供基本医疗服务。发现的问题及原因：对村卫生室的管理不到位，部分

村卫生室政策理解，提供医疗服务质量有待提升；下一步改进措施：加强对村级医疗卫生机构的管理和培训，加强督导检查，为群众提供更优质的医疗服务。

6. 两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 64.32 万元，完成预算的 25.73%。项目绩效目标完成情况：提高了妇女“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，逐步提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。发现的问题及原因：两癌筛查补助资金执行率较低，两癌筛查普及率有待提高。下一步改进措施：加强资金管理，提升两癌筛查补助资金执行率，按时发放两癌筛查补助资金；加强两癌筛查的宣传和督导工作。

7. 业务聘任技术等人员工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 78.89 万元，执行数 65.02 万元，完成预算的 82.42%。项目绩效目标完成情况：临聘人员工资的顺利发放，保证了我中心正常工作的顺利开展，从而保障了我区妇女健康工作的顺利运行。发现的问题及原因：部分临聘人员离职且临聘人员各项工作完成率不足。下一步改进措施：进一步完善考勤制度及人事管理制度，并加强临聘工作能力培训，提升临聘员工的工作效率。

8. 免费孕前优生健康检查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 63.4 万元，完成预算的 181.14%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实了新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证了国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展了出身缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高了出生人口素质，保障了婚姻家庭和社会和谐，

切实做好了国家免费孕前优生检查项目。发现的问题及原因：优生科学知识知晓率有待提高。下一步改进措施：将提高孕前优生健康检查宣传力度。

9. 妇幼工作专家及基本公共卫生服务培训培训、评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.8 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：通过印制宣传资料，举办教育活动，聘请专家评审，提高了助产机构医疗水平，提升了基本公卫服务水。发现的问题及原因：由于疫情影响，缩减了培训次数。下一步改进措施：创新培训工作方式采用线上线下相结合的培训方式，完成年度培训目标，推进妇幼工作专家及基本公共卫生服务培训培训、评审工作。

10. 免费产前筛查和新生儿筛查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 351.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供了产前和新生儿疾病筛查服务，开展了城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护了公众、产妇及新生儿的健康权益，推进了妇幼卫生工作。发现的问题及原因：对产前筛查和新生儿疾病工作的宣传与督导工作不到位。下一步改进措施：加强产前筛查和新生儿疾病筛查工作的督导与宣传工作，提高产筛知识的普及率。

11. 艾滋病防治（母婴阻断）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 53.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年艾梅乙免费检测孕产妇人数 10130 人。孕期保健艾滋病阳性孕妇 6 例；孕期保健梅毒阳性孕妇 70 例，住院分娩梅毒阳性产妇

34 例；乙肝产妇 376 例，乙肝产妇所生新生儿注射免费免疫球蛋白 376 人；乙肝孕产妇所生新生儿检测人数 295 人，其中免费 181 人，表面抗原阳性 5 人，表面抗体阳性 276 人；艾梅乙阳性个案孕产妇及新生儿治疗均达标，开展了艾滋病检测咨询及相关宣传工作及检测工作。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度；下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传艾滋病防治（母婴阻断）项目。

12. 疫情防控临时性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放了临时性工作补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 疫情防控临时性补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放了临时性工作补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

15. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.72 万元，执行数 2.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

16.其他公共卫生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.10 万元，执行数 0.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

17.其他抗疫相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.72 万元，执行数 6.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

18.2020 年度公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央直达资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.05 万元，执行数 18.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买了重大疫情防护设备，提升了中心的硬实力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高服务项目资金使用率，及时进行拨付。

19.2020 年度农村已婚育龄妇女健康检查补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区已婚育龄妇女提供免费检查、降低了发病率，提升辖区育龄妇女幸福感。发现的问题及原因：辖区妇女配合不到位。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生项目；强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

20.2020 年度延长供暖补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：延长供暖补贴已按时发放到单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21.2020 年度临时性疫情补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 6.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位之后，及时给疫情防控人员发放补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22.2020 年度重大传染病经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为

辖区重大传染病居民提供帮助，减少病发率。发现的问题及原因：辖区居民配合度不高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生项目；强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

23.重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.15万元，执行数0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

24.其他公共卫生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.72万元，执行数2.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

25.其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.15万元，执行数0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措

施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

26.其他抗疫相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.71万元，执行数6.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

27.预防性体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数500万元，执行数400万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区餐饮等公共场所98%的从业人员健康上岗，有效提升辖区居民健康水平。发现的问题及原因：本年度因疫情影响，餐饮等服务行业从业人员减少，预算执行未达100%。下一步改进措施：深入广泛宣传，加强监督，进一步提升居民健康生活水平。

28.服务站房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25.02万元，执行数25.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务站各项公卫服务工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强人员培训，提升服务意识。

29.其他及重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.97万元，执行数3.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健

全严重精神障碍患者管理治疗，积极提升群众健康素养、努力营造良好健康环境。发现的问题及原因：支出均衡性不足，不能有效的对2020年项目预算执行进行均衡支出。下一步改进措施：做好准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，提升重大公共卫生各项服务正常开展。

30.城乡社区公共设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.44万元，执行数0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位供热延长，更好的服务人民群众。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31.抗疫特别国债支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.21万元，执行数8.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自新冠疫情开始，我单位全体人员积极投入到各项抗疫工作中，保障疫情期间各项工作正常开展。发现的问题及原因：支出均衡性不足，不能有效的对项目预算执行进行均衡支出。下一步改进措施：做好准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

32.聘用人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数11万元，执行数9.6万元，完成预算的87.27%。项目绩效目标完成情况：临聘人员工资的顺利发放，保证了我中心正常工作的顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率不足。下一步改进措施：进一步完善考勤制度及人事管理制度，提升临聘员工的工作效率，加强项目预算执行率。

33.青少年健康发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：宣传，保证了我中心青少年健康发展项目工作的顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率不足，由于疫情影响，缩减培训次数。下一步改进措施：加强项目预算执行率。

34. 其他交通费用及延长供热补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.19 万元，完成预算的 59.5%。项目绩效目标完成情况：单位车辆安全、有效使用，保证了我中心正常工作的顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率不足，由于车辆老化，维修费用日益增加，无法满足工作业务使用，2020 年 7 月对该车辆进行报废，导致该项目支出减少。下一步改进措施：加强项目预算执行率。

35. 疫情防控临时性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放了临时性工作补助。发现的问题及原因：年初未编制预算专款项目。下一步改进措施：将落实全口径预算制度。

36. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.57 万元，执行数 0.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务

流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

37.其他公共卫生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.72万元，执行数2.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

38.其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.10万元，执行数0.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

39.社会福利彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

40.其他抗疫相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.75 万元，执行数 14.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提成服务水平及居民健康水平。

41. 中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53.65 万元，执行数 53.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障医院正常运行，保障民生，保证临聘人员工资和社保足额发放和缴纳。发现的问题及原因：提高医院的服务水平。下一步改进措施：强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平。

42. 免费婚检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障母婴健康、开展出生缺陷工程，提高出生人口素质。。发现的问题及原因：社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度。下一步改进措施：深入广泛宣传婚检，保障母婴健康。

43. 2019-2020 年采暖季延长供热时间补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.23 万元，执行数 0.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障医院正常运行。发现的问题及原因：采暖季延长供热时间补贴顺利发放，保证了我院正常工作的顺利开展。下一步改进措施：进一步对我院人员加强服务意识，使得

我院更好的发展。

44. 疫情防控临时性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 14.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放了临时性工作补助。发现的问题及原因：年初未预算专款项目。下一步改进措施：进一步落实预算制度。

45. 农村已婚育龄妇女健康检查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区已婚育龄妇女提供免费检查、降低了犯病风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 20.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买了重大疫情防护设备，提升了中心的硬实力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47. 采暖季延长供热时间补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：延长供暖补贴已按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 农村已婚育龄妇女免费健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区已婚育龄妇女提供免费检查、降低了犯病率，提升辖

区育龄妇女幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生项目；强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

49. 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.05 万元，执行数 18.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买了重大疫情防护设备，提升了中心的硬实力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50. 2019-2020 年采暖季延长供热时间补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.04 万元，执行数 0.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019-2020 年采暖季延长供热时间补贴项目已按时发放到单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51. 2020 县乡医疗机构基础设施改造补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 县乡医疗机构基础设施改造绩效全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

52 疫情防控人员临时性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.18 万元，执行数 3.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控人员临时性补助项目绩效全部完成。资金到位之后，及时给疫情防控人员发放补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

53. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 221.65 万元，执行数 221.65 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：保障中心各项业务的正常开展。发现的问题及原因：无。进一步改进措施：无。

54.2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央直达资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 0 万元，执行数 2.72 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：购买了重大疫情检验设备，提升中心检验水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

55.办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.0896 万元，执行数 33.86 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。

56.国家“双随机”卫生监督抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.028 万元，完成预算的 90.14%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

57.临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.2765 万元，执行数 42.8928 万元，完成预算的 85.31%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58.执法车辆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.2261 万元，完成预算的 77.83%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

59. 综合卫生监督执法运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 9.1291 万元，完成预算的 76.08%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

60. 未央官汉都新苑社区卫生服务站建设等三个项目装修项目建设经费（西安市未央卫生健康局）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.28 万元，执行数 7.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。

61. 抗疫补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.75 万元，执行数 13.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。

62. 其他卫生健康管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.79 万元，执行数 9.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展病媒生物监测，掌握病媒生物种类、数量、分布及季节变化，全年监测 201 次，消杀 83 次，防止病媒生物引起的传染病的流行传播，保障广大群众身体健康。发现的问题及原因：加强监测和消杀次数，减少病媒生物引起的传染病的流行传播。

63. 疾病预防控制机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1465.31 万元，执行数 1465.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：全区实际接种 230532 剂次，其中免疫规划疫苗 138799 剂次，非免疫规划疫苗 91733 剂次（非免疫规划疫苗替代 37128 剂次，其余

非免疫规划疫苗接种 54605 剂次)。免疫规划疫苗各疫苗各剂次接种率均达市级指标要求,脊灰疫苗接种率 95.47%、百白破疫苗接种率 96.45%、含麻疹疫苗接种率 97.15%、流脑疫苗接种率 96.89%、乙脑疫苗接种率 97.38%、卡介苗接种率 99.88%、乙肝疫苗接种率 97.45%、白破疫苗接种率 95.63%、甲肝疫苗接种率 95.86%。发现的问题及原因:加强疫苗接种宣传力度,保障广大群众身体健康。

64.重大公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31.27 万元,执行数 31.27 万元,完成预算的 100%。项目绩效完成情况:2020 年上半年确诊肺结核患者 235 例,病原学阳性患者 123 例,阳性率 52.34%;患者登记管理率 100%;病原学阳性患者密切接触者筛查率 100%;网报肺结核患者和疑似肺结核患者 451 例,应转诊 180 例,实际转诊 178 例,转诊率 98.89%;应追踪 397 例,追踪率 100%;总体到位率 99.50%;上一年度同期管理肺结核患者 238 例,规范服药率 93.27%,成功治疗率 93.27%;上半年门诊初诊人数 836 人,免费拍片 647 人,自带胸片 189 人,查痰 836 人,免费拍片率 77.12%,查痰率 100%。2020 年上半年报告学校病例 49 例,追踪 49 例,确诊 49 例,密切接触者筛查共 1244 人,发现处置聚集性疫情 2 起;继续开展全国结核病耐药监测工作,对涂阳病人进行监测,共纳入监测病人 2 例,培养阳性 2 例;认真开展《陕西省结核病防治项目》共免费拍摄胸片 647 人次,其中按照项目要求增加的治疗中 2 次免费拍片为 50 人次,免费保肝药发放 77 人次,病人管理 235 人。发现的问题及原因:加强追踪结核病患者情况,提升建档率。

65.其他公共卫生支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 174.89 万元，执行数 174.89 元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：购买新冠疫情监测设备，保障工作顺利进行，截止 12 月 31 日中心冷链运转共 1268 次。在每次冷链运转时，对运输疫苗的冷链设备进行常规温度监测，记录内容完整、真实、准确。发现的问题及原因：加强冷链运转时，对运输疫苗的冷链设备进行常规温度监测，保证记录内容完整、真实、准确。

66. 其他抗疫相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 296.12 万元，执行数 296.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：承担全区新型冠状病毒检测标本的采集和送检任务，实行 24 小时尽责值守，深入一线，为早发现、早治疗、早隔离及科学防控提供技术保障；参与完成未央区移动 PCR 方舱实验室的备案、验收、人员培训及试运行工作；方舱实验室已建成，已投入使用并达到日监测 800 人份标准。发现的问题及原因：加强日常检测结果的正确性记录，定期对方舱实验室进行维修检测。

67. “健康未央”建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 47.25 万元，完成预算的 47.25%。项目绩效目标完成情况：全面开展健康城市建设工作。同时持续推进健康社区、健康村庄、健康机关、健康学校（幼托机构）、健康企业、健康医院等社会细胞健康示范建设，建立长效工作机制，全区健康细胞建设单位覆盖率达到 50%。发现的问题及原因：相关服务进度较慢。下一步改进措施：进一步完善相关制度。

68. 5.12 国际护士节、8.19 医师节庆祝及表彰活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 2 万元，执行数 1.33 万元，完成预算的 66.5%。

项目绩效目标完成情况：开展庆祝活动或开展“最美医生”、优秀护士等评选、表彰活动，激励全体医护热爱爱岗敬业、积极进取、勇于奉献，为人民群众提供更高水平、更加满意的医疗卫生服务。经费用于租赁会场、会场布置、制作奖牌及证书。发现的问题及原因：活动完成度不高，整体效果需要改进；下一步改进措施：完善活动召开程序与流程，保证活动满意度。

69. 病媒防制专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展各项爱国卫生运动工作，购置病媒生物防制药械及相关服务，开展病媒生物监测。切实把病媒生物密度控制在国家规定的标准范围以内，确保我区病媒生物防制工作顺利开展。发现的问题及原因：病媒防治相关工作制度不完善。下一步改进措施：进一步完善相关制度。

70. 法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强健康未央，健康示范区建设，建设未央区卫生健康系统信息化平台；建立法律顾问制度，并把政府机关聘请法律顾问工作经费纳入同级财政预算。发现的问题及原因：未能提交年初项目绩效目标申报表，不能有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。下一步改进措施：做到项目绩效目标完成情况及时有效地考核。

71. 高龄老人保健补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2745 万元，执行数 2824.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为

全区 70 岁以上老人发放保健补贴金。其中：70-79 岁老年人 23000 人，标准 50/人/月，区级财力承担 17.5 元/人/月，省级承担 15 元/人/月，市级承担 17.5 元/人/月；80-89 岁老年人 9000 人，标准 100/人/月，区级财力承担 40 元/人/月，省级承担 20 元/人/月，市级承担 40 元/人/月；90-99 岁老年人 750 人，标准 300/人/月，区级财力承担 100 元/人/月，省级承担 200 元/人/月；100 岁及以上老年人 25 人，标准 500/人/月，区级财力承担 170 元/人/月，省级承担 300 元/人/月，市级承担 30 元/人/月，发现的问题及原因：老人满意度有待提升；下一步改进措施：进一步完善相关制度。

72. 巩固国家卫生城市工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.05 万元，完成预算的 1.65%。项目绩效目标完成情况：做好国家卫生城市巩固提升、健康城市建设、社会卫生整体评价工作的培训、宣传、考核工作。培训 3 次；印制宣传折页、宣传品；引入第三方考核；联席会议 2 次。发现的问题及原因：引进的第三方需进一步进行对比。下一步改进措施：改进引进机制，保证引进的第三方符合各项标准。

73. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2988.4158 万元，执行数 2988.4158 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强未央区新冠肺炎防控专项资金管理，发挥财政资金对新冠疫情防控项目的支持作用，规范和加强资金管理和项目管理，提高资金使用效益，发展职能及疫情防控的实际需求制定物资管理、专项资金管理等管理办法，有力地保障了项目实施的可行性。发现的问题及原因：前期机制及相关流程手续不齐全，疫情资金

使用制度还需完善。年初未预算专款项目。下一步改进措施：进一步完善相关制度、将落实全口径预算制度。

74. 计划生育各项优惠政策落实和奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 356.79 万元，执行数 287.69 万元，完成预算的 80.63%。项目绩效目标完成情况：对领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母属于城镇其他人员的，区级财政预算其独生子女保健费。大量非本地居民，户籍在我区，根据区级要求实行先行登记服务。发现的问题及原因：未能提交年初项目绩效目标申报表，不能有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。下一步改进措施：做到项目绩效目标完成情况及时有效地考核。

75. 计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 735.6 万元，完成预算的 81.73%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实了新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，有效开展了出身缺陷一级干预工作，保障了家庭和社会和谐，切实做好了计划生育家庭奖励扶助项目。发现的问题及原因：科学知识知晓率有待提高。

76. 敬老月活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 297.5 万元，执行数 302.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：敬老月期间为 80 岁-99 岁以上老人每人发放 300 元慰问金（9750 人）、100 岁以上老人每人 2000 元慰问金（25 人）、老人慰问品（2000 元）等，让老人共享经济社会发展的成果。发现的问题及原因：无。

77. 老龄业务、医养结合等工作培训及业务宣传经费项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 5 万元，执行数 2.97 万元，完成预算的 59.4%。项目绩效目标完成情况：区内医养结合试点单位扶持资金，主要用于医养结合工作的设施设备购置、医疗健康服务等。2020 年打造 2 个社区卫生服务中心建成医养结合试点单位。发现的问题及原因：工作培训及业务宣传力度不够。下一步改进措施：重视宣传工作，保证业务熟练度。

78. 老乡医工龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.2879 万元，执行数 38.67 万元，完成预算的 95.98%。项目绩效目标完成情况：确保 240 名曾在乡镇卫生院和村卫生室工作过的乡村医生的乡医工龄补助按时足额发放；发现的问题及原因：老乡医满意度调查不到位。下一步改进措施：重视宣传工作，保证业务熟练度。

79. 临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.707 万元，执行数 18.2679 万元，完成预算的 71.62%。项目绩效目标完成情况：通过聘任人员工作，确保 2020 年部门各单位各项业务目标任务完成。发现的问题及原因：部分临聘人员考勤不合格，原因是单位临聘人员考勤管理制度不完善。下一步改进措施：进一步完善考勤制度。

80. 突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发疫情的防控处置工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.388 万元，完成预算的 47.76%。项目绩效目标完成情况：对甲流、手足口病等各种突发公共卫生事件的应急演练、培训以及应急物资储备费用等。演练 2 次、培训 1 次、物资贮备。发现的问题及原因：突

发公共卫生事件还需进一步完善相关机制。下一步改进措施：进一步完善相关制度。

81. 宣传工作及宣传品印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.8892 万元，完成预算的 68.89%。项目绩效目标完成情况：a. 职业健康宣传 b. 打击非法行医、网络化宣传 c. 中医药健康文化推进 d. 医药卫生体制宣传工作 e. 药政宣传费用 f. 印制预防接种宣传资料 g. 卫计工作媒体宣传。发现的问题及原因：未能发挥宣传工作的先行先导作用。下一步改进措施：充分利用各种宣传力量，采取多种宣传形式，大力宣传医改的重要意义和方针政策，重点宣传推进进度和工作成效。

82. 预防性健康体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 580 万元，执行数 263.184 万元，完成预算的 45.38%。项目绩效目标完成情况：区卫生健康局、区财政局、区市场监督管理局《关于预防性健康检查工作相关事项的通知》（未卫发〔2019〕18 号），西安未央正泰医院、西安城北医院自 2018 年承接体检任务以来，按照 45 元/人标准；2020 年体检人数 110000 人。发现的问题及原因：各机构承接的体检任务不够全面；检查工作不够到位。下一步改进措施：完善检查机制，制定预防性健康体检项目评价标准。

83. 中医药先进单位复审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《国家中医药管理局办公室关于确认 2016 年全国基层中医药工作先进单位复审结果的通知》（国中医药办药政发〔2016〕33 号）和《全国基层中医药工作先进单位评审专家手册》相关要求，

对包括我辖区在内的 38 个全国基层中医药工作先进单位在 2016 年复审达到合格标准，并于 2020 年再次接受复审。包括：印刷费、会议费、中医复审启动、推进会、专家费、会议场租费、汇报会、反馈会、专家费、评审住宿费、培训包括专家费、场地费、委托业务费：前期中医药健康知识讲座宣传 5 次、中医药督导检查 5 次、宣传片制作费用。发现的问题及原因：中医复审推进会机制不健全，下一步改进措施：完善检查机制，制定中医复审推进会机制评价标准。

84. 高龄老人保健补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3377.1158 万元，执行数 3377.1158 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：a. 根据《未央区高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》（未老龄办发〔2012〕7 号）文件精神，为全区 70 岁以上老人发放保健补贴金。b. 根据《未央区高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》（未老龄办发〔2012〕7 号）文件精神，为全区 70 岁以上老人发放保健补贴金。发现的问题及原因：高龄老人满意度有待提高；下一步改进措施：提高服务质量，提升高龄老人满意度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97.5 分。部门整体支出全年预算数 20320.49 万元，执行数 23782.71 万元，完成预算的 117.04%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 新冠肺炎疫情得到有效防控。区卫健局充分发挥在疫情防控工作中的核心主导作用，众志成城、倾心倾力。自 2 月 4 日起，全区再无新增确诊病例，疫情防控阻击战取得阶段性胜利。一是

迅速行动，尽锐出战。医疗卫生单位全员上岗，昼夜奋战，与区级各部门、各街道通力协作，互相支持，配合公安、交警、交通部门在各个点位安排力量 24 小时值班值守；对“一场两站”筛查出的重点人员现场接收及时转运。截至目前，共出动救护车 1224 辆次，累计转运人数 1802 人次。二是外防输入，内防扩散。加强流调和“四类人员”追踪管理，全面追踪确诊病例和疑似病例活动轨迹，实行“一人一案一专班”，做到活动轨迹全查清、密切接触全隔离、活动区域全消杀。截至目前，累计集中医学观察 905 人。指导企业建立应对疫情工作机制；助力企业复工复产；全力保障驻区学校复课以及市区“两会”工作顺利开展。截止目前，追踪管控密切接触者（B 类）1036 人、（C 类）2148 人，集中医学观察点累计隔离 664 人。三是筑牢境外来返人员防线。截至目前，承接入境航班 34 个，共集中隔离医学观察 2840 人，全部落实规范排查、核酸检测、点对点接送、隔离医学观察和诊疗等措施，实行入境人员全链条闭环管理，未发生交叉感染事件。对其他城市入境人员居家隔离管控 349 人，核酸检测 562 人次。四是未雨绸缪，提升三个能力。起草了《未央区秋冬季新冠肺炎疫情应对处置预案》和《未央区全员核酸检测方案检测方案》，为应对秋冬季疫情做好各项准备。提升核酸检测能力，确保 5 日内能够完成全员核酸检测任务；增强应急处置能力，开展了全区应急处置演练，通过“疾控大培训”，建立疾病预防控制“预备役”制度，加强应急人员准备；加强物资储备能力，建立了我区应急物资保障库，确保宁可备而不用，不可用而无备。

2. 重点项目建设加速推进。一是为进一步优化全区医疗资源布局，增加优质医疗资源供给。按照《西安市未央区卫生健康事业重点任务三年行动方案（2020—2022 年）》要求，启动区中医

医院、区疾控中心等 13 个医疗卫生重点项目建设，预计 2022 年度全部建成。二是完成大明宫社区卫生服务中心、汉都新苑社区卫生服务站建设项目，均以通过竣工验收投入使用。

3. 医疗服务能力不断提升。一是加强医疗质量控制体系建设及医疗机构管理。成立未央区医院质量与安全委员会办公室并组建 5 个区级质量控制中心。对 350 家医疗机构实施医疗机构校验，对 2 家医疗机构给予暂缓校验。二是建设健康未央信息综合服务平台。接通区域卫生服务平台，实现了居民健康档案、慢病信息、签约服务信息等信息向市民开放，充分发挥信息化优势向市民提供多元化的服务。三是扎实开展扫黑除恶，强化医德医风管理。全年共查处群众举报涉黑涉恶线索 3 起。对医托、非法行医等行业乱象和投诉多、服务差的医疗机构进行了集中整治，倡导良好医德医风，端正了行业风气。

4. 疾病防控能力进一步提升。积极落实重点传染病专病专防策略，深入推进新型结核病、狂犬病、出血热、手足口病、布病等重点传染病防治。截止 11 月 30 日，报告法定乙丙传染病 18 种 7316 例，比去年同期下降了 55.20%；确诊肺结核患者 433 例，肺结核患者登记管理率 100%；手足口病共报告发病 1514 例，与 2019 年同期比下降了 22.95%；流行性感冒发病 1805 例，与 2019 年同期比下降了 78.44%；出血热报告发病 21 例，无死亡病例；认真做好高血压、糖尿病防治工作，累计管理高血压患者 41280 人，规范管理率达 75.02%；管理糖尿病患者 15264 人，规范管理率达 74.11%。

5. 开展新时期爱国卫生运动，全面推进健康未央建设。一是深入开展爱国卫生运动。以迎接十四运为契机，全面提升全区环境卫生面貌，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。全面开展公

共环境消杀和病媒生物防制工作。二是深入开展各类健康创建工作。创建健康社区 15 个，健康村庄 11 个，健康医院 5 个，健康机关 3 个，健康企业 8 个，健康学校 48 个，健康家庭 1640 户，持续推进健康支持性环境和健康促进场所建设。三是持续开展控烟工作。以世界无烟日为契机，大力开展《烟草控制框架公约》和烟草危害知识宣传教育。四是积极创建卫生先进单位。申报省市级卫生先进单位 4 家，区级卫生先进单位 7 家，并通过验收。

6. 重点人群保障有力。一是计划生育服务不断深化，发放计划生育各类奖励扶助和特殊家庭关爱补助金 1164.1803 万元，全年办理独生子女父母光荣证 454 例，一胎生育登记 5699 例、二胎生育登记 3130 例。二是积极开展 3 岁以下婴幼儿照护服务工作试点，在全区选取 5 家婴幼儿照护服务机构进行试点创建，并评估验收通过。大力推进母婴设施建设，全年新建 10 个母婴室，改造升级 2 个。三是深入开展妇幼惠民项目，孕前优生健康检查 3757 人，婚前免费健康检查 2710 人，宫颈癌和乳腺癌检查 3268 人。四是推进老龄工作发展，荣获“2020 年陕西省老龄宣传通联工作先进单位”，深入推进医养结合，成功创建一个市级医养结合试点机构。

7. 提升基层服务能力，抓实全区医疗服务工作。一是稳步推进各项基本公共卫生服务工作。现有全科医生总计 204 人，达到每万人常住人口全科医生达到 2 名的市考指标要求。全面安排部署家庭医生签约服务工作，群众得到实惠。二是全力做好优质服务基层行工作。2 家社区卫生服务中心已顺利通过基本标准市级验收工作，已累计 6 家社区卫生服务中心达到基本标准通过市级验收。三是深化医药卫生体制改革体系建设。加强城市医疗集团建设。强化分级诊疗工作开展，市三院专家下基层坐诊共接诊居民

400 余人次。四是以全面迎接全国基层中医药工作先进单位复审验收为契机，以评促建，全面提升我区基层中医药服务能力。

8. 增强综合治理能力，提升科学化管理水平。强化“双随机一公开”工作，完成国家“双随机”抽取检查对象监督任务 217 家，完成率 100%。全年卫生行政处罚各类违法案件 122 件，罚没金额 1323927.55 元。对一般程序的 99 件行政处罚结果通过西安信用云平台纳入诚信记录。

发现的问题及原因：通过对 2020 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1. 预算编制方面。2020 年个别局直单位未申报 2020 年部分项目绩效目标，不能有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。

2. 预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度。2020 年项目支出不均衡。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。局直各单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。做好准备工作，局机关各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基本公共卫生服务				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	各社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	4561.1	5190.82	113.81	
			其中: 区级财政资金	4561.1	5190.82		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革。针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。				完成了对辖区77.74万人提供基本公共卫生服务的任务，实际执行金额5358.36万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指 标	辖区服务人口数		77.74万人	77.74万人	
		质量指 标	2020年国家基本公共卫生服 务率		≥95%	≥95%	1. 社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度；2. 居民健康水平需进一步 提高。
		时效指 标	基本公卫服务执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指 标	基本公共卫生项目总投入		4561.05	5190.82	
	效益 指标	经济效 益					
		社会效 益指 标	基本公卫14项完成率		≥90%	≥90%	
		生态效 益					
		可持续 影响指	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对 象满 意度	服务群众满意度		≥85%	≥85%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			65岁老年人健康体检新增项目				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	各社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	196.48	92.28	46.97	
			其中: 区级财政资金	196.48	92.28		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	每年为65岁以上老年人免费提供1次健康管理服务, 具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。从2017年起, 辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱, 子宫附件/前列腺)				确保了2020年65岁以上老年人健康管理服务新增体检项目资金, 为辖区内6.5311万65岁以上老年人提供新增体检项目		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	辖区服务人口数		6.53万人	6.53万人	
		质量指标	项目资金支付及时率		≥85%	≥70%	政策宣传力度不够, 老年人体检覆盖率有待提高。
		时效指标	基本公卫服务执行时间		2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	
		成本指标	基本公共卫生项目总投入		196.48	92.28	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	老年人健康水平提升率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			五免补助				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	各社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	190	149.7	78.79	
			其中: 区级财政资金	190	149.7		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《西安市卫生局印发西安市社区卫生服务机构实行五免惠民措施实施方案的通知》（市卫[2008]165号）、《西安市财政局西安市卫生局关于印发<西安市社区卫生服务机构“五免”财政补助暂行办法>的通知》（市财发[2008]548号）精神，我区所有符合设置规划的社区卫生服务机构开始执行“五免优惠政策”				为辖区77.74万服务人口提供“五免”，即免除普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、II级护理费，普通门诊挂号费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	辖区服务人口数		77.74万人	77.74万人	
		质量指标	项目资金支付及时率		≥85%	≥85%	
		时效指标	“五免”服务执行时间		2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	
		成本指标	五免项目总投入		190	149.7	因年末考核统计工作，导致资金未及时拨付，下一步将加快考核统计工作，保障资金执行效率。
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障群众在五免政策执行单位就医都能享受政策工作的正常开展		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基层医疗机构基本药物补助资金				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	各社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	317.95	287.48	90.42	
			其中: 区级财政资金	317.95	287.48		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推进基层医疗卫生机构实施药品“三统一”及综合改革，对实行实施药品“三统一”及综合改革的基层医疗卫生机构拨付基本药物制度补助资金。				通过对实行实施药品“三统一”及综合改革的基层医疗卫生机构拨付基本药物制度补助资金，降低了基本药物价格，提升了对辖区群众的医疗服务水平。全年共执行金额287.48万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	辖区服务人口数		77.74万人	77.74万人	
		质量指标	项目资金支付及时率		≥85%	≥85%	
		时效指标	基本药物制度执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	基层医疗机构基本药物补助项目总投入		317.95	287.48	因年初对业务量的预算存在差异，导致预算指标未完成，下一步提高预算的精准度，提升预算指标的完成率。
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本药物0差率提升率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村医基本医疗服务资金				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	各社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	72	90.1	125.14	
			其中: 区级财政资金	72	90.1		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《陕西省人民政府办公厅关于基层医疗卫生机构经费补偿的实施意见》(陕政办发〔2011〕18号)相关规定, 每年为辖区村级医疗机构发放补助, 用于为群众提供基本医疗服务。				对辖区60家村卫生室发放补助, 提高了辖区基本医疗服务水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	村医数量		60人	60人	
		质量指标	补助支付及时率		≥85%	≥85%	
		时效指标	村医基本医疗服务补助项目执行时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31		
		成本指标	项目总投入		72	90.1	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层医疗服务水平提升率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医的满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			两癌筛查项目				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区妇幼保健计 划生育服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	250	64.32	25.73	
			其中: 区级财政资金	250	64.32		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。项目 总金额200万元，均支付给民营医院。预计2021年“两癌”筛查人数达20000余人次，245元/人次， 区级承担200万元。				提高了妇女“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，逐步提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	年“两癌”筛查人数		3750人	3500人	两癌筛查普及率有待提高，下一步加强两癌筛查的宣传和督导工作。
		质量指标	筛查率		≥20%	≥20%	
		时效指标	两癌筛查补助执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		250	64.32	两癌筛查补助资金审核统计和资金审批流程复杂，未及时发放，下一步加强资金执行率，按时发放资金。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	妇女两癌筛查覆盖率		≥20%	≥20%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	妇女群众的满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			业务聘任技术等人员工资及社保				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	78.89	65.02	82.42	
			其中: 区级财政资金	78.89	65.02		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过聘任人员工作, 确保2020年我中心各项业务目标任务完成. 中心现有聘用人员17人				临聘人员工资的顺利发放, 保证了我中心正常工作的顺利开展, 从而保障了我区妇女健康工作的顺利运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	临聘人员人数		17人	17人	
		质量指标	临聘人员工资发放及时率		≥90%	≥90%	
		时效指标	工资执行时间		2020. 1. 1- 2020. 12. 31	2020. 1. 1- 2020. 12. 31	
		成本指标	临聘人员工资总投入		78.89	65.02	部分临聘人员离职, 下一步完善考勤制度及人事管理制度。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	临聘人员各项工作完成率		≥90%	≥85%	进一步加强临聘工作能力培训, 提升工作效率
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	临聘人员满意度		≥85%	≥85%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		免费孕前优生健康检查补助				
区级主管部门		未央区卫生健康局		实施单位	未央区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	35	63.4	181.14	
		其中: 区级财政资金	35	63.4		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为深入贯彻落实新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展出身缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高出生人口素质，保障婚姻家庭和社会和谐，切实做好国家免费孕前优生检查项目。			贯彻落实了新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证了国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展了出身缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高了出生人口素质，保障了婚姻家庭和社会和谐，切实做好了国家免费孕前优生检查项目。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	检查人数	5000人	5100人	
		质量指标	优生科学知识知晓率	≥90%	≥85%	孕前优生健康检查 宣传力度有待提 高，下一步将提高 孕前优生健康检查 宣传力度
		时效指标	孕前优生健康检查执行时间	2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入	35	63.4	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	孕前优生健康检查覆盖率	≥50%	≥50%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	孕前检查群众的满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			妇幼工作专家及基本公共卫生服务培训培训、评审				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	8	7.8	97.50	
			其中: 区级财政资金	8	7.8		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过评定及培训, 提高助产机构医疗水平, 提升基本公 卫服务水平				通过印制宣传资料, 举办教育活动, 聘请专 家评审, 提高了助产机构医疗水平, 提升了 基本公卫服务水		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	年培训次数		5次	3次	由于疫情影响, 缩 减培训次数, 两次 培训合为一次开展
		质量指标	培训合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	培训工作执行时间		2020. 1. 1- 2020. 12. 31	2020. 1. 1- 2020. 12. 3 1	
		成本指标	项目总投入		8	7.8	由于疫情影响, 缩 减培训次数, 两次 培训合为一次开展
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	辖区医疗水平提高率		≥80%	≥80%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	助产机构满意度		≥85%	≥85%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			免费产前筛查和新生儿筛查补助				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0	351.79	100.00	
			其中: 区级财政资金	0	351.79		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	免费向城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，开展城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护公众、产妇及新生儿的健康权益，推进妇幼卫生工作				免费向城乡居民提供了产前和新生儿疾病筛查服务，开展了城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护了公众、产妇及新生儿的健康权益，推进了妇幼卫生工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	免费产前筛查、新生儿疾病筛查例数		17000例	19700例	
		质量指标	新生儿遗传代谢性疾病、先天性听力障碍筛查率		≥85%	≥85%	对产前筛查和新生儿疾病工作的宣传与督导工作不到位
		时效指标	筛查执行时间		2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		0	351.79	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗健康保健覆盖率		≥80%	≥80%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			艾滋病防治（母婴阻断）				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	53.44	100.00	
			其中：区级财政资金	0	53.44		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为提升辖区妇幼艾滋病防治率，开展艾滋病检测及宣传工作				开展了艾滋病检测咨询及相关宣传工作及检测工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	艾滋病检测并防治数量		1100例 ~1500例	1300例	
		质量指标	艾滋病检测合格率		≥80%	≥80%	社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度
		时效指标	检查执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		0	53.44	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	母婴阻断防治率		≥85%	≥85%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控临时性补助				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区妇幼保健计划 生育服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0	11.5	100.00	
			其中: 区级财政资 金	0	11.5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	因职工参与2020年疫情防控工作，发放临时性工作补助				为参与2020年疫情防控工作的职工，发放了 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	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	发放人数		44人	44人	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	检查执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		0	11.5	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升职工工作积极性		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参与疫情工作职工的满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控临时性补助				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区社区卫生服务指导中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0	2.16	100.00	
			其中: 区级财政资金	0	2.16		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	因职工参与2020年疫情防控工作, 发放临时性工作补助				为参与2020年疫情防控工作的职工, 发放了临时性工作补助		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	发放人数		3人	3人	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	检查执行时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	项目总投入		0	2.16	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升职工工作积极性		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与疫情工作职工的满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			重大公共卫生服务（农村已婚育龄妇女免费健康检查补助）				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）	
			年度资金总额：	1	1	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农村已婚育龄妇女免费健康检查				已完成本年度妇女健康检查完成率 91%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	应查人数		3438	3128	
		质量指标	完成率		90%	91%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		1 万元	1 万元	
			孕产妇健康管理		1 万元	1 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			其他公共卫生支出 (公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助直达资金)				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	2.72	2.72	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫情防控能力提升				用于支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫情防控能力提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务人口数		52231	52231	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		2.72 万元	2.72 万元	
			传染病及突发公共卫生		2.72 万元	2.72 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障疫情防控工作的正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			其他城乡社区公共设施支出				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）	
			年度资金总额：	0.10	0.10	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	延长供暖时间补贴				延长供暖时间补贴		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	供热面积		222 平方米	222 平方米	
		质量指标	服务员工		77 人	77 人	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		0.10 万元	0.10 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	员工满意度		≥100%	≥100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			其他抗疫相关支出				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率(B／A)	
			年度资金总额：	6.27	6.27	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	疫情防控临时性补助				疫情防控临时性补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务人口数		52231	52231	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		6.72 万元	6.72 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年度公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央直达资金				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	0	18.05	100%	
			其中: 区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	18.05	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于防控疫情各项支出, 以及购置疫情防控办公设备和医疗设备。				保障了疫情期间各项经费支出, 购置了部分办公设备和医疗设备。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	是否购置办公设备及医疗设备		10	10	
		质量指标	是否达到行业规定		10	10	
		时效指标	是否按时保质保量完成		10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展		10	10	
		社会效益 指标	项目实施是有益于辖区居民		10	10	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响		10	10	
		可持续影响 指标	项目实施后在一定期间是否有效		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度		10	10	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
项目名称		2020年度农村已婚育龄妇女健康检查补助				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	0.8	100%	
		其中：区级财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0.8	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	妇女生殖健康已成为一项重要的公共卫生问题，严重影响身体健康及心理健康，妇女筛查可降低患病率。			中心已于7月完成妇女筛查工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	妇女病筛查数量	10	10	
		质量指标	是否达到规定	10	10	
		时效指标	是否按时保质保量完成	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展	10	10	
		社会效益 指标	项目实施是有利于辖区居民	10	10	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响	10	10	
		可持续影响 指标	项目实施后在一定期间是否有效	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	10	10	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
项目名称		2020年度延长供暖补贴				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	0.13	100%	
		其中：区级财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0.13	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年度延长供暖，新增补贴。			延长供暖天数增加，提升职工幸福感。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	2020年延长供暖天数	10	10	
		质量指标	是否达到行业规定	10	10	
		时效指标	是否按时保质保量完成	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展	10	10	
		社会效益 指标	项目实施是有益于辖区居民	10	10	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响	10	10	
		可持续影响 指标	项目实施后在一定期间是否有效	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	10	10	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
项目名称		2020年度临时性疫情补助				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	6.19	100%	
		其中：区级财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	6.19	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于防控疫情人员支出。			保障了疫情期间人员补助的发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	是否完成绩效目标的人数发放临时性补助	10	10	
		质量指标	是否达到行业规定	10	10	
		时效指标	是否按时保质保量完成	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展	10	10	
		社会效益 指标	项目实施是有益于辖区居民	10	10	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响	10	10	
		可持续影响 指标	项目实施后在一定期间是否有效	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	10	10	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年度重大传染病经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	0	0.07	100%	
			其中: 区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	0.07	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于防控辖区居民重大传染病				专干已按要求定期举办结核病培训, 确保辖区居民减少患病率		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	重大传染病人数		10	10	
		质量指标	是否达到行业规定		10	10	
		时效指标	是否按时保质保量完成		10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展		10	10	
		社会效益 指标	项目实施是有益于辖区居民		10	10	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响		10	10	
		可持续影响 指标	项目实施后在一定期间是否有效		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度		10	10	
说明 无							

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			重大公共卫生服务（精神病防治补助）				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）	
			年度资金总额：	0.15	0.15	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在册精神病患者规范管理				在册精神病患者规范管理率达到92.28%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	应规范管理人数		311	287	
		质量指标	完成率		90%	92.28%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		0.15 万元	0.15 万元	
			孕产妇健康管理		0.15 万元	0.15 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			其他公共卫生支出 (公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助直达资金)				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	2.72	2.72	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫情防控能力提升				用于支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫情防控能力提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		2.72 万元	2.72 万元	
			传染病及突发公共卫生		2.72 万元	2.72 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障疫情防控工作的正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			其他城乡社区公共设施支出				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）	
			年度资金总额：	0.15	0.15	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	延长供暖时间补贴				延长供暖时间补贴		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	供热面积		326 平方米	326 平方米	
		质量指标	服务员工		81 人	81 人	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		0.15 万元	0.15 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	员工满意度		≥100%	≥100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			其他抗疫相关支出				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	6.71	6.71	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	疫情防控临时性补助				疫情防控临时性补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务人口数		41698	41698	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		6.71 万元	6.71 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			预防性健康体检			
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	500	400	80
			其中: 区级财政资金	500	400	80
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保障本单位预防性体检工作正常运转				保障本单位预防性体检工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	预防性体检人次	108696人	86957人	疫情影响体检人数下降。
		质量指标	保障辖区餐饮公共场所从业人员健康 上岗	98%	98%	
		时效指标	执行时间	2020.1月 -12月	2020.1月 -12月	
		成本指标	预防性体检总成本	500万元	400万元	疫情影响体检人数下降。
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障辖区从业人员健康上岗	98%	98%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	≥96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			服务站房租				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	25.02	25.02	100	
			其中: 区级财政资金	25.02	25.02	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障服务站工作正常运转				保障服务站工作正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	站租赁面积		450平米	450平米	
		质量指标	房屋完好率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1月-12月	2020.1月-12月	
		成本指标	总成本		25.02万元	25.02万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障服务站工作正常运转		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	≥96%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他及重大公共卫生服务				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	3.97	3.97		100
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升基层医疗卫生机构重大疫情传染病救治能力			提升基层医疗卫生机构重大疫情传染病救治能力		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	辖区服务人口	158171人	158171人	
		质量指标	重大公卫项目工作完成率	90%	90%	
		时效指标	执行时间	2020.1-12月	2020.1-12月	
		成本指标	项目投入总成本	3.97万元	3.97万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务质量,保障中心重大公卫工作正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城乡社区公共设施				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	0.44	0.44	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保采暖季延长供热时间, 保障各项工作正常运转。				确保采暖季延长供热时间, 保障各项工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	供热面积		962平米	962平米	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1月-12月	2020.1月-12月	
		成本指标	延长供热时间补贴总成本		0.44万元	0.44万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障院内供热工作正常运转		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		抗疫特别国债支出				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	8.21	8.21	100	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障新冠疫情防控工作正常开展			保障新冠疫情防控工作正常开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	发放补助人数	70人	70人	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020.1月-12月	2020.1月-12月	
		成本指标	补助资金总成本	8.21万元	8.21万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障新冠疫情防控工作正常开展	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			聘用人员劳务费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区妇女青少年心理健康中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	11	9.6	87.27%	
			其中: 区级财政资金	11	9.6	87.27%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障未央区妇女青少年心理健康中心工作正常运转				基本完成2020年聘用人员劳务费项目任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	临聘人数		2人	2人	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	聘用人员工资总投入		11万元	95718.04元	加强项目预算执行率
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	临聘人员各项工作完成率		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意率		>90%	>90%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			青少年健康发展项目				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区妇女青少年心理健康中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5	0.8	16%	
			其中: 区级财政资金	5	0.8	16%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成本年度青少年健康发展培训宣传任务				基本完成2020年青少年健康发展 宣传任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	宣传品份数		200份	200份	
		质量指标	宣传覆盖率		>95%	>95%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	项目总投入		5万元	8005.98元	由于疫情影响, 缩 减培训次数
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	宣传完成率		98%	98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		>1年	>1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		>95%	>95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他交通费用及采暖季延长供热时间补贴				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区妇女青少年心理健康中	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2	1.19	59.50%	
			其中: 区级财政资金	2	1.19	59.50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障未央区妇女青少年心理健康中心工作正常运转				基本完成2020年其他交通费用 项目任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	车辆		2辆	2辆	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	指标1: 总成本		2万元	11857.36元	
			指标2: 车辆费用		2万元	11476.87元	加强资金执行率
			指标3: 电费		0	380.49元	年初未编制预算专 款项目, 下一步将 落实全口径预算制
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	单位车辆安全、有效使用率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		>1年	>1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意率		>95%	>95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控临时性补助				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区妇女青少年心理健康中	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0	1.68	100%	
			其中: 区级财政资金	0	1.68	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	因职工参与2020年疫情防控工作, 发放临时性工作补助				因职工参与2020年疫情防控工作, 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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 发放人数		5人	5人	
			指标2: 发放标准		200元/天	200元/天	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		审批后发放	审批后发放	
		成本指标	项目总投入		0	1.68万元	年初未预算专款项目, 下一步将落实全口径预算制度
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升职工工作积极性		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与疫情工作职工的满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			重大公共卫生服务（农村已婚育龄妇女免费健康检查补助）				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	辛家庙社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0.57	0.57	100%	
			其中：区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	0.57	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农村已婚育龄妇女免费健康检查				已完成本年度妇女健康检查完成率91%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	应查人数		3338	95%	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	总成本		0.57	0.57	
			孕产妇健康管理		0.57	0.57	
	效益指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展		100%	100%	
		社会效益 指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响		100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度		≥90%	≥92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他公共卫生支出				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	辛家庙社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2.72	2.72	100%	
			其中: 区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	2.72	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目				基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	辖区服务人口		73637人	73637人	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	总成本		2.72	2.72	
	效益指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展		100%	100%	
		社会效益 指标	保障基层呼吸系统疾病早期筛查工作 正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响		100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度		≥90%	≥92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他城乡社区公共设施支出				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	辛家庙社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0.1	0.1	100%	
			其中: 区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	0.1	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	延长供暖时间补贴				延长供暖时间补贴		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	供热面积		2148.5平 方米	2148.5平 方米	
		质量指标	是否达到行业规定		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	总成本		0.1	0.1	
	效益指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展		100%	100%	
		社会效益 指标	项目实施是否有利于辖区居民		100%	100%	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响		100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意度		≥100%	≥100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			彩票公益金安排的支出（医养结合试点专项资金）				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	辛家庙社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	20	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于社会福利的彩票公益金支出				用于社会福利的彩票公益金支出		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	服务人口数		73637人	73637人	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	总成本		20	20	
	效益指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展		100%	100%	
		社会效益 指标	保障医养结合试点项目正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响		100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度		≥90%	≥92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			抗疫特别国债安排的支出				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	辛家庙社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	14.75	14.75	100%	
			其中: 区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	14.75	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	其他抗疫相关支出				其他抗疫相关支出		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	服务人口数		73637人	73637人	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	总成本		14.75	14.75	
	效益指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展		100%	100%	
		社会效益 指标	保障其他抗疫相关项目正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响		100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度		≥90%	≥92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区中医医院		
项目资金 （万元）			全年 预算 数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	53.65	53.65		100%	
		其中：区级财政资金	53.65	53.65		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障医院正常运行，保障民生，保证临聘人员工资和社保足额发放和缴纳。			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年执行数		53.65	53.65	
		质量 指标	保障医院正常运行		100%	100%	
		时效 指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1月 -12月	
		成本 指标	总成本		53.65	53.65	
	效益 指标	经济 效益					
		社会 效益	保障医院正常运行：		100%	100%	
		生态 效益					
		可持 续影 响指 标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥ 98%	≥ 98%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			免费婚检经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区中医医院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	8	8	100%	
			其中: 区级财政资金	8	8	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为保障母婴健康、开展出生缺陷工程, 提高出生人口素质。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量	全年执行数值		8	8	
		质量	保障婚检工作正常运转		100%	100%	
		时效指	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本	成本		8	8	
	效益 指标	经济					
		社会	保障医院正常运行		100%	100%	
		生态					
	可持续	执行年度		≥1年	≥1年		
满意度指 标	服务	婚检人员满意度		≥ 98%	≥ 98%		
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-

(2020年度)							
项目名称			2019-2020年采暖季延长供热时间补贴资金				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区中医医院	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	0.23	0.23	100%	
			其中: 区级财政资金	0.23	0.23	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障医院正常运行。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年执行数值		0.23	0.23	
		质量指标	保障医院正常运转		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	成本		0.23	0.23	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障医院正常运行:		100%	100%	
		生态效益					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 98%	≥ 98%	
说明	无。						
注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%							

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		疫情防控临时性补助				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位		西安市未央区中医医院
项目资金 （万元）			全年 预算 数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	14.3	14.3		100%
		其中：区级财政资金	14.3	14.3		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	参加2020年疫情防控工作，发放临时性工作补助。			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年执行数	14.3	14.3	
		质量 指标	疫情防控工作执行情况	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本 指标	总成本	14.3	14.3	
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	保障医院正常运行：	100%	100%	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	
说明						
无。						
注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			农村已婚育龄妇女健康检查补助项目				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：		2.35 万元	100	
			其中：区县财政资金				
			其他资金		2.35 万元		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务全区人数		72363 人	72363 人	
		质量指标	开展各项农村已婚育龄妇女健康检查补助项目工作合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	农村已婚育龄妇女健康检查补助项目运行		2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2019.12.31	
		成本指标	农村已婚育龄妇女健康检查补助项目投入		2.35 万元	2.35 万元	提高农村已婚育龄妇女健康检查补助项目到位率，及时进行拨付
	效益指标	社会效益指标	农村已婚育龄妇女健康检查补助项目服务满意度		≥85%	≥80%	提升服务质量，增加社区群众对农村已婚育龄妇女健康检查补助项目满意度
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村已婚育龄妇女健康检查补助项目服务满意率		≥85%	≥85%	
			居民对农村已婚育龄妇女健康检查补助项目服务知晓率		≥85%	≥80%	深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传农村已婚育龄妇女健康检查补助项目
说明			无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：		20.77 万元	100	
			其中：区县财政资金				
			其他资金		20.77 万元		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务全区人数		72363 人	72363 人	
		质量指标	开展各项公卫体系建设项目工作合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	公卫体系建设项目运行		2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2019.20.31	
		成本指标	公卫体系建设项目投入		20.77 万元	20.77 万元	提高公卫体系建设项目到位率，及时进行拨付
		效益指标	社会效益指标	公卫体系建设项目服务满意度		≥85%	≥80%
	可持续影响指标		项目发挥作用影响力		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公卫体系建设项目服务满意率		≥85%	≥85%	
			居民对公卫体系建设项目服务知晓率		≥85%	≥80%	深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传公卫体系建设项目
说明			无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			采暖季延长供热时间补贴项目				
区级主管部门			未央区卫生健康局		实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：		0.12 万元	100	
			其中：区县财政资金				
			其他资金		0.12 万元		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务全区人数		72363 人	72363 人	
		质量指标	开展采暖季延长供热时间补贴项目工作合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	采暖季延长供热时间补贴项目运行		2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2019.12.31	
		成本指标	采暖季延长供热时间补贴项目投入		0.12 万元	0.12 万元	提高采暖季延长供热时间补贴项目到位率，及时进行拨付
	效益指标	社会效益指标	采暖季延长供热时间补贴项目服务满意度		≥85%	≥80%	提升服务质量，增加社区群众对采暖季延长供热时间补贴项目满意度
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对采暖季延长供热时间补贴项目服务满意率		≥85%	≥85%	
			居民对采暖季延长供热时间补贴项目服务知晓率		≥85%	≥80%	深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传采暖季延长供热时间补贴项目
说明			无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村已婚育龄妇女免费健康检查补助				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0.6	0.6	100%	
			其中: 区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保农村已婚育龄妇女免费健康检查工作有序进行。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	检查人数		2486人	2106人	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12 月	2020年1-12 月	
		成本指标	总金额		0.6万元	0.6万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障农村已婚育龄妇女都能接受免费 健康检查		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥95%	≥95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助直达资金				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	180500	180500		100%
		其中: 区级财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强基层卫生服务体系能力建设, 完善基层公共卫生服务体系和疫情防控救治体系工作			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	辖区内服务人口数	68717	68717	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总金额	180500元	180500元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完成公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	2020年	2020年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2019-2020年采暖季延长供热时间补贴项目				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	0.04万元	0.04万元	100%	
			其中:区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019-2020年采暖季延长供热时间补贴项目				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	单位职工人数		68人	68人	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总金额		0.04万元	0.04万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成2019-2020年采暖季延长供热		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2020年	2020年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020县乡医疗机构基础设施改造补助经费				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10万元	10万元	100%	
		其中: 区级财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020县乡医疗机构基础设施改造补助经费			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	基础设施改造	800平方 米	800平方 米	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12 月	2020年1-12 月	
		成本指标	总金额	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	2020县乡医疗机构基础设施改造的落 实	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控人员临时性补助项目				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	3.18万元	3.18万元	100%	
			其中:区级财政资金	0	0	0	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	疫情防控人员临时性补助项目				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	疫情防控人员		44人	44人	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总金额		3.18万元	3.18万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成疫情防控工作		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2020年	2020年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			办公场所租赁				
区级主管部门			未央区卫生健康管理局		实施单位	大明宫社区卫生服 务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:		221.65	100%	
			其中: 区级财政资 金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	服务辖区居民基本医疗服务和公共卫生服务,项目总金额 221.65万元,辖区服务人口数万人5.83万人。				服务辖区居民基本医疗服务和公共卫生服 务,项目总金额221.65万元,辖区服务人 口数万人5.83万人。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	中心房屋面积		2374.23 平米	2374.23 平米	
		质量指标	正常开展基本医疗和公共卫生服务		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1- 12月	2020年1- 12月	
		成本指标	总成本		221.65万 元	221.65万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	是否促进中心发展		100%	100%	
		社会效益 指标	保障辖区居民基本医疗和公共卫生服 务		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央直达资金				
区级主管部门			未央区卫生健康管理局		实施单位	大明宫社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:		2.72	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于防控疫情各项支出, 以及购置疫情防控办公设备和医疗设备。				保障疫情期间各项经费支出, 购置了部分辅材和医疗设备。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	辖区服务人口数		5.83万人	5.83万人	
		质量指标	提升检测能力		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		2.72万元	2.72万元	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施是否促进中心发展		100%	100%	
		社会效益 指标	项目实施是有益于辖区居民		100%	100%	
		生态效益 指标	项目实施是否对生态环境产生影响		100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度		2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			办公用房租赁经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	35.09	33.86	96.49%	
			其中: 区级财政资金	35.09	33.86	96.49%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位日常工作运行2020年1月至2020年12月需租赁办公用房530平米, 总计350896元。				保障单位日常工作运行2020年1月至2020年12月需租赁办公用房530平米, 使用33860元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积: 房屋租赁		530平米	530平米	
		数量指标	房屋租赁年限		1年	1年	
		质量指标	按合同执行率		1	1	
		时效指标					
		成本指标	房屋租赁总费用		350896元	338600元	取暖费未缴纳
		成本指标	每月租赁费		29241.33元	28216.67元	取暖费未缴纳
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位日常办公正常运转		1	1	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	≥98%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		国家“双随机”卫生监督抽检经费				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生监督综合执法所	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	20	18.03		90.14%
		其中：区级财政资金	20	18.03		90.14%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年委托第三方检测公司1家检测国家下发的“双随机”任务（学校综合评价检测、学校双随机检测、二次供水、消毒餐具检测、公用场所检测），共计支付200000元。			2020年委托第三方检测公司1家检测国家下发的“双随机”任务（学校综合评价检测、学校双随机检测、二次供水、消毒餐具检测、公用场所检测），共计支付180280元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委托机构数	1家	1家	
		质量指标	政府采购合格率；按合同执行率；验收合格率	100%；100%；100%	100%；100%；100%	
		时效指标	验收时间	2020年11月底前	2020年11月底前	
		成本指标	委托业务费	200000元	180280	受疫情影响，部分公共场所一直未营业。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保2020年未央区完成国家下发的卫生监督“双随机”工作正常开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

（2020年度）

项目名称			临聘人员经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	50.27	42.89	85.30%	
			其中：区级财政资金	50.27	42.89	85.30%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位2020年工作正常运转需临聘人员10人，预算502765元。				保障单位2020年工作正常运转需临聘人员10人，支出428928.35元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员总数		10人	10人	
		质量指标	出勤率；及时发放率；发放合格率		100%；100%；100%	95%；100%；100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	
		成本指标	总成本；人员类别；临聘人员费用标准		50.27万元；临聘人员；0.29万元/人/月	42.89万元；临聘人员；0.29万元/人/月	受疫情影响社保未调整；12月工资于2021年1月发放
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位工作正常运转		100%；	100%；	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度		≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所					
		注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金；					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		执法车辆运行费				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	8	6.22	77.83%	
		其中：区级财政资金	8	6.22	77.83%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位执法工作、处理投诉工作及时、正常开展，2020年预算4辆执法车辆燃油修理费65000元，车辆保险费15000元，总计80000元。			保障单位执法工作、处理投诉工作及时、正常开展，2020年4辆执法车辆燃油修理费54700元，车辆保险费7500元，总计62200元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法车辆运行数	4辆	4辆	
		质量指标	出勤保障率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	
		成本指标	车辆燃油修理费；保险费；总费用	6.5万元；1.5万元；8万元	5.47万元；0.75万元；6.22万元	部分修理费未支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法工作正常运转；保障群众投诉及时处理率	100%；100%	100%；100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		综合卫生监督执法运行费				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	12	9.13	76.08%	
		其中：区级财政资金	12	9.13	76.08%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位工作正常开展，2020年预算12万元保障工			保障单位工作正常开展，2020年支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公耗材购置批次；资料	6次；4批；	6次；0批；	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；	100%；100%；	100%；100%；	
		时效指标	执行时间	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	
		成本指标	总成本	12万元	9.13万元	部分费用未结。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			未央宫汉都新苑社区卫生服务站建设等三个项目装修项目建设经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	7.28	7.28	100%	
			其中: 区级财政资金	7.28	7.28	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为新办公场所购置办公桌一批预计72800元。				为新办公场所购置办公桌一批花费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公桌		一批	一批	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年8月底前	2020年7月	
		成本指标	总成本		72800	72800	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			抗疫补助			
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	13.75	13.75	100%
			其中: 区级财政资金	13.75	13.75	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保障抗疫工作正常运转发放抗议补助金137500元。				保障抗疫工作正常运转发放抗议补助金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抗疫补助人数			
		质量指标	发放合格率; 发放及时率	100%; 100%	100%; 100	
		时效指标	执行时间	2020年3月底前	2020年3月底前	
		成本指标	抗议补助	137500元	137500元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障抗疫工作正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			病媒检测服务费				
区级主管部门			区卫生健康局		实施单位	未央区疾病预防控制中心 制和标	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	9.79	9.79	100%	
			其中: 区级财政资金	9.79	9.79	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	病媒生物监测是创建国家卫生城市的一个核心指标, 科学的开展病媒生物监测, 掌握病媒生物种类、数量、分布及季节变化, 及时消杀阻断病媒生物引起的传染病的流行传播, 保障群众身体健康。				开展病媒生物监测, 掌握病媒生物种类、数量、分布及季节变化, 全年监测201次, 消杀83次, 防止病媒生物引起的传染病的流行传播, 保障广大群众身体健		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	病媒生物监测及消杀		监测每月 不少于16 次, 消杀 每月不少 于6次	监测201 次, 消杀 83次	
		质量指标	消杀合格率		100%	100%	
		时效指标	全年		2020年1 月1日-- 12月31日	2020年1 月1日-- 12月31日	
		成本指标	病媒生物监测、消杀服务费		9.79万元	9.79万元	
		效益指标	社会效益 指标	保障广大群众身体健康, 防止病媒生物引起的传染病的流行传播。		100%	100%
	生态效益 指标		开展病媒生物监测, 掌握病媒生物种类、数量、分布及季节变化。		100%	100%	
	可持续影响 指标		全年在全区范围内进行开展病媒生物监测及防治工作, 防止病媒生物引起的传染病的流行传播。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障广大群众身体健康, 防止病媒生物引起的传染病的流行传播。		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称			疫苗费				
区级主管部门			区卫生健康局		实施单位	未央区疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1465.31万元	1465.31万元	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好疫苗采购、运输、发放工作，保障辖区群众对疫苗接种量的需求，提高辖区群众身体健康。				完成全区群众疫苗接种工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	狂犬，美联吉泰，水痘，潘太欣，四价人乳头瘤病毒吸附疫苗，九价人乳头瘤病毒吸附疫苗。		20000个，10000个，20000个，4000个，5000个，1170个。	20000个，10000个，20000个，4000个，5000个，1170个。	
		质量指标	保障二类疫苗采购质量，监控疫苗流转全过程，确保二类疫苗接种成功。		100%	100%	
		时效指标	全年		2020年1月1日--12月31日	2020年1月1日--12月31日	
		成本指标	狂犬，美联吉泰，水痘，潘太欣，四价人乳头瘤病毒吸附疫苗，九价人乳头瘤病毒吸附疫苗。		1465.31万元	1465.31万元	
	效益 指标	经济效益指标	减少传染病提高辖区经济发展。		100%	100%	
		社会效益指标	控制传染病的发生流行及一些疾病的发病率。		100%	100%	
		生态效益指标	减少流行病的传播。		100%	100%	
		可持续影响指标	随着辖区群众健康防病意识的增强，保证群众疫苗接种需求。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区群众对疫苗接种量的需求。		100%	100%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称			结核病耐药监测				
区级主管部门			区卫生健康局		实施单位	未央区疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	31.27	31.27	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	结合门诊开展结核可疑免费检查，活动性肺结核患者治疗成功率保持90%以上，病原学阳性率达到45%，耐药可疑筛查，涂阳肺结核耐药筛查率70%以上。				辖区全年管理病例461例，耐药培养9例。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	全年病例		100%	100%	
		质量指标	检测准确率		100%	100%	
		时效指标	全年		2020年1月1日--12月31日	2020年1月1日--12月31日	
		成本指标	31.27万元		31.27万元	31.27万元	
	效益 指标	经济效益指标	公益免费		100%	100%	
		社会效益指标	降低结核病的发病		100%	100%	
		生态效益指标	降低结核病的发病		100%	100%	
		可持续影响指标	及早发现，及早治疗		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障广大群众身体健康		100%	100%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称			新冠肺炎能力建设				
区级主管部门			区卫生健康局		实施单位	未央区疾病预防控制中心 制剂科	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	174.89	174.89	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	冷库改造、办公设备购置		100%	100%	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	全年		2020年1 月1日-- 12月31日	2020年1 月1日-- 12月31日	
		成本指标	174.89万元		174.89万 元	174.89万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	加强监控设施		100%	100%	
		社会效益 指标	保障群众身体健康		100%	100%	
		生态效益 指标	防止疫情发生		100%	100%	
		可持续影 响指标	及时接种，杜绝疫情反复		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满足群众新冠疫苗需求，保障群众身 体健康		100%	100%	
	说明	无					
注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
项目名称		疫情防控经费、方舱建设				
区级主管部门		区卫生健康局		实施单位	未央区疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	296.12	296.12	100%	
		其中：区级财政资 金	266.99	266.99	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据陕卫办疾控发【2020】38号文件陕西省县级疾控机构基因检测实验室建设‘60天攻坚计划’实施方案的通知，实验室达到日检测800人份的水平，满足防控需求，做好秋冬季防控应对，坚决防止疫情反弹。			方舱实验室已经建成，已投入使用并达到日检测800人份标准。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	方舱实验室1座	100%	100%	
		质量指标	日检测800人份	100%	100%	
		时效指标	全年	2020年1月1日--12月31日	2020年1月1日--12月31日	
		成本指标	296.12万元	296.12万元	296.12万元	
	效益 指标	经济效益 指标	公益免费	100%	100%	
		社会效益 指标	及时发现疫情，及时应对处理	100%	100%	
		生态效益 指标	防止疫情反弹	100%	100%	
		可持续影响 指标	及早发现，及早防控	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满足群众检测需求	100%	100%	
说明	无					
注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			“健康未央”建设经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	100	47.25	47.25%	
			其中: 区级财政资 金	100	47.25	47.25%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强健康未央, 健康示范区建设, 建设未央区卫生健康系 统信息化平台				加强健康未央, 健康示范区建设, 建设未 央区卫生健康系统信息化平台		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	培训次数;		10次;	10次;	
		质量指标	政府采购合格率;		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	资料印刷费; 场地租赁费; 授课费; 委托业务费		100	47.25	本年度未完成
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障促进区及健康细胞项目的创建的 基础工作正常开展。		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥ 1年	≥ 1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥ 98%	≥ 98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			5.12国际护士节、8.19医师节庆祝及表彰活动经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2	1.33	66.50%	
			其中: 区级财政资金	2	1.33	66.50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障2020年5.12国际护士节、8.19医师节庆祝及表彰活动顺利开展				保障2020年5.12国际护士节、8.19医师节庆祝及表彰活动顺利开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	奖牌及证书数		20个奖牌 及50个证 书	20个奖牌 及50个证 书	
		质量指标	医疗服务质量提升率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	劳务费、会场布置费、材料费、场地 费		2万元	1.33万元	厉行节俭
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	激励全体医护热源爱岗敬业、积极进 取、勇于奉献, 为人民群众提供更高 水平、更加满意的医疗卫生服务		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	医疗卫生服务满意度		≥ 98%	≥ 98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		病媒防制专项经费				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	40	40	100%	
		其中: 区级财政资金	40	40	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	把病媒生物密度控制在国家规定的标准范围以内, 确保我区病媒生物防制工作顺利开展, 保障人民群众身体健康。			把病媒生物密度控制在国家规定的标准范围以内, 确保我区病媒生物防制工作顺利开展, 保障人民群众身体健康。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	辖区内服务人口数	80万	80万	
		质量指标	政府采购率;	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1 月至12月	2020年1 月至12月	
		成本指标	购置病媒生物防制购置药械及服务;	40万	40万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障病媒妨制工作的顺利进行	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		法律顾问费					
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	2	2	100%		
		其中: 区级财政资金	2	2	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建立并执行法律顾问制度			建立并执行法律顾问制度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	法律顾问数	1个	1个		
		质量指标	依法行政合规率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1 月-12月	2020年1 月-12月		
		成本指标	服务费	20000元/ 年	20000元/ 年		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升依法行政质量	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			高龄老人保健补贴				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2745	2824. 33	100%	
			其中: 区级财政资金	2745	2824. 33	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保2020年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放				确保2020年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	70岁以上老年人人数		32775人	32775人	
		质量指标	70岁以上老年人高龄保健补贴发放率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	总成本:		2745万元	2824. 33 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升老年人生活质量		90%	90%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	70岁以上享受高龄老年人保健补贴群 众满意率		≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			巩固国家卫生城市工作经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3	0.05	1.65%	
			其中：区级财政资金	3	0.05	1.65%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好国家卫生城市巩固提升、健康城市建设、社会卫生整体评价工作				做好国家卫生城市巩固提升、健康城市建设、社会卫生整体评价工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	印刷宣传资料批次：		20000份	20000份	
		质量指标	政府采购合格率：		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本：		3万元	3万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保控制和消除传染病发生和流行工作的正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控工作经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2988.4158	2988.4158	100%	
			其中: 区级财政资金	2988.4158	2988.4158	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障疫情防控基础下工作正常开展, 维护社会安定				疫情防控工作正常开展, 维护社会安定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	消杀次数		12	12	
		质量指标	物资发放率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月至12月	2020年1 月至12月	
		成本指标	总成本		2988.416	2988.416	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障疫情防控基础下工作正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			计划生育各项优惠政策落实和奖励				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	356.79	287.69	80.63%	
			其中: 区级财政资金	356.79	287.69	80.63%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保2020年17343人按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金				确保2020年17343人按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	城市下岗、失业、无业人员数量:		16380人	16380人	
		质量指标	发放及时率:		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	总成本:		536.79万元:	536.79万元:	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障群众各项计划生育优惠政策落实和奖励资金到位工作的正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			计划生育家庭奖励扶助项目				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	900	735.6	81.73%	
			其中：区级财政资金	900	735.6	81.73%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保2020年5000人及时足额发放计划生育家庭奖励扶助资金				确保2020年5000人及时足额发放计划生育家庭奖励扶助资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	人数		5000人	5000人	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	总成本；		900万 元；	900万 元；	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	奖励扶助资金足额发放		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			敬老月活动经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	297.5	302.07	100%	
			其中: 区级财政资金	297.5	302.07	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	让老人共享经济社会发展的成果				让老人共享经济社会发展的成果		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	80岁, 100岁以上老年人人数;		9775人;	9775人;	
		质量指标	发放及时率;		100%;	100%;	
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	总成本:		297.5万 元	297.5万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务老人能力提升率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	老年人满意度		≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			老龄业务、医养结合等工作培训及业务宣传经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5	2.97	59.40%	
			其中：区级财政资金	5	2.97	59.40%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高基层干部的业务能力；加大群众对老龄相关政策的了解，增强老人的获得感和幸福感				提高基层干部的业务能力；加大群众对老龄相关政策的了解，增强老人的获得感和幸福感		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	宣传资料：		8000份	8000份	
		质量指标	宣传普及率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	总成本：		5万元：	5万元：	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强基层干部的业务能力；加大群众对老龄相关政策的了解，增强老人的获得感和幸福感		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行时间		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度；		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			老乡医工龄补助				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	40.2879	38.670	95.98	
			其中: 区级财政资金	40.2879	38.67	95.98	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保240名曾在乡镇卫生院和村卫生室工作过的乡村医生的乡医工龄补助按时足额发放				确保240名曾在乡镇卫生院和村卫生室工作过的乡村医生的乡医工龄补助按时足额发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	老乡医人数		240人	240人	
		质量指标	资金及时拨付率;		100%	100%	
		时效指标	时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本;		40.29万	40.29万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障老乡医工龄补助工作正常进行		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老乡医满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	25.707	18.2679	71.62%	
			其中: 区级财政资金	25.707	18.2679	71.62%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保2020年5名聘用人员1名公益性岗位人员按时足额发放工资及补贴。				确保2020年5名聘用人员1名公益性岗位人员按时足额发放工资及补贴。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	临聘人员数;		5人	5人	
		质量指标	及时发放率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	总成本:		257070元	257070元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保工资足额发放		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员工资发放率		≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发疫情的防控处置工作经费				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5	2.388	47.76%	
		其中: 区级财政资金	5	2.388	47.76%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发疫情的防控处置			做好突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发疫情的防控处置		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	专家人数:	8人	8人	
		质量指标	按合同执行率:	100%;	100%;	
		时效指标	执行年度	2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	总成本:	5万元	2.388万 元	成本缩减
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	能够应对各类突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发疫情的防控处置	100%;	100%;	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥ 98%	≥ 98%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			宣传工作及宣传品印刷				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	6.8892	68.89%	
			其中: 区级财政资金	10	6.8892	68.89%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为促进辖区了解我区医改、计划生育政策、中医药、健康与疾病控制预防工作媒体宣传工作制作展板10块、宣传资料47000份、宣传品6000份；预防接种证2000本；专刊2期等				为促进辖区了解我区医改、计划生育政策、中医药、健康与疾病控制预防工作媒体宣传工作制作展板10块、宣传资料47000份、宣传品6000份；预防接种证2000本；专刊2期等		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	宣传资料		宣传资料 47000份	宣传资料 47000份	
		质量指标	印制及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	总成本		10	6.8892	缩减成本
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	相关法律知识普及率		≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥ 1年	≥ 1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率		≥ 95%	≥ 95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			预防性健康体检经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	580	263.184	45.38%	
			其中: 区级财政资金	580	263.184	45.38%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障食品卫生等公共卫生场所工作人员无相关法律法规规定禁业性疾病的工作正常开展, 预计2020年11万人次参加体检。				保障食品卫生等公共卫生场所工作人员无相关法律法规规定禁业性疾病的工作正常开展, 预计2020年11万人次参加体检。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	体检人数		11万人次	11万人次	
		质量指标	机构合格率:		100%;	100%;	
		时效指标	执行时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	
		成本指标	体检补助标准		45元/人	45元/人	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障食品卫生等公共卫生场所工作人员无相关法律法规规定禁业性疾病的工作正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥ 85%	≥ 85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			中医药先进单位复审工作经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5	5	100%	
			其中: 区级财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	中医药先进单位复审合格				中医药先进单位复审合格		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	印刷资料:		5000份;	5000份;	
		质量指标	复审通过率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	总成本:		5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进基层中医药事业健康发展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意率≥98%		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控工作经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3377.1158	3377.1158	100%	
			其中: 区级财政资金	3377.1158	3377.1158	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障疫情防控基础下工作正常开展, 维护社会安定				疫情防控工作正常开展, 维护社会安定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	消杀次数		12	12	
		质量指标	物资发放率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月至12月	2020年1 月至12月	
		成本指标	总成本		3377.116	3377.116	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障疫情防控基础下工作正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：未央区卫生健康局

自评得分：97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出、项目支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					计划生育各项优惠政策落实和奖励、基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务项目资金及五免、基本药物制度补助						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (23782.71/20320.49) × 100% 数据为2020年部门预算批复报表及2020年部门决算批复报表	20320.49	23782.71	10		预算完成率为100%
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (0/20320.49) × 100%，数据为2020年部门预算批复报表及2020年部门决算批复报表	20320.49	0	5		本部门在本年度内无涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	100%	124%	5		半年支出进度率≥45%； 前三季度支出进度率≥75%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算编制准确率 = $1336.84 / 1336.84 \times 100\% - 100\%$ 。	其他收入预算数为 1336.84 万元	其他收入决算数 1336.84 万元	5		预算编制准确率 ≤ 20%
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = $(24.77 / 26.55) \times 100\%$	“三公经费”实际支出数 24.77 万元	“三公经费”预算安排数 26.55 万元	5		三公经费控制率 ≤ 100%
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	本部门资产管理符合规范	符合规范	符合规范	5		本部门资产管理符合规范
		资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	符合规范	符合规范	5		本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标 指标1: 机构人员: 在职; 离退休指标 2: 老干医人数; 院长人数; 辖区内65岁以上老年人人数; 村级计生专干人数; 辖区服务人口数; 辖区内计划生育家庭人数; 城市下岗、失业、无业人员数量; 领取城市无业人员独生子女父母补助金人数; 60岁以上失独老人人数; 村级计生专干人数; 中心户长、非示范社区院长人数; 全区村医人数; 网络运行维护月数; 免费婚检人数; 参合人数; 2020年年度内按照上级规定时间分次上缴大病保险管理费; 2020年出生证、产筛、新筛培训场次; 体检人数	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标, 完成值达到指标值	达到指标值	达到指标值	38		定量指标, 完成值达到指标值
		项目效益(20分)	20	经济效益指标: 指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率; 指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率社会效益指标: 指标1: 保障未央区卫生健康局单位正常运转; 保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现; 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; 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度;		定量指标, 完成值达到指标值	达到指标值	达到指标值	19.5		定量指标, 完成值达到指标值

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。