

西安市未央区卫生计生综合监督所 2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 1：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 2：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

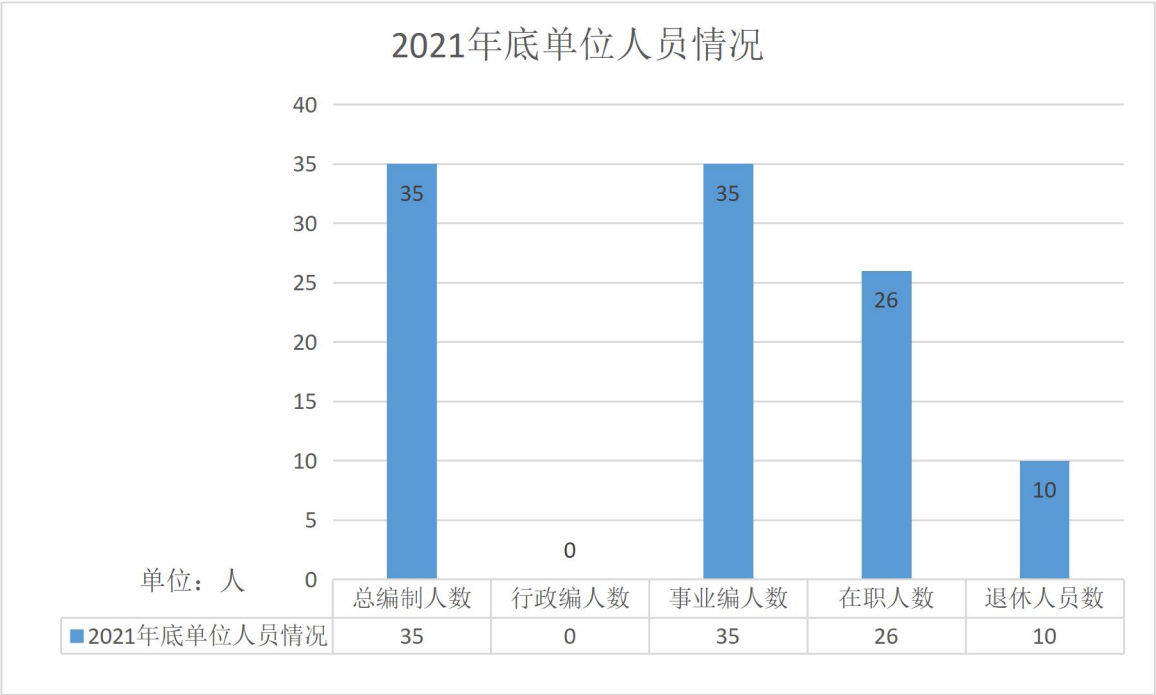
西安市未央区卫生计生综合监督纳入2021年西安市未央区卫生计生综合监督决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区卫生计生综合监督

三、单位人员情况

截止2021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 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。
单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	539.01	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	539.01
		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
本年收入合计	539.01	本年支出合计	539.01
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	539.01	支出总计	539.01

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。

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（按功能分类）	决算数			
			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	539.01	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	0.00	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	539.01	539.01	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
本年收入合计	539.01	本年支出合计	539.01	539.01	0.00	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	539.01	支出总计	539.01	539.01	0.00	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：西安市未央区卫生计生综合监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		383.67	公用经费合计		12.54
301	工资福利支出	377.41	302	商品和服务支出	12.54
30101	基本工资	104.85	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	127.52	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.85	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30213	维修(护)费	0.28
30112	其他社会保障缴费	0.15	30220	委托业务费	0.65
30113	住房公积金	32.30	30228	工会经费	4.12
30199	其他工资福利支出	5.98	30231	其他交通费用	0.04
303	对个人和家庭的补助	6.27	30299	其他商品和服务支出	0.64
30305	生活补助	3.95	310	其他资本性支出	0.00
30309	奖励金	0.09	31002	房屋建筑物购建	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	31003	办公设备购置	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：西安市未央区卫生计生综合监督所

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	0.39	0	0.39	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	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。

政府采购决算表

公开 10 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

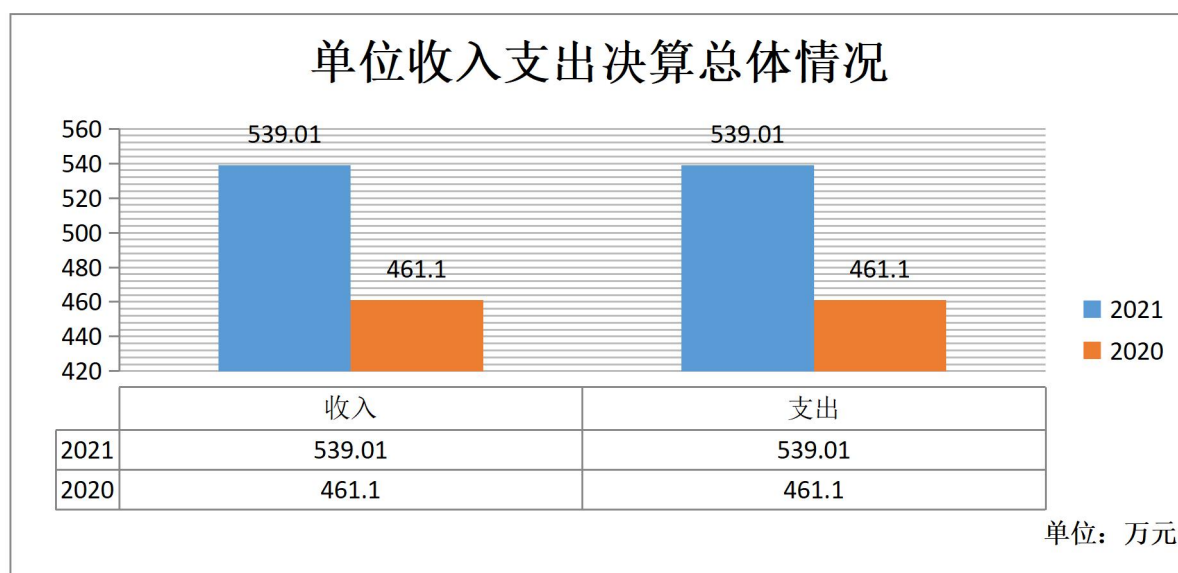
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	42.23
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	42.23

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

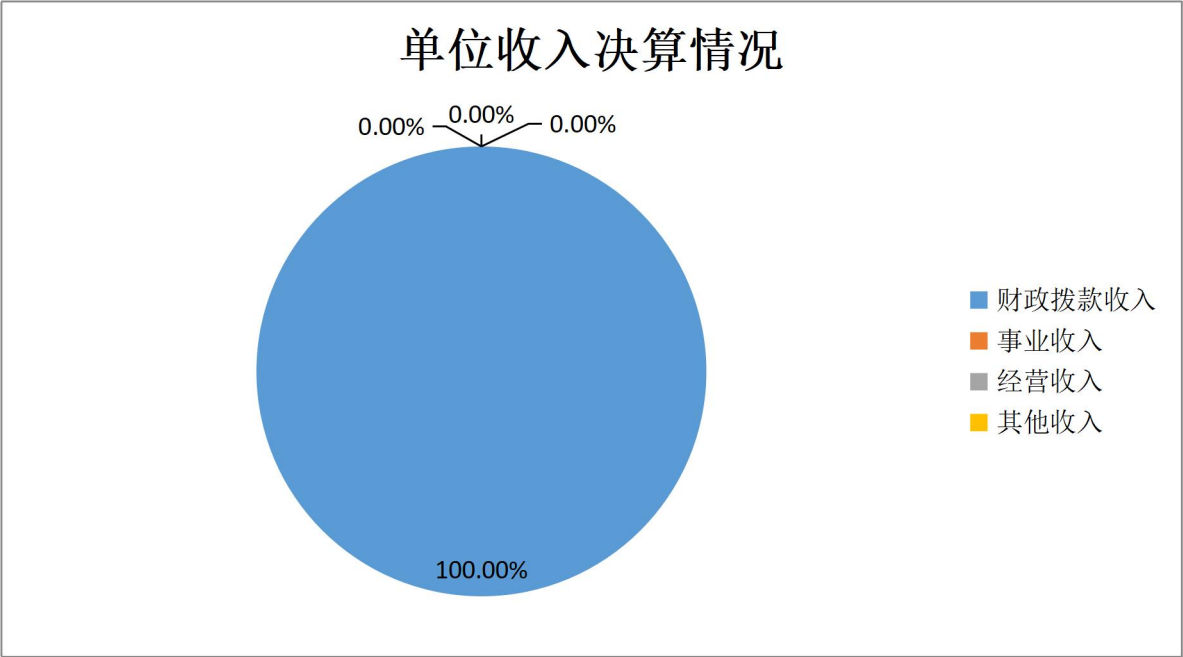
本年度总收入为 539.01 万元，与上年相比增加 77.91 万元，增长 16.90%。主要原因是人员薪金、社保收入增加。

本年度总支出为 539.01 万元，与上年相比增加 77.91 万元，增长 16.90%。主要原因是人员薪金、社保支出增加。



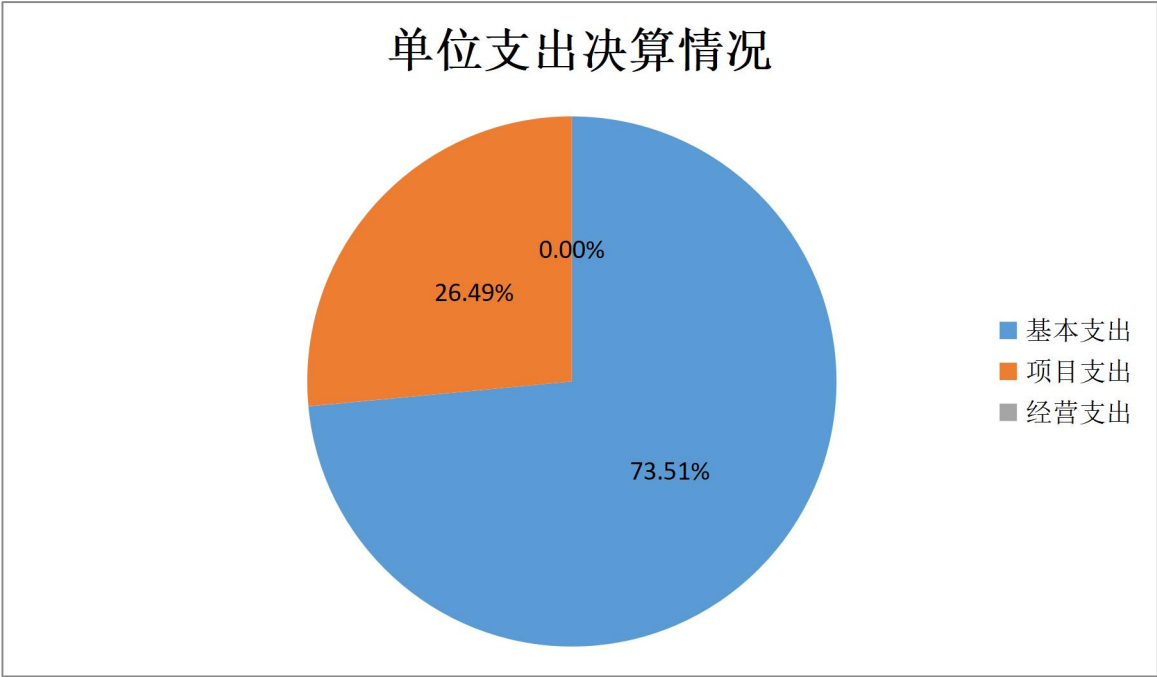
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 539.01 万元，其中：财政拨款收入 539.01 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

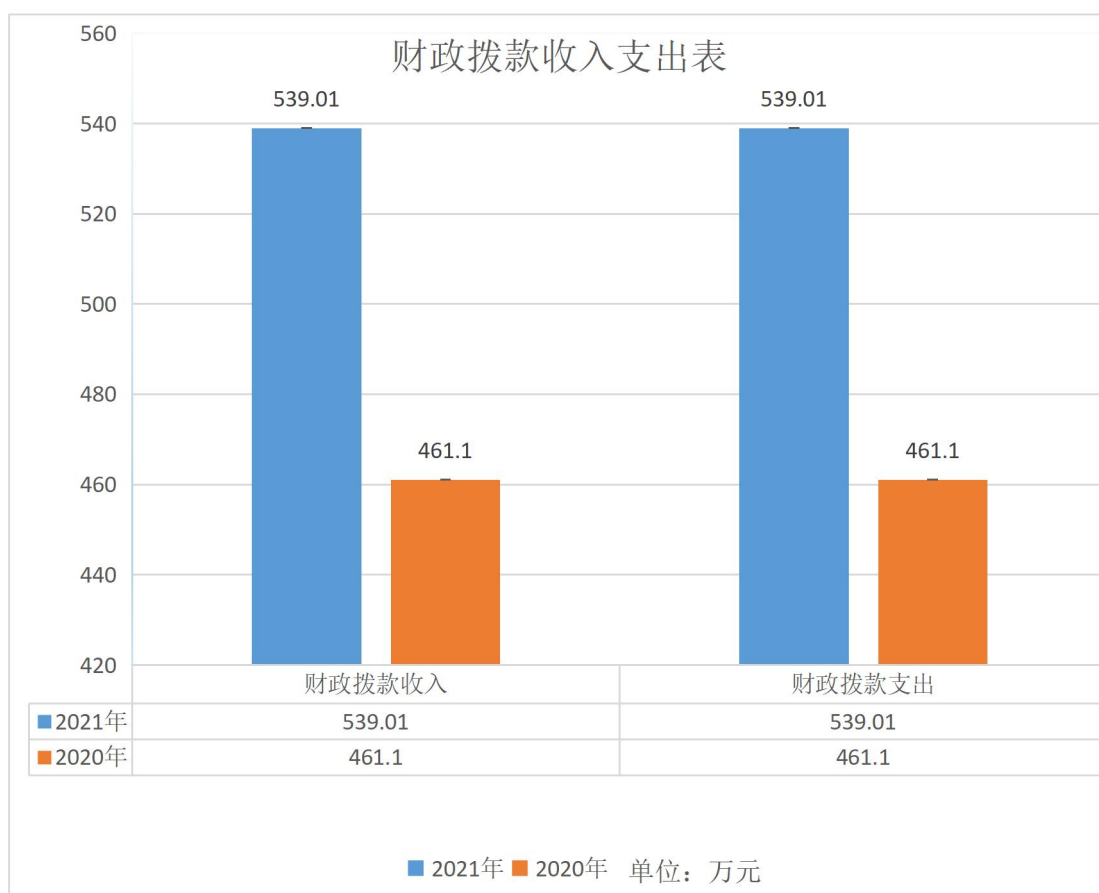
本年度支出合计 539.01 万元，其中：基本支出 396.22 万元，占 73.51%；项目支出 142.79 万元，占 26.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 539.01 万元，与上年相比收入增加 77.91 万元，增长 16.90%。主要原因是人员薪金、社保支出增加。

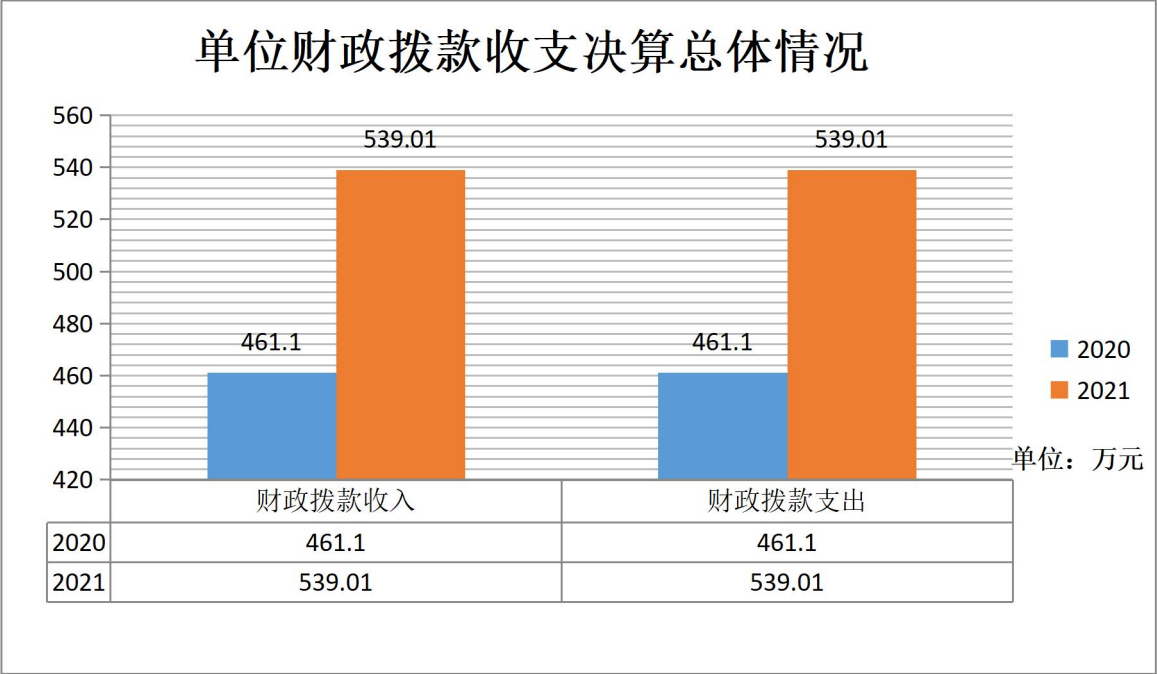
本年度财政拨款支出为 539.01 万元，与上年相比支出增加 77.91 万元，增长 16.90%。主要原因是人员薪金、社保支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

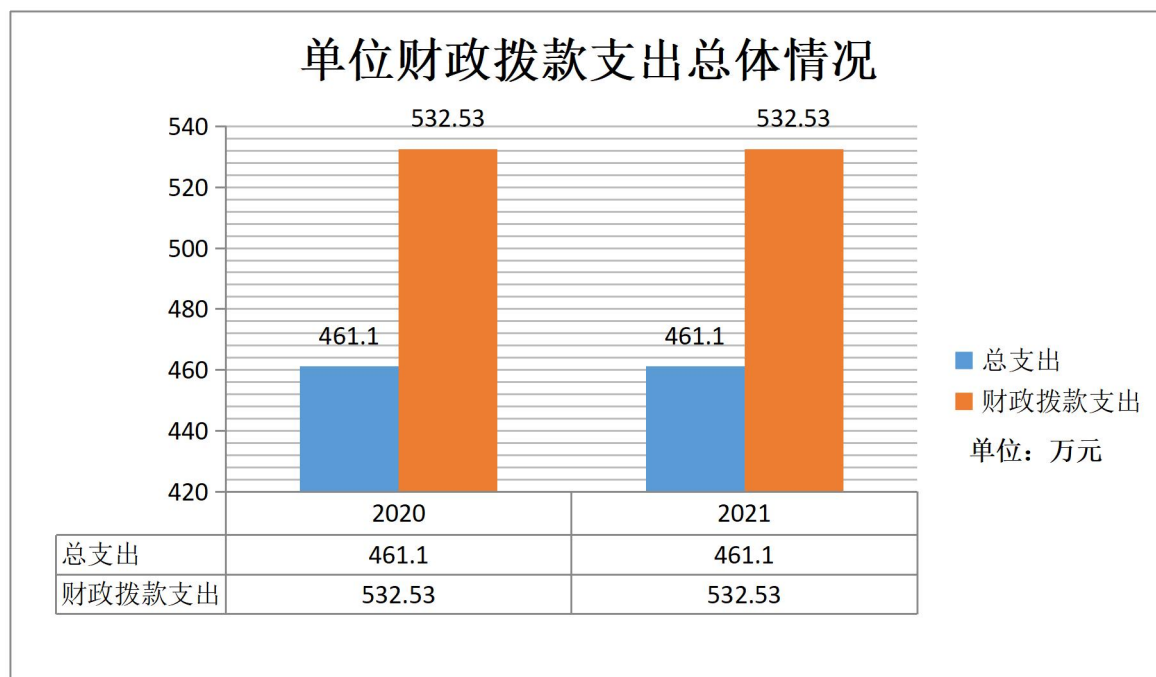
本年度财政拨款支出预算 539.01 万元，支出决算 539.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.91 万元，增长 16.90%，主要原因是人员

经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



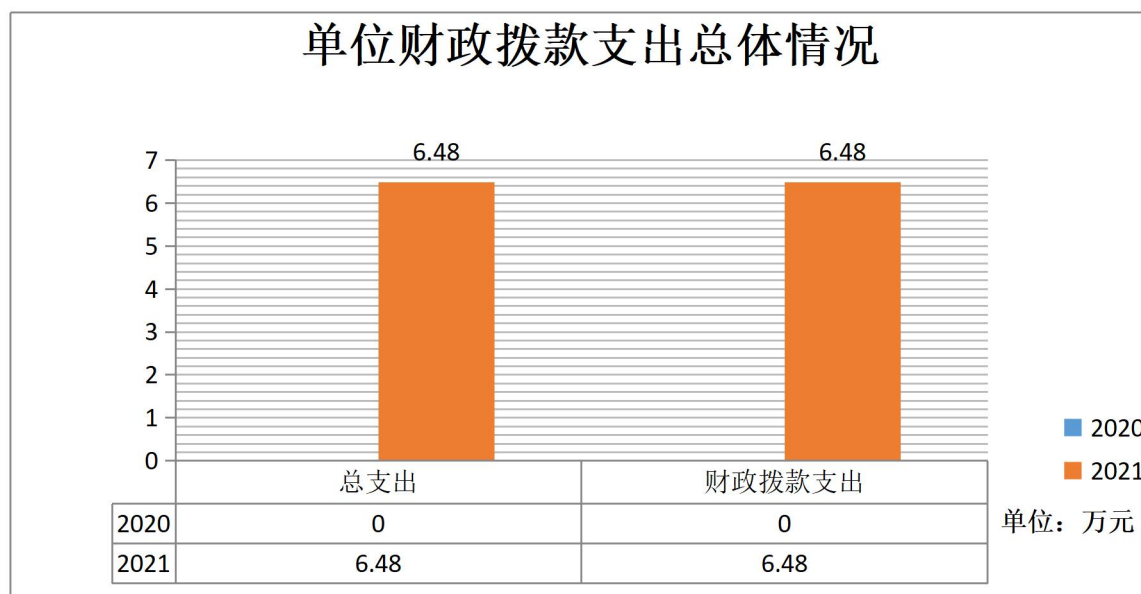
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

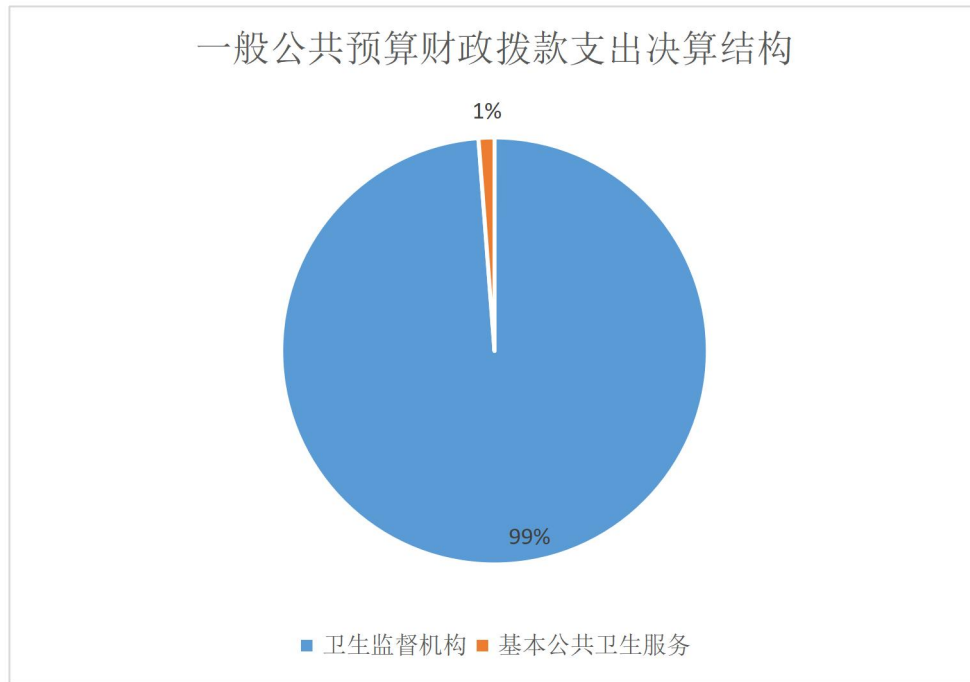
预算为 400.42 万元，支出决算为 532.53 万元，完成预算的 132.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。



2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 100%。
 决算数大于预算数的主要原因是收到上级专款。





六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.22 万元，包括：人员经费支出 383.68 万元和公用经费支出 12.54 万元。

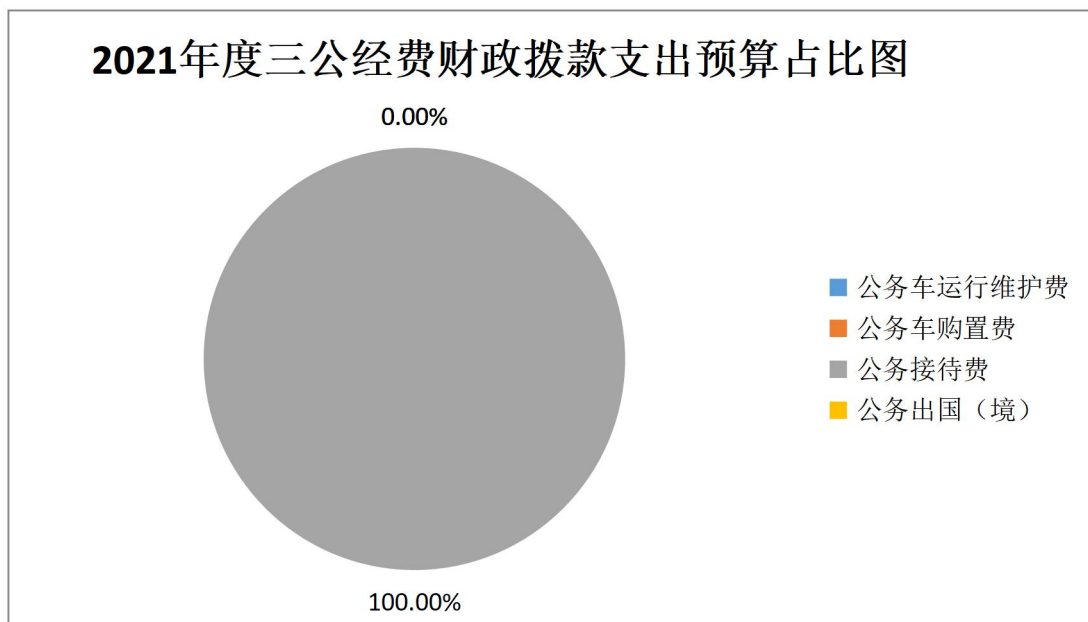
（一）人员经费 383.68 万元，主要包括基本工资 104.85 万元、津贴补贴 9.91 万元、奖金 127.52 万元、绩效工资 59.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.04 万元、职工基本医疗保险缴费 11.79 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 32.30 万元、其他工资福利支出 5.98 万元、生活补助 3.95 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 2.23 万元。

（二）公用经费 12.54 万元，主要包括办公费 4.93 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.24 万元、邮电费 1.36 万元、维修(护)费 0.28 万元、委托业务费 0.65 万元、工会经费 4.12 万元、其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.64 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.39 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。



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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，本年决算数与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 42.23 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 42.23 万元。授予中小企业合同金额 42.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金共 142.79 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 142.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 142.79 万元。从评价情况来看，完成 2021 年打击非法行医、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、国家卫生监督“双随机”任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位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、卫生监督执法装备购置、医废处置费、市财函（2021）1485号国家随机监督抽检等8个项目绩效自评结果。分别是：

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35.0986万元，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：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

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99分。项目全年预算数20万元，执行数19.48万元，完成预算的97%。

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：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

3、卫生执法监督服装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 97 分。项目全年预算数 15.9 万元，执行数 9.02 万元，完成预算的 57%。

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：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

4、其他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 94 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.49 万元，完成预算的 72%。

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：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

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 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.83 万元，完成预算的 98%。

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：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，

加强财务管理、严格财务审核。

6、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 51.59 万元，执行数 51.58 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：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

7、卫生监督执法装备购置、医废处置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 94 分。项目全年预算数 6.88 万元，执行数 6.83 万元，完成预算的 99%。

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：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

8、市财函（2021）1485 号国家随机监督抽检项目绩效自评综述：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 6.48 万元，执行数 6.48 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：绩效目标申报不够明确、预算的编制

的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施:细化预算编制工作、认真做好预算的编制,加强财务管理、严格财务审核。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	办公用房租赁经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.09万元	35.09万元	35.09万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.09万元	35.09万元	35.09万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常工作运行2021年1月至2021年12月需租赁办公用房530平方米，总计350896元。				保障单位日常工作运行2021年1月至2021年12月需租赁办公用房530平方米，使用350896元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	房屋租赁面积530平方米	房屋租赁面积530平方米	10	10	
			指标2：	房屋租赁年限1年	房屋租赁年限1年	10	10	
		质量指标	指标1：	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
			指标1：	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1：	房屋租赁总费用350896元	房屋租赁总费用350896元	10	10	
			指标2：	每月租赁费29241.33元	每月租赁费29241.33元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：	保障单位日常办公正常运转100%	保障单位日常办公正常运转100%	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	工作人员满意度≥98%	工作人员满意度≥98%	10	10	
	总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00万元	20.00万元	19.48万元	10	97%	9
	其中：当年财政拨款		20.00万元	20.00万元	19.48万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年委托第三方检测公司3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。				2021年委托第三方检测公司3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），使用194820元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	委托机构数3家	委托机构数3家	10	10	
		质量指标	指标1：	政府采购合格率100%	政府采购合格率100%	10	10	
			指标2：	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
			指标3：	验收合格率100%	验收合格率100%	10	10	
		时效指标	指标1：	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1：	委托业务费总费用200000元	委托业务费总费用194820元	10	9	部分公共场所关门不营业无
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：	确保2021年未央区完成国家下发的卫生监督	完成2021年未央区国家下发的卫生监督	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	监督员满意度≥95%	监督员满意度≥95%	10	10	
			指标2：	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	10	10	
							
总分						100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	卫生执法监督服装费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.9万元	15.9万元	9.02万元	10	57%	8	
	其中：当年财政拨款	15.9万元	15.9万元	9.02万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年预算制作30套制服、5300元/套、总计159000元、按合同金额一次性付款。				制作19套制服3005.4元/套、使用90162元、按合同金额一次性付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	制作监督服数量30套	制作监督服数量19套	10	10	压缩支出用于购买执法设备
		质量指标	指标1:	验收合格率100%	验收合格率100%	10	10	
			指标2:	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
		时效指标	指标1:	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1:	卫生监督制服总成本（每套成本）159000	卫生监督制服总成本（每套成本）	10	7	压缩开支
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	保障执法工作正常运转100%	保障执法工作正常运转100%	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	监督员满意度≥95%	监督员满意度≥98%	20	20	
	总分					100分	97分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他车辆运行维护费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00万元	8.00万元	6.49万元	10	72%	8	
	其中：当年财政拨款	8.00万元	8.00万元	6.49万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	4辆执法车辆保障我所2021年日常卫生监督、处理投诉、打击非法行医等日常工作的开展，燃修费65000元/年、保险费15000元/年，总共预算支出80000元。				4辆执法车辆保障我所2021年日常卫生监督、处理投诉、打击非法行医等日常工作的开展，燃修费元55343.9元/年、保险费9566.96元/年，使用64910.86元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	执法车辆运行数4辆	执法车辆运行数4辆	10	10	
		质量指标	指标1：	出勤保障率100%	出勤保障率100%	10	10	
		时效指标	指标1：	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1：	总费用80000元	总费用64910.86元	10	8	压缩开支
			指标2：	车辆燃修费65000元	车辆燃修费55343.9元	10	8	压缩开支
			……	车辆保险费15000元	车辆保险费9566.96元	10	8	压缩开支
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：	保障执法工作正常运转100%	保障执法工作正常运转100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	监督员满意度≥98%	监督员满意度≥98%	10	10	
			指标2：	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	10	10	
			……					
总分					100分	94分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	综合卫生监督执法运行费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00万元	8.00万元	7.83万元	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	8.00万元	8.00万元	7.83万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常工作开展，2021年预算24部手持机网络运行费，水费、电费、律师咨询费、邮寄费，总计80000元。				保障单位日常工作开展，使用78272元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	手持机数量24部	手持机数量24部	10	10	
		质量指标	指标1:	支付合格率100%	支付合格率100%	10	10	
			指标2:	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
		时效指标	指标1:	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1:	总费用80000元	总费用78272元	20	18	压缩开支
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	保障工作正常运转100%	保障工作正常运转100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	监督员满意度≥95%	监督员满意度≥95%	20	20	
	总分						100分	98分

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.59万元	51.59万元	51.58万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.59万元	51.59万元	51.58万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位2021年工作正常运转预算515900元，用于临聘人员10人工资、社保、取暖、降温费支出。				保障单位2021年工作正常运转使用515801.48元，用于临聘人员10人工资、社保、取暖、降温费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	临聘人员总数10人	临聘人员总数10人	10	10	
		质量指标	指标1:	出勤率100%	支付合格率100%	10	10	
			指标2:	及时发放率100%	及时发放率100%	10	10	
			指标3:	发放合格率100%	发放合格率100%	10	10	
		时效指标	指标1:	执行时间2021年1月至2021年12月	执行时间2021年1月至2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1:	总成本515900元	使用515801.48元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	保障工作正常运转100%	保障工作正常运转100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	执行年度≥1年	执行年度≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	临时工满意度≥95%	临时工满意度≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	卫生监督执法装备购置、医废处置费							
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 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00万元	6.88万元	6.83万元	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00万元	6.88万元	6.83万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我所卫生监督执法工作正常开展购买12部卫生监督执法设备、罚没违规医疗药品的处置。				保障我所卫生监督执法工作正常开展购买15部卫生监督执法设备、罚没违规医疗药品的处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	执法设备数量12部	执法设备数量15部	10	10	第三方估值有误
			指标2:	医废重量约3000公斤	医废重量约530公斤	10	6	
		质量指标	指标1:	验收合格率100%	验收合格率100%	10	10	
			指标2:	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
		时效指标	指标1:	执行时间2021年7月至8月	执行时间2021年7月至8月	10	10	
		成本指标	指标1:	总成本68838元	总成本68277元	20	18	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	保障工作正常运转100%	保障工作正常运转100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	执行年度1年	执行年度1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	监督员满意度≥98%	监督员满意度≥98%	10	10	
	总分					100分	94分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	市财函（2021）1485号国家随机监督抽检							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00万元	6.48万元	6.48万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00万元	6.48万元	6.48万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年委托1家第三方检测公司完成国家下发的卫生监督“双随机”任务，预计支付64800元。			2021年委托1家第三方检测公司完成国家下发的卫生监督“双随机”任务，使用64800元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	委托机构数1家	委托机构数1家	10	10	
		质量指标	指标1：	验收合格率100%	验收合格率100%	10	10	
			指标2：	按合同执行率100%	按合同执行率100%	10	10	
		时效指标	指标1：	验收时间2021年12月前	验收时间2021年12月前	10	10	
		成本指标	指标1：	委托业务总成本64800元	使用64800元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：	确保2021年未央区完成国家下发的卫生监督“双随机”工作	完成2021年未央区国家下发的卫生监督“双随机”工作	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	执行年度1年	执行年度1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	监督员满意度≥98%	监督员满意度≥98%	10	10	
			指标2：	群众满意度≥98%	群众满意度≥98%	10	10	
	总分					100分	100分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 400.42 万元，执行数 539.01 万元，完成预算的 134.61%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障我所 2021 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：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021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) 简要概述单位职能与职责。				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) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				基本支出、项目支出							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				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2021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= (539.01/400.42) × 100%	400.42万元	539.01万元	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= (138.59/400.42) × 100%	0万元	138.59万元	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
		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= 238.66/539.01×100%。 前三季度支出进度= 447.14/539.01×100%。	上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减=400.42+138.59	上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减=400.42+138.59	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%

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。

单位决算中整体支出绩效自评表（续）

（2021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) 简要概述单位职能与职责。					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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					基本支出、项目支出						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					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2021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
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 ≤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=（0/0.39）×100%	0.39万元	0万元	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。	本部门资产管理符合规范	0	0	5		本部门资产管理符合规范
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的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； 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			39		定量指标，完成值达到指标值
		项目效益（20分）	20			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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。

10. 卫生监督：指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。各级政府根据实际需要设立卫生监督机构，在卫生行政部门的领导下，对下列对象行使预防性或者经常性监督。卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。