

西安市临潼区卫生健康局（汇总） 2019 年度部门决算

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

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 年度本部门决算编制范围的单位共 35 个，包括本级及所属 34 个二级预算单位：

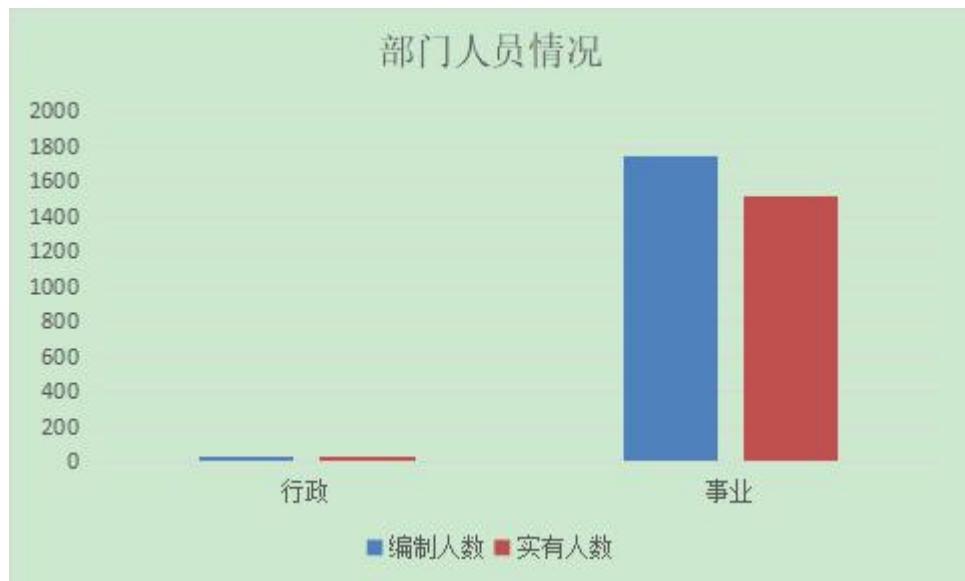
序号	单位名称
1	临潼区卫生健康局(机关)
2	社区卫生服务指导中心
3	疾病预防控制中心
4	卫生计生综合监督所
5	人民医院
6	中医院
7	妇幼保健院

8	新丰中心卫生院
9	代王中心卫生院
10	斜口中心卫生院
11	韩峪卫生院
12	北田卫生院
13	行者卫生院
14	西泉卫生院
15	骊山卫生院
16	土桥卫生院
17	纸李卫生院
18	田市卫生院
19	仁宗卫生院
20	东岳卫生院
21	徐扬卫生院
22	何寨卫生院
23	零口卫生院
24	相桥中心卫生院
25	栎阳中心卫生院
26	雨金中心卫生院

27	穆寨卫生院
28	秦陵卫生院
29	交口卫生院
30	任留卫生院
31	铁炉卫生院
32	小金卫生院
33	新市卫生院
34	马额中心卫生院
35	油槐卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1767 人，其中行政编制 25 人、事业编制 1742 人；实有人员 1548 人，其中行政 27 人、事业 1521 人。单位管理的离退休人员 833 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（汇总）

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	27368.86	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	29378.80	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	243.94	8、社会保障和就业支出	1842.74
		9、卫生健康支出	54954.15
		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	56991.61	本年支出合计	56822.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	168.62
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	56991.61	支出总计	56991.61

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（汇总）

金额单位：万元

21003	基层医疗卫生机构	11,818.24	7,021.20	0.00	4,769.93	0.00	0.00	0.00	27.11
2100302	乡镇卫生院	10,273.28	5,476.24	0.00	4,769.93	0.00	0.00	0.00	27.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,544.96	1,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,834.79	6,834.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	432.14	432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	360.42	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,844.22	3,844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	517.77	517.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,680.24	1,680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,641.25	1,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,350.40	1,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.78	409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	398.18	398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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	56,822.99	45,980.00	10,842.99			
208	社会保障和就业支出	1,842.75	1,820.75	22.00			
20805	行政事业单位离退休	1,793.05	1,793.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	59.78	59.78	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	1,681.38	1,681.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.14	22.14	0.00			
20807	就业补助	49.70	27.70	22.00			
2080799	其他就业补助支出	49.70	27.70	22.00			
210	卫生健康支出	54,954.16	44,159.27	10,794.89			
21001	卫生健康管理事务	604.48	597.98	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	85.62	79.12	6.50			
21002	公立医院	33,635.62	32,988.08	647.54			
2100201	综合医院	16,161.66	16,161.66	0.00			
2100202	中医（民族）医院	4,060.85	3,807.61	253.25			
2100206	妇产医院	13,192.85	12,879.45	313.39			
2100299	其他公立医院支出	220.26	139.36	80.90			
21003	基层医疗卫生机构	11,818.24	9,256.96	2,561.28			

2100302	乡镇卫生院	10,273.28	9,256.96	1,016.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,544.96	0.00	1,544.96			
21004	公共卫生	6,834.79	792.56	6,042.23			
2100401	疾病预防控制机构	432.14	432.14	0.00			
2100402	卫生监督机构	360.42	360.42	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,844.22	0.00	3,844.22			
2100409	重大公共卫生专项	517.77	0.00	517.77			
2100499	其他公共卫生支出	1,680.24	0.00	1,680.24			
21007	计划生育事务	1,641.25	113.91	1,527.34			
2100716	计划生育机构	113.91	113.91	0.00			
2100717	计划生育服务	1,350.40	0.00	1,350.40			
2100799	其他计划生育事务支出	176.94	0.00	176.94			
21011	行政事业单位医疗	409.78	409.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	398.18	398.18	0.00			
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00			
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00			
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（汇总）

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	27,368.86	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	1,842.74	1,842.74
		9、卫生健康支出	25,500.02	25,500.02
		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（汇总）

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	27,368.86	本年支出合计	27,368.86	27,368.86	
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	27,368.86	支出总计	27,368.86	27,368.86	

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（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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		
	合计	27,368.86	18,058.83	17,898.73	160.11	9,310.03	
208	社会保障和就业支出	1,842.75	1,820.75	1,820.75	0.00	22.00	
20805	行政事业单位离退休	1,793.05	1,793.05	1,793.05	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	59.78	59.78	59.78	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	1,681.38	1,681.38	1,681.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	
20807	就业补助	49.70	27.70	27.70	0.00	22.00	
2080799	其他就业补助支出	49.70	27.70	27.70	0.00	22.00	
210	卫生健康支出	25,500.03	16,238.10	16,077.99	160.11	9,261.93	
21001	卫生健康管理事务	604.48	597.98	560.87	37.11	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	85.62	79.12	76.99	2.13	6.50	
21002	公立医院	8,978.53	8,897.63	8,808.38	89.25	80.90	
2100201	综合医院	4,454.59	4,454.59	4,454.54	0.05	0.00	
2100202	中医（民族）医院	1,450.26	1,450.26	1,450.26	0.00	0.00	
2100206	妇产医院	2,903.68	2,903.68	2,903.58	0.10	0.00	
2100299	其他公立医院支出	170.00	89.10	0.00	89.10	80.90	
21003	基层医疗卫生机构	7,021.20	5,426.24	5,426.24	0.00	1,594.96	

2100302	乡镇卫生院	5,476.24	5,426.24	5,426.24	0.00	50.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,544.96	0.00	0.00	0.00	1,544.96	
21004	公共卫生	6,834.79	792.56	758.81	33.75	6,042.23	
2100401	疾病预防控制机构	432.14	432.14	420.30	11.84	0.00	
2100402	卫生监督机构	360.42	360.42	338.51	21.91	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,844.22	0.00	0.00	0.00	3,844.22	
2100409	重大公共卫生专项	517.77	0.00	0.00	0.00	517.77	
2100499	其他公共卫生支出	1,680.24	0.00	0.00	0.00	1,680.24	
21007	计划生育事务	1,641.25	113.91	113.91	0.00	1,527.34	
2100716	计划生育机构	113.91	113.91	113.91	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1,350.40	0.00	0.00	0.00	1,350.40	
2100799	其他计划生育事务支出	176.94	0.00	0.00	0.00	176.94	
21011	行政事业单位医疗	409.78	409.78	409.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	398.18	398.18	398.18	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
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（汇总）

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		18,058.83	17,898.73	160.11	
301	工资福利支出	17,748.84	17,748.83	0.00	
30101	基本工资	7,843.29	7,843.29	0.00	
30102	津贴补贴	417.27	417.27	0.00	
30103	奖金	179.91	179.91	0.00	
30107	绩效工资	6,760.63	6,760.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,693.23	1,693.23	0.00	
30109	职业年金缴费	17.28	17.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	422.95	422.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	0.00	
30113	住房公积金	407.40	407.40	0.00	
302	商品和服务支出	160.10	0.00	160.11	
30201	办公费	5.62	0.00	5.62	
30206	电费	2.71	0.00	2.71	
30207	邮电费	4.03	0.00	4.03	
30211	差旅费	4.49	0.00	4.49	
30213	维修(护)费	1.98	0.00	1.98	
30216	培训费	0.02	0.00	0.02	
30218	专用材料费	89.84	0.00	89.84	
30226	劳务费	10.99	0.00	10.99	
30228	工会经费	4.24	0.00	4.24	
30229	福利费	2.05	0.00	2.05	
30231	公务用车运行维护费	3.35	0.00	3.35	
30239	其他交通费用	26.18	0.00	26.18	
30299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
303	对个人和家庭的补助	149.89	149.90	0.00	
30301	离休费	82.66	82.66	0.00	
30304	抚恤金	39.53	39.53	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.70	27.70	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（汇总）

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	7	8		
预算数	21.14	0.00	0.00	21.14	14.14	7.00	1.70	28.04		
决算数	5.87	0.00	0.00	5.87	0.00	5.87	1.70	28.02		

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（汇总）

金额单位：万元

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

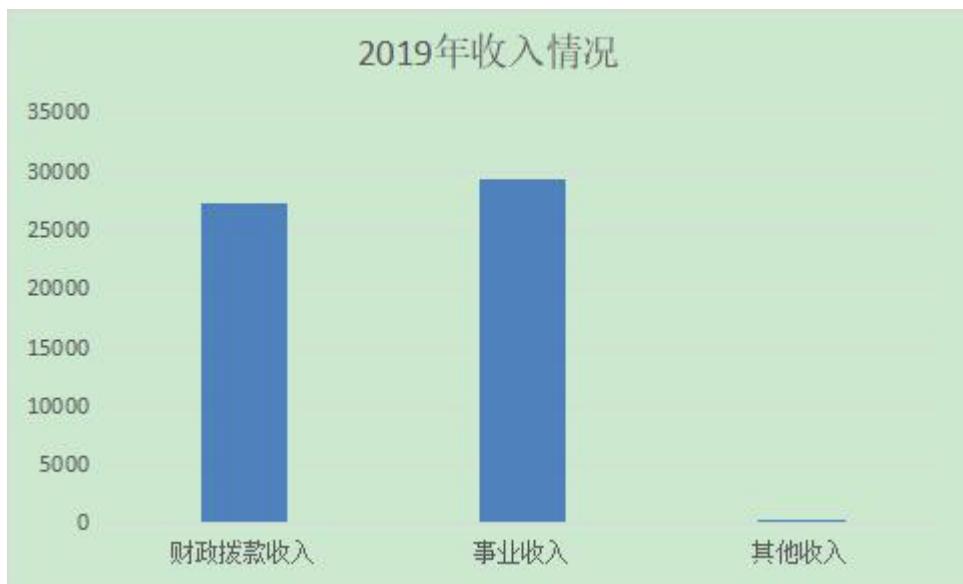
2019 年度收入总体情况：收入 56991.61 万元；同比较上年增长 8138.03 万元，增长原因为当年新增项目。

2019 年度年支出总体情况：支出 56822.99 万元；同比较上年增长 8194.86 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 56991.61 万元，其中：财政拨款收入 27368.86 万元，占总收入 48.02%；事业收入 29378.8 万元，占总收入 51.55%；其他收入 243.94 万元，占总收入 0.43%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 56822.91 万元，其中：基本支出 45980 万元，占总支出 80.92%；项目支出 10842.99 万元，占总支出 19.08%。



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 27368.86 万元；同比较上年增长 6863.93 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 27368.86 万元；同比较上年增长 6863.93 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 27368.86 万元，占本年支出合计的 48.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 6863.93 万元，增长 33.47%，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 46240.9 万元，支出决算为 56822.99 万元，完成年初预算的 122.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）年初预算为 48.27 万元，支出决算为 59.78 万元，完成年初预算的 123.85%。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. 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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 1908.17 万元，支出决算为 1681.38 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

5. 其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职工丧葬遗嘱补助。

6. 其他就业补助支出（2080799）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资。

7. 行政运行（2100101）。年初预算为 508.12 万元，支出决算为 518.86 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因是绩效目标奖增加。

8. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为 56.19 万元，支出决算为 85.62 万元，完成年初预算的 152.38%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9. 综合医院（2100201）。年初预算为 2929.25 万元，支出决算为 16161.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业收入无法安排预算。

10. 中医（民族）医院（2100202）。年初预算为 909.33 万元，支出决算为 4060.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业收入无法安排预算。

11. 妇产医院（2100206）。年初预算为 1775.36 万元，支出决算为 13192.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业收入无法安排预算。

12. 其他公立医院支出（2100299）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 200.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本药物补助费用增加。

13. 乡镇卫生院（2100302）。年初预算为 3482.39 万元，支出决算为 10273.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业收入无法安排预算。

14. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。年初预算为 1520.97 万元，支出决算为 1544.96 万元。完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15. 疾病预防控制机构（2100401）。年初预算为 286.13 万元，支出决算为 432.14 万元。完成年初预算的 151.02%。决算数大于预算数的主要原因是绩效目标奖增加。

16. 卫生监督机构（2100402）。年初预算为 247.41 万元，支出决算为 360.42 万元。完成年初预算的 145.68%。决算数大于预算数的主要原因是绩效目标奖增加。

17. 基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为 3704.92 万元，支出决算为 3844.22 万元。完成年初预算的 103.76%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目分为预付款与结算款两部分，2019 年拨付的款项包含 2018 年的结算款和 2019 年预付款。

18. 重大公共卫生专项（2100409）。年初预算为 102.28 万元，支出决算为 517.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年中后期中央和市级有下达了多个项目，支出增加。

18. 其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为 2115.4 万元，支出决算为 1680.24 万元，完成年初预算的 79.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

19. 计划生育机构（2100716）。年初预算为 181.11 万元，支出决算为 113.91 万元，完成年初预算的 62.9%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

19. 计划生育服务（2100717）。年初预算为 264.6 万元，支出决算为 1350.4 万元。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。

20. 其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为 7 万元，支出决算为 176.94 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。

21. 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。

22. 事业单位医疗（2101102）。年初预算为 0，支出决算为 398.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算中的事业单位医疗 2019 年年初未安排预算单位预算。

23. 其他卫生健康支出（2109901）。年初预算为 0，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

24. 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 18058.835 万元，包括：人员经费支出 17898.73 万元和公用经费支出 160.11 万元。

人员经费 17898.73 万元，主要包括基本工资 7843.29 万元，津贴补贴 417.27 万元，奖金 179.91 万元，绩效工资 6760.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1693.23 万元，职业年金缴费 17.28 万元，职工基本医疗保险缴费 422.95 万元，其他社会保障缴费 6.88 万元，住房公积金 407.4 万元，离休费 82.66 万元，抚恤金 39.53 万元，其他对个人和家庭的补助 27.7 万元。

公用经费 160.11 万元，主要包括办公费 5.62 万元，电费 2.71 万元，邮电费 4.03 万元，差旅费 4.49 万元，维修（护）费 1.98 万元，培训费 0.02 万元，专用材料费 89.84 万元，劳务费 10.99 万元，工会经费 4.24 万元，福利费 2.05 万元，公务用车运行维护费 3.35 万元，其他交通费用 26.18 万元，其他商品和服务支出 4.6 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 21.14 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 27.77%。决算数较预算数减少 15.27 万元，主要原因是压减三公经费。

（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 5.87 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 14.14 万元，支出决算为 0 万元。未进行购置。

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 7 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 83.85%，决算数小于预算数，主要原因为压缩三公经费。

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，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为28.04万元，支出决算为28.02万元，决算数与预算数基本持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，决算数与预算数持平。



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 8 个，二级项目 28 个，共涉及资金 9310.03 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 27368.86 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。

育龄妇女检查绩效自评综述：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 0 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年，孕前优生健康检查全年共查 6548 人。通过项目实施群众优生知识知晓率达 100%，优生咨询指导率达 95% 以上。全面提升了出生人口素质。

发现的问题及原因：受机构改革的影响，街办负责“两项工程”的管理和技术人员更换频繁，致使工作宣传不到位，沟通衔接不及时，工作开展阻力较大。目标人群外出务工人员较多，加之受地域限制，导致来站检查时错过最佳检查时间，不符合检查条件，使参检率降低。

下一步改进措施：

优化整合项目资源，加大婚前检查、孕前检查及母亲健康工程的项目融合，最大限度惠及群众。同时加大项目宣传，加强“两项工程”的服务内容、工作流程、注意事项等的宣传力度，增强宣传效果，提高广大群众的参与率。

两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目执行数315.1万元，完成预算的450%。

主要产出和效果：2019年，全区共有7334名妇女接受宫颈癌检查，检查出HPV阳性918人，阳性感染率12.52%。生殖道感染检出率38.46%、癌前病变检出率313.61/10万、宫颈癌检出率54.54/10万。对7597名妇女进行了乳腺的视诊、触诊、超声检查，乳腺癌检出率39.49/10万；随访率80%、治疗100%。其他良性疾病均及时给予了治疗、咨询、随访服务。通过项目实施群众对两癌知识知晓率提高>80%，做到了早发现、早预防、早诊治、早康复，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。

发现的问题及原因：虽然采取多种举措进行两癌筛查宣传，但群众的知晓率仍然不高，覆盖率低。辖区部分妇女对妇科疾病认识不足，自我保护意识淡薄，主观能动性差，召集困难，受检妇女外出务工，流动性大，个别异常病例不能及时复诊，随访困难。

下一步改进措施：加大宣传力度、拓宽宣传渠道。使适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查知晓率率、覆盖率达到 90%以上。加强健康教育，提高适龄妇女自我保护意识。通过多种渠道宣传“两癌”防控知识，动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。

药品零差率项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数 80.9 万元，完成预算的 115.57%。

主要产出和效果：零差率销售西成药物，维护公立医院公益性，减轻患者用药负担，保障公众基本用药权益，保障患者基本用药安全。全面提高医疗服务质量，缩减医院日常运行成本，落实重大国家医药卫生政策。

通过项目实施：降低群众医药费用，取消西成药加成率，完成西成药物补助标准，保障群众基本用药。

发现的问题及原因：药品“零差率”政策实地实施以后，目录中药品种类较少，范围较窄，无法满足辖区居民用药习惯，未能有效满足社区居民治疗常见病的需求。

下一步改进措施：社区卫生服务机构药品目录的制定应从满足患者治疗常见病，多发病需求的角度出发，以患者需求为导向，遴选出质优价廉的药品，使患者的用药效用最大化。

其他公共卫生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 95 分。项目全年预算数 38.14 万元，执行数 38.14 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：印制结核病、地方病等传染病宣传品 3 万余件，下乡镇、进社区组织宣传活动 10 余次，发放宣传品 2 万余件。

通过项目实施为居民普及了传染病的防控知识，提高了人们预防疾病的水平，提升人群整体的健康素养。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

社区卫生工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

按照数量、质量、时效指标来加强管理，达到了规定要求，效果明显。

通过项目实施，提高了基层社区卫生服务机构的服务能力和水平，提高了居民群众的健康认知和自我保健意识，为常住人口和重点人群提供基本医疗和基本公共卫生服务的家庭医生签约服务，改善了居民群众的医疗需求，提升了健康水平。

发现的问题及原因：无

打非专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.69 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019.01-2019.12 打击非法行医举报奖励 23 家，发放打击非法行医宣传资料 260 家，宣传率 92.86%，成本共计 1.69 万元。

通过项目实施使辖区群众卫生健康得到保障。

发现的问题及原因：宣传力度不够，人员不足。

下一步改进措施：加大宣传力度，增加人员和经费支出。

基本公共卫生服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 90 分。项目全年预算数 3704.92 万元，执行数 3843.9592 万元，完成预算的 101.05%。

主要产出和效果：通过项目实施，为辖区常住人口提供基本 14 项基本公共卫生服务，免费为辖区内 65 周岁以上老年人免费体检一次，向辖区内卫生室拨付资金总额 40%，提升卫生室公共卫生服务能力。免费提供慢病及严重精神障碍患者体检

一次，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到 60%，开展健康教育讲座 12 次，提升了群众健康素养意识。

通过项目实施，管理各类适宜人群及各类慢病群众，宣传健康生活方式，提升群众健康素养意识，使得群众享受基本公共卫生服务逐步均等化。

发现的问题及原因：基本公共卫生服务项目包含内容多，需要精细化管理才能提升管理服务效果，基层医疗卫生机构由于各种问题未能达到专职化管理，大部分是由临床医生兼职，因此在服务能力方面有待提升。

下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化。

65 周岁以上老年免费体检新增项目补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。

主要产出和效果：免费为辖区内 65 周岁以上老年人免费体检一次。

通过项目实施，为满足年龄条件的老年人免费体检一次，利于疾病的早发现与早治疗，保障老年健康。

发现的问题及原因：少数老年人健康意识淡薄，未能充分重视自身健康，体检率有待提升。

下一步改进措施：将进一步提高体检宣传，发动更多老年人参加体检，同时将协同卫生室人员鼓励带动老年人关注健康，积极参加体检。

其他基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：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 1520.97 万元，执行数 1544.96 万元，完成预算的 101.58%。

主要产出和效果：其他基层医疗卫生机构项目主要是包括基层医疗卫生机构与村卫生室执行国家基本药物制度补助，推进国家医改政策。

通过项目实施，向基层医疗卫生机构与村卫生室拨付 4 个季度零差率补助，村医收入逐步稳定，基层医疗卫生机构补偿药品差价收入，稳步推进国家基本药物制度在基层医疗机构实施。

发现的问题及原因：医改绩效考核有待于逐步提升，通过将拨付资金与考核绩效挂钩，激发工作动力，引导基层医疗卫生机构与村卫生室积极性。

下一步改进措施：将协同主管项目科室调研探索新的考核方式与奖励措施，打破现行机制，摸索出一套适合基层医疗卫生机构与村卫生室的激励方案。

（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。为辖区群众免费提供 14 项基本公共卫生服务，免费为 65 岁以上老年人提供一次健康体检，严格执行健康扶贫的各项政策要求，免费为贫困人口提供健康体检，为特殊群众提供 4 次以上随访管理。

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。为辖区常住人口提供基本 14 项基本公共卫生服务，免费为辖区内 65 周岁以上老年人免费体检一次，向辖区内卫生室拨付资金总额 40%，提升卫生室公共卫生服务能力。免费提供慢病及严重精神障碍患者体检一次，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到 60%，开展健康教育讲座 12 次，提升了群众健康素养意识。完成各项传染病的监测和上报工作，进校进社区健康教育巡讲，发放健教宣传品 5 万余件，完成地方病、水质检测各哨点监测工作。

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。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入。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。基本公共卫生服务未能达到专职化管理，职工缺乏工作积极性，基层医疗卫生机构人员缺少。疫苗接种是由助产士兼职，因此在服务能力方面有待提升。虽然采取多种举措进行两癌筛查宣传，但群众的知晓率仍然不高，覆盖率低。辖区部分妇女对妇科疾病认识不足，自我保护意识淡薄，主观能动性差，召集困难，受检妇女外出务工，流动性大，个别异常病例不能及时复诊，随访困难。受机构改革的影响，街办负责“两项工程”的管理和技术人员更换频繁，致使工作宣传不到位，沟通衔接不及时，工作开展阻力较大。目标人群外出务工人员较多，加之受地域限制，导致来站检查时错过最佳检查时间，不符合检查条件，使参检率降低。

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。逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化，探索适合基层医疗机构激励职工工作积极性的奖励机制，提高职工工作积极性。积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到

专职化。加大宣传力度、拓宽宣传渠道。使适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查知晓率率、覆盖率达到90%以上。加强健康教育，提高适龄妇女自我保护意识。通过多种渠道宣传“两癌”防控知识，动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。优化整合项目资源，加大婚前检查、孕前检查及母亲健康工程的项目融合，最大限度惠及群众。同时加大项目宣传，加强“两项工程”的服务内容、工作流程、注意事项等的宣传力度，增强宣传效果，提高广大群众的参与率。

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

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到位，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%			
			开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
		时效指标	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				
		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	≥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		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保险商业保险。							
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年已脱贫享受政策人）			
			实施范围	927户	927户			
		质量指标	实施范围	2610人	2610人			
	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%					
.....								
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		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。						

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

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	30				
		区县财政资金	30	100%			
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	
	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		
	效益 指标	成本指标	病媒生物防制工作经费		30万元		
		社会效益 指标	经济效益 指标				
生态效益 指标			改善环境		优		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高当地居民生活水平		优			
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。						
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

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			
	效益 指标	成本指标	全市计生目标管理责任制奖励	16.9361万元			
		社会效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标				
生态效益 指标							
满意度指 标	可持续影响 指标	加强对各下属单位的管理	中长期				
	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		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水平和服务质量，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水平和服务质量，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%				
			项目实施时间	2018年、2019年				
		时效指标	项目资金结算时间	2019年				
	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					
		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		卫生服务能力提升						
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水平和服务质量，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水平和服务质量，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%				
			项目实施时间	2019年				
		时效指标	项目资金结算时间	2019年				
	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								
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层医师人员服务能力	持续提高					
		参培人员满意度	>90%					
		用人单位满意度	>85%					
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	适龄妇女两癌普查项目							
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区妇幼保健院				
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：	70	70		100%			
	其中：市级财政资金	70	70		100%			
	区县财政资金							
	其他资金							
年初设定目标				全年实际完成情况				
年度总体目标	动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。			加大宣传力度、拓宽宣传渠道。使适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查知晓率、覆盖率达到90%以上。加强健康教育，提高适龄妇女自我保护意识。				
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			
绩效指标	产出指标	宫颈癌国家任务数	7000人	7334				
		乳腺癌国家任务数	7000人	7597				
	质量指标	生殖道感染检出率		38.46%				
		HPV阳性		12.52%				
		癌前病变检出率		313.61/10万				
		宫颈癌检出率		54.54/10万				
		乳腺癌检出率		39.49/10万				
	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	农村妇女宫颈癌检查补助	197元/人					
		农村妇女乳腺癌检查补助	79元/人					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农村妇女早期诊断及治疗	逐步提高	逐步提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提升群众健康素养	逐步提高	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%				
说明	无							

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称	适龄妇女两癌普查项目							
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区妇幼保健院				
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：	0	245.1		100%			
	其中：市级财政资金	0	245.1		100%			
	区县财政资金							
	其他资金							
年初设定目标				全年实际完成情况				
年度总体目标	动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。			加大宣传力度、拓宽宣传渠道。使适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查知晓率、覆盖率达到90%以上。加强健康教育，提高适龄妇女自我保护意识。				
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	宫颈癌国家任务数	7000人	7334			
			乳腺癌国家任务数	7000人	7597			
	质量指标	生殖道感染检出率			38.46%			
			HPV阳性		12.52%			
		癌前病变检出率		313.61/10万				
			宫颈癌检出率	54.54/10万				
		乳腺癌检出率		39.49/10万				
	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	农村妇女宫颈癌检查补助	197元/人					
		农村妇女乳腺癌检查补助	79元/人					
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高农村妇女早期诊断及治疗	逐步提高	逐步提高				
	生态效益指标							
满意度指标	可持续影响指标	不断提升群众健康素养	逐步提高	逐步提高				
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%				
说明	无							

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		育龄妇女检查				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区妇幼保健院	
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:		0	10		100%
	其中：市级财政资金		0	10		100%
	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		
	任务量7104人			全年完成量6548人		
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	任务量		7104人		
		完成率		≥90%	≥90%	
		全年完成量			6548人	
	时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1	
		完成时间		2019.12.31	2019.12.31	
效益指标	成本指标	培训、宣传、耗材等		240元/人	240元/人	
	经济效益指标					
	社会效益指标	群众对生殖健康知识知晓率		≥95%	≥95%	
	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	受检群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无					

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

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元数据。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按昭资会年度预算平均计算。

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%合理确定完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		其他公共卫生支出项目				
市级主管部门				实施单位	临潼区疾病预防控制中心	
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：	38.14	38.14	100%	
		其中：市级财政资	10.4	10.4	100%	
		区县财政资	27.74	27.74	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		
	1、结核病、地方病的健康教育宣传；2、出血热防治和鼠密度监测；3、疫苗冷链车后续支付。			按时按量完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	健康教育宣传	6次	6次	
			鼠密度监测	12次	12次	
		质量指标	健康教育完成率	100%	100%	
			鼠密度监测完成率	100%	100%	
	时效指标	任务期间	一年	一年		
	成本指标	财政预算资金	381400	381400		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增强结核病、地方病的防控意	较上年提升	较上年提	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标		改善居民健康生活的习惯，增强	较上年提升	较上年提		
满意度 指标	服务对象 满意度指	居民满意度	≥85%	≥85%		
					
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					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		社区卫生工作经费					
市级主管部门				实施单位	临潼区社区卫生服务指导中心		
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:	10万元	10万元	100%		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	10万元	10万元	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			
	为全区30家基层机构提供宣传、培训、督导考核，为全区居民更新居民健康档案，为4.5万65岁及以上老年人提供健康管理及免费体检，为全区12万重点人口提供基本医疗和基本公共卫生服务的家庭医生签约服务工作			按照全年既定目标任务，加强业务管理，不断提升工作效率，狠抓工作落实，全面完成了工作任务			
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	各种宣传用品及培训3次	满足工作需要	100%		
			督导考核及办公等	各4次，满足办公	100%		
	质量指标	质量指标					
			宣传品、培训等	合格	100%		
			督导考核及办公等	合格	100%		
	时效指标	时效指标	宣传、培训	10月底	完成		
			督导及考核	12月底	完成		
	成本指标	成本指标	宣传品、培训等	合格	完成		
			督导、考核及办公费	合格	完成		
	效益 指标	社会效益指标	经济效益指标				
生态效益 指标	生态效益 指标	社会效益指标					
可持续影 响指标	可持续影 响指标	生态效益指标					
满意度指 标	满意度指 标	经济效益指标					
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		打非专项经费				
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区卫生计生综合监督所		
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:			1.69		
	其中：市级财政资金			1.69		
	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		
				1.69万元		
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	打击非法行医举报奖励	25家	23家	宣传力度不够，加大宣传力度
		打击非法行医宣传		280家	260家	宣传力度不够，加大宣传力度
	时效指标	质量指标	宣传率	≥95%	92.86%	宣传力度不够，加大宣传力度
		开始时间		2019.01	2019.01	
	成本指标	结束时间		2019.12	2019.12	
		打击非法行医举报奖励		0.7万元	0.69万元	宣传力度不够，加大宣传力度
	效益指标	打击非法行医宣传		1万元	1万元	
		经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	指标2:				
		生态效益指标	指标1: 使辖区群众卫生健康得到保障	≥95%	≥95%	
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象	指标1: 经营户满意度	≥95%	≥95%		
	满意度指	指标2: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		药品零差率补助资金				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区中医院、人民医院	
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：	70	80.9		116%
		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		
	零差率销售西成药物，维护公立医院公益性，减轻患者用药负担，保障公众基本用药权益，保障患者基本用药安全。全面提高医疗服务质量，缩减医院日常运行成本，落实重大国家医药卫生政策。			取消西成药加价，保障患者基本用药		
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	补助标准（占西成药物总收入百分比）	2.43%	100.00%	
			政策宣传知晓率	100%	95%	
			群众医药费用	较上年降低	100%	
		质量指标	西成药加成取消率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2018.1.1	100%	
	完成时间		2018.12.31	100%		
	成本指标	医院西成药零差率销售后差额（直接成本）	减轻医院成本23万元	100%		
		效益成本	对可控成本进一步加强	95%		
		社会成本	维护公立医院公益性	95%		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	有效收入提高	100%	
社会效益指标		保障群众基本用药	较上年提高	100%		
生态效益指标		医院收入结构	日趋合理	100%		
可持续影响指标	减轻患者就医负担	长期	100%			
	提高医疗服务质量，坚持公立医院公益性	长期	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		重大公共卫生服务项目				
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：	270.67	276.67	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			
	1、艾滋病高危人群干预、一对一关爱；2、结核病防治、疫情处置、健康教育；3、慢性病监测及宣传；4、水和环境监测；5、手足口的防治。6. 提升基层医疗卫生机构中医馆能力建设		按时按量完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病一对一关爱	275	275	
			结核病人管理数	320	320	
			水质检测点	43	43	
		质量指标	中医馆建设单位	9	9	
		时效指标	检测覆盖率	100%	100%	
			管理到位率	100%	100%	
		成本指标	项目开始时间	2019.1.1		
			项目截止时间	2019.12.31		
		经济效益指标	财政预算资金	2706700	2706700	
		社会效益指标	中医服务能力	逐步提升	逐步提升	
			中医医疗收入	逐步提升	逐步提升	
			传染病发病率	较上年持平或下降	较上年持平或下降	
			医疗服务能力	较上年上升	上升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	传染病发病率降低，居民健康水平	逐步在提高	逐步在提高	
			发展中医特色医疗技术	逐步提升	提升	
			基层医疗机构服务能力	逐步提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱、管理对象满意度	≥80%	≥80%	
					
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		就业补助项目					
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：		22		100.00%	
		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			
	按照要求将公益性岗位工资补助发放到位			公益性岗位工资补助已足额发放到位			
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	发放覆盖率	100%	100%		
			发放单位	11	11		
	质量指标	项目完成率		100%	100%		
	时效指标	开始时间	2019.1.1				
		截止时间	2019.12.31				
	成本指标	补助单位	11		11		
		补助标准	1000月/人				
	效益 指标	经济效益 指标	岗位人员收入	逐步提高	提高		
	社会效益 指标	创造就业岗位		提高	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	公益岗位人员满意度	≥90%	90%		
			服务单位满意度	≥90%	90%		
						
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 资金总额度加权平均计算。 3. 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		基本公共卫生服务项目						
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:			3843.9592	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				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理、儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			按时按量完成				
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%			
			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	≥90%			
			65岁以上老年人健康管理率	≥70%	≥70%			
			糖尿病患者健康管理率	≥27%	≥27%			
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%			
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次			
			慢性病患者提供健康体检次数	≥1次	≥1次			
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次			
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次	≥1次			
	质量指标		高血压患者健康管理率	≥35%	≥35%			
			高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%			
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%			
			预防接种管理率	≥90%	≥90%			
			高血压患者健康管理率	≥35%	≥35%			
			居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%			
			健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%			
			产后访视次数	≥2次	≥2次			
			开展卫生监督协管工作年度内报告的有大事件或线索的次数	100%	100%			
	时效指标	项目开始时间	2019.1.1					
		项目截止时间	2019.12.31					
		人均补助	69元/人	69元/人				
效益指标	经济效益指标							
		病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%				
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高				
		基本公共卫生服务均等化	逐步提高	逐步提高				
	生态效益指标	传染病发病率降低，居民健康水平提高	逐步在提高	逐步在提高				

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		其他基层医疗机构支出				
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：		1544.96		100.00%
		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		
	1. 按照省市统一要求建设数字化疫苗接种门诊。2. 贯彻执行国家基本药物制度补助，推进医改政策。3. 村医补助经费足额发放。			1. 数字化接种门诊先后建设，保证疫苗接种安全。2. 基层医疗机构与村卫生室坚决执行国家基本药物制度。3. 村医补助经费已足额拨付。		
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	≥90%	
			基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	≥90%	
			实施单位	30家基层单位	30家基层单位	
		补助乡村医生人数	444	444		
			年度考核次数	4次	4次	
	质量指标	项目完成率	100%	100%		
	时效指标	开始时间	2019.1.1			
		截止时间	2019.12.31			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	稳定	
		社会效益指标	项目可持续发挥作用的期限	中长期	中长期	
			国家基本药物制度在基层持续实施	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	村卫生室满意度	≥90%	90%		
		补助单位满意度	≥90%	90%		
					
					
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		适龄妇女两癌普查项目				
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:		30.6		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		
	动员适龄妇女能够及时自觉接受政府提供的筛查服务。真正做到早发现、早预防、早诊治、早康复，提高我区农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，使广大妇女防病保健意识和生殖健康水平显著提高。			加大宣传力度、拓宽宣传渠道。使适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查知晓率、覆盖率达到90%以上。加强健康教育，提高适龄妇女自我保护意识。		
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	宫颈癌国家任务数	7000人	7334	
			乳腺癌国家任务数	7000人	7597	
		质量指标	生殖道感染检出率		38.46%	
			HPV阳性		12.52%	
			癌前病变检出率		313.61/10万	
			宫颈癌检出率		54.54/10万	
			乳腺癌检出率		39.49/10万	
		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		农村妇女宫颈癌检查补助	197元/人			
	农村妇女乳腺癌检查补助	79元/人				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农村妇女早期诊断及治疗	逐步提高	逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断提升群众健康素养	逐步提高	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

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

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。

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区卫生健康局(汇总)		自评得分: 90分									
(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>(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) 负责编制定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。</p> <p>(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。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		支出56822.99万元, 基本支出45980万元, 占总支出80.92%; 项目支出10842.99万元, 占总支出19.08%。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		编制《“健康临潼2030”行动方案》, 牵头全面启动健康企业、健康医院、健康社区、健康村庄等在内的八类健康细胞示范创建活动, 逐步在内部实现“将健康融入所有政策”的理念, 以健康问题为引导, 紧扣健康促进指标体系, 助推健康临潼建设。召开深化医改推进会, 区人大专题视察深化医改工作, 提出合理化建议, 助推医疗卫生体制改革工作不断深入。									
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

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 $\geq 45\%$ ，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。	预算完成率 $=56822.99/46240.9=122.88\%$	$\geq 95\%$	122.88%	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 $\leq 20\%$ ，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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$	5	医疗机构其他收入年初无法安排预算	
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 $\leq 100\%$ ，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 $=5.87/21.14=27.77\%$	$\leq 100\%$	27.77%	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	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,按完成比率分计分,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	落实计生卫生项目任务	38		
	履责尽责(60分)	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 92.9 万元，支出决算为 160.11 万元，完成预算的 172.35%。决算数较预算数增加 67.21 万元，主要原因是年中公用经费支出新增。

（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，部门所属预算单位共有车辆 32 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 12 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 2 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。