

西安市未央区卫生健康局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，贯彻落实人民健康政策，协调推进健康未央建设；组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划区域卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划；负责卫生健康信息化建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策。

3. 组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织协调区域突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；开展监测预警和风险评估。

4. 协调实施应对人口老龄化政策措施；负责推进区域老年健康服务体系建设和医养结合工作；推动老龄事业和产业发展。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测和短缺药品预警。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估工作，推进卫生健康综合监督体系建设；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟定中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

8. 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；贯彻执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

11. 负责全区重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 指导区计划生育协会的业务工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15. 与相关部门职责分工

（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展规划。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合工作措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、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、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

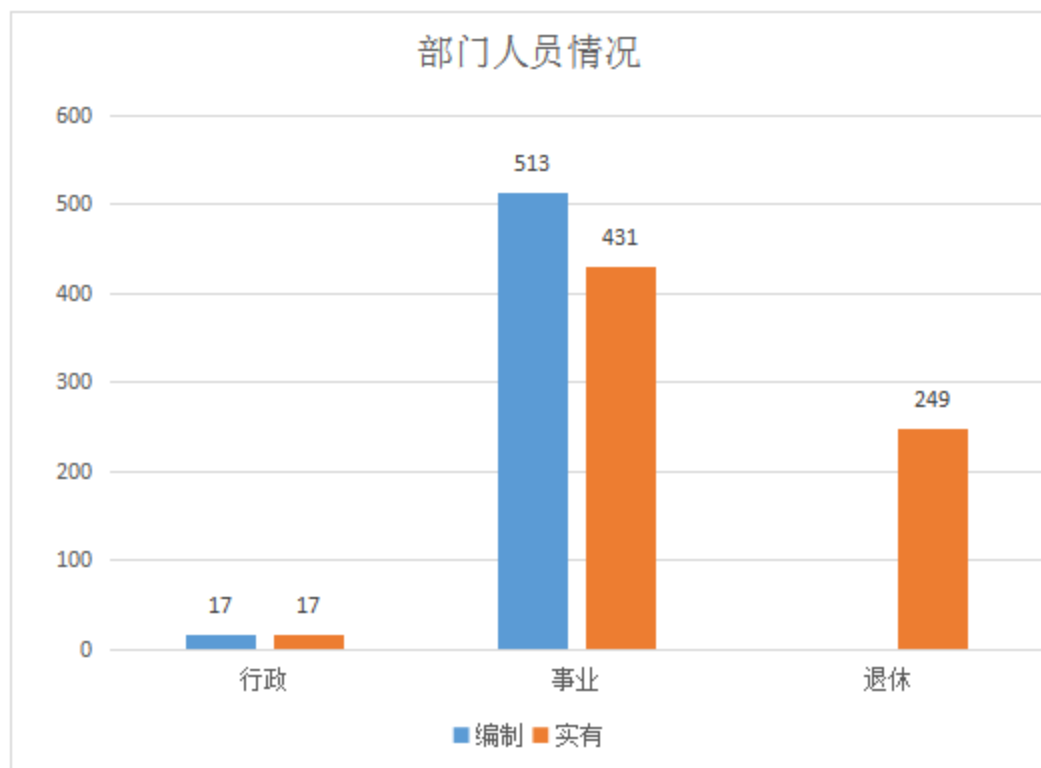
序号	单位名称
1	西安市未央区卫生健康局本级（机关）
2	西安市未央区疾病预防控制中心
3	西安市未央区卫生计生综合监督所
4	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心
5	西安市未央区社区卫生服务指导中心
6	西安市未央区妇女青少年心理健康中心
7	西安市未央区中医医院
8	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心
9	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心
10	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心

11	西安市未央区汉城社区卫生服务中心
12	西安市未央区草滩社区卫生服务中心
13	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心
14	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心
15	西安市未央区谭家社区卫生服务中心
16	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 530 人，其中行政编制 17 人、事业编制 513 人；实有人员 448 人，其中行政 17 人、事业 431 人。单位管理的离退休人员 249 人。

单位：人



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
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
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区卫生健康局

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	27,091.61	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	15,438.55	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	93.59	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	42,838.03
		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	42,623.75	本年支出合计	42,838.03
使用非财政拨款结余	378.18	结余分配	224.57
年初结转和结余	869.10	年末结转和结余	808.42
收入总计	43,871.02	支出总计	43,871.02

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

收入决算表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

公开02表
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		42,623.75	27,091.61	0.00	15,438.55	0.00	0.00	0.00	93.59
210	卫生健康支出	42,623.75	27,091.62	0.00	15,438.55	0.00	0.00	0.00	93.59
21001	卫生健康管理事务	742.32	742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	520.50	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.63	93.63	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	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	700.99	356.45	0.00	339.98	0.00	0.00	0.00	4.57
2100201	综合医院	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	609.55	265.01	0.00	339.98	0.00	0.00	0.00	4.57
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	16,779.40	1,661.81	0.00	15,098.57	0.00	0.00	0.00	19.02
2100301	城市社区卫生机构	16,307.11	1,189.52	0.00	15,098.57	0.00	0.00	0.00	19.02
2100302	乡镇卫生院	38.84	38.84	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	433.45	433.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,330.84	18,260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2100401	疾病预防控制机构	866.11	866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	532.53	532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,817.66	5,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	238.38	238.38	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	9,309.29	9,239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,479.08	1,479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	42.00	42.00	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			
2100699	其他中医药支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,966.22	1,966.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,725.05	1,725.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	635.24	635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	635.24	635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	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
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

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

支出决算表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

公开03表
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	42,838.03	18,633.15	24,204.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,838.04	18,633.15	24,204.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	742.32	590.59	151.73	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	128.19	70.09	58.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,297.96	941.51	356.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,206.52	941.51	265.01	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	16,396.72	14,587.06	1,809.66	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	15,924.43	14,587.06	1,337.37	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	433.45	0.00	433.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,330.84	1,262.33	17,068.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	866.11	866.11		0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	532.53	396.22	136.31	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,817.66	0.00	5,817.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	238.38	0.00	238.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9,309.29	0.00	9,309.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,479.08	0.00	1,479.08	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,966.22	616.42	1,349.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,725.05	553.06	1,171.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	241.17	63.36	177.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	635.24	635.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	635.24	635.24	0.00	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：本表反映本部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（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	27,091.61	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	27,091.61	27,091.61	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27,091.61	本年支出合计	27,091.61	27,091.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	27,091.61	支出总计	27,091.61	27,091.61	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市未央区卫生健康局

公开05表
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		27,091.61	4,162.56	22,929.05
210	卫生健康支出	27,091.62	4,162.57	22,929.05
21001	卫生健康管理事务	742.32	590.59	151.73
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	128.19	70.09	58.10
21002	公立医院	356.45	0.00	356.45
2100201	综合医院	90.00	0.00	90.00
2100202	中医（民族）医院	265.01	0.00	265.01
2100299	其他公立医院支出	1.44	0.00	1.44
21003	基层医疗卫生机构	1,661.81	1,057.99	603.82
2100301	城市社区卫生机构	1,189.52	1,057.99	131.53
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	433.45	0.00	433.45
21004	公共卫生	18,260.84	1,262.33	16,998.51
2100401	疾病预防控制机构	866.11	866.11	0.00
2100402	卫生监督机构	532.53	396.22	136.31
2100403	妇幼保健机构	87.79	0.00	87.79
2100408	基本公共卫生服务	5,817.66	0.00	5,817.66
2100409	重大公共卫生服务	238.38	0.00	238.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,239.29	0.00	9,239.29
2100499	其他公共卫生支出	1,479.08	0.00	1,479.08
21006	中医药	42.00	0.00	42.00
2100699	其他中医药支出	42.00	0.00	42.00

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
21007	计划生育事务	1,966.22	616.42	1,349.80
2100717	计划生育服务	1,725.05	553.06	1,171.99
2100799	其他计划生育事务支出	241.17	63.36	177.81
21015	医疗保障管理事务	635.24	635.24	0.00
2101550	事业运行	635.24	635.24	0.00
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

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市未央区卫生健康局 公开06表
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		3,543.91	公用经费合计		618.65
301	工资福利支出	3,484.13	302	商品和服务支出	616.83
30101	基本工资	1,463.71	30201	办公费	16.74
30102	津贴补贴	253.58	30202	印刷费	6.80
30103	奖金	815.61	30203	咨询费	1.31
30107	绩效工资	350.97	30204	手续费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.64	30205	水费	1.33
30109	职业年金缴费	37.95	30206	电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	78.64	30207	邮电费	6.65
30112	其他社会保障缴费	1.22	30209	物业管理费	0.44
30113	住房公积金	276.96	30211	差旅费	0.01
30199	其他工资福利支出	25.84	30213	维修(护)费	4.34
303	对个人和家庭的补助	59.78	30218	专用材料费	282.72
30305	生活补助	51.25	30226	劳务费	176.51
30309	奖励金	0.62	30227	委托业务费	72.99
30399	其他对个人和家庭的补助	7.91	30228	工会经费	20.16
			30231	公务用车运行维护费	2.02
			30239	其他交通费用	16.38
			30299	其他商品和服务支出	4.46
			310	资本性支出	1.82
			31002	办公设备购置	1.82

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.76	0.00	0.50	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00
决算数	2.02	0.00	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

编制部门：西安市未央区卫生健康局

公开 10 表
金额单位：万元

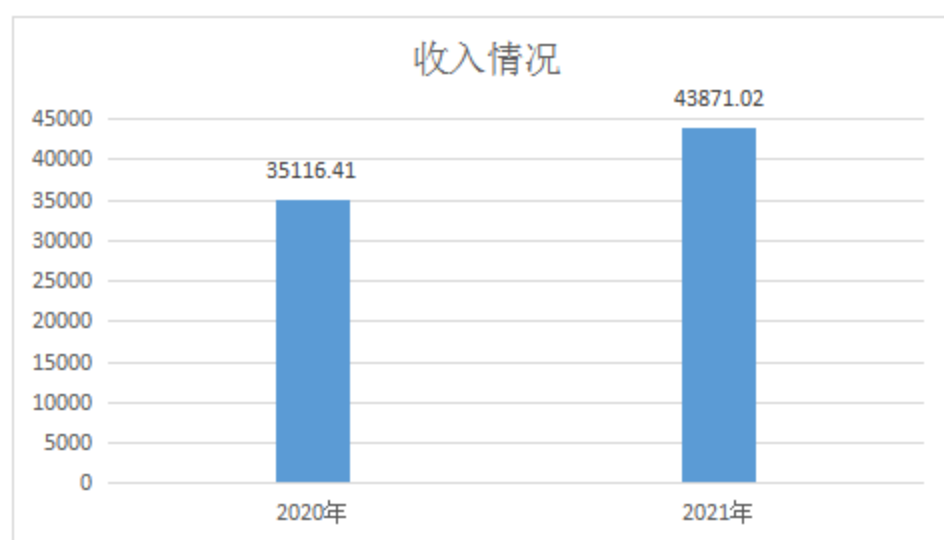
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	486.21
货物	2	431.98
工程	3	0.00
服务	4	54.23

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

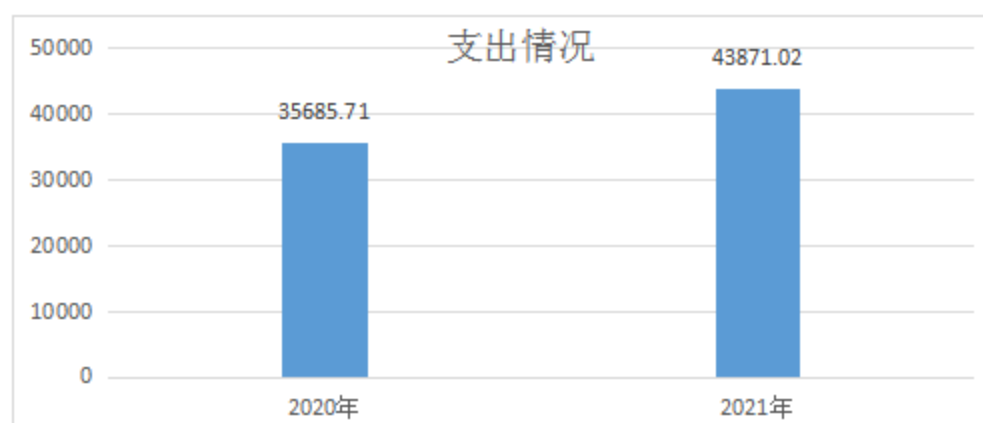
本年度总收入为 43871.02 万元，与上年相比增加 8754.61 万元，增长 24.93%。主要原因是 1. 增加抗疫相关收入（抗疫特别国债、应急及公共卫生体系建设）；2. 因服务人口数增加，基本公共卫生服务项目收入增加；3. 医疗卫生收入增加；

单位：万元



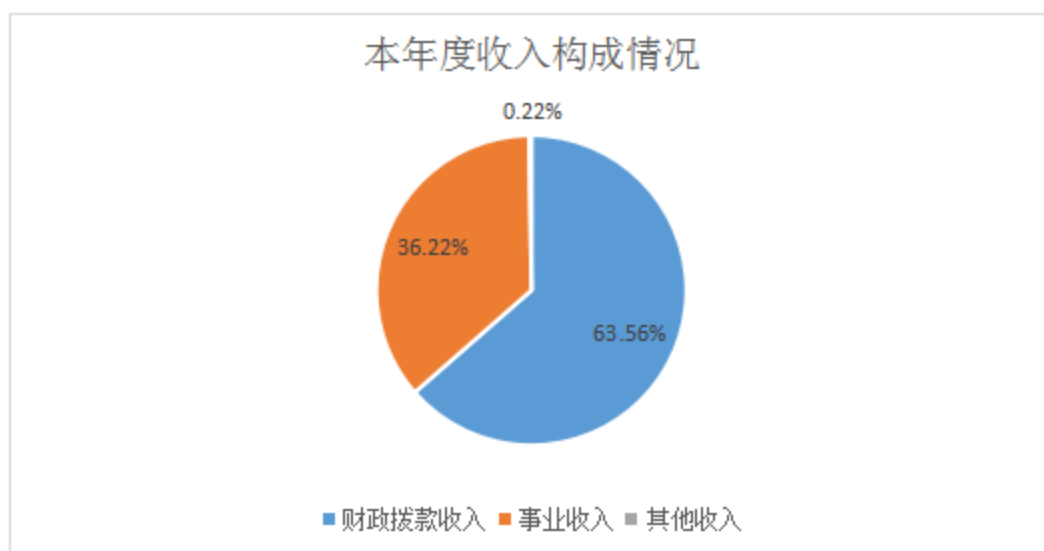
本年度总支出为 43871.02 万元，与上年相比增加 8185.31 万元，增长 22.94%。主要原因是 1. 增加抗疫相关支出；2. 因服务人口数增加，基本公共卫生服务项目支出增加；3. 医疗卫生支出增加。

单位：万元



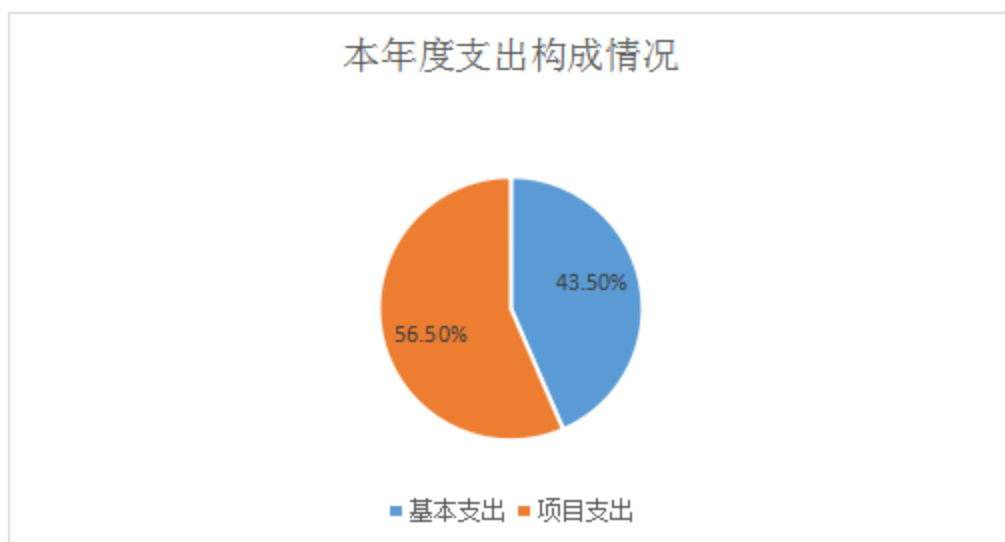
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 42623.75 万元，其中：财政拨款收入 27091.61 万元，占 63.56%；事业收入 15438.55 万元，占 36.22%；其他收入 93.59 万元，占 0.22%。



三、支出决算情况说明

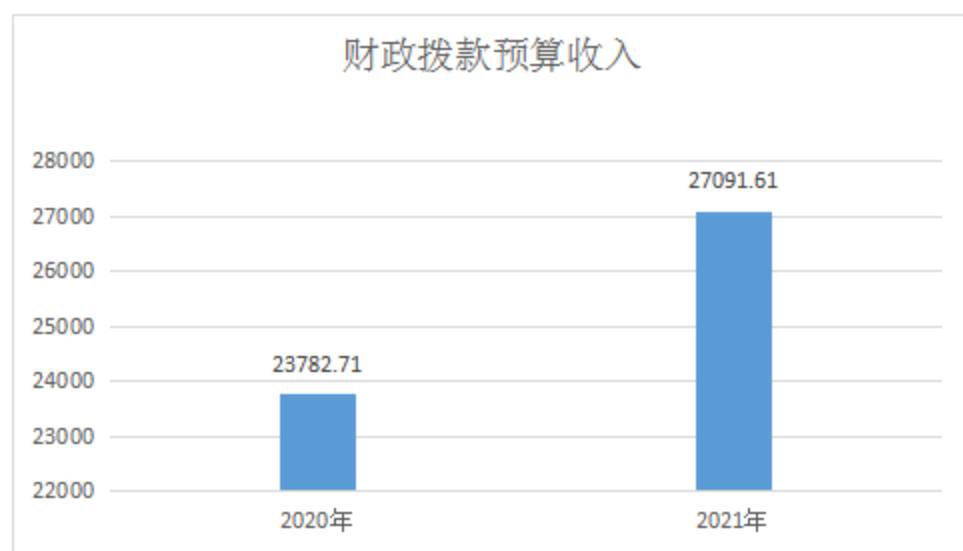
本年度支出合计 42838.03 万元，其中：基本支出 18633.15 万元，占 43.5%；项目支出 24204.89 万元，占 56.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

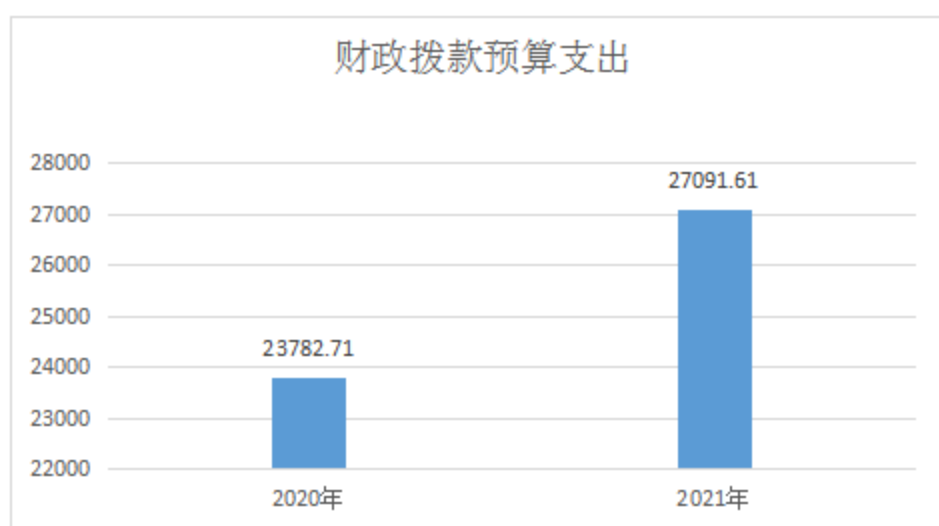
本年度财政拨款收入为 27091.61 万元，与上年相比收入增加 3308.9 万元，增长 13.91%。主要原因一是基本公共卫生服务项目人均补助标准增加，财政补助增加；二是增加了增加抗疫相关收入。

单位：万元



本年度财政拨款支出为 27091.61 万元，与上年相比支出增加 3308.9 万元，增长 13.91%。主要原因是本年人员支出增加，增加了抗疫相关支出。

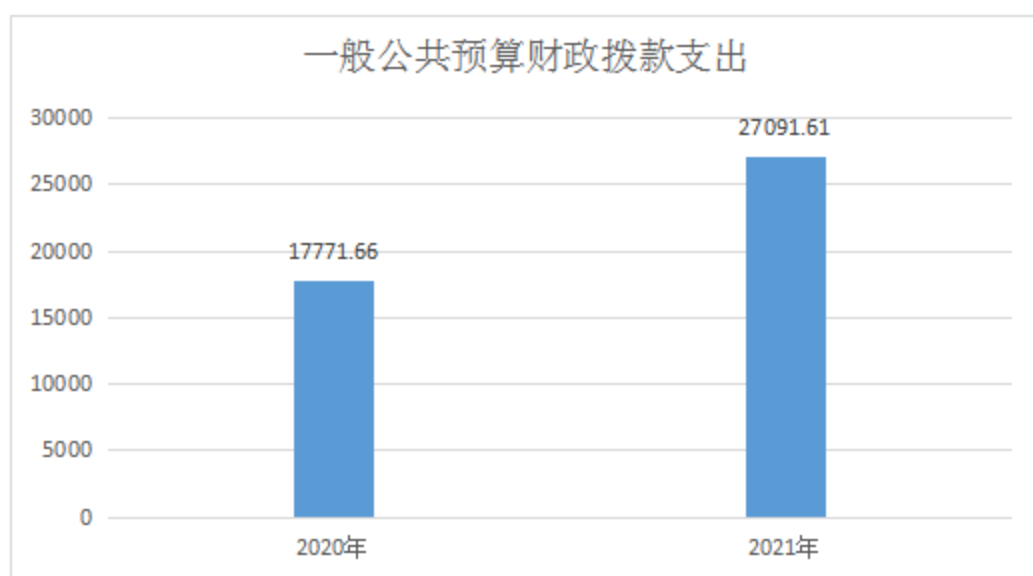
单位：万元



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 11712.97 万元，支出决算 27091.61 万元，完成预算的 231.3%，占本年支出合计的 63.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 9319.95 万元，增长 52.44%，主要原因是人员支出增加，基本公共卫生服务项目支出增加。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 373.99 万元，支出决算为 520.5 万元，完成预算的 139.17%。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 98.42 万元，支出决算为 93.63 万元，完成预算的 95.13%。决算数大于预算数的主要原因是缩减运转类业务经费支出。

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

预算为 95.28 万元，支出决算为 128.19 万元，完成预算的 134.54%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他卫生健康管理事务经费支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加综合医院项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

预算为 250 万元，支出决算为 265.01 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是增加中医医院业务经费支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加公立医院项目支出。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

预算为 1217.01 万元，支出决算为 1189.52 万元，完成预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是缩减人员经费及基本药物制度补助业务经费支出。

8. 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 万元，支出决算为 38.84 万元，完成预算的 92.48%。

决算数小于预算数的主要原因是缩减乡镇卫生院业务经费支出。

9. 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 433.45 万元，完成预算的 3612.08%。决算数大于预算数的主要原因是增加村医医疗服务补助及医疗机构基础设施改造等专项业务经费支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 795.72 万元，支出决算为 866.11 万元，完成预算的 108.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费、公用经费及专项业务经费支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 400.42 万元，支出决算为 532.53 万元，完成预算的 132.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算为 88.62 万元，支出决算为 87.79 万元，完成预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是缩减专项业务经费支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 768.86 万元，支出决算为 5817.66 万元，完成预算的 756.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务专项业务经费支出。

14. 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 238.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公卫（精神疾病防治及艾滋病防治）等专项业务经费支出。

15. 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 万元，支出决算为 9239.29 万元，完成预算的 473.81%。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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。

预算为 1201.28 万元，支出决算为 1479.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务经费支出。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款） 其他中医药支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务经费支出。

18. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款） 计划生育服务（项）。

预算为 1466.55 万元，支出决算为 1725.05 万元，完成预算的 117.63%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费、孕

前优生健康检查等专项业务经费支出。

19. 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 78.24 万元，支出决算为 241.17 万元，完成预算的 308.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费、产前筛查和新生儿疾病筛查等专项业务经费支出。

20. 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）。

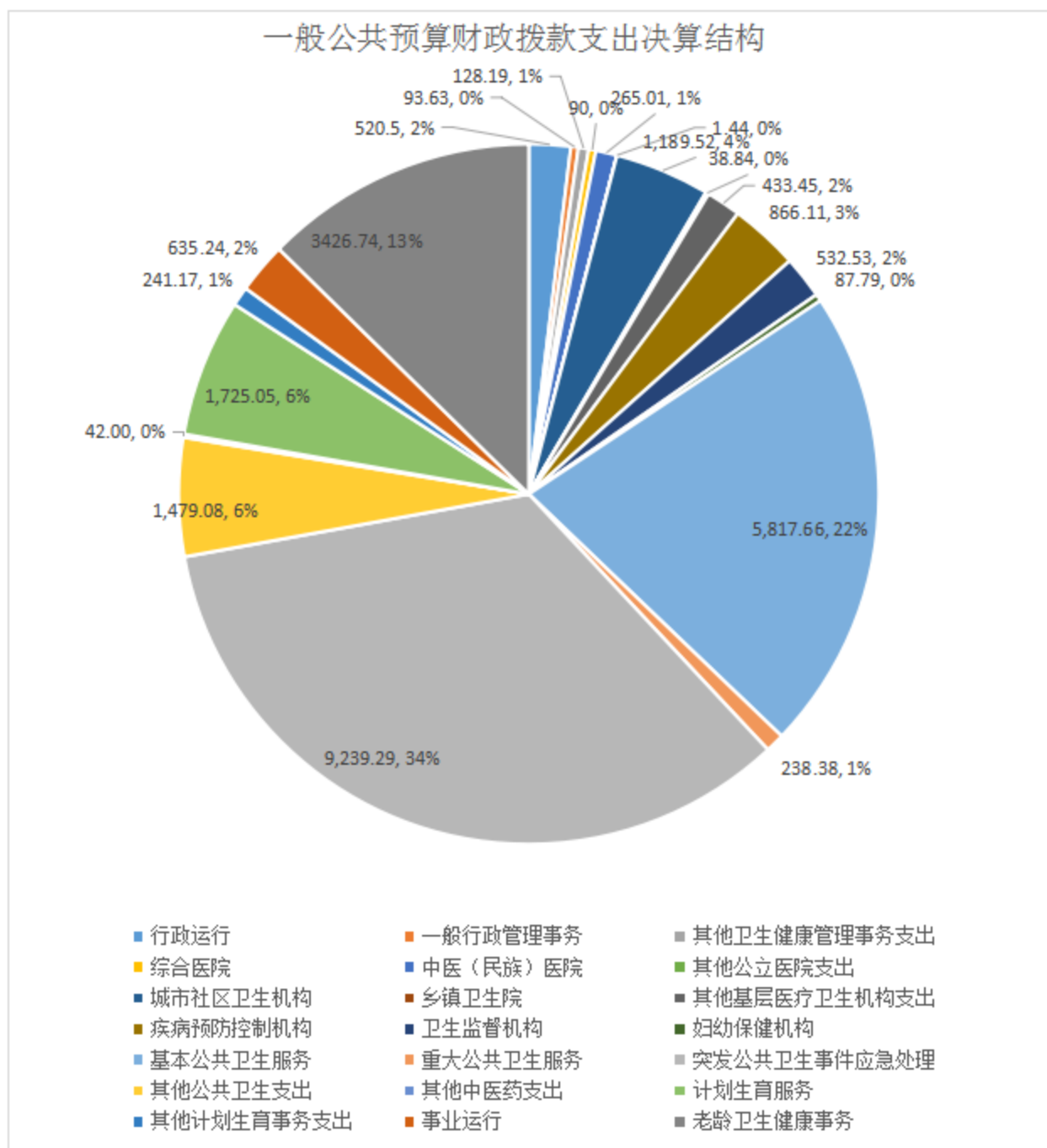
预算为 78.24 万元，支出决算为 241.17 万元，完成预算的 308.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费、产前筛查和新生儿疾病筛查等专项业务经费支出。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 事业运行（项）。

预算为 505.19 万元，支出决算为 635.24 万元，完成预算的 125.74%。决算数大于预算数的主要原因是增加医疗保障管理事务事业运行专项业务经费支出。

22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）。

预算为 2369.4 万元，支出决算为 3426.74 万元，完成预算的 144.62%。决算数大于预算数的主要原因是增加高龄老人保健补贴项目支出。



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 4162.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 3543.91 万元,主要包括:基本工资 1463.71 万元、津贴补贴 253.58 万元、奖金 815.61 万元、绩效工资 350.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 179.64 万元、职业年金缴费 37.95 万元、职工基本医疗保险缴费 78.64 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 276.96 万元、其他工资福利支出 25.84 万元、生活补助 51.25 万元、奖励金 0.62 万元、其他对个人和家庭的补助 7.91 万元。

(二)公用经费 618.65 万元,主要包括:办公费 16.74 万元、印刷费 6.8 万元、咨询费 1.31 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.33 万元、电费 3.92 万元、邮电费 6.65 万元、物业管理费 0.44 万元、差旅费 0.01 万元、维修(护)费 4.34 万元、专用材料费 282.72 万元、劳务费 176.51 万元、委托业务费 72.99 万元、工会经费 20.16 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他交通费用 16.38 万元、其他商品和服务支出 4.46 万元、办公设备购置 1.82 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.76 万元,支出决算 2.02 万元,完成预算的 73.19%。决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。



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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.26 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 89.38%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是公务用车维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是无公务接待支出。

（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

本年度机关运行经费预算 28.60 万元，支出决算 23.78 万元，完成预算的 83.15%。决算数较预算数减少 4.82 万元，主要原因是缩减机关运行经费。支出决算比上年减少 9.22 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

本年度政府采购支出总额共 486.21 万元，其中：政府采购货物类支出 431.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 54.23 万元。授予中小企业合同金额 486.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 486.21 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 26 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 9 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 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）。2021 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，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 135 个，涉及预算资金共 24204.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 135 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 24204.89 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 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 27091.61 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部门重点评价，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映国家基本公共卫生服务等 135 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养，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。

16. 张家堡社区卫生服务中心预防性体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 417 万元，完成预算的 83.4%。

项目绩效目标完成情况：保障了辖区餐饮等公共场所 98% 的从业人员健康上岗，有效提升辖区居民健康水平。

发现的问题及原因：本年度因疫情影响，餐饮等服务行业从业人员减少，预算执行未达 100%。

下一步改进措施：深入广泛宣传，加强监督，进一步提升居民健康生活水平。

17. 张家堡社区卫生服务中心国家基本药物制度项目绩效自评综述：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 79.13 万元，执行数 79.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实基层医疗卫生机构药品零差价等政策执行。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

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

水平。进一步规范基本药物制度项目管理。

18. 张家堡社区卫生服务中心新冠疫苗紧急接种费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.53 万元，执行数 0.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按规定要求全面开展新冠疫苗免费接种工作。

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。

下一步改进措施：无。

19. 张家堡社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 978.91 万元，执行数 978.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

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，进一步提升服务水平及居民健康水平。

20. 张家堡社区卫生服务中心社区卫生机构“五免”服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 15.7 万元，执行数 15.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

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：做好准备工作，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。

21. 张家堡社区卫生服务中心 65 岁老年人免费体检新增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 7.58 万元，执行数 7.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以 65 岁以上老年人、慢性病患者为重点人群，免费提供的最基本的公共卫生服务。

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：做好准备工作，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。

22. 张家堡社区卫生服务中心重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1.58 万元，执行数 1.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：健全严重精神障碍患者管理治疗，积极提升群众健康素养、努力营造良好健康环境。

发现的问题及原因：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：做好准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，提升重大公共卫生各项服务正常开展。

23. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 71.62 万元，执行数 71.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：临聘人员工资的顺利发放，保证了我中心正常工作的顺利开展，从而保障了我区妇女健康工作的顺利运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

24. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数

379.62 万元，执行数 375.91 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供了产前和新生儿疾病筛查服务，开展了城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护了公众、产妇及新生儿的健康权益，推进了妇幼卫生工作。

发现的问题及原因：对产前筛查和新生儿疾病工作的宣传与督导工作不到位。

下一步改进措施：加强产前筛查和新生儿疾病筛查工作的督导与宣传工作，提高产筛知识的普及率。

25. 院外单位水电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 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了单位及连心路路灯正常运行，提升了为群众的服务质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

26. 公用设施运行维护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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保了单位年度业务正常开展，保证了各项业务正常进行，保障了单位各项设施设备正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

27. 专家评审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：通过印制宣传资料，举办教育活动，聘请专家评审，提高了助产机构医疗水平，提升了基本公共卫生服务水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

28. 孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 89.84 万元，执行数 89.63 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：贯彻落实了新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证了国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展了出生缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高了出生人口素质，保障了婚姻家庭和社会和谐，切实做好了国家免费孕前优生检查项目。

发现的问题及原因：优生科学知识知晓率有待提高。

下一步改进措施：将提高孕前优生健康检查宣传力度。

29. 两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 273.55 万元，执行数 174.68

万元，完成预算的 64%。

项目绩效目标完成情况：提高了妇女“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，逐步提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。

发现的问题及原因：两癌筛查补助资金执行率较低，两癌筛查普及率有待提高。

下一步改进措施：加强资金管理，提升两癌筛查补助资金执行率，按时发放两癌筛查补助资金；加强两癌筛查的宣传和督导工作。

30. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.72 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：为职工提供了职工灶，提升了职工凝聚力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

31. 中央重大传染病防治（母婴阻断）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.65 万元，执行数 49.39 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：开展了艾滋病检测咨询及相关宣传工作及检测工作，艾梅乙阳性个案孕产妇及新生儿治疗均达标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

32. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.0896 万元，执行数 35.0986 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

33. 国家“双随机”卫生监督抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.48 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

34. 卫生执法监督服装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 97 分。项目全年预算数 15.9 万元，执行数 9.02 万元，完成预算的 57%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施:细化预算编制工作、认真做好预算的编制,加强财务管理、严格财务审核。

35.其他车辆运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数8万元,执行数6.49万元,完成预算的72%。

项目绩效目标完成情况:完成预算的100%。

存在的问题及其原因:绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施:细化预算编制工作、认真做好预算的编制,加强财务管理、严格财务审核。

36.综合卫生监督执法运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数8万元,执行数7.83万元,完成预算的98%。

项目绩效目标完成情况:完成预算的100%。

存在的问题及其原因:绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施:细化预算编制工作、认真做好预算的编制,加强财务管理、严格财务审核。

37.临聘人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数51.59万元,执行数51.58万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:完成预算的100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

38. 卫生监督执法装备购置、医废处置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 94 分。项目全年预算数 6.88 万元，执行数 6.83 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

39. 市财函（2021）1485 号国家随机监督抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.48 万元，执行数 6.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

40. 徐家湾社区卫生服务中心 2021 年度公共卫生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100

分，项目全年预算数 147.53 万元，执行数 585.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

发现的问题及原因：资金到位率较低，因 2020 年年底国库关账，第三批公共卫生服务补助经费未能及时拨付；2. 社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度；3. 居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：1. 提高基本公共卫生服务项目资金到位率，及时进行拨付；2. 深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生项目；3. 强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

41. 徐家湾社区卫生服务中心 2020 年度公共卫生结算经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 111.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：国家基本公共卫生服务项目，是促

进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

42.徐家湾社区卫生服务中心 2021 年度在职人员经费补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分,项目全年预算数 0 万元,执行数 90.53 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:资金到位之后,及时拨付人员工资。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

43.徐家湾社区卫生服务中心 2021 年度中央省市区级基本药物补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分,项目全年预算数 0 万元,执行数 61.7 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:社区严格实行药物零差率,让辖区居民收益。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

44. 徐家湾社区卫生服务中心 2021 年度新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分, 项目全年预算数 0 万元, 执行数 0.15 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 资金到位之后, 及时给疫苗接种人员发放补助。

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

45. 徐家湾社区卫生服务中心 2021 年度农村已婚育龄妇女健康检查补助绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分, 项目全年预算数 0 万元, 执行数 0.5 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 为辖区已婚育龄妇女提供免费检查, 降低了犯病率, 提升辖区育龄妇女幸福感。

发现的问题及原因: 辖区妇女配合不到位。

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

46. 徐家湾社区卫生服务中心 2021 年度中央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, 项目自评得分为 100 分, 项目全年预算数 0.86 万元, 执行数 0.86 万元,

完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购买了重大疫情防护设备，提升了中心的硬实力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高服务项目资金使用率，及时进行拨付。

47. 徐家湾社区卫生服务中心 2021 年度 65 周岁以上老人免费体检新增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 5.97 万元，执行数 5.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购买了重大疫情防护设备，提升了中心的硬实力，完成了老年人体检目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高服务项目资金使用率，及时进行拨付。

48. 徐家湾社区卫生服务中心 2021 年度社区卫生服务机构“五免”惠民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 4.68 万元，执行数 4.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在国家五免的优惠政策下，辖区居民就诊率提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

49. 未央宫社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 510.36 万元，执行数 510.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：居民健康医疗水平需进一步提高。

下一步改进措施：进一步提升服务水平及居民健康水平。

50. 未央宫社区卫生服务中心基层医疗机构基本药物项目绩效自评综述：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 55.94 万元，执行数 55.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：社区严格实行药物零差率，让辖区居民收益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

51. 未央宫社区卫生服务中心农村已婚育龄妇女免费健康检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区已婚育龄妇女提供免费检查，降低了犯病率，提升辖区育龄妇女幸福感。

发现的问题及原因：无。

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

健康水平。

52. 未央宫社区卫生服务中心新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费目绩效自评综述：项目全年预算数 0.28 万元，执行数 0.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区群众免费接种新冠疫苗，降低了群众感染新冠肺炎的几率，提升了辖区群众的幸福感。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

53. 未央宫社区卫生服务中心 65 岁以上老年人免费体检新增项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.54 万元，执行数 4.54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区 65 岁以上老年人提供免费检查。

发现的问题及原因：无。

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

54. 未央宫社区卫生服务中心社区卫生服务机构“五免”惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.32 万元，执行数 1.32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区居民门诊就诊提供“五免”

服务。

发现的问题及原因：无。

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

55. 未央宫社区卫生服务中心 2021 强基创优提升专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障中心基本建设项目正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

56. 未央宫社区卫生服务中心 2021 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.68 万元，执行数 0.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障辖区内重大传染病防控工作正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传传染病防控知识；强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

57. 未央宫社区卫生服务中心在职人员工资 60%项目绩效自评综述：项目全年预算数 73.99 万元，执行数 73.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障中心在职人员工资按时足额发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

58. 汉城社区卫生服务中心基本药物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 134.07 万元，执行数 134.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意指标基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

59. 汉城社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 336.33 万元，执行数 678.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意指标基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：强化人员培训，加强日常管理，优化服务

流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

60. 汉城社区卫生服务中心重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.55 万元，执行数 3.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意指标基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

61. 汉城社区卫生服务中心 2021 年度新冠肺炎疫苗紧急接种工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.46 万元，执行数 0.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意指标基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：及时发放疫苗接种经费补助。

62. 汉城社区卫生服务中心 65 岁老年人免费体检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 7.39 万元，执行数 7.39 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意指标基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极宣传 65 岁老人免费体检工作，大力开展宣传工作。

63. 汉城社区卫生服务中心五免补助工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.43 万元，执行数 6.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意指标基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：积极宣传五免项目工作，大力开展宣传工作。

64. 汉城社区卫生服务中心 2021 年在职人员绩效自评综述：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 67.33 万元，执行数 67.33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意指标基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按时保质保量发放在职人员工资，确保中心工作正常开展。

65. 汉城社区卫生服务中心农村已婚妇女健康检查工作绩效自评综述：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 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意指标基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：保质保量落实农村已婚妇女健康检查工作，大力推广宣传。

66. 汉城社区卫生服务中心 2020 年公卫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 72.77 万元，执行数 72.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意指标基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按时用公卫资金开展工公卫相关工作。

67. 辛家庙社区卫生服务中心基本公共卫生服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 628.8 万元，执行数 628.8 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。

68. 辛家庙社区卫生服务中心基层医疗机构基本药物项目绩效自评综述：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 40.71 万元，执行数 40.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。减少群众用药负担，缓解群众看病贵问题，满足辖区人口的需求。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

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

69. 辛家庙社区卫生服务中心农村已婚育龄妇女免费健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传

力度。居民健康水平需进一步提高。

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

70. 辛家庙社区卫生服务中心新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.11 万元，执行数 0.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。居民健康水平需进一步提高。

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

71. 辛家庙社区卫生服务中心 65 岁以上老年人免费体检新增项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.08 万元，执行数 5.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区 65 岁以上老年人提供免费检查。

发现的问题及原因：无。

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

72. 辛家庙社区卫生服务中心社区卫生服务机构“五免”惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区居民门诊就诊提供“五免”服务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生项目；强化人员培训，加强日常管理。

73. 辛家庙社区卫生服务中心 2021 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.78 万元，执行数 0.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障辖区内重大传染病防控工作正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传传染病防控知识；强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康

水平。

74. 辛家庙社区卫生服务中心在职人员工资 60%项目绩效自评综述：项目全年预算数 125.63 万元，执行数 125.63 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障中心在职人员工资按时足额发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

75. 草滩社区卫生服务中心 2021 年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 518.48 万元，执行数 518.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度，居民健康医疗水平需进一步提高。

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

76. 草滩社区卫生服务中心 2020 年基本公共卫生结算项目绩效自评综述：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 105.78 万元，执行数 105.78 万元，完成预算的

100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度，居民健康医疗水平需进一步提高。

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

77. 草滩社区卫生服务中心基层医疗机构基本药物项目绩效自评综述：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 47.76 万元，执行数 47.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：社区严格实行药物零差率，让辖区居民收益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

78. 草滩社区卫生服务中心在职人员工资 60%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 68.91 万元，执行数 68.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障中心在职人员工资按时足额发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

79. 草滩社区卫生服务中心 2021 强基创优提升专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障中心基本建设项目正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

80. 草滩社区卫生服务中心 65 岁以上老年人免费体检新增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.40 万元，执行数 3.40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区 65 岁以上老年人提供免费检查。

发现的问题及原因：无。

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

81. 草滩社区卫生服务中心社区卫生服务机构“五免”惠民项目绩效自评综述：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 4.20 万元，执行数 4.20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区居民门诊就诊提供“五免”

服务。

发现的问题及原因：无。

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

82. 草滩社区卫生服务中心农村已婚育龄妇女免费健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区已婚育龄妇女提供免费检查，降低了犯病率，提升辖区育龄妇女幸福感。

发现的问题及原因：无。

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

83. 草滩社区卫生服务中心2021年中央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0.38万元，执行数0.38万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障辖区内重大传染病防控工作正

常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传传染病防控知识；强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

84. 草滩社区卫生服务中心新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.29万元，执行数0.29万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区群众免费接种新冠疫苗，降低了群众感染新冠肺炎的几率，提升了辖区群众的幸福感。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

85. 草滩社区卫生服务中心中医药科研项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数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：中心中医诊疗能力得到了较大提升，通过开展中医药特色理疗，为辖区群众提供了优质的中医药诊疗服务，群众反映良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

86. 聘用人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.18 万元，执行数 11.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：临聘人员工资的顺利发放，保证了我中心正常工作的顺利开展。

发现的问题及原因：考勤制度不完善。

下一步改进措施：进一步完善考勤制度及人事管理制度，提升临聘员工的工作效率，加强项目预算执行率。

87. 其他交通费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.71 万元，执行数 0.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：单位车辆安全、有效使用，保证了我中心正常工作的顺利开展。

发现的问题及原因：由于车辆老化，维修费用日益增加，无法满足工作业务使用，2020 年 7 月对该车辆进行报废，导致该项目支出减少。

下一步改进措施：积极协调更换车辆，保证项目预算支出。

88. 单位电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 1.23 万元，执行数 1.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支付 2021 年水、电费，保证了我中心正常工作的顺利开展。

发现的问题及原因：2021 年项目绩效目标申报不全面。

下一步改进措施：加强预算编制，做好项目绩效目标申报。

89. 健康教育及健康促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：健康教育及健康促进工作顺利开展，完成 2021 年健康教育及健康促进项目任务。

发现的问题及原因：由于疫情影响，全年支付主要集中在第四季度。

下一步改进措施：加强预算执行进度。

90. 健康素养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 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年居民健康素养调查工作正常开展，圆满完成项目目标任务。

发现的问题及原因：年初未编制预算专款项目

下一步改进措施：将落实全口径预算制度。

91. 日常工作运转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 99 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.97 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：提升国家基本公共卫生服务知晓率，促进各社区卫生服务机构相关工作的开展项目总金额 2 万元，其

中印刷宣传品 1 万元，办公费 0.97 万元。

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。

92. 工作运转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 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

93. 疫苗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 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

94. 饮用水和环境卫生项目绩效自评综述：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 2.04 万元，执行数 2.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

95. 重点传染病监测布病项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

96. 疟疾及其他寄生虫病防治监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.05 万元，执行数 1.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

97. 食品安全风险监测项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

98. 重点地方病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.82 万元，执行数 0.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

99. 地方病防治防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.82 万元，执行数 0.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

100. 麻风病监测目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.01 万元，执行数 0.01 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

101. 饮用水和环境卫生监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.92 万元，执行数 0.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

102. 疟疾及其他寄生虫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.3 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：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

103. 食品安全风险监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

104. 艾滋病项目绩效自评综述：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 91.35 万元，执行数 91.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

105. 结核病项目绩效自评综述：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 30.47 万元，执行数 30.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

106. 慢性病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

107. 疫苗冷链能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.04 万元，执行数 0.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

108. 应急体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.81 万元，执行数 6.81 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

109. 重大疫情防控体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36.56 万元，执行数 36.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

110. 中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 92.902433 万元，执行数 92.902433 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障医院正常运行，保障民生，保证临聘人员工资和社保足额发放和缴纳。

发现的问题及原因：提高医院的服务水平。

下一步改进措施：强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平。

111. 免费婚检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.48167 万元，执行数 18.48167 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障母婴健康、开展出生缺陷工程，提高出生人口素质。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度。

下一步改进措施：深入广泛宣传婚检，保障母婴健康。

112. 搬迁过渡资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.624453 万元，执行数 44.624453 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障医院正常运转和人员经费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强公立医院的基础设施建设，持续改善医疗服务环境，为患者提供优质的医疗服务；提高综合医疗水平，坚持四个合理，即合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费；加大特色科室的发展，培育专业人才。

113. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障医院正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

114. 中医事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过科技创新支撑中医事业现代化的发展，不断提高中医事业对中国经济和社会发展的贡献率，巩固和加强中医事业在传统医学领域的优势地位。

发现的问题及原因：中医发展规模较小；高水平人才缺乏。

下一步改进措施：扩大发展规模；引进专业人才；加强人员服务意识。

115. 谭家社区卫生服务中心在职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数 108.67 万元，执行数 108.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障中心在职职工工资按时足额发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

116. 谭家社区卫生服务中心基层医疗机构基本药物制度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 30.5 万元，执行数 30.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：减少群众用药负担，缓解群众看病贵问题，满足辖区人口的需求。

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基本药物制度。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。进一步规范基本药物制度项目管理。

117. 谭家社区卫生服务中心 2020 年第三批公卫卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 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。

118. 谭家社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 488.05 万元，执行数 488.05 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。

119. 谭家社区卫生服务中心 65 岁以上老年人免费体检新增

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.49万元，执行数4.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区65岁以上老年人提供免费体检。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，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。

120. 谭家社区卫生服务中心社区卫生服务机构“五免”惠民项目绩效自评综述：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5.15万元，执行数5.15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区居民门诊就诊提供“五免”惠民服务。

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。

121. 谭家社区卫生服务中心强基创优专项提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升社区卫生服务中心服务能力，更好的惠及辖区居民，为居民提供优质医疗及公共卫生服务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

122. 谭家社区卫生服务中心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 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障辖区内重大传染病防控工作正常开展。

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。

123. 谭家社区卫生服务中心农村已婚妇女健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区已婚育龄妇女提供免费检查、

降低了发病率，提升辖区育龄妇女幸福感。

发现的问题及原因：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。

124. 谭家社区卫生服务中心新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.23 万元，执行数 0.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为辖区重点人群紧急接种新冠疫苗，降低群众新冠病毒感染率。

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。

125. 谭家社区卫生服务中心医疗服务与保障能力提升（中医药部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成

预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升基层中医馆服务能力，充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用，切实加强中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的推广与应用，发挥中医药特色优势。

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中医药适宜技术项目，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。

126. 大明宫社区卫生服务中心 2021 年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 758.23 万元，执行数 758.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：人员经费及公用经费的支出，购买卫生材料及疫情防控用品等。进一步加大基本公共卫生服务内容的宣传力度，不断提高群众对基本公共卫生服务内容和政策了解程度和认识水平，调动群众积极性，主动参与到基本公共卫生服务中来。

发现的问题及原因：群众知晓率偏低。

下一步改进措施：扩大宣传，提高群众知晓率。

127. 大明官社区卫生服务中心 2021 年 65 岁老年人免费体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.56 万元，执行数 6.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：中心购入诊断试剂及拨付天博检验所检验费，为老年人提供家庭医生签约服务，努力做到慢病有管理、疾病早发现、小病能处理、大病易转诊，为老年人提供基本的医疗和健康服务。

发现的问题及原因：群众知晓率偏低。

下一步改进措施：扩大宣传，提高群众知晓率。

128. 大明官社区卫生服务中心基本医疗卫生机构基本药物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 29.98 万元，执行数 29.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实基层医疗卫生机构，药品零差价等政策执行。

发现的问题及原因：资金支出均衡性不足。

下一步改进措施：在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支出进度，全面落实深化医疗卫生体制改革工作。

129. 大明官社区卫生服务中心社区卫生机构“五免”服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.41 万元，执行数 6.41 万元，完成

预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

发现的问题及原因：支出均衡性不足。

下一步改进措施：在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支出进度。

130. 大明官社区卫生服务中心 2021 年重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 1.53 万元，执行数 1.53 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：购买了专用材料，提升中心检验检测水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

131. 大明官社区卫生服务中心在职人员工资 60%项目绩效自评综述：项目全年预算数 68.07 万元，执行数 68.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障中心在职人员工资按时足额发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

132. 大明官社区卫生服务中心 2021 强基创优提升专项资金项目绩效自评综述：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：保障中心基本建设

项目正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

133. 六村堡社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 252.82 万元，执行数 252.82 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，使辖区居民逐渐享有均等化优质化的公共卫生服务。

发现的问题及原因：社会认知度还不够广泛，进一步加强宣传力度，提升居民健康管理水平。

下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力度，通过各种义诊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，进一步提高服务水平及居民健康水平。

134. 六村堡社区卫生服务中心村卫生室实施基本药物制度区级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%，提高乡村医生

待遇，进一步提高乡村卫生室医疗服务水平。

发现的问题及原因：村卫生室医疗服务水平有限，进一步提高乡村卫生室服务水平，做家门口好医生，为辖区居民提供基础的医疗服务。

下一步改进措施：加强督查力度及频次，及时发现存在及不足，加强医生业务知识水平，提高服务能力，改善乡村医生待遇。

135. 新建六村堡社区卫生服务中心预转启动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 147.19 万元，执行数 147.19 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：通过实施项目，使新建六村堡社区卫生服务中心按照计划正常运转，保障人员工资，保基本维持稳定的发展。

发现的问题及原因：无。

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	2021年基本公共卫生经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
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	13万元	518.48万	518.48万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	518.48万元	518.48万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国家基本公共卫生服务是我国政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢病患者及重点人群，面对全体居民提供基本医疗服务。				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	服务人口数	70935人	70935人	15	15	
		质量指标	居民健康档案建档率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	基本公共卫生补助	518.48万元	518.48万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障国家基本药物制度的正常实施	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	2020年基本公共卫生结算经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
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	105.78万	105.78万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	105.78万元	105.78万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国家基本公共卫生服务是我国政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢病患者及重点人群，面对全体居民提供基本医疗服务。				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	服务人口数	70935人	70935人	15	15	
		质量指标	居民健康档案建档率	80%	80%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	基本公共卫生补助	105.78万元	105.78万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障国家基本药物制度的正常实施	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	基层医疗机构基本药物补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	47.76万元	47.76万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	47.76万元	47.76万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进基层医疗机构实施药品“三统一”及综合改革			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	服务人口数	70935人	70935人	15	15	
		质量指标	药品零差率执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	47.76万元	47.76万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心实施基本药物制度的落实	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	在职人员工资60%							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心			
项目资金		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	68.91万元	68.91万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	68.91万元	68.91万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心在职人员工资能够按时发放			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	正式职工人数	28人	28人	15	15	
		质量指标	发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	68.91万元	68.91万元	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	保障中心在职人员工资能够按时发放	100%	100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	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	2021年强基创优提升项目专项资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	15万元	15万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	15万元	15万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心基本建设项目正常开展				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	建设项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	15万元	15万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心基本建设项目正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	65岁以上老年人免费体检新增项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
项目资金		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	3.40万元	3.40万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	3.40万元	3.40万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展				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	辖区内65岁以上老年人人数	10080人	10080人	15	15	
		质量指标	体检率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	3.4万元	3.4万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	社区卫生服务机构“五免”惠民项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心			
项目资金		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	4.20万元	4.20万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	4.20万元	4.20万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心“五免”工作全面开展			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	辖区服务人口数	70935人	70935人	15	15	
		质量指标	门诊就诊率	70%	70%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	4.2万元	4.2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心“五免”工作全面开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	农村已婚育龄妇女免费健康检查补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
项目资金		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	0.70万元	0.70万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.70万元	0.70万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保农村已婚育龄妇女免费健康检查工作有序进行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	检查人数	538人	538人	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	0.7万元	0.7万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保农村已婚育龄妇女都能接受免费健康检查	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	2021年中央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	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
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	0.38万元	0.38万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.38万元	0.38万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中心重大传染病工作有序进行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	辖区服务人口数	70935人	70935人	15	15	
		质量指标	门诊就诊率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	0.38万元	0.38万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保中心重大传染病工作有序进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	新冠肺炎疫情紧急接种工作相关经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
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	0.29万元	0.29万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.29万元	0.29万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保新冠肺炎疫情疫苗接种工作有序进行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	辖区服务人口数	70935人%	70935人	15	15	
		质量指标	完成率	95%	95%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.29万元	0.29万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区内人口免费接种新冠疫苗	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	中医药科研项目资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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		2.00万元	2.00万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0		2.00万元	2.00万元	—		—
	上年结转资金	0		0	0	—		—
	其他资金	0		0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高中心中医技术及服务				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	辖区服务人口数	70935人	70935人	15	15	
		质量指标	中医药处方占比率	30%	42%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	2万元	2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区内人口能在中心接受中医诊疗	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	聘用人员劳务费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区健康促进中心			
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	11.18万元	11.18万元	11.18万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	11.18万元	11.18万元	11.18万元	100分	100%	—	
	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2021年未央区健康促进中心工作正常运转			完成2021年聘用人员劳务费项目任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	临聘人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	聘用人工工资总投入	11.18万元	11.18万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	临聘人员各项工作完成率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	>90%	>90%	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	健康教育健康促进工作经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区健康促进中心		
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	3万元	3万元	3万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	3万元	3万元	3万元	100分	100%	—	
	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			
	完成2021年健康教育及健康促进项目任务				完成2021年健康教育及健康促进项目任务			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	宣传品份数	1500份	1500份	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目总投入	3万元	3万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传完成率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	>90%	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	健康素养工作经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区健康促进中心		
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	5.2万元	5.2万元	5.2万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	5.2万元	5.2万元	5.2万元	100分	100%	—	
	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2021年居民健康素养工作顺利开展				完成2021年居民健康素养调查项目任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：科普进校园宣传	1000人	1000人	10	10	
			指标2：健康素养监测人数	1500人	1500人	10	10	
		质量指标	指标1：宣传覆盖率	>95%	>95%	7.5	7.5	
			指标2：健康素养监测率	>95%	>95%	7.5	7.5	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	5.2万元	5.2万元	5	5	
			指标2：宣传经费	2.8万元	2.8万元	5	5	
			指标3：监测经费	2.4万元	2.4万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保健康素养工作顺利开展	2021年	2021年	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	单位电费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区健康促进中心		
项 目 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	1.23万元	1.23万元	1.23万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	1.23万元	1.23万元	1.23万元	100分	100%	—	
	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			
	支付水、电费，保障2021年单位日常工作顺利开展				完成2021年电费项目			
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	指标1：用水吨数	360吨	360吨	10	10	
			指标2：用电度数	12000度	12000度	10	10	
		质量指标	用电、用水正常率	>95%	>95%	15	15	
		时效指标	发放时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	12288元	12288元	5	5	
			指标2：水费	2088元	2088元	5	5	
			指标3：电费	10200元	10200元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	>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	其他交通费用							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区健康促进中心		
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	0.71万元	0.71万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	2万元	0.71万元	0.71万元	100分	100%	—	
	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2021年未央区健康促进中心工作正常运转				基本完成2021年其他交通费用项目任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	车辆	1辆	1辆	15	15	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	其他交通费用总投入	2万元	0.71万元	15	15	由于车辆无法使用，履行报
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位车辆安全、有效使用率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>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	基本公共卫生专项经费							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	大明宫社区卫生服务中心		
项 目 金 资			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	758.23万元	758.23万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0	758.23万元	758.23万元	—		—
	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			
	促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医疗卫生体制改革				促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医疗卫生体制改革			
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	指标1：辖区服务人口数	11.39万人	11.39万人	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：居民健康档案规范化	80%	80%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021.1-12月	2021.1-12月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	758.23万元	758.23万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：保障公卫项目正常开展	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
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	65岁老年人免费体检新增项目							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	大明宫社区卫生服务中心		
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	6.56万元	6.56万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	6.56万元	6.56万元	—		—	
	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			
	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民提供免费的公共卫生服务。				以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民提供免费的公共卫生服务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：辖区服务人口数	11.39万人	11.39万人	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：居民档案规范化	80%	80%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021.1-12月	2021.1-12月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	6.56万元	6.56万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：保障辖区65岁以上老年人免费	98%	98%	20	20	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
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		基本医疗卫生机构基本药物补助资金						
主管部门		未央区卫生健康局			实施单位	大明宫社区卫生服务中心		
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	29.98万元	29.98万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0	29.98万元	29.98万元	—		—
	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			
	实行统一平台、统一价格、统一配送，保障基本药物三统一销售零差率				实行统一平台、统一价格、统一配送，保障基本药物三统一销售零差率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：辖区服务人口数	11.39万人	11.39万人	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：药品销售零差率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021. 1-12月	2021. 1-12月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	29.98万元	29.98万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：保障基本药物三统一销售零差率执行	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
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	社区卫生机构“五免”服务补助								
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	大明宫社区卫生服务中心			
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	6.41万元	6.41万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		0	6.41万元	6.41万元	—		—	
	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				
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	指标1：辖区服务人口数		11.39万人	11.39万人	10	10	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：免费项目执行率		100%	100%	20	20	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：执行时间		2021.1-12月	2021.1-12月	10	10	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：总成本		6.41万元	6.41万元	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：保障五免项目正常开展		100%	100%	20	20	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：						
								
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	重大公共卫生服务补助							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	大明宫社区卫生服务中心		
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	1.53万元	1.53万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	1.53万元	1.53万元	—		—	
	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				
	有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力			有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力				
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	指标1：辖区服务人口数	11.39万人	11.39万人	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：有效预防和控制主要传染病和慢性病	90%	90%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021. 1-12月	2021. 1-12月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	1.53万元	1.53万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：提高突发公共卫生事件应急处置能力	90%	90%	20	20	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
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	在职人员工资60%							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	大明宫社区卫生服务中心		
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	68.07万元	68.07万元	68.07万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	68.07万元	68.07万元	68.07万元	—		—	
	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				
	保障中心在职人员工资按时发放			保障中心在职人员工资按时发放				
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	指标1：正式职工人数	24人	24人	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：按时发放率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021. 1-12月	2021. 1-12月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	68.07万元	68.07万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：保障中心员工工资按时发放	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
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	2021年强基创优提升专项资金							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	大明宫社区卫生服务中心		
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	40万元	40万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	40万元	40万元	—		—	
	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				
	2021年强基创优提升服务，保障新迁建项目如期进展			2021年强基创优提升服务，保障新迁建项目如期进展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：总金额	40万元	40万元	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：进展程度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年度	2021年度	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	40万元	40万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：保障新迁建项目如期进展	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	≤1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
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	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
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	71.62万元	71.62万元	71.62万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	71.62万元	71.62万元	71.62万元	—	100%	—	
	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			
	通过聘任人员工作,确保2021年我中心各项业务目标任务完成,确保14位聘用人员工资及时足额发放。				临聘人员工资的顺利发放,保证了我中心正常工作的顺利开展,从而保障了我区妇女健康工作的顺利运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	聘任人员人数	14人	14人	10	10	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	临聘人员工资总投入	71.62万元	71.62万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	临聘人员各项工作完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥85%	≥85%	20	20	
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	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心			
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	379.62万元	375.91万元	98分	#VALUE!	95分	
	其中：当年财政拨款	0	379.62万元	375.91万元	—	#VALUE!	—	
	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				
	免费向城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，开展城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护公众、产妇及新生儿的健康权益，推进妇幼卫生工作			免费向城乡居民提供了产前和新生儿疾病筛查服务，开展了城乡居民提供产前和新生儿疾病筛查服务，最大限度的保护了公众、产妇及新生儿的健康权益，推进了妇幼卫生工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	免费产前筛查、新生儿疾病筛查例数	29000例	29000例	10	10	
		质量指标	新生儿遗传代谢性疾病、先天性听力障碍筛查率	≥85%	≥80%	10	8	对产前筛查和新生儿疾病工作的宣传与督导工作不到位
		时效指标	筛查执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	379.62万元	375.91万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗健康保健覆盖率	≥80%	≥80%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
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	院外单位水电费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
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	7万元	7万元	6.45万元	100分	#VALUE!	100分	
	其中：当年财政拨款	7万元	7万元	6.45万元	—	#VALUE!	—	
	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			
	承接连心路路灯每年约产生87500度电，为保障单位正常运行。项目总金额7万元，其中电费7万元。				保障了单位及连心路路灯正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用电量	87500度	65000度	10	10	
		质量指标	不断电率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	电费总投入	7万元	6.45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	照明率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
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	公用设施运行维护费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
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	6万元	6万元	6万元	100分	#VALUE!	100分	
	其中：当年财政拨款	6万元	6万元	6万元	—	#VALUE!	—	
	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			
	确保单位年度业务正常开展，保证各项业务正常进行，保障单位各项设施设备正常运行。				确保了单位年度业务正常开展，保证了各项业务正常进行，保障了单位各项设施设备正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施设备维修次数	20次	24次	10	10	
		质量指标	公共设施运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升率	≥50%	≥50%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
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	专家评审费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
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分	#VALUE!	100分	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	2万元	—	#VALUE!	—	
	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			
	通过评定及培训，提高助产机构医疗水平，提升基本公共卫生服务水平				通过印制宣传资料，举办教育活动，聘请专家评审，提高了助产机构医疗水平，提升了基本公共卫生服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年评审次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	助产机构质量提升率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助产机构医疗水平提高率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助产机构满意度	≥85%	≥85%	20	20	
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	孕前优生健康检查项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
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	30万元	89.84万元	89.63万元	99分	#VALUE!	99分	
	其中：当年财政拨款	30万元	89.84万元	89.63万元	—	#VALUE!	—	
	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				
	为深入贯彻落实新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展出身缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高出生人口素质，保障婚姻家庭和社会和谐，切实做好国家免费孕 前优生检查项目			贯彻落实了新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证了国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展了出身缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高了出生人口素质，保障了婚姻家庭和社会和谐，切实做好了国家免费孕 前优生检查项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	检查人数	5000人	5200人	10	10	
		质量指标	优生科学知识知晓率	90%	85%	10	9	孕前优生健康检查宣传力度有待提高，下一步将提高孕前优生健康检查宣传力度
		时效指标	孕前优生健康检查执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	7万元	6.45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减低新生儿缺陷率	≥80%	≥80%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕检群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
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	两癌筛查项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
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	200万元	273.55万元	174.68万元	98分	#VALUE!	98分	
	其中：当年财政拨款	200万元	273.55万元	174.68万元	—	#VALUE!	—	
	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			
	提高妇女“两癌”早诊早治事，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平.项目总金额200万元，均支付给民营医院。				提高了妇女“两癌”早诊早治率，降低了死亡率，逐步提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2021年“两癌”筛查人数	10000人	7130人	10	10	
		质量指标	筛查覆盖率	≥20%	≥20%	10	10	
		时效指标	两癌筛查执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	273.55万元	174.68万元	10	8	两癌筛查补助资金审核统计和资金审批流程复杂，未及时发放，下一步加强资金执行率，按时发放资金。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗健康保健覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
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	单位廉政灶采买经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心		
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	1.72万元	100分	#VALUE!	100分	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	1.72万元	—	#VALUE!	—	
	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			
	为职工提供职工灶，提升职工凝聚力。				为职工提供了职工灶，提升了职工凝聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上灶人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	职工灶运行稳定率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	2万元	1.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位凝聚力提升率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	20	20	
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	中央重大传染病防治（母婴阻断）							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区妇幼保健计划生育服务中心			
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	57.65万元	57.65万元	49.39万元	100分	#VALUE!	100分	
	其中：当年财政拨款	57.65万元	57.65万元	49.39万元	—	#VALUE!	—	
	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				
	为提升辖区妇幼艾滋病防治率，开展艾滋病检测及宣传工作			开展了艾滋病检测咨询及相关宣传工作及检测工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	艾滋病检测并防治数量	1100~1500例	1200例	10	10	
		质量指标	艾滋病样本检测合格率	≥80%	≥80%	10	10	社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	2021.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	57.65万元	49.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	母婴阻断防治率	≥85%	≥85%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
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	基本药物补助项目							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	134.07 万元	134.07 万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0	134.07 万元	134.07 万元	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。				基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	服务全区人数是否达标	10	10	100 分	100 分	
		质量指标	开展各项基本药物补助项目工作合格率	10	10	100 分	100 分	
		时效指标	基本药物补助项目运行	10	10	100 分	100 分	
		成本指标	基本药物补助项目总投入	10	10	100 分	100 分	
		社会效益指标	社区群众对基本药物补助服务满意度	10	10	100 分	100 分	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	10	10	100 分	100 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本药物补助服务满意率	10	10	100 分	100 分	
			居民对基本药物补助服务知晓率	10	10	100 分	100 分	
	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	基本公共卫生服务项目							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	336.33 万元	336.33 万元	678.71 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	336.33 万元	336.33 万元	678.71 万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	服务全区人数是否达标	10	10	100分	100 分	
			开展基本公共卫生服务项目	10	10	100分	100 分	
		质量指标	开展各项基本公共卫生服务项目工作合格率	10	10	100分	100 分	
		时效指标	基本公共卫生服务项目运行	10	10	100分	100 分	
		成本指标	基本公共卫生服务项目总投入	10	10	100分	100 分	
		社会效益指标	社区群众对基本公共卫生服务满意度	10	10	100分	100 分	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	10	10	100分	100 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意率	10	10	100分	100 分	
			居民对基本公共卫生服务知晓率	10	10	100分	100 分	
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	重大公共卫生服务项目							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	3.55 万元	3.55 万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0	3.55 万元	3.55 万元	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	服务全区人数是否达标	10	10	100分	100分	
			重大公共卫生服务	10	10	100分	100分	
		质量指标	开展公共卫生服务项目工作合格率	10	10	100分	100分	
			时效指标	重大公共卫生服务项目运行	10	10	100分	100分
		成本指标	重大公共卫生服务项目总投入	10	10	100分	100分	
		社会效益指标	社区群众对重大公共卫生服务满意度	10	10	100分	100分	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	10	10	100分	100分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对重大公共卫生服务满意率	10	10	100分	100分	
			居民对重大公共卫生服务知晓率	10	10	100分	100分	
总分						100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年度新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费项目							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	0.46 万元	0.46 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.46 万元	0.46 万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高			基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	年度服务人口是否达标	10	10	100分	100 分	
		质量指标	疫苗接种是否覆盖全面	10	10	100分	100 分	
		时效指标	是否按时保质完成	10	10	100分	100 分	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	10	10	100分	100 分	
		社会效益指标	项目实施是否有利于辖区居民	10	10	100分	100 分	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	10	10	100分	100 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意率	10	10	100分	100 分	
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	65 岁老年人免费体检补助项目							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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		7.39 万元	7.39 万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0		7.39 万元	7.39 万元	—		—
	上年结转资金	0		0	0	—		—
	其他资金	0		0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	年度服务人口是否达标	10	10	100分	100 分	
		质量指标	老年人体检是否覆盖全面	10	10	100分	100 分	
		时效指标	是否按时保质完成	10	10	100分	100 分	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	10	10	100分	100 分	
		社会效益指标	项目实施是否有利于辖区居民	10	10	100分	100 分	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	10	10	100分	100 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意率	10	10	100分	100 分	
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	五免补助工作相关经费项目							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	6.43 万元	6.43 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	6.43 万元	6.43 万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高			基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	年度服务人口是否达标	10	10	100分	100 分	
		质量指标	五免补助工作是否覆盖全面	10	10	100分	100 分	
		时效指标	是否按时保质完成	10	10	100分	100 分	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	10	10	100分	100 分	
		社会效益指标	项目实施是否有利于辖区居民	10	10	100分	100 分	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	10	10	100分	100 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意率	10	10	100分	100 分	
	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	2021 年在职人员经费项目							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	67.33 万元	67.33 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	67.33 万元	67.33 万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高			基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	年度服务人口是否达标	10	10	100分	100 分	
		质量指标	在职人员工资是否全额发放	10	10	100分	100 分	
		时效指标	是否按时保质完成	10	10	100分	100 分	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	10	10	100分	100 分	
		社会效益指标	项目实施是否有利于辖区居民	10	10	100分	100 分	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	10	10	100分	100 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意率	10	10	100分	100 分	
	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	农村已婚妇女健康检查工作相关经费项目							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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		2.5 万元	2.5 万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0		2.5 万元	2.5 万元	—		—
	上年结转资金	0		0	0	—		—
	其他资金	0		0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	年度服务人口是否达标	10	10	100分	100 分	
		质量指标	农村已婚妇女健康检查工作是否覆盖全面	10	10	100分	100 分	
		时效指标	是否按时保质完成	10	10	100分	100 分	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	10	10	100分	100 分	
		社会效益指标	项目实施是否有利于辖区居民	10	10	100分	100 分	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	10	10	100分	100 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意率	10	10	100分	100 分	
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	2020 年公卫补助项目							
主管部门	未央区卫生健康局				实施单位	未央区汉城社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	72.77 万元	72.77 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	72.77 万元	72.77 万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高			基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高；服务对象知晓率提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	年度服务人口是否达标	10	10	100分	100 分	
		质量指标	2020 年公卫补助是否覆盖全面	10	10	100分	100 分	
		时效指标	是否按时保质完成	10	10	100分	100 分	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	10	10	100分	100 分	
		社会效益指标	项目实施是否有利于辖区居民	10	10	100分	100 分	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	10	10	100分	100 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意率	10	10	100分	100 分	
总分					100分	100 分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	工作运转经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	8万元	8万元	8万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8万元	8万元	8万元	—	100%	—	
	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				
	总成本80000元。水费2759吨，8000元；电费7.15万度，35000元；网费缴纳6次，15000元；办公耗材采购10次，22000元。缴费时间每月月末，采购时间2021年2-11月			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	水费	2759吨	2759吨	10	10	
			电费	7.15万度	7.15万度			
			网费	6次	6次			
			办公耗材	10次	10次			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			缴纳及时率	100%	100%			
		时效指标	缴费时间	每月月末	每月月末	10	10	
			采购时间	2021年2月-11月	2021年2月-11月			
		成本指标	总成本	8万元	8万元	10	10	
			水费	0.8万元	0.8万元			
			电费	3.5万元	3.5万元			
			网费	1.5万元	1.5万元			
			办公耗材	2.2万元	2.2万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障疾控工作正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	20	20	
总分						100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	疫苗费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	420万元	210万元	210万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	420万元	210万元	210万元	—	100%	—	
	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				
	2021年完成辖区群众12000针次，合计420万元的二类疫苗疫苗采购、发放工作，降低传染病的流行，保障辖区群众身体健康。总成本4200000元，狂犬2000针，114000元；水痘5000针，749000元；20ug乙肝1500针97500元；9价佳达修1500针1947000元；沃安新1000针598000元；沛儿1000针694500元采购发放时间2021年3月-5月			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	狂犬	2000针	2000针	10	10	
			水痘	5000针	5000针			
			20ug乙肝	1500针	1500针			
			9价佳达修	1500针	1500针			
			沃安新	1000针	1000针			
			沛儿	1000针	1000针			
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购发放时间	2021年3-5月	2021年3-5月	10	10	
		成本指标	总成本	420万元	420万元	10	10	
			狂犬	11.4万元	11.4万元			
			水痘	74.9万元	74.9万元			
			20ug乙肝	9.75万元	9.75万元			
			9价佳达修	194.7万元	194.7万元			
			沃安新	59.8元	59.8元			
			沛儿	69.45元	69.45元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区群众身体健康，减少传染病的发病率	99%	99%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	99%	99%	20	20	
总分					100分	100分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	饮用水和环境卫生							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	2.04万元	2.04万元	2.04万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.04万元	2.04万元	2.04万元	—	100%	—	
	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			
	为做好居民饮用水卫生安全保障工作，2021年在全区选取西安中学、市政府、高铁北站等14个监测点进行上半年和下半年各一次的采样检测。检测指标包括微生物、化学、毒理学、放射性等36个指标。总成本25000元，其中委托“国家城市供水水质监测网西安监测站”的检测费为25000元。监测时间2021年5月-12月”				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	样品数量	28份	28份	10	10	
		质量指标	样品数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测时间	2021年5月-12月	2021年5月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	2.04万元	2.04万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区群众用水安全	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	20	20	
	总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	0.2万元	0.2万元	0.2万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.2万元	0.2万元	0.2万元	—	100%	—	
	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			
	及时阻断布病传播，2021年开展宣传及干预活动，保障辖区群众身体健康。总成本2000元，用于制作宣传品宣传及干预活动时间2021年4月-12月				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	宣传	3次	100%	10	10	
			宣传资料印刷	1次	100%			
		质量指标	布病知晓率	95%	100%	10	10	
			宣传资料印刷	300张	100%			
		时效指标	宣传时间	4-12月	100%	10	10	
			宣传资料印刷时间	4-12月	100%			
		成本指标	宣传资料印刷费	0.2万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低辖区布病的发生	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	100%	20	20	
	总分						100分	100分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	疟疾及其他寄生虫病防治监测							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	1.05万元	1.05万元	1.05万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.05万元	1.05万元	1.05万元	—	100%	—	
	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				
	保证疟疾及寄生虫病防治工作正常运转总成本1.05万元。疟疾及寄生虫工作培训费3000元（会议室场地租赁）；印制疟疾及寄生虫病防治资料，开展4.26疟疾宣传日工作，对辖区疟疾及寄生虫病开展流调，蚊媒监测等费用7500元。工作开展时间：2021年1-12月			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	疟疾及寄生虫病培训	2次	2次	10	10	
			4.26疟疾宣传	每年一次，不定期宣传	每年一次，不定期宣传			
		质量指标	培训宣传合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	宣传开展时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	总成本	1.05万元	1.05万元	10	10	
			会议室租赁费	0.3万元	0.3万元			
			宣传资料印刷费	0.75万元	0.75万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区疟疾无本土发生	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	食品安全风险监测							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心			
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	4万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4万元	4万元	4万元	—	100%	—	
	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				
	确保辖区食源性疾病监测工作顺利开展，减少食源性疾病暴发的发生。总成本4万元。开展食源性疾病培训2次，场地租赁费用3000元，开展食品卫生宣传资料印制费用3.7万元。工作开展时间2021年1-12月			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	食源性疾病监测培训费	2次	2次	10	10	
			食品安全宣传	每年定期不定期开展	每年定期不定期开展			
		质量指标	监测医疗机构覆盖率	100%	100%	10	10	
			24小时审核及时率	100%	100%			
		时效指标	开展时间	全年	全年	10	10	
			培训时间	2021年4月-10月	2021年4月-10月			
		成本指标	总成本	4万元	4万元	10	10	
			食源性监测培训（会议室租赁）	0.3万元	0.3万元			
			宣传资料印刷	3.7万元	3.7万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区食源性监测顺利开展，保障群众身体健康	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%			
总分					100分	100分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	重点地方病防治							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	0.82万元	0.82万元	0.82万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.82万元	0.82万元	0.82万元	—	100%	—	
	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				
	完成2021年地方病防治各项工作，严格按照监测方案开展居民用户碘盐监测工作，对我区水氟含量超标的村子进行水样采集复检，建立Ⅱ度及以上甲肿确诊病人健康档案，纳入慢性病签约管理。防治经费：Ⅱ度甲肿健康档案管理和随访800元，饮水型氟中毒监测400元，碘缺乏病监测7000元			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	Ⅱ度甲肿病人随访管理	16人	16人	10	10	
			饮水型氟中毒监测	控制	控制			
			碘缺乏病监测	消除	消除			
		质量指标	Ⅱ度甲肿慢病管理率	100%	100%	10	10	
			Ⅱ度甲肿规范管理率	100%	100%			
			Ⅱ度甲肿家庭医生签约管理率	100%	100%			
		时效指标	完成次数	一年随访一次	一年随访一次	10	10	
			完成时间	年底完成	年底完成			
		成本指标	Ⅱ度甲肿健康档案管理和随访	0.08万元	0.08万元	10	10	
			饮水型氟中毒监测	0.04万元	0.04万元			
			碘缺乏病监测	0.7万元	0.7万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强宣传杜绝发生，保障群众身体健康	国家标准要求≤1.2mg/L	国家标准要求≤1.2mg/L	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	Ⅱ度甲肿病人满意度	100%	100%	20	20	
总分						100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	地方病防治							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心			
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	0.82万元	0.82万元	0.82万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.82万元	0.82万元	0.82万元	—	100%	—	
	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				
	根据市财函【2021】1485号文件加强地方病防治健康档案管理和随访800元，碘缺乏等地方病监测6900元，地方病宣传资料印刷费500元，每季度不少于2次下去宣传，保障辖区群众身体健康。			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	档案的建立随访监测	230个	100%	10	10	
			宣传	每季度不少于2次	100%			
		质量指标	及时性	100%	100%	10	10	
			合格率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	一年随访一次，年底完成	100%	10	10	
		成本指标	地方病健康档案管理和随访	0.08万元	100%	10	10	
			碘缺乏等地方病监测	0.69万元	100%			
			宣传资料印刷	0.05万元	100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强地方病知识的宣传，保障群众身体健康	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20	
总分					100分	100分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	麻风病监测							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	0.01万元	0.01万元	0.01万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.01万元	0.01万元	0.01万元	—	100%	—	
	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			
	根据市财函【2021】1485号文件，11月我中心在社区开展麻风病的宣传工作，普及麻风病的相关知识及防控措施，保障辖区群众身体健康。				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	麻风病宣传	1次	1次	10	10	
		质量指标	宣传合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	10-12月	10-12月	10	10	
		成本指标	宣传资料	0.01万元	0.01万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强宣传杜绝传播，保障群众身体健康	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	饮用水和环境卫生监测							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	0.92万元	0.92万元	0.92万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.92万元	0.92万元	0.92万元	—	100%	—	
	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			
	据市财函【2021】1985号文件，为做好辖区居民饮用水卫生安全保障工作，2021年在全区选取西安中学、市政府、高铁北站等14个监测点进行上半年和下半年各一次的采样检测。检测指标包括微生物、化学、毒理学、放射性等36个指标。				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	样品数量	≥28份	≥28份	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	水质检测费	0.92万元	0.92万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众用水安全	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	疟疾及其他寄生虫								
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心			
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		0.3万元	0.3万元	0.3万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		0.3万元	0.3万元	0.3万元	—	100%	—	
	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				
	根据市财函【2021】1485号文件，我中心2021年10月-12月对辖区社区开展疟疾及其他寄生虫工作的培训及宣传工作，降低辖区传染病的发生，保障辖区群众身体健康。				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	宣传资料印刷费		1次	100%	10	10	
			宣传培训		1次				
		质量指标	合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		10-12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本	0.3万元		100%	10	10	
			宣传资料印刷费		0.1万元				
			宣传培训		0.2万元				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少疟疾及寄生虫的发生，保障辖区群众身体健康。		100%	100%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%	100%	20	20	
	总分						100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	食品安全风险监测									
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位		西安市未央区疾病预防控制中心			
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		1万元		1万元		100		100%	100
	其中：当年财政拨款		1万元		1万元		—		100%	—
	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					
	根据市财函【2021】1485号文件，开展辖区食源性疾病预防及培训宣传工作，保障辖区群众身体健康。				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	食源性疾病预防培训会		2次		2次	10	10	
			食品安全宣传		2次		2次			
		质量指标	监测医疗机构覆盖率		100%		100%	10	10	
			24小时审核及时率		100%		100%			
		时效指标	执行时间		全年		全年	10	10	
		成本指标	总成本		1万元		1万元	10	10	
			食源性疾病预防培训		0.8万元		0.8万元			
			宣传资料印刷		0.2万元		0.2万元			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	开展监测培训，保障群众身体健康		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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		99%		99%	20	20	
	总分							100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	艾滋病							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	91.35万元	91.35万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	91.35万元	91.35万元	—	100%	—	
	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			
	加强艾滋病哨点监测及宣传干预工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平				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	监管场所羁押人员HIV筛查	1000人次	1000人次	10	10	
			高危性行为干预	1000人次	1000人次			
			社区HIV筛查检测	7000人次	7000人次			
			艾滋病自愿咨询检测	1600人次	1600人次			
			青年学生哨点监测	800人次	800人次			
		质量指标	哨点监测完成率	95%	95%	10	10	
			咨询检测完成率	95%	95%			
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	艾滋病项目经费	83.56万元	83.56万元	10	10	
			宣传资料印刷	7.79万元	7.79万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强哨点监测及宣传，保障群众身体健康	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	20	20	
	总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	结核病							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心			
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	30.47万元	30.47万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	30.47万元	30.47万元	—	100%	—	
	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				
	结核门诊开展结核可疑免费检查，耐药可疑筛查，涂阳肺结核耐药筛查，降低结核病的发病率，保障群众身体健康。			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	全年管理病例数	不少于400例	不少于400例	10	10	
			宣传资料印刷	2000份	2000份			
		质量指标	检测准确率	100%	100%	10	10	
			执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	结核病筛查项目经费	21.4万元	21.4万元	10	10	
			宣传资料印刷费	9.07万元	9.07万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低结核病的发病,保障群众身体健康	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	20	20	
	总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	慢性病							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	3万元	3万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	3万元	3万元	—	100%	—	
	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			
	加强慢性病宣传，降低慢病的发病率，保障群众身体健康				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	慢病宣传	每季度不少于2次				
			宣传资料印刷	1次	100%	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1-12月	100%	10	10	
		成本指标	慢病项目经费费	2.5万元	100%	10	10	
			慢性病宣传资料印刷费	0.5万元	100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低慢病的发病率，保障群众身体健康	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	100%	20	20	
	总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	疫苗冷链能力建设							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	0.04万元	0.04万元	0.04万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.04万元	0.04万元	0.04万元	—	100%	—	
	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			
	未财发【2021】107号关于调剂下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助（冷链能力建设）直达资金392.86元，安装网线疫苗冷库信息上传稳定，辖区群众接种合格疫苗，保障群众身体健康。				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	网线	1个	1个	10	10	
		质量指标	安装合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	安装费	0.4万元	0.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫苗冷链信息上传稳定，保障群众身体健康	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	应急体系建设							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	10万元	6.81万元	6.81万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10万元	6.81万元	6.81万元	—	100%	—	
	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				
	病媒生物监测是创建国家卫生城市的一个核心指标，科学的开展病媒生物防治工作，保障广大群众身体健康，防止因病媒生物引起的传染病的流行和传播。总成本100000元，病媒生物监测消杀服务费97900元，病媒生物宣传资料印刷费2100元。工作开展时间：2021年1月1日---2021年12月31日			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	病媒生物监测	每月不少于16次	每月不少于16次	10	10	
			病媒生物消杀	每月不少于6次	每月不少于6次			
			宣传资料印刷	1000份	1000份			
		质量指标	监测合格率	100%	100%	10	10	
			消杀合格率	100%	100%			
			印刷合格率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	10万元	10万元	10	10	
			病媒生物监测、消杀服务费	9.79万元	9.79万元			
			宣传资料印刷	0.21万元	0.21万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防治病媒生物传染病的发生，保障群众身体健康	98%	98%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20	
总分					100分	100分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	重大疫情防控体系建设							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区疾病预防控制中心		
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	36.557万元	36.557万元	36.557万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	36.557万元	36.557万元	36.557万元	—	100%	—	
	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			
	加强新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设，减低传染病的流行，保障群众身体健康。				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	监测能力建设办公设备购置	一批	一批	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	5-7月	5-7月	10	10	
		成本指标	总成本	36.557万元	36.557万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减低传染病的流行，保障群众身体健康。	99%	99%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	20	20	
	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	办公用房租赁经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所		
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	35.09万元	35.09万元	35.09万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.09万元	35.09万元	35.09万元	—		—	
	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			
	保障单位日常工作运行2021年1月至2021年12月需租赁办公用房530平方米，总计350896元。				保障单位日常工作运行2021年1月至2021年12月需租赁办公用房530平方米，使用350896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	指标1：	房屋租赁面积530平方米	房屋租赁面积530平方米	10	10	
			指标2：	房屋租赁年限1年	房屋租赁年限1年	10	10	
		质量指标	指标1：	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
			指标1：	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1：	房屋租赁总费用350896元	房屋租赁总费用350896元	10	10	
			指标2：	每月租赁费29241.33元	每月租赁费29241.33元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：	保障单位日常办公正常运转100%	保障单位日常办公正常运转100%	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	工作人员满意度≥98%	工作人员满意度≥98%	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	国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所		
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		20.00万元	20.00万元	19.48万元	10	97%	9
	其中：当年财政拨款		20.00万元	20.00万元	19.48万元	—		—
	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			
	2021年委托第三方检测公司3家检测国家下发的“双随机”任务（学校综合评价检测、学校双随机检测、二次供水、消毒餐具检测、公用场所检测），共计支付200000元。				2021年委托第三方检测公司3家检测国家下发的“双随机”任务（学校综合评价检测、学校双随机检测、二次供水、消毒餐具检测、公用场所检测），使用194820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	指标1：	委托机构数3家	委托机构数3家	10	10	
		质量指标	指标1：	政府采购合格率100%	政府采购合格率100%	10	10	
			指标2：	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
			指标3：	验收合格率100%	验收合格率100%	10	10	
		时效指标	指标1：	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1：	委托业务费总费用200000元	委托业务费总费用194820元	10	9	部分公共场所关门不营业无
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：	确保2021年未央区完成国家下发的卫生监督	完成2021年未央区国家下发的卫生监督	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	监督员满意度≥95%	监督员满意度≥95%	10	10	
			指标2：	群众满意度≥95%	群众满意度≥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	卫生执法监督服装费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所		
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	15.9万元	15.9万元	9.02万元	10	57%	8	
	其中：当年财政拨款	15.9万元	15.9万元	9.02万元	—		—	
	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			
	2021年预算制作30套制服、5300元/套、总计159000元、按合同金额一次性付款。				制作19套制服3005.4元/套、使用90162元、按合同金额一次性付款。			
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	指标1:	制作监督服数量30套	制作监督服数量19套	10	10	压缩支出用于购买执法设备
		质量指标	指标1:	验收合格率100%	验收合格率100%	10	10	
			指标2:	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
		时效指标	指标1:	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1:	卫生监督制服总成本（每套成本）159000	卫生监督制服总成本（每套成本）	10	7	压缩开支
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	保障执法工作正常运转100%	保障执法工作正常运转100%	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	监督员满意度≥95%	监督员满意度≥98%	20	20	
	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	其他车辆运行维护费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所			
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	8.00万元	8.00万元	6.49万元	10	72%	8	
	其中：当年财政拨款	8.00万元	8.00万元	6.49万元	—		—	
	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				
	4辆执法车辆保障我所2021年日常卫生监督、处理投诉、打击非法行医等日常工作的开展，燃修费65000元/年、保险费15000元/年，总共预算支出80000元。			4辆执法车辆保障我所2021年日常卫生监督、处理投诉、打击非法行医等日常工作的开展，燃修费元55343.9元/年、保险费9566.96元/年，使用64910.86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	指标1:	执法车辆运行数4辆	执法车辆运行数4辆	10	10	
		质量指标	指标1:	出勤保障率100%	出勤保障率100%	10	10	
		时效指标	指标1:	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1:	总费用80000元	总费用64910.86元	10	8	压缩开支
			指标2:	车辆燃修费65000元	车辆燃修费55343.9元	10	8	压缩开支
			车辆保险费15000元	车辆保险费9566.96元	10	8	压缩开支
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	保障执法工作正常运转100%	保障执法工作正常运转100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	监督员满意度≥98%	监督员满意度≥98%	10	10	
			指标2:	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	10	10	
							
总分					100分	94分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	综合卫生监督执法运行费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所		
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		8.00万元	8.00万元	7.83万元	10	98%	9
	其中：当年财政拨款		8.00万元	8.00万元	7.83万元	—		—
	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			
	保障单位日常工作开展，2021年预算24部手持机网络运行费，水费、电费、律师咨询费、邮寄费，总计80000元。				保障单位日常工作开展，使用78272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	指标1:	手持机数量24部	手持机数量24部	10	10	
		质量指标	指标1:	支付合格率100%	支付合格率100%	10	10	
			指标2:	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
		时效指标	指标1:	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1:	总费用80000元	总费用78272元	20	18	压缩开支
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	保障工作正常运转100%	保障工作正常运转100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	监督员满意度≥95%	监督员满意度≥95%	20	20	
	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	临聘人员经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所		
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	51.59万元	51.59万元	51.58万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.59万元	51.59万元	51.58万元	—		—	
	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			
	保障单位2021年工作正常运转预算515900元，用于临聘人员10人工资、社保、取暖、降温费支出。				保障单位2021年工作正常运转使用515801.48元，用于临聘人员10人工资、社保、取暖、降温费支出。			
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	指标1:	临聘人员总数10人	临聘人员总数10人	10	10	
		质量指标	指标1:	出勤率100%	支付合格率100%	10	10	
			指标2:	及时发放率100%	及时发放率100%	10	10	
			指标3:	发放合格率100%	发放合格率100%	10	10	
		时效指标	指标1:	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1:	总成本515900元	使用515801.48元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	保障工作正常运转100%	保障工作正常运转100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	临时工满意度≥95%	临时工满意度≥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	卫生监督执法装备购置、医废处置费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所		
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	0.00万元	6.88万元	6.83万元	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00万元	6.88万元	6.83万元	—		—	
	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			
	保障我所卫生监督执法工作正常开展购买12部卫生监督执法设备、罚没违规医疗药品的处置。				保障我所卫生监督执法工作正常开展购买15部卫生监督执法设备、罚没违规医疗药品的处置。			
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	指标1:	执法设备数量12部	执法设备数量15部	10	10	第三方估值有误
			指标2:	医废重量约3000公斤	医废重量约530公斤	10	6	
		质量指标	指标1:	验收合格率100%	验收合格率100%	10	10	
			指标2:	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
		时效指标	指标1:	执行时间2021年7月至8月	执行时间2021年7月至8月	10	10	
		成本指标	指标1:	总成本68838元	总成本68277元	20	18	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	保障工作正常运转100%	保障工作正常运转100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	执行年度1年	执行年度1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	监督员满意度≥98%	监督员满意度≥98%	10	10	
	总分					100分	94分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	市财函（2021）1485号国家随机监督抽检							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所		
项 目 资 金		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	0.00万元	6.48万元	6.48万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00万元	6.48万元	6.48万元	—		—	
	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				
	2021年委托1家第三方检测公司完成国家下发的卫生监督“双随机”任务，预计支付64800元。			2021年委托1家第三方检测公司完成国家下发的卫生监督“双随机”任务，使用64800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	指标1：	委托机构数1家	委托机构数1家	10	10	
		质量指标	指标1：	验收合格率100%	验收合格率100%	10	10	
			指标2：	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
		时效指标	指标1：	验收时间2021年12月前	验收时间2021年12月前	10	10	
		成本指标	指标1：	委托业务总成本64800元	使用64800元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：	确保2021年未央区完成国家下发的卫生监督“双随机”工作	完成2021年未央区国家下发的卫生监督“双随机”工作	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	执行年度1年	执行年度1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	监督员满意度≥98%	监督员满意度≥98%	10	10	
			指标2：	群众满意度≥98%	群众满意度≥98%	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	基本公共卫生服务项目补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心		
项 目 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	252.82万元	252.82万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	252.82万元	252.82万元	—	100%	—	
	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			
	基本公卫是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是为辖区居民提供儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等重点人群的各项免费基本的公共卫生服务。				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	辖区服务人口数	53578人	53578人	15	15	
		质量指标	居民健康建档率	80%	80%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	252.82万元	252.82万元	20	20	
	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服务项目正常开展	100%	100%	15	15	
		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	辖区居民满意度	≥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	村卫生室实施基本药物制度区级补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心		
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	3.6万元	3.6万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	3.6万元	3.6万元	—	100%	—	
	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				
	用于补助村卫生室实行药品“三统一” 零差率销售			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	村卫生室个数	18个	18个	20	20	
		质量指标	药品零差率执行率	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	
		成本指标	总成本	3.6万元	3.6万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村卫生室实行基本药物制度的落实	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	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			职工满意度	≥90%	≥90%	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	新建六村堡社区卫生服务中心预转启动资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心		
项 目 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	147.19万元	147.19万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0	147.19万元	147.19万元	—	100%	—
	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			
	保障中心正常工作正常运转				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	辖区服务人口数	53578人	53578人	20	20	
		质量指标	文件执行率	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	
		成本指标	总成本	147.19万元	147.19万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心日常工作正常运转	100%	100%	15	15	
		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	职工满意度	100%	100%	15	15	
	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	在职人员经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
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	108.67万元	108.67万元	108.67万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	108.67万元	108.67万元	108.67万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层医疗机构正常运行必要的人员支出，确保人员出勤率100%，确保中心各项工作正常运转			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	指标1：在职人员人数	27人	27人	10	10	
							
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标1：发放时间	每月5号	每月5号	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	108.67万元	108.67万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
							
		社会效益指标	指标1：保障中心各项工作正常运转	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥98%	≥98%	15	15	
							
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	基层医疗机构基本药物制度补助								
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
项 目 资 金		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		0.00	30.50万元	30.50万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.50万元	30.50万元	—		—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于补助实行药品“三统一”、零差率销售				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	指标1：服务人口数		78480人	78480人	10	10	
								
		质量指标	指标1：政策执行率		100%	100%	20	20	
								
		时效指标	指标1：执行时间		2021年	2021年	15	15	
								
		成本指标	指标1：总成本		30.50万元	30.50万元	15	15	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
								
		社会效益指标	指标1：保障国家基本药物制度的正常实施		100%	100%	15	15	
								
		生态效益指标	指标1：						
								
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	15	15	
								
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	2020年第三批公共卫生服务经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
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	45.00万元	45.00万元	45.00万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	45.00万元	45.00万元	45.00万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成居民健康档案的建立、对高血压、糖尿病等慢病病人进行规范化管理、对妇女、儿童保健进行系统化管理，对辖区内孕产妇实行围产期保健，进行早孕建卡，孕期检查及产后访视、承担辖区内0-6岁儿童计划免疫、医务人员每月进社区健康讲座，免费发放健康处方等各类公共卫生工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：辖区人口数	73944人	73944人	10	10	
							
		质量指标	指标1：居民健康档案规范化建档率	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：疫苗接种率	≥95%	≥95%			
			指标3：新生儿访谈率和儿童健康管理率	≥90%	≥90%			
		时效指标	指标1：执行时间	2020年	2020年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	45.00万元	45.00万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障国家公卫医疗项目开展	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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	基本公共卫生服务补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心			
项 目 资 金		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	0.00	488.05万元	488.05万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	488.05万元	488.05万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			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。			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	指标1：辖区人口数	78480人	78480人	10	10	
			指标2：开展基本公共卫生服务项目	14个	14个			
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20	
			指标2：国家基本公共卫生服务率	≥90%	≥90%			
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	488.05万元	488.05万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障国家基本公共卫生项目正常开展	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15		
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	65岁以上老年人免费体检新增项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
项 目 资 金			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		0.00	4.49万元	4.49万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0.00	4.49万元	4.49万元	—		—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保基层医疗机构65岁以上老年人免费体检项目正常实施				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	指标1：辖区人口数	78480人	78480人	10	10	
							
		质量指标	指标1：65岁以上老年人免费体检项目覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	4.49万元	4.49万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障65岁以上老年人免费体检项目正常实施	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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	社区卫生服务机构“五免”惠民项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
项目资金		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	0.00	5.15万元	5.15万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.15万元	5.15万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保基层医疗机构“五免”惠民项目正常实施				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	指标1：辖区人口数	78480人	78480人	10	10	
							
		质量指标	指标1：“五免”惠民项目覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	5.15万元	5.15万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障“五免”惠民项目正常实施	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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	强基创优提升专项资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	0.00	15.00万元	15.00万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00万元	15.00万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升社区卫生服务中心服务能力，更好的惠及辖区居民，为居民提供优质医疗及公共卫生服务				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	指标1：辖区人口数	78480人	78480人	10	10	
							
		质量指标	指标1：执行医疗和公共卫生服务优质标准	≥95%	≥95%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	10	10	
							
		成本指标	指标1：总成本	15.00万元	15.00万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益	指标1：预算支出执行率	100%	100%	10	10	
							
		社会效益	指标1：辖区居民医疗覆盖率及惠及率	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15		
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	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
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	0.00	0.60万元	0.60万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60万元	0.60万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在册精神病患者规范管理				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	指标1：应规范管理人数	311人	311人	10	10	
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	0.60万元	0.60万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15		
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	农村已婚妇女健康检查项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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. 00	0. 50万元	0. 50万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0. 00	0. 50万元	0. 50万元	—		—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保农村已婚育龄妇女免费健康检查工作有序进行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：服务人口数	78480人	78480人	10	10	
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	0. 50万元	0. 50万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15		
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相关经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
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	0.00	0.23万元	0.23万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.23万元	0.23万元	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控临时补助，确保重点人群紧急接种新冠疫苗工作正常开展			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	指标1：紧急接种新冠疫苗针次	115人	115人	10	10	
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	0.23万元	0.23万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：保障疫情防控工作的正常开展	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
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	医疗服务与保障能力提升（中医药部分）							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区谭家社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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. 00	20. 00万元	20. 00万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0. 00	20. 00万元	20. 00万元	—		—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升基层中医馆服务能力，充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用，切实加强中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的推广与应用，发挥中医药特色优势				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	指标1：服务人口数	78480人	78480人	10	10	
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	15	15	
							
		成本指标	指标1：总成本	20. 00万元	20. 00万元	15	15	
							
	效益指标	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：提升中医药服务水平	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15		
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	“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
	产出指标	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	得分	
	年度资金总额	2005万元	3094.41万元	3094.41万元	100	99%	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	得分	
	年度资金总额	953.52万元	1290.21万元	1290.21万元	100	99%	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			
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	
			执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	发放时间	每季度末	每季度末	10	9	
			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	得分	
	年度资金总额	364.4万元	364.4万元	334.4万元	100	99%	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	偏差原因分析及改进措施
	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	
		成本指标	总成本	42	35.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡村医生工作正常进行	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	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	得分	
	年度资金总额	24.42万元	24.42万元	23.58万元	100	99%	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	偏差原因分析及改进措施
	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	
		经济效益指标						
	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	
			年办公设备维修次数	5次	5次	5	4	
		质量指标	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				—		—	
	其他资金				—		—	
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，星级服务机构数量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	偏差原因分析及改进措施
	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养，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养，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		
			基本公共卫生服务师资能力提升培训	2.55	2.55	10	9		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	强化基层卫生人才培养，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%	≥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	
		成本指标	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	
			后勤保障费用	3250.77	3250.77	5	5	
	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，维护社会安定	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	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	基本公共卫生服务项目补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	510.36万元	510.36万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	510.36万元	510.36万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。			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	辖区服务人口数	73253人	73253人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	居民健康档案建档率	80%	80%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	基本公共卫生服务补助	510.36万元	510.36万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
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	基层医疗机构基本药物补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心			
项 目 资 金		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	55.94万元	55.94万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	55.94万元	55.94万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进基层医疗卫生机构实施药品“三统一”及综合改革。			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	辖区服务人口数	73253人	73253人	15	15	
			指标2：					
		质量指标	药品零差率执行率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
		成本指标	总成本	55.94万元	55.94万元	20	20	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	保障中心实施基本药物制度的落实	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标2：	≥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	农村已婚育龄妇女免费健康检查补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	0.5万元	0.5万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.5万元	0.5万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农村已婚育龄妇女免费健康检查工作有序进行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	检查人数	2486人	2106人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总金额	0.5万元	0.5万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障农村已婚育龄妇女都能接受免费健康检查	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心		
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	0.28万元	0.28万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.28万元	0.28万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保新冠肺炎疫苗接种工作有序进行。			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	辖区服务人口数	73253人	73253人	15	15	
			指标2：					
		质量指标	完成率	95%	95%	20	20	
			指标2：					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
		成本指标	总金额	0.28万元	0.28万元	20	20	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	保障辖区内人口免费接种新冠疫苗	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
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	65岁以上老年人免费体检新增项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	4.54万元	4.54万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	4.54万元	4.54万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展			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	辖区65岁以上老年人人数	4956人	4956人	15	15	
			指标2：					
		质量指标	体检率	70%	70%	20	20	
			指标2：					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
		成本指标	总金额	4.54万元	4.54万元	20	20	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	保障中心辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展	100%	100%		10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
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	社区卫生服务机构“五免”惠民项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	1.32万元	1.32万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	1.32万元	1.32万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心“五免”工作正常开展			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	辖区服务人口数	73253人	73253人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	门诊就诊率	70%	70%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总金额	1.32万元	1.32万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障中心“五免”工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标2:	≥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	2021年强基创优提升专项资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	10万元	10万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	10万元	10万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心基本建设项目正常开展			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	建设项目	1个	1个	15	15	
			指标2:					
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总成本	10万元	10万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障中心基本建设项目正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
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	2021年中央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	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心		
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	0.68万元	0.68万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.68万元	0.68万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中心重大传染病工作有序进行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	辖区服务人口数	73253人	73253人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	完成率	70%	70%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总金额	0.68万元	0.68万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	确保中心重大传染病工作有序进行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
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	在职人员工资60%							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心		
项 目 资 金		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	73.99万元	73.99万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	73.99万元	73.99万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心在职人员工资能够按时发放				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	正式职工人数	27人	27人	15	15	
			指标2：					
		质量指标	发放率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2：					
		成本指标	总金额	73.99万元	73.99万元	20	20	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	保障中心在职人员工资能够按时发放	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
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	基本公共卫生服务项目补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心		
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	628.80万元	628.80万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	628.80万元	628.80万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。			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	辖区服务人口数	78173	78173	15	15	
			指标2:					
		质量指标	居民健康档案建档率	80%	80%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	基本公共卫生服务补助	628.80万元	628.80万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
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	基层医疗机构基本药物补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心		
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	40.71万元	40.71万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	40.71万元	40.71万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进基层医疗卫生机构实施药品“三统一”及综合改革。				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	辖区服务人口数	78173	78173	15	15	
			指标2:					
		质量指标	药品零差率执行率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总成本	40.71万元	40.71万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障中心实施基本药物制度的落实	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100% ≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农村已婚育龄妇女免费健康检查补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央辛家庙社区卫生服务中心		
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	0.20万元	0.20万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.20万元	0.20万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保农村已婚育龄妇女免费健康检查工作有序进行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	检查人数	2447人	2347人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总金额	0.20万元	0.20万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障农村已婚育龄妇女都能接受免费健康检查	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心		
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	0.11万元	0.11万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.11万元	0.11万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保新冠肺炎疫苗接种工作有序进行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	辖区服务人口数	78173人	78173人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	完成率	95%	95%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总金额	0.11万元	0.11万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障辖区内人口免费接种新冠疫苗	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标2:						
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	65岁以上老年人免费体检新增项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心		
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	5.08万元	5.08万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	5.08万元	5.08万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展			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	辖区65岁以上老年人人数	4662人	4662人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	体检率	70%	70%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总金额	5.08万元	5.08万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障中心辖区内65岁以上老年人免费体检工作正常开展	100%	100%		10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
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	社区卫生服务机构“五免”惠民项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心			
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	4.10万元	4.10万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	4.10万元	4.10万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心“五免”工作正常开展			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	辖区服务人口数	73253人	73253人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	门诊就诊率	70%	70%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总金额	4.10万元	4.10万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障中心“五免”工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
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	2021年中央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	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心		
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	0.78万元	0.78万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.78万元	0.78万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中心重大传染病工作有序进行。				已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	辖区服务人口数	73253人	73253人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	完成率	70%	70%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总金额	0.78万元	0.78万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	确保中心重大传染病工作有序进行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
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	在职人员工资60%							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心		
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	125.63万元	125.63万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	125.63万元	125.63万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心在职人员工资能够按时发放				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	正式职工人数	27人	27人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	发放率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	总金额	125.63万元	125.63万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障中心在职人员工资能够按时发放	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
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	2021年基本公共卫生经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心		
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	147.53万元	585.5万元	585.5万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	0	585.5万元	585.5万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国家基本公共卫生项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群，面对全体居民提供基本医疗服务。				较好的完成了公共卫生各项工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	95317人	95317人	15	15	
		质量指标	居民建档率	90%	90%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	585.5	585.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进中心发展			10	10	
		社会效益指标	项目实施是有助于辖区居民	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响			10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	2020年基本公共卫生结算经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心			
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	111.44万元	111.44万元	111.44万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	111.44万元	111.44万元	111.44万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家基本公共卫生项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群，面对全体居民提供基本医疗服务。			较好的完成了公共卫生各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	95317人	95317人	15	15	
		质量指标	居民建档率	90%	90%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	111.44	111.44	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进中心发展			10	10	
		社会效益指标	项目实施是有助于辖区居民	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响			10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	2021年在职人员经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心			
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	90.53万元	90.53万元	90.53万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	90.53万元	90.53万元	90.53万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员工资，保基本维稳。			较好的完成了各项工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	正式人员	22人	22人	15	15	
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	90.53	90.53	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进中心发展			10	10	
		社会效益指标	项目实施是有助于辖区居民	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响			10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	2021年度中央、省、市、区级基本药物补助							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心		
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	61.7万元	61.7万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	0	61.7万元	61.7万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人员工资，保基本维稳。				较好的完成了公共卫生各项工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	95317人	95317人	15	15	
		质量指标	是否严格执行药品零差率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	61.7	61.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进中心发展			10	10	
		社会效益指标	项目实施是有利于辖区居民	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响			10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	2021年度新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心		
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	0.15万元	0.15万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	0	0.15万元	0.15万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新冠疫苗接种工作顺利进行				较好的完成了新冠接种任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	95317人	95317人	15	15	
		质量指标	完成率	95%	95%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	0.15	0.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进中心发展			10	10	
		社会效益指标	项目实施是有利于辖区居民	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响			10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	2021年度农村已婚妇女健康检查项目经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心			
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	0.5万元	0.5万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	0	0.5万元	0.5万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障妇女健康筛查工作顺利推进			较好的完成了任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	95317人	95317人	15	15	
		质量指标	完成率	70%	70%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	0.5	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进中心发展			10	10	
		社会效益指标	项目实施是有利于辖区居民	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响			10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	2021年度中央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	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心		
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	0.86万元	0.86万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	0	0.86万元	0.86万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心辖区内65岁以上老年人体检工作正常进行				较好的完成了工作任务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	95317人	95317人	15	15	
		质量指标	完成率	70%	70%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	0.86	0.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进中心发展			10	10	
		社会效益指标	项目实施是有利于辖区居民	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响			10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	2021年度65周岁以上老人免费体检新增项目经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心		
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	5.97万元	5.97万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	0	5.97万元	5.97万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心辖区内65岁以上老年人体检工作正常进行				较好的完成了工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老年人体检人数	2578人	2578人	15	15	
		质量指标	体检率	70%	70%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	5.97	5.97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进中心发展			10	10	
		社会效益指标	项目实施是有利于辖区居民	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响			10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	2021年度社区卫生服务机构“五免”惠民项目经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心		
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	4.68万元	4.68万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	0	4.68万元	4.68万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心辖区内65岁以上老年人体检工作正常进行				较好的完成了工作任务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	95317人	95317人	15	15	
		质量指标	门诊就诊率	70%	70%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	4.68	4.68	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进中心发展			10	10	
		社会效益指标	项目实施是有利于辖区居民	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响			10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

项目支出绩效自评表

(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	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心		
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	500.00 万元	500.00 万元	417.00 万元	100	83.4%	98	
	其中：当年财政拨款	500.00 万元	500.00 万元	417.00 万元	—	83.4%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位预防性体检工作正常运转				保障本单位预防性体检工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1: 年体检人次	108696 人	90652 人	15	14	疫情影响体检人数下降。
		质量指标	指标 1: 保障辖区餐饮公共场所从业人员健康上岗	98%	98%	15	15	
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 总成本	500.00 万元	417.00 万元	15	14	疫情影响体检人数下降,成本下降
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障辖区从业人员健康上岗	98%	98%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96%	≥96%	13	13	
总分						98 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国家基本药物制度							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心		
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	79.13 万元	79.13 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	79.13 万元	79.13 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度				保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：辖区服务人口	17.1211 万人	17.1211 万人	15	15	
		质量指标	指标 1：政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	指标 1：总成本	79.13 万元	79.13 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：保障基层医疗卫生各项目正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	13	13	
总分						100 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新冠疫苗紧急接种费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心			
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	0.53 万元	0.53 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.53 万元	0.53 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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李开展			保障新冠疫苗紧急接种工作顺利李开展				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：疫苗接 种剂次	263 剂次	263 剂次	15	15	
		质量指标	指标 1：新冠疫 苗紧急接种工 作顺利开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：执行时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	指标 1：总成本	0.53 万元	0.53 万元	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：新冠疫 苗紧急接种工 作顺利开展	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续 影响指标	指标 1：执行年 度	≥1 年	≥1 年	12	12	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满 意度	≥95%	≥95%	13	13	
总分					100 分			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心			
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	978.91 万元	978.91 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	978.91 万元	978.91 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。			促进基本公共卫生服务逐步均等化，基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高				
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	指标 1: 辖区服务人口	17.1211 万人	17.1211 万人	15	15	
		质量指标	指标 1: 各项基本公共卫生服务项目工作完成率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 总成本	978.91 万元	978.91 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障国家基本公共卫生项目正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	13	13		
总分					100 分			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	社区卫生机构“五免”服务							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心			
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	15.70 万元	15.70 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	15.70 万元	15.70 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层医疗卫生机构工作正常运转，深化医疗卫生体制改革。			保障基层医疗卫生机构工作正常运转，深化医疗卫生体制改革。				
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	指标 1: 辖区服务人口数	17.1211 万人	17.1211 万人	15	15	
		质量指标	指标 1: 政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 总成本	15.70 万元	15.70 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 保障基层卫生各项目正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	13	13	
总分					100 分			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	65 岁老年人免费体检新增项目							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心		
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	7.58 万元	7.58 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	7.58 万元	7.58 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，对 65 岁以上老年人免费提供的最基本的公共卫生服务。				对 65 岁以上老年人免费提供的最基本的公共卫生服务，居民健康水平有所提高。			
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	指标 1: 辖区服务人口	17.1211 万人	17.1211 万人	15	15	
		质量指标	指标 1: 老年人体检率	85%	85%	15	15	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 总成本	7.58 万元	7.58 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障老年人免费体检工作正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥90%	≥90%	13	13	
总分						100 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重大公共卫生服务							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心			
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	1.58 万元	1.58 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	1.58 万元	1.58 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升基层医疗卫生机构重大疫情传染病救治能力			提升基层医疗卫生机构重大疫情传染病救治能力				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1: 辖区服 务人口	17.1211 万人	17.1211 万人	15	15	
		质量指标	指标 1: 重大公 卫项目工作完 成率	90%	90%	15	15	
		时效指标	指标 1: 执行时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 总成本	1.58 万元	1.58 万元	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益 指标	指标 1: 提升服 务质量，保障 中心重大公卫 工作正常运转	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	12	12	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 辖区群 众满意度	≥85%	≥85%	13	13	
总分					100 分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	日常工作运转经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区社区卫生服务指导中心		
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	1.97万元	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	1.97万元	—		—	
	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			
	提升国家基本公共卫生服务知晓率，促进各社区卫生服务机构相关工作的开展。项目总金额2万元，其中印刷宣传品1万元，办公费1万元。				提升国家基本公共卫生服务知晓率，促进各社区卫生服务机构相关工作的开展。项目总金额1.97万元，其中印刷宣传品1万元，办公费0.97万元。			
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	印刷宣传用品次数	1次	1次	5	5	
			办公用品采购次数	4次	4次	5	5	
			办公耗材采购次数	4次	4次	5	5	
		质量指标	宣传用品发放率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
			采购时间	每季度末	每季度末	10	10	
		成本指标	总成本	2万元	1.97万元	5	5	
			宣传用品	1万元	1万元	5	5	
			办公用品	0.4万元	0.4万元	5	5	
			办公耗材	0.6万元	0.57万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升国家基本公共卫生服务知晓率，促进各社区卫生服务机构相关工作的开展	≥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	≥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	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） 补助资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区中医医院			
项目资金		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	92.90万元	92.90万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	92.90万元	92.90万元	—	100%	—	
	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				
	保障医院正常运行，保障民生，保证临聘人员工资和社保足额发放和缴纳。			已按时完成。				
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	全年执行数	92.90万元	92.90万元	20	20	
		质量指标	保障医院正常运行	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	92.90万元	92.90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障医院正常运行	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	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	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	免费婚检经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区中医医院		
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	18.48万元	18.48万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18.48万元	18.48万元	—	100%	—	
	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			
	为保障母婴健康、开展出生缺陷工程，提高出生人口素质。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全年执行数值	18.48万元	18.48万元	20	20	
		质量指标	保障婚检工作正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本	18.48万元	18.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障婚检工作正常运转	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	婚检人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	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	搬迁过渡资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区中医医院			
项 目 资 金		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	44.62万元	44.62万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	44.62万元	44.62万元	—	100%	—	
	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				
	保障医院正常运转和人员经费。			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全 年 执 行 数 值	44.62万元	44.62万元	20	20	
		质量指标	保 障 医 院 正 常 工 作 正 常 运 转	100%	100%	20	20	
		时效指标	执 行 时 间	2021年1月- 12月	2021年1月- 12月	10	10	
		成本指标	成 本	44.62万元	44.62万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保 障 医 院 正 常 运 行	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	满 意 度	≥ 98%	≥ 98%	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	办公场所租赁							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区中医医院			
项 目 资 金		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	200万元	200万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200万元	200万元	—	100%	—	
	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				
	保障医院正常运转。			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	全年执行数值	200万元	200万元	20	20	
		质量指标	保障医院正常工作正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障医院正常运行	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	满意度	≥ 98%	≥ 98%	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	中医事业发展							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区中医医院			
项 目 资 金		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	10万元	10万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10万元	10万元	—	100%	—	
	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				
	不断提高中医事业对中国经济和社会发展的贡献率，巩固和加强中医事业在传统医学领域的优势地位。			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	全年执行数值	10万元	10万元	20	20	
		质量指标	保障医院正常工作正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障医院正常运行	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	满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分					100分	100分		

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 42838.03 万元，执行数 42838.03 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：未央区卫生健康局

自评得分：97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出、项目支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				计划生育各项优惠政策落实和奖励、基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务项目资金及五免、基本药物制度补助							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (42838.03/11712.97) ×100%数据为2020年部门预算批复报表及2020年部门决算批复报表	11712.97	42838.03	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= (0/11712.97) ×100%，数据为2020年部门预算批复报表及2020年部门决算批复报表	11712.97	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。	半年支出进度= 15181.5/11712.97*100%。 前三季度支出进度= 23185.52/11712.97*100%。	≥45%;	129.61%; 198%	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 (2.5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=（2.02/2.76）×100%	“三公经费”实际支出数2.02万元	“三公经费”预算安排数2.76万元	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。	本部门资产管理符合规范	符合规范	符合规范	5		本部门资产管理符合规范
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	符合规范	符合规范	5		本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标 指标1: 机构人员: 在职; 离退休 指标2: 老乡医人数; 辖区内65岁以上老年人人数; 2021年70岁以上高龄老人人数; 失独家庭户数; 80岁以上老年人人数; 临聘人数; 奖励扶助人数; 辖区服务人口数; 辖区内计划生育家庭人数; 60岁以上失独老人人数; 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; 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 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标, 完成值达到指标值	达到指标值	达到指标值	38		定量指标, 完成值达到指标值
		项目效益(20分)	20	经济效益指标: 指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率; 指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率 社会效益指标: 指标1: 保障未决区卫生健康局单位正常运转; 保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现; 可持续影响指标: 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度;		定量指标, 完成值达到指标值	达到指标值	达到指标值	19.5		定量指标, 完成值达到指标值

备注:

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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的高龄老人补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

高龄老人补贴项目部门重点绩效评价报告

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、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	年度目标			
	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

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启用，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，提高核查准确率，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：指部门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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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. 其他卫生健康管理事务支出：反映除行政运行、一般行

政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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。