

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区卫生健康局

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

2020年部门决算收入支出总表

01表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	41,795.21	一、一般公共服务支出	30.00	一、基本支出	114,012.16
其中：政府性基金拨款	6,431.91	二、外交支出		人员经费	31,274.88
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	82,737.28
3、事业收入	86,583.03	四、公共安全支出		二、项目支出	14,525.13
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	159.00	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	96.16	八、社会保障和就业支出	2,306.50	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	117,466.78		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	128,537.29
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	25,299.80
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	82,744.23
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	5,975.08
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	542.87	六、资本性支出	14,518.18
		二十、粮油物资储备支出	1,600.23	七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	6,431.91		
本年收入合计	128,474.40	本年支出合计			128537.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	62.89	年末结转和结余			
收入总计	128,537.29	支出总计			128537.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
152001	渭南市临渭区卫生健康局（汇总）	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	128,474.40	35,363.30	6,431.91		86,583.03				96.16
152001	渭南市临渭区卫生健康局（汇总）	128,474.40	35,363.30	6,431.91		86,583.03				96.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
152001	渭南市临渭区卫生健康局（汇总）	1	2	3	4	5	6
	合计	128,537.29	114,012.16	14,525.13			
152001	渭南市临渭区卫生健康局（汇总）	128,537.29	114,012.16	14,525.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	35,363.30	一、一般公共服务支出	30.00	一、基本支出	41,767.74
二、政府性基金预算财政拨款	6,431.91	二、外交支出		人员经费	15,619.31
		三、国防支出		日常公用经费	26,148.43
		四、公共安全支出		二、项目支出	90.36
		五、教育支出	159.00	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,306.50		
		九、卫生健康支出	30,787.59		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	41,858.10
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	9,655.28
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	26,148.43
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	5,964.03
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	90.36
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	542.87	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出	1,600.23	九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	6,431.91		
本年收入合计	41,795.21	本年支出合计	41,858.10	本年支出合计	41,858.10
年初财政拨款结转和结余	62.89	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	62.89				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	41,858.10	支出总计	41,858.10	支出总计	41,858.10

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支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	35,426.19	35,335.83	90.36	
201	一般公共服务支出	30.00		30.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00	
205	教育支出	159.00	159.00		
20503	职业教育	159.00	159.00		
2050302	中等职业教育	159.00	159.00		
208	社会保障和就业支出	2,306.50	2,306.50		
20805	行政事业单位养老支出	2,139.41	2,139.41		
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09		
2080502	事业单位离退休	78.80	78.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,671.29	1,671.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.23	389.23		
20808	抚恤	167.09	167.09		
2080801	死亡抚恤	167.09	167.09		
210	卫生健康支出	30,787.59	30,727.23	60.36	
21001	卫生健康管理事务	454.58	454.58		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2100101	行政运行	454.58	454.58		
21002	公立医院	3,014.49	3,014.49		
2100201	综合医院	574.68	574.68		
2100202	中医（民族）医院	2,034.98	2,034.98		
2100208	其他专科医院	381.83	381.83		
2100299	其他公立医院支出	23.00	23.00		
21003	基层医疗卫生机构	5,756.81	5,756.81		
2100301	城市社区卫生机构	85.00	85.00		
2100302	乡镇卫生院	4,586.49	4,586.49		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,085.32	1,085.32		
21004	公共卫生	10,491.85	10,431.49	60.36	
2100401	疾病预防控制机构	762.08	726.08	36.00	
2100402	卫生监督机构	532.33	528.70	3.63	
2100403	妇幼保健机构	1,323.26	1,323.26		
2100404	精神卫生机构	102.35	102.35		
2100408	基本公共卫生服务	5,629.14	5,608.41	20.73	
2100409	重大公共卫生服务	377.67	377.67		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,222.40	1,222.40		
2100499	其他公共卫生支出	542.62	542.62		
21006	中医药	33.00	33.00		
2100699	其他中医药支出	33.00	33.00		
21007	计划生育事务	790.31	790.31		
2100717	计划生育服务	457.73	457.73		
2100799	其他计划生育事务支出	332.58	332.58		
21011	行政事业单位医疗	291.71	291.71		
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67		
2101102	事业单位医疗	275.04	275.04		
21016	老龄卫生健康事务	5,027.10	5,027.10		
2101601	老龄卫生健康事务	5,027.10	5,027.10		
21099	其他卫生健康支出	4,927.74	4,927.74		
2109901	其他卫生健康支出	4,927.74	4,927.74		
221	住房保障支出	542.87	542.87		
22102	住房改革支出	542.87	542.87		
2210201	住房公积金	542.87	542.87		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
222	粮油物资储备支出	1,600.23	1,600.23		
22201	粮油事务	0.23	0.23		
2220101	行政运行	0.23	0.23		
22205	重要商品储备	1,600.00	1,600.00		
2220511	应急物资储备	1,600.00	1,600.00		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	35,426.19	35,335.83	90.36	
301	工资福利支出	9,655.28	9,655.28		
30101	基本工资	4,004.70	4,004.70		
30102	津贴补贴	1,885.27	1,885.27		
30103	奖金	39.14	39.14		
30106	伙食补助费	119.94	119.94		
30107	绩效工资	516.84	516.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,671.29	1,671.29		
30109	职业年金缴费	389.23	389.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	292.50	292.50		
30112	其他社会保障缴费	45.72	45.72		
30113	住房公积金	542.87	542.87		
30114	医疗费	27.12	27.12		
30199	其他工资福利支出	120.66	120.66		
302	商品和服务支出	19,716.52	19,716.52		
30201	办公费	799.77	799.77		
30202	印刷费	1,008.15	1,008.15		
30203	咨询费	2.05	2.05		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30204	手续费	2.55	2.55		
30205	水费	50.79	50.79		
30206	电费	159.38	159.38		
30207	邮电费	29.01	29.01		
30208	取暖费	77.18	77.18		
30209	物业管理费	0.08	0.08		
30211	差旅费	88.20	88.20		
30213	维修（护）费	432.48	432.48		
30214	租赁费	3.60	3.60		
30215	会议费	2.28	2.28		
30217	公务接待费	0.90	0.90		
30218	专用材料费	14,909.83	14,909.83		
30225	专用燃料费	11.05	11.05		
30226	劳务费	1,676.63	1,676.63		
30228	委托业务费	1.89	1.89		
30229	福利费	13.66	13.66		
30231	公务用车运行维护费	19.25	19.25		
30239	其他交通费用	96.26	96.26		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	331.53	331.53		
303	对个人和家庭的补助	5,964.03	5,964.03		
30301	离休费	36.10	36.10		
30304	抚恤金	167.08	167.08		
30305	生活补助	5,726.60	5,726.60		
30307	医疗费补助	33.00	33.00		
30308	奖励金	1.25	1.25		
310	资本性支出	90.36		90.36	
31002	办公设备购置	39.15		39.15	
31003	专用设备购置	0.84		0.84	
31013	公务用车购置	36.00		36.00	
31019	其他交通工具购置	13.80		13.80	
31099	其他资本性支出	0.57		0.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	35,335.83	15,619.31	19,716.52	
205	教育支出	159.00	159.00		
20503	职业教育	159.00	159.00		
2050302	中等职业教育	159.00	159.00		
208	社会保障和就业支出	2,306.50	2,271.71	34.79	
20805	行政事业单位养老支出	2,139.41	2,104.62	34.79	
2080501	行政单位离退休	0.09		0.09	
2080502	事业单位离退休	78.80	44.10	34.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,671.29	1,671.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.23	389.23		
20808	抚恤	167.09	167.09		
2080801	死亡抚恤	167.09	167.09		
210	卫生健康支出	30,727.23	12,645.73	18,081.50	
21001	卫生健康管理事务	454.58	356.87	97.71	
2100101	行政运行	454.58	356.87	97.71	
21002	公立医院	3,014.49	110.67	2,903.82	
2100201	综合医院	574.68	4.07	570.61	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2100202	中医（民族）医院	2,034.98	101.98	1,933.00	
2100208	其他专科医院	381.83	4.62	377.21	
2100299	其他公立医院支出	23.00		23.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,756.81	3,874.34	1,882.47	
2100301	城市社区卫生机构	85.00		85.00	
2100302	乡镇卫生院	4,586.49	3,874.34	712.15	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,085.32		1,085.32	
21004	公共卫生	10,431.49	2,279.77	8,151.72	
2100401	疾病预防控制机构	726.08	445.13	280.95	
2100402	卫生监督机构	528.70	440.93	87.77	
2100403	妇幼保健机构	1,323.26	1,323.26		
2100404	精神卫生机构	102.35	2.00	100.35	
2100408	基本公共卫生服务	5,608.41	38.00	5,570.41	
2100409	重大公共卫生服务	377.67		377.67	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,222.40	30.45	1,191.95	
2100499	其他公共卫生支出	542.62		542.62	
21006	中医药	33.00	33.00		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2100699	其他中医药支出	33.00	33.00		
21007	计划生育事务	790.31	688.96	101.35	
2100717	计划生育服务	457.73	457.73		
2100799	其他计划生育事务支出	332.58	231.23	101.35	
21011	行政事业单位医疗	291.71	275.02	16.69	
2101101	行政单位医疗	16.67		16.67	
2101102	事业单位医疗	275.04	275.02	0.02	
21016	老龄卫生健康事务	5,027.10	5,027.10		
2101601	老龄卫生健康事务	5,027.10	5,027.10		
21099	其他卫生健康支出	4,927.74		4,927.74	
2109901	其他卫生健康支出	4,927.74		4,927.74	
221	住房保障支出	542.87	542.87		
22102	住房改革支出	542.87	542.87		
2210201	住房公积金	542.87	542.87		
222	粮油物资储备支出	1,600.23		1,600.23	
22201	粮油事务	0.23		0.23	
2220101	行政运行	0.23		0.23	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
22205	重要商品储备	1,600.00		1,600.00	
2220511	应急物资储备	1,600.00		1,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	35,335.83	15,619.31	19,716.52	
301	工资福利支出	9,655.28	9,655.28		
30101	基本工资	4,004.70	4,004.70		
30102	津贴补贴	1,885.27	1,885.27		
30103	奖金	39.14	39.14		
30106	伙食补助费	119.94	119.94		
30107	绩效工资	516.84	516.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,671.29	1,671.29		
30109	职业年金缴费	389.23	389.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	292.50	292.50		
30112	其他社会保障缴费	45.72	45.72		
30113	住房公积金	542.87	542.87		
30114	医疗费	27.12	27.12		
30199	其他工资福利支出	120.66	120.66		
302	商品和服务支出	19,716.52		19,716.52	
30201	办公费	799.77		799.77	
30202	印刷费	1,008.15		1,008.15	
30203	咨询费	2.05		2.05	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30204	手续费	2.55		2.55	
30205	水费	50.79		50.79	
30206	电费	159.38		159.38	
30207	邮电费	29.01		29.01	
30208	取暖费	77.18		77.18	
30209	物业管理费	0.08		0.08	
30211	差旅费	88.20		88.20	
30213	维修（护）费	432.48		432.48	
30214	租赁费	3.60		3.60	
30215	会议费	2.28		2.28	
30217	公务接待费	0.90		0.90	
30218	专用材料费	14,909.83		14,909.83	
30225	专用燃料费	11.05		11.05	
30226	劳务费	1,676.63		1,676.63	
30228	委托业务费	1.89		1.89	
30229	福利费	13.66		13.66	
30231	公务用车运行维护费	19.25		19.25	
30239	其他交通费用	96.26		96.26	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	331.53		331.53	
303	对个人和家庭的补助	5,964.03	5,964.03		
30301	离休费	36.10	36.10		
30304	抚恤金	167.08	167.08		
30305	生活补助	5,726.60	5,726.60		
30307	医疗费补助	33.00	33.00		
30308	奖励金	1.25	1.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	6,431.91	一、科学技术支出		一、基本支出	6,431.91
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	6,431.91
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	6,431.91
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	6,431.91
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
		十五、抗疫特别国债安排的支出	6,431.91	七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	6,431.91	本年支出合计			6431.91

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
152001	渭南市临渭区卫生健康局（汇总）		
	合计	14,525.13	
152001	临渭区卫健局	5.18	2020年信息网络及软件购置更新
152002	临渭区精神病医院	223.67	2020年度专用设备购置
152003	渭南市第二医院	10404.19	2020年度专用设备医疗设备购置
152004	临渭区中医医院	278.14	2020年度办公及专用设备购置
152005	临渭区卫生学校	15.56	2020年度办公及专用设备购置
152006	临渭区疾病预防控制中心	101.27	2020年度办公、专用设备及公务用车购置
152007	临渭区蔺店卫生院	16.09	2020年度办公及专用设备购置
152008	临渭区程家卫生院	3.70	2020年度办公设备购置
152009	临渭区交斜中心卫生院	50.00	2020年度办公设备购置
152010	临渭区骨科医院	470.74	2020年度专用设备购置
152011	临渭区南师卫生院	15.00	2020年度办公设备购置
152012	临渭区官底卫生院	76.33	2020年度办公及专用设备购置
152013	临渭区周家卫生院	31.09	2020年度专用设备购置
152014	临渭区崇凝中心卫生院	19.73	2020年度办公及专用设备购置
152015	临渭区阳郭中心卫生院	41.68	2020年度办公及专用设备购置
152016	临渭区大王中心卫生院	4.98	2020年度办公设备购置

2020年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
152001	渭南市临渭区卫生健康局（汇总）		
152017	临渭区官道中心卫生院	10.03	2020年度专用设备购置
152018	临渭区固市中心卫生院	97.02	2020年度办公及专用设备购置
152019	临渭区下邽中心卫生院	56.00	2020年度办公及专用设备购置
152020	临渭区三张卫生院	8.89	2020年度办公设备购置
152021	临渭区河西卫生院	3.70	2020年度办公设备购置
152022	临渭区孝义卫生院	15.00	2020年度办公设备购置
152023	临渭区田市卫生院	19.32	2020年度资产购置
152024	临渭区花园卫生院	47.24	2020年度办公及专用设备购置
152025	临渭区三官庙卫生院	5.00	2020年度维修维护费
152026	临渭区闫村卫生院	1.94	2020年度维修维护费
152027	临渭区桥南卫生院	19.06	2020年度资产购置
152028	临渭区丰源卫生院	30.72	2020年度办公及专用设备购置
152029	临渭区官路卫生院	15.40	2020年度办公及专用设备购置
152030	临渭区允曲卫生院	11.10	2020年度办公设备购置
152031	临渭区线王卫生院	0.73	2020年度办公设备购置
152032	临渭区何刘卫生院	0.50	2020年度办公设备购置
152033	临渭区凭信卫生院	21.09	2020年度办公及专用设备购置

2020年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
152001	渭南市临渭区卫生健康局（汇总）		
152034	临渭区南七卫生院	4.87	2020年度办公及专用设备购置
152035	临渭区双王卫生院	2.98	2020年度专用设备购置
152036	渭南市第一医院	2339.61	2020年度专用设备医疗设备购置
152037	临渭区卫生监督所	3.63	2020年度办公设备购置
152038	临渭区妇计中心	53.95	2020年度办公及专用设备购置

2020年部门决算政府采购情况表

12表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	9,826.29	7,325.38	1,799.75	701.16		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
152001	卫生健康局 (汇总)	48.09	1.05	0.00	1.05	43.7	22.5	21.2	3.34	0.00	56.15	0.90	0.00	0.90	55.25	36.00	19.25	2.28	0.00	8.06	-0.15	0.00	-0.15	11.55	13.50	-1.95	-1.06	0.00

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-1

专项（项目）名称		独生子女保健费					
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门	临渭区卫生健康局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	400.00	315.57	79%		
		其中：财政拨款	400.00	315.57	79%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	通过审核调查落实国家惠民政策			通过审核调查落实国家惠民政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：12053户	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：2020年12月发放到位	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		社会效益指标	指标1：国家对计生家庭的关怀、关爱的落实	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
.....							
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：奖扶对象综合满意度	不断提高	不断提高			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-2

专项（项目）名称		城市独生子女父母补助					
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门	临渭区卫生健康局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	30.00	25.21	84%		
		其中：财政拨款	30.00	25.21	84%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	通过审核调查落实国家惠民政策			通过审核调查落实国家惠民政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：164人	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：2020年12月发放到位	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：国家对计生家庭的关怀、关爱的落实	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：奖扶对象综合满意度	不断提高	不断提高			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-3

专项（项目）名称		计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助					
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门	临渭区卫生健康局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	69.52	69.52	100%		
		其中：财政拨款	69.52	69.52	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	通过审核调查落实国家惠民政策			通过审核调查落实国家惠民政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：164人	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：2020年12月发放到位	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：国家对计生家庭的关怀、关爱的落实	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：奖扶对象综合满意度	不断提高	不断提高			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-4

专项（项目）名称		失独家庭一次性补助				
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门	临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	60.00	45.00	75%	
		其中：财政拨款	60.00	45.00	75%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	通过审核调查落实国家惠民政策			通过审核调查落实国家惠民政策		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：约18人	80%	80%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：2020年12月发放到位	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：奖扶对象家庭收入	增加	增加	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	逐步提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：奖扶对象综合满意度	不断提高	不断提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-5

专项（项目）名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助				
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门	临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	32.40	20.00	62%	
		其中：财政拨款	32.40	20.00	62%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	通过审核调查落实国家惠民政策			通过审核调查落实国家惠民政策		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：约165人	80%	80%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：2020年12月发放到位	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
			指标2：			
指标3：						
.....						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：奖扶对象综合满意度	不断提高	不断提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-6

专项（项目）名称		计划生育家庭特别扶助					
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门		临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		24.30	12.40	51%	
		其中：财政拨款		24.30	12.40	51%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	通过审核调查落实国家惠民政策			通过审核调查落实国家惠民政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：64人	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：2020年12月发放到位	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：国家对计生家庭的关怀、关爱的落实	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补助对象综合满意度	不断提高	不断提高			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-7

专项（项目）名称		医学类本科毕业生安家费				
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门	临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	29.70	29.70	100%	
		其中：财政拨款	29.70	29.70	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	将安家费及时发放到位			将安家费及时发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	指标1：22名	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：完成招聘工作	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：医学类本科毕业生安家费按时拨付	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：缓解基层医疗卫生机构专业技术人员短缺	逐步提高	逐步提高	
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：提高基层医疗卫生机构服务能力	逐步提高	逐步提高	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层医疗机构满意度	逐步提高	逐步提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-8

专项（项目）名称		高龄补贴				
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门	临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		3618.00	3330.34	92%
		其中：财政拨款		3618.00	3330.34	92%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	根据国家政策为全区70周岁及以上老年人发放高龄老人生活保健补贴			根据国家政策为全区70周岁及以上老年人发放高龄老人生活保健补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全区70岁以上老龄约62500人	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：医学类本科毕业生安家费按时拨付	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		指标1：国家对老年人的关怀、关爱的落实	逐步提高	逐步提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高龄人员满意度	逐步提高	逐步提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-9

专项（项目）名称		计划生育保险				
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门		临渭区卫生健康局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		40.00	23.65	59%
		其中：财政拨款		40.00	23.65	59%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	提高计划生育家庭抗风险能力			提高计划生育家庭抗风险能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：独生子女约10000户	100%	100%	
			指标2：特殊家庭约510人	100%	100%	
			指标3：			
		质量指标	指标1：完成参保人数	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：2020年年底完成	100%	100%	
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高计划生育家庭抗风险能力	提高安全感	提高安全感	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：消除群众实行计划生育的后顾之忧	服务对象满意	服务对象满意	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
					
可持续影响指标		指标1：创新计划生育利益导向机制	逐步提高	逐步提高		
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计划生育家庭满意度	满意	满意		
		指标2：				
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-10

专项（项目）名称		计划生育事业费					
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门		临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		40.00	23.65	59%	
		其中：财政拨款		40.00	23.65	59%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	做好我区计划生育的各项工作			做好我区计划生育的各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：计生手术并发症对象	≥100%	≥100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：1年	1年	1年		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻计生手术并发症对象的经济负担	提高满意度	提高满意度		
			指标2：				
			指标3：				
						
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计生手术并发症对象的满意度	逐步提高	逐步提高			
		指标2：					
		指标3：					
						
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

14表-11

专项（项目）名称		国家基本公共卫生服务				
主管部门		临渭区卫生健康局	实施部门	临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		279.82	245.77	88%	
	其中：财政拨款		279.82	245.77	88%	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务		向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；报告发现的结合病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	≥90%	
			指标2：65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	≥70%	
			指标3：中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	≥45%	
					
		质量指标	指标1：居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	≥75%	
			指标2：高血压患者规范管理率；糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	
			指标3：新生儿访视率；0-6岁儿童健康管理率；早孕建册率，产后访视率	≥85%	≥85%	
					
		时效指标	指标1：1年内	1年内	1年内	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：			
	指标2：					
	指标3：					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
社会效益指标		指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高		
		指标2：				
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高；公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期			
	指标2：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%	≥80%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市临渭区卫生健康局

自评得分：95

15表

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
(一) 简要概述部门职能与职责。														
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。														
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。														
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	(128537.29/ 9697.19) *100%	9697.2	128537	10					
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(128537.37/ 9697.19) *100%	9697.2	128537	0					
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	(128537.29/ 9697.19) *100%	9697.2	128537	5					
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				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%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(56.14/67.26) *100%	67.26	56.14	5					
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5					
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5					
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40					
		项目效益(20分)	20						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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-1表

专项（项目）名称		城市独生子女父母补助				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门	渭南市临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		30.00	25.21	84%	
	其中：财政拨款		25.21	25.21	84%	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	城镇户籍的独生子女父母男满60周岁，女满55周岁生日次月起开始发放补助金。		城镇户籍的独生子女父母男满60周岁，女满55周岁生日次月起开始发放补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：城镇独生子女父	251人	251人	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：符合条件申报对	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：2020年度将独生子女父母补助资金发放到位	100%		
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：城镇独生子女父母收入	增加	增加	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：国家对计划生育家庭关怀	落实	落实		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城市独生子女父母满意度	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-2表

专项（项目）名称	计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助					
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局	实施部门	渭南市临渭区卫生健康局			
项目资金（万元）	分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	69.52	69.52	100%		
	其中：财政拨款	69.52	69.52	100%		
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	计划生育家庭参加新型农村合作医疗每人每年补助20元（区级承担每人每年8元）		计划生育家庭参加新型农村合作医疗每人每年补助20元（区级承担每人每年8元）			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：农村计划生育参	20人	20人	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：符合条件申报对	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：2021年度将合疗补助资金发放到位补助	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：农村计划生育家庭参合补助标准	20元/人	20元/人	
			指标2：			
			指标3：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：城镇独生子女父母收入	增加	增加	
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：家对计划生育家庭关怀	落实	落实	
			指标2：			
			指标3：			
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计划生育参合家庭满意度	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-3表

专项（项目）名称		失独家庭一次性补助				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施部门	渭南市临渭区卫生健康局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		60.00	45.00	75%
		其中：财政拨款		60.00	45.00	75%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	做好失独家庭一次性补助经费的发放工作。 进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策			做好失独家庭一次性补助经费的发放工作。 进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：辖区失独家庭户	20户	9户	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：补助对象数据准确	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：资金发放到位率	100%		
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：每户3万元	3万	3万		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：	增加	增加	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：国家对失独家庭关爱	落实	落实		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：失独家庭满意度	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-4表

专项（项目）名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门		渭南市临渭区卫生健康局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		32.40	20.00	62%
		其中：财政拨款		32.40	20.00	62%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励补助金。			对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励补助金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：辖区独生子女户	10307人	10307人	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：补助对象数据准	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：资金发放到位率	100%		
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：发放标准	100元/月	100元/月		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：奖扶对象家庭收入	增加	增加	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：国家对计划生育家庭关怀	落实	落实		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部分农村计划生育家庭满意度	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-5表

专项（项目）名称		医学类本科毕业生安家费				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门	渭南市临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	29.70	29.70	100%	
		其中：财政拨款	29.70	29.70	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	2020年为县级及县级以上医疗卫生机构招聘医学类本科生33名		2020年为县级及县级以上医疗卫生机构招聘医学类本科生33名			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：医学类本科毕业	33	33	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：资金发放率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：30000元/人	30000元	100%	
			指标2：			
	指标3：					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：充实医疗队伍	落实	落实	
指标2：						
指标3：						
.....						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补助对象满意度	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-6表

专项（项目）名称		高龄补贴				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门	渭南市临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3618.00	3330.34	92%	
		其中：财政拨款	3330.34	3330.34	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	为全区70周岁及以上老年人发放高龄补贴，其中70-79周岁每人每月50元，5万人，每年3000万；80-89周岁每人每月100元，2万人，每年2400万；90-99周岁每人每月200元，2000人，每年480万；合计5880万			为全区70周岁及以上老年人发放高龄补贴，其中70-79周岁每人每月50元，5万人，每年3000万；80-89周岁每人每月100元，2万人，每年2400万；90-99周岁每人每月200元，2000人，每年480万；合计5880万		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数	所有符合条件人	所有符合条件人	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：资金管理符合合规	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：经费下拨时间	2020年	2020年	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：补贴标准	70-79周岁每人每月50元；80-89周岁每人每月100元；90-99周岁每人每月200	70-79周岁每人每月50元；80-89周岁每人每月100元；90-99周岁每人每月200		
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：高龄老人生活情况	得到改善	得到改善	
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高龄老人满意度	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-7表

专项（项目）名称		计划生育保险				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门	渭南市临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	40.00	23.65	59%	
		其中：财政拨款	40.00	23.65	59%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力，不断增强计划生育家庭的安全感			最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力，不断增强计划生育家庭的安全感		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：独生子女家庭覆	100%	100%	
			指标2：特殊家庭覆盖率	100%	100%	
			指标3：			
		质量指标	指标1：符合条件申报对	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：参保年度	2020年	2020年	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	59%	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：计划生育家庭抗 风险能力	提高	提高	
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：国家对计划生育 家庭关怀	落实	落实	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
指标2：						
指标3：						
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：计划生育家庭满 意度	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-8表

专项（项目）名称		计划生育事业费				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门	渭南市临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	40	23.65	59%	
		其中：财政拨款	23.65	23.65	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	补助计划生育手术并发症患者挂号费、检验费、手术费、医疗费、住院费等；计生临工工资发放；			补助计划生育手术并发症患者挂号费、检验费、手术费、医疗费、住院费等；计生临工工资发放；		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：计划生育并发症	100%	100%	
			指标2：计生临工	100%	100%	
			指标3：			
		质量指标	指标1：符合政策对象覆	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：补助时间	2021年	2021年	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	59%	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响指标	指标1：			
指标2：						
指标3：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计划生育手术并发症患者满意度	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-9表

专项（项目）名称		国家基本公共服务补助				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门	渭南市临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	279.82	245.77	87%	
		其中：财政拨款	279.82	245.77	87%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。		国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：适龄人群国家免	≥90%	≥90%	
			指标2：65岁及以上老年	≥70%	≥70%	
			指标3：中医药健康管理	≥45%	≥45%	
		质量指标	指标1：居民健康档案规	≥75%	≥75%	
			指标2：高血压患者规范	≥60%	≥60%	
			指标3：新生儿访视	≥85%	≥85%	
		时效指标	指标1：实施年度	2020年	2020年	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	87%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-10表

专项（项目）名称		公共场所卫生监督				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门		卫生监督所	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		23.60	20.00	84%
		其中：财政拨款		20.00	20.00	84%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	通过对辖区公共场所的空气质量、用品用具的卫生监督，掌握公共场所单位的卫生管理状况，为卫生监督提供科学依据，为人民群众提供安全卫生的公共场所消费环境。			通过本单位和购买服务检测，完成了167家公共场所，20所学校，10家重点场所的空气质量 and 用品用具卫生检测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：公共用品用具消	98%	98%	
			指标2：空气质量检测户	98%	98%	
			指标3：饮用水消毒监测	100%	100%	
			指标4：集中空调消毒监	100%	100%	
		质量指标	指标1：公共用品消毒合	93%	93%	
			指标2：空气质量检测合	100%	100%	
			指标3：饮用水消毒合格	100%	100%	
			指标4：集中空调消毒合	100%	100%	
		时效指标	指标1：辖区重点公共场所检测检查覆盖情况	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	87%	
	指标2：					
	指标3：					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
社会效益指标		指标1：公共场所卫生规范程度	90%	90%		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
.....						
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	100%	90%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-11表

专项（项目）名称		免费婚前体检				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施部门	区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		45.00	26.10	58%
		其中：财政拨款		45.00	26.10	58%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	为2020年准新婚夫妇4505对提供免费婚前检查，通过婚前检查降低新生儿出生缺陷。			为2020年准新婚夫妇4505对提供免费婚前检查，通过婚前检查降低新生儿出生缺陷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年准新婚夫妇	4505对	4499对	
			指标2：			
			指标3：			
			指标4：			
		质量指标	指标1：准新婚夫妇符合	80%	99.84	
			指标2：准新婚夫妇达标	80%	99.84	
			指标3：			
			指标4：			
		时效指标	指标1：准新婚夫妇完成率	80%	99.84	
			指标2：准新婚夫妇准确率	80%	99.84	
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目检查为准新生儿提高保障	80%	99.84	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：项目检查便捷程度	80%	99.84		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：项目检查覆盖率	长期	99.84		
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：长期发展婚前检查率	长期	99.84			
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：婚前准新婚夫妇满意率	95%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-12表

专项（项目）名称		独生子女保健费				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施部门	渭南市临渭区卫生健康局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		400.00	315.57	79%
		其中：财政拨款		400.00	315.57	79%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	通过审核调查落实国家惠民政策			通过审核调查落实国家惠民政策		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：12053户	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：2020年12月发放到位	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：国家对计生家庭的关怀、关爱的落实	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：奖扶对象综合满意度	不断提高	不断提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-13表

专项（项目）名称		计划生育家庭特别扶助					
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门		渭南市临渭区卫生健康局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		24.30	12.40	51%	
		其中：财政拨款		24.30	12.40	51%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	通过审核调查落实国家惠民政策			通过审核调查落实国家惠民政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：64人	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：2020年12月发放到位	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：国家对计生家庭的关怀、关爱的落实	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补助对象综合满意度	不断提高	不断提高			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-14表

专项（项目）名称		严重精神障碍患者专项资金				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门		精神卫生中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		5.00	5.00	100%
		其中：财政拨款		5.00	5.00	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	加强对精神症状的识别能力，提高对肇事肇祸精神疾病的治疗等方面知识的认识和理解，为患者早日康复和回归社会打下了良好的基础。			加强对精神症状的识别能力，提高对肇事肇祸精神疾病的治疗等方面知识的认识和理解，为患者早日康复和回归社会打下了良好的基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：所有严重精神障碍	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：提高患者服务	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：减轻群众用药费用	15%	15%		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高患者家属满意度	不断提高	不断提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-15表

专项（项目）名称		计划免疫针次费					
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门		临渭区疾控中心		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		20.00	20.00	100%	
		其中：财政拨款		20.00	20.00	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实《预防接种工作规范》《疫苗流通和预防管理 条例》《疫苗运输和储存管理规范》，每三年对所有预防 接种门诊进行一次评审，每年对所有接种人员进行一次 上岗培训，严格冷储冷运，统一向基层配送疫苗，每月 按时上报审核接种信息。			贯彻落实《预防接种工作规范》《疫苗流通和预防 管理条例》《疫苗运输和储存管理规范》，每三年 对所有预防接种门诊进行一次评审，每年对所有接种 人员进行一次上岗培训，严格冷储冷运，统一向 基层配送疫苗，每月按时上报审核接种信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1：儿童接种门诊	46	46		
			指标2：免疫规划宣传	每年6批次	每年6批次		
			指标3：				
		质量指标	指标1：门诊建设评审	规范			
			指标2：宣传材料	合格			
			指标3：				
		时效指标	指标1：按计划完成率	95%	95%		
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：预防重大疾病发生	逐步提高	逐步提高		
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：适龄儿童按时接种	95%以上	95%以上		
			指标2：				
			指标3：				
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
	指标3：						
可持续影响指标	指标1：儿童预防全覆盖	逐步覆盖	逐步覆盖				
	指标2：						
	指标3：						
.....							
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意率	100%	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

16-16表

专项（项目）名称		预防性体检收入				
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局	实施部门		临渭区疾控中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		180.00	80.00	44%
		其中：财政拨款		180.00	80.00	44%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	全年完成全区健康体检4万人次			全年完成全区健康体检4万人次		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成从业人员体	每个工作日	每个工作日	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：合格率98%，异	每个工作日	每个工作日	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：1年	98%	98%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：82元/人	逐步提高	逐步提高	
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		指标1：从业人员持证率上升	98%	98%		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
.....						
可持续影响指标	指标1：健康证持证率	逐步提高	逐步提高			
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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。