

西安市临潼区卫生健康局 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

（1）贯彻执行卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生计生发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

（2）负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施并组织实施。

（3）负责疾病预防控制工作，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。

（4）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，发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责重大活动的医疗保障工作。

（5）负责卫生行政执法工作，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、地方病防治监督。

（6）实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层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；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（7）负责医疗机构和医疗服务的全行业的监督管理，实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、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；组织实施互联网医疗保健信息服务前置审核；负责医疗广告初审管理与监督。

（8）负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（9）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

（10）监督实施计划生育技术服务管理规范；实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（11）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平的政策措施。

（12）负责流动人口计划生育管理和服务工作，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（13）负责全区计划生育技术服务工作；负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（14）完善计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（15）负责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，参与人口基础信息库建设；负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

（16）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，促进中药资源保护、开发和合理利用。

（17）负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；指导医学科研成果的普及和应用工作。

（18）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区卫生和计划生育局设 9 个内设机构。包括办公室、医政医管科、执法监督科、发展规划与信息科、体制改革科、公共卫生科（卫生应急办公室）、计划生育指导发展科、人事科。

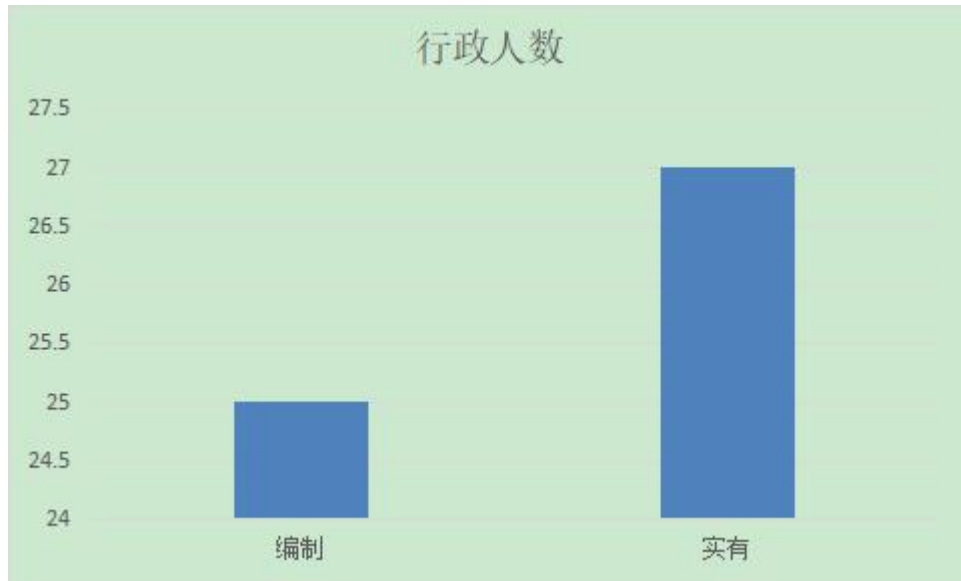
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门本级决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	临潼区卫生健康局(机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 25 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人。单位管理的离退休人员 47 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决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局

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	3691.02	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	68.49
		9、卫生健康支出	3596.43
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	26.1
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3691.02	本年支出合计	3691.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3691.02	支出总计	3691.02

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：西安市临潼区卫生健康局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3691.02	3691.02						
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50						
20805	行政事业单位离退休	68.50	68.50						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.89	22.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61						
210	卫生健康支出	3,596.44	3,596.44						
21001	卫生健康管理事务	525.36	525.36						
2100101	行政运行	518.86	518.86						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50	6.50						
21004	公共卫生	1,572.67	1,572.67						
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.26						
2100409	重大公共卫生专项	2.00	2.00						
2100499	其他公共卫生支出	1,570.41	1,570.41						
21007	计划生育事务	1,486.81	1,486.81						
2100717	计划生育服务	1,319.87	1,319.87						
2100799	其他计划生育事务支出	166.94	166.94						
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60						
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60						
213	农林水支出	26.10	26.10						
21305	扶贫	26.10							
2130599	其他扶贫支出	26.10							

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：西安市临潼区卫生健康局

金额单位：万元

项目		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		3691.02	598.95	3,092.08			
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50	0.00			
20805	行政事业单位离退休	68.50	68.50	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.89	22.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	0.00			
210	卫生健康支出	3,596.44	530.46	3,065.98			
21001	卫生健康管理事务	525.36	518.86	6.50			
2100101	行政运行	518.86	518.86	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50	0.00	6.50			
21004	公共卫生	1,572.67	0.00	1,572.67			
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.26			
2100409	重大公共卫生专项	2.00	0.00	2.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,570.41	0.00	1,570.41			
21007	计划生育事务	1,486.81	0.00	1,486.81			
2100717	计划生育服务	1,319.87	0.00	1,319.87			
2100799	其他计划生育事务支出	166.94	0.00	166.94			
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00			
213	农林水支出	26.10	0.00	26.10			
21305	扶贫	26.10	0.00	26.10			
2130599	其他扶贫支出	26.10	0.00	26.10			

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：西安市临潼区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	3,691.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	68.49	68.49	
		9、卫生健康支出	3,596.43	3,596.43	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	26.10	26.10	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	3,691.02	本年支出合计	3,691.02	3,691.02	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,691.02	支出总计	3,691.02	3,691.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计							
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,596.44	530.46	495.48	34.98	3,065.98	
21001	卫生健康管理事务	525.36	518.86	483.88	34.98	6.50	
2100101	行政运行	518.86	518.86	483.88	34.98	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	
21004	公共卫生	1,572.67	0.00	0.00	0.00	1,572.67	
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2100409	重大公共卫生专项	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,570.41	0.00	0.00	0.00	1,570.41	
21007	计划生育事务	1,486.81	0.00	0.00	0.00	1,486.81	
2100717	计划生育服务	1,319.87	0.00	0.00	0.00	1,319.87	
2100799	其他计划生育事务支出	166.94	0.00	0.00	0.00	166.94	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	
213	农林水支出	26.10	0.00	0.00	0.00	26.10	
21305	扶贫	26.10	0.00	0.00	0.00	26.10	

2130599	其他扶贫支出	26.10	0.00	0.00	0.00	26.10	
---------	--------	-------	------	------	------	-------	--

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：西安市临潼区卫生健康局

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					
301	工资福利支出	541.08	541.08	0.00	
30101	基本工资	150.98	150.98	0.00	
30102	津贴补贴	152.14	152.14	0.00	
30103	奖金	179.91	179.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	45.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00	
302	商品和服务支出	34.99	0.00	34.98	
30201	办公费	0.22	0.00	0.22	
30207	邮电费	1.57	0.00	1.57	
30211	差旅费	1.81	0.00	1.81	
30226	劳务费	2.64	0.00	2.64	
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	26.18	0.00	26.18	
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07	
303	对个人和家庭的补助	22.89	22.89	0.00	
30301	离休费	22.89	22.89	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：西安市临潼区卫生健康局

金额单位：万元

项目	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 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	23.92
决算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	23.92

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：西安市临潼区卫生健康局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

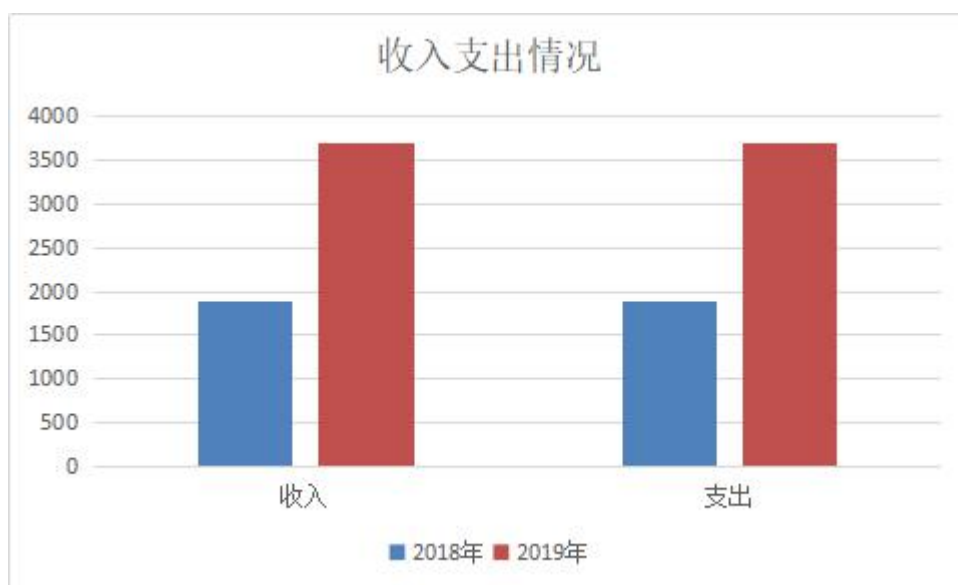
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入总体情况：收入 3691.02 万元；同比较上年增长 1809.42 万元，增长原因为当年新增项目。

2019 年度支出总体情况：支出 3691.02 万元；同比较上年增长 1809.42 万元，增长原因为当年新增项目。



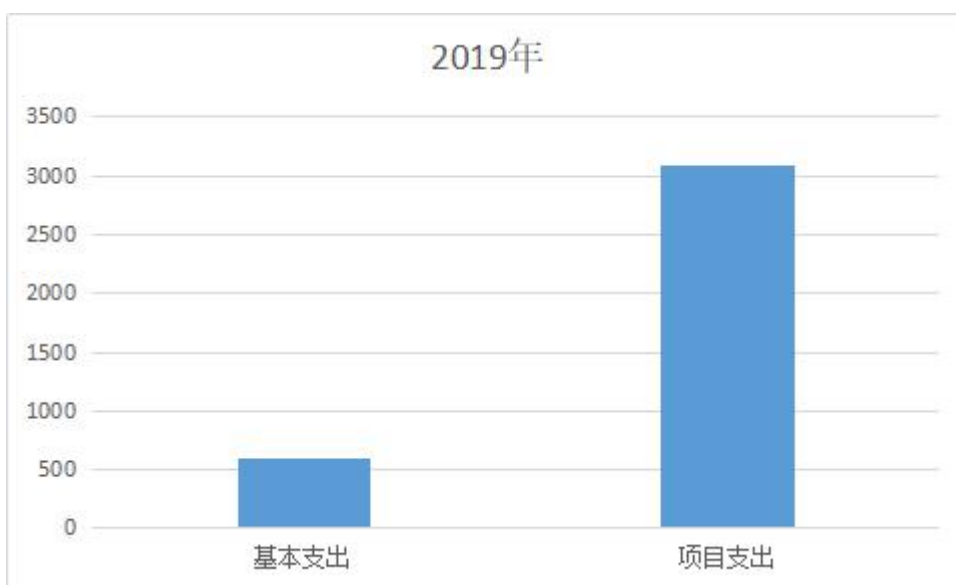
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3691.02 万元，其中：全部为财政拨款收入 3691.02 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

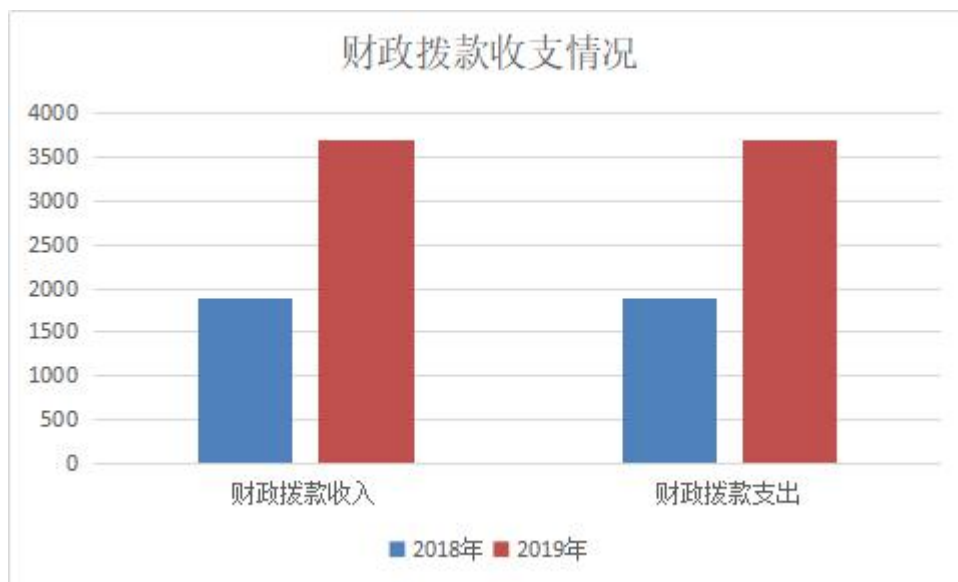
2019 年度支出合计 3691.02 万元，其中：基本支出 598.95 万元，占总支出 16.23%；项目支出 3092.08 万元，占总支出 83.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况：财政拨款收入 3691.02 万元；同比较上年增长 1809.42 万元，增长原因为当年新增项目。

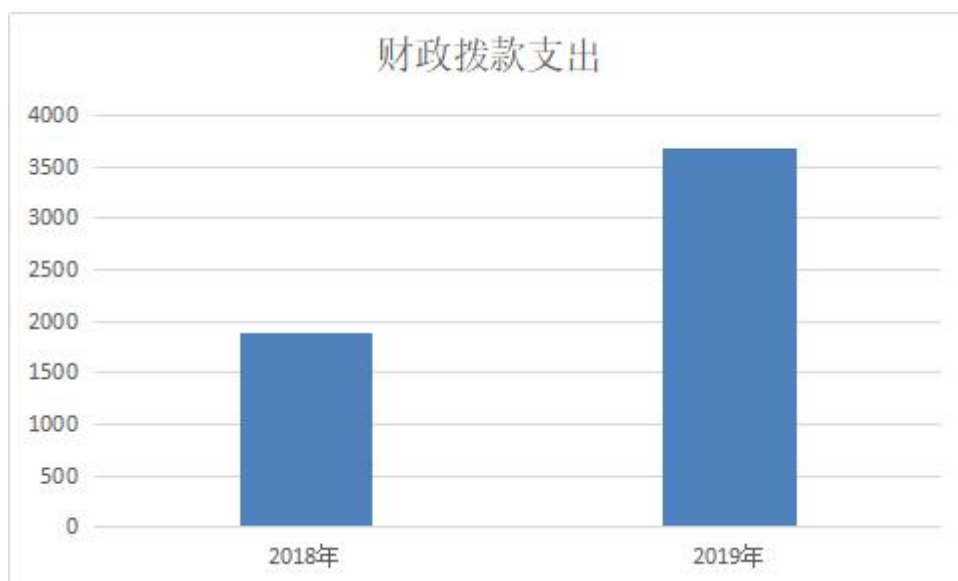
2019 年度财政拨款支出总体情况：财政拨款支出 3691.02 万元；同比较上年增长 1809.42 万元，增长原因为当年新增项目。



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 3691.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1809.42 万元，增长 96.16%，主要原因是发放计生家庭奖励扶助项目资金。



（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 2708.36 万元，支出决算为 3691.02 万元，完成年初预算的 136.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 未归口管理的行政单位离退休（2080504）。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 127.81%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员护理费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 49.76 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3. 行政运行（2100101）。年初预算为 319.06 万元，支出决算为 518.86 万元，完成年初预算的 162.62%。决算数大于预算数的主要原因是绩效目标奖增加。

4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。主要原因是新增项目基本公共卫生委托费。

6. 重大公共卫生专项（2100409）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。主要原因是新增项目重大公共卫生委托费。

7. 其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为 2030 万元，支出决算为 1570.41 万元，完成年初预算的 77.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

8. 计划生育服务（2100717）。年初预算为 254.6 万元，支出决算为 1319.87 万元，完成年初预算的 518.41%。决算数大于预算数的主要原因是发放计生家庭奖励扶助项目资金。

9. 其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为 7 万元，支出决算为 166.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放计生家庭参合补助项目资金。

10. 行政单位医疗（2101101）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增此功能科目核算职工医保。

11. 其他扶贫支出（2130599）。年初预算为 23.53 万元，支出决算为 26.1 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因是贫困人口新农合个人缴费补助及建立补充医疗保险补助。

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 598.95 万元，包括：人员经费支出 563.97 万元和公用经费支出 34.98 万元。

人员经费 563.97 万元，主要包括基本工资 150.98 万元，津贴补贴 152.14 万元，奖金 179.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.61 万元，职工基本医疗保险缴费 10.87 万元，其他社会保障缴费 1.57 万元，离休费 22.89 万元。

公用经费 34.98 万元，主要包括办公费 0.22 万元，邮电费 1.57 万元，差旅费 1.81 万元，劳务费 2.64 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 26.18 万元，其他商品和服务支出 1.07 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”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

（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 1.5 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。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

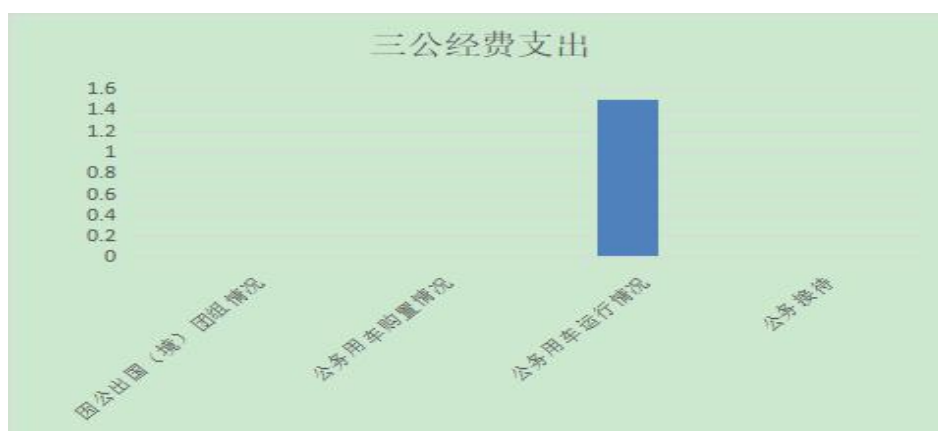
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 23.92 万元，决算数较预算数增加 23.92 万元，主要原因是卫计人员培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是公共卫生会议培训。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）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 15 个项目支出开展了绩效自评。其中一级项目 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3092.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关整体进行了绩效自评，涉及资金 3691.02 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施将发挥对全区人民健康知识及保健意识知晓率工作的支持，实施范围包括 28 家基层卫生院、350 家村卫生室以及区级医院，主要业务为健康知识、妇幼保健政策的宣传及宣传资料的印制、乡镇专干的培训。

发现的问题及原因：政策宣传有一定缺陷，未能使帮扶对象及时参入。

下一步改进措施：政策宣传及时更新，加大宣传力度。

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 2030 万元，执行数 1572.67 万元，完成预算的 77.47%。

主要产出和效果：

通过项目实施包含基本公共卫生疫苗接种、重大公共卫生（食源性疾病监测）、农村户厕提升改造项目。2019 年户厕提升改造任务 35000 座，截止 2019 年年底完成 15030 座，主要原因是任务压减，改善居住环境、提高当地居民生活水平。

发现的问题及原因：农村户厕提升改造项目涉及部门较多，工作任务重，需要涉及各部门共同协作推进。

下一步改进措施：加强与区级各部门联系，细化工作职责，进一步推进农村户厕提升改造项目落到实处。

计划生育事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 261.6 万元，执行数 1486.81 万元。

主要产出和效果:

通过项目实施落实计生家庭奖励扶助项目、计划生育家庭参合补助项目、城镇独生子女父母补助金项目等民生项目,妥善解决计生特殊家庭问题,维护社会和谐稳定将计生特殊家庭帮扶关爱工作纳入保障和改善民生的重要议程,正确引导全社会关怀关爱计生特殊家庭。

发现的问题及原因:政策宣传有一定缺陷,未能使帮扶对象及时参入。

下一步改进措施:政策宣传及时更新,加大宣传力度,对符合帮扶的对象简化工作程序,体现全社会关怀关爱计生特殊家庭。

农林水支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数23.53万元,执行数26.1万元,完成预算的110.92%。

主要产出和效果:

通过项目实施覆盖临潼区全体建档立卡人员(含已脱贫享受政策人员)共2610人,区级配套人均100元,保险协议自2019年1月1日起生效,保险覆盖为2019年全年。

发现的问题及原因:项目绩效效益部分设置过于简单,可能是未能发掘项目效益点。

下一步改进措施:在结合项目实际,科学合理的设定绩效目标,根据项目要达成的目标,科学的设计绩效指标。

（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，本部门机关本级整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 2708.36 万元，执行数 3691.02 万元，完成预算的 136.28%。

主要产出和效果：健康知识、妇幼保健政策的宣传及宣传资料的印制、乡镇专干的培训；2019 年户厕提升改造任务 35000 座，截止 2019 年年底完成 15030 座，主要原因是任务压减，改善居住环境、提高当地居民生活水平；落实计生家庭奖励扶助项目、计划生育家庭参合补助项目、城镇独生子女父母补助金项目等民生项目；覆盖临潼区全体建档立卡人员（含已脱贫享受政策人员）共 2610 人，区级配套人均 100 元，保险协议自 2019 年 1 月 1 日起生效，保险覆盖为 2019 年全年。

主要工作绩效是：项目立项的规范性符合相关文件的要求，资金的申请、落实和到位情况都能满足要求；项目的总体实施效果良好，综合群众满意度高。

发现的问题及原因：政策宣传有一定缺陷，未能使帮扶对象及时参与。农村户厕提升改造项目涉及部门较多，工作任务重，需要涉及各部门共同协作推进。政策宣传有一定缺陷，未能使帮扶对象及时参与。项目绩效效益部分设置过于简单，可能是未能发掘项目效益点。

下一步改进措施：政策宣传及时更新，加大宣传力度。加强与区级各部门联系，细化工作职责，进一步推进农村户厕提

升改造项目落到实处。政策宣传及时更新，加大宣传力度，对符合帮扶的对象简化工作程序，体现全社会关怀关爱计生特殊家庭。在结合项目实际，科学合理的设定绩效目标，根据项目要达成的目标，科学的设计绩效指标。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		计生家庭奖励扶助						
市级主管部门				实施单位	临潼区卫生健康局			
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：	45	1137.462				
		其中：市级财政资金	45	1137.462				
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	计生家庭奖励扶助项目资金及时单位，保障计生家庭合法权益、维护社会和谐稳定			及时发放到位，保障计生家庭合法权益、维护社会和谐稳定				
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	2018年农村计划生育家庭		7372人	7372人		
			2019年农村计划生育家庭		7912人	7912人		
		质量指标	完成率100%					
			时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1	
		完成时间		2019.12.31	2019.12.31			
		成本指标	农村计划生育家庭补助		100元/月/人			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障计生家庭合法权益		逐步提高	逐步提高		
			维护社会和谐稳定		逐步提高	逐步提高		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
	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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		健康教育、妇幼保健等宣传、培训					
市级主管部门				实施单位	临潼区卫生健康局		
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：	6.5	6.5		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	6.5	6.5		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	符合国家政策及发展规划，该项目将发挥对全区人民健康知识及保健意识知晓率工作的支持，实施范围包括28家基层卫生院、350家村卫生室以及区级医院，主要业务为健康知识、妇幼保健政策的宣传及宣传资料的印制、乡镇专干的培训。项目由区卫计局负责，将严格按照财经纪律按计划支出。			符合国家政策及发展规划，该项目将发挥对全区人民健康知识及保健意识知晓率工作的支持，实施范围包括28家基层卫生院、350家村卫生室以及区级医院，主要业务为健康知识、妇幼保健政策的宣传及宣传资料的印制、乡镇专干的培训。项目由区卫计局负责，将严格按照财经纪律按计划支出。			
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	实施范围	28家卫生院	28家卫生院		
			实施范围	350家村卫生室	350家村卫生室		
			实施范围	3家区级公立医院	3家区级公立医院		
			宣传	12次	12次		
			培训	12次	12次		
		质量指标	完成率	100%	100%		
			时效指标	开始时间	2019.1.1		
		完成时间		2019.12.31			
		成本指标	健康教育补助	6.5万元	6.6万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	符合国家政策及发展规划	100%	100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称			2019年农村贫困人口补充医疗保险补助					
市级主管部门					实施单位	临潼区卫生健康局		
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：		26.1		100%	
			其中：市级财政资金		5.49		100%	
			区县财政资金		20.61		100%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为了完善贫困人口医疗保障制度，落实健康扶贫四重保障政策，保证按期完成贫困人口脱贫任务，参照毗邻区县经验和做法，特申请为我区农村贫困人口购买补充医疗商业保险。							
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	实施范围		全区建档立卡贫困人口（含2018年已脱贫享受政策人	全区建档立卡贫困人口（含2018年已脱贫享受		
			实施范围		927户	927户		
			实施范围		2610人	2610人		
		质量指标	完成率		100%			
		时效指标	开始时间		2019.1.1			
	完成时间		2019.12.31					
	成本指标	补助标准		100元/人				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	符合国家政策及发展规划		100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	贫困群众满意度		100%			
	满意度指标							
.....								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		国家卫生城市复审						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区卫生健康局			
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：		50		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金		50		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	开展群众爱国卫生运动，促进城乡环境改善，加快生态文明建设，推动健康西安建设，提升市民幸福指数。			开展群众爱国卫生运动，促进城乡环境改善，加快生态文明建设，推动健康西安建设，提升市民幸福指数。				
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	成员单位		街办23家	街办23家		
			实施范围		全区范围内	全区范围内		
			绿化覆盖率		不小于36%	不小于36%		
			城市道路装灯率		100%	100%		
		质量指标	项目完成率		100%	100%		
			项目通过率		100%	100%		
		时效指标	项目起始		2019.5			
			项目结束		2019.12			
		成本指标	财政资金		50万元			
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		市民幸福指数		较上年提升	较上年提升		
	生态效益指标		生态文明指数		较上年提升	较上年提升		
			生态文明改善率		较上年提升	较上年提升		
			市容环境卫生		达到标准	达到标准		
	可持续影响指标		群众卫生意识		逐步提升	逐步提升		
			提升市民幸福度		逐步提升	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		不少于90%	不少于90%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
	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。								

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			病媒生物防治				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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：		30		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金		30		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019年在全区范围内，以临潼城区为重点，进行病媒生物消杀、病媒生物防制培训及宣传				2019年在全区范围内，以临潼城区为重点，进行病媒生物消杀、病媒生物防治培训及宣传		
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	病媒生物防制		全临潼区	全临潼区	
			病媒生物防制培训及宣传		全临潼区	全临潼区	
		质量指标					
		时效指标	前期准备及实施时间		2019. 01-2019. 12		
		成本指标	病媒生物防制工作经费		30万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善环境		优		
			提高当地居民生活水平		优		
		生态效益指标	病媒生物防制率		≥95%		
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响		优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
			群众对环境满意投诉率		≤1%		

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

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。

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			计生家庭参合补助				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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：		285.423	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时拨付计生参合补助资金				完成计生家庭参合补助项目		
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	补助人数		95141人	95141人	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2019.1		
			完成时间		2019.12		
		成本指标	省级承担		10元/人		
			市县补助		20元/人		
			市县补助比例		9:01		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题		100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		全市计生目标管理责任制奖励						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区卫生健康局			
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：		16.9361		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	加强对下属单位的管理，加强行风建设			加强对下属单位的管理，加强行风建设				
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	管理范围		3家公立医院			
			管理范围		3家下属单位			
			管理范围		28家基层卫生院			
		质量指标	完成率		100%			
		时效指标	开始时间		2019.1			
			完成时间		2019.12			
		成本指标	全市计生目标管理责任制奖励		16.9361万元			
	效益指标	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	加强对各下属单位的管理		中长期			
		满意度指标	服务对象满意度指标					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
	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。							

[illegible]

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			基层卫生培训经费				
市级主管部门					实施单位		
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：		10.1904		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升基层公共卫生人员技术和服务质量，更好地为辖区居民提供医疗服务				提升基层公共卫生人员技术和服务质量，更好地为辖区居民提供医疗服务		
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	基层卫生人员培训范围		全系统		
			医疗卫生人员继续教育机构（华医网）		1家		
			基层卫生人员培训次数		不少于3次		
		质量指标	完成率		100%		
		时效指标	项目实施时间		2018年、2019年		
			项目资金结算时间		2019年		
		成本指标	基层人员培训		10.1904万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医师人员培训质量		逐年提升		
			基层医生诊疗水平		逐年提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	基层医师人员服务能力		持续提高		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度		>90%		
			用人单位满意度		>85%		
			受益群众满意度		≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		重大公共卫生专项食源性疾病					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区卫生健康局		
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：		2		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时拨付重大公共卫生专项食源性疾病监测哨点工作经费			及时拨付重大公共卫生专项食源性疾病监测哨点工作经费			
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	食源性疾病监测哨点		2家	2家	
		质量指标	监测哨点任务完成率		100%		
	时效指标	项目开展时间		2017年			
		项目资金结算时间		2019年			
	成本指标	监测哨点成本		1万元/家			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康水平提高		中长期		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度		≥80%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			卫生健康能力提升				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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：		7.7248		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升基层公共卫生人员技术和服务质量，更好地为辖区居民提供医疗服务				提升基层公共卫生人员技术和服务质量，更好地为辖区居民提供医疗服务		
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	基层卫生人员培训范围		全系统		
			医疗卫生人员继续教育机构（华医网）		1家		
		质量指标	完成率		100%		
		时效指标	项目实施时间		2019年		
			项目资金结算时间		2019年		
		成本指标	基层人员培训		7.7248万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医师人员培训质量		逐年提升		
			基层医生诊疗水平		逐年提升		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	基层医师人员服务能力		持续提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度		>90%		
			用人单位满意度		>85%		
受益群众满意度			≥90%				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
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。							

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）	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=3691.02/2708.36=136.28% 半年进度=1718.7482/2708.36=63.45%	95%	136.28%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中无其他收入预算数，支出也无其他收入决算数	≤5%	≤5%	5		
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。	“三公经费”控制率=1.5/1.7=88.26%	≤100%	88.26%	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。	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。	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。	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。	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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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；	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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；	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	资金使用覆盖率及资金使用时效性、成本节约等	及时申请各项目资金，落实卫生计生项目任务	落实卫生计生项目任务	38		
		项目效益（20分）	20			资金拨付是否及时，受益群众是否满意	各项目资金及时拨付	受益群众满意度≥95%	17		

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 35.921 万元，支出决算为 34.98 万元，完成预算的 97.38%。决算数较预算数减少 0.941 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关共有车辆 1 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

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。