

# 西安市高陵区卫生健康局

## 2021 年度部门决算公开说明(本级 )

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

1. 贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医疗卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。
2. 负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。
3. 指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、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；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
4. 指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项技术工作的实施；指导卫生下乡工作。
5. 监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作

进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。

6. 负责全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

7. 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

8. 负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、科研工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

9. 负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作。

10. 负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11. 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，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。

12. 负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

13. 推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。
14. 贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。
15. 负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。
16. 监督、管理医疗收费标准和卫生计生事业经费的使用。
17. 负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。
18. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

西安市高陵区卫生健康局内设：办公室、医政医管科、基层卫生科、疾病预防控制科、妇幼中医科、监督科、统计信息科、体改科、家庭发展科。

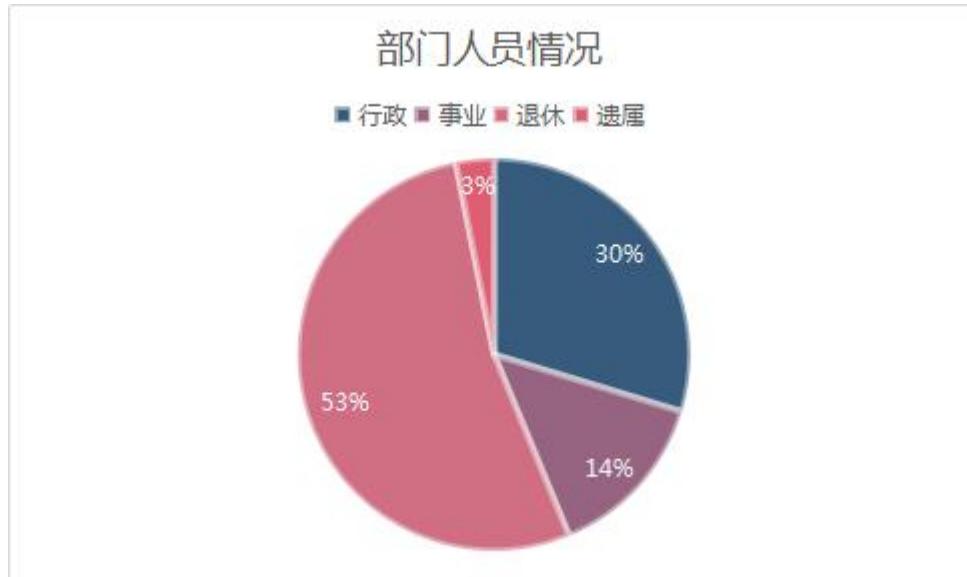
## 二、决算单位构成

西安市高陵区卫生健康局设行政单位 1 个；纳入 2021 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	西安市高陵区卫生健康局单位（机关）

### 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 16 人、事业编制 9 人；实有人员 28 人，其中行政 19 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 34 人、遗属补助 2 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	否	
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：西安市高陵区卫生健康局

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	4450.42	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4092.03	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	0.78
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		8. 社会保障和就业支出	0.50
		9. 卫生健康支出	4258.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4092.03
		12. 农林水支出	151.37
		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	38.85
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8542.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8542.46</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>8542.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>8542.46</b>

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：西安市高陵区卫生健康局

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合 计	8542.46	8542.46						
205	教育支出	0.78	0.78						
20508	进修及培训	0.78	0.78						
2050803	培训支出	0.78	0.78						
208	社会保障和就 业支出	0.50	0.50						
20807	就业补助	0.50	0.50						
2080705	公益性岗位 补贴	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	4258.90	4258.90						
21001	卫生健康管理 事务	1504.79	1504.79						
2100101	行政运行	804.21	804.21						
2100102	一般行政管 理事务	50.34	50.34						
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	650.24	650.24						
21002	公立医院	32.50	32.50						
2100201	综合医院	32.50	32.50						
21003	基层医疗卫生 机构	0.84	0.84						
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	0.84	0.84						

21004	公共卫生	36.30	36.30						
2100408	基本公共卫生服务	23.99	23.99						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.31	12.31						
21007	计划生育事务	1508.02	1508.02						
2100717	计划生育服务	1376.98	1376.98						
2100799	其他计划生育事务支出	131.04	131.04						
21016	老龄卫生健康事务	1176.05	1176.05						
2101601	老龄卫生健康事务	1176.05	1176.05						
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40						
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40						
212	城乡社区支出	4092.03	4092.03						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4092.03	4092.03						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4092.03	4092.03						
213	农林水支出	151.37	151.37						
21301	农业农村	151.37	151.37						
2130126	农村社会事业	151.37	151.37						
221	住房保障支出	38.85	38.85						
22102	住房改革支出	38.85	38.85						
2210201	住房公积金	38.85	38.85						

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：西安市高陵区卫生健康局

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						
	合 计	8542.46	843.07	7699.39			
205	教育支出	0.78		0.78			
20508	进修及培训	0.78		0.78			
2050803	培训支出	0.78		0.78			
208	社会保障和就业 支出	0.50		0.50			
20807	就业补助	0.50		0.50			
2080705	公益性岗位补 贴	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	4258.90	804.21	3454.69			
21001	卫生健康管理事 务	1504.79	804.21	700.58			
2100101	行政运行	804.21	804.21				
2100102	一般行政管理 事务	50.34		50.34			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	650.24		650.24			
21002	公立医院	32.50		32.50			
2100201	综合医院	32.50		32.50			
21003	基层医疗卫生机 构	0.84		0.84			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	0.84		0.84			
21004	公共卫生	36.30		36.30			
2100408	基本公共卫生 服务	23.99		23.99			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	12.31		12.31			

21007	计划生育事务	1508.02		1508.02			
2100717	计划生育服务	1376.98		1376.98			
2100799	其他计划生育事务支出	131.04		131.04			
21016	老龄卫生健康事务	1176.05		1176.05			
2101601	老龄卫生健康事务	1176.05		1176.05			
21099	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
212	城乡社区支出	4092.03		4092.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4092.03		4092.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4092.03		4092.03			
213	农林水支出	151.37		151.37			
21301	农业农村	151.37		151.37			
2130126	农村社会事业	151.37		151.37			
221	住房保障支出	38.85	38.85				
22102	住房改革支出	38.85	38.85				
2210201	住房公积金	38.85	38.85				

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

编制部门：西安市高陵区卫生健康局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4450.42	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	4092.03	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	0.78	0.78	
		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	0.50	0.50	
		9. 卫生健康支出	4258.92	4258.92	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	4092.03		4092.03
		12. 农林水支出	151.37	151.37	
		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	38.85	38.85	
		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			
		23. 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：西安市高陵区卫生健康局

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	8542.46	本年支出合计	8542.46	4450.42	4092.03	
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	8542.46	支出总计	8542.46	4450.42	4092.03	

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入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：西安市高陵区卫生健康局

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			
	合 计	4450.42	843.07	3607.36
205	教育支出	0.78		0.78
20508	进修及培训	0.78		0.78
2050803	培训支出	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	0.50		0.50
20807	就业补助	0.50		0.50
2080705	公益性岗位补贴	0.50		0.50
210	卫生健康支出	4258.90	804.21	3454.69
21001	卫生健康管理事务	1504.79	804.21	700.58
2100101	行政运行	804.21	804.21	
2100102	一般行政管理事务	50.34		50.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	650.24		650.24
21002	公立医院	32.50		32.50
2100201	综合医院	32.50		32.50
21003	基层医疗卫生机构	0.84		0.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.84		0.84
21004	公共卫生	36.30		36.30
2100408	基本公共卫生服务	23.99		23.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.31		12.31

21007	计划生育事务	1508.02		1508.02
2100717	计划生育服务	1376.98		1376.98
2100799	其他计划生育事务支出	131.04		131.04
21016	老龄卫生健康事务	1176.05		1176.05
2101601	老龄卫生健康事务	1176.05		1176.05
21099	其他卫生健康支出	0.40		0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40
213	农林水支出	151.37		151.37
21301	农业农村	151.37		151.37
2130126	农村社会事业	151.37		151.37
221	住房保障支出	38.85	38.85	
22102	住房改革支出	38.85	38.85	
2210201	住房公积金	38.85	38.85	

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：西安市高陵区卫生健康局

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		843.07	804.17	38.90
301	工资福利支出	758.14	758.14	
30101	基本工资	133.93	133.93	
30102	津贴补贴	24.49	24.49	
30107	绩效工资	204.66	204.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	42.85	
30109	职业年金缴费	28.17	28.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.61	259.61	
30112	其他社会保障缴费	19.58	19.58	
30113	住房公积金	38.85	38.85	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	38.90		38.90
30201	办公费	32.24		32.24
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.09		0.09
30213	维修(护)费	0.96		0.96
30217	公务接待费	0.17		0.17
30227	委托业务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	46.03	46.03	
30305	生活补助	46.03	46.03	

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：西安市高陵区卫生健康局

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	3.50		0.50	3.00		3.00				
决算数	2.25		0.17	2.08		2.08				

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：西安市高陵区卫生健康局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计		4092.03	4092.03		4092.03	
212	城乡社区支出		4092.03	4092.03		4092.03	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		4092.03	4092.03		4092.03	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		4092.03	4092.03		4092.03	

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：西安市高陵区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入决算总计 8542.6 万元，2020 年收入总计 5713.54 万元，比上年增长 2829.06 万元，比上年增 48.51% 主要增长原因：补以前年度增量绩效、疫情防控经费等。

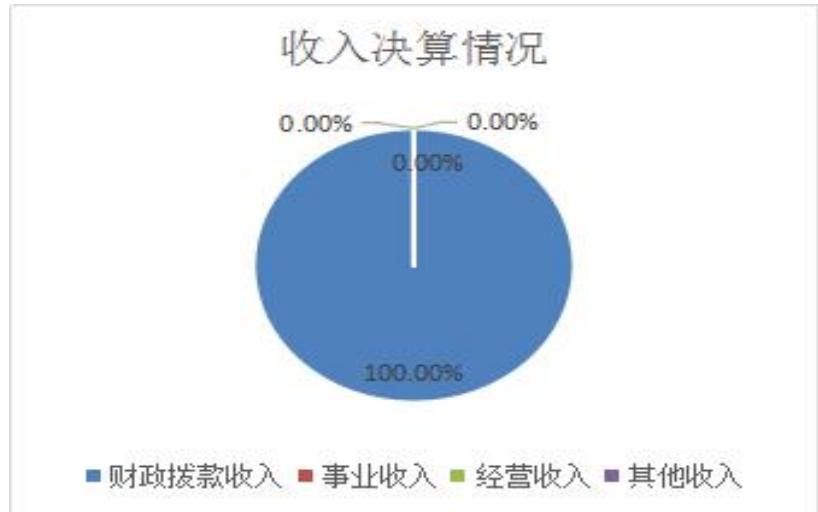


2021 年支出决算总计 8542.46 万元，2020 年支出总计 5713.54 万元，比上年增长 2829.06 万元，比上年增 48.51% 主要增长原因：补以前年度增量绩效、疫情防控经费等。



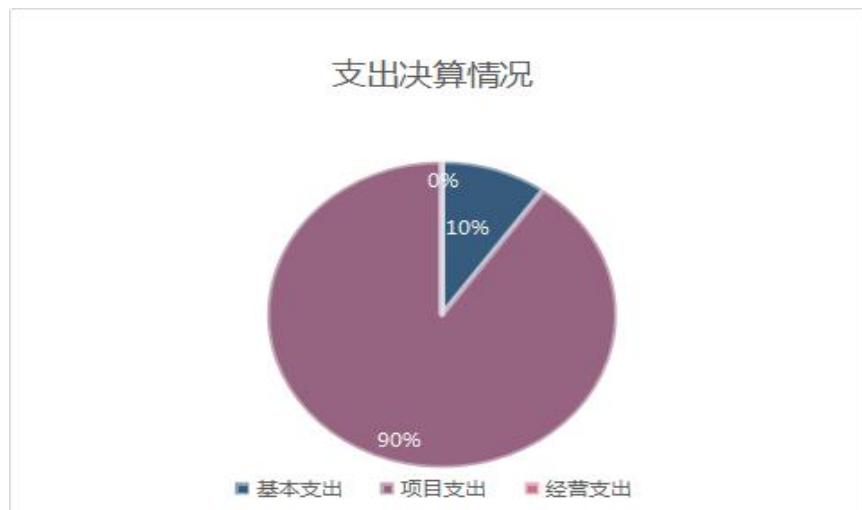
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入总计 8542.46 万元，其中：财政拨款收入 8542.46 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



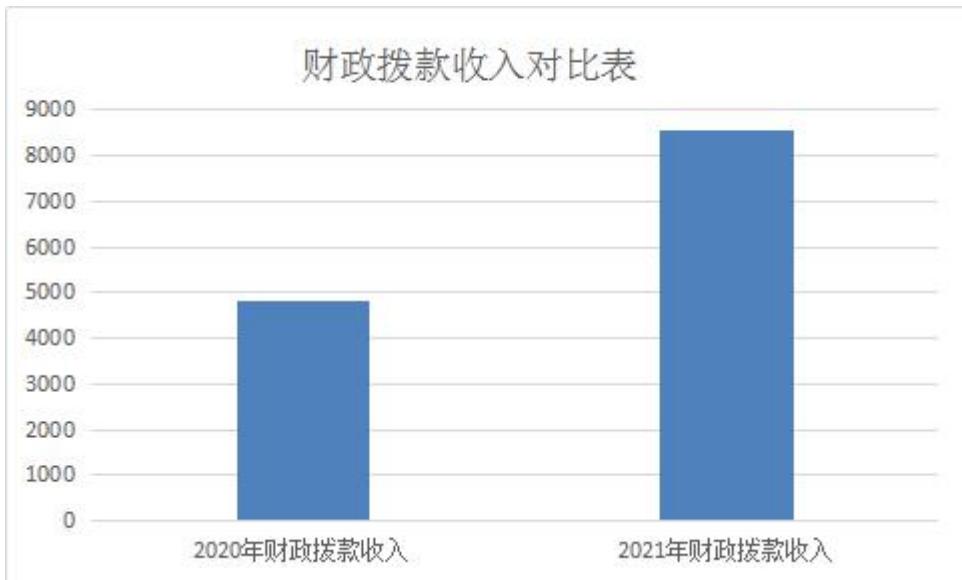
## 三、支出决算情况说明

2021 年支出总计 8542.46 万元，其中：基本支出 843.07 万元，占 9.87%；项目支出 7699.39 万元，占 90.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

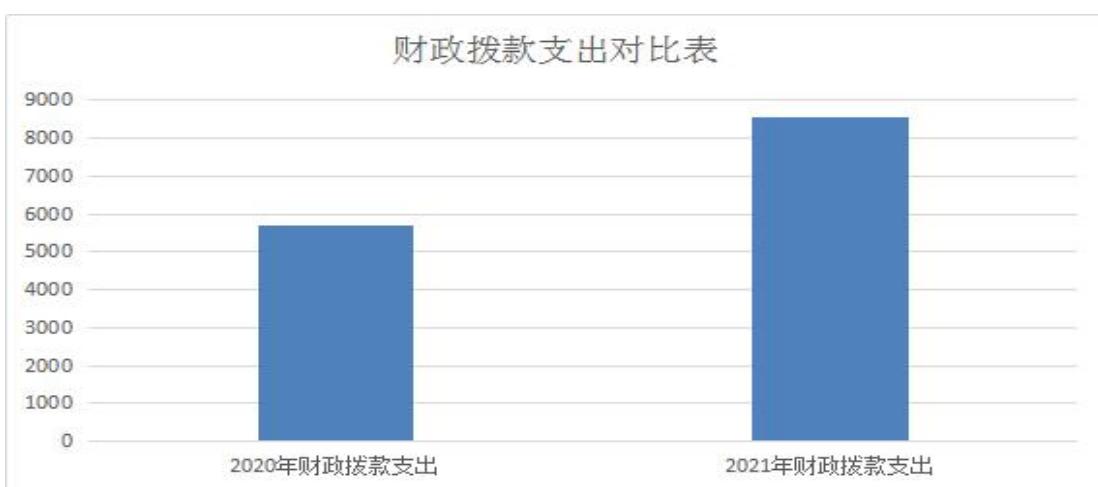


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 8542.46 万元，2020 年财政拨款收入 4826.84 万元，比上年增加 3715.62 万元，主要原因：增量绩效增加、项目经费投入增加（例如：疫情防控、基本公卫等）。



2021 年财政拨款支出 8542.46 万元，2020 年财政拨款支出 5713.54 万元，比上年增加 2828.92 万元，主要原因：增量绩效增加、项目支出增加（例如：疫情防控、基本公卫等）。



## 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年财政拨款支出 4450.42 万元，其中：基本支出 843.07 万元、项目支出 3607.36 万元；占本年支出合计的 52.10%。与上年相比财政拨款支出减少 1261.91 万元，下降 22.10%，主要原因是疫情经费、建设类经费调剂政府性科目。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021年财政拨款支出预算为 3257.65 万元，支出决算为 4450.42 万元，完成预算的 136.61%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 78.00%。决算数小于预算数的主要原因是疫情培训、进修减少。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补

贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员预算由人社局统一预算。

### 3. 卫生健康支出（类）

卫生健康管理事务（款）行政运行（项）804.21 万元、一般行政管理事务（项）50.34 万元、其他卫生健康管理事务支出（项）650.24 万元。

公立医院（款）综合医院（项）32.50 万元；

基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）0.84 万元；

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）23.90 万元、突发公共卫生事件应急处理（项）12.31 万元；

计划生育事务（款）计划生育事务（项）1376.98 万元、其他计划生育事务（项）131.04 万元；

老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）1176.05 万元；

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.40 万元。

预算为 3219.13 万元，支出决算为 4258.90 万元，完成预算的 132.30%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金（基本公卫省级补助资金、药品三统一、国家计生奖扶等项目）。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 151.37 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农林系统调剂户厕改造尾款。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 37.52 万元，支出决算为 38.85 万元，完成预算的 103.54%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调整基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 843.07 万元，包括：人员经费支出 804.17 万元和公用经费支出 38.90 万元。

人员经费 804.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 133.93 万元、津贴补贴 24.49 万元、绩效工资 204.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.85 万元、职业年金缴费 28.17 万元、职工基本医疗保险缴费 259.61 万元、其他社会保障缴费 19.58 万元、住房公积金 33.85 万元、其他工资福利支出 6.00 万元。

对个人和家庭的补助--生活补助 46.03 万元。

公用经费 38.90 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 32.24 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.09 万元、维修（护）费 0.96 万元、公务接待费 0.17 万元、委托业务费 2.00 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元。

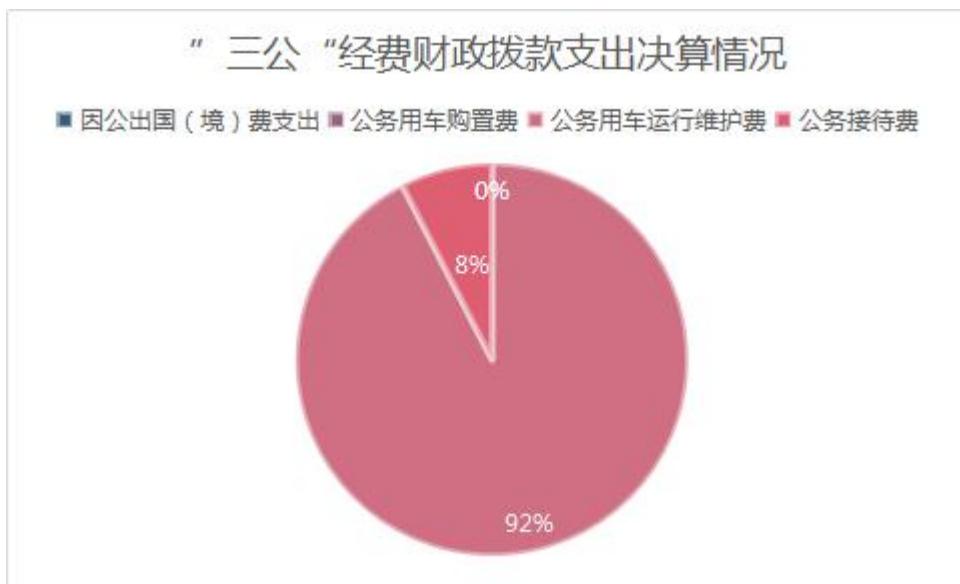
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.25万元，完成预算的64.29%。决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是疫情影响培训费用、会议费用减少；决算数较上年减少5.07万元，主要原因是疫情影响培训费用减少

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.08万元，占92.44%；公务接待费支出决算0.17万元，占7.56%。



具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 69.33%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是严格控制公务用车；决算数较上年增加 1.24 万元，主要原因是机关事务局调剂疫情防控应急车 1 辆，费用增加。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 3 批次，20 人次，预算为 0.50 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34.00%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是疫情公务接待减少；决算数较上年增加 0.17 万元，主要原因是疫情防控增加上级检查。

## （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训支出；决算数较上年减少 6.48 万元，主要原因是疫情影响减少培训。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议支出；决算数较上年减少（增加）0万元，主要原因是疫情影响减少会议。

#### 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收入6006.67万元，2020年度政府性基金预算财政拨款收入699.79万元，较上年增加5306.88万元，原因增加疫情经费、中医院迁建经费、卫生院改造项目；

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4092.03万元，2020年度政府性基金预算财政拨款支出1.21万元，较上年增加4090.82万元，原因增加疫情经费、中医院迁建经费。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为27.09万元，支出决算为38.89万元，完成预算的143.56%。决算数较预算数增加11.08万元，主要原因是公用经费支出增加；2020年机关运行经费决算为55.91万元，决算数较上年减少17.02万元，主要原因是疫情防控差旅费减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 115.32 万元，其中政府采购货物类支出 115.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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，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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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。**

根据预算绩效的要求，本部门 2021 年一般公共预算项目支取全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 42 个，共涉及资金 7699.39 万元。占一般公共预算项目支出总额的 213.44%；对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 4092.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.1%。评价结果良好。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 城镇、农村独生子女父母保健费及节育奖励项目绩效自评  
综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 959.00 万元，执行数 998.67 万元，完成预算的 104.14%。主要产出和效果：根据《陕西省人口与计划生育条例》第四十七条规定对 夫妇双方终身只生育一个子女或依法收养一个子女且领取了《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，凭证每月领取不低于十元的独生子女保健费。农民和城镇其他人员的独生子女保健费列入户籍所在地的区级财政预算，由乡（镇）人民政府或街道办事处组织发放或办理。主要工作绩效是：执行国家政策，统筹人口问题，完善计划生育奖励发现的问题及原因：1、通过这次绩效评估，一方面真正体现了计划生育的惠民政策能够得到有效的落实，能够保证符合条件的对象户能及时足额拿到保健费。2、保证了预算资金的有效利用，对于保证专项资金的专款专用，预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。但是在审核过程中，仍发现有以下问题：一是乡镇在统计个人信息时存在身份证错误的问题；二是农村对象户不在，不能及时确认个人信息；三是不能确定有些对象户是否符合条件也进行登记。下一步改进措施：对存在的问题，要求街办在统计时要提供个人的身份证复印件，及时联系对象户，准确登记信息，对不能确定是否符合条件的对象户要及时和卫健局联系进行咨询，保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受，不符合条

件的对象户坚决不予办理，以保证计划生育的惠民政策能够真正落到实处，资金拨付也能按计划及时拨付到位。计划生育家庭都能享受这项优惠政策，促进我区的卫生健康工作更上一个新台阶。

2. 国家奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 649.13 万元，其中：中省市 491.94 万元、区级 157.19 万元。执行数 649.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：执行国家计划生育奖励扶助政策 2021 年最终确认享受各类奖励扶助共计 2829 人，其中享受国家奖扶 2440 人，独女奖扶 289 人，特别扶助 99 人，手术并发症 1 人；主要工作绩效是：实施民生普惠政策优惠计生家庭，推动人口与经济、社会、资源、环境统筹协调可持续发展。发现的问题及原因：一是乡镇在统计个人信息时存在身份证错误的问题；二是农村对象户不在，不能及时确认个人信息；三是不能确定有些对象户是否符合条件也进行登记。下一步改进措施：对存在的问题，要求街办在统计时要提供个人的身份证复印件，及时联系对象户，准确登记信息，对不能确定是否符合条件的对象户要及时和卫健局联系进行咨询，保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受，不符合条件的对象户坚决不予办理，以保证计划生育的惠民政策能够真正落到实处，资金拨付也能按计划及时拨付到位。计划生育家庭都能享受这项优惠政策，促进我区的卫生健康工作更上一个新台阶。

3. 老龄补贴项目全年预算数 903.05 万元，执行数 1176.05 万元，完成预算的 130.23%。主要产出和效果：1、各年龄段补贴标准：70-79 周岁 50 元/月/人；80-90 周岁 100 元/月/人；90-99 周岁 200 元/月/人；100 岁以 360 元/月/人 2、资金·来源：70-79 周岁省级 15 元，市、区各承担 17.5 元；80-89 周岁省级 20 元，市、区各承担 40 元；90-99 周岁全部由省财政承担；100 周岁以上省级 300 元，市、区各承担 30 元。3、70—79 周岁 26298 人，预算：15778800 元（其中：省级 4733640 元 市级 5522580 元 区级 5522580 元）；80—89 周岁 7291 人，预算：8749200 元（其中：省级 1749840 元、市级 3499680 元、区级 3499680）；90—99 周岁 630 人，预算 1512000 元（其中：省级 1512000 元 市、区 0 元）；100 岁以上 23 人，预算 99360 元（其中：省级 82800 元、市级 8280 元、区级 8280 元）。以上共计区级预算 9030540。主要工作绩效是：保证老年人能按时拿到高龄补贴。发现的问题及原因：老人去世后，死亡时间与停发时间存在误差，导致出现补贴多发的个别现象。下一步改进措施：严格执行国家政策保证财政资金足额发放到每位老人手中。

4. 公立医院乡镇基层药品三统一项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 86.40 万元，执行数 652.56 万元，完成预算的 755.28%。主要产出和效果：落实国家基本药物制度旨在：1、提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；2. 维护群众的基本医疗

卫生权益，促进社会公平正义；3、改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性；4、规范药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。完善国家基本药物制度，重点强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策。全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。主要工作绩效是：指出该补助资金是中央财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金，旨在加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理。发现的问题及原因：1、通过这次绩效评估，一方面真正体现了我区 2021% 年基层医疗机构基本药物补政策能够得到有效的落实，能够保证药品配备使用、合理用药、药品销售、药品价格公示、宣传培训、群众评价与监督和资金管理等方面。2、保证了预算资金的有效利用，对于保证专项资金的专款专用，预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。但是在审核过程中，仍发现有以下问题：一是基本药物金额比例低于 70% 问题，二是卫生院门诊输液比例超出。下一步改进措施：1、加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式增强人员

参与绩效管理的意识，切实提高预算绩效管理水平，并按照相关要求及时组织开展绩效自评工作。2、随着社会发展，基本药物的目录会定期增补，不断增加药品种类，增加品种时应考虑医生的用药习惯和患者的需求。

5. 其他卫生健康管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 130.95 万元，完成预算的 233.84%。主要产出和效果：主要用于卫生健康管理业务工作经费主要工作绩效是：保证各项工作能够正常运行发现发现的问题及原因：存在的问题原因多样。下一步改进措施：重视绩效目标的细化分解。科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

6 突发公共卫生应急重大传染病及疫情防控专项经费年初预算 4050.00 万元，决算支出 4092.03 万元，完成预算的 101.04%，项目绩效目标进一步坚守信心，压实责任，严防死守以坚决有力的措施消除传播隐患打赢疫情防控攻坚战主要产出和效果：各类重大传染病防控宣传率达到 90%以上。发现的问题及原因：对于各类传染病知识一知半解，无法快速准确的解决群众问题。下一步改进措施：加大对各业务专干的培训力度。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城镇、农村独生子女保健费和节育奖励项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	高陵区卫生健康局	
		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	959.00	998.67	104.14%	
(万元)		其中: 区级财政资金	959.00	998.67	104.14%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	执行国家政策、统筹人口问题，完善计划生育体系			执行国家政策、统筹人口问题，完善计划生育体系		
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
	产品指标	数量指标	符合计划生育条例	100%	100%	完成
		质量指标	符合国家政策	100%	90%	完成
		时效指标	按年度发放	长期	长期	完成
		成本指标	财政保障	6.00	6.00	完成
	效益指标	经济效益指标		85%	85%	完成
		社会效益指标	落实省条例，维护社会稳定	90%	90%	完成
		生态效益指标		85%	85%	完成
		可持续影响指标	是否和持续指标	是	是	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	提升服务质量
说明						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		公立医院乡镇基层药品三统一项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	高陵区卫生健康局	
		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	86.40	652.56	755.28%	
(万元)		其中: 区级财政资金	86.40	86.40	100%	
		其他资金		558.09		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步落实国家 基本药物新政策，推进国家组织药品集中采购			全部完成		
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
	产品指标	数量指标	享受补助数量	100%	100%	
		质量指标	国家基本药物制度	95%	95%	
		时效指标	一年	90%	90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	医疗机构效益			
		社会效益指标	群众看病买药问题	90%	90%	
		生态效益指标	增强群众幸福感			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		突发应急公共卫生重大传染病及疫情防控项目						
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位	高陵区卫生健康局		
		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额:		4050.00	4092.03	101.04%		
(万元)		其中: 区级财政资金		4050.00	4092.03	101.04%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	进一步坚守信心，压实责任，严防死守以坚决有力的措施消除传播隐患打赢疫情防控攻坚战				全部完成			
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		
	产品指标	数量指标	疫情防控范围	全区	100%			
		质量指标	传染病传播率和发生率	1年	95%			
		时效指标	艾滋病发现及时率	90%	90%			
		成本指标	严格控制预算成本	财政保障	98%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少传播率保障人民生命健康安全	90%	90%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	广大人民抗议的信心	90%	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%			
说明	无。							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体自评得分 90 分。

主要产出和效果：完成区级市级年初设定的考核目标

主要工作绩效是：本单位涉及绩效项目 44 个，全面实施完成达到预期效果总体评价良好。

发现的问题及原因：存在的问题原因多样。

下一步改进措施：重视绩效目标的细化分解。科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区卫生健康局

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担全区卫生健康，基本公卫、疫病预防，综合监督、计划生育服务提升，人口发展、流动人口管理等工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年全年总支出8542.46万元，基本支出843.07万元，项目支出7699.39万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	提高辖区医疗卫生服务水平，提高群众满意度

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	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 < 70% 的，得 0 分。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	8722.95	7699.39	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(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。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	0.56	0			

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)	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。	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ 前三季度进度：进度率 $< 40\%$	0	0	0	督促不及时，调整报送节点	业务工作经费适当调整严格审核
		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。	预算编制准确率 $\leq 20\%$	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率= ( “三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公” 经费控制率 $\leq 100\%$ ，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公” 经费控制率 $\leq 100\%$	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	<p>5</p>		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	<p>5</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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ *）得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ *）得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	定性指标， $\geq$ 80% 定量指标，完成	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标， $\geq$ 80% 定量指标，完成	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	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。

## 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。

.....