

# 西安市新城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：已签审

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 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、政府采购情况表

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

承担辖区范围内卫生许可证的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放；组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；依法对所管辖的卫生处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议，执行卫生行政机关作出的处罚决定，根据卫生行政部门授权，依法对简易程序的违法行为进行处罚；组织现场卫生监督监测采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作；根据有关规定对新建、改建、扩建的工程项目选址，进行卫生审查和竣工验收；对各类医疗卫生机构和卫生技术职业许可情况进行监督检查；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督执法任务。

### （二）内设机构。

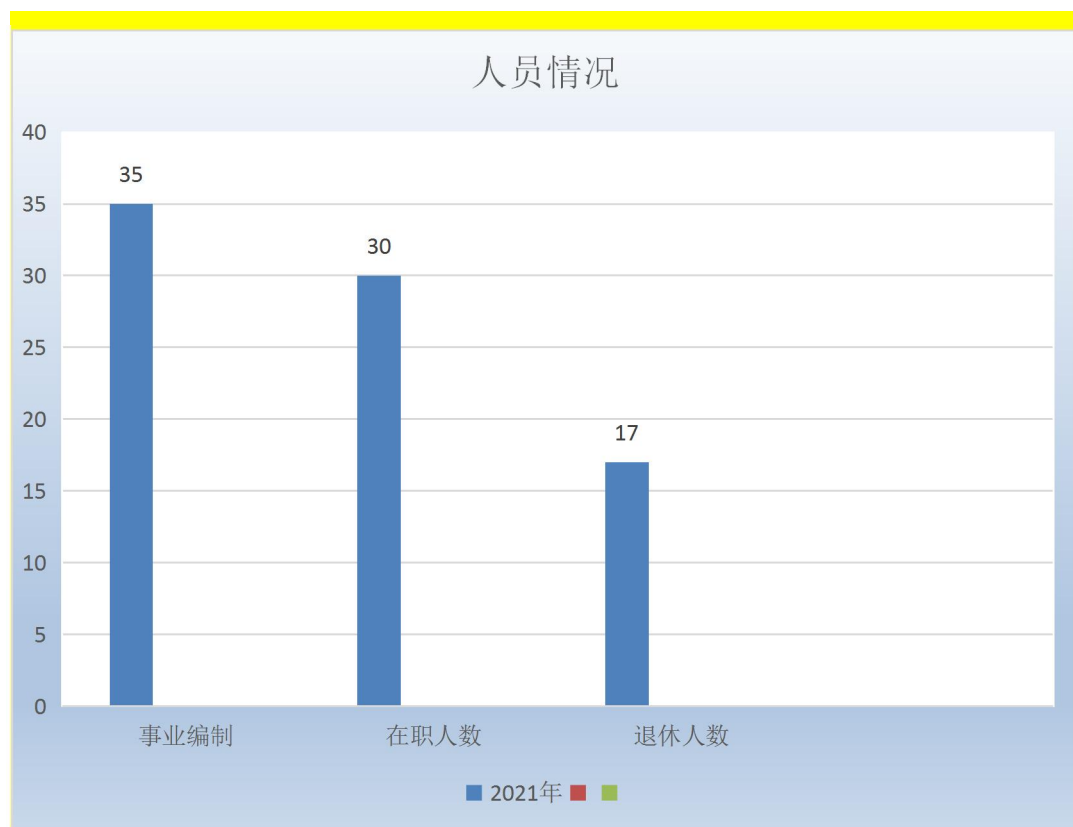
内设机构名称：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、医疗机构监督科、稽查科，内设 6 个科室。

## 二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区卫生计生综合监督所

### 三、单位人员情况



截至 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 30 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 16 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表10	政府采购情况表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 西安市新城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	648.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.61	8. 社会保障和就业支出	30.28
		9. 卫生健康支出	585.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	33.16
		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	
本年收入合计	650.14	本年支出合计	648.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	76.31	年末结转和结余	77.85
收入总计	726.45	支出总计	726.45

注：本表反映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：西安市新城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		650.14	648.53						
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29						
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	586.69	585.08						
21004	公共卫生	571.14	569.53						
2100402	卫生监督机构	561.21	559.60						
2100408	基本公共卫生服务	5.23	5.23						
2100409	重大公共卫生服务	3.70	3.70						
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00						
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55						
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44						
221	住房保障支出	33.16	33.16						
22102	住房改革支出	33.16	33.16						
2210201	住房公积金	33.16	33.16						

注：本表反映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：西安市新城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	648.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.28	30.28		
		9. 卫生健康支出	585.08	585.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	33.16	33.16		
		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				
本年收入合计	648.53	本年支出合计	648.53	648.53		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市新城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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	648.53	<b>支出总计</b>	648.53	648.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市新城区卫生计生综合监督所

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	648.60	579.76	68.84
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29	
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.10	30.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	585.16	516.31	68.84
21004	公共卫生	569.61	500.76	68.84
2100402	卫生监督机构	559.68	500.76	58.91
2100408	基本公共卫生服务	5.23		5.23
2100409	重大公共卫生服务	3.70		3.70
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	33.16	33.16	
22102	住房改革支出	33.16	33.16	
2210201	住房公积金	33.16	33.16	

注：本表反映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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位： 西安市新城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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映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。







# 政府采购情况表

公开10表

编制单位：西安市新城区卫生计生综合监督所

金额单位：万元

项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	31.60	31.60	
货物	5.20	5.20	
工程	0.00	0.00	
服务	26.40	26.40	

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 31.60万元，其中：小微企业采购金额 31.60万元。

## 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



本年度收入、支出总计均为 726.45 万元，与上年相比收、支总计增加 158.96 万元，增长 28.01%。主要是人员经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明



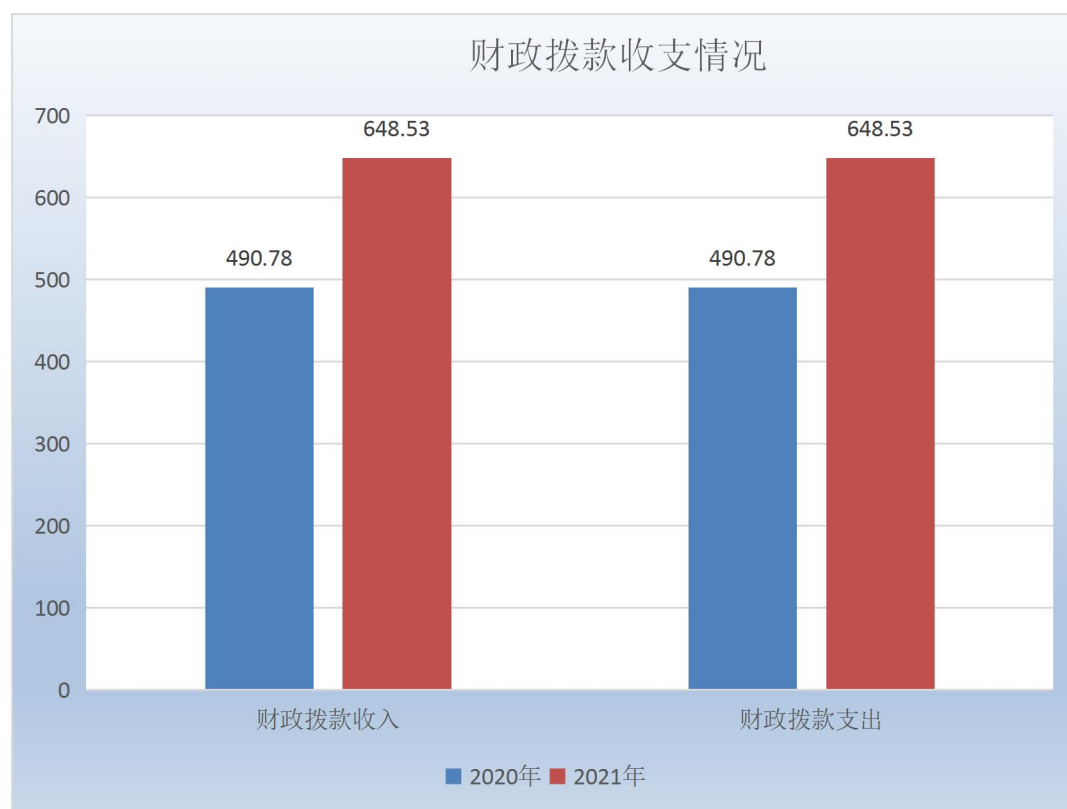
本年度收入合计 650.14 万元，其中：财政拨款收入 648.53 万元，占 99.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.61 万元，占 0.25%。

### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计 648.60 万元，其中：基本支出 579.68 万元，占 89.38%；项目支出 68.84 万元，占 10.62%；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、支出总计均为 648.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 157.75 万元，增长 32.14%。主要原因是人员经费收入、支出增加。

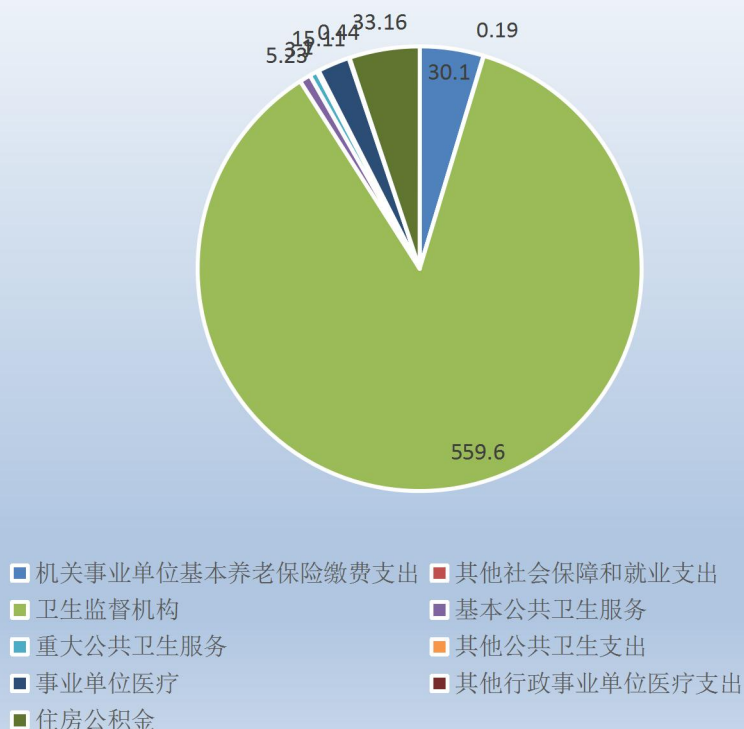
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 606.09 万元,支出决算 648.53 万元,完成预算的 107%,占本年支出合计的 99.99%。与上年相比,财政拨款支出增加 157.75 万元,增长 32.14%,主要原因是人员经费收支出增加。

按照政府功能分类科目,其中:

一般公共预算拨款支出（按功能分类科目）



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

预算 30.86 万元，支出决算 30.10 万元，完成预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职职工调出 1 人，退休 1 人，使养老保险缴费减少。

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

预算 0.36 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 52.78%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费比率下降，同时本年在职职工调出 1 人，退休 1 人，使工伤保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算 518.70 万元，支出决算 559.60 万元，完成预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年度拖欠 2019 年增量绩效工资，使人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付基本公共卫生经费，用于基本公共卫生服务业务支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付重大公共卫生服务经费，用于重大公共卫生服务业务支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付其他公共卫生服务经费，用于其他公共卫生服务业务支出。

7. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

预算 13.47 万元，支出决算 15.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年在职职工退休，缴费年限不足 25 年，补缴基本医疗保险单位部分，使基本医疗保险缴费增加。

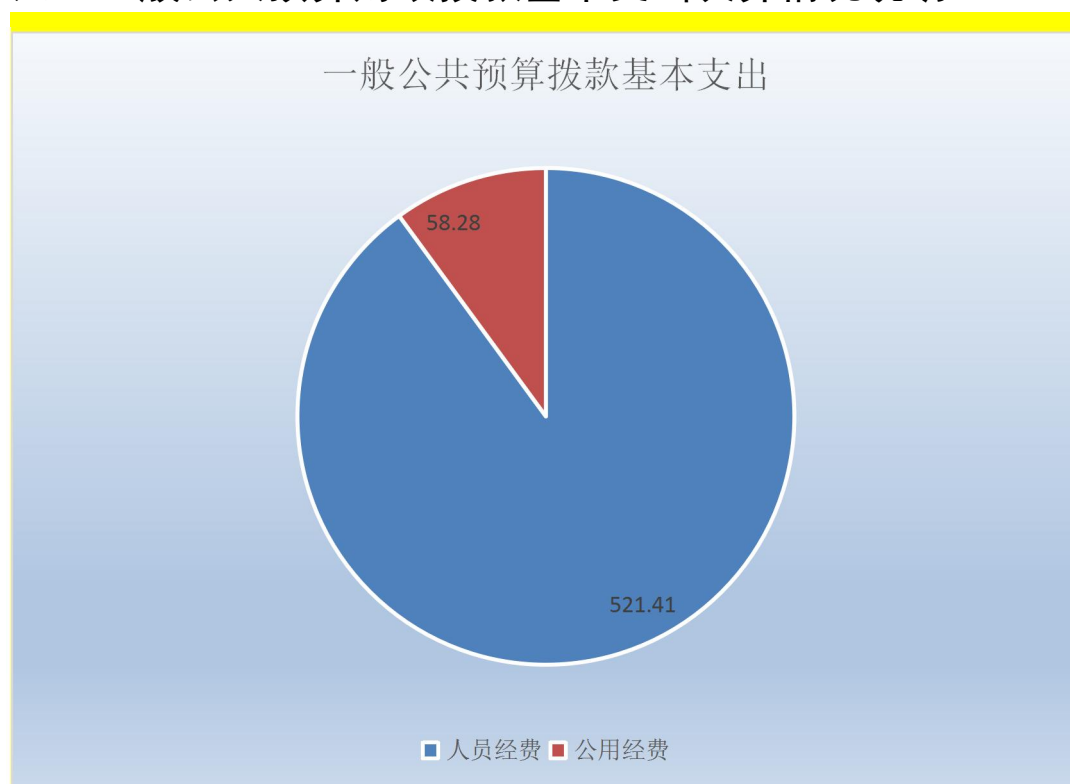
8. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 0.45 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出，使大病险缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）。

预算 34.61 万元，支出决算 33.16 万元，完成预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职职工调出 1 人，退休 1 人，使住房公积金缴费减少。

## 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 579.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费 521.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出（独子费）。

（二）公用经费 58.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费。

## 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 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为西安市新城区卫生计生综合监督所购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.6 万元，主要原因是因新冠疫情未组织相关培训。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是因新冠疫情未组织召开相关会议。

## **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，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。支出决算比上年减少 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 31.60 万元，其中：政府采购货物类支出 5.20 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 26.40 万元。授予中小企业合同金额 31.60 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 31.60 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 100%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 5 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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 68.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位辖区监督覆盖率 100%，全年无重大公共卫生事件发生，辖区群众满意度 100%。

组织对卫生监督项目 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 68.84 万元，从评价情况来看，该项目实施后，我单位对 43 所普通中小学、中等职业学校和普通高等学校，79 家生活饮用水供水单位，475 家公共场所经营单位、322

家医疗机构以及 71 家放射诊疗机构的卫生监督工作圆满完成。监督覆盖率达到 100%，群众满意率达到 100%，重大公共卫生事件和危害发生率为 0。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映卫生监督等 1 个项目绩效自评结果。

1. 卫生监督项目绩效自评综述：全年预算数 96.40 万元，执行数 68.84 万元，完成预算的 71.41%。项目绩效目标完成情况：卫生监督项目预期指标全部达成，并具有一定效果。项目实施后监督覆盖率达到 100%，消除了公共卫生隐患，确保了公共卫生安全，达到了预期效益。发现的问题及原因：我单位在资金安排使用中存在前松后紧，资金不到位的情况，主要原因是项目组织实施责任不够明晰，项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：1、完善项目绩效管理制度；2、细化项目资金使用用途，严控资金使用流程；3、增设项目监督单位，监督项目全过程；4、加强绩效管理，提高效能产出和社会效益。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			卫生监督项目				
区级主管部门					实施单位		
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：	96.4	68.84	71.41	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	监督覆盖率达到100%，全年无重大公共卫生事件、疾病和危害发生，辖区群众满意度100%。				监督覆盖率达到100%，全年无重大公共卫生事件、疾病和危害发生，辖区群众满意度100%。		
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	监督户次		1095	1095	
		质量指标	监督率		100%	100%	
		时效指标	监督时效		2022年	2022年	
		成本指标	卫生监督费用		96.4	68.84	资金不到位，25万结转下年支付。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大公共卫生事件发生率		0	0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96.75，综合评价等级为“优”，全年预算数 650.14 万元，执行数 648.60 万元，完成预算的 99.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施本单位监督覆盖率达到 100%，全年无重大公共卫生事件发生，辖区群众满意度 100%。发现的问题及原因：项目实施中存在资金安排不科学的问题，主要原因是单位组织实施责任不够明晰、项目绩效管理制度不够完善的问题。下一步改进措施：完善项目绩效管理制度，落实项目实施责任主体，细化资金使用流程，加强项目实施过程的监督。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市新城区卫生计生综合监督所

自评得分：96.75

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展辖区内公共卫生场所卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作,查处违法行为;承担辖区内实施药品“三统一”的医疗机构药品和耗材采购全过程的综合监督;负责对街道卫生计生综合监督行政执法工作的业务指导;负责社区卫生服务中心卫生计生监督协管人员的培训、业务指导和考核。承办上级交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年本年支出合计648.6万元,其中人员支出521.41万元,公用经费58.35万元,项目支出68.84万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
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
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%	预算完成率=648.6/650.14*100%	100%	99.76%	9		
		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=(650.14-606.09)/606.09	5%	7.26%	2.75	人员增量绩效预算不充分,应加强与财政、人事部门联系,使预算更完整准确。	
		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。	半年进度=326.28/650.14*100% 前三季度进度=530.13/650.14*100%	半年进度率50%,前三季度进度率70%	50.19% 81.54%	5		
		预算编制准确率	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=1.61/1.61*100%	20%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制	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。	本单位不涉及			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。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、监督率=年初下达数/实际监督数*100%	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2分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	监督率=1095/1095*100%	#####	#####	40		
		项目效益(20分)	20	1、重大公共卫生事件发生数	重大公共卫生事件发生数=0		0.00%	0	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情况等相关资料,从“是否项目密切相关,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 2022 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。