

陕西省保健局

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说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

负责制定干部保健工作计划和目标，采取措施抓好落实；负责省、厅级领导干部及“两院”院士等高科技人才的健康查体工作、健康知识宣传、医疗巡诊和保健基地管理等工作；负责全省重要会议、重大活动、党和国家领导人及外国元自来陕期间的医疗保健工作；加强基地建设，强化医护人员学习和培训，提高医疗质量和服务水平。

（二）内设机构

我局是陕西省保健委员会的办事机构，隶属于省卫生健康委管理。副厅级建制，编制 17 人，内设综合处、医疗保健处 2 个处（室）。管辖 12 所省属干部保健基地医院，是具有行政职能的公益一类全额拨款事业单位。

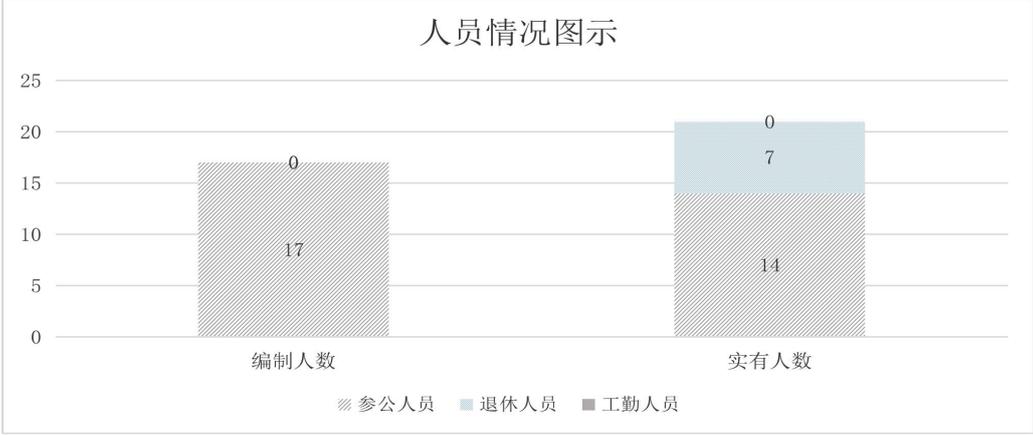
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅有部门本级（机关）决算单位，无下属决算单位。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中参照公务员管

理编制 17 人。实有人员共 14 人，其中参照公务员管理 14 人。
单位管理的退休人员 7 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金

收入支出决算总表

编制部门：陕西省保健局

公开 01 表
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	1,725.70	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		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	0.09	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	1,710.21
		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	12.70
		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	1,725.79	本年支出合计	1,726.28
用事业基金弥补收支差额			
年初结转和结余	5.15	年末结转和结余	4.66
收入总计	1,730.94	支出总计	1,730.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省保健局

项目		本年收入 合计	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		1,725.79	1,725.70						0.09
205	教育支出	3.37	3.37						
20508	进修及培 训	3.37	3.37						
2050803	培训支 出	3.37	3.37						
210	卫生健康 支出	1,709.73	1,709.64						0.09
21001	卫生健康 管理事务	1,659.73	1,659.64						0.09
2100101	行政运 行	261.87	261.87						
2100102	一般行 政管理事 务	1,397.86	1,397.77						0.09
21099	其他卫生 健康支出	50.00	50.00						
2109901	其他卫 生健康支 出	50.00	50.00						
221	住房保障 支出	12.70	12.70						
22102	住房改革 支出	12.70	12.70						
2210201	住房公 积金	12.36	12.36						
2210203	购房 补贴	0.34	0.34						

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

编制部门：陕西省保健局

公开 03 表
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		1,726.28	277.93	1,448.34			
205	教育支出	3.37	3.37				
20508	进修及培训	3.37	3.37				
2050803	培训支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	1,710.22	261.87	1,448.35			
21001	卫生健康管理事务	1,660.22	261.87	1,398.35			
2100101	行政运行	261.87	261.87				
2100102	一般行政管理事务	1,393.20	0.00	1,393.20			
2100103	机关服务	0.84	0.00	0.84			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.31	0.00	4.31			
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00			
2109901	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	12.70	12.70				
22102	住房改革支出	12.70	12.70				
2210201	住房公积金	12.36	12.36				
2210203	购房补贴	0.34	0.34				

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：陕西省保健局

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
1、一般公共预算 财政拨款	1,725.70	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	3.37	3.37	
		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			
		9、卫生健康支出	1,710.21	1,710.21	
		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	12.70	12.70	
		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

编制部门：陕西省保健局

公开 04 表
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	1,725.70	本年支出合计	1,726.28	1,726.28	
年初财政拨款结转和 结余	5.15	年末财政拨款 结转和结余	4.57	4.57	
一、一般公共预 算财政拨款	5.15				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1,730.85	支出总计	1,730.85	1,730.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省保健局

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		1,726.28	277.93	219.96	57.97	1,448.34	
205	教育支出	3.37	3.37		3.37		
20508	进修及培训	3.37	3.37		3.37		
2050803	培训支出	3.37	3.37		3.37		
210	卫生健康支出	1,710.22	261.87	207.26	54.61	1,448.35	
21001	卫生健康管理 事务	1,660.22	261.87	207.26	54.61	1,398.35	
2100101	行政运行	261.87	261.87	207.26	54.61	0.00	
2100102	一般行政管 理事务	1,393.20				1,393.20	
2100103	机关服务	0.84				0.84	
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	4.31				4.31	
21099	其他卫生健康 支出	50.00				50.00	
2109901	其他卫生健 康支出	50.00				50.00	
221	住房保障支出	12.70	12.70	12.70			
22102	住房改革支出	12.70	12.70	12.70			
2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36			
2210203	购房补贴	0.34	0.34	0.34			

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：陕西省保健局

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		277.93	219.96	57.97	
301	工资福利支出	210.27	210.28		
30101	基本工资	58.26	58.26		
30102	津贴补贴	47.68	47.68		
30103	奖金	36.45	36.45		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.72	24.72		
30109	职业年金缴费	4.24	4.24		
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.29	19.29		
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29		
30113	住房公积金	14.48	14.48		
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出	57.99	0.00	57.97	
30201	办公费	3.40	0.00	3.40	
30204	手续费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	4.15	0.00	4.15	
30215	会议费	1.35	0.00	1.35	
30216	培训费	3.37	0.00	3.37	
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
30227	委托业务费	16.22	0.00	16.22	
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13	
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
30239	其他交通费用	15.38	0.00	15.38	
30299	其他商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	
303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68		
30305	生活补助	9.68	9.68		

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：陕西省保健局

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	17.20	5.00	3.20	9.00		9.00	6.00	3.40
决算数	15.20	5.00	1.20	9.00		9.00	1.35	3.37

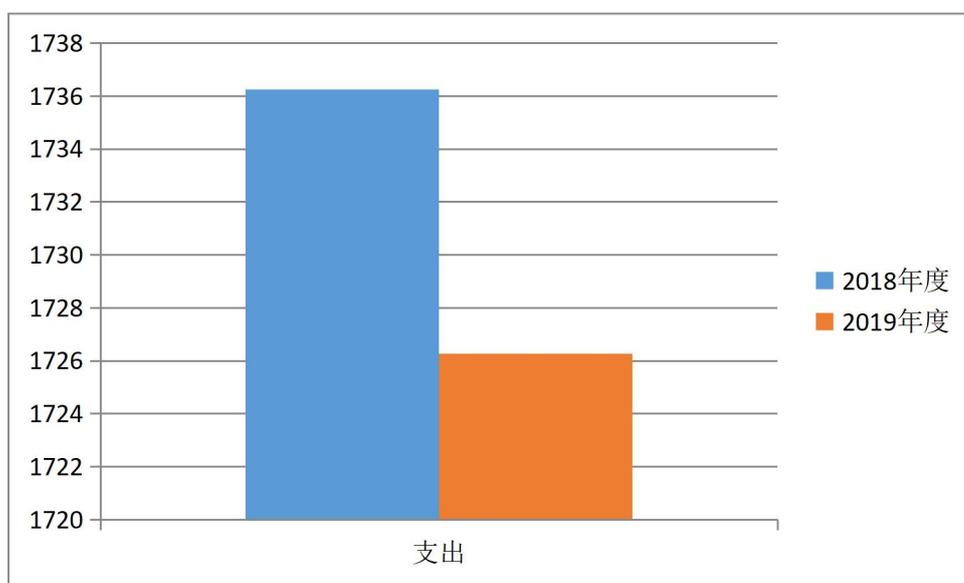
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

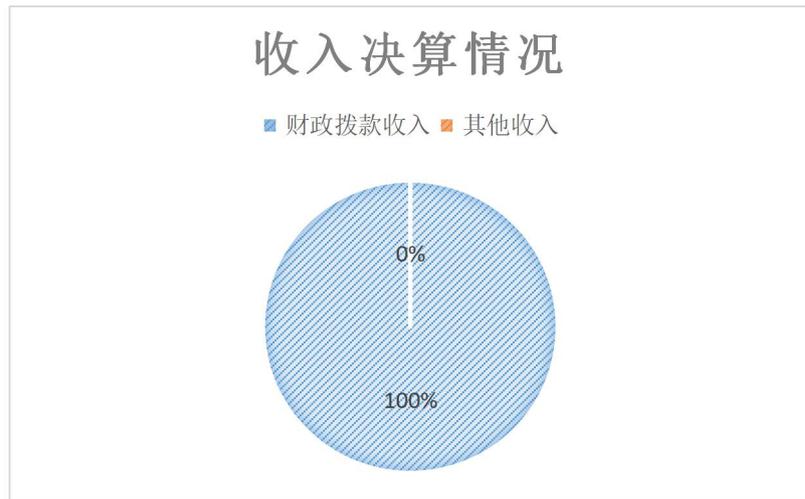
本年收入 1,725.70 万元，与上年相比，收入增加 26.34%（额度 359.81 万元），主要原因是虽然基本经费减少 6.96%（额度 20.80 万元），但项目经费增加 35.67%（380.61 万元）。

本年支出 1,726.28 万元。与上年相比，支出减少 0.57%（额度 9.98 万元），主要原因是基本支出减少 0.92%（额度 28.24 万元），项目支出增加 1.28%（额度 18.26 万元）。



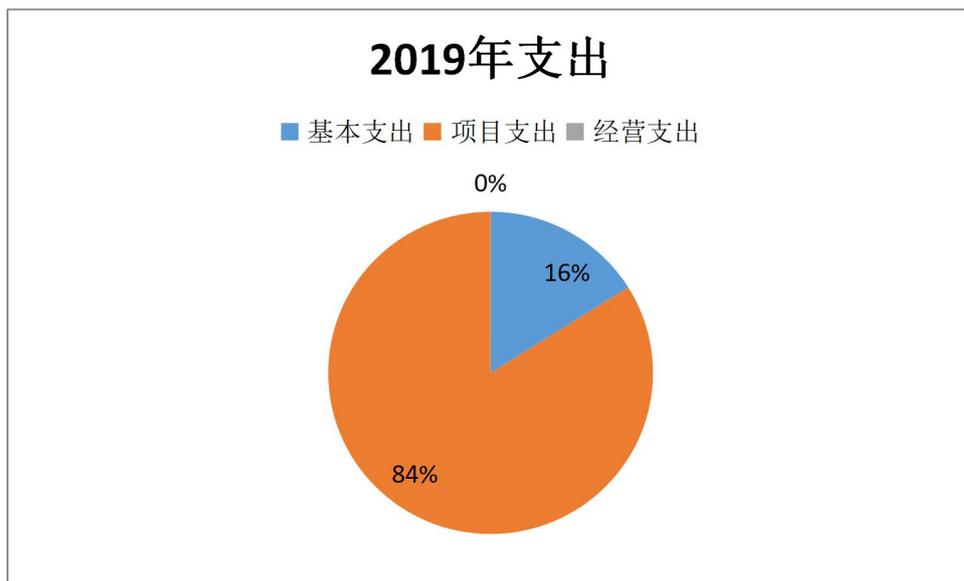
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1725.79 万元，其中：财政拨款收入 1725.70 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

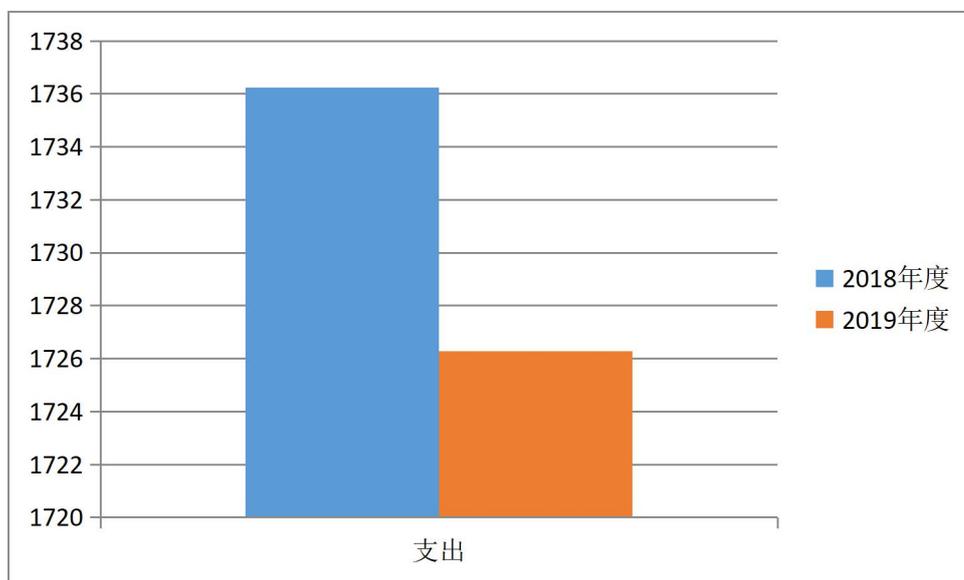
2019年支出合计1,726.28万元，其中：基本支出277.93万元，占16.10%；项目支出1,448.34万元，占83.90%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入 1,725.70 万元,与上年相比,收入增加 26.34%(额度 359.81 万元),主要原因是虽然基本经费减少 6.96%(额度 20.80 万元),但项目经费增加 35.67%(380.61 万元)。项目经费增加是因为增加保健对象人数。

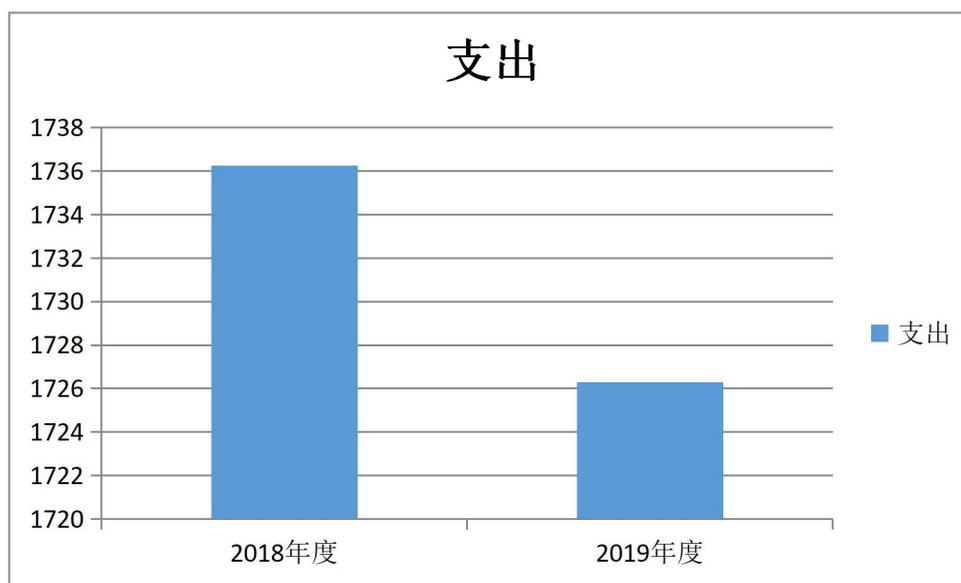
本年支出 1,726.28 万元。与上年相比,支出减少 0.57%(额度 9.98 万元),主要原因是基本支出减少 0.92%(额度 28.24 万元),项目支出增加 1.28%(额度 18.26 万元)。



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。

本年支出 1,726.28 万元。与上年相比,支出减少 0.57%(额度 9.98 万元),主要原因是基本支出减少 0.92%(额度 28.24 万元),项目支出增加 1.28%(额度 18.26 万元)。



(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 1,730.86 万元，支出决算为 1,726.28 万元，完成年初预算的 99.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 培训支出

年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 行政运行

年初预算为 261.87 万元，支出决算为 261.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般行政管理事务

年初预算为 1,397.77 万元，支出决算为 1,393.20 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是部份业

务经费没来得及结算，结转下年度。

4. 机关服务

年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 其他卫生健康管理事务支出

年初预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 其他卫生健康支出

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房公积金

年初预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 其他卫生健康支出

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 277.93 万元，包括：人员经费支出 219.96 万元和公用经费支出 57.97 万元。

人员经费 219.96 万元，主要包括基本工资 58.26 万元，津贴补贴 47.68 万元，奖金 36.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.72 万元，职业年金缴费 4.24 万元，职工基本医疗保险缴费 19.29 万元，公务员医疗补助缴费 3.29 万元，住房公积金 14.48 万元，其他工资福利支出 1.86 万元，生活补助 9.68 万元。

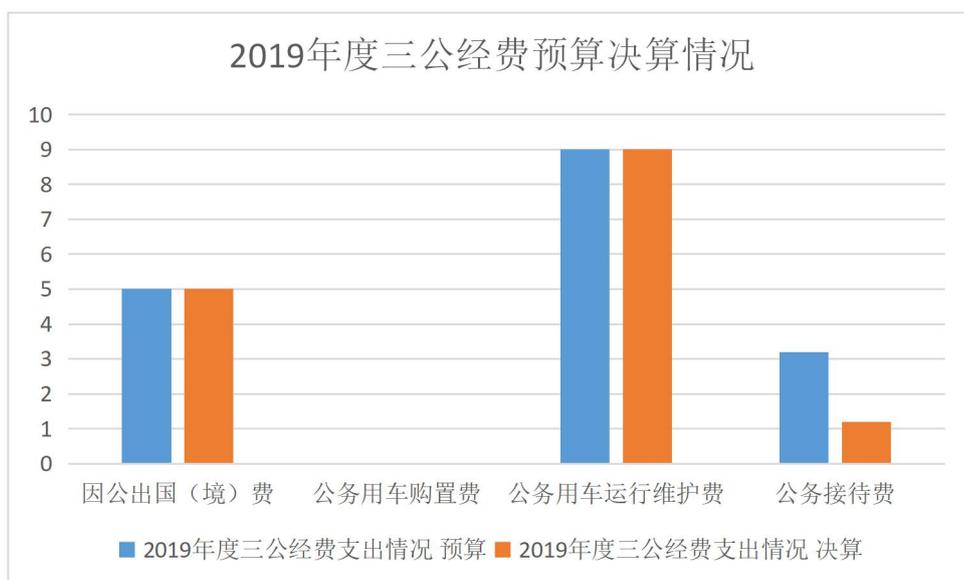
公用经费 57.97 万元，主要包括办公费 3.40 万元，手续费 0.20 万元，差旅费 4.15 万元，会议费 1.35 万元，培训费 3.37 万元，公务接待费 1.20 万元，委托业务费 16.22 万元，工会经费 2.13 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他交通费用 15.38 万元，其他商品和服务支出 1.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 17.20 万元，支出决算为 15.20 万元，完成预算的 88.37%。决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是公务接待批次人次比预计的少，从而减少了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5万元，占32.89%；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9万元，占59.21%；公务接待费支出决算1.2万元，占7.89%。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1个，1人次，预算为5万元，支出决算为5万元，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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待30批次，130人次，预算为3.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的37.5%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是接待的批次人次数比预计减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.4万元，支出决算为3.37万元，完成预算的99.12%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是压减了部分经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为6万元，支出决算为1.35万元，完成预算的22.5%，决算数较预算数减少4.65万元，主要原因是预计的会议部分取消，经费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1448.34万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。组织对 2019 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%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 出国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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成出国学习人员派出任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 履职专项业务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 1443.34 万元，执行数 1443.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：目标 1：完成重大活动的保健任务 67 批次，目标 2：完成省级厅级领导干部、院士等体检任务 3819 人次。发现的问题及原因：体检人数年度指标值预估按最大数，实现应检都检，重大活动的保健任务年度指标值预估按最大数，实现应保障都保障。下一步改进措施：今后将年度指标值定位一个区间值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		出国费					
省级主管部门		陕西省保健局		实施单位	陕西省保健局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	5	5	100%		
		其中：省级财政资金	5	5	100%		
		地方资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	干部出国学习考察任务			干部出国学习考察任务			
绩效指标	产出指标	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	出国学习人员数	1-2 人	1 人		
		质量指标	出国学习完成率	100%	100%		
		时效指标	时限	2019 年 03 月至 2019 年 11 月	2019 年 11 月		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国外学习考察成绩	绩效明显	绩效明显		
		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	出国人员满意度	100%	100%		
说明 无							

注：1 其他资金包括和省级补助、地方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。

省保健局项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		履职专项业务费					
省级主管部门		陕西省保健局		实施单位	陕西省保健局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	1443.34	1443.34	100%		
		其中:省级财政资金	1443.34	1443.34	100%		
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1:完成重大活动的保健任务; 目标2:完成省级厅级领导干部、院士等体检任务			目标1:完成重大活动的保健任务; 目标2:完成省级厅级领导干部、院士等体检任务			
绩效指标	产出指标	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	省厅级干部体检人次数	4214人次	3819人次	年度指标值预估按最大数,实际应检都检了,今后将年度指标值定位一个区间值。
		重大活动医疗保健任务批次		90批次	67批	年度指标值预估按最大数,实际应检都检了,今后将年度指标值定位一个区间值。	
		质量指标	省厅级干部体检完成率	100%	88.97%	年度指标值预估按最大数,实际应检都检了,今后将年度指标值定位一个区间值。	
			重大活动医疗保健任务完成率	100%	74.44%	年度指标值预估按最大数,实际应检都检了,今后将年度指标值定位一个区间值。	
		时效指标	省厅级干部体检完成时限	2019年03月至2019年11月	2019年11月		
			重大活动医疗保健任务完成时限	每次重大活动	每次重大活		
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		省厅级干部健康水平	明显改善	明显改善		
			重大活动医疗保健任务	保障有力	保障有力		
	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	省厅级干部保健对象	100%	95%			
		重大活动医疗保健任务所涉及对象	100%	100%			
说明	无						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 陕西省保健局

自评得分: 99

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>管辖 12 所省属干部保健基地医院。负责制定干部保健工作计划和目标, 采取措施抓好落实; 负责省、厅级领导干部及“两院”院士等高科技人员的健康查体工作、健康知识宣传、医疗巡诊和保健基地管理等工作; 负责全省重要会议、重大活动、党和国家领导人及外国元首来陕期间的医疗保健工作; 加强基地建设, 强化医护人员学习和培训, 提高医疗质量和服务水平。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>支出合计 1726.28 万元, 其中基本支出 277.93 万元(其中人员经费 219.96 万元, 日常公用经费 57.97 万元, 事业单位离退休经费 2.63 万元, 行政运行 244.81 万元), 项目支出 1448.34 万元(其中出国费 5 万元, 履职专项业务经费 1443.34 万元)。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>深入推进健康促进和健康管理工作, 重点做好年度体检工作, 不断提升保健工作服务质量。扎实做好日常医疗保障工作, 精准高效做好院前、院中、院后医疗保健工作无缝衔接, 为保健对象门诊、住院、会诊提供周到服务。 强化组织领导, 不断完善上下联动机制, 为各类大型活动、重要接待任务提供坚实医疗保障。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，数据从决算批复数获取</p>	100%	99.10%	9		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，数据从决算批复数获取</p>	预算调整率绝对值≤5%	0.93%	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
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，数据从2019年财政资金进度表获取	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率47%， 前三季度进度：进度率79%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据从决算批复数获取	预算编制准确率≤20%	8%	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。	“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%，数据从决算批复数获取	三公经费控制率≤100%	88.37%	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
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部达标	全部达标	5		
		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有关专项资金管理办法的规定；</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。		全部达标	全部达标	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
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。		全部达标	全部达标	40		
		项目效益（20分）	20				全部达标	全部达标	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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为57.97万元，支出决算为57.97万元，完成预算的100%。

（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9.43万元，其中政府采购货物类支出9.43万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额9.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6. 项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 社会保障和就业支出：指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 履职专项业务经费：指主要用于行政事业单位履行专门业务工作的保健专家补助、保健任务补助、健康宣传、巡诊会诊、体检费、基地医院建设经费等经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出：指主要用于医疗卫生管理事务、保健基地医院方面的支出；

10. 住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

11. “三公”经费科目

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、委托业务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。