

西安市莲湖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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

主要职责是负责卫生许可和执业许可的申请受理，初审和上报等具体工作；开展预防性和经常性卫生执法检查，并定期上报检查抽样结果；对卫生污染、中毒等重大、突发事件进行调查取证，对控制措施提出处理意见，并执行卫生行政部门的处理决定；负责对卫生监督执法投诉、举报的受理和卫生监督工作的稽查；负责对新建、改建的建筑工程项目的选址、设计，进行卫生审查和竣工验收；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，区卫生计生综合监督所内设综合办公室、财务室、医政科、公共卫生科、生活饮用水科、职业病科、学校卫生科、稽查科 8 个科室。

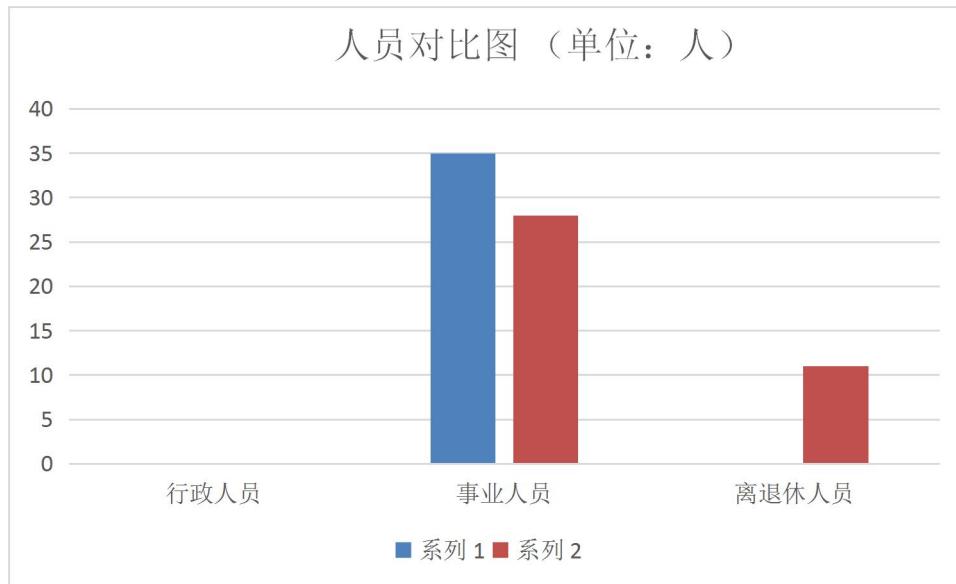
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门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	西安市莲湖区卫生计生综合监督所

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 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 11 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		不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		不涉及
表 10	政府采购决算表		不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市莲湖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	503.42	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	0.70
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	12.02
		9.卫生健康支出	493.45
		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	503.42	本年支出合计	506.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.74	年末结转和结余	0.00
收入总计	506.16	支出总计	506.16

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市莲湖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	503.42	503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支 出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	490.71	490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	490.71	490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监 督机构	487.07	487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公 共卫生 服务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市莲湖区卫生计生综合监督所

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	506.16	324.96	181.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493.45	312.24	181.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	490.71	309.50	181.21	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	487.07	309.50	177.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：西安市莲湖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	503.42	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	0.70	0.70	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	12.02	12.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	490.71	490.71	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	503.42	本年支出合计	503.42	503.42	0.00	0.00

续表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖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
本年收入合计	503.42	本年支出合计	503.42	503.42	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	503.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	503.42	支出总计	503.42	503.42	0.00	0.00

注：本表反映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：西安市莲湖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	503.42	322.22	181.21
205	教育支出	0.70	0.70	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	0.00
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	0.00
210	卫生健康支出	490.71	309.50	181.21
21004	公共卫生	490.71	309.50	181.21
2100402	卫生监督机构	487.07	309.50	177.57
2100408	基本公共卫生服务	3.64	0.00	3.64

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：西安市莲湖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
	合计	299.79			22.43
301	工资福利支出	287.87	302	商品和服务支出	22.43
30101	基本工资	96.50	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	39.63	30205	水费	1.34
30107	绩效工资	69.26	30207	邮电费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65	30216	培训费	1.54
30109	职业年金缴费	6.65	30228	工会经费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30231	公务用车运行维护费	7.50
30112	其他社会保障缴费	0.17	30299	其他商品和服务支出	2.38
30113	住房公积金	22.65			
303	对个人和家庭的补助	11.92			
30301	离休费	11.92			

注：本表反映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：西安市莲湖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	7	8		
预算数	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00		
决算数	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	1.57		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市莲湖区卫生计生综合监督所

金额单位：万元

注：本表反映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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市莲湖区卫生计生综合监督所

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区卫生计生综合监督所

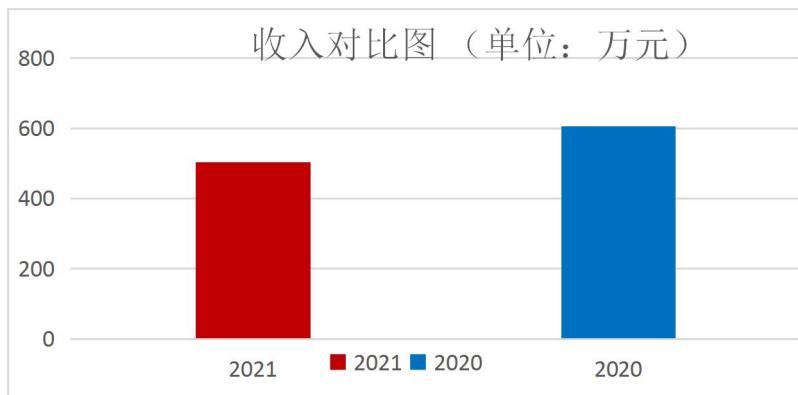
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

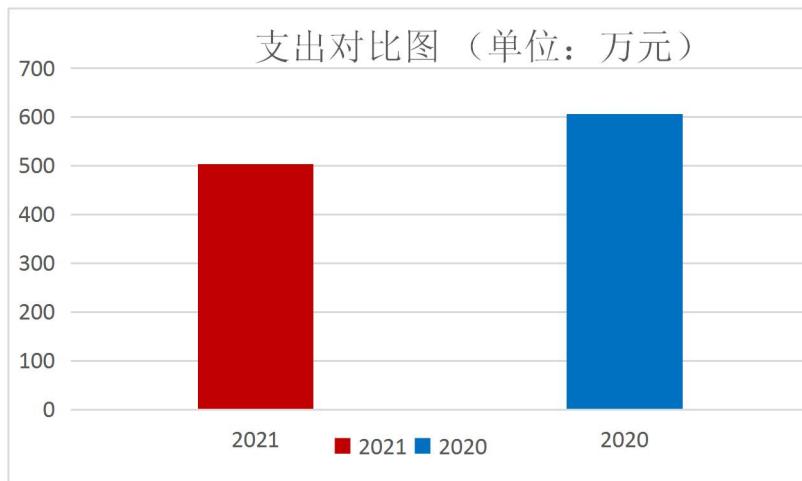
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 506.16 万元，与上年相比减少 99.42 万元，减少 16.42%。主要是在职人员绩效调整。



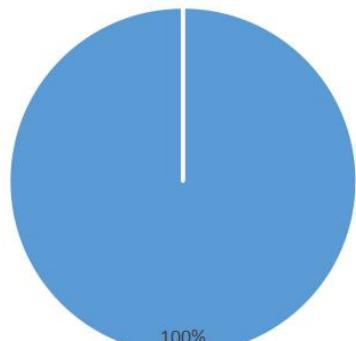
本年度总支出为 506.16 万元，与上年相比减少 99.42 万元，减少 16.42%。主要是在职人员绩效调整。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 503.42 万元，其中：财政拨款收入 503.42 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%。

收入情况表

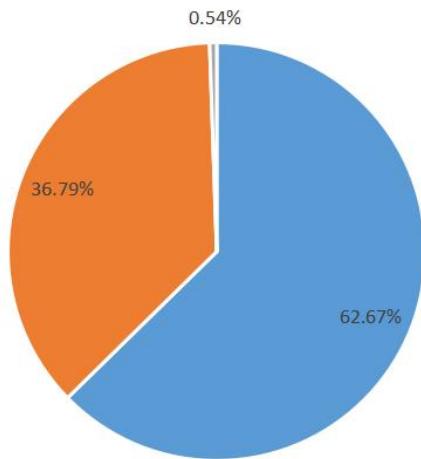


■ 财政拨款收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 506.16 万元，其中：基本支出 317.21 万元，占 62.67%；项目支出 186.21 万元，占 36.79%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 2.74 万元，占 0.54%。

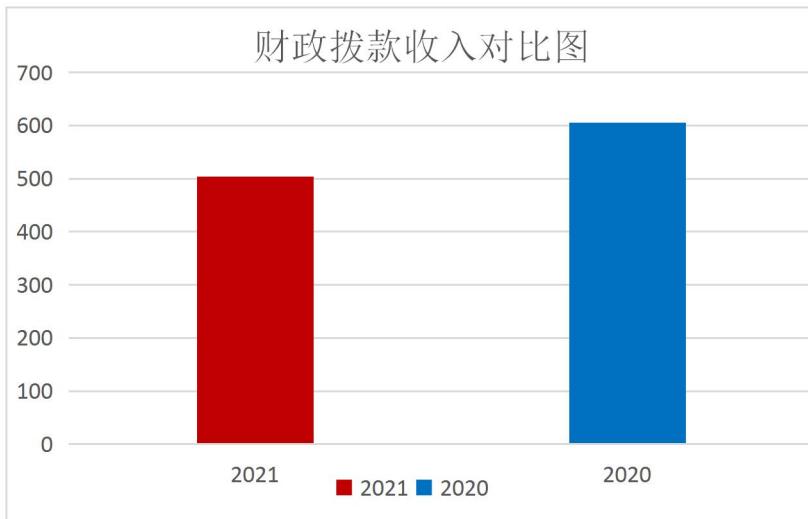
支出情况表



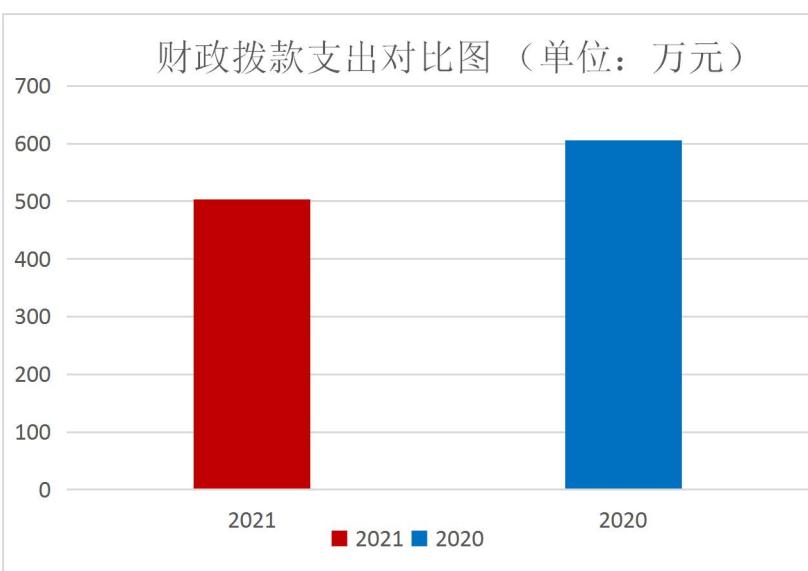
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 其他支出

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 503.42 万元，与上年相比减少 99.38 万元，减少 16.49%。主要是在职人员绩效调整。

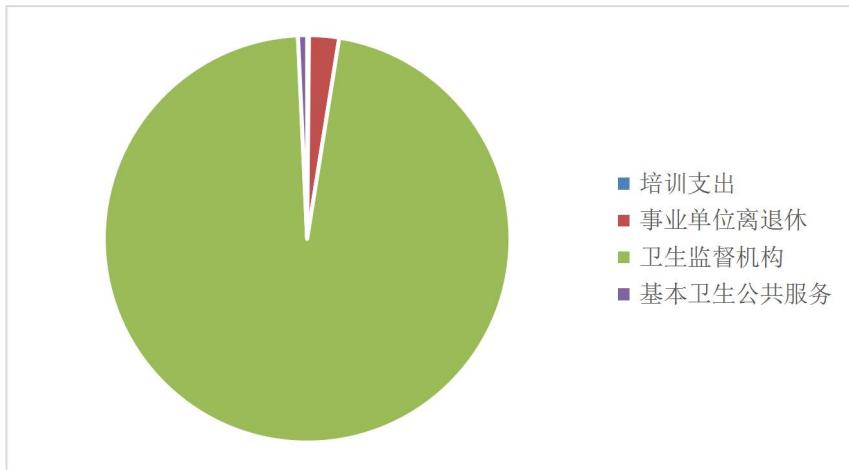


本年度财政拨款支出为 503.42 万元，与上年相比减少 99.38 万元，减少 16.49%。主要是在职人员绩效调整。



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 439.52 万元，支出决算 503.42 万元，完成预算的 115%，占本年支出合计的 99.46%。与上年相比，财政拨款支出与上年相比减少 99.38 万元，减少 16.49%。主要是在职人员绩效调整。按照政府功能分类科目，其中：培训支出 0.7 万元、事业单位离休费 12.02 万元、卫生监督机构 487.07 万元、基本卫生公共服务 3.64 万元。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算 438.82 万元，支出决算 503.42 万元，完成预算的 115%。主要原因为卫生监督机构项目经费增加。

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 322.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 299.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

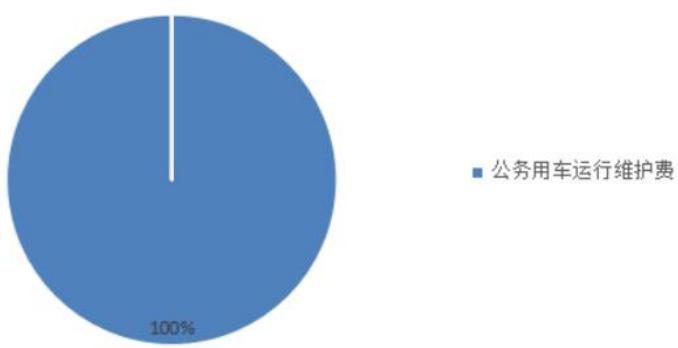
（二）公用经费 22.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。

三公经费结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）任务预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无购置公务用车预算支出。

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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 0%，主要原因因为疫情期间业务量加大，业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无会议费预算支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 7 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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。

示例：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 123.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.4%。组

织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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传染病防治经费等 5 个二级项目绩效自评结果。

传染病防治经费、生活饮用水安全管理、打非及医疗用品处理、重点场所专项整治、职业病防治专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 118.75 万元，完成预算的 98.96%。

项目绩效目标完成情况：针对我所管辖区域中传染病防治卫生监督的工作进行抽查，并将检查工作情况进行总结评价，督促医疗单位落实整改措施，做到案件查处到位，按时上报抽查结果。对居民生活饮用水的水质卫生标准进行检验，并对二次供水箱卫生状况进行监督检查。针对饮用水的卫生隐患和薄弱环节进行重点监督检查，同时指导卫生监督协管人员，做好饮用水卫生监督协管工作，落实各项卫生制度和措施，确保人民群众的饮用水安全。取缔无证行医黑窝点，查处违法行医机构，清除假医生，处理违法行政责任人，曝光典型案件。加强医疗服务市场监管，规范医疗机构执业行为，强化执法监督人员责任意识，严厉打击各种非法行医行为。针对我所管辖区域中的美容、洗浴、酒店等公共场所进行空气质量监测检查，对彩光、照明、噪音监测，并对顾客用具和卫生设施进行监测，水质以及集中空调通风系统卫生质量。加强医疗机构放射诊疗防护管理，确保医疗质量和医疗安全，保障医学放射工作人员、患者、劳动者以及公众的健康利益。对承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构超出资质认证或专项职业健康检查。职业病诊断进行专项整治。整改医疗机构未取得放

射诊疗许可以及放射诊疗工作的进行专项整治。加强医疗机构放射诊疗防护管理，确保医疗质量和医疗安全，保障医学放射工作人员、患者、劳动者以及公众的健康利益。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区卫生计生综合监督所

自评得分：93

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：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。	决算报表	100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	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。			

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。			
	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度 ≥40% ，三 季 度 进 度 ≥75% 。</p>	<p>半年进度 ≥40%，三季度 进度≥75%。</p>
	预算编制准确率(5分)	5	<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算 编 制 准 确 率 ≤20%</p>	<p>100%</p>
过程 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 ≤100% %	99.8% 5
	资产管理规范性(5分)	5	<p>单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	三项全部符合	全部符合要求 5

		资金使用合规性 (5分)	5	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. 符合单位预算批复的用途； 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。	五项全部符合	全部符合要求	5
效果	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≥*）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。			35
	项目效益 (20分)	20						18

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		传染病防治经费、生活饮用水安全管理、打非及医疗用品处理、重点场所专项整治、职业病防治专项经费					
主管部门	莲湖区卫生健康局			实施单位	莲湖区卫生计生综合监督所		
项目资金	15	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(万元)		120	118.75	14.82	10	98.96%	98
其中： 当年财政拨款		120	118.75	14.82	—	98.96%	—
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			
	预防传染病的发生；保障生活饮用水安全；打击非法行医；对彩光、照明、噪音监测，并对顾客用具和卫生设施进行监测，水质以及集中空调通风系统卫生质量；预防职业病。			督促医疗单位落实整改措施；落实各项卫生制度和措施，确保人民群众的饮用水安全；取缔辖区内黑诊所，保障群众生命安全；针对重点场所监督管理；确保医疗质量和医疗安全，保障医学劳动者的健康利益。			
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
产出指标 50	数量指标	指标 1：劳务费、印刷费、邮电费、办公费		16 人、1 批、1 批、1 批	100%	10	10
		指标 1：出勤率、合格率、		100% 、 100%、100%、	100%	20	20

		使用率、合格率	100%				
	时效指标	指标 1：工作实效	2021 年	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：聘用人员人均工资、印刷费、邮电费、办公费	5 万元/年/人，10 万元、10 万元、20 万元	98.8%	20	18	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标	指标 1：	指标 1：安全事故下降率	100%	15	15	
	生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：	指标 1：执行年度	100%	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：	指标 1：聘用人员满意度、群众满意度	100%	15	15	
总分				100	98		

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，其中包括人员经费（工资福利支出）和日常公用经费（商品和服务支出）。

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。具体包括传染病防治经费，打非及医疗用品处理，生活饮用水安全管理职业病防治专项经费，重点场所专项整治。

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，其中包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专业材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

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。