

渭南市卫生健康委员会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中、省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康渭南战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件、全市卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、中省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控

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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录以及全省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

（八）贯彻落实全市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展

相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全市生产安全事故医疗卫生救援任务。

（十四）指导市计划生育协会业务工作。

（十五）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

根据上述职责，市卫生健康委员会设 14 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、规划发展和财务管理科、体制改革和科教宣传科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼卫生健康科、医政医管科、中医药管理科、人口监测和家庭发展科、政策法规和执法监督科、健康促进科、卫生应急办公室、老龄健康科。

二、2020 年主要工作任务

2020 年全市卫生健康工作的总体任务是：打赢“两场硬仗”，抓好“七项重点”工作，统筹推动卫生健康事业高质量发展，为我市全面建成小康社会提供坚强健康保障。

(一) 打赢疫情防控阻击战，应急响应，快速遏制疫情传播蔓延，慎终如始，抓实抓细常态化疫情防控，从严从紧，做好冬春季疫情防控。

(二) 打赢健康扶贫收官战，全面实现基本医疗有保障、贫困患者应治尽治目标，全面建立健全健康扶贫长效机制，巩固提升脱贫成果。

(三) 大力推进健康渭南建设，召开健康城市建设启动会，大力开展 8 类健康细胞示范建设，不断深化爱国卫生运动，创建健康家庭、健康企业等各类健康细胞，实现国家卫生城市、县城全覆盖。

(四) 持续深化医药卫生体制改革，优化医疗资源布局，推进现代医院管理制度改革，推动公立医院高质量发展，强

化药品供应保障。

（五）全面提高公共卫生和重大疾病防控能力，改革完善疾病预防控制体系、重大疫情防控救治体系、卫生应急管理体系，扎实做好传染病和地方病防控工作。

（六）加强医疗管理和行业综合监管，严格规范医疗行为，督促指导各级公立医院完善内部管理制度，严格监管医疗作风，加强“平安医院”建设，严格管控安全风险。

（七）做好“一老一小”和妇幼保健工作，全力促进婴幼儿照护服务行业发展，扎实做好妇幼保健工作，积极应对人口老龄化，持续推进医养结合发展。

（八）推进中医药传承创新发展，深入贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，推动全市中医药事业振兴发展，健全县市区中医药管理机构，着力提高基层中医药综合服务能力，推动中医药文化、中医药产业、中医药健康服务高效协同发展。

（九）统筹做好卫生健康各项工作，研究“十四五”卫生健康总体规划和各专项规划的编制工作，加强党的建设，“渭南卫健党旗红”引领事业发展，加强人才队伍建设，深入推进校市合作，聚焦人才培养、信息化建设、重点学科打造、健康产业等项目。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

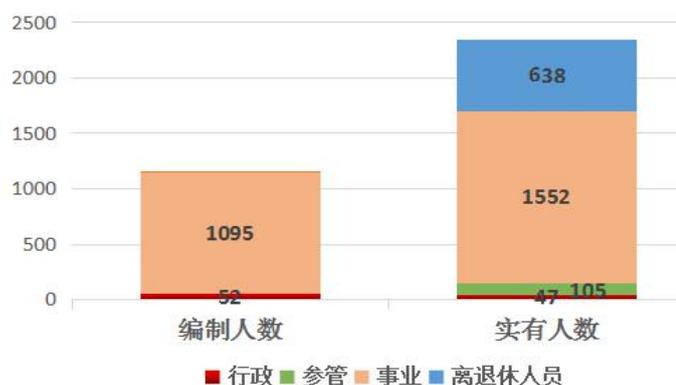
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市卫生健康委员会部门本级（机关）
2	渭南市中心医院
3	渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)
4	渭南市疾病预防控制中心
5	渭南市卫生健康综合监督执法所
6	渭南市医药科学研究所
7	渭南市中心血站
8	渭南市红十字会
9	渭南市健康教育所

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1147 人，其中行政编制 52 人、事业编制 1095 人；实有人员 2342 人，其中行政人员 47 人、参管人员 105 人，事业人员 1552 人。单位管理的离退休人员 638 人。

人员情况统计分析图



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 152411.87 万元，较上年增长 10110.04 万元，增幅 7.1%，主要原因是本年度财政拨款、其他收入及年初结转和结余增加；支出 152411.87 万元，较上年增长 10110.04 万元，增幅 7.1%，主要原因是卫生健康支出、应对疫情防控体系建设支出及年末结转和结余增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 152411.87 万元，较上年增长 7.1%，其中：财政拨款收入 29497.54 万元，占 19.35%；事业收入 106453.84 万元，占 69.85%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12290.66 万元，占 8.06%；年初结转和结余 4169.83 万元，占 2.74%。

1、一般公共预算财政拨款收入 19497.54 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 6149.64 万元，增幅 46.07%，主要原因是日常公用经费收入、

疫情防控补助收入专项业务经费增加。

2、政府性基金收入 10000 万元，为市级财政当年拨付的抗疫特别国债安排的重大疫情防控体系建设基金，较上年增长 10000 万元，增幅 100%，主要原因是上年无此项收入。

3、事业收入 106453.84 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医院医疗业务活动，较上年减少 12606.79 万元，降幅 10.59%，主要原因是疫情导致的医院医疗收入减少。

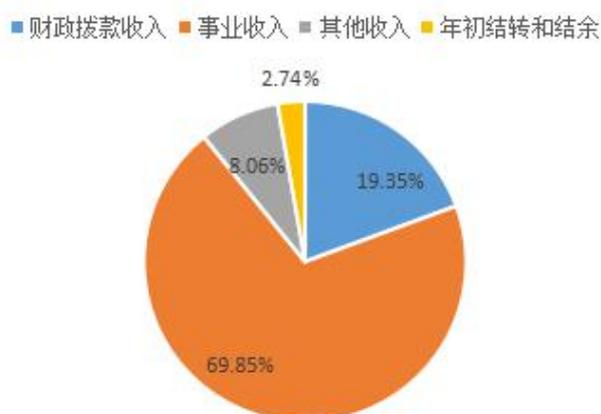
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年也无此项收入。

5、其他收入 12290.66 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中委机关 6.81 万元，较上年减少 40.68 万元，降幅 85.66%，主要原因是其他单位转来专项资金减少；市中心医院 12234.44 万元，较上年增长 4099.9 万元，增幅 57.99%，主要原因是债务预算收入增加；市妇幼保健院 49.41 万元，较上年减少 97.12 万元，降幅 66.28%，主要原因是药品调价收入减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 4169.83 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

收入构成情况表



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 152411.87 万元,较上年增长 7.1%,其中:基本支出 96453.3 万元,占 63.29%;项目支出 48392.34 万元,占 31.75%;经营支出 0 万元,占 0%;结余分配 2973.02 万元,占 1.95%;年末结转和结余 4593.21 万元,占 3.01%。

1、基本支出 96453.3 万元,主要是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。其中:工资福利支出 33918.15 万元,较上年减少 3023.92 万元,降幅 8.19%,主要原因是医院事业收入用于人员工资和社会保障缴费减少;对个人和家庭的补助支出 361.93 万元,较上年增长 39.12 万元,增幅 12.12%,主要原因是高龄补贴增加;商品和服务支出 62173.22 万元,较上年增长 2414.05 万元,增幅 4.04%,主要原因是日常公用经费增加。

2、项目支出 48392.34 万元,主要是为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括重点研发计划项目 21 万元，较上年增长 21 万元，增幅 100%，主要原因是中心医院研发项目支出增加，上年无此项支出；红十字事业 8.66 万元，较上年增长 1.66 万元，增幅 23.71%，主要原因是红十字履职专项业务支出增加；卫生健康管理事务 737.61 万元，较上年增长 400.86 万元，增幅 119.04%，主要原因是新冠疫情防控支出增加；公立医院 25518.53 万元，较上年增长 4603.13 万元，增幅 22.01%，主要原因是公立医院能力提升及新冠疫情防控支出增加；公共卫生 10331.63 万元，较上年增加 6563.24 万元，增幅 174.16%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加；中医药支出 98.26 万元，较上年增长 44.57 万元，增幅 83.01%，主要原因是中医药传承和发展支出增加；计划生育事务 752.27 万元，较上年减少 564.84 万元，降幅 42.88%，主要原因是计生补助和信息化建设支出减少；老龄卫生健康事务 108.48 万元，较上年增长 108.48 万元，增幅 100%，主要原因是老龄委并入，上年无此项支出；其他卫生健康支出 15.77 万元，较上年减少 14.23 万元，降幅 47.43%，主要原因是援藏项目支出减少；能源节约利用 5 万元，较上年增长 5 万元，增幅 100%，主要原因是中心医院节能减排支出费用增加，上年无此项支出；城乡社区公共设施 100 万元，较上年增长 100 万元，增幅 100%，主要原因是医废在线监测支出增加，上年无此项支出；应急物资储备 695.13 万元，较上

年增长 695.13 万元，增幅 100%，主要原因是应对疫情物资储备支出增加，上年无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 10000 万元，较上年增长 10000 万元，增幅 100%，主要原因是抗疫特别国债安排的重大疫情防控体系建设支出增加，上年无此项支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年也无此项支出。

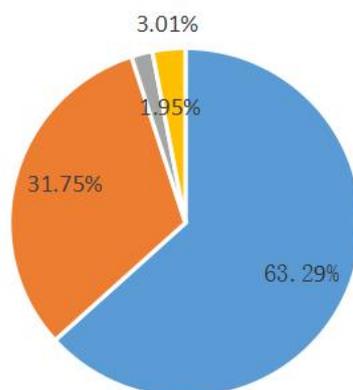
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年也无此项支出。

5、结余分配 2973.02 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 4593.21 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

支出构成情况表

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 结余分配 ■ 年末结转和结余



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入29497.54万元，其中：一般公共预算拨款收入19497.54万元，较上年增长6149.64万元，增幅46.07%，主要原因是日常公用经费收入增加，疫情防控补助收入及专项业务经费增加；政府性基金收入10000万元，较上年增长10000万元，增幅100%，主要原因是增加抗疫特别国债收入，上年无此项收入。

2020年，本部门财政拨款支出26966.52万元，其中：基本支出6042.33万元，较上年增长243.32万元，增幅4.2%，主要原因是日常公用经费增加；项目支出20924.19万元，较上年增长13567.01万元，增幅184.41%，主要原因是专项业务费、新冠疫情防控及抗疫特别国债安排的重大疫情防控体系建设支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出16966.52万元，较上年增长3810.33万元，增幅28.96%，主要原因是职工工

资、社会保障缴费、高龄补贴增加以及疫情防控等履职专项业务支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 16966.52 万元，其中：

(1) 重点研发计划（2060902）21 万元，较上年增长 21 万元，增幅 100%，原因是中心医院研发项目支出增加，上年无此项支出。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）11.17 万元，较上年减少 13.01 万元，降幅 53.8%，原因是委机关及参公单位离退休人员变动，支出费用减少。

(3) 事业单位离退休（2080502）118.28 万元，较上年增长 10.59 万元，增幅 9.83%，原因是事业单位离退休人员变动，支出费用增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）752.99 万元，较上年减少 60.85 万元，降幅 7.48%，原因是人员变动，养老保险缴费减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）143.17 万元，较上年减少 20.79 万元，降幅 12.68%，原因是人员变动，职业年金缴费减少。

(6) 死亡抚恤（2080801）52.21 万元，较上年减少 7.65 万元，降幅 12.78%，原因是抚恤金支出减少。

(7) 行政运行（2081601）104.82 万元，较上年增长

7.18 万元，增幅 7.35%，原因是红十字会职工工资及日常公用经费支出增加。

(8) 其他红十字事业支出（2081699）8.66 万元，较上年增长 1.66 万元，增幅 23.71%，原因是红十字履职专项业务支出增加。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.04 万元，较上年增长 1.04 万元，增幅 100%，原因是慢病报销增加，上年无此项支出。

(10) 行政运行（2100101）1130.04 万元，较上年增长 75.06 万元，增幅 7.11%，原因是委机关职工工资及日常公用经费支出增加。

(11) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）810.85 万元，较上年增长 384.23 万元，增幅 90.01%，原因是委机关疫情防控支出增加。

(12) 综合医院（2100201）1599.99 万元，较上年增长 1034.19 万元，增幅 182.78%，原因是公立医院医疗服务能力提升及疫情防控支出增加。

(13) 传染病医院（2100203）117.85 万元，较上年增长 32.61 万元，增幅 38.26%，原因是传染病院职工工资及日常公用经费支出增加。

(14) 其他公立医院支出（2100299）551.92 万元，较上年减少 862.55 万元，降幅 60.98%，原因是公立医院住院医师规范化培训及信息化建设支出减少。

(15) 疾病预防控制机构 (2100401) 1322.59 万元, 较上年减少 246.49 万元, 降幅 15.71%, 原因是疾控中心业务楼建设支出减少。

(16) 卫生监督机构 (2100402) 549.56 万元, 较上年增长 117.23 万元, 增幅 27.12%, 原因是卫生监督所职工工资及日常公用经费支出增加。

(17) 妇幼保健机构 (2100403) 159.18 万元, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 原因是与上年支出持平。

(18) 应急救治机构 (2100405) 68.74 万元, 较上年减少 0.46 万元, 降幅 0.66%, 原因是急救中心费用支出减少。

(19) 采供血机构 (2100406) 3607.26 万元, 较上年增长 656.77 万元, 增幅 22.06%, 原因是中心血站采血业务运行支出增加。

(20) 基本公共卫生服务 (2100408) 510.42 万元, 较上年增长 441.86 万元, 增幅 644.49%, 原因是健康促进、职业病防治等基本公共卫生服务支出增加。

(21) 重大公共卫生专项 (2100409) 411.52 万元, 较上年减少 370.06 万元, 降幅 47.35%, 原因是结核病、精神病防治等公共卫生服务支出减少。

(22) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 2291.31 万元, 较上年增长 2291.31 万元, 增幅 100%, 原因是新冠肺炎疫情防控支出增加, 上年无此项支出。

(23) 其他公共卫生支出 (2100499) 611.58 万元, 较

上年增长 302.28 万元，增幅 97.73%，原因是公立医院公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设支出增加。

(24) 其他中医药支出 (2100699) 92.26 万元，较上年增长 38.57 万元，增幅 7.48%，原因是中医药传承和发展支出增加。

(25) 计划生育机构 (2100716) 269.05 万元，较上年减少 82.43 万元，降幅 23.45%，原因是健教所职工工资及日常公用经费支出减少。

(26) 计划生育服务 (2100717) 21.15 万元，较上年减少 32.19 万元，降幅 60.35%，原因是药具购置支出减少。

(27) 其他计划生育事务支出 (2100799) 704.95 万元，较上年减少 558.83 万元，降幅 44.22%，原因是计生补助和信息化建设支出减少。

(28) 行政运行 (2101501) 2.5 万元，较上年增长 2.5 万元，增幅 100%，原因是监督所绩效科目下错，上年无此项支出。

(29) 老龄卫生健康事务 (2101601) 104.56 万元，较上年增长 104.56 万元，增幅 100%，原因是老龄委并入，上年无此项支出。

(30) 其他卫生健康支出 (2109901) 15.77 万元，较上年减少 60.85 万元，降幅 47.43%，原因是援藏项目支出减少。

(31) 能源节约利用 (2111001) 5 万元，较上年增长 5 万元，增幅 100%，原因是中心医院节能减排支出费用增加，

上年无此项支出。

(32) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 100 万元, 较上年增长 100 万元, 增幅 100%, 原因是医废在线监测支出增加, 上年无此项支出。

(33) 应急物质储备(2220511) 695.13 万元, 较上年增长 695.13 万元, 增幅 100%, 原因是应对疫情物资储备支出增加, 上年无此项支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 16966.52 万元, 其中:

工资福利支出(301) 5864.57 万元, 较上年增长 411.41 万元, 增幅(降幅) 7.54%, 原因是职工工资及社会保障缴费增加。

商品服务支出(302) 6616.6 万元, 较上年增长 2058.16 万元, 增幅 45.15%, 原因是专项业务费及新冠疫情防控支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 288.72 万元, 较上年增长 51.62 万元, 增幅 21.77%, 原因是高龄老人生活补贴支出增加。

资本性支出(310) 4196.63 万元, 较上年增长 2045.62 万元, 增幅 95.1%, 原因是医院、血站专用设备及其他交通工具购置支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6042.33 万元，其中：

人员经费 5578.58 万元，较上年增长 160.76 万元，增幅 2.97%，原因是职工工资、社会保障缴费增加及高龄补贴增加。主要包括基本工资（30101）2342.40 万元，津贴补贴（30102）443.42 万元，奖金（30103）212.03 万元，绩效工资（30107）765.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）752.99 万元，职业年金缴费（30109）174.44 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）144.45 万元，其他社会保障缴费（30112）22.13 万元，住房公积金（30113）340.93 万元，其他工资福利支出（30199）266.84 万元，离休费（30301）43.21 万元，抚恤金（30304）52.21 万元，生活补助（30305）17.73 万元，奖励金（30309）0.35 万元。

公用经费 463.75 万元，较上年增长 82.56 万元，增幅 21.66%，原因是工会经费等日常公用经费增加。主要包括办公费（30201）26.46 万元，印刷费（30202）2.95 万元，手续费（30204）0.49 万元，水费（30205）4.73 万元，电费（30206）5.48 万元，邮电费（30207）4.78 万元，取暖费（30208）1.4 万元，物业管理费（30209）28.99 万元，差旅费（30211）5.09 万元，维修（护）费（30213）21.63 万元，租赁费（30214）1.36 万元，会议费（30215）4.11 万元，培训费（30216）2.49 万元，公务接待费（30217）3.25

万元，劳务费（30226）9.91万元，委托业务费（30227）3.19万元，工会经费（30228）60.3万元，福利费（30229）42.69万元，公务用车运行维护费（30231）25.42万元，其他交通费用（30239）116.75万元，其他商品和服务支出（30299）92.28万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.66万元，较上年减少1.54万元，降幅4.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，较预算减少9.87万元，降幅21.68%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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31.92万元，占89.51%；公务接待费支出决算3.74万元，占10.49%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆13台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出31.92万元，较上年减少1.84万元，降幅5.45%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行支出，主要用于市卫健委及所属8个单位业务用车费用，较预算减少2.08万元，降幅6.12%，主要原因是从严控制公务用车运行支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待40批次，592人次，支出3.74万元，较上年增长0.3万元，增幅8.72%，主要原因是公务接待人数增加，支出增加。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出669.91万元，较上年增长128.58万元，增幅23.75%，主要原因是专项经费安排的培训次数和人数增加，支出增加。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出127.83万元，较上年增长77.9万元，增幅156.02%，主要原因是专项经费安排的会议次数增加，支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入10000万元，较上年增长10000万元，增幅100%，原因是抗疫特别国债安排的重大疫情防控体系建设收入增加；支出10000万元，较上年增长10000万元，增幅10000%，原因是抗疫特别国债安排的重大疫情防控体系建设支出增加，支出主要用于疾控中心公共卫生体系建设及中心医院重大疫情防控救治体系建设等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆54辆；单价50万元以上的通用设备26台（套）；单价100万元以上的专用设备102台（套）。

2020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22台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额8866.64万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出8028.21万元，较上年减

少 1137.43 万元，降幅 12.41%，主要原因是医院、血站设备采购减少；政府采购服务类支出 818.63 万元，较上年减少 1352.22 万元，降幅 62.29%，主要原因是信息平台运维等服务采购减少；政府采购工程类支出 19.8 万元，较上年减少 310.7 万元，降幅 94.01%，主要原因是工程采购类减少。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020 年一般公共预算项目支出中的专项业务费开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2910.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.64%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

履职专项业务类项目绩效自评综述：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 1363.8 万元，执行数 1123.8 万元，完成预算的 82.4%。主要产出和效果：通过项目实施卫生健康、老龄健康、公共卫生应急处理、采血业务运行及红十字事业等专项业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。详见附表。

专项购置类项目绩效自评综述：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 1546.9 万元，

执行数 1546.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施采供血专用设备、卫生健康办公购置等专项购置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 243.22 万元，较上年增长 30.07 万元，增幅 14.11%，主要原因是机关及下属参公单位人员变动及物价变化，日常公用经费增加，主要包括：办公经费 15.74 万元，印刷经费 0.37 万元，手续费 0.32 万元，水费 0.03 万元，电费 0.75 万元，邮电费 1.82 万元，取暖费 1.41 万元，差旅费 3.43 万元，维修（护）费 2.03 万元，租赁费 1.36 万元，会议费 4.11 万元，培训费 2.27 万元，公务接待费 2.27 万元，劳务费 8.57 万元，委托业务费 3.19 万元，工会经费 6.74 万元，福利费 34.73 万元，公务用车运行维护费 23.43 万元，其他交通费用 108.87 万元，其他商品和服务支出 21.78 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、红十字事业：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

7、卫生健康管理事务支出：指卫生健康、中医等管理方面的支出。

8、综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9、卫生监督机构：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

10、妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11、采供血机构：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	29,497.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	96,453.30
其中：政府性基金拨款	10,000.00	二、外交支出		人员经费	34,280.08
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	62,173.22
3、事业收入	106,453.84	四、公共安全支出		二、项目支出	48,392.34
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,562.13
4、经营收入		六、科学技术支出	21.00	三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	12,290.66	八、社会保障和就业支出	1,192.34	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	132,832.17		
		十、节能环保支出	5.00		
		十一、城乡社区支出	100.00		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	144,845.64
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	34,317.63
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	68,474.10
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	538.60
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	41,515.31
		二十、粮油物资储备支出	695.13	七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10,000.00		
本年收入合计	148,242.04	本年支出合计			144,845.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配			2,973.02
年初结转和结余	4,169.83	年末结转和结余			4,593.21
收入总计	152,411.87	支出总计			152,411.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	148,242.04	19,497.54	10,000.00		106,453.84				12,290.66
603001	渭南市卫生健康委员会机关	5,426.20	5,419.39							6.81
603003	渭南市中心医院	114,276.98	3,874.32	8,700.00		89,468.22				12,234.44
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	18,078.10	1,043.07			16,985.62				49.41
603006	渭南市疾病预防控制中心	4,292.95	2,992.95	1,300.00						
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	874.06	874.06							
603008	渭南市医药科学研究所	140.44	140.44							
603009	渭南市中心血站	4,581.07	4,581.07							
603010	渭南市红十字会	211.16	211.16							
603014	渭南市健康教育所	361.08	361.08							

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	144,845.64	96,453.30	48,392.34			
603001	渭南市卫生健康委员会机关	3,502.04	1,258.93	2,243.11			
603003	渭南市中心医院	111,437.81	75,973.71	35,464.10			
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	19,799.50	15,687.80	4,111.70			
603006	渭南市疾病预防控制中心	3,881.19	1,469.29	2,411.90			
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	891.93	577.52	314.41			
603008	渭南市医药科学研究所	144.44	132.69	11.75			
603009	渭南市中心血站	4,632.80	931.78	3,701.02			
603010	渭南市红十字会	207.38	117.50	89.88			
603014	渭南市健康教育所	348.55	304.08	44.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	19,497.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,042.33
二、政府性基金预算财政拨款	10,000.00	二、外交支出		人员经费	5,578.58
		三、国防支出		日常公用经费	463.75
		四、公共安全支出		二、项目支出	20,924.19
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,300.00
		六、科学技术支出	21.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,192.34		
		九、卫生健康支出	14,953.05		
		十、节能环保支出	5.00		
		十一、城乡社区支出	100.00	经济分类支出合计	26,966.52
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	5,864.57
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	6,704.95
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	288.72
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	14,108.28
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出	695.13	九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10,000.00		
本年收入合计	29,497.54	本年支出合计	26,966.52	本年支出合计	26,966.52
年初财政拨款结转和结余	1,842.27	年末财政拨款结转和结余	4,373.29	年末财政拨款结转和结余	4,373.29
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	31,339.81	支出总计	31,339.81	支出总计	31,339.81

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	16,966.52	6,042.33	10,924.19	
206	科学技术支出	21.00		21.00	
20609	科技重大项目	21.00		21.00	
2060902	重点研发计划	21.00		21.00	
208	社会保障和就业支出	1,192.34	1,183.68	8.66	
20805	行政事业单位离退休	1,025.61	1,025.61		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.17	11.17		
2080502	事业单位离退休	118.28	118.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.99	752.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.17	143.17		
20808	抚恤	52.21	52.21		
2080801	死亡抚恤	52.21	52.21		
20816	红十字事业	113.48	104.82	8.66	
2081601	行政运行	104.82	104.82		
2081699	其他红十字事业支出	8.66		8.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	14,953.05	4,858.65	10,094.40	
21001	卫生健康管理事务	1,940.89	1,215.91	724.98	
2100101	行政运行	1,130.04	1,130.04		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	810.85	85.87	724.98	
21002	公立医院	2,269.76	504.77	1,764.99	
2100201	综合医院	1,599.99	386.92	1,213.07	
2100203	传染病医院	117.85	117.85		
2100299	其他公立医院支出	551.92		551.92	
21004	公共卫生	9,532.16	2,866.42	6,665.74	
2100401	疾病预防控制中心	1,322.59	1,302.59	20.00	
2100402	卫生监督机构	549.56	502.55	47.01	
2100403	妇幼保健机构	159.18	159.18		
2100405	急救救治机构	68.74	68.74		
2100406	采供血机构	3,607.26	833.36	2,773.90	
2100408	基本公共卫生服务	510.42		510.42	
2100409	重大公共卫生专项	411.52		411.52	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,291.31		2,291.31	
2100499	其他公共卫生支出	611.58		611.58	
21006	中医药	92.26		92.26	
2100699	其他中医药支出	92.26		92.26	
21007	计划生育事务	995.15	269.05	726.10	
2100716	计划生育机构	269.05	269.05		
2100717	计划生育服务	21.15		21.15	
2100799	其他计划生育事务支出	704.95		704.95	
21015	医疗保障管理事务	2.50	2.50		
2101501	行政运行	2.50	2.50		
21016	老龄卫生健康事务	104.56		104.56	
2101601	老龄卫生健康事务	104.56		104.56	
21099	其他卫生健康支出	15.77		15.77	
2109901	其他卫生健康支出	15.77		15.77	
211	节能环保支出	5.00		5.00	
21110	能源节约利用	5.00		5.00	
2111001	能源节约利用	5.00		5.00	
212	城乡社区支出	100.00		100.00	
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00	
222	粮油物资储备支出	695.13		695.13	
22205	重要商品储备	695.13		695.13	
2220511	应急物质储备	695.13		695.13	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	16,966.52	6,042.33	10,924.19	
301	工资福利支出	5,864.57	5,465.08	399.49	
30101	基本工资	2,342.40	2,342.40		
30102	津贴补贴	572.17	443.42	128.75	
30103	奖金	262.54	212.03	50.51	
30106	伙食补助费	9.59		9.59	
30107	绩效工资	915.55	765.45	150.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.99	752.99		
30109	职业年金缴费	174.44	174.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	144.45	144.45		
30112	其他社会保障缴费	22.13	22.13		
30113	住房公积金	340.93	340.93		
30199	其他工资福利支出	327.38	266.84	60.54	
302	商品和服务支出	6,616.60	463.75	6,152.85	
30201	办公费	181.62	26.46	155.16	
30202	印刷费	189.54	2.95	186.59	
30203	咨询费	13.75		13.75	
30204	手续费	1.30	0.49	0.81	
30205	水费	16.38	4.73	11.65	
30206	电费	88.37	5.48	82.89	
30207	邮电费	49.15	4.78	44.37	
30208	取暖费	17.43	1.40	16.03	
30209	物业管理费	87.45	28.99	58.46	
30211	差旅费	109.76	5.09	104.67	
30213	维修（护）费	399.19	21.63	377.56	
30214	租赁费	483.06	1.36	481.70	
30215	会议费	127.83	4.11	123.72	
30216	培训费	669.91	2.49	667.42	
30217	公务接待费	3.74	3.25	0.49	
30218	专用材料费	2,208.06		2,208.06	
30225	专用燃料费	81.99		81.99	
30226	劳务费	473.31	9.91	463.40	
30227	委托业务费	330.61	3.19	327.42	
30228	工会经费	60.30	60.30		
30229	福利费	42.69	42.69		
30231	公务用车运行维护费	31.92	25.42	6.50	
30239	其他交通费用	251.27	116.75	134.52	
30299	其他商品和服务支出	697.97	92.28	605.69	
303	对个人和家庭的补助	288.72	113.50	175.22	
30301	离休费	43.21	43.21		
30304	抚恤金	52.21	52.21		
30305	生活补助	95.09	17.73	77.36	
30309	奖励金	94.43	0.35	94.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.78		3.78	
310	资本性支出	4,196.63		4,196.63	
31001	房屋建筑物购建	328.51		328.51	
31002	办公设备购置	113.14		113.14	
31003	专用设备购置	3,282.11		3,282.11	
31007	信息网络及软件购置更新	290.15		290.15	
31019	其他交通工具购置	173.04		173.04	
31022	无形资产购置	9.68		9.68	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,042.33	5,578.58	463.75	
208	社会保障和就业支出	1,183.68	1,083.08	100.60	
20805	行政事业单位离退休	1,025.61	939.40	86.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.17	0.03	11.14	
2080502	事业单位离退休	118.28	43.21	75.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.99	752.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.17	143.17		
20808	抚恤	52.21	52.21		
2080801	死亡抚恤	52.21	52.21		
20816	红十字事业	104.82	91.47	13.35	
2081601	行政运行	104.82	91.47	13.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04		1.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04		1.04	
210	卫生健康支出	4,858.65	4,495.50	363.15	
21001	卫生健康管理事务	1,215.91	1,059.16	156.75	
2100101	行政运行	1,130.04	976.12	153.92	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.87	83.04	2.83	
21002	公立医院	504.77	501.97	2.80	
2100201	综合医院	386.92	386.92		
2100203	传染病医院	117.85	115.05	2.80	
21004	公共卫生	2,866.42	2,671.05	195.37	
2100401	疾病预防控制机构	1,302.59	1,190.04	112.55	
2100402	卫生监督机构	502.55	444.45	58.10	
2100403	妇幼保健机构	159.18	159.18		
2100405	应急救治机构	68.74	66.34	2.40	
2100406	采供血机构	833.36	811.04	22.32	
21007	计划生育事务	269.05	260.82	8.23	
2100716	计划生育机构	269.05	260.82	8.23	
21015	医疗保障管理事务	2.50	2.50		
2101501	行政运行	2.50	2.50		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,042.33	5,578.58	463.75	
301	工资福利支出	5,465.08	5,465.08		
30101	基本工资	2,342.40	2,342.40		
30102	津贴补贴	443.42	443.42		
30103	奖金	212.03	212.03		
30107	绩效工资	765.45	765.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.99	752.99		
30109	职业年金缴费	174.44	174.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	144.45	144.45		
30112	其他社会保障缴费	22.13	22.13		
30113	住房公积金	340.93	340.93		
30199	其他工资福利支出	266.84	266.84		
302	商品和服务支出	463.75		463.75	
30201	办公费	26.46		26.46	
30202	印刷费	2.95		2.95	
30204	手续费	0.49		0.49	
30205	水费	4.73		4.73	
30206	电费	5.48		5.48	
30207	邮电费	4.78		4.78	
30208	取暖费	1.40		1.40	
30209	物业管理费	28.99		28.99	
30211	差旅费	5.09		5.09	
30213	维修（护）费	21.63		21.63	
30214	租赁费	1.36		1.36	
30215	会议费	4.11		4.11	
30216	培训费	2.49		2.49	
30217	公务接待费	3.25		3.25	
30226	劳务费	9.91		9.91	
30227	委托业务费	3.19		3.19	
30228	工会经费	60.30		60.30	
30229	福利费	42.69		42.69	
30231	公务用车运行维护费	25.42		25.42	
30239	其他交通费用	116.75		116.75	
30299	其他商品和服务支出	92.28		92.28	
303	对个人和家庭的补助	113.50	113.50		
30301	离休费	43.21	43.21		
30304	抚恤金	52.21	52.21		
30305	生活补助	17.73	17.73		
30309	奖励金	0.35	0.35		

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。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	48,392.34	
603001	渭南市卫生健康委员会机关	2,243.11	主要用于全市卫生技能考试、基本公共卫生服务、信息化建设、中医药补助、计生关怀补助、老龄专项补助及新冠肺炎防控等项目支出
603003	渭南市中心医院	35,464.10	主要用于公立医院能力提升、信息化建设、中医药补助、医师规范化培训、新冠肺炎防控及公共卫生体系建设等项目支出
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	4,111.70	主要用于公立医院能力提升、基本公共卫生服务、艾滋病母婴阻断、应急物资储备及重大疫情防控体系建设等项目支出
603006	渭南市疾病预防控制中心	2,411.90	主要用于基本公共卫生服务、应急物资储备及重大疫情防控救治体系建设等项目支出
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	314.41	主要用于卫生监督能力建设、突发公共卫生事件应急处理及疫情防控应急保障等项目支出
603008	渭南市医药科学研究所	11.75	主要用于学术活动，健康知识宣传等项目支出
603009	渭南市中心血站	3,701.02	主要用于全市采供血、艾滋病防治、新冠肺炎防控及应急物资储备等项目支出
603010	渭南市红十字会	89.88	主要用于红会募捐、应急救护培训及应急物资储备等项目支出
603014	渭南市健康教育所	44.47	主要用于健康素养宣传、计生药具管理及人口数据库运维等项目支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
总计			1,842.27							
603001	渭南市卫生健康委员会机关		609.96							
		卫生技能考试考务费	6.47	21001	卫生健康管理事务	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		公立医院能力提升	208.65	21002	公立医院	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		基本公共卫生服务	180.70	21004	公共卫生	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		中医药补助	26.90	21006	中医药	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		计生关怀及信息化运维	187.24	21007	计划生育事务	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
603003	渭南市中心医院		418.21							
		重点研发计划项目	21.00	20609	科技重大项目	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
		公立医院能力提升	327.57	21002	公立医院	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
		重大及其他公共卫生	64.24	21004	公共卫生	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
		中医药补助	0.40	21006	中医药	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
		节能减排补助	5.00	21110	能源节约利用	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	基本公共卫生服务	15.50	21004	公共卫生	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
603006	渭南市疾病预防控制中心	基层医疗卫生机构能力提升	221.70	21004	公共卫生	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所		112.04							
		基本公共卫生服务	12.04	21004	公共卫生	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		医疗废物在线监测	100.00	21203	城乡社区公共设施	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
603008	渭南市医药科学研究所	卫生健康知识科普宣传经费	4.00	21007	计划生育事务	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
603009	渭南市中心血站		457.21							
		采供血机构运行费	441.02	21004	公共卫生	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
		未成年人心理辅导中心补助	11.19	21007	计划生育事务	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
		阿里血站援助经费	5.00	21099	其他卫生健康支出	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	
603010	渭南市红十字会		1.26	21007	计划生育事务	502	机关商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
603014	渭南市健康教育所	计划生育避孕药具服务	2.39	21007	计划生育事务	505	对事业单位经常性补助	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	8,866.64	8,028.21	19.80	818.63		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
			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	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	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	会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9				
***	***	628.46	37.20		3.44	33.76		33.76	49.93	541.33	833.40	35.66		3.74	31.92		31.92	127.83	669.91	204.94	-1.54		0.30	44.16		-1.84	77.90	128.58		
603001	渭南市卫生健康委员会机关	269.86	19.77		1.40	18.37		18.37	19.81	230.28	469.36	22.88		2.06	20.82		20.82	102.32	344.16	199.50	3.11		0.66	2.45		2.45	82.51	113.88		
603003	渭南市中心医院	282.74							0.86	281.88	269.03								269.03	-13.71							-0.86	-12.85		
603004	渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)	8.00							8.00		49.10							8.40	40.70	41.10							0.40	40.70		
603006	渭南市疾病预防控制中心	28.87	10.29		0.77	9.52		9.52	2.93	15.65	18.26	8.49		0.49	8.00		8.00		9.77	-10.61	-1.80		-0.28	-1.52		-1.52	-2.93	-5.88		
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	8.28	4.07		0.15	3.92		3.92	3.77	0.44	5.15	1.10			1.10		1.10	3.90	0.15	-3.13	-2.97		-0.15	-2.82		-2.82	0.13	-0.29		
603008	渭南市医药科学研究所	1.22							1.22											-1.22							-1.22			
603009	渭南市中心血站	26.13	0.70		0.70				12.35	13.08	19.62	0.98		0.98				13.05	5.59	-6.51	0.28		0.28				0.70	-7.49		
603010	渭南市红十字会	3.16	2.17		0.28	1.89		1.89	0.99		2.88	2.21		0.21	2.00		2.00	0.16	0.51	-0.28	0.04		-0.07	0.11		0.11	-0.83	0.51		
603014	渭南市健康教育所	0.20	0.20		0.14	0.06		0.06												-0.20	-0.20		-0.14	-0.06		-0.06				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称		履职专项业务类				
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施部门	渭南市卫生健康委员会	
项目资金(万元)		分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		1445.3万元	1363.8万元	94.36%
		其中:财政拨款		1363.8万元	1123.8万元	82.40%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 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工作, 做好传染病和地方病防控工作;</p> <p>目标2: 全面建立家庭医生签约服务制度, 根据医养结合服务指南的基本要求, 适应老年人健康养老服务需求。</p> <p>目标3: 开展形式多样的健康教育和爱国卫生宣传活动 宣传健康教育知识, 提升群众健康素养;</p> <p>目标4: 组织市级重点保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊等工作;</p> <p>目标5: 开展敬老月活动, 慰问高龄贫困老人, 督促检查各县市区高龄补贴发放工作;</p> <p>目标6: 组织2020年全市医学类考试考务工作;</p> <p>目标7: 完善血液质量管理, 加大无偿献血宣传、招募力度;</p> <p>目标8: 宣传红十字精神及各项人道服务知识</p> <p>目标9: 全市医疗卫生单位依法执业情况和各种公共场所的卫生监督监测;</p> <p>目标10: 开展医药科学学术交流活动, 提高医疗技术人员专业水平。</p>			<p>目标1: 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工作, 做好传染病和地方病防控工作;</p> <p>目标2: 全面建立家庭医生签约服务制度, 根据医养结合服务指南的基本要求, 适应老年人健康养老服务需求。</p> <p>目标3: 开展形式多样的健康教育和爱国卫生宣传活动 宣传健康教育知识, 提升群众健康素养;</p> <p>目标4: 组织市级重点保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊等工作;</p> <p>目标5: 开展敬老月活动, 慰问高龄贫困老人, 督促检查各县市区高龄补贴发放工作;</p> <p>目标6: 组织2020年全市医学类考试考务工作;</p> <p>目标7: 圆满完成了全年采血目标任务, 有力保障了全市血液安全和临床用血需求;</p> <p>目标8: 宣传红十字精神及各项人道服务知识</p> <p>目标9: 全市医疗卫生单位依法执业情况和各种公共场所的卫生监督监测;</p> <p>目标10: 开展医药科学学术交流活动, 提高医疗技术人员专业水平。</p>		
c	一级指标	二级指标	指标内容	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: 突发传染病防治工作、病媒防控工作、医疗机构医改实施工作等专项检查覆盖率	≥90%	≥90%	
指标3: 健康教育、爱国卫生宣传活动			≥2次	≥2次		
指标4: 在媒体上搭建健康知识宣传平台			≥2种	≥2种		
指标5: 敬老月活动及慰问活动			≥1次	≥1次		
指标6: 高龄补贴发放人数			所有符合条件人员	所有符合条件人员		
指标7: 保健对象医疗保健服务			100%	100%		
指标8: 组织审核符合条件的考试报考医学考试, 考务工作安排部署			100%	100%		
指标9: 卫生监督覆盖率及违法案件查处率			100%	100%		
指标10: 全年美沙酮工作			≥300人	≥300人		
指标11: 无偿献血宣传、招募到位率			≥90%	≥90%		
指标12: 红十字精神及各项人道服务知识		≥2次	≥2次			
指标13: 医药科学学术交流活动		2场	2场			
质量指标		指标1: 评估全市突发传染病防治、病媒生物防制及医改工作的优良情况	≥90%	≥90%		
	指标2: 医疗卫生和养老服务	深度融合	深度融合			
	指标3: 健康教育、爱国卫生、红十字精神及各项人道服务知识等宣传落实情况	≥90%	≥90%			
	指标4: 高龄补贴发放准确率	≥98%	≥98%			
	指标5: 保健对象健康情况	充分了解	充分了解			
	指标6: 医学考试考务工作	充分保障	充分保障			
	指标7: 疾病预防控制率、血液质量管理覆盖率、卫生监督覆盖率	≥90%	≥90%			
效益指标	社会效益指标	指标1: 群众健康观念和健康知识	不断提高	不断提高		
		指标2: 病媒生物滋生地	逐步消除	逐步消除		
		指标3: 老年人生活情况、健康养老服务	有效改善	有效改善		
		指标4: 基本控制地方病危害	逐步消除	逐步消除		
		指标5: 群众看病负担	逐步减轻	逐步减轻		
		指标6: 医疗人才队伍储备	不断加强	不断加强		
		指标7: 经血液传染病感染率	逐步降低	逐步降低		
	可持续影响指标	指标1: 居民健康的生活方式	加快形成	加快形成		
		指标2: 医疗服务能力	逐步提升	逐步提升		
		指标3: 各种突发传染病防治水平	不断提高	不断提高		
		指标4: 病媒传播疾病	逐年减少	逐年减少		
		指标5: 居民用血健康	不断提升	不断提升		
		指标6: 群众对就医满意度	逐步提高	逐步提高		
		指标7: 重点保健对象满意度	≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 考生考试满意度	≥90%	≥90%		
		指标4: 居民各种病防治知识知晓率	逐步提高	逐步提高		
		指标5: 市民对环境卫生状态满意度	不断提高	不断提高		
		指标6: 献血者、用血者及献血机构满意度	≥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。

专项（项目）名称		专项购置类				
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施部门	渭南市卫生健康委员会	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1546.9万元	1546.9万元	100%
		其中：财政拨款		1546.9万元	1546.9万元	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：加大无偿献血宣传、招募； 目标2：完善血液质量管理； 目标3：更新维护设备，不断提高血液安全，降低经血液传染疾病风险； 目标4：建立无偿献血事业长远发展机制； 目标5：卫生健康事业顺利开展。			目标1：加大无偿献血宣传、招募； 目标2：完善血液质量管理； 目标3：更新维护设备，不断提高血液安全，降低经血液传染疾病风险； 目标4：建立无偿献血事业长远发展机制； 目标5：卫生健康事业顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：采血车及冷链送血专用车辆	2台	2台	
			指标2：全自动采血仪、全自动贴签包装机	6台	6台	
			指标3：台式计算机	6台	6台	
			指标4：家具、用具	10张	10张	
			指标5：设备维护更新率	≥70%	≥70%	
			指标6：血液核酸检测医用耗材	1批	1批	
	质量指标	指标1：临床安全血液供给率	100%	100%		
		指标2：血液检测准确率	100%	100%		
		指标3：血液质量管理覆盖率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：降低经血液传播疾病感染率	逐步降低	逐步降低	
			指标2：有效保障临床用血需要	逐步提高	逐步提高	
			指标3：扩大无偿献血知识知晓率和参与率	逐步提高	逐步提高	
指标4：卫生健康业务			顺利开展	顺利开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民用血健康	不断提升	不断提升		
		指标1：献血者、用血者满意度	≥90%	≥90%		
		指标2：献血机构满意度	≥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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市卫生健康委员会

自评得分：89

15表

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。要职责有：贯彻中、省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康渭南战略实施，具体负责全市卫生应急工作、深化医药卫生体制改革工作、应对人口老龄化工作、计划生育管理和服务工作、基层卫生健康及妇幼卫生健康工作等17项职能职责。</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2020年一般公共预算拨款支出16966.52万元，其中，工资福利支出5864.57万元，商品服务支出6616.6万元，对个人和家庭的补助支出288.72万元，资本性支出4196.63万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>一是打赢疫情防控阻击战，应急响应，快速遏制疫情传播蔓延，慎终如始，抓实抓细常态化疫情防控，从严从紧，做好冬春季疫情防控。二是打赢健康扶贫收官战，全面实现基本医疗有保障、贫困患者应治尽治目标，全面建立健全健康扶贫长效机制，巩固提升脱贫成果。三是大力推进健康渭南建设，召开健康城市建设启动会，大力开展8类健康细胞示范建设，不断深化爱国卫生运动。四是持续深化医药卫生体制改革，优化医疗资源布局，推进现代医院管理制度改革，推动公立医院高质量发展，强化药品供应保障。五是全面提高公共卫生和重大疾病防控能力，改革完善疾病预防控制体系、重大疫情防控救治体系、卫生应急管理体系，扎实做好传染病和地方病防控工作。六是加强医疗管理和行业综合监管，严格规范医疗行为，督促指导各级公立医院完善内部管理制度，严格监管医疗作风，加强“平安医院”建设，严格管控安全风险。七是做好“一老一小”和妇幼保健工作，全力促进婴幼儿照护服务行业发展，扎实做好妇幼保健工作，积极应对人口老龄化，持续推进医养结合发展。八是推进中医药传承创新发展，推动全市中医药事业振兴发展，健全县市区中医药管理机构，着力提高基层中医药综合服务能力，推动中医药文化、中医药产业、中医药健康服务高效协同发展。九是统筹做好卫生健康各项工作，研究“十四五”卫生健康总体规划和各专项规划的编制工作，加强党的建设，“渭南卫健党旗红”引领事业发展，加强人才队伍建设，深入推进校市合作，聚焦人才培养、信息化建设、重点学科打造、健康产业等项目。</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	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算完成率=(8911.66/8911.66)*100%=100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率=(20585.88/8911.66)*100%=230%	≤5%	230%	0	预算执行中追加项目经费	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	半年支出进度=6754.96/8402.54*100%=80% 前三季度支出进度=14138.24/22803.59*100%=62%	半年进度率≥45%， 前三季度进度率≥75%	80%、62%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	预算未编制其他收入	预算编制准确率≤20%		0	预算未编制其他收入	
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%，用以反应和考核部门(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=35.66/45.53*100%=78.32%<100%	≤100%	78.32%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	完成年初设置的产出指标	40		
		项目效益(20分)	20			完成年初设置的效益指标	完成年初设置的效益指标	完成年初设置的效益指标	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
	指标3:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
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。