

# 西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

## 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 部门概况

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

## 第二部分 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

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。

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和管理的各类创建工作。

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。

（二）内设机构

办公室、医政医管科、法规与综合监督科、公共卫生科、家庭发展科与老龄科、健康促进科、中医药管理科。

二、部门决算单位构成

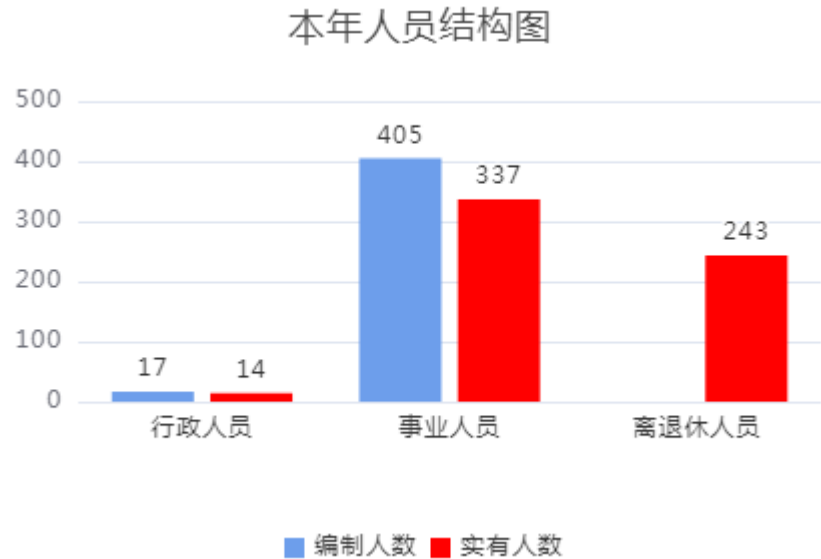
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区卫生健康局本级
2	西安市雁塔区疾病预防控制中心

序号	单位名称
3	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心
4	西安市雁塔区卫生监督所
5	西安市雁塔区中医医院
6	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心
7	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心
8	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心
9	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心
10	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制422人，其中行政编制17人、事业编制405人；实有人员351人，其中行政14人、事业337人。单位管理的离退休人员243人。



## 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77,791.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,036.22万元，下降3.76%，下降的主要原因是：2023年局机关及下属二级单位收入减少。

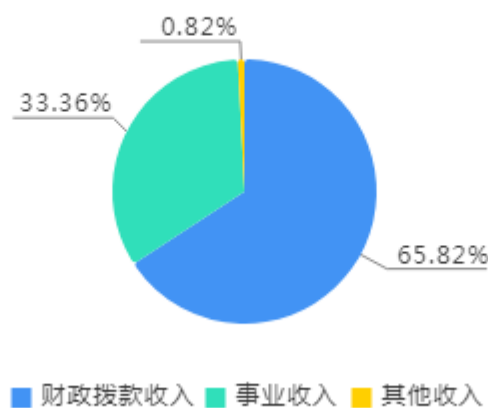
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计74,907.60万元，其中：财政拨款收入49,304.28万元，占65.82%；事业收入24,988.21万元，占33.36%；其他收入615.11万元，占0.82%。

收入结构图

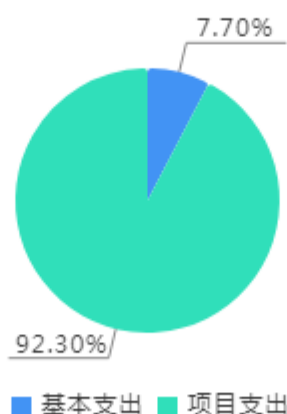


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计74,777.86万元，其中：基本支出5,755.10万元，占7.70%；项目支出69,022.76万元，占92.30%。



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50,735.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,376.32万元，下降25.51%，下降的主要原因是：疫情防控经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



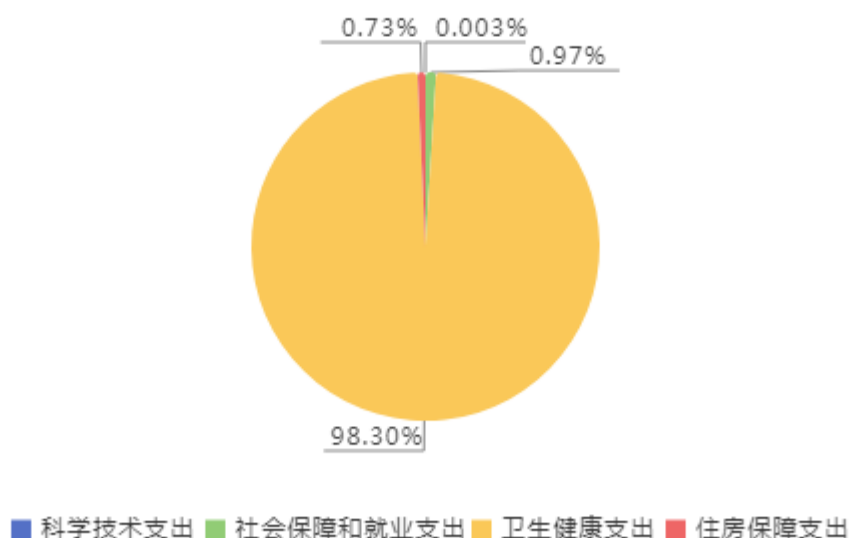
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,946.67万元，支出决算49,343.20万元，完成年初预算的551.53%。占本年支出合计的65.99%。与上年相比，财政拨款支出减少17,173.14万元，下降25.82%，下降的主要原因是：疫情防控经费减少。

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.45万元，新增支出的主要原因是：统筹使用以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算258.18万元，支出决算305.93万元，完成年初预算的118.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

3. 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129.10万元，支出决算164.54万元，完成年初预算的127.45%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算15.15万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的44.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下属单位缴费基数调整，经费减少。

5. 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639.53万元，支出决算698.24万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

6. 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68万元，支出决算68万元，完成年初预算的100%。

7. 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153.20万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的5.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减缓。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算33.07万元，新增支出的主要原因是：区中医医院支出增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算527.77万元，支出决算572.80万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区中医医院经费增加。

10. 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5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算

数的主要原因是：支出减缓。

11. 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249.60万元，支出决算913.07万元，完成年初预算的365.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级资金，决算数还包含上级专款。

12. 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24万元，支出决算626.92万元，完成年初预算的2612.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级资金，决算数还包含上级专款。

13. 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1,465.26万元，支出决算1,604.33万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疾控中心根据工作需要经费增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算536.88万元，支出决算553.31万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区卫生监督所人员变动，经费增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算332.07万元，支出决算418.36万元，完成年初预算的125.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区妇幼保健计划生育服务中心人员变动，经费增加。

16. 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930万元，支出决算11,406.13万元，完成年初预算的1226.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级资金，决算数还包含上级专款。

17. 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303.40万元，新增支出的主要原因是：年初预算为区级资金，决算数还包含上级专款。

18. 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22,265.86万元，新增支出的主要原因是：疫情防控资金不列入本年预算，区财政局按照实际支出拨付资金。

19. 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0万元，支出决算120.37万元，新增支出的主要原因是：年初预算为区级资金，决算数还包含上级专款。

20. 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，新增支出的主要原因是：年初预算为区级资金，决算数还包含上级专款。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算5万元，支出决算17.81万元，完成年初预算的356.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级资金，决算数还包含上级专款。

22. 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48.25万元，支出决算1,664.61万元，完成年初预算的3449.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级资金，决算数还包含上级专款。

23. 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723.12万元，支出决算666.92万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减缓。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.71万元，支出决算26.81万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算96.34万元，支出决算111.16万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算108.89万元，支出决算110.71万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

27. 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2,274.31万元，支出决算6,295.54万元，完成年初预算的276.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级资金，决算数还包含上级专款。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算332.32万元，支出决算358.10万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,332.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,088.03万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费244.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28.72万元，支出决算20.08万元，完成预算的69.92%，决算数小于预算数的主要原因是：全面落实政府过紧日子的要求，精打细算，厉行节约办事业。决算数较上年增加的主要原因是：二级单位数量增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28.72万元，支出决算20.08万元，完成预算的69.92%。决算数较预算数减少的主要原因是：全面落实政府过紧日子的要求，精打细算，厉行节约办事业。主要用于：车辆运维费用、保险费用。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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77.7万元，支出决算85.04万元，完成预算的109.45%。支出决算比上年增加7.67万元，增长的主要原因是：人员变化，经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆45辆，其中特种专业技术用车45辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。



2023年当年购置车辆0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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，雁塔区卫生健康局积极推进预算绩效管理改革，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理工作流程，扩大预算绩效管理范围，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益；明确内部责任分工，优化工作流程，全部门各单位全面参与绩效评估的工作流程，根据业务开展情况对照预期的绩效指标，包括预期估算的数量、质量、时效、成本等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，开展全面预算绩效管理工作。

#### （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49343.2万元，执行数49343.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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；预算管理基本规范，重点任务保障有力；单位职责履行较好，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；单位履职效益较好，满足群众需求，群众满意度较好。发现的问题及原因：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，业务科室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。下一

步改进措施：持续加强绩效管理工作，进一步加强部门的预算资金管理，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，继续加强部门内控制度建设，完善内部控制监督。

## 雁塔区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区卫生健康局									
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			
	基本支出	保障单位正常运转，完成日常工作	已完成	5332.34	5332.34		5332.34	5332.34		—	100%	—
	项目支出	保障卫生健康项目顺利完成	已完成	44010.86	44010.86		44010.86	44010.86		—	100%	—
	金额合计			49343.2	49343.2		49343.2	49343.2		10		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					
	目标1：按照老年人自愿原则，为辖区约6万老年人提供免费健康管理服务 目标2：促进社区卫生服务机构发展，缓居民看病难、看病贵的问题 目标3：为雁塔区户籍的高龄老人发放高龄补贴 目标4：保证辖区的公共卫生工作顺利开展						已完成					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	年度工作任务完成率			100%		100%		20	20	
		质量指标	年度工作任务完成质量达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时性			100%		≥98%		10	10	
		成本指标	年度工作任务资金投入情况			49343.2万		49343.2万		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障雁塔区卫生健康工作顺利开展			中长期		中长期		15	15	
		可持续影响指标	保障雁塔区居民在社区卫生机构方便就医，缓解看病难、看病贵的问题			中长期		中长期		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等13个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2,944.94万元，执行数2,944.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，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，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

2. 杜城社区卫生服务中心医疗和办公等设备采购项目绩效自评综述：全年预算数677.71万元，执行数677.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市卫生健康事业重点项目建设三年行动方案（2020-2022）》相关工作要求，在2022年年底前完成杜城社区卫生服务中心组建工作。

3. 独生子女保健费补贴项目绩效自评综述：全年预算数435.30万元，执行数435.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益，提高独生子女家庭生活幸福指数，维护社会稳定。为辖区独生子女家庭发放补贴，完成2023年度全区独生子女家庭补贴发放工作。

4. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数6,145.54万元，执行数6,145.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，按照《西安市高龄老人生活保健补贴发放工作方案》（市卫发〔2021〕171号）文件要求：为户籍是雁塔区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全区老年人生活保健补贴发放工作。

5. 奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数1,581.53万元，执行数1,581.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为5327个计划生育家庭提供资金扶助，缓解计划生育家庭生活压力，提高社会稳定水平。

6. 疫情资金项目绩效自评综述：全年预算数22,234.42万元，执行数22,234.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续做好疫情防控工作，保证疫情物资，人员到位，确保疫情工作顺利开展。

7. 产前筛查和新生儿疾病筛查省、市级专项资金下达635.06万元，支付635.06万元，执行率100%，指标赋值10分，综合得分10分。(1)总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标完成情况是预防出生缺陷，减少疾病发生。实际完成情况产前筛查率达到98%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%，先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%免费筛查政策群众知晓率达到85%，严重出生缺陷发生率低于90万/人。整体工作完成情况好。(2)绩效自评结果拟应用和公开情况：产前筛查和新生儿疾病筛查项目得到较好落实，为预防出生缺陷，减少疾病发生。使孕产妇获得感不断增强，群众满意度不断提高。老百姓享受到了两筛项目带来的实惠效益。按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，根据资金支出的执行、产出、效益、满意度等绩效评价，产前筛

查和新生儿疾病筛查项目综合得分100分，评价结论为：优。

8. 长延堡社区卫生服务中心基本公共卫生服务补助资金项目  
自评综述：全年预算数1,101.76万元，执行数1,101.76万元，完成预算的100%。项目资金使用合理合规均按照有关规章制度和资金支出进度进行，安排专人负责。

9. 曲江社区卫生服务中心基本公共卫生服务补助资金项目  
自评综述：全年预算数1,544.40万元，执行数1,544.40万元，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的能力得到提升，并得到较好落实，居民获得感不断增强，群众满意度不断提高，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2023年基本公共卫生服务项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益评价的分值总分为98分。发现的问题及原因：群众知晓率有待提高，未完全形成长期有效的可持续影响。下一步改进措施：（1）进一步加大基本公共卫生服务工作宣传力度，增加巡讲次数。（2）建立家庭医生制度，推行家庭医生式服务。（3）加强医疗质量管理，将医疗质量持续改进工作形成常态化，“外树形象、内强素质”，提升单位的综合服务能力。

10. 电子城社区卫生服务中心基本公共卫生服务补助资金项目  
自评综述：全年预算数1,464.6万元，执行数全年1,464.6万元，项目绩效目标完成预算的100%。发现的问题及原因：居民签约覆盖率以及群众满意度较低。下一步改进措施：加强业务人员服务意识，提高业务水平熟悉业务流程，加强居民签约宣传，有效提高居民签约覆盖率。

11. 杜城社区卫生服务中心基本公共卫生服务补助资金项目  
自评综述：全年预算数1,282.99万元，执行数1,282.99万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，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，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。为辖区居民缓解看病难，看病贵，提高辖区居民的医疗保障。发现的问题及原因：群众知晓率有待提高，未完全形成长期有效的可持续影响。主要因为宣传力度还不够，应继续加大基本公共卫生服务工作宣传力度，增加巡讲次数。下一步改进措施：各团队队长年初制定下社区计划，对辖区居民开展地毯式随访、健康教育指导、订家庭签约服务等工作。以此让辖区的公共卫生工作进一步落到实处，做到细化，让群众享受到更全面的健康服务，从而提升群众满意度。

12. 等驾坡社区卫生服务中心基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：本单位在部门决算中反映基本公共卫生一个项目的绩效自评结果，涉及财政拨款资金997.65万元，为辖区居民提供基本公共卫生服务。根据年度设定的绩效目标，单位项目支出自评得分96分，发现的问题及原因：宣传力度不足，辖区居民知晓率不高。下一步改进措施：加大宣传力度进一步提高辖区居民健康意识。

13. 中医医院公共卫生服务专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1,105.85万元，执行数1,105.85万元，完成预算的100%。

# 区级基本公共卫生服务项目绩效自评表项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门	雁塔区卫生健康局				实施单位		雁塔区卫生健康局	
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：	2944.94	2944.94	2944.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2944.94	2944.94	2944.94	—	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			
	根据《西安市卫生健康委员会 西安市财政局关于印发 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》免费向居民提供基本公共卫生服务。				根据《西安市卫生健康委员会 西安市财政局关于印发 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》免费向居民提供基本公共卫生服务。			
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	服务辖区常驻居民	161.04万人口	161.04万人口	10	10	
		质量指标	根据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求完成工作质量目标	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	80元/人.年	80元/人.年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	公共卫生均等化水平不断提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基本公卫服务人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分								



# 区级杜城社区卫生服务中心医疗和办公等设备采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心医疗和办公等设备采购项目							
主管部门	雁塔区卫生健康局				实施单位		雁塔区卫生健康局	
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：	677.71	677.71		677.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	677.71	677.71		677.71	—	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			
	根据《西安市卫生健康事业重点项目建设三年行动方案（2020-2022）》相关工作要求，雁塔区需在2022年年底前完成杜城社区卫生服务中心组建工作。区委、区政府及局党委高度重视此项工作，于2021年筹备组建杜城社区卫生服务中心，坚持高起点、高标准，以“社区医院”为服务能力标准，克服疫情影响等因素，于2022年3月取得《医疗执业许可证》，提前9个月完成市委、市政府下达的工作任务。				按预期目标完成			
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	医疗和办公等设备采购数量	输液泵：3个；电动吸引器：2个；气管切开包：1个；氧气流量表：16个；四联LED阅片机：10个；空气波压力治疗仪：1个；红外线光疗设备：1个；斜面药品架：5个；超声清洗机：1个；洁牙机：2台；中心静脉穿刺插管模型：1个；24小时动态心电图机：1台；密码文件柜（放毒麻药品）：2个；肺功能仪：1个；全自动生化分析仪：1台；全自动五分类血液分析：1台；幽门螺杆菌测试仪：1台；针式打印机：10台；办公桌：120张；五门书柜：4个；中医办公桌:6张；文件柜：34个等。	按预期目标完成	30	30	
		质量指标	所购医疗和办公等设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	医疗和办公等设备所花费金额	6777087.5元	6777087.5元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升医疗和公共卫生服务水平	按预期目标完成	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	99%	10	9	群众满意度持续提升
	总分						100	99

# 区级独生子女保健费补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	独生子女保健费补贴							
主管部门	雁塔区卫生健康局				实施单位		雁塔区卫生健康局	
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：	435.3	435.3	435.3	10	100%	100%	10
	其中：当年财政拨款	435.3	435.3	435.3	—	100%	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			
	落实计划生育奖补政策				贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益，提高独生子女家庭生活幸福指数，维护社会稳定。为辖区独生子女家庭发放补贴，完成2023年度全区独生子女家庭补贴发放工作。			
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	独生自女保健费人数	20457	20457	10	10	
		质量指标	申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	补助标准	独生子女父母，每月领取不低于30元	独生子女父母，每月领取不低于30元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	目标独生子女家庭稳定性	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	提高独生子女家庭生活幸福指数，维护社会稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级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	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫生健康局		
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（万元）	6145.54	6145.54	6145.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6145.54	6145.54	6145.54	—	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				
	支持老龄事业发展，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，按照《西安市高龄老人生活保健补贴发放工作方案》（市卫发〔2021〕171号）文件要求：为户籍是雁塔区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全区老年人生活保健补贴发放工作。				
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	70-79岁享受高龄补贴人数；80-89岁享受高龄补贴人数；90-99岁享受高龄补贴人数；100岁及以上享受高龄补贴人数	70-79岁享受高龄补贴人数：50336人；80-89岁享受高龄补贴人数：24908人；90-99岁享受高龄补贴人数：3315人；100岁及以上享受高龄补贴人数：50人。	70-79岁享受高龄补贴人数：49800人；80-89岁享受高龄补贴人数：24235人；90-99岁享受高龄补贴人数：3958人；100岁及以上享受高龄补贴人数：67人。	10	9	人员因户籍、死亡变动较大
		质量指标	高龄老人生活保健补贴遇发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	70-79周岁补助标准（每人元/月）；80-89周岁补助标准（每人元/月）；90-99周岁补助标准（每人元/月）；100周岁（含100周岁）以上老人补助标准（每人元/月）	70-79周岁补助标准（每人50元/月）；80-89周岁补助标准（每人100元/月）；90-99周岁补助标准（每人200元/月）；100周岁（含100周岁）以上老人补助标准（每人360元/月）	70-79周岁补助标准（每人50元/月）；80-89周岁补助标准（每人100元/月）；90-99周岁补助标准（每人200元/月）；100周岁（含100周岁）以上老人补助标准（每人360元/月）	20	20	
		社会效益指标	目标老年人群体的稳定性	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	高龄补贴政策持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

## 区级奖励扶助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年奖励扶助							
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫生健康局		
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（万	1581.53	1581.53	1581.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	1581.53	1581.53	1581.53	—	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			
	一、奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭每人每月发放奖励扶助金。 二、独女扶助：对农村只有一女孩的计划生育家庭每人每月发放奖励扶助金。 三、特别扶助：对年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻发放扶助金。				为5327个计划生育家庭提供资金扶助，缓解计划生育家庭生活压力，提高社会稳定水平。			
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	计划生育家庭人数	5327人	5327人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时限时限	2023年6月底前及12月底前分两次发放	按时间节点完成	10	10	
		成本指标	国扶和独女；特扶独生子女伤残；特扶独生死亡49-59岁；特扶独生死亡60-69岁；特扶独生死亡70岁以上	国扶和独女每人每月100元；特扶独生子女伤残每人每月460元；特扶独生死亡49-59岁每人每月590元；特扶独生死亡60-69岁每人每月1100元；特扶独生死亡70岁以上每人每月1200元。	国扶和独女每人每月100元；特扶独生子女伤残每人每月460元；特扶独生死亡49-59岁每人每月590元；特扶独生死亡60-69岁每人每月1100元；特扶独生死亡70岁以上每人每月1200元。	20	20	
		社会效益指标	特殊群体利益保障	保持稳定	保持稳定	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 区级疫情资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情专项资金								
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫生健康局			
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	22234. 42	22234. 42	22234. 42	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	22234. 42	22234. 42	22234. 42	—	—		—	
	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				
	持续做好疫情防控工作，保证疫情物资，人员到位，确保疫情工作顺利开展				按实际产生值全部完成				
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	疫情物资，酒店租赁，人员补助等		按实际测算	按实际产生值完成	20	20	
		质量指标	完成率100%		100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	产生成本费用		22234. 416756万	22234. 416756万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	疫情工作		持续开展	持续开展	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

“两筛”项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	免费“两筛”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	635.06万 元	635.06万 元	635.06 万 元	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	635.06万 元	635.06万 元	635.06 万 元	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	0		—
	其他资金	0	0	0	—	0		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	预防出生缺陷，减少疾病发生，提高出生人口素质，推进“健康陕西”建设的重要举措，是坚持以人为本，促进经济社会可持续发展的内在要求。				产前筛查率达到98%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%，先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%免费筛查政策群众知晓率达到85%，严重出生缺陷发生率低于90/万人			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标 值	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	产前血清学筛查	28364人	28364人	2.5	2.5	
			产前超声筛查	41213人	41213人	2.5	2.5	
			新生儿听力筛查	24366人	24366人	2.5	2.5	
			新生儿疾病筛查	23983人	23983人	2.5	2.5	
			新生儿先天性心脏病筛查	24158人	24158人	2.5	2.5	
		质量指标	预防出生缺陷，减少疾病发生。	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	每年完成	1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	每年补助资金	6350638.5元	6350638.5元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非营利性	无	无	10	10	
		社会效益指标	预防出生缺陷，减少疾病发生。	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	预防出生缺陷，减少疾病发生。	中长期	中长期	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

(2023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			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		1101.76	1101.76	1101.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1101.76	1101.76	1101.76	—	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			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			
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	全区核定人数数量	17.9万人	17.9万人	15	15	
		质量指标	按要求完成工作质量目标	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本	1101.76万元	1101.76万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金性质	非盈利性	非盈利性	10	10	
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效保障	长效保障	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	8	宣传力度不够部分群众对基本公共卫生政策不够了解，仍需加强宣传力度。
	总分						100	98

雁塔区曲江社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	雁塔区曲江社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目							
主管部门	西安市雁塔区卫生健康局				实施单位		西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	
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	1544.40	1544.40	1544.40	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	1544.40	1544.40	1544.40	—	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				
	资金使用率100%，计划支出1544.40万元			资金使用率100%，实际支出1544.40万元				
绩效考核	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 （50分）	数量指标	辖区服务人口数量	20.02万人	20.02万人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	全年成本	1544.40万元	1544.40万元	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	资源利用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效提高居民知晓率	100%	98%	15	13	需进一步加强基本公共卫生服务项目宣传。
		可持续影响指标	持续提高基本公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众服务满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10	10	
总分					100	98		



西安市雁塔区杜城社区卫生服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	西安市雁塔区卫生健康局				实施单位		西安市雁塔区杜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	1282.99	1282.99	1282.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1282.99	1282.99	1282.99	—		—	
	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				
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，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，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，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，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				
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	辖区服务人口数量	14.9万人	14.9万人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度项目支出	1282.99	1282.99	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用合理合规率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效提高辖区居民的医疗保障	有效提升	有效提升	15	14	进一步加强基本公共卫生服务项目宣传。
		可持续影响指标	进一步提高医疗服务范围，方便辖区居民缓解就医难的问题	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90	≥90	10	10	
总分					100	99		

# 西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心							
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 服务中心	
项目资金 名称			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		—	—	997.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		—	—	997.65	10	100%	—
	其他资金		—	—	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			
	租赁办公及业务用房，为辖区居民提供医疗保障。 。				租赁办公及业务用房，为辖区居民提供医疗保障。 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	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	基本公共卫生	997.65	997.65	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本支出	997.65	997.65	15	15	
	效益指标 （40分）	经济效益 指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	有效提高辖区居 民知晓率	提高辖区 居民健康 意识	提高辖区 居民健康 意识	15	12	宣传力度不足， 加大宣传力度进 一步提高辖区居 民健康意识。
		可持续影 响指标	进一步扩大便民 服务范围	长效保障	长效保障	10	9	
	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	96

# 区级基本公共卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生								
主管部门	雁塔区卫健局				实施单位		西安市雁塔区中医医院		
项目资金 (万元)	1016.26万元		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		1016.26	1016.26	1016.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1016.26	1016.26	1016.26	—	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				
	1. 提高市民的健康水平和卫生素养，促进全员健康。 2. 促进全市公共卫生工作的顺利进行，保障市民的生命安全和身体健康。 3. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。				1. 提高市民的健康水平和卫生素养，促进全员健康。 2. 促进全市公共卫生工作的顺利进行，保障市民的生命安全和身体健康。 3. 做好2022年辖区居民的基本公共卫生服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	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	基本公共卫生服务		1016.26万元	1016.26万元	20	20	
		质量指标	按规定完成工作质量目标		专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	资金足额按时下达		及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	成本控制有效性		严格按照标准执行	严格按照标准执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率		大于等于90%	大于等于90%	20	18	加强服务社区卫生服务
		可持续影响影响	对居民的持续服务		长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工工作效率提高，工作态度诚恳		95%以上	95%以上	10	9	患者满意度有待继续加强
	总分						100	97	

基本公共卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共卫生项目资金							
主管部门	西安市卫生健康局			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 (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		1464.60	1464.60	1464.60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1464.60	1464.60	1464.60	—		—
	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基本公共卫生服务			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	为辖区居民提供基本公共卫生服务	》90%	》90%	12.5	12.5	
		质量指标	提高居民签约覆盖率	》64%	》60%	12.5	10	辖区内居民较多，覆盖率有待提升。
		时效指标	项目实施期限	2023年	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	人均补助标准	80/人*年	1464.60万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用合理合规	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	城乡居民健康素养	不断提高	提高	10	10	
		生态效益指标	减少污水排放	减少	完成	5	5	
		可持续影响指标	进一步提升医疗服务水平	不断提升	提升	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务人群满意度	》80%	》75%	10	9		
总分					100	96.5		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市雁塔区卫生健康局（汇总）部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

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）85355660。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	本部门不涉及故公开空表
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：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

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	49,304.28	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	24,988.21	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.45
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	615.11	八、社会保障和就业支出	38	477.24
	9		九、卫生健康支出	39	73,941.07
	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	358.10
	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	74,907.60	本年支出合计	57	74,777.86
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	2,884.36	年末结转和结余	59	3,014.10
总计	30	77,791.95	总计	60	77,791.95

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：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

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	74,907.60	49,304.28		24,988.21			615.11
208	社会保障和就业支出	477.24	477.24					
20805	行政事业单位养老支出	470.47	470.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.93	305.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.54	164.54					
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	74,072.26	48,468.94		24,988.21			615.11
21001	卫生健康管理事务	767.82	767.82					
2100101	行政运行	690.84	690.84					
2100102	一般行政管理事务	68.00	68.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.98	8.98					
21002	公立医院	6,603.76	605.87		5,996.16			1.72
2100201	综合医院	33.07	33.07					
2100202	中医（民族）医院	572.80	572.80					
2100299	其他公立医院支出	5,997.88			5,996.16			1.72
21003	基层医疗卫生机构	20,701.24	1,539.81		18,992.05			169.39
2100301	城市社区卫生机构	20,074.51	913.07		18,992.05			169.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	626.73	626.73					
21004	公共卫生	37,088.22	36,647.33					440.89
2100401	疾病预防控制机构	1,604.33	1,604.33					
2100402	卫生监督机构	533.87	533.87					
2100403	妇幼保健机构	613.30	418.36					194.94



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
2100408	基本公共卫生服务	11, 406. 13	11, 406. 13					
2100409	重大公共卫生服务	303. 40	303. 40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22, 506. 80	22, 260. 86					245. 95
2100499	其他公共卫生支出	120. 37	120. 37					
21006	中医药	37. 81	37. 81					
2100601	中医（民族医）药专项	20. 00	20. 00					
2100699	其他中医药支出	17. 81	17. 81					
21007	计划生育事务	2, 329. 19	2, 326. 08					3. 11
2100717	计划生育服务	1, 664. 61	1, 664. 61					
2100799	其他计划生育事务支出	664. 59	661. 47					3. 11
21011	行政事业单位医疗	248. 68	248. 68					
2101101	行政单位医疗	26. 81	26. 81					
2101102	事业单位医疗	111. 16	111. 16					
2101103	公务员医疗补助	110. 71	110. 71					
21016	老龄卫生健康事务	6, 295. 54	6, 295. 54					
2101601	老龄卫生健康事务	6, 295. 54	6, 295. 54					
221	住房保障支出	358. 10	358. 10					
22102	住房改革支出	358. 10	358. 10					
2210201	住房公积金	358. 10	358. 10					

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：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

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	74,777.86	5,755.10	69,022.76			
206	科学技术支出	1.45		1.45			
20604	技术与开发	1.45		1.45			
2060499	其他技术与开发支出	1.45		1.45			
208	社会保障和就业支出	477.24	477.24				
20805	行政事业单位养老支出	470.47	470.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.93	305.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.54	164.54				
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76				
210	卫生健康支出	73,941.07	4,919.76	69,021.31			
21001	卫生健康管理事务	775.22	698.24	76.98			
2100101	行政运行	698.24	698.24				
2100102	一般行政管理事务	68.00		68.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.98		8.98			
21002	公立医院	6,591.27	572.80	6,018.47			
2100201	综合医院	33.07		33.07			
2100202	中医（民族）医院	572.80	572.80				
2100299	其他公立医院支出	5,985.40		5,985.40			
21003	基层医疗卫生机构	20,538.38	624.15	19,914.23			
2100301	城市社区卫生机构	19,911.46	612.97	19,298.49			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	626.92	11.18	615.74			
21004	公共卫生	37,119.54	2,775.89	34,343.64			

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
2100401	疾病预防控制机构	1,604.97	1,129.69	475.28			
2100402	卫生监督机构	553.31	374.00	179.31			
2100403	妇幼保健机构	619.54	278.76	340.78			
2100408	基本公共卫生服务	11,406.13	988.19	10,417.94			
2100409	重大公共卫生服务	303.40	5.25	298.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,511.80		22,511.80			
2100499	其他公共卫生支出	120.37		120.37			
21006	中医药	37.81		37.81			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
2100699	其他中医药支出	17.81		17.81			
21007	计划生育事务	2,334.64		2,334.64			
2100717	计划生育服务	1,664.61		1,664.61			
2100799	其他计划生育事务支出	670.03		670.03			
21011	行政事业单位医疗	248.68	248.68				
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81				
2101102	事业单位医疗	111.16	111.16				
2101103	公务员医疗补助	110.71	110.71				
21016	老龄卫生健康事务	6,295.54		6,295.54			
2101601	老龄卫生健康事务	6,295.54		6,295.54			
221	住房保障支出	358.10	358.10				
22102	住房改革支出	358.10	358.10				
2210201	住房公积金	358.10	358.10				

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：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

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	49,304.28	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	1.45	1.45		
	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	477.24	477.24		
	9		九、卫生健康支出	41	48,506.41	48,506.41		
	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	358.10	358.10		
	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	49,304.28	本年支出合计	59	49,343.20	49,343.20		
年初财政拨款结转和结余	28	1,431.33	年末财政拨款结转和结余	60	1,392.41	1,392.41		
一般公共预算财政拨款	29	1,431.33		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	50,735.61	合计	64	50,735.61	50,735.61		

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：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

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	49,343.20	5,332.34	44,010.86
206	科学技术支出	1.45		1.45
20604	技术与开发	1.45		1.45
2060499	其他技术与开发支出	1.45		1.45
208	社会保障和就业支出	477.24	477.24	
20805	行政事业单位养老支出	470.47	470.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.93	305.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.54	164.54	
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	
210	卫生健康支出	48,506.41	4,497.01	44,009.41
21001	卫生健康管理事务	775.22	698.24	76.98
2100101	行政运行	698.24	698.24	
2100102	一般行政管理事务	68.00		68.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.98		8.98
21002	公立医院	605.87	572.80	33.07
2100201	综合医院	33.07		33.07
2100202	中医（民族）医院	572.80	572.80	
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	1,540.00	201.40	1,338.60
2100301	城市社区卫生机构	913.07	190.21	722.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	626.92	11.18	615.74
21004	公共卫生	36,671.77	2,775.89	33,895.88
2100401	疾病预防控制机构	1,604.33	1,129.69	474.64

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
2100402	卫生监督机构	553.31	374.00	179.31
2100403	妇幼保健机构	418.36	278.76	139.60
2100408	基本公共卫生服务	11,406.13	988.19	10,417.94
2100409	重大公共卫生服务	303.40	5.25	298.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,265.86		22,265.86
2100499	其他公共卫生支出	120.37		120.37
21006	中医药	37.81		37.81
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
2100699	其他中医药支出	17.81		17.81
21007	计划生育事务	2,331.53		2,331.53
2100717	计划生育服务	1,664.61		1,664.61
2100799	其他计划生育事务支出	666.92		666.92
21011	行政事业单位医疗	248.68	248.68	
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	
2101102	事业单位医疗	111.16	111.16	
2101103	公务员医疗补助	110.71	110.71	
21016	老龄卫生健康事务	6,295.54		6,295.54
2101601	老龄卫生健康事务	6,295.54		6,295.54
221	住房保障支出	358.10	358.10	
22102	住房改革支出	358.10	358.10	
2210201	住房公积金	358.10	358.10	

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：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

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	5,008.85	302	商品和服务支出	244.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,603.20	30201	办公费	112.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.98	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	842.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	849.56	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	356.45	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	184.49	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.01	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	194.31	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	433.28	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	12.02	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	79.18	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	47.15	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	11.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	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	45.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.12	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	20.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.22			
人员经费合计		5,088.03	公用经费合计					244.31

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：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

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：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

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：西安市雁塔区卫生健康局（汇总）

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	28.72		28.72		28.72			
决算数	20.08		20.08		20.08			

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。