

# 西安市长安区卫生健康局

## 2021年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

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

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；落实卫生健康地方标准和技术规范，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。
2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，落实全市深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施并推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，执行有关医疗服务和药品价格政策。
3. 负责制定并组织实施全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作；组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。
4. 组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。
5. 执行国家药物政策和国家基本药物制度及药品法典和国

家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6. 负责执业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟定中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育工作。

9. 贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，会同有关部门落实人口与家庭发展相关政策，落实优生优育和提高出生人口素质相关措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10. 贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11. 参与拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负

责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考核、评审和聘任考核工作，协助医学科研成果申报、普及和应用工作。

12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13. 负责全区重大活动医疗保障工作。

14. 指导区计划生育协会业务工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

区卫生健康局内设党政办公室、人事劳资科、规划财务科、法制监督科、医政医管科（中医科）、基层卫生科（卫生应急办公室）、健康促进科、人口监测与家庭发展科、党建科等9个科室。

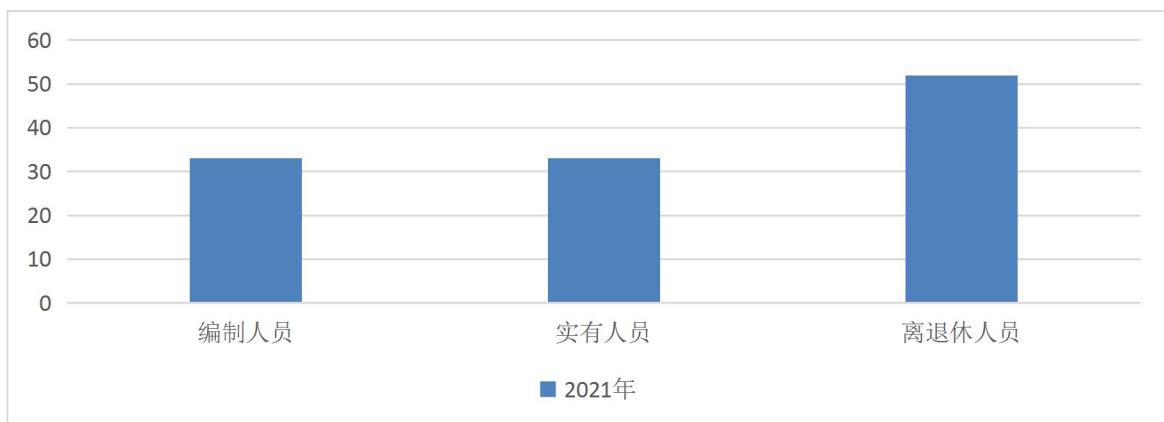
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区卫生健康局（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 26 人、事业编制 7 人；实有人员 33 人，其中行政 26 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 52 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市市长安区卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3732.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4162.32	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	7.80	8. 社会保障和就业支出	105.44
		9. 卫生健康支出	3586.01
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4152.32
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	61.09
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	10.00
本年收入合计	7902.74	本年支出合计	7914.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.34	年末结转和结余	9.21
收入总计	7924.07	支出总计	7924.07

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

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	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			
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44						7.80
20805	行政事业单位养老支出	105.18	105.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.58	43.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.60	61.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	3573.88	3566.08						7.80
21001	卫生健康管理事务	757.73	749.93						7.80
2100101	行政运行	552.33	552.33						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	205.4	197.60						7.80
21003	基层医疗卫生机构	634.21	634.21						
2100302	乡镇卫生院	150.07	150.07						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	484.14	484.14						
21004	公共卫生	78.00	78.00						
2100408	基本公共卫生服务	34.29	34.29						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.77	14.77						
2100499	其他公共卫生支出	28.84	28.94						
21006	中医药	5.00	5.00						
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00						
21007	计划生育事务	2078.87	2078.87						
2100717	计划生育服务	691.39	691.39						

2100799	其他计划生育事务支出	1387.48	1387.48					
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07					
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07					
212	城乡社区支出	4152.32	4152.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4152.32	4152.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4152.32	4152.32					
221	住房保障支出	61.09	61.09					
22102	住房改革支出	61.09	61.09					
2210201	住房公积金	61.09	61.09					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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						
	<b>合计</b>	7,914.86	852.64	7,062.22			
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44				
20805	行政事业单位养老支出	105.18	105.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	3,586.01	686.11	2,899.90			
21001	卫生健康管理事务	769.86	654.04	115.82			
2100101	行政运行	552.33	552.33				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.53	101.71	115.82			
21003	基层医疗卫生机构	634.21	12.00	622.21			
2100302	乡镇卫生院	150.07		150.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	484.14	12.00	472.14			
21004	公共卫生	78.00		78.00			
2100408	基本公共卫生服务	34.29		34.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.77		14.77			
2100499	其他公共卫生支出	28.94		28.94			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	2,078.87		2,078.87			
2100717	计划生育服务	691.39		691.39			
2100799	其他计划生育事务支出	1,387.48		1,387.48			
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07				
212	城乡社区支出	4,152.32		4,152.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,152.32		4,152.32			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 152. 32		4, 152. 32			
221	住房保障支出	61. 09	61. 09				
22102	住房改革支出	61. 09	61. 09				
2210201	住房公积金	61. 09	61. 09				
229	其他支出	10. 00		10. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	10. 00		10. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10. 00		10. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	3732.61	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	4162.32	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	105.44	105.44		
		9. 卫生健康支出	3566.08	3566.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4152.32		4152.32	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	61.09	61.09		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	10.00		10.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	7894.94	本年支出合计	7894.94	3732.61	4162.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	7894.94	支出总计	7894.94	3732.61	4162.32	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
<b>合计</b>		3,732.61	852.64	2,879.98
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44	
20805	行政事业单位养老支出	105.18	105.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	3,566.08	686.11	2,879.98
21001	卫生健康管理事务	749.93	654.04	95.90
2100101	行政运行	552.33	552.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.60	101.71	95.90
21003	基层医疗卫生机构	634.21	12.00	622.21
2100302	乡镇卫生院	150.07		150.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	484.14	12.00	472.14
21004	公共卫生	78.00		78.00
2100408	基本公共卫生服务	34.29		34.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.77		14.77
2100499	其他公共卫生支出	28.94		28.94
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21007	计划生育事务	2,078.87		2,078.87
2100717	计划生育服务	691.39		691.39
2100799	其他计划生育事务支出	1,387.48		1,387.48
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	

221	住房保障支出	61.09	61.09	
22102	住房改革支出	61.09	61.09	
2210201	住房公积金	61.09	61.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	852.64	835.29	17.35
301	工资福利支出	772.72	772.72	
30101	基本工资	170.61	170.61	
30102	津贴补贴	125.81	125.81	
30103	奖金	231.58	231.58	
30107	绩效工资	58.12	58.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.58	43.58	
30109	职业年金缴费	61.60	61.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	61.09	61.09	
302	商品和服务支出	17.35		17.35
30201	办公费	10.41		10.41
30202	印刷费	0.42		0.42
30204	手续费	0.07		0.07
30207	邮电费	1.69		1.69
30211	差旅费	0.36		0.36
30213	维修(护)费	0.65		0.65
30228	工会经费	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	62.57	62.57	
30304	抚恤金	22.58	22.58	
30305	生活补助	31.55	31.55	
30309	奖励金	0.08	0.08	

30399	其他对个人和家庭的补助	8.36	8.36
-------	-------------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

金额单位：万元

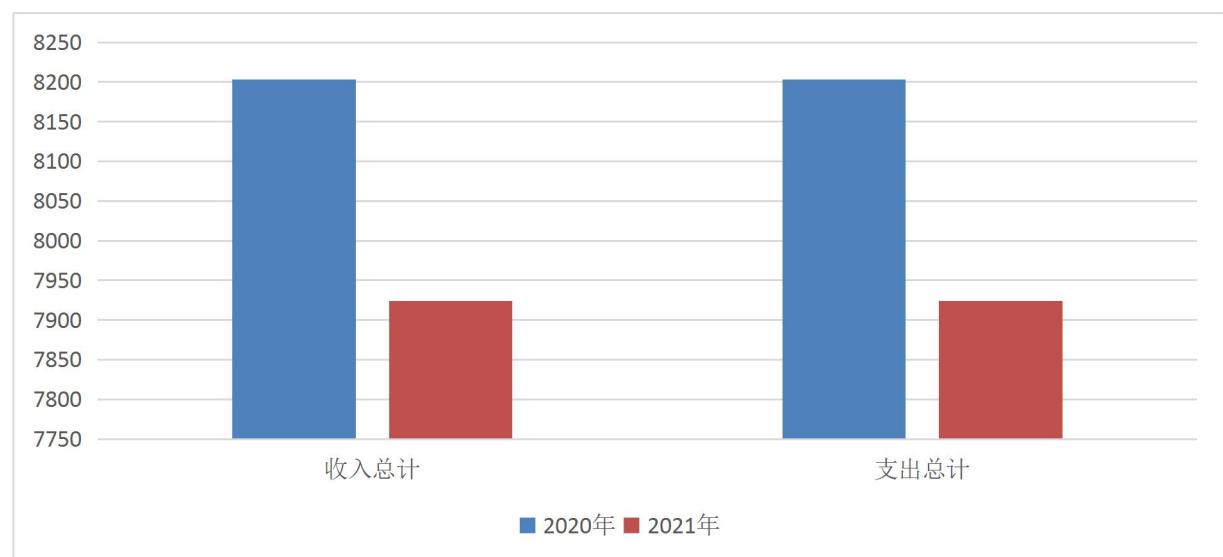
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

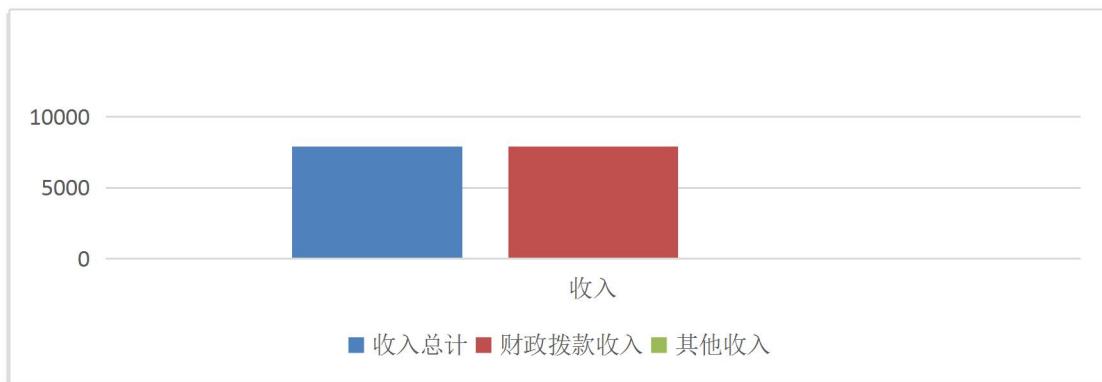
2021年度收入总计7924.07万元，较上年减少278.96万元，下降3.4%，主要原因是人员减少，项目减少，财政补助收入减少。

2021年度支出总计 7924.07万元，较上年减少 278.96万元，下降3.4%，主要原因是人员减少，项目减少，支出减少。



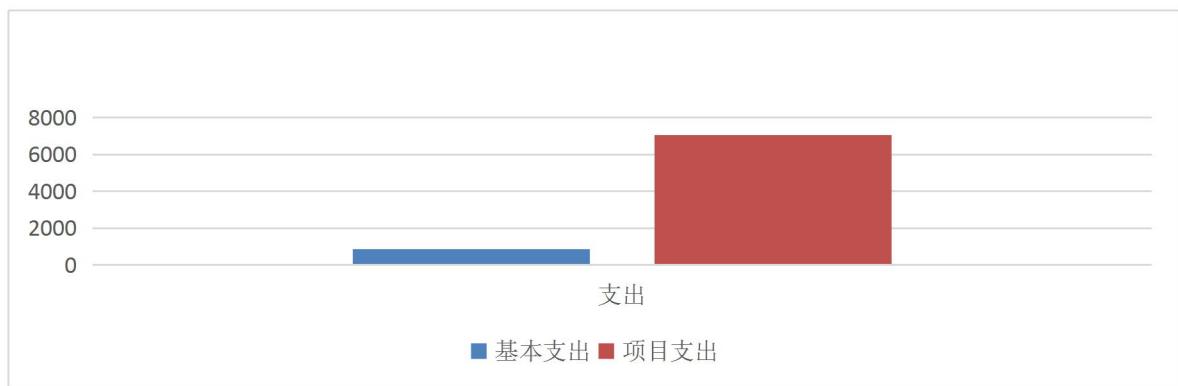
## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7902.74万元，其中：财政拨款收入7894.93万元，占99.99%；其他收入7.8万元，占0.01%。



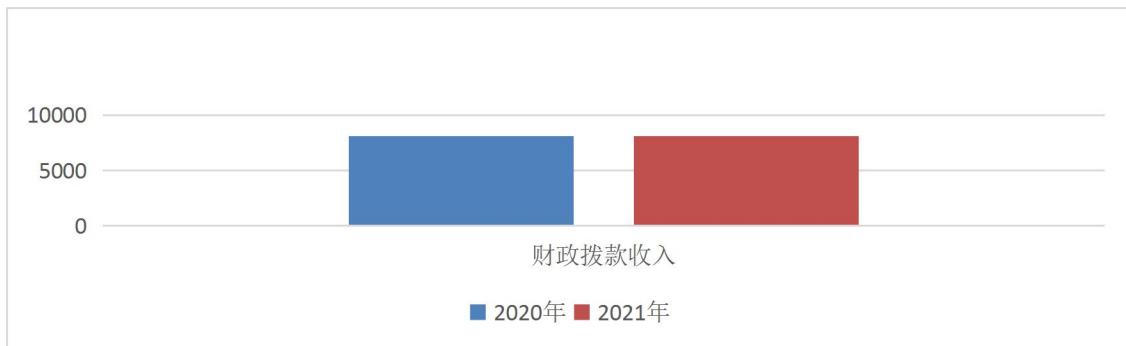
## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7914.86万元，其中：基本支出 852.64万元，占10.77%；项目支出7062.22万元，占89.23%。

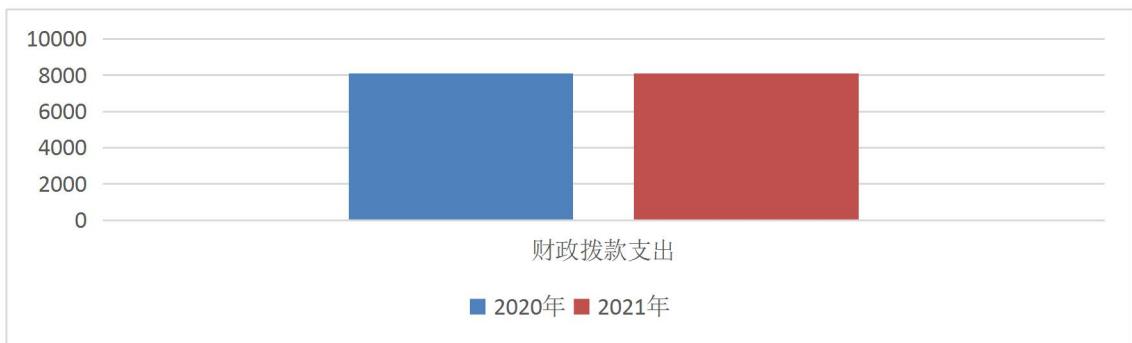


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7894.94万元，较上年减少206.78万元，下降2.55%，主要原因是人员减少，项目减少，财政补助收入减少。



2021年度财政拨款支出总计7894.94万元，较上年减少206.78万元，减少2.55%，主要原因是人员减少，项目减少，财政补助支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出预算3732.61万元，支出决算3732.61万元，完成预算的100%，占本年支出合计的47.16%。财政拨款支出较上年减少1495.93万元，下降28.61%，主要原因是本年政府性基金支出增加，一般公共预算财政拨款支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 43.58 万元，支出决算 43.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（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）。

预算 61.6 万元，支出决算 61.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算 552.33 万元，支出决算 552.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

预算 197.6 万元，支出决算 197.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算 150.07 万元，支出决算 150.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算 484.14 万元，支出决算 484.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 34.29 万元，支出决算 34.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 14.77 万元，支出决算 14.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 28.94 万元，支出决算 28.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医药）专项（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 691.39 万元，支出决算 691.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

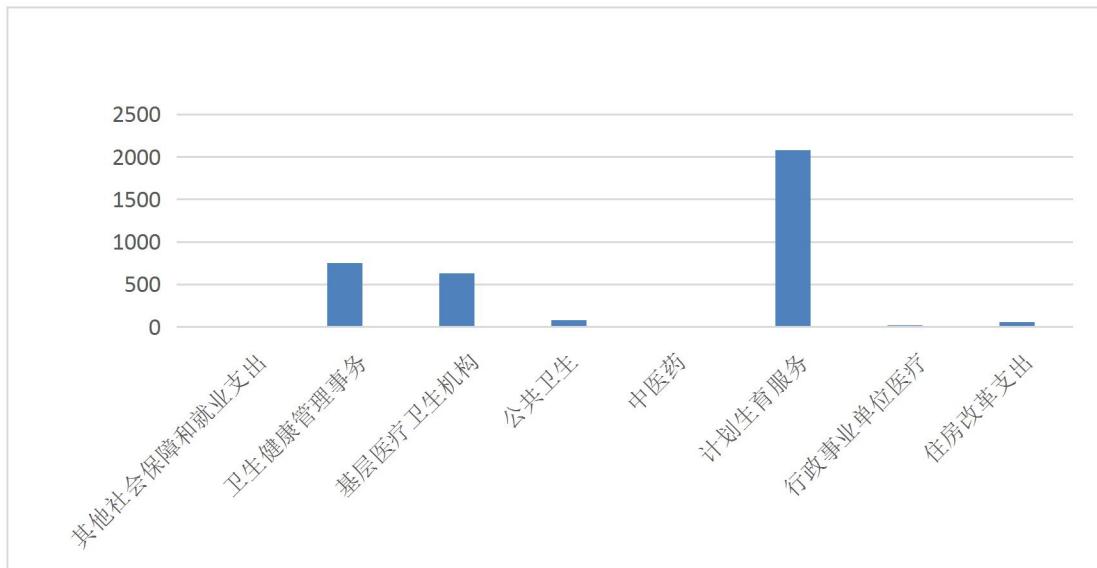
预算 1387.48 万元，支出决算 1387.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 20.07 万元，支出决算 20.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 61.09 万元，支出决算 61.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出852.64万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费835.29万元，主要包括：基本工资170.61万元、津贴补贴125.81万元、奖金231.58万元、绩效工资58.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.58万元、职业年金缴费61.6万元、职工基本医疗保险缴费20.07万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金61.09万元、抚恤金22.58万元、生活补助31.55万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭补助8.36万元。

公用经费17.35万元，主要包括办公费10.41万元、印刷费0.42万元、手续费0.07、邮电费1.69万元、差旅费0.36、维修（护）费0.65、工会经费3.35万元、其他商品和服务支出0.4万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。与上年保持不变。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，与上年保持不变。

### 3. 公务用车运行费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行费预算0万元，支出决算0万元，与上年保持不变。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，与上年保持不变。

我单位无外宾接待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，与上年保持不变。

### （三）会议费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算为0万元，与上年保持不变。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4162.32万元，支出决算4162.32万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算4152.32万元，主要用于偿还区医院改扩建项目贷款付息及本金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于对开展医养结合单位的补助。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费预算17.35万元，支出决算17.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.25万元，主要原因是人员减少及机关厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年底，我单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，并结合实际制订卫生健康系统预算绩效管理办法，明确责任分工、工作流程、工作方法和结果应用等，健全绩效指标体系。建立卫生健康绩效标准和操作规范，并对指标和标准的科学性、可行性进行论证；完善了绩效管理工作机制，建立预算绩效评估机制。在项目立项和预算评审时，

对新出台的重大政策和项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必要条件。评估的重点应当包括：厘清支出责任归属，开展成本效益分析，对设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、风险可控性等开展分析、论证；明确了绩效管理职能，成立由局主要负责同志担任组长，各科室科长、主任担任成员，在局党委组织领导下，对区卫生健康系统预算绩效管理工作进行总体部署，审议资金预算和绩效管理等工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 7062.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作圆满完成并取得良好效果。一是优化韦曲、郭杜城区的基层卫生机构，将绿园社区卫生服务中心建成示范，补齐常宁新区基层卫生机构盲点。二是引进更多交大一附院专家到区医院单位长期坐诊、临床带教，计划开展 10 余项新技术。三是加强核酸检测采样全员培训，做好卫生应急物资储备，开展至少 2 次应急知识培训，创建卫生应急综合示范区。四是为基层医疗机构搭建预约挂号系统，设置自助查询机，提升就诊便捷性。其中 2 所医疗卫生机构达到“优质服务基层行”基本标准、1 所达到推荐标准。

我单位组织对计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目、计划生育家庭独生子女父母保健费项目、国家实施基本药物制度村卫生室补助项目、计划生育家庭参加居民医保补助项

目、区医院改扩建贷款还本付息项目、村级计生专干补贴项目等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6552.57万元。从评价情况看，各个项目均完成预期目标，提高预算执行的效率和质量，充分发挥财政资金效益。并取得了良好的社会效益，提高了群众的社会满意度。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目等6个一级项目绩效自评结果。

1. 计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目绩效自评综述：项目全年预算数947.14万元，执行数947.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励扶助金、特别扶助金均及时足额发放至扶助对象个人账户，落实了计划生育优惠政策，维护了计生家庭利益，提高了群众对计划生育服务满意度。发现的问题及原因：计生惠民政策宣传不到位，部分计生家庭数据未及时更新。下一步改进措施：加大计生惠民政策宣传力度，及时更新享受扶助家庭信息。

2. 计划生育家庭独生子女父母保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数586.25万元，执行数586.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了计划生育家庭独生子女父母保健费补助资金的发放。发现的问题及原因：由于各街办卫计办人员减少，部分街办不能及时发放到计生家庭。下一步改进措施：督促各街办及时发放。

3. 国家实施基本药物制度村卫生室补助项目绩效自评综述：项目全年预算数472.14万元，执行数472.14万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了对实施国家基本药物制度村卫生室补助。发现的问题及原因：个别乡村医生对基本药物制度执行不彻底，对于政策宣传不到位。下一步改进措施：按季度考核，加大检查力度。

4. 计划生育家庭参加居民医保补助项目绩效自评综述：项目全年预算数263.04万元，执行数263.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了对计划生育家庭参加居民医保补助。发现的问题及原因：对于符合条件的计生家庭政策宣传不到位，有个别家庭未享受此项补助。下一步改进措施：加大计生惠民政策的宣传，做好计生家庭保障工作。

5. 区医院改扩建贷款还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数4152.32万元，执行数4152.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度按时按计划完成了区医院改扩建项目本金及利息的支付。发现的问题及原因：银行每季度出利息清单晚，清算时间紧。下一步改进措施：加强和银行沟通，及时出具利息清单。

6. 村级计生专干补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数131.68万元，执行数131.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了计生专干补贴的按时足额发放。发现的问题及原因：街办卫计办专干人员较少，对系统操作不熟悉，不能及时将计生专干信息录入系统，下一步改进措施：加强对街办卫计专干的培训，熟悉系统操作流程。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	947.14	947.14	100%	
		其中: 财政资金	947.14	947.14	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	奖励标准: 对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 年满60周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助: 1、对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金; 对60岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金. 2、对三级并发症人员, 给予每人每月200元的扶助金; 对二级并发症人员, 给予每人每月300元的扶助金; 对一级并发症人员, 给予每人每月400元的扶助金.			全部按时足额发放至个人账户。		
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	符合补助条件总人数	7248人	7248人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金数	947.14万元	947.14万元	
	效益 指标	经济效益指标	计划生育家庭收入	提高	提高	
		社会效益指标	计划生育家庭与普通家庭差距	逐步缩小	逐步缩小	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	95%	
说明	无					

注: 其他资金包括与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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		计划生育家庭独生子女父母保健费项目				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B / A)	
		年度资金总额:	586.25	586.25	100%	
		其中: 财政资金	586.25	586.25	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障计划生育独生子女家庭每户每月补助30元发放到位。			全部按时发放到位。		
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	符合补助条件总户数	16285户	16285户	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	独生子女父母保健费资金到位率	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金数	586.25万元	586.25万元	
	效益 指标	经济效益指标	计划生育家庭收入	提高	提高	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	提高	提高	
说明	无					

注: 其他资金包括与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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		实施国家基本药物制度村卫生室补助项目				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区卫生健康局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B / A)		
	年度资金总额:	472.14	472.14	100%		
	其中: 财政资金	472.14	472.14	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。			村卫生室补助按时足额发放到位。		
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	实施国家基本药物制度的村卫生室数	298家	298家	
		质量指标	项目实施质量	按照规定标准补助	按照规定标准补助	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金数	472.14万元	472.14万元	
	效益 指标	经济效益指标	乡村医生收入	提高	提高	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众看病贵问题	逐步解决	逐步解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意率	95%	95%	
说明	无					

注: 其他资金包括与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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		计划生育家庭参加居民医保补助				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	263.04	263.04	100%	
		其中: 财政资金	263.04	263.04	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对于辖区所有参加居民医保的计划生育家庭给予补助。			计生家庭参加居民医保补助按时足额发放到位。		
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	计生家庭参加居民医保家庭户数	36212户	36212户	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		效益 指标	成本指标	财政投入资金数	263.04万元	263.04万元
	经济效益指标		计划生育家庭收入	提高	提高	
	社会效益指标		计划生育惠民政策落实率	逐步增加	逐步增加	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
		服务对象满意度 指标	计划生育家庭满意度	提高	提高	
说明	无					

注: 其他资金包括与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。

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		区医院改扩建贷款还本付息项目					
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区卫生健康局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		4152.32	100%		
		其中: 财政资金		4152.32	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时全额支付区医院改扩建项目贷款利息及本金。			已足额支付区医院改扩建项目利息及本金。			
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	贷款笔数	1笔	1笔		
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%		
		时效指标	资金支付时间	1-12月	1-12月		
		成本指标	每年利息及本金	4152.32万元	4152.32万元		
	效益 指标	经济效益指标	区医院医疗设施	逐步提高	逐步提高		
		社会效益指标	政府公信力	提高	提高		
		生态效益指标	群众就医环境	好转	好转		
		可持续影响指标	解决群众看病难问题	逐步解决	逐步解决		
说明	服务对象满意度指标	群众满意度		提高	提高		

注: 其他资金包括与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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级计生专干补贴				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	131.68	131.68	131.68	100%	
	其中: 财政资金	131.68	131.68	131.68	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时足额发放村级计生专干补贴，保障计生专干权益。			计生专干补贴按时、足额发放到位。		
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	村级计生专干人数	401人	401人	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	
		时效指标	资金支付时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	每人每月标准	300元/月	300元/月	
	效益 指标	经济效益指标	计生专干收入	提高	提高	
		社会效益指标	社会稳定水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	计生家庭发展能力	提高	提高	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	提高	提高	

注：其他资金包括与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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数7902.74万元，执行数7902.74万元，完成预算的100%。2021年度我单位总体运行情况及取得的成绩：1、圆满完成了本单位承担的各项市、区考核指标任务。2、牵头负责的新冠疫情防控工作取得阶段性胜利，有效控制了疫情的扩散。3、全区医疗机构软硬件条件明显提升，医疗机构管理能力和服务能力显著提高，看病难、看病贵问题进一步缓解。4、计划生育家庭、老龄人口优待政策落实到位。

发现的问题及原因：1、人员不足，空编较多；2、人员层次结构不合理，缺乏高层次人才；3、对医务人员激励措施不足，没有很好激发医务人员工作积极性、主动性；4、基层医疗卫生服务质量提高不明显，影响了人民群众对卫生健康事业的满意度。

下一步改进措施：1、加大人才引进，特别是学科带头人等高层次人才引进；2、加大对基层资源下沉力度，在生活补贴、职称评定、培训等方面予以倾斜，进一步落实“两个允许”政策，加强人员激励措施，激发工作积极性和主动性；3、持续做好乡村医生培养及全科医生转岗、业务骨干培训工作；4、进一步健全制度，统筹规划用好财政资金，发挥更大的效益。5、不断强化服务意识。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区卫生健康局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，3、负责制定并组织实施全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作；组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。4.组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。5.执行国家药物政策和国家基本药物制度及药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，会同有关部门落实人口与家庭发展相关政策，落实优生优育和提高出生人口素质相关措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。6、.贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本单位主要支出有：行政事业单位养老支出105.18万元、其他社会保障和就业支出0.26万元、卫生健康管理事务支出769.86万元、基层医疗卫生机构支出634.21万元、公共卫生支出78万元、中医药支出5万元、计划生育服务支出2078.87万元、行政事业单位医疗支出20.07万元、住房改革支出61.09万元、城乡社区支出4152.32万元、彩票公益金安排的支出10万元。

<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>1、全力做好新冠肺炎疫情防控工作。2、加强人才引进。切实提高医疗服务能力。3、提升群众满意度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>指标值=实际完成值/年初目标值×100%</p>	≥95%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=（实际完成值/年初目标值×100%，</p>			4		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算） $\times 100\%$ ，	半年进度 $\geq 50\%$ ；年末进度 $\geq 95\%$	半年进度53%；年末进度100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，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。		0	4			
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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产无偿使用、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。		规范	规范	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5分，有1项不符扣2分。		合规	合规	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（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		达标	达标	40		
		项目效益 (20分)	20				提升	提升	17		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。