

西安市新城区卫生健康局（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控取得重大决定性胜利的一年，也是全区卫生健康系统担当作为、实干奋进的一年。在区委、区政府的坚强领导下，在市卫生健康委的有力指导下，全系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示、历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，始终坚持以人民健康为中心的发展理念，在健康新城建设新征程上攻坚克难、实干担当，统筹做好看病就医、疫情防控、公卫服务、安全生产等重点工作，以更多惠民生、解民忧、暖民心的举措，全方位、全周期守护人民群众健康福祉，各项成绩均位列全市第一方阵，在新城卫健事业上谱写了浓墨重彩的新篇章。

（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，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，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，提出全区医疗服务和药品价格政策的

建议。

3. 制定并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干预措施；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，组织实施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. 组织拟定并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服务水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

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规划、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和人口监测家庭发展科。部门所属事业单位3个，分别为新城区流动人口计划生育管理站、新城区社区卫生服务指导中心、新城区爱国卫生运动委员会办公室。

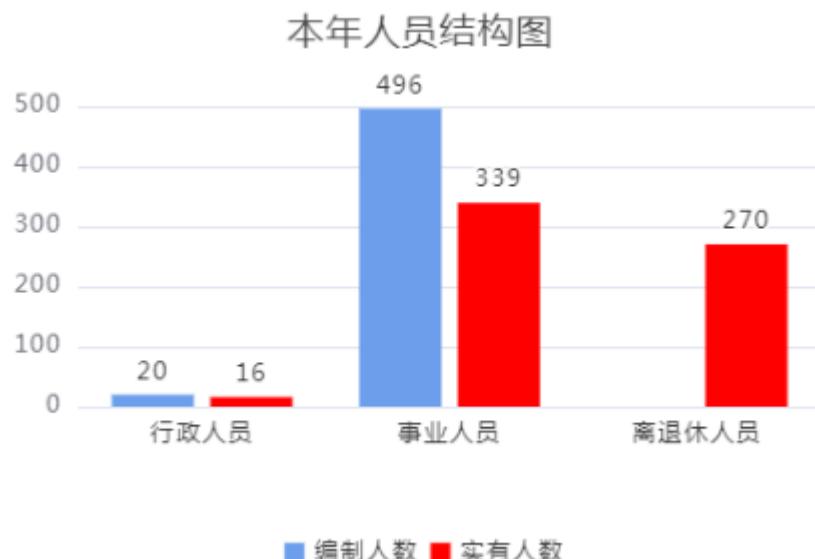
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及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、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制516人，其中行政编制20人、事业编制496人；实有人员355人，其中行政16人、事业339人。单位管理的离退休人员270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

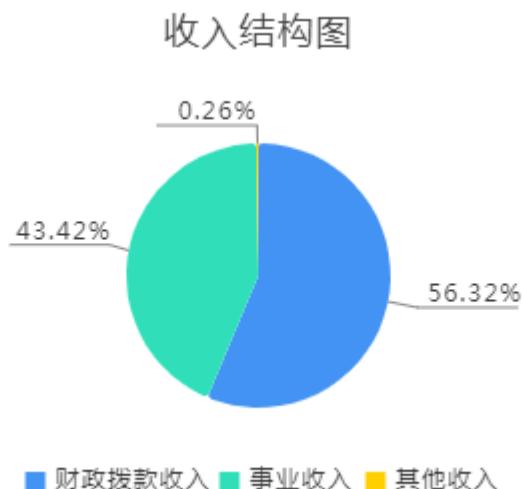
2023年度收入总计、支出总计均为44,879.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,502.37万元，增长23.37%，增长的主要原因是：基层单位正常开展医疗活动，收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



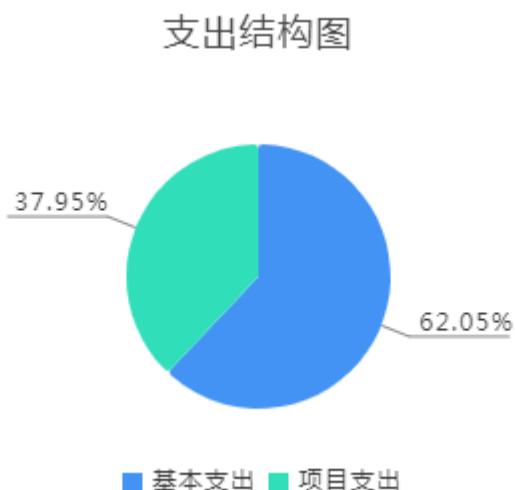
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计42,449.36万元，其中：财政拨款收入23,906.12万元，占56.32%；事业收入18,431.73万元，占43.42%；其他收入111.51万元，占0.26%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计41,389.41万元，其中：基本支出25,681.68万元，占62.05%；项目支出15,707.74万元，占37.95%。



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23,906.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加531.26万元，增长2.27%，增长的主要原因是：本年支付上年未支付的计划生育奖励扶助第二批资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



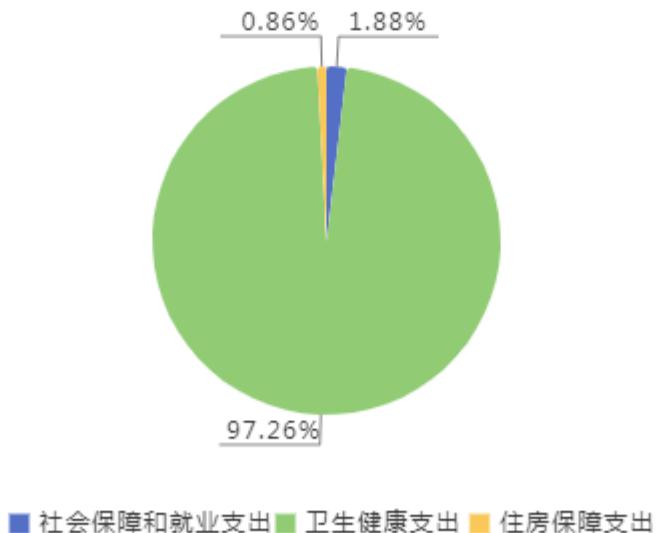
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,534.04万元，支出决算23,906.12万元，完成年初预算的317.31%。占本年支出合计的57.76%。与上年相比，财政拨款支出增加531.26万元，增长2.27%，增长的主要原因是：本年支付上年未支付的计划生育奖励扶助第二批资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算60.22万元，支出决算63.16万元，完成年初预算的104.88%，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160.63万元，支出决算384.57万元，完成年初预算的239.41%，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1.54万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的87.01%，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482.06万元，支出决算607.58万元，完成年初

预算的126.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补发以前年度考核奖。

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94.82万元，支出决算102.71万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度未结账款。

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14.31万元，新增支出的主要原因是：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）中医（民族）医院（项）。年初预算0万元，支出决算0.36万元，新增支出的主要原因是：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）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算0.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目选择错误，实际执行中调整。

9. 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154.60万元，新增支出的主要原因是：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。

10. 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680万元，支出决算1,456.67万元，完成年初预算的214.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补发以前年度考核奖。

11. 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501.99万元，新增支出的主要原因是：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。

12. 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843.69万元，支出决算1,574.90万元，完成年初预算的186.67%，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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算462.54万元，支出决算577.18万元，完成年初预算的124.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补发以前年度考核奖。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算343.78万元，支出决算512.99万元，完成年初预算的149.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补发以前年度考核奖。

15. 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688.11万元，支出决算5,001.84万元，完成年初预算的726.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目项目资金存在中省市补助资金，年初预算仅包含区级配套资金。

16. 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338.90万元，完成年初预算的16945%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目部分项目为上级财政补助项目，本年未编入区本级预算。

17. 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502万元，支出决算3,376.73万元，完成

年初预算的672.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控实际支出。

18. 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20.76万元，新增支出的主要原因是：该功能科目中部分项目为上级财政补助项目，2023年未编入区本级预算。

19. 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7.96万元，新增支出的主要原因是：上级拨付中医药专项资金，年初未做预算。

20. 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3.11万元，完成年初预算的44.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支。

21. 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685.24万元，支出决算2,004.71万元，完成年初预算的292.56%，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，2023年未编入区本级预算。

22. 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37.50万元，支出决算803.36万元，完成年初预算的2142.29%，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，2023年未编入区本级预算。

23. 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20.26万元，支出决算19.01万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退

休人员。

24. 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69. 98万元，支出决算69. 93万元，完成年初预算的99. 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员。

25. 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53. 12万元，支出决算53. 81万元，完成年初预算的101. 30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门新招录人员。

26. 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2,006万元，支出决算5,940. 88万元，完成年初预算的296. 16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目项目资金存在省市补助资金，年初预算仅包含区级配套资金。

27. 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107. 48万元，完成年初预算的107. 48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度未结账款。

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233. 53万元，支出决算205. 25万元，完成年初预算的87. 89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

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8,520.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费5,959.48万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费2,560.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.71万元，支出决算1.71万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据文件使用上级专款举办相关培训。主要用于：基层医疗卫生机构公共卫生人员业务培训。

（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34.31万元，支出决算34.31万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.24万元，增长的主要原因是：在职人员车补调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共656.20万元，其中：政府采购货物支出486.25万元、政府采购工程支出122.23万元、政府采购服务支出47.72万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额384.09万元，占政府采购支出合同总额的58.53%，其中：授予小微企业合同金额268.40万元，占授予中小企业合同金额的69.88%；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金额的49.18%，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金额的100.00%，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金额的47.61%。

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25辆，其中特种专业技术用车3辆，其他用车22辆，其他用车主要是医疗业务用车（如救护车）等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控取得重大决定性胜利的一年，也是全区卫生健康系统担当作为、实干奋进的一年。在区委、区政府的坚强领导下，在市卫生健康委的有力指导下，全系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示、历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，始终

坚持以人民健康为中心的发展理念，在健康新城建设新征程上攻坚克难、实干担当，统筹做好看病就医、疫情防控、公卫服务、安全生产等重点工作，以更多惠民生、解民忧、暖民心的举措，全方位、全周期守护人民群众健康福祉，各项成绩均位列全市第一方阵，在新城卫健事业上谱写了浓墨重彩的新篇章。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生、计划生育服务、独生子女父母保健费、高龄老人生活保健补贴、新冠疫情防控等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12766.03万元，占部门预算项目支出总额的81.27%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对高龄老人生活保健补贴等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5928.23万元，从评价情况来看，新城区卫生健康局2023年高龄补贴项目整体目标完成率情况较好。2023年，新城区卫生健康局共发放补贴5928.23万元，补贴完成率100%；各街办、区卫生健康局、区财政局能够在规定时间内完成高龄补贴专项经费的申报、审核与划拨，金融机构可按时将补贴资金拨付至个人帐户，完成及时率100%；每年4月至5月，各社区及时对享受补贴人员完成年审。随机调查享受高龄补贴的受益者，未发现漏发、重复发放或不符合补贴标准人员，高龄补贴专项经费足额发放率100%。

（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97.7，全年预算数43820.57万元，执行数41389.41万元，完成预算的94.45%。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，

党的建设更加有力、健康新城建设提质增效、医药体制改革持续深化、基层服务网底不断筑牢、中医药服务水平稳步提升、重点人群健康有效保障、医疗行业氛围风清气正、疫情防控工作平稳有序、安全生产工作常抓不懈，监督执法、平安建设、信访维稳等工作也取得新成绩。西安市新城区卫健局2023年单位绩效目标合理，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：基层医疗卫生服务能力仍然偏弱。社区卫生服务中心发展不够均衡，精细化、标准化管理能力还不够有效，部分中心仍存在特色不明显、医疗诊疗能力不足、医疗服务收入占比低等问题，患者就医感受和医务人员获得感满意度评价还不够高。下一步改进措施：一是深入耕耘，强化基层服务体系。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。

西安市新城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			西安市新城区卫生健康局										
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				
	行政及事业运行	保障卫生健康行政工作及事业发展的工作运行	已完成	23119.16	3204.71	19914.45	20688	3204.71	17483.29	—	100%	—	
	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	已完成	5081.19	5081.19		5081.19	5081.19		—	100%	—	
	计划生育服务	为全区计划生育家庭提供政策保障	已完成	2819.47	2819.47		2819.47	2819.47		—	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	已完成	5940.88	5940.88		5940.88	5940.88		—	100%	—	
	其他履职	医政校验、打非行动、医改工作	已完成	371.31	371.31		371.31	371.31		—	100%	—	
	突发公共卫生事件应急处理	为疫情防控提供足额保障	已完成	3376.73	3376.73		3376.73	3376.73		—	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健	已完成	1030.8	1030.80		1030.8	1030.80		—	100%	—	
	卫生监督	卫生监督专项	已完成	85.81	85.81		85.81	85.81		—	100%	—	
年度总体目标完成情况	基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力	已完成	1955.22	1955.22		1955.22	1955.22		—	100%	—	
	信息化	信息网络维护	已完成	40	40		40	40		—	100%	—	
	金额合计			43820.57	23906.12	19914.45	41389.41	23906.12	17483.29	10	94%	9	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标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； 目标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； 目标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； 目标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； 目标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； 目标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； 目标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。						目标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； 目标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； 目标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； 目标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； 目标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； 目标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； 目标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。						
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标(30分) 满意度指标(10分)	基本公共卫生服务机构数	20	20	2	2	2	2	2	2		
			孕前优生健康检查目标人数	4472	4594	2	2	2	2	2	2		
			政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	2	2	2	2	2	2		
			计划生育特别扶助对象人数(人)	1423	1421	2	2	2	2	1.9	1.9		
			享受保健补贴70周岁以上老人人数	约6.62万人	100%	2	2	2	2	2	2		
			失独家庭一次性补助(户)	27	27	2	2	2	2	2	2		
			65岁及以上老年人新增体检项目检查人次	≥5万人次	85179人次	2	2	2	2	2	2		
			独生子女父母补助(城镇居民)人数	1833人	1833人	2	2	2	2	2	2		
			独生子女保健费发放人数	11706人	11706人	2	2	2	2	2	2		
			开展中医技术培训次数	1	1	2	2	2	2	2	2		
年度绩效指标完成情况			新准入医疗机构验收数	40	40	2	2	2	2	2	2		
			医疗机构校验数	350	335	2	2	2	2	1.8	1.8		
			孕前优生筛查出高风险人群率	<15%	11.82%	2	2	2	2	2	2		
			基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	100%	2	2	2	2	2	2		
			执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	100%	2	2	2	2	2	2		
			计划生育奖励扶助审核资料完整性	100%	99%	2	2	2	2	2	2		
			高龄补贴发放到位率	100%	100%	2	2	2	2	2	2		
			失独家庭一次性补助发放到位率	100%	100%	2	2	2	2	2	2		
			独生子女父母补助发放到位率	100%	100%	2	2	2	2	2	2		
			资金到位率	100%	100%	4	4	4	4	4	4		
年度绩效指标完成情况			社区卫生服务机构实施“五免”惠民政策减免总费用	≥60万元	127.93万元	4	4	4	4	4	4		
			本年度项目总成本	43820.57万元	41389.41万元	4	4	4	4	3	3		
			经济效益指标	独生子女父母家庭收入	增加	增加	4	4	4	4	4		
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	4	4	4	4	4		
				居民健康素养水平	不断提高	不断提高	4	4	4	4	4		
				完善和推进计划生育奖励优惠政策	优化工作	优化工作	4	4	4	4	4		
				高龄老人生活水平	提高	提高	4	4	4	4	4		
			生态效益指标	家庭发展能力、群众满意度	增加	增加	4	4	4	4	4		
			可持续影响指标	长效机制健全性	逐步健全	逐步健全	3	3	3	3	3		
				国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	3	3	3	3	3		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		享受基本公共卫生服务的居民满意度	≥90%	95%	2	2	2	2	2	2		
			奖扶对象满意度	≥90%	95%	2	2	2	2	2	2		
			医疗机构工作人员满意度	≥90%	95%	2	2	2	2	2	2		
			享受补贴老人满意度	≥90%	100%	2	2	2	2	2	2		
			就诊群众满意度	≥80%	80%	2	2	2	2	2	2		
总分									100	97.7			

(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、计划生育服务、独生子女父母保健费、高龄老人生活保健补贴、新冠疫情防空等5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1315.40万元，执行数1315.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新城社区卫生工作紧紧围绕市区卫健工作重点和常态化疫情防控工作，积极推动居民健康档案管理、老年人健康管理服务等公共卫生服务项目工作落实，加强基层服务能力建设，进一步促进社区卫生服务机构内涵管理提升、惠民工作落实，圆满完成全年既定工作任务目标。发现的问题及原因：本年度基本公共卫生绩效目标圆满完成。下一步改进措施：2023年度基本公共卫生服务项目已圆满完成全年既定工作任务目标，将继续做好12项国家基本公共卫生服务项目工作，全面做实做细各项基本公共卫生服务。此外进一步加大宣传，结合国家基本公共卫生宣传月等，深入社区、院落，通过多种创新模式如新媒体、短视频方式，扩大基本公共卫生服务的影响力和实施效果，不断提升基本公共卫生服务质量，切实提升辖区居民知晓率和满意度。

2. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数2227.81万元，执行数2227.81万元，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1421人次，失独家庭一次性补助27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：特别扶助对象2人未发放扶助金：1人失踪人员联系不上，1人是正在服刑期间。下一步改进措施：我们将更加努力做好工作：一是进一步优化资金发放流程，确保资金发放到位；二是加大宣传力度，提高政策知晓率；三是认真做好各项资金预算，提高数据的可估算性，确保项目预算的科学、合理性。

3. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数215.64万元，执行数215.64万元，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11706人、全年补助金金额215.64万元，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保健费的人群，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5928.23万元，执行数5928.23万元，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2023年高龄补贴专项经费实际补贴约6.62万人，补贴金额5928.23万元，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3078.96万元，执行数3078.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，2023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。坚持每日研判每周预警，及时组织应急演练，区管发热门诊（诊室）应开尽开，开设早8时至晚8时延时诊疗服务。积极调配紧缺药品物资，拓宽药品“采、供、储”渠道，各类防疫药品准备充足，疫情防控工作平稳有序，全年未出现重大公共卫生事件。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：一是提升重大疫情应对能力。持续关注国内外疫情发展态势，及时统筹调度和应对。加强监测预警，完善重点传染病专家分析研判机制，提高研判精准度。强化部门和地区协同，加强研判成果应用，超前、及时提供科学建议。加快推进传染病监测预警，配合市上在二级以上医疗机构和哨点医院部署“国家传染病智能监测预警前置软件”。加强传染病监测预警队伍建设和服务人才培养。二是完善疾病预防控制体系建设。稳步推进疾控机构改革，完善疾病预防控制三级网络体系，加强疾病预防控制规范化培训。加快推进重点区县疾控机构基础建设。有序实施疾控机构实验室检验检测能力提升计划。完善并落实疾病预防控制任务清单，深入探索医防协同、医防融合机制。推进西安—咸阳公共卫生一体化建设。探索关中城市群传染病防控处置研判协作。

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		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)		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	298.86	1315.4	1315.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	298.86	1315.4	1315.4	—	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			
	国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务项目逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、2型糖尿病、结核病等重点人群，面向全体居民的服务项目。主要由乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区服务站）具体实施免费提供的基本的公共卫生服务。				新城社区卫生工作紧紧围绕市区卫健工作重点和常态化疫情防控工作，积极推动居民健康档案管理、老年人健康管理服务等公共卫生服务项目工作落实，加强基层服务能力建设，进一步促进社区卫生服务机构内涵管理提升、惠民工作落实，圆满完成全年既定工作任务目标。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	100.00%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100.00%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	98.91%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	99.78%	2	2	
			高血压患者管理人数	42400	44552	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	12300	14063	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	96.87%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	90.16%	2	2	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	82.67%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	72.86%	2	2	
			卫生监督协管各专业每半年巡查(访)2次完成率	≥90%	≥95%	2	2	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100.00%	2	2	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	100.00%	2	2	
	时效指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	71.50%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	67.81%	2	2	
		成本指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	68.13%	2	2	
			65岁及以上老人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	65.63%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	2	2	
			资金到位率	100%	100%	4	4	
			资金拨款完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目总成本	1315.4万元	1315.4万元	4	4	
			基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
			享受基本公共卫生服务的居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

计划生育服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育服务						
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)		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	96	2227.81	2227.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96	2227.81	2227.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
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. 确保扶助资金的发放工作； 2. 为计划生育特殊家庭发放失独一次性补助。			1. 确保扶助资金的发放工作； 2. 为计划生育特殊家庭发放失独一次性补助。				
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	失独家庭一次性补助(户)	27	27	10	10	
			特别扶助对象人数(人)	1423	1421	10	10	特别扶助对象2人未 发放扶助金：1人失 踪人员联系不上，1 人是正在服刑期间
							
		质量 指标	审核资料完整性	100%	99%	10	10	
			指标2：					
							
	时效 指标	兑现时间	2023年6月、10月	2023年6月、10月	10	10		
		指标2：						
							
		成本 指标	特扶项目总成本	1439.63万 元	1439.63万 元	10	10	
			失独家庭一次性补助及放标 准	30000元/家庭	30000元/家庭			
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效 益指标	完善和推进计划生育奖励优患 政策	优化工作	优化工作	30	30	
			指标2：					
							
	生态效 益指标	指标1：						
		指标2：						
							
		可持续 影响 指标	指标1：					
		指标2：						
							
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	奖扶对象满意度	≥90%	0.95	10	10	
指标2：								
.....								
总分					100	100		

独生子女保健费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	独生子女保健费							
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)			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	252	215.64	215.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	252	215.64	215.64	—	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保健费条件居民发放独生子女保健费				为我区符合领取独生子女保健费条件的居民发放独生子女保健费			
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	指标1：独生子女父母人数	11706人	11706人	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：符合发放条件覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
							
	时效指标	时效指标	指标1：资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：独生子女保健费发放标准	15元/人/月	15元/人/月	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：独生子女父母家庭收入增加	增加	增加	15	15	
			指标2：					
							
		社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	增加	增加	15	15	
			指标2：					
							
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意	满意	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		西安市新城区卫生健康局			实施单位		西安市新城区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		2000	5928.23	5928.23	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2000	5928.23	5928.23	—	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			
	为我区符合领取高龄老人生活保健补贴				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	享受保健补贴70周岁以上老人人数	约6.62万人	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	高龄补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	70-79岁发放标准	50元/人/月	100%	2.5	2.5		
		80-89岁发放标准	100元/人/月	100%	2.5	2.5		
		90-99岁发放标准	200元/人/月	100%	2.5	2.5		
		100岁以上发放标准	360元/人/月	100%	2.5	2.5		
		指标1:						
		指标2:						
效益指标 (30分)	社会效益指标	高龄老人生活水平	提高	100%	30	30		
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标							
	指标1:							
		指标2:						
							
	满意度指标 (10分)	享受补贴老人满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		

新冠疫情防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新冠疫情防控							
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)			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	500	3078.96	3078.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	3078.96	3078.96	—	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	指标1：保障全区人口	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
							
	成本 指标	时效 指标	指标1：完成时间	2023年底	2023年底	15	15	
			指标2：					
							
			指标1：节约成本，避免浪费	500万元	3078.96万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：					
			指标2：	得到有效控制	得到有效控制	30	30	
							
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
	可持续 影响 指标	指标1：						
		指标2：						
							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	满意	满意	10	10		
		指标2：						
							
		总分			100	100		

(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了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安市新城区卫生健康局（汇总）部门的决算数据反映1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 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：西安市新城区卫生健康局（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	23,906.12	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	18,431.73	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	111.51	八、社会保障和就业支出	38	456.60
	9		九、卫生健康支出	39	40,727.56
	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	205.25
	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	42,449.36	本年支出合计	57	41,389.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.17	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,430.09	年末结转和结余	59	3,490.21
总计	30	44,879.62	总计	60	44,879.62

注：本表反映部门本年度的总收入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（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	42,449.36	23,906.12		18,431.73		111.51	
208	社会保障和就业支出	456.60	449.07		7.53				
20805	行政事业单位养老支出	447.74	447.74						
2080502	事业单位离退休	63.16	63.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.57	384.57						
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	1.34		7.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	1.34		7.53				
210	卫生健康支出	41,787.51	23,251.79		18,424.21			111.51	
21001	卫生健康管理事务	710.29	710.29						
2100101	行政运行	607.58	607.58						
2100102	一般行政管理事务	102.71	102.71						
21002	公立医院	169.27	169.27						
2100201	综合医院	14.31	14.31						
2100202	中医（民族）医院	0.36	0.36						
2100299	其他公立医院支出	154.60	154.60						
21003	基层医疗卫生机构	8,173.06	1,958.66		6,162.65			51.75	
2100301	城市社区卫生机构	7,671.07	1,456.67		6,162.65			51.75	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	501.99	501.99						
21004	公共卫生	23,719.40	11,403.30		12,261.29			54.81	
2100401	疾病预防控制机构	13,657.78	1,574.90		12,058.90			23.98	
2100402	卫生监督机构	577.34	577.18					0.16	
2100403	妇幼保健机构	666.70	512.99		123.04			30.68	
2100408	基本公共卫生服务	5,081.19	5,001.84		79.35				

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
2100409	重大公共卫生服务	338.90	338.90						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,376.73	3,376.73						
2100499	其他公共卫生支出	20.76	20.76						
21006	中医药	11.08	11.08						
2100601	中医（民族医）药专项	7.96	7.96						
2100699	其他中医药支出	3.11	3.11						
21007	计划生育事务	2,813.02	2,808.07					4.95	
2100717	计划生育服务	2,004.71	2,004.71						
2100799	其他计划生育事务支出	808.31	803.36					4.95	
21011	行政事业单位医疗	143.02	142.75		0.27				
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01						
2101102	事业单位医疗	70.15	69.93		0.22				
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.81		0.05				
21016	老龄卫生健康事务	5,940.88	5,940.88						
2101601	老龄卫生健康事务	5,940.88	5,940.88						
21099	其他卫生健康支出	107.48	107.48						
2109999	其他卫生健康支出	107.48	107.48						
221	住房保障支出	205.25	205.25						
22102	住房改革支出	205.25	205.25						
2210201	住房公积金	205.25	205.25						

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（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	41,389.41	25,681.68	15,707.74			
208	社会保障和就业支出	456.60	456.60				
20805	行政事业单位养老支出	447.74	447.74				
2080502	事业单位离退休	63.16	63.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.57	384.57				
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86				
210	卫生健康支出	40,727.56	25,019.83	15,707.74			
21001	卫生健康管理事务	710.29	520.11	190.19			
2100101	行政运行	607.58	520.11	87.48			
2100102	一般行政管理事务	102.71		102.71			
21002	公立医院	169.27	3.67	165.61			
2100201	综合医院	14.31		14.31			
2100202	中医（民族）医院	0.36	0.36				
2100299	其他公立医院支出	154.60	3.31	151.29			
21003	基层医疗卫生机构	7,842.95	7,555.80	287.15			
2100301	城市社区卫生机构	7,340.96	7,096.81	244.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	501.99	458.99	43.00			
21004	公共卫生	22,983.11	16,693.93	6,289.18			
2100401	疾病预防控制机构	12,915.33	12,223.43	691.90			
2100402	卫生监督机构	577.41	491.60	85.81			
2100403	妇幼保健机构	672.79	672.79				
2100408	基本公共卫生服务	5,081.19	3,286.48	1,794.71			

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
2100409	重大公共卫生服务	338.90		338.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,376.73		3,376.73			
2100499	其他公共卫生支出	20.76	19.63	1.14			
21006	中医药	11.08	1.00	10.08			
2100601	中医（民族医）药专项	7.96		7.96			
2100699	其他中医药支出	3.11	1.00	2.11			
21007	计划生育事务	2,819.47		2,819.47			
2100717	计划生育服务	2,004.71		2,004.71			
2100799	其他计划生育事务支出	814.76		814.76			
21011	行政事业单位医疗	143.02	143.02				
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01				
2101102	事业单位医疗	70.15	70.15				
2101103	公务员医疗补助	53.86	53.86				
21016	老龄卫生健康事务	5,940.88		5,940.88			
2101601	老龄卫生健康事务	5,940.88		5,940.88			
21099	其他卫生健康支出	107.48	102.29	5.19			
2109999	其他卫生健康支出	107.48	102.29	5.19			
221	住房保障支出	205.25	205.25				
22102	住房改革支出	205.25	205.25				
2210201	住房公积金	205.25	205.25				

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（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	23,906.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.07	449.07		
	9		九、卫生健康支出	41	23,251.79	23,251.79		
	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	205.25	205.25		
	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	23,906.12	本年支出合计	59	23,906.12	23,906.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	23,906.12	合计	64	23,906.12	23,906.12		

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（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	23,906.12	8,520.44	15,385.68
208	社会保障和就业支出	449.07	449.07	
20805	行政事业单位养老支出	447.74	447.74	
2080502	事业单位离退休	63.16	63.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.57	384.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	23,251.79	7,866.11	15,385.68
21001	卫生健康管理事务	710.29	520.11	190.19
2100101	行政运行	607.58	520.11	87.48
2100102	一般行政管理事务	102.71		102.71
21002	公立医院	169.27	3.67	165.61
2100201	综合医院	14.31		14.31
2100202	中医（民族）医院	0.36	0.36	
2100299	其他公立医院支出	154.60	3.31	151.29
21003	基层医疗卫生机构	1,958.66	1,902.65	56.01
2100301	城市社区卫生机构	1,456.67	1,443.66	13.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	501.99	458.99	43.00
21004	公共卫生	11,403.30	5,193.64	6,209.66
2100401	疾病预防控制机构	1,574.90	883.00	691.90
2100402	卫生监督机构	577.18	491.54	85.64
2100403	妇幼保健机构	512.99	512.99	
2100408	基本公共卫生服务	5,001.84	3,286.48	1,715.36
2100409	重大公共卫生服务	338.90		338.90

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,376.73		3,376.73
2100499	其他公共卫生支出	20.76	19.63	1.14
21006	中医药	11.08	1.00	10.08
2100601	中医（民族医）药专项	7.96		7.96
2100699	其他中医药支出	3.11	1.00	2.11
21007	计划生育事务	2,808.07		2,808.07
2100717	计划生育服务	2,004.71		2,004.71
2100799	其他计划生育事务支出	803.36		803.36
21011	行政事业单位医疗	142.75	142.75	
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	
2101102	事业单位医疗	69.93	69.93	
2101103	公务员医疗补助	53.81	53.81	
21016	老龄卫生健康事务	5,940.88		5,940.88
2101601	老龄卫生健康事务	5,940.88		5,940.88
21099	其他卫生健康支出	107.48	102.29	5.19
2109999	其他卫生健康支出	107.48	102.29	5.19
221	住房保障支出	205.25	205.25	
22102	住房改革支出	205.25	205.25	
2210201	住房公积金	205.25	205.25	

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（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	5,809.16	302	商品和服务支出	2,557.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,339.46	30201	办公费	42.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.37	30202	印刷费	9.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	454.08	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	3.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,616.16	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.75	30206	电费	30.84	31003	专用设备购置	0.72
30109	职业年金缴费	103.96	30207	邮电费	10.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.83	30209	物业管理费	10.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.18	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	338.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.09	30214	租赁费	35.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.03	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	572.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,209.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	521.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.32			
人员经费合计		5,959.48	公用经费合计					2,560.96

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（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：西安市新城区卫生健康局（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：西安市新城区卫生健康局（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								1.71		
决算数								1.71		

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

附件 6

西安市新城区卫生健康局
高龄老人生活保健补贴项目 2023 年度部门
重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价□
省、市专项资金评价□
区级部门重点项目评价☑
部门整体支出评价□

支出项目名称：高龄老人生活保健补贴

评价部门：（加盖公章）

2024 年 4 月 15 日

西安市新城区卫生健康局

高龄老人生活保健补贴项目 2023 年度部门

重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

建立高龄补贴制度，是坚持科学发展，构建和谐社会的重要举措，是应对人口老龄化的积极方略。多年来省、市不断出台政策性文件指导我们开展工作，2012年，陕西省老龄办出台《陕西省高龄老人补贴发放管理暂行办法》，随后西安市出台《西安市人民政府办公厅关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号）和《西安市老龄工作委员会办公室关于规范高龄老人生活保健补贴发放管理工作的通知》（市老龄办发〔2016〕7号），对开展高龄老人生活保健补贴发放管理工作做出了详细规定，提出了具体要求，对于指导实际工作具有很强的现实意义。

在区委、区政府的高度重视和正确领导下，我区高龄老人生活保健补贴发放管理工作不断取得新的成绩，新城区卫生健康局认真履行牵头责任，指导和督促各街道办事处和社区开展高龄补贴的发放管理工作。各相关单位尽职尽责，主

动作为，积极配合，多措并举不断加强辖区内符合发放条件 70 周岁以上老人的信息统计与核查，各个年龄段的人员增减统计，确保补贴按季足额发放；做好高龄补贴年度复审工作，增加复审途径，提高复审效率，方便了老年人的同时，为推进老龄工作顺利开展、保障和改善民生、促进经济社会和谐发展打下了坚实基础。

（二）项目绩效目标。

凡户籍在西安市辖区，年龄在 70 周岁以上者（含 70 周岁），依照本人申请均可领取高龄补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价对象是 2023 年高龄老人生活保健补贴资金支出情况，补贴资金使用产生的绩效，补贴资金相关指标的完成情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价方法采取定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2023 年高龄老人生活保健补贴资金项目经费项目设置投入类、过程类、

产出类、效益类四大类评价指标，其中产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 20 分，过程类指标 30 分，产出类指标 20 分，效益类指标 30 分。

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、投入	20.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	30.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、产出	20.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%
四、效益	30.00%	10、社会效益	50%
		11、可持续影响	16.67%
		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

（三）绩效评价工作过程。

由于高龄老人生活保健补贴涉及老年人口数量庞大，此次自评采取听取汇报、检查资料、统计数据、随机抽查和现场访谈等方式，进行自评。

1.听取汇报：听取各街道办老龄专干对高龄补贴资金发放情况的汇报。

2.整理资料：对汇报、调查、检查的各类资料进行分类、归纳、整理。

3.统计数据：在核实情况，整理资料后，进行数理统计，

做定性或定量的分析和打分。

4. 通过抽查、访谈等多种形式，征求享受补贴的老年人及项目主管科室的相关人员，对高龄补贴的发放管理及实施效果意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）规定，按照西安市财政局《项目支出绩效评价共性指标体系框架》要求，建立绩效评价指标体系并逐项核查，**2023年高龄补贴专项经费绩效评价综合得分：100分**，评级结果为“优”。

表 4：2023 年高龄补贴经费支出绩效评价指标表

一级指标	标准分值	评价得	二级指标 A	标准分值	评价得分
一、投入	20	20	项目立项	5	5.00
				3	3.00
			资金分配	3	3.00
				3	3.00
			资金落实	3	3.00
				3	3.00
二、过程	30	30	业务管理	4	4.00
				8	8.00
				3	3.00
			财务管理	2	2.00
				5	5.00

				2	2.00
				6	6.00
三、产出	20	20	完成率	5	5.00
			完成及时率	5	5.00
			质量达标率	5	5.00
			成本使用率	5	5.00
四、效果	30	30	社会效益	15	15.00
			可持续影响	5	5.00
			群众满意度	10	10.00
合计	100	100		100	100

新城区卫生健康局 2023 年高龄补贴专项经费从立项、执行到完成、效益均取得了良好的效果。

新城区卫生健康局 2023 年高龄补贴专项经费实际补贴金额 5928.23 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。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

新城区卫生健康局 2023 年高龄补贴项目立项规范、依据充分。中、省文件明确要求推动高龄补贴制度的建立，陕西省、西安市老龄办出台《高龄老人补贴发放管理暂行办

法》，对开展高龄老人生活保健补贴发放管理工作作出了详细规定，新城区卫生健康局根据省、市文件（陕老龄办发〔2012〕52号、市政办发〔2012〕113号），制定《新城区高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》（新老龄办发〔2012〕6号），明确项目补助内容、范围、规范补助标准及审批程序。我区以“完成区内户籍、70周岁以上自愿申请老年人的高龄补贴发放、保障高龄老人的基本生活、促进养老事业发展”为绩效目标，符合省、市指导文件精神，绩效目标与部门职能、实际实施目标一致，综合上述，新城区卫生健康局2023年高龄补贴专项经费整体立项规范、合理、可行。

高龄补贴资金分配办法合理、可行。新城区卫生健康局严格按照《关于印发调整全市老龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号）文件要求进行高龄补贴专项经费的发放，严格遵守分配对象范围与分配标准。受益对象界定为户籍在新城区辖区内，年龄70周岁以上，申请享受补贴的老人；分配标准按年龄段分成4类，其中70-79岁每人每月50元的高龄补贴、80-89岁每人每月100元、90-99岁每人每月200元、100岁及以上每人每月360元，分配办法全面、合理、可行。分配结果明确，分配办法执行度100%。

（二）项目过程情况。

新城区卫生健康局 2023 年高龄补贴资金管理制度健全，执行有效、质量可控性高。我区以省、市文件为参考（文中涉及的陕老龄办发〔2012〕52 号、市政办发〔2012〕113 号等文件），制定了《新城区高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》（新老龄办发〔2012〕6 号），文件明确项目补助内容、范围、规范补助标准及审批程序，并严格执行文件内容，有序开展高龄补贴申请、审核、年度复审、资料整理等工作，并且能够通过“陕西省老龄工作管理信息系统平台”对所有享受补贴的老人信息进行及时更新。高龄补贴项目的执行公开、透明，检查中未发现违规问题。

我区采取多种方法进行标准核实、补贴人员核实，项目整体质量可控性较好。一是由新城区卫生健康局、各街道办事处负责将每月、每季度报表与系统、银行报表进行核对，进行发放标准核实；二是每季度根据市卫生健康委提供的《西安市殡仪馆火化人员名单》进行比对，对去世人员停发补贴；三是根据文件规定，于 4 月 1 日至 5 月 31 日之间，对享受补贴人员进行年审，未按时核查或核查不合格的，停发当季度高龄补贴。

管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。新城区卫生健康局根据省、市文件（陕老龄办发〔2012〕52 号、市政办发〔2012〕113 号），制定《新城区高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》（新老龄办发〔2012〕6 号），对

高龄老人生活保健补贴发放资金的管理作出了详细规定。并对资金的使用及管理情况进行监督，保证资金及时到位和合理使用。

区卫生健康局按季度将各街道办事处银行报表汇总后上报区财政局核准，经区财政局同意后将指标划拨至区卫生健康局，区卫生健康局将通过一卡通将高龄补贴款划至个人账户，资金拨付过程不涉及现金交易，银行与区卫生健康局相互独立，资金控制机制有效，拨付程序完整、手续齐全，符合预算审批程序，专项经费会计信息真实完整、会计核算资料齐全、会计记录及时准确，财务监控有效。未发现截留、挤占、挪用等情况。区卫生健康局 2023 年共收到区财政局拨付高龄补贴专项经费 5928.225 万元，实际拨款到银行高龄补贴代发专户 5928.225 万元，资金使用率 100%。

（三）项目产出情况。

新城区卫生健康局 2023 年高龄补贴项目整体目标完成率情况较好。2023 年，新城区卫生健康局共发放补贴 5928.23 万元，补贴完成率 100%；各街办、区卫生健康局、区财政局能够在规定时间内完成高龄补贴专项经费的申报、审核与划拨，金融机构可按时将补贴资金拨付至个人账户，完成及时率 100%；每年 4 月至 5 月，各社区及时对享受补贴人员完成年审。随机调查享受高龄补贴的受益者，未发现漏发、重复发放或不符合补贴标准人员，高龄补贴专项经费足额发

放率 100%。

（四）项目效益情况。

高龄补贴项目具有较好的社会效益及可持续性，群众满意度较高。高龄补贴是一项普惠性政策，项目惠及人数逐年递增。对于完善老年人社会保障体系、补助老年人经济生活具有重要意义，对于少数困难老人，高龄补贴项目又具有一定 的帮困意义。

高龄补贴项目具有一定的可持续性，高龄补贴专项经费由陕西省、西安市、新城区三级政府共同承担，在一定时期内具有充足的资金保障，且高龄补贴专项经费的发放具有较成熟的流程管理及人员配备，居民对相关社区管理人员工作认可度较高，满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在自评中我们发现一些不足，需要加以改进，自评组对发现的问题汇总如下：

平台系统未得到有效利用，部分功能需优化。

六、有关建议

针对自评中发现的问题，自评组提出以下建议：

一是针对平台系统存在问题。与陕西天盟信息技术有限公司及时沟通，填补漏洞、提高平台系统使用效率。同时，做好平台使用人员培训工作，避免频繁出现重复审核现象，提升老人的满意度。

二是加大高龄补贴政策宣传力度，提高群众政策知晓度。在醒目位置及重要场所张贴高龄补贴公示和到账通知书，接受社区居民监督；年度核查避免重复工作，减少核查流程和环节，以最大程度收集项目信息以研究政策改进方法，并提高服务对象满意度。

七、其他需要说明的问题

通过高龄老人生活保健补贴项目的自评，我们认为，2023年我区高龄老人生活保健补贴发放管理工作实现了预定目标，遵照标准按季度足额发放高龄补贴，老年人满意度普遍较高，且获得感、幸福感大幅提升。

在下一步工作中，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。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；开展项目相关调研，在充分调研的基础上，研究当前高龄补贴标准的必要性和可行性，调研如何更有效地满足特困及困难老人的养老需求，据此形成意见提交市级部门，推动政策的更新与修订。

附件

高龄老人生活保健补贴财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3/3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3/3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	3/3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	3/3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	3/3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5/5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5/5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	7/7

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	8/8
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5/5
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5/5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20/20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10/10