

原陕西省卫生和计划生育委员会 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原陕西省卫生和计划生育委员会是主管全省卫生和计划生育工作的省政府组成部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行中省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、中医药事业发展的地方性法规和省政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全省医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全省卫生和计划生育服务资源配置，指导全省卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全省疾病预防控制规划、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，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全省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，组织和指导全省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。

（三）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。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全省基层卫生和计划生育、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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全省医疗机构和医疗服务全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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、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。

（六）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。

（七）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，组织制定国家基本药物目录外陕西省药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内

药品生产的鼓励扶持政策建议，提出省内国家基本药物价格政策的建议。

（八）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》，组织实施促进全省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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。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促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织拟订全省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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全省卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育

发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全省卫生和计划生育工作，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。

（十四）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，参与省人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十五）指导制定全省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。

（十六）承担全省保健工作宏观指导，负责在我省召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作；承办省委、省政府以及省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；负责省级保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

（十七）承担省爱国卫生运动委员会、省深化医药卫生体制改革领导小组、省预防控制艾滋病领导小组、省人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办省政府交办的其他事项。

根据上述职责，原省卫生和计划生育委员会设 16 个内

设机构，包括：办公室（对外交流合作处）、人事处、规划财务处、政策法规处、体制改革处（省深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（省突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制处（省爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管局、基层卫生处（公共卫生项目管理处）、妇幼健康服务处、综合监督处（食品安全标准与监测评估处）、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处（省人口和计划生育领导小组办公室）、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、宣传与科技教育处。机关党委负责机关和所属事业单位的党群工作；离退休人员服务管理处负责委机关离退休人员的服务管理工作，指导所属单位离退休人员的服务管理工作。

根据省委省政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至陕西省卫生健康委员会，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）健康陕西建设实现良好开局。省政府成立健康陕西建设工作委员会，形成省长挂帅、卫健统筹、部门协同、社会参与的工作机制。多数市、县成立相应组织机构，明确责任分工，合力推进健康陕西建设。研究出台健康细胞示范建设文件，各项示范建设全面展开，大健康工作格局初具雏形，健康陕西建设找到重要实施路径。

（二）健康脱贫攻坚取得重要进展。坚持把健康脱贫作

为最大的政治任务 and 最大的民生工程，切实履行牵头部门职责，用“两手抓”思路减存控增，举全系统之力攻坚克难，贫困群众获得感明显增强。国务院扶贫办、国家卫生健康委在我省召开全国“互联网+健康脱贫”试点启动会，镇巴县成为全国首个试点地区。国家卫生健康委授予我省“健康脱贫工作表现突出地区”称号。

（三）综合医改扎实稳步推进。分级诊疗制度不断健全，累计组建医疗集团、县域医共体、专科联盟等医联体。基本医保制度不断巩固，全面推进付费方式改革，二级以上医院全部实现“一站式”报销服务。药品供应保障制度逐步完善，建立覆盖省市县三级的短缺药品监测体系，完成47种进口抗癌药议价采购工作，高值医用耗材省际联合采购机制被确定为全省优秀改革案例，入选全国十大医改新举措。综合监管制度初步建立，省政府出台《改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》，进一步创新监管机制，巩固拓展“双随机一公开”工作；深化“放管服”改革，取消和下放12项行政审批事项。西安国际医学中心等重点项目启动建设，社会办医蓬勃发展。

（四）重大疾病防控和公共卫生工作成效显著。认真落实习近平总书记等中央领导同志重要批示精神，省政府印发《地方病防治专项三年行动方案》，实行一人一档，坚持综合施策，将大骨节病等患者纳入住院和特殊慢性病报销范

围。成立重大传染病专病专防专家委员会，坚持关口前移，加强季节性传染病预警预测和健康信息发布，全省传染病疫情总体平稳，发病率低于全国平均水平。

（五）医疗卫生服务保障能力不断提升。安排中央和省本级预算内投资卫生领域基本建设向基层和贫困地区倾斜。深入开展改善医疗服务行动，完善医疗质控体系，确定 11 项省级限制临床应用医疗技术，在医联体内推行一体化临床路径管理，医院感染控制工作得到加强，连续四次荣获“全国无偿献血先进省”称号。强化科卫协同、医教协同，新增 3 个国家级临床教学培训示范中心、1 个国家级中医临床研究基地，3 个省级临床研究中心、9 个分中心，荣获省部级以上科学技术奖 30 项，完成农村订单定向医学生培养和住院医师规范化、助理全科医生、县级医院骨干医师培训 3550 名。

（六）重点人群健康服务得到加强。建成“横向一县一中心，纵向省市县全贯通”的危重孕产妇和新生儿救治网络，全省建成 21 个省级儿童发展示范基地，全省 80% 以上的养老机构建立急诊救治、大病转诊绿色通道。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 28 个下级单位：

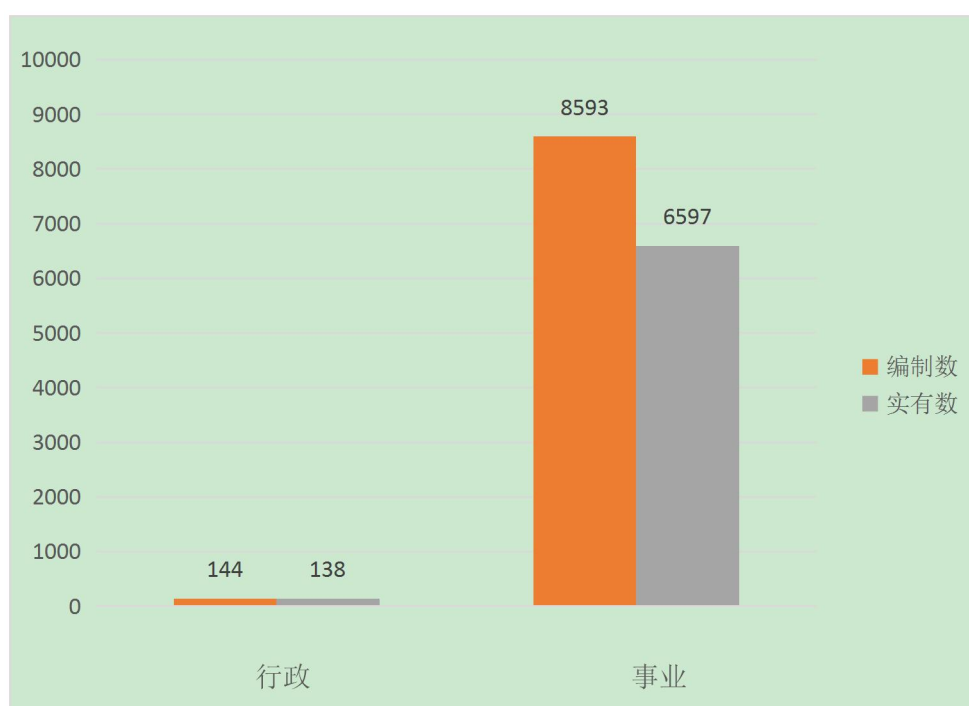
序号	单位名称
----	------

1	原陕西省卫生和计划生育委员会本级（机关）
2	陕西省地方病防治研究所
3	陕西省计划生育协会
4	陕西省疾病预防控制中心
5	陕西省商洛疗养院
6	陕西省安康疗养院
7	陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室
8	陕西省卫生和计划生育监督中心
9	陕西省健康环境研究所
10	陕西省汉中疗养院
11	陕西省卫生计生政策评估与信息中心
12	陕西省卫生计生委后勤服务中心
13	陕西省卫生计生健康教育宣传中心
14	陕西省结核病防治研究所
15	西安医学院附属宝鸡医院
16	西安医学院第二附属医院
17	西安医学院附属汉江医院
18	陕西省结核病防治院
19	西北妇女儿童医院
20	陕西省人民医院
21	陕西省第四人民医院
22	陕西省森林工业职工医院

23	延安大学附属医院
24	西安医学院第一附属医院
25	陕西省肿瘤医院
26	陕西省第二人民医院
27	陕西省计划生育药具管理服务中心
28	陕西省卫生计生干部培训中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8737 人，其中行政编制 144 人、事业编制 8593 人；实有人员 6735 人，其中行政 138 人、事业 6597 人。单位管理的离退休人员 426 人。



五、部门决算收支情况说明

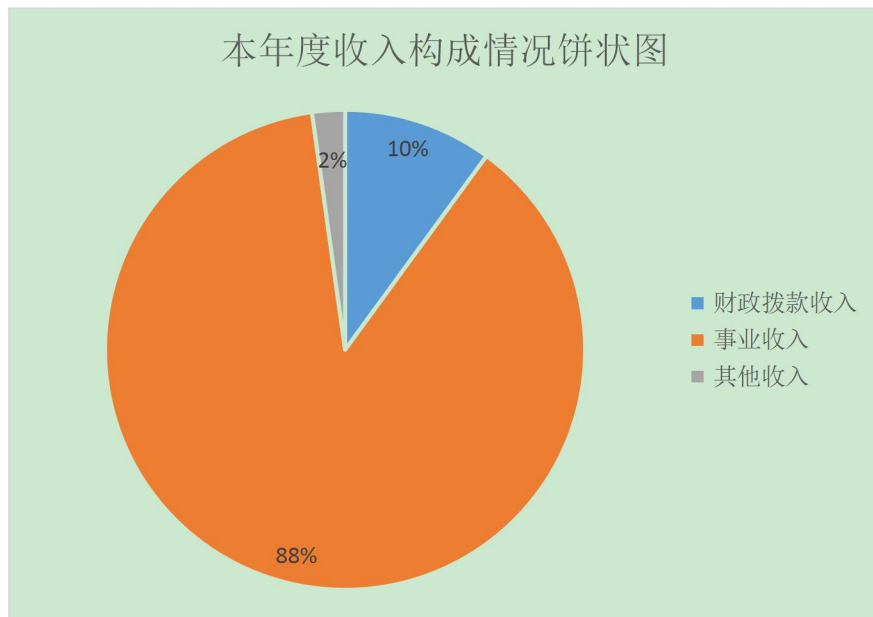
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

本年度各项收入合计 910053.01 万元，较上年增加 12962.17 万元。主要原因是本年度事业收入较上年增加。各项支出合计 839546.34 万元，较上年增加 20221.39 万元。主要原因是本年度项目支出较上年增加。

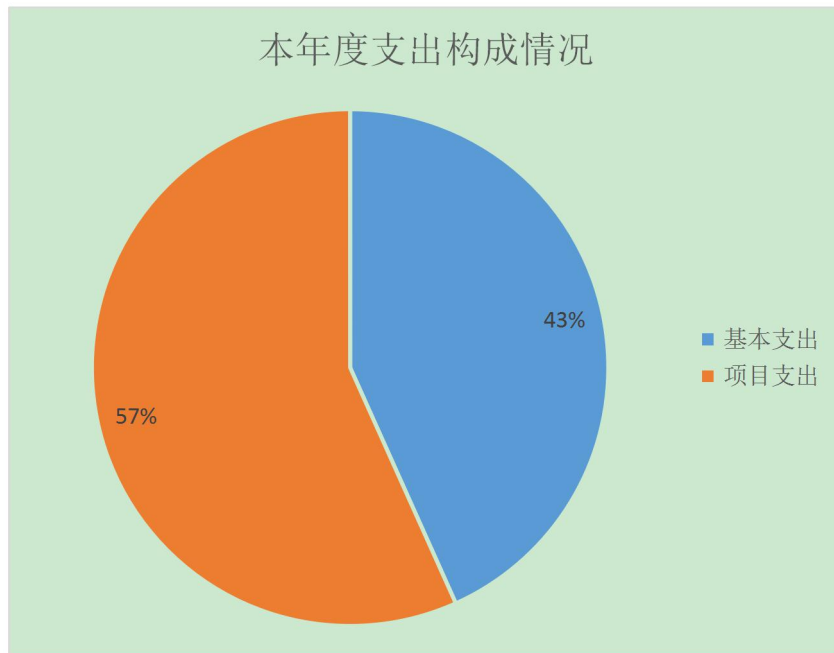
2. 本年度收入构成情况。

本年度收入合计 910053.01 万元，其中：财政拨款收入 91318.62 万元，占总收入的 10.03%，事业收入 798686.28 万元，占总收入的 87.77%，其他收入 20048.12 万元，占总收入的 2.2%。



3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计 839546.34 万元，其中：基本支出 363432.86 万元，占总支出的 43.29%，项目支出 476113.48 万元，占总支出的 56.71%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款收入为 91318.62 万元，较上年减少 42970.04 万元，减幅 32%；2018 年财政拨款支出总额为 91769.57 万元，较上年减少 34285.7 万元，减幅 27.2%。主要原因是本年专项从省财政厅直接下达市县级，本级专项减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 91769.57 万元，按照支出功能分类科目，包括：

(1) 一般公共服务支出 706 万元。

(2) 教育支出 1830.17 万元，其中 2050803-培训支出

1830.17 万元，用于培训方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出 1631.91 万元，用于离退休人员经费支出。包括归口管理的行政单位离退休 197.83 万元，事业单位离退休 1169.87 万元，离退休人员管理机构 40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.03 万元，其他行政事业单位离退休支出 151.18 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 85628.64 万元，用于医疗卫生与计划生育相关方面的支出。包括行政运行 2835.1 万元，机关服务 147.83 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 990.96 万元，综合医院 17173.38 万元，传染病医院 250 万元，妇产医院 300 万元，其他专科医院 2845.74 万元，行业医院 658.99 万元，其他公立医院支出 8514.23 万元，疾病预防控制机构 8110.02 万元，卫生监督机构 1589.6 万元，基本公共卫生服务 1808.17 万元，重大公共卫生专项 21204.44 万元，突发公共卫生事件应急处理 837.65 万元，其他公共卫生支出 4787.4 万元，其他中医药支出 50.32 万元，计划生育服务 288.43 万元，其他计划生育事务支出 1087.61 万元，行政单位医疗 190.9 万元，事业单位医疗 345.35 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 11612.52 万元。

(5) 节能环保支出 11.55 万元，其中其他污染防治支出 11.55 万元，用于土壤污染状况调查和监测支出。

(6) 住房保障支出 1961.32 万元，其中住房公积金

1961.32 万元，用于职工住房公积金缴纳。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 35990.14 万元，其中人员经费 29878.9 万元，包括工资福利支出 27663.9 万元和对个人和家庭的补助 2215 万元，公用经费 6111.24 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 283.43 万元，较上年减少 64.88 万元，减幅 18.63%。主要原因是因为我单位厉行节约、严格执行中央八项规定，健全管理制度，规范支出行为，支出减少。其中：公务出国（境）团组 8 个，累计 8 人次，支出 31.27 万元；公务用车运行维护费 228.93 万元，公务用车保有量 78 辆，本年度未购置车

辆；公务接待支出 23.23 万元，共接待 204 批次，累计接待 1352 人（次）。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 8 个，8 人次，支出 31.27 万元，较上年减少 28.20 万元，减幅 47.42%，原因是本年度出国任务减少。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 228.93 万元，比上年减少 32.05 万元，减幅 12.28%，原因是部分改革公车财政审批报废，车辆减少，因此车辆运行维护费用减少。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 204 批次，1352 人次，支出 23.23 万元，比上年减少 4.63 万元，减幅 16.62%，原因是严格控制接待支出，费用减少。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 970.42 万元，较上年减少 5505.46 万元，减幅 85.01%，原因是我省中央经费预算和省级预算减少，因此支出减少。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 352.07 万元，较上年增加 119.92 万元，增幅 51.66%，原因是根据本年度工作任务，会议费预算

增多，因此支出增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，项目支出绩效自评涉及一级项目 4 个，涉及资金 541885.82 万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务类				
省级主管部门		原陕西省卫生和计划生育委员会		实施单位	原陕西省卫生和计划生育委员会	
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：	484739.44	484739.44		100%
		其中：省级财政资金	24731.11	24731.11		100%
		市县财政资金				
		其他资金	460008.33	460008.33		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标 2：全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染；扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量；</p> <p>目标 3：加强全省结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。</p> <p>目标 4：开展卫生人才培养，提高我省临床医师队伍综合水平。</p> <p>目标 5： 做好妇幼健康服务</p> <p>目标 6： 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标 7：保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。</p> <p>目标 8：将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。</p>			<p>目标 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标 2：全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染；扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量；</p> <p>目标 3：加强全省结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。</p> <p>目标 4：开展卫生人才培养，提高我省临床医师队伍综合水平。</p> <p>目标 5： 做好妇幼健康服务</p> <p>目标 6： 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标 7：保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。</p> <p>目标 8：将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。</p>		
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：艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%	≥85%	无
			指标 2：血液筛查核酸检测比例	100%	100%	无
			指标 3：报告肺结核患者总体到位率	≥95%	≥95%	无
			指标 4：严重精神障碍筛查	≥31000 例	≥31000 例	无
			指标 5：严重精神障碍贫困患者门诊补助	≥3720 例	≥3720 例	无

		指标 6: 农村环境卫生监测任务	30 个	30 个	无
		指标 7: 基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	≥95%	无
		指标 8: 糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	无
		指标 9: 计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%	≥95%	无
		指标 10: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	无
		指标 11: 住院医师规范化培训	达到国家标准人数	达到国家标准人数	无
	质量指标	指标 1: 肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%	无
		指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	无
		指标 3: 居民健康档案电子建档率	≥85%	≥85%	无
		指标 4: 孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%	无
		指标 5: 65 岁老年人健康管理率	≥70%	≥70%	无
		指标 6: 高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%	无
		指标 7: 计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率	≥95%	≥95%	无
	社会效益指标	指标 1: 接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率	≥90%	≥90%	无
		指标 2: 结核病成功治疗率	≥90%	≥90%	无
		指标 3: 创建幸福家庭社会活动满意度	有所提升	有所提升	无
		指标 4: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	无
		指标 5: 疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	进一步降低	无
		指标 6: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	无
		指标 7: 优生优育指导工作	有所提升	有所提升	无
		指标 8: 信息化管理能力	有所提升	有所提升	无
		指标 9: 医院住院环境	有所提升	有所提升	无
		指标 10: 病人满意度	逐步提升	逐步提升	无
		指标 11: 参加住院医师规范化培训学员的临床业务能力	大幅度提高	大幅度提高	无
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	无
		指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	无

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 参加住院医师规范化培训学员的临床业务水平	大幅度提高	大幅度提高	无
		指标 2: “一对一”关爱 HIV 感染者投诉率。	≤5%	≤5%	无
		指标 3: 接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%	≥80%	无
		指标 4: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	无
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		维修改造类				
省级主管部门		原陕西省卫生和计划生育委员会		实施单位	原陕西省卫生和计划生育委员会	
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：	4361.99	4361.99		100%
		其中：省级财政资金	39.5	39.5		100%
		市县财政资金				
		其他资金	4322.49	4322.49		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：完成相关医院工程新建、构建、扩建、改建建设，满足办公要求。 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			1：完成相关医院工程新建、构建、扩建、改建建设，满足办公要求。 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		
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：建设、改造、修缮面积	≥14 万平方米	≥14 万平方米	无
			指标 2：建设、改造、修缮数量	≥29 处	≥29 处	无
		质量指标	指标 1：项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	无
			指标 1：项目按期完成率	≥80%	≥80%	无
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：消除安全隐患，提高病人生活环境，改善病人生活条件，提高服务社会发展能力	有所提升和改善	有所提升和改善	无
指标 1：员工和患者满意率提升			≥80%	≥80%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标					
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境类				
省级主管部门		原陕西省卫生和计划生育委员会		实施单位	原陕西省卫生和计划生育委员会	
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:	743.34	743.34		100%
		其中：省级财政资金	65	65		100%
		市县财政资金				
		其他资金	678.34	678.34		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1: 加强与国外的医学交流合作 2: 提升我省医院诊疗水平, 扩大影响力。 3: 增强学科创新能力			1: 加强与国外的医学交流合作 2: 提升我省医院诊疗水平, 扩大影响力。 3: 增强学科创新能力		
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: 参与人次	≥117 人	≥117 人	无
			指标 2: 出访天数	若干天	若干天	无
	社会效益指标	指标 1: 覆盖面, 海外影响力	有所提升	有所提升	无	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		专项购置类					
省级主管部门		原陕西省卫生和计划生育委员会		实施单位	原陕西省卫生和计划生育委员会		
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:	52041.05	52041.05		100%	
		其中：省级财政资金	189	189		100%	
		市县财政资金					
其他资金	51852.05	51852.05		100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按计划完成并投入使用，改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务以及淘汰更新现有设备，满足广大人民就医需求。			按计划完成并投入使用，改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务以及淘汰更新现有设备，满足广大人民就医需求。			
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: 医疗仪器设备及日常办公设备购置	≥1623 台	≥1623 台	无	
		质量指标	指标 1: 批准采购设备实施率		≥95%	≥95%	无
	指标 2: 设备正常运行稳定率			≥95%	≥95%	无	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 满足医疗覆盖区域需求		基本满足	基本满足	无
			指标 2: 区域医院专科标准		一流专科水准	一流专科水准	无
指标 3: 区域受益人数				全省	全省	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公共满意度		》90%	》90%	无	
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

(2018 年度)

填报单位：原陕西省卫生和计划生育委员会

自评得分：

98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻执行中省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、中医药事业发展的地方性法规和省政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。(二) 负责制定全省疾病预防控制规划、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，根据国家检疫传染和监测传染病目录，制订全省卫生应急和紧急医学救援预案、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。(三) 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。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业备案案，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。(四) 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全省基层卫生和计划生育、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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。(五) 负责制定全省医疗机构和医疗服务全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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、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。(六) 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，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。(七) 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，组织制定国家基本药物目录外陕西省药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出省内国家疾病药物价格政策的建议。(八) 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》，组织检测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。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促进计划，降低出生缺陷人口数量。(九) 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(十) 制定流</p>
-------------------------	--

				<p>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。（十一）组织拟订全省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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。（十二）组织拟订全省卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。（十三）指导全省卫生和计划生育工作，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。（十四）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，参与省人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。（十五）指导制定全省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。（十六）承担全省保健工作宏观指导，负责在我省召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作；承办省委、省政府以及省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；负责省级保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。（十七）承担省爱国卫生运动委员会、省深化医药卫生体制改革领导小组、省预防控制艾滋病领导小组、省人口和计划生育领导小组的日常工作。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>履职专项业务类支出 484739.44 万元，维修改造类支出 4361.99 万元，出国出境类支出 743.34 万元，专项购置支出 52041.05 万元。</p>							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>完善健康政策措施，全面推进健康陕西建设，坚持精准脱贫，持之以恒打好健康扶贫攻坚战，持续推进综合医改试点，建立完善五项基本制度，坚持预防为主方针，进一步加强公共卫生工作，构建优质高效的医疗卫生服务体系，全面提升医疗服务水平，加强全科医生和信息化建设，促进生育和相关政策配套衔接，深入学习贯彻十九大精神，全面推进党风廉政建设和行风作风建设。</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)	<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>批复部门预算</p> <p>833067.42万元，</p> <p>预算完成</p> <p>839546.34万元。</p> <p>数据获取方式：部门预算综合收支总表，收入支出决算总表)</p>	1	1	10	无	无
		预算调整率 (5分)	<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>批复部门预算</p> <p>833067.42万元，</p> <p>预算调整</p> <p>944500.27万元。</p> <p>数据获取方式：部门预算综合收支总表，收入支出决算总表)</p>	≤5	>100%	5	按照惯例，每年中央专项资金年中下达资金量大，影响到预算调整率属于落实国家政策。	建议考虑指标设置的科学性

	支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>批复部门预算854738.9万元，半年支出进度427370万元，前三季度支出进度641060万元。数据获取方式：部门预算综合收支总表，实时进度)</p>	<p>半年≥45%，前三季度≥75%</p>	<p>半年50%，前三季度75%</p>	<p>5</p>	<p>无</p>	<p>无</p>
	预算编制准确率 (5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>批复部门预算其他收入预算数10880.76万元，其他收入决算数20048.12万元。数据获取方式：部门预算综合收支总表，收入支出决算总表)</p>	<p>0.8425</p>	<p>≤20%</p>	<p>3</p>	<p>客观原因：非同级财政拨款；主观原因：医疗机构其他收入在预算编制时普遍偏保守，造成其他收入在预算和决算中差异较大。综合主观和客观原因，此项自评得3分。</p>	<p>无</p>

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”预算安排数435.11万元，“三公经费”实际支出283.43万元数据获取方式：部门预算“三公”预算表，决算SAB03表)	0.6514	≤100%	5	无	无
		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。	全部符合要求	符合要求	符合要求	5	无	无

		资金 使用 合规 性 (5 分)	<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; 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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合要求	符合要求	符合要求	5	无	无
效果	履职 尽责 (60 分)	项 目 产 出 (40 分)	<p>1.艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例$\geq 85\%$; 2.血液筛查核酸检测比例$\geq 100\%$; 3.报告肺结核患者总体到位率$\geq 95\%$; 4.严重精神障碍筛查≥ 31000例; 5.严重精神障碍贫困患者门诊补助≥ 3720例; 6.农村环境卫生监测任务30个; 7.基本公共卫生补助人口覆盖率$\geq 95\%$; 8.糖尿病患者规范管理率$\geq 60\%$; 9.计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率$\geq 95\%$; 10.适龄人群国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$; 11.住院医师规范化培训达到国家标准。</p>	<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>	各项指标均完成	完成各项指标	完成各项指标	40	无	无

	项目效益 (20分)	1.接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率≥90%; 2.结核病成功治疗率≥90%; 3.创建幸福家庭社会活动满意度有所提升; 4.居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高; 5.疫苗可预防传染病的发病率进一步降低; 6.家庭发展能力逐步提高; 7.优生优育指导工作有所提升; 8.信息化管理能力有所提升; 9.医院住院环境有所提升; 10.病人满意度逐步提升; 11.参加住院医师规范化培训学员的临床业务能力大幅度提高。		各项指标均完成	完成各项指标	完成各项指标	20	无	无
--	---------------	---	--	---------	--------	--------	----	---	---

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。

2018年重点专项资金绩效评价报告

一、基本情况

2018年，省级专项资金公共卫生类下达资金98463.26万元，基本药物制度下达专项资金53141.49万元。所有专项资金均按照省财政厅要求全部纳入绩效评价管理。

二、绩效评价工作开展情况

我委高度重视部门预算绩效管理，专人负责部门预算绩效管理工作，各处室和直属各单位全程参与，对照部门预算和项目实施内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，进一步强化绩效目标，不断提高资金使用效益。

我委部门绩效目标分为部门整体绩效目标和项目绩效目标。其中部门整体绩效目标根据省卫生健康委整体工作职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展工作所对应的预算支出金额。绩效目标包括产出指标、效益指标、满意度指标等，目标编制完整合理，指标值细化并且明确量化，定性与定量描述结合。

三、综合评价结论

经过我委认真自评，2018年度重点专项资金绩效评价优秀，部门预算编制完整、准确、细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，预算编制各环节按时完成报送，按要求严格执行预算管理，预算完成率高，同时严格控制公用经费和“三公”经费，预决算公开及时完整。通过绩效评价，我

委及二级预算单位进一步强化了预算管理的主体意识和责任意识，提高了年度目标任务完成的保障能力，推进了我委综合改革各项工作顺利进行。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

我委部门预算编制实行综合预算管理方法，预算支出编制实行零基预算法，按照人员经费按政策、公用经费按定额、专项业务经费按职能的办法编制。部门预算编制完整、准确，细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，编报各环节完整，按时报送。

我委收到财政预算批复后，及时批复下属各预算单位，各单位依据批复的预算开展全年财务收支管理工作，切实加快支付进度，部门基本支出严格执行国家的有关政策及规定，项目支出按照预算批准的用途和绩效目标安排使用，严格控制一般性支出，确保一般性支出和“三公”经费“只减不增”。按月分解财政支出目标，夯实支出任务，加快政府采购资金拨付进度，盘活财政存量资金，按月通报委预算单位、委内各处室财政支出进度，建立均衡预算长效机制，切实提高财政支出均衡性。

我委严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主

的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。一是规范账户管理。单位严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须统一支付。二是规范预算编制。严格按照财政预算编制要求，实行零基预算法编制预算。三是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有单据由经办人、处室负责人签署意见，送规财处审核，报分管财务领导审签。公务支出一律使用公务卡支付。四是严格遵守财务规定和监督制度。单位高度重视财务管理，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、会议管理、培训管理、公车改革等方面严格执行相关制度。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

2018年我省基本公共卫生服务经费标准提高到人均55元，服务内涵和质量进一步提升。编制印发艾滋病、结核病、慢性病、地方病、职业病和精神卫生等重大疾病防治规划，疫苗接种服务进一步规范。认真落实习近平总书记等中央领导同志重要批示精神，省政府印发《地方病防治专项三年行动方案》，实行一人一档，坚持综合施策，将大骨节病等患者纳入住院和特殊慢性病报销范围，治疗患者3.7万人。快

速有序开展“4.27 米脂学生伤害”“6.22 西安公交车伤人”等突发事件紧急医学救援，有效处置禽间 H7N9 禽流感、人畜共患炭疽、食物中毒等公共卫生事件，有效应对商洛疫苗舆情事件，人民群众健康安全得到有力保障。

2. 效益指标完成情况分析。

分级诊疗制度不断健全，累计组建医疗集团、县域医共体、专科联盟等医联体 126 个，覆盖 90% 县级医院和 70% 乡镇卫生院，69 个县（区）县域就诊率基本达到 90%。药品供应保障制度逐步完善，建立覆盖省市县三级的短缺药品监测体系，完成 47 种进口抗癌药议价采购工作，高值医用耗材省际联合采购机制被确定为全省优秀改革案例，入选全国十大医改新举措。全省 206 家医院开通网上预约服务，11 家医院实现全流程在线服务。强化科卫协同、医教协同，新增 3 个国家级临床教学培训示范中心、1 个国家级中医临床研究基地，3 个省级临床研究中心、9 个分中心，荣获省部级以上科学技术奖 30 项，完成农村订单定向医学生培养和住院医师规范化、助理全科医生、县级医院骨干医师培训 3550 名。在全国率先试点开展中医医术确有专长人员医师资格考核，评选第三届省级名中医 55 名。社区、乡镇实现中医馆全覆盖。发放各类计划生育奖励扶助、特别扶助资金 5.49 亿元。省上投入 9000 万元，建成“横向一县一中心，纵向省市县全贯通”的危重孕产妇和新生儿救治网络，全年救治危重孕产妇 2.1 万人、新生儿 2.5 万人，孕产妇死亡率连续

13 年下降。

3. 满意度指标完成情况分析。

省政府成立健康陕西建设工作委员会，省长任主任、卫健统筹、部门协同、社会参与。多数市、县成立相应组织机构，明确责任分工，合力推进健康陕西建设。研究出台健康细胞示范建设“1+8”文件，各项示范建设全面展开，大健康工作格局初具雏形，健康陕西建设找到重要实施路径，得到孙春兰副总理的充分肯定。各市党政主要领导高度重视大健康工作，宝鸡积极开展国家健康城市建设试点，安康、铜川、延安、汉中开展省级健康城市建设试点，省级卫生县城实现全覆盖。按照人均 70 元筹资标准，建立贫困人口补充医疗保险；省财政拨付 1.39 亿元，补贴 308.24 万贫困人口全员参加新农合；救治贫困患者 33.16 万人，个人自付比例降至 11.19%，其中 11 种大病患者 9884 名，救治率 99.4%；免费救治贫困白内障患者 3350 人；2.08 万重病患者得到兜底保障；3303 个计划脱贫村卫生室建设全部达标。国务院扶贫办、国家卫生健康委在我省召开全国“互联网+健康脱贫”试点启动会，镇巴县成为全国首个试点地区。国家卫生健康委授予我省“健康脱贫工作表现突出地区”称号。医疗援外援藏工作成效显著，大国担当和奉献情怀得到彰显，赢得受援国、受援地政府和人民的高度赞扬。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我委 2018 年部门整体支出绩效自评得分为 98 分。从分

项指标看，其中预算完成率、支出进度率、“三公”经费控制率得分较高，但预算调整率、预算编制准确率得分相对较低，下一步我委将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算和绩效目标，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制和部门预算积累经验。预算执行中，加大工作力度，加快预算执行，进一步提高资金使用效益。将各预算单位整体绩效评价，作为单位预决算的组成内容和以后年度预算申请、安排的重要基础。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

我委要求主管项目处室（单位）应及时将绩效评价指标反馈给各项目单位，督促整改存在问题。财务部门要将绩效评价结果与预算安排挂钩，作为专项资金调整、撤销的重要依据。在日常工作中，财务部门负责对项目资金使用进行监督检查，对专项资金项目的实施绩效进行跟踪管理，及时采取措施，纠正绩效执行偏差。各项目单位做好项目实施和预算执行工作，加强业务指导、监督检查和绩效考核等工作。

我委预决算公开能够按照财政要求做到及时、完整，在省财政厅《关于 2018 年度省级部门预决算公开工作考核情况的通报》中，我委成为 27 个考核得分满分部门之一。

七、绩效评价工作的经验、问题和建议

我委通过部门预算绩效评价，进一步规范了财政资金管理，在全系统牢固树立了预算绩效理念，强化了支出责任意识，提高了财政资金使用效益。首先，我委高度重视部门预算绩效管理，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，安排专人负责部门预算绩效管理具体工作，根据单位实际，部门整体预算支出绩效和部门预算项目支出绩效管理工作分别由财务和项目部门专门负责。其次，制度完善、管理严格。严格落实《省级部门预算绩效目标管理暂行办法》和《省级部门整体支出绩效评价办法》等相关规定，我委成立了由委主要领导为组长的项目资金监管领导小组，建立了“财务牵头、处室协同、专家参与、上下联动”的项目资金监管机制，定期发文通报预算执行完成情况，建立政府卫生投入监测系统填报通报制度，建立项目结余结转资金定期报送制度。最后，预算执行规范，管理科学。在日常工作中，主要做了五方面工作：一是建立年度项目资金对账制度。根据国家安排的年度项目资金和省级财政预算下达指标文件，分类登记年度项目资金总账和明细账，年末编制项目资金对账表并开展对账工作，全面清晰地反映年度项目资金。二是建立政府卫生投入监测系统填报通报制度。通过定期或不定

期抽检和逐项指标审核，督促各市县开展填报工作，每年末对全年填报情况综合评价后进行全省通报，确保数据填报的及时性和准确性。三是建立项目结余结转资金定期报送制度。我省严格按照国家要求报送季度报表，在项目资金对账表的基础上设计了年度项目资金核准表，约束数据填报范围和金额。四是强化督查考核。我们严格按照国家公共卫生考核目标任务制定督查工作计划，定期开展专项督查，研究设计督查方案，开展督查培训，保障督查效果。重视督查中发现的问题，提出整改意见并制定整改方案，通过巡查的方式逐项落实整改内容。五是分级开展项目管理培训。创新培训模式，以地方需求为导向，开展有针对性的系统培训，提高项目实施和监管能力。目前我们正开发项目资金监管软件，通过信息化手段，提高监管水平。2018年我委预算绩效管理工作虽然取得一定成绩，但离要求还存在一定的差距，预算绩效管理工作是财政管理体制中最为有效的管理方式，由于业务处于起步阶段，具体开展预算绩效考核具体方式方法有待提高，日常运行监控较为薄弱，急需省财政厅进一步加大培训和指导力度。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出6111.24万元，比上年增加了5273.82万元，增加主要原因是本年度机关运行经费统计范围除了机关本级，还包含了下属事业单位。

(二) 政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共60990.24万元，其中政府采购货物类支出46785.31万元、政府采购服务类支出9546.53万元、政府采购工程类支出4658.4万元。我委严格按照政府采购程序进行采购，做到无预算不予采购。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆242辆；单价50万元以上的通用设备229台（套）；单价100万元以上的通用设备510台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备33台（套）。

八、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。

5. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省卫生和计划生育委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收入总表

编制部门：陕西省卫生和计划生育委员会

2018年

02表
单位：万元

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							
合计		910053.01	91318.62		798686.28			20048.12
201	一般公共服务支出	706.00	706.00					
20110	人力资源事务	706.00	706.00					
2011009	公务员考核	706.00	706.00					
205	教育支出	2349.04	1071.01		1278.03			
20508	进修及培训	2309.04	1031.01		1278.03			
2050803	培训支出	2233.95	1031.01		1202.94			
2050899	其他进修及培训	75.09			75.09			
20599	其他教育支出	40.00	40.00					
2059999	其他教育支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	8171.16	1588.83		6582.33			
20805	行政事业单位离退休	8171.16	1588.83		6582.33			
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.83	197.83					
2080502	事业单位离退休	1975.96	1166.79		809.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3974.15	73.03		3901.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1296.61			1296.61			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	726.61	151.18		575.42			
210	医疗卫生与计划生育支出	890748.63	85874.90		784825.61			20048.12
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4015.03	4001.02					14.01
2100101	行政运行	2864.15	2862.23					1.92
2100103	机关服务	148.29	147.83					0.46
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1002.59	990.96					11.63
21002	公立医院	828666.61	27899.48		783191.78			17575.34
2100201	综合医院	599694.92	17147.21		570845.06			11702.65
2100203	传染病医院	250.00	250.00		0.00			
2100206	妇产医院	120009.00	300.00		115030.54			4678.45
2100208	其他专科医院	100867.60	2857.18		97316.18			694.24
2100210	行业医院	1158.99	658.99					500.00

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							
2100299	其他公立医院支出	6686.10	6686.10					
21004	公共卫生	45800.61	41919.81		1633.83			2246.97
2100401	疾病预防控制机构	10892.09	8084.16		562.17			2245.76
2100402	卫生监督机构	1703.27	1680.60		21.46			1.21
2100408	基本公共卫生服务	1122.50	1122.50					
2100409	重大公共卫生专项	26803.83	25753.63		1050.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	745.92	745.92					
2100499	其他公共卫生支出	4533.00	4533.00					
21006	中医药	60.00	60.00					
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00					
21007	计划生育事务	1511.75	1385.65					126.11
2100717	计划生育服务	390.00	390.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1121.75	995.65					126.11
21011	行政事业单位医疗	535.59	535.59					
2101101	行政单位医疗	190.90	190.90					
2101102	事业单位医疗	344.69	344.69					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10159.04	10073.35					85.69
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10159.04	10073.35					85.69
215	资源勘探信息等支出	120.00	120.00					
21505	工业和信息产业监管	120.00	120.00					
2150506	信息安全建设	120.00	120.00					
221	住房保障支出	7958.20	1957.89		6000.31			
22102	住房改革支出	7958.20	1957.89		6000.31			
2210201	住房公积金	7958.20	1957.89		6000.31			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：陕西省卫生和计划生育委员会

2018年

03表
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		839546.34	363432.86	476113.48			
201	一般公共服务支出	706.00	706.00				
20110	人力资源事务	706.00	706.00				
2011009	公务员考核	706.00	706.00				
205	教育支出	3108.20	1320.74	1787.46			
20508	进修及培训	3108.20	1320.74	1787.46			
2050803	培训支出	3033.11	1245.65	1787.46			
2050899	其他进修及培训	75.09	75.09				
208	社会保障和就业支出	8214.24	8214.24				
20805	行政事业单位离退休	8214.24	8214.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.83	197.83				
2080502	事业单位离退休	1979.04	1979.04				
2080503	离退休人员管理机构	40.00	40.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3974.15	3974.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1296.61	1296.61				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	726.61	726.61				
210	医疗卫生与计划生育支出	819543.49	345229.02	474314.49			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4147.44	3599.57	547.87			
2100101	行政运行	2837.02	2837.02				
2100103	机关服务	230.74	230.74				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1079.68	531.81	547.87			
21002	公立医院	758490.75	327146.14	431344.63			
2100201	综合医院	562247.98	239637.38	322610.61			
2100203	传染病医院	250.00	0.00	250.00			

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						
2100206	妇产医院	95312.47	49426.74	45885.74			
2100208	其他专科医院	91206.37	36162.03	55044.34			
2100210	行业医院	959.70	658.99	300.71			
2100299	其他公立医院支出	8514.23	1261.00	7253.23			
21004	公共卫生	43076.98	13049.07	30027.91			
2100401	疾病预防控制机构	11648.24	10520.26	1127.98			
2100402	卫生监督机构	1600.26	1430.81	169.45			
2100408	基本公共卫生服务	1808.17		1808.17			
2100409	重大公共卫生专项	22395.26		22395.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	837.65		837.65			
2100499	其他公共卫生支出	4787.40	1098.00	3689.40			
21006	中医药	50.32		50.32			
2100699	其他中医药支出	50.32		50.32			
21007	计划生育事务	1618.80	865.64	753.17			
2100717	计划生育服务	288.43		288.43			
2100799	其他计划生育事务支出	1330.37	865.64	464.74			
21011	行政事业单位医疗	536.25	330.01	206.23			
2101101	行政单位医疗	190.90	180.86	10.03			
2101102	事业单位医疗	345.35	149.15	196.20			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11622.95	238.59	11384.36			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11622.95	238.59	11384.36			
211	节能环保支出	11.55		11.55			
21103	污染防治	11.55		11.55			
2110399	其他污染防治支出	11.55		11.55			
221	住房保障支出	7962.86	7962.86				
22102	住房改革支出	7962.86	7962.86				
2210201	住房公积金	7962.86	7962.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

编制部门：陕西省卫生和计划生育委员会

2018年

05表
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		91769.57	35990.14	29878.90	6111.24	55779.43	
201	一般公共服务支出	706.00	706.00	706.00			
20110	人力资源事务	706.00	706.00	706.00			
2011009	公务员考核	706.00	706.00	706.00			
205	教育支出	1830.17	42.71	10.14	32.57	1787.46	
20508	进修及培训	1830.17	42.71	10.14	32.57	1787.46	
2050803	培训支出	1830.17	42.71	10.14	32.57	1787.46	
208	社会保障和就业支出	1631.91	1631.91	1503.71	128.20		
20805	行政事业单位离退休	1631.91	1631.91	1503.71	128.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.83	197.83	183.02	14.81		
2080502	事业单位离退休	1169.87	1169.87	1104.72	65.15		
2080503	离退休人员管理机构	40.00	40.00		40.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03	73.03			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	151.18	151.18	142.94	8.24		
210	医疗卫生与计划生育支出	85628.64	31648.20	25697.75	5950.46	53980.43	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3973.89	3426.02	2727.89	698.13	547.87	
2100101	行政运行	2835.10	2835.10	2292.91	542.19		
2100103	机关服务	147.83	147.83	81.74	66.09		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	990.96	443.09	353.24	89.85	547.87	
21002	公立医院	29742.34	16587.83	13944.11	2643.72	13154.51	
2100201	综合医院	17173.38	12004.66	10717.68	1286.98	5168.72	
2100203	传染病医院	250.00				250.00	
2100206	妇产医院	300.00				300.00	
2100208	其他专科医院	2845.74	2663.18	2569.87	93.31	182.56	

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		
2100210	行业医院	658.99	658.99	656.56	2.43	0.00	
2100299	其他公立医院支出	8514.23	1261.00	0.00	1261.00	7253.23	
21004	公共卫生	38337.28	10200.22	7817.22	2383.00	28137.06	
2100401	疾病预防控制机构	8110.02	7672.62	6654.41	1018.21	437.40	
2100402	卫生监督机构	1589.60	1429.60	1162.81	266.79	160.00	
2100408	基本公共卫生服务	1808.17				1808.17	
2100409	重大公共卫生专项	21204.44				21204.44	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	837.65				837.65	
2100499	其他公共卫生支出	4787.40	1098.00		1098.00	3689.40	
21006	中医药	50.32				50.32	
2100699	其他中医药支出	50.32				50.32	
21007	计划生育事务	1376.04	865.64	707.55	158.09	510.40	
2100717	计划生育服务	288.43				288.43	
2100799	其他计划生育事务支出	1087.61	865.64	707.55	158.09	221.97	
21011	行政事业单位医疗	536.25	330.01	330.01		206.23	
2101101	行政单位医疗	190.90	180.86	180.86		10.03	
2101102	事业单位医疗	345.35	149.15	149.15		196.20	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11612.52	238.48	170.97	67.52	11374.04	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11612.52	238.48	170.97	67.52	11374.04	
211	节能环保支出	11.55				11.55	
21103	污染防治	11.55				11.55	
2110399	其他污染防治支出	11.55				11.55	
221	住房保障支出	1961.32	1961.32	1961.32			
22102	住房改革支出	1961.32	1961.32	1961.32			
2210201	住房公积金	1961.32	1961.32	1961.32			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：陕西省卫生和计划生育委员会

2018年

06表
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		35990.14	29878.90	6111.24	
301	工资福利支出	27663.91	27663.90		
30101	基本工资	13476.38	13476.38		
30102	津贴补贴	1936.15	1936.15		
30103	奖金	888.07	888.07		
30106	伙食补助费	2.86	2.86		
30107	绩效工资	2436.74	2436.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3192.23	3192.23		
30109	职业年金缴费	615.68	615.68		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1164.93	1164.93		
30111	公务员医疗补助缴费	28.85	28.85		
30112	其他社会保障缴费	116.43	116.43		
30113	住房公积金	2007.20	2007.20		
30114	医疗费	29.27	29.27		
30199	其他工资福利支出	1769.12	1769.12		
302	商品和服务支出	6111.23		6111.24	
30201	办公费	126.22		126.22	
30202	印刷费	43.23		43.23	
30203	咨询费	0.35		0.35	
30204	手续费	1.11		1.11	
30205	水费	44.72		44.72	
30206	电费	438.84		438.84	
30207	邮电费	53.78		53.78	

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				
30208	取暖费	635.64		635.64	
30209	物业管理费	200.58		200.58	
30211	差旅费	122.13		122.13	
30213	维修（护）费	226.86		226.86	
30214	租赁费	23.51		23.51	
30215	会议费	28.74		28.74	
30216	培训费	31.40		31.40	
30217	公务接待费	18.34		18.34	
30218	专用材料费	2789.85		2789.85	
30226	劳务费	106.77		106.77	
30227	委托业务费	9.36		9.36	
30228	工会经费	255.87		255.87	
30229	福利费	102.92		102.92	
30231	公务用车运行维护费	202.58		202.58	
30239	其他交通费用	267.34		267.34	
30299	其他商品和服务支出	381.09		381.09	
303	对个人和家庭的补助	2215.00	2215.00		
30301	离休费	899.42	899.42		
30302	退休费	208.14	208.14		
30303	退职（役）费	3.56	3.56		
30304	抚恤金	125.30	125.30		
30305	生活补助	288.86	288.86		
30306	救济费	187.48	187.48		
30307	医疗费	197.65	197.65		
30309	奖励金	171.96	171.96		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132.63	132.63		

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。

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

编制部门：陕西省卫生和计划生育委员会

2018年

07表
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	
本年数	283.43	31.27	23.23	228.93		228.93	352.07	970.42
上年数	348.31	59.47	27.86	260.98		260.98	232.15	6475.88
增减额	-64.88	-28.20	-4.63	-32.05		-32.05	119.92	-5505.46
增减率（%）	-18.63	-47.42	-16.62	-12.28		-12.28	51.66	-85.01

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。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：陕西省卫生和计划生育委员会

2018年

08表
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							

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。