

附件 1

汉中市卫生健康委员会 2019 年部门决算

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

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. 贯彻执行中省卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生和计划生育、中医事业发展的规范性文件；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；负责行政复议、行政应诉等相关工作。

2. 负责疾病预防控制工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 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、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治、监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；落实计划生育一票否决制；负责食品安全风险评估和预警工作，落实食品安全风险监测任务。

4. 组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，指导监督全市计划生育药具发放，推进基本公共卫生和计

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。

5. 负责全市医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作；负责外国医疗团体、港澳台医师（医疗团体）在本市短期行医的审批、核准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系；组织实施互联网医疗保健信息服务前置审核；负责医疗广告内容审查和证明备案。

6. 负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；组织实施国家药物政策和基本药物制度，执行中、省基本药物政策。

7. 组织实施全市优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；贯彻落实中、省计划生育家庭奖励扶助政策，建立全市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；制定流动人口计划生育服务管理办法、规划并组织实施。

8. 拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设；负责全市计划生育事业经费的编报和管理；拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；加强全市卫生和计划生育信息化建设。

9. 制定全市卫生和计划生育宣传教育工作规划并组织实施；依法组织实施人口和计划生育统计调查，负责全市人口统计数据分析和人口基础信息库建设。

10. 制定全市中医药中长期发展规划，并组织实施；继承和发展中医药文化。

11. 承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市计划生育工作领导小组和市地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

12. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市卫生健康委员会设 12 个科室，分别是办公室（监察室）、人力资源与继续教育科（简称人力资源科）、规划财务科、医政医管科、基层指导科、基本药物制度与药械管理科（简称药械管理科）、妇幼与计划生育技术指导科（简称妇幼技术科）、卫生应急与疾病预防控制科（简称疾控应急科）、家庭发展科、法规宣传科、中医与干部保健科（简称中医保健科）、爱国卫生与联创综合科（简称爱卫创建科）。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市卫生健康委员会（机关）
2	汉中市疾病预防控制中心
3	汉中市卫生计生综合监督执法支队
4	汉中市中心血站
5	汉中市妇幼保健所
6	汉中市计划生育协会办公室
7	汉中市卫生健康信息中心
8	汉中市老龄健康服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 294 人，实有人员 280 人，其中行政 49 人、事业 198 人、工勤岗位 33 人。单位管理的离退休人员 212 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	无此项收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市卫生健康委员会

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	6783.93	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
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	929.03	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	6583.51
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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	667.18
本年收入合计	7712.97	本年支出合计	7250.68
用事业基金弥补收支差额	4.00	结余分配	0.53
年初结转和结余	1321.06	年末结转和结余	1786.82
收入总计	9038.05	支出总计	9038.05

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。

2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2109901	其他卫生健康支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
229	其他支出	809.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.36
22999	其他支出	809.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.36
2299901	其他支出	809.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.36

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：汉中市卫生健康委员会

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		7250.68	5121.26	2129.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6583.51	5108.19	1475.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	981.41	978.17	3.24	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	940.51	940.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5411.92	4035.52	1376.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1166.35	1107.97	58.38	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	824.47	667.63	156.84	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1857.68	1857.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	889.66	0.00	889.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	244.58	0.00	244.58	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	29.36	1.48	27.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.48	1.48	25.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	106.52	89.52	17.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	106.52	89.52	17.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	667.18	13.09	654.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	667.18	13.09	654.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	667.18	13.09	654.09	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：汉中市卫生健康委员会

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	6783.93	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	0.00	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	0.00	0.00	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	6246.68	6246.68	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市卫生健康委员会

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	6783.93	本年支出合计	6246.68	6246.68	0.00
年初财政拨款结转和 结余	1091.63	年末财政拨款 结转和结余	1628.88	1628.88	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	1091.63				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	7875.56	支出总计	7875.56	7875.56	0.00

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：编制部门：汉中市卫生健康委员会

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		6246.68	5093.66	3396.37	1697.30	1153.01	
210	卫生健康支出	6246.68	5093.67	3396.37	1697.30	1153.01	
21001	卫生健康管理事务	981.41	978.17	640.79	337.38	3.24	
2100101	行政运行	940.51	940.51	640.75	299.76	0.00	
2100102	一般行政管理事务	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.66	37.66	0.04	37.62	0.00	
21002	公立医院	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2100299	其他公立医院支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
21004	公共卫生	5089.61	4035.52	2684.11	1351.42	1054.09	
2100401	疾病预防控制机构	1166.35	1107.97	1024.54	83.43	58.38	
2100402	卫生监督机构	402.24	402.24	342.98	59.26	0.00	
2100403	妇幼保健机构	708.83	667.63	416.79	250.85	41.20	
2100406	采供血机构	1857.68	1857.68	899.80	957.88	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	26.94	0.00	0.00	0.00	26.94	
2100409	重大公共卫生专项	861.66	0.00	0.00	0.00	861.66	
2100499	其他公共卫生支出	65.91	0.00	0.00	0.00	65.91	

21006	中医药	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80	
2100699	其他中医药支出	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80	
21007	计划生育事务	29.36	1.48	0.00	1.48	27.88	
2100717	计划生育服务	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	
2100799	其他计划生育事务支出	26.48	1.48	0.00	1.48	25.00	
21016	老龄卫生健康事务	95.50	78.50	71.47	7.02	17.00	
2101601	老龄卫生健康事务	95.50	78.50	71.47	7.02	17.00	

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：汉中市卫生健康委员会

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		5,093.66	3,396.37	1,697.30	
301	工资福利支出	3,312.02	3,312.02	0.00	
30101	基本工资	1,220.88	1,220.89	0.00	
30102	津贴补贴	305.84	305.84	0.00	
30103	奖金	392.40	392.40	0.00	
30107	绩效工资	537.97	537.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.08	339.08	0.00	
30109	职业年金缴费	15.12	15.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.27	117.27	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	31.93	31.93	0.00	
30113	住房公积金	228.98	228.98	0.00	
30114	医疗费	4.44	4.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	117.14	117.13	0.00	
302	商品和服务支出	1,693.22	0.00	1,693.26	
30201	办公费	53.25	0.00	53.27	

30202	印刷费	9.65	0.00	9.65	
30204	手续费	0.42	0.00	0.42	
30205	水费	9.38	0.00	9.38	
30206	电费	48.82	0.00	48.82	
30207	邮电费	21.06	0.00	21.06	
30209	物业管理费	20.54	0.00	20.54	
30211	差旅费	84.75	0.00	84.75	
30213	维修(护)费	25.81	0.00	25.82	
30214	租赁费	1.65	0.00	1.65	
30215	会议费	35.46	0.00	35.45	
30216	培训费	7.53	0.00	7.53	
30217	公务接待费	3.99	0.00	3.99	
30218	专用材料费	1,001.72	0.00	1,001.72	
30226	劳务费	167.27	0.00	167.27	
30227	委托业务费	25.47	0.00	25.47	
30228	工会经费	27.84	0.00	27.85	
30229	福利费	0.27	0.00	0.28	
30231	公务用车运行维护费	10.64	0.00	10.64	
30239	其他交通费用	97.28	0.00	97.28	

30299	其他商品和服务支出	40.42	0.00	40.42	
303	对个人和家庭的补助	84.38	84.36	0.00	
30304	抚恤金	55.58	55.57	0.00	
30305	生活补助	4.10	4.10	0.00	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00	
30309	奖励金	18.72	18.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	5.89	0.00	
310	资本性支出	4.06	0.00	4.06	
31002	办公设备购置	1.97	0.00	1.97	
31003	专用设备购置	2.09	0.00	2.09	

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：汉中市卫生健康委员会

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	26.91	0.00	8.18	18.73	0.00	18.73	68.69	36.60
决算数	24.73	0.00	6.00	18.73	0.00	18.73	68.69	34.75

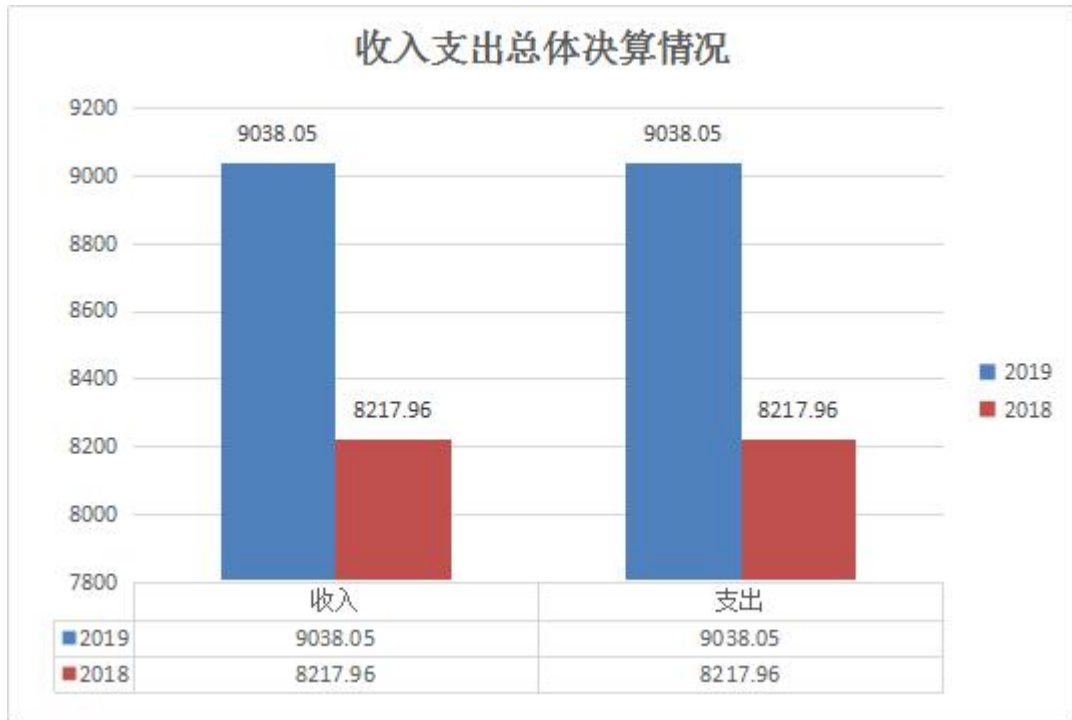
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 9038.05 万元，较上年增加 820.09 万元，增长 9.98 %，主要原因是：部分下属单位本年增加财政预算拨款用于购置设备仪器，部门正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2019 年本部门支出 9038.05 万元，较上年增加 820.09 万元，增长 9.98 %，主要原因是：我市卫生健康事业发展需要以及互联网+健康扶贫大数据信息平台建设项目依照约定及工期进度付款导致各项费用增长。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 7712.97 万元，其中：财政拨款收入 6783.93 万元，占 87.95 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 929.03 万元，占 12.05 %。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 7250.68 万元，其中：基本支出 5121.26 万元，占 70.63 %；项目支出 2129.42 万元，占 29.37 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入6783.93万元，较上年增加936.87万元，增长16.02%，主要原因是：部分下属单位本年增加财政预算拨款用于购置设备仪器，部门正常调资晋档带来的人员经费增加等。

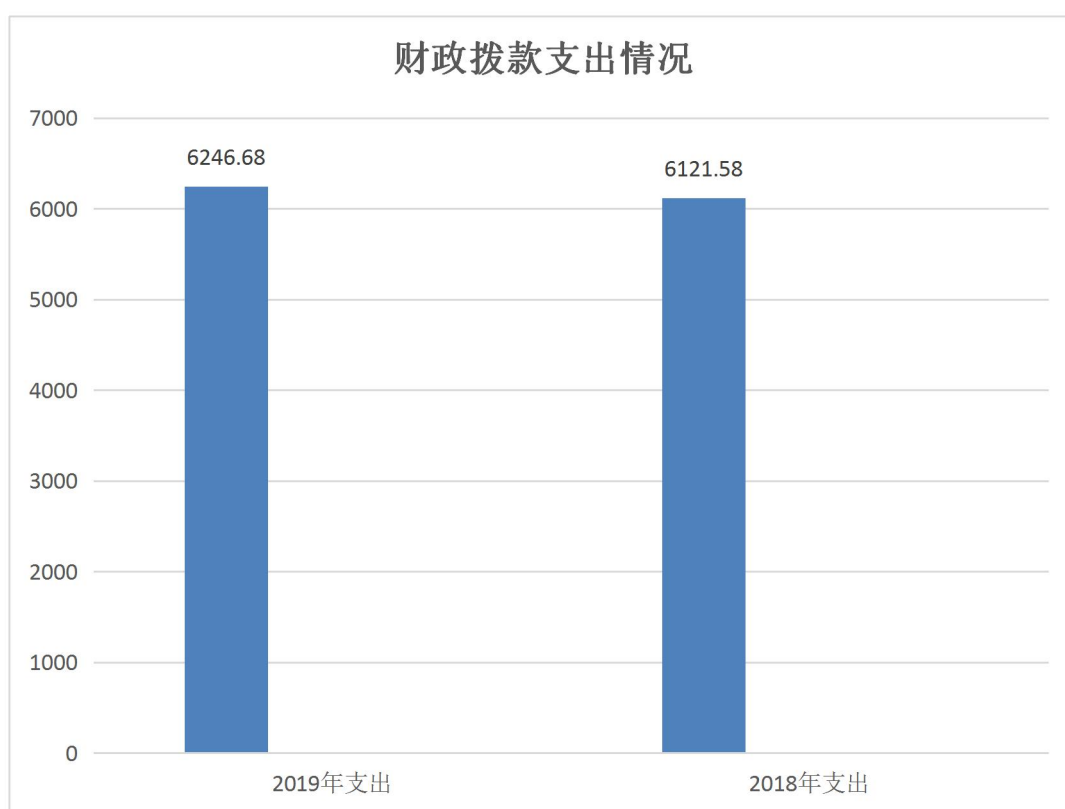
2019年本部门财政拨款支出6246.68万元，较上年增加125.1万元，增长2.04%，主要原因是：我市卫生健康事业发展需要以及互联网+健康扶贫大数据信息平台建设项目依照约定及工期进度付款导致各项费用增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出6246.68万元，占本年支出合计的86.15%。与上年相比，财政拨款支出增加125.1万元，增长2.04%，主要原因是：我市卫生健康事业发展需要以及互联网+健康扶贫大数据信息平台建设项目依照约定及工期进度付款导致各项费用增长。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 6121.58 万元，调整预算为 6783.93 万元，支出决算为 6246.68 万元，完成全年预算的 92.08 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 575.2 万元，调整预算为 1495.63 万元，支出决算为 940.51 万元，完成全年预算的 62.88 %。决算数小于预算数的主要原因是：精简开支。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 3.24 万元，完成全年预算的 64.8 %。决算数小于预算数的主要原因是：精简开支。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为 25 万元，调整预算为 39 万元，支出决算为 37.66 万元，完成全年预算的 96.56 %。决算数小于预算数的主要原因是：部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为35万元，完成全年预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了以前年度结转资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）。

年初预算为1122万元，调整预算为1114.07万元，支出决算为1166.35万元，完成全年预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了以前年度结转资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构支出(项)。

年初预算为380.2万元，调整预算为389.78万元，支出决算为402.24万元，完成全年预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了以前年度结转资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构支出(项)。

年初预算为379.3万元，调整预算为742.13万元，支出决算为708.83万元，完成全年预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是：部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构支出(项)。

年初预算为687.9万元，调整预算为1841.75万元，支出决算为1857.68万元，完成全年预算的100.9%。决算数与预算数基本持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为343.73万元，支出决算为26.94万元，完成全年预算的7.84%。决算数小于预算数的主要原因是：部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为437.1万元，支出决算为861.66万元，完成全年预算的197.13%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了以前年度结转资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出支出（项）。

年初预算为5万元，调整预算为215.22万元，支出决算为65.91万元，完成全年预算的30.62%。决算数小于预算数的主要原因是：部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为4万元，支出决算为15.8万元，完成全年预算的395%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了以前年度结转资金。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。

年初预算为5万元，调整预算为5万元，支出决算为2.88万元，完成全年预算的57.6%。决算数小于预算数的主要原因是：部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）。

年初预算为6万元，调整预算为5.48万元，支出决算为26.48万元，完成全年预算的483.2%。决算数大于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）使用了以前年度结转资金。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）。

年初预算为74.9万元，调整预算为96.05万元，支出决算为95.5万元，完成全年预算的99.43%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5093.66万元，包括：人员经费支出3396.37万元和公用经费支出1697.30万元。

人员经费支出3396.37万元，主要包括基本工资1,220.89万元，津贴补贴305.84万元，奖金392.40万元，绩效工资537.97

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 339.08 万元，职业年金缴费 15.12 万元，职工基本医疗保险缴费 117.27 万元，公务员医疗补助缴费 0.97 万元，其他社会保障缴费 31.93 万元，住房公积金 228.98 万元，医疗费 4.44 万元，其他工资福利支出 117.13 万元，抚恤金 55.57 万元，生活补助 4.10 万元，医疗费补助 0.08 万元，奖励金 18.72 万元，其他对个人和家庭的补助 5.89 万元。

公用经费支出 1697.30 万元，主要包括办公费 53.25 万元，印刷费 9.65 万元，手续费 0.42 万元，水费 9.38 万元，电费 48.82 万元，邮电费 21.06 万元，物业管理费 20.54 万元，差旅费 84.75 万元，维修(护)费 25.82 万元，租赁费 1.65 万元，会议费 35.45 万元，培训费 7.53 万元，公务接待费 3.99 万元，专用材料费 1001.72 万元，劳务费 167.27 万元，委托业务费 25.47 万元，工会经费 27.85 万元，福利费 0.28 万元，公务用车运行维护费 10.64 万元，其他交通费用 97.28 万元，其他商品和服务支出 40.42 万元，办公设备购置 1.97 万元，专用设备购置 2.09 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

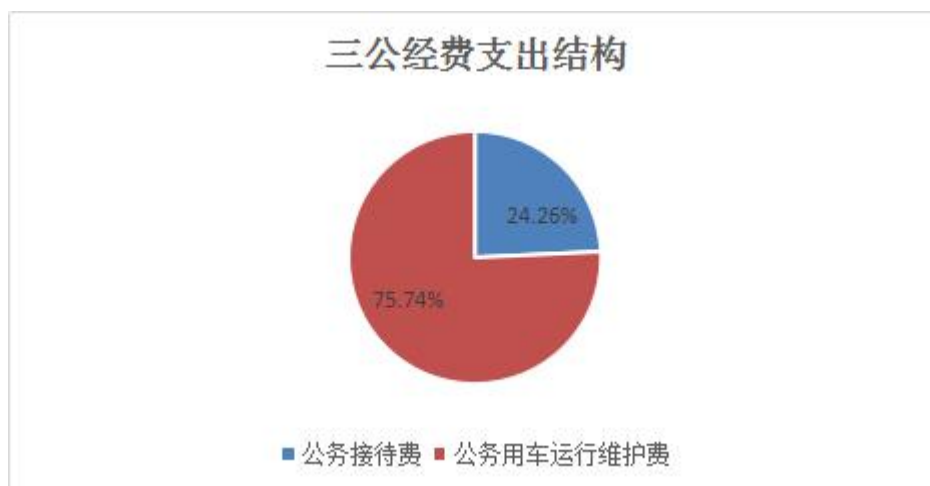
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为 26.91 万元，支出决算为 24.77 万元，完成预算的 91.9%。支出决算数较上年决

算数增加3.85万元,主要原因是承办全国孝老敬亲等大型活动,较上年相比公务用车运行维护费用增加;决算数较预算数减少2.18万元,主要原因是:主要是由于本部门严格执行中央八项规定和相关内部控制要求,公务接待一律从简。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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18.73万元,占75.74%;公务接待费支出决算6万元,占24.26%。具体情况如下:



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是:无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是：未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是：严格按照预算安排执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待69批次，327人次，预算为8.18万元，支出决算为6万元，完成预算的73.35%，决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是：是公务接待一律从简，减少公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为36.6万元，支出决算为34.75万元，完成预算的94.95%，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是：严格控制培训支出，费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为68.69万元,支出决算为68.69万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是:严格按照预算安排执行。

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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1153.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 卫生健康宣传服务与督导项目绩效自评综述: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35万元,执行数32.43万元,完成预算的92.66%。主要产出和效果:通过项目实施,公共卫生服务能力进一步提高,卫生健康事业得到进一步发展。

2. 流动人口动态监测及信息系统项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 1.84 万元，完成预算的 37%。主要产出和效果：通过项目实施，高质量完成流动人口动态监测和信息采集、网络化协作工作。

3. 5.29 协会纪念日及年会、专职工作人员培训项目绩效自评综述：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 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高工作及时办理率和按期办结率，服务能力进一步提高。

4. 重大疾病监测防控与公共卫生管理项目绩效自评综述：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 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

5. 储血点光纤租赁项目绩效自评综述：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 2.5 万元，执行数 2.3 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：通过项目实施，完成全市辖区内医疗机构用血、库存管理、偏型等数据统计和共享，为科学合理用血提供依据。

6. 卫生执法监督专项经费及网络运行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 100 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		卫生健康宣传服务与督导				
主管部门		汉中市卫生健康委员会		实施单位	汉中市卫生健康委员会	
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：	35	32.43		92.66%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	35	32.43		92.66%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强卫生健康宣传服务与督导，保障卫生健康政策落实			加强卫生健康宣传服务与督导，保障卫生健康政策落实		
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	对全市国家基本公共卫生服务项目进行督导、考核	≥1次	≥1次	
		质量指标	指标1：开展卫生健康宣传、督导等	提高全人群健康素养，督导各类卫生健康项目建设	提高全人群健康素养，督导各类卫生健康项目建设	
			指标2：病媒生物防制密度	中心城区鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平达到B级以上	中心城区鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平达到B级以上	
		时效指标	达到绩效考核要求	年度内完成工作任务	年度内完成工作任务	
	效益指标	社会效益指标	提升强化医疗服务能力	进一步增强卫生健康宣传及公共卫生服务能力	进一步增强卫生健康宣传及公共卫生服务能力	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高服务质量增强人民群众获得感	逐步提高	
说明	无					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		流动人口动态监测及信息系统				
主管部门		汉中市卫生健康委		实施单位	汉中市流动人口计划生育管理办公室	
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：	5	1.84		37%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5	1.84		37%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高质量完成流动人口动态监测和信息采集、网络化协作工作。			高质量完成了问卷填报，信息库建档率和准确性有效提高。		
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	指标1：动态监测	培训各级调查、操作人员	完成	
			指标2：信息系统	培训各级操作人员	完成	
		质量指标	指标1：培训合格率	100%	100%	
			指标2：信息建档率	≥95%	≥95%	
	时效指标	指标1：动态监测	年度内完成工作任务	年度内完成工作任务		
		指标2：信息系统	年度内完成工作任务	年度内完成工作任务		
	效益指标	社会效益指标	指标1：动态监测	提供真实有效的数据支撑	完成	
指标2：信息系统			促进流动人口个案信息规范化	完成		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		5. 29协会纪念日及年会、专职工作人员培训				
主管部门		汉中市卫生健康委		实施单位	计生协会办公室	
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	6		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	6	6		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		
	召开一次年会，举办一次纪念日活动			按目标完成		
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	召开年会，举办纪念日活动	各一次	各一次	
			举办全市计生协干部培训班	一次	一次	
		时效指标	工作及时办理率和按期办结率	年度内完成工作任务	年度内完成工作任务	
		成本指标	严格控制费用规模	不超本年预算	完成	
	效益指标	社会效益指标	财政资金绩效管理意识	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		重大疾病预防控制与公共卫生管理专项经费				
主管部门		汉中市卫生健康委员会		实施单位	汉中市疾病预防控制中心	
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：	36	36		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	36	36		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		
	健康教育宣传与培训、会议培训督导、冷链运转及化验分析			全年均按计划完成目标任务		
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	指标1：提高免疫规划工作质量	以县为单位建卡、建证率达到100%，以乡镇为单位疫苗接种率达到95%	100%	
			指标2：提高传染病及突发公卫事件报告质量	传染病报告率大于98%，突发公共卫生事件报告和处置率达到100%	100%	
			指标3：公共卫生会议培训督导检查	全面完成中省下发的疾病监测及食品风险、饮用水监测、环境卫生监测、食源性疾病监测任务	100%	
			指标4：精神病、慢病防控、培训、督导、检查	做好全人群死因监测，人口粗死亡率达到6‰以上	100%	
			指标5：健康教育和计生宣教	办好《卫生与健康》电视栏目，完成全年26期104次的播出任务	100%	
	时效指标		年度内完成	年度内完成	年度内完成	
	社会效益指标		指标1：加强预防接种知识宣传	加强疫苗管理，规范冷链运转，扎实做好常规接种、查漏补种、接种证查验和流动儿童接种管理	100%	
			指标2：公共卫生监测管理和检查	疾病监测及食品风险、饮用水监测、环境卫生监测、食源性疾病监测任务	100%	
			指标3：传染病及突发公卫事件报告	传染病报告率大于98%，突发公共卫生事件报告和处置率达到100%	100%	
指标4：健康教育和计生宣教			《健康之声》栏目，完成全年100期内容不少于200条的播出任务，提升全市公民健康素养水平	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达	≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		储血点光纤租赁费				
主管部门		汉中市卫生健康委员会		实施单位	汉中市中心血站	
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：	2.5	2.3		92%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2.5	2.3		92%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市辖区内各医疗机构储血点用血申报、血液发放、患者用血直报信息传输及统计，提高工作效率。			全年均按计划完成目标任务		
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	临床用血来自自愿无偿献血	100%	100%	
		质量指标	全年市辖区内储血点网络安全运行	达标运行	达标运行	
		时效指标	医疗机构临床用血申报、出入库统计患者用血报销全部网上办理	年度内完成工作任务	年度内完成工作任务	
		成本指标	全年光纤租赁及相关费用	不超本年预算	完成	
	效益指标	社会效益指标	全市辖区内医疗机构用血、库存管理、偏型等数据统计和共享，为科学合理用血提供依据	达到标准	达到标准	
		可持续影响指标	无偿献血从城市向农村延伸	40%	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者服务满意率	≥95%	99.80%	
医疗机构用血满意度			≥95%	95.50%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		卫生执法监督专项经费及网络运行费					
主管部门		汉中市卫生健康委员会		实施单位	汉中市卫生计生综合监督执法支队		
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：	71	71		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	71	71		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			
	完成打非及医疗废物专项整治；开展专项监督；全市双随机抽查任务完结率达100%；；开展监督员业务培训。			完成专项监督任务；全市双随机抽查任务完结率达100%；开展监督员业务培训6次310余人次，培训合格率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展双随机抽查	203户	203户		
			卫生监督员业务培训	4次	6次		
			一般程序案件不少于10件	≥10件	37件		
	质量指标		开展专项督导	开展医废处置、疫苗接种、消毒产品、生活饮用水、秦岭地区公共场所专项整治工作		全部完成	
			开展全市案卷评查	提高案卷质量		评出优秀案卷5件	
			双随机抽检	完结率100%		100%	
			监督员培训	合格率100%		100%	
			时效指标	年度内完成	年度内完成工作任务		年度内完成工作任务
	效益指标	社会效益指标	开展卫生监督大讲堂	全年6期		全年6期	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	不断提升		不断提升		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行中省卫生健康和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生和计划生育、中医事业发展的规范性文件；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；负责行政复议、行政应诉等相关工作。负责疾病预防控制工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。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、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治、监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为。组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和指导监督全市计划生育药具发放，推进基本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。负责全市医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责推进公立医院改革，制定全市中医药中长期发展规划，并组织实施继承和发展中医药文化。承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、省计划生育工作领导小组和市地方病防治领导小组日常工作。承担汉中市老龄工作委员会日常工作；组织、协调、指导全市老年人权益保障工作；协调有关部门做好关心教育下一代的工作。承办市政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门包括卫健委本级、市疾控中心、市妇保所、市卫生监督支队、市中心血站、市计生协会、市流动人口计划生育管理办公室。经费支出主要包括人员工资、日常办公、及主要业务经费支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>聚焦“健康汉中”建设中心目标，提升基层服务能力主线，打好医改、健康扶贫和生态环境整治三个攻坚战，抓好公共卫生、医疗服务、信息化建设、健康产业、机构改革和党的建设六项重点，综合施策，精准发力，砥砺前行，不断提升卫生健康工作的质量和水平，切实增强群众的健康获得感、幸福感，为全面建成小康社会收官打下稳固的健康基础。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 获取数据方式：2019年决算报表</p>	100%	<p>预算完成数 6783.93 万元， 预算数 3265.5 万元， 完成率 208%</p>	10	无	
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100% 获取数据方式：2019年决算报表</p>	预算调整率绝对值≤5%	<p>预算调整数 6783.93 万元， 预算数 3265.5 万元， 预算调整率 208%， 因为年中追加中省专</p>	5	无	

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 获取数据方式：国库支付系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出6246.68.56万元，支出预算4127.12万元，进度率151%	5	无	
		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。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。 获取数据方式：2019年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入929.03万元，其他收入预算数0万元，预算编制准确率<20%	5	无	
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 获取数据方式：2019年决算报表	≤100%	三公经费实际支出数24.73万元，三公经费预算安排数26.91万元，控制率92%	5	无	
		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。	规范管理	规范管理	5	无	

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。	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成双随机全年抽查任务；开展卫生监督大讲堂；完成卫生监督员业务培训。完成孕产妇健康管理，出生缺陷防治，新生儿管理，新生儿疾病筛查和听力筛查。充分利用汉中日报、汉中广播电视台等媒介，立体式的宣传无偿献血工作。全面完成中省下达的疾病监测及食品风险、饮用水监测、环境卫生监测、食源性疾病预防任务	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。	数量指标共40分，有不符合项目标准按实际比例扣分	年度内完成各项指标	完成各项指标	40	无	
		项目效益（20分）	20	开展双随机工作，提高执法公平公正性；开展医疗废物处置、疫苗接种、消毒产品、生活饮用水、秦岭地区公共场所专项整治工作，保障人民群众健康。对辖区内妇女儿童健康状况进行预计、采取干预措施、保障妇女儿童健康、提高人口素质。立体式的宣传无偿献血工作，让更多的人了解献血科普知识，临床用血100%来自自愿无偿献血。重大公共卫生安全事故0发生；假疫苗、疫苗管理事故0发生。开展卫生监督大讲堂进学校、进企业、进村镇活动，扩大卫生监督工作影响力，宣传健康知识，保障人民群众健康。提高群众健康知识知晓率，增强自身的防护意识。		社会效益指标共20分，有不符合项目标准按实际比例扣分	年度内完成各项指标	完成各项指标	20	无	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为575.2万元，支出决算为405.15万元，完成预算的70.44%。决算数较预算数减少170.05万元，主要原因是：压缩经费，精简支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆25辆；单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的通用设备8台（套）。2019年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的设备1台（套）；购置单价100万元以上的通用设备1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。