

西安市阎良区卫生健康局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，全区卫生健康系统在市卫健委，区委、区政府坚强领导下，加强党的领导，认真开展党纪学习教育，高效完成区委巡察、公立医院巡查工作。坚持围绕中心、服务大局，实施五项惠民措施。坚持系统观念一体推进，落实疾控体系改革。坚持重点突破带动全局，推进紧密医共体建设，切实提升医疗服务质量，全力守护群众身体健康，推动健康阎良再上新台阶。

（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，组织拟订全区卫生健康事业发展战略，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，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、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区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，制定并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，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

（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救援，开展监测预警和风险评估；负责依法报告突发公共卫生事件应急处置信息，传染病疫情信息报送工作。

（4）负责区老龄工作委员会办公室职责，宣传贯彻老龄工作方针、政策，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业发展。

（5）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，提出基本药物生产鼓励政策建议。

（6）负责职责范围内的职业卫生、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评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系，负责组织开展爱国卫生工作；负责全区职业安全健康监督管理职责。

（7）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供血、服务规范的实施进行监督；负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审批及执业许可；负责城市社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。

（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，负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进全区传统医学事业的普及和创新。

(9) 贯彻执行国家、省、市计划生育管理和服务政策制度，落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策措施，负责计划生育服务管理规范的组织实施与监督，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

(10) 负责开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量，负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(11) 负责卫生健康人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫生健康专业技术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；组织开展医疗卫生科研、新技术推广和学术交流活动。

(12) 负责卫生健康、妇幼卫生服务体系建设和乡村医生管理，推进公共卫生和计划生育服务均等化；负责妇幼保健的监督管理，卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

(13) 负责重大活动医疗保障工作。

(14) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

(1) 办公室。主要职责：负责机关党务、政务工作，督查检查机关工作制度的落实。负责机关会议的组织和会议决定事项的督

办。负责文电、机要、档案、安全保密、信访、接待等工作。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。负责议案、建议和政协提案的办理。负责重大项目建设落实工作。贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康事业发展战略；负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，参与制订全区人口发展规划，落实人口发展规划中的有关工作任务；负责卫生健康人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫生健康专业技术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；负责本机关、本系统安全生产管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

(2) 医政中医科。主要职责：统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，乡村医生管理，依法组织实施统计调查。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区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，制定并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，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典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，提出基本药物生产鼓励政策建议。负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供血、服务规范的实施进行监督。负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审

批及执业许可；负责城市社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。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，负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进全区传统医学事业的普及和创新。

(3) 公共卫生科（爱卫科）。主要职责：统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，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。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，制定全区传染病、地方病、慢性病及与公共卫生相关疾病的防治方案及措施，并组织实施；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案及措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息。负责职责范围内的职业卫生、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、全区职业安全健康监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系。负责组织开展爱国卫生工作和食品安全风险监测评估工作。负责健康教育、健康促进等工作。

(4) 家庭发展科。主要职责：贯彻执行国家、省、市计划生育管理和服务政策制度，落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策措施，负责计划生育服务管理规范的组织实施与监督，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。负

责开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责妇幼卫生服务体系建设推进计划生育服务均等化，负责妇幼保健的监督管理。负责计划生育信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。负责拟订全区应对人口老龄化、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；负责指导区计划生育协会业务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及14个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区卫生健康局本级
2	西安市阎良区关山卫生院
3	西安市阎良区人民医院
4	西安市阎良区新兴卫生院
5	西安市阎良区关山卫生院康桥分院
6	西安市阎良区流动人口计划生育管理站
7	西安市阎良区社区卫生服务指导中心
8	西安市阎良区卫生计生综合监督所
9	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心
10	西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心
11	西安市阎良区疾病预防控制中心
12	西安市阎良区北屯卫生院
13	西安市阎良区振兴卫生院
14	西安市阎良区中医医院
15	西安市阎良区武屯中心卫生院

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制633人，其中行政编制14人、事业编制619人；实有人员607人，其中行政13人、事业594人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

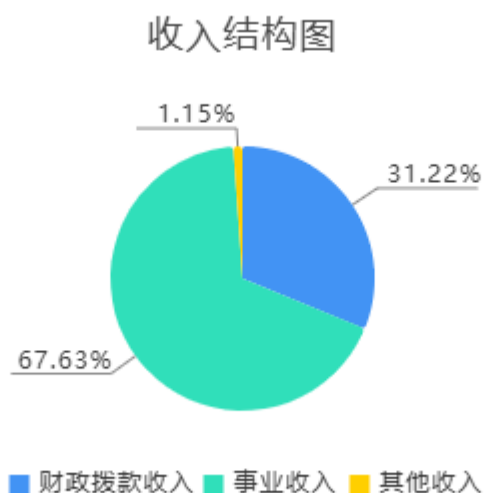
2024年度收入总计、支出总计均为51,127.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,621.49万元，下降23.40%，下降的主要原因是：受到医保政策调整等的影响，医疗机构医疗收入下降。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



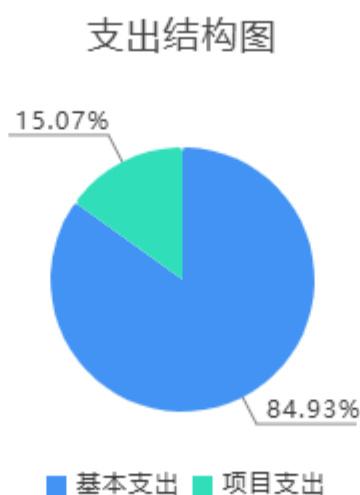
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计51,127.29万元，其中：财政拨款收入15,961.41万元，占31.22%；事业收入34,578.33万元，占67.63%；其他收入587.55万元，占1.15%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计51,127.29万元，其中：基本支出43,424.07万元，占84.93%；项目支出7,703.22万元，占15.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,961.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,822.36万元，下降38.10%，下降的主要原因是：受到医保政策调整等的影响，医疗机构医疗收入下降。

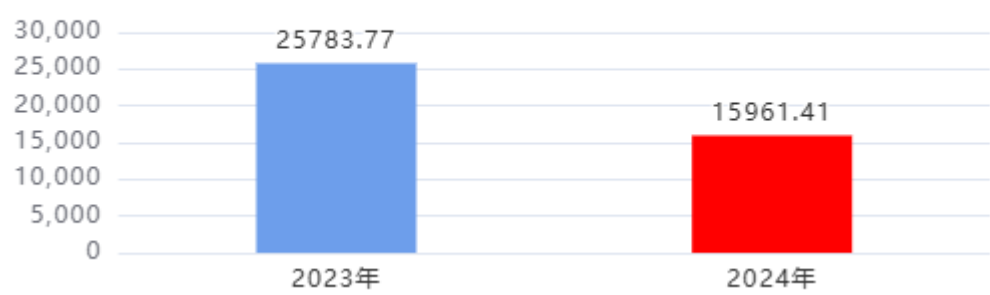
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



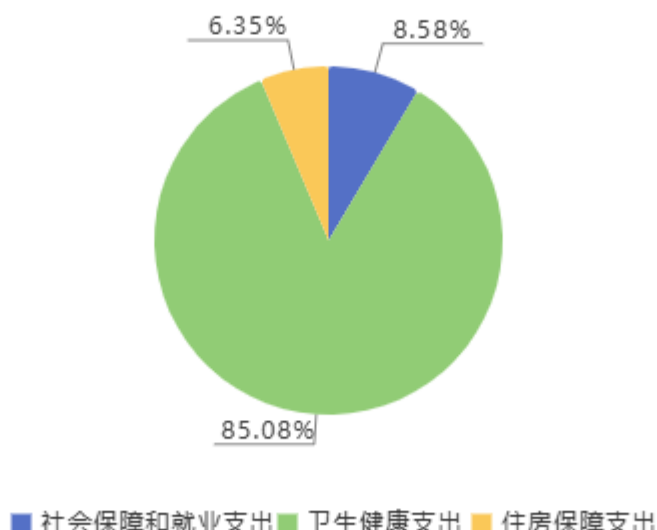
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,258.54万元，支出决算15,961.41万元，完成年初预算的104.61%。占本年支出合计的31.22%。与上年相比，财政拨款支出减少9,822.36万元，下降38.10%，下降的主要原因是：一是上年度存在补发以前年度工资福利；二是本年度专项资金执行度较低。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,009.65万元，支出决算988.60万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳机关事业单位基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算337.44万元，支出决算376.79万元，完成年初预算的111.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实缴纳机关事业单位职业年金。

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3.80万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实缴纳工伤保险。

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148.05万元，支出决算133.37万元，完成年初

预算的90.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实发放行政人员工资福利。

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18.47万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的24.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分专项资金未支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算220.42万元，支出决算58.03万元，完成年初预算的26.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分专项资金未支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2,083.45万元，支出决算1,970.02万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分专项资金未支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,040.15万元，支出决算902.15万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分专项资金未支出。

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28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公立医院综合改革经费当年未支出。

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102.70万元，支出决算87.58万元，完成年初预算的85.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分专项资金未支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算1,404.83万元，支出决算1,387.18万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院据实发放职工工资。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算53.20万元，支出决算92.08万元，完成年初预算的173.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算4,371.22万元，支出决算1,469.17万元，完成年初预算的33.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区疾控中心非税收入执行率较低。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算372.60万元，支出决算294.73万元，完成年初预算的79.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分专项资金未支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算400.36万元，支出决算342.36万元，完成年初预算的85.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分专项资金未支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算206.01万元，支出决算1,847.54万元，完成年初预算的896.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。年初预算334.32万元，支出决算262.18万元，完成年初预算的78.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分专项资金未支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算80万元，支出决算1,027.26万元，完成年初预算的1284.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控相关清欠费用。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算52万元，支出决算34.21万元，完成年初预算的65.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分专项资金未支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算35.73万元，支出决算32.08万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区流动人口管理站部分部门预算项目未支出。

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392.39万元，支出决算829.80万元，完成年初预算的211.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

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0万元，支出决算116万元，新增支出的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

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11.61万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳

行政单位医疗保险。

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358.20万元，支出决算347.57万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳事业单位医疗保险。

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282.12万元，支出决算277.82万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳公务员医疗补助。

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968.48万元，支出决算1,932.63万元，完成年初预算的199.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

27. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

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943.33万元，支出决算1,012.77万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,258.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,187.31万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费70.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.61万元，支出决算10.93万元，完成预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因是：据实按需支出“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.23万元，支出决算10.55万元，完成预算的93.94%。决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是：厉行节俭，减少非必要的公务出行。主要用于：支付公务用车的油费、保险费、维修维护费。。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.38万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算23.91万元，支出决算22.75万元，完成预算的95.15%。支出决算比上年减少3.88万元，下降的主要原因是：据实按需支出机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共337.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆30辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车9辆，其他用车10辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）54台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区卫健局积极提升公共卫生应急处置能力，守护好人民群众生命安全和身体健康。推进健康闽江建设，提升群众健康素养水平。积极引进优质医疗资源，高标准完成区中医医院迁建，实现高水平运营；新建公有化

村卫生室，加快婴幼儿照护体系、医养结合体系建设，满足群众多元化需求。积极推进预算绩效管理改革工作，结合部门实际建立了绩效管理制度体系，出台预算绩效管理办法，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点等；完善了绩效管理工作机制，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制得到落实。本单位在部门决算中反映高龄老人保健补贴项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,121.33万元，占支出总额的41.58%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数5,101.67万元，执行数5,101.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了单位的正常运转，全面提升预警能力和突发疫情处置能力，提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率，重大传染病疫情和突发公共卫生事件得到及时处置，完成各项医疗、急救保障任务，增加乡村医生合理性收入，提高医疗服务水平。加强高龄老人权益得到保障，生活水平得到提高，居民健康意识的提高率和不良生活方式的不断改变，极大的解决了计划生育特殊家庭在养老保障、生活照料和殡葬等方面的困难。发现的问题及原因：实际收支与年初预算相差大，主要是预决算口径不同影响，部分年中下达的上级专项资金未纳入预算编制范围内。2、在绩效目标设定时不够完善。下一步改进措施：在绩效目标设置科学、合理、完善上要加大力度。

西安市阎良区卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区卫生健康局									
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
	保障人工工资	保证在职工工资发放	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	100%	—
	保障公用经费	保障日常办公运转所需	完成	70.88	70.88	0	70.88	70.88	0	—	100%	—
	做好公共卫生	做好新冠肺炎疫情防控和基本公卫、重大传染病防控	完成	3,171.19	3,171.19	0	3,171.19	3,171.19	0	—	100%	—
	落实计划生育	执行计划生育各项政策	完成	977.88	977.88	0	977.88	977.88	0	—	100%	—
	做好老龄工作	及时足额兑付高龄补助	完成	1,932.63	1,932.63	0	1,932.63	1,932.63	0	—	100%	—
	做好医疗保障	执行和落实卫生计生各项政策，提升医疗卫生服务水平	完成	1645.72	1645.72	0	1645.72	1645.72	0	—	100%	—
	金额合计			15,961.41	#####	0	15,961.41	15,961.41	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医药卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生医疗服务监督、中医药、计划生育、老龄等相关工作。						贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医药卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生医疗服务监督、中医药、计划生育、老龄等相关工作。					
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	辖区服务人口		31.04万人		31.04万人		3		3	
			村医人数		96人		96人		2		2	
			在职人数		12人		12人		2		2	
		质量指标	工程合格率、政府采购率、验收合格率		100%		100%		2		2	
			在职人员控制率		≥95%		100%		3		3	
			三公、公用经费控制率		100%		98%		3		2	
			补贴资金发放足额及时率		100%		100%		3		2	
			政策及合同执行率		100%		100%		3		3	
		时效指标	预算变更及调整及时性		100%		100%		2		2	
			年度重点工作和项目办结率		100%		100%		2		2	
			执行时间		2024年1-12月		2024年1-12月		2		2	
			发放时间		2024年1-12月		2024年1-12月		2		2	
		成本指标	总成本		5,101.67万元		5,101.67万元		2		2	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障日常办公运转所需		≥90%		≥90%		2.5		2.5	
			提高突发公共卫生事件救治率		≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			重大传染病疫情处置及时率		100%		100%		2.5		2.5	
			医疗、急救保障任务完成率		100%		100%		2.5		2.5	
			保障孕前优生工作、医疗机构依法执业		100%		100%		2.5		2.5	
			对群众有计划地按政策生育的引导		≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			增加乡村医生合理性收入		100%		100%		2.5		2.5	
			老年人健康水平提升率		≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			卫计人员服务水平提升率		≥98%		≥98%		2.5		2.5	
			病媒生物防治符合国家卫生城市		≥98%		≥98%		2.5		2.5	
			小病进社区		100%		100%		2.5		2.5	
			妇女儿童健康水平的提升率		≥98%		≥98%		2.5		2.5	
			高龄老人权益得到保障		≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			居民健康意识的提高率		≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			农村计生家庭及高龄老人幸福获得感		≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			加强出生人口监测预警性		≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			计划生育工作改革转型率		≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			计生特殊家庭困难解决率		≥95%		≥95%		2.5		2.5	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度		>1年		>1年		2		2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		≥95%		2		2	
			医院机构就诊患者满意度		≥95%		≥95%		2		2	
			符合条件农村计划生育家庭满意度		≥95%		≥95%		2		2	
			妇女儿童对象满意度		≥95%		≥95%		2		2	
			享受补贴群众满意度		≥95%		≥95%		2		2	
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映高龄老人保健补贴等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高龄老人保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数1822.63万元，执行数1822.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人生活保健补贴项目实行年度申报、逐月审批、按季拨付原则。各街道办事处录入一卡通兑付系统，由我局同财政审核后通过一卡通系统兑付。作为一项兼有社会救助和社会福利性质的社会保障措施，惠民补贴资金的发放进一步完善了覆盖城乡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补贴对象的收入，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：“一卡通”宣传不到位，群众对惠民一卡通的认识不到位，基础信息采集工作量大，核实难度大。下一步改进措施：健全落实项目管理工作制度。进一步加强对项目的有效管理，提升项目实施质量和效果，健全并落实定期培训制度、季例会制度、信息报送制度、信息共享交流制度和绩效考核评估制度，按照职责分工，做实、做细、做精项目，确保居民享受到项目实施带来的实惠。

2. 预防性体检工作项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数49.85万元，预算执行率为41.55%。项目绩效目标完成情况：1. 实际完成率、质量达标率：年初预计完成体检人次2.5万，实际完成2.8人次，完成预定目标；体检所需试剂耗材合格率均达到100%，人员工资及社保按月发放缴纳，各项工作均保障正常运转。2. 完成及时性：2024年度已按照年初设定绩效目标按质

按量完成。3. 成本节约率：预算经费120万元，实际执行经费49.8万元，节约率58.5%。4. 实施效益及满意度：辖区内从业人员体检覆盖率达到95%，相对保障了辖区内公共场所饮食安全、减少了传染病的发生、减轻企业负担、促进实体经济发展，群众满意度达到95%。发现的问题及原因：1. 资金安排使用：预防性体检收费项目自2017年4月1日起取消收费后，提供预防性健康检查免费服务经费由区级财政予以保障。由于区级财政经费紧张，项目预算经费逐年压缩，但人员成本及试剂耗材和各类运行成本逐年增加，导致经费缺口增大。2. 项目组织实施：从目前的预防性体检现状来看，由于业务经费非常紧张，进而导致相关检查设备较为落后，更新不够及时，检验方法不够先进。再加上缺少相关培训与学习，使得检验工作人员业务能力不高。下一步改进措施：结合项目规划和部门职责做好项目目标设定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。在预算下达之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，保证资金支付进度。

3. 妇女健康促进项目绩效自评综述：全年预算数248.85万元，全年执行数248.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年10月至2024年9月共检查5768人，目标人群7351人，完成率78.47%。筛查出高危HPV（16、18）92例，其中HPV16型79例，HPV18型13例，其他高危288例，高危随访率100%。确诊宫颈癌3例，宫颈癌前病变10例，低度病变9例；乳腺B超5768例，乳腺B超2级857例，3级275例，4级23例，五级0例，确诊乳腺癌7例，乳腺阳性检出率5.3%。发现的问题及原因：妇女健康促进项目工作的群众参与度仍有提升空间，健康管理频次和随访质量尚

需进一步提高。各类服务管理需要进一步规范。下一步改进措施：不断加强项目宣传，提高居民知晓率和满意度。继续利用电视、网络等主流媒体和宣传单、宣传手册、宣传栏公示牌等形式，向居民传播两癌筛查、妇幼健康知识，普及健康理念，倡导健康生活方式，开展健康自我管理，使其了解项目的服务内容和方法，进一步提高居民对免费两癌筛查项目的知晓率，动员群众主动参与。

西安市阎良区卫生健康局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高龄老人保健补贴						
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			实施单位		西安市阎良区卫生健康局	
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	986.48	1822.63	1822.63	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	986.48	1822.63	1822.63	—	1.00	—
		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			
	随着我国逐步进入老龄化社会，敬老养老成为广受关注的社会民生问题。为保障高龄老人的基本生活，让老年人享受到社会发展的成果，设立高龄老人保健补贴项目，为高龄老人每月发放生活补贴，提高老年人生活水平。				随着我国逐步进入老龄化社会，敬老养老成为广受关注的社会民生问题。为保障高龄老人的基本生活，让老年人享受到社会发展的成果，设立高龄老人保健补贴项目，为高龄老人每月发放生活补贴，提高老年人生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	70-79岁	20000人	20593人	5	5	
			80-89岁	8500人	8770人	5	5	
			90-99岁	750人	820人	5	5	
			100岁以上	14人	17人	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			发放及时足额率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	70-79岁	50元/月	50元/月	2.5	2.5	
			80-89岁	100元/月	100元/月	2.5	2.5	
			90-99岁	200元/月	200元/月	2.5	2.5	
			100岁以上	360元/月	360元/月	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		社会效益指标	老年人生活水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	9.5	加强宣传
总分						100	99.5	

西安市阎良区卫生健康局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预防性体检工作经费						
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心	
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	120	120	49.85	10	0.42	4.2
		其中：当年财政拨款	120	120	49.85	—	0.42	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：对辖区内八大行业从业人员开展预防性健康检查，并对体检结果进行卫生学评价、出具预防性健康体检证明。 目标2：按质按量完成体检任务 2.5万人次 目标3：从业人员体检覆盖面 95% 目标4：预算金额120万元				对辖区内八大行业从业人员开展预防性健康检查，并对体检结果进行卫生学评价、出具预防性健康体检证明。全年体检人次达到26852人，按质按量完成体检任务，从业人员体检覆盖面达到95%。			
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：购体检试剂耗材	460盒	460盒	5	5	
			指标2：临聘人员	20人	20人	5	5	
			指标3：工作经费	本年	本年	5	5	
		质量指标	指标1：试剂耗材合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：保运转	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：试剂耗材付款时间	≤3个月	≤3个月	5	5	
			指标2：人员及工作经费	1月/次	1月/次	5	5	
		成本指标	指标1：试剂耗材	25万元	25万元	5	5	
			指标2：人员工资及社保	70万元	70万元	5	5	
			指标3：工作经费	25万元	25万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：从业人员体检覆盖率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：体检人员满意度	95%	95%	5	4.75	提高服务意识，加强宣传
			指标2：相关行业满意度	95%	95%	5	4.75	提高服务意识，加强宣传
总分						100	93.7	

西安市阎良区卫生健康局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		妇女健康促进项目							
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			实施单位		西安市阎良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	235.92	248.85	248.85	10	1.00	10	
		其中：当年财政拨款	235.92	248.85	248.85	—	1.00	—	
		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				
	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性和作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉性，保障我区免费筛查工作持续健康发展。免费筛查人数目标人群7351人。				通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性和作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉性，保障我区免费筛查工作持续健康发展。实际完成检查5768人。				
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	免费筛查人数	7351人	5768人	10	9	妇女健康促进暨“两癌”筛查项目由每三年一次变为五年一次，可筛查的人数减少。	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10		
			筛查人数参与率	100%	100%	10	10		
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	区级财政承担	113万元	113万元	5	5		
			市级财政承担	135.85万元	135.85万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0		
		社会效益指标	群众参与度	100%	100%	10	10		
			妇女两癌知晓率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0		
	可持续性指标	可持續影响指标	执行年度	长期	2024年	10	10		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	9	提高服务意识，加强宣传
	总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的高龄老人保健补贴等3个专项资金进行自评，涉及预算金额2121.33万元。

1. 高龄老人保健补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数1822.63万元，执行数1822.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人生活保健补贴项目实行年度申报、逐月审批、按季拨付原则。各街道办事处录入一卡通兑付系统，由我局同财政审核后通过一卡通系统兑付。作为一项兼有社会救助和社会福利性质的社会保障措施，惠民补贴资金的发放进一步完善了覆盖城乡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补贴对象的收入，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：“一卡通”宣传不到位，群众对惠民一卡通的认识不到位，基础信息采集工作量大，核实难度大。下一步改进措施：健全落实项目管理工作制度。进一步加强对项目的有效管理，提升项目实施质量和效果，健全并落实定期培训制度、季例会制度、信息报送制度、信息共享交流制度和绩效考核评估制度，按照职责分工，做实、做细、做精项目，确保居民享受到项目实施带来的实惠。

2. 预防性体检工作专项资金绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数49.85万元，预算执行率为41.55%。项目绩效目标完成情况：1. 实际完成率、质量达标率：年初预计完成体检人次2.5万，实际完成2.8人次，完成预定目标；体检所需试剂耗材合格率均达到100%，人员工资及社保按月发放缴纳，各项工作均保障正常运转。2. 完成及时性：2024年度已按照年初设定绩效目标按质按量完成。3. 成本节约率：预算经费120万元，实际执行经费

49.8万元，节约率58.5%。4. 实施效益及满意度：辖区内从业人员体检覆盖率达到95%，相对保障了辖区内公共场所饮食安全、减少了传染病的发生、减轻企业负担、促进实体经济发展，群众满意度达到95%。发现的问题及原因：1. 资金安排使用：预防性体检收费项目自2017年4月1日起取消收费后，提供预防性健康检查免费服务经费由区级财政予以保障。由于区级财政经费紧张，项目预算经费逐年压缩，但人员成本及试剂耗材和各类运行成本逐年增加，导致经费缺口增大。2. 项目组织实施：从目前的预防性体检现状来看，由于业务经费非常紧张，进而导致相关检查设备较为落后，更新不够及时，检验方法不够先进。再加上缺少相关培训与学习，使得检验工作人员业务能力不高。下一步改进措施：结合项目规划和部门职责做好项目目标设定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。在预算下达之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，保证资金支付进度。

3. 妇女健康促进专项资金绩效自评综述：全年预算数248.85万元，全年执行数248.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年10月至2024年9月共检查5768人，目标人群7351人，完成率78.47%。筛查出高危HPV（16、18）92例，其中HPV16型79例，HPV18型13例，其他高危288例，高危随访率100%。确诊宫颈癌3例，宫颈癌前病变10例，低度病变9例；乳腺B超5768例，乳腺B超2级857例，3级275例，4级23例，五级0例，确诊乳腺癌7例，乳腺阳性检出率5.3%。发现的问题及原因：妇女健康促进项目工作的群众参与度仍有提升空间，健康管理频次和随访质量尚需进一步提高。各类服务管理需要进一步规范。下一步改进

措施：不断加强项目宣传，提高居民知晓率和满意度。继续利用电视、网络等主流媒体和宣传单、宣传手册、宣传栏公示牌等形式，向居民传播两癌筛查、妇幼健康知识，普及健康理念，倡导健康生活方式，开展健康自我管理，使其了解项目的服务内容和方法，进一步提高居民对免费两癌筛查项目的知晓率，动员群众主动参与。

区级高龄老人保健补贴专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高龄老人保健补贴						
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			实施单位		西安市阎良区卫生健康局	
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	986.48	1822.63	1822.63	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	986.48	1822.63	1822.63	—	1.00	—
		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			
	随着我国逐步进入老龄化社会，敬老养老成为广受关注的社会民生问题。为保障高龄老人的基本生活，让老年人享受到社会发展的成果，设立高龄老人保健补贴项目，为高龄老人每月发放生活补贴，提高老年人生活水平。				随着我国逐步进入老龄化社会，敬老养老成为广受关注的社会民生问题。为保障高龄老人的基本生活，让老年人享受到社会发展的成果，设立高龄老人保健补贴项目，为高龄老人每月发放生活补贴，提高老年人生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	70-79岁	20000人	20593人	5	5	
			80-89岁	8500人	8770人	5	5	
			90-99岁	750人	820人	5	5	
			100岁以上	14人	17人	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			发放及时足额率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	70-79岁	50元/月	50元/月	2.5	2.5	
			80-89岁	100元/月	100元/月	2.5	2.5	
			90-99岁	200元/月	200元/月	2.5	2.5	
			100岁以上	360元/月	360元/月	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		社会效益指标	老年人生活水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	9.5	加强宣传
	总分					100	99.5	

区级预防性体检工作经费专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			预防性体检工作经费						
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		实施单位		西安市阎良区疾病预防控制中心		
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	120	120	49.85	10	0.42	4.2
			其中：当年财政拨款	120	120	49.85	—	0.42	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：对辖区内八大行业从业人员开展预防性健康检查，并对体检结果进行卫生学评价、出具预防性健康体检证明。 目标2：按质按量完成体检任务 2.5万人次 目标3：从业人员体检覆盖面 95% 目标4：预算金额120万元				对辖区内八大行业从业人员开展预防性健康检查，并对体检结果进行卫生学评价、出具预防性健康体检证明。全年体检人次达到26852人，按质按量完成体检任务，从业人员体检覆盖面达到95%。				
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：购体检试剂耗材		460盒	460盒	5	5	
			指标2：临聘人员		20人	20人	5	5	
			指标3：工作经费		本年	本年	5	5	
		质量指标	指标1：试剂耗材合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：保运转		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：试剂耗材付款时间		≤3个月	≤3个月	5	5	
			指标2：人员及工作经费		1月/次	1月/次	5	5	
		成本指标	指标1：试剂耗材		25万元	25万元	5	5	
			指标2：人员工资及社保		70万元	70万元	5	5	
			指标3：工作经费		25万元	25万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：从业人员体检覆盖率		95%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标1：无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：体检人员满意度		95%	95%	5	4.75	提高服务意识，加强宣传
			指标2：相关行业满意度		95%	95%	5	4.75	提高服务意识，加强宣传
总分							100	93.7	

区级妇女健康促进项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		妇女健康促进项目							
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			实施单位		西安市阎良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	235.92	248.85	248.85	10	1.00	10	
		其中：当年财政拨款	235.92	248.85	248.85	—	1.00	—	
		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				
	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性和作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉性，保障我区免费筛查工作持续健康发展。免费筛查人数目标人群7351人。				通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平，形成维护妇女健康的有效机制。充分利用各种宣传途径，采取多种形式，大力宣传免费筛查工作的重要性和作用，提高适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识，提高参与自觉性，保障我区免费筛查工作持续健康发展。实际完成检查5768人。				
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	免费筛查人数	7351人	5768人	10	9	妇女健康促进暨“两癌”筛查项目由每三年一次变为五年一次，可筛查的人数减少。	
			文件执行率	100%	100%	10	10		
		质量指标	筛查人数参与率	100%	100%	10	10		
			时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	区级财政承担	113万元	113万元	5	5		
			市级财政承担	135.85万元	135.85万元	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
	社会效益指标		群众参与度	100%	100%	10	10		
			妇女两癌知晓率	100%	100%	10	10		
	生态效益指标		指标1：无	无	无	0	0		
	可持续发展指标	执行年度	长期	2024年	10	10			
		满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	9	提高服务意识，加强宣传
	总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目绩效评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市阎良区卫生健康局（汇总）部门的决算数据反映15个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86203379。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 2024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：西安市阎良区卫生健康局（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	15,961.41	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	34,578.33	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	587.55	八、社会保障和就业支出	38	1,369.29
	9		九、卫生健康支出	39	48,745.23
	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	1,012.77
	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	51,127.29	本年支出合计	57	51,127.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	51,127.29	总计	60	51,127.29

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：西安市阎良区卫生健康局（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	51,127.29	15,961.41		34,578.33			587.55
208	社会保障和就业支出	1,369.29	1,369.29					
20805	行政事业单位养老支出	1,365.40	1,365.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.60	988.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.79	376.79					
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	48,745.23	13,579.35		34,578.33			587.55
21001	卫生健康管理事务	195.94	195.94					
2100101	行政运行	133.37	133.37					
2100102	一般行政管理事务	4.54	4.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.03	58.03					
21002	公立医院	35,262.62	2,872.17		31,835.90			554.55
2100201	综合医院	29,561.30	1,970.02		27,040.39			550.88
2100202	中医（民族）医院	5,701.32	902.15		4,795.51			3.66
21003	基层医疗卫生机构	4,342.27	1,566.84		2,742.43			33.00
2100301	城市社区卫生机构	87.58	87.58					
2100302	乡镇卫生院	4,162.61	1,387.18		2,742.43			33.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.08	92.08					
21004	公共卫生	5,277.45	5,277.45					
2100401	疾病预防控制机构	1,469.17	1,469.17					
2100402	卫生监督机构	294.73	294.73					
2100403	妇幼保健机构	342.36	342.36					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	1, 847. 54	1, 847. 54					
2100409	重大公共卫生服务	262. 18	262. 18					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1, 027. 26	1, 027. 26					
2100499	其他公共卫生支出	34. 21	34. 21					
21007	计划生育事务	977. 88	977. 88					
2100716	计划生育机构	32. 08	32. 08					
2100717	计划生育服务	829. 80	829. 80					
2100799	其他计划生育事务支出	116. 00	116. 00					
21011	行政事业单位医疗	636. 44	636. 44					
2101101	行政单位医疗	11. 05	11. 05					
2101102	事业单位医疗	347. 57	347. 57					
2101103	公务员医疗补助	277. 82	277. 82					
21016	老龄卫生健康事务	1, 932. 63	1, 932. 63					
2101601	老龄卫生健康事务	1, 932. 63	1, 932. 63					
21017	中医药事务	120. 00	120. 00					
2101799	其他中医药事务支出	120. 00	120. 00					
221	住房保障支出	1, 012. 77	1, 012. 77					
22102	住房改革支出	1, 012. 77	1, 012. 77					
2210201	住房公积金	1, 012. 77	1, 012. 77					

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：西安市阎良区卫生健康局（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	51,127.29	43,424.07	7,703.22			
208	社会保障和就业支出	1,369.29	1,369.29				
20805	行政事业单位养老支出	1,365.40	1,365.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.60	988.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.79	376.79				
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	48,745.23	41,042.02	7,703.22			
21001	卫生健康管理事务	195.94	184.85	11.09			
2100101	行政运行	133.37	133.37				
2100102	一般行政管理事务	4.54		4.54			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.03	51.48	6.55			
21002	公立医院	35,262.62	35,138.45	124.17			
2100201	综合医院	29,561.30	29,437.13	124.17			
2100202	中医（民族）医院	5,701.32	5,701.32				
21003	基层医疗卫生机构	4,342.27	4,237.81	104.46			
2100301	城市社区卫生机构	87.58	75.21	12.37			
2100302	乡镇卫生院	4,162.61	4,162.61				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.08		92.08			
21004	公共卫生	5,277.45	812.38	4,465.07			
2100401	疾病预防控制机构	1,469.17	287.37	1,181.80			
2100402	卫生监督机构	294.73	251.89	42.84			
2100403	妇幼保健机构	342.36	273.12	69.24			

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
2100408	基本公共卫生服务	1,847.54		1,847.54			
2100409	重大公共卫生服务	262.18		262.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,027.26		1,027.26			
2100499	其他公共卫生支出	34.21		34.21			
21007	计划生育事务	977.88	32.08	945.80			
2100716	计划生育机构	32.08	32.08				
2100717	计划生育服务	829.80		829.80			
2100799	其他计划生育事务支出	116.00		116.00			
21011	行政事业单位医疗	636.44	636.44				
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05				
2101102	事业单位医疗	347.57	347.57				
2101103	公务员医疗补助	277.82	277.82				
21016	老龄卫生健康事务	1,932.63		1,932.63			
2101601	老龄卫生健康事务	1,932.63		1,932.63			
21017	中医药事务	120.00		120.00			
2101799	其他中医药事务支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	1,012.77	1,012.77				
22102	住房改革支出	1,012.77	1,012.77				
2210201	住房公积金	1,012.77	1,012.77				

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：西安市阎良区卫生健康局（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	15,961.41	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	1,369.29	1,369.29		
	9		九、卫生健康支出	41	13,579.35	13,579.35		
	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	1,012.77	1,012.77		
	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	15,961.41	本年支出合计	59	15,961.41	15,961.41		
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	15,961.41	合计	64	15,961.41	15,961.41		

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：西安市阎良区卫生健康局（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	15,961.41	8,258.19	7,703.22
208	社会保障和就业支出	1,369.29	1,369.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,365.40	1,365.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.60	988.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.79	376.79	
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	13,579.35	5,876.14	7,703.22
21001	卫生健康管理事务	195.94	184.85	11.09
2100101	行政运行	133.37	133.37	
2100102	一般行政管理事务	4.54		4.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.03	51.48	6.55
21002	公立医院	2,872.17	2,748.00	124.17
2100201	综合医院	1,970.02	1,845.85	124.17
2100202	中医（民族）医院	902.15	902.15	
21003	基层医疗卫生机构	1,566.84	1,462.38	104.46
2100301	城市社区卫生机构	87.58	75.21	12.37
2100302	乡镇卫生院	1,387.18	1,387.18	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.08		92.08
21004	公共卫生	5,277.45	812.38	4,465.07
2100401	疾病预防控制机构	1,469.17	287.37	1,181.80
2100402	卫生监督机构	294.73	251.89	42.84
2100403	妇幼保健机构	342.36	273.12	69.24
2100408	基本公共卫生服务	1,847.54		1,847.54

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
2100409	重大公共卫生服务	262.18		262.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,027.26		1,027.26
2100499	其他公共卫生支出	34.21		34.21
21007	计划生育事务	977.88	32.08	945.80
2100716	计划生育机构	32.08	32.08	
2100717	计划生育服务	829.80		829.80
2100799	其他计划生育事务支出	116.00		116.00
21011	行政事业单位医疗	636.44	636.44	
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	347.57	347.57	
2101103	公务员医疗补助	277.82	277.82	
21016	老龄卫生健康事务	1,932.63		1,932.63
2101601	老龄卫生健康事务	1,932.63		1,932.63
21017	中医药事务	120.00		120.00
2101799	其他中医药事务支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	1,012.77	1,012.77	
22102	住房改革支出	1,012.77	1,012.77	
2210201	住房公积金	1,012.77	1,012.77	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市阎良区卫生健康局（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	8,163.11	302	商品和服务支出	70.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,270.42	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,022.69	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005.99	30206	电费	9.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	376.79	30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	270.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,012.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,187.31	公用经费合计					70.88

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：西安市阎良区卫生健康局（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：西安市阎良区卫生健康局（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：西安市阎良区卫生健康局（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	11.61		11.23		11.23	0.38		
决算数	10.93		10.55		10.55	0.38		

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。