

西安市未央区卫生健康局（本级） 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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，拟订养老服务体系建设的规划、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 and 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。

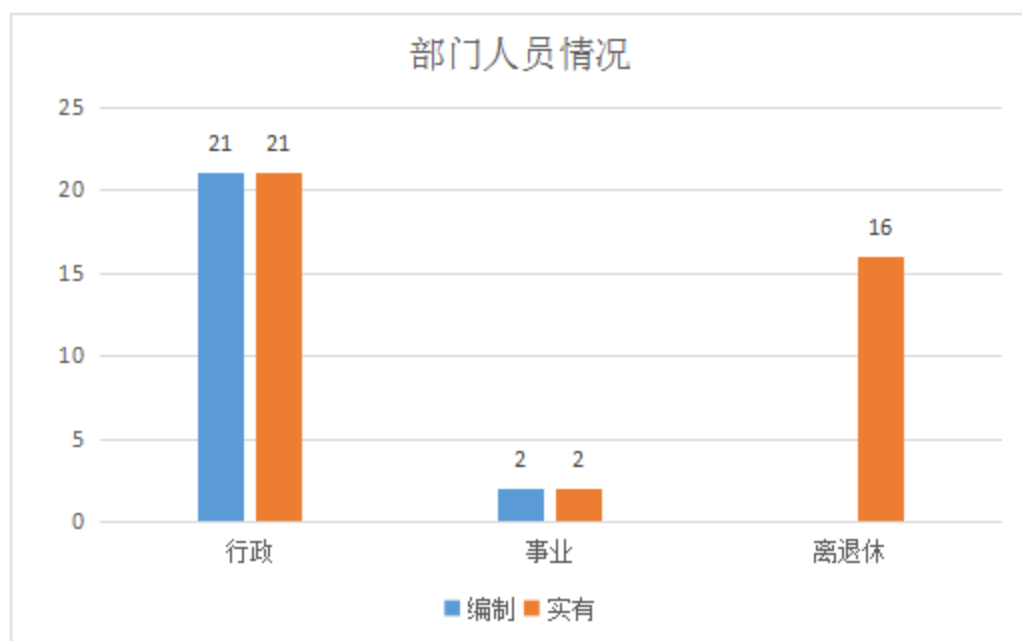
二、决算单位

西安市未央区卫生健康局（本级）纳入 2020 年西安市未央区卫生健康局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区卫生健康局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 21 人、事业编制 2 人；实有人员 23 人，其中行政 21 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位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

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	6,868.73	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	5,594.04	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	1,315.02	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	7,482.35
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	1.41
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	700.00
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	431.87
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	5,162.17
本年收入合计	13,777.80	本年支出合计	13,777.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13,777.80	支出总计	13,777.80

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		13,777.80	12,462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.02
210	卫生健康支出	7,482.35	6,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.02
21001	卫生健康管理事务	951.90	951.90	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	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,841.80	1,526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.02
2100408	基本公共卫生服务	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21007	计划生育事务	825.69	825.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	775.69	775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	50.00	50.00	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.41	1.41	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	1.41	1.41	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			
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	431.87	431.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	431.87	431.87	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	431.87	431.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,162.17	5,162.17	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	2,167.83	2,167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,167.83	2,167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级支 出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	13,777.80	463.67	13,314.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,482.35	463.67	7,018.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	951.90	463.67	488.23	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	139.58	0.00	139.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,841.80	0.00	2,841.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	388.70	0.00	388.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.78	0.00	15.78	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
21007	计划生育事务	825.69	0.00	825.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	775.69	0.00	775.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	0.00	50.00	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	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.41	0.00	1.41	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	431.87	0.00	431.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	431.87	0.00	431.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	431.87	0.00	431.87	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,162.17	0.00	5,162.17	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	2,167.83	0.00	2,167.83	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,167.83	0.00	2,167.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	6,868.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5,594.04	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	6,167.33	6,167.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1.41	1.41		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	700.00	700.00		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	431.87		431.87	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5,162.17		5,162.17	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	12,462.78	本年支出合计	12,462.78	6,868.73	5,594.04	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	12,462.78	支出总计	12,462.78	6,868.73	5,594.04	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		6,868.73	463.67	430.67	33.00	6,405.06	
210	卫生健康支出	6,167.33	463.67	430.67	33.00	5,703.66	
21001	卫生健康管理事务	951.90	463.67	430.67	33.00	488.23	
2100101	行政运行	463.67	463.67	430.67	33.00		
2100102	一般行政管理事务	348.65				348.65	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	139.58				139.58	
21003	基层医疗卫生机构	3.28				3.28	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.28				3.28	
21004	公共卫生	1,526.78				1,526.78	
2100408	基本公共卫生服务	388.70				388.70	
2100409	重大公共卫生服务	15.78				15.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,122.30				1,122.30	
21007	计划生育事务	825.69				825.69	
2100717	计划生育服务	775.69				775.69	
2100799	其他计划生育事务支出	50.00				50.00	
21016	老龄卫生健康事务	2,821.01				2,821.01	
2101601	老龄卫生健康事务	2,821.01				2,821.01	
21099	其他卫生健康支出	38.67				38.67	
2109901	其他卫生健康支出	38.67				38.67	
212	城乡社区支出	1.41				1.41	
21203	城乡社区公共设施	1.41				1.41	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.41				1.41	
222	粮油物资储备支出	700.00				700.00	
22205	重要商品储备	700.00				700.00	
2220511	卫生健康支出	700.00				700.00	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	463.67	430.67	33.00	
301	工资福利支出		401.39		
30101	基本工资		113.43		
30102	津贴补贴		77.21		
30103	奖金		109.51		
30107	绩效工资		9.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.77		
30109	职业年金缴费		7.44		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.58		
30112	其他社会保障缴费		3.21		
30113	住房公积金		41.96		
30199	其他工资福利支出		2.42		
302	商品和服务支出			32.10	
30201	办公费			4.11	
30202	印刷费			0.60	
30204	手续费			0.01	
30207	邮电费			2.14	
30211	差旅费			0.83	
30217	公务接待费			0.67	
30227	委托业务费			0.63	
30228	工会经费			4.78	
30239	其他交通费用			17.55	
30299	其他商品和服务支出			0.78	
303	对个人和家庭的补助		29.28		
30305	生活补助		29.08		
30309	奖励金		0.20		
310	资本性支出			0.89	
31002	办公设备购置			0.89	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

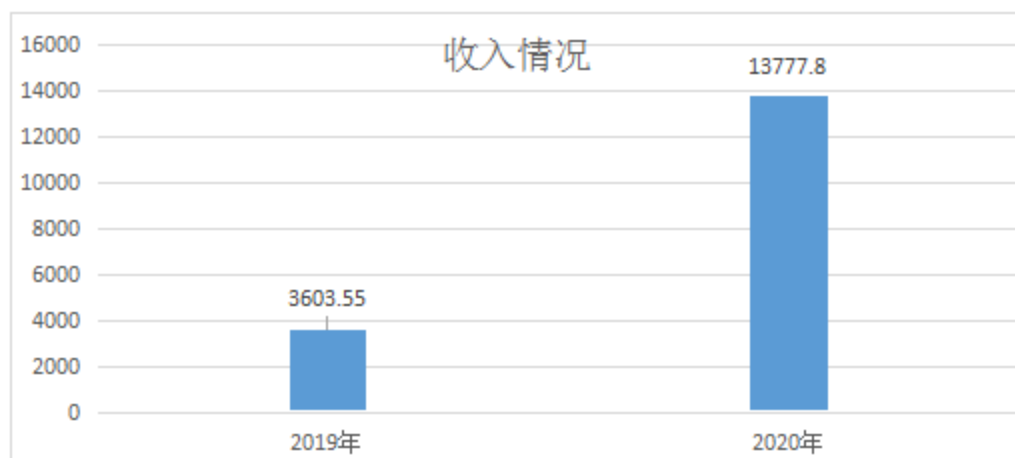
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5,594.04	5,594.04		5,594.04	
229	其他支出		431.87	431.87		431.87	
22960	彩票公益金安排的支出		431.87	431.87		431.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		431.87	431.87		431.87	
234	抗疫特别国债安排的支出		5,162.17	5,162.17		5,162.17	
23401	基础设施建设		2,994.34	2,994.34		2,994.34	
2340101	公共卫生体系建设		2,994.34	2,994.34		2,994.34	
23402	抗疫相关支出		2,167.83	2,167.83		2,167.83	
2340299	其他抗疫相关支出		2,167.83	2,167.83		2,167.83	

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

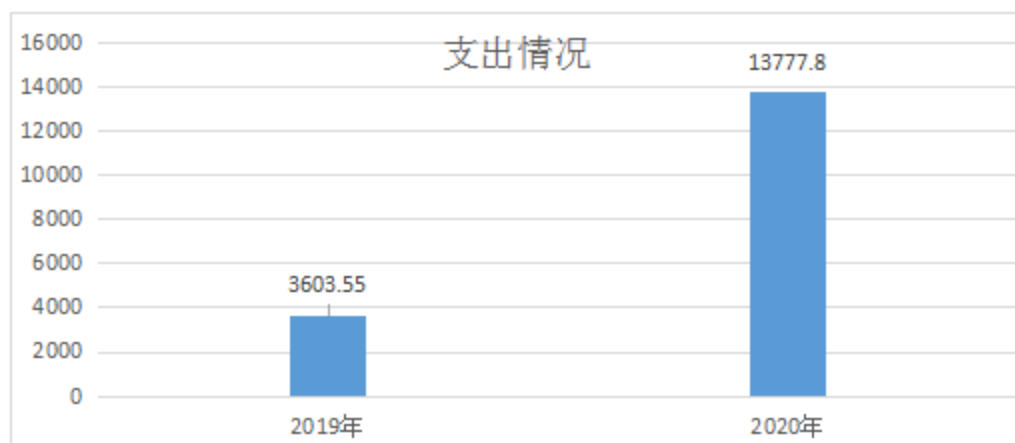
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 13777.8 万元,较上年增长 10174.25 万元,较上年增长 282.34%,增长的主要原因是老龄卫生健康事务及突发公共卫生事件应急处理收入增加;

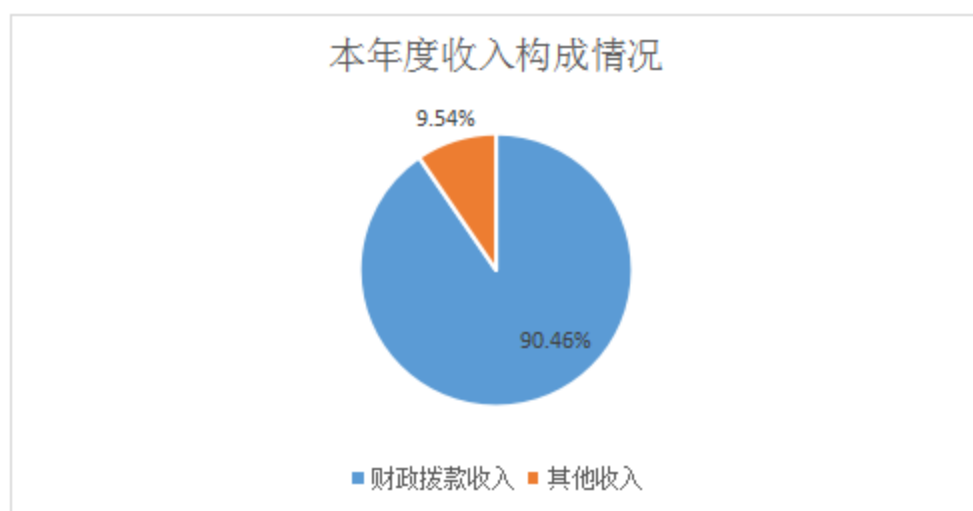


2020 年支出合计 13777.8 万元,较上年增长 11178.19 万元,较上年增长 282.34%,增长的主要原因是老龄卫生健康事务及突发公共卫生事件应急处理支出增加;



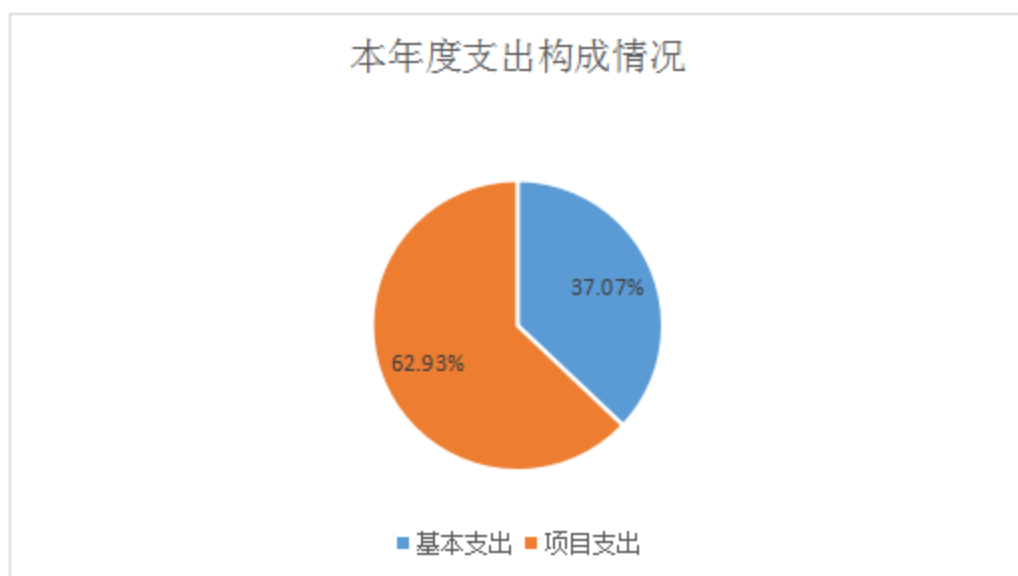
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13777.8 万元，其中：财政拨款收入 12462.78 万元，占总收入的 90.46%；其他收入 1315.02 万元，主要为突发公共卫生事件应急处理收入，占总收入的 9.54%。



三、支出决算情况说明

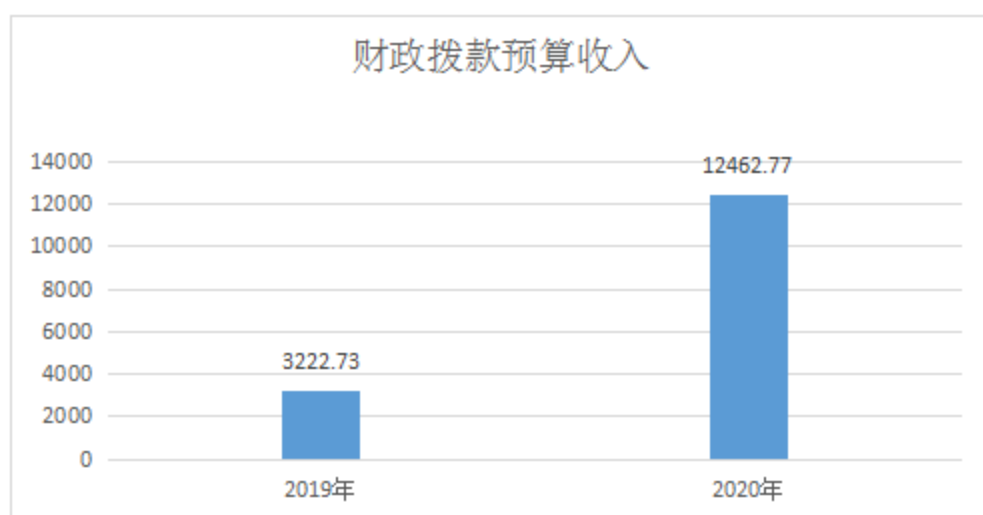
2020 年支出合计 13777.8 万元，其中：基本支出 463.67 万元，用于机构的人员经费和运行经费，占 3.37%；项目支出 13314.13 万元，用于本单位的项目工作支出，占 96.63%。



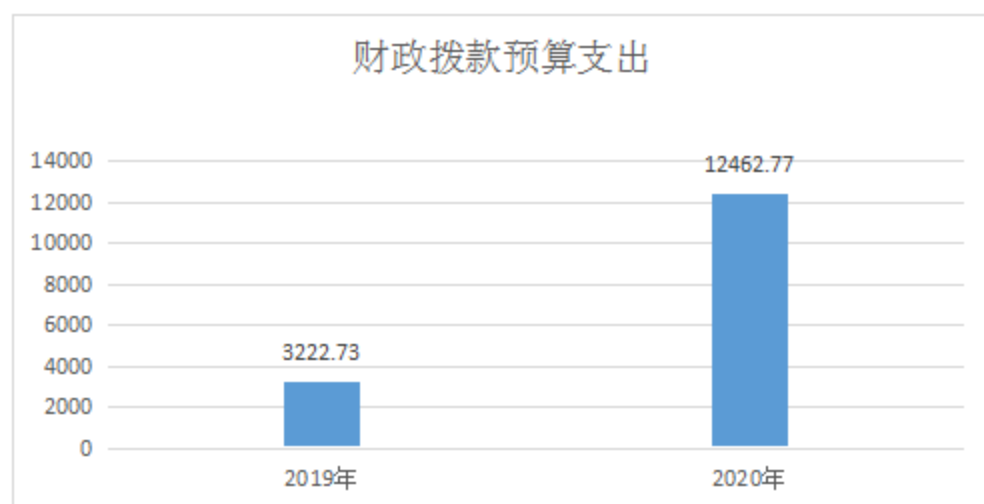
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入预算为 12462.77 万元，2019 年财政拨款收入预算为 3222.73 万元，比上年上升 9240.04 万元，上升了

286.71%。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；二是增加了抗疫项目财政补助；三是增加了老龄卫生健康事务中的医养结合试点单位扶持财政补助。



2020年财政拨款支出12462.77万元，2019年财政拨款支出3222.73万元，较上年增长9240.04万元，增长了286.71%主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加，基本公共卫生服务项目标准提高，导致支出增加，同时由于突发疫情，增加了抗疫特别国债，主要用于抗疫物资储备支出。

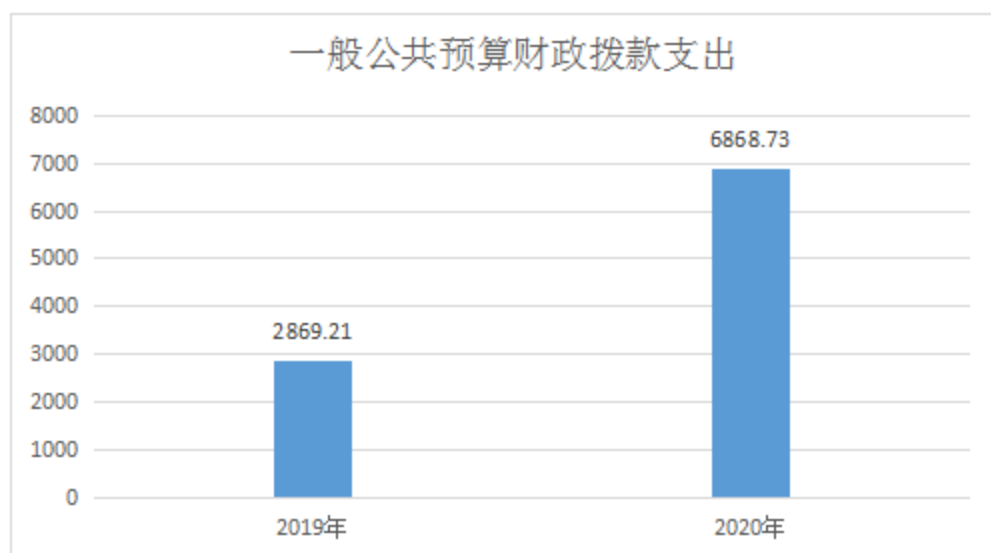


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出6868.73万元，占本年支出合计的

67.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 3999.52 万元，增长 139.39%，主要原因是基本公共卫生服务项目人均补助标准增加，财政拨款支出增加，突发疫情，抗疫物资储备支出增加导致突发公共卫生事件应急处理支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 5508.64 万元，支出决算为 6868.73 万元，完成预算的 100%。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 100%。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专项业务经费支出。

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 2440 万元，支出决算为 139.58 万元，完成预算的 5.72%。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）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 12 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 2.73%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公用经费、专项业务经费支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 498.48 万元，支出决算为 388.7 万元，完成预算的 77.98%。决算数小于预算数的主要原因是缩减了基本公共卫生服务项目的专项业务经费支出。

6. 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 15.78 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了专项业务经费支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

预算为 400.28 万元，支出决算为 775.96 万元，完成预算的 193.85%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务补助标

准升高，导致专项支出增加。

9. 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 0 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育事务服务人口增加，导致人员经费及专项业务经费支出增加。

10. 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 279.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加老龄卫生健康事务支出。

11. 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专项业务经费支出。

12. 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 1.41 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。

13. 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 463.67 万元，包括：

人员经费支出 430.67 万元和公用经费支出 33 万元。

人员经费 430.67 万元，主要包括 30101 基本工资 113.43 万元；30102 津贴补贴 77.21 万元；30103 奖金 109.51 万元；30107 绩效工资 9.86 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.77 万元；30109 职业年金缴费 7.44 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 6.58 万元；30112 其他社会保障缴费 3.21 万元；30113 住房公积金 41.96 万元；30199 其他工资福利支出 2.42 万元；30305 生活补助 29.08 万元；30309 奖励金 0.20 万元；。

公用经费 33 万元，主要包括 30201 办公费 4.11 万元；30202 印刷费 0.6 万元；30204 手续费 0.01 万元；30207 邮电费 2.14 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；30227 委托业务费 0.63 万元；30228 工会经费 4.78 万元；30239 其他交通费用 17.55 万元；30299 其他商品和服务支出 0.78 万元；31002 办公设备购置 0.89 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

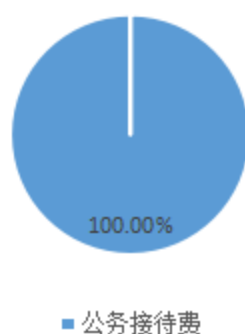
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 2 万元，主要原因是无公务用车购置费。

(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 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.67 万元，占“三公”经费支出的 100%。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 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 5.67 万元，主要原因是减少培训费支出。

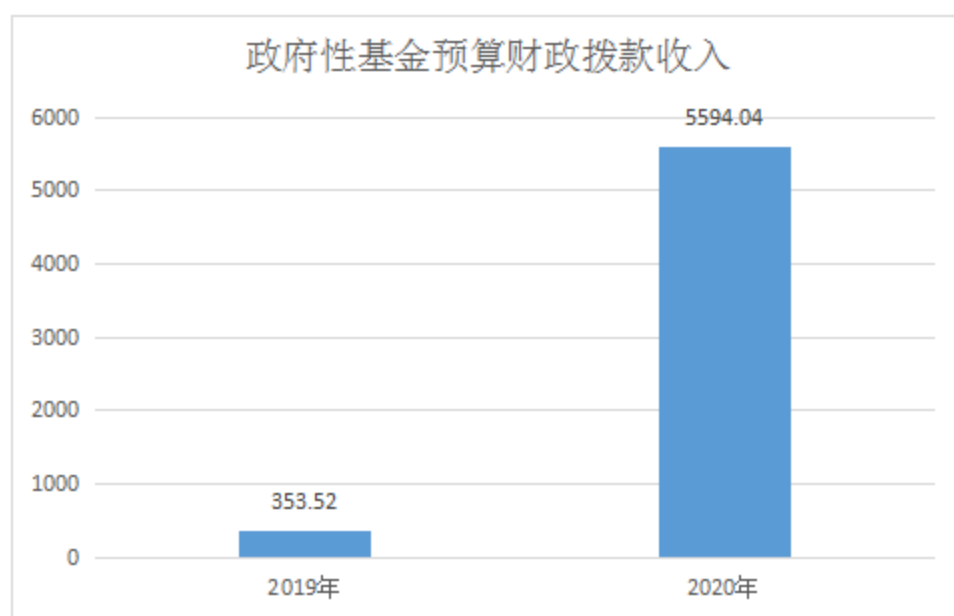
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 2.42 万元，主要原因是缩减会议费支出。

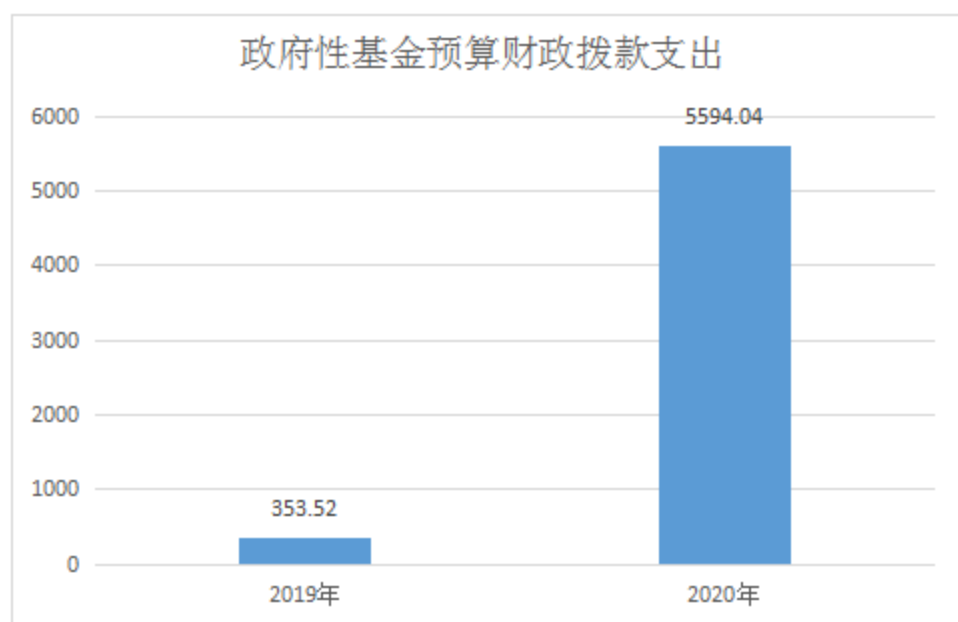
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（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 5594.04 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 5240.52 万元，上升了 1482.38%。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 5594.04 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 40.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 5240.52 万元，增长 1482.38%，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 5594.04 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 431.87 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 2167.83 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

本单位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 年本单位政府采购支出总额共 5564.18 万元，其中政府采购货物类支出 3051.22 万元、政府采购服务类支出 593.16 万元、政府采购工程类支出 1919.80 万元。授予中小企业合同金额 1606.36 万元，占政府采购支出总额的 28.87%，其中：授予小微企业合同金额 1606.36 万元，占政府采购支出总额的 28.87%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 0 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，本单位组织对 2020 年 18 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6405.06 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 6 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 5594.04 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。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 11999.1 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映病媒防制专项经费等 18 个项目绩效自评结果。

1. “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 95 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。

2. 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 95 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，激励全体医护热爱岗位、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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95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。

9. 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95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。

10. 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。

11. 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95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。

12. 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 95 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。

13. 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 95 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 基本公共卫生服务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 388.7 万元，执行数 388.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题进行干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。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，普及公共卫生服务项目。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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 7517.2849 万元，执行数 11999.11 万元，完成预算的 159.62%。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。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 年整体单位支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

一是通过这次新冠肺炎疫情，暴露出来我区公共卫生应急体系还存在短板，重大疫情预防控制体系仍需加强。二是医疗卫生资源区域发展不平衡，人民群众日趋多样化、差异化的健康需求与医疗卫生供给总量不足的矛盾仍然存在。三是基层医疗机构长效投入和薪酬激励机制还未建立，基层医疗机构能力不强、队伍不稳定。四是深化医改的整体性、系统性、协同性有待提升。预算编制方面。2020 年个别项目未申报 2020 年项目绩效目标，不能有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在第三季度。2020 年项目支出不均衡。

下一步改进措施:针对评价中发现的问题有针对性地提出以下建议:

预算编制方面。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。预算执行方面。做好准备工作,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		“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			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			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	保障病媒防制工作的顺利进行		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			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			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額, 如没有请填无。						

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		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。						

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, 如没有请填无。						

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		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。						

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			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			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			基本公共卫生服务补助				
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:	388.7	388.7	100%	
			其中: 区级财政资金	388.7	388.7	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		
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公卫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，是为辖区内居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费基本的公共卫生服务。				国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公卫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，是为辖区内居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费基本的公共卫生服务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	开展基本公共卫生服务项目		14个	14个	
		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		388.7	388.7	
	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	项目发挥作用影响率		≥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	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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 未央区卫生健康局(本级)

自评得分: 97

(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=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	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=(预算调整数/预算数)×100%	0%	0%	5		本部门在本年度内无涉及预算的追加、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%	100.91%	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=1315.02/1315.02×100%-100%。	其他收入预算数为1315.02万元	其他收入决算数1315.02万元	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=(0.67/5.209)×100%	“三公经费”实际支出数0.67万元	“三公经费”预算安排数5.209万元	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。	本单位资产管理符合规范	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。	本单位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	39		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	18		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。