

铜川市卫生健康委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已经过保密审查

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”经费及培训费、会议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、市卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全市国民健康政策，协调推进健康铜川建设；负责起草卫生健康事业发展的规范性文件，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；拟定全市卫生健康规划和政策措施，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市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。

2. 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。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及地方病等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。

4. 组织拟定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 and 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。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟定全市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。协调相关部门提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责实施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；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督工作；建立健全卫生健康综合监督体系，组织实施食品安全风险监测，开展食源性疾病预防，为食源性疾病预防及与食品安全事故有关流行病学调查提供支持；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构、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等有关地方规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8. 贯彻落实计划生育政策，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，贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟定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；完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，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。组织实施卫生健康相关科研项目。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责市保健对象医疗保健任务；承办市委、市政府以及市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；负责在全市召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 贯彻执行中医药事业发展政策法规，拟定全市中医药长期发展规划，负责全市中医药综合协调管理等工作。

15. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关行政许可、及关联政务服务事项划转市行政审批服务局集中实施（具体事项以审定的划转目录为准），划转前由市卫生健康委员会继续承担，划转后由市行政审批服务局承担。

18. 有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全市生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实中、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询

机制，研究提出全市人口发展战略，拟定全市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责会同有关部门拟定应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实省、市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。食品安全风险监测结果表明可能存在安全隐患的，市卫生健康委员会应及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，市场监督管理局应当采取进一步措施。市卫生健康委员会负责会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题，及时给予指导、解答。市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处理机制。

(4) 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 内设机构

铜川市卫生健康委员会设下列内设机构：办公室、党建与宣传教育科、人事科、规划财务与信息化科、政策法规与体制改革科、卫生应急与疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、老龄健康科、职业健康科、人口检测与家庭发展科、健康促进科、中医药科。

二、部门决算单位构成

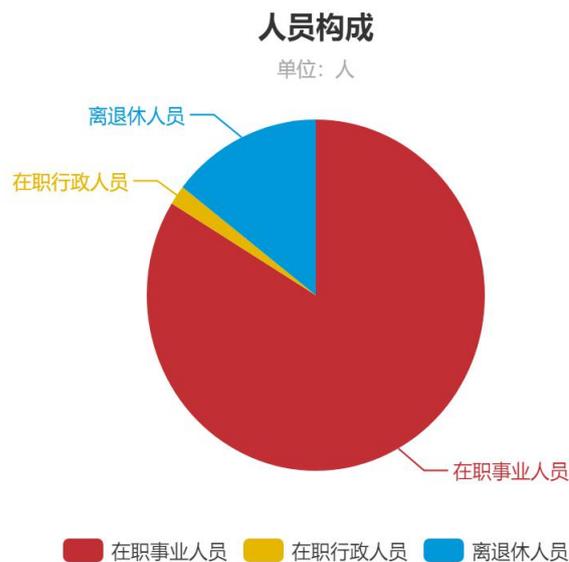
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市卫生健康委员会本级（机关）
2	铜川市人民医院
3	铜川市中医医院
4	铜川市妇幼保健院
5	铜川市职业病防治院
6	铜川市疾病预防控制中心
7	铜川市卫生计生综合监督处

8	铜川市中医药发展局
9	铜川市保健局
10	铜川市计划生育协会
11	铜川市中心血站
12	铜川市 120 急救指挥中心
13	铜川市健康教育所
14	铜川市妇幼保健服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 2047 人，其中行政编制 25 人、事业编制 2022 人；实有人员 2276 人，其中行政 26 人、事业 2150 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 371 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市卫生健康委员会

2019 年

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	15360.85	1、一般公共服务支出	365.91
2、政府性基金预算财政拨款	15000.00	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	67008.26	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	1289.73	8、社会保障和就业支出	295.23
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	148.93
		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	15200.00
本年收入合计	98658.84	本年支出合计	117610.30
用事业基金弥补收支差额	18,136.00	结余分配	
年初结转和结余	7,257.96	年末结转和结余	6442.49
收入总计	124052.80	支出总计	124052.80

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。

2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,518.78	14,220.79	0.00	67,008.26	0.00	0.00	0.00	1,289.73
21001	卫生健康管理事务	1,098.67	1,098.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2100101	行政运行	459.67	459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	639.00	638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21002	公立医院	75,416.65	7,772.80	0.00	67,008.26	0.00	0.00	0.00	635.59
2100201	综合医院	50,727.62	1,159.00	0.00	49,255.68	0.00	0.00	0.00	312.94
2100202	中医（民族）医院	21,182.54	4,218.78	0.00	16,746.20	0.00	0.00	0.00	217.56
2100204	职业病防治医院	1,329.47	218.00	0.00	1,006.38	0.00	0.00	0.00	105.09
2100206	妇产医院	1,431.02	1,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,356.28	3,702.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.64
2100401	疾病预防控制机构	1,013.73	1,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,220.38	1,566.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.64
2100407	其他专业公共卫生机构	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	407.36	407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	284.69	284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	726.63	726.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	726.63	726.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	69.29	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21016	老龄卫生健康事 务	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康 事务	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基 金安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	250.00	250.00	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：铜川市卫生健康委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		117,610.30	89,147.33	28,462.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.91	345.91	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	301.59	301.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	290.03	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.32	44.32	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.32	44.32	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.23	295.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.81	272.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位离退休支出						
210	卫生健康支出	101,496.80	88,308.92	13,187.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,877.11	668.02	1,209.09	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	465.41	465.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,411.71	202.62	1,209.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92,692.94	86,173.64	6,519.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66,605.32	61,933.68	4,671.64	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	22,325.05	22,315.10	9.95	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	1,787.85	1,569.85	218.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	1,431.02	355.02	1,076.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	543.71	0.00	543.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,527.90	913.18	2,614.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	876.36	413.06	463.30	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	112.74	75.94	36.80	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	109.41	75.52	33.89	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,715.53	306.17	1,409.36	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	270.20	0.00	270.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	252.81	0.00	252.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	165.13	16.77	148.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	624.49	300.00	324.49	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	624.49	300.00	324.49	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	464.40	189.71	274.69	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	285.26	33.57	251.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	67.75	9.00	58.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	67.75	9.00	58.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,989.74	0.00	1,989.74	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,989.74	0.00	1,989.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.43	28.33	45.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	54.43	24.33	30.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	54.42	24.33	30.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市卫生健康委员会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	15360.85	1、一般公共服务支出	365.91	365.91	
2、政府性基金预算财政拨款	15000.00	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	20.00	20.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
		8、社会保障和就业支出	295.23	295.23	
		9、卫生健康支出	15,389.09	15,389.09	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	73.42	73.42	
		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	148.93	148.93	
		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	15,200.00	200.00	15,000.00
本年收入合计	30360.85	本年支出合计	31,502.60	16,502.60	15,000.00
年初财政拨款结转和结余	7024.81	年末财政拨款结转和结余	5,883.06	5,883.06	0.00

1、一般公共预算财政拨款	7024.81				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	37385.66	总计	37,385.66	22,385.66	15,000.00

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

金额单位：

万元

编制部门：铜川市卫生健康委员会

2019 年

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		16502.60	3346.72	2549.03	797.69	13155.88	
201	一般公共服务支出	365.91	345.91	219.23	126.68	20.00	
20132	组织事务	301.59	301.59	219.23	82.36	0.00	
2013204	公务员事务	290.03	290.03	218.03	72.00	0.00	
2013299	其他组织事务支 出	11.56	11.56	1.20	10.36	0.00	
20199	其他一般公共服务 支出	64.32	44.32	0.00	44.32	20.00	
2019999	其他一般公共服 务支出	64.32	44.32	0.00	44.32	20.00	
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20799	其他文化体育与传 媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2079999	其他文化体育与 传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支 出	295.23	295.23	289.58	5.65	0.00	
20802	民政管理事务	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	
2080201	行政运行	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	272.81	272.81	267.16	5.65	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	263.94	263.94	263.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	
210	卫生健康支出	15,389.09	2,508.31	1,880.41	627.90	12,880.78	
21001	卫生健康管理事务	1,796.19	647.84	492.61	155.23	1,148.35	
2100101	行政运行	465.41	465.41	406.66	58.74	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,330.78	182.43	85.94	96.49	1,148.35	
21002	公立医院	6,913.10	393.80	356.80	37.00	6,519.30	
2100201	综合医院	4,671.64	0.00	0.00	0.00	4,671.64	
2100202	中医（民族）医院	48.73	38.78	1.78	37.00	9.95	
2100204	职业病防治医院	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	
2100206	妇产医院	1,431.02	355.02	355.02	0.00	1,076.00	
2100299	其他公立医院支出	543.71	0.00	0.00	0.00	543.71	
21003	基层医疗卫生机构	197.10	0.00	0.00	0.00	197.10	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.10	0.00	0.00	0.00	197.10	
21004	公共卫生	3,282.36	913.18	811.44	101.74	2,369.18	
2100401	疾病预防控制机构	876.36	413.06	352.03	61.03	463.30	
2100402	卫生监督机构	112.74	75.94	67.09	8.85	36.80	
2100405	急救救治机构	109.41	75.52	64.32	11.20	33.89	
2100406	采供血机构	1,469.99	306.17	299.23	6.95	1,163.82	
2100407	其他专业公共卫生机构	25.72	25.72	23.02	2.70	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	270.20	0.00	0.00	0.00	270.20	
2100409	重大公共卫生专项	252.81	0.00	0.00	0.00	252.81	
2100499	其他公共卫生支出	165.13	16.77	5.76	11.01	148.36	
21006	中医药	624.49	300.00	0.00	300.00	324.49	
2100699	其他中医药支出	624.49	300.00	0.00	300.00	324.49	
21007	计划生育事务	464.40	189.71	155.78	33.93	274.69	
2100716	计划生育机构	156.14	156.14	137.78	18.36	0.00	
2100717	计划生育服务	285.26	33.57	18.00	15.57	251.69	
2100799	其他计划生育事务支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78	54.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	

21016	老龄卫生健康事务	66.92	9.00	9.00	0.00	57.92	
2101601	老龄卫生健康事务	66.92	9.00	9.00	0.00	57.92	
21099	其他卫生健康支出	1,989.74	0.00	0.00	0.00	1,989.74	
2109901	其他卫生健康支出	1,989.74	0.00	0.00	0.00	1,989.74	
213	农林水支出	73.43	28.33	10.87	17.46	45.10	
21301	农业	54.43	24.33	10.87	13.46	30.10	
2130199	其他农业支出	54.42	24.33	10.87	13.46	30.10	
21305	扶贫	19.00	4.00	0.00	4.00	15.00	
2130599	其他扶贫支出	19.00	4.00	0.00	4.00	15.00	
221	住房保障支出	148.93	148.93	148.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	148.93	148.93	148.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	148.93	148.93	148.93	0.00	0.00	
229	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
22999	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2299901	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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：铜川市卫生健康委员会

2019 年

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		3346.72	2549.03	797.69	
301	工资福利支出	2471.86	2471.86		
30101	基本工资	1062.84	1062.84		
30102	津贴补贴	259.77	259.77		
30103	奖金	266.34	266.34		
30107	绩效工资	121.28	121.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.58	281.58		
30109	职业年金缴费	8.02	8.02		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	108.34	108.34		
30112	其他社会保障缴费	15.55	15.55		
30113	住房公积金	158.69	158.69		
30199	其他工资福利支出	189.47	189.47		
302	商品和服务支出	795.01		795.01	
30201	办公费	98.64		98.64	
30202	印刷费	18.93		18.93	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	2.49		2.49	
30206	电费	11.02		11.02	
30207	邮电费	12.59		12.59	
30208	取暖费	0.81		0.81	
30211	差旅费	6.62		6.62	
30214	租赁费	0.36		0.36	
30215	会议费	0.52		0.52	
30216	培训费	0.43		0.43	
30217	公务接待费	0.85		0.85	
30226	劳务费	500.64		500.64	
30227	委托业务费	9.86		9.86	
30228	工会经费	35.76		35.76	
30229	福利费	27.22		27.22	

30231	公务用车运行维护费	0.71		0.71	
30239	其他交通费用	17.71		17.71	
30299	其他商品和服务支出	49.77		49.77	
303	对个人和家庭的补助		77.17		
30303	退休（役）费		0.89		
30304	抚恤金		25.17		
30305	生活补助		9.59		
30309	奖励金		1.05		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		40.47		
310	资本性支出			2.68	
31002	办公设备购置			2.68	

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：铜川市卫生健康委员会

2019 年

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	7.50		5.00			2.50	3.00	4.50
决算数	13.33	7.78	4.84			0.71	2.41	48.55

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：铜川市卫生健康委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			15,000.00	15,000.00		15,000.00	
229	其他支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2290401	其他政府性基金 安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 98658.84 万元，较上年增加 6277.69 万元，主要原因是机构改革，原市老龄办并入，本年收入增加。

2019 年度本年支出合计 117610.3 万元，较上年增加 19133.81 万元，主要原因是机构改革，原市老龄办并入，本年支出增加。



二、收入决算情况说明

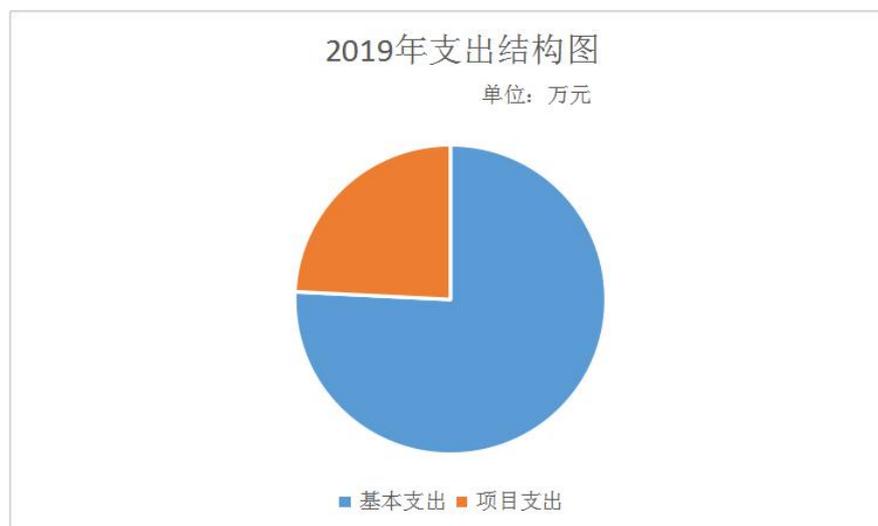
2019 年本年收入合计 98658.84 万元。其中：财政拨款 30,360.85 万元，占总收入的 30.77%，包括一般公共预算财政拨款 15360.85 万元、政府性基金预算财政拨款 15000.00 万元；事业收入 67,008.26 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 67.92%；其他收入 1,289.73 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项

收入，占总收入的 1.31%，主要是医疗卫生机构上级补助、利息等收入。



三、支出决算情况说明

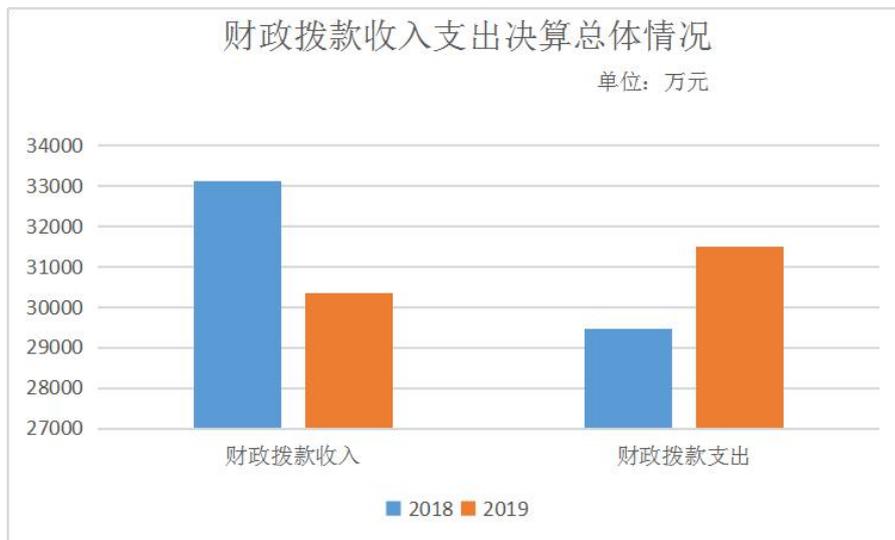
2019 年本年支出合计 117610.30 万元。其中：基本支出 89,147.33 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 75.80%；项目支出 28,462.98 万元，是为完成卫生健康专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括重大公共卫生、疾病预防控制等重大公共卫生经费等专项业务支出，占总支出的 24.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 30,360.85 万元，较上年减少 2743.28 万元，主要原因是财政拨款减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 31,502.60 万元，较上年增加 2026.08 万元，主要原因是重大公共卫生、疾病预防控制等重大公共卫生经费等专项业务支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,502.60 万元，占本年支出合计的 52.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 12973.92 万元，减少 44.01%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。



(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 12678.04 万元，调整预算为 15360.85 万元，支出决算 16502.60 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 290.03 万元，支出决算为 290.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 64.32 万元，支出决算为 64.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 22.43 万元，支出决算为 22.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 303.07 万元，调整预算为 308.78 万元，支出决算为 263.94 万元，完成全年预算的 85.48%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 3.09 万元，调整预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 5.35 万元，调整预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 371.15 万元，调整预算为 459.67 万元，支出决算为 465.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年指标结转。

11. 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 682.89 万元，调整预算为 638.52 万元，支出决算为 1,330.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年指标结转。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 5000.00 万元，调整预算为 1159.00 万元，支出决算为 4,671.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年指标结转。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 2251.78 万元，调整预算为 4218.78 万元，支出决算为 48.73 万元，完成全年预算的 1.16%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 218.00 万元，支出决算为 218.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。

年初预算为 815.00 万元，调整预算为 1431.02 万元，支出决算为 1,431.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 746.00 万元，支出决算为 543.71 万元，完成全年预算的 72.88%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 197.10 万元，支出决算为 197.10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 1097.40 万元，调整预算为 1013.73 万元，支出决算为 876.36 万元，完成全年预算的 86.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完毕，指标结转。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 96.15 万元，调整预算为 165.63 万元，支出决算为 112.74 万元，完成全年预算的 68.07%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。

年初预算为 126.56 万元，调整预算为 112.96 万元，支出决算为 109.41 万元，完成全年预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为 1493.92 万元，调整预算为 1566.74 万元，支出决算为 1,469.99 万元，完成全年预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为 28.07 万元，调整预算为 29.37 万元，支出决算为 25.72 万元，完成全年预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 9.00 万元，调整预算为 407.36 万元，支出决算为 270.20 万元，完成全年预算的 66.33%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 284.69 万元，支出决算为 252.81 万元，完成全年预算的 88.80%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 161.24 万元，调整预算为 122.16 万元，支出决算为 165.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年指标结转。

26. 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 726.63 万元，支出决算为 624.49 万元，完成全年预算的 85.94%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 156.76 万元，支出决算为 156.14 万元，完成全年预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 301.20 万元，支出决算为 285.26 万元，完成全年预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 29.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成全年预算的 79.31%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 21.03 万元，调整预算为 23.42 万元，支出决算为 8.98 万元，完成全年预算的 38.34%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 45.85 万元，调整预算为 45.85 万元，支出决算为 45.81 万元，完成全年预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 77.50 万元，支出决算为 66.92 万元，完成全年预算的 86.35%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

33. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 89.70 万元，支出决算为 1,989.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年指标结转。

34. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 54.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年指标结转。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年指标结转。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 146.49 万元，调整预算为 150.07 万元，支出决算为 148.93 万元，完成全年预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 250.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成全年预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转。

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 3346.72 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 2549.03 万元和公用经费支出 797.69 万元。

人员经费 2549.03 万元，主要包括：基本工资 1062.84 万元、津贴补贴 259.77 万元、奖金 266.34 万元、绩效工资 121.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 281.58 万元、职业年金缴费 8.02 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 108.34 万元、其他社会保障缴费 15.55 万元、住房公积金 158.69 万元、其他工资福利支出 189.47 万元、退职（役）费 0.89

万元、抚恤金 25.17 万元、生活补助 9.59 万元、奖励金 1.05 万元、其他对个人和家庭的补助 40.47 万元。

公用经费 797.69 万元，主要包括：办公费 98.64 万元、印刷费 18.93 万元、手续费 0.08 万元、水费 2.49 万元、电费 11.02 万元、邮电费 12.59 万元、取暖费 0.81 万元、差旅费 6.62 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 0.52 万元、培训费 0.43 万元、公务接待费 0.85 万元、劳务费 500.64 万元、委托业务费 9.86 万元、工会经费 35.76 万元、福利费 27.22 万元、公务用车运行维护费 0.71 万元、其他交通费用 17.71 万元、其他商品和服务支出 49.77 万元、办公设备购置 2.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

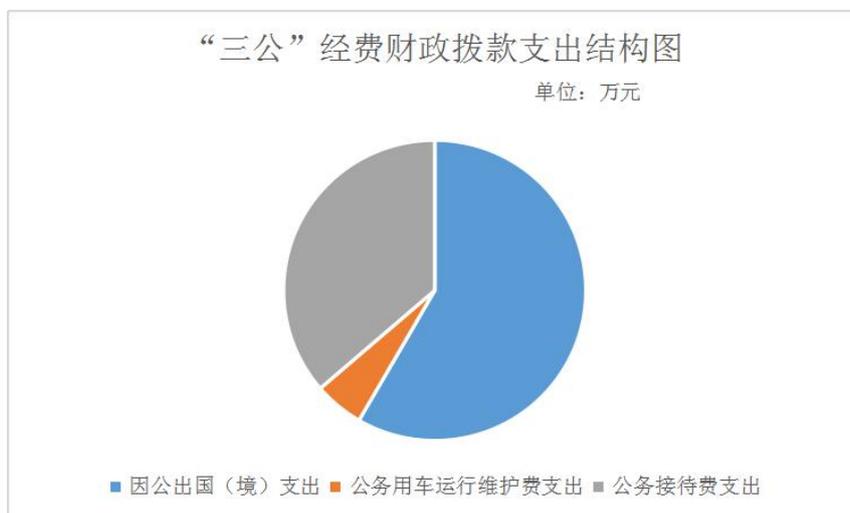
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.5 万元，支出决算为 13.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加 5.83 万元，主要原因是因公出国（境）费用增加。

（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）费用支出决算 7.78 万元，占 58.36%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.71 万元，

占 5.33%；公务接待费支出决算 4.84 万元，占 36.31%。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 2 个，2 人次，预算为 0 万元，支出决算为 7.78 万元，决算数较预算数增加 7.78 万元，主要原因是市长李智远、副市长李荣分别率领学习考察团，赴日本围绕中医药、康养、高端陶艺、汽车配套等重点产业，进行学习考察，市卫健委主任段林荣、市中医药发展中心副主任屈金星一同参加。支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、签证费等支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算

为 0.71 万元，完成预算的 28.4%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是精简开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 55 批次，606 人次，预算为 5 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是严格遵守八项规定，压缩开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 4.5 万元，支出决算为 48.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 44.05 万元，主要原因是开展公共卫生、计划生育、中医药业务培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 3 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 80.33%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是精简开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 15000 万元，支出 15000 万元，用于铜川市人民医院新区医院医疗设备及配套设施建设项目专项债券支出。

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，其中，项目 30 个，共涉及资金 9959.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.95%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 30 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 重大事项医疗保障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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全市重大活动、重大会议及铜川市监察委员会留置场所医疗保障任务。

2. 办公大楼运行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 90 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 108 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：办公大楼正常运行。

3. 综合医改、卫生专项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 93 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：医疗服务能力、居民防病意识进一步提升。

4. 公立医院内部审计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 92 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：公立医院财务管理制度进一步规范。

5. 办公楼内部改造维修工程项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：办公环境进一步提升。

6. 病媒生物防治及爱国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 90 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全市病媒生物密度达到 C 级标准，达到国家卫生城市标准内。

7. 卫生专业技术资格考试、执业医师考试及事业单位（卫计系统）招聘考试费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全市医疗卫生专业技术人才结构优化。

8. 铜川市医疗机构布点规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

果：医疗资源合理配置进一步提高。

9. 母婴急救绿色通道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设定自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万，完成预算 100%。主要产出和效果：对来医院或转诊入院的危、急、险、重及三无的孕产妇及新生儿进行优先救治。开展医务人员进修及培训达到 10 人次以上、完善母婴绿色通道标志 10 处以上、更新急救设备并验收合格、抢救操作达到国家医疗操作要求。全市母婴绿色通道运行积极有效，响应及时。母婴绿色通道急救保障在绩效考核年度内持续有效。患者及其亲属满意度达到 95%以上。

10. 一期建设项目资金缺口项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1250 万元，执行数 1220 万元，完成预算的 97.60%，主要产出和效果：偿还项目债务 649.1 万元，偿还银行本息 570.9 万元。发现问题及原因：项目内存量债务较多，资金拨付进度慢。下一步改进措施：多方位筹措资金化解债务。

11. 院区环境装修改造工程及设备购置项目绩效自评综述：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 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：医院环境的改造，提高了我院的社会影响力，扩大了受益人群，形成良好经济效益。

12. 血液事业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 90 分。项目全年预算数 571.1 万元，执行数 571.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：圆满完成血站采供血业务工作，满足临床用血。

13. 核酸检测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 90 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：采供血业务工作完成，对采集的血液全部做核酸检测，缩短窗口期，保证血液质量满足临床用血。

14. 铜川市中心血站迁建项目绩效自评综述：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 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成项目主体建设工作。

15. 医疗机构消毒效果监测项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全市二级及以上医疗机构监测任务，有效控制院内感染，保障诊疗安全。

16. 食品安全风险检测设备采购项目绩效自评综述：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 117 万元，执行数 117 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：购置检验检测设备 2 台（件），食源性致病菌得到分子溯源，防控更精准，提高服务社会发展能力，保障食品安全检验检测能力进一步提升。

17. 办公楼运行项目绩效自评综述：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 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：规范了管理体制，完善了服务机制，提升了保障能力，降低了运行成本，提高经济效能，为疾控业务发展做好保障。

18. 疾病预防控制等重大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 450 万元，执行数 417 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：免疫规划各类疫苗报告接种率达到 95% 以上；规范处置犬伤暴露人群，降低狂犬病发病率；足额采购疫苗，确保各类疫苗的及时接种，有效降低疫苗针对传染病发病率。

19. 公共场所及城乡饮用水监测项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成监测任务，监测水质卫生状况，保障群众饮水安全。为公共场所分级管理提供依据，预防公共场所危害因素对群众健康的影响。

20. 2019 年度新区医院二期工程项目绩效自评综述：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 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：综合医疗楼 76270 平方米建成投运，购置安装投运医疗设备 106 台套。新增医疗用房 7 万余平方米，新增住院病床 700 张；项目竣工验收合格率 100%，医疗设施利用率达到 80%，取得了较好的社会经济效益。发现问题及原因：医院二期征地 80 亩，供地 60 亩，建筑容积率受原定指标限制，影响了放射治疗楼规划审批。下一步改进措施：督促已征地适时供地。

21. 卫生监督执法、宣传项目绩效自评综述：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 6.01 万元，执行数 6.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进行日常监督检查达 150 次，职业病宣传举办 2 场次，业务培训达 4 次。发现问题及原因：宣传覆盖范围不够广。下一步改进措施：应增加预算，扩大覆盖面，进一步加大宣传力度。

22. 办公房屋租赁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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：办公用房租金足额缴纳。

23. 干部体检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 85 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 27 万元，完成预算的 68%。主要产出和效果：大部分市级在职领导和离退休领导按时完成年度体检，健康保健水平持续提高。发现问题及原因：个别保健对象工作繁忙，不能按时体检。下一步改进措施：及时提醒保健对象按时体检。

24. 健康保健宣传项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保健对象健康知识知晓率提高，健康保健意识增强。发现问题及原因：因工作计划调整，未能按计划编印宣传册；下一步改进措施：合理设置工作计划，保证健康宣传效果。

25. 120 急救指挥平台维护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 92 分。项目全年预算数 47.36 万元，执行数 47.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：120 急救指挥系统平台正常运行及维护费用，效果显著。发现问题及原因：有效提高 120 报警患者及应对突发事件引起的医疗急救能力。下一步改进措施：绩效项目达成预期指标。

26. 健康教育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 90 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 6.77 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：全市居民健康素养水平达到 17%；健康教育宣传培训督导五个区

县全覆盖。发现问题及原因：健康教育宣传形式单一，个性化健康教育有待提高。下一步改进措施：开发形式多样的宣传资料、拓展健康教育途径。

27. 宣传及活动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 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果是以优生优育及家庭健康素养为主题拓宽服务领域使更多的群众得到服务。发现问题及原因：家庭健康知识普及面较小。下一步改进措施：加大资金投入，加大宣传力度提高群众知晓率。

28. 生育关怀基金项目绩效自评综述：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%。主要产出和效果是救助了贫困家庭，贫困大学生，贫困特殊家庭，发现问题及原因：每年资金有限，更多的家庭需要支助。下一步改进措施：加大资金投入，使更多的家庭得到政府的关爱关怀。

29. 新农合大病保险清算审计评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：聘请第三方会计师事务所审计评估 2016-2018 年三年大病保险运营情况，事务所认定铜川市 2016 年至 2018 年度新农合大病保险资金总体运行良好。

30. 新农合信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 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：新增补充医疗保险功能模块、报表直报功能模块，建档立卡贫困人口市域内住院一站式结算，提高结算效率，减轻群众就医垫付资金负担。因机构改革新农合业务已移交，医疗保险系统已进行整合。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 85 分。主要产出和效果：保障在职人员、退休人员工作生活正常进行，铜川医疗环境进一步改善，医疗资源合理配置进一步提高。发现问题及原因：资金支出进度较低。下一步改进措施：全面提高卫生综合服务能力 and 资源利用效率，预算执行率达到序时进度，项目支出率达到项目完成进度。

表1

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		重大事项医疗保障经费		负责人及电话	王云婕0919-3185572	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市卫生健康委员会	
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：	50万	50万		100%
		其中：财政拨款	50万	50万		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		
	完成全市重大活动、重大会议及铜川市监察委员会留置场所医疗保障任务			圆满完成		
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	全市重大活动、重大会议医疗保障	80	83	
			市监察委员会留置场所医疗保障	300	320	
		质量指标	医疗保障服务	高效优质	高效优质	
		时效指标	救助响应时间	10分钟内	8分钟	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市重大会议、活动、监委留置	顺利开展	顺利开展	
		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	活动会议主办方	≥90%	≥90%		
.....						
说明	无					

表2

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		办公大楼运行经费		负责人及电话	刘娜3185263	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市卫生健康委员会	
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:	108	108		100%
		其中:财政拨款	108	108		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		
	主要用于办公楼水、电、采暖、物业等费用,确保办公大楼正常运行。			办公大楼正常运行。		
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	物业管理	1年	1年	
			水电设备维护	每季度1次	每季度1次	
			正常办公职工数	45人	50人	
		质量指标	机关办公正常运行率	100%	100%	
		时效指标	保证机关正常运行	2019年1-12月	2019年1-12月	
	成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%		
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	社会影响力	提高	提高	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	办公楼长期使用	大于等于50年	大于等于50年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	机关院内所有人及服务群众满意	100%	100%	
.....						
说明	无					

表3

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		综合医改、卫生专项工作经费		负责人及电话	赵雪妮3280621		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市卫生健康委员会		
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:	45	45		100%	
		其中:财政拨款	45	45		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			
	完成公立医院、基本公共卫生、重大公共卫生等业务培训、宣传、资料印刷等。			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	开展医改政策培训和宣传	5场	5场		
			印制基本公共卫生宣传资料	5万册	5万册		
			开展重大公共卫生培训、宣传	5场	5场		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
			培训合格率	100%	100%		
		时效指标	开展医改政策培训和宣传		11月底之前	11月底之前	
			印制基本公共卫生资料费		8月底之前	8月底之前	
			开展重大公共卫生培训		7月底之前	7月底之前	
		成本指标	经费节约率		≥1%	≥1%	
						
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	市域内就诊率		提高	提高	
			基本公卫服务知晓率		90%	90%	
			重点传染病发病率		持平	持平	
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	医疗服务能力		进一步提升	进一步提升	
	居民防病意识			进一步提升	进一步提升		
						
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员和受益群众的满意度		≥85%	≥85%	
.....							
说明	无						

表4

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	公立医院内部审计经费		负责人及电话	段卉 3185263		
主管部门	铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市卫生健康委员会		
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：	50	50		100%	
	其中：财政拨款	50	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			
	按照《铜川市公立医院财务和预算管理实施细则》要求，委托第三方对市属公立医院财务收支活动进行审计，规范公立医院预算管理和财务收支运行，提升医院管理水平和资源使用效益。		委托陕西公立会计师事务所有限责任公司对市属四家公立医院进行内部审计			
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	市人民医院、市中医医院、市职业病防治院、市妇幼保健院	4家	4家	
		质量指标	审计完成率	100%	100%	
		时效指标	计划完成时间	2019年10月底	2019年10月底	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院服务质量	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规范财务管理制度	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
.....						
说明	无					

表5

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		办公楼内部改造维修工程		负责人及电话	刘娜3185933		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市卫生健康委员会		
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：	100	100		100%	
		其中：财政拨款	100	100		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			
	原办公楼地面、墙面、桌椅及门窗破旧，办公环境较差，2019年对机关办公楼实施维修、改造等。			2019年对机关办公楼完成了维修、改造			
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	维修改造间数	3间	3间		
			购置办公桌椅	1批	1批		
			电子设备	1批	1批		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	改造完成时间	2019年6月底	2019年6月		
	成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%			
						
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	无	无			
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	办公环境	提升	提升		
						
	满意度指标	服务对象满意度指	机关工作人员满意度	100%	100%		
.....							
说明	无						

表6

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		病媒生物防治及爱国卫生工作经		负责人及电话	杨翟栋3181762	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市卫生健康委员会	
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：	40	40		100%
		其中：财政拨款	40	40		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		
	全市病媒生物密度控制在国家卫生城市标准内，全市爱国卫生工作持续有效开展			全市病媒生物密度达到C级标准，达到国家卫生城市标准内		
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	购置病媒生物消杀药物及防治设	1批	1批	
			全市集中开展病媒生物消杀活动	2次	2次	
		质量指标	消杀药物及设施合格率	100%	100%	
			全市集中开展病媒生物消杀活动	城市标准	市标准	
		时效指标	完成时间	2019年12月底	2019年12月底	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市集中开展病媒生物消杀活动	达到国家卫生城市标准	达到国家卫生城市标准	
		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				
.....						
说明	无					

表7

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		卫生专业技术资格考试、执业医师考试及事业单位（卫计系统）招聘考试费用		负责人及电话	李江辉3185934王云婕3185572		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市卫生健康委员会		
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：	40	40		100%	
		其中：财政拨款	40	40		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			
	完成全市卫生技术专业、执业医师考试及事业单位（医疗卫生）招聘工作			完成全市卫生技术专业、执业医师考试及事业单位（医疗卫生）招聘工作			
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	卫生专业技术资格及护考	2645人	2591人		
			事业单位（卫计系统）招聘考试	271人	285人		
			执业医师考试招聘	580人	901人		
		质量指标	考试工作	程序严密，工	程序严密，		
	时效指标	卫生专业技术资格及护考		2019年5月前	2019年5月		
		事业单位（卫计系统）招聘		12月底前完成	12月底前完		
		执业医师考试		2019年9月前	2019年9月前		
	成本指标	考试费节约率		≥1%	≥1%		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全市医疗卫生专业技术人才结构	本科学历以上	本科学历以		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	医疗行业服务水平	有所提高	有所提高		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	考生满意度	≥98%	≥98%			
.....							
说明	无						

表8

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川市医疗机构布点规划		负责人及电话	段卉3185263	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市卫生健康委员会	
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：	40	40		100%
		其中：财政拨款	40	40		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		
	对铜川主城区医疗资源进行合理规划，全面提高卫生综合服务能力和资源利用效率，更好地保障人民健康。			由铜川市规划勘测设计院负责编制，已完成初稿。		
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	覆盖人数	43万人	43万人	
		质量指标	规划设计完成率	100%	100%	
		时效指标	规划完成时间	2019年5月底	2019年5月	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗资源合理配置	进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	医疗机构布点规划	≥15年	≥15年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
					
说明	无					

表9

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		母婴急救绿色通道		负责人及电话	乔艳 18220497077		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市妇幼保健院		
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:	5	5		100%	
		其中:财政拨款	5	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			
	对我院或转诊入院的危、急、险、重及三无的孕产妇及新生儿进行优先救治			对我院或转诊入院的危、急、险、重及三无的孕产妇及新生儿进行优先救治。			
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	开展医务人员进修及培训	10人次	10人次		
			完善母婴绿色通道标志	10处	10处		
			更新急救设备	1台			
		质量指标	抢救操作规范程度	达到国家医疗操	达到国家医疗		
			更新设备验收合格率	100%	100%		
		时效指标	来医院或转诊入院的危、急、	≤10分钟	≤10分钟		
			医务人员进修及培训完成时间	2020/12/31	2020/9/30		
			母婴绿色通道标志完善时间	2020/4/30	2020/4/30		
	成本指标	指标1: 开展医务人员进修及培	0.5万元	0.5万元			
		指标2: 完善母婴绿色通道标志	0.2万元	0.2万元			
		指标3: 更新急救设备	4.3万元	4.3万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全市母婴绿色通道运行情况	确保积极有效,	响应及时		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	母婴绿色通道急救保障可持续	在绩效考核年度	持续有效		
经费保障可持续			在绩效考核年度	<5万			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	患者及其亲属满意度	95%以上	96%			
						
说明	无						

表10

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		一期建设项目资金缺口		负责人及电话	胡朋辉 18691917251	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市中医医院	
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:	1250	1220		97.60%
		其中:财政拨款	1250	1220		97.60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决支付一期项目应付工程款			一期项目工程款已支出1220万元。		
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	偿还债务单位数量	7	7	
		质量指标	债务清偿率	≥17.86%	≥17.86%	
		时效指标	完成偿债计划时间	2019/12/1	2019/12/1	
		成本指标	在预算内完成债务还款	1250	1220	资金拨付进度慢
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
					
	说明	无				

表11

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	院区环境装修改造工程及设备购置		负责人及电话	毛玮 15809199808			
主管部门	铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市中医医院			
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:	1000	1000		100%		
	其中:财政拨款	1000	1000		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、提升公共卫生服务能力2、提高卫生信息化服务管理水平3、加强培训重点专科及人才培养4、为患者营造安全、温馨、便捷、舒适的就医环境		1、公共卫生服务能力有所提升 2、卫生信息化服务管理水平有所提升 3、就医环境更加安全、温馨、便捷、舒适				
绩效指标	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	
	数量指标	医院改造、修缮面		7402m ²	7402m ²		
		新购医疗设备		一批	一批		
	质量指标	新购设备验收合格		100%	100%		
		医院就诊环境改造验收合格率		100%	100%		
	时效指标	医院改造、装修完成时间		2019年12月	2019年10月		
		设备购置安装完成时间		2019年12月	2019年12月		
	成本指标	环境改造支出		1000	1000		
	效益指标	经济效益指标	医院经济效益		医疗收入增长≥10%	100%	
		社会效益指标	为患者提供温馨便捷的就医环境		提高医院就医环境	医院环境变好、社会影响力增强	
		生态效益指标	医疗垃圾处理规范		符合要求	符合要求	
		可持续影响指标	患者的就医环境 公共卫生服务能力		进一步提升	进一步提升	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		患者满意度达到95%	≥95%	
说	无						

表12

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		血液事业费		负责人及电话	张国强, 2588667	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市中心血站	
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:	571.1	571.1		100%
		其中:财政拨款	571.1	571.1		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		
	完成血站采供血业务工作, 满足临床用血。			圆满完成血站采供血业务工作, 满足临床用血。		
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	酶免四项检测试剂	≥10000人份	≥10000人份	
			聘用专业技术人员	30人	30人	
			其他工作人员	12人	12人	
		质量指标	试剂合格率	100%	100%	
			血液标本检测率	100%	100%	
		时效指标	完成全年工作时间	2019年1-12月	2019年1-12月	
	成本指标	人员支出	260万元	260万元		
		卫生耗材	180万元	180万元		
		办公、印刷、水电、电话、维修	131.1万元	131.1万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	采供血安全能力	有所提升	提高采供血能	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
					
	满意度指标	服务对象满意度指	用血医疗机构满意度	≥90%	≥90%	
		献血者满意率	≥90%	≥90%	
说明	无					

表13

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		核酸检测经费		负责人及电话	刘世华, 2586095	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市中心血站	
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:	80	80		100%
		其中:财政拨款	80	80		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		
	完成血站全年采供血业务工作,对采集的血液全部做核酸检测,缩短窗口期,保证血液质量满足临床用血。			全年采供血业务工作完成,对采集的血液全部做核酸检测,缩短窗口期,保证血液质量满足临床用血。		
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	核酸检测试剂	≥8500人份	9556人份	
		质量指标	试剂合格率	100%	100%	
			标本检测率	100%	100%	
		时效指标	完成全年工作时间	2019年1-12月	2019年12月	
		成本指标	经费节约率	≥1%	≥1%	
					
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	减少经血液传播传染病	中长期	缩短经血液传播疾病窗口期	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血医疗机构满意度	≥90%	≥90%	
					
	说明	无				

表14

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川市中心血站迁建项目		负责人及电	张国强, 2588667	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市中心血站	
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:	800.00	800		100%
		其中:财政拨款	800.00	800		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		
	完成项目主体建设工作			圆满完成项目主体建设工作		
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	主体结构、屋面	600平方米	600平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	主体工作完成时间	2019-12-1	2019-12-1	
		成本指标	主体结构、屋面	800万元	800万元	
					
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	采供血安全能力	有所提升	提高采供血能力	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
					
	满意度指标	服务对象满意度指	无	无		
					
说明	无					

表15

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		医疗机构消毒效果监测		负责人及电话	王博3157650	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川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：	3	3		100%
		其中：财政拨款	3	3		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		
	控制院内感染，保障诊疗安全			控制院内感染，保障诊疗安全		
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	全市二级及以上医疗机构	≥12家	12家	
			物表\空气\手	≥80%	≥80%	
		质量指标	消毒灭菌合格率	100%	100%	
		时效指标	监测完成时间	2个月	1个月	
		成本指标	监测经费节约率	≥2%	≥2%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	控制院内感染	中长期	中长期	
			保障诊疗安全	中长期	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	医疗机构满意度	≥80%	≥80%	
.....						
说明	无					

表16

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		食品安全风险检测设备		负责人及电话	贺金明3181310	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川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：	117	117		100%
		其中：财政拨款	117	117		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		
	购置检验检测设备2台（件），食源性致病菌得到分子溯源，防控更精准，提高服务社会发展能力，保障食品安全检验检测能力进一步提升。			购置检验检测设备2台（件），食源性致病菌得到分子溯源，防控更精准，提高服务社会发展能力，保障食品安全检验检测能力进一步提升。		
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	食品检测设备	2台	2台	
			设备验收合格率	100%	100%	
		质量指标	设备配置到位时间	12月底前	12月底前	
			购置费用节约率	≥2%	≥2%	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		食品安全保障能力	有所提升	有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		设备正常使用年限	≥5年	≥5年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
					
	说明	无				

表17

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		办公楼运行费		负责人及电话	毋海霞3189113	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川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：	45	45		100%
		其中：财政拨款	45	45		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		
	规范管理体制，完善服务机制，提升保障能力，降低运行成本，提高经济效能，为疾控业务发展做好保障。			规范管理体制，完善服务机制，提升保障能力，降低运行成本，提高经济效能，为疾控业务发展做好保障。		
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	用水	2400m3	2400m3	
			用电	16万度	16万度	
			物业面积	4000m ²	4000m ²	
			维护设备数量	500台件	500台件	
			保安、清洁、绿化等人数	10人	10人	
		质量指标	环境卫生合格率	≥90%	≥90%	
			各种设备正常运行率	≥90%	≥90%	
		时效指标	运行维护项目计划完成时间	2019年	2019年	
			运营维护问题处理响应时间	≤2小时	≤2小时	
	成本指标	运营维护费用节约率	≥2%	≥2%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位正常运行	有所提升	有所提升	
			办公环境	进一步改善	善	
		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	职工满意率	≥90%	≥90%	
办事人员满意率			≥90%	≥90%		
.....						
说明	无					

表18

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	疾病预防控制重大公共卫生经费		负责人及电话	温宇环3382290			
主管部门	铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川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:	450	417	92%			
	其中:财政拨款	450	417	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				
	免疫规划各类疫苗报告接种率达到95%以上,规范处置犬伤暴露人群,降低狂犬病发病率,足额采购疫苗,确保各类疫苗的及时接种,降低疫苗针对传染病发病率		免疫规划各类疫苗报告接种率达到95%以上,规范处置犬伤暴露人群,降低狂犬病发病率,足额采购疫苗,确保各类疫苗的及时接种,降低疫苗针对传染病发病率				
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	购置二类疫苗	30000针次	21800针次	由于国家规范疾控中心职能,疫苗接种主要由各社区卫生服务中心承担	
			聘用专业技术人员	15人	15人		
			疫苗验收合格率	100%	100%		
		质量指标					
			时效指标	疫苗陆续配置到位时间	2019年全年	年	
		成本指标		人员费用	28万元	28万元	
			疫苗支出	472万元	472万元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫苗针对传染病的发病率	有所降低	有所降低		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	疫苗针对传染病抵抗能力	有所提升	有所提升		
						
	满意度指标	服务对象满意度指	儿童家长服务满意率	0.9	0.9		
成人接种疫苗满意率			0.9	0.9			
.....							
说明	无						

表19

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		公共场所及城乡饮用水监测		负责人及电话	何升印3181338	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川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:	6	6		100%
		其中:财政拨款	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		
	监测水质卫生状况,保障群众饮水安全。为公共场所分级管理提供依据,预防公共场所危害因素对群众健康的影响。			监测水质卫生状况,保障群众饮水安全。为公共场所分级管理提供依据,预防公共场所危害因素对群众健康的影响。		
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	对宾馆酒店、游泳场所、沐浴场所、理发美容店、候车室等公共场所监测	≥50家	50家	
			城乡饮用水监测	≥260份	278份	
		质量指标	微生物、理化指标合格率	≥80%	≥80%	
			检测水质常规项目合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	监测完成时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	监测经费节约率	≥2%	≥2%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预防公共场所危害因素对群众健康的影响。	中长期	中长期	
			监测水质卫生状况,保障群众饮水安全。	中长期	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	受益群体满意度	≥80%	≥80%	
.....						
说明	无					

表20

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		新区二期工程		负责人及电话	张东海 3285523	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市人民医院	
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：	50000	20000		40%
		其中：财政拨款	5000	5000		100%
		其他资金	45000	15000		33%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				2019年二期工程完成76270m ² 装修工程及室外配套工程。 2019年二期工程完成：绿色医院建设、智慧医院建设、物流系统、数字化手术室建设等。		
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：基础配套设施建设面积	76270m ²	76270m ²	
			指标2：购置设备数量	≥106套	≥106套	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	≥100%	100%	
			指标2：新购设备验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	指标1：改造、修缮完成时限	2019/10/31	2019/12/31	后期追加工程
			指标1：设备配置到位时间	2019/10/31	2019/12/31	后期新增追加设备
	成本指标	指标1：医疗设施利用率	提高80%	80%	一些科室还未完全搬新楼	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增医疗用房7万余平米，新增病床700张，医疗收入	≥90%	70%	
		社会效益指标	指标1：门诊、急诊、住院能力显著增强，医疗质量能力显著提	≥90%	90%	
		生态效益指标	指标1：实现绿色环保医院目标和节能降耗	效果显著	90%	
		可持续影响指标	指标1：覆盖铜川地区周边人群，提高、提升医疗质量医疗水	长期	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：实现服务对象满意度	≥90%	100%	
					
	说明	无				

表21

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	卫生监督执法、宣传		负责人及电话	党印宁3191602		
主管部门	铜川市卫生健康委员会		实施单位	市卫生计生综合监督处		
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：	6.01	6.01		100%	
	其中：财政拨款	6.01	6.01		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			
	依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；监督管理生活饮用水，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场		依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；监督管理生活饮用水，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗			
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	日常监督检查、专项检查	150次	160次	
			职业病宣传	2场	2场	
			培训班次	4次	4次	
		质量指标	培训参与度	≥92%	≥92%	
		时效指标	接受投诉后的响应时间	≤8小时	≤4小时	
			宣传计划完成时间	2019年10月	2019年6月	
	培训计划完成时间		2019年9月	2019年10月		
	成本指标	经费节约率	≥1%	≥1%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全生产事故	有所下降	有所下降	
		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	参训人员满意度	100%	100%	
.....						
说明	无					

表22

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		办公房屋租赁费		负责人及电话	党印宁3191602	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	市卫生计生综合监督处	
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	10		100%
		其中：财政拨款	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年单位办公用房			2019年单位办公用房		
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	单位办公用房	550m ²	10万	
		质量指标	办公用房保障率	100%	100%	
		时效指标	交付办公用房租赁费时间	2019年1月	100%	
		成本指标	房租	10万	10万	
					
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
					
	满意度指标	服务对象满意度指	无			
					
说明	无					

表23

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		干部体检费		负责人及电话	程西安18992988008	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市保健局	
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:	40	27		68%
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成市级在职领导和市级离退休领导年度体检			62人体检		
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	市级在职领导	39人	25人	原因:保健对象工作繁忙,未能及时体检.改进措施:及时提醒
			离退休领导	37人	37人	
		质量指标	市级领导健康管理率	100%	100%	
		时效指标	完成当年体检时间	2019年1月-12	2019年1月-12月	
		成本指标	无	无	无	
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	健康水平	可持续提高	可持续提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	在职领导和离退休领导满意度	100%	100%	
					
说明	无					

表24

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		健康保健宣传		负责人及电话	程西安18992988008		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市保健局		
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	2		100%	
		其中:财政拨款	2	2		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			
	开展健康讲座2场次;编印健康宣传杂志4期			开展健康讲座2场次;编印健康宣传杂志1期			
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	编印健康宣传杂志4期	4000册	1000册	原因:工作计划有所调整;改进措施:合理安排工作内容,保质保量完成	
			开展健康讲座	2场次	2场次		
		质量指标	宣传覆盖率	≥90	≥90		
			健康知识普及率	≥90	≥90		
		时效指标	宣传计划完成时间	2019年1月-12	2019年1月-12		
		成本指标	无	无	无		
						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	健康知识普及率	逐步提高	逐步提高		
			保健知识和保健意识的知晓率	逐步提高	逐步提高		
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	无	无	无		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	副县级以上领导满意度	100%	100%		
			小范围讲座保证服务对象健康需求满意度	100%	100%		
						
	说明	无					

表25

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		120急救指挥平台维护费		负责人及电话	任香宁 18992988303	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市120急救指挥中心	
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：	473600	473600		100%
		其中：财政拨款	473600	473600		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		
	“120”急救指挥平台系统正常运行，支付系统维护费用。			达成预期指标		
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	120急救指挥系统	1套	完成	
		质量指标	“120”急救指挥平台系统正常运	≥98%	≥98%	
		时效指标	系统故障修复响应时间；	≤1小时；	≤1小时；	
			系统运行维护响应时间。	≤1小时；	≤1小时；	
		成本指标	系统维护费用	473600/年	473600/年	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时、快速、准确处置“120”急救电话、调度指挥急救资源顺利完成院前急救工作，为全市人民健康和生命安全提供保障。促进社会稳定和谐。	效果显著	完成	
			120急救电话处理及时率	100%	完成	
		生态效益指标	120急救电话处理准确率	100%	完成	
		可持续影响指标	120急救指挥平台正常运行，提升实时指挥调度能力。	长期	完成	
					
满意度指标	服务对象满意度指	使用工作人员满意度	≥98%	完成		
		120呼救群众满意度	≥98%	完成		
					
说明	无					

表26

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		健康教育经费		负责人及电话	赵雪妮0919-3185933	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市健康教育所	
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:	9	6.77		75%
		其中:财政拨款	9	6.77		75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:居民健康素养水平达到12%。 目标2:健康教育宣传培训督导区县全覆盖。			全市居民健康素养水平达到17%;健康教育宣传培训督导五个区县全覆盖。		
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:采购健康教育宣传品	7万个	7万个	
		质量指标	指标1:宣传品验收合格率	100%	100%	
			指标2:健康督导区域覆盖	100%	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2019年12月	2019年12月	
	成本指标	指标1:采购健康教育宣传品	9万元	6.77万元	调整宣传品采购品种	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:居民健康教育知识	有所提升	有所提升	
		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	指标1:读者满意度	≥80%	82%		
		指标2:				
					
说明	无					

表27

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		宣传及活动经费		负责人及电话	郭艳	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市计划生育协会	
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：	20	18		90%
		其中：财政拨款	20	18		90%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	优生优育培训两期，普及孕产期和育儿期健康知识等工作			以优生优育春健康素养教育为宣传活动主题以拓宽服务领域较好完成工作		
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	培训	4次	11次	
			培训人数	≥5000人	≥6000人	
			印制宣传品	≥2万	3万	
		质量指标	培训参与	≥90%	≥90%	
			宣传覆盖率	≥60%	≥65%	
		时效指标	计划完成时间	计划全年	全年完成	
		成本指标	经费节约率	≥0.5%	≥0.5%	
	……					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	群众孕产期和育儿期健康知识宣	有所提升	拓宽领域健康知	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	100%	100%	
	……					
说明	无					

表28

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		生育关怀基金		负责人及电话	郭艳	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市计划生育协会	
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：	10	10		100%
		其中：财政拨款	10	10		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		
	关怀计划生育困难家庭，关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者、关怀特殊家庭、为他们排忧解难、确保各项工作顺利开展。			关怀计划生育困难家庭，关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者、关怀特殊家庭为他们排忧解难、确保各项工作顺利开展。		
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	救助贫困大学生	15人	15人	
			救助贫困母亲	10人	12人	
		质量指标	按时足额发放率	90%	100%	
		时效指标	救助贫困大学生	9月之前	9月前完成	
			救助贫困母亲	全年	全年	
	成本指标	救助贫困大学生	2000/人	3万		
		救助贫困母亲	2000/人	2000/人		
	救助特殊家庭	2000/人	2000/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指	被救助群众满意度	100%	100%		
					
说明	无					

表29

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		新农合大病保险清算审计评估费		负责人及电话	肖宁0919-3185933	
主管部门		铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市卫生健康委员会（市新农合经办中心指标划转至机关）	
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	4.9		98%
		其中：财政拨款	5	4.9		98%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：审计评估2016年、2017年的大病保险运行情况，审核监督保险公司是否按合同约定赔付群众医疗费用，准确核算政策性亏损金额，提高合疗资金使用效率，确保大病保险资金安全。			审计评估2016-2018年三年大病保险运营情况，事务所认定铜川市2016年至2018年度新农合大病保险资金总体运行良好。		
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：被审计报销案例	2500	2500	
		质量指标	指标1：抽审2500条数据逐一核实	100%	100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：完成时间	2019年12月	2019年12月	
		成本指标	指标1：审计评估费用	5万元	4.9万元	与事务所沟通压缩审计费用
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：大病保险政策落实程度	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：提高新农合大病保险资金使用效率	持续提高	持续提高	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
	指标2：				
说明	无					

表30

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	新农合信息系统维护费		负责人及电话	肖宁0919-3185933		
主管部门	铜川市卫生健康委员会		实施单位	铜川市卫生健康委员会（市新农合经办中心指标划转至机关）		
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	10		100%	
	其中：财政拨款	10	10		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			
	<p>目标1：实现建档立卡贫困户补充医疗保险系统内一站式结算，提高结算效率，减轻群众就医垫付资金压力；便于补充医疗保险政策执行一致、报销核算准确，提高省市财政资金使用效率，切实减轻群众就医负担；</p> <p>目标2：建立合疗报表直报系统，便于合疗运行数据实时统计分析，改变原有手工报表的滞后性，为省市各项政策调整提供数据支持。</p>		<p>建档立卡贫困人口市域内住院一站式结算，提高结算效率，减轻群众就医垫付资金负担。合疗报表直报系统，提高报表报送效率，便于数据实时统计分析。</p>			
绩效指标	一级	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：新增补充医疗保险功能模块	1	1	
			指标2：报表直报功能模块	1	1	
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥98%	98%	
			指标2：系统验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	
			指标2：系统运行维护响应时间	≤24小时	≤24小时	
	成本指标	指标1：补充医疗保险功能模块	6万元	6万元		
		指标2：报表直报功能模块	4万元	4万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：实现合疗基本医疗、大病、补充医疗保险一站式结算，提高结算效率。	显著提高	显著提高	
		生态效益				
		可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	≥2年	2年	
满意度	服务对象满意度指标	指标1：参合群众对实时报销满意	≥95%	95%		
		指标2：				
说明	无					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）

自评得分：85分

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻执行中、省、市卫生和计划生育有关法律法规和方针政策，拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责拟订全市医疗机构和医疗服务全行业							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出、对个人和家庭补助；办公费、水电费、交通费、“三公”经费等；项目支出							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面完成机构改革；加快推进重点项目建设；加强医疗、医药、医保三医联动；加大健康扶贫力度等							
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	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
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<70%的，得0分。	实际完成值/年初目标值*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。		≤5%	≤5%	5		

过程	预算管理 (15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。		100%	75%	3	部分项目未开展结束，资金待支付
		结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)		≤5%	9.80%	2	
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		7.5	13.33	0	增加因公出国(境)费用
	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。		资产管理合规性100%	资产管理合规性100%	5		

	分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理规定的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				35	有待进一步完善	
		项目效益 (20分)	20							20	

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为92.31万元，上年结转0万元，调整预算数203.28万元，支出决算为203.28万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关人员、离退休人员经费支出及机关正常运转的各项公务支出。决算数较预算数增加110.97万元，主要原因是购买货物及服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共5638.22万元，其中政府采购货物类支出2826.68万元、政府采购服务类支出923.02万元、政府采购工程类支出1888.52万元。授予中小企业合同金额948.91万元，占政府采购支出总额的16.83%，其中：授予小微企业合同金额48.15万元，占政府采购支出总额的0.85%。

(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公务车辆保有量52辆；单价50万元以上的通用设备18台（套）；单价100万元以上的通用设备91台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备3台（套）；购置单价100万元以上的通用设备10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。