

西安市灞桥区卫生健康局（本级）
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据西安市灞桥区人民政府办公室《关于印发西安市灞桥区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（灞办字[2019]30号）文件，设立西安市灞桥区卫生健康局，为区政府直属工作部门，主要职责为：

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并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、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务的建议。

3. 制定并组织落实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. 组织拟订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 and 医养结合工作,推动老龄事业和产业发展。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行药品法典和国家基本药物目录,依法管理医疗机构内部临床药事工作。

6. 负责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、生活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评估工作,建立健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理,建立健全医疗服务评价和监督管理体系,贯彻落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、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,拟订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、科研等工作。

9. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，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，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10. 贯彻落实国家和省、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. 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。

12. 负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

13. 指导区计划生育协会业务工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，西安市灞桥区卫生健康局内设下列机构：办公室、医药卫生体制改革科、医政医管科、基层卫生与中医药管理科、人口监测与家庭发展科、健康促进与老龄服务科、综合监督科。

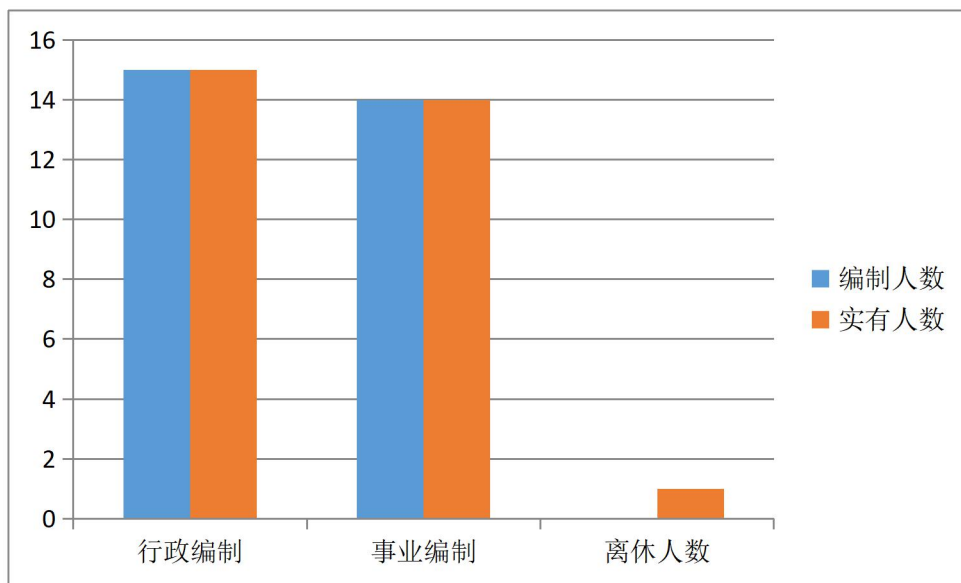
二、决算单位

西安市灞桥区卫健局本级纳入 2020 年灞桥区卫健局(部门)决算编制范围:

序号	单位名称
1	西安市灞桥区卫健局本级

三、单位人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制 29 人,其中行政编制 15 人、事业编制 14 人;实有人员 29 人,其中行政 15 人、事业 14 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 西安市灞桥区卫生健康局本级

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	8,484.32	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	65.03	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	8,243.49
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	65.03
本年收入合计	8549.35	本年支出合计	8,310.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	314.17	年末结转和结余	553.00
收入总计	8,863.51	支出总计	8,863.51

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生健康局本级

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		8,549.35	8,549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	8,482.31	8,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康 管理事务	867.61	867.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	454.86	454.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政 管理事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	400.47	400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立 医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区 卫生机构	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,291.56	2,291.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防 控制机构	506.96	506.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	931.23	931.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共 卫生服务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件	849.15	849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	应急处理								
21007	计划生育事务	1,691.22	1,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,094.03	1,094.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	597.19	597.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,287.46	3,287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,287.46	3,287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生健康局本级

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		8,310.52	454.86	7,855.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,243.48	454.86	7,788.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事 务	867.61	454.86	412.75	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	454.86	454.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事 务	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	400.47	0.00	400.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机 构	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	78.52	0.00	78.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,052.73	0.00	2,052.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机 构	329.12	0.00	329.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服 务	931.23	0.00	931.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服 务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	788.16	0.00	788.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,691.22	0.00	1,691.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,094.03	0.00	1,094.03	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	597.19	0.00	597.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.04	0.00	198.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.04	0.00	198.04	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,287.46	0.00	3,287.46	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,287.46	0.00	3,287.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生健康局本级

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	8,484.32	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	65.03	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8,243.49	8,243.49	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	65.03		65.03	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市灞桥区卫生健康局本级

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	8,549.35	本年支出合计	8,310.52	8,245.49	65.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	270.22	年末财政拨款结转和结余	509.05	509.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	270.22					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	8,819.56	支出总计	8,819.56	8,754.53	65.03	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生健康局本级

金额单位：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		8,245.49	454.86	412.94	41.92	7,790.62	
210	卫生健康支出	8,243.48	454.86	412.94	41.92	7,788.62	
21001	卫生健康管理事务	867.61	454.86	412.94	41.92	412.75	
2100101	行政运行	454.86	454.86	412.94	41.92	0.00	
2100102	一般行政管理事务	9.58	0.00	0.00	0.00	9.58	
2100103	机关服务	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.47	0.00	0.00	0.00	400.47	
21002	公立医院	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21003	基层医疗卫生机构	78.78	0.00	0.00	0.00	78.78	
2100301	城市社区卫生机构	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.52	0.00	0.00	0.00	78.52	
21004	公共卫生	2,052.73	0.00	0.00	0.00	2,052.73	
2100401	疾病预防控制机构	329.12	0.00	0.00	0.00	329.12	
2100408	基本公共卫生服务	931.23	0.00	0.00	0.00	931.23	
2100409	重大公共卫生服务	4.22	0.00	0.00	0.00	4.22	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	788.16	0.00	0.00	0.00	788.16	
21007	计划生育事务	1,691.22	0.00	0.00	0.00	1,691.22	
2100717	计划生育服务	1,094.03	0.00	0.00	0.00	1,094.03	
2100799	其他计划生育事务支出	597.19	0.00	0.00	0.00	597.19	
21011	行政事业单位医疗	198.04	0.00	0.00	0.00	198.04	
2101101	行政单位医疗	198.04	0.00	0.00	0.00	198.04	
21016	老龄卫生健康事务	3,287.46	0.00	0.00	0.00	3,287.46	
2101601	老龄卫生健康事务	3,287.46	0.00	0.00	0.00	3,287.46	
21099	其他卫生健康支出	17.64	0.00	0.00	0.00	17.64	
2109901	其他卫生健康支出	17.64	0.00	0.00	0.00	17.64	
213	农林水支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21305	扶贫	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生健康局本级

金额单位：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		454.86	412.94	41.92	
301	工资福利支出	375.01	375.01	0.00	
30101	基本工资	112.25	112.25	0.00	
30102	津贴补贴	81.42	81.42	0.00	
30103	奖金	81.06	81.06	0.00	
30107	绩效工资	1.38	1.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	32.46	0.00	
30109	职业年金缴费	6.51	6.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	48.92	48.92	0.00	
302	商品和服务支出	41.92	0.00	41.92	
30201	办公费	4.71	0.00	4.71	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	1.67	0.00	1.67	
30208	取暖费	4.77	0.00	4.77	
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13	
30216	培训费	0.03	0.00	0.03	
30226	劳务费	1.22	0.00	1.22	
30227	委托业务费	1.53	0.00	1.53	
30228	工会经费	4.34	0.00	4.34	

30229	福利费	4.32	0.00	4.32	
30231	公务用车运行维护费	2.06	0.00	2.06	
30239	其他交通费用	16.85	0.00	16.85	
303	对个人和家庭的补助	37.93	37.93	0.00	
30301	离休费	5.59	5.59	0.00	
30304	抚恤金	18.60	18.60	0.00	
30305	生活补助	13.71	13.71	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生健康局本级

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		
预算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	3.15
决算数	2.06	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	3.06

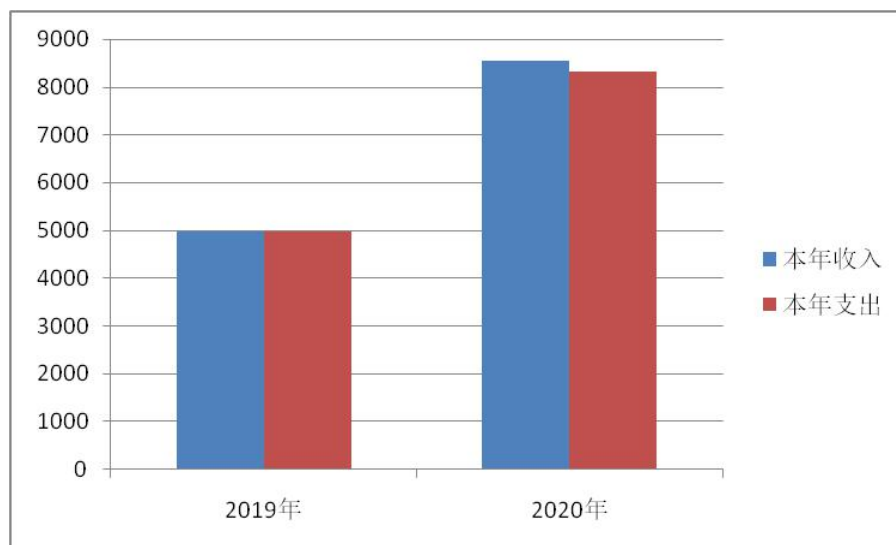
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

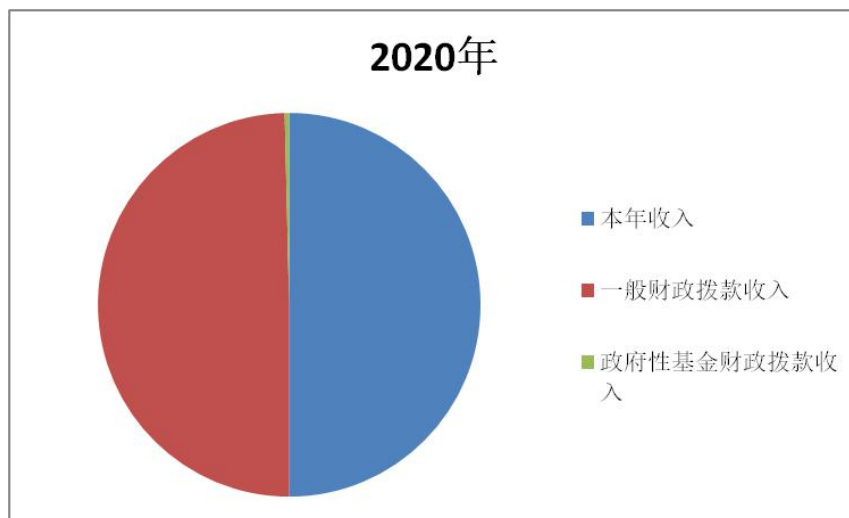
2020 年总收入 8549.35 万元，与 2019 年总收入 4989.51 万元相比增加了 3559.84 万元，增幅比例 71.35%，原因：2020 年一般财政拨款收入同比增加所致。

2020 年总支出 8310.52 万元，与 2019 年总支出 4989.51 万元相比增加了 3321.01 万元，增幅比例 66.56%，原因：2020 年疫情防控等项目支出增加所致。



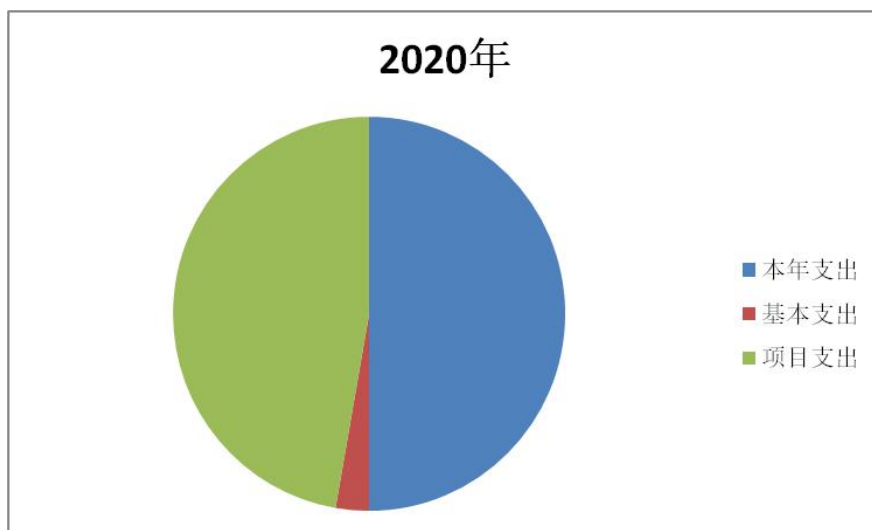
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8549.35 万元，其中：一般财政拨款收入 8484.32 万元，占 99.24%；政府性基金财政拨款收入 65.03 万元，占 0.76%。



三、支出决算情况说明

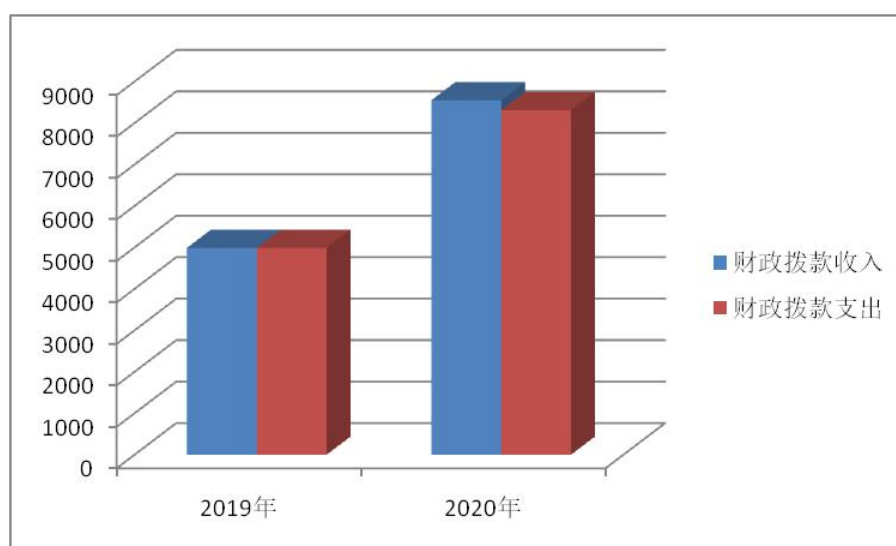
2020 年支出合计 8310.52 万元，其中：基本支出 454.86 万元，占 5.47%；项目支出 7855.65 万元，占 94.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 8549.35 万元，相比 2019 年财政拨款总收入 4989.51 万元增加了 3559.84 万元，增幅比例 71.35%，原因为 2020 年项目拨款收入增加所致。

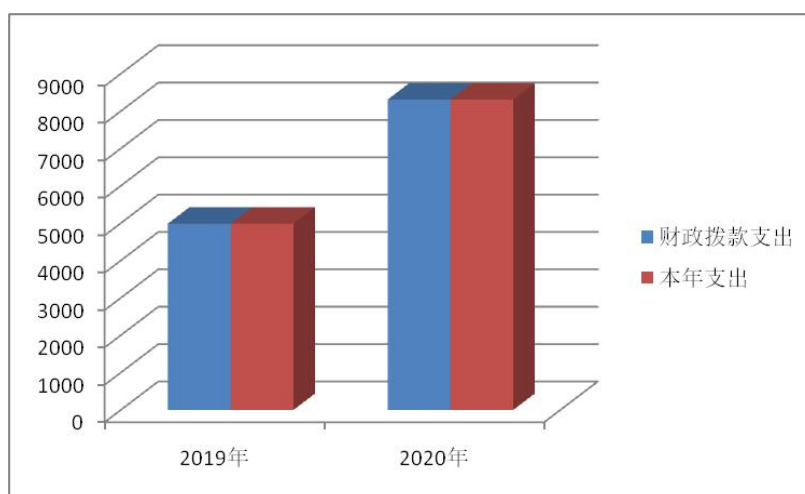
2020 年财政拨款总支出为 8310.52 万元，相比 2019 年财政拨款总支出 4989.51 万元相比增加了 3321.01 万元，增幅比例 66.56%，原因为人员经费及项目支出增加所致。



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。

2020 年财政拨款支出 8310.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 3321.01 万元，增长 66.56%，主要原因是人员经费及项目支出增加所致。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5525.76 万元，支出决算为 8310.52 万元，完成预算的 150.40%。按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出（类）年初预算为 5450.76 万元，支出决算为 8243.49 万元，完成年初预算的 151.24%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加所致；

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平；

3、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）年初预算为 73.00 万元，支出决算为 65.03 万元，完成年初预算的 89.02%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费支出所致。

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 454.86 万元,包括:人员经费支出 412.94 万元和公用经费支出 41.92 万元。

人员经费 412.94 万元,主要包括基本工资 112.25 万元、津贴补贴 81.42 万元、奖金 81.06 万元、绩效工资 1.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.46 万元、职业年金缴费 6.51 万元、职工基本医疗保险缴费 10.81 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 48.92 万元、离休费 5.59 万元、抚恤费 18.60 万元、生活补助 13.71 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 41.92 万元,主要包括办公费 4.71 万元、印刷费 0.30 万元、邮电费 1.67 万元、取暖费 4.77 万元、差旅费 0.13 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 1.22 万元、委托业务费 1.53 万元、工会经费 4.34 万元、福利费 4.32 万元、公务用车运行维护费 2.06 万元、其他交通费用 16.85 万元。

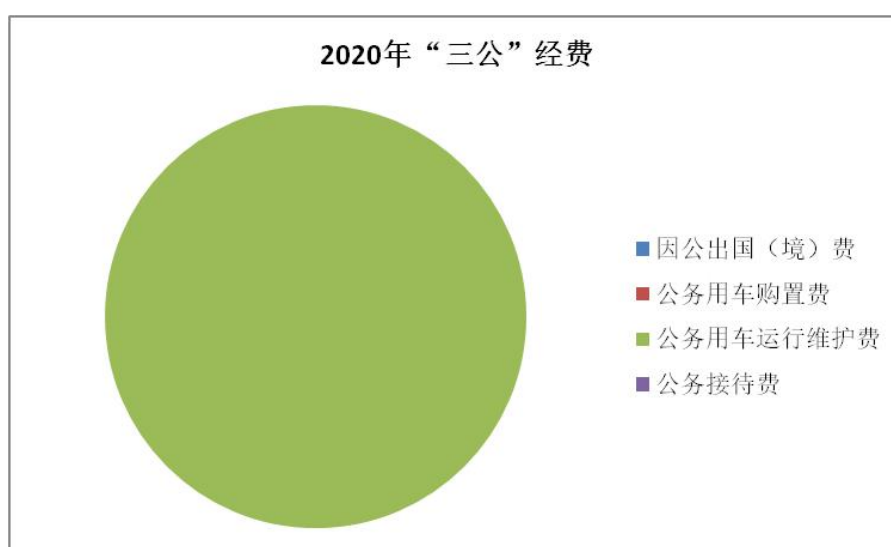
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元,支出决算为 2.06 万元,完成预算的 82.40%。决算数较预算数减少 0.44 万元,主要原因是本年度压缩“三公”经费所致。本年决算数较上年决算数减少 1.73 万元,主要原因是本年度压缩“三公”经费所致。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 2.06 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该

项业务。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本部门无该项业务。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量一台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 82.40%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是本年度压缩“三公”经费所致。本年决算数较上年决算数减少 1.73 万元，主要原因是本年度压缩“三公”经费所致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。本年决算数较上年决算数减少 0.41 万元，主要原因是本年度压缩公务接待费支出所致

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.15 万元，支出决算为 3.06 万元，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是本年度压缩培训费支出所致。本年决算数较上年决算数减少 7.36 万元，主要原因是本年度压缩培训费支出所致。

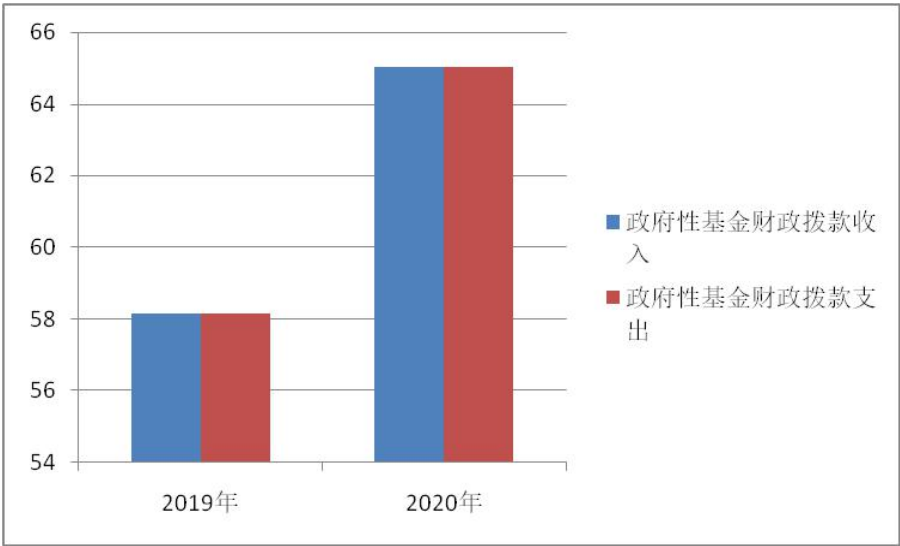
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

本年决算数较上年决算数减少 1.04 万元，主要原因是本年度压缩会议费支出所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 65.03 万元，比 2019 年的 58.17 万元，同比增加 6.86 万元。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 65.03 万元，比 2019 年的 58.17 万元，同比增加 6.86 万元。



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。

2020 年机关运行经费预算为 169.43 万元，支出决算为 41.92 万元，完成预算的 24.74%。决算数较预算数减少 127.51 万元，主要原因是本年度压缩机关运行经费支出所致。本年决算数较上年决算数 275.72 万元减少 233.80 万元，主要原因是本年度压缩

机关运行经费支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 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 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年四个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5118.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.70%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映老龄卫生健康事务等四个项目绩效自评结果。

1、老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 3287.46 万元（含省市拨款及区级配套资金），执行数 3287.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照市老龄办发〔2012〕21号 关于印发《西安市高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》的通知，老龄卫生健康事务项目补贴的对象为：户籍在灞桥区，年龄在70周岁以上（含70周岁）的老年人；补贴标准为：70-79岁每人每月50元，80-89岁每人每月100元，90-99岁每人每月200元，100岁及以上每人每月360元。省市区项目资金预算金额3287.46万元；资金已在2020年按季度支付完毕，效益：使每个符合政策的老年人都能享受到政府给予的补贴，把党和政府的关爱送到群众手中。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保资金精准使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			老龄卫生健康事务				
区级主管部门			西安市灞桥区卫生健康局		实施单位	西安市灞桥区卫生健康局	
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:	3287.46	3287.46	100%	
			其中: 区级财政资金	1139.44	1139.44	100%	
			其他资金	2148.02	2148.02	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	市老龄办发〔2012〕21号 关于印发《西安市高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》的通知。补贴对象: 户籍在灞桥区, 年龄在70周岁以上(含70周岁)的老年人; 预算金额3287.46万元; 效益: 使每个符合政策的老年人都能享受到政府给予的补贴。				2020年按季度支付金额3287.46万元		
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	按季度发放		3287.46	3287.46	
		质量指标	按时完成资金拨付		100%	100%	
		时效指标	2020年按时完成		2020年底前	2020年底前	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	实现预算, 预算达标率、完成率		100%	100%	
		社会效益 指标	保障70周岁以上老年人享受高龄补贴权益		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	中长期规划、计划执行时间		2020年	2020年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	70周岁以上老年人满意率		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。

2、基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 855.34 万元(含省市拨款及区级配套资金)，执行数 855.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：免费向居民提供基本公共卫生服务，及时拨付 2020 年基本公共卫生服务补助资金。

发现的问题及原因：基本公卫工作中建档率有待进一步提高，人员编制和服务能力的问题成为制约公卫工作的瓶颈，基层医院和社区服务中心经费紧缺，医疗设备陈旧老化，影响基本公共卫生服务技术水平的提高。

下一步改进措施：进一步加大对基层经费的投入，加强基层医疗机构的财务培训，统一公共卫生账务处理，合理使用基本公卫资金，当前疫情防控形式复杂多变，要突出做好监测预警工作，完善秋冬疫情防控应急预案，加强预案演练、物资储备和专业培训，提升应急处置水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基本公共卫生服务补助				
区级主管部门			西安市灞桥区卫生健康局		实施单位	西安市灞桥区卫生健康局	
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：	855.34	855.34	100%	
			其中：区级财政资金	298.2	298.2	100%	
			其他资金	557.14	557.14	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	免费向居民提供基本公共卫生服务，及时拨付2020年公共卫生服务经费				2020年支付金额855.34万元		
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	辖区人口数		60万	60万	
		质量指标	符合政策，及时发放		100%	100%	
		时效指标	2020年按时完成		2020年底前	2020年底前	
		成本指标	总成本：基本公共卫生服务补助资金		855.34	855.34	
	效益 指标	经济效益 指标	实现预算，预算达标率、完成率		100%	100%	
		社会效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	居民健康水平提高，公共卫生均等化 提高		中长期	中长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区城乡居民满意度		≥80%	≥80%	
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。

3、独身子女死亡或伤残父母奖励扶助资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数 725.97 万元（为省市拨款），执行数 725.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度到龄符合政策的独子独女双女户、独身子女死亡或伤残父母人群的统计与资金发放。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保资金精准使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			奖励扶助资金项目				
区级主管部门			西安市灞桥区卫生健康局		实施单位	西安市灞桥区卫生健康局	
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：	725.97	725.97	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金	725.97	725.97	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2020年度到龄符合政策人群的统计与资金发放				2020年完成支付金额725.97万元		
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	符合条件的人数		2943	2943	
		质量指标	无差错率		95%	95%	
		时效指标	发放时间		2020年底前	2020年底前	
		成本指标	奖励扶助金		725.97	725.97	
	效益 指标	经济效益 指标	实现预算，预算达标率、完成率		100%	100%	
		社会效益 指标	提供失独家庭幸福感		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	计划执行时间		2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	符合条件的群众满意度		≥95%	≥95%	
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。

4、基层基本医疗服务补助区级配套资金项目绩效自评综述：
项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度按时完成三医联动平台
微医集团服务费 250 万元的拨付。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保资金精准使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基层基本医疗服务补助区级配套资金项目				
区级主管部门			西安市灞桥区卫生健康局		实施单位	西安市灞桥区卫生健康局	
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：	250	250	100%	
			其中：区级财政资金	250	250	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		
	2020年度按时完成三医联动平台微医集团服务费250万元的拨付				2020年完成支付金额250万元		
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	三医联动平台微医集团服务费		250	250	
		质量指标	按时完成区级配套资金拨付		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020年底前	2020年底前	
		成本指标	三医联动平台微医集团服务费		250	250	
	效益 指标	经济效益 指标	实现预算，预算达标率、完成率		100%	100%	
		社会效益 指标	保障基层医疗机构正常运转		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	计划执行时间		2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层医疗机构满意度		≥95%	≥95%	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门（单位）整体支出全年预算数 5525.76 万元，执行数 8310.52 万元，完成预算的 150.40%。

主要产出和效果：2020 年基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、其他公共卫生支出、计划生育事务支出、老龄卫生健康事务支出、基层医疗卫生机构支出、老年社会福利支出、行政事业单位医疗支出、疾病预防控制机构公卫支出等项目已按时支出，各项目顺利实施，工作完成较好，取得了良好的社会效益。

主要工作绩效是：“健康灞桥”建设持续推进，着力解决基本医疗保障突出问题，推进基本公共卫生服务项目开展，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，不断增强行业治理能力，深化公立医院综合改革，提高基层医疗水平，保障了基层医疗卫生机构的正常运转，推进全区基本医疗卫生制度和医药卫生服务管理新机制全面运行，有力的保障重点人群健康，全面提升人民群众健康水平，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用；对于发放的项目经费仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算

项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保资金的精准使用

单位整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区卫生健康局本级 自评得分：89 分

(一) 简要概述部门职能和职责					贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，制定并组织落实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，组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理，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，贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，完成区委、区政府交办的其他任务等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年部门决算支出 8310.52 万元，其中：基本支出 454.86 万元，项目支出 7855.65 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作					2020 年基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、其他公共卫生支出、计划生育事务支出、老龄卫生健康事务支出、基层医疗卫生机构支出、老年社会福利支出、行政事业单位医疗支出、疾病预防控制中心公卫支出等项目按时支出、顺利实施						
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	未完成原因分析和改进措施	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。		100%	100%	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	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值		≤5%	54.72%	0	2020 年度增加了疫	

				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、发生的不可抗力、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。	>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。					情防控工作支出	
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	未完成原因分析和改进措施	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。 半年支出进度一部门上半年实际支出1（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%。 前三季度支出进度一部门前三季度实际支出1（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率>45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		均衡支付	上半年支出较为缓慢，进度率<40%。	3	支出均衡性不足。上半年支出较为缓慢。改进措施：预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡。	
		预算编制	5	部门预算中除财政拨款外的其他	预算编制准确率<20%，得5分。预算		<20%	<20%	5		

		准确率(5分)		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x100%—100%.	编制准确率在 20%和 40%(含)之间，行 3 分， 预 算 编 制 准 确 率>40%，得 0 分.						
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)x100%，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，		<100%	<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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止，		资产管理规范	资产管理规范	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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分.		预算资金规范运行	预算资金规范运行	5		

				付有完整的市批程序和手 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. 不存在成留、挤占、招用、虚列支出等情况.							
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=1-实际完成值/年初目标值该指标分值。		实现系统平稳发展	实现系统平稳发展	38		
		项目效益 (20分)	20				保持职工队伍及系统稳定	保持职工队伍及系统稳定	18		
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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。