

西安市未央区卫生健康局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、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 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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，拟订养老服务体系规划建设规划、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等工作；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

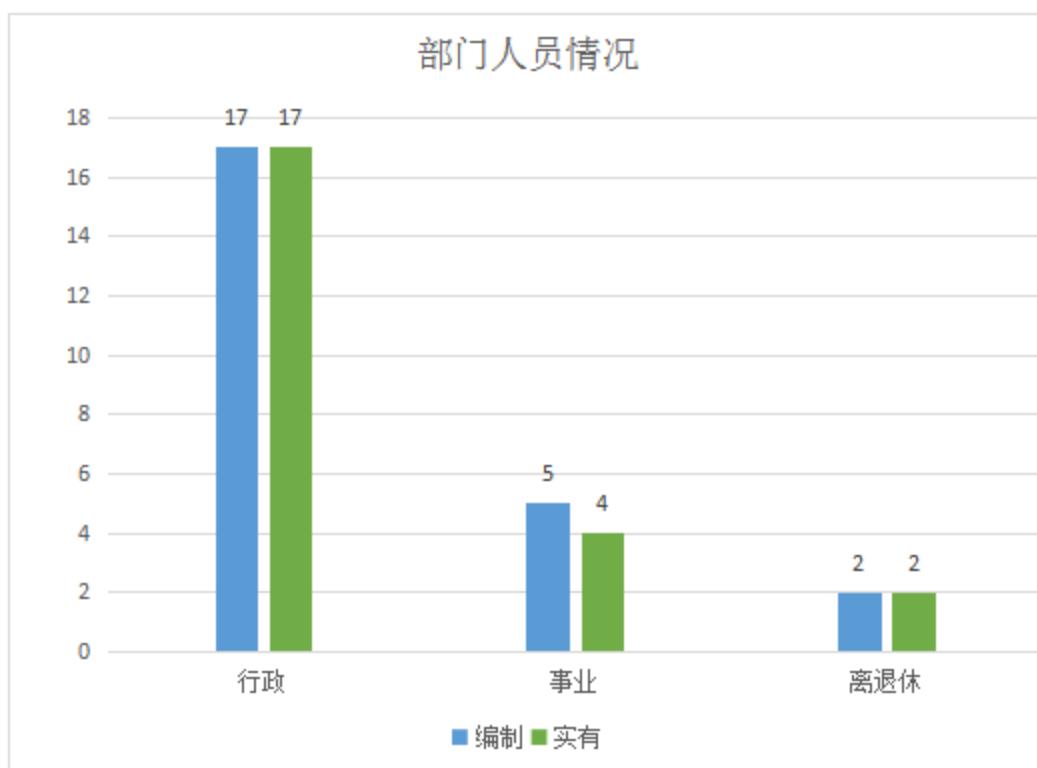
未央区卫生健康局（本单位）纳入 2021 年未央区卫生健康局（部门）决算编制范围：

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 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人；实有人员 21 人，其中行政 17 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。

单位：人



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

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	15,179.64	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	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	70.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	15,249.64
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	15,249.64	本年支出合计	15,249.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	15,249.64	支出总计	15,249.64

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（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	15,249.64	15,179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
210	卫生健康支出	15,249.64	15,179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2100101	行政运行	654.13	654.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	520.50	520.50	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	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	40.42	40.42	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2100409	重大公共卫生服务	9,826.95	9,756.95	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9,307.06	9,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21007	计划生育事务	511.28	511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,299.96	1,299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,170.15	1,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,426.74	3,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15,249.64	520.50	14,729.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,249.64	520.50	14,729.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	654.13	520.50	133.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	520.50	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.63	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,826.95	0.00	9,826.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,307.06	0.00	9,307.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	511.28	0.00	511.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,299.96	0.00	1,299.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,170.15	0.00	1,170.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.81	0.00	129.81	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,426.74	0.00	3,426.74	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,426.74	0.00	3,426.74	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
1. 一般公共预算财政拨款	15179.64	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15179.64	15179.64	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15179.64	本年支出合计	15179.64	15179.64	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
一般公共预算财政拨款	72.06				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营财政拨款	0.00				
收入总计	15179.64	支出总计	15179.64	15179.64	0.00

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15,179.64	520.50	14,659.14
210	卫生健康支出	15,179.64	520.50	14,659.14
21001	卫生健康管理事务	654.13	520.50	133.63
2100101	行政运行	520.50	520.50	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.63	0.00	93.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	40.00
21002	公立医院	1.44	0.00	1.44
2100299	其他公立医院支出	1.44	0.00	1.44
21003	基层医疗卫生机构	40.42	0.00	40.42
2100302	乡镇卫生院	38.84	0.00	38.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.58	0.00	1.58
21004	公共卫生	9,756.95	0.00	9,756.95
2100409	重大公共卫生服务	8.61	0.00	8.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,237.06	0.00	9,237.06
2100499	其他公共卫生支出	511.28	0.00	511.28
21007	计划生育事务	1,299.96	0.00	1,299.96
2100717	计划生育服务	1,170.15	0.00	1,170.15
2100799	其他计划生育事务支出	129.81	0.00	129.81
21016	老龄卫生健康事务	3,426.74	0.00	3,426.74
2101601	老龄卫生健康事务	3,426.74	0.00	3,426.74

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		496.72	公用经费合计		23.78
301	工资福利支出	464.56	302	商品和服务支出	23.78
30101	基本工资	116.28	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	69.45	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	177.44	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	6.75	30207	邮电费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30211	差旅费	0.01
30109	职业年金缴费	7.07	30226	劳务费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30227	委托业务费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.18	30228	工会经费	4.12
30113	住房公积金	40.33	30239	其他交通费用	14.81
30199	其他工资福利支出	5.13	30299	其他商品和服务支出	0.78
303	对个人和家庭的补助	32.16			
30305	生活补助	29.78			
30309	奖励金	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23			

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**

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	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

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 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	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	417.83
货物	2	405.83
工程	3	0.00
服务	4	12

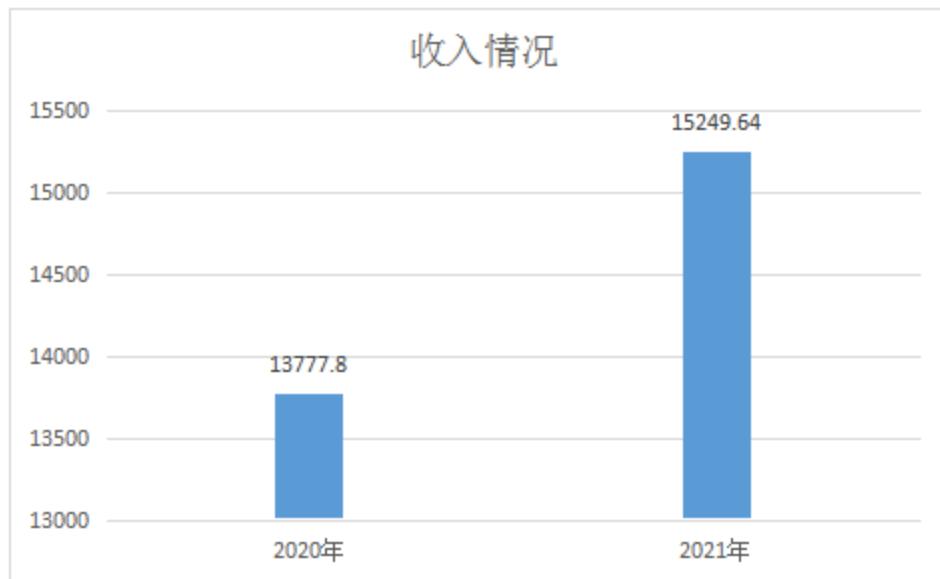
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 15249.64 万元，与上年增加 1471.84 万元，增加 10.68%。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。

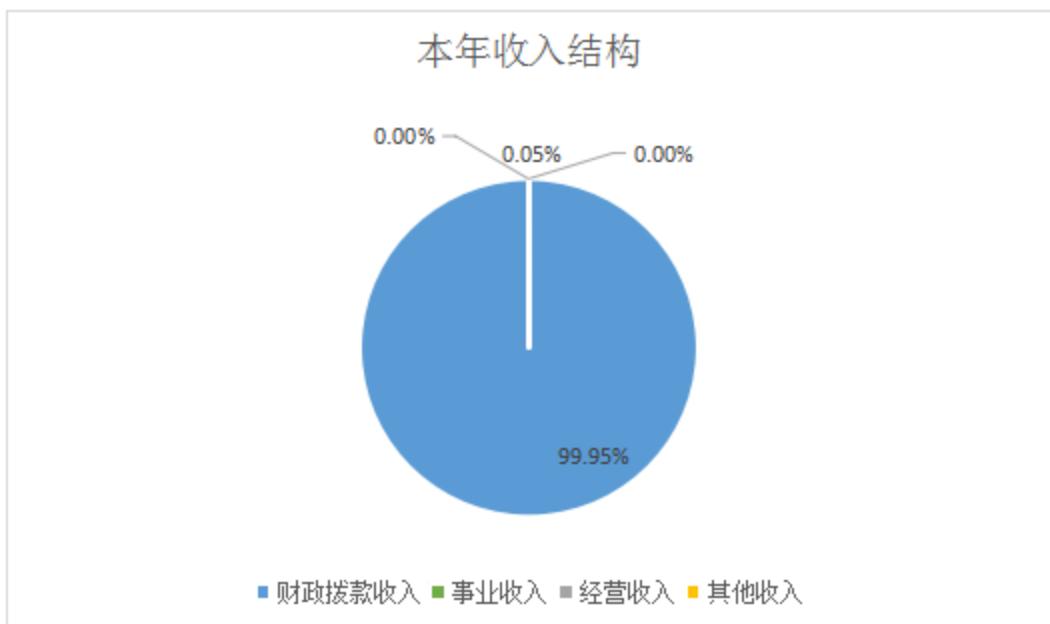
本年度总支出为 15249.64 万元，与上年相比增加 1471.84 万元，增长 10.68%。主要原因是老龄卫生健康事务及突发公共卫生事件应急处理收入增加。

单位：万元



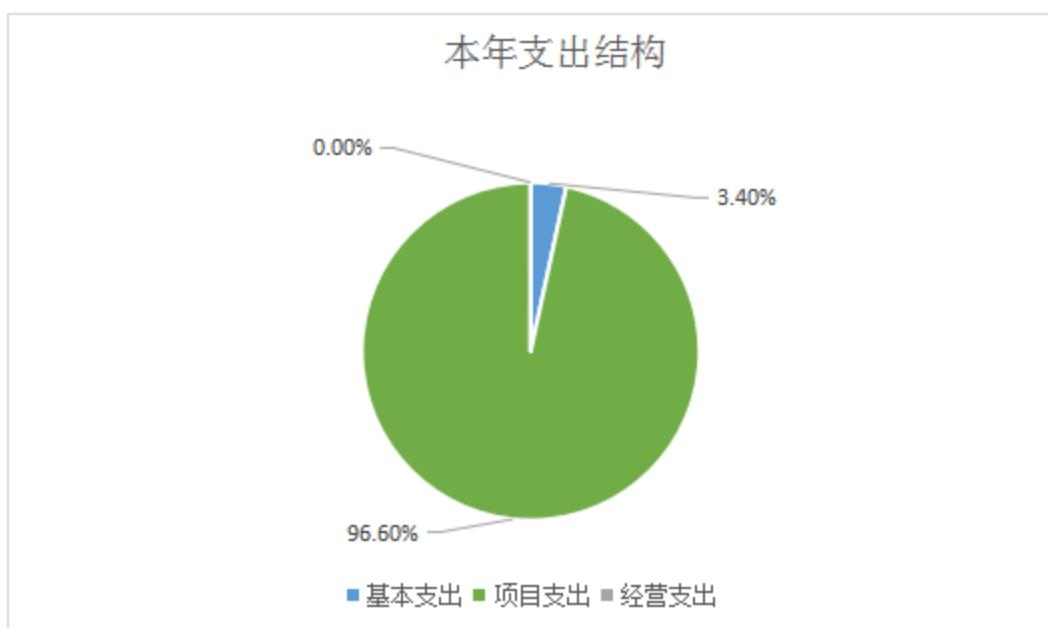
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15249.64 万元，其中：财政拨款收入 15179.64 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 15249.64 万元，其中：基本支出 520.50 万元，占 98.5%；项目支出 14729.14 万元，占 1.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

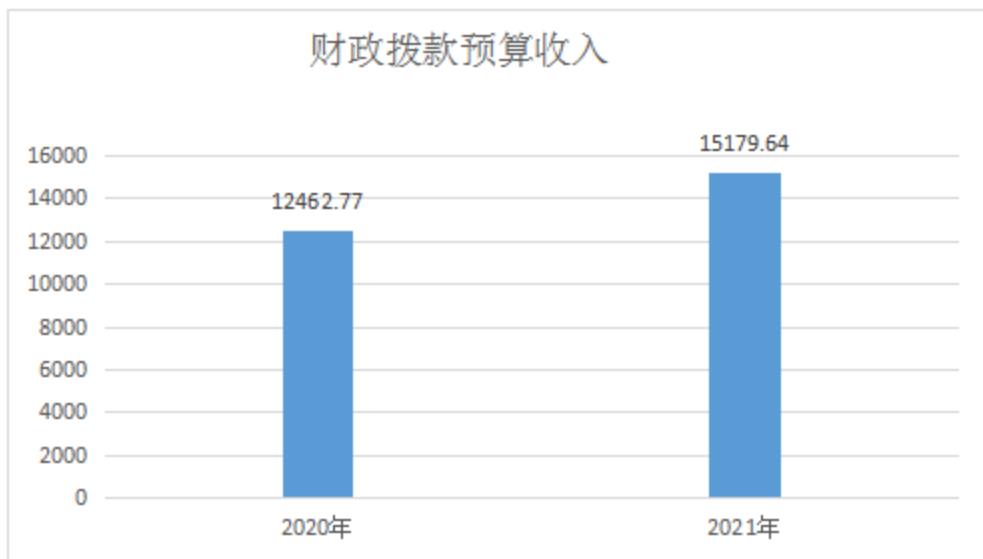


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

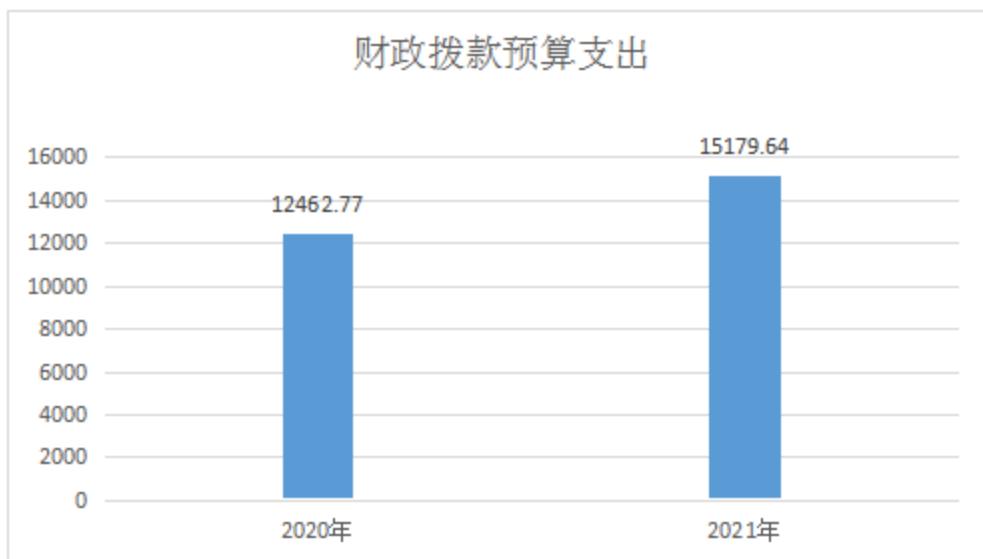
本年度财政拨款收入为 15179.64 万元，与上年相比收入增加 2716.87 万元，增长 21.79%。主要原因是老龄卫生健康事务及突发公共卫生事件应急处理收入增加

本年度财政拨款支出为 15179.64 万元，与上年相比支出增加 2716.87 万元，增长 21.79%。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

单位：万元



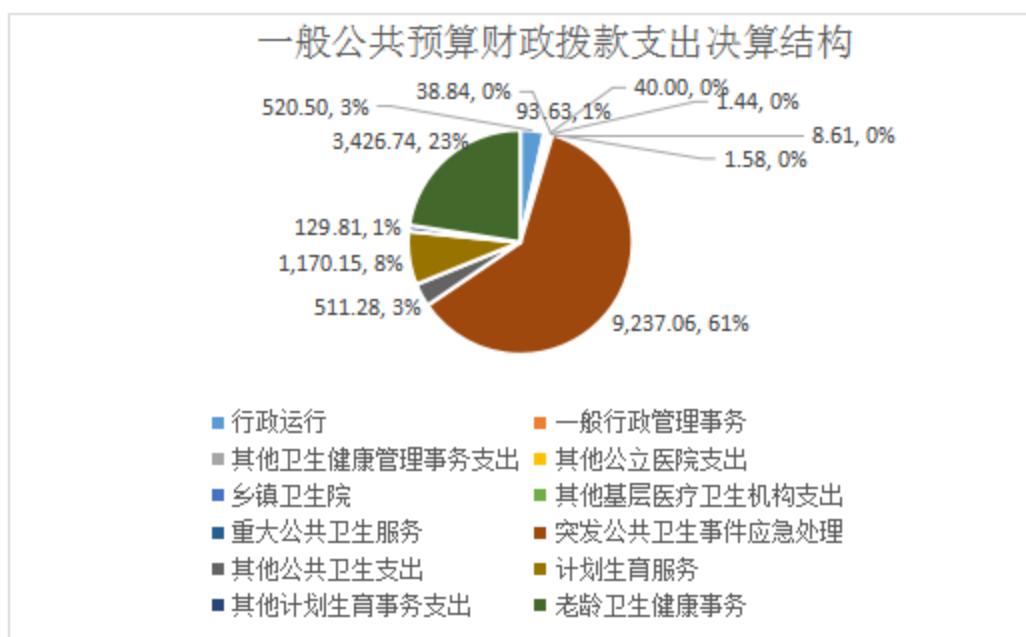
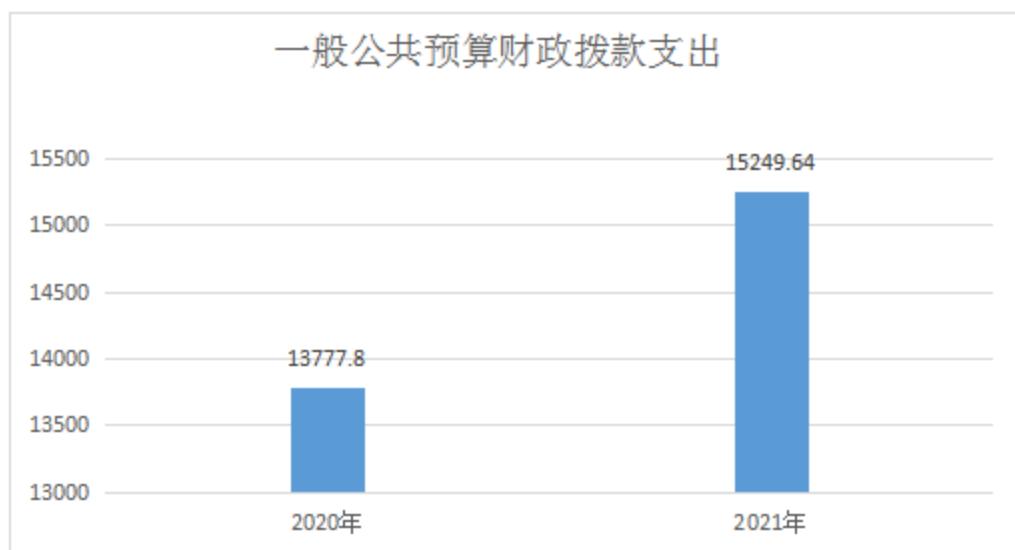
单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7182.11 万元，支出决算 15179.64 万元，完成预算的 211.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2716.87 万元，增长 21.79%，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。按照政府功能分类科目，其中：

单位：万元



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 374.00 万元，支出决算为 520.50 万元，完成预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。

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 98.4 万元，支出决算为 93.63 万元，完成预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是：例行节俭。

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 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公立医院支出经费增加。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

预算为 42.00 万元，支出决算为 38.84 万元，完成预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是：例行节俭。

6. 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 12.00 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 13.2%。

决算数小于预算数的主要原因是:例行节俭。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 8.61 万元, 完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是:重大公共卫生服务经费增加。

8. 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 1950.00 万元, 支出决算为 9237.06 万元, 完成预算的 473.70%。决算数大于预算数的主要原因是:疫情防控经费增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算为 501.3 万元, 支出决算为 511.28 万元, 完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是:其他公共卫生支出经费增加。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

预算为 1046.2 万元, 支出决算为 1170.15 万元, 完成预算的 111.85%。决算数大于预算数的主要原因是:计划生育服务经费增加。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 129.81 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:其他计划生育服务经费增加。

12. 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 2369.4 万元，支出决算为 3426.74 万元，完成预算的 144.6%。决算数大于预算数的主要原因是：其他老龄卫生健康事务经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 496.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

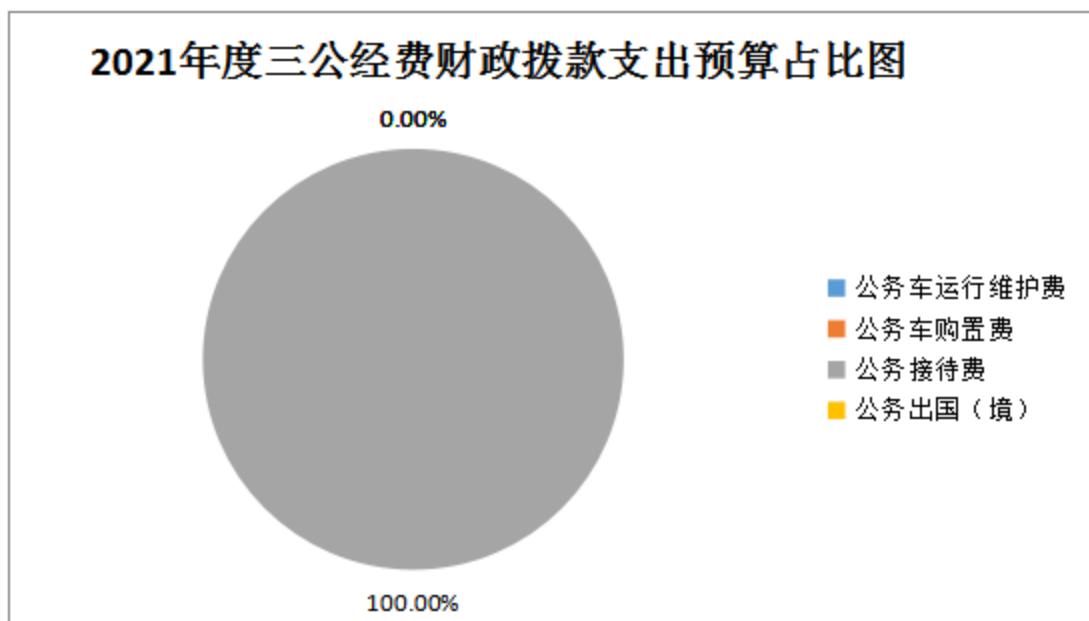
（二）公用经费 23.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.37 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2021年度三公经费财政拨款支出预算占比图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 28.60 万元，支出决算为 23.78 万元，完成预算的 83.15%。决算数小于预算数的主要原因是：例行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 417.83 万元，其中：政府采购货物类支出 405.83 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 417.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金共 14729.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 15 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 14729.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 15249.64 万元。从评价情况来看，疫情防控工作精准有序，健康未央建设初见成效，卫生健康事业三年行动推进有力，以“优质服务基层行”为抓手，补齐基层公共卫生短板，打造新时期标准化的社区卫生服务机构。医药卫生体制改革持续深化，高质量医疗服务体系逐步完善，疾控能力建设能力全面提升，人口老龄化应对举措有力，人才队伍根基不断夯实，卫生健康综合治理成效显著。

组织对高龄老人补贴项目开展了单位重点评价，涉及预算资

金 3094.41 万元，从评价情况来看，高龄老人保健补贴项目对 70 周岁及以上的申报老人补贴达到全覆盖，体现了党和政府对高龄老人的关爱，使高龄老人享受未央区社会和经济发展成果，让高龄老人有更好的认同感，社会效益良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映“健康未央”建设等 15 个项目绩效自评结果。分别是：

1. “健康未央”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 99 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 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。项目总金额 50 万元，其中实际完成“健康未央”平台建设尾款 26.5 万，平台运维费 23.5 万。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

2. 法律顾问绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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：建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思维。项目总金额 2 万元，法律顾问服务费 2 万元；法律顾问次数 4 次，实际已完成。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

3. 高龄老人保健补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3094.41 万元，执行数 3094.41 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保 2021 年 70 岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放项目总金额 3094.41 万元，70-79 岁老年人发放 1600 万元；80-89 岁老年人发放 1152.41 万元；90-99 岁老年人发放 334 万元；100 岁以上老年人发放 8 万元。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

4. 计划生育各项优惠政策落实和奖励绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1290.21 万元，执行数 1290.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保 2021 年按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金。项目总金额 1290.21 万元；奖励扶助项目 1162.21 万元，奖励扶助人数 3743 人；失独家庭一次性补助金 30 万元，失独家庭 30 户；失独老人养老安置入住养老院 16 万元；60 岁以上失独老人居家养老补助 82 万元；60 岁以上失独老人人数 320 人。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

5. 敬老月活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 364.4 万元，执行数 334.4 万元，完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：让老人共享经济社会发展的成果，提升 80 岁以上老年人幸福感、获得感项目总金额 334.4 万元，80-99 岁老年人敬老月慰问金 328.2 万元，100 岁以上老年人敬老月慰问金 6.2 万元。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

6. 老乡医工龄补绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 35.73 万元，完成预算的 85%。

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项目总金额 35.73 万元，乡村医生人数 240 人。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

7. 临聘人员购买服务费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 24.42 万元，执行数 23.58 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：保证临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转。项目总金额 23.58 万元，临聘人数 5 人。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

8. 卫生健康事业发展经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.38 万元，完成预算的 96.56%。

项目绩效目标完成情况：保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转。项目总金额 17.38 万元，其中办公耗材 9 万元，办公用品 3 万元，电话费 3.38 万元，办公设备维修费 2 万元。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

9. 突发公共卫生事件、重大公共卫生项目处置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发事件的应急防控处置。项目总金额 0.3 万元，卫生应急演练次数 2 次。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

10. 预防性体检经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 501.28 万元，执行数 501.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。项目总金额 501.28 万元，体检费用 501.2774 万元。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

11.3 岁以下婴幼儿照护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 51.78 万元，执行数 51.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升托幼机构服务能力，促进 3 岁以下托幼机构发展。项目总金额 51.78 万元，服务机构数量 9 个，星级服务机构数量 6 个。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

12. 新冠肺炎疫苗紧急接种工作项目绩效自评综述：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 30.09 万元，执行数 30.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障新冠疫苗紧急接种工作顺利开展。项目总金额 30.09 万元，医院数量 8 家。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

13. 重大传染病防控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 8.61 万元，执行数 8.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：严重精神妨碍管理治疗经费筛查精神疾病患者，更好的服务辖区群众。项目总金额 8.61 万元，辖区服务人扣数 82.73 万人。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

14. 医疗服务能力提升人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14.59 万元，执行数 10.6 万元，完成预算的 72.65%。

项目绩效目标完成情况：强化基层卫生人才培训，提升基层医疗机构卫生人员能力。总金额 10.6 万元，培训次数 4 次。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

15. 疫情防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 9278.77 万元，执行数 9278.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障疫情防控基础下工作正常开展，维护社会安定。项目总金额 9278.77 万元，应急物资 3700 万元；消杀费用 158 万元；隔离酒店费用 2170 万元，后勤保障费用 3250.77 万元。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	“健康未央”建设							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50万元	50万元	50万元	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	50万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			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。项目总金额50万元，其中“健康未央”平台建设尾款26.5万，平台运维费23.5万。			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。项目总金额50万元，其中实际完成“健康未央”平台建设尾款26.5万，平台运维费23.5万。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	“健康未央”平台建设	1次	1次	5	5		
		平台运维费	1次	1次	5	5		
	质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10		
		验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10		
		“健康未央”平台建设付款时间	3月	3月				
		平台运维费付款时间	6月	6月	10	10		
	成本指标	总成本	50万元	50万元	5	4		
		“健康未央”平台建设	26.5万元	26.5万元	10	10		
		平台运维费	23.5万元	23.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障促进区及健康未央项目的创建	98%	98%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100分	99分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	法律顾问							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2万元	2万元	2万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	2万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思维 项目总金额2万元，法律顾问服务费2万元；法律顾问次数4次			建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思 维 项目总金额2万元，法律顾问服务费2万元；法律顾问次 数4次，实际已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问次数	4次	4次	20	20	
		质量指标	依法行政合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	法律咨询时间	2021年2、4、8、 11月	2021年2、4、8、 11月	10	10	
		成本指标	总成本	2万元	2万元	10	10	
			法律顾问服务费	2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建立并执行法律顾问制度	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	高龄老人保健补贴							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	2005万元	3094.41万元	3094.41万元	100	99%		
	其中：当年财政拨款	2005万元	3094.41万元	3094.41万元	—	—		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2021年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放项目总金额3094.41万元，70-79岁老年人发放1600万元；80-89岁老年人发放1152.41万元；90-99岁老年人发放334万元；100岁以上老年人发放8万元。			确保2021年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放项目总金额3094.41万元，70-79岁老年人发放1600万元；80-89岁老年人发放1152.41万元；90-99岁老年人发放334万元；100岁以上老年人发放8万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	70-79岁老年人	23000人	23000人	5	5	
			80-89岁老年人	9000人	9000人	5	5	
			90-99岁老年人	750人	750人	5	5	
			100岁以上老年人	25人	25人	5	5	
	质量指标	70岁以上老年人高龄保健补贴发放率	100%	100%	15	14		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
			发放时间	每季度末	每季度末	5	5	
		成本指标	总成本	3094.41	3094.41	5	5	
			70-79岁老年人	1600	1600	5	5	
			80-89岁老年人	1152.41	1152.41	5	5	
			90-99岁老年人	334	334	5	5	
			100岁以上老年人	8	8	5	5	
	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，增强高龄老人生活幸福感	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
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%	10	10		
总分					100分	99分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	计划生育各项优惠政策落实和奖励								
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		953.52万元	1290.21万元	1290.21万元	100	99%		
	其中：当年财政拨款		953.52万元	1290.21万元	1290.21万元	—	—		
	上年结转资金					—	—		
	其他资金					—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保2021年按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金 项目总金额1290.21万元；奖励扶助项目1162.21万元，奖励扶助人 数3743人；失独家庭一次性补助金30万元 失独家庭30户；失独老人养老安置入住养老院16万元；60岁以上失 独老人居家养老补助82万元；60岁以上失独老人人数320人			确保2021年按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和 奖励资金 项目总金额1290.21万元；奖励扶助项目1162.21万元， 奖励扶助人3743人；失独家庭一次性补助金30万元 失独家庭30户；失独老人养老安置入住养老院16万元； 60岁以上失独老人居家养老补助82万元；60岁以上失独 老人320人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	3743人	3743人	5	5		
			失独家庭	30户	30户	5	5		
			60岁以上失独老人 人数	320人	320人	5	5		
	质量指标	计划生育各项优惠 政策资金发放率		100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10		
			发放时间	每季度末	每季度末	10	9		
	成本指标	成本指标	总成本	1290.21	1290.21	5	5		
			奖励扶助	1162.21	1162.21	5	5		
			失独家庭一次性补 助金	30	30	5	5		
			失独老人养老安置 入住养老院	16	16	5	5		
			60岁以上失独老人 居家养老补助	82	82	5	5		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		提升扶助、失独家 庭等幸福感	100%	100%	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指 标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	扶助、失独家庭满 意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分				100分	99分				

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	敬老月活动经费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		364.4万元	364.4万元	334.4万元	100	99%
	其中：当年财政拨款		364.4万元	364.4万元	334.4万元	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	让老人共享经济社会发展的成果，提升80岁以上老年人幸福感、获得感 项目总金额364.4万元，80-99岁老年人敬老月慰问金358.2万元，100岁以上老年人敬老月慰问金6.2万元。			让老人共享经济社会发展的成果，提升80岁以上老年人幸福感、获得感 项目总金额334.4万元，80-99岁老年人敬老月慰问金328.2万元，100岁以上老年人敬老月慰问金6.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	80-99岁老年人人数	9750人	9750人	10	10
			100岁以上老年人人数	31人	31人	10	10
		质量指标	80岁以上老年人敬老月慰问金发放及时率	100%	100%	10	9
		时效指标	发放时间	2021年10月	2021年10月	10	10
	成本指标	总成本	364.4	334.4	10	10	
			80-99岁老年人敬老月慰问金	358.2	328.2	10	10
		100岁以上老年人敬老月慰问金	6.2	6.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升80岁以上老年人幸福感、获得感	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上老年人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	老乡医工龄补							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42万元	42万元	35.73万元	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	42万元	42万元	35.73万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			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项目总金额42万元，乡村医生人数240人			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项目总金额35.73万元，乡村医生人数240人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	240人	240人	10	10	
		质量指标	乡村医生工龄补助及时发放率	100%	100%	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	执行时间						
			2021年1-12月	2021年1-12月	10	10		
		发放时间	每季度末	每季度末	10	10		
	效益指标	成本指标	总成本	42	35.73	10	10	
		经济效益指标						
			保障乡村医生工作正常进行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	≥95%	20	19		
总分					100分	99分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临聘人员购买服务费用						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		24.42万元	24.42万元	23.58万元	100	99%
	其中：当年财政拨款		24.42万元	24.42万元	23.58万元	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转 项目总金额24.415万元，临聘人数5人。			保证临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转 项目总金额23.58万元，临聘人数5人。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	临聘人数	5人	5人	10	10
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10
			发放时间	每月15日	每月15日	10	10
	成本指标	总成本	24.415	23.58	10	9	
		临聘人员工资	15.35	14.52	5	5	
		临聘人员社保	7.545	7.54	5	5	
		降温费	0.45	0.45	5	5	
		取暖费	1.07	1.07	5	5	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
满意度指 标	服务对象满意 度指标	聘用人员工资发放 满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分				100分	99分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	卫生健康事业发展经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18万元	18万元	17.38万元	100	97%	97	
	其中：当年财政拨款	18万元	18万元	17.38万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转。项目总金额18万元，其中办公耗材9万元，办公用品3万元，电话费4万元，办公设备维修费2万元。			保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转。项目总金额17.38万元，其中办公耗材9万元，办公用品3万元，电话费3.38万元，办公设备维修费2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年办公耗材采购次数	12次	12次	5	5	
			年办公用品采购次数	12次	12次	5	5	
			年电话费缴纳次数	12次	12次	5	5	
		质量指标	年办公设备维修次数	5次	5次	5	4	
			缴费及时性	95%	95%	5	4	
			验收合格率	98%	98%	5	5	
	时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5		
		缴费时间	每月20号	每月20号	5	5		
		采购时间	每月1次	每月1次	5	5		
	成本指标	总成本	18	17.38	5	5		
		办公耗材	9	9	5	5		
		办公用品	3	3	5	5		
		电话费	4	3.38	5	5		
		办公设备维修费	2	2	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转。	100%	100%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100分	97分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	突发公共卫生事件、重大公共卫生项目处置							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4万元	4万元	0.3万元	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	4万元	4万元	0.3万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发事件的应急防控处置。项目总金额4万元，卫生应急演练次数2次。			做好突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发事件的应急防控处置。项目总金额0.3万元，卫生应急演练次数2次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急事件自救知识宣传	4次	4次	5	5	
			卫生应急演练次数	2次	2次	5	5	
	质量指标	群众卫生应急自救知识知晓率	100%	100%	5	5		
			提高应对突发卫生事件处置规范率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
			应急演练时间	6月、11月	6月、11月	5	5	
			应急事件自救知识宣传时间	2月、6月、8月、11月	2月、6月、8月、11月	10	9	
	成本指标	总成本	4	0.3	10	10		
		应急事件自救知识宣传	1	0.1	10	10		
		卫生应急演练	3	0.2	10	10		
	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、突发事件的应急防控处置	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100分	99分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	预防性体检经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	501.28万元	501.28万元	501.28万元	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	501.28万元	501.28万元	501.28万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			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。项目总金额501.2774万元，体检费用501.2774万元			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。项目总金额501.2774万元，体检费用501.2774万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共卫生场所工作人员体检人数	11.5万人	11.5万人	20	19	
		质量指标	机构合格率	100%	100%	10	10	
			体检质量合格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	体检时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10		
		成本指标	预防性健康体检费用	501.28	501.28	10	10	
	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%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	99分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	3岁以下婴幼儿照护							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	51.78万元	51.78万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	51.78万元	51.78万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升托幼机构服务能力，促进3岁以下托幼机构发展。项目总金额51.78万元，服务机构数量9个，星级服务机数量6个。			提升托幼机构服务能力，促进3岁以下托幼机构发展。项目总金额51.78万元，服务机构数量9个，星级服务机构数量6个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务机构数量	9个	9个	10	10	
			星级服务机构数量	6个	6个	10	10	
	质量指标	服务机构达标率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目按计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	总金额	51.78万元	51.78万元	10	10		
		服务机构补助金额	25万元	25万元	10	10		
		星级服务机构补助金额	26.78万元	26.78万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进人口结构合理化	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	新冠肺炎疫苗紧急接种工作						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30.09万元	30.09万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	30.09万元	30.09万元	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障新冠疫苗紧急接种工作顺利开展。项目总金额30.09万元，医院数量8家。			保障新冠疫苗紧急接种工作顺利开展。项目总金额30.09万元，医院数量8家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	医院数量	8个	8个	20	20
		质量指标	新冠疫苗接种率	98%	98%	20	20
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	30.09	30.09	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障新冠疫苗紧急接种工作顺利开展	100%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	重大传染病防控经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.61万元	8.61万元	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	0	8.61万元	8.61万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严重精神妨碍管理治疗经费筛查精神疾病患者，更好的服务辖区群众。项目总金额8.61万元，辖区服务人扣数82.73万人。			严重精神妨碍管理治疗经费筛查精神疾病患者，更好的服务辖区群众。项目总金额8.61万元，辖区服务人扣数82.73万人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	82.73万人	82.73万人	20	20	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	20	19	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			总成本	8.61	8.61	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区患者方便就医	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	99分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	医疗服务能力提升人才培养							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.59万元	10.6万元	100	98%	98	
	其中：当年财政拨款	0	14.59万元	10.6万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化基层卫生人才培训，提升基层医疗机构卫生人员能力。总金额14.59万元，培训次数4次。			强化基层卫生人才培训，提升基层医疗机构卫生人员能力。总金额10.6万元，培训次数4次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	村医医疗服务能力提升率	100%	100%	5	5	
			基层医疗卫生妇科医师能力提升率	100%	100%	5	5	
			基层医疗卫生公共卫生人员业务能力提升率	100%	100%	5	5	
			基本公共卫生服务师资能力提升率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行年度	2021年9月-12月	2021年9月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	14.59	10.6	5	5	
			村医医疗服务能力提升培训	1.44	1.44	5	5	
			基层医疗卫生妇科医师能力提升培训	5	3	5	5	
			基层医疗卫生公共卫生人员业务能力提升培训	5.6	3.61	5	4	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务师资能力提升培训	2.55	2.55	10	9	
		社会效益指标						
			强化基层卫生人才培训，提升基层医疗机构卫生人员能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥95%	10	10	
总分					100分	98分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	疫情防控工作经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1950万元	9278.77万元	9278.77万元	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	1950万元	9278.77万元	9278.77万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			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 项目总金额9278.77万元，应急物资3700万元；消杀费用158万元； 隔离酒店费用2170万元，后勤保障费用3250.77万元。			保障疫情防控基础下工作正常开展，维护社会安定 项目总金额9278.77万元，应急物资3700万元；消杀费用158万元；隔离酒店费用2170万元，后勤保障费用3250.77万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	应急物资	12批	12批	5	5	
			消杀次数	48次	48次	5	5	
			隔离酒店个数	20个	20个	5	5	
	质量指标		政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			物资发放率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			总成本	9278.77	9278.77	5	5	
			应急物资	3700	3700	5	5	
			消杀费用	158	158	5	5	
			隔离酒店费用	2170	2170	5	5	
	成本指标		后勤保障费用	3250.77	3250.77	5	5	
			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， 维护社会安定	100%	100%	10	9
			生态效益指标					
	效益 指标		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	10
总分					100分	99分		

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 15249.64 万元，执行数 15249.64 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度整体运行良好。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续落实国家过紧日子要求，例行节俭。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：未央区卫生健康局（本级）

自评得分：99

(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 (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=（6808.11/15249.64）×100%数据为2020年单位预算批复报表及2020年单位决算批复报表	6808.11	15249.64	9	预算完成率为223%	
					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。	6808.11	0	5		
	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。	半年支出进度=7624/6808.11*100%。 前三季度支出进度=11436.75/6808.11*100%。	≥45%；	112%； 168% %	5	半年支出进度率≥45%； 前三季度支出进度率≥75%	

			追减) *100%.								
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 = 0/0 × 100%-100%。	0	0	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 = (0/0) × 100%	“三公经费”实际支出数 0 万元	“三公经费”预算安排数 0 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. 资产有偿使用、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		本单位资产管理符合规范

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	未完原因分析与改进措施
										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
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0分)	4.0	数量指标：指标1：机构人员:在职;离退休；指标2：法律顾问次数；老乡医人数；辖区服务人口数；辖区内计划生育家庭人数；2021年70岁以上高龄老人数；失独家庭户数；80岁以上老年人数；临聘人数；奖励扶助人数；60岁以上失独老人人数；网络运行维护月数；2021年度内按照上级规定时间分次上缴大病保险管理费；公共卫生场所工作人员体检人数。	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≥*）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≤*）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	4.0	定量指标，完成值达到指标值

				中长期规划明确性、可实现度；							
--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

备注：

1. “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。
2. “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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的高龄老人补贴项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

高龄老人补贴项目单位重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为体现党和政府对高龄老人的关爱，使高龄老人享受社会和经济发展成果，陕西省政府办公厅在2012年制定了《陕西省老年人优待服务办法》（省政府令第157号）。该办法第十条规定，政府给予70周岁以上老年人一定的生活保健补贴。老年人生活保健补贴所需资金，由省、设区的市和县（市、区）财政承担，分担比例另行规定。西安市和未央区均在2012年开始高龄老人保健补贴金发放工作，并制定了相应的项目管理办法。

2、高龄补贴管理情况

高龄补贴申报审批流程为：申请高龄老人生活保健补贴

的申请人凭本人身份证件、户籍证明原件等证件向其户籍所在地的社区居委会（村委会）提出申请，填写《申请登记表》；接到申请后，在五个个工作日内完成初审，将申请材料及申报对象本人身份证原件报街道办事处审核；街道办接到申请材料后，将申报对象的基本信息录入《陕西省高龄老人补贴发放管理系统》，同时按年龄段登记造册，将《新增/减少人员花名册》和申请材料报区老龄办审批；区老龄办从受理申报材料之日起，五个个工作日内办结审批工作，将《申请登记表》二联返回街道办事处存档，对于不符合条件的，由区老龄办书面通知申请人并说明理由。申领保健补贴的老人于区老龄办批准之月起开始享受，每季末领取。

3、资金投入和使用情况

未央区卫生健康局2021年度高龄老人生活保健补贴项目第一季度共为35542名老人发放732.85万元补贴，第二季度共为36464名老人发放760.81万元补贴，第三季度共为37931名老人发放809.35万元补贴，第四季度共为38373名老人发放791.41万元补贴。2021年，高龄老人生活保健补贴项目共保障148310人次的老人享受补贴3094.41万元。

（二）项目绩效目标。

高龄老人保健补贴项目总体目标为落实老年人待遇，确

保党的惠民政策落实到位，使老人充分共享经济社会发展成果，适当减轻高龄老人的生活压力。年度目标为按照季度发放高龄保健补贴金，为70周岁以上高龄老人32775人发放高龄保健补贴3094.41万元。

2021年高龄老人保健补贴项目绩效目标表

项目名称	高龄老人保健补贴			
主管部门	未央区卫生健康局			
资金金额（万元）	实施期资金总额		3094.41	
	其中：财政拨款		3094.41	
	其他资金			
总体目标	按季度发放高龄保健补贴金，为70周岁以上高龄老人32775人发放高龄保健补贴3094.41万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	70-79周岁；80-89周岁；90-99周岁；百岁以上	23000人；9000人；750人；25人	
	质量指标	发放准确率；发放及时率；按文件执行	100%；100%；100%	
	时效指标	发放时间	1-12	按季发放
	成本指标	总成本；70-79周岁；80-89周岁；90-99周岁；百岁以上	2749.92万元；1381.92万元；1098.24万元；263.16万元；6.6万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	补助覆盖率；落实待遇	100%；32775人	
	生态效益			
	可持续影响	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	高龄老人满意率	≥98%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价，分析西安市未央区高龄老人保健补

贴项目情况，对项目的整体管理、具体实施、资金利用、项目产出及效益等方面进行评价，找出可能存在的不足并提出科学合理的建议，进一步加强和规范项目单位的管理工作，合理配置公共资源，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则

1、相关性原则

绩效评价应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则

绩效评价应当根据评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则

绩效评价应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4、系统性原则

绩效评价应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的项目效益和可持续影响等。

5、经济性原则

绩效评价应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考

虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价指标体系

本项目指标体系框架参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》文件中项目支出绩效评价指标体系框架，结合西安市未央区高龄老人保健补贴项目的具体情况，对指标体系进行相应调整，最大程度的实现评价指标的评价指引作用。具体指标体系见附件1。

（四）评价方法

1、比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

2、因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3、公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价工作过程

本次评价由未央区卫生健康局对项目进行重点绩效自评，为满足评价目的、规范绩效评价工作程序，制定绩效评价工作方案，收集项目相关前期资料，分析研读后确定评价重点关注环节，制定问卷调查表、数据收集表等基础底稿表格。结合高龄老人补贴项目相关工作资料，以评价指标体系为评价指引，了解资金相关情况，查阅核实相关基础资料，根据本次制定的评价指标体系中评价标准计算评价得分。

三、综合评价情况及评价结论

2021年高龄老人保健补贴项目保障未央区申报的70周岁以上的老人148310人次享受3094.41万元补贴，适当缓解区域所覆盖老人的生活困难。项目立项规范，绩效目标设置合理明确，资金使用合规，补贴发放人数达到申报老人全覆盖。但是仍存在个别老人补贴金额发放错误等问题需进一步改进。综合评价得分为“98”，评价结果为“优”，绩效评价评分表详见附件1。

2021年高龄老人保健补贴项目绩效评价得分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	16.00	15.90	99.38%
过程	30.00	29.09	96.97%
产出	24.00	23.14	96.42%
效益	30.00	30.00	100%
总计	100.00	98.13	98.13%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策赋分 16 分，得分 15.9 分

1、项目立项，赋分 8 分，评价得分 8 分

（1）立项依据充分性（赋分 4，评价得分 4 分）

根据《陕西省老年人优待服务办法》（省政府令第 157 号）第十条规定，政府给予 70 周岁以上老年人一定的生活保健补贴。老年人生活保健补贴所需资金，由省、设区的市和县（市、区）财政承担，分担比例另行规定。后未央区根据《西安市高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》制定《未央区高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》，用于做好高龄老人生活保健补贴发放工作，项目立项依据充分。

（2）立项规范性（赋分 4 分，评价得分 4 分）

未央区按照上级要求制定《未央区高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》，办法中规定每月为高龄老人发放高龄补贴金，补贴标准为：70-79 周岁老人每人每月 50 元、80-89 周岁老人每人每月 100 元、90-99 周岁老人每人每月 200 元、100 周岁及以上老人每人每月 400 元。综合考虑物价水平等因素，通过未央区第 16 届 91 次会议同意，自 2017 年 1 月 1 日起提高补贴标准至：90-99 周岁老人每人每月 300 元、100 周岁及以上老人每人每月 500 元，所需资金由区财政局列入

财政预算。2021 年卫生健康局上报部门预算包括高龄老人保健补贴项目，预算通过审批，项目立项规范。

2、绩效目标，赋分 8 分，评价得分 7.9 分

（1）绩效目标合理性（赋分 4 分，评价得分 4 分）

项目有绩效目标表，项目绩效目标三级指标设置为高龄老人保健补贴人数、成本、发放准确率、及时率、发放时间等，与实际工作内容相关，项目预期达到补助全覆盖，落实人数 32775 人参照往年补助情况进行设置，符合实际，绩效目标合理。

（2）绩效目标明确性（赋分 4 分，评价得分 3.9 分）

项目绩效目标中数量指标与成本指标均按年龄段分解为具体的绩效指标值，70-79 周岁发放 23000 人共 1600 万元，80-89 周岁发放 9000 人共 1152.41 万元，90-99 周岁发放 750 人共 334 万元，百岁以上发放 25 人共 8 万元，但总体目标与三级指标中的补贴人数不同。各项指标均以清晰、可衡量的指标体现量化，绩效目标与项目年度计划数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标明确，但总体目标与三级指标统一性还需加强。依据评分标准，此指标得分 3.9 分。

（二）项目过程情况。过程赋分 30 分，得分 29.09 分

1、资金管理，赋分 18 分，评价得分 18 分

（1）资金到位率（赋分 6 分，评价得分 6 分）

未央区卫生健康局2021年度高龄老人生活保健补贴项目第一季度发放732.85万元，第二季度发放760.81万元，第三季度发放809.35万元，第四季度发放791.41万元。2021年，高龄老人生活保健补贴项目共发放3094.41万元。

预算安排资金3094.41万元，实际发放补助资金3094.41万元。资金均下达到位。

（2）预算执行率（赋分 6 分，评价得分 6 分）

2021年四个季度预算共安排高龄老人保健补贴资金总计3094.41万元，实际发放执行3094.41万元，预算执行率为100%。依据评分标准，此指标得分6分。

（3）资金使用合规性（赋分 6 分，评价得分 6 分）

每季度均有完整的资金申请、拨付审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途，未发现资金使用违反国家财经法规、财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，资金使用合规。

2、组织实施，赋分 12 分，评价得分 11.09 分

（1）管理制度健全性（赋分 6 分，评价得分 6 分）

西安市老龄办、市民政局、市财政局制定了《西安市高

龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》(市老龄办发〔2012〕21号)，管理办法对发放的范围、对象及标准，高龄补贴的申报审批，高龄补贴金的审核、划拨、发放，人员的增减变动，高龄补贴资金的管理，高龄补贴发放的监督，惩戒等方面进行了规定。后西安市老龄工作委员会办公室下发《关于进一步规范高龄保健补贴发放管理的通知》（市老龄办发〔2013〕8号），对高龄保健补贴资金拨付流程和享受高龄保健补贴老人在本市行政区域内跨线迁移流程做出进一步规范。

未央区根据《西安市高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》，制定了《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），对发放的范围、对象、年龄及标准，高龄补贴的申报审批，高龄补贴金的审核、划拨、发放，人员的增减变动，高龄补贴资金的来源，高龄补贴发放的监督，惩戒等方面进行了规定。项目管理制度健全。

（2）制度执行有效性（赋分6分，评价得分5.09分）

社区、街道办事处和区卫健局人口监测与家庭发展科均按照《未央区高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》对申请老龄补贴金的高龄老人进行审核。

高龄保健补贴资金拨付流程部分未按照《关于进一步规范高龄保健补贴发放管理的通知》要求执行，通知要求要存留区县财政拨付资金的凭证和金融机构出具的发放回单，但第一季度与第三季度未存留金融机构出具的发放回单。制度执行有效性还需加强。依据评分标准，此指标得分5.09分。

（三）项目产出情况。产出赋分24分，得分23.14分

（1）补贴发放完成率（赋分6分，评价得分6分）

2021年1季度发放高龄补贴金35542人，2季度发放高龄补贴金36464人，3季度发放高龄补贴金37931人，4季度发放高龄补贴金38373人。每季度高领补贴金均按照补贴名单全部发放，补贴发放完成率为100%。

（2）应补尽补率（赋分6分，评价得分6分）

2021年全年12个月份的高龄补贴金总计发放148310人次3094.41万元，均已足额发放高龄补贴金，补贴标准严格按照管理办法执行，无提高或降低标准的情况，补贴对象做到应补贴人员全覆盖，应补尽补率为100%。

（3）补贴发放及时性（赋分6分，评价得分5分）

《未央区高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》规定70-99岁老人保健补贴于每季末拨款至代发机构发放，100岁及以上老人的保健补贴由街道老龄专干上门发放。依据评

分标准，此指标得分 5 分。

（4）补贴对象准确性（赋分 6 分，评价得分 5.14 分）

通过核查各个季度高龄补贴金发放名单，补贴对象均符合政策范围，存在个别补贴发放有误的情况，经核实后已进行退款追回。依据评分标准，此指标得分 5.14 分。

（四）项目效益情况。效果赋分 30 分，得分 30 分。

1、社会效益，赋分 10 分，评价得分 10 分

未央区高龄老人保健补贴对 70 周岁及以上的申报老人补贴达到全覆盖，适当缓解覆盖老人的生活困难，也体现了党和政府对高龄老人的关爱，使高龄老人享受未央区社会和经济发展成果，让高龄老人有更好的认同感，社会效益良好。

2、可持续影响，赋分 10 分，评价得分 10 分

《陕西省老年人优待服务办法》第十条规定，政府给予 70 周岁以上老年人一定的生活保健补贴，陕西省、西安市、未央区分别制定了相应的高龄老人补贴发放管理办法，项目于 2012 年开始实施，并于 2017 年为 90 岁-99 岁和百岁以上老人提高补贴标准。政策保障高龄老人能长期领取高龄保健补贴，政策也根据实际情况进行相应的调整，项目政策具有可持续性。

3、受补贴高龄老人满意度，赋分 10 分，评价得分 10

分

对未央区 10 个街道受补助的高龄老人发放问卷调查，共发放问卷 52 份，收回有效问卷 52 份，其中谭家街道和汉城街道收回问卷 6 份，其余街道收回问卷 5 份。其中，92.31% 的高龄老人对高龄老人保健补贴项目整体为满意和非常满意；仅有 51.92% 的高龄老人对补贴资金发放的及时程度满意或非常满意，资金发放及时性还需提高；92.31% 的高龄老人对资格申请过程的规范程度为满意和非常满意；100% 的高龄老人对补贴资金发放的形式为满意和非常满意。综合所有问卷得出满意率为 80.1%，综合满意程度为“满意”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）利用信息管理系统，提升审核质量，便于管理存档

陕西省老龄工作管理信息系统是由陕西省民政厅开发利用，后因机构改革，现在系统由陕西省卫健委负责管理运维。系统分层级、分权限进行管理，社区与街道办只有在老人申请后新增老人信息的权限。卫健局人口监测与家庭发展科除新增老人信息的权限外，还有老人的迁入迁出以及去除名单中去世老人的权限。系统为高龄老人保健补贴金发放提供了便利，提高了审核速度与审核质量，线上系统保存名单

利于存档管理，便于老人信息资料的更新管理。

（二）存在问题

通过对高龄老人保健补贴发放名单查看，存在个别补贴发放有误的情况，经核实后已进行退款追回。

六、有关建议

建议在未来管理过程中加强审核，提高核查效率，完善管理机制，减少补贴金额发放错误的情况。同时增设错发追究及追回机制，提高工作人员的重视程度，降低错误的发生。

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
- 9. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。
- 10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映财政局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
- 11. 其他计划生育事务支出：**反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。