

西安市新城区卫生健康局

2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及内设机构
- 二、 部门完成工作完成情况
- 三、 部门决算单位构成
- 四、 部门人员情况

第二部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区卫生健康局

2019 年度部门决算公开说明

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、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（含中西医结合）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，实施优生优育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，推进卫生健康科技创新发展,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和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

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建设计划、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，局机关共设行政科室 8 个，分别为办公室、人事教育科、财务科、医政科、法规监督科、公共卫生科、医药体制改革科和计划生育服务管理科。全局行政编制为 22 人，实有 21 人，其中局长、书记 1 名，副书记 1 名，副局长 2 名。局机关事业单位 3 个（参公 1 个），为全额拨款单位，编制为 18 人（参公 8 人），实有 13 人（参公 6 人）。

二、2019 年度部门工作完成情况

(一) 、2019 年亮点和重点工作情况

一是国卫复审工作阶段性工作顺利完成。

二是世界无烟日主题宣传活动顺利召开。

三是“两个”小屋推广工作有序推进。

（二）2019年目标任务完成情况

1、综合医改任务顺利推进。首家城市医疗集团正式组建。2019年，8月20日，市四院-新城区城市医疗集团正式揭牌成立，涵盖22个成员单位。分级诊疗格局初见成效。截至目前，医联体上级医院累计下派坐诊专家958人次，接诊患者8824人次，基层医务人员接受上级医院培训15次55人次，医联体内双向转诊402人次。药品采购惠民政策有效落实。截至目前，各项药品惠民政策的实施，累计为群众节约药费约400余万元，有效减少了群众就医负担。

2、基层服务能力持续提升。“十五分钟健康圈”正在形成。加快建设15分钟健康服务圈，发挥好社区卫生服务中心在健康圈内的核心辐射作用，启动提升基层医疗卫生服务能力三年行动计划，实施“互联网+社区”，在社区卫生服务机构，开通支付宝、微信等快捷支付系统，进一步优化就诊流程，实现便民惠民，提升患者就医体验。改善医疗服务行动计划有力落实。在全区330家医疗机构实施“改善医疗服务三年行动计划”，优化诊疗流程20余项，精准对接人民群众对健康生活的需要，努力满足居民多层次多样化的医疗服务需求，切实增强群众获得感、幸福感。

3、基本公共卫生项目有效落实。“五免”惠民政策持续落实：截至目前，累计减免“五免”费用约 90.39 万元。
公卫服务惠及全区居民：截至目前，全区累计规范化电子建档 45.12 万份，建档率 73.95%。全区重点人群 147939 人，完成签约 65598 人次，重点人群签约率 44.34%。老年人体检新增项目全面落实：
截至目前，完成 65 岁以上老年人健康查体 25336 人，健康体检率 50.82%，完成结核病初筛 19719 人次，落实新增 B 超检查 22493 人次、X 线胸片检查 20198 人次，累计免除群众就医负担 76.2 万元。适龄妇女免费“两癌”筛查工作稳步推进。两癌筛查 3532 人，宫颈异常 722 人，乳腺异常 322 人，两癌筛查率 9.4%。

4、老龄健康服务稳步提升。医疗卫生与养老服务深度融合。新城区爱心护理院、友豪护理院顺利通过市级医养结合试点单位评估验收，其中爱心护理院同时通过市级安宁疗护试点评估验收。落实高龄补贴发放工作，前三季度已累计为 59401 名老年人发放高龄补贴 1335.509 万元。大力宣传优秀典型事例，营造敬老爱老社会氛围，全区有 3 家机构被评为西安市 2019 年“敬老文明号”先进单位。

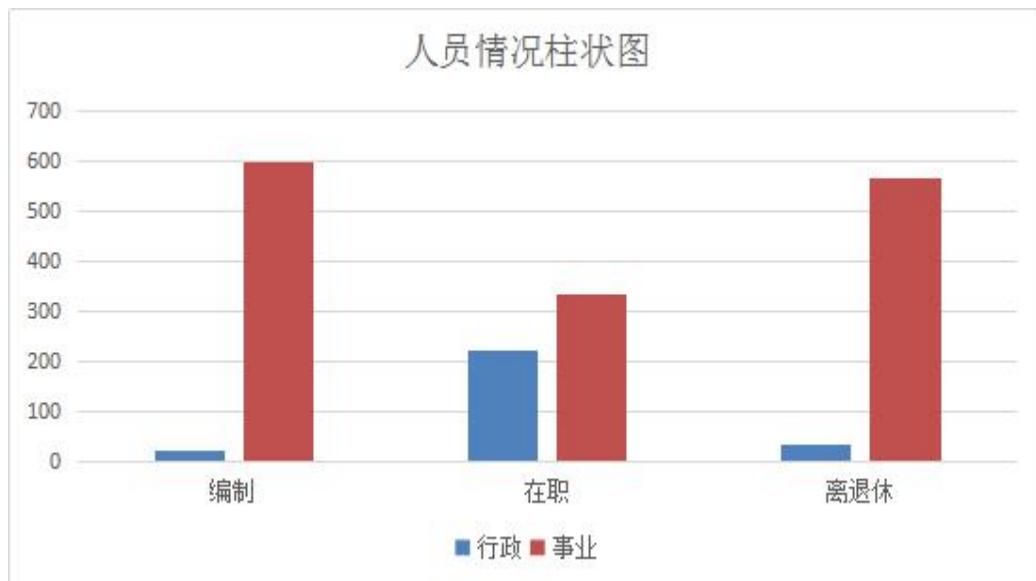
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 11 个下级单位：

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 620 人，其中行政编制 22 人、事业编制 598 人；实有人数 356 人，其中行政 22 人、事业 334 人。单位管理的离退休人员 600 人。



第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 16790.09 万元，较上年增加 4428.53 万元，增长 35.82%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务项目，第 4 季度增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算收入。

2、2019 年度支出总计 17109.97 万元，较上年增加(减少) 5297.85 万元，增长 44.85%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务项目，第 4 季度增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算支出。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 16790.09 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 10329.05 万元，占总收入的 61.52%，较上年增加 2021.67 万元，增长 24.33%，包括：一般公共预算财政拨款 10329.05 万元，较上年增加 2021.67 万元，增长 24.33%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务项目，第 4 季度增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算收入；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

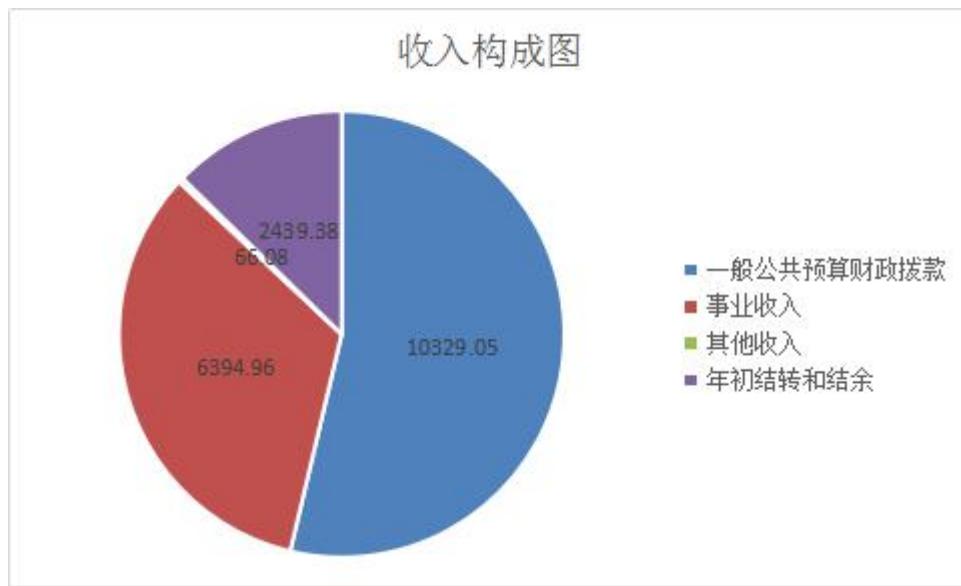
(2) 事业收入 6394.96 万元，占总收入的 38.08%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，主要包括医疗收入，较上年增加 2481.16 万元，增长 63.39%，主要原因一是疫苗成本收入纳入事业收入，二是社区卫生服务中心拓展新业务，医疗卫生的服务能力提升，群众到社区卫

生服务中心接受医疗卫生服务的人数增加，导致事业收入增加。

(3) 其他收入 66.08 万元，占总收入的 0.39%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.39%，主要是非本级业务部门拨款，较上年减少 74.30 万元，下降 52.92%，主要原因是 2018 年有非本级业务部门拨来的一次性项目补助。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 2439.38 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



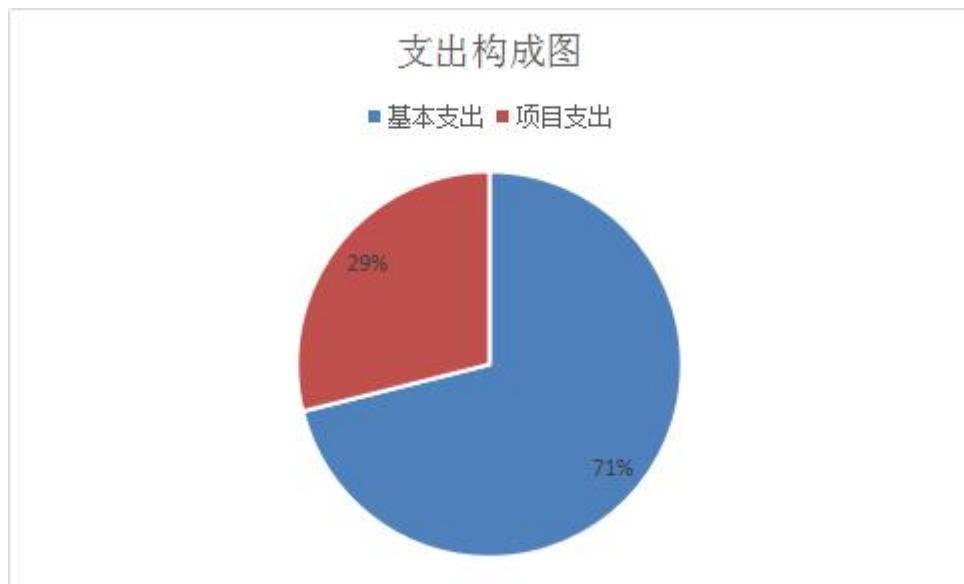
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 17109.97 万元。其中：

(1) 基本支出 12164.67 万元，占总支出的 71.09%，是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，包括人员经费 4920.31 万元和公用经费 7244.36 万元，较上年增加 4446.17 万元，增长 57.60%，增长主要原因主要是 2019 年列支目标奖及增量绩效，以及二类疫苗接种量增加相应成本支出增加。

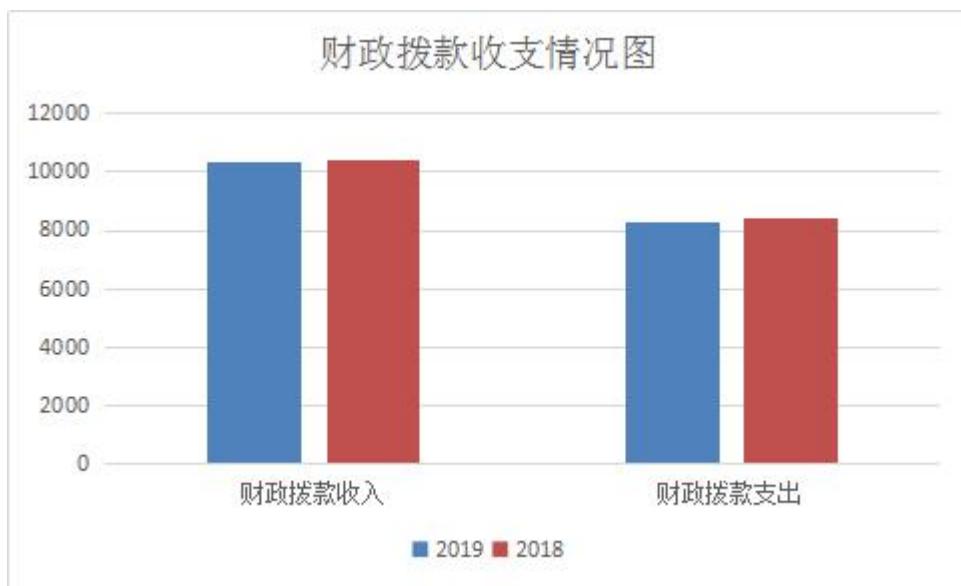
(2) 项目支出 4945.30 万元，占总支出的 28.91%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 850.98 万元，增长 20%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务项目，第 4 季度增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等支出。主要包括老年福利项目 1355.96 万元，一般行政管理事务项目 63.51 万元，公立医院项目 58.00 万元，基层医疗卫生机构项目 571.04 万元，公共卫生项目 1739.47 万元，中医药项目 1.96 万元，计划生育服务 1123.87 万元，其他卫生健康支出 31.50 万元。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 10329.05 万元，较上年增加 2021.67 万元，增长 24.33%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务项目，第 4 季度增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算收入。

2、2019 年度财政拨款支出 10400.59 万元，较上年增加 2012.29 万元，增长 23.98%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务项目，第 4 季度增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 10400.59 万元，占本年支出合计的 60.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 2012.29 万元，

增长 23. 99%，主要原因是 2018 年增量绩效及目标奖未列支，2019 年正常列支；以及机构改革高龄补助项目划入我局增加财政预算支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。（按支出功能分类的类、款、项级说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为 6836. 53 万元，支出决算为 10400. 59 万元，完成年初预算的 152. 13%。按支出功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 29 万元，支出决算为 52. 49 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因离退人员离退休费及护理费提高。较上年增加 20. 56 万元，增长 60. 83%，主要是原因是离退人员离退休费及护理费提高及科目调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 510. 21 万元，支出决算为 424. 76 万元，完成年初预算的 83. 25%。决算数小于预算数的主要原因在职转退人员增加以及养老保险缴费比例下调。较上年增加 424. 76 万元，增加主要是原因是养老保险由原来财政代缴改为财政拨款单位自行缴纳。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1355.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革高龄补助项目本年 4 季度划入我局。较上年增加 1355.96 万元，增加主要原因是机构改革高龄补助项目本年 4 季度划入我局。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数大于预算数的主要原因工伤保险未纳入年初预算。较上年增加 1.08 万元，增加主要原因是工伤保险由原来财政代缴改为财政拨款单位自行缴纳。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 426.61 万元，支出决算为 494.93 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年工资调整及目标考核增加。较上年增加 179.25 万元，增长 56.78%，主要原因是 2019 年工资调整及目标考核增加。

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）。

年初预算为 59.72 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算的 1.04%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政管理事务项目。较上年增加 55.68 万元，增长 833.53%，主要原因是功能科目调整。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.00 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为中央财政补助项目，2019 年未编入区本级预算。较上年增加 23.20 万元，增长 32.5%，主要原因是 2019 年含有结算拨付的 2018 年的该项目经费支出。

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）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 949.77 万元，完成年初预算的 237.44%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构增量绩效工资未编入 2019 年预算。较上年增加 553.42 万元，增长 193.63%，主要原因是 2019 年工资调整及增量绩效提高。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 545.83 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级财政补助项目，2019 年未编入区本级预算。较上年减少 63.21 万元，下降 10.37%，下降原因主要是上年基层医疗机构有大型设备更新。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 321.05 万元，支出决算为 483.84 万元，完成年初预算的 150.70%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年工资调整及增量绩效增加。较上年增加 153.64 万元，增长 46.52%，主要原因是 2019 年工资调整及增量绩效增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 353.19 万元，支出决算为 453.15 万元，完成年初预算的 128.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年工资调整及增量绩效增加。较上年增加 118.98 万元，增长 35.62%，主要原因是 2019 年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）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 80.44 万元，完成年初预算的 268.13%。决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年工资调整及增量绩效增加，二是开展工作业务量增加，相

应的经费支出也有所增加。较上年减少 193.56 万元，下降 111.24%，主要原因是 2019 年支出功能科目调整。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 3570.05 万元，支出决算为 3629.10 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年补助标准提高。较上年减少 90.40 万元，下降 2.4%，主要原因是 2019 年基本公卫资金留有部分资金待次年考核后拨付。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 262.72 万元，完成年初预算的 4378.66%。决算数大于预算数的主要原因是该功能科目中大部分项目为上级财政补助项目，2019 年未编入区本级预算。较上年增加 7.18 万元，增长 2.8%，主要原因是 2019 年重大公卫投入加大。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算为 404.50 万元，支出决算为 196.73 万元，完成年初预算的 48.63%。决算数大于预算数的主要原因是两癌

筛查项目未完成目标任务。较上年增加 173.33 万元，增长 740.73%，主要原因是 2019 年新增两癌筛查项目支出。

16、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该项目支出使用上年结转资金。较上年减少 15.96 万元，下降 89%，主要原因是 2019 年功能科目调整。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。较上年增加 2.67 万元，增长 61.66%，主要原因是 2019 年增加中医药带教见习、巡回指导、举办培训班费用。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 617.20 万元，支出决算为 1123.31 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数的原因是，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。较上年减少 502.91 万元，下降 30%，主要原因是该功能科目中

有些项目在执行年度由各街办完成，本年开始将这部分资金在年中调至各街办。

19、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.90 万元。决算数大于预算数的原因是，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。较上年减少 97.39 万元，下降 89.93%，主要原因是 2019 年功能科目有所调整。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.88 万元。决算数大于预算数的原因是，基本医疗保险未纳入年初预算。较上年增加 10.88 万元，增长 100%，增加主要是原因是基本医疗保险由原来财政代缴改为财政拨款单位自行缴纳。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.69 万元。决算数大于预算数的原因是，事业单位基本医疗保险未纳入年初预算。较上年增加 18.69 万元，增长 100%，增加主要是原因是事

业单位基本医疗保险由原来财政代缴改为财政拨款单位自行缴纳。

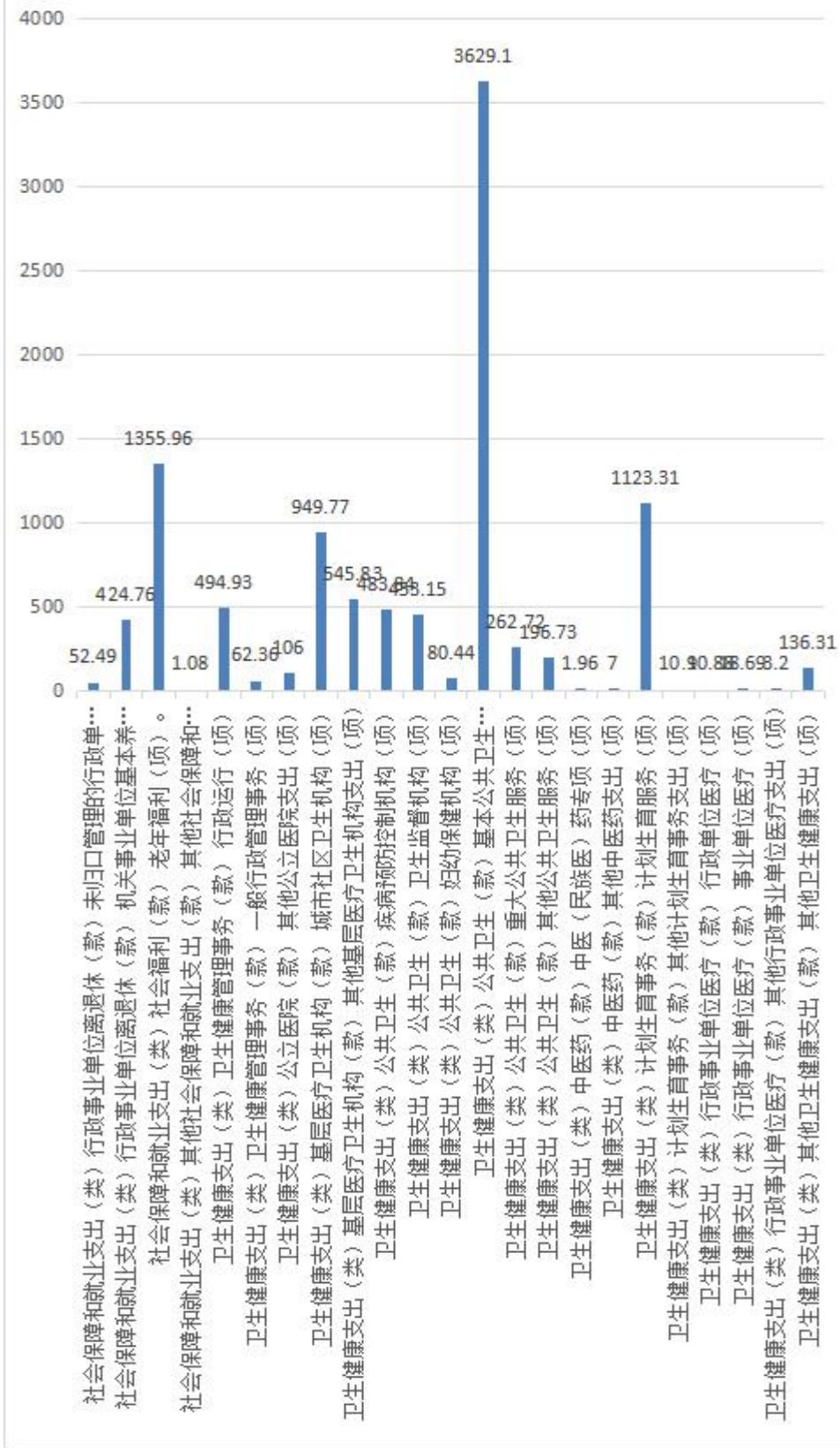
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.29 万元。决算数大于预算数的原因是，大额医疗保险未纳入年初预算。较上年增加 3.29 万元，增长 100%，增加主要原因是大额医疗保险由原来财政代缴改为财政拨款单位自行缴纳。

23、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）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 136.31 万元，完成年初预算的 136.31%。决算数大于预算数的主要原因是开展的体检业务量增加。较上年增加 29.59 万元，增长 27.72%，主要原因是 2019 年开展的体检业务量增加。

财政拨款支出情况图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5868.38 万元，包括：人员经费支 3897.74 万元和公用经费支出 1970.64 万元。较上年增加 1296.13 万元，增长 28.34%，增长主要原因主要是 2019 年列支目标奖及增量绩效，以及二类疫苗接种量增加相应成本支出增加。

人员经费 3897.74 万元，主要包括：基本工资 1289.1 万元，津贴补贴 397.86 万元，奖金 150.81 万元，伙食补助费 6.58 万元 绩效工资 1228.93，机关事业单位基本养老保险缴费 440.11 万元，职业年金缴费 16.89 万元，职工基本医疗保险缴费 126.15 万元，其他社会保障缴费 26.16 万元，住房公积金 160.19 万元，离休费 31.24 万元 抚恤金 21.25 万元，生活补助 1.68 万元，医疗费补助 0.05 万元，奖励金 0.5 万元，其他对个人和家庭的补助 0.23 万元。

公用经费 1970.64 万元，主要包括：办公费 30.51 万元，印刷费 14.85 万元，咨询费 0.24 万元，手续费 3.05 万元，电费 43.12 万元，水费 7.28 万元，邮电费 15.08 万元，物业管理费 11.64 万元，差旅费 2.06 万元，维修(护)费 12.36 万元，租赁费 3.5 万元，会议费 0.2 万元，培训费 2.47 万元，公务接待费 0.4 万元，专用材料费 772.76 万元，劳务费 748.91 万元，委托业务费 255.77 万元，工会经费 13.65

万元，公务用车运行维护费 2.96 万元，其他交通费用 27.01 万元，其他商品和服务支出 2.82 万元。

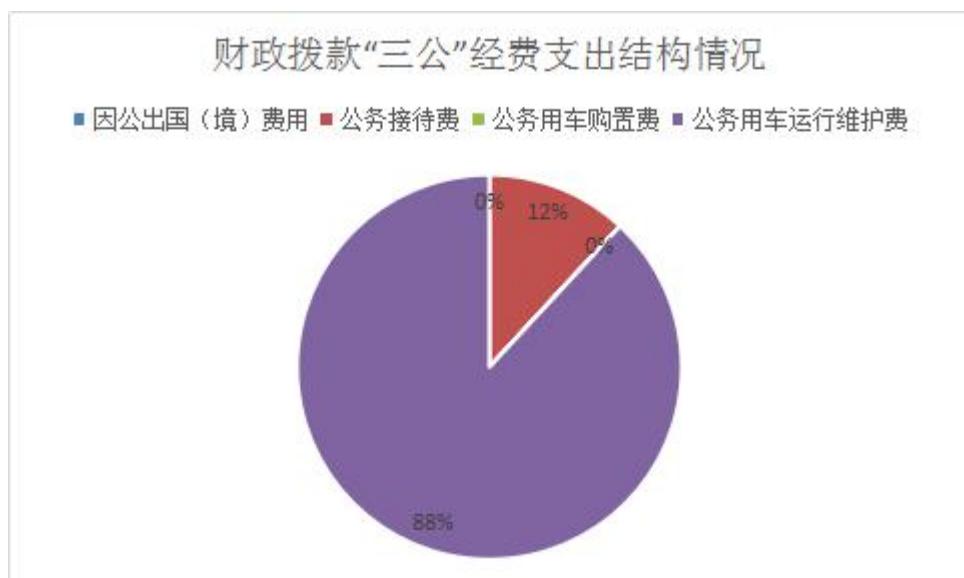
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.80 万元，支出决算为 3.36 万元，较上年同期减少 2.77 万元，下降 45.18%，完成预算的 34.28%。决算数较预算数减少 6.44 万元，主要是因为局系统各单位严格落实中央八项规定，厉行节约，积极压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出 3.36 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.96 万元，占 88.09%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 11.91%。



具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较去年减少（增加）0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元。决算数较去年减少（增加）0万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为7.5万元，支出决算为2.96万元，完成预算的39.47%，决算数较预算数减少4.54万元，主要原因是因为局系统各单位严格落实中央八项规定，厉行节约，积极压缩公车运行经费开支。

决算数较去年减少2.93万元，下降49.75%，主要原因是因为局系统各单位严格落实中央八项规定，厉行节约，积极压缩公车运行经费开支。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，106人次，预算为2.3万元，支出决算为0.4万元，完成预算的17.39%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是局系统各单位严格压缩接待费开支。

决算数较去年增加 0.16 万元，增加 66.67%，主要原因是接待上级单位对本部门业务考核。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括医改政策及公共卫生相关政策培训。预算为 1.5 万元，支出决算为 23.60 万元。完成预算的 1573%，决算数较预算数增加 22.10 万元，主要原因是医疗卫生相关培训力度加大。

决算数较去年增加 4.22 万元，增加 21.78%，主要是医疗卫生相关培训力度加大。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费主要包括妇幼保健工作安排会议。预算为 10 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 2%，决算数较预算数减少 9.8 万元，主要原因是压缩会议费开支。

决算数较去年增加 0.08 万元，增加 66.67%，主要是参会人次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门 2019 年度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 2019 年度一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 9 个，二级项目 0 个。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 2 个，评价资金 4364.05 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 7 个，评价数量 473.67 万元。对部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 10329.05 万元。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、“全国世界无烟日”主题宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 45 万元，超出预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施通过活动的开展，强调了吸烟对大众的健康危害，倡导了科学文明健康的生活方式，提高了公众对被动吸烟和环境烟草烟雾危害的认识，取得了良好的社会效果，达到了本次活动的宣传目的。发现的问题及原因：项目无年初预算，原因是该项活动在执行年度临时调整由我局举办。下一步改进措施：在编制预算时要全面考虑下年度工作安排。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		世界无烟日主题宣传活动						
市级主管部门		西安市新城区卫生健康局		实施单位	西安市新城区卫生健康局			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	得分	
		年度资金总额:	0	45	20	15	100%	
		其中:当年财政资金	0	45	20	15	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	提高公众对被动吸烟和环境烟草烟雾危害的认识			公众对被动吸烟和环境烟草烟雾危害有了进一步认识				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	1	1	5	5	
		质量指标	符合“工作方案”要求	满足“工作方案”	满足“工作方案”	5	5	
	时效指标	举办时间		2019/5/31	2019/5/31	5	5	
		委托服务费用		45万	45万	5	5	
	经济效益指标							
	社会效益指标	公众对被动吸烟和环境烟草烟雾危害的认识		提高	提高	10	10	

生态效益 指标							
满意度指 标	可持续影 响指标		控烟行动	长期持续	长期持续	10	10
	服务对象	满意度指 标	宣传效果	满意度	满意	20	20
总分						100	95

2、“计划生育特扶补助项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1039 万元，执行数 1039 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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，达到了本次项目的目的。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

项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		计划生育特扶补助						
市级主管部门		西安市新城区卫生健康局		实施单位	西安市新城区卫生健康局			
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	
		年度资金总额:	1039	1039	20	20	100%	
		其中:当年财政资金	1039	1039	20	20	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	确保奖扶资金的发放工作			确保奖扶资金的发放工作				
绩效指标产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标	奖励扶助对象人数		12	12	10	10	
		特别扶助对象人数		1142	1142	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	7	
	时效指标	兑现时间		上半年6月之前，下半年12月之前	上半年6月之前，下半年12月之前	10	10	
	成本指标							

		经济效益指标					
		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	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	100%	90%	20	18	
总分						100	95

3、“基本公共卫生服务补助项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.42 分。项目全年预算数 3570.05 万元，执行数 3325.05 万元，完成预算的 93.14%。主要产出和效果：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，推进了医疗卫生体制改革工作。对政府宏观调控、决策起到了一定的作用；对公众和社会公共卫生以及安全水平提高也起到了一定的促进作用，在一定程度上保障了广大群众的卫生健康和生命安全，进一步减轻了群众医疗费用负担。发现的问题及原因：部分服务中心预防接种人员配置和面积不足，全区慢病访问率底。原因部分单位面临拆迁，业务影响较大。下一步改进措施：下一阶段我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，组织相关项目单位进一步认真对照、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；对于在自评中发现的问题和存在的漏洞，及时完善相关制度；对于在自评中发现的错误，及时予以整改。

项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		基本公共卫生服务补助项目						
市级主管部门		西安市新城区卫生健康局		实施单位	西安市新城区卫生健康局			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	得分	执行率(B/A)
		年度资金总额:	3570.05	3325.05		40	35	93.14%
		其中:当年财政资金	3570.05	3325.05		40	35	93.14%
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况				
总体目标	进一步促进基本公共卫生服务均等化的进程，推进医药卫生体制改革工作			在一定程度上保障了广大群众的卫生健康和生命安全，进一步减轻了群众医疗费用负担				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	76.34%	4	2.69	部分单位面临拆迁，业务影响较大
			孕产妇早孕建册率	≥85%	98.70%	5	5	
			管理人群血压控制率	≥45%	65.98%	4	4	
			管理人群血糖控制率	≥40%	50.12%	4	4	
			工作场所职业病危害因素监测任务完成率	良好	良好	5	5	
			基层医疗卫生机构疫情防控工作情况	发热哨点(门诊)预检分诊筛查	发热哨点(门诊)预检分诊筛查	2	2	

			密切接触患者或发热人员的监测、发现、报告和转诊	密切接触患者或发热人员的监测、发现、报告和转诊	2	2	
			协助落实对重点地区和高风险地区返回人员管理措施	协助落实对重点地区和高风险地区返回人员管理措施	1	1	
质量指标		居民电子健康档案规范率	≥80%	75%	4	3	办理人员业务能力不高
		高血压患者规范管理率	≥60%	65. 98%	5	5	
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	65. 98%	5	5	
时效指标							
成本指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会认知度	不断提高	不断提升	9	9	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象综合知晓率	100%	90%	5	4. 5	宣传没有到位
		重点人群服务对象满意度	100%	84. 60%	5	4. 23	宣传不到位, 业务水平有待提高

4、“卫生监督项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，本单位全年无重大公共卫生事件、疾病和危害发生，辖区群众满意度 100%。发现的问题及原因：在资金安排使用中前松后紧，项目组织实施责任不够明晰、项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：完善项目绩效管理制度、细化项目资金使用用途，严控资金使用流程、增设项目监督部门、监督项目全过程、加强绩效管理，提高效能产出和社会效益。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		卫生监督项目					
主管部门	新城区卫生健康局			实施单位	西安市新城区卫生计生综合监督所		
项目资金	70	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)		70	70	70	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		70	70	70	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	对 50 所普通中小学、中等职业学校和普通高等学校，80 多家生活饮用水供水单位，600 多家公共场所经营单位及 300 多家医疗机构开展预防性和经常性卫生监督。顺利开展公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗机构监督项目工作。圆满完成全年辖区被监督单位的监督任务。				圆满完成全年辖区被监督单位的监督任务。对 50 所普通中小学、中等职业学校和普通高等学校，80 多家生活饮用水供水单位，600 多家公共场所经营单位及 300 多家医疗机构开展预防性和经常性卫生监督。顺利开展公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗机构监督项目工作。		
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
	产出 指标	数量 指标	学校和医疗机构数	350	350	10	10
			饮用水单位数量	80	80	10	10
			公共场所单位数量	600	600	10	10
	时效 指标	质量 指标	监督覆盖率	100%	100%	15	15
			监督信息上报率	100%	100%	15	15
	成本 指标						
效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	重大公共卫生事件发生率	0	0	30	30	
	生态						

		效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分				100	100	

5、“区中医院设备购置项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数58万元，执行数28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，提升中医及临床医技能力和服务设施，更好地服务于患者，满足临床及公卫工作需要。发现的问题及原因：医院在经费规范管理使用、涉及项目工作绩效等方面依然存在理解领悟不够精确、概念含糊不清，管理意识欠缺等问题。下一步改进措施：针对存在的问题，医院由院长直接负责组织领导，由分管领导、科室负责人和财务科成员参与，明确职责，加强了专项资金的财务监管措施与力度，保证了此项资金安全使用，并进一步完善了工作考核办法，使之科学化、合理化、制度化，从而把绩效考评和资金使用有机结合起来，有效地提高专项资金使用效率，真正确保资金使用达到“惠及于民、造福于民”的目的。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	购置专用、办公设备等						
主管部门	西安市新城区卫生健康局			实施单位	西安市新城区中医医院		
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)			58	58	20	100%	20
其中:			58	58	—	—	—
当年财政拨款					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	提高医疗服务水平，搞好医院内外环境			服务到位，环境提高			
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 80分	产出指标 20分	数量指标	新增设备等	1	1	5	5
			指标 2:				
		质量指标	指标 3:				
	时效	符合服务达到的标准要求	符合	符合	5	5	
			指标 2:				
						
	完成	2019年	2019年	5	5		

效益指标 35分	指标	时间	度	度		
		指标 2:				
					
	成本指标	购置设备等成本	58 万	58 万	5	5
		指标 2:				
					
	经济效益指标	促进医院的效益有所增长	逐步增长	逐步增长	10	5
		指标 2:				
					
	社会效益指标	提高人民生活水平，对医院的安全保障带来很好的效果	提升	提升	5	5
		指标 2:				
					
	生态效益指标	医院的环境改善，对医院内、外空气质量有所提升	有提升	有提升	10	5
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	保护医院环境，为患者服务可达到持	稳定持续	稳定持续	10	5

		续发挥作用的期限				
		指标 2:				
					
满意度指标 25 分	服务对象满意度指标	群众对医院的服务到位，环境提高	满意	25	20	
		指标 2:				
					
总分				100	80	

6、“智慧公卫信息化管理系统”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施中山门社区卫生服务中心实现医务人员信息共享，便于对患者的病情了解和分析，患者整体就医时间缩短，医疗档案更完善，存储成本更低，体检报告完成时间缩短，为患者提供更多的方便。发现的问题及原因：因该中心在全省属于较早投入使用，所以在实践中随时可能遇到新问题，部分模块的功能需进一步完善，双方在及时沟通解决。下一步改进措施：指派专人定期和软件服务单位进行对接，督促其及时更新软件、对新增功能进行培训。以保证

更高效充分地应用体检软件，使整个体检信息化系统更好地运转起来，提高医疗机构的体检和管理水平。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	智慧公卫信息化管理系统						
主管部门	西安市新城区卫健局			实施单位	西安市新城区第二医院		
项目资金	216030 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)		22	22	21.60	10	98.2%	9
其中： 当年财政拨款		20	20	20	—	—	—
上年结转资金		0	0	0	—	—	—
其他资金		2	2	1.6	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、进行医疗信息化建设，减少就医环节，缩短患者等待时间； 2、优化就医环境，提高工作效率； 3、提高了我院医疗服务能力和水平，为辖区群众提供更公平可及便捷的健康医疗服务。			1、实现智慧公卫信息化管理，患者就医等待环节减少； 2、就医环境得到改善，医护人员工作效率有所提高； 3、辖区居民就医更方便快捷、患者满意度提高。			
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
	产出 指标	数量 指标	公卫信息化管 理系统采购数 量	1	1	10	10
		质量 指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10

	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总费用	22 万	21.6 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民医疗服务能力	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响指标	门诊人数增长率	10%	8.8%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务体检系统患者就医满意度	100%	100%	10	10	
		公共卫生服务体检系统患者投诉率	0%	0%	10	10	
		公共卫生服务体检系统医护人员满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	98		

7、“区疾病预防控制中心艾滋病”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 73.60 万元，执行数 73.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施我区全面落实高危人群干预措施，降低艾滋病和性病新发感染；加强随访服务和预防配偶间传播，促进关怀救助措施落实，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	艾滋病项目							
主管部门	新城区卫健局			实施单位	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		
年度资金总额(万元)		73.6	73.6	10	100%	10		
其中:		73.6	73.6	—	—	—		
当年财政拨款				—	—	—		
上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	降低艾滋病和性病新发感染，加强随访服务和预防配偶间传播，促进关怀救助措施落实，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量			通过项目实施我区全面落实高危人群干预措施，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量				
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: 暗娼 HIV 检测	375 人	375 人	5	5	
			指标 2: MSM 检测	400	402	5	5	
			指标 3: 哨点监测	1200	1200	5	5	
			指标 4: 监管场所筛查	800	1120	5	5	
			指标 5: 自愿咨询检测	900	1867	5	5	

		指标 6: 居民筛查	20000	20000	5	5	
质量 指标	指标 1: HIV/AIDS 随访检测 率	85%	88. 9%	5	5		
	指标 2: 配偶检测 率	90%	92. 9%	5	5		
	指标 2: 结核筛查 率	95%	97. 1%	5	5		
时效 指标	指标 1: 项目开始 时间	1 月	1 月	2. 5	2. 5		
	指标 2: 项目结束 时间	12 月	12 月	2. 5	2. 5		
社会 效益 指标	指标 1: 城市居民 梅毒防治 知识知晓 率	90%	95%	6	6		
	指标 2: 流动人口 梅毒防治 知识知晓 率	85%	90%	6	6		
	指标 3: 老年人口 梅毒防治 知识知晓 率	85%	90%	6	6		
	指标 4: 暗娼人群 梅毒防治 知识知晓 率	95%	97%	6	6		
	指标 5: 男男性行 为人群梅	95%	97%	6	6		

		毒防治知 识知晓率					
满意度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受益对象	≥95%	100%	10	10	
总分					100		

8、“长乐西路社区卫生服务中心建设”项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81.77 万元，执行数 81.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施长乐西路社区卫生服务中心切实填补了该中心医疗设备短缺的空白，进一步完善了社区卫生服务中心的建设，为做好辖区内人民群众的医疗、妇幼保健、健康教育、老年人保健等工作奠定了扎实的基础。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社区卫生服务中心建设						
主管部门	新城区卫健局			实施单 位	长乐西路社卫生服务中心		
项目资金	81.77	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)	81.77	81.77	81.77	81.77	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	75.22	75.22	75.22	—	100%	—	
上年结转资金	3.95	3.95	3.95	—	100%	—	
其他资金	2.6	2.6	2.6	—	100%	—	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	购置长乐西路社区卫生服务中心办公设备、专用医疗设备，完善社区卫生服务中心建设。				已购置完成相关专用医疗与办公设备，进一步完善了社区卫生服务中心建设。			
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
	数量指标	指标 1: 设备采购量	30	30	15	15		
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 完成采购时间	12 个月	11 个月	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 设备组价	81.77 万元	81.77 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

		社会 效益 指标	指标 1: 开展社 区预防 接种、老 年人保 健等	完成 2019年 度辖区 内老年 人体检 与预防 接种工 作	基本完 成 2019 年度辖 区内老 年人体 检与预 防接种 工作	15	15	
			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: 使 用年 限	15	15	15	15	
			指标 2:					
							
	满 意 度指 标	服务对 象满 意 度指 标	指标 1: 辖 区内 群 众	95%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
		总分				100	100	

9、“母婴阻断艾滋病”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数110.9万元，执行数110.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大程度地减少因艾滋病、梅毒

和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。发现的问题及原因：通过对 2019 年母婴阻断项目支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

(1) 辖区医院门诊孕产妇流动性高，部分依从性差，对咨询检测人数统计造成一定影响，需加强门诊与检验科之间的联系，确保每月上报信息的准确性、及时性，进而保证项目资金拨付的准确性。（2）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，对项目资金下达做好督导及监控。下一步改进措施：（1）建议项目负责人在预算下达前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，确保资金支付进度。（2）继续强化培训、宣传等方面工作。加大母婴阻断项目宣传力度，提高孕产妇预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识的认知。（3）加强对辖区各医院的产科人员、检验科人员相关知识进行培训与考核，加大督导力度，使母婴阻断艾滋病工作更加规范化。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	母婴阻断艾滋病						
主管部门	卫健委			实施单位	西安市新城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)		110.9	110.9	110.9	10	100%		
其中:		110.90	110.90	110.90	—	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				
	承担预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播相关人员进行相关政策、理论知识、具体实施方案的培训；建立健全艾滋病、梅毒乙肝母婴传播工作信息报送制度由专人负责填报信息。			全区住院活产数 24885 人，产妇数 24625 人，其中孕期接受咨询检测的产妇数 24605 人，仅产时咨询检测产妇数 20 人，孕期检测率为 99.9%。				
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: 孕期咨询、检测率	90%	99%	5	4	加强对医 务人员培 训
			指标 2: 艾滋病感 染孕产妇 抗艾滋病 毒用药率	90%	100%	5	5	已达标
			指标 3: 艾滋 病感 染孕产 妇所生 婴儿抗 艾滋 病毒用 药率	90%	100%	5	5	已达标
			指标 4: 梅毒感 染孕产 妇梅 毒治疗 率率	90%	80%	5	4	个别患者 拒绝用药
			指标 5: 梅毒感 染孕产 妇所 生儿童预	90%	80%	5	4	个别患者 拒绝用药

		防性治疗率率					
		指标 6: 乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	95%	100%	5	5	已达标
质量指标		指标 1: 艾滋病母婴传播率下降	5%以下	0	5	5	已达标
		指标 2: 先天梅毒报告率	15/10 万	0	5	5	已达标
						
时效指标		指标 1: 本年度开始时间	2019.01.01	100%	5	5	已达标
		指标 2: 本年度截止时间	2019.12.31	100%	5	5	已达标
						
成本指标		指标 1: 本年度	2019.01.01	100%	5	5	已达标
		指标 2: 本年度	2019.12.31	100%	5	5	已达标
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 本年度	2019.01.01	100%	5	5	已达标
		指标 2: 本年度	2019.12.31	100%	5	5	已达标
						
社会效益		指标 1: 本年度	2019.01.01	100%	5	5	已达标
		指标 2:	2019.12.31	100%	1	1	已达标

		指标	本年度				
						
生态 效益 指标	指标 1: 本年度	2019. 01. 01	100%	1	1	已达标	
		2019. 12. 31	100%	1	1	已达标	
						
可持续 影响指 标	指标 1: 本年度	2019. 01. 01	100%	1	1	已达标	
		2019. 12. 31	100%	1		已达标	
						
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 本年度	受益对象	95%	5	4	加强宣传 及服务质 量
		指标 2: 本年度	受益对象	95%	5	4	加强宣传 及服务质 量
						
总分合计				100	84		

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市新城区卫生健康局

自评得分: 88.8

(一) 简要概述部门职能与职责。					统筹规划全区卫生健康服务资源配置;深化公立医院综合改革,健全现代化医院管理制度;建立健全卫生健康综合监督体系;完善基层卫生健康机构运行新机制;完成区委、区政府交办的其他任务						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					社会保障和就业支出、卫生健康管理事务、公立医院、基层卫生医疗机构、公共卫生、中医药、计划生育任务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出						
(三) 简要概述当年重点工作。					1、全面加强党的建设,树立鲜明政治导向;2、加快建设健康西安,增强群众健康福祉;3、整合医疗卫生资源,提升医疗服务能力;4、推进“三医”联动改革,释放更多政策红利;5、打赢健康扶贫攻坚战,落实健康扶贫工作部署;6、强化重大疾病防控,提升公共卫生服务水平;7、推进计生工作转型,促进家庭和谐幸福;8、积极应对人口老龄化,推动医养结合工作;9、大力引进培养人才,强化卫生健康支撑保障;10、增强综合治理能力,提升科学化管理水平						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%; 部门决算报表	6836.53万元	10329.05万元	10		

	预算调整率(5分)	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整数/预算数)×100%； 部门决算报表</p>	6836.53万元	10329.05万元	0	部分项目为中省财政资金补助项目，未纳入年初预算编制
	支出进度率(5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 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） 前三季度进度=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% 部门决算报表</p>	6850.35万元	10400.59万元	5	

	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 部门决算报表	0万元	66.07万元	0	部分项目为中省财政资金补助项目，未纳入年初预算编制	
过程 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。	“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% 部门决算报表	9.8万元	3.36万元	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。	资产完整 配置合理 处置规范 记录完整	资产完整 配置合理 处置规范 记录完整	资产完整 配置合理 处置规范 记录完整	4	资产清查管理系统内固定资产信息不完整，大部分缺少使用部门及管理部门，均缺少资产使用人和存放地点	

过程	预算管理(15分)	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。	使用标准 使用范围 重大项目评审 使用程序 资金核算	使用标准合格 使用范围合格 重大项目评审合格 使用程序规范 资金核算达标	使用标准合格 使用范围合格 重大项目评审合格 使用程序规范 资金核算达标	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	任务完成率 任务完成及时率 任务完成及时达标率 目标责任考核	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	任务完成率 任务完成及时率 任务完成及时达标率 目标责任考核	任务完成率100% 任务完成及时率100% 任务完成及时达标率100% 目标责任考核优秀	任务完成率100% 任务完成及时率100% 任务完成及时达标率90% 目标责任考核优秀	39.8	区级目标考评成绩为良	
		项目效益(20分)	20	社会认知度 行风民意测评	社会认知度 行风民意测评	社会认知度提高 行风民意测评良好	社会认知度提高 行风民意测评良好	20			

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度本部门机关运行经费预算 38.09 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 37.05 万元，完成预算的 97.26%。决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是机关厉行节约，积极压缩公用经费开展。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 4.99 万元，下降 11.87%，主要是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，积极压缩办公费等开支。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 415.86 万元，其中：政府采购货物类支出 311.78 万元、政府采购服务类支出 25 万元、政府采购工程类支出 79.08 万元；授予中小企业合同金额 14.74 万元，占政府采购支出总额的 3.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 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）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、医疗费等；公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2. 项目支出：指行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。本部门为卫生健康项目，包括卫生健康管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出和其他卫生健康支出。

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件)