

西安市未央区卫生健康局（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年度，未央区卫健部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的二十大精神要求，紧紧围绕党的建设、新冠肺炎疫情防控、公共卫生体系完善、健康未央建设、医药卫生体制改革、基层医疗服务能力提升、一老一小健康服务保障，各项工作取得了阶段性成效。

（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。

15. 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。

（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综合防治；开展疾病监测，做好预警预测；配合并参与区域突发公共卫生应急工作；负

责传染病疫情信息的报送工作；承担区艾滋病防治领导小组办公室日常工作。

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

5. 法规监督科。负责普法宣传，承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责机关普法宣传和学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、

计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；组织开展控烟法律法规的监督检查；完善综合监督体系，规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；拟订并组织实施食品安全风险监测方案；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；组织实施职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

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

7. 基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准、规划和措施；组织实施区域基层卫生服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；管理全区基本公共卫生服务工作，开展绩效评价；推进基层卫生队伍建设；组织实施毕业后医学教育和医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和

专科医师规范化培训制度，实施全科医生培养，组织卫生健康专业技术人员岗位培训；负责区域精神卫生防治工作。

二、决算单位构成

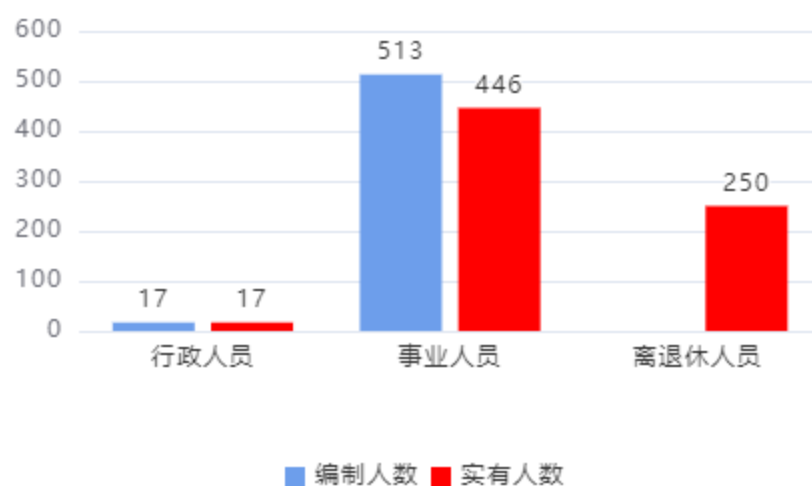
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及所属16个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区卫生健康局（本级）
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	西安市未央区健康促进中心
6	西安市未央区社区卫生服务指导中心
7	西安市未央区张家堡社区卫生服务中心
8	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心
9	西安市未央区汉城社区卫生服务中心
10	西安市未央区谭家社区卫生服务中心
11	西安市未央区草滩社区卫生服务中心
12	西安市未央区未央宫社区卫生服务中心
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	西安市未央区大明宫社区卫生服务中心
16	西安市未央区未央湖社区卫生服务中心（西安市未央区未央湖健康教育中心）
17	西安市未央区中医医院

三、人员情况

截至2022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463人，其中行政17人、事业446人。单位管理的离退休人员250人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为127,429.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83,558.34万元，增长190.46%，增长的主要原因是：未央区中医医院建新址，申请政府专项债券8.1亿元，因此支出增加幅度过大。

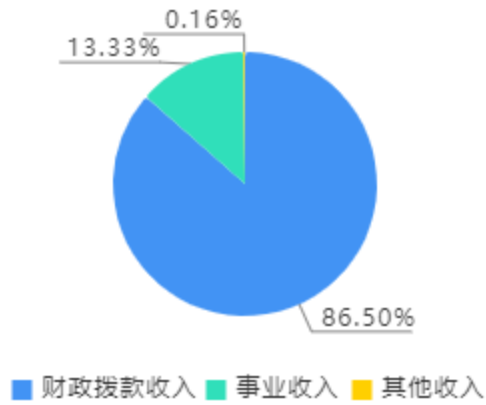
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计125,918.17万元，其中：财政拨款收入108,922.61万元，占86.5%；事业收入16,789.88万元，占13.33%；其他收入205.68万元，占0.16%。

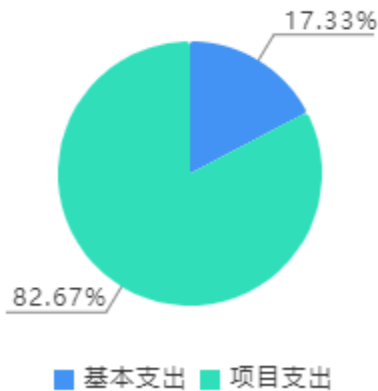
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计126,544.7万元，其中：基本支出21,928.57万元，占17.33%；项目支出104,616.14万元，占82.67%。

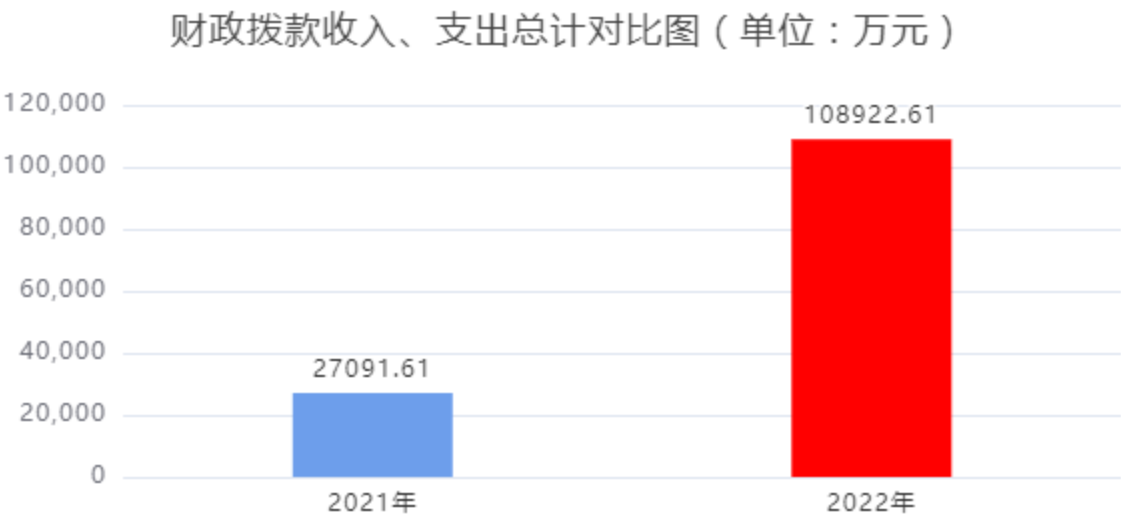
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

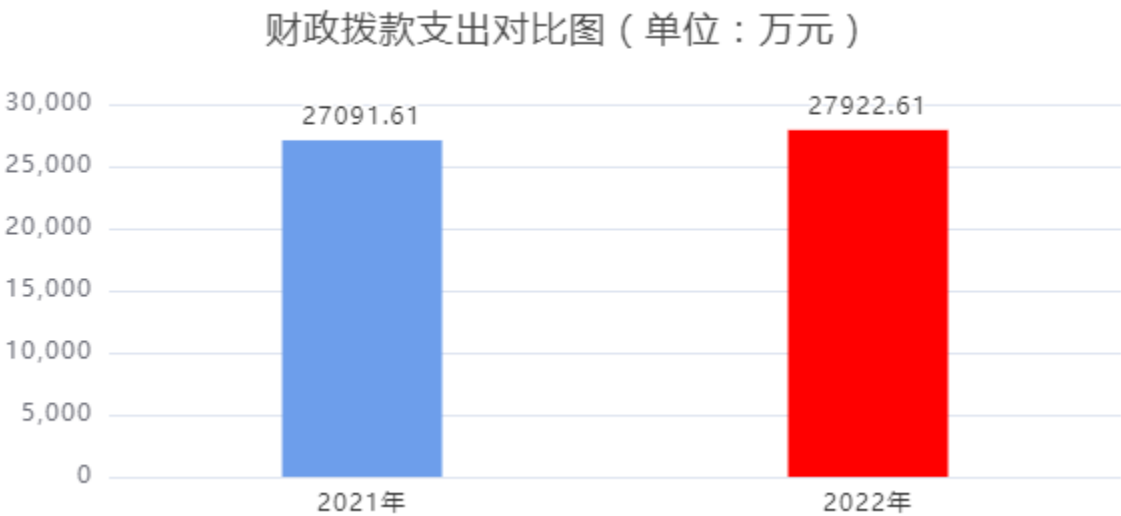
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为108,922.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81,831万元，增长

302.05%，增长的主要原因是：未央区中医医院建新址，申请政府专项债券8.1亿元，因此支出增加幅度过大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8472.56万元，支出决算27,922.61万元，完成年初预算的329.57%，占本年支出合计的22.07%。与上年相比，财政拨款支出增加831万元，增长3.07%，增长的主要原因是：社区卫生服务中心与区中医医院为差额单位，有医疗收入。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为中医补助上级专款。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算385.79万元，支出决算484.11万元，完成年初预算的125.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年调整工资、社保基数，因此超预算支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算44.96万元，支出决算41.74万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节俭，压缩行政类开支。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算186.19万元，支出决算565.3万元，完成年初预算的303.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：22年下达病媒生物防治上级专款。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算48.36万元，支出决算90.56万元，完成年初预算的187.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算48.36万元，剩余资金未区中医医院上级专款。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：该笔资金为上级专款。

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）。年初预算1735.3万元，支出决算1,547.21万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区社区卫生服务中心为差额事业单位，由医疗收入因此年初预算与决算略有差异。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算44.7万元，支出决算35.54万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：老乡医人数减少，相应的补助经费减少。

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）。年初预算9.6万元，支出决算586.71万元，完成年初预算的6111.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在该科目里列支病媒生物防治等项目经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算735.94万元，支出决算1,055.97万元，完成年初预算的143.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疾病预防控制中心相关项目经费统一由局本级做预算，例如病媒生物防治等项目，因此支出决算数大于年初预算数。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算554.38万元，支出决算578.59万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区卫生计生综合监督所有罚没收入，因此决算数会略大于年初预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算90.78万元，支出决算85.13万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节俭，缩减相关项目支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算593.9万元，支出决算5,259.18万元，完成年初预算的885.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级补助基本公共卫生补助经费为上级专款。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算292.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级专款。

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）。年初预算0万元，支出决算11,677.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为疫情专款，为上级专款。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算955.77万元，支出决算498.01万元，完成年初预算的52.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发放2021年第三批及2022年第一批预防性健康体检补助经费。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级专款。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出

（项）。年初预算0万元，支出决算23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级专款。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算723.19万元，支出决算746.22万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中23.03万元为上级专款。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算59.47万元，支出决算347.59万元，完成年初预算的584.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中288.12万元为上级专款。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算521.75万元，支出决算563.25万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中41.5万元为上级专款。

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）。年初预算1782.48万元，支出决算3,405.19万元，完成年初预算的191.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目包含高龄补助资金，其中1622.71为上级专款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,401.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,192.56万元，主要包括：其他工资福利支出、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补

助缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、医疗费补助。

（二）公用经费209.41万元，主要包括：水费、手续费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、维修(护)费、劳务费、办公设备购置、委托业务费、专用材料费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算81,000万元，支出决算81,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算81,000万元，主要用于：区中医院建设新址，申请政府专项债券81000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算96.05万元，支出决算95.65万元，完成预算的99.58%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：例行节俭，压缩相关支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年度下属事业单位增加疫情相关业务用车，相应的车辆费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为区疾病预防控制中心、未央湖社区卫生服务中心等单位购置公务用车5辆，预算93.8万元，支出决算93.8万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：本年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算30.28万元，支出决算27.08万元，完成预算的89.43%。支出决算比上年增加3.3万元，主要原因是：2022年加大相关业务宣传力度。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共10.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10.2万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆40辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2辆，其他用车21辆，主要是各社区卫生服务中心开展公共卫生服务的业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆10辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度，未央区卫健系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的二十大要求，紧紧围绕党的建设、新冠肺炎疫情防控、公共卫生体系完善、健康未央建设、医药卫生体制改革、基层医疗服务能力提升、一老一小健康服务保障，各项工作取得了阶段性成效。

本部门在部门决算中反映卫生健康事业发展经费、老乡医工龄补、疫情防控工作经费等73项目的绩效自评结果，涉及预算资金127429.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的预防性体检经费项目、计划生育各项优惠政策落实和奖励项目、高龄老人保健补贴项目等14个专项资金项目进行自评，涉及预算金额98450.1万元。

本部门2022年度无重点绩效项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数127429.36万元，执行数127429.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，强化绩效结果应用，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，完善今后卫生健康

事业费预算编制和资金管理工作，进一步提高财政资金的使用效益。

未央区卫生健康局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			未央区卫生健康局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	卫生健康发展	已完成	538.9	538.9		538.9	538.9		2	100%	2
	任务2	公立医院	已完成	151.56	151.56		151.56	151.56		1	100%	1
	任务3	基层医疗卫生机构	已完成	709.39	709.39		709.39	709.39		1	100%	1
	任务4	公共卫生	已完成	18316.52	18316.52		18316.52	18316.52		1	100%	1
	任务5	计划生育事务	已完成	3899.76	3899.76		3899.76	3899.76		1	100%	1
	任务6	专项债券	已完成	81000	81000		81000	81000		1	100%	2
	任务7	人员及公用经费	已完成	22813.23	22813.23		22813.23	22813.23		1	100%	2
	金额合计			127429.36	127429.36		127429.36	127429.36		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标1：保障卫生健康事业发展，维持各单位正常运转。</p> <p>目标2：不断提高公立医院事业发展。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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；保障疫情防控基础下工作正常开展，维护社会安定</p> <p>目标5：确保按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金</p> <p>目标6:确保西安市未央区中医医院新建项目工作按期发展，为群众提供高质量的医疗服务。</p> <p>目标7：保证人员工资及社保足月发放，确保各单位工作正常运转</p>						<p>目标1完成情况：已按照计划完成</p> <p>目标2完成情况：已按照计划完成</p> <p>目标3完成情况：已按照计划完成</p> <p>目标4完成情况：已按照计划完成</p> <p>目标5完成情况：已按照计划完成</p> <p>目标6完成情况：已按照计划完成</p> <p>目标7完成情况：已按照计划完成</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标		“健康未央”平台建设			1次		1次		1	1	
			法律顾问次数			4次		4次		1	1	
			病媒生物防制服务			2次		2次		1	1	
			乡村医生人数			327人		327人		1	1	
			培训次数			3次		3次		1	1	
			辖区服务人口数			152.69万人		152.69万人		1	1	
			应急物资			12批		12批		1	1	
			公共卫生场所工作人员体检人数			9.72万人		9.72万人		1	1	
			奖励扶助人数			1898人		1898人		1	1	

未央区卫生健康局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			未央区卫生健康局					
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 （50分）		婚检人数	6297人	6297人	1	1	
			医院专科能力建设	2次	2次	1	1	
			70岁以上老人	32848人	32848人	1	1	
		质量指标		验收合格率	100%	100%	1	1
				依法行政合规率	100%	100%	1	1
				出勤率	100%	100%	1	1
				补贴及时发放率	100%	100%	1	1
				政策执行率	100%	100%	1	1
				基层医疗卫生医师能力提升率	100%	100%	1	1
				资金执行率	100%	100%	1	1
				政府采购合格率	100%	100%	1	1
				体检质量合格率	100%	100%	1	1
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5
		成本指标		总成本	127429.36	127429.36	3	3
				卫生健康发展	538.9	538.9	3	3
				公立医院	151.56	151.56	3	3
				基层医疗卫生机构	709.39	709.39	3	3
				公共卫生	18316.52	18316.52	3	3
				计划生育事务	3899.76	3899.76	3	3
				专项债券	81000	81000	3	3
				人员及公用经费	22813.23	22813.23	3	3
	效益指标 （30分）	社会效益 指标		促进区级健康未央项目的创建	100%	100%	2	2
				建立并执行法律顾问制度	100%	100%	2	2
				保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转	100%	100%	2	2
				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%	2	2
				保障乡村医生工作正常进行	100%	100%	2	2
				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%	2	2
				保障辖区患者方便就医	100%	100%	2	2
				保障疫情防控基础下工作正常开展，维护社会安定	100%	100%	2	2
				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%	2	2
				提升扶助、失独家庭等幸福感	100%	100%	2	2
				提升老年人生活质量，增强高龄老人生活幸福感	100%	100%	2	2

未央区卫生健康局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			未央区卫生健康局				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
			单位职工满意度	≥95%	≥95%	1	1
			乡村医生满意度	≥95%	≥95%	2	2
			体检群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
			扶助、失独家庭满意度	≥95%	≥95%	1	1
			70岁以上享受高龄老年人保健补贴群众满意率	≥95%	≥95%	2	2
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映卫生健康事业发展经费项目、临聘人员劳务费项目、健康教育及健康促进工作经费项目等86个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老乡医工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数35.54万元，执行数35.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障确保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。已按照计划完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加强资金管理，通过评价指标量化得分，综合分析评价项目绩效，争取提高整体绩效管理水平。

2. 临聘人员购买服务费用项目绩效自评综述：全年预算数9.74万元，执行数9.74万元，完成预算的100%。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。已按照计划完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加强资金管理，争取提高整体绩效管理水平。

3. 卫生健康事业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数505.21万元，执行数505.21万元，完成预算的100.00%。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。加强健康未央，健康示范区建设，建设未央区卫生健康系统信息化平台。建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思，已按照计划完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进

措施：加强资金管理，通过评价指标量化得分，综合分析评价项目绩效，争取提高整体绩效管理水平。

4. 医疗服务能力提升人才培养项目绩效自评综述：全年预算数7.43万元，执行数7.43万元，完成预算的100.00%。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。已按照计划完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加强资金管理，通过评价指标量化得分，综合分析评价项目绩效，争取提高整体绩效管理水平。

5. 临聘人员购买服务费用项目绩效自评综述：全年预算数8.84万元，执行数8.84万元，完成预算的100%。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。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：积极争取财政资金，保障临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常开展。

6. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数16.95万元，执行数16.95万元，完成预算的100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况：临聘人数，年度指标值3人，实际完成值3人，分值20分，自评得分20分；出勤率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值15分，自评得分15分；发放时间，年度指标值2022年1月-12月，实际完成值2022年1月-12月，分值10分，自评得分10分；聘用人员工资总投入，年度指标值16.95万元，实际完成值16.95万元，分值15分，自评得分15分；临聘人员各项工作完成率，年度指标值95%，实际完成值95%，分值15分，自评得分15

分；执行年度，年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年，分值15分，自评得分15分；聘用人员满意率，年度指标值 $> 90\%$ ，实际完成值 $> 90\%$ 人，分值10分，自评得分10分。发现的问题及原因：按照项目绩效指标要求，项目全部完成，未偏离预期目标，资金使用规范。下一步改进措施：继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。

7. 其他交通费用项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1.02万元，完成预算的51%，自评得分92.5分。项目绩效目标完成情况：车辆，年度指标值1辆，实际完成值1辆，分值15分，自评得分15分；维修合格率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值15分，自评得分15分；执行时间，年度指标值2022年，实际完成值2022年，分值15分，自评得分15分；其他交通费用总投入，年度指标值1.02万元，实际完成值1.02万元，分值15分，自评得分7.5分；单位车辆安全、有效使用率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值15分，自评得分15分；执行年度，年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年，分值15分，自评得分15分；职工满意率，年度指标值 $> 95\%$ ，实际完成值 $> 95\%$ 人，分值10分，自评得分10分。发现的问题及原因：按照项目绩效指标要求，偏离预期目标主要原因为2022年4月接收调拨车辆，导致项目支出减少。下一步改进措施：继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。

8. 健康教育及健康促进工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数0.84万元，完成预算的21%，自评得分

88.75分。项目绩效目标完成情况：宣传品份数，年度指标值1500份，实际完成值1500份，分值20分，自评得分20分；宣传覆盖率，年度指标值>90%，实际完成值>90%，分值15分，自评得分15分；执行时间，年度指标值2022年，实际完成值2022年，分值10分，自评得分10分；项目总投入，年度指标值0.84万元，实际完成值0.84万元，值15分，自评得分3.75分；宣传完成率，年度指标值95%，实际完成值95%，分值15分，自评得分15分；执行年度，年度指标值≥1年，实际完成值≥1年，分值15分，自评得分15分；群众满意率，年度指标值>90%，实际完成值>90%，分值10分，自评得分10分。发现的问题及原因：按照项目绩效指标要求，偏离预期目标，主要由于疫情影响，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。

9. 2022年度市财函（2021）2078号2021年第二批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1万元，执行数1万元，完成预算的100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况：宣传资料，年度指标值1批，实际完成值1批，分值20分，自评得分20分；. 心理健康促进科普宣传覆盖率，年度指标值>80%，实际完成值>80%，分值15分，自评得分15分；执行时间，年度指标值2022年，实际完成值2022年，分值10分，自评得分10分；项目经费，年度指标值1万元，实际完成值1万元，分值15分，自评得分15分；促进居民心理健康水平提高，年度指标值中长期，实际完成值中长期，分值15分，自评得分15分；执行年度，年度指标值≥1年，实际完成值≥1年，分值15分，自评得分

15分；群众满意率，年度指标值〉90%，实际完成值〉90%，分值10分，自评得分10分。发现的问题及原因：按照项目绩效指标要求，项目全部完成，未偏离预期目标，资金使用规范。下一步改进措施：继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。

10. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数39.82万元，执行数39.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：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。

11. 购置公务用车项目绩效自评综述：全年预算数49.60万元，执行数49.49万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：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。

12. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1.58万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：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。

13. 国家“双随机”卫生监督抽检经费项目绩效自评综述：全

年预算数45万元，执行数10.2万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：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。

14. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数52.36万元，执行数50.37万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：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。

15. 设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数16.74万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：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。

16. 卫生执法监督服装费项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数2.83万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：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。

17. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数4.4万元，执行数3.09万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：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。

18. 执法车辆运行费项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数4.49万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：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。

19. 综合卫生监督执法运行费项目绩效自评综述：全年预算数7.64万元，执行数7.37万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：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。

20. 艾滋病项目绩效自评综述：全年预算数12.03万元，执行数12.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成哨点监测800人次，暗娼干预580人次，MSM干预550人次。完成上级下达艾滋病感染者和病人随访干预指标比例90%，实际完成值99.1%；完成感染者和病人CD4检测指标比例85%，实际完成

89.3%；完成感染者和病人配偶检测指标比例90%，实际完成77.6%；完成感染者和病人结核病筛查指标比例95%，实际完成97.4%。偏离绩效目标感染者和病人配偶检测比例：疫情原因导致部分患者配偶停留外地未能及时检测。下一步改进措施：2023年尽早开展各项工作，争取按期完成各项工作指标

21. 结核病项目绩效自评综述：全年预算数30.13万元，执行数30.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于门诊患者筛查、诊疗，区疾控中心结防科患者访视、耐药项目推进、质量控制、聚集性肺结核疫情处置、全区宣传培训。全年共管理346例肺结核病例，主要存在问题我区人员流动性大，受新冠疫情影响，部分患者诊疗中途返回其他市区继续诊疗，同时我区距离省市结核病定点医院较近，患者更倾向于去诊疗条件更好地上级医院。工作改进建议，对于流动病人，及时联系当地结核病管理机构，已方便患者继续享受国家免费政策。扩大宣传面，提供群众结核病防治知识治疗率，提高区结核病门诊置信度。

22. 地方病项目绩效自评综述：全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。开展辖区碘缺乏病监测，对辖区8-10岁学龄儿童碘盐、尿碘监测，同时抽取21名包含均等数量的孕早中晚期的孕妇，监测其家庭使用盐及尿碘含量，共发现二度甲肿患者15名，已纳入地方病患者管理，为患者建立纸质及电子居民健康档案，每年随访一次，记录患者身体健康状况，对有就医需求的患者提供相应的诊疗帮助等。加强麻风宣传日、碘缺乏病、饮水型氟中毒防治知识的宣传工作，提高居民群众地方病的基本

常识及防护意识。

23. 病毒性腹泻项目绩效自评综述：全年预算数1.04万元，执行数1.04万元，完成预算的100%。我区哨点医院（西安市第三医院）共上报处理病毒性腹泻病例387例，病毒性腹泻聚集性疫情2起，通过病毒性腹泻宣传工作，及时及群众普及肠道传染病知识，做到病毒性腹泻病例早发现、早报告、早诊断、早治疗，降低了群众健康风险，为我区病毒性腹泻工作决策制定提供了依据。

24. 购置公务用车项目绩效自评综述：全年预算数42.16万元，执行数42.16万元，完成预算的100%。由于新型冠状病毒肺炎疫情防控形势严峻，现有车辆无法满足疫情工作需要，为确保疫情业务用车，经主管局申请未车改办2022年1号同意购置3辆公务用车。新车的购置保障了新冠病毒疫情的及时处置，防治疫情蔓延，也保障了疾控业务科室工作的顺利开展。

25. 工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。疾控中心是财政全额拨款的事业单位。负责辖区内疾病预防控制工作和具体管理与组织落实；负责疾病预防控制宣传、监测、检验、预防性卫生学评估，承担辖区传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；负责辖区计划免疫、结核病、艾滋病、学校卫生、慢性病、地方病、新型冠状病毒肺炎疫情病毒等传染病的防治及消毒，杀虫灭鼠灭蝇等具体工作。截止2022年末，现有在岗58人，临聘人员14人，退休人员18人。该经费用于支付中心财政经费不

足部分。及时缴纳单位日常运转费用，保障单位工作的正常运转，达到职工满意度98%以上。

26. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数86.7万元，执行数73.55万元，完成预算的84.83%。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。

27. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：全年预算数582.05万元，执行数372.45万元，完成预算的63.99%。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。

28. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，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。

29. 公用设备运行维护费项目绩效自评综述：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：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。

30. 专家评审费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数2.39万元，完成预算的47.8%。项目绩效目标完成情况：通过印制宣传资料，举办教育活动，聘请专家评审，提高了助产机构医疗水平，提升了基本公卫服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 孕前优生健康检查项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数28.25万元，完成预算的47.8%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实了新《陕西省人口和计划生育条例》及相关法律、法规和文件精神，保证了国家免费孕前优生检查项目工作科学规范实施，有效开展了出身缺陷一级干预工作，最大限度降低出生缺陷发生率，切实提高了出生人口素质，保障了婚姻家庭和社会和谐，切实做好了国家免费孕前优生检查项目。发现的问题及原因：优生科学知识知晓率有待提高。下一步改进措施：将提高孕前优生健康检查宣传力度。

32. “两癌”筛查项目绩效自评综述：全年预算数153.16万元，执行数93.47万元，完成预算的61.03%。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。

33. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数3万

元，执行数2.69万元，完成预算的89.74%。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。

34. 中央重大传染病防治（母婴阻断）项目绩效自评综述：全年预算数72.26万元，执行数8.26万元，完成预算的11.43%。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。

35. 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：全年预算数52.45万元，执行数52.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目全年预算数为52.45万元，包含：市财函（2019）1986号下达18万元，市财函（2022）98号下达3万元，市财函（2020）17号下达13.45万元，市财函（2020）2487号下达18万元。实际申请并下达资金补助52.45万元，实际执行数为52.45万元，已全部支出，主要用于购置医院所需的软硬件设备和医疗相关服务费，如：购买门卫保洁服务费10万元，微波治疗仪7.5万元，医疗所需清洗消毒1.93万元，购买病案托管服务0.83万元，中药包装袋0.17万元，信息化管理系统升级费用31.31万元，还有其他用于促进中医院发展的经费。资金结余0元。为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始

记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；同时，定期或者不定期对资金使用、管理情况进行检查。要求坚持专项资金专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围。标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实良好，资金使用较为安全规范，实施情况良好。（二）总体绩效目标完成情况分析。1、项目资金管理情况分析：为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；同时，定期或者不定期对资金使用、管理情况进行检查。要求坚持专项资金专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围。标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实良好，资金使用较为安全规范，实施情况良好。2、项目绩效目标及其各项指标完成情况分析：通过医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的有效投入，医院将医疗质量管理和技术管理的各项考核指标贯穿到医院科室管理的每个环节，保证医疗质量和医疗安全，全年没有发生大的医患纠纷和医疗事故。医院管理制度建设主要用于人员绩效管理体系建设及

完善，根据区公立医院的人员实际情况对绩效体系系统进行升级和更新以提高员工工作积极性和工作质量。（三）绩效指标完成情况分析。全年执行数年度指标值为52.45万元，实际完成值为52.45万元，已全部完成；合规率达到100%；按时完成工作任务，确保在规定时间内完成支付手续；实际支出总成本52.45万元；保障医院正常运行完成率100%；执行年度为全年；群众满意度超过98%。下一步改进措施：1、加强公立医院的基础设施建设加大基础设施建设投入的力度，加大硬件设备的投入，引进高新科技，持续改善医疗服务环境，为患者提供优质的医疗服务。2、提高综合医疗水平医疗质量控制是医院发展与安全医疗服务的重要保障，医院应坚持四个合理，即合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，规范医院服务质量、提升医疗服务水平。3、加大特色科室发展特色科室是医院的品牌和核心竞争力，为进一步提高服务质量，特色科室应引进先进的仪器，培育更多的专业人才，改善就医设备条件，强化服务意识，为患者提供更便捷、更优质、更安全的医疗服务。4、加大专业人员培训人才是发展的动力源泉，加大人才力度的培养是提升医疗水平的第一要义。为提升医院的服务质量，要求医院上下开展微笑服务训练，把最美阳光的微笑带给医患朋友。多开展医德医风、礼仪、业务培训，提高医务人员的思想素质和业务技术水平，有效杜绝“冷、生、硬”现象和医疗纠纷；加强学习和培训，高度重视预算管理工作，增加专业技术人员，充实人才队伍力量，提高管理水平。5、加强医院内部管理进一步加强医院内部管理，不断完善制度，提高服务质

量；制定相关激励措施，积极培养引进人才；提高福利待遇，留住技术人才，提高医疗技术水平；加强医德医风教育，改善服务态度；充分发挥党组织的作用，加大自身宣传力度；树立典型，大力宣传好人好事；向患者公开医疗收费透明度；加强医疗安全教育，提高医疗事故防范能力。

36. 中医事业发展项目绩效自评综述：全年预算数10万元，实际下达资金补助3.23万元，执行数3.23万元，完成预算的32.3%。

项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。中医事业发展项目全年预算数为10万元，当年实际下达补助资金3.23万元（年初预算），金共计已使用3.23万元，主要用于机房服务器硬盘恢复数据费用0.8万元，骨一科购耗材0.35万元，住院部病房及药剂科低值易耗0.12万元，科室卫生材料0.30万元，科室卫生材料1.65万元。资金结余0元。为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；同时，定期或者不定期对资金使用、管理情况进行检查。要求坚持专项资金专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围。标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实良好，资金使用较为安全规范，实施情况良好。（二）总体绩效目标完成情况分析。通过中医事业发展

补助资金的有效注入，医疗专业配备及中医专科建设支出主要用于购买机房服务器硬盘用于恢复数据，业务科室购买医用耗材，住院部病房及药剂科购买低值易耗品，治疗期间离不开卫生材料的支持。治疗主要病种：颈椎病、腰椎间盘突出、腰肌劳损、肌筋膜炎、网球肘、膝骨关节炎。经过物理治疗患者好转率达到90%，达到预期的治疗效果。专项资金的实施进度，做到了按照相关上级主管部门要求的进度，完成质量良好，资金的产出符合资金投入的预期目标。（三）绩效指标完成情况分析。2022年中医事业发展补助资金完成了本项目的预期目标，组织职工学习中医药视频40余次；为基层医疗机构开展中医工作提供帮扶指导，对全区社区卫生服务中心中医药专业技术人员和中医公卫人员开展培训6次。大力推动了中医事业发展，发挥了中医医院的特色优势。进一步提升了基层医疗水平，取得了良好的社会效益。为平安医院建设提供有力的社会保障。取得了良好的社会效果。对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响。下一步改进措施：（一）加强公立医院的基础设施建设加大基础设施建设投入的力度，加大硬件设备的投入，引进高新科技，持续改善医疗服务环境，为患者提供优质的医疗服务。（二）提高综合医疗水平医疗质量控制是医院发展与安全医疗服务的重要保障，医院应坚持四个合理，即合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，规范医院服务质量、提升医疗服务水平。（三）加大特色科室发展特色科室是医院的品牌和核心竞争力，为进一步提高服务质量，特色科室应引进先进的仪器，培育更多的专业人才，改善

就医设备条件，强化服务意识，为患者提供更便捷、更优质、更安全的医疗服务。（四）加大专业人员培训人才是发展的动力源泉，加大人才力度的培养是提升医疗水平的第一要义。为提升医院的服务质量，要求医院上下开展微笑服务训练，把最美阳光的微笑带给医患朋友。多开展医德医风、礼仪、业务培训，提高医务人员的思想素质和业务技术水平，有效杜绝“冷、生、硬”现象和医疗纠纷；加强学习和培训，高度重视预算管理工作，增加专业技术人员，充实人才队伍力量，提高管理水平。（五）加强医院内部管理进一步加强医院内部管理，不断完善制度，提高服务质量；制定相关激励措施，积极培养引进人才；提高福利待遇，留住技术人才，提高医疗技术水平；加强医德医风教育，改善服务态度；充分发挥党组织的作用，加大自身宣传力度；树立典型，大力宣传好人好事；向患者公开医疗收费透明度；加强医疗安全教育，提高医疗事故防范能力。

37. 免费婚检经费项目绩效自评综述：全年预算数58.36万元，实际下达资金补助38.58万元，执行数38.58万元，完成预算的66.11%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。免费婚检经费和婚前医学检查项目全年预算数为58.36万元，当年实际下达免费婚检经费补助资金18.58万元（年初预算），婚前医学检查项目补助资金下达20万元（未财函（2022）32号），合计共下达资金38.58万元，资金共计已使用38.58万元，资金结余0元。为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、

设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；同时，定期或者不定期对资金使用、管理情况进行检查。要求坚持专项资金专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实良好，资金使用较为安全规范，实施情况良好。（二）总体绩效目标完成情况分析。通过免费婚检补助资金的有效注入，免费婚前医学检查6297人，婚前医学检查率为46.05%。2021年同时段婚检率为25.85%，增长20.2%。全年共检出疾病人数96例，其中传染病80例、性病5例，生殖系统疾病6例、内科疾病9例、精神疾病1例，疾病检出率为1.60%。对所有进行婚前医学检查的对象均进行了有关婚姻保健知识、孕前保健知识、优生优育指导。专项资金的实施进度，做到了按照相关上级主管部门要求的进度，完成质量良好，资金的产出符合资金投入的预期目标。（三）绩效指标完成情况分析。全年执行数为38.58万元，主要用于支付婚检相关的劳务费、耗材费、宣传费等，执行完成；婚检合格率为100%，按时按质量按要求完成当年的婚检工作，确保所有婚检人员完成所需检查的婚检项目；执行时间为2022年1月至12月；完成总成本指标38.58万元；保障母婴健康，开展出生缺陷干预工程效益达标率100%；婚检人员满意度为100%。下一步改进措施：

（一）提高婚前检查质量继续实施免费婚前检查公共卫生服务项

目，保质保量不折不扣完成年度工作任务，提高婚前医学检查质量；持续改善医疗服务环境，为检查人员提供优质的医疗服务。

（二）提高综合医疗水平医疗质量控制是医院发展与安全医疗服务的重要保障，医院应坚持四个合理，即合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，规范医院服务质量、提升医疗服务水平。

（三）加强职工队伍建设提高专业人员整体业务素质，加大培训力度，提升专业能力；不断注入新的血液，壮大队伍建设。

38. 搬迁过渡改造施工项目绩效自评综述：全年预算数36.59万元，执行数36.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。搬迁过渡改造施工费用资金项目全年预算数为36.59万元（未财函（2021）443号年初预算安排），补助资金下达36.59万元，实际执行数为36.59万元，已全部支出。主要用于搬迁过渡改造施工费用，如：子母门、装饰板墙面、抹灰面油漆、拆除石膏板隔断墙、垃圾清运、玻璃门、地板、强弱电改造、机房设备搬运、门头门牌、财政专线、医保专线、办公区走线、灯饰费用等合计36.59万元。资金结余0元。为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。（二）总体绩效目标完成情况分析。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；同时，定期或者不定期对资金使用、管理情况进行检查。要求坚持专项资金专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范

围。标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。基本做到会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实良好，资金使用较为安全规范，实施情况良好。（三）绩效指标完成情况分析。全年执行数年度指标值为36.59万元，实际完成值为36.59万元，执行情况良好；任务完成率100%，完成项目所需改造内容；合规率达到100%，搬迁改造施工过程中完全按照上级要求分阶段按时按质按量执行，按时完成工作任务，确保在规定时间内完成支付手续；实际支出总成本36.59万元；保障医院正常运行完成率100%；执行年度为全年；群众满意度超过98%。下一步改进措施：（一）加强公立医院的基础设施建设加大基础设施建设投入的力度，加大硬件设备的投入，引进高新科技，持续改善医疗服务环境，为患者提供优质的医疗服务。（二）提高综合医疗水平医疗质量控制是医院发展与安全医疗服务的重要保障，医院应坚持四个合理，即合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，规范医院服务质量、提升医疗服务水平。（三）加大特色科室发展特色科室是医院的品牌和核心竞争力，为进一步提高服务质量，特色科室应引进先进的仪器，培育更多的专业人才，改善就医设备条件，强化服务意识，为患者提供更便捷、更优质、更安全的医疗服务。

（四）加大专业人员培训人才是发展的动力源泉，加大人才力度的培养是提升医疗水平的第一要义。为提升医院的服务质量，要求医院上下开展微笑服务训练，把最美阳光的微笑带给医患朋友。多开展医德医风、礼仪、业务培训，提高医务人员的思想素

质和业务技术水平，有效杜绝“冷、生、硬”现象和医疗纠纷；加强学习和培训，高度重视预算管理工作，增加专业技术人员，充实人才队伍力量，提高管理水平。

39. 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数30万元，执行数3.46万元，完成预算的11.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：以按年初计划保障中心工作正常运转。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：通过财政专项资金绩效自评工作，了解项目资金安排、使用和管理情况，完善财政资金管理制度，提高财政资金的使用效益。

40. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数721.03万元，执行数721.03万元，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：资金支出均衡性不足。下一步改进措施：扩大宣传，提高群众知晓率。

41. 强基创优提升项目绩效自评综述：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。

42. 日常运转项目绩效自评综述：全年预算数6460元，执行数

6460元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障中心业务正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43. 基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数33.24万元，执行数33.24万元，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。

44. 重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数1.3万元，执行数1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

45. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数491.17万元，执行数491.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务项目总体目标：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。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：辖区服务人口数115298人，全年实际完成值为115298人；质量指标：基本公卫项目实施率100%，全年实际完成值为100%；时效指标：执行年度为2022年全年，全年实际完成值为2022年全年；成本指标：总成本491.17万元，全年实际完成值为491.17万元；社会效

益指标：项目实施覆盖率及居民惠及率100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。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。

46. 基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数39.88万元，执行数39.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本药物制度项目总体目标：提升社区卫生服务中心服务能力，更好的惠及辖区居民，保障居民购买药品零差价。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：辖区服务人口数115298人，全年实际完成值为115298人；质量指标：药品零差价政策执行率100%，全年实际完成值为100%；时效指标：执行年度为2022年全年，全年实际完成值为2022年全年；成本指标：总成本39.88万元，全年实际完成度值为39.88万元；社会效益指标：药品零差价覆盖率100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。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。

47. 强基创优提升项目绩效自评综述：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：强基创优提升项目总体目标：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。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：辖区服务人口数115298人，全年实际完成值为115298人；质量指标：医疗和公卫服务优质标准执行率100%，全年实际完成值为100%；时效指标：执行年度为2022年全年，全年实际完成值为2022年全年；成本指标：总成本20万元，全年实际完成值为20万元；社会效益指标：辖区居民医疗覆盖率及惠及率100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

48. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数168.14万元，执行数168.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员经费项目总体目标：保障基层医疗机构正常运行，实现机构基本职能。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：在职人员人数29人，全年实际完成值为29人；质量指标：员工出勤率100%，全年实际完成值为100%；时效指标：经费发放时间每月10号之前，全年实际完成值每月10号之前；成本指标：总成本168.14万元，全年实际完成值为168.14万元；社会效益指标：保

障中心各种工作正常运行100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：单位职工满意度 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

49. 日常运转经费补助资金绩效自评综述：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：日常运转经费总体目标：保障机构自身正常运转。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：辖区服务人口数115298人，全年实际完成值为115298人；质量指标：二类疫苗接种服务规范率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为 $\geq 95\%$ ；时效指标：费用支付率100%，全年实际完成值为100%；成本指标：总成本7.39万元，全年实际完成值为7.39万元；经济效益指标：预算支出执行率100%，全年实际完成值为100%；社会效益指标：保障中心各项工作正常运转100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

50. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数1.07万元，执行数1.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重大传染病防控经费项目总体目标：保障辖区内在册精神病人规范管理。全年实际完成情况已按照目标任务完成。数量指标：规范管理辖区在册精神病人332人，全年实际完成值为332人；质量指标：项目规范实施率100%，全年实际完成值为100%；

时效指标：项目执行年度为2021每年全年，全年实际完成值2021年全年；成本指标：总成本1.07万元，全年实际完成值为1.07万元；社会效益指标：国家公卫项目覆盖率及居民惠及率100%，全年实际完成值为100%；可持续影响指标：执行时间 ≥ 1 年，全年实际完成值 ≥ 1 年；服务对象满意度指标：辖区群众满意度 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 $\geq 98\%$ 。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。

51. 基本公共卫生经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数575.83万元，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，是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。发现的问题及原因：1. 资金到位率较低，因2021年年底国库关账，第四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。

52. 2021年第二批中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买了重大疫情防护设备，提升了中心的硬实力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

53. 2022年度中央省市区级基本药物补助绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数57.9万元，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。

54. 2022年中医药事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造基层医疗机构中医馆，为居民提供优质的医疗服务及公共卫生服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

55. 基本公共卫生服务支出项目绩效自评综述：全年预算数505.19万元，执行数505.19万元，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。

56. 基层医疗机构基本药物项目绩效自评综述：全年预算数70.25万元，执行数70.25万元，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。

57. 强基创优提升支出项目绩效自评综述：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：完成预算的100%。通过实施强基创优提升项目，进一步加强基层医疗机构服务能力，充分发挥基层医疗机构为社区居民提供基本卫生服务和预防保健服务的作用，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：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。

58. 重大传染病防控经费支出项目绩效自评综述：全年预算数0.61万元，执行数0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。通过重大传染病防控项目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。

59. 日常运转经费支出项目绩效自评综述：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：完成预算的100%。通过实施日常运转经费项目，保障机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出，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：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。

60. 人员经费目支出项目绩效自评综述：全年预算数161.16万元，执行数161.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。通过实施人员经费支出项目，保障机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出，保障中心在职人员工资按时足额发放。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。

61. 国家基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数61.54

万元，执行数61.54万元，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。

62. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数1060.25万元，执行数1060.25万元，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，加大影响力，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。

63. 精神疾病防治项目绩效自评综述：全年预算数2.08万元，执行数2.08万元，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：进一步加强宣传力度，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，提高居民健康水平。在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付力度，提升重大公共卫生各项服务正常开展。

64. 强基创优提升项目绩效自评综述：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：强基创优提升项目为2021年我单位能力提升项目通过优质服务基层行创建活动达到基本标准，辖区一企业办卫生服务中心达到推荐标准，按照标准进行的补助项目。该项目加快推进了我中心医疗公共卫生服务能力的提升。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。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，结合中心工作实际，统筹安排，不断提高资金使用效益。

65. 日常运转经费项目绩效自评综述：全年预算数4.79万元，执行数4.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位为差额补助事业单位，日常运转经费由单位事业收入承担，用于支付日常专用材料、办公等费用，保障单位日常业务正常开展。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡。下一步改进措施：强化人员培训，加强日常管理，提升资金使用率。

66. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数552.37万元，执行数552.37万元，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，需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，进一步提升服务水平及居民健康水平。

67. 基层医疗机构基本药物项目绩效自评综述：全年预算数46.09万元，执行数46.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年国家基本药物制度在我中心实现了100%全覆盖。基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个街道社区及村镇，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。居民满意度及职工满意度均能达到95%以上。全年实际完成情况已按照目标任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

68. 强基创优提升专项资金项目绩效自评综述：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：提高了未央湖医学院社区卫生服务中心基础设备配置，引进了专业技术人才，加强中心医疗服务能力建设，使辖区居民常见病、多发病能够在社区内得到规范化诊疗。全年实际完成情况已按照目标任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

69. 医疗服务与能力提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心开展了中药饮片、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、敷贴、推拿、TDP神灯、中频治疗、电针、埋线、中药离子导入、中

药熏蒸、疼痛治疗仪等14种中医适宜技术，更好的满足了患者对中医适宜技术的需求。科室新增了中药离子导入仪、脊柱平衡仪等仪器设备，给辖区患者提供更全面的中医医疗水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

70. 中医事业发展专项资金项目绩效自评综述：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：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。全年实际完成情况已按照目标任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

71. 重大传染病精神病防治经费项目绩效自评综述：全年预算数1.03万元，执行数1.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我中心医务人员进行了相关传染病相关知识培训，提高了医院人员对传染病的认识和专业防治水平；加强重大传染病防治知识的宣传，进一步完善重大传染病防治工作的开展。全年实际完成情况已按照目标任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续深入广泛宣传，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。

72. 日常运转经费项目绩效自评综述：全年预算数8.64万元，执行数8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强预防接种工作和传染病防控知识宣传，充分利用多种媒体，宣

传普及预防接种相关知识和传染病防控知识，提高群众防病意识，增强公众使用疫苗的积极性和主动性，提高二类疫苗的使用率；开展免疫规划和疾控人员业务培训，加强机构和队伍建设，合理规划和设置接种单位，调整和充实免疫规划专业人员和疾病预防控制人员；加强冷链建设，保障国家免疫规划冷链系统有效运转。全年实际完成情况已按照目标任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升我中心疫苗接种服务规范率和接种水平。

73. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数528.25万元，执行数528.25万元，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。

74. 基层医疗机构基本药物补助项目绩效自评综述：全年预算数47.35万元，执行数47.35万元，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。

75. 2022年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：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：确保中心重大传染病工作有序进行。发现的问题及原因：需进一步加强管理重大传染病的传播与预防。下一步改进措施：加强管理重大传染病的传播与预防。

76. 在职人员经费项目绩效自评综述：全年预算数71.97万

元，执行数71.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后，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。

77. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数0.75万元，执行数0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对辖区在册精神病患者规范管理，对患者进行技术及药物指导，减轻群众就医困难，提供高效优质的公共卫生服务。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。

78. 日常运转经费项目绩效自评综述：全年预算数2.3万元，执行数2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于计免科开展预防接种工作，为辖区0-6岁儿童提供免疫与非免疫接种服务，提高群众健康水平，有效预防各种疾病的发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

79. 强基创优提升项目绩效自评综述：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：对优质服务基层行达到基本标准的社区卫生服务中心给予补助支持服务能力及服务水平持续提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

80. 基层医疗机构基本药物制度补助经费项目绩效自评综述：全年预算数13.40万元，执行数13.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障药品“三统一”零差率销售，减轻群众就医负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无

81. 基本公共卫生服务项目补助经费项目绩效自评综述：全年预算数290.23万元，执行数290.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展国家基本公共卫生工作，是为辖区居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等为重点人群的各项免费的基本的公共卫生服务。发现的问题及原因：（1）资金到位率较低无。（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。

82. 村卫生室基本药物制度补助经费项目绩效自评综述：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：保证村卫生室药品“三统一”零差率销售顺利实施；增加乡村医生基本医疗卫生收入，稳定乡村医生队伍。发现的问题及原因：村卫生室基本药物配备不完善。下一步改进措施：加强村卫生室“三统一”药品督导及检查，保障村卫生室药品零差率销售继续实施。

83. 公卫补助项目项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数522.12万元，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。全年实际完成情况已按照目标任务完成。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。

84. 基本药物补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数165.67万元，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，保障居民购买药品零差价。全年实际完成情况已按照目标任务完成。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。

85. 2021年第二批中央重大传染病防控经费（精神病防治）绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区内在册精神病人规范管理。全年实际完成情况已按照目标任务完成。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。

老乡医工龄补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老乡医工龄补助						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	44.7	44.7	35.54	10	79.51%	9	
	其中：当年财政拨款	44.7	44.7	35.54	—	79.51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保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。			已按照计划完成				
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 (50分)	数量指标	乡村医生人数	327人	327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	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	44.7万元	35.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障乡村医生工作正常进行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

临聘人员购买服务费用项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11.96	11.96	9.74	10	81.44%	9
		其中：当年财政拨款	11.96	11.96	9.74	—	81.44%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				已按照计划完成			
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 （50分）	数量指标	临聘人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	11.96万元	9.74万元	10	9	
			临聘人员工资	6.56万元	5.4万元	5	5	
			临聘人员社保	5.4万元	4.34万元	5	5	
	效益指标 （30分）	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%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

卫生健康事业发展经费项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	500.21	505.21	505.21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500.21	505.21	505.21	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转。加强健康未央，健康示范区建设，建设未央区卫生健康系统信息化平台。建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思维。				已按照计划完成				
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 （50分）	数量指标	“健康未央”平台建设		1次	1次	5	5	
			法律顾问次数		4次	4次	5	5	
			病媒生物防制服务		2次	2次	5	5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
			依法行政合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
			成本指标	总成本		505.21万元	505.21万元	5	5
		“健康未央”平台建设		10万元	10万元	5	5		
	法律顾问服务费			2万元	2万元	5	5		
	健康事业发展经费			493.21万元	493.21万元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进区级健康未央项目的创建		100%	100%	5	5	
			建立并执行法律顾问制度		100%	100%	5	5	
			保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	5	5		
		单位职工满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	100	

医疗服务能力提升人才培养项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	7.43	7.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	7.43	7.43	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	强化基层卫生人才培养，提升基层医疗机构卫生人员能力。				已按照计划完成				
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 （50分）	数量指标	培训次数		3次	3次	5	5	
		质量指标	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	执行时间		2022年9月-12月	2022年9月-12月	10	10
		成本指标	总成本		7.43万元	7.43万元	5	5	
			基层医疗卫生妇科医师能力提升培训		3万元	3万元	5	5	
			基层医疗卫生公共卫生人员业务能力提升培训		2.4万元	2.4万元	5	5	
			基本公共卫生服务师资能力提升培训		2.03万元	2.03万元	5	5	
	效益指标 （30分）	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%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022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		未央区社区卫生服务指导中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	8.84	10	88.40%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	8.84	—	88.40%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。 。				已按照计划完成			
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	
	产出指标 （50分）	数量 指标	临聘人数	2人	2人	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发放时间	2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	10万元	8.84万元	15	15	
	效益指标 （30分）	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%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	100分		

健康教育及健康促进工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			健康教育及健康促进工作经费						
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 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	4	4	0.84	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	4	4	0.84	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	保障2022年健康教育及健康促进工作顺利进行					完成2022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	
	产出指标 （50分）	数量 指标	宣传品份数		1500份	1500份	15	15	
		质量 指标	宣传覆盖率		>90%	>90%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	项目总投入		4万元	0.84万元	15	3.75	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	宣传完成率		>95%	>95%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意率		>90%	>90%	10	10	
	总分							100	88.75

临聘人员经费项目绩效自评表

(2022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		西安市未央区健康促进中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	16.36	16.95	16.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16.36	16.95	16.95	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障2022年未央区健康促进中心工作正常运转				完成2022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	
	产出指标 （50分）	数量 指标	临聘人数		3人	3人	15	15	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间		2022年1月 -12月	2022年1月 -12月	10	10	
		成本 指标	聘用人工工资总投入		16.95万元	16.95万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	临聘人员各项工作完成率		>95%	>95%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	聘用人员满意率		>90%	>90%	10	10	
	总分							100	100

其他交通费用项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	2	2	1.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	1.02	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障2022年未央区健康促进中心工作正常运转				基本完成2022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	
	产出指标 （50分）	数量 指标	车辆		1辆	1辆	15	15	
		质量 指标	维修合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	其他交通费用总投入		2万元	1.02万元	15	7.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	单位车辆安全、有效使用率		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意率		>95%	>95%	10	10	
	总分							100	92.5

市财函（2021）2078号2021年第二批中央重大传染病项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市财函（2021）2078号2021年第二批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		西安市未央区健康促进中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障2021年心理健康促进科普宣传工作正常进行				完成2021年心理健康促进科普宣传项目任务			
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	宣传资料		1批	1批	15	15
		质量 指标	心理健康促进科普宣传覆盖率		>80%	>80%	10	10
		时效 指标	执行时间		2022年	2022年	10	10
		成本 指标	项目经费		1万元	1万元	15	15
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进居民心理健康水平提高		中长期	中长期	15	15
		可持续 影响 指标	执行年度		>1年	>1年	15	15
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意率		>90%	>90%	10	10
总分						100	100	

办公场所租赁项目绩效自评表

(2022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		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	39.82	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.82	39.82	39.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.82	39.82	39.82	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障我所2022年日常工作正常开展				我所2022年日常工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋租赁面积	530平米	530平米	10	10	
			房屋租赁年限	1年	1年	10	10	
		质量指标	按合同标准执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	按合同实效执行 (2022年1月至12月)	按合同实效执行 (2022年1月至12月)	10	10	
		成本指标	房屋租赁费用	398200元	398200元	5	5	
			每月租赁费	33183.33元/月	33183.33元/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

单位廉政灶采购经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位廉政灶采购经费						
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 (万元)	2	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	1.58	10	79%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.58	10	79%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障我所2022年单位廉政灶正常运转预算20000元。			保障我所2022年单位廉政灶正常运转支出15798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 (50分)	数量指标	补助月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	支付合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	10	10	
		成本指标	总费用	20000元	15798元	10	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位廉政灶工作正常开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

购置公务用车项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		购置公务用车						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	49.6	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	49.6	49.6	49.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.6	49.6	49.49	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障我所2022年单位正常运转购置4辆公务用车，预算496028元。			保障我所2022年单位正常运转购置4辆公务用车，支出494904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 (50分)	数量指标	购置公务用车辆数	4辆	4辆	10	10	
		质量指标	支付合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	10	10	
		成本指标	总费用	496028元	494904元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障执法工作正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

国家“双随机”卫生监督抽检经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家“双随机”卫生监督抽检经费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	45	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	10.2	10	24%	5	
	其中：当年财政拨款	45	45	10.2	10	24%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障我所完成2022年国家在未央区“双随机”卫生监督抽检工作，预算450000元。			我所完成2022年国家在未央区“双随机”卫生监督抽检工作，支出102000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 (50分)	数量指标	委托机构数	3家	3家	8	8	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	8	8	
			按合同标准执行率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	8	8	
		成本指标	总费用	450000元	102000元	10	5	受疫情影响，部分公共场所关门
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保2020年未央区的国家“双随机”卫生抽查工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

临聘人员经费项目绩效自评表

(2022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 (万元)	52.36		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		52.36	52.36	50.37	10	96%	10
	其中：当年财政拨款		52.36	52.36	50.37	10	96%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障我所2022年工作正常运转需临聘人员10人，预算523600元。				保障我所2022年工作正常运转需临聘人员10人，支出503680.42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 (50分)	数量指标	临聘人员总数	10人	10人	8	8	
			男性	4人	4人	1	1	
			女性	6人	6人	1	1	
		质量指标	出勤率	100%	100%	5	5	
			及时发放率	100%	100%	5	5	
			发放合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	5	5	
			薪酬发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	总费用	523600元；	503680.42元；	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

设备购置费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设备购置费						
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 (万元)	20	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	16.74	10	84%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.74	10	84%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022年购买10部执法手持机48400元、电脑22台110000元、执法记录仪10部30000元、办公桌椅5套11600元，预计支付200000元。			2022年购买4部执法手持机15240元、电脑27台133373元、执法记录仪7部15393元、办公桌椅2套3360，共计支付167366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 (50分)	数量指标	委托机构数	1家	1家	10	10	
		质量指标	按合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	10	10	
		成本指标	总费用	200000元	167366元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位执法工作正常开展	100%	100%	15	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

卫生执法监督服装费项目绩效自评表

(2022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 (万元)	4.5	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	2.83	10	63%	7	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	2.83	10	63%	7	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022年预算制作30套制服、其中部分860元/套，部分5300元/套，总计45000元。			2022年制作30套制服，总计28259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 (50分)	数量指标	制作监督服数量	30套	30套	10	10	
		质量指标	按合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	10	10	
		成本指标	总费用	45000元	28259元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障执法工作正常运转	100%	100%	15	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2022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		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	4.4	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.4	4.4	3.09	10	70%	8	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	3.09	10	70%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障我所2022年工作正常运转预算44000元。			保障我所2022年工作正常运转支付30900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 (50分)	数量指标	购水电次数	4次	3次	10	9	
		质量指标	支付合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	10	10	
		成本指标	总费用	44000元	30900元	20	16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93	

执法车辆运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法车辆运行费						
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 （万元）		11	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11	11	4.49	10	41%	6
		其中：当年财政拨款	11	11	4.49	10	41%	6
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障单位执法工作、处理投诉工作及时、正常开展，2022年预算5辆执法车辆燃油修理费83600元、车辆保险费26400元，总计110000元.			保障单位执法工作、处理投诉工作及时、正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	执法车辆运行数	5辆	5辆	10	10	
		质量指标	出勤保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	10	10	
		成本指标	总费用	110000元	44925.6元	20	12	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障执法工作正常运转	100%	100%	10	10	
			保障群众及时处理	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	

综合卫生监督执法运行费项目绩效自评表

(2022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 （万元）		7.64	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	7.64	7.64	7.37	10	97%	10
		其中：当年财政拨款	7.64	7.64	7.37	10	97%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障单位正常工作开展，2022年预算76400元。				保障单位正常工作开展.			
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 （50分）	数量指标	资料印刷批次	4批次	4批次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	10	10	
		成本指标	总费用	76400元	73745.6元	20	19	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障工作正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

艾滋病项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	12.03	12.03	12.03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1:加强监测检测，继续做好哨点监测、监管场所羁押人员筛查、自愿咨询检测等常规监测工作。目标2：深入开展艾滋病和性病防治知识培训和宣传教育，全面推进“六进”活动。目标3：落实安全套全覆盖工作，做好暗娼、男男性行为者等高危人员干预检测工作。目标4：加强随访服务和预防配偶间传播，做好感染者一对一关爱工作。				目标1:加强监测检测，继续做好哨点监测、监管场所羁押人员筛查、自愿咨询检测等常规监测工作。目标2：深入开展艾滋病和性病防治知识培训和宣传教育，全面推进“六进”活动。目标3：落实安全套全覆盖工作，做好暗娼、男男性行为者等高危人员干预检测工作。目标4：加强随访服务和预防配偶间传播，做好感染者一对一关爱工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	哨点监测		800人次	800人次	5	5	
			暗娼干预、MSM干预		580人次	600人次	5	5	
		质量 指标	艾滋病感染者和病人随访干预比例		90.00%	99.10%	5	5	
			感染者和病人配偶检测比例		90.00%	77.60%	5	3	疫情原因导致部分患者配偶停留外地未能及时检测
			感染者和病人结核病筛查比例		95.00%	97.40%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本 指标	区疾控中心艾滋病性病防治项目经费		10.53万元	10.53万元	10	10	
	西安安康医院（陕西省药物依赖脱瘾医院）维持治疗经费		1.50万元	1.50万元	10	10			
	效益指标 （30）	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%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	98	

病毒性腹泻项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		病毒性腹泻							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	1.04	1.04	1.04	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	加强全区病毒性腹泻监测及宣传工作，遏制病毒性腹泻流行，降低病毒性的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康				全年开展病毒性腹泻聚集性处置2起，监测医院（三院）每年上报样本260份，规范开展聚集性疫情处置。				
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 （50分）	数量 指标	病例标本收集的达标数		260例	387例	10	10	
			哨点医院的督导次数		2次	2次	5	5	
			聚集性疫情处理的次数		2起	2起	5	5	
		质量 指标	标本检测的合格率		260例	387例	10	10	
			病例信息收集的完整率		260例	387例	10	10	
		时效 指标	执行时间		3月-12月	3月-12月	4	4	
		成本 指标	标本信息收集、采样、送样 费用		0.12	0.12	3	3	
			宣传材料的印刷费用		0.9	0.9	3	3	
	效益指标 （30）	社会效 益指标	病毒性腹泻的流行病学特点 、主要病原及变异特征提供 线索		80%	80%	10	10	
		可持续 影响 指标	为群众普及肠道传染病知识		100%	100%	10	10	
			了解我区病毒性腹泻的流行 病学特点、主要病原及变异 特征		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众服务知晓率		90%	90%	10	10	
总分						100	100		

地方病项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			地方病							
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 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	完成2022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，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2022年地方病防治各项工作，包括开展居民用户碘盐监测工作，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。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	Ⅱ度甲肿病人随访管理		15人	15人	5	5		
			饮水型氟中毒监测		控制	控制	5	5		
			碘缺乏病监测		消除	消除	5	5		
		质量 指标	Ⅱ度甲肿慢病管理率		100%	100%	5	5		
			Ⅱ度甲肿家庭医生签约管理率		100%	100%	5	4	加强签约管理	
		时效 指标	完成次数		一年随访一次	一年随访一次	5	5		
			完成时间		年底完成	年底完成	5	5		
		成本 指标	Ⅱ度甲肿健康档案管理和随访		6000元	6000元	5	3	加强随访	
			饮水型氟中毒监测		5000元	5000元	5	5		
			碘缺乏病监测		7000元	7000元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	做好辖区Ⅱ度甲肿病人的健康管理		100%	100%	5	5		
			饮水型氟中毒		控制	控制	5	5		
			碘缺乏病		消除	消除	5	5		
		可持续影响 指标	改善饮水型氟中毒病区村的水质		国家标准要求 ≤1.2mg/L	国家标准要求 ≤1.2mg/L	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度	Ⅱ度甲肿病人管理满意度		100%	100%	10	10		
	总分							100	97	

工作运转经费项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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2-11月				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2-11月			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	水费	2759吨	2759吨	5	5	
			电费	7.15万度	7.15万度	5	5	
			网费	6次	6次	5	5	
			办公耗材	10次	10次	5	5	
		质量 指标	缴纳及时率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	缴费时间	每月月末	每月月末	5	5	
		成本 指标	水费	8000元	8000元	5	5	
			电费	35000元	35000元	5	5	
			网费	15000元	15000元	5	5	
			办公耗材	22000元	22000元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障疾控工作正常运转	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥100%	≥100%	10	9	提高群众满意度
总分						100	99	

购置公务用车项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购置公务用车							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	46.21	46.21	46.21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保新型冠状病毒疫情防控工作的正常开展，经申请未车改办【2022】4号---关于对区卫健局下属疾控中心更换公务用车的批复，同意更新3辆业务用车，确保用车及时到位，降低传染病的发生，保障群众身体健康。				确保新型冠状病毒疫情防控工作的正常开展，经申请未车改办【2022】4号---关于对区卫健局下属疾控中心更换公务用车的批复，同意更新3辆业务用车，确保用车及时到位，降低传染病的发生，保障群众身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购置业务用车数量		3辆	3辆	15	15	
		质量指标	按合同标准执行		100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间		5/1/2022	5/1/2022	10	10	
		成本指标	总成本		46.21	46.21	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障业务用车正常运转		≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	确保用车及时到位，降低传染病的发生，保障群众身体健康。		≥100%	≥100%	10	9	加强业务用车及时性
总分						100	99		

结核病项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	30.13	30.13	30.13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30.13	30.13	30.13	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康，结核病报告发病率年递降率要不低于 3.5%，规范治疗患者并提供随访检查。				完成全区所有结核病病例随访检查及相关结核病防治工作，达到了降低结核病感染、发病和死亡的目的				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	80%	80%	5	5		
			有症状的病原学阳性患者密切接触者筛查率	筛查率达到 90%以上	90%	5	5		
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%	85%	5	5		
		质量指标	开展肺结核可疑者免费检查	检查数不低于任务数的85%	85%	5	5		
			肺结核患者治疗成功率	保持在 90%以上	90%	5	5		
			肺结核患者签约管理率	不低于 90%	90%	5	4	加强签约患者管理	
		时效指标	2022年全年	全年	全年	10	10		
		成本指标	结核病定点门诊检查治疗及病人保肝药	193200	193200	5	5		
			结核病宣传培训及疫情处置	108100	108100	5	5		
	效益指标 （30）	社会效益指标	降低肺结核发病率	年递降率要不低于 3.5%	3.50%	15	14	降低结核病发病率	
		可持续影响指标	提升群众知晓度	85%	85%	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	提高患者依从性	100%	100%	10	10		
	总分						100	98	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	76.28	86.70	73.55	10	84.83%	8.4
		其中：当年财政拨款	76.28	86.70	73.55	—	84.83%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过聘任人员工作, 确保2022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 （50分）	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	2022. 1. 1- 12. 31	2022. 1. 1- 12. 31	10	10	
		成本 指标	临聘人员工资总投入	86.7012	73.5475	20	19	支付进度慢
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	临聘人员各项工作完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97.4	

免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	106.77	582.05	372.45	10	63.99%	7
		其中：当年财政拨款	106.77	582.05	372.45	—	63.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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 （50分）	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%	≥85%	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	582.05	372.445	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	医疗健康保健覆盖率	≥80%	≥80%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	筛查群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95

院外单位水电费项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	承接连心路路灯每年约产生43700度电，为保障单位正常运行。 项目总金额3.5万元，其中电费3.5万元。				承接连心路路灯每年约产生43700度电，为保 障单位正常运行。项目总金额3.5万元，其中 电费3.5万元。				
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 （50分）	数量 指标	用电量		43700度	43700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		2022.1.1- 12.31	2022.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	电费总投入		3.5万元	3.5万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	照明率		≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工及群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100	100

公用设备运行维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公用设备运行维护费						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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 （50分）	数量 指标	设施设备维修次数	24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	2022.1.1- 12.31	2022.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入	3	3	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	工作效率提升率	≥50%	≥50%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工及群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

专家评审费项目绩效自评表

(2022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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	2.39	10	47.80%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	2.39	—	47.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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 (50分)	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	2022.1.1-12.31	2022.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	5	2.39	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助产机构医疗水平提高率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	助产机构满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	95	

孕前优生健康检查项目绩效自评表

(2022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 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	10.00	58.00	27.82	10	47.97%	5
			其中：当年财政拨款	10.00	58.00	27.82	—	47.97%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	为深入贯彻落实新《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 （50分）	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		2022.1.1- 12.31	2022.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入		58	27.8205	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	减低新生儿缺陷率		≥80%	≥80%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	孕检群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100	94

“两癌”筛查项目绩效自评表

(2022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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	84.00	153.16	93.47	10	61.03%	7
		其中：当年财政拨款	84.00	153.16	93.47	—	61.03%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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 (50分)	数量 指标	2022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	2022.1.1- 12.31	2022.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入	153.16	93.4675	20	20	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 (30分)	社会效 益指标	医疗健康保健覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	妇女群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	97	

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	2.69	10	89.74%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.69	—	89.74%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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 （50分）	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	2022.1.1- 12.31	2022.1.1- 12.31	10	10	
		成本 指标	项目总投入	3	2.6293	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	单位凝聚力提升率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

中央重大传染病防治（母婴阻断）项目绩效自评表

(2022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（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	72.26	8.26	10	11.43%	5
		其中：当年财政拨款	0	72.26	8.26	—	11.43%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为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（50分）	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	
		时效指标	项目执行时间	2022.1.1-12.31	2022.1.1-12.31	10	10	
		成本指标	项目总投入	72.25	8.26	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	母婴阻断防治率	≥85%	≥85%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100		

搬迁过渡改造施工费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		搬迁过渡改造施工费用						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区中医医院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	36.59	36.59	36.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.59	36.59	36.59	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障医院正常运转				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 （50分）	数量 指标	施工面积	2893.51平方 米	2893.51平方 米	20	20	
		质量 指标	合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	36.59万元	36.59万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障医院正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分						100	100	

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额		52.45	52.45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		52.45	52.45	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障医院正常运行，保障民生，保证临聘人员工资和社保总额发放和缴纳				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 （50分）	数量 指标	医院专科能力建设		2次	2次	20	20	
		质量 指标	合规率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		52.45万元	52.45万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障医院正常运行		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥ 98%	≥ 98%	10	10		
总分							100	100	

免费婚检经费项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	38.36	58.36	38.58	10	66.11%	10	
		其中：当年财政拨款	38.36	58.36	38.58	—	66.11%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障母婴健康、开展出生缺陷工程，提高出生人口素质				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 （50分）	数量 指标	婚检人数		6297人	6297人	20	20	
		质量 指标	婚检合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1月－ 12月	2022年1月－ 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		38.58万元	38.58万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障母婴健康，开展出生缺 陷干预工程		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	婚检人员满意度		≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分							100	100	

中医事业发展项目绩效自评表
(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	10	10	3.23	10	32.30%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	3.23	—	32.30%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	不断提高中医事业对中国经济和社会发展的贡献率				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 （50分）	数量 指标	购买设备		一批	一批	20	20	
		质量 指标	支出率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		3.23万元	3.23万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	加强中医医院服务机构建设， 为保障医院事业发展，方便 患者就医		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分							100	100	

未央湖社区卫生服务中心开办费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		未央湖社区卫生服务中心开办费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区未央湖社区卫生服务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	30	3.46	10	11.53%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	3.46	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障中心工作正常运转				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（60分）	数量指标	辖区人口服务数	49777人	49777人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	15	15	
		成本指标	总成本	30万元	30万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障中心日常工作正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务							
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 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	721. 03	721. 03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	721. 03	721. 03	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	基本公卫服务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。			基本公卫服务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。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数		21. 63万人	21. 63万人	10	10	
		质量 指标	居民健康档案规范化		80%	80%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022. 1-12	2022. 1-12	10	10	
		成本 指标	总成本		721. 03万元	721. 03万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≧1年	≧1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度		≧90%	≧90%	10	10	
总分						90	90		

基本药物制度补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本药物制度补助							
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 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	0	33.24	33.24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	33.24	33.24	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，支持国家基本药物制度三统一销售零差价。			基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，支持国家基本药物制度三统一销售零差价。					
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数		21.63万人	21.63万人	10	10	
		质量 指标	药品销售零差率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022.1-12	2022.1-12	10	10	
		成本 指标	总成本		33.24万元	33.24万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障基本药物三统一零 差率执行		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		2022年	2022年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	90	

强基创优提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		强基创优提升项目						
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 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022年强基创优提升服务，保障新迁建项目如期进展。 。				2022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 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数	21.63万人	21.63万人	10	10	
		质量 指标	进展程度	≧90%	≧90%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
		成本 指标	总成本	15万元	15万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障新迁建项目如期 进展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						90	90	

日常运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运转经费							
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		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	49.09	0.65	0.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	49.09	0.65	0.65	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为保障社区基本医疗和公共卫生服务工作正常运转				为保障社区基本医疗和公共卫生服务工作正常运转				
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 （50分）	数量指标	辖区服务人口数		21.63万人	21.63万人	10	10	
		质量指标	正常开展基本医疗和公卫服务		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022.1-12	2022.1-12	10	10	
		成本指标	总成本		6460元	6460元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障居民正常享有医疗和公卫服务		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							90	90

重大传染病防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
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	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	1.3	1.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.3	1.3	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	针对当前城乡居民存在的主要健康问题，及时发现、报告、登记，做好防控工作。				针对当前城乡居民存在的主要健康问题，及时发现、报告、登记，做好防控工作。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数	21.63万人	21.63万人	10	10	
		质量 指标	访视率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
		成本 指标	总成本	13011元	13011元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障重大公卫项目正常 开展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						90	90

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	491.17	491.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	491.17	491.17	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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 (50分)	数量指标	辖区服务人口数	115298人	115298人	10	10	
		质量指标	基本公卫项目实施率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	491.17万元	491.17万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施覆盖率及居民惠及率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

基本药物制度补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	39.88	39.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	39.88	39.88	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保证辖区居民购买药品零差价				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 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数		115298人	115298人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度		2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本		39.88万元	39.88万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	基本药物制度覆盖率		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

强基创优提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		强基创优提升项目							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	20	20	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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 （50分）	数量 指标	辖区服务人口		115298人	115298人	10	10	
		质量 指标	执行医疗和公卫服务优质标准		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度		2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本		20万元	20万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	辖区居民医疗覆盖率及惠及率		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	155.94	168.14	168.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155.94	168.14	168.14	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障基层医疗机构正常运行、基本职能的实现			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 (50分)	数量 指标	在职人员人数	29	29	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发放时间	每月10号	每月10号	15	15	
		成本 指标	总成本	168.14万元	168.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障中心各种工作正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

日常运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运转经费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区谭家社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7.39	7.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	7.39	7.39	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出			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 (50分)	数量 指标	辖区服务人口数	115298人	115298人	10	10	
		质量 指标	二类疫苗接种服务规范率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	费用支付率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	总成本	7.39万元	7.39万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	预算支出执行率	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障中心各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2021年重大传染病防控经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.07	1.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.07	1.07	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在册精神病人规范管理				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 (50分)	数量 指标	在册精神病患者人数	332	332	10	10	
		质量 指标	项目规范实施率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	2021年	2021年	15	15	
		成本 指标	总成本	1.07万元	1.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	国家公卫项目覆盖率及居民惠及率	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2022年中医事业发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中医事业发展专项资金 (中医馆建设)						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	10	100%	10分	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障基层医疗机构中医馆建设				中医馆建设投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区服务人口数	142606人	142606人	15	15	
		质量指标	中医馆达到基层医疗机构水票	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施是有利于辖区居民	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

中央重大传染病防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年第二批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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.85	0.85	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0	0.85	0.85	10	100%	10分	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在册精神病人规范管理				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 (50分)	数量指标	辖区服务人口数	142606人	142606人	15	15	
		质量指标	在册精神病人管理率	70%	70%	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	0.85万元	0.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施是有益于辖区居民	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

基本公卫项目支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	505.19	505.19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	505.19	505.19	—	100%	—	
		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 完成 情况	预期目标（年初设定）				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 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数		148666人	148666人	10	10	
		质量 指标	基本公卫项目实施率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	总成本		505.19万元	505.19万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	项目实施覆盖率及居民惠及率		100%	100%	20	20	
		可持续发展 指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

基本药物制度补助项目支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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		西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0.00	70.25	70.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	70.25	70.25	—	100%	—
		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 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证辖区居民购买药品零差价				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 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数	148666人	148666人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	总成本	70.25万元	70.25万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

强基创优提升项目支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		强基创优提升项目							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100%	—	
		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 完成 情况	预期目标（年初设定）				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 （50分）	数量 指标	辖区服务人口		148666人	148666人	10	10	
		质量 指标	执行医疗和公卫服务优质标准		100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行年度		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	总成本		15万元	15万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	辖区居民医疗覆盖率及惠及率		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

人员经费项目支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人员经费							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	161.16	161.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	161.16	161.16	—	100%	—	
		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 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障基层医疗机构正常运行、基本职能的实现				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 （50分）	数量 指标	在职人员人数		29	29	10	10	
		质量 指标	发放率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本		161.16万元	161.16万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障中心各种工作正常运转		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

日常运转经费项目支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运转经费							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区辛家庙社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	2.00	2.00	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出				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 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数		148666人	148666人	10	10	
		质量 指标	二类疫苗接种服务规范率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	费用支付率		100%	100%	15	15	
		成本 指标	总成本		2万元	2万元	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	预算支出执行率		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障中心各项工作正常运转		100%	100%	10	10	
		可持 续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

重大传染病防控经费支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	0.61	0.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.61	0.61	—	100%	—	
		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 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	在册精神病人规范管理				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 （50分）	数量 指标	在册精神病患者人数		433人	433人	10	10	
		质量 指标	项目规范实施率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	总成本		0.61万元	0.61万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	国家公卫项目覆盖率及居民惠及率		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

国家基本药物制度项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	61.54	61.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	61.54	61.54	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。				保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。				
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 （50分）	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		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		61.54万元	61.54万元	10	10	
	效益指标 （30分）	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	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	1060.25	1060.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1060.25	1060.25	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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 （50分）	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：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		2022年1—12月	2022年1—12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		1060.25万元	1060.25万元	10	10	
	效益指标 （30分）	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	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

精神疾病防治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		精神疾病防治						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区张家堡社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	2.08	2.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.08	2.08	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	精神疾病是基本公卫服务逐步均等化的重要内容，促进社会精神卫生环境的建立和人群精神健康行为的形成。				开展精神卫生健康教育与健康促进工作，促进辖区居民精神健康行为形成。			
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 （50分）	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：病患访视率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	2.08万元	2.08万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	指标1：保障精卫工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

强基创优提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		强基创优提升							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	45	45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	45	45	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	加快推进我中心医疗卫生能力提升，促进基本公共卫生均等化，不断提高人民群众的健康素养。				加强我中心基础设施，提升医疗卫生及公共卫生服务能力。				
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 （50分）	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：医疗公卫服务能力 提升达到推荐标准		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		45万元	45万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	指标1：保障基层卫生机构 各项目正常开展		100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

日常运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运转经费							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区张家堡社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	50	4.79	4.79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	4.79	4.79	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	日常运转经费保障日常工作正常开展。				日常运转经费保障本单位日常工作正常运转。				
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 （50分）	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：费用支付率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		4.79万元	4.79万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	指标1：保障本单位各项工 作正常开展		100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

国家基本药物制度补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家基本药物制度补助资金项目						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	46.09	46.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	46.09	46.09	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。				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 （50分）	数量 指标	辖区内服务人口数	139282人	139282人	10	10	
		质量 指标	药品零差率销售执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	补助总成本	46.09万元	46.09万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	基层医疗机构药品供应保障能力	保持稳定	保持稳定	15	15	
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层医疗机构持续实施	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	辖区内就医群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区草滩社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	552.37	552.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	552.37	552.37	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	提高中心基本公共卫生服务水平				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 （50分）	数量 指标	辖区服务人口数		139282人	139282人	10	10	
		质量 指标	高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%	20	20	
			2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	≥60%			
			严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	≥80%			
			肺结核患者管理率		≥90%	≥90%			
			传染病和突发公共卫生事件报告率		100%	100%			
			新生儿访视率		≥85%	≥85%			
			产后随访率		≥85%	≥85%			
		时效 指标	执行时间		2022年全年	2022年全年	10	10	
	成本 指标	服务项目总成本		552.37万元	552.37万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断减小	不断减小	15	15	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

强基创优提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年强基创优提升项目						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障未央湖医学院社区卫生服务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 （50分）	数量 指标	建设项目	1个	1个	10	10	
		质量 指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	项目总成本	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障未央湖医学院社区卫生服务中心基本建设项目正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

日常运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运转经费项目						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	8.64	8.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.64	8.64	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障疫苗接种工作的正常进行				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 (50分)	数量 指标	辖区服务人口数	139282人	139282人	10	10	
		质量 指标	二类疫苗接种服务规范率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	项目总成本	8.64万元	8.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	城乡居民享受公共卫生服务差距	不断减小	不断减小	15	15	
		可持续影响 指标	疫苗接种服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	5	
	总分					100	95	

医疗服务与能力提升专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与能力提升专项资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区草滩社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	18	18	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高中心的中医技术及服务水平				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 （50分）	数量 指标	中医诊疗人次的提高	20%	20%	10	10	
		质量 指标	中医馆建设提升后，中医药、理疗康复处方占比率	30%	36%	20	20	
		时效 指标	项目完成时限	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	服务项目总成本	18万元	18万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	中医药健康管理服务能力	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影 响 指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

中医事业发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中医事业发展专项资金						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高中心的中医技术及服务水平				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 （50分）	数量指标	辖区服务人口数	139282人	139282人	10	10	
		质量指标	中医药、理疗康复处方占比率	30%	36%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	服务项目总成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证辖区内居民能在中心接受中医诊疗	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

重大传染病精神病防治经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病精神病防治经费项目							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	1.03	1.03	10	0	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.03	1.03	10	0	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	加强辖区内重大传染病及精神障碍患者登记报告和随访服务，做好辖区内传染病患者的跟踪服务。				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 （50分）	数量指标	辖区内服务人口数		73915人	73915人	10	10	
		质量指标	在册精神病传染病患者的管理率和访视率		100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间		2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	总成本		1.03万元	1.03万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障辖区内严重精神患者及传染病患者得到科学的管理和技术支持		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

基本公共卫生服务项目补助项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	528.25	528.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	528.25	528.25	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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 （50分）	数量指标	辖区服务人口数	161388人	161388人	15	15	
		质量指标	居民健康档案建档率	80%	80%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务补助	528.25万元	528.25万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

基层医疗机构基本药物补助项目绩效自评表

(2022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 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	47.35	47.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	47.35	47.35	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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（50分）	数量指标	辖区服务人口数		161388人	161388人	15	15	
		质量指标	药品零差率执行率		100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		47.35万元	47.35万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障中心实施基本药物制度的落实		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

(2022年度)

总分

村卫生室基本药物制度补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村卫生室基本药物制度补助						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.6	3.6	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				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 (50分)	数量 指标	村卫生室数量	18个	18个	10	10	
		质量 指标	药品销售零差率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本	3.6	3.6	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	经费是否已经支出	100%	100%	10	10	
		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	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助项目						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	290.23	290.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	290.23	290.23	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				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 (50分)	数量指标	辖区服务人口数	87048人	87048人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	总成本	290.23	290.23	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费是否已经支出	100%	100%	10	10	
		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	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

基层医疗机构基本药物制度补助项目绩效自评表

(2022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		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	13.40	13.40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	13.40	13.40	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	用于补助药品实行“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 （50分）	数量 指标	服务人口数		87048人	87048人	10	10	
		质量 指标	药品销售零差率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本		13.4	13.4	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	经费是否已支出		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障国家基本药物制度顺利 实施		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

强基创优提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		强基创优提升项目						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对2021年度能力提升项目通过优质服务基层行创建活动达到基本标准的社区卫生服务中心给予补助。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优质服务基层行标准	基本标准	基本标准	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	总成本	15	15	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费是否已支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	基层卫生服务机构能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人员经费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	67.08	71.97	71.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67.08	71.97	71.97	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障人员工资，保基本维稳。				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 （50分）	数量 指标	人员数量	13人	13人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本	71.97	71.97	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障单位正常运转	1	1	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

日常运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运转经费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	12	2.3	2.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	2.3	2.3	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障计免科预防接种工作顺利开展，为0-6岁儿童提供便利的接种服务。				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 (50分)	数量 指标	辖区儿童接种量	6202剂次	6202剂次	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本	2.3	2.3	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障国家基本公共卫生项目 正常开展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

重大传染病防控经费项目绩效自评表

(2022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		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	0.75	0.75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.75	0.75	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			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 （50分）	数量 指标	应规范管理人数		18人	18人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本		0.75	0.75	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障国家基本公共卫生项目 正常开展		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

基本药物补助项目绩效自评表

(2022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		西安市未央区汉城社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	165.67	165.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	165.67	165.67	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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；服务队象知晓率提高				基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	年度服务人口是否达标	149287人	149287人	20	20	
		质量 指标	开展各项基本药物补助项目 工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	基本药物补助项目运行	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	基本药物补助项目总投入	165.67	165.67	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	经费是否已支出	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	社区群众对基本药物补助服 务满意度	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	居民对基本药物补助服务满 意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

2021年第二批中央重大传染病防控经费（精神病防治）项目 绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2021年第二批中央重大传染病防控经费（精神病防治）						
主管部门		未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区汉城社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	0.54	0.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.54	0.54	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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；服务队知晓率提高			基层医疗服务水平及居民健康水平均有所提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	年度服务人口是否达标	149287人	149287人	20	20	
		质量指标	开展精神病防治工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	精神病防治工作项目运行	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	精神病防治工作项目总投入	0.54	0.54	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	经费是否已支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社区群众对精神病防治工作服务满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民对精神病防治工作服务满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

公卫补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公卫补助项目							
主管部门		未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区汉城社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	522.12	522.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	522.12	522.12	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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，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。				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 （50分）	数量 指标	年度服务人口是否达标		149287人	149287人	20	20	
		质量 指标	公卫补助是否覆盖全面		100%	100%	10	10	
		时效 指标	是否按时保质完成		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	是否在预设成本总量控制范围内		522.12	522.12	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	经费是否已支出		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	项目实施是否有利于辖区居民		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用影响力		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	居民对基本公共卫生服务满意度率		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的疫情防控工作经费项目、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目、孕前优生健康检查项目等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额96882.92万元。

1. 高龄老人保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数3405.19万元，执行数3405.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保2022年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放，提升老年人生活质量，增强高龄老人生活幸福感。已按照计划完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加强资金管理，提升辖区老年人生活质量，提高70岁以上享受高龄老年人保健补贴群众满意率，增强高龄老人生活幸福感。

2. 计划生育各项优惠政策落实和奖励项目绩效自评综述：全年预算数477.69万元，执行数477.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保2022年按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金。已按照计划完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加强资金管理，积极争取财政补助资金，提升扶助、失独家庭等幸福感。

3. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数11734.35万元，执行数11734.35万元，完成预算的100.00%。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。已按照计划完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加强资金管理，通过评价指标量化得分，综合分析评价项目绩效，争取提高整体绩效管理水平和。

4. 预防性体检经费项目绩效自评综述：全年预算数765万元，执行数256.94万元，完成预算的33.59%。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。已按照计划完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加强资金管理，积极争取财政补助资金，争取提高整体绩效管理水平。

5. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数8.75万元，执行数8.75万元，完成预算的100.00%。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。已按照计划完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加强资金管理，通过评价指标量化得分，提高整体绩效管理水平。

6. 2022年第三批新增地方政府专项债券资金项目绩效自评综述：全年预算数81000万元，执行数81000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。2022年第三批新增地方政府专项债券资金项目全年预算数为81000万元（未财函（2022）121号），补助资金下达81000万元，实际执行数为81000万元，已全部支出。主要用于建筑工程费40000万元、安装工程费13000万元、设备购置费28000万元，合计81000万元。资金结余0元。为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握实施进度，按规定提交所需书面资料。（二）总体绩效目标完成情况

分析。可完善政府公共服务职能增强人民对政府的信任度未央区中医医院选址于西安市经开区高铁新城区域，可填补西安市北部区域基础医疗和公共卫生服务设施的布局空白，辐射周边人口，对改善西安市基础医疗和公共卫生服务能力、加强中医医疗基础设施建设、保障公众基本健康具有十分重要的意义。项目建设将有效改善，未央区乃至西安城北区域基础医疗设施落后、救治能力不足的问题，可从硬件设施方面保证大健康理念的实现，使周边群众切实感受到实实在在的基础医疗服务便利，感受到党和政府对人民生命健康的关心和重视，对建设和谐社会、提高政府治理能力、增加人民对政府的信任具有深远影响。（三）绩效指标完成情况分析。数量指标中总建筑面积为105500平方米，新增床位数665张，新增停车位938个，以上内容都在计划范围内完成；质量指标中工程验收达标率为100%，债券资金使用合规率为100%；时效指标中按时完工率100%，按规定及时、规范披露信息；社会效益中预计服务人口189万人，带动就业人口998人；服务对象满意度指标中周边居民满意度和患者满意度都将超过98%。

下一步改进措施：（1）满足需要原则：资金筹措要在正确预测和科学规划的基础上进行，要以满足生产经营需要为最首要的原则。筹资期限要与生产经营或建设周期相吻合，筹资时间配比要及时，使资金的投放与运用同生产经营的具体需要紧密衔接。

（2）合法性原则。在筹措资金的过程中，要全面遵守国家的有关方针、政策和制度规定，认真执行各项资金筹集、使用、归还的工作程序，严格履行各类合同条款，并在资金筹措的实践过程

中，不断改进和完善各项规章制度。（3）低成本原则：在资金筹措的过程中进行筹资成本与效益的比较分析，选择低成本、高效益的筹资方式，最大限度地降低资金的使用成本和筹资过程中的费用。

疫情防控工作经费专项资金绩效自评表
(2022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 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	11791.68	11791.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	11734.35	11734.35	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		57.33	57.33	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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。			已按照计划完成					
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 (50分)	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%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
			物资发放率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		11791.68万元	11791.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

重大传染病防控经费专项资金绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	8.75	8.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.75	8.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			已按照计划完成				
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 (50分)	数量 指标	辖区服务人口数	152.69万人	152.69万人	10	10	
		质量 指标	资金执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	8.75万元	8.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障辖区患者方便就医	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

高龄老人保健补贴专项资金绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1422.48	3405.19	3405.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1422.48	3405.19	3405.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保2022年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放，提升老年人生活质量，增强高龄老人生活幸福感。				已按照计划完成			
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 (50分)	数量 指标	70-79岁老年人	23023人	23023人	5	5	
			80-89岁老年人	9050人	9050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%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12 月	2022年1月-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	3405.19万元	3405.19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	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	100	

计划生育各项优惠政策落实和奖励专项资金绩效自评表

(2022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 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	217.56	477.69	477.69	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	217.56	477.69	477.69	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保2022年按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金.				已按照计划完成				
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 （50分）	数量指标	奖励扶助人数		1898人	1898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	10	10	
		质量指标	计划生育各项优惠政策资金发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		477.69万元	477.69万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升扶助、失独家庭等幸福感		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	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	100	

预防性体检经费专项资金绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	765	765	256.94	10	33.59%	9	
	其中: 当年财政拨款	765	765	256.94	—	33.59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			已按照计划完成				
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 (50分)	数量指标	公共卫生场所工作人员体检人数	9.72万人	9.72万人	10	10	
		质量指标	机构合格率	100%	100%	10	10	
			体检质量合格率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	体检时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	预防性健康体检费用	765万元	256.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	体检群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

2022年第三批新增地方政府债券专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年第三批新增地方政府专项债券资金						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额		81000	81000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		81000	81000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保西安市未央区中医医院新建项目工作按期发展，为群众提供高质量的医疗服务。				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 （50分）	数量 指标	总建筑面积	105500平方 米	105500平方 米	10	10	
		质量 指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程工期	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	81000万元	810000万元	5	5	
			建筑工程费	40000万元	40000万元	5	5	
			设备购置费	28000万元	28000万元	5	5	
			安装工程费	13000万元	13000万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高医疗服务质量	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受服务群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映17个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86259470。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,922.61	一、一般公共服务支出	31	1.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	16,789.88	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	205.68	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	45,543.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	81,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	125,918.17	本年支出合计	57	126,544.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	18.11
年初结转和结余	29	1,511.19	年末结转和结余	59	866.55
总计	30	127,429.36	总计	60	127,429.36

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区卫生健康局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	125,918.17	108,922.61		16,789.88			205.68
201	一般公共服务支出	1.30	1.30					
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30					
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	44,916.87	27,921.31		16,789.88			205.68
21001	卫生健康管理事务	1,091.16	1,091.16					
2100101	行政运行	484.11	484.11					
2100102	一般行政管理事务	41.74	41.74					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	565.30	565.30					
21002	公立医院	520.80	108.56		408.42			3.82
2100202	中医（民族）医院	502.80	90.56		408.42			3.82
2100299	其他公立医院支出	18.00	18.00					
21003	基层医疗卫生机构	18,695.45	2,169.46		16,381.46			144.53
2100301	城市社区卫生机构	18,073.21	1,547.21		16,381.46			144.53
2100302	乡镇卫生院	35.54	35.54					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.71	586.71					
21004	公共卫生	19,504.22	19,446.89					57.33
2100401	疾病预防控制机构	1,055.97	1,055.97					
2100402	卫生监督机构	578.59	578.59					
2100403	妇幼保健机构	85.13	85.13					
2100408	基本公共卫生服务	5,259.18	5,259.18					
2100409	重大公共卫生服务	292.99	292.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,734.35	11,677.02					57.33
2100499	其他公共卫生支出	498.01	498.01					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	43. 00	43. 00					
2100601	中医（民族医）药专项	20. 00	20. 00					
2100699	其他中医药支出	23. 00	23. 00					
21007	计划生育事务	1, 093. 81	1, 093. 81					
2100717	计划生育服务	746. 22	746. 22					
2100799	其他计划生育事务支出	347. 59	347. 59					
21015	医疗保障管理事务	563. 25	563. 25					
2101550	事业运行	563. 25	563. 25					
21016	老龄卫生健康事务	3, 405. 19	3, 405. 19					
2101601	老龄卫生健康事务	3, 405. 19	3, 405. 19					
229	其他支出	81, 000. 00	81, 000. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81, 000. 00	81, 000. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81, 000. 00	81, 000. 00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区卫生健康局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	126,544.70	21,928.57	104,616.14			
201	一般公共服务支出	1.30		1.30			
20199	其他一般公共服务支出	1.30		1.30			
2019999	其他一般公共服务支出	1.30		1.30			
210	卫生健康支出	45,543.40	21,928.57	23,614.83			
21001	卫生健康管理事务	1,091.16	553.55	537.60			
2100101	行政运行	484.11	484.11				
2100102	一般行政管理事务	41.74		41.74			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	565.30	69.44	495.86			
21002	公立医院	828.05	719.49	108.56			
2100202	中医（民族）医院	810.05	719.49	90.56			
2100299	其他公立医院支出	18.00		18.00			
21003	基层医疗卫生机构	19,014.73	18,305.34	709.39			
2100301	城市社区卫生机构	18,392.49	18,305.34	87.15			
2100302	乡镇卫生院	35.54		35.54			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.71		586.71			
21004	公共卫生	19,504.22	1,187.70	18,316.52			
2100401	疾病预防控制机构	1,055.97	795.08	260.89			
2100402	卫生监督机构	578.59	392.62	185.98			
2100403	妇幼保健机构	85.13		85.13			
2100408	基本公共卫生服务	5,259.18		5,259.18			
2100409	重大公共卫生服务	292.99		292.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,734.35		11,734.35			
2100499	其他公共卫生支出	498.01		498.01			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21006	中医药	43.00		43.00			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
2100699	其他中医药支出	23.00		23.00			
21007	计划生育事务	1,093.81	599.24	494.57			
2100717	计划生育服务	746.22	539.01	207.21			
2100799	其他计划生育事务支出	347.59	60.23	287.36			
21015	医疗保障管理事务	563.25	563.25				
2101550	事业运行	563.25	563.25				
21016	老龄卫生健康事务	3,405.19		3,405.19			
2101601	老龄卫生健康事务	3,405.19		3,405.19			
229	其他支出	81,000.00		81,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,000.00		81,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,000.00		81,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,922.61	一、一般公共服务支出	33	1.30	1.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	27,921.31	27,921.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	81,000.00		81,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	108,922.61	本年支出合计	59	108,922.61	27,922.61	81,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	108,922.61	总计	64	108,922.61	27,922.61	81,000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,922.61	4,401.98	23,520.63
201	一般公共服务支出	1.30		1.30
20199	其他一般公共服务支出	1.30		1.30
2019999	其他一般公共服务支出	1.30		1.30
210	卫生健康支出	27,921.31	4,401.98	23,519.33
21001	卫生健康管理事务	1,091.16	553.55	537.60
2100101	行政运行	484.11	484.11	
2100102	一般行政管理事务	41.74		41.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	565.30	69.44	495.86
21002	公立医院	108.56		108.56
2100202	中医（民族）医院	90.56		90.56
2100299	其他公立医院支出	18.00		18.00
21003	基层医疗卫生机构	2,169.46	1,498.24	671.22
2100301	城市社区卫生机构	1,547.21	1,498.24	48.98
2100302	乡镇卫生院	35.54		35.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.71		586.71
21004	公共卫生	19,446.89	1,187.70	18,259.19
2100401	疾病预防控制机构	1,055.97	795.08	260.89
2100402	卫生监督机构	578.59	392.62	185.98
2100403	妇幼保健机构	85.13		85.13
2100408	基本公共卫生服务	5,259.18		5,259.18
2100409	重大公共卫生服务	292.99		292.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,677.02		11,677.02
2100499	其他公共卫生支出	498.01		498.01

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21006	中医药	43.00		43.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
2100699	其他中医药支出	23.00		23.00
21007	计划生育事务	1,093.81	599.24	494.57
2100717	计划生育服务	746.22	539.01	207.21
2100799	其他计划生育事务支出	347.59	60.23	287.36
21015	医疗保障管理事务	563.25	563.25	
2101550	事业运行	563.25	563.25	
21016	老龄卫生健康事务	3,405.19		3,405.19
2101601	老龄卫生健康事务	3,405.19		3,405.19

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,053.88	302	商品和服务支出	209.23	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	1,845.73	30201	办公费	4.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311.93	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	406.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	606.02	30205	水费	2.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.24	30206	电费	9.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.30	30207	邮电费	8.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	369.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	35.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	138.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.98	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	86.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	46.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费	36.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.92	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,192.56					公用经费合计	209.41

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		81,000.00	81,000.00		81,000.00	
229	其他支出		81,000.00	81,000.00		81,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		81,000.00	81,000.00		81,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		81,000.00	81,000.00		81,000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	96.05		95.65	93.80	1.84	0.40		
决算数	95.65		95.65	93.80	1.84			

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。