

西安市雁塔区卫生健康局

2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 区卫生健康局职责

西安市雁塔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、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。主要职责是：

（1）贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策；拟订全区卫生健康事业发展战略、规划并组织实施；协调推进健康雁塔建设，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

（2）指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并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等政策措施。

（3）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市、区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，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和意见建议。

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、国家基本药物目录。依法管理医疗机构内部临床药事工作。

（4）负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、组织协调有关部门落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援；负责传染病疫情信息报送工作，向区政府提供突发公共卫生事件应急

处置信息。

(5) 研究制定我区老龄事业发展规划，协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益保障工作；推动医养结合工作创新发展；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。负责综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；负责承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(6) 指导规范全区卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病防治、实验室生物安全监督。组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

(7) 负责全区卫生健康宣传与健康促进，组织开展全民健康促进与教育活动落实。组织开展病媒生物防治、控烟、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作，综合协调全区城市建设管理和各类创建工作。

(8) 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，落实医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；负责重大活动医疗保障工作。

(9) 实施基层卫生保健和妇幼卫生服务体系建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合管理和监督。负责全区人口健康技术服务工作；实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量；负责对人口健康技术服务和药具发放进行指导和监督。

(10) 贯彻落实国家、省、市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

落实计生家庭利益导向、特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口职责，落实人口长期均衡发展的政策措施。

(11) 负责制定并组织实施全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责组织卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；负责全区卫生健康专业技术人员的医学继续教育、专业技术提高工作。

(12) 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。

(13) 指导区计划生育协会、医疗机构管理协会等群众团体、机构的工作。

(14) 承办区委、区政府交办的其它任务。

(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和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和服务水平，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。

（16）有关职责分工

①与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

②与区市场监督管理局有关职责分工。区卫生健康局负责区食品安全风险监测工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

③与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，

建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）区卫生健康局设下列内设机构

1. 办公室

负责机关党务政务工作，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、档案、保密、信访、接待等工作；负责新闻宣传、舆情处置、信息发布、12345市民热线办理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责局系统工、青、妇工作；负责机关及所属部门精神文明创建活动的组织、指导和管理，开展公民道德建设宣传教育和实践活动。

按照干部管理权限，负责机关及所属事业单位的干部队伍建设，承办党委管理的领导班子和领导干部的考察、选拔、任免具体工作和日常管理；负责党政党建全盘工作，党委会议决议的安排部署，督促落实；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责机关及所属事业单位人事管理、岗位设置、劳动工资和机构编制等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格的评聘等管理工作；负责机关退休干部的管理与服务工作；负责全区卫生健康事业经费的使用与管理。

2. 医政医管科（中医科）

统筹规划全区医疗卫生服务资源配置工作，负责全区中医医疗机构管理和中医药事业促进发展工作。

拟订全区医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等规划并组织实施；组织实施医务人员执业标准和服务规范；指导临床护理、医院药事、临床重点专科建设、医院感染

控制、临床实验室管理等工作；负责全区重大活动的医疗保障工作；组织实施医疗机构评审评价工作；建立健全全区医疗机构医疗质量评价和监督体系；负责医疗机构行风建设工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；组织实施卫生人才医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训；负责本行政区域医疗机构临床用血的监督管理；负责卫生统计工作；指导区医疗机构管理协会工作。

贯彻国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策，提出深化全区医药卫生体制改革政策，措施和建议，组织推进区级公立医院综合改革，协同推进现代医院管理制度建设，组织开展医改工作检测、评估和绩效考核。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和基本药物目录以及国家组织药品集中采购结果，制定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；开展药品使用检测和短缺药品监测预警。

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，制定中医药事业发展年度计划并组织实施；负责综合管理中医的医疗、预防、保健、康复、教育、科研工作；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；继承、发扬中医学术，做好中医药学术传承，发挥中医药特色。

3. 法规与综合监督科

统筹指导全区卫生健康系统依法行政工作，组织本系统普法宣传教育工作；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；组织行政规范性文件和行政合同的合法性审查；组织重大处罚事项的听证，承担行政复议和

应诉等工作；组织行政执法人员业务管理工作；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；组织开展公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治卫生监督检查；拟定并组织实施食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测工作。

组织落实职业卫生、放射卫生相关政策，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，指导职业健康检查、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。按照职责分工，负责放射卫生、职业卫生执法监督管理。

4. 公共卫生科

拟订全区基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、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；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

拟订全区传染病、地方病、慢性非传染病疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划，免疫规划和干预措施并组织实施，完善疾病防控体系，防止、控制疾病的发生和疫情的蔓延。组织对重大传染病、地方病及慢性非传染性疾病的综合防治。开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作，指导疾病预防控制管理工作。

拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施；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、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施。

5. 家庭发展与老龄科。

落实生育、流动人口公共卫生均等化服务政策；承担出生人口、人口形势、人口流动和家庭发展状况监测；负责计划生育管理和服务；负责国家、省、市奖励优惠政策兑现落实；健全计生家庭利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度；承担出生人口性别比综合治理工作；负责全员人口信息库建设；承办计划生育工作领导小组办公室日常工作，协调指导计划生育协会工作。

组织拟订老龄事业发展计划并协调落实应对老龄化的政策措施，落实医养结合政策、标准和规范，探索医养结合服务模式，建立和完善老龄健康服务体系；组织、协调、指导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，指导、督促和检查各街办开展老龄工作；承担区老龄工作委员会日常工作。

贯彻落实国家、省、市妇幼健康发展规划，落实妇幼卫生健康技术服务政策、标准和规范；负责全区妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

6. 健康促进科

拟订全区卫生健康事业中长期发展规划，负责区域卫生健康规划的编制和实施；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，组织开展全民健康促进与教育，承担卫生健康科学普及。病媒生物防治，除四害、

控烟、卫生知识普及、健康城市、健康细胞示范建设和农村改厕等爱国卫生工作，组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升复查迎检工作，负责全区城乡环境整治行动的组织协调，督促，检查等工作，负责组织实施爱国卫生先进部门创建工作；牵头健康扶贫工作；承担爱国卫生运动委员会办公室工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

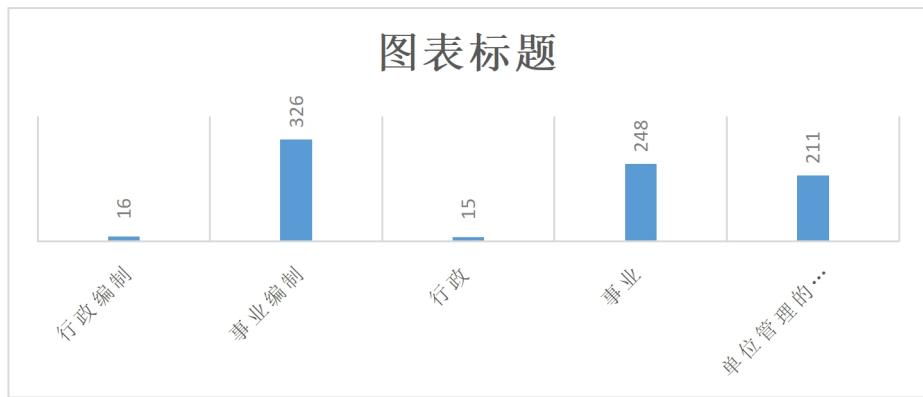
二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 9 个，包括本级 1 个及所属 8 个二级预算部门：

序号	部门名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区卫生健康局本级	无变动
2	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	无变动
3	西安市雁塔区疾病预防控制中心	无变动
4	西安市雁塔区卫生监督所	无变动
5	西安市雁塔区中医医院	无变动
6	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	无变动
7	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	无变动
8	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	无变动
9	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	无变动

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 342 人，其中行政编制 16 人、事业编制 326 人；实有人员 260 人，其中行政 15 人、事业 248 人。部门管理的离退休人员 211 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

金额部门：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	22,421.22	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	8,255.30	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	20,054.10	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	61.25
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	799.88	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	42,225.08
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	440
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	50
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	8,205.30
本年收入合计	51,530.49	本年支出合计	50,981.62
使用非财政拨款结余	103.36	结余分配	0
年初结转和结余	1,660.02	年末结转和结余	2,312.26
收入总计	53,293.87	支出总计	53,293.87

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

金额部门：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	附属部门上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	51,530.49	30,676.51	0	20,054.10	0	0	0	799.88
206	科学技术支出	61.25	61.25	0	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	61.25	61.25	0	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	61.25	61.25	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42,773.94	21,919.96	0	20,054.11	0	0	0	799.87
21001	卫生健康管理事务	1,013.85	1,013.85	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	869.45	869.45	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.4	144.4	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	2,860.14	708.16	0	2,150.45	0	0	0	1.53
2100202	中医（民族）医院	6.18	6.18	0	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	2,853.96	701.98	0	2,150.45	0	0	0	1.53
21003	基层医疗卫生机构	3,593.54	1,159.78	0	2,432.38	0	0	0	1.38
2100301	城市社区卫生机构	3,446.10	1,012.34	0	2,432.38	0	0	0	1.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.44	147.44	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	27,509.08	11,245.02	0	15,471.28	0	0	0	792.78
2100401	疾病预防控制机构	12,627.41	1,296.01	0	11,239.80	0	0	0	91.6
2100402	卫生监督机构	505.1	505.1	0	0	0	0	0	0

2100403	妇幼保健机构	541.83	442.31	0	0	0	0	0	99.52
2100408	基本公共卫生服务	10,754.61	6,432.77	0	4,231.48	0	0	0	90.36
2100409	重大公共卫生服务	228.96	209.47	0	0	0	0	0	19.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,256.73	1,846.84	0	0	0	0	0	409.89
2100499	其他公共卫生支出	594.44	512.52	0	0	0	0	0	81.92
21006	中医药	33.29	33.29	0	0	0	0	0	0
2100699	其他中医药支出	33.29	33.29	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2,560.09	2,555.91	0	0	0	0	0	4.18
2100717	计划生育服务	1,075.80	1,075.80	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,484.29	1,480.11	0	0	0	0	0	4.18
21016	老龄卫生健康事务	5,203.95	5,203.95	0	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	5,203.95	5,203.95	0	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	440	440	0	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	440	440	0	0	0	0	0	0
2220511	应急物资储备	440	440	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	50	50	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	50	50	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50	50	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	8,205.30	8,205.30	0	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	4,506.00	4,506.00	0	0	0	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	4,506.00	4,506.00	0	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	3,699.30	3,699.30	0	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	3,699.30	3,699.30	0	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

金额部门：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	对附属部门 补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
	合计	50,981.62	4,155.97	46,825.65	0	0	0
206	科学技术支出	61.25	0	61.25	0	0	0
20601	科学技术管理事务	61.25	0	61.25	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	61.25	0	61.25	0	0	0
210	卫生健康支出	42,225.10	4,155.98	38,069.11	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,032.83	888.43	144.4	0	0	0
2100101	行政运行	888.43	888.43	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.4	0	144.4	0	0	0
21002	公立医院	2,993.50	618.16	2,375.34	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	36.18	6.18	30	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	2,957.32	611.98	2,345.34	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	3,597.91	352.04	3,245.87	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	3,446.10	352.04	3,094.06	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	151.81	0	151.81	0	0	0
21004	公共卫生	26,799.67	2,297.35	24,502.31	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	12,677.28	733.17	11,944.10	0	0	0
2100402	卫生监督机构	524.05	385	139.05	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	794.46	404	390.46	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	9,802.08	775.18	9,026.90	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	241.73	0	241.73	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,165.63	0	2,165.63	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	594.44	0	594.44	0	0	0
21006	中医药	33.29	0	33.29	0	0	0
2100699	其他中医药支出	33.29	0	33.29	0	0	0
21007	计划生育事务	2,563.95	0	2,563.95	0	0	0
2100717	计划生育服务	1,075.80	0	1,075.80	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,488.15	0	1,488.15	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	5,203.95	0	5,203.95	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	5,203.95	0	5,203.95	0	0	0
222	粮油物资储备支出	440	0	440	0	0	0
22205	重要商品储备	440	0	440	0	0	0
2220511	应急物资储备	440	0	440	0	0	0

229	其他支出	50	0	50	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	50	0	50	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50	0	50	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	8,205.30	0	8,205.30	0	0	0
23401	基础设施建设	4,506.00	0	4,506.00	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	4,506.00	0	4,506.00	0	0	0
23402	抗疫相关支出	3,699.30	0	3,699.30	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	3,699.30	0	3,699.30	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

金额部门：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出			国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
			合 计	一般公 共 预 算 财 政 拨 款	政府性 基 金 预 算 财 政 拨 款	
1. 一般公共预算财政拨款	22,421.22	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	8,255.30	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	61.25	61.25	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	22,001.18	22,001.18	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	440	440	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管	0	0	0	0

		理支出				
		23. 其他支出	50	0	50	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	8,205.30	0	8,205.30	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门: 西安市雁塔区卫生健康局(汇总)

金额部门: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
收入总计	30,676.51	支出总计	30,757.72	22,502.43	8,255.30	0
年初财政拨款结转和结余	988.71	年末财政拨款结转和结余	907.49	907.49	0	0
一、一般公共预算财政拨款	988.71					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	31,665.22	总计	31,665.22	23,409.92	8,255.30	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

金额部门：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经 费		
	合计	22,502.43	4,128.47	3,968.92	159.55	18,373.96	
206	科学技术支出	61.25	0	0	0	61.25	
20601	科学技术管理事务	61.25	0	0	0	61.25	
2060199	其他科学技术管理事 务支出	61.25	0	0	0	61.25	
210	卫生健康支出	22,001.20	4,128.47	3,968.92	159.54	17,872.72	
21001	卫生健康管理事务	1,032.83	888.43	843.26	45.17	144.4	
2100101	行政运行	888.43	888.43	843.26	45.17	0	
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	144.4	0	0	0	144.4	
21002	公立医院	738.16	618.16	618.16	0	120	
2100202	中医（民族）医院	36.18	6.18	6.18	0	30	
2100299	其他公立医院支出	701.98	611.98	611.98	0	90	
21003	基层医疗卫生机构	1,164.15	352.04	352.04	0	812.11	
2100301	城市社区卫生机构	1,012.34	352.04	352.04	0	660.3	
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	151.81	0	0	0	151.81	
21004	公共卫生	11,272.91	2,269.84	2,155.46	114.37	9,003.06	
2100401	疾病预防控制机构	1,296.01	733.17	717.96	15.21	562.84	
2100402	卫生监督机构	524.05	385	366.87	18.12	139.05	
2100403	妇幼保健机构	511.53	404	335.86	68.14	107.53	
2100408	基本公共卫生服务	6,432.77	747.67	734.77	12.9	5,685.09	
2100409	重大公共卫生服务	222.25	0	0	0	222.25	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1,773.78	0	0	0	1,773.78	

2100499	其他公共卫生支出	512.52	0	0	0	512.52	
21006	中医药	33.29	0	0	0	33.29	
2100699	其他中医药支出	33.29	0	0	0	33.29	
21007	计划生育事务	2,555.91	0	0	0	2,555.91	
2100717	计划生育服务	1,075.80	0	0	0	1,075.80	
2100799	其他计划生育事务支出	1,480.11	0	0	0	1,480.11	
21016	老龄卫生健康事务	5,203.95	0	0	0	5,203.95	
2101601	老龄卫生健康事务	5,203.95	0	0	0	5,203.95	
222	粮油物资储备支出	440	0	0	0	440	
22205	重要商品储备	440	0	0	0	440	
2220511	应急物资储备	440	0	0	0	440	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

金额部门：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	41284702.17	39,689,216.98	1,595,485.19	
301	工资福利支出	0	39,104,804.44	0	
30101	基本工资	0	8981441.22	0	
30102	津贴补贴	0	8981441.22	0	
30103	奖金	0	7060406.75	0	
30105	绩效工资	0	6002234.88	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	3232927.44	0	
30109	职业年金缴费	0	1391094.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	1219676.62	0	
30112	其他社会保障缴费	0	634,378.62	0	
30113	住房公积金	0	3220648.97	0	
30199	其他工资福利支出	0	372207	0	
302	商品和服务支出	0	0	1,595,485.19	
30201	办公费	0	0	330412.67	
30202	印刷费	0	0	113048.42	
30204	手续费	0	0	4,555.24	
30205	水费	0	0	723	
30206	电费	0	0	9,525.00	
30207	邮电费	0	0	37410	
30213	维修(护)费	0	0	43900	
30216	培训费	0	0	1,750.00	
30218	专用材料费	0	0	260	
30225	专用燃料费	0	0	22000	
30226	劳务费	0	0	443,794.95	
30227	委托业务费	0	0	27,630.00	
30228	工会经费	0	0	444264.17	
30229	福利费	0	0	3,300.00	
30230	公务用车运行维护费	0	0	50,492.84	
30231	其他交通费用	0	0	1,452.76	

30299	其他商品和服务支出	0	0	60966.14	
303	对个人和家庭的补助	0	584412.54	0	
30305	生活补助	0	568587.94	0	
30307	医疗费补助	0	2,995.00	0	
30309	奖励金	0	4,512.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	8,317.60	0	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

公开 07 表
金额部门：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	81.7	0	0	81.7	35.2	46.5	0	0		
决算数	80.82	0	0	80.82	35.2	45.62	0	11.25		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

金额部门：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0	8,255.30	8,255.30	0	8,255.30	0
229	其他支出	0	50	50	0	50	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	50	50	0	50	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	50	50	0	50	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	8,205.30	8,205.30	0	8,205.30	0
23401	基础设施建设	0	4,506.00	4,506.00	0	4,506.00	0
2340199	其他基础设施建设	0	4,506.00	4,506.00	0	4,506.00	0
23402	抗疫相关支出	0	3,699.30	3,699.30	0	3,699.30	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	3,699.30	3,699.30	0	3,699.30	0

注：本表反映本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 09 表

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

金额部门：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

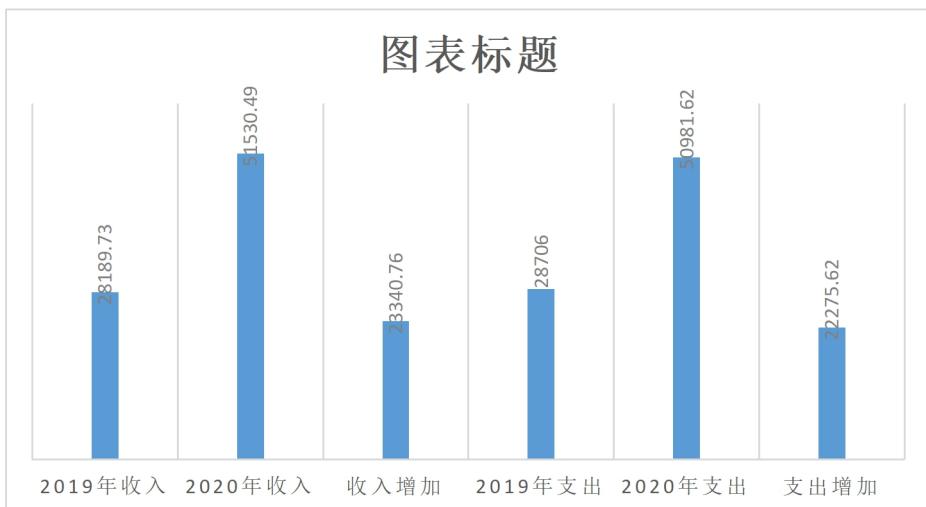
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

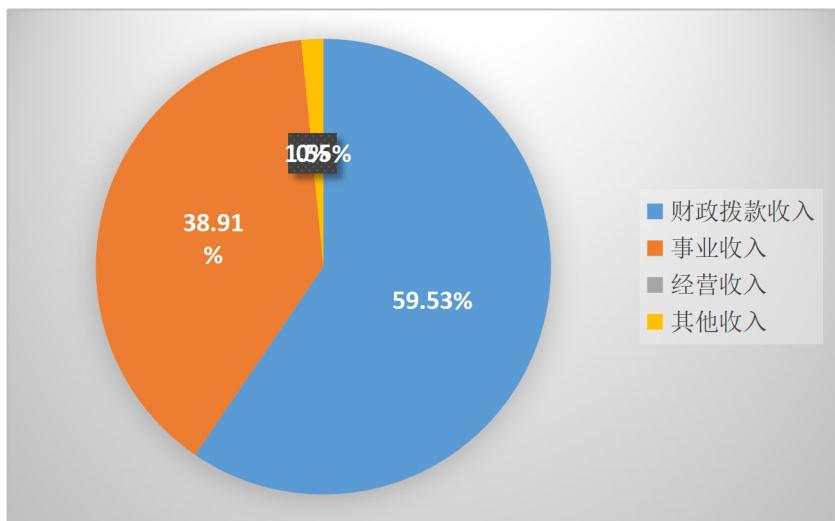
2020 年收入总体情况及比上年增长 23340.76 万元, 增减变化的主要原因是抗疫国债增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 22275.62 万元, 增减变化的主要原因抗疫国债支出增加。



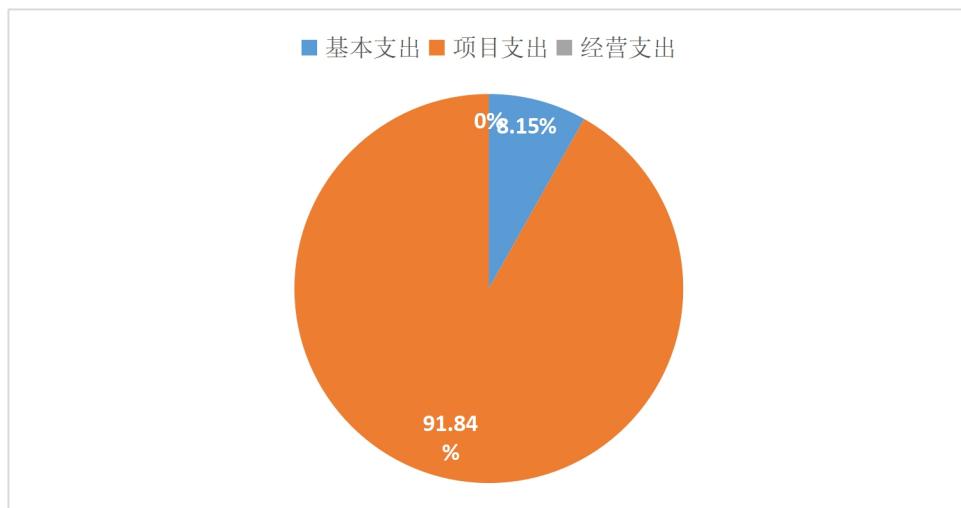
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 51530.49 万元, 其中: 财政拨款收入 30676.51 万元, 占 59.53%; 事业收入 20054.1 万元, 占 38.91%; 经营收入 0 万元; 其他收入 799.88 万元, 占 1.55%。



三、支出决算情况说明

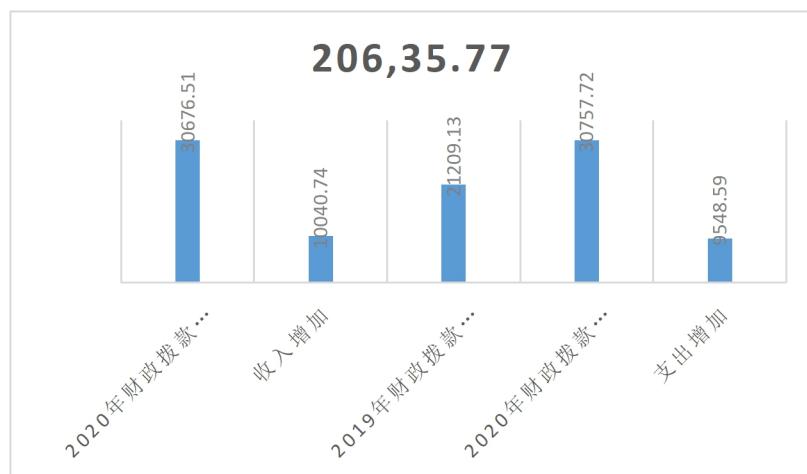
2020年支出合计50981.62万元，其中：基本支出4155.97万元，占8.15%；项目支出46825.65万元，占91.84%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长10040.74万元，增减变化的主要原因是疫情原因及辖区内服务人口数增加，项目收入增加。

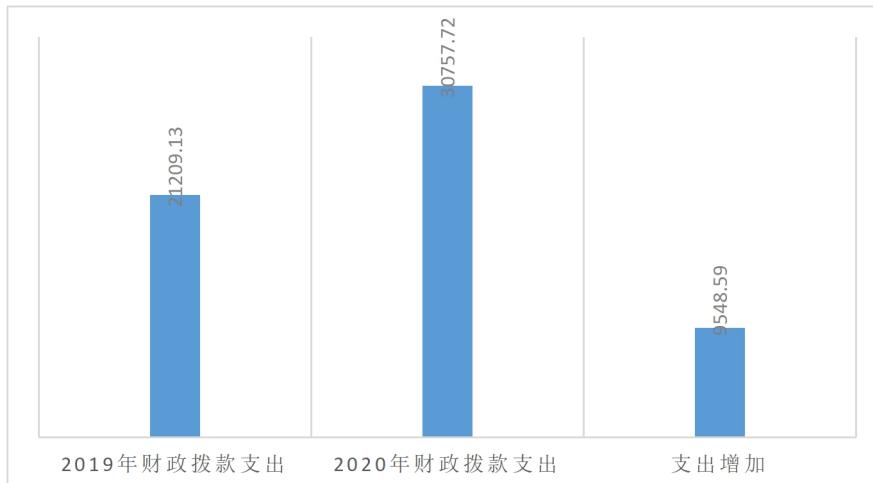
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长9548.59万元，增减变化的主要原因是疫情原因及辖区内服务人口数增加，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 30757.72 万元，占本年支出合计的 60.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 9548.59 万元，增长 45.02%，主要疫情原因及辖区内服务人口数增加，项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7878.19 万元，支出决算为 22,502.43 万元，完成预算的 285.6%。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 767.2 万元，支出决算为 888.43 万元，完成预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 按政府功能分类科目，其中：科学技术支出 61.25 万元，卫生健康支出 22,001.20 万元（其中公立医院 738.16 万元，基层医疗卫生机构 1,164.15 万元，公共卫生 11,272.91 万元，中医药 33.29 万元，计划生育事务 2,555.91 万元，老龄卫生健康事务 5,203.95 万元），粮油物资储备支出 440.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4128.47万元,包括:人员经费支出3968.92万元和公用经费支出159.55万元。

人员经费3968.92万元,主要包括基本工资898.14万元,津贴补贴698.98万元、奖金706.04万元、绩效工资600.22万元、机关事业单位基本医疗保险缴费323.3万元、职业年金缴费139.11万元、职工基本医疗保险缴费121.97万元、其他社会保障缴费63.44万元、住房公积金缴费322.06万元、其他工资福利支出37.22万元,生活补助56.86万元,医疗费补助0.3万元,独子奖励金0.45万元,其他对个人和家庭的补助支出0.83万元。

公用经费159.55万元,主要包括办公费33.04万元、印刷费11.30万元、手续费0.46万元,水费0.07万元,电费0.95万元,邮电费3.74万元,维修费4.39万元,培训费0.175万元,专用材料费0.026万元,专用燃料费2.2万元,劳务费44.38万元,委托业务费2.76万元,福利费0.33万元,工会经费44.43万元,公务用车运行维护费5.05万元,其他交通费用0.15万元,其他商品和服务支出6.1万元。

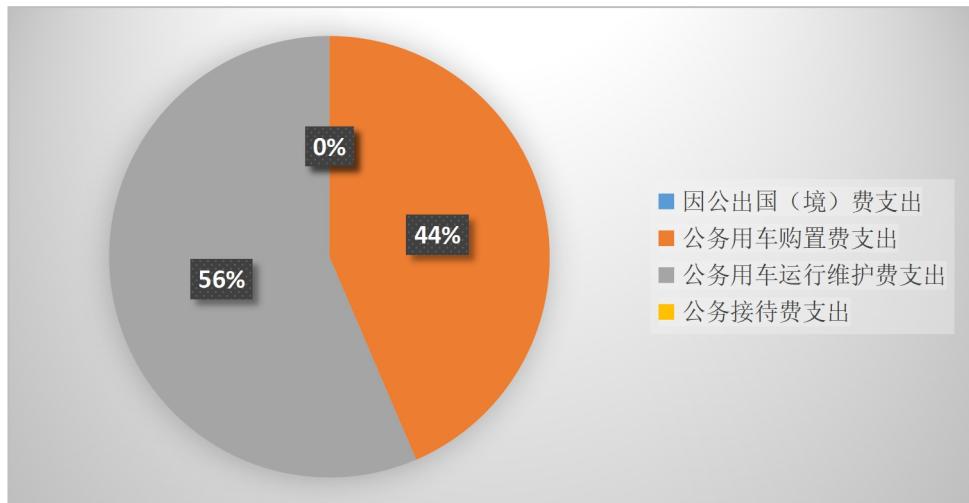
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为81.7万元,支出决算为80.82万元,完成预算的98.92%。决算数较预算数减少0.88万元,主要原因是控制和节约了成本。本年决算数较上年决算数增加28.54万元,主要原因是特种专业技术用车增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出35.2万元，占43.55%；公务用车运行维护费支出决算45.62万元，占56.45%；公务接待费支出决算0万元。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆2台，预算为35.2万元，支出决算为35.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加35.2万元，主要原因是公务用车增加。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量17台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为46.5万元，支出决算为45.62万元，完成预算的98.1%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是控制节约了成本。本年决算数较上年决算数减少（增加）6.66万元，主要原因是控制节约了成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

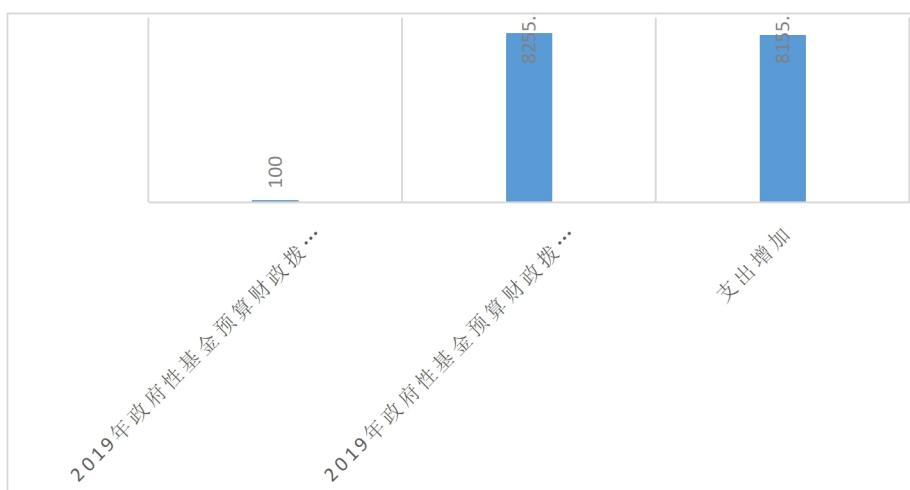
2020 年培训费支出决算为 11.25 万元，本年决算数较上年决算数减少 26.47 万元，主要原因是因为疫情原因，培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

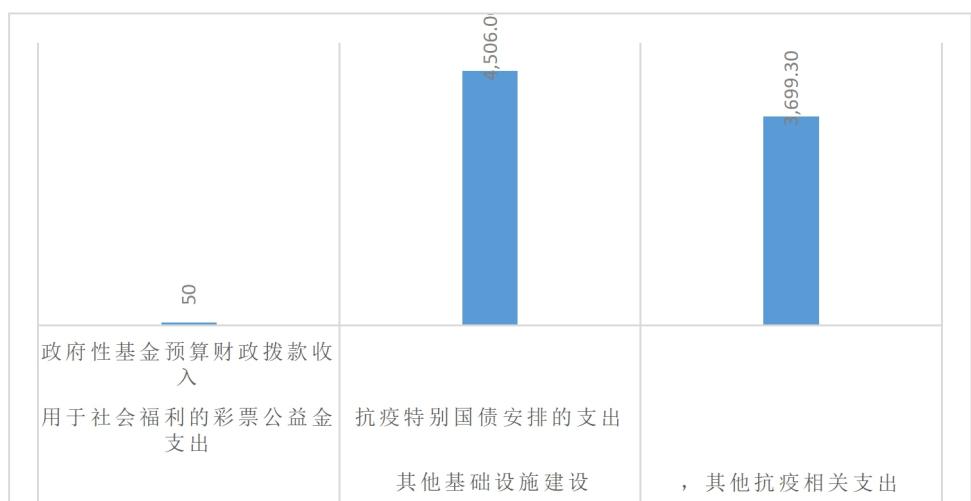
本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 8,255.30 万元，占本年支出合计的 16.19%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入支出增加 8155.30 万元，增长 8155.3%，主要原因是疫情原因，抗疫国债增加。



政府性基金预算财政拨款收入支出中用于社会福利的彩票公益金支出 50 万元，抗疫特别国债安排的支出 其他基础设施建设 4,506.00 万元，其他抗疫相关支出 3,699.30 万元。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 75.21 万元，2020 年机关运行经费支出决算为 45.17 万元，完成预算的 60%。决算数较预算数减少 30.04 万元，主要原因是控制节约了成本。本年决算数较上年决算数增加 20.56 万元，主要原因是单位职工人数增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1141.59 万元，其中政府采购货物类支出 921.96 万元、政府采购服务类支出 219.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 32 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 51 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16534.905 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.76%（16534.905/30757.72）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映基本公共卫生服务等 47 个项目

绩效自评结果。项目全年预算数 16534.905 万元，执行数 16534.905 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		老龄卫生健康事务（高龄老人保健补贴）						
主管部门		西安市雁塔区卫健局		实施单位	西安市雁塔区卫健局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		5203.95	5203.95	5203.95	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		5203.95	5203.95	5203.95	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为户籍地为我辖区的七十岁及七十岁以上的老人发放高龄补贴			全部完成发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人次	高龄补贴发放人次数 738083 人次	100%	10	10	
		质量指标	资金到位率	足额发放	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	100%	按季度发放	10	10	
		成本指标	发放额	5203.95 万元	5203.95 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高龄补贴补助落实到位	100%	100%	20	18	加大宣传力度提升使用率
		可持续影响指标	高龄老人保健补贴项目进一步完善	≥95%	≥955	20	18	加大宣传力度保障可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老人满意度	100%	100%	10	9	提高服务质量
总分					100	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		其他计划生育事务支出（计生家庭帮扶项目等）						
主管部门		西安市雁塔区卫健局			实施单位	西安市雁塔区卫健局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		813.6199	813.6199	813.6199	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		813.6199	813.6199	813.6199	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障其他计划生育事务正常运行			确保其他计划生育事务高效运转,确保其他计划生育事务工作任务落实到位,				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	帮扶人数	4091	4091	10	10	
		质量指标	足额拨付	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2020年6月、12月	2020年6月、12月	10	10	
		成本指标	其他计划生育事务支出	813.6199	813.6199	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	其他计划生育事务工作效率	≥95%	≥95%	20	18	加大宣传力度提升使用率
		可持续影响指标	其他计划生育事务进一步完善	≥95%	≥95%	20	18	加大宣传力度保障可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	提高服务质量
总分					100	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	计划生育服务（独生子女保健费等）							
主管部门	西安市雁塔区卫健局			实施单位	西安市雁塔区卫健局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	1075.03832		1075.03832	1075.03832	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	1075.03832		1075.03832	1075.03832	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为雁塔区户籍的农村户口及城市无业人员发放独生子女保健费			全部完成发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	城市独生子女数 8369 人，父母数 1078 人；农村独生子女人数 9812 人，独生子女父母数 1747 人；		100%	100%	10	10	
		足额发放		100%发放	100%	10	10	
		及时发放		及时发放	100%	10	10	
		独生子女保健费		1075.03832 万元	1075.03832 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	独生子女奖励补助落实到位		补助落实到位	100%	20	18	加大宣传力度提升使用率
	可持续影响指标	计划生育服务进一步完善		≥95%	≥95%	20	19	加大宣传力度保障可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	9	提高服务质量
总分					100	96		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		其他中医药支出（中医药工作经费）						
主管部门		西安市雁塔区卫健局		实施单位	西安市雁塔区卫健局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		3	3	3	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		3	3	3	—	100%	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中医药高效运转，确保中医药工作任务落实到位，确保中医药工作经费得到保障。			保障中医药工作顺利开展，确保中医药工作经费落实到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	配备中医药工作开展宣传	100%	100%	10	10	
		质量指标	中医药工作开展率	100%合格	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2020 年	全年	10	10	
		效益 指标	成本指标	中医药工作经费	3 万元	3 万元	10	10
	社会效益指标		中医药工作工作效率	≥95%	≥95%	20	18	加大宣传力度提升使用率
	可持续影响指标		中医药工作进一步完善	≥90%	≥90%	20	18	加大宣传力度保障可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	提高服务质量
	总分				100	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	其他公共卫生支出(基层呼吸系统疾病早期干预提升项目)							
主管部门	西安市雁塔区卫健局			实施单位	西安市雁塔区卫健局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	12.24		12.24	12.24	10	100%	10	
其中：			当年财政拨款	12.24	12.24	—	100%	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使基层卫生医疗机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）普遍具备开展肺功能检查评估的能力			使基层卫生医疗机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）普遍具备开展肺功能检查评估的能力，提升基层卫生医疗机构突发公共卫生事件应对能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备肺功能仪台数	5	5	10	10	
		质量指标	肺功能仪合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		效益指标	成本指标	肺功能仪价格	每台2.448万元	12.24万元	10	10
	社会效益指标		基层卫生机构肺功能仪使用率	≥90%	≥90%	20	18	加大宣传力度提升使用率
	可持续影响指标		提升突发公共卫生事件处置能力	≥90%	≥90%	20	18	加大宣传力度保障可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	提高服务质量
	总分				100	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理（抗疫工作经费）								
主管部门	西安市雁塔区卫健局			实施单位	西安市雁塔区卫健局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额（万元）	1752.34287	1679.28022 1	1679.28022 1	10	97%	9			
其中： 当年财政拨款	1752.34287	1752.34287	1679.28022 1	—	97%	—			
上年结转资金				—	—	—			
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证疫情工作顺利进行			确保了疫情工作的顺利进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置疫情所需物资数量	100%	100%	10	10		
		质量指标	疫情物资合格率	100%合格	100%	10	10		
		时效指标	资金按时下达	按时拨付	100%完成	10	10		
		成本指标	抗疫工作经费	1679.28022 1万元	1679.28022 1万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处理工作效率提高	≥95%	≥95%	20	19	加大宣传力度提升使用率	
		可持续影响指标	抗疫工作进一步完善	≥90%	≥90%	20	18	加大宣传力度保障可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	提高服务质量	
总分					100	95			

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

基本公共卫生服务							
项目名称	西安市雁塔区卫健局			实施单位	西安市雁塔区卫健局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	3428.7124	3428.7124	3428.7124	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	3428.7124	3428.7124	3428.7124	—	100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保基本公共卫生服务项目有效运转，确保基本公共卫生工作任务落实到位，确保基本公共卫生项目资金得到保障，			基本公共卫生服务项目工作落实到位，资金落实到位。确保了基本公共卫生项目工作的开展和完成			
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	数量 指标	基本公共卫生服务项目数量	100%	100%	10	10	
	质量 指标	基本公共卫生服务项目的合格率	100%合格	100%	10	10	
	时效 指标	资金按时下达	100%完成	100%	10	10	
	成本 指标	资金到位率	3428.7124	3428.7124	10	10	
效益 指标	社会 效益 指标	基本公共卫生服务项目使用率	≥95%	≥95%	20	18	加大宣传力度提升使用率
	可持续 影响指 标	基本公共卫生服务项目进一步完善	≥90%	≥90%	20	18	加大宣传力度保障可持续发展
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	提高服务质量
总分					100	95	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	其他基层医疗卫生机构支出							
主管部门	西安市雁塔区卫健局		实施单位	西安市雁塔区卫健局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		122.280971	122.280971	10	100%	10		
其中： 当年财政拨款		117.919008	117.919008	122.280971	—	100%	—	
上年结转资金		4.361963	4.361963	—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	确保医疗卫生工作高效运转，确保基层医疗卫生机构工作任务落实到位			完成了基层医疗机构工作，保障了基层医疗机构工作的落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	其他基层医疗卫生机构的支出	100%	100%	10	10		
		其他基层医疗卫生机构工作保质保量	100%	100%	10	10		
		资金拨付时间	2020 年	2020 年 12 月	10	10		
		其他基层医疗卫生机构支出费用	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构工作效率提高	≥95%	≥95%	20	19	加大宣传力度提升使用率	
		基层医疗卫生工作进一步完善	≥90	≥90	20	18	加大宣传力度保障可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	9	提高服务质量	
总分				100	95			

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	城市社区卫生机构（2019年中央财政医疗服务与保障能力提升）							
主管部门	西安市雁塔区卫健局			实施单位	西安市雁塔区卫健局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		100	100	100	10	100%	10	
其中：		100	100	100	—	100%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 绩效 指标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全社区卫生服务体系，群众基层首诊率和辐射居民满意度均有所提高				完成 8 家社区卫生服务站建设工作，全区社区卫生服务机构年就诊率提高大于 5%，居民满意度大于 95%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成社区卫生服务机构数量	拟完成 8 家	完成 8 家	10	10	
		质量指标	建成的卫生服务机构合格率	100%合格	8 家机构全部验收合格	10	10	
		时效指标	资金按时下达	11 月前完成	2020 年 11 月拨付资金	10	10	
		成本指标	社区卫生服务机构费用	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众基层首诊率提高	全区社区卫生服务机构年就诊率提高 5%以上	全区社区卫生服务机构年就诊率提高 5%以上	20	18	加大宣传力度提高就诊率
		可持续影响指标	社区体系进一步完善	每 3 万人有一所社区卫生服务机构	每 3 万人有一所社区卫生服务机构	20	19	加大宣传力度保障可持续发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	辐射居民满意度	大于 95%	大于 95%	10	9
	总分					100	96	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		卫生健康管理事务（后勤工作经费等卫生计生工作经费）						
主管部门		西安市雁塔区卫健局		实施单位		西安市雁塔区卫健局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		144.400324	144.400324	144.400324	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		144.400324	144.400324	144.400324	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位整体工作正常运转			保障并完成单位整体工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成单位后勤保障服务	100%完成	100%完成	10	10	
		质量指标	后勤工作保质保量	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2020年全年	2020年1月到12月	10	10	
		成本指标	资金到位率	144.400324万元	144.400324万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	后勤工作保障率	≥90%	≥90%	20	19	加大宣传力度提升使用率
		可持续影响指标	后勤保障工作进一步完善	≥95%	≥95%	20	18	加大宣传力度保障可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	提高服务质量
总分					100	96		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	其他科学技术管理事务支出（卫生信息平台运维费）							
主管部门	西安市雁塔区卫健局			实施单位	西安市雁塔区卫健局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		61.245	61.245	61.245	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		61.245	61.245	61.245	—	100%	—	
上年结转资金		0	0		—		—	
其他资金		0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《陕西省卫生厅关于做好基层医疗卫生信息化项目建设的通知》（陕卫数发〔2013〕237号）精神开展医疗卫生信息化建设及运维，确保政策落到实处			按照《陕西省卫生厅关于做好基层医疗卫生信息化项目建设的通知》（陕卫数发〔2013〕237号）文件要求，2015年年底进行雁塔区区域卫生信息平台，2016年10月建设完成进入运维期，并在此之后不对对平台进行升级及延伸项目的建设，方便去群众就医，提高基层医务人员工作效率，提高全区医疗就医体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区1家中心医院、12家社区卫生服务中心及所辖村站医疗卫生信息化建设	全区基层医疗机构	100%	10	10	
		质量指标	以信息化为手段，推动财政资金支出的有效监督	100%完成	100%	10	10	
		时效指标	运维区域卫生信息平台，及完成 His 及智慧医疗建设	2020年1月到12月完成	100%完成	10	10	
		成本指标	运维区域卫生信息平台，及完成 His 及智慧医疗建设	61.245万元	61.245万元	10	10	

	经济效益指标	方便去群众就医，提高基层医务人员工作效率，提高全区医疗就医体验。	使用率 100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	方便去群众就医，提高基层医务人员工作效率，提高全区医疗就医体验。	满意率 100%	100%	10	10	
	生态效益指标	方便去群众就医，提高基层医务人员工作效率，提高全区医疗就医体验。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	方便去群众就医，提高基层医务人员工作效率，提高全区医疗就医体验。	满意率 100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	方便去群众就医，提高基层医务人员工作效率，提高全区医疗就医体验	大于 95%	10	8	提高服务质量
总分					100	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		卫生监督预算项目					
主管部门	西安市雁塔区卫生健康局			实施单位	西安市雁塔区卫生监督所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	130.01	130.01	143.15	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	130.01	130.01	143.15	—	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	监管辖区内卫生监测任务全部完成，严厉打击非法行医等行为切实维护公共卫生秩序，日常监督执法保护人民群众健康权益。			监管辖区内卫生监测任务全部完成，严厉打击非法行医等行为切实维护公共卫生秩序，日常监督执法保护人民群众健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标		数量指标	打击非法行医覆盖率：	大于95%	大于95%	10	10
			卫生监测抽检数量：	381	336	10	5
						因疫情被检测场所关门
	质量指标	卫生监督投诉处理率：	100%	100%	10	10	

	效益指标	日常监督 执法覆盖率2:	大 于 90%	大 于 90%	10	10	
						
		时效 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本 指标	卫生监督 预算项目 安排资金:	130.01	130.01	10	10
			指标2:				
						
			指标1:				
		社会效益 指标	指标2:				
						
			辖区群众 满意度:	大 于 90%	大 于 90%	20	20
		生态 效益 指标	指标2:				
						
			指标1:				
		可持续 影响指 标	指标2:				
						
			指标1:				
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意 度:	大 于 90%	20	20
			指标2:				
总分					100	95	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	重大公共卫生服务							
主管部门	西安市雁塔区卫生健康局			实施单位	西安市雁塔区卫生监督所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		4.1	4.1	4.1	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		4.1	4.1	4.1	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监管辖区内卫生监测任务全部完成，严厉打击非法行医等行为切实维护公共卫生秩序，日常监督执法保护人民群众健康权益。			监管辖区内卫生监测任务全部完成，严厉打击非法行医等行为切实维护公共卫生秩序，日常监督执法保护人民群众健康权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生监测覆盖率：	大于95%	大于95%	10	10	
			卫生监测抽检数量：	381	336	10	5	因疫情被检测场所关门
							
	质量指标	质量指标	卫生检测合格率：	100%	100%	10	10	
			日常监督执法覆盖率2：	大于90%	大于90%	10	10	
							
	时效指标	指标1：						
		指标2：						

						
	成本指标	卫生监督预算项目安排资金:	4.1	4.1	10	10	
		指标2:					
						
	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	辖区群众满意度:	大于90%	大于90%	20	20	
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
						
	满意度指标	群众满意度:	大于90%	大于90%	20	20	
		指标2:					
						
总分					100	95	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020年应急物资保障体系建设补助资金					
主管部 门		西安市雁塔卫生健康局			实施单位	西安市雁塔卫生健康局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			440	440	10	100 %	
其中： 当年财政拨款			440	440	—	100 %	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1: 购买医疗物资的数量	医用N95 口罩: 20000个、医用 外科口罩: 284000个、一次性医用口罩: 100000个、护目镜 600个、一 次性医用乳胶手套: 21000 双、长袖乳胶手套: 100双、一次性防护鞋套: 60000双、一次性防护靴套: 10000双、医用 防护面屏: 500个、长筒雨靴: 240双、84泡腾片: 3000瓶、免洗手消毒液: 6000 瓶、抗菌洗手液: 5000瓶、酒精 672瓶、84 消毒液: 80 瓶、医用防 护服: 10750件、额温枪: 100 把、隔离服: 15000套、移动 式空 气消毒机: 20台、一次性 医用帽: 180包、紫外 线消毒灯车: 20台、喷雾器: 45台、背负式电动 喷 雾器: 5台、背负式机 动喷雾器5台、气溶胶喷雾器 30台	医用N95 口罩: 20000个、医用 外科口罩: 284000个、一次性医用口罩: 100000个、护目镜 600个、一 次性医用乳胶手套: 21000 双、长袖乳胶手套: 100双、一次性 防护 鞋套: 60000 双、一 次性防护 靴套: 10000 双、医用防护面屏: 500个、长筒雨 靴: 240双、84 泡腾片: 3000瓶、免洗手消 毒液: 6000 瓶、抗 菌洗手液: 5000瓶、酒精: 672瓶、84消毒液: 80瓶、医用 防护服: 10750 件、额温枪: 100 把、隔离服: 15000套、移动 式空 气消毒机: 20台、一次性医 用 帽: 180包、紫 外线消毒 灯车: 20台、喷雾器: 45台、背负式电 动喷雾器: 5 台、背负式机 动喷雾器 5 台、气 溶胶喷雾器 5	20	20	

				台、手提式压缩 喷雾器 30 台			
		指标 1: 所购物资 的质量 合格率	100%	100%	10	10	
	时效 指标	指标 1: 资金拨付 时间	2020年11月、 2020年12月	2020年11月、 2020年12月	10	10	
	成本 指标	指标 1: 总 购支 出	440万	440万	10	10	
	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会 效益 指标	指标 1: 及时应对 突发公共卫 生事件能力	≥85%	≥85%	20	18	
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持 续 影响 指标	指标 1: 提 升突 发公 共卫 生事 件处 置能 力	中长期	中长期	10	10	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		免疫规划项目					
主管部门		雁塔区卫生健康局			实施单位	雁塔区疾病预防控制中心	
项目资金	110.814 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		34.784	34.784	34.784	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		34.784	34.784	34.784	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			
度 总 体 目	2010 年冷链能力建设项目，按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗储存和运输管理规范(2017 年版)》和《预防接种工作规范》要求，进一步完善我区疫苗冷链系统，做好疫苗储存运输温度全过程监控，维护和更新疫苗冷链设备，有效保障疫苗有效性和安全性，保证疫苗冷链能力建设项目顺利实施。			为贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，进一步完善我区疫苗冷链系统，做好疫苗储存运输温度全过程监控，保证全区各社区卫生服务中心和接种单位冷链设备满足使用要求及疫苗存储和运输处于全程冷链监控范围，确保疫苗储存和运输管理安全规范，保障免疫规划工作顺利实施。			

	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
绩效指标	产出指标 50	数量指标	指标 1: 冷链能力建设	雁塔区疾病预防控制中心、全区 12 个社区卫生服务中心及各接种门诊(含街办接种单位、乡镇接种门诊、产科接种单位和狂犬病疫苗接种门	雁塔区疾病预防控制中全区 12 个社区卫生服务中心(含街办接种单位、乡镇接种门诊、产科接种单位和狂犬疫苗接种门诊)	30	30	

		指标2:					
质量 指标	指标 1: 冷 链设备数 量配备率	100%	100%	10	10		
	指标2:						
时效 指标	指标1: 实 施时间	12月	12月	5	5		
	指标2:						
成本 指标	购置成本	34.784 万元	34.784 万元	5	5		
	指标2:						
经济 效益 指标	指标1:						
	指标2:						
社会效益 指标	指标 1: 全 程冷链监 控	100%	100%	10	10		
	指标 2: 保 证疫苗质 量	100%	100%	10	10		
生态 效益 指标	指标1:						
	指标2:						
可持续 影响指标	指标1: 项 目持续时	长期	长期	10	8	预防接种门诊 增加, 冷链设备	

		间				使用频繁，更新和补充数量有限，不能达到更高水平的使用和配备占比率。
		指标2:				
满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象	≥95%	97%	10	10
		指标2:				
总分				100	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称		移动（方舱） 核酸检测室					
主管部门	雁塔区卫健局			实施单位	雁塔区疾病预防控制中心		
项目资金	2015000	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		191.425	191.425	191.425	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		191.425		—	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成核酸检测实验室的建设、设备安装、验收、人员培训工作，保证本区新冠病毒核酸检测工作全面开展。			核酸检测实验室通过了省市疾控专家组验收，检测人员已培训，有两位同志获得核酸检测资质证书。检测工作顺利开展，盲样考核获得 100 份好成绩。			

	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
绩效指标	产出指标 60	数量指标	指标 1: 份数	200份	213份	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 合格率					
		时效指标	指标 1: 开始时间	10月	10月	10	10	
			指标 2: 完成时间					
		成本指标	指标 1: 核酸检测舱	158万	158万	10	10	
			指标 2: 全自动核酸提取仪	21万元	21万元	5	5	
			指标 3: 全自动医用 PCR 分析系统	22.5 万元	22.5 万元	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标 1: 为疫情防控提供技术支持	陆续增加核酸检测数量	核酸检测室正常开展工作	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
		服务对象满意度指标	指标 1: 监测对象	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		总分					100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		雁塔区艾滋病防治					
主管部门		性病艾滋病防治科		实施单位	雁塔区疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执 行 率	得 分
年度资金总额（万元）				96.32 万元	10		
其中：				96.32 万元	—	100%	—
当年财政拨款					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.艾滋病阳性病例报告质量(100%)。2.新发艾滋病阳性病例首次随访质量 (100%)。3.既往艾滋病阳性病例随访 CD4 检测比例 (>85%)。4.艾滋病阳性病例配偶 HIV 抗体检测率 (>90%)。5.艾滋病阳性病例结核检查比例 (>95%)。6.艾滋病阳性病例抗病毒治疗覆盖率 (>85%)。7.美沙酮戒毒药物维持治疗年保持率 (>80%)。8.在校青年学生高中以上巡讲等宣传覆盖率 100%。			1.艾滋病阳性病例报告质量 (100%)。2.新发艾滋病阳性病例首次随访质量 (99.8%)。3.既往艾滋病阳性病例随访 CD4 检测比例 (92.4%)。4.艾滋病阳性病例配偶 HIV 抗体检测率 (96.7%)。5.艾滋病阳性病例结核检查比例 (98.1%)。6.艾滋病阳性病例抗病毒治疗覆盖率 (85.8%)。7.美沙酮戒毒药物维持治疗年保持率 (89.5%)。8.在校青年学生高中以上巡讲等宣传覆盖率 100%。			

绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1: 新发现艾 滋病阳性 病例。	若干	515	5	5	
			指标2: 既往阳性 病例管理	若干	1516	10	10	
			指标3: 接受抗病 毒治疗。	1418	1249	10	10	
			指标4: 美沙酮戒 毒服药	85%	89. 5%	3	3	
			指标5: 青年学生 巡讲覆盖 学校	83所	83所	4	4	
		质量 指 标	指标1: 新发现阳 性病例报 告质量	100%	100%	5	5	
			指标2: 既往艾滋 病阳性病 例随防 CD4检测比例	>85%	92. 4%	5	5	
			指标3: 艾滋病阳 性病例配 偶HIV 抗体检测率	>90%	96. 7%	5	5	
			指标4: 艾滋病阳 性病例结 核检查 比例	>95%	98. 1%	5	5	
			指标5: 艾滋病阳 性病例抗 病毒治 疗覆盖 率	>85%	85.8%	5	5	
			指标6: 美沙酮戒 毒药物维 持治疗 年保持率	>80%	89.5%	2	2	
			指标7: 在校青年 学生高中 以上巡 讲等宣传 覆盖率	100%	100%	4	4	
	时 效 指 标	指标1: 阳性病例 报告实效 24小时 内	24小时	24小时	4	4		
		指标2: 其他工作	2020. 1-	2020. 1-	2	2		

		实效年内完成	2020.12	2020.12			
社会效益指标		指标1: 居民艾滋 病防治 知识知晓 率达85%以上	>85%	90%	5	5	
		指标2: 青少年艾 滋病防 治知识知 晓率达90%以 上	>90%	95%	5	5	
		指标3: 夫妻一方 感染艾 滋病家庭 的配偶传播 率下 降到1%以下	<1%	0	5	5	
		指标4: 经诊断发 现并知 晓自身感 染状况的感 染者 和病人比 例达 90%以上	>90%	100%	4	4	
满意度指标	服务对 象满 意 度指标	指标1: 大众人群 对于艾 滋病防治 工作满意度 达 95%以上	>95%	98.5%	4	4	
		指标2: 男男同性 恋、暗 媒、羁押 人员等特殊人 群 对于艾 滋病防治 工作满 意度达 90%以上	>90%	98%	4	4	
		指标3: 阳性感 染者 和病人对于艾 滋病防治工作满 意度达 98%以上	>98%	99%	4	4	
总分			100	100			

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	雁塔区结核病防治							
主管部门	结核病防治科			实施单位	雁塔区疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		71.48	71.48					
其中： 当年财政拨款		71.48	71.48			100%		
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展肺结核可疑者免费检查，检查数不低 于任务数的 85%。2.活动性肺结核病患者发 现治疗数超过任务指标(400)的 85%，治疗成 功率保持在 90%以上。3.病原学阳性率达到 45%。4.病原学阳性患者密切接触者筛查率到达 95%以上。5.肺结核患者和疑似肺结核 患者的总体到位率达到 95%以上。			1.开展肺结核可疑者免费检查，检查数达到任 务数 的 100%。2.活动性肺结核病患者发现治疗数超过任 务指标(400)的 153%，治疗成功 率为 92.72% 以上。 3.病原学阳性率达到 51.71%。4.病原学阳性患者密 切接触者筛查率达到 100%以上。5.肺结核患者和疑 似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。				
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
	预期工作量目标	数量指标	指标 1：可疑者免费检查	若干	3500	10	10	
			指标 2：活动性肺结核病患者发现数	400	557	10	10	
			指标 3：对各 社区卫 生服 务中 心进行 指 导 4 次	48 次	48 次	10	10	
			指标4：开展	1次	2次	10	10	

		辖区大中专院校、中小学、幼托机构、补习学校、各级医疗机构培训				
		指标5：开展以“3.24世界结核病防治日”为核心的结核病防治宣传活动	若干	1次户外活动、50场讲座，印发宣传品	10	10
质量指标	指标1：活动性肺结核患者治疗成功率	>90%	98.52%	10	10	
	指标2：病原学阳性率	>45%	50.54%	10	10	
时效指标	指标3：病原学阳性患者密切接触者筛查率	>95%	100%	5	5	
成本指标	指标1：2020年完成各项工作指标	2020年全年	2020年全年	5	5	
效益指标	指标1：居民结核病防治知识知晓率达85%以上	>85%	87%	5	5	
社会效益指标	指标2：活动性肺结核患者治疗成功率达90%	>90%	98.52%	5	5	
	指标3：病原	>95%	100%	5	5	

生态 效益 指标	学阳性病切 接触者筛查 率达95%					
满意 度指 标	服务 对象 满 意 度指 标	指标 1：结核 病患者对结 核病防治工 作满意度达 95%以上	>95%	97%	5	5
				100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	雁塔区艾滋病防治						
主管部门	性病艾滋病防治科			实施单位	雁塔区疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全 年预算数	全 年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			74.49 万元	10			
其中：			74.49 万元	—	100%	—	
当年财政拨款				—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.艾滋病阳性病例报告质量（100%）。2.新发艾滋病阳性病例首次随访质量（100%）。3.既往艾滋病阳性病例随访 CD4 检测比例（>85%）。4.艾滋病阳性病例配偶 HIV 抗体检测率（>90%）。5.艾滋病阳性病例结核检查比例（>95%）。6.艾滋病阳性病例抗病毒治疗覆盖率（>85%）。7.美沙酮戒毒药物维持治疗年保持率（>80%）。8.在校青年学生高中以上巡讲等宣传覆盖率 100%。			1.艾滋病阳性病例报告质量（100%）。2.新发艾滋病阳性病例首次随访质量（99.8%）。3.既往艾滋病阳性病例随访 CD4 检测比例（92.4%）。4.艾滋病阳性病例配偶 HIV 抗体检测率（96.7%）。5.艾滋病阳性病例结核检查比例（98.1%）。6.艾滋病阳性病例抗病毒治疗覆盖率（85.8%）。7.美沙酮戒毒药物维持治疗年保持率（89.5%）。8.在校青年学生高中以上巡讲等宣传覆盖率 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：新发现艾滋病阳性病例。	若干	515	5	5	
			指标 2：既往阳性病例管理	若干	1516	10	10	
			指标 3：接受抗病毒治疗。	1418	1249	10	10	
			指标 4：美沙酮戒毒服药	85%	89.5%	3	3	
			指标 5：青年学生巡讲覆盖学校	83所	83所	4	4	
		质量指标	指标 1：新发现阳性病例报告质量	100%	100%	5	5	
			指标 2：既往艾滋病阳性病例随防 CD4 检测比例	>85%	92.4%	5	5	
			指标 3：艾滋病阳性病例配偶 HIV 抗体检测率	>90%	96.7%	5	5	
			指标 4：艾滋病阳性病例结核检查比例	>95%	98.1%	5	5	
			指标 5：艾滋病阳性病例抗病毒治疗覆盖率	>85%	85.8%	5	5	
			指标 6：美沙酮戒毒药物维持治疗年保持率	>80%	89.5%	2	2	
			指标 7：在校青年学生高中以上巡讲等宣传覆盖率	100%	100%	4	4	

		时效指标	指标 1: 阳性病例报告实效 24 小时内	24 小时	24 小时	4	4	
			指标 2: 其他工作实效年内完成	2020. 1-2020. 12	2020. 1-2020. 12	2	2	
		成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 居民艾滋病防治知识知晓率达 85% 以上	>85%	90%	5	5	
			指标 2: 青少年艾滋病防治知识知晓率达 90% 以上	>90%	95%	5	5	
			指标 3: 夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率下降到 1% 以下	<1%	0	5	5	
			指标 4: 经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达 90% 以上	>90%	100%	4	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	指标 1: 大众人群对于艾滋病防治工作满意度达 95% 以上	>95%	98. 5%	4	4	
			指标 2: 男男同性恋、暗娼、羁押	>90%	98%	4	4	

		人员等特殊人群对于艾滋病防治工作满意度达90%以上				
		指标3：阳性感染者和病人对于艾滋病防治工作满意度达98%以上	>98%	99%	4	4
总分			100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称		水质监测工作						
主管部门	雁塔区卫健局			实施单位	雁塔区疾病预防控制中心			
项目资金	92773	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		9.2773	9.2773	9.2773	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		9.2773		—		—	—	
上年结转资金				—		—	—	
其他资金				—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预期完成水质监测 168份，鉴定校准仪器24台				完成水质监测 168份，完成鉴定校准仪器24台			
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	数量指标	指标1：份数	168份	168份	10	10	
			指标2：	24	24	10	10	
		质量指标	指标1：完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	3月	3月	5	5	
			指标2：完成时间	10月	10月	5	5	
		成本指标	指标1：试剂耗材	83153元	83153元	5	5	
			指标2：仪器鉴定校准	9620元	9620元	5	5	
		经济效益指标	指标1：					
指标2：								

		社会 效益 指标	指标 1： 保障饮水 安全	保障饮 水安全	保障饮 水安全	30	29	
		生态 效益 指标	指标2:					
		可持续 影响指 标	指标1:					
		指标2:						
满 意 度指 标10	服务对 象满意 度指标	指标 1： 监测对象	100%	100%	10	10		
总分				100	99			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		传染病及地方病防控项目						
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位	雁塔区疾病预防控制中心			
项目资金	15.458 万元	年初 预算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		15.458	15.458	15.458	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		15.458	15.458	15.458	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	传染病及突发公共卫生事件报告率达到100%；通过培训提高传染病防控专业人员业务水平；大力宣传传染病防控知识，提高群众防病意识等。			全年传染病及突发公共卫生事件报告率达到了100%；通过培训进一步提高了传染病防控专业人员业务水平；通过开展“疟疾宣传日”、“碘缺乏病宣传日”、“狂犬病宣传日”等活动，提高了群众防病意识。				
绩效 指标 50	一级 指标	二级 指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	数量 指标	指标 1： 培训	2人/社 区卫生服 务中心	2人/社 区卫生服 务中心	6	6		
		指标 2： 宣传数量	4次	4次	6	6		
	质量 指标	指标 1： 培训覆盖 率	100%	100%	7	7		
		指标 2： 宣传完成 率	100%	100%	7	7		
	时效 指标	指标 1： 2020年8 月	8月	8月	6	6		
		指标 2： 2020年1 月、4月、5 月、9月	1月、4 月、5月、 9月	1月、4 月、5 月、9 月	6	6		

		成本指标	指标 1: 培 训 17133元	17133元	17133元	6	6	
			指标 2: 宣 传 75502元	75502元	75502元	6	6	
		经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 传染病报 告率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 提高居民 传染病及 地方病防 控知识掌 握	提高居民 传染病及 地方病防 控知识掌 握	提高居民 传染病及 地方病防 控知识掌 握	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续 影响指标	指标 1: 项目持续 时间	长期	长期	10	7	培训效果持续 影响不够，因社 区卫生服务中 心人员流失率 高，工作断层， 新进人员开展 工作从零开始。
			指标2:					
	满 意 度指 标10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益对象	≥95%	96%	10	10	
			指标2:					
			总分		100	97		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	免疫规划项目							
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位	雁塔区疾病预防控制中心			
项目资金	35000	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		3.50	3.50	3.50	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		3.50	3.50	3.50	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中华人民共和国疫苗管理法》和《预防接种工作规范》要求，维护和更新疫苗冷链设备，有效保障疫苗有效性和安全性，切实做好辖区预防接种单位预防接种工作人员的培训工作，提升辖区预防接种工作人员的业务能力，大力做好辖区免疫规划宣传工作。			提升了项目区落实预防接种规范化服务要求，维持高水平常规免疫接种、巩固维持无脊灰成果、强化消除麻疹等疫苗针对传染病控制措施、完成免疫规划职能考核和工作指标”为重点，全面贯彻《疫苗流通和预防接种条例》和执行《预防接种工作规范》，开展疫苗针对疾病的宣传工作，努力推进预防接种信息化建设，实施各级免疫规划专业人员培训，切实做好疑似异常反应监测和处置，保证全区免疫规划工作持续稳定提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 50	指标1： 培训	全区所有预防接种工作人员	全区所有预防接种工作人员	5	5	
			指标2： 培训次数	2	2	5	5	

满 意 度 指 标 30	质量 指标	指标 1: 培训覆盖率	100%	100%	7	7	
		指标2: 培训次数	100%	100%	7	7	
		指标 1: 2020年5月	5月	5月	8	8	
			10月	10月	8	8	
		成本 指标	指标 1:	3.5万 元	3.5万 元	10	10
		经济 效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会 效益 指标	指标1: 安全注射	100%	100%	8	8
			指标 2: 预防接种 知识知晓 率	80%	96.6%	7	7
		生态 效益 指标	指标3: 保证疫苗质 量	100%	100%	5	5
			指标1:				
		可持 续 影响指标	指标2:				
			指标 1: 项目持续 时间	长期	长期	10	8
		服务对象 满意度指 标	指标1: 受益对象	≥95%	96%	10	10
			总分			100	98
							培训效果持续 影响不够, 因社 区卫生服务中 心人员流失率 高, 工作断层, 新 进人员开展 工作从零开始。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		雁塔区2020年城乡居民健康素养监测工作						
主管部门		雁塔区卫生健康局		实施单位	雁塔区疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1.722	1.722	1.722	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		1.722		—	—	—	—	
上年结转资金		0		—	—	—	—	
其他资金		0		—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划每个片区抽取43个家庭户，每户抽取1名15~69岁常住人口作为调查对象，每个片区内完成31份调查问卷。每个监测区(县)预计调查186人。			实际完成186份调查问卷。				
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	数量指标	指标1：任务量	186人	186人	20	20	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开工时间	8月	8月	5	5	
			指标2：完工时间	10月	10月	5	5	
		成本指标	指标1：组价	1.722万元	1.722万元	10	10	
	效益 指标 30	经济效益指标	指标1：	—	—			
			指标2：	—	—			
		社会效益指标	指标1：知晓率	80%	81.2%	10	10	
			指标2：形成率	70%	71.5%	10	10	
			指标3：掌握率	60%	62.3%	10	10	
	生态效	指标1：	无					

		益指标	指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:	无				
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象	≥95%	99%	10	9	因经费有限，无法做到辖区居民群众全覆盖。
			指标2:					
		总分				99		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	雁塔区2020年慢性病防治工作培训							
主管部门	雁塔区疾病预防控制中心		实施单位	慢性病防治科				
项目资金	1.9600	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1.9600	1.9600	1.9600	20	100%	20	
其中： 当年财政拨款		1.9600			—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金		0			—		—	
年度总体项目	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区 12 家社区卫生机构、网报机构的两次业务培训。			完成辖区 12 家社区卫生机构、网报机构的两次业务培训。				
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	数量指标	任务量	两次	两次	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2020.1 月	2020.8 月	10	10	
			完成时间	2020.1 2月	2020.1 2月	10	10	
		成本指标	完成时间	2020.12 月	2020.12 月	10	10	
		成本指标	指标1:	1.96 万元	1.96 万元	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	无						
	社会效益指标	提高业务技能，更好服务大众。		100%	100%	20	20	
满意度指标 20	服务对象	增强居民	100	100	20	20		
	总分:100分							

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		雁塔区2020年健康教育宣传栏					
主管部门	雁塔区疾病预防控制中心			实施单位	健康教育与促进科		
项目资金	0.286	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	0.286	0.286	0.286	10	100 %		
其中：				—		—	
当年财政拨款				—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金	0.286			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更换卫健委院内六期健康教育宣传栏 更换大明宫雁塔购物广场一期宣传栏			更换六期健康教育宣传栏 更换大明宫雁塔购物广场一期宣传栏			
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	数量指标	更换七期健康教育宣传栏	7	7	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	开始时间	2020.1.1	2020.1.1	5	5
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5
	成本指标	组价	0.286万元	0.286万元	10	10	
		经济效益指标	无				

效益 指标 30	社会 效益 指标	增强居民 的健康意 识和自我 保 健 能 力, 为辖 区居民群 众的健康 提供了有 力保障	100	90	30	28	
	生态 效益 指标	无					
	可持 续 影 响 指 标	无					
	满 意 度 指 标 20	服务对 象满 意 度 指 标	增强居民 的健康意 识和自我 保健能力	100	100	20	20
总分					98	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		雁塔区2020年健康教育工作培训						
主管部门		雁塔区疾病预防控制中心		实施单位		健康教育与促进科		
项目资金	1.25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1.25	1.25	1.25	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	预期目标			实际完成情况				
	项目计划 2020 年 8 月中旬,培训辖区健康教育专兼职人员 1 次。			实际于 2020 年 8 月 12 日完成, 培训人数 90 人, 覆盖 辖区社区卫生服务中心、社区卫生服务站、村卫生室。				
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	数量指标	指标 1: 次数	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 开始时间	1月	1月	5	5	
			指标 2: 完工时间	12月	12月	5	5	
		成本指标	指标 1: 组价	1.25 万元	1.25 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:	—	—	—	—	
		生态效益指标	指标1:	—	—	—	—	
			指标2:	—	—	—	—	
		可持续影响指标	指标 1: 业务技能	100%	100%	30	30	
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象	≥95%	100%	20	20		
		指标2:						
							
总分				100	100			

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目					
主管部门					实施单位	雁塔区妇幼保健计划生育服务 中心	
项目资金		年初 预算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万 元）		177.6		103.75	100	58%	95
其中： 当年财政拨款		177.6		103.75	100	58%	95
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，艾滋病感染孕产妇及所生儿童服用抗病毒药物达95%以上，梅毒感染孕产妇及所生儿童的治疗率达95%以上			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，艾滋病感染孕产妇及所生儿童服用抗病毒药物达95%以上，梅毒感染孕产妇及所生儿童的治疗率达95%以上			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分值	得 分
	产出 指标	数量 指标	孕产妇艾滋 病、梅毒和乙 肝检测率达 95%以上	95%	100%	20	20
		质量 指标	艾滋病感染 孕产妇及所 生儿童服用 抗病毒药物 达95%以上	95%	87.5%	10	5
		时效 指标	梅毒感染孕 产妇及所生 儿童的治疗 率达95%以上	95%	98.07%	10	10
		成本 指标	咨询和检测 费用		100%	10	10
		经济 效益 指标					

效益指标	社会效益指标	阻断艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播		100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	居民健康水平调高	中长期	100%	10	10	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	10	
总分				100	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		妇幼车辆购置					
主管部门		区卫健局		实施单位	区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		18	18	17.5	100	97%	100
其中：							
当年财政拨款		18	18	17.5	—	97%	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照原卫生部、教育部令第 76 号《托儿所幼 儿园卫生保健管理办法》规定，对全区 253 所 学前教育机构卫生保健工作进行业务指导，预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康。			对全区 253 所学前教育卫生保健机构进行每年 2 次卫生保健工作的业务指导和检查。			

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	购买一辆车	18万	17.5万	20	20	
		质量指标	验收合格	100%	100%	10	10	
			政府采购招标购买	100%	100%	10	10	
		时效指标	11月完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	购车费	18万	17.5万	10	10	根据购买实际金额支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障在园儿童身心健康	100%	100%	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	家长满意	100%	95%	20	20		
总分					100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	妇幼工作经费项目							
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单 位	雁塔区妇幼保健计划生育服务 中心			
项目资金		年 初 预算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		4.7	4.7	4.55	100	96%	96	
其中： 当年财政拨款		4.7	4.7	4.55	—	96%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高产科质量，保障妇女儿童保健水平，降低孕产妇及新生儿死亡率；提高早期终止妊娠机构服务能力，保障妇女儿童健康水平；提高托幼机构工作人员卫生保健知识水平，保障在园儿童身心健康。			提高产科质量，保障妇女儿童保健水平，降低孕产妇及新生儿死亡率；提高早期终止妊娠机构服务能力，保障妇女儿童健康水平；提高托幼机构工作人员卫生保健知识水平，保障在园儿童身心健康。				
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	数量 指标	每半年邀 请产儿科 专家对助 产医疗机 构进行专 项检查	完 成 2 次 产 科质 量检 查	已完 成 2 次 产 科 质 量检 查	5	5	
			全区托 幼机构 卫生保 健人员 专业知 识培训	559 人	559 人	5	5	

		质量指标	救治水平提高,死亡率下降	100%	98%	5	4	个别机构对危重孕产妇及新生儿识别能力不足
			提高全区托幼机构卫生保健服务水平	100%	100%	5	5	
时效指标	每年两次培训	100%	100%	10	10			
	每年培训	100%	100%	10	10			
成本指标	专家督导经费	27000 元	25500 元	5	4	资金未支完		
	培训软件制作费	20000 元	20000 元	5	5			
效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	提高妇女儿童保健水平	100%	100%	10	10			
	提高托幼机构工作人员卫生保健知识水平	100%	100%	10	10			
生态效益指标								
可持续影响指标	提高妇女儿童健水平,降低	中长期	中长期	10	10			

		孕产妇及 新生儿死 亡率 保 障 在 园 儿童身心 健康 	中长期 期	中 长 期			
					10	10	
满意 度指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	孕产妇满 意	100%	98%	5	4	
		在园儿童 满意	100%	98%	5	4	
						
总分				100	96		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	公益性岗位计生人员工资补助项目						
主管部门	区卫生健康局			实施单位	区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	45.8	45.8	44.6	100	97%	100	
其中： 当年财政拨款				—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面开展免费孕前优生健康检查。使我区符合政策计划怀孕的育龄夫妇都能够享受到国家免费孕前优生健康检查服务，优生科学知识知晓率达到 95%以上，符合条件参加孕前优生健康检查人群覆盖率达到 90%以上。充分发挥计划生育服务网络的作用，把健康检查与科普宣传相结合，与查病治病相结合，积极普及生殖健康科学知识，为群众提供安全、有效的生殖优质服务。完成全区托幼机构教职工体检工作。			2020 年孕前优生健康检查任务量为 4760 人，完成孕前优生健康检查 4346 人，完成任务率 91.3%。做好托幼机构教职工体检，保障在园儿童身心健康。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	孕前检查	4760	4346	5	5	
			托幼机构教职工体检	10404	10404	5	5	
		质量指标	孕前检查	规范体检,确保体检质量	室间质评格率 100%	5	5	
			托幼机构教职工体检	规范体检,确保体检质量	体检规范,发放健康证 10404 人	5	5	
		时效指标	孕前检查	2020.12.31	已完成	5	5	
			托幼机构教职工体检	2020.12.31	已完成	5	5	
		成本指标	孕前检查			5	5	
			托幼机构教职工体检	体检人数:10404人	10404 人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
			托幼机构教职工体检	体检费	完成体检 10404 人	5	5	
		社会效益指标	孕前检查	提高出生人口素质, 提高目标人群知晓率 $\geq 95\%$	优生知识科普	5	5	。
			指托幼机构教职工体检	提高教职工身体素质, 保障在园儿童身心健康。	发放健康证 10404 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			孕前检查	提高出生人口素质, 降低出生缺陷	逐步提高出生人口素质	10	10	
		服务对象满意度指标	托幼机构教职工体检	保障在园儿童身心健康	做好教职工体检, 守护儿童健康。	10	10	
			体检群众满意度	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	20	20	满意度指标
			总分			100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	婚前免费医学体检项目						
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位	西安市雁塔区中医医院		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	48. 06	48.06	48.06	10			
其中：	48. 06	48.06	48.06	——			——
当年财政拨款				一		一	
上年结转资金				一		一	
其他资金				一		一	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	全区婚前免费医学体检			按照工作实施方案的标准和要求，全 年共完成了 4845 人次的婚前免费医学 体检工 作。项目目标实现，建立了资 金来源稳 定、管理运行规范、效果明 显，项目良好 运行。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	婚前免费医学体检项目	100%完成	100%完成	10	10	
		质量指标	预防出生缺陷发生,提高出生人口素质	100%完成	100%完成	20	20	
		时效指标	资金拨付时间	100%完成	100%完成	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%完成	100%完成	10	10	
		社会效益指标	改善计划怀孕夫妇健康状况,降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素,预防出生缺陷发生,提高出生人口素质	100%完成	100%完成	20	18	
		可持续影响指标	预防出生缺陷发生,提高出生人口素质	100%完成	100%完成	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%完成	100%完成	10	10	
	总分					100	97	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公益性岗位工资				
区级主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		实施单位	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	4.8万元	4.8万元	100%	
		其中: 区级财政资金	4.8万元	4.8万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障公益性岗位工资专项资金使用的高效合规			全面保障将公益性岗位补助发放到位, 提高职工满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	发放公益性岗位工资	100%	100%	
		质量指标	公益性岗位发放	100%	100%	
		时效指标	每月按时发放	100%	100%	
		成本指标	按月工资标准发放	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	合理合规使用资金	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金可持续保障	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	基本满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		公益性岗位工资				
区级主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	2.4	2.4	100%	
		其中: 区级财政资金	2.4	2.4	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障公益性岗位工资专项资金使用的高效合规			全面保障将公益性岗位补助发放到位, 提高职工满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放公益性岗位工资	一年按 12 个月发放	一年按 12 个月发放	
		质量指标	足额发放	每月发放 0.1 万元	每月发放 0.1 万元	
		时效指标	一年发放 12 次	及时	及时	
		成本指标	公益性岗位工资补助	年总支出 2.4 万元	年总支出 2.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	合理合规使用指标	良好	良好	
		社会效益指标	保证民生	保障	保障	
		生态效益指标	生态效益平衡	平衡	平衡	
可持续影响指标		资金可持续保障	长效	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	基本满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		全自动五分类血液分析仪				
区级主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额：	24.9	24.9		100%	
	其中：区级财政资金	24.9	24.9		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全自动五分类血液分析仪	支付 24.9 万元	一次性支付 24.9 万元	
		质量指标	足额	支付 24.9 万元	一次性支付 24.9 万元	
		时效指标	购买全自动五分类血液分析仪	及时	及时	
		成本指标	全自动五分类血液分析仪费用	一次性支付 24.9 万元	一次性支付 24.9 万元	
	绩效指标	经济效益指标	合理合规使用指标	良好	良好	
		社会效益指标	保证民生	保障	保障	
生态效益指标		生态效益平衡	平衡	平衡		

	可持续影响指标	资金可持续保障	长效	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	基本满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		公益性岗位			
区级主管部门	西安市雁塔区卫生健康局	实施单位	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		全年执行数（B）	执行率（B / A）		
	年度资金总额：	1.2 万元	100%		
	其中：区级财政资金	1.2 万元	100%		
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障公益性岗位工资专项资金使用的高效合规			全面保障将公益性岗位补助发放到位，提高职工满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指	数量指标	发放公益性岗位工资	100%	100%
		质量指标	公益性岗位发放	100%	100%

效益指标	时效指标	每月按时发放	100%	100%	
		按月工资标准发放	100%	100%	
	经济效益指标	合理合规使用资金	100%	100%	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	资金可持续保障	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	基本满意
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	医用设备采购项目、信息化质保金项目、公益性岗位工资					
主管部门	西安市雁塔区卫生健康局			实施单位	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	
项目资金	年初预算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	93.5	88	84.275	100	95.7%	96
其中：						
当年财政拨款	93.5	88	84.275	—	95.7%	—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—
度年	预期目标			实际完成情况		

全面完成预算下达指标值， 确保项目顺利完				按期完成项目支付，医用设备项目留取37250元质保金			
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
	数量指标	指标1:	88万	84.275万	20	18	质保金结余
		指标2:					
	质量指标	指标1:	医 用 设 备 质 量》 97%	良好》 97%	20	20	
		指标2:					
	时效指标	指标1:	2020 年 底 完 成	12 月已完 成	20	20	
		指标2:					
	成本指标	指标1:	88 万	84.275	20	18	质保金结余
	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	指标1:	为辖区 群众提 供更好 的医疗 服务	得到辖区 群众广泛 好评	10	10	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对 象满 意 度指 标	指标1:	群众满 意度	》 95%	10	10
总分					100	96	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 7878.19 万元，执行数 50,981.62 万元，完成预算的 647.12%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

(1) 绩效目标设定基本合理、基本符合客观实际，年度工作任务基本完成。

(2) 预算管理基本规范。雁塔区卫生健康系统预算配置较为规范，重点任务保障有力；

(3) 部门职责履行较好，实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务。

(4) 部门履职效益较好。满足群众需求，群众满意度较好。

2、发现的问题及原因

个别项目实施进度缓慢。因资金到达时间不同，项目进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目支出没有统一筹规划，各项目实施科室、单位应及时联系上级部门提前筹划并启动前期工作，加快项目支出进度，提高资金使用效率。

3、下一步改进措施

针对存在的问题，我部门拟采取以下几方面措施加以改进：

(1) 加强预算绩效管理。进一步加强各科室、各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、

事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

(2) 全面实行公务卡结算制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》的相关规定，控制资金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。

(3) 继续加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。做好每年经费支出预算，各科室、各单位根据任务，有关标准和定额，配合财务正确编制支出预算，经财政部门核批以后，作为本科室、本单位预算执行的依据。项目支出是事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。项目资金支出需要授权把关审批，严格按照项目的进度程度和实施状况进行支付。项目经费支出应严格执行财政局批复预算额度及经费支出范围，按项目管理、专款专用、专项核算，各项目之间不得调剂使用。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项财务控制制度，更好地发挥财务控制制度在提升科室、单位治理水平、规范权力运行、促进依法行政、推进廉政建设，坚持稳妥可靠，量入为出，收支平衡的原则，使财政资金达到最好的效益水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市雁塔区卫生健康局（部门汇总）	<p style="text-align: center;">自评得分：94 分</p> <p>1. 贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策；拟订全区卫生健康事业发展战略、规划并组织实施；协调推进健康雁塔建设，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。</p> <p>2. 指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并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等政策措施。</p> <p>3. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市、区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，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和意见建议。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、国家基本药物目录。依法管理医疗机构内部临床药事工作。</p> <p>4. 负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、组织协调有关部门落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援；负责传染病疫情信息报送工作，向区政府提供突发公共卫生事件应急处置信息。</p> <p>5. 研究制定我区老龄事业发展规划，协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益保障工作；推动医养结合工作创新发展；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。</p> <p>6. 指导规范全区卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病防治、实验室生物安全监督。组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>7. 负责全区卫生健康宣传与健康促进，组织开展全民健康促进与教育活动落实。组织开展病媒生物防治、控烟、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作，综合协调全区城市建设管理的各类创建工作。</p> <p>8. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，落实医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；负责重大活动医疗保障工作。</p> <p>9. 实施基层卫生保健和妇幼卫生服务体系建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合管理和监督。负责全区人口健康技术服务工作；实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量；负责对人口健康技术服务和药具发放进行指导和监督。</p> <p>10. 贯彻落实国家、省、市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。落实计生家庭利益导向、特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口职责，落实人口长期均衡发展的政策措施。</p> <p>11. 负责制定并组织实施全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责组织卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；负责全区卫生健康专业技术人员的医学继续教育、专业技术提高工作。</p> <p>12. 贯彻执行国家中医药和民族医药发展战略、规划、政策和相关标准，拟订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。</p> <p>13. 指导区计划生育协会、医疗机构管理协会等群众团体、机构的工作。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年部门决算支出 50981.62，其中：基本支出 4155.97 万元，项目支出 46825.65 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	科学规划，提质升级，全面增强公共卫生服务能力；以人为本，关心关爱，大力提供重点人群健康保障；守正创新，建管并重，全力提升医疗卫生服务水平

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	≥95%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	≤5%	≤5%	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率在60%(含)和75%之间	3
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	≤20%	≤30%	4
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	≤100%	≤100%	5

	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5
过程	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5
效果	履行尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	$\geq 98\%$	38
		项目效益（20分）	20		100%	$\geq 98\%$	19

备注：

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

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**: 指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。