

# 西安市雁塔区卫生健康局

## 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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

## 第三部分 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

### （一）主要职责

#### （一）区卫生健康局职责

西安市雁塔区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行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战略、规划并组织实施；协调推进健康雁塔建设，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。
2. 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。
3. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市、

区深化医药卫生体制改革的重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和意见建议。

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、国家基本药物目录。依法管理医疗机构内部临床药事工作。

4. 负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、组织协调有关部门落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，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医疗卫生救援；负责传染病疫情信息报送工作，向区政府提供突发公共卫生事件应急处置信息。

5. 研究制定我区老龄事业发展规划，协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益保障工作；推动医养结合工作创新发展；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。

6. 指导规范全区卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、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、职业病防治、实验室生物安全监督。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。

7. 负责全区卫生健康宣传与健康促进，组织开展全民健康促进与教育活动落实。组织开展病媒生物防治、控烟、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作，综合协调全区城市建设管理和管理的各类创建工作。

8. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，落实医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；负责重大活动医疗保障工作。

9. 实施基层卫生保健和妇幼卫生服务体系建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼

保健的综合管理和监督。负责全区人口健康技术服务工作；实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量；负责对人口健康技术服务和药具发放进行指导和监督。

10. 贯彻落实国家、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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

落实计生家庭利益导向、特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口职责，落实人口长期均衡发展的政策措施。

11. 负责制定并组织实施全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责组织卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；负责全区卫生健康专业技术人员的医学继续教育、专业技术提高工作。

12. 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，拟订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、科研等工作。

13. 指导区计划生育协会、医疗机构管理协会等群众团体、机构的工作。

14. 承办区委、区政府交办的其它任务。

15. 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向基层延伸和生活困难群众倾斜。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。

## 16. 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，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有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，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，以及统筹促进全区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有关职责分工。区卫生健康局负责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）区卫生健康局设下列内设机构

### 1. 办公室

负责机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责新闻宣传、舆情处置、信息发布、12345市民热线办理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责局系统工、青、妇工作；负责机关及所属单位精神文明创建活动的组织、指导和管理，开展公民道德建设宣传教育和实践活动。

按照干部管理权限，负责机关及所属事业单位的干部队伍建设，承办党委管理的领导班子和领导干部的考察、选拔、

任免具体工作和日常管理；负责党政党建全盘工作，党委会议决议的安排部署，督促落实；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责机关及所属事业单位人事管理、岗位设置、劳动工资和机构编制等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格的评聘等管理工作；负责机关退休干部的管理与服务工作；负责全区卫生健康事业经费的使用与管理。

## 2. 医政医管科（中医科）

统筹规划全区医疗卫生服务资源配置工作，负责全区中医医疗机构管理和中医药事业促进发展工作。

拟订全区医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等规划并组织实施；组织实施医务人员执业标准和服务规范；指导临床护理、医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、临床实验室管理等工作；负责全区重大活动的医疗保障工作；组织实施医疗机构评审评价工作；建立健全全区医疗机构医疗质量评价和监督体系；负责医疗机构行风建设工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；组织实施卫生人才医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训；负责本行政区域医疗机构临床用血的监督管理；负责卫生统计工作；指导区医疗机构管理协会工作。

贯彻国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策，提出深化全区医药卫生体制改革政策，措施和建议，组织推进区级公立医院综合改革，协同推进现代医院管理制度建设，组

组织开展医改工作检测、评估和绩效考核。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和基本药物目录以及国家组织药品集中采购结果，制定基本药物使用管理措施，指导协调上下级医疗机构用药衔接；开展药品使用检测和短缺药品监测预警。

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，制定中医药事业发展年度计划并组织实施；负责综合管理中医的医疗、预防、保健、康复、教育、科研工作；监督实施中医医疗机构的管理规范和技术标准；组织实施中医药行业人员执业资格制度；继承、发扬中医学术，做好中医药学术传承，发挥中医药特色。

### 3. 法规与综合监督科

统筹指导全区卫生健康系统依法行政工作，组织本系统普法宣传教育工作；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；组织行政规范性文件和行政合同的合法性审查；组织重大处罚事项的听证，承担行政复议和应诉等工作；组织行政执法人员业务管理工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治卫生监督检查；拟定并组织实施食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测工作。

组织落实职业卫生、放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查，职业健康风险评估和职业人群健康管理

工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。按照职责分工，负责放射卫生、职业卫生执法监督管理。

#### 4. 公共卫生科

拟订全区基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

拟定全区传染病，地方病，慢性非传染病疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划，免疫规划和干预措施并组织实施，完善疾病防控体系，防止、控制疾病的發生和疫情的蔓延。组织对重大传染病、地方病及慢性非传染性疾病的综合防治。开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作，指导疾病预防控制管理工作。

拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施；负责全区卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施。

#### 5. 家庭发展与老龄科。

落实生育、流动人口公共卫生均等化服务政策；承担出生人口、人口形势、人口流动和家庭发展状况监测；负责计

计划生育管理和服务；负责国家、省、市奖励优惠政策兑现落实；健全计生家庭利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度；承担出生人口性别比综合治理工作；负责全员人口信息库建设；承办计划生育工作领导小组办公室日常工作，协调指导计划生育协会工作。

组织拟订老龄事业发展计划并协调落实应对老龄化的政策措施，落实医养结合政策、标准和规范，探索医养结合服务模式，建立和完善老龄健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围，指导、督促和检查各街办开展老龄工作；承担区老龄工作委员会日常工作。

贯彻落实国家、省、市妇幼健康发展规划，落实妇幼卫生健康技术服务政策、标准和规范；负责全区妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

## 6. 健康促进科

拟订全区卫生健康事业中长期发展规划，负责区域卫生健康规划的编制和实施；依照国家，省市关于健康促进与教育和爱国卫生工作的各项法律法规、方针、政策和标准，组织开展全民健康促进与教育，承担卫生健康科学普及。病媒生物防治，除四害、控烟、卫生知识普及、健康城市、健康细胞示范建设和农村改厕等爱国卫生工作，组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升复查迎检工作，负责全区城乡环境整治行动的组织协调，督促，检查等工作，负责组织实

施爱国卫生先进单位创建工作；牵头健康扶贫工作；承担爱国卫生运动委员会办公室工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

### （三）区卫生健康局行政编制

区卫生健康局行政编制 16 名。其中：设局长 1 名、副局长 2 名、副书记 1 名；科级领导职数 6 名：办公室主任 1 名、医政医管科（中医科）科长 1 名、法规与综合监督科科长 1 名、公共卫生科科长 1 名、家庭发展与老龄科科长 1 名、健康促进科科长 1 名。

### （四）其他事项

1. 保留区老龄工作委员会，日常工作由区卫生健康局承担。保留区计划生育工作领导小组办公室、不再保留区卫生和计划生育局、区深化医药体制改革领导小组办公室、区老龄工作委员会办公室。

2. 按照雁塔区委、区政府机构改革的实施方案中关于深化综合行政执法改革精神，结合雁塔区工作实际，建议将公共场所、二次供水的监督执法管理工作，一并移交至区市场监督管理局，或与爱国卫生、控烟、日常打击非法行医工作一并下放到各街道办事处。

（五）区卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

（六）本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（七）本规定 2019 年 3 月 25 日起施行。

## （二）内设机构

### 二、部门决算单位构成

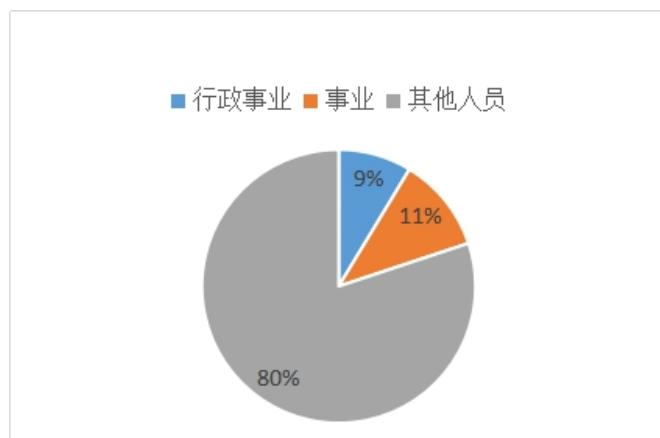
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区卫生健康局本级	无变动
2	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	无变动
3	西安市雁塔区疾病预防控制中心	无变动
4	西安市雁塔区卫生监督所	无变动
5	西安市雁塔区中医医院	无变动
6	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	无变动
7	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	无变动
8	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	无变动
9	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	无变动

### 三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 20 人、事业编制人 26；实有人员 231 人，其中行政 20 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	

## 收入支出决算表

公开 01 表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	20,535.78	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	100.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	7,418.79	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	111.26
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	135.16	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	28,475.19
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	19.55
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>28,189.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,706.00</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	173.18
年初结转和结余	2,335.78	年末结转和结余	1,646.33
<b>收入总计</b>	<b>30,525.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,525.51</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门:

金额单位: 万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
					小计	其中: 教育 收费			
	合计	28,189.73	20,635.78	0.00	7,418.79	0.00	0.00	0.00	135.16
206	科学技术支出	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206049 9	其他技术研究与开发 支出	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,958.93	20,404.97	0.00	7,418.79	0.00	0.00	0.00	135.16
21001	卫生健康管理事务	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210010 1	行政运行	601.31	601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210010 2	一般行政管理事务	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210019 9	其他卫生健康管理事 务支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,117.98	833.66	0.00	2,281.83	0.00	0.00	0.00	2.49
210020 2	中医（民族）医院	2,982.66	698.34	0.00	2,281.83	0.00	0.00	0.00	2.49
210029 9	其他公立医院支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,832.24	1,691.60	0.00	5,136.96	0.00	0.00	0.00	3.67
210030 1	城市社区卫生机构	5,678.84	538.20	0.00	5,136.96	0.00	0.00	0.00	3.67
210039 9	其他基层医疗卫生机 构支出	1,153.40	1,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,542.94	12,413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
210040 1	疾病预防控制机构	4,521.42	4,433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.38
210040 2	卫生监督机构	469.70	469.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040 3	妇幼保健机构	575.41	534.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.62
210040 8	基本公共卫生服务	6,308.73	6,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210040 9	重大公共卫生专项	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210049 9	其他公共卫生支出	195.62	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210066	中医药	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210069 9	其他中医药支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210077	计划生育事务	1,985.50	1,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210071 7	计划生育服务	1,100.89	1,100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079 9	其他计划生育事务支 出	884.61	884.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210111	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119 9	其他行政事业单位医 疗支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210166	老龄卫生健康事务	2,477.66	2,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210160 1	老龄卫生健康事务	2,477.66	2,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210990 1	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212055	城乡社区环境卫生	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212050 1	城乡社区环境卫生	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600 2	用于社会福利的彩票 公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科 目 编码	科目名称						
	合计	28,706.00	5,401.96	23,304.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	111.26	0.00	111.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	111.26	0.00	111.26	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	111.26	0.00	111.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,475.18	5,401.96	23,073.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	952.13	613.12	339.01	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	613.12	613.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	185.92	0.00	185.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.09	0.00	153.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,090.66	2,111.14	979.52	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,955.34	2,111.14	844.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	135.32	0.00	135.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,199.87	1,389.25	5,810.60	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5,678.84	1,384.74	4,294.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,521.03	4.51	1,516.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,677.85	1,253.49	11,424.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,603.47	571.77	4,031.70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	480.27	339.18	141.09	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	601.57	342.54	259.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,309.11	0.00	6,309.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	483.20	0.00	483.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.23	0.00	200.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,985.50	0.00	1,985.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,100.89	0.00	1,100.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	884.61	0.00	884.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,477.66	0.00	2,477.66	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,477.66	0.00	2,477.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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:

金额单位: 万元

收      入	支      出
----------	----------

项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	20,535.78	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	100.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	111.26	111.26	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	20,978.33	20,978.33	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	19.55	19.55	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	100.00	0.00	100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>20,635.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,209.13</b>	<b>21,109.13</b>	<b>100.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1,562.05	年末财政拨款结转和结余	988.70	988.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,562.05				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>22,197.83</b>	<b>总计</b>	<b>22,197.83</b>	<b>22,097.83</b>	<b>100.00</b>

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类科目	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
科目名称							

编码							
	合计	21,109.13	2,028.06	1,869.97	158.09	19,081.07	
206	科学技术支出	111.26	0.00	0.00	0.00	111.26	
20604	技术研究与开发	111.26	0.00	0.00	0.00	111.26	
2060499	其他技术研究与开发支出	111.26	0.00	0.00	0.00	111.26	
210	卫生健康支出	20,978.30	2,028.06	1,869.96	158.09	18,950.24	
21001	卫生健康管理事务	952.13	613.12	547.38	65.74	339.01	
2100101	行政运行	613.12	613.12	547.38	65.74	0.00	
2100102	一般行政管理事务	185.92	0.00	0.00	0.00	185.92	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.09	0.00	0.00	0.00	153.09	
21002	公立医院	979.52	0.00	0.00	0.00	979.52	
2100202	中医（民族）医院	844.20	0.00	0.00	0.00	844.20	
2100299	其他公立医院支出	135.32	0.00	0.00	0.00	135.32	
21003	基层医疗卫生机构	2,059.23	126.49	111.59	14.90	1,932.74	
2100301	城市社区卫生机构	538.20	121.98	107.08	14.90	416.22	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,521.03	4.51	4.51	0.00	1,516.52	
21004	公共卫生	12,520.16	1,253.49	1,176.03	77.45	11,266.67	
2100401	疾病预防控制机构	4,473.23	571.77	553.41	18.36	3,901.46	
2100402	卫生监督机构	480.27	339.18	319.41	19.76	141.09	
2100403	妇幼保健机构	574.12	342.54	303.21	39.33	231.58	
2100408	基本公共卫生服务	6,309.11	0.00	0.00	0.00	6,309.11	
2100409	重大公共卫生专项	483.20	0.00	0.00	0.00	483.20	
2100499	其他公共卫生支出	200.23	0.00	0.00	0.00	200.23	
21006	中医药	35.55	0.00	0.00	0.00	35.55	
2100699	其他中医药支出	35.55	0.00	0.00	0.00	35.55	
21007	计划生育事务	1,898.09	0.00	0.00	0.00	1,898.09	
2100717	计划生育服务	1,100.89	0.00	0.00	0.00	1,100.89	
2100799	其他计划生育事务支出	797.20	0.00	0.00	0.00	797.20	
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	2,477.66	0.00	0.00	0.00	2,477.66	
2101601	老龄卫生健康事务	2,477.66	0.00	0.00	0.00	2,477.66	
21099	其他卫生健康支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
2109901	其他卫生健康支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
212	城乡社区支出	19.55	0.00	0.00	0.00	19.55	
21205	城乡社区环境卫生	19.55	0.00	0.00	0.00	19.55	
2120501	城乡社区环境卫生	19.55	0.00	0.00	0.00	19.55	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				

合计		2,028.06	1,869.97	158.09	
301	工资福利支出	1,826.10	1,826.11	0.00	
30101	基本工资	495.62	495.62	0.00	
30102	津贴补贴	427.00	427.00	0.00	
30103	奖金	159.65	159.65	0.00	
30106	伙食补助费	3.53	3.53	0.00	
30107	绩效工资	291.90	291.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.15	186.15	0.00	
30109	职业年金缴费	27.65	27.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	41.92	0.00	
30113	住房公积金	192.69	192.70	0.00	
302	商品和服务支出	158.09	0.00	158.09	
30201	办公费	61.28	0.00	61.28	
30202	印刷费	32.18	0.00	32.18	
30204	手续费	5.84	0.00	5.83	
30205	水费	0.38	0.00	0.38	
30206	电费	3.46	0.00	3.46	
30207	邮电费	5.62	0.00	5.62	
30211	差旅费	3.25	0.00	3.25	
30213	维修(护)费	1.46	0.00	1.46	
30227	委托业务费	11.29	0.00	11.29	
30228	工会经费	10.64	0.00	10.65	
30229	福利费	0.30	0.00	0.30	
30231	公务用车运行维护费	16.73	0.00	16.73	
30299	其他商品和服务支出	5.66	0.00	5.66	
303	对个人和家庭的补助	43.85	43.85	0.00	
30304	抚恤金	4.73	4.73	0.00	
30305	生活补助	33.99	33.99	0.00	
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	0.00	

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。

## 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

公开 07 表

编制部门:

金额单位: 万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费
小计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		

	(境)费用		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
52.28	0.00	0.00	52.28	0.00	52.28	0.00	37.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						

合计		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

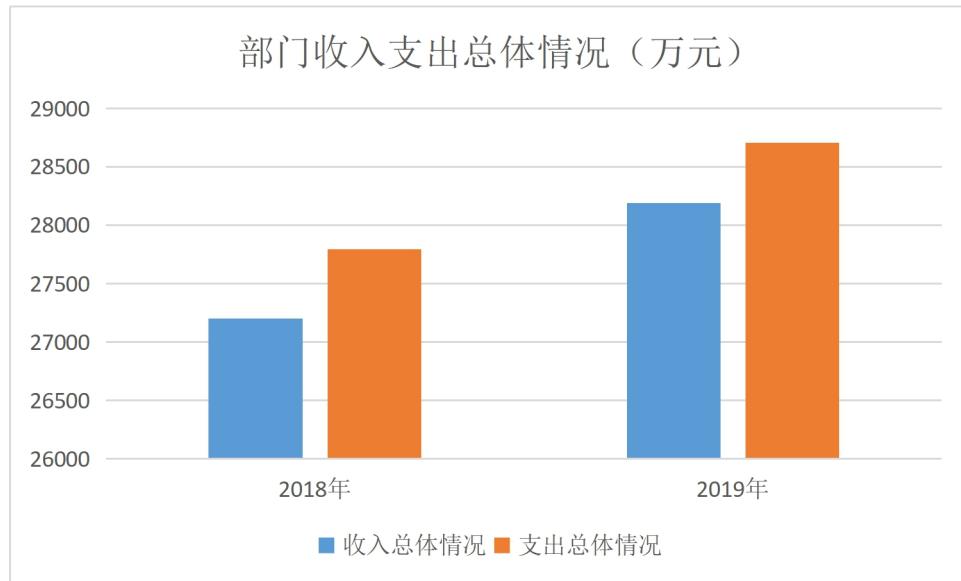
换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

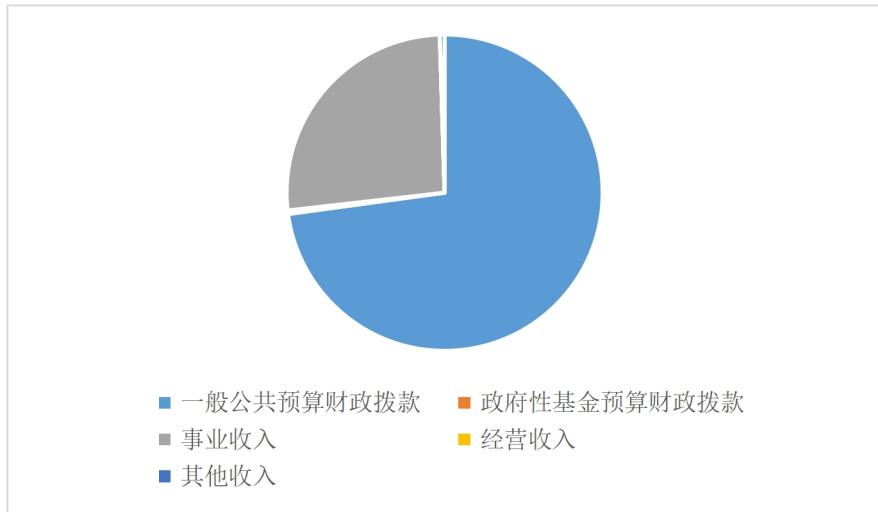
2019 年度收入合计 28189.73 万元，总体情况比上年增长 988.33 万元，是由于项目资金预算的增加，服务人口人口数的增加。

2019 年度年支出合计 28706 万元，总体情况比上年增长 908.71 万元，造成这种变化的主要原因是由于国家的项目投入的增加，服务区域内人口和的增加，服务项目类型的增加。



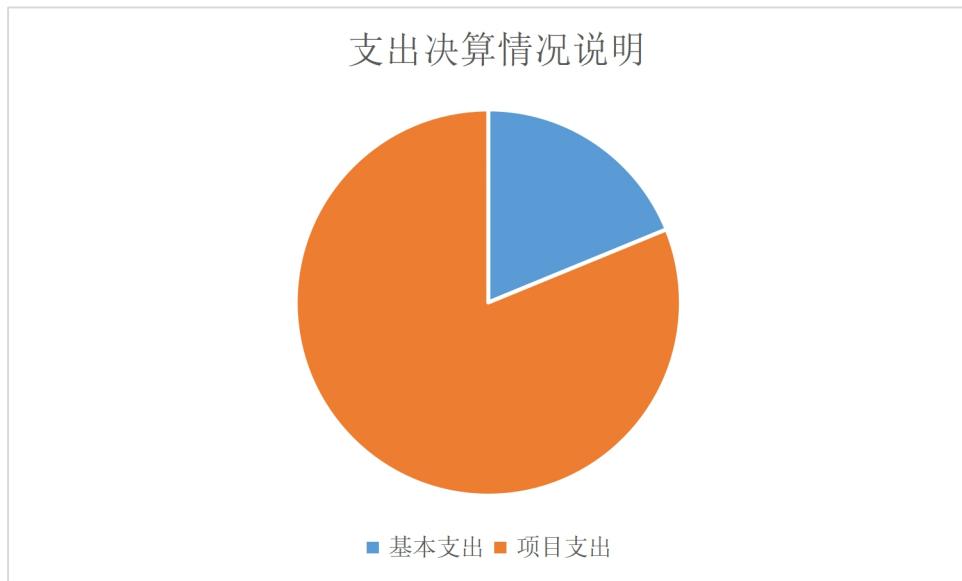
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 28189.73 万元，其中：财政拨款收入 20535.78 万元，占 73%；事业收入 7418.79 万元，占 26%；经营收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，占 0.35%；其他收入 135.16 万元，占 0.48%。



### 三、支出决算情况说明

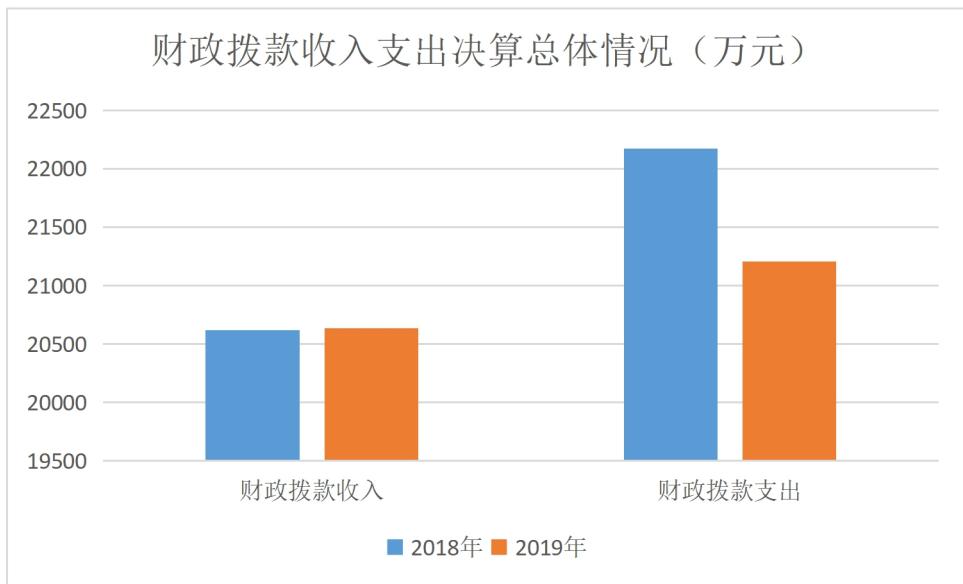
2019 年度支出合计 28706 万元, 其中: 基本支出 5401.96 万元, 占 19%; 项目支出 23304.03 万元, 占 81%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 20635.78 万元, 总体情况比上年减少 16.42 万元, 减少原因机构改革, 合疗办划出。

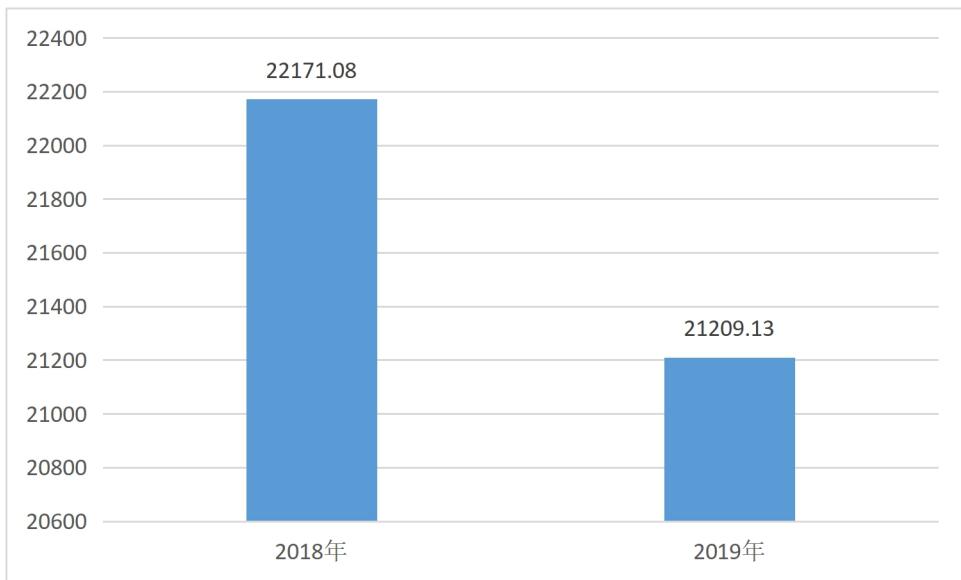
2019 年度财政拨款支出 21209.13 万元, 总体情况比上年减少 961.95 万元, 减少原因机构改革, 合疗办划出。



## 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 年度财政拨款支出 21209.13 万元，占本年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出减少 961.95 万元减少 4.3%。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1286.21 万元，支出

决算为 21209.13 万元按照政府功能分类科目，其中：科学技术支出 111.26 万元、卫生健康支出 20978.3 万元、公立医院 979.52 万元、基层医疗卫生机构 2059.23 万元、公共卫生 12520.16 万元、中医药 35.55 万元、计划生育事 1898.09 万元、行政事业单位医疗 34.96 万元、老龄卫生健康事务 2477.66 万元、其他卫生健康支出 21 万元、城乡社区支出 19.55 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2028.06 万元，包括：人员经费支出 1869.97 万元和公用经费支出 158.09 万元。

**人员经费** 1869.97 万元，主要包括：基本工资 495.62 万元、津贴补贴 427 万元、奖金 159.65 万元、伙食补助费 3.53 万元、绩效工资 291.89 万元、机关事业单位基本医疗保险缴费 186.15 万元、职业年金缴费 27.65 万元、职工基本医疗保险缴费 41.92 万元、住房公积金缴费 192.70 万元、抚恤金 4.73 万元、生活补助 33.99 万元。

**公用经费** 158.09 万元，主要包括：办公费 61.28 万元、印刷费 32.18 万元、手续费 5.83 万元、水费 0.38 万元、电费 3.16 万元、邮电费 5.62 万元、差旅费 3.25 万元、维护

费 1.46 万元、委托业务费 11.29 万元、工会经费 10.65 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 16.73 万元、其他商品和服务支出 5.66 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.28 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 52.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费用支出。

#### 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支出决算为 52.28 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费支出决算为 37.72 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

本部门无会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算 100 万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出 100 万元

### **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 年一般公共预算 22 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2149 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	城市无业独生子女父母补助金	项目属性	延续项目	项目实施单位	指导发展科
主管部门	雁塔区卫计局	部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	2018-2020				
项目资金来源（万元）	资金总额:	30.528			
	财政拨款:	30.528			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道 ( )				
项目概况【填写说明】 项目基本情况： 立项背景、 依据、建设目的等。	市人计发〔2011〕18号				

项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。	<p>1、项目设立符合部门职责的需要，所列内容均在政策允许的范围内；  2、项目所列举的内容和数字均是来源于 2018 年部门主要工作任务及目标，在准确核实的基础上形成的；  3、资金管理专项专管，统一列入区财政部门年度预算，依据时间节点依规落实，且接受财务及社会的监督。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2018.01-2018-12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			计划生育家庭全面享受计生政策帮扶		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			非营利性
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高社会服务社会发展能力	群众 100%满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
预期效益目标	经济效益指标			非营利性	
	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高社会服务社会发展能力	群众 100%满意		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进民生发展	中长期		
服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意			
					部门（单位）意见（签章） 年 月 日
					财政业务科室审核意见（签章） 年 月 日
					财政局监督检查科审核意见（签章） 年 月 日

填报人：

联系电话：

填报日期：

年

月

日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	创建全国新一轮计划生育优质服务先进单位	项目属性	延续项目	项目实施单位	指导发展科
主管部门	雁塔区卫计局	部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	2019				
项目资金来源（万元）	资金总额:	5			
	财政拨款:	5			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道( )				
	项目概况【填写说明】 项目基本情况：立项背景、依据、建设目的等。	《陕西省卫生计生委关于开展新一轮全国计划生育优质服务先进单位创建工作的实施意见》（陕卫指导发【2016】95号）			
项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、	调整完善计划生育投入机制，确保法律法规规定的各项奖扶和优惠政策、免费基本技术服务、基层机构和队伍建设、经常性工作等经费的落实				

项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标 完成创建任务		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			非营利性
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高社会服务社会发 展能力	群众 100%满意	
		生态效益指标			
年度绩效指标	可持续影响指标	促进民生发展	中长期		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			

预期效益目标	时效指标					
	成本指标					
	经济效益指标			非营利性		
	社会效益指标	提供良好履职基础， 提高社会服务社会发 展能力	群众 100%满意			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进民生发展	中长期			
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意			
部门（单位）意见（签章） 年 月 日						
财政业务科室审核意见（签章） 年 月 日						
财政局监督检查科审核意见（签章） 年 月 日						

填报人：

联系电话：

填报日期：

年

月

日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	计划生育家庭综合保险	项目属性	延续项目	项目实施单位	指导发展科
主管部门	雁塔区卫计局	部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	2019				
项目资金来源（万元）	资金总额:	105			
	财政拨款:	50.4			
	自筹资金:	21			
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金	33.6			
	国债转贷				
	其他渠道( )				
项目概况【填写说明】 项目基本情况：立项 背景、依据、建设目的等。	市人计发【2016】437号				

项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。	<p>1、项目设立符合部门职责的需要，所列内容均在政策允许的范围内；  2、项目所列举的内容和数字均是来源于2018年部门主要工作任务及目标，在准确核实的基础上形成的；  3、资金管理专项专管，统一列入区财政部门年度预算，依据时间节点依规落实，且接受财务及社会的监督。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			计划生育家庭全面享受计生政策帮扶		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			非营利性
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高社会服务社会发展能力	群众 100%满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
预期效益目标	经济效益指标			非营利性	
	社会效益指标	提供良好履职基础,提高社会服务社会发展能力	群众 100%满意		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进民生发展	中长期		
服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意			
					部门（单位）意见（签章） 年 月 日
					财政业务科室审核意见（签章） 年 月 日
					财政局监督检查科审核意见（签章） 年 月 日

填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	计划生育特殊家庭帮扶	项目属性	延续项目	项目实施单位	指导发展科
主管部门	雁塔区卫计局	部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	2019				
项目资金来源（万元）	资金总额:	62.9			
	财政拨款:	62.9			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道( )				
项目概况【填写说明】 项目基本情况: 立项 背景、依据、建设目的等。	市卫计发〔2017〕310号				
项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、	1、项目设立符合部门职责的需要，所列内容均在政策允许的范围内； 2、项目所列举的内容和数字均是来源于2018年部门主要工作任务及目标，在准确核实的基础上形成的； 3、资金管理专项专管，统一列入区财政部门年度预算，依据时间节点依规落实，且接受财务及社会的监督。				

范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			计划生育家庭全面享受计生政策帮扶		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			非营利性
		社会效益指标	提供良好履职基础,提高社会服务能力	群众 100%满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

预期效益目标	经济效益指标			非营利性
	社会效益指标	提供良好履职基础,提高社会服务社会发展能力	群众 100%满意	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意	
				部门（单位）意见（签章） 年 月 日
				财政业务科室审核意见（签章） 年 月 日
				财政局监督检查科审核意见（签章） 年 月 日

填报人：

联系电话：

填报日期：

年

月

日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	失独养老安置和殡葬救助	项目属性	延续项目	项目实施单位	指导发展科
主管部门	雁塔区卫计局	部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	2019-2020				
项目资金来源（万元）	资金总额:	58.44			
	财政拨款:	58.44			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道( )				
项目概况【填写说明】 项目基本情况： 立 项背景、依据、建设目的 等。	雁卫计发【2017】273号				

项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。	1、项目设立符合部门职责的需要，所列内容均在政策允许的范围内； 2、项目所列举的内容和数字均是来源于 2018 年部门主要工作任务及目标，在准确核实的基础上形成的； 3、资金管理专项专管，统一列入区财政部门年度预算，依据时间节点依规落实，且接受财务及社会的监督。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			失独养老安置和殡葬救助		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		预期效益目标	经济效益指标		
	社会效益指标		提供良好履职基础，提高社会服务社会发展能力	群众 100%满意	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		促进民生发展	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			非营利性
		社会效益指标	提供良好履职基础, 提高社会服务社会发展能力	群众 100%满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标		群众 100%满意	
					部门（单位）意见（签章） 年   月   日
					财政业务科室审核意见（签章） 年   月   日
					财政局监督检查科审核意见（签章） 年   月   日

填报人：

联系电话：

填报日期：

年

月

日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	独生子女死亡一次性补助	项目属性	延续项目	项目实施单位	指导发展科
主管部门	雁塔区卫计局	部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	2019-2020				
项目资金来源（万元）	资金总额:	60			
	财政拨款:	60			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道( )				
项目概况【填写说明】 项目基本情况：立项 背景、依据、建设目的等。	市人计发【2012】55号、市财发【2016】163号				
项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目	1、项目设立符合部门职责的需要，所列内容均在政策允许的范围内； 2、项目所列举的内容和数字均是来源于2018年部门主要工作任务及目标，在准确核实的基础上形成的； 3、资金管理专项专管，统一列入区财政部门年度预算，依据时间节点依规落实，且接受财务及社会的监督。				

运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			独生子女死亡一次性补助		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			非营利性
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高社会服务社会发展能力	群众 100%满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			非营利性

社会效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高社会服务社会服务能力	群众 100%满意			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进民生发展	中长期			
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意			
		部门（单位）意见（签章）				
		年      月      日				
		财政业务科室审核意见（签章）				
		年      月      日				
		财政局监督检查科审核意见（签章）				
		年      月      日				

填报人：

联系电话：

填报日期：

年

月

日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	农村卫计生专干工资补贴	项目属性	延续项目	项目实施单位	指导发展科
主管部门	雁塔区卫计局	部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	2019-2020				
项目资金来源（万元）	资金总额:	58.5432 万			
	财政拨款:	58.5432 万			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金	13.0968			
	国债转贷				
	其他渠道( )				
项目概况【填写说明】 项目基本情况: 立项背景、依据、建设目的等。	雁卫计发【2017】226号、市财发【2017】18号				
项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机	1、项目设立符合部门职责的需要，所列内容均在政策允许的范围内； 2、项目所列举的内容和数字均是来源于2018年部门主要工作任务及目标，在准确核实的基础上形成的； 3、资金管理专项专管，统一列入区财政部门年度预算，依据时间节点依规落实，且接受财务及社会的监督。				

制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			卫生计生专干和中心户长补贴		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			非营利性
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高社会服务社会发展能力	群众 100%满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

预期效益目标	经济效益指标			非营利性
	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高社会服务社会发展能力	群众 100%满意	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众 100%满意	
部门（单位）意见（签章） 年      月      日				
财政业务科室审核意见（签章） 年      月      日				
财政局监督检查科审核意见（签章） 年      月      日				

填报人：

联系电话：

填报日期：

年

月

日

# 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	财务工作经费	项目属性	新增项目	项目实施单位	财务科
主管部门	雁塔区卫计局	部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	2019/1/1-2019/12/31				
项目资金来源（万元）	资金总额:	3			
	财政拨款:	0			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:	0			
	其他资金:	0			
	上级部门补助资金	0			
	国债转贷	0			
	其他渠道 ( )	0			
	项目概况【填写说明】 立项背景、依据、建设目的等。	根据工作需要对财务软件维护、财务工作咨询以及财务档案凭证装订整理，从而提高财务工作质量			
项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势； 项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效	根据工作需要对财务软件维护、财务工作咨询以及财务档案凭证装订整理，从而提高财务工作质量				

益分析；5、项目资金管理等。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标	财务工作经费	财务科1个	
		质量指标	运行良好	100%	
		时效指标	财务工作中财务软件维护,财务工作咨询	2019年1月到12月财务工作	
		成本指标	财务工作中财务软件维护,财务工作咨询	30000元	
	预期效益目标	经济效益指标	提高财务工作质量,提高财务工作的效率	使用率100%	
		社会效益指标	使财务工作准确合规的完成	财务工作合理合规的完成	
		生态效益指标	提高办事效率,促进和谐	100%	
		可持续影响指标	不断提高财务人员的业务水平	满意率100%	
年度绩效指标	服务对象满意度指标	具体指标	财务工作人员提高财务业务水平、提高工作效率,使群众更加满意		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	财务工作经费	财务科1个	
		质量指标	运行良好	100%	
		时效指标	财务工作中财务软件维护,财务工作咨询	2019年1月到12月财务工作	
		成本指标	财务工作中财务软件维护,财务工作	30000元	

预期效益目标	经济效益指标	作咨询	提高财务工作质量, 提高财务工作的效率	使用率 100%
	社会效益指标	使财务工作准确合规的完成	财务工作合理合规的完成	
	生态效益指标	提高办事效率, 促进和谐	100%	
	可持续影响指标	不断提高财务人员的业务水平	满意率 100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	财务工作人员提高财务业务水平、提高工作效率, 使群众更加满意	

部门（单位）意见（签章）  
年   月   日

填报人：

单位负责人：

填报日期：

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	65 岁以上老年人免费健康管理新增项目	项目属性	新增项目	项目实施单位	各社区卫生服务机构
主管部门	区卫计局	部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	2018-2020/2018				
项目资金来源（万元）	资金总额:	60			
	财政拨款:	60			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道 ( )				
项目概况【填写说明】 项目基本情况:	项为贯彻西安市惠民政策，保障老龄人群健康水平逐步提高，依据《西安市人民政府办公厅关于转发<西安市开展 65 岁以上老年人免费健康管理服务实施方案>的通知》（市政办函〔2017〕132 号）文件精神，为辖区 65 岁以上老年人免费提供 X 线胸部正位片及腹部黑白 B 超检查。 立项背景、依据、建设目的等。				

项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。	在国家基本公共卫生服务项目老年人健康管理的基础上，为 65 岁以上老年人免费提供 X 线胸部正位片及下腹部黑白 B 超检查，做到疾病早预防、早发现、早治疗，从而提升老年人生活质量，达到逐年提高老年人健康水平的目标。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2017. 10. 1-2018. 9. 30				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	每年为 65 岁以上老年人提供一次新增两项免费服务		坚持自愿原则，积极为 65 岁以上老年人免费提供新增两项服务		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	1. 提供 X 线正位片数 2. 提供下腹部黑白 B 超数	1. 40000 2. 40000	
		质量指标			
		时效指标	全年完成	2017. 10. 1-2018. 9. 30	
		成本指标			
		预期效益目标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升老年人健康水平		
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目持续影响	长期	
	服务对象满意度指标		具体指标	满意度 ≥80%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

预期工作量目标	数量指标	1. 提供 X 线正位片数 2. 提供下腹部黑白 B 超数	1. 40000 2. 40000	
	质量指标			
	时效指标	全年完成	2017. 10. 1–2018. 9. 30	
	成本指标			
预期效益目标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升老年人健康水平		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目持续影响	长期	
服务对象满意度指标	具体指标		满意度≥80%	

部门（单位）意见（签章）  
年 月 日

财政业务科室审核意见（签章）  
年 月 日

财政局监督检查科审核意见（签章）  
年 月 日

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	区域信息化平台运维费用	项目属性	延续项目/新增项目	项目实施单位	雁塔区卫健局
主管部门	西安市雁塔区卫生和计划生育局	部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	2018-2020/2018				
项目资金来源（万元）	资金总额:	89.00 万			
	财政拨款:	89.00 万			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道( )				
	项目概况【填写说明】 项目基本情况： 立项背景、 依据、建设目的等。	根据《陕西省陕西省卫生计生委办公室关于安排基层医疗卫生信息化项目第二批县区名单的通知》（陕卫办数发〔2014〕33号），我区为省卫计委确定的第二批基层医疗卫生信息化项目实施区县，根据省市卫计委关于基层医疗卫生信息化项目建设要求，按照“一个中心，三级网络，六大模块”的总体规划，我区2015年年底全面启动区域卫生信息平台建设工作，2016年10月建设完成。			
项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划； 2、项目实施的优势； 项目实施地点、范围及实施计	按照陕西省卫计要求，雁塔区区域卫生信息平台于2016年10月建成，并通过省市验收。项目建设涉及1家区级医院，13家社区卫生服务中心，28家社区卫生服务站及63家村卫生室，区内使用平台陕西省新型农村合作医疗系统进行网络结算的医疗机构已达57家。项目建设初期资金由省、区两级承担。建成后，平台运维资金按照《陕西省卫生计生委办公室关于印发〈基层医疗卫生机构管理信息系统运行维护指导性意见〉（试行）的通知》（陕卫办信息发〔2017〕133号）计算，由区财政承担。运维期间将严格落				

划; 3、项目运行机制和组织落实; 4、项目预期经济社会效益分析; 5、项目资金管理等。	项目资金管理政策，专款专用。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2018.1月-2018.12月 项目运行实施阶段。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标 确保雁塔区区域卫生信息平台平稳运行。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	信息平台运维	1年	
		质量指标	确保平台正常运行	确保平台正常运行	
		时效指标	运行阶段	2018.1-2018.12	
		成本指标	人工、技术、网络线路成本	89 万	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众就医		

服务对象满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	具体指标			
				部门（单位）意见（签章） 年      月      日
				财政业务科室审核意见（签章） 年      月      日
				财政局监督检查科审核意见（签章） 年      月      日

填报人：

联系电话：

填报日期：

年

月

日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	基层综合补偿资金		项目属性	延续项目/新增项目	项目实施单位	雁塔区卫健局
主管部门			部门编码		项目负责人	张建军
项目起止时间	长期					
项目资金来源（万元）	资金总额:	20.6				
	财政拨款:	20.6				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
	其他渠道 ( )					
	项目概况【填写说明】 项目基本情况:	项目概况【填写说明】 项目基本情况: 立项背景、依据、建设目的等。 市卫发[2012]309号《西安卫生局 西安市财政局关于贯彻落实陕西省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见有关具体问题的通知》、雁卫计发(2017)133号《西安市雁塔区卫生和计划生育局 西安市雁塔区财政局关于印发<雁塔区乡村医生基本医疗服务补助资金管理办法(试行)>的通知》				
项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划; 2、项目实施的优势;	对实施基本药物制度考核达标的村卫生室乡村医生提供的基本医疗服务,结合年终绩效考核成绩,补助标准为平均每个乡村医生每年补助不低于1.2万元,其中省级财政承担0.5万元,市级财政承担0.5万元,区级财政承担0.2万元。103名乡医,每人区级补助2000元,103人*0.2万=20.6万,					

项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。					
项目实施进度计划	<p>项目实施内容(标明起止时间)</p> <p>长期发放，分别在每年的7月与次年的1月下发半年的乡村医生补助资金</p>				
项目绩效目标	<p>长期目标</p>		<p>年度目标</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	药品零差率补助	20.6 万元	
		质量指标	药品统一采购	100%	
		时效指标	政府采购	1-12月	
		成本指标	药品零差率补助	20.6 万元	
	预期效益目标	经济效益指标	药品零差率补助		
		社会效益指标	药品零差率补助		
		生态效益指标	药品零差率补助		
		可持续影响指标	长期		
	服务对象满意度指标	具体指标	执行药品零差率，缓解“看病贵”问题		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	药品零差率补助	20.6 万元	
		质量指标	药品统一采购	100%	
		时效指标	政府采购	1-12月	
		成本指标	药品零差率补助	20.6 万元	
	预期效益目标	经济效益指标	药品零差率补助		

社会效益指标	社会效益指标	药品零差率补助				
	生态效益指标	药品零差率补助				
	可持续影响指标	长期				
	服务对象满意度指标	具体指标	执行药品零差率, 缓解“看病贵”问题			
		部门（单位）意见（签章）				
		年      月      日				
		财政业务科室审核意见（签章）				
		年      月      日				
		财政局监督检查科审核意见（签章）				
		年      月      日				

填报人：

联系电话：

填报日期：

年

月

日

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

自评得分：

97

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	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。	2015.47/2015.47	100%	100%	10		
		预算调整率	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每	0/2015.47	≤5%	100%	5		

		(5分)	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。	增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。						
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
投入 （25分）	预算执行 （5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 $\geq$ 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 $\geq$ 75%， 得 3 分；进度率在 60%（含） 和 75%之间，得 2 分；进度率 $<$ 60%，得 0 分。	半年进度：进度率 $\geq$ 45%前三季度 进度：60%	半年进度：进 度率 $\geq$ 45% 前三季度进 度：60%	半年进度：进 度率 $\geq$ 45% 前三季度进 度：60%	4	
			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 $\leq$ 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:30%	预算编 制准确 率:30%	预算编 制准确 率:30%	3	

过 程	预算 管理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率	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≤100%	三公经 费控制 率 ≤100%	三公经 费控制 率 ≤100%	5		
		资产 管理 规范 性	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。	全部符合5分			5		

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
过 程	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规 性	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分			5		

			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。						
效果 履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	1. 计生卫生工作达到预定指标。 2. 国卫复审工作顺利完成	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 $\geq*$ ）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/实际完成值*该指标分值。	考核评估	100%	100%	40	
	项目 效益 (20 分)	20	1. 提升区域卫生健康水平 2. 加强宣传普及区域卫生宣传，促进社会公众形成健康卫生意识。	100%	100%	20			

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 554.61 万元，支出决算为 554.61 万元，预算完成率 100%，基本持平。

### **（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共 54.2 万元，其中政府采购货物类支出 7.6 万元、政府采购服务类支出 17.1 万元、政府采购工程类支出 29.5 万元。授予中小企业合同金额 54.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 27 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；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）。

## 第四部分 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。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。