

西安市未央区卫生计生综合监督所 2020 年单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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。

按照《中华人民共和国传染病防治法》，《中华人民共和国职业病防治法》《公共场所卫生管理条例》，《医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，监督管理消毒产品、生活饮用水卫生安全，依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等社会职责。

（二）内设机构。

一、所领导

所长：支部书记，负责人，主持区卫生计生综合监督所全面工作。

副所长：协助所负责人分管全区医疗卫生、传染病防治、放射卫生、计划生育和母婴保健、中医药、公共场所卫生、执法案件稽查等工作。协助负责人开展其他工作。

副所长：协助所负责人分管全区职业卫生、打击非法行医、生活饮用水卫生、学校卫生、卫生计生监督协管管理、集中餐饮具消毒企业、消毒产品生产企业、行风风纪稽查等工作。协助负责人开展其他工作。

二、各科室分工及安排

（一）办公室（党务、稽查科、信息室、财务室、内勤）：

负责人事、财务、物资、车辆管理、考勤、文秘、后勤保障、安全保卫、文印、科教、信息管理、档案管理、投诉举报接待登记和反馈。负责对全所人员的绩效考核评分工作。协助所领导及党支部组织落实单位各项工作。

（信息室） 负责信息平台所有审批单位信息的管理，负责行政处罚立案审查、登记、网上运行及案件材料的收集整理；负责打击非法行医相关资料归档。

负责放射工作人员的培训，《放射工作人员》申请资料收集、登记，负责《放射诊疗许可证》年检资料收集、登记、年检审验贴标，负责《放射工作人员》和《放射诊疗许可证》发放工作及资料整理归档和上报工作。

负责全所工作计划、总结及相关工作资料的收集汇总统计上报等工作。

（稽查科） 制定全所卫生计生稽查工作计划、方案，做好相应工作总结、总结、归档和上报工作；所内卫生计生法律、法规、信息的收集；所内行风、风纪、卫生计生监督执法及执法案件稽查工作；组织对全所各项工作质量进行考核。

以上各科（室）和各业务口完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

（二）医疗监督一科

监管未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）门诊部（含中医、口腔、综合及其他专科门诊部，不含医疗美容门诊部）、社区卫生服务中心（站）医疗卫生监督、传染病防治卫生监督和放射卫生监督及浐灞生态区、未央区辖区部分学校（共 38 所。其中浐灞生态区学校 19 所、未央区徐家湾街道、谭家街道、张家堡街道学校 19 所）卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机，一公开”抽检监督工作任务。

负责对未央区各社区卫生服务中心卫生计生监督协管工作进行监督指导和培训，完成国家基本公共卫生项目卫生计生监督协管部分的考核和考核分值统计、经费预算及上报工作。

牵头制订本所医疗卫生监督、传染病防治卫生监督、中医药监督、卫生计生监督协管管理等相应工作计划、方案，收集整理相应工作资料，并做好汇总、总结、归档和上报工作。做好医疗卫生、传染病防治、中医药监督、卫生计生监督协管专项检查工作及上报工作。

完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

（三）医疗监督二科

监管未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）一级医院、二级医院、医疗美容机构医疗卫生监督、传染病防治卫生监督和放射卫生监督及未央区辖区部分学校（共 42 所，未央区辛家庙街道、草滩街

道、六村堡街道、未央宫街道、大明宫街道、汉城街道、未央湖街道及其他地域 42 所）卫生监督工作，监管未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）计划生育技术服务机构和母婴保健技术服务机构卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机，一公开”抽检监督工作任务。

牵头制订本所计划生育和母婴保健技术监督、学校卫生监督、放射卫生监督等相应工作计划、方案，收集整理相应工作资料，并做好汇总、总结、归档和上报工作。做好计划生育和母婴保健技术、学校卫生、放射卫生专项检查工作及上报工作。

完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

（四）公共场所监督一科

监管未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）未央路以东辖区内公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、打击非法行医监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机，一公开”抽检监督工作任务。

牵头制定全所打击非法行医监督工作、生活饮用水卫生监督等相应工作计划、方案，收集整理相应工作资料，并做好汇总、总结、归

档和上报工作。做好打击非法行医、生活饮用水专项检查工作及上报工作。

完成上级部门及单位交办的其它工作任务。

（五）公共场所监督二科

监管未央区（含经济技术开发区）未央路以西辖区内公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒产品生产企业卫生监督、打击非法行医监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机，一公开”抽检监督工作任务。

牵头制订本所公共场所卫生监督、消毒产品生产企业监督等相应工作计划、方案，收集整理相应工作资料，并做好汇总、总结、归档和上报工作。做好公共场所卫生、消毒产品生产企业专项检查工作及上报工作。

完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

（六）职业卫生科

监管未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）职业卫生监督、集中餐饮具消毒企业监督和经济技术开发区辖区内学校（共 33 所）卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为。负责查处未央区卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报

的个体诊所（含中医、口腔及其他个体诊所，不含医疗美容诊所）、村卫生室的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机，一公开”抽检监督工作任务

牵头制订本所职业卫生监督、集中餐饮具消毒企业监督等相应工作计划、方案，收集整理相应工作资料，并做好汇总、总结、归档和上报工作，做好职业卫生、集中餐饮具消毒企业专项检查工作及上报工作。

完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

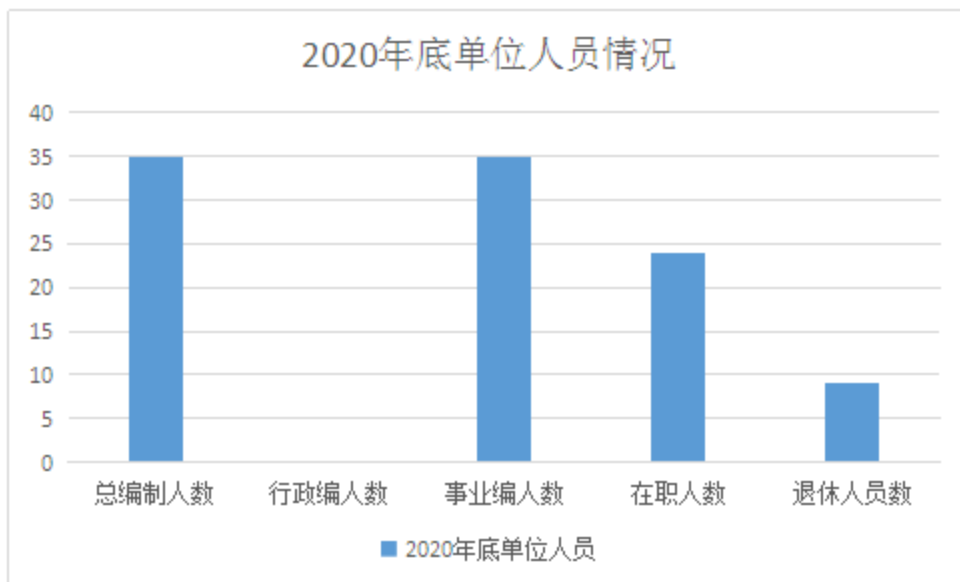
二、决算单位

西安市未央区卫生计生综合监督所纳入 2020 年西安市未央区卫生健康局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区卫生计生综合监督所

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 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	本单位本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区卫生计生综合监督所

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	447.35	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	13.75	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	447.35
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		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	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	13.75
本年收入合计	461.10	本年支出合计	461.1
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	461.10	支出总计	461.10

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：西安市未央区卫生计生综合监督所

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		461.10	461.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	447.35	447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	447.35	447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生 监督机 构	447.35	447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他 抗疫相 关支出	13.75	13.75	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区卫生计生综合监督所

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	447.35	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	13.75	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	447.35	447.35	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	13.75	0.00	13.75	0.00

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
金额单位：万元

编制单位： 西安市未央区卫生计生综合监督所

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	461.10	本年支出合计	461.10	447.35	13.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	461.10	支出总计	461.10	447.35	13.75	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
金额单位：万元

编制单位：西安市未央区卫生计生综合监督所

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		447.35	329.39	319.75	9.64	117.96	
210	卫生健康支出	447.35	329.39	319.75	9.64	117.96	
21004	公共卫生	447.35	329.39	319.75	9.64	117.96	
2100402	卫生监督机构	447.35	329.39	319.75	9.64	117.96	

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

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区卫生计生综合监督所

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		329.39	319.75	9.64	
301	工资福利支出	0.00	313.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	99.89	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	15.06	0.00	
30103	奖金	0.00	78.32	0.00	
30107	绩效工资	0.00	57.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	24.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.64	
30201	办公费	0.00	0.00	2.39	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.35	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.17	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.01	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.95	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.48	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.04	0.00	

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				
30302	退休费	0.00	2.63	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.20	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	2.14	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
金额单位：万元

编制单位：西安市未央区卫生计生综合监督所

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	0.4		0.4					
决算数	0		0					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区卫生计生综合监督所

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00

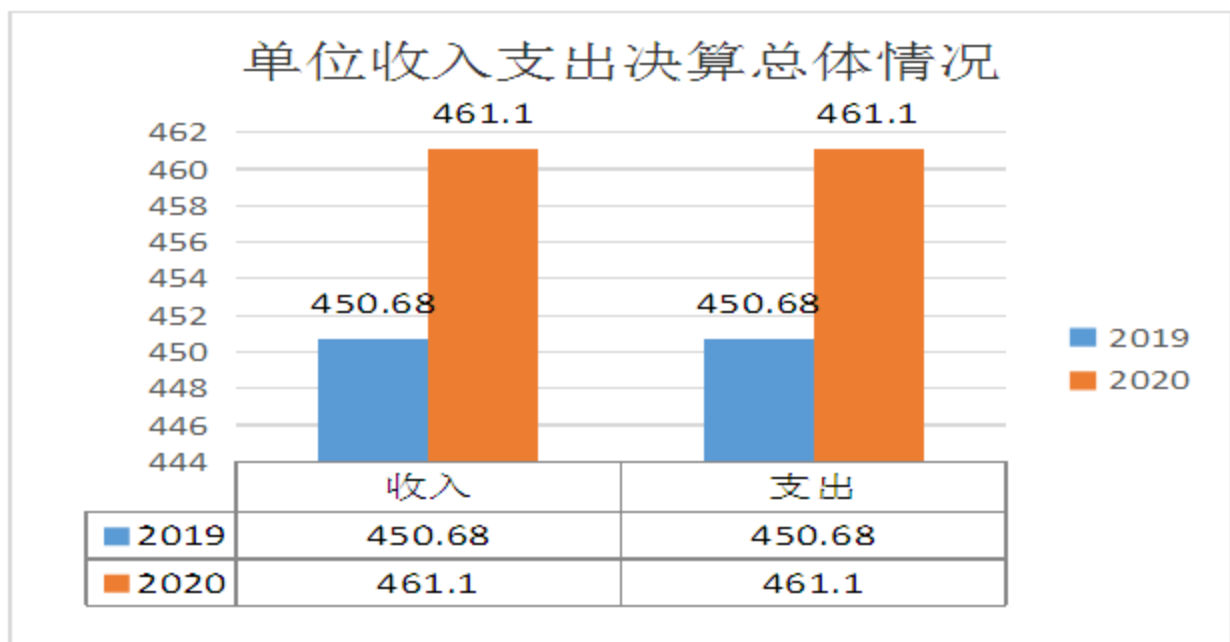
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

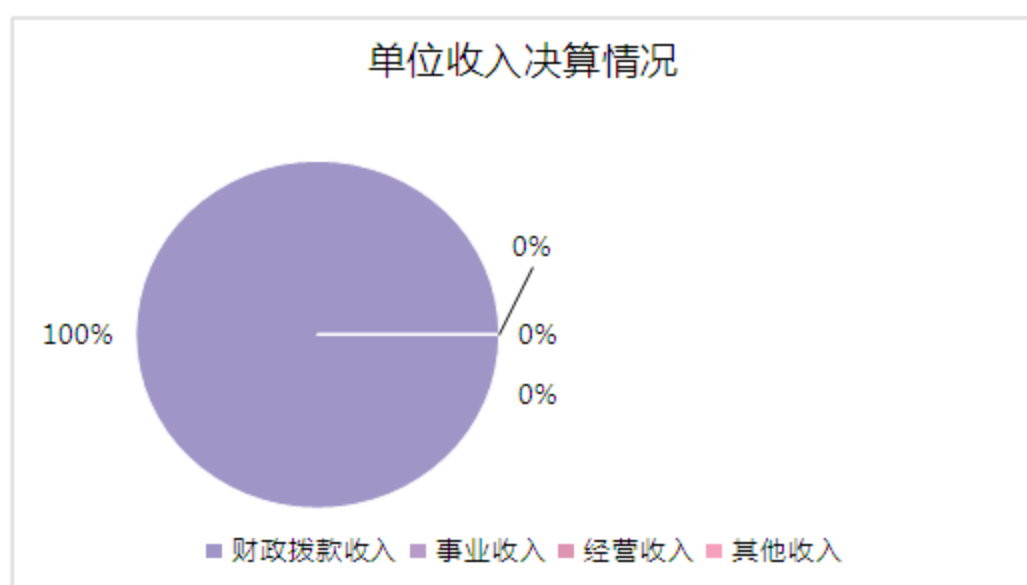
2020 年收入 461.10 万元及比上年增长 10.42 万元，较上年增长 2.3%，其增长变化的主要原因是因防疫需要政府性基金预算财政收入增加。

2020 年支出 461.10 万元及比上年增长 10.42 万元，较上年增长 2.3%，其增长变化的主要原因是因防疫需要政府性基金预算财政收入增加。



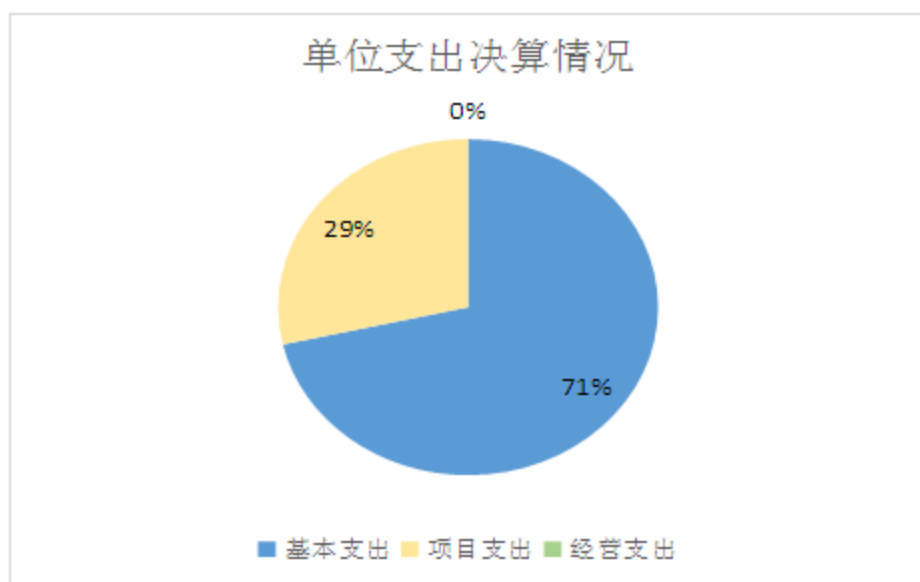
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 461.1 万元，其中：财政拨款收入 461.1 万元，占 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

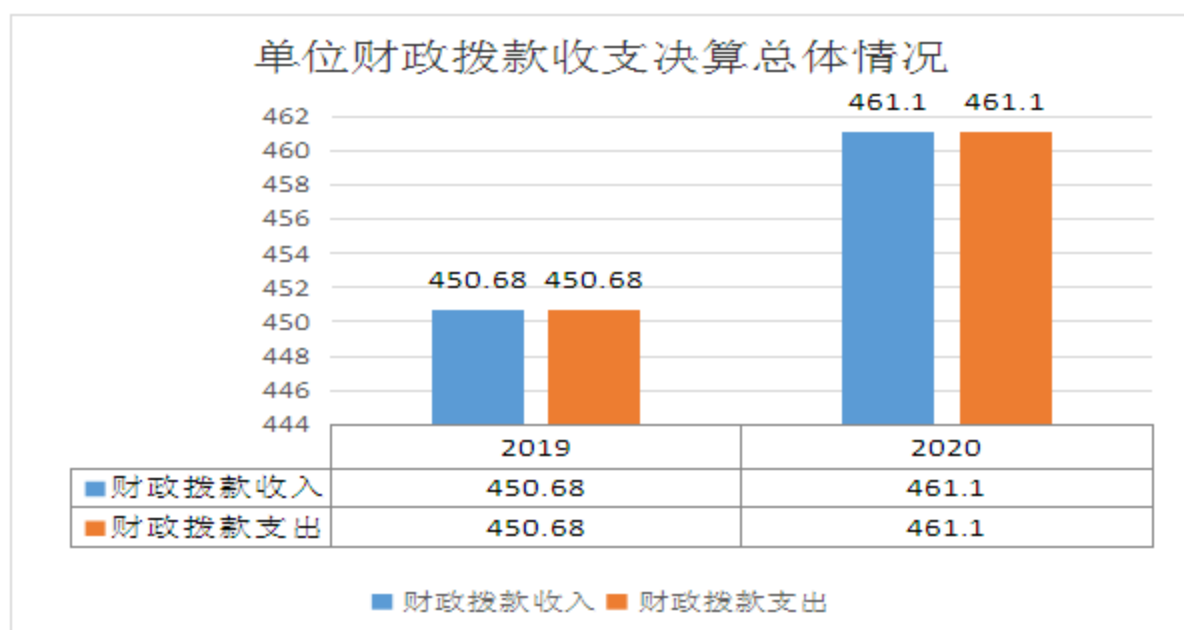
2020 年支出合计 461.1 万元，其中：基本支出 329.39 万元，占 71.44%；项目支出 131.71 万元，占 28.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 461.10 万元及比上年增长 10.42 万元，较上年增长 2.3%，其增长变化的主要原因是因防疫需要政府性基金预算财政收入增加。

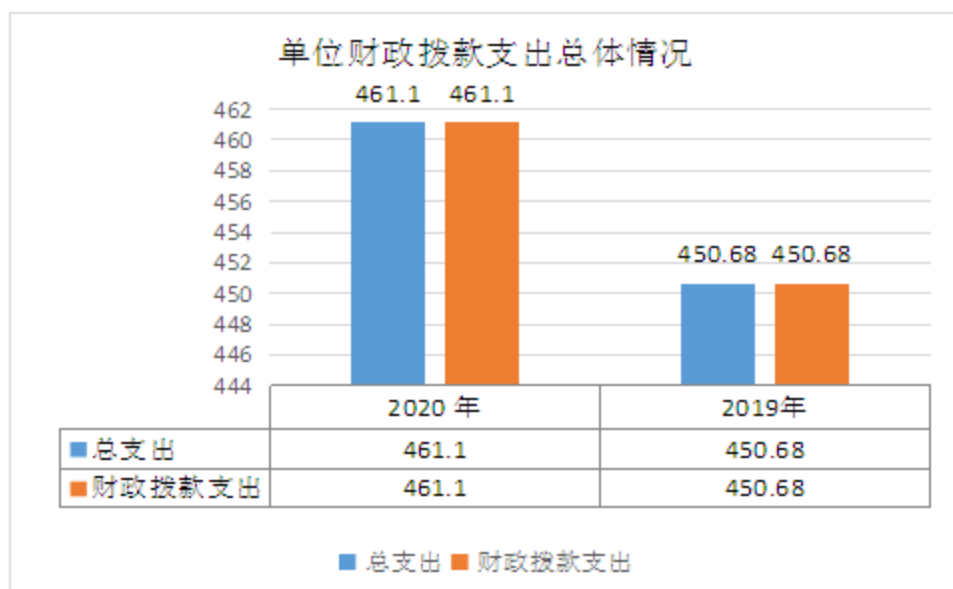
2020 年财政拨款支出 461.10 万元及比上年增长 10.42 万元，较上年增长 2.3%，其增长变化的主要原因是因防疫需要政府性基金预算财政收入增加。



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 461.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.42 万元，增长 2.26%，主要原因是增加了抗疫补助支出。



（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 408.55 万元，支出决算为 461.1 万元，完成预算的 113.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 408.55 万元，支出决算为 447.35 万元，完成预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

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 329.39 万元，包括：人员经费支出 319.75 万元和公用经费支出 9.64 万元。

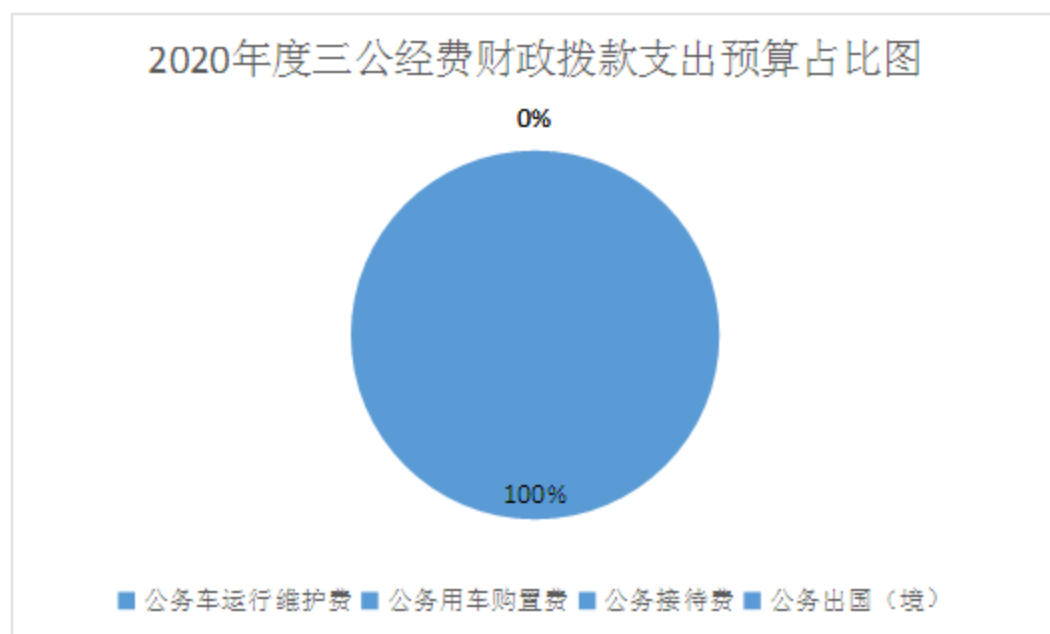
人员经费 319.75 万元，主要包括基本工资 99.89 万元、津贴补贴 15.06 万元、奖金 78.32 万元、绩效工资 57.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.18 万元、职工基本医疗保险缴费 6.69 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 32.25 万元、退休费 2.63 万元、生活补助 1.20 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 2.14 万元。

公用经费 9.64 万元，主要包括办公费 2.39 万元、水费 0.30 万元、邮电费 1.35 万元、维修(护)费 0.17 万元、专用材料费 0.01 万元、工会经费 4.95 万元、其他商品和服务支出 0.48 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 0.4 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 0.4 万元，主要原因是减少公务接待。本年决算数较上年决算数减少 0.13 万元，主要原因是减少公务接待。



（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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：

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%，本年决算数较上年决算数一致，决算数与预算数一致。

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%，本年决算数较上年决算数一致，决算数与预算数一致。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年决算数较上年决算数一致，决算数与预算数一致。

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 0.4 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 0.4 万元，主要原因是减少公务接待。本年决算数较上年决算数减少 0.13 万元，主要原因是减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

（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%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金支出决算总体情况说明。

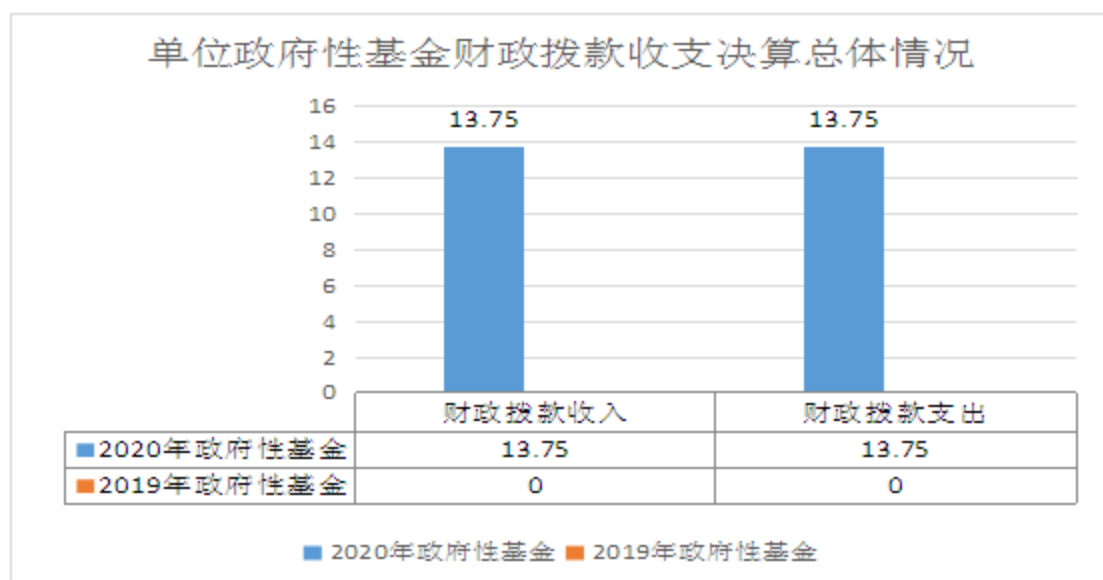
2020 年政府性基金支出 13.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.75 万元，增长 0%，主要原因是增加了抗疫补助支出。

（二）政府性基金支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 13.75 万元均为项目支出，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情导致疫情补助增加，按照政府功能分类科目，其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 13.75 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情导致抗疫补助支出。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 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，主要原因是我单位未发生机关运行经费。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 42.968 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 42.968 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.32 万元，占政府采购支出总额的 46.6%，其中：授予小微企业合同金额 24.318 万元，占政府采购支出总额的 46.6%。

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 4 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 4 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（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 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 117.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 131.71 万元。

（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办公场所租赁、国家“双随机”卫生监督抽检经费、临聘人员经费、执法车辆运行费、综合卫生监督执法运行费、未央官汉都新苑社区卫生服务站建设等三个项目装修项目建设经费（西安市未央卫生健康局）、抗疫补助等 7 个项目绩效自评结果。

1、办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.0896 万元，执行数 33.86 万元，完成预算的 96.5%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够细致。

下一步改进措施：视绩效目标的设定，确保其具体性、可衡量性、可实现性、连贯性、认可性、重要性、个体性。

2、国家“双随机”卫生监督抽检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100分。项目全年预算数20万元，执行数18.028万元，完成预算的90.14%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够细致。

下一步改进措施：视绩效目标的设定，确保其具体性、可衡量性、可实现性、连贯性、认可性、重要性、个体性。

3、临聘人员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100分。项目全年预算数50.2765万元，执行数42.8928万元，完成预算的85.31%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够细致。

下一步改进措施：视绩效目标的设定，确保其具体性、可衡量性、可实现性、连贯性、认可性、重要性、个体性。

4、执法车辆运行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100分。项目全年预算数8万元，执行数6.2261万元，完成预算的77.83%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够细致。

下一步改进措施：视绩效目标的设定，确保其具体性、可衡量性、可实现性、连贯性、认可性、重要性、个体性。

5、综合卫生监督执法运行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 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 9.1291 万元，完成预算的 76.08%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够细致。

下一步改进措施：视绩效目标的设定，确保其具体性、可衡量性、可实现性、连贯性、认可性、重要性、个体性。

6、未央官汉都新苑社区卫生服务站建设等三个项目装修项目建设经费（西安市未央卫生健康局）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 100 分。项目全年预算数 7.28 万元，执行数 7.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够细致。

下一步改进措施：视绩效目标的设定，确保其具体性、可衡量性、可实现性、连贯性、认可性、重要性、个体性。

7、抗疫补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 100 分。项目全年预算数 13.75 万元，执行数 13.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：绩效目标申报不够细致。

下一步改进措施：视绩效目标的设定，确保其具体性、可衡量性、可实现性、连贯性、认可性、重要性、个体性。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 98 分。全年预算数 408.55 万元，执行数 461.1 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障我所 2020 年日常及执法工作正常运转，并完成未央区国家卫生监督“双随机”抽检工作，及时处理群众及上级投诉，保障我区群众远离黑诊所及非法行医。

发现的问题及原因：绩效目标申报不够细致。

下一步改进措施：重视绩效目标的设定，确保其具体性、可衡量性、可实现性、连贯性、认可性、重要性、个体性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

(2020年度)

项目名称		办公用房租赁经费				
区级主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所	
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:	35.09	33.86	96.49%	
		其中: 区级财政资金	35.09	33.86	96.49%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位日常工作运行2020年1月至2020年12月需租赁办公用房530平米, 总计350896元。			保障单位日常工作运行2020年1月至2020年12月需租赁办公用房530平米, 使用33860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	房屋租赁面积: 房屋租赁	530平米	530平米	
		数量指标	房屋租赁年限	1年	1年	
		质量指标	按合同执行率	1	1	
		时效指标				
		成本指标	房屋租赁总费用	350896元	338600元	取暖费未缴纳
		成本指标	每月租赁费	29241.33元	28216.67元	取暖费未缴纳
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位日常办公正常运转	1	1	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			国家“双随机”卫生监督抽检经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所	
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:	20	18.03	90.14%	
			其中: 区级财政资金	20	18.03	90.14%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2020年委托第三方检测公司1家检测国家下发的“双随机”任务(学校综合评价检测、学校双随机检测、二次供水、消毒餐具检测、公用场所检测), 共计支付200000元。				2020年委托第三方检测公司1家检测国家下发的“双随机”任务(学校综合评价检测、学校双随机检测、二次供水、消毒餐具检测、公用场所检测), 共计支付180280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	委托机构数		1家	1家	
		质量指标	政府采购合格率; 按合同执行率; 验收合格率		100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	
		时效指标	验收时间		2020年11月底前	2020年11月底前	
		成本指标	委托业务费		200000元	180280	受疫情影响, 部分公共场所一直未营业。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保2020年未央区完成国家下发的卫生监督“双随机”工作正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度		≥98%	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所	
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:	50.27	42.89	85.30%	
			其中: 区级财政资金	50.27	42.89	85.30%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位2020年工作正常运转需临聘人员10人, 预算502765元。				保障单位2020年工作正常运转需临聘人员10人, 支出428928.35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	临聘人员总数		10人	10人	
		质量指标	出勤率; 及时发放率; 发放合格率		100%; 100%; 100%	95%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	
		成本指标	总成本; 人员类别; 临聘人员费用标准		50.27万元; 临聘人员; 0.29万元/人/月	42.89万元; 临聘人员; 0.29万元/人/月	受疫情影响社保未调整; 12月工资于2021年1月发放
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位工作正常运转		100%;	100%;	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度		≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			执法车辆运行费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所	
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:	8	6.22	77.83%	
			其中:区级财政资金	8	6.22	77.83%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位执法工作、处理投诉工作及时、正常开展,2020年预算4辆执法车辆燃油修理费65000元,车辆保险费15000元,总计80000元。				保障单位执法工作、处理投诉工作及时、正常开展,2020年4辆执法车辆燃油修理费54700元,车辆保险费7500元,总计62200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	执法车辆运行数		4辆	4辆	
		质量指标	出勤保障率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	
		成本指标	车辆燃油修理费;保险费;总费用		6.5万元;1.5万元;8万元	5.47万元;0.75万元;6.22万元	部分修理费未支付。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障执法工作正常运转;保障群众投诉及时处理率		100%;100%	100%;100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			综合卫生监督执法运行费			
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区卫生计生综合监督所
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:	12	9.13	76.08%
			其中: 区级财政资金	12	9.13	76.08%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保障单位工作正常开展, 2020年预算12万元保障工				保障单位工作正常开展, 2020年支出	
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	办公耗材购置批次; 资料	6次; 4批;	6次; 0批;	
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率;	100%; 100%;	100%; 100%;	
		时效指标	执行时间	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	
		成本指标	总成本	12万元	9.13万元	部分费用未结。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			未央宫汉都新苑社区卫生服务站建设等三个项目装修项目建设经费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所
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:	7.28	7.28		100%
			其中: 区级财政资金	7.28	7.28		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		
	为新办公场所购置办公桌椅一批预计72800元。				为新办公场所购置办公桌椅一批花费		
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	购置办公桌椅		一批	一批	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年8月底前	2020年7月	
		成本指标	总成本		72800	72800	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			抗疫补助				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所
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:	13.75	13.75		100%
			其中: 区级财政资金	13.75	13.75		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		
	保障抗疫工作正常运转发放抗议补助金137500元。				保障抗疫工作正常运转发放抗议补助金		
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	抗疫补助人数				
		质量指标	发放合格率; 发放及时率		100%; 100%	100%; 100	
		时效指标	执行时间		2020年3月底前	2020年3月底前	
		成本指标	抗议补助		137500元	137500元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障抗疫工作正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥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。

单位整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：西安市未央区卫生计生综合监督所

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				监督管理消毒产品、生活饮用水卫生安全，依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等社会职责。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出、项目支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				打击非法行医、及时调查并回复群众和上级转办的投诉、公共场所及疫情防控的日常监管、完成 2020 年国家卫生监督“双随机”任务							
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 = (461.1/408.55) × 100%	408.55	461.1	10		预算完成率为 100%
		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 = (6.81/408.55) ×100%	0	52.55	5		本部门在本年度内无涉及预算的追加、追减或结构调整的资金

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		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≥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。	半年支出进度=209.56/461.1*100%。 前三季度支出进度=365.46/461.1*100%。	上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减=408.55+52.55	上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减=408.55+52.55	5		半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%
		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≤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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	5		预算编制准确率≤20%
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (0/0.4) ×100%	0.4	0	5		“三公经费”控制率 ≤100%
		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. 资产有借使用、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。	本部门资产管理符合规范			5		本部门资产管理符合规范

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。	本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定			5		本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定
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;	定量指标,完成值达到指标值			39		定量指标,完成值达到指标值
		项目效益 (20分)	20		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。	定量指标,完成值达到指标值			19		定量指标,完成值达到指标值

备注:

- “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。
- “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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。