

# 西安市新城区卫生健康局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

全面完成市考九项重点工作“抓公卫体系完善”任务，二、三、四季度及全年全市考核排名均为区县第一。2022年群众满意度测评和社区服务绩效考核排名均为城六区第一。疫情防控平稳转段，我局紧紧围绕“保健康、防重症”目标任务，进一步推动基层疫情防控“关口前移”，加快发热门诊（诊室）增量扩容，推行重点人群“三色”健康管理模式，免费发放中药汤剂，畅通辖区医联体分级诊疗台，组织家庭医生进网格，公布24小时咨询电话，打通老年人“绿色疫苗接种通道”。我局工作成效和亮点措施被“人民日报”、“新华社”、“陕西日报”、“西安日报”、“三秦都市报”、“古都先锋”、“西安发布”、“群众新闻”新媒体端等各类新闻媒体报道。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，编制和实施区域卫生健康规划；推进卫生健康信息化建设和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，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2、协调推进全区医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，深化公立医院综合改革，健全现代化医院管理制度。

3、组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的防控与干预；负责卫生应急工

作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4、指导规范卫生行政执法工作，负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责实验室生物安全监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6、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，落实中医药事业发展规划和年度计划，负责综合管理中医的医疗、教育、科研等工作。

7、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

8、贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制。

9、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，承担区老龄工作委员会的日常工作。

10、落实省、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，落实人口与家庭发展相关政策，实施优

生优生和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11、贯彻落实卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

12、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作工作。

13、负责重大活动医疗保障工作。

14、指导区计划生育协会业务工作。

15、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、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在基层延伸和向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量 and 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。

18、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，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，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相关工作任务。区发展和改革委员会负责监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，完善人口预测预报制度，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实施意见，统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施全区养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全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。

(4) 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医

疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）内设机构。

西安市新城区卫生健康局共设科室11个，分别为党政办公室、人事教育科、财务科、医政科、法规监督科、公共卫生科、医药卫生体制改革科、人口监测家庭发展科、社区卫生服务指导中心、流动人口计划生育管理站和爱国卫生运动委员会办公室。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位。

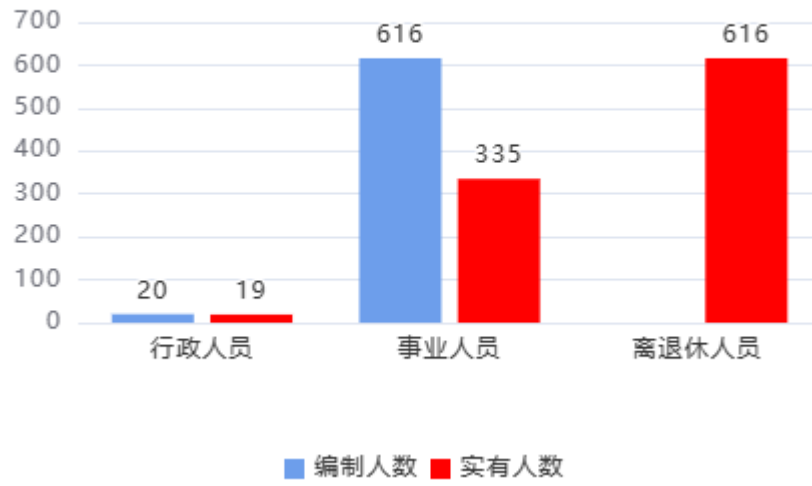
序号	单位名称
1	西安市新城区卫生健康局（本级）
2	西安市新城区疾病预防控制中心
3	西安市第六医院（自强路社区卫生服务中心）
4	西安市新城区中医医院（西一路社区卫生服务中心）
5	西安市新城区第二医院（中山门社区卫生服务中心）
6	西安市新城区胡家庙社区卫生服务中心
7	西安尚德医院（解放门社区卫生服务中心）
8	西安太华医院（太华路社区卫生服务中心）
9	西安兴庆医院（韩森寨爱民社区卫生服务站）
10	西安市新城区中心体检站（长乐西路社区卫生服务中心）
11	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心
12	西安市新城区卫生计生综合监督所

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制636人，其中行政编制20人、事业编制616人；实有人员354人，其中行政19人、事业335人。单位管理的离退休人员616人。



### 人员对比图

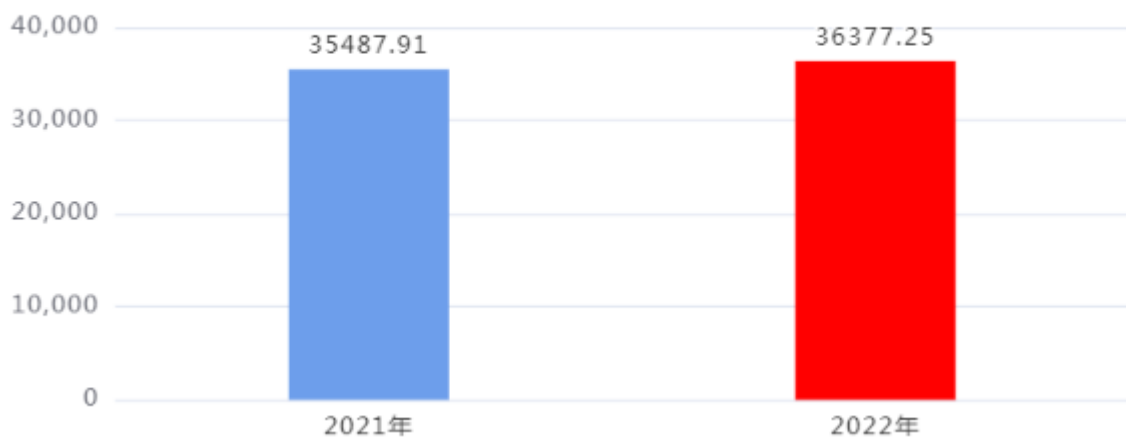


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为36,377.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加889.34万元，增长2.51%，增长的主要原因是：疾控中心二类疫苗收入增加。

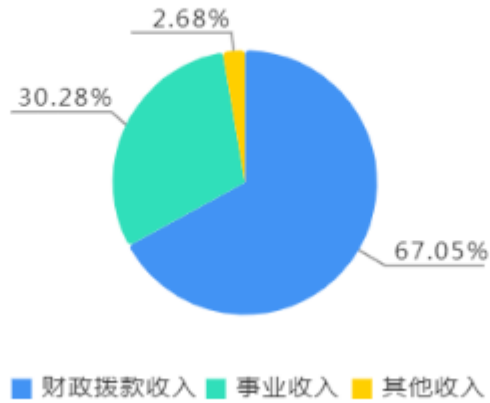
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计34,817.51万元，其中：财政拨款收入23,344.13万元，占67.05%；事业收入10,541.45万元，占30.28%；其他收入931.93万元，占2.68%。

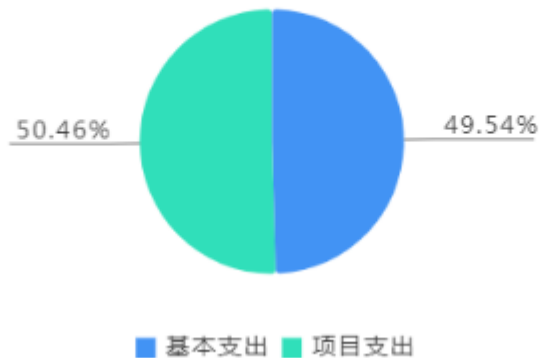
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计34,026.57万元，其中：基本支出16,855.93万元，占49.54%；项目支出17,170.64万元，占50.46%。

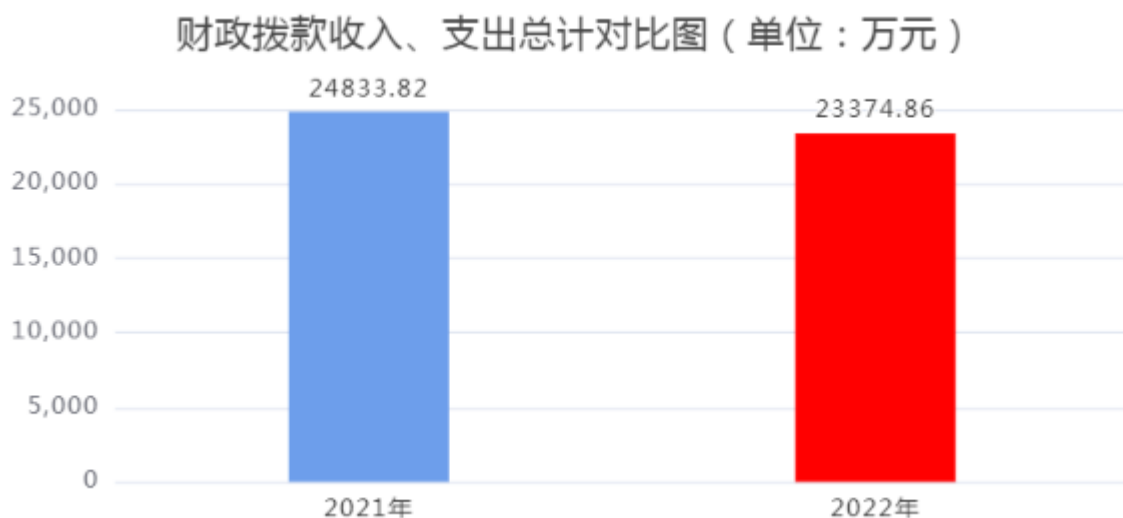
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,374.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,458.96万元，下降

5.87%，下降的主要原因是：一是补发基层单位以前年度增量绩效；二是财政资金紧张，未能及时兑付计划生育奖励扶助第二批资金。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,349.71万元，支出决算23,374.86万元，完成年初预算的225.85%，占本年支出合计的68.7%。与上年相比，财政拨款支出减少1,428.23万元，下降5.76%，下降的主要原因是：一是补发基层单位以前年度增量绩效；二是财政资金紧张，未能及时兑付计划生育奖励扶助第二批资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.10万元，支出决算25.67万元，完成年初预算的116.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休人员工资滚动、基数变更。

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142.97万元，支出决算418.42万元，完成年初预算的292.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中执行过程中科目调整，部分单位实际基本养老保险缴费支出调整到本科目。

3. 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1.70万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有部分在职人员退休，停缴工伤保险。

4. 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394.84万元，支出决算526.29万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加目标奖支出。

5. 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60.82万元，支出决算12.3万元，完成年初预算的20.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展；财政资金紧张，未能及时支付。

6. 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8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目中的项目是上级财政补助项目，未编入年初预

算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算188.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目中的项目是上级财政补助项目，未编入年初预算。

8. 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600万元，支出决算441.59万元，完成年初预算的73.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中执行过程中科目调整，部分金额调整至其他科目。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算440.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政专项资金，2022年未编入区本级预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算486.67万元，支出决算1,237.16万元，完成年初预算的254.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年新招录人员、工资调整及增量绩效增加；二是存在上级追加的公卫中心建设资金，年初未做预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算364.91万元，支出决算392.19万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新招录人员、工资调整及增量绩效增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算30万元，支出决算247.84万元，完成年初预算的826.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展工作业务

量增加，相应的经费支出也有所增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算4814.04万元，支出决算4,774.79万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，未能及时兑付。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算2万元，支出决算175.98万元，完成年初预算的8799%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目中部分项目为上级财政补助项目，本年未编入区本级预算。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算302万元，支出决算6,722.95万元，完成年初预算的2226.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，各项开支激增。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算328.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中部分支出调整到此科目。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算81.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付中医药专项资金，年初未做预算。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算7万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的38.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）。年初预算665.86万元，支出决算269.62万元，完成年初预算的40.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是独生子女保健费项目资金分解至各街办执行；二是财政资金紧张，计划生育奖励扶助第二批资金未能及时支付。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算28万元，支出决算697.46万元，完成年初预算的2490.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目中的部分项目是中省财政补助项目，未编入年初预算。

21. 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21.92万元，支出决算20.94万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门人员退休。

22. 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44.12万元，支出决算62.19万元，完成年初预算的140.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门新招录人员。

23. 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76.59万元，支出决算92.95万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门新招录人员。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.59万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门人员减少。

25. 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2006万元，支出决算5,888.96万元，完成年初预算的293.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目中有些项目是中省财政补助项目，未编入年初预算。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算100万元，支出决算97.5万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，未能及时兑付。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算177.58万元，支出决算206.79万元，完成年初预算的116.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门新招录人员。

28. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算12.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算，突发新冠疫情，储备应急物资费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,452.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,227.76万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,224.36万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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2022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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算18.48万元，支出决算34.07万元，完成预算的184.36%。支出决算比上年减少7.07万元，主要原因是：2022年我局按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共2,926.89万元，其中：政府采购货物支出1,603.92万元、政府采购工程支出1,179.68万元、政府采购服务支出143.29万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额2,403.12万元，占政府采购支出合同总额的82.11%，其中：授予小微企业合同金额797.45万元，占授予中小企业合同金额的33.18%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的97.58%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的54.54%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆28辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车6辆，其他用车20辆，主要是医用救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦国家、省、市卫生健康工作总体要求，在区委、区政府的坚强领导和有力支持下，始终贯彻“以人民健康为中心”理念，坚决围绕疫情防控、重点项目建设、公卫体系完善等重点工作，科学谋划、求真务实、开拓创新，以积极的行动、踏实的作风，扎实稳步推进各项工作，为全区统筹新冠肺炎疫情防控与经济社会发展提供坚实健康保障，为西安卫生健康事业高质量发展贡献新城力量。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生、计划生育服务、城市居民独生子女父母补助金、高龄补贴、新冠疫情防控、产前筛查和新生儿疾病筛查等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15611.78万元，占部门预算项目支出总额的90.92%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对本部门2022年度主管的高龄老人生活保健补贴项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5894.70万元，从评价情况来看，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。

## （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98，全年预算数36377.25万元，执行数34026.57万元，完成预算的93.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。一年来，疫情防控常态化工作有序开展，健康新城建设稳步推进，基层医疗和公共卫生服务能力显著提升，综合医改、疾病防控、家庭发展保障等工作质效趋优，各项惠民举措全面落实。绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。发现的问题及原因：全区社区卫生服务机构业务用房普遍不足，疫情常态化对基层医疗工作带来新挑战，社区卫生服务机构医务人员除了日常工作外，还要承接进京转陕转办、核酸检测、疫苗接种、核酸检测等疫情防控工作，各项公卫项目指标进展缓慢，人员不足压力陡增，同时医务人员培训也难以开展。下一步改进措施：一是联防联控，精准落实常态化疫情防控各项工作任务；二是突出重点，推进重点项目建设落地；三是统筹兼顾，做好全年各项任务推进落实工作；四是立足本职，推动健康新城建设深入实施。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市新城区卫生健康局									
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				
年度主要任务完成情况	行政及事业运行	保障卫生健康行政工作及事业发展的基本运行	完成	15668.82	2666.43	13002.39	13318.14	2666.43	10651.71	-	85%	-
	基本公共卫生服务	免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务	完成	4774.79	4774.79		4774.79	4774.79		-	100%	-
	计划生育服务	为全区计划生育家庭提供政策保障	完成	970.53	970.53		970.53	970.53		-	100%	-
	老龄补助	为全区70周岁以上老人按年龄段发放生活保健补贴	完成	5888.96	5888.96		5888.96	5888.96		-	100%	-
	其他履职	医政校验、打非行动、医改工作	完成	1162.99	1162.99		1162.99	1162.99		-	100%	-
	重大公共卫生服务	加强全区群众疾病预防控制,为全区妇女儿童身体健康提供保障服务	完成	175.98	175.98		175.98	175.98		-	100%	-
	突发公共卫生事件应急处置	为疫情防控提供足额保障	完成	6729.85	6729.85		6729.85	6729.85		-	100%	-
	基层医疗卫生机构	提升基层医疗卫生机构服务能力	完成	881.70	881.70		881.70	881.70		-	100%	-
	卫生监督	卫生监督专项	完成	83.63	83.63		83.63	83.63		-	100%	-
	信息化	信息网络维护	完成	40.00	40.00		40.00	40.00		-	100%	-
	金额合计				36377.25	23374.86	13002.39	34026.57	23374.86	10651.71	10	94%
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						
	1、从严从快做好疫情防控工作。加强疫情分析预警,坚持人物环境同防,强化处置能力储备,从快处置突发疫情,做好医疗救治工作; 2、大力推进公共卫生体系建设。健全疫情防控体系,健全重大疫情救治体系,完善公共卫生人才培养体系; 3、全面加强健康西安建设。持续实施健康西安行动,全面推进健康细胞示范建设,深入开展爱国卫生运动,加强疾病预防控制,持续加强职业健康保障; 4、深化医药卫生体制改革。学习推广“三明”经验,加快推进紧密型医联体建设,完善药品供应保障机制,强化综合监管体系建设; 5、提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展,持续改善医疗服务; 6、提供全生命周期健康服务保障。提高妇幼健康服务能力,提高婴幼儿健康服务能力,提高老年健康服务能力; 7、增强卫生健康综合治理能力。强化法治建设,推进政务服务标准化建设,统筹做好其他工作。					1、从严从快做好疫情防控工作。加强疫情分析预警,坚持人物环境同防,强化处置能力储备,从快处置突发疫情,做好医疗救治工作; 2、大力推进公共卫生体系建设。健全疫情防控体系,健全重大疫情救治体系,完善公共卫生人才培养体系; 3、全面加强健康西安建设。持续实施健康西安行动,全面推进健康细胞示范建设,深入开展爱国卫生运动,加强疾病预防控制,持续加强职业健康保障; 4、深化医药卫生体制改革。学习推广“三明”经验,加快推进紧密型医联体建设,完善药品供应保障机制,强化综合监管体系建设; 5、提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展,持续改善医疗服务; 6、提供全生命周期健康服务保障。提高妇幼健康服务能力,提高婴幼儿健康服务能力,提高老年健康服务能力; 7、增强卫生健康综合治理能力。强化法治建设,推进政务服务标准化建设,						
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	全年全科医生转岗培训人数	16	24	2	2					
			严格执行“五免”惠民举措,免费率	100%	100%	2	2					
			贯彻落实国家基本药物制度	区级综合医院基本药物使用率达到50%,区中医医院、区妇计中心达到45%,社区卫生服务机构达到70%。	基本药物使用率达到70%	2	2					
			高龄补贴发放率	100%	100%	2	2					
			开展业务知识培训次数	≥2	2	2	2					
			加大业务督导与检查力度,全年开展检查次数	≥2	3	2	2					
			联合公安、工商、药监深入开展每月为期三天的打击非法行医专项行动,全年累计	12次	12次	2	2					
			辖区儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	99.80%	2	2					
			艾滋病感染者及病人随访检测率	≥85%	74%	2	1					
			结核病筛查病原学阳性检出率	≥50%	100%	2	2					
			突发疫情处理率达到	100%	100%	2	2					
			抓好儿童基础免疫,确保疫苗接种率以街道为单位保持在	≥95%	99.80%	2	2					
			全区妇幼保健两个系统管理率	≥95%	98%	2	2					
			新生儿死亡率在	<4%	1%	2	2					
			早孕建册率达	≥90%	98.99%	2	2					
	高危孕产妇管理率达	100%	100%	2	2							
儿童健康管理率达	95%	99%	2	2								
重点儿童管理率达	98%	100%	2	2								
	质量指标	开展各项医疗服务符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	6	6						
	时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	4	4						
	成本指标	卫生健康基本运行成本	36377.25万元	34026.57万元	4	4						
效益指标(30分)	社会效益指标	居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高	15	15						
		群众看病难、看病贵问题	逐步缓解	逐步缓解	15	15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	5	5						
		广大医务工作者满意度	95%	95%	5	5						
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生、计划生育服务、城市居民独生子女父母补助金、高龄补贴、新冠疫情防控、产前筛查和新生儿疾病筛查等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数1659.03万元，执行数1659.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步促进了基本公共卫生服务均等化的进程，推进了医药卫生们将根据财政部办公厅《基本公共卫生服务补助资金重点绩效评价工作实施方案》的重点绩效评价指标。发现的问题及原因：受疫情影响，高血压患者健康管理率、精神卫生障碍报告患病率未能达标。下一步改进措施：进一步认真对照、梳理各项指标落实情况，对于在自评中发现的缺漏事项尽快予以完善；今后因受疫情影响未能完成的任务，会在疫情形势缓解时抓紧完成。

2. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数726.98万元，执行数726.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年新城区卫生健康局计划生育家庭奖励扶助、特别扶助共计1354人次，失独家庭一次性补助28户。通过项目的实施，不断完善和推进计划生育奖励优惠政策，让计生困难家庭感受到党和政府的温暖，赢得群众对计划生育工作的信任、理解和支持，取得了良好的社会效果。发现的问题及原因：奖励扶助系统管理信息系统平台部分功能需优化。一是对于到达扶助标准年龄时管理系统不能实现标准自动变更需工作人员手动操作变动；二是数据库自动生成的报表数据与实际管理资料记录数据有差异。下一

步改进措施：一是针对平台系统存在问题。平时多与西安市卫健委处室沟通，提高平台系统使用效率。同时，做好平台使用人员培训工作，提升工作效率。二是加大政策宣传力度，提高群众政策知晓度。社区和街道应在醒目位置及重要场所张贴奖励扶助通知，接受社会监督，并提高服务对象满意度。三是计划生育失独家庭失去子女后心理创伤较大，需要心理与精神抚慰，建议加大对计划生育特殊家庭的帮扶力度。

3. 城市居民独生子女父母补助金项目绩效自评综述：全年预算数218.36万元，执行数218.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新城区卫生健康局城市居民独生子女父母补助金1658人、全年补助金金额218.36万元，各项工作均按照流程及时完成。取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：对于未享受独生子女父母补助者，政策知晓率较低，宣传力度有待提高。下一步改进措施：加大宣传力度，认真做好预算申报，提高数据的可估算性，确保项目预算的科学性、合理性。

4. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数5888.96万元，执行数5888.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，新城区卫生健康局2022年高龄补贴专项经费实际补贴约6.52万人，补贴金额5888.96万元，各项工作均按照流程及时完成，取得了良好的社会效益。作为一项兼有社会救助和社会福利性质的社会保障措施，高龄补贴专项经费的发放进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系，使老年人共享了改革发展成果，一定程度上增加了家庭困难的老年人收入，推动了老年人社会福利由补缺型向适度普惠型发展。发现的问题及原因：对于未享受高龄补贴者，政策知晓率较低，宣传力度有待提高。下一步



改进措施：区卫生健康局会增加对街道和社区老龄专干的培训，进一步完善资金发放流程，确保资金发放到位；加大宣传力度，指导社区对临近70周岁老人进行前期登记，做到心中有数。

5. 新冠疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数6713.56万元，执行数6713.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，2022年新城区卫健局新冠肺炎疫情防控资金项目各项工作任务整体完成情况良好。疑似病例及确诊患者均及时治疗治愈、可疑人员隔离工作均及时进行，防疫物资采购及时充分、医疗人员和防疫工作者补助均及时足额发放、防疫宣传工作全范围多途径地有效进行，各项工作满足实际疫情防控所需，有效的控制了疫情在本区的扩散，保障了群众的生命健康安全，显著提升了全区疫情防控能力，持续提高群众疫情防控意识。发现的问题及原因：由于突发疫情，该项目未及时设置绩效目标、细化不够准确。下一步改进措施：为进一步加强和规范资金使用和管理，提高资金使用效益，保障项目顺利实施，针对以上存在的问题，我们将提升预算绩效管理意识，加强绩效目标填报研究，科学合理补充完善设置项目绩效目标。

6. 产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：全年预算数382.26万元，执行数382.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全年辖区助产医疗机构共开展免费产前血清学筛查9822例，免费产前超声筛查25142例，免费新生儿遗传代谢性疾病14133例，免费新生儿听力障碍筛查13794例，免费新生儿先天性心脏病14136例。结案产妇数16876人，产前血清学筛查（唐氏+无创）总人数16467，产前筛查率97.58%；产前B超筛查总人数16875，率99.99%；活产数17252人，新生儿遗传代谢病筛查

总人数16765，率97.18%；新生儿听力障碍筛查总人数15934，率92.36%；新生儿先天性心脏病筛查总人数15974，率92.59%。发现的问题及原因：部分助产机构收到项目资金后未能及时使用，导致项目资金沉淀，需加强与助产机构之间的沟通，对各项目资金下达做好督导及监控；在随访过程中，部分筛查异常人员不愿意到上级机构进一步检查确诊，复检人员不能达到100%；在随访过程中一是随访内容过于专业，二是患者心理变化不愿提供详细信息，导致资料获取困难；各辖区筛查机构免费服务券整理及存档困难；少部分人群对免费产前筛查和新生儿疾病两筛等项目政策了解不太透彻；虽然多部门联合、多种方式进行免费政策宣传、政策优惠、健康知识宣传，但仍有部分群众不能够清楚知晓免费发放叶酸、妇女健康促进等项目。下一步改进措施：需加强资金管理，确保专款专用。实现资金“按季结算，年终清算”；需加强对辖区各医院的产科人员、耳鼻喉科、检验科、新生儿科、预防保健科、B超室等人员相关知识进行培训与考核，提高各项目的质量；需加大宣传，为准备结婚到婚后备孕到孕妇，从社区到产科，加大各免费项目宣传力度，提高群众免费筛查政策知晓率和满意度，降低出生缺陷率；建议优化免费筛查服务流程，提升服务效能，积极实施0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理和免费提供避孕药具等基本公共卫生服务，进一步提高3岁以下儿童系统管理率、7岁以下儿童保健管理率、孕产妇健康管理率，提升已婚育龄夫妇避孕节育知识知晓率、免费避孕药具获得率；需积极吸收年轻医务人员，走出去，引进来，学习好的经验；需做好公共卫生发展能力建设、提升卫生应急能力反应加强监测预警及联防联控工作机制。

# 区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		新城区卫生健康局		实施单位		新城区卫生健康局		
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	4604.1	1659.03	1659.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4604.1	1659.03	1659.03	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》，免费向辖区居民提供12项基本公共卫生服务项目。			按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》，免费向辖区居民提供12项基本公共卫生服务项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	97.75%	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	63.08%	1	1	
			居民健康素养监测	812	812	1	1	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	99%	1	1	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	98%	1	1	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	97%	1	1	
			传染病报告率	100%	100%	1	1	
			传染病及时率	98%	99.71%	1	1	
			突发公共卫生事件报告率	100%	100%	1	1	
			突发公共卫生事件及时率	100%	100%	1	1	
			肺结核病原学阳性检出率	55%	63.60%	1	1	
			结核病患者治疗成功率	90%	93.40%	1	1	
			肺结核患者规范管理率	90%	94.90%	1	1	
			肺结核患者规则服药率	90%	94.40%	1	1	
			高血压患者健康管理任务	42400	40095	1	0.9	1、部分社区卫生服务机构未完成此项工作任务。2、社区参与核酸采集工作，影响此项任务完成
			糖尿病患者健康管理任务	12300	12989	1	1	
			高血压患者规范管理率	≥61%	≥61%	1	1	
			糖尿病患者规范管理率	≥61%	≥61%	1	1	
			血压控制率	≥45%	≥45%	1	1	
	血糖控制率	≥40%	≥40%	1	1			
	国家免疫规划疫苗报告接种率	>95%	>95%	1	1			
	以乡镇为单位各免疫规划疫苗报告接种率	>95%	>95%	1	1			
		精神卫生障碍报告患病率	≥4%	3.84%	1	0.5	2022年辖区精防专干配合社区进行核酸采集，共33人次进入隔离酒店参加疫情防控工作，影响严重精神障碍患者管理服务工作的正常开展。2023年通过多渠道、加大筛查力度，提高报告患病率	
质量指标	精神卫生障碍	精神卫生障碍规范管理率	80%	89.26%	5	5		
		精神卫生障碍规范服药率	75%	80.46%	5	5		
		精神卫生障碍面访率	80%	89.54%	5	5		
时效指标		项目完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5		
成本指标		服务成本	4604.1万元	1659.03万元	5	4	部分资金年中执行时分解至下属社区卫生服务中心执行	
效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	6	6		
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	6	6		
		结核病知晓率	≥85%	85%	6	6		
	生态效益指标	疫苗针对产染病发病率降低	降低	降低	6	6		
可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	较上年提高	较上年提高	10	10		
总分					100	98.4		

# 区级计划生育特别扶助、一次性补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育特别扶助、一次性补助项目						
主管部门		新城区卫生健康局		实施单位		新城区卫生健康局		
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	30	726.98	726.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30	726.98	726.98	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保扶助资金的发放工作			扶助资金的发放到位				
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 (50分)	数量指标	特别扶助对象人数 (人)	1357	1354	10	10	特别扶助对象3人未发放扶助金。主扶助对象失踪人员联系不上，一个是正在服刑期间、1人死亡。
			失独家庭一次性补助 (户)	28	28	10	10	
		质量指标	审核资料	资料清晰，上报及时	扶助对象提供的资料复印件不太清晰；个别街道资料上报不及时	10	8	督促各街办及时按要求上报审核资料
		时效指标	兑现时间	2022年全年	2022年全年	10	9	财政资金紧张，下半年奖扶资金未能及时支付
	成本指标	计划生育政策性补助	30万元	726.98万元	10	9	财政资金紧张，下半年奖扶资金未能及时支付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善和推进计划生育奖励优惠政策	进一步完善	进一步完善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96	

# 区级城市居民独生子女父母补助金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市居民独生子女父母补助金							
主管部门	新城区卫生健康局			实施单位		新城区卫生健康局		
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	241.68	218.36	218.36	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	241.68	218.36	218.36	—	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				
	为我区符合领取独生子女父母补助金条件的其他城市居民发放独生子女父母补助金			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	独生子女父母 (城镇居民) 人数	1658人	1658人	20	20	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	城市独生子女父母补助金发放标准	106元/人/月	106元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	独生子女父母家庭收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能力	增加	增加	10	10	
			社会稳定水平	增加	增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	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

(2022年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		新城区卫生健康局		实施单位		新城区卫生健康局		
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	2000	5888.96	5888.96	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	2000	5888.96	5888.96	10	100.00%	10
		上年结转资金						—
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。			完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受保健补贴70周岁以上老人人数	约6.52万人	100%	10	10	
		质量指标	符合发放条件	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	70-79岁发放标准	50元/人/月	100%	10	10	
	80-89岁发放标准		100元/人/月	100%	10	10		
	90-99岁发放标准		200元/人/月	100%	10	10		
	100岁以上发放标准		360元/人/月	100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	高龄老人生活水平	提高	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补贴老人满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 区级新冠疫情防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠疫情防控项目						
主管部门		西安市新城区卫生健康局		实施单位		新城区卫生健康局		
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	300	6713.56	6713.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	6713.56	6713.56	—	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				
	积极落实主体责任，妥善应对多轮突发疫情，坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，全系统闻令而动、统一调度、高效指挥、快速处置、精确管控，守好疫情防控底线。			全系统干部携手抗疫，同时间赛跑，与病魔较量，形成了抗击疫情的强大合力，疫情防控取得了明显成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全员、重点区域核酸筛查次数	≥12次	107次	5	5	
			重点人群周期核酸检测人次	≥5000万人次	5785.5万人次	5	5	
			进驻境内隔离酒店医护人次	≥400人次	757人次	5	5	
			进驻境外隔离酒店医护人次	≥100人次	166人次	5	5	
			派遣救护车保障	≥120辆次	141辆次	5	5	
		质量指标	核酸检测数据准确性	按照医学检验质量控制要求保障数据准确	数据准确	5	5	
			隔离酒店管理	规范	规范	5	5	
			转运车辆运行	安全无事故	安全无事故	5	5	
		时效指标	各项防控任务完成	12/1/2022	12/1/2022	5	5	
		成本指标	节约成本，避免浪费	300万元	6729.85万元	5	4	疫情防控突发，预算增加
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情控制	得到有效控制	得到有效控制	15	15	
		可持续影响指标	群众疫情防控意识	极大提升	较大提升	15	13	极少数群众疫情防控意识不强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控活动的满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	97

# 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目						
主管部门		新城区卫生健康局		实施单位		陕西省西安市新城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	382.26	382.26	382.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	382.26	382.26	382.86	—		—	
	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				
	全区产前筛查率达到95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍和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%，开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%，免费筛查政策群众知晓率达到95%，严重出生缺陷发生率下降到90/万以下，达到全国先进水平			2022年全区产前血清学筛查率97.58%；产前超声筛查率99.99%；新生儿遗传代谢率97.18%；新生儿听力障碍筛查率92.36%；新生儿先天性心脏病筛查率92.59%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免费产前血清学筛查例数	9822	9822	4	4	
			免费产前超声筛查例数	25142	25142	4	4	
			免费新生儿遗传代谢筛查例数	14133	14133	4	4	
			免费新生儿听力筛查例数	13794	13794	4	4	
			免费新生儿先天性心脏病筛查例数	14136	14136	4	4	
		质量指标	产期血清学筛查率	≥95%	97.58%	4	4	
			产前超声筛查率	≥95%	99.99%	4	4	
			新生儿遗传代谢筛查率	≥98%	97.18%	4	4	
			新生儿听力筛查率	≥90%	92.36%	4	4	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥90%	92.59%	4	4	
	时效指标	资金拨付时限	2022年底	2022年底	5	5		
	成本指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	3822611元	3822611元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新筛阳性随访率	80%	80%	15	15	
		社会效益指标	出生人口素质	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	出生缺陷率	降低	降低	5	4	三级预防，加强宣传
		可持续影响指标	服务对象知晓率	95%	95%	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	10	9	提高服务质量	
总分					100	97		



（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。

本部门对高龄老人生活保健补贴项目开展部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区卫生健康局2022年度高龄老人生活保健补贴项目绩效评价报告》。

（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. 本部门的决算数据反映12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）87448180。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,344.13	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	10,541.45	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	931.93	八、社会保障和就业支出	38	452.85
	9		九、卫生健康支出	39	33,346.55
	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	215.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	34,817.51	<b>本年支出合计</b>	57	34,026.57
使用非财政拨款结余	28	70.04	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,489.70	年末结转和结余	59	2,350.68
<b>总计</b>	30	36,377.25	<b>总计</b>	60	36,377.25

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：西安市新城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,817.51	23,344.13		10,541.45			931.93
208	社会保障和就业支出	452.85	445.64		7.21			
20805	行政事业单位养老支出	444.09	444.09					
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.42	418.42					
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	1.55		7.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	1.55		7.21			
210	卫生健康支出	34,137.49	22,679.69		10,525.87			931.93
21001	卫生健康管理事务	538.60	538.60					
2100101	行政运行	526.29	526.29					
2100102	一般行政管理事务	12.30	12.30					
21002	公立医院	173.00	173.00					
2100201	综合医院	8.00	8.00					
2100299	其他公立医院支出	165.00	165.00					
21003	基层医疗卫生机构	4,870.42	880.90		3,098.54			890.98
2100301	城市社区卫生机构	4,430.31	440.79		3,098.54			890.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.11	440.11					
21004	公共卫生	21,328.66	13,873.00		7,418.16			37.50
2100401	疾病预防控制机构	8,509.24	1,237.16		7,235.48			36.60
2100402	卫生监督机构	392.48	392.19					0.28
2100403	妇幼保健机构	424.23	247.84		175.78			0.61
2100408	基本公共卫生服务	4,774.79	4,774.79					
2100409	重大公共卫生服务	175.98	175.98					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,723.63	6,716.73		6.90			
2100499	其他公共卫生支出	328.31	328.31					
21006	中医药	83.99	83.99					
2100601	中医（民族医）药专项	81.32	81.32					
2100699	其他中医药支出	2.67	2.67					
21007	计划生育事务	970.53	967.08					3.45
2100717	计划生育服务	269.62	269.62					
2100799	其他计划生育事务支出	700.91	697.46					3.45
21011	行政事业单位医疗	185.83	176.66		9.17			
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94					
2101102	事业单位医疗	71.37	62.19		9.17			
2101103	公务员医疗补助	92.95	92.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
21016	老龄卫生健康事务	5,888.96	5,888.96					
2101601	老龄卫生健康事务	5,888.96	5,888.96					
21099	其他卫生健康支出	97.50	97.50					
2109999	其他卫生健康支出	97.50	97.50					
221	住房保障支出	215.16	206.79		8.37			
22102	住房改革支出	215.16	206.79		8.37			
2210201	住房公积金	215.16	206.79		8.37			
222	粮油物资储备支出	12.01	12.01					
22205	重要商品储备	12.01	12.01					
2220511	应急物资储备	12.01	12.01					

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：西安市新城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,026.57	16,855.93	17,170.64			
208	社会保障和就业支出	452.85	452.85				
20805	行政事业单位养老支出	444.09	444.09				
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.42	418.42				
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76				
210	卫生健康支出	33,346.55	16,187.91	17,158.63			
21001	卫生健康管理事务	538.60	526.29	12.30			
2100101	行政运行	526.29	526.29				
2100102	一般行政管理事务	12.30		12.30			
21002	公立医院	196.71	0.38	196.33			
2100201	综合医院	8.00		8.00			
2100299	其他公立医院支出	188.71	0.38	188.33			
21003	基层医疗卫生机构	5,073.27	4,639.72	433.55			
2100301	城市社区卫生机构	4,633.16	4,365.90	267.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.11	273.82	166.29			
21004	公共卫生	20,308.16	10,737.53	9,570.63			
2100401	疾病预防控制机构	7,577.29	6,983.46	593.83			
2100402	卫生监督机构	395.45	311.83	83.63			
2100403	妇幼保健机构	326.48	326.48				
2100408	基本公共卫生服务	4,774.79	3,115.76	1,659.03			
2100409	重大公共卫生服务	175.98		175.98			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,729.85		6,729.85			
2100499	其他公共卫生支出	328.31		328.31			
21006	中医药	83.99	1.00	82.99			
2100601	中医（民族医）药专项	81.32		81.32			
2100699	其他中医药支出	2.67	1.00	1.67			
21007	计划生育事务	973.53		973.53			
2100717	计划生育服务	269.62		269.62			
2100799	其他计划生育事务支出	703.91		703.91			
21011	行政事业单位医疗	185.83	185.83				
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94				
2101102	事业单位医疗	71.37	71.37				
2101103	公务员医疗补助	92.95	92.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
21016	老龄卫生健康事务	5,888.96		5,888.96			
2101601	老龄卫生健康事务	5,888.96		5,888.96			
21099	其他卫生健康支出	97.50	97.16	0.34			
2109999	其他卫生健康支出	97.50	97.16	0.34			
221	住房保障支出	215.16	215.16				
22102	住房改革支出	215.16	215.16				
2210201	住房公积金	215.16	215.16				
222	粮油物资储备支出	12.01		12.01			
22205	重要商品储备	12.01		12.01			
2220511	应急物资储备	12.01		12.01			

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：西安市新城区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,344.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	445.64	445.64		
	9		九、卫生健康支出	41	22,710.42	22,710.42		
	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	206.79	206.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12.01	12.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,344.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,374.86</b>	<b>23,374.86</b>		
年初结转和结余	28	30.73	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.73		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>23,374.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>23,374.86</b>	<b>23,374.86</b>		

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：西安市新城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,374.86	6,452.12	16,922.74
208	社会保障和就业支出	445.64	445.64	
20805	行政事业单位养老支出	444.09	444.09	
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.42	418.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	22,710.42	5,799.69	16,910.73
21001	卫生健康管理事务	538.60	526.29	12.30
2100101	行政运行	526.29	526.29	
2100102	一般行政管理事务	12.30		12.30
21002	公立医院	196.71	0.38	196.33
2100201	综合医院	8.00		8.00
2100299	其他公立医院支出	188.71	0.38	188.33
21003	基层医疗卫生机构	881.70	682.69	199.00
2100301	城市社区卫生机构	441.59	408.87	32.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.11	273.82	166.29
21004	公共卫生	13,879.22	4,315.50	9,563.73
2100401	疾病预防控制机构	1,237.16	643.33	593.83
2100402	卫生监督机构	392.19	308.57	83.63
2100403	妇幼保健机构	247.84	247.84	
2100408	基本公共卫生服务	4,774.79	3,115.76	1,659.03
2100409	重大公共卫生服务	175.98		175.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,722.95		6,722.95

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
2100499	其他公共卫生支出	328.31		328.31
21006	中医药	83.99	1.00	82.99
2100601	中医（民族医）药专项	81.32		81.32
2100699	其他中医药支出	2.67	1.00	1.67
21007	计划生育事务	967.08		967.08
2100717	计划生育服务	269.62		269.62
2100799	其他计划生育事务支出	697.46		697.46
21011	行政事业单位医疗	176.66	176.66	
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	
2101102	事业单位医疗	62.19	62.19	
2101103	公务员医疗补助	92.95	92.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
21016	老龄卫生健康事务	5,888.96		5,888.96
2101601	老龄卫生健康事务	5,888.96		5,888.96
21099	其他卫生健康支出	97.50	97.16	0.34
2109999	其他卫生健康支出	97.50	97.16	0.34
221	住房保障支出	206.79	206.79	
22102	住房改革支出	206.79	206.79	
2210201	住房公积金	206.79	206.79	
222	粮油物资储备支出	12.01		12.01
22205	重要商品储备	12.01		12.01
2220511	应急物资储备	12.01		12.01

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：西安市新城区卫生健康局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,162.64	302	商品和服务支出	2,223.70	310	资本性支出	0.66
30101	基本工资	1,241.27	30201	办公费	35.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	280.89	30202	印刷费	11.08	31002	办公设备购置	0.21
30103	奖金	175.71	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,248.00	30205	水费	2.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.82	30206	电费	37.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.02	30207	邮电费	10.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58.72	30209	物业管理费	9.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	83.26	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	334.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67.53	30214	租赁费	53.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.67	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	295.30	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,222.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	456.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	4.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,227.76	公用经费合计					2,224.36

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：西安市新城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：西安市新城区卫生健康局

金额单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区卫生健康局

金额单位：万元

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

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。

## 第五部分 附件



# 高龄老人生活保健补贴专项资金 2022 年度 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

高龄老人生活保健补贴是针对高龄老人实行的一种社会保障制度。其目的是解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。高龄老人生活保健补贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2022 我区共有高龄老人约 6.52 万人，其中 70-79 周岁老年人，每人每月按 50 元的标准发放；80-89 周岁老年人，每人每月按 100 元的标准发放；90-99 周岁老年人，每人每月按 200 元的标准发放；100 周岁以上老年人，每人每月按 360 元的标准发放，全年共发放高龄补贴 5894.704 万元，上

级财政资金投入 4024.93 万元，区财政资金投入 1869.774 万元。

高龄补贴严格按照“区财政局核拨资金、金融机构代发到人”的规程，符合条件的人员经个人自愿向户口所在地社区居委会提出申请，根据所申请补贴类型提交申请，由街道完成审核，完成一应规程后补贴资金由惠民“一卡通”系统按季度发放。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

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。

## （三）绩效指标完成情况分析。

### 1. 总目标。

按时、按数完成发放。

### 2. 年度指标。

#### （1）产出指标。

2022 我区共有高龄老人约 6.517 万人，其中 70-79 周岁老年人有 37036 人 2183.882 万元；80-89 周岁老年人有 24341 人 2855.83 万元；90-99 周岁老年人有 3739 人 832.6 万元；100 周岁以上老年人有 54 人 22.392 万元，全年共发放高龄补贴 5894.704 万元。

#### （2）效果目标。

高龄津贴受益对象满意率超过 100%。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用比较分析法、公众评判法、查问询证法、实地考察法等方法，做好问题设计和调研地点选择，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

绩效自评结果将有助于提高高龄老年人补贴管理工作水平、提高工作的质量，确保工作做实、做细，力求受助群体得到幸福感、获得感。