

西安市未央区卫生健康局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市未央区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控的平稳转段之年，也是全区卫健系统实干奋进的爬坡之年。全系统在区委、区政府的坚强领导下，在各街道和区级兄弟部门的鼎力支持下，始终坚持以基层为重点、以改革创新为动力、以问题需求为导向，紧紧围绕高质量项目建设、干部作风能力提升、优质医疗资源下沉扩容、风险防范化解等核心要点持续发力，全方位推动辖区群众就医获得感和满意度有效攀升。

（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。

（二）内设机构

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

2. 医政医管科。拟定全区卫生健康事业中长期发展规划，负责区域卫生规划的编制和实施；贯彻执行有关医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等行业管理的政策规范、标准；指导医院临床护理、医院药事、医院感染控制、临床实验室管理等工作；建立健全全区医疗机构医疗质量评价和监督体系，并组织实施；负责重大活动医疗保障工作；负责卫生统计工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施，并组织实施；负责全区卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、检测预警、处置救援、总结评估等工作，承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案；负责卫生健

康信息化平台建设工作，构建“互联网+智慧医院”服务模式。

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

革具体工作；组织推进全区公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；组织落实国家基本药物制度，执行药品法典和国家药品目录以及国家组织药品集中采购结果。贯彻落实基本药物使用管理措施，指导协调上下级医疗机构用药衔接。

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

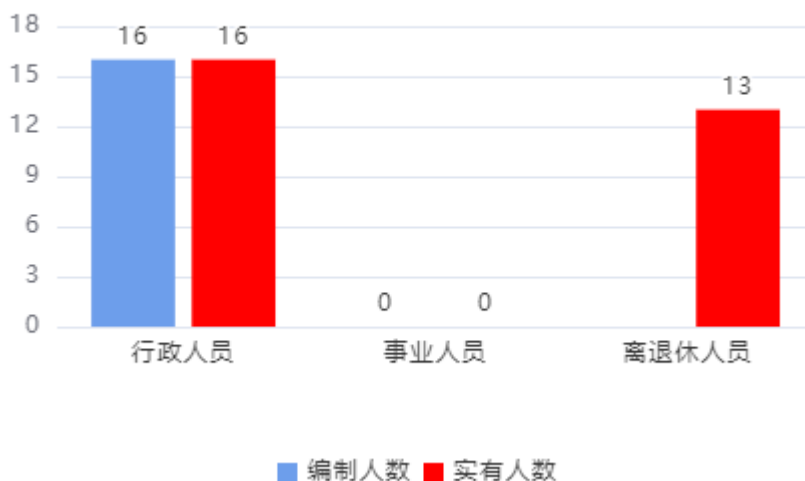
二、部门决算单位构成

本单位作为未央区卫生健康局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

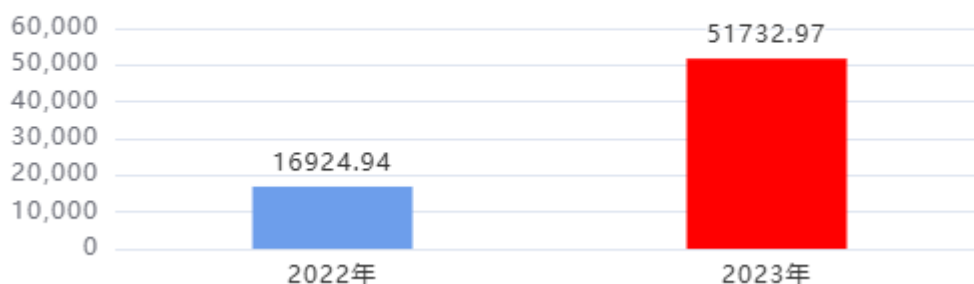


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为51,732.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34,808.03万元，增长205.66%，增长的主要原因是：未央区卫生健康局为未央区疫情防控指挥部记账单位，2023年收入、支出增加主要为疫情防控费用支出。

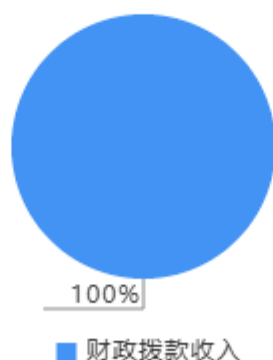
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计51,732.97万元，其中：财政拨款收入51,732.97万元，占100%。

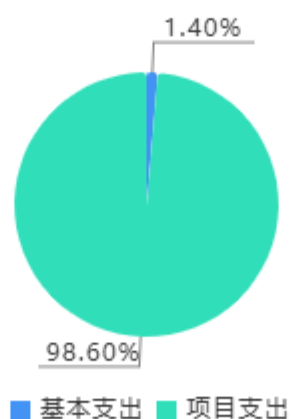
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计51,732.97万元，其中：基本支出723.24万元，占1.40%；项目支出51,009.74万元，占98.60%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为51,732.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34,865.36万元，增长206.70%，增长的主要原因是：未央区卫生健康局为未央区疫情防控指挥部记账单位，2023年收入、支出增加主要为疫情防控费用支出。

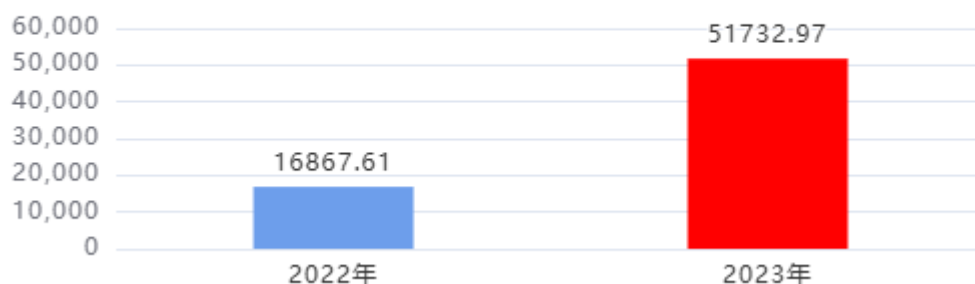
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



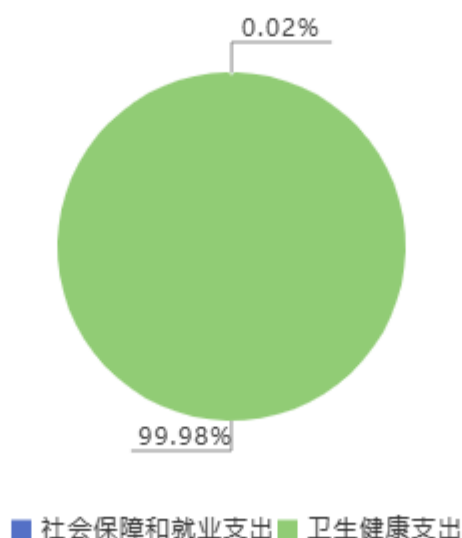
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,879.91万元，支出决算51,732.97万元，完成年初预算的325.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34,865.36万元，增长206.70%，增长的主要原因是：未央区卫生健康局为未央区疫情防控指挥部记账单位，2023年收入、支出增加主要为疫情防控费用支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.83万元，新增支出的主要原因是：2023年度补缴以前年度职业年金。

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533.46万元，支出决算713.40万元，完成年初预算的133.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度补发以前年度目标考核奖。

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39.21万元，支出决算22.94万元，完成

年初预算的58.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，削减不必要开支。

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155.60万元，支出决算52.55万元，完成年初预算的33.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，削减不必要开支。

5. 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43万元，支出决算34.42万元，完成年初预算的80.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：11-12月老乡医工龄补助资金于2024年发放。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算11.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在局机关，基层单位申请使用时进行资金调剂。

7. 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2,126.45万元，支出决算2万元，完成年初预算的0.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本公卫支出在各社区卫生服务中心，年初预算在局本级编制。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算10,000万元，支出决算45,548.76万元，完成年初预算的455.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未央区卫生健康局为未央区疫情防控指挥部记账单位，主要为疫情防控费用支出。

9. 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1,030万元，支出决算461.59万元，完成年初预

算的44.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要为辖区预防性健康体检补助费用，于2024年支付。

10. 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303.90万元，支出决算903.57万元，完成年初预算的297.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含上级转款，计划生育相关经费主要为上级专款。

11. 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0万元，支出决算84.55万元，新增支出的主要原因是：该项支出为3岁以下婴幼儿照护补助资金，主要为上级转款，年初未纳入区级预算资金。

12. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算1,636.90万元，支出决算3,899.36万元，完成年初预算的238.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为高龄老人保健补贴补助资金，主要为上级转款，年初未纳入区级预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出723.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费696.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助。

（二）公用经费26.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算32.202万元，支出决算26.59万元，完成预算的82.57%。支出决算比上年减少0.49万元，下降的主要原因是：例行节俭，缩减不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度预算安排的财政资金共涉及11个项目，预算金额51732.99万元。通过财政专项资金绩效自评工作，提高了单位整体项目资金安排、使用和管理情况，完善财政资金管理制度，改进管理措施，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。

本单位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11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金51732.99万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.9，全年预算数51732.99万元，执行数51732.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：下一步会加强资金管理，以定量考核为主，定性考核为辅，通过评价指标量化得分，综合分析评价项目绩效，具体采用比较法、成本效益分析法和因素分析法等方法进行评价，争取提高整体绩效管理水平。

未央区卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2023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	3岁以下婴幼儿照护项目	已完成	87.55	87.55		87.55	87.55		0.8	100%	0.8
	任务2	高龄老人生活保健补贴	已完成	3836.76	3836.76		3836.76	3836.76		0.8	100%	0.8
	任务3	计划生育各项优惠政策落实和奖励	已完成	128.15	128.15		128.15	128.15		0.8	100.00%	0.79
	任务4	计划生育家庭奖励扶助资金	已完成	775.42	775.42		775.42	775.42		0.8	100.00%	0.8
	任务5	健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	已完成	24.41	24.41		24.41	24.41		0.8	100.00%	0.77
	任务6	敬老月活动经费	已完成	2.6	2.6		2.6	2.6		0.8	100.00%	0.78
	任务7	老乡医工龄补	已完成	34.42	34.42		34.42	34.42		0.8	100.00%	0.79
	任务8	临聘人员劳务费	已完成	4.65	4.65		4.65	4.65		0.8	100.00%	0.79
	任务9	卫生健康事业发展经费	已完成	158.52	158.52		158.52	158.52		0.8	100.00%	0.8
	任务10	疫情防控工作经费	已完成	45499.78	45499.78		45499.78	45499.78		0.8	100.00%	0.8
	任务11	预防性体检经费	已完成	457.49	457.49		457.49	457.49		0.8	100.00%	0.78
	任务12	人员及公用经费	已完成	723.24	723.24		723.24	723.24		1.2	100%	1.2
金额合计				51732.99	51732.99		51732.99	51732.99		10	100.00%	9.9

	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	<p>年度总体目标完成情况</p> <p>目标1：发展3岁以下婴幼儿照护服务项目，婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。</p> <p>目标2：完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。</p> <p>目标3：按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金，提高计划生育家庭生活质量。</p> <p>目标4：计划生育家庭特别扶助制度扶助标准：49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月590元，60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月1100元，70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月1200元。独生子女伤残家庭特别扶助金标准为每人每月460元。计划生育家庭奖励扶助制度扶助标准：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。对于全省农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，每人每月发放100元的奖励扶助金；对全省农村年满55-59周岁，只有一个女孩的计划生育家庭，每人每月发放100元的奖励扶助金。</p> <p>目标5：满足国家卫生城市病媒生物防制专项监测、宣传培训及公共区域消杀工作需要，提升辖区整体卫生环境。</p> <p>目标6：让老人共享经济社会发展的成果，提升100岁以上老年人幸福感、获得感。</p> <p>目标7：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。</p> <p>目标8：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。</p> <p>目标9：保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转。加强基层医疗卫生机构人员培训、医养结合项目建设。建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思维。</p> <p>目标10：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11：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。</p> <p>目标12：保证人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转</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> <p>目标8完成情况：已按照计划完成</p> <p>目标9完成情况：已按照计划完成</p> <p>目标10完成情况：已按照计划完成</p> <p>目标11完成情况：已按照计划完成</p> <p>目标12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	服务机构数量	7个	7个	1	1
			辖区70岁以上老年人人数	49826人	49826人	1	1
			失独家庭	30户	30户	1	1
			60岁以上失独老人人数	390人	390人	1	1
			计划生育家庭奖励扶助人数	1548人	1548人	1	1
			计划生育家庭特别扶助人数	584人	584人	1	1
			病媒生物防制药械采购	2批	2批	1	1
			病媒生物防制监测	2次	2次	1	1
			100岁以上老年人人数	37人	37人	1	1
			乡村医生人数	221人	221人	1	1
			临聘人数	1人	1人	1	1
			培训次数	3次	3次	1	1
			项目建设	3个	3个	1	1
			法律顾问次数	4次	4次	1	1
			宣传品印刷	3批	3批	1	1
			归还代付疫情防控资金	3批	3批	1	1
			隔离酒店个数	20个	20个	1	1
			公共卫生场所工作人员体检人数	102669人	102669人	1	1

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	服务机构达标率	100%	100%	1	1
			70岁以上老年人高龄保健补贴发放率	100%	100%	1	1
			计划生育各项优惠政策落实和奖励资金发放率	100%	100%	1	1
			资金发放率	100%	100%	1	1
			符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	1	1
			验收合格率	100%	100%	1	1
			监测范围覆盖率	100%	100%	1	1
			100岁以上老年人敬老月慰问金发放率	100%	100%	1	1
			政策执行率	100%	100%	1	1
			出勤率	100%	100%	1	1
			依法行政合规率	100%	100%	1	1
			公共卫生场所工作人员体检率	≥80%	≥80%	1	1
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	3	3
			发放时间	每季度末	每季度末	2	2
		成本指标	总成本	51732.97	51732.97	3	2.9
			3岁以下婴幼儿照护项目	87.55	87.55	1	1
			高龄老人生活保健补贴	3836.76	3836.76	1	1
			计划生育各项优惠政策落实和奖励资金	290	128.15	1	0.9
			计划生育家庭奖励扶助资金	775.42	775.42	1	1
			健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	155.6	24.41	1	0.8
			敬老月活动经费	8	2.6	1	0.8
			老乡医工龄补	43	34.42	1	0.9
			临聘人员劳务费	9.21	4.65	1	0.9
			卫生健康事业发展经费	158.52	158.52	1	1
			疫情防控资金	45499.78	45499.78	1	1
			预防性健康体检项目	1085.8	457.49	1	0.8
			人员及公用经费	426.77	426.77	1	1
			促进人口结构合理化	有效促进	有效促进	2	2
			提升老年人生活质量，增强高龄老人生活幸福感	有效提升	有效提升	2	2
			提高计划生育家庭生活质量	有效提升	有效提升	2	2
			提升计划生育家庭幸福感	有效提升	有效提升	2	2
			提升辖区整体卫生环境	有效提升	有效提升	2	2
			提升100岁以上老年人幸福感、获得感	有效提升	有效提升	2	2
			保障乡村医生享受补助待遇	有效保障	有效保障	2	2

	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	有效保障	有效保障	2	2
			促进区级项目的创建	有效促进	有效促进	2	2
			建立并执行法律顾问制度	有效建立	有效建立	2	2
			保障卫生健康事业发展，维持单位 正常运转	有效保障	有效保障	2	2
			保障疫情防控基础下工作正常开展 ，维护社会安定	有效保障	有效保障	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	有效保障	有效保障	2	2
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	4	4
	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%	2	2
			单位职工满意度	≥98%	≥98%	1	1
			托育家庭满意度	≥98%	≥98%	1	1
			计划生育家庭满意率	≥95%	≥95%	1	1
			乡村医生满意度	≥95%	≥95%	1	1
			100岁以上老年人满意度	≥95%	≥95%	1	1
			公共卫生场所工作人员满意度	≥95%	≥95%	1	1
			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%	1	1
	总分					100	98.9

（三）项目绩效自评结果

本单位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11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 3岁以下婴幼儿照护项目绩效自评综述：全年预算数87.55万元，执行数87.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过提供优质的婴幼儿照护服务，满足人民群众对托育服务的需求，促进婴幼儿健康成长，严格按照财务管理制度和专项资金管理制度执行，确保资金专款专用。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：加大宣传力度，吸引更多的社会资本加入到托育机构的建设之中，加强对民办机构的支持和监管，提升其服务质量和水平。

2. 高龄老人保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数3836.76万元，执行数3836.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保2023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。

3. 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290万元，执行数128.15万元，完成预算的44.19%。项目绩效目标完成情况：确保2023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。

4. 计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评综述：全年预算数775.42万元，执行数775.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保2023年按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金，通过财政投入资金，实行计划生育奖励扶持工程，缓解独生子女伤残死亡以及并发症家庭的实际困难。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：加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时足额拨付到位。

5. 健康促进病媒防治及国卫复审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数155.6万元，执行数24.41万元，完成预算的15.69%。项目绩效目标完成情况：加强病媒生物防治，降低鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度，预防和控制相关传染病的发生。提升居民健康素养，增强居民自我保健意识和能力，巩固和提升城市卫生水平。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：加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时足额拨付到位。

6. 敬老月活动经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数2.6万元，完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况：提高社会对老年人的关注度和敬老意识，营造尊老敬老的良好社会风尚，项目资金按照预算计划及时到位，确保了各项活动的顺利开展，项目成果对推动社会和谐发展、构建和谐社会具有重要意义。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：持续优化项目管理制度和流程，提高项目管理水平和资金使用效益。

7. 老乡医工龄补项目绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数34.42万元，完成预算的80.05%。项目绩效目标完成情况：通

过实施老乡医工龄补项目，为符合条件的老乡医提供工龄补贴，以减轻他们的生活负担，提高他们的生活质量。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：完善补贴发放机制，加强监管和审核力度，确保补贴发放的准确性和及时性。

8. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数9.21万元，执行数4.65万元，完成预算的50.49%。项目绩效目标完成情况：为满足单位业务发展需要，补充人力资源，单位决定聘请临时工作人员（简称“临聘人员”）以支持各项工作的顺利开展。项目资金主要用于临聘人员的工资、福利、培训费用等支出。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：完善临聘人员的管理和考核体系，建立更加科学、合理的考核标准和流程。

9. 卫生健康事业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数158.52万元，执行数158.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在提升卫生健康服务水平，加强疾病预防控制，优化医疗资源配置，提高居民健康素养等。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：加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时足额拨付到位。

10. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数45499.78万元，执行数45499.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保居民身心健康，根据国家和地方有关文件要求，开展疫情防控工作，目前主要支付前期疫情防控费用。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：加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时足额拨付到

位。

11. 预防性体检经费项目绩效自评综述：全年预算数457.49万元，执行数457.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障公众健康，预防和控制疾病传播，根据国家和地方卫生行政部门的要求，开展预防性体检工作。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：加强对体检人员的培训和教育，提高其专业技能和知识水平，优化体检流程，提高体检效率和质量。

3岁以下婴幼儿照护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		3岁以下婴幼儿照护项目							
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×100%）	得分	
		年度资金总额		87.55	87.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		87.55	87.55	—	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				
	发展3岁以下婴幼儿照护服务项目，婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。				已按照目标完成				
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	服务机构数量		7个	7个	10	10	
		质量指标	服务机构达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	3岁以下婴幼儿照护项目		87.55万元	87.55万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进人口结构合理化		有效促进	有效促进	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	托育家庭满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100	

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴							
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×100%）	得分	
		年度资金总额	1628.9	3836.76	3836.76	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1628.9	3836.76	3836.76	—	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				
	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况				完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区70岁以上老年人人数		49826人	49826人	10	10	
		质量指标	70岁以上老年人高龄保健补贴发放率		100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			发放时间		每季度末	每季度末	5	5	
		成本指标	高龄老人生活保健补贴		3836.76万元	3836.76万元	5	5	
	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		有效提升	有效提升	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		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	100

计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助资金						
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（ $B/A\times 100\%$ ）	得分
		年度资金总额	775.42	775.42	775.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	775.42	775.42	775.42	—	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			
	目标1、计划生育家庭特别扶助制度扶助标准：49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月590元，60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月1100元，70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月1200元。独生子女伤残家庭特别扶助金标准为每人每月460元。目标2、计划生育家庭奖励扶助制度扶助标准：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。对于全省农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，每人每月发放100元的奖励扶助金；对全省农村年满55-59周岁，只有一个女孩的计划生育家庭，每人每月发放100元的奖励扶助金。				已按照目标任务完成			
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	计划生育家庭奖励扶助人数	1548人	1548人	10	10	
			计划生育家庭特别扶助人数	584人	584人	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	5	5	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
			时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助资金	775.42万元	775.42万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升计划生育家庭幸福感	有效提升	有效提升	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	计划生育家庭满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

健康促进病媒防治及国卫复审工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		健康促进病媒防治及国卫复审工作经费							
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×100%）	得分	
		年度资金总额	155.6	155.6	24.41	10	15.69%	1.57	
		其中：当年财政拨款	155.6	155.6	24.41	—	15.69%	—	
		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				
	满足国家卫生城市病媒生物防制专项监测、宣传培训及公共区域消杀工作需要，提升辖区整体卫生环境。				已按照目标任务完成				
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	病媒生物防制药械采购		2批	2批	5	5	
			病媒生物防制监测		2次	2次	5	5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			监测范围覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	健康促进病媒防治及国卫复审工作经费		155.6万元	24.41万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升辖区整体卫生环境		有效提升	有效提升	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		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	91.57	

敬老月活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			敬老月活动经费						
主管部门			西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生健康局	
项目资金 （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×100%）	得分
			年度资金总额	8	8	2.6	10	32.50%	3.25
			其中：当年财政拨款	8	8	2.6	—	32.50%	—
			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			
	让老人共享经济社会发展的成果，提升100岁以上老年人幸福感、获得感					已按照目标任务完成			
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	100岁以上老年人人数		37人	37人	10	10	
		质量指标	100岁以上老年人敬老月慰问金发放率		100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	敬老月活动经费		8万元	2.6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升100岁以上老年人幸福感、获得感		有效提升	有效提升	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	100岁以上老年人满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	93.25

老乡医工龄补项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老乡医工龄补						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生健康局	
项目资金 （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×100%）	得分
		年度资金总额	43	43	34.42	10	80.05%	8.00
		其中：当年财政拨款	43	43	34.42	—	80.05%	—
		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				已按照目标任务完成			
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	221人	221人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	老乡医工龄补	43万元	34.42万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障乡村医生享受补助待遇	有效保障	有效保障	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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	9.21	9.21	4.65	10	50.49%	5.05
		其中：当年财政拨款	9.21	9.21	4.65	—	50.49%	—
		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		1人	1人	10	10
		质量 指标	出勤率		100%	100%	15	15
		时效 指标	发放时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本 指标	总成本		9.21万元	4.65万元	15	14
	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	94.05	

卫生健康事业发展经费项目绩效自评表

(2023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	20	158.52	158.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	158.52	158.52	—	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。加强基层医疗卫生机构人员培训、医养结合项目建设。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	培训次数		3次	3次	5	5	
			项目建设		3个	3个	5	5	
			法律顾问次数		4次	4次	5	5	
			宣传品印刷		3批	3批	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		2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	卫生健康事业发展经费		158.52万元	158.52万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进区级项目的创建		有效促进	有效促进	5	5	
			建立并执行法律顾问制度		有效建立	有效建立	5	5	
			保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转		有效保障	有效保障	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		

疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2023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	10000	45499.78	45499.78	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	10000	45499.78	45499.78	—	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	归还代付疫情防控资金		3批	3批	10	10		
			隔离酒店个数		20个	20个	10	10		
		质量 指标	疫情防控费用支付率		100%	100%	10	10		
			时效 指标	执行时间		2023年1月-12 月	2023年1月-12 月	10	10	
				成本 指标	疫情防控资金		45499.78万元	45499.78万元	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		

预防性体检经费项目绩效自评表

(2023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×100%）	得分	
		年度资金总额	1085.8	457.49	457.49	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1085.8	457.49	457.49	—	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				
	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	公共卫生场所工作人员体检人 数		102669人	102669人	10	10	
		质量 指标	公共卫生场所工作人员体检率		≥80%	≥80%	10	10	
		时效 指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	预防性健康体检项目		1085.8万元	457.49万元	20	20	
	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		有效保障	有效保障	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	公共卫生场所工作人员满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 西安市未央区卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	51,732.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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		八、社会保障和就业支出	38	9.83
	9		九、卫生健康支出	39	51,723.14
	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	
	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	51,732.97	本年支出合计	57	51,732.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	51,732.97	总计	60	51,732.97

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	51,732.97	51,732.97					
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83					
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83					
210	卫生健康支出	51,723.14	51,723.14					
21001	卫生健康管理事务	788.90	788.90					
2100101	行政运行	713.40	713.40					
2100102	一般行政管理事务	22.94	22.94					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.55	52.55					
21003	基层医疗卫生机构	34.42	34.42					
2100302	乡镇卫生院	34.42	34.42					
21004	公共卫生	46,012.35	46,012.35					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45,548.76	45,548.76					
2100499	其他公共卫生支出	461.59	461.59					
21007	计划生育事务	988.12	988.12					
2100717	计划生育服务	903.57	903.57					
2100799	其他计划生育事务支出	84.55	84.55					
21016	老龄卫生健康事务	3,899.36	3,899.36					
2101601	老龄卫生健康事务	3,899.36	3,899.36					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	51,732.97	723.24	51,009.74			
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83				
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
210	卫生健康支出	51,723.14	713.40	51,009.74			
21001	卫生健康管理事务	788.90	713.40	75.49			
2100101	行政运行	713.40	713.40				
2100102	一般行政管理事务	22.94		22.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.55		52.55			
21003	基层医疗卫生机构	34.42		34.42			
2100302	乡镇卫生院	34.42		34.42			
21004	公共卫生	46,012.35		46,012.35			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45,548.76		45,548.76			
2100499	其他公共卫生支出	461.59		461.59			
21007	计划生育事务	988.12		988.12			
2100717	计划生育服务	903.57		903.57			
2100799	其他计划生育事务支出	84.55		84.55			
21016	老龄卫生健康事务	3,899.36		3,899.36			
2101601	老龄卫生健康事务	3,899.36		3,899.36			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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收入	1	51,732.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	9.83	9.83		
	9		九、卫生健康支出	41	51,723.14	51,723.14		
	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				
	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	51,732.97	本年支出合计	59	51,732.97	51,732.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	51,732.97	合计	64	51,732.97	51,732.97		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	51,732.97	723.24	51,009.74
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83	
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
210	卫生健康支出	51,723.14	713.40	51,009.74
21001	卫生健康管理事务	788.90	713.40	75.49
2100101	行政运行	713.40	713.40	
2100102	一般行政管理事务	22.94		22.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.55		52.55
21003	基层医疗卫生机构	34.42		34.42
2100302	乡镇卫生院	34.42		34.42
21004	公共卫生	46,012.35		46,012.35
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45,548.76		45,548.76
2100499	其他公共卫生支出	461.59		461.59
21007	计划生育事务	988.12		988.12
2100717	计划生育服务	903.57		903.57
2100799	其他计划生育事务支出	84.55		84.55
21016	老龄卫生健康事务	3,899.36		3,899.36
2101601	老龄卫生健康事务	3,899.36		3,899.36

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	643.53	302	商品和服务支出	26.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.70	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.01	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		696.65	公用经费合计					26.59

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。