

2020 年度

泸州市卫生健康信息中心

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 7 |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 | |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 二、收入决算情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算情况说明..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 12 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 14 |
| 第三部分 名词解释..... | 25 |
| 第四部分 附件 | |
| 附件 1..... | 27 |
| 附件 2..... | 33 |
| 第五部分 附表 | |
| 一、收入支出决算总表..... | 38 |
| 二、收入决算表..... | 38 |
| 三、支出决算表..... | 38 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 38 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 38 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 38 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 38 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 38 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 38 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 38 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 38 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 38 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 38 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 38 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、协助完成全市卫生健康信息化规划、建设、指导等工作；

2、承担全市卫生健康数据信息和网络安全管理、网络资源管理和技术支持工作，监督指导全市医疗机构数据信息安全工作；

3、承担全市人口健康统计数据采集、审核、管理和分析利用工作。

4、承担全市卫生健康信息化人才培养、开展卫生健康信息统计调查、监测、分析，对信息统计工作提供技术和咨询服务；

5、承担远程医学中心管理工作；

6、承担市卫生健康委委托的医疗卫生服务指导工作的具体事务，包括医学评审评价、医学考试、医师定期考核等；

7、承担市卫生健康委部分议事协调机构办公室职责，包括医疗质量控制工作管理办公室、医师资格考试考点办公室等。

8、承担全市医疗机构技术咨询、科技项目论证、远程医学服务、继续医学教育等工作；

9、承担管理泸州市医学会等学会/协会的事务性工作；承担全市医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定、职业病诊断鉴定、预防接种异常反应鉴定等工作；开展医学学术交流、医药卫生科学技术咨询服务等工作；

10、承担成人高等医学学历教育工作；

11、承担医师资格考试、护士执业资格、卫生专业技术资格等卫生考试考务工作；

12、承担行政主管部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、2020年开展泸州市公共卫生健康医疗大数据中心建设前期调研、编制项目整体规划。基层医疗卫生信息系统全部集中部署到华为大数据中心。组织申报创建一家互联网医院和组织开展了智慧医院申报评审。

2、完成2020年医师资格考试、卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试等卫生类人才考试工作。本年卫生类考试人数突破两万人，在新冠疫情常态化防控背景下，报名资格审核、资料报送、考官培训、试卷运输保管销毁等环节的压力越来越大，同时本年还新承担川南5市医师资格考试口腔和临床类别实践技能考试基地工作，3项卫生类考试大部分考试类别实行计算机化考试，对考试中心人员及硬件要求提到更高的层次。

3、加强基础能力建设，不断提高履职能力。2020年按

照卫生考试四川考区应急预案要求，我中心争取 70 万元用于加强卫生考试电力保障系统建设项目，该项目于 2021 年初完工，确保现有 500 台考试机正常运行。新增考试专用设备 16 万元，房屋修缮零星维修、安全隐患排除等，为卫生考试、成人教学和教职工办公以及为更好地完成卫生健康委下达的各项工作任务提供有力保障。

4、积极做好首次医疗事故技术鉴定工作。鉴定工作遵循公开、公正、公平、及时、便民的基本原则，使鉴定结论保持严谨、客观、公正、科学，切实保护医疗机构和患方的合法权益，化解医疗纠纷。

5、积极做好职业病诊断工作。努力提高工作人员业务和法律法规知识，完善相关制度，确保鉴定的顺利进行。

6. 积极完成医院等级评审、重点专科建设工作。深化医院等级评审工作，改进医院评审工作程序和方法，优化评审专家队伍，强化业务培训和宣传工作，推动全市医疗机构评审工作向日常监测、客观指标、定量评价、现场检查、定性定量相结合的评审工作模式转变；

7、进一步加强对医疗质量控制中心的指导工作。推进医疗质控中心规范化管理，提升工作业务水平，保障医疗安全。

8、充分履行成都中医药大学泸州教学点职能。按照成都中医药大学成人教育学院 2020 年成人高等医学学历教育

工作安排，完成招录新生和年度教学任务。

二、机构设置

市卫生健康信息中心无下属机构也无内设机构，2020年度部门决算编制范围仅含本单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

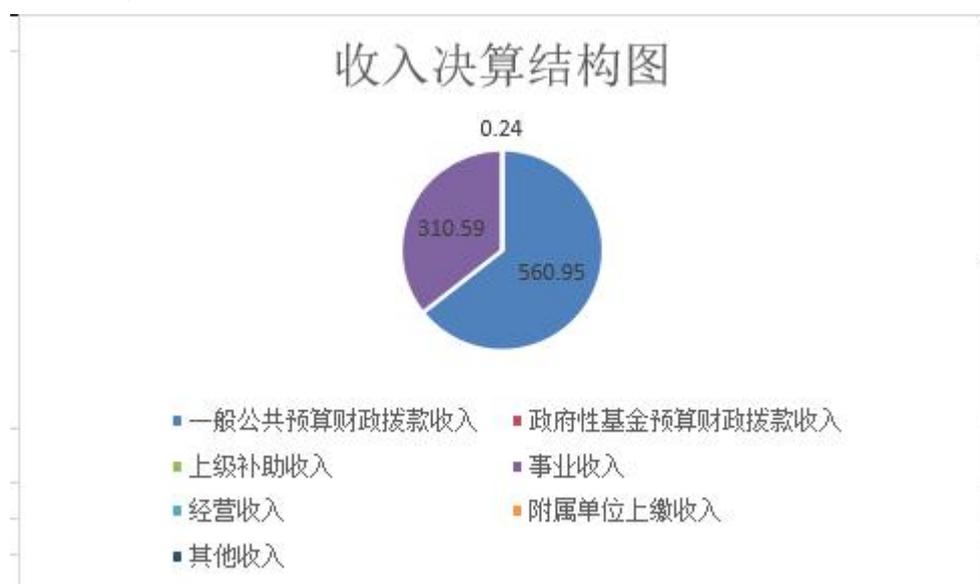
2020年度收、支总计871.78万元。与2019年相比，收、支总计各减少7.77万元，下降0.88%。主要变动原因是1、减少中医药发展（中医质控）项目资金2、减少卫生考试考室机房改造等工程项目。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

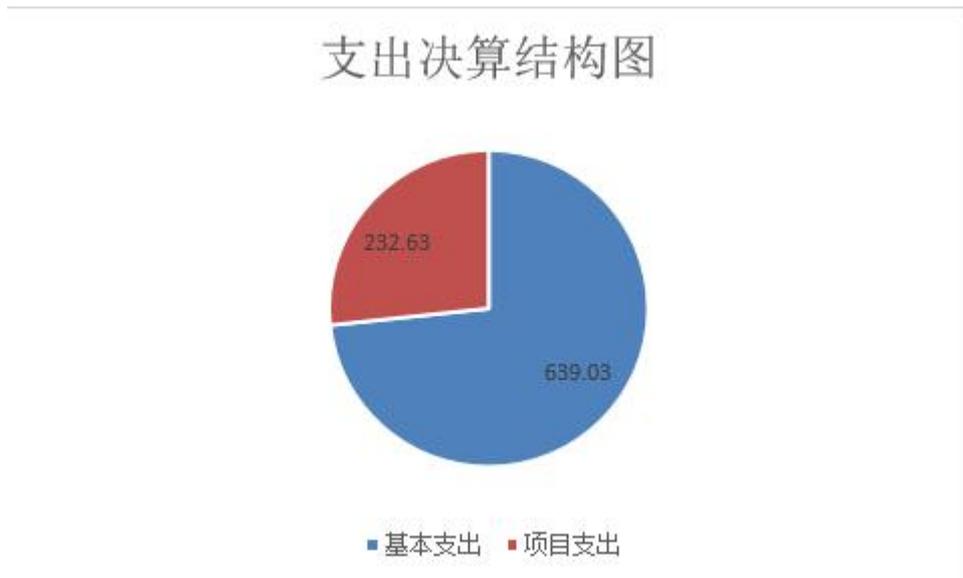
2020年本年收入合计871.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.95万元，占64.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入310.59万元，占35.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.02%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

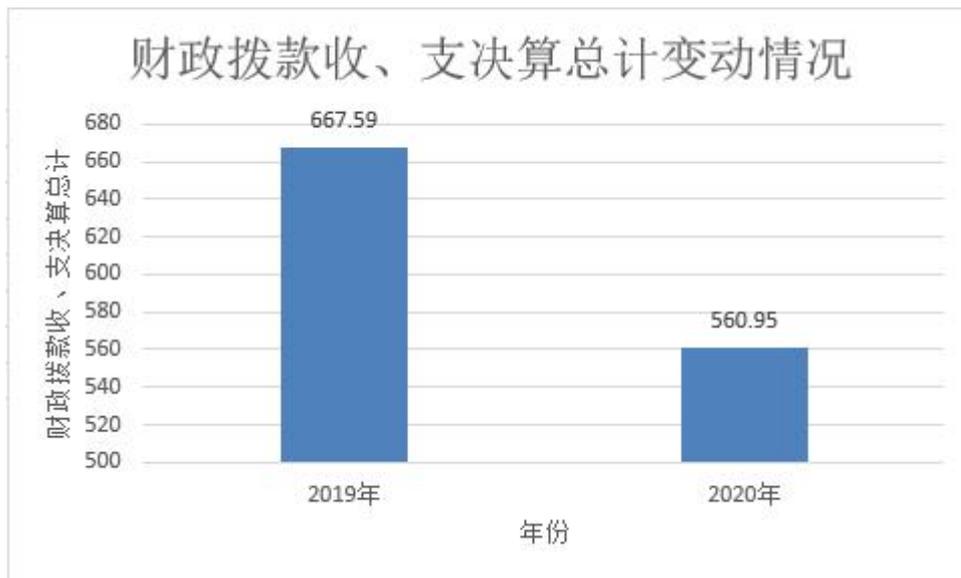
2020年本年支出合计871.66万元，其中：基本支出639.03万元，占73.31%；项目支出232.63万元，占26.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 560.95 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 106.64 万元，下降 15.98%。主要变动原因是 1、减少中医药发展（中医质控）项目资金 2、减少卫生考试考室机房改造等工程项目。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出560.95万元，占本年支出合计的64.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少106.64万元，下降15.98%。主要变动原因是1、减少中医药发展（中医质控）项目资金2、减少卫生考试考室机房改造等工程项目。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出560.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.93万元，占10.68%；卫生健康支出475.31万元，占84.73%；住房保障支出25.71万元，占4.59%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 560.95，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 23.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 24.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为 11.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 459.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 328.32 万元，其中：

人员经费 302.62 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 25.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工

作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。政府性基金预算财政拨款与 2019 年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。国有资本经营预算财政拨款与 2019 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，市卫生健康信息中心机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市卫生健康信息中心政府采购支出总额 101.54 万元，其中：政府采购货物支出 34.94 万元、政府采购工程支出 66.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购其他业务用车 1 台，采购卫生考试类技防设备和单位办公设

备以及考试中心电力改造项目。授予中小企业合同金额 91.58 万元，占政府采购支出总额的 90.19%，其中：授予小微企业合同金额 66.6 万元，占政府采购支出总额的 65.59%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市卫生健康信息中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于成人学历教育、卫生专业技术资格考试、医学培训、医疗技术类鉴定等相关工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）公务用车购置及运行维护费使用情况

2020年公务用车购置费 22.38 万元，按照更新购置公务用车 22.38 万元，其中越野车 1 辆，金额 22.38 万元，经费来源：2020 年单位专户管理资金办学开支项目中列支。

车辆运行维护费支出 3.01 万元，经费来源：2020 年单位专户管理资金办学开支项目中列支。主要用于成人学历教育、卫生专业技术资格考试、医学培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（五）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对 2020 年部门整体支出

开展绩效自评，从评价情况来看单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐完善。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“卫生类考试考务费项目”“成人教育办学开支项目”“医院等级及重点专科评审”“零星维修项目”“信息中心服务经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 卫生类考试考务费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 192.92 万元，执行数为 192.92 万元，完成预算的 100%。按照国家、省、市卫健委要求，完成医师资格考试、护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试工作，加强卫生人才队伍建设。发现的主要问题：考试工作量增强，需进一步补充人员，加强对考务和监考人员培训。下一步改进措施：严格按照国家及省市相关考试要求，抓好考务及监考人员培训，积极补充人员。

(2) 成人教育办学开支项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 310.59 万元，执行数为 310.59 万元，完成预算的 100%。通过成人教育办学开支项目实施，完成了高等医学成人学历教育教学工作任务，认真贯彻成都中医药大学办学宗旨，提高教学质量，抓好师生安全、信访维稳和基层治理工作，努力提高师资综合素质，完善教学配套设施

建设。培养卫生专业成教学生 1058 人。

(3) 医院等级及重点专科评审项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.2 万元，执行数为 14.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市医院等级评审及重点专科评审工作。发现的主要问题：该项目经费严重不足，工作推动难度大，下一步改进措施：向上积极争取资金支持，结余开支，保障项目正常开展。

(4) 零星维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完善单位配套设备设施建设，改善办公条件，提升医学培训和卫生考试服务能力。

(5) 信息中心服务经费目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，医疗卫生信息化建设工作取得实效，指导医疗卫生机构信息化建设推进，完成了智慧医院的评审，完善“健康泸州”便民惠民服务平台功能，推进基层信息系统上云工作，加强了信息化的安全管理。

卫生类考试考务费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| 项目名称 | | 卫生类考试考务费项目 | | |
|----------------|----------|-------------|----------|-----------|
| 预算单位 | | 泸州市卫生健康信息中心 | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 192.91 万元 | 执行数: | 192.91 万元 |
| | 其中-财政拨款: | 192.91 万元 | 其中-财政拨款: | 192.91 万元 |
| | 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |

| | | | | | |
|----------|--|------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 标完成情况 | 2020年按照国家、省、市卫健委要求完成医师资格考试、护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试工作 | | | 已圆满完成医师资格考试、护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 考务及监考教师培训 | 每项考试 1-2 次 | 每项考试 1-2 次 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 全市护士资格考试 | 约 5000 人 | 4891 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 全市卫生专业技术资格考试报名 | 约 8000 人 | 7853 人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 全市医师资格考试报名 | 约 2600 人 | 2816 人 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 保密室合格率 | 等于 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 报名资料合格率 | 等于 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 技能考试基地合格率 | 等于 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 考官培训率 | 等于 100% | 等于 100% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 医学综合笔试考场合格率 | 等于 100% | 等于 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 时间要求 | 严格按照国家及省考试中心要求时间完成 | 严格按照国家及省考试中心要求时间完成 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 全市护士资格考试 | 约 40 万 | 41.2 万 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 全市卫生专业技术资格考试 | 约 63 万 | 62.21 万 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 全市医师资格考试 | 约 87 万 | 89.5 万 |

| | | | | |
|-------|---------|---------------|---|-----|
| 项目效益 | 社会效益指标 | 加强卫生人才队伍建设 | 加强卫生人才队伍建设 | 已达到 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 防范医疗风险，确保医疗安全 | 防范医疗风险，确保医疗安全 | 已达到 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 可持续性和影响力 | 可持续性1年，影响力长期。通过准入资格，确保卫生从业人员的专业性，确保医疗质量稳定 | 已达到 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度 | 大于等于80% | 已达到 |

成人教育办学开支项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-------------|------------|---|--------------------|
| 项目名称 | | 成人教育办学开支 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市卫生健康信息中心 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 310.59 | 执行数: | 310.59 | |
| | 其中-财政拨款: | | 其中-财政拨款: | | |
| | 其它资金: | 310.59 | 其它资金: | 310.59 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 1、扎实抓好党建和党风廉政建设、学校师生安全、信访维稳和基层治理工作。2、努力提高师资队伍综合素质。3、完善学校配套设施设施建设。4、培养卫生专业在校成教大专生约400人、本科生约700人。 | | | 1、扎实抓好党建和党风廉政建设、学校师生安全、信访维稳和基层治理工作。2、努力提高师资队伍综合素质。3、完善学校配套设施设施建设。4、培养卫生专业在校成教大专、本科生1058人。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 成教本科学生 | 约900人 | 成教本科生713人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 成教大专学生 | 约200人 | 成教大专生345人, |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 购置办公设施设备项目 | 1个 | 已购置设备设施 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 购置车辆 | 1辆 | 已购置1辆 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 联合办学项目 | 1个 | 1个 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 聘用教师和临时性 | 约60人 | 62人 |

| | | | | |
|--------|---------|---------------------|--------------------|----------------|
| 标 | | 教师 | | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 成教学生 | 符合国家成人学历教育相关要求 | 已按成都中医大教学要求完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 联合办学项目 | 严格按照合作协议实施 | 已按照合作协议完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 聘用教师和临时性教师工资、保险发放率 | 等于 100% | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目实施时限 | 2020 年 12 月 31 日前 | 圆满完成教学任务 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成都中医药大学联合办学管理费 | 90 万元 | 81.62 万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购置办公设施设备 | 20.15 万元 | 8.17 万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 聘用教师和临时性教师工资保险等人员经费 | 人均 3.2 万元/年 | 120.97 万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 日常运作经费（含办公、水电等） | 9.2 万元/月 | 156.06 万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 业务用车购置及运行费 | 约 30 万元 | 25.39 万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 成教学生 | 培养合格人次，提交就业率 | 本学年培训 1058 名学生 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 可持续性和影响力 | 可持续实施 1 年，长期影响卫生人才 | 已实现 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受聘教师满意度 | ≥90% | 已实现 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中心满意度 | ≥90% | 已实现 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 已实现 |

医院等级及重点专科评审项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| | | | | |
|----------------|-------------|------|----------|------|
| 项目名称 | 医院等级及重点专科评审 | | | |
| 预算单位 | 泸州市卫生健康信息中心 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 14.2 | 执行数: | 14.2 |
| | 其中-财政拨款: | 14.2 | 其中-财政拨款: | 14.2 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |

| | | | | | |
|------------------|---|------------|----------------|---|--|
| 标完成 情况 | 2020 年按照各区县及医疗机构申请安排医院等级评审和临床重点专科评审（初步预计医院等级评审 3 家医院，临床重点专科 25 个临床科室） | | | 对 9 家医疗机构的 18 个市级医学重点专科申报单位进行了立项评审，对 11 个市级医学重点专科进行动态管理，对 5 个市级医学重点专科建设单位进行验收评审； 对我市 6 家申请二级乙等的综合医院进行等级评审，对 1 家二级乙等的专科医院、1 家一级甲等综合医院进行复评，对 1 家三级乙等和 1 家二级乙等的专科医院开展巡查式复评。 | |
| 绩效指 标完成 情况 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数 字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数 字及文字描述) |
| | 项目完 成指标 | 数量指标 | 医院等级评审 | 预计 3 个医院 | 6 家申请二级乙等的综合 医院进行等级评审，对 1 家二级乙等的专科医院、 1 家一级甲等综合医院进 行复评，对 1 家三级乙等 和 1 家二级乙等的专科 医院开展巡查式复评。 |
| | 项目完 成指标 | 数量指标 | 重点专科评审 | 预计 25 个重点专科 | 对 9 家医疗机构的 18 个 市级医学重点专科申报 单位进行了立项评审，对 11 个市级医学重点专科 进行动态管理，对 5 个市 级医学重点专科建设单 位进行验收评审； |
| | 项目完 成指标 | 数量指标 | | | |
| | 项目完 成指标 | 质量指标 | 完成评审计划率 | 大于 80% | 完成 100% |
| | 项目完 成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 20 日前 | 12 月 20 日前已完成 |
| | 项目完 成指标 | 成本指标 | 医院等级评审 | 根据申报情况分配， 预计 1.15 万元一家 医院 | 全年使用经费 10.08 万 元 |
| | 项目完 成指标 | 成本指标 | 重点专科评审 | 根据申报情况分配， 预计一个中临床科 室 0.13 万元 | 全年使用经费 4.12 万元 |
| | 项目效 益 | 社会效益 指标 | 促进社会和谐发展 | 患者就医满意度提 高 | 已实现 |
| | 项目效 益 | 社会效益 指标 | 对人才的培养作用 | 促进医学人才培养 和学科队伍建设 | 已实现 |
| | 项目效 益 | 社会效益 指标 | 对医学技术的促进 作用 | 医疗技术水平和医 疗质量 | 已实现 |

| | | | | |
|-------|---------|--------------------|---------------------|------|
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 促进医院综合实力与整体水平的有效提高 | 通过评审医院不断自查、补漏、提升、强化 | 已实现 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各参评医疗机构满意度 | ≥80% | ≥80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市卫生计生委满意度 | ≥80% | ≥80% |

零星维修项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-------------|---|------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 零星维修项目 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市卫生健康信息中心 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 18 | 执行数: | 18 | |
| | 其中-财政拨款: | 18 | 其中-财政拨款: | 18 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 老旧房屋零星维修改造; 单位大门处破损地面修补改造; 单位门进设施设备的安装改造。 | | 1、完成单位门进设施设备的安装改造。 2、维修办公室窗户; 3、维修办公室窗帘、墙等; 4、单位零星维修 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 办公室整体维修改造 | 约 140 平米房屋吊顶、粉刷 | 已完成 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 单位门禁设施设备 | 1 套 | 已完成 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 维修办公室窗户 | 约 175 平米 | 已完成 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 维修质量 | 施工要求符合国家有关要求 | 已达到 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 维修时间 | 2020 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 办公区域零星维修 | 9.5 万元 | 16.3 万含刷墙、换门窗、窗帘以及零星维修 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 单位门进设施设备的安装 | 2 万元 | 1.7 万 |
| | 项目效益 | 经济效益指标 | 促进学生就业率 | 促进学生就业率 | 促进学生就业率 |

| | | | | |
|-------|--------|------------|------------|------------|
| 项目效益 | 社会效益指标 | 促进基层卫生事业发展 | 促进基层卫生事业发展 | 促进基层卫生事业发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、职工满意度 | 大于等于 90% | 已达到 |

信息中心服务经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| | | | | | |
|------------|--|-------------|---|----------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 信息中心服务经费 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市卫生健康信息中心 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 万元 | 执行数: | 4 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 4 万元 | 其中-财政拨款: | 4 万元 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 一、协助完成全市卫生健康信息化规划、建设、指导等工作；二、承担全市卫生健康数据信息和网络安全管理、网络资源管理和技术支持工作，监督指导全市医疗机构数据信息安全工作。三、承担全市人口健康统计数据采集、审核、管理和分析利用工作。四、承担全市卫生健康信息化人才培养、开展卫生健康信息统计调查、监测、分析，对信息统计工作提供技术和咨询服务。 | | 一、开展国家健康医疗大数据应用示范和产业园试点市创建工作稳步推进。二、医疗卫生机构信息化建设指导，推进智慧医院建设与评审得到加强。三、完善“健康泸州”便民惠民服务平台功能。四、全市二级以上医疗机构全面开展电子健康卡应用。五、推进基层信息系统上云工作。六、远程医疗平台应用逐步推广。七、加强卫生健康统计管理，确保卫生健康统计数据质量，规范业务管理。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 参加国家和省级信息化建设和健康统计相关业务培训 | 每年不少于 10 次 | 已完成 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 泸州市基层信息系统督导 | 每年部少于 5 次 | 已完成 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 卫生健康信息统计单位 | 全市医疗机构 | 已完成 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 医疗三监管系统区县乡镇督导 | 每年不少于 4 次 | 已完成 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 平台信息和网络安全 | 承担全市卫生健康数据信息和网络安全管理、 | 按要求维护全市卫生平台信息和网络安全 |

| | | | | | |
|--------|---------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | 网络资源管理和技术支持工作，监督指导全市医疗机构数据信息安全工作。 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 人口健康平台、远程医疗系统、健康泸州互联网便名平台、基层信息系统终端 | 捕捉系统运行中的问题并及时处理 | | 捕捉问题及时进行处理 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 信息应用 | 人口健康统计数据采集、审核、管理和分析利用工作 | | 充分利用数据，提供决策支持 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 区县系统督导等 | 按年初计划，2020年12月31日前完成 | | 2020年12月31日前完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 维护平台 | 不间断持续进行 | | 不间断持续进行 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 参加中央和省级各项培训 | 5万元 | | 1.80万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 考察信息化建设工作 | 5万元 | | 1.43万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 泸州市基层信息系统和医疗三监管系统区县乡镇督导 | 5万元 | | 0.77万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 健康统计数据 | 数据采集、审核、管理和分析利用为行政决策提供支持 | | 充分利用数据，提供决策支持 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 数据和网络安全 | 全市卫生健康数据信息和网络安全管理 | | 2020年实现卫生健康数据信息和网络安全管理 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | 1年 | | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区县医疗机构满意度 | ≥80% | | ≥80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥80% | | ≥80% |

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市卫生健康信息中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对卫生类考试考务费项目开展了绩效评价，《卫生类考试考务费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育支出 205 职业教育 03 中专教育 02：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

9. 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 事业单位离退休 02 (2080502)：指事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (2080505)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出 210 医疗保障 05 事业单位医疗 02 (2100502)：指事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助 03 (2100503)：指公务员医疗补助经费；其他医疗卫生与计划生育支出 9901 (2109901)：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出，主要是用于人员经费、公用经费、办公设备购置、卫生与计划生育方面的项目设施。

11. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01 (2210201)：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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人员支出和公用支出。

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

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

泸州市卫生健康信息中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市卫生健康信息中心是财政全额拨款的正科级单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

1、协助完成全市卫生健康信息化规划、建设、指导等工作；

2、承担全市卫生健康数据信息和网络安全管理、网络资源管理和技术支持工作，监督指导全市医疗机构数据信息安全工作；

3、承担全市人口健康统计数据采集、审核、管理和分析利用工作。

4、承担全市卫生健康信息化人才培养、开卫生健康信息统计调查、监测、分析，对信息统计工作提供技术和咨询服务；

5、承担远程医学中心管理工作；

6、承担市卫生健康委委托的医疗卫生服务指导工作的具体事务，包括医学评审评价、医学考试、医师定期考核等；

7、承担市卫生健康委部分议事协调机构办公室职责，包括医疗质量控制中心管理办公室、医师资格考试考点办公室等。

8、承担全市医疗机构技术咨询、科技项目论证、远程医学服务、继续医学教育等工作；

9、承担管理泸州市医学会等挂靠于市卫生健康信息中心运行的学会、协会工作；承担全市医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定、职业病诊断鉴定、预防接种异常反应鉴定等工作；开展医学学术交流、医药卫生科学技术咨询服务等工作；

10、承担成人高等医学学历教育工作；

11、承担医师资格考试、护士执业资格、卫生专业技术资格等卫生考试考务工作；

12、承担行政主管部门交办的其他工作。

(三) 人员概况。

中心编制 23 人，在职人员 20 人，退休人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

泸州市卫生健康信息中心 2020 年财政资金收入预算总额为 560.95 万元，其中：当年财政拨款收入 560.95 万元，上年结转收入 0 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 560.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.93 万元，占 10.68%；卫生健康支出 475.31 万元，占 84.73%；住房保障支出 25.71 万元，占 4.59%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 绩效目标制定情况。我中心围绕当年工作要点，根据项目性质设置绩效目标，认真完成了部门预算整体绩效目标编制和部门专项项目绩效目标编制，目标设置较合理。做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可靠。2020 年单位总体绩效目标是 1、改善基础设施，按规定完成执业

医师资格考试、卫生专业技术资格考试、护士资格考试考务工作考试组织和考务工作以及医师定期考核工作。2、按照市级医院评审委员会要求，组织医院等级评审工作；组织市级医学重点专科专家委员会对医学重点专科建设项目的专业评审和技术指导工作。3、按照相关法律法规的要求，组织好医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定、医疗损害技术鉴定。4、在市卫生健康委的指导下，开展卫生健康信息化工作。5、培养卫生技术人才和成都中医药大学联合办学，开展专业大学学历教育，以及在职卫生技术人员业务培训。2020年共申请7个项目，7个项目全按要求编制了绩效目标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。绩效目标要素完整、细化量化得当，评价得分10分。

2. 目标实现情况。本年绩效目标的围绕符合单位的职能职责制定，绩效目标按实反映单位情况。我单位本年整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。项目实际完成情况与预期绩效目标设置一致，因受新冠肺炎疫情影响，卫生健康信息化工作开展受阻，原有培训计划及考察计划取消，根据工作情况按规定调整预算，年初预算共设置7个项目绩效目标，其中1个项目未完全，其他6个项目完成率为100%或偏离不超过30%，该项自评8.57分。

3. 预算编制准确性。本年度预算编制准确，围绕中心重点工作。基本支出根据部门预算口径、单位目标任务和单位编制内实有人数及定额标准编制；项目支出根据单位职责及承担的任务编制，力求测算依据充分、编制规范，编制质量高，评价得分 10 分。

4. 预算支出控制情况。日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数 50.89 万元与决算数 40.19 万元偏差程度为 21.03%，自评不得分。

5. 预算动态调整情况。我中心按照年初部门预算设置项目绩效目标完成项目支出执行。如果有特殊情况，严格按照相关规定进行预算动态调整。评价得分 9.5 分。

6、预算执行进度情况。受新冠疫情影响 10 月前预算执行进度较慢，中心采取积极应对措施，积极展开项目研讨，专人负责，积极督促项目实施，同时积极协调相关部门保障工作顺利开展，年度全面完成任务。评价得分 9 分。

7、预算完成情况。我单位严格预算执行管理，部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%，财政资金全年完成预算指标 871.78 万元，得分 10 分。

8、预算执行违规情况。我单位在接受市财政监督检查中，未发现有预算执行违规情况。评价得分 10 分。

9、认真开展自评及时公开，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，针对问题整改落实。评价得分 10 分。

（二）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点支出，优化资金配置，不断强化绩效理念。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为 2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

一是加强学习，提高思想认识。组织单位职工认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导和职工对全面预算管理的重视程度，增强职工的预算意识。

二是提高预算编制的科学性和准确性。在预算申报前，应加强对项目实施可行性的论证，加强对政策文件的了解，项目实施方案制定精确。项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保项目实施。

三是加强预算执行进度监控，提高执行效率。建立“事前、事中、事后”全程监控的管理机制，切实解决预算执行效率低下等突出问题。

附件 2

卫生类人才考试项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按国家、省、市的下达的 2020 年卫生类人才考试计划，组织实施医师资格考试、卫生专业技术资格考试、护士资格考试考务组织工作，相关职称、职(执)业资格证书办理发放工作，以及卫生考试的信息报名审核等工作。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：2020 年按照国家、省、市卫健委要求完成医师资格考试、护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试等考试相关工作。

2、项目应实现的具体目标：

数量指标：全市卫生专业技术资格考试报名约 8000 人，全市护士资格考试约 5000 人，全市医师资格考试约 2600 人，考务及监考教师培训 1-2 次。

质量指标：考官培训率 100%，报名资料合格率 100%；保密室合格率 100%，技能考试基地合格率 100%，医学综合笔试考场合合格率 100%。

时效指标：时间安排严格按照省考区相关要求实施；大约时间安排：

1-3月：完成几项考试报名和资料审核。

4月：完成卫生专业技术资格考试。

5月：完成护士资格考试。

7月：医师资格考试实践技能考试。

8-9月：医师资格考试医学综合考试（一试）。

11月：医师资格考试医学综合考试（二试）。

12月：办理考试证书。

成本指标：考场考室租赁费平均 ≤ 500 元/天.间，考务及监考教师培训 ≤ 100 元/人，考务及监考教师 ≤ 250 元/场.人。

可持续影响指标：可持续性1年，影响力长期。通过准入资格，确保卫生从业人员的专业性，确保医疗质量稳定。

社会效益指标：加强卫生人才队伍建设。

满意度指标：考生满意率达80%，全年综合满意率达90%以上。

3、项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

卫生考试科对照年初设置绩效工作目标，通过逐一比对，现场问询考生满意度等方式对项目进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年卫生类人才考试考试项目资金申报 190 万元，批复 190 万元。年中调整预算数 192.91 万元，预算调整按程序报批市财政调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

本项目资金 2020 年主要为市级财政资金，通过非税收入安排。将资金到位情况与资金计划进行相一致，资金到位率 100%，到位及时，确实保障考试工作顺利开展。

2、资金使用。2020 年项目资金的实际支出 192.91 万元，资金使用管理符合资金管理办法相关规定。资金主要用于为保障医师资格、卫生专业技术资格和护士资格等考试相关工作，主要包括委托区县代审核报名资料工作经费；医师资格实践技能考试考试基地相关工作经费；考试期间场地租赁费，餐费，办公用品，疫情防控物资；考试期间监考及考务人员劳务费；围绕考试参加的会议、培训、差旅费等；考试技防设备购置。项目经费的开支以实际发生为基础，厉行节约，严格按照相关标准，设备购置严格采购程序，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目按单位财务管理制度管理、项目资金预算编制及使用由相应科室负责人经办、单位财务人员及财务负责人负责审核、会计核算及账务处理均按有关规定执行。经费采取授权支付形式，由财务科年初拟定用款计划，分期严格按照

项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况。

(一)项目组织架构及实施流程。本项目机构设置情况为：单位主要领导负责，相关科室负责人及分管领导具体管理。项目的资金使用及实施流程严格按照中心财务管理制度或相关会议精神实施。

(二)项目管理情况。该项目各项工作执行到位，严格按照各项考试工作规程执行，符合各项法律规范。

(三)项目监管情况。单位通过阶段性自查、主管部门内审监察、机关纪委检查等监管手段，有效的开展监管工作。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

医师资格考试工作：实践技能考试：今年四川省启用医师资格考试实践技能考试国家基地执考，泸州承担泸州、宜宾、内江、自贡、资中部分临床、口腔类别考试任务，共有考生 5748 名。医学综合考试：“一试”和“二试”工作共有考生 2724 人。

卫生专业技术资格考试和护士执业考试工作：考生共 12797 人（卫生类参考 7853 人、护士执业资格考试考生共 4891 人、卫生人才评价考生共 53 人），考生人数创历史新高。卫生类专业资格证书共办理 5168 份。全年证书办理和发放工作做到了零误差。2020 年卫生类“两考”工作经省考试中心评定为合格。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：通过规范相关考试考务工作加强卫生人才队伍建设，提高卫生人才业务水平，进一步提高医疗卫生行业综合实力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，考试工作通过实施预算绩效，圆满完成上级下达的各项卫生考试任务，较好地完成了全年度各项目标任务。因疫情原因导致部分考试推迟重复准备，疫情防控物资等支出使项目实施成本增加，我中心厉行节约，有效控制支出，实现了年初预算绩效目标任务。

（二）存在的问题。

全面实施预算绩效管理以来，对部门预算绩效管理相关规定不熟悉，特别是绩效目标细化量化方面还不够准确。

（三）相关建议。

继续加强对绩效管理工作的培训，确保考试绩效管理工作做得更稳更实。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表