

西安市长安区卫生健康局
2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 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
 - （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
 - （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
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 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 年度部门决算表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；落实卫生健康地方标准和技术规范，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，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、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，落实全市深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，执行有关医疗服务和药品价格政策。

3、负责制定并组织实施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事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4、组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5、执行国家药物政策和国家基本药物制度及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。

6、负责执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，组织开展食品安全风险监测工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，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，执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟定中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，会同有关部门落实人口与家庭发展相关政策，落实优生优育和提高出生人口素质相关措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、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和乡村医生管理制度。

11、参与拟订全区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核、评审和聘任考核工作，协助医学科研成果申报、普及和应用工作。

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与卫生援外工作。

13、负责全区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、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内部机构设置

区卫生健康局内设党政办公室、人事劳资科、规划财务科、法制监督科、医政医管科（中医科）、基层卫生科（卫生应急办公室）、健康促进科、人口监测与家庭发展科等8个科室。

二、部门决算单位构成

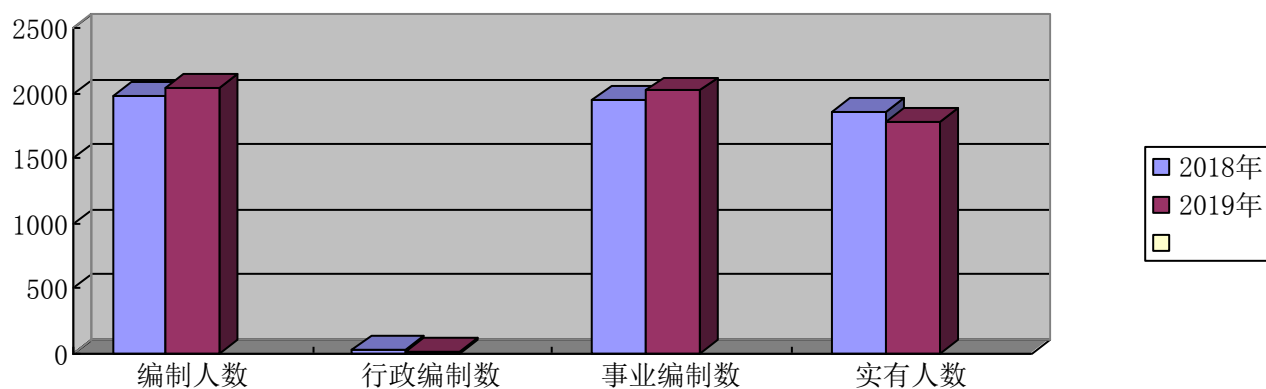
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共26个，包括本级及所属25个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区卫生健康局（本级）
2	西安市长安区疾病预防控制中心
3	西安市长安区卫生计生综合监督所
4	西安市长安区卫生学校
5	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心
6	西安市长安区社区卫生服务指导中心
7	西安市长安区流动人口计划生育管理办公室
8	西安市长安区医院
9	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心
10	西安市长安区中医医院
11	西安市长安区韦曲街道中心卫生院
12	西安市长安区郭杜街道中心卫生院
13	西安市长安区杜曲中心卫生院

14	西安市长安区子午中心卫生院
15	西安市长安区王曲中心卫生院
16	西安市长安区鸣犊中心卫生院
17	西安市长安区引镇中心卫生院
18	西安市长安区滦镇中心卫生院
19	西安市长安区黄良街道卫生院
20	西安市长安区王莽街道卫生院
21	西安市长安区太乙宫街道卫生院
22	西安市长安区五台街道卫生院
23	西安市长安区杨庄街道卫生院
24	西安市长安区砲里街道卫生院
25	西安市长安区魏寨街道卫生院
26	西安市长安区大兆街道卫生院

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门人员编制 2038 人，其中行政编制 22 人、事业编制 2016 人；实有人员 1776 人，其中行政 38 人、事业 1738 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 92455.28 万元，其中：本年收入 91069.15 万元，较上年增加 600.97 万元，增长 0.66%，主要原因是随着区医院搬迁后服务能力提升，医疗业务收入的增加；用事业基金弥补收支差额 848.29 万元；年初结转和结余资金 537.84 万元，较上年减少 944.2 万元，下降 63.71%，主要原因是 2019 年初基本公共卫生服务项目结转资金较上年明显减少。

（二）2019 年度支出总计 92455.28 万元，其中：本年支出 91947.66 万元，较上年减少 1360.87 万元，下降 1.46%，主要原因是区医院迁建设备采购及征地支出较上年明显减少；年末结转和结余资金 353.19 万元，较上年减少 469.16 万元，下降 57.05%，主要原因是结算上年计生家庭参合补助及清理以前年度结余资金。

二、收入决算情况说明

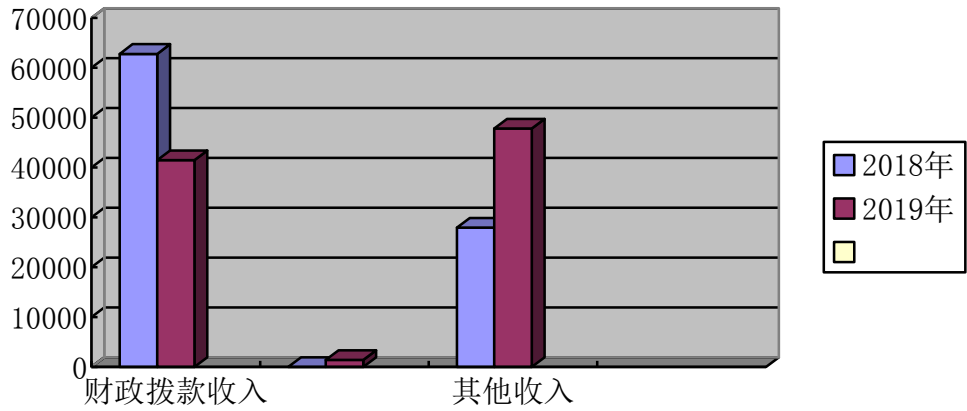
2019 年度本年收入合计 91069.15 万元。其中：

（一）财政拨款收入 41849.78 万元，占总收入的 45.95%，较上年减少 21277.98 万元，降低 33.71%。主要原因是区医院迁建设备采购减少和机制改革新农合经办中心由本部门划出，对应的财政拨款减少。

（二）事业收入 1426.65 万元，是韦曲街道中心卫生院、五台街道卫生院、黄良街道卫生院、韦曲南街社区卫生服务中心 2019 年医疗收入，上年该收入在其它收入中列示。

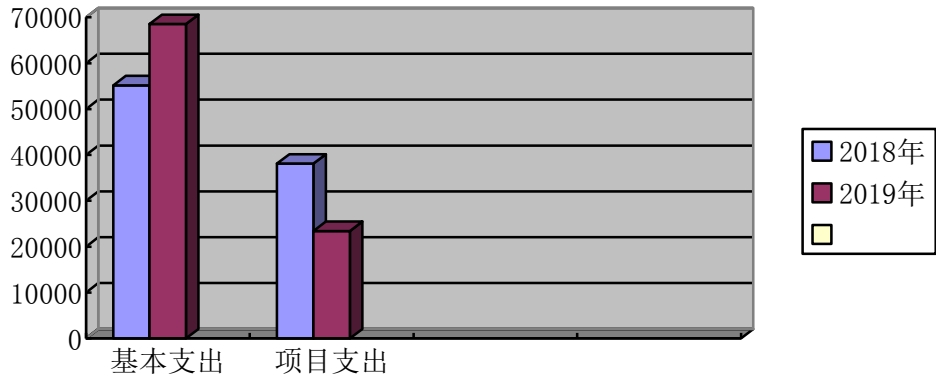
（三）其他收入 47792.71 万元，占总收入的 52.47%，主要是医疗业务收入 47606.27 万元、存款利息收入 173.55 万元、其

他 12.89 万元。其他收入较上年增加 19837.9 万元，增长 70.96%，主要原因是区医院搬迁后由医疗服务能力大幅提升，医疗业务收入明显增加。



三、支出决算情况说明

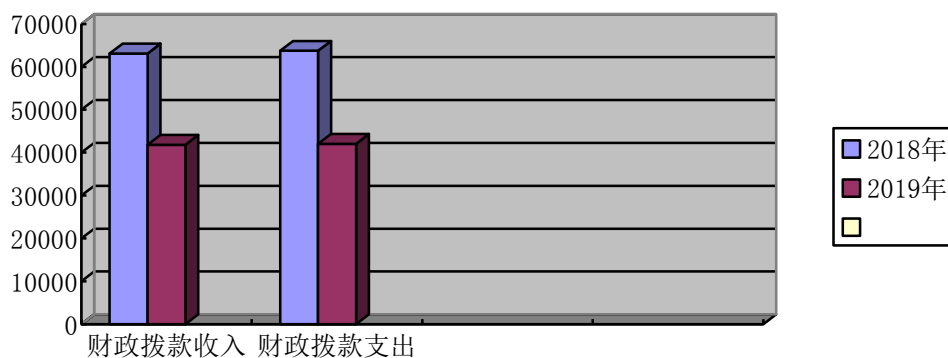
2019 年本年支出合计 91947.66 万元。其中：基本支出 68551.36 万元，占总支出的 74.55%，较上年增加 13365.24 万元，增长 24.22%，主要原因是：医疗收入增加，对应医疗业务支出的增加；项目支出 23396.3 万元，占总支出的 25.45%，较上年减少 14726.1 万元，减少 38.63%，主要原因是区医院迁建设备购置支出减少，农村户改厕项目任务量和对应的支出减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度财政拨款收入 41849.78 万元，较上年减少 21277.98 万元，减少 33.71%，主要原因为区医院设备购置和征地支出减少，新农合经办中心因机构改革由本部门划出，对应的财政拨款收入减少。

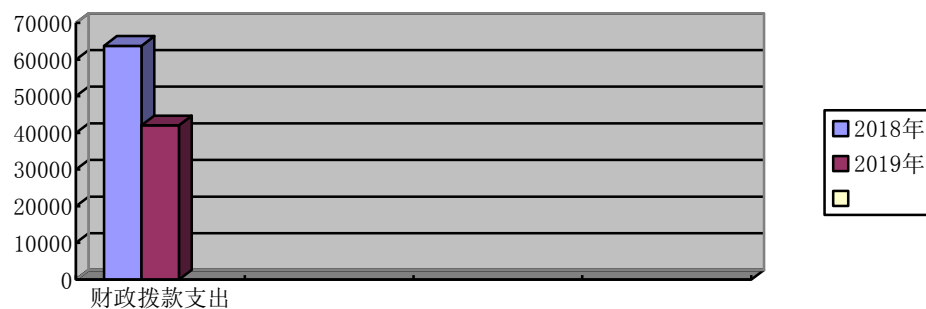
（二）2019 年度财政拨款支出总计 42044.17 万元，较上年减少 21714.41 万元，减少 34.06%，主要原因为区医院设备购置和征地支出减少，新农合经办中心因机构改革由本部门划出对应支出的减少。



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

2019 年财政拨款支出 42044.17 万元，占本年支出 45.73%，财政拨款较上年减少 21714.41 万元，下降 34.06%，主要原因是区医院迁建及设备购置财政拨款支出显著减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 35624.5 万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）卫生健康支出 34450.14 万元。包括：卫生健康管理事务 1157.56 万元，较上年减少 604.49 万元，下降 34.31%，主要原因是补发增量绩效工资支出和商品服务支出的减少；公立医院 6749.36 万元，较上年减少 2206.8 万元，下降 24.64%，主要原因是公立医院补发增量绩效工资支出较上年降低；基层医疗卫生机构 10348.91 万元，较上年减少 2058.09 万元，下降 16.59%，主要原因是基层医疗机构补发增量绩效工资支出较上年降低；公共卫生 12797.59 万元，较上年增加 1344.58 万元，增长 11.74%，主要原因是基本公共卫生经费人均补助标准增加和农村户改厕项目支出的增加；中医药 3.2 万元，较上年减少 86.8 万元，降低 96.44%，主要原因是上级转移支付中医药事业专项的减少；计划生育事务 3084.92 万元，较上年减少 37.28 万元，降低 1.19%，主要原因是 2019 年计划生育支出减少；医疗保障管理事务 155.27 万元，上年该项支出为 0 万元，是财政补助贫困人口参加新农合支出。其他卫生健康支出 153.33 万元，为迎国卫复审相关支出。

（2）农林水支出 1174.34 万元。较上年增加 292.46 万元，增加 33.16%，主要原因是：新增的农村户厕提升改造及贫困户改厕项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21385.84 万元，较上年减少 4171.88 万元，降低 16.32%，主要原因是在编人员减少及各单位厉行节约的结果。包括：

(1)人员经费 19885.71 万元,其中:工资福利支出 19392.95 万元,包括基本工资 8685.43 万元、津贴补贴 802.36 万元、奖金 192.39 万元、伙食补助费 61.26 万元、绩效工资 4343.03 万元、基本养老保险缴费 2201.12 万元、职业年金缴费 171.52 万元、基本医疗保险缴费 624.9 万元、公务员医疗补助缴费 8.83 万元、其他社会保障缴费 22.85 万元、住房公积金 2166.56 万元、医疗费 14.63 万元、其他工资福利支出 98.07 万元;对个人和家庭补助支出 492.76 万元,较上年增加 178.58 万元,包括离休费 13.44 万元、抚恤金 189.99 万元、生活补助 227.99 万元、救济费 32.86 万元、其他对个人和家庭补助 28.47 万元。

(2)公用经费 1500.13 万元,主要包括办公费 48 万元、印刷费 8.98 万元、咨询费 3.57 万元、手续费 1.24 万元、水费 35.27 万元、电费 217.17 万元、邮电费 11.29 万元、取暖费 2.01 万元、差旅费 6.92 万元、维修费 89.73 万元、租赁费 116.77 万元、会议费 1.56 万元、培训费 1.84 万元、公务接待费 1.91 万元、专用材料费 355.62 万元、劳务费 188.52 万元、委托业务费 230.57 万元、工会经费 105.07 万元、福利费 22.13 万元、公务用车运行维护费 22.02 万元、其他交通费用 2.6 万元、其他商品和服务支出 27.36 万元其中。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.41 万元,支出决算为 27.36 万元,完成预算的 93.03%。决算数较预算数少 2.05 万元,主要原因是各单位厉行节约,减少“三公”经费支出;

决算数较上年减少 72.25 万元，下降 72.53%，下降原因是上年购置公务用车 3 辆，共计 72.3 万元，而本年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 25.45 万元，占 93.02%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 6.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况

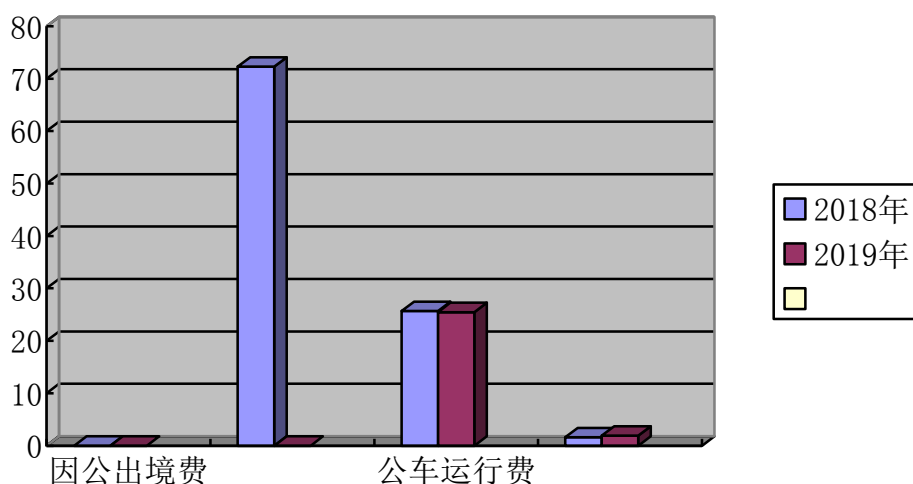
2019 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年保持不变。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019 年无新购置车辆，上年购置公务用车 3 辆，为区医院采购轿车 1 辆，专家通勤中巴 2 辆。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 27.45 万元，支出决算为 25.45 万元，完成预算的 92.71%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是：各单位厉行节约，公务用车使用次数减少；决算数较上年减少 0.24 万元，下降 0.93%，主要原因是公务用车使用次数减少。



4、公务接待费支出情况

2019 年公务接待 6 批次、300 余人次，主要包括接待全国创建卫生城市专家组及省市检查组。预算为 1.96 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定严格控制公务接待的结果。决算数较上年增加 0.29 万元，增长 18%，主要原因是：卫生计生工作交流检查、迎接国家卫生城市复审等进行的公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 21.8 万元，支出决算为 27.39 万元。完成预算的 125.64%，决算数较预算数增加 5.59 万元，主要原因是加强业务培训，培训次数增加；决算数较上年减少 24.62 万元，下降 47.33%，主要原因是精简参加培训人员，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%；决算数较上年减少 3.62 万元，下降 69.88%，主要原因是现场会议次数减少，改为线上会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 6419.67 万元，较上年减少 18642.89 万元，主要原因是区医院迁址及设备采购财政拨款显著减少；支出 6419.67 万元，用于区医院改扩建及设备采购；较上年减少 18642.89 万元，主要原因是区医院迁址及设备采购支出显著减少。

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）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，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 6189.86 万元，占一般公共预算项目支出总额 43.47%。本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 91947.66 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4448.78 万元，执行数 4482.1 万元，完成预算的 100.75%。

主要产出和效果：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响群众健康的主要问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制各种疾病的发生，使群众逐步享有均等化的公共卫生服务。

通过项目实施：通过实施基本公共卫生服务项目，使公共卫生服务体系不断完善，服务项目不断落实，群众健康素质不断提高。

发现的问题及原因：政策约束多，激励措施少，制约了医务人员做好基本公共卫生服务的积极性；人力不足，空编较多，加上人才缺乏，人员结构不合理，基层医疗卫生服务质量提高不明显，影响了人民群众对卫生健康事业的满意度。

下一步改进措施：进一步完善项目资金管理办法，明确项目资金开支范围和开支比例；加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。

2、2019 年计划生育家庭农村合疗补助、综合保险及计划生育家庭奖励扶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 90 分。项目全年预算数 1000.6 万元，执行数 1000.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：加强对农村计划生育家庭保障力度，提高计划生育家庭收入，提高计生家庭对政府满意度。

通过项目实施：对农村符合计划生育家庭享受条件的家庭按人按户补助。

发现的问题及原因：关于计划生育惠民政策宣传不到位。

下一步改进措施：重视宣传工作，加大宣传力度。

3、2019 年村卫生室基本药物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 90 分。项目全年预算数 707.16 万元，执行数 707.16 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高乡村医生收入水平，保障国家基本药物制度的实施。

通过项目实施：对考核合格的乡医按每人每年 14200 元发放补助。

发现的问题及原因：个别乡村医生对根据基本药物制度执行不彻底，对于政策宣传不到位。

下一步改进措施：按季度考核，加大检查力度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 86 分。全年预算数 94039.41 万元，执行数 91947.66 万元，完成预算的 97.8%。

主要产出和效果：组织实施基本公共卫生服务项目、组织实施农村户厕改造提升项目，推进基本药物制度改革和公立医院综合改革，加强公立医疗机构软硬件提升，落实计划生育家庭优待政策，践行健康中国战略，推动全区卫生健康事业良性发展。

主要工作绩效是：1、圆满完成了本部门承担的各项市、区考核指标任务。2、牵头负责迎接国家卫生城市复审，并顺利通过评审。3、全区医疗机构软硬件条件明显提升，医疗机构管理能力和服务能力显著提高，看病难、看病贵问题进一步缓解。4、计划生育家庭、老龄人口优待政策落实到位。

发现的问题及原因：1、人员不足，空编较多；2、人员结构不合理，缺乏高层次人才；3、对医务人员激励措施不足，没有很好激发医务人员工作积极性、主动性；4、基层医疗卫生服务质量提高不明显，影响了人民群众对卫生健康事业的满意度。

下一步改进措施：1、加大人才引进，特别是学科带头人等高层次人才引进；2、进一步落实“两个允许”政策，加强人员激励措施，激发工作积极性和主动性；3、进一步健全制度，统筹规划用好财政资金，发挥更大的效益。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	各基层医疗单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4448.78	4482.1		100.75%
		其中：财政资金	4448.78	4482.1		100.75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	辖区内 65 岁以上老人体检、慢病随访、适龄儿童预防接种、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处理等			如期完成老人体检、慢病随访、孕产妇随访、突发公共卫生事件信息报告率 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区人口数	799700 人	799700 人	
		质量指标	开展公卫 12 项服务，各项服务指标完成率	良好	良好	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	人均标准 60 元/人	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众健康意识，改变不良生活习惯	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对医疗卫生工作的满意度	不断提高	不断提高	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		基本药物补助制度资金				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	各基层医疗单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	707.16	707.16		100.00%
		其中：财政资金	707.16	707.16		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	辖区内乡医每人每年补助 14200 元			按时发放补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区乡村医生人数	498 人	498 人	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	补助资金发放标准	14200 元/人年	14200 元/人年	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	增加	增加	
		社会效益指标	保障国家基本药物制度在基层实施	逐步提高	逐步提高	
		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	满意	满意	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目补助				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区卫生健康局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	830	830		100.00%
		其中：财政资金	830	830		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	奖励标准：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933 年 1 月 1 日以后出生的、年满 60 周岁的夫妇，由政府给每人每月发放 100 元的奖励扶助金。 二、特别扶助：1、对女方年满 49 周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月 350 元、450 元的标准发放特别扶助金；对 60 岁以上的失独家庭按 1000 元/月的标准发放扶助金。2、对三级并发症人员，给予每人每月 200 元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月 300 元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月 400 元的扶助金。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭参加补助人数	9.16 万人	9.16 万人	
		质量指标	符合申报条件对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	独生子女伤残家庭发放标准	4200 元/人年	4200 元/人年	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	49-89 岁 5400 元/人年、60 岁以上 12000 元/人年	49-89 岁 5400 元/人年、60 岁以上 12000 元/人年	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	每人每年三级 2400 元、二级 3600 元、一级 4800 元	每人每年三级 2400 元、二级 3600 元、一级 4800 元	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200 元/人年	1200 元/人年	

	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年计划生育家庭农村合疗补助及综合保险项目				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	各基层医疗单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	170.6	170.6		100.00%
		其中：财政资金	170.6	170.6		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全区农村计生家庭中父母及子女在参加农村合作医疗中，给予每人每年 10 元的补助，家庭综合保险补助 49 元/户数			按人按户完成补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭参加合疗补助人数	93060 人	93060 人	
			农村计划生育家庭综合保险补助户数	15825 户	15825 户	
		质量指标	符合申报条件对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	补助资金发放标准	10 元/人年	10 元/人年	
			补助资金发放标准	49 元/户年	49 元/户年	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市长安区卫生健康局

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责地方公共卫生及医疗机构管理						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					创建国家卫生城市复审、农村贫困户户改厕等						
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。	指标值=实 际完成值/ 年初目标 值 ×100%	94039.41	91947.66	9	人员不足, 结 构不合理, 对 医务人员激励 不足, 没有激 发医务人员积 极性, 改进措 施: 加大引进 人才力度, 落 实“两个允许” 政策, 激发工 作积极性和主 动性。	

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=(实际完成值/年初目标值×100%，	28011.12	92653.27	0	年初预算数无政府性基金财政拨款及事业收入和其他收入。	
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分 ;进度率在 40%(含)和 45% 之间，得 1 分 ;进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分 ;进度率在 60%(含) 和 75%之间，得 2 分 ;进度率 < 60%，得 0 分。	支出进度率=(实际支出/支出预算) × 100%，	28548.97	94,039.41	4	半年支出进度率不足 45%，因半年工作考核在 6 月底，故半年支出进度率未达标，今后将改进工作方式，将工作考核时间提前	

		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。		0	49219.43	3	其他收入未纳入年初预算且医疗卫生收入年度差异较大。	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100% ,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。				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。				5		

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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;				40		
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$)得分=年初目标值/实际完成				15	基层医疗单位服务质量不高,影响群众对卫生健康事业的满意度,今后将加强人才培养,提高	

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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 25.45 万元，支出决算为 25.45 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 740.49 万元，下降 96.64%，主要原因是统计口径变化，人员支出从机关运行经费中调出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（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 68 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 6 台。2019 年度当年未购置车辆；未购置单价 50 万元及 100 万元以上的通用、专用设备。

第三部分 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019 年度部门决算表

(具体见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差，忽略不计。

附件：西安市长安区卫生健康局 2019 年度部门决算公开报表