

长武县卫生健康局 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用及购置情况

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

根据《中共咸阳市委办公室、咸阳市人民政府办公室关于印发〈长武县人民政府职能转变和县级机构改革方案〉的通知》（咸办字[2014]147号），设立长武县卫生和计划生育局，挂爱国卫生运动委员会办公室牌子，为县政府工作部门。

1、贯彻执行中、省、市关于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、中医药事业发展草案，制定卫生和计划生育标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、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，根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，制订全县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，组织和指导全县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、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，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订并实施镇（办）卫生和计划生育服务、妇幼

保健发展规划和政策措施，指导全县镇（办）卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生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。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施。提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康计划。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机

制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

12、组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

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

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。根据中、省、市要求，组织卫生和计划生育交流合作和援外工作。

15、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全县保健工作宏观指导，负责在我县召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作；

17、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县预防控制艾滋病领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、负责下放镇（办）权责事项的业务培训、指导和事中、事后监管。

19、依据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定，推进

政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

20、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

2019年2月由长武县卫生和计划生育局更名为长武县卫生健康局。2019年4月将原老龄工作委员会办公室职能，县安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责等整合。

局机关内设办公室、党建办、财务股、医改办、公卫股、医政股、计生统计综合股、计生协会、项目股、药品“三统一”办公室、健康扶贫办公室、人事股、应急股、职业健康股、老龄办等15个股室。

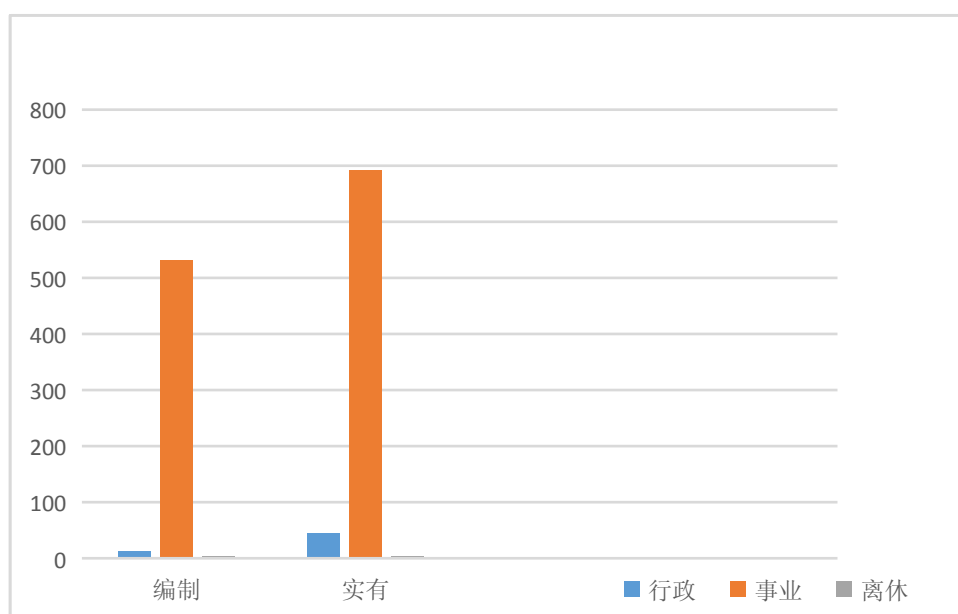
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)决算和所属单位17个下属单位，其中包括：县医院、中医院、妇计中心、卫生监督所、疾病预防控制中心、爱卫办、巨家中心卫生院、亭口中心卫生院、冉店卫生院、罗峪卫生院、枣园中心卫生院、洪家中心卫生院、丁家中心卫生院、地掌卫生院、彭公中心卫生院、相公中心卫生院、芋元卫生院。

序号	单位名称
1	长武县卫生健康局
2	长武县人民医院
3	长武县中医医院
4	长武县妇幼保健计划生育服务中心
5	长武县卫生监督所
6	长武县疾病预防控制中心
7	长武县爱国卫生运动委员会办公室
8	巨家中心卫生院
9	亭口中心卫生院
10	冉店卫生院
11	罗峪卫生院
12	枣园中心卫生院
13	洪家中心卫生院
14	丁家中心卫生院
15	地掌卫生院
16	彭公中心卫生院
17	相公中心卫生院
18	芋元卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 544 人，其中行政编制 12 人、事业编制 532 人；实有人员 736 人，其中行政 44 人、事业 692 人。离休人员 2 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	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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：长武县卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	12007.2	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	53.0	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	16914.3	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	74.4	8、社会保障和就业支出	802.6
		9、卫生健康支出	27219.0
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	29048.9	本年支出合计	53.0
用事业基金弥补收支差额	1.5	结余分配	28074.6
年初结转和结余	204.0	年末结转和结余	1179.7
收入总计	29254.3	支出总计	29254.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：长武县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
合计		29,048.85	12,060.20	0	0	16,914.30	0	0	0	74.35
208	社会保障和就业支出	802.64	802.64	0	0	0.00	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位离退休	802.64	802.64	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.64	802.64	0	0	0.00	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	28,132.81	11,144.16	0	0	16,914.30	0	0	0	74.35
21001	卫生健康管理事务	328.55	328.55	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2100101	行政运行	328.55	328.55	0	0	0.00	0	0	0	0.00
21002	公立医院	20,029.78	3,922.80	0	0	16,034.37	0	0	0	72.60
2100201	综合医院	15,930.17	3,050.79	0	0	12,807.28	0	0	0	72.10
2100202	中医（民族）医院	4,099.60	872.01	0	0	3,227.10	0	0	0	0.50
21003	基层医疗卫生机构	2,261.47	1,816.10	0	0	443.62	0	0	0	1.75
2100302	乡镇卫生院	2,261.47	1,816.10	0	0	443.62	0	0	0	1.75
21004	公共卫生	4,486.37	4,050.06	0	0	436.31	0	0	0	0.00
2100401	疾病预防控制机构	282.14	282.14	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2100402	卫生监督机构	195.41	195.41	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,884.26	2,447.95	0	0	436.31	0	0	0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	836.30	836.30	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2100409	重大公共卫生专项	288.26	288.26	0	0	0.00	0	0	0	0.00
21007	计划生育事务	62.53	62.53	0	0	0.00	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：长武县卫生健康局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		28,074.64	22,861.76	5,212.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.64	802.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	802.64	802.64	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	802.64	802.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,158.60	22,059.12	5,099.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	532.52	532.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	532.52	532.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,850.12	17,850.12	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,750.52	13,750.52	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,099.60	4,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,262.95	2,247.77	15.18	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,262.95	2,247.77	15.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,486.37	1,145.59	3,340.78	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,884.26	668.04	2,216.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	836.30	0.00	836.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	288.26	0.00	288.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：长武县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	12,007.20	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	53.00	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			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	802.64	802.64	802.64
		9、卫生健康支出	11,348.13	11,348.13	11,348.13
		10、节能环保支出	60.40	60.40	60.40
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：长武县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	12060.2	本年支出合计	12264.17	12211.17	53
年初财政拨款结 转和结余	203.97	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财 政拨款	203.97				
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	12264.17	支出总计	12264.17	12211.17	53

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：长武县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12,211.17	7,317.50	5,614.58	1,702.92	4,893.67	
208	社会保障和就业支出	802.64	802.64	802.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	802.64	802.64	802.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.64	802.64	802.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11,348.13	6,514.86	4,811.94	1,702.92	4,833.27	
21001	卫生健康管理事务	532.52	532.52	519.32	13.20	0.00	
2100101	行政运行	532.52	532.52	519.32	13.20	0.00	
21002	公立医院	3,922.80	2,922.80	1,928.54	994.26	1,000.00	
2100201	综合医院	3,050.79	2,050.79	1,254.23	796.57	1,000.00	
2100202	中医（民族）医院	872.01	872.01	674.32	197.69	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,816.10	1,800.92	1,337.54	463.38	15.18	
2100302	乡镇卫生院	1,816.10	1,800.92	1,337.54	463.38	15.18	
21004	公共卫生	4,050.06	975.50	743.42	232.08	3,074.56	
2100401	疾病预防控制机构	282.14	282.14	210.01	72.13	0.00	
2100402	卫生监督机构	195.41	195.41	142.60	52.81	0.00	
2100403	妇幼保健机构	2,447.95	497.95	390.81	107.13	1,950.00	
2100408	基本公共卫生服务	836.30	0.00	0.00	0.00	836.30	
2100409	重大公共卫生专项	288.26	0.00	0.00	0.00	288.26	
21007	计划生育事务	62.53	0.00	0.00	0.00	62.53	
2100717	计划生育服务	62.53	0.00	0.00	0.00	62.53	

21011	行政事业单位医疗	283.12	283.12	283.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	263.50	263.50	263.50	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00	
2101601	老龄卫生健康事务	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00	
211	节能环保支出	60.40	0.00	0.00	0.00	60.40	
21103	污染防治	60.40	0.00	0.00	0.00	60.40	
2110301	大气	60.40	0.00	0.00	0.00	60.40	

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。

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：长武县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7317.5	5,614.58	1,702.92	
301	工资福利支出	5,368.84	5,368.84		
30101	基本工资	2,072.96	2,072.96		
30102	津贴补贴	269.10	269.10		
30103	奖金	355.33	355.33		
30106	伙食补助	10.17	10.17		
30107	绩效工资	1,524.37	1,524.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.64	802.64		
30109	职业年金缴费	22.65	22.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	283.12	283.12		
30112	其他社会保障缴费	26.62	26.62		
30114	医疗费	1.90	1.90		
30199	其他工资福利支出	0.00			
302	商品和服务支出	1,702.92		1,702.92	
30201	办公费	50.60		50.60	
30202	印刷费	118.93		118.93	
30204	手续费	0.81		0.81	
30205	水费	21.25		21.25	
30206	电费	80.61		80.61	
30207	邮电费	22.58		22.58	

30208	取暖费	76.92		76.92	
30211	差旅费	22.01		22.01	
30213	维修（护）费	73.85		73.85	
30214	租赁费	2.90		2.90	
30215	会议费	0.00			
30216	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	8.50		8.50	
30218	专用材料费	949.11		949.11	
30225	专用燃料费	0.00			
30226	劳务费	177.36		177.36	
30228	工会经费	30.49		30.49	
30229	福利费	1.44		1.44	
30231	公务用车运行维护 费	5.23		5.23	
30239	其他交通费	40.10		40.10	
30299	其他商品和服务支 出	19.65		19.65	
303	对个人和家庭的补 助	245.74	245.74		
30301	离休费	22.37	22.37		
30304	抚恤金	10.45	10.45		
30305	生活补助	212.92	212.92		

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。

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 : 长 武 县 卫 生 健 康 局
 金额单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	25.32	0	12.10	13.22	0	13.22	1.44	0.6
决算数	24.06	0	11.50	12.56	0	12.56	1.44	0.6

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、培训费的实际支出。

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：长武县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	
229	其他支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	

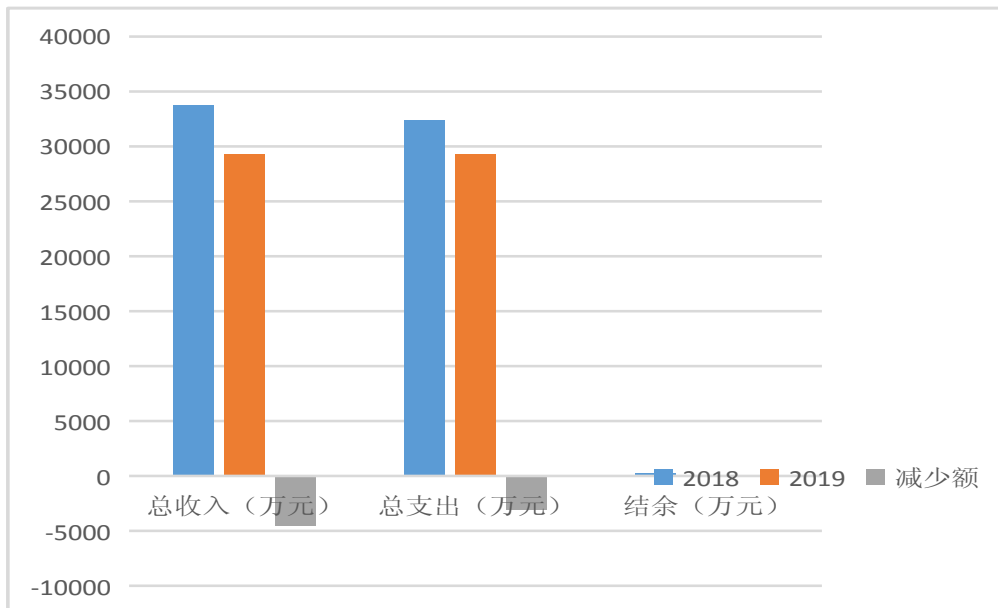
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2019 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2019 年度收入 29254.3 万元，比上年减少 4468.95 万元，降幅为 13.25%，2019 年度支出 29254.3 万元，比上年减少 3075.07 万元，降幅为 9.5%，减少原因为机构职能转变，并精简开支。

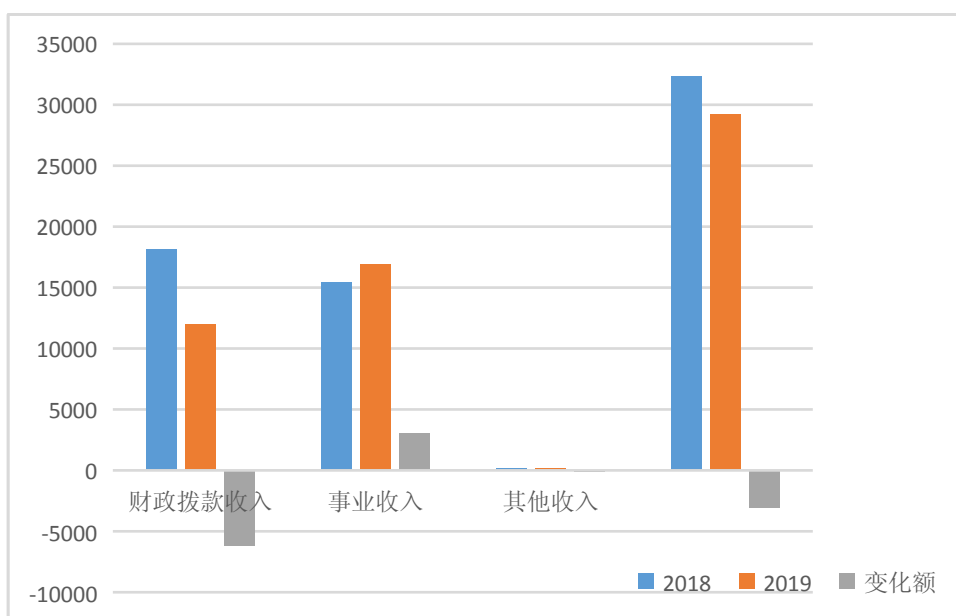
年份	总收入 (万元)	总支出 (万元)	结余(万元)	备注
2018	33723.25	32329.37	203.97	
2019	29254.3	29254.3	0	
变化额	-4468.95	-3075.07	0	
变化率	-13.25%	-9.5%	0	



二、收入决算情况

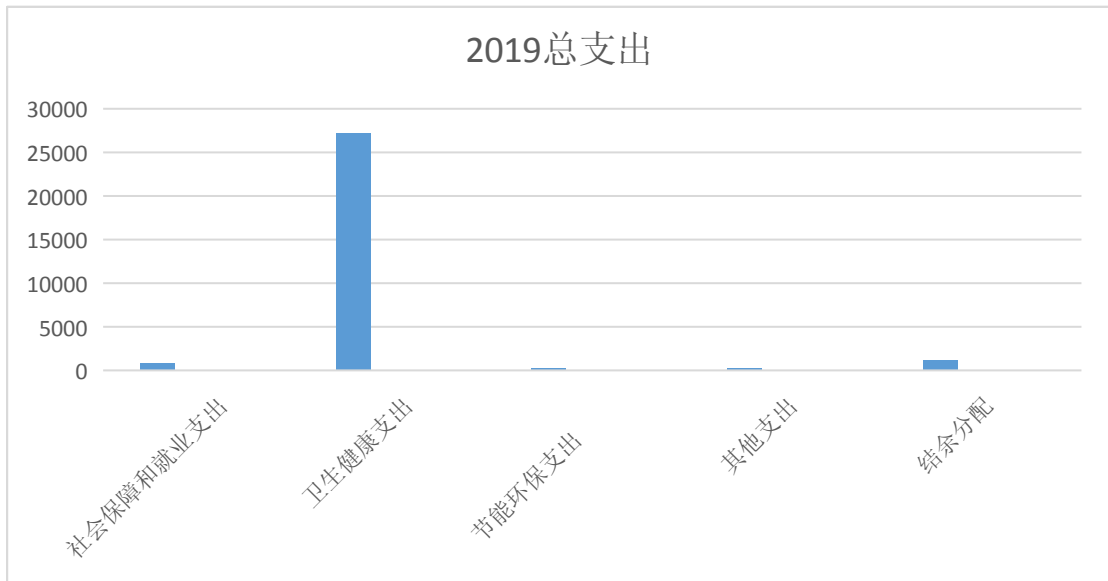
2019 年收入合计 29254.3 万元，其中：财政拨款收入 12007.2 万元，占 41%，比上年减少 6178.21 万元；政府性基金预算财政拨款收入 53 万，占 0.18%，上年没有此项收入；事业收入 16914.3 万元，占 58%，比上年增加 1461.05 万元；其他收入 74.4 万元，占 0.25%，比上年减少 10.19 万元；用事业基金弥补收支差额 1.5 万元，占 0.01%；年初结转和结余 203.89 万元，占 0.56%。

年份	财政收入(万元)			财政支出 (万元)	结余(万元)	备注
	财政拨款收入	事业收入	其他收入			
2018	18185.41	15453.25	84.59	32329.37	203.97	
2019	12007.2	16914.3	74.4	29254.3	0	
变化额	-6178.21	1461.05	-10.19	-3075.07	-203.97	
变化率	-33.97%	9.5%	12.04%	-9.5%	-100%	



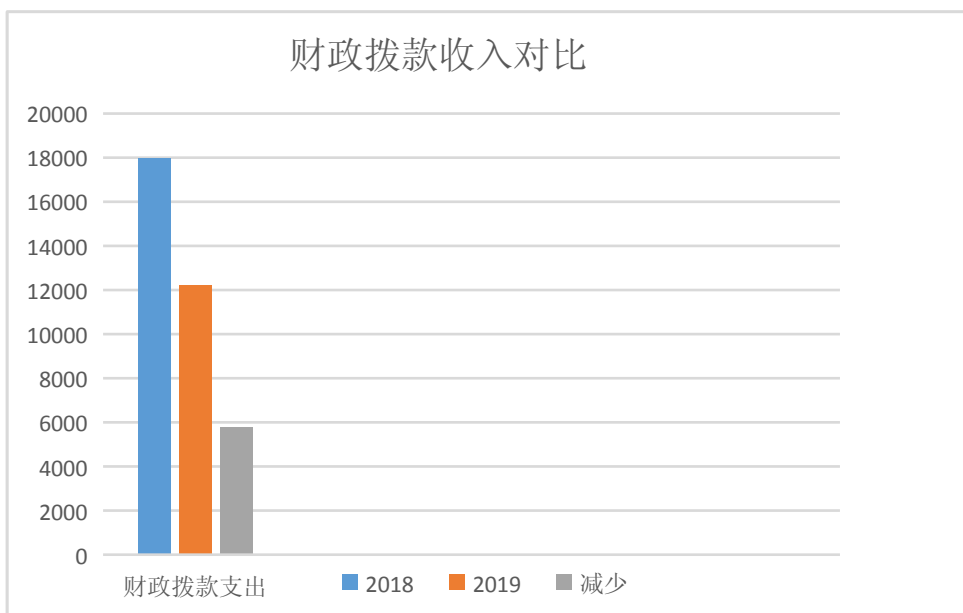
三、支出决算情况

2019 年支出合计 29254.3 万元，其中：社会保障和就业支出 802.64 万元，占 2.74%；卫生健康支出 27158.6 万元，占 92.84%；节能环保支出 60.4 万元，占 0.21%；其他支出 53 万元，占 0.18%；结余分配 1179.7 万元，占 4.03%，总支出较上年减少 3075.07 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

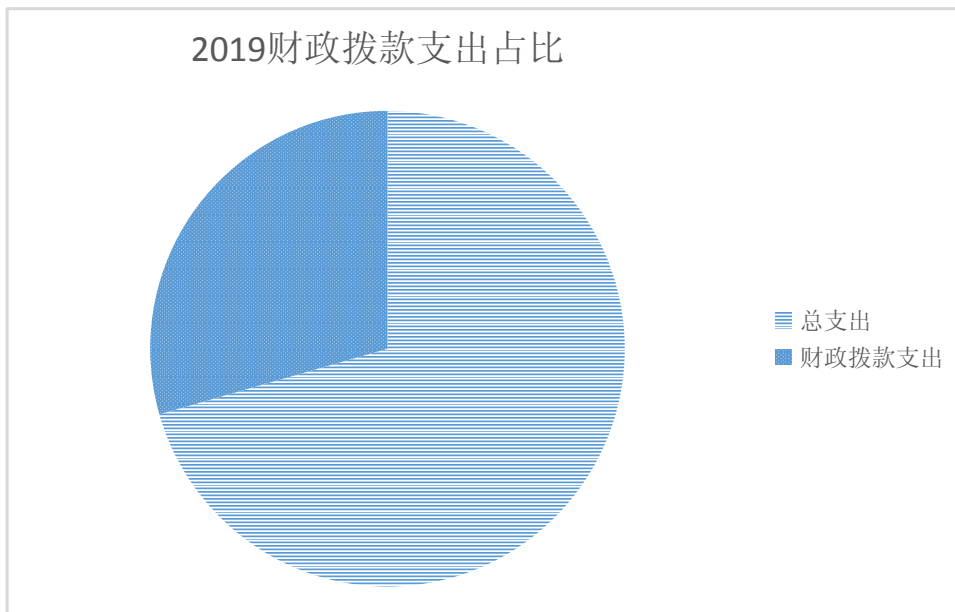
2019年财政拨款总收入12211.17万元，比上年减少5974.24万元。2019年财政拨款总支出12211.17万元，比上年减少5770.27万元，减少原因为机构职能转变，并精简开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年财政拨款支出 12211.17 万元，占本年支出合计的 41.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 5770.27 万元，主要原因是**精简开支**。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年财政拨款收入年初预算为 23210.29 万元，支出决算为 29254.3 万元，完成年初预算的 126%，较上年减少 3075.07 万元，减少原因为机构整合，一些业务划归其他单位。按照政府功能分类科目，其中：

1.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 802.64

万元，支出决算为 802.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。因科目变化，上年无此项科目。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 28132.81 万元，支出决算为 27158.6 万元，完成年初预算的 128%，较上年减少 5170.77 万元，决算数大于预算数，原因是机构整合，新增人员及人员增资。其中：

卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 328.55 万元，支出决算为 532.52 万元，完成年初预算的 162%，较上年增加 328.55 万元，决算数大于预算数，原因是机构整合，新增人员及人员增资。

公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 15930.17 万元，支出决算为 14750.52 万元，完成年初预算的 92.59%，较上年减少 728.26 万元，决算数小于预算数，原因是项目建设未完工。

公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 4099.6 万元，支出决算为 4099.6 万元，完成年初预算的 100%，较上年增加 1697.91 万元，决算数与预算数持平。

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 2261.47 万元，支出决算为 2262.95 万元，完成年初预算的

100.065%，较上年增加 353.76 万元，决算数大于预算数，原因为人员增资。

公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 282.14 万元，支出决算为 282.14 万元，完成年初预算的 100%，较上年减少 17.56 万元，决算数与预算数持平。

公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 195.41 万元，支出决算为 195.41 万元，完成年初预算的 100%，较上年增加 25.71 万元，决算数与预算数持平。

公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 2884.26 万元，支出决算为 2884.26 万元，完成年初预算的 100%，较上年增加 886.78 万元，决算数与预算数持平。

公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 836.3 万元，支出决算为 836.3 万元，完成年初预算的 100%，较上年减少 67.4 万元，决算数与预算数持平。

公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 288.26 万元，支出决算为 288.26 万元，完成年初预算的 100%，较上年减少 250.25 万元，决算数与预算数持平。

计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 62.53 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。因科目变化，上年无此项科目。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.62 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。因科目变化，上年无此项科目。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 263.5 万元，支出决算为 263.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。因科目变化，上年无此项科目。

老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 681 万元，支出决算为 681 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。2019 年老龄事业划入卫健局，故上年无此项支出。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 30.2 万元，支出决算为 60.4 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是实施过程中项目组增加。上年无此项支出。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。上年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出12211.17万元，包括：人员经费支出5614.58万元，公用经费支出1702.92万元，项目支出4893.67万元。

人员经费 5614.58万元，主要包括基本工资2072.96万元，津贴补贴269.1万元，奖金355.33万元，伙食补助10.17万元，绩效工资1524.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费802.64万元，职业年金缴费22.65万元，职工基本医疗保险缴费283.12万元，其他社会保障缴费26.62万元，医疗费1.9万元。离休费22.37万元，抚恤金10.54万元，生活补助212.92万元。

公用经费 1702.92万元，主要包括办公费50.6万元，印刷费118.93万元，手续费0.81万元，水费21.25万元，电费80.61万元，邮电费22.58万元，取暖费76.92万元，差旅费22.01万元，维修（护）费73.85万元，租赁费2.9万元，培训费0.6万元，公务接待费8.5万元，专用材料费949.11万元，劳务费177.36万元，工会经费30.49万元，福利费1.44万元，公务用车运行维护费5.23万元，其他交通费40.1万元，其他商品和服务支出19.65万元。

项目支出 4893.67万元。主要包括基本建设2950万元，资本性支出15.18万元，基本公共卫生支出836.3万元，重大公共卫生支出288.26万元，计划生育服务支出62.53万元，老龄卫生健康事务支出681万元，节能环保支出60.4万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为25.32万元，支出决算为24.06万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少1.26万元，主要原因是压缩了公务接待次数及人数，精简车辆运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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12.56万元，占52.2%；公务接待费支出决算11.50万元，占47.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

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0，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2019年公务用车运行维护费预算为13.22万元，支出决算为12.56万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是精简车辆运行开支。

4.公务接待费支出情况。

2019年公务接待94批次，952人次，预算为12.10万元，支出决算为11.50万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是压缩公务接待次数及人数。

(三) 培训费支出情况。

2019年培训费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况。

2019年会议费预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2019年度，我单位政府性基金收入53万元，支出53万元，年末没有结余。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 基本情况

我单位 2019 年一般公共预算财政拨款支出为 12211.17 万元，其中基本支出 7317.5 万元、项目支出 4893.67 万元。

基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，基本支出 7317.5 万元中，人员经费 5614.58 万元，日常公用经费 1702.92 万元。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，我局项目支出主要用于基建项目、公共卫生专项、计划生育服务专项、高龄补贴以及其他医疗卫生和计划生育事务支出专项等，项目支出 4893.67 万元中：卫生健康支出 4833.27 万元，主要用于中医院、妇幼保健院基建项目、公共卫生项目，计划生育服务项目，老龄卫生健康事务。节能环保项目项目支出 60.4 万元。

本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 评价情况分析 & 综合评价结论

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 87 分。部门

整体支出绩效情况如下:

预算编制，情况较好得 34 分。

部门预算在财局归口单位的指导下，完成、细化、及时，得 16 分。绩效目标完整合理并明确了量化值，得 8 分。年初预算到位率 100%，得 10 分。

预算执行比较到位得 28 分。

(1) 预算完成率=(财政拨款支出决算数 12211.7 万元/财政拨款收入决算数 12211.7 万元)*100%=100%，得 7 分。

(2) 预算控制率=(本年追加预算 2394 万元/年初预算数 9870 万元)*100%=24%， $20% < 24% \leq 30%$ ，得 4 分，

(3) 公用经费预决算差异率=(部门决算公用经费支出数 1702.9 万元/部门决算公用经费支出调整预算数 1702.9 万元) × 100%=100%，得 7 分。

(4) 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额 1409 万元-上年度公用经费预算总额 1854 万元)/上年度公用经费预算总额 1854 万元] × 100%=-24%，得 0 分。

(5) 三公经费预算动态变化率=[(本年度三公经费预算总额 25.3 万元-上年度三公经费预算总额 25.8 万元)/上年度三公经费预算总额 25.8 万元] × 100%=-20%，得 5 分。

(6) 三公经费支出控制率=三公经费决算支出数 25.3 万元/三公经费年初预算数 25.3 万元=1，得 5 分。

预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

得 22 分。

(1) 预决算信息公开得 5 分，我单位按规定公开部门预决算信息、三公经费预决算信息及其他事项。

(2) 部门绩效自评率得 5 分，评价层次及结果报告得 4 分。

(3) 管理制度健全性得 8 分：制定了《长武县卫健局财务管理制度》，得 2 分；制定了《长武县卫健局固定资产管理制度》，得 2 分；相关管理制度合法、合规、完整得 2 分；相关管理制度得到有效执行得 2 分。

履职效益得 3 分。

2019 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位 2019 年专项支出，从绩效目标、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6 项二级指标得分都很高，总分达到 95 分。

2019 年我单位项目总支出决算为 5212.9 万元，其中：

1.基本建设支出 3231.4 万元，主要用于中医院迁改建项目、妇计中心临床医院楼项目及乡镇卫生院院貌修缮项目。

2.公共卫生项目支出 1124.6 万元，主要用于全县居民健康档案管理，健康教育，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6 儿童管理，孕产妇健康管理，65 岁以上老年人健

健康管理，严重精神障碍患者管理，卫生计生监督协管、慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等 14 项服务。

3.计划生育服务项目支出 62.5 万元，主要用于村计生专干工资发放及农村计生家庭保健费的发放。

4.老龄补贴项目支出 734 万元，主要用于全县老年人的高龄补贴。

5.节能环保项目支出 60.4 万元，主要用于基层卫生院燃气锅炉改造。

以上所有项目开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。同时，我们严格根据工作开展情况据实使用专项资金，不存在虚列支出、重复列支等情况。

下一步，我们要进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。并按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		县医院内科综合楼建设项目				
主管部门		长武县卫生健康局		实施单位	长武县人民医院	
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：	1000	1000		100%
		其中：省级财政资金	1000	1000		100%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成县医院内科楼建设1000万元			完成县医院内科楼建设1000万元		
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	县医院内科综合楼建设项目	1000	1000	
	效益指标	质量指标				
	效益指标	时效指标				
效益指标	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	更好的服务社会、服务群众	100%	100%		
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标	持续提升县医院服务能力	逐年提升	逐年提升		
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		妇计中心综合楼建设项目					
主管部门		长武县卫生健康局		实施单位	长武县妇幼保健和计划生育服务中心		
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：	2216.22	2216.22		100%	
		其中：省级财政资金	2216.22	2216.22		100%	
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成妇计中心综合楼建设2216.22万元			完成妇计中心综合楼建设2216.22万元			
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	妇计中心综合楼建设项目	2216.22	2216.22		
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	更好的服务社会、服务群众	100%	100%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	持续提升妇计中心服务能力	逐年提升	逐年提升	
			满意度指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		国家基本公共卫生服务项目					
主管部门		长武县卫生健康局		实施单位	长武县卫生健康局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	836.3	836.3		100%	
		其中：省级财政资金	720.09	720.09		100%	
		市县财政资金	116.21	116.21		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			
	完成国家基本公共卫生服务项目836.3万元			完成国家基本公共卫生服务项目836.3万元			
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	国家12项基本公卫服务项目	836.3	836.3		
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	更好的服务社会、服务群众	100%	100%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	持续提升全县人民卫生健康水平	逐年提升	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	100%	100%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		重大公共卫生项目				
主管部门		长武县卫生健康局		实施单位	长武县疾控中心	
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：	288.26	288.26		100%
		其中：省级财政资金	288.26	288.26		100%
		市县财政资金				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		
	完成重大公共卫生服务项目288.26万元			完成重大公共卫生服务项目288.26万元		
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	完成重大公共卫生服务项目	288.26	288.26	
	效益指标	社会效益指标	更好的服务社会、服务群众	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	100%	100%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:长武县卫生健康局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展草案,制定卫生和计划生育标准和技术规范。负责协调推进全县医疗卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导全县卫生和计划生育规划的编制。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年支出合计28074.64万元,其中:基本支出22861.76万元,占81.44%;项目支出5212.89万元,占18.56%							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				贯彻执行中、省、市关于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、中医药事业发展草案,制定卫生和计划生育标准和技术规范,负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹全县卫生和计划生育规划。							
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<70%的,得0分。	$23210.3/29254.3=126\%$	23210.3	29254.3	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。	调整数为29254.3	23210.3	29254.3	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。		22031	29254	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	74.3/72.8=102%-100%=2%	72.8	74.3	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	24.06/25.32=95%	25.32	24.06	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理合规合法，新增资产严格审批，报损资产收集及时足额上缴			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1.符合国家			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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
<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、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费预算为 328.55 万元，支出决算为 532.53 万元，完成预算的 162%。决算数较预算数增加 203.98 万元，主要原因是机关业务增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 26 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。