

附件 3

## 杨陵区卫生监督所 2021 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：已审查

# 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 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) **主要职能**。杨陵区卫生监督所主要工作职责有以下七项:

1.负责职业卫生、放射卫生、医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等监督工作;

2.对监管对象执行卫生法律法规情况进行检查,对卫生行政处罚案件进行行政处罚;

3.参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理;

4.负责受理和查处违反卫生监督执法的投诉、举报事件;

5.开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务;

6.参与对重大活动住宿、娱乐的卫生安全保障等;

7.完成主管部门交办的其他工作任务。

(二) **内设机构**。杨陵区卫生监督所下设四科一室,分别是综合办公室,医疗卫生监督科,公共卫生监督科,学校卫生监督科,职业与放射卫生监督科。

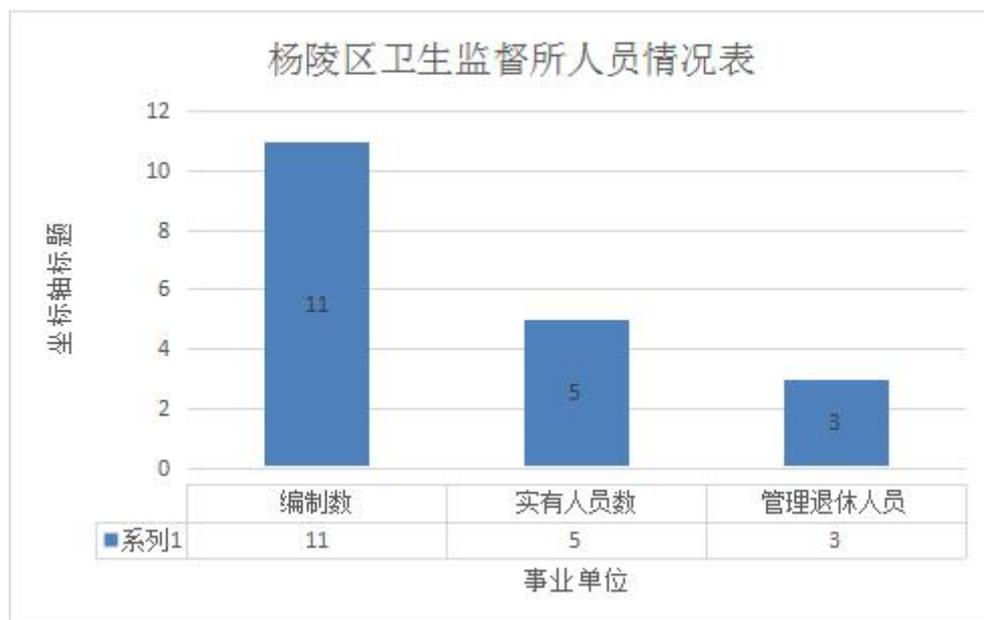
## 二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	杨陵区卫生监督所

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2021 年本单位无政府性基金 预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年本单位无国有资本经 营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区卫生监督所

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	98.85	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	25.68	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	121.53
		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	
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
<b>本年收入合计</b>	124.53	<b>本年支出合计</b>	<b>121.53</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.0225	年末结转和结余	<b>3.0225</b>
<b>收入总计</b>	<b>124.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>124.55</b>

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：杨陵区卫生监督所

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		124.53	98.85						25.68
210	卫生健 康支出	124.53	98.85						25.68
21004	公共卫 生	121.53	98.85						22.68
2100402	卫生 监督机 构	82.16	82.16						0
2100408	基本 公共卫 生服务	36.31	16.68						19.63
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	3.06							3.06
21007	计划生 育事务	3							3
2100799	其他 计划生 育事务 支出	3							3

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

编制部门：杨陵区卫生监督所

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	98.85	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 预算收入		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				
		9、卫生健康支出	98.85	98.85		
		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				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				

<b>本年收入合计</b>	98.85	<b>本年支出合计</b>	98.85	98.85		
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>	98.85	<b>支出总计</b>	98.85	98.85		

注：本表反映部门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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：杨陵区卫生监督所

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		82.16	79.96	2.2	
301	工资福利支出	79.96	79.96		
30101	基本工资	19.9	19.9		
30102	津贴补贴	2.7	2.7		
30103	奖金	19.65	19.65		
30106	伙食补助费	1.08	1.08		
30107	绩效工资	19.57	19.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42		
	职业年金缴费	0.41	0.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	7.39	7.39		
302	商品和服务支出	2.2		2.2	
30201	办公费	0.06		0.06	
30202	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.04		0.04	
30228	工会经费	1.74		1.74	
	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：杨陵区卫生监督所

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	
<b>预算数</b>	<b>2.0</b>		<b>0.6</b>			<b>1.4</b>		
<b>决算数</b>	<b>0.92</b>		<b>0</b>			<b>0.92</b>		

注：本表反映部门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。



## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区卫生监督所

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				

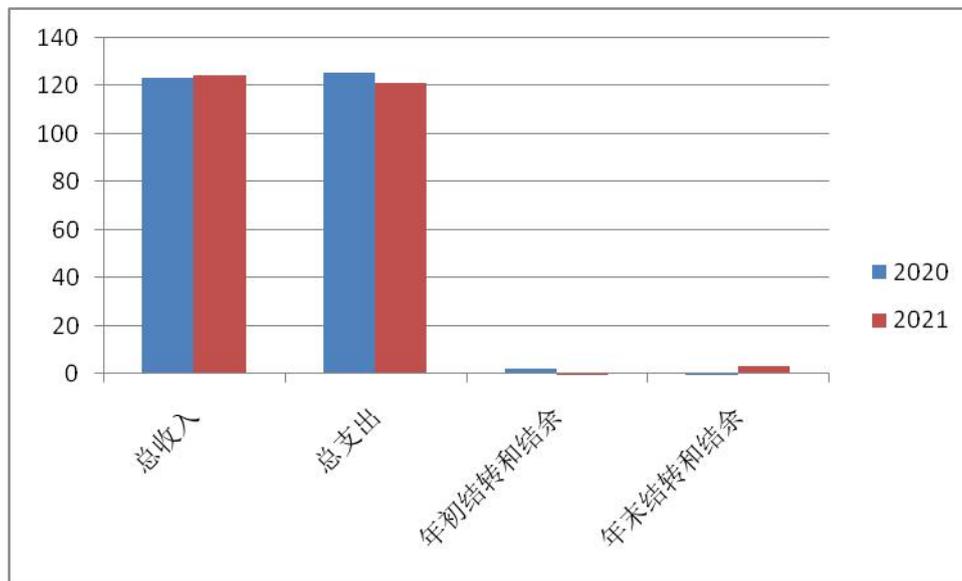
注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2021 年总收入 124.55 万元，其中一般公共预算财政拨款 98.85 万元，其他收入 25.68 万元，年初结转结余 0.0225 万元。比上年总收入的 125.59 万元减少 0.82%，收入变动的主要原因是项目管理费用减少。

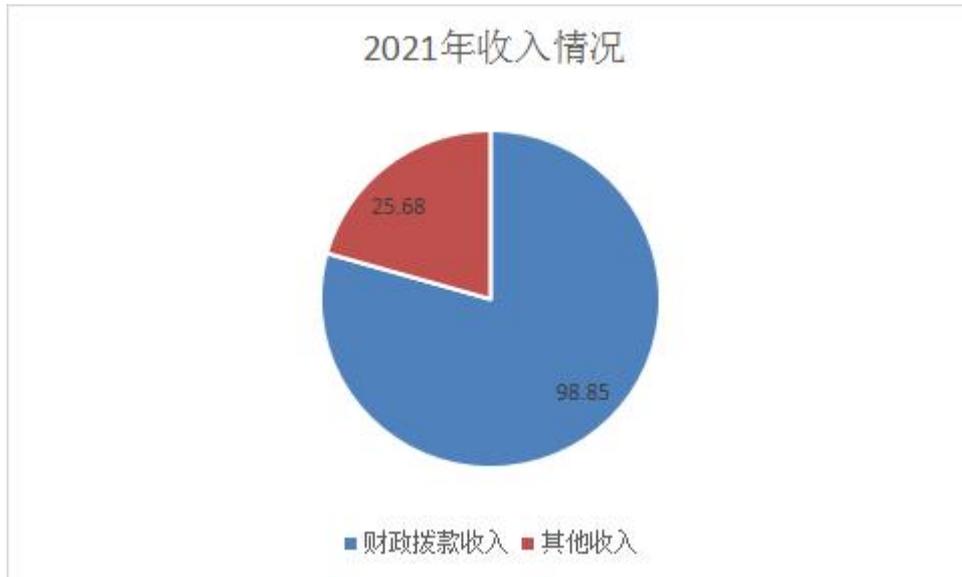
2021 年总支出 124.55 万元，基本支出 82.16 万元，项目支出 39.37 万元，年末结转和结余 3.0225 万元，总支出 124.55 万元。比上年总支出的 125.59 万元减少 0.82%，支出减少的主要原因是工作人员调出，基本支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 124.53 万元，其中：财政拨款收入 98.85 万元，占 79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 25.68 万元，占 21%。



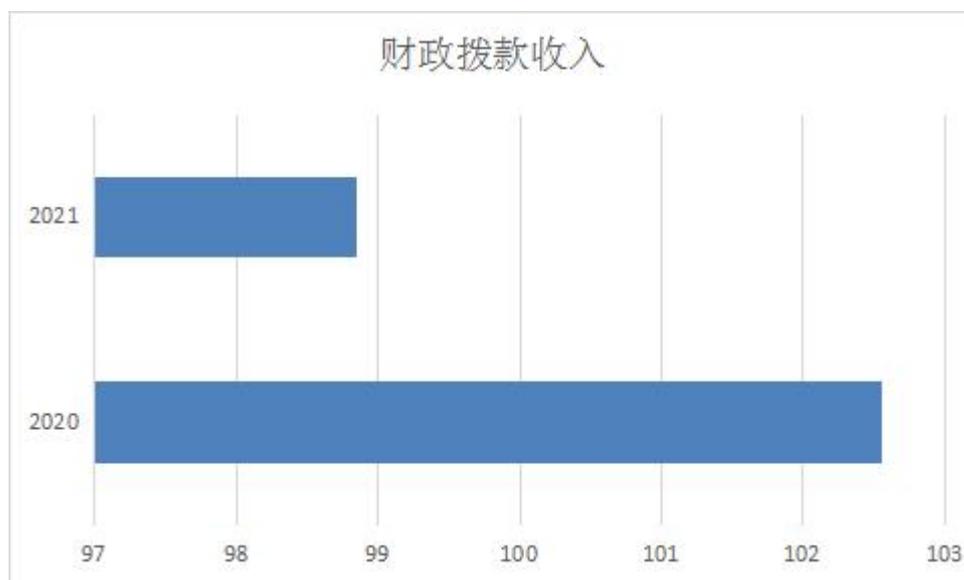
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 121.53 万元，其中：基本支出 82.16 万元，占 68%；项目支出 39.37 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。

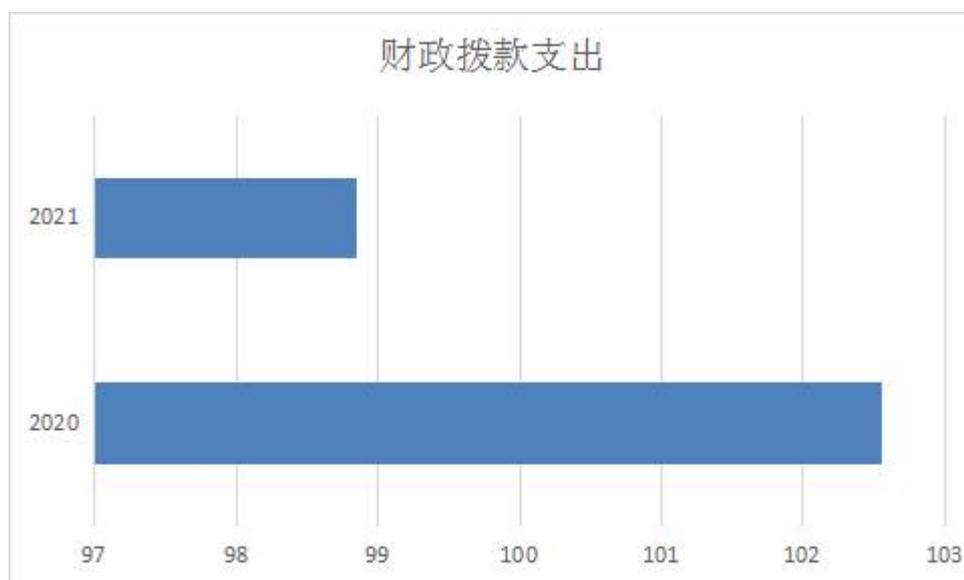


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入98.85万元，比上年102.55万元，增长-3.7%，减少的主要原因是人员调出，基本支出减少。



2021年财政拨款支出98.85万元，比上年102.55万元，增长-3.6%，减少的主要原因是人员调出，基本支出减少。



## 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。

2021年财政拨款支出98.85万元，占本年支出合

计的 81%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.7 万元，减少 3.6%，主要原因是人员调出，人员工资减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 98.85 万元，完成年初预算的 99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 98.85 万元，完成年初预算的 98%。决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.16 万元，包括：人员经费支出 79.96 万元和公用经费支出 2.2 万元，

人员经费 79.96 万元，主要包括基本工资 19.90 万元，津贴补贴 2.7 万元，奖金 19.65 万元，伙食补助 1.08，绩效工资 19.57，机关事业单位基本养老保险缴费 6.42 万元，职

工基本医疗保险缴费 2.55 万元，职业年金缴费 0.41 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 7.39 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 2.2 万元，主要包括办公费 0.06 万元，水费 0.06 万元，电费 0.04 万元，工会经费 1.74 万元，其他商品和服务支出 0.3 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 46%。决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是公务接待没有支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.92 万元，占 46%；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。

2021 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年无购置车辆，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为1.4万元，支出决算为0.92万元，完成预算的66%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **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**

本单位不涉及机关运行经费支出

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2021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 2021 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 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《杨陵区基本公共卫生服务项目专项补助资金分配管理办法》《杨陵区卫生监督所关于调整基本公共卫生服务项目管理人员及项目职责分工的报告》《2021 年卫生监督综合监管项目工作方案》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了基本公共卫生服务项目领导小组，基本公共卫生服务项目管理办公室设在区卫生监督所综合管理办公室，项目管理工作人员 5 人，承担全区卫生监督协管服务项目和老年人健康管理的技术指导、业务培训、督导检查、考核评估工作。

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，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 16 万元，占部门预算项目支出总额的 41%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过卫生监督协管及老年人健康管理项目的实施管理，对辖区内 284 家公共场所、103 家生活饮用水、58 家学校卫生和 186 家医疗机构进行摸底建档，截止 11 月底共发现涉嫌违法行为信息 114 条，上报 114 条，信息上报率达 100%。全区 65 岁及以上老年人共有 14140 人，截止 11 月份已体检 11233 人，完成年度老年人体检任务的 79.4%。

对全区 260 余家公共场所进行了专项监督检查，落实了公共场所工作责任，加强了传染病防控及生活饮用水安全，确保广大群众的身体健康；通过职业病宣传周加强职业病知识普及，并联合疾控中心对 256 名职工进行职业健康体检，通过体检对企业职工的身体健康保驾护航。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映基本公共卫生服务 1 个一级项目绩效自评结果。

**基本公共卫生服务项目绩效自评综述：**全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目实施，通过项目实施公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高。发现的问题及原因：一是宣传力度有待进一步加强，居民配合基本

公共卫生服务意识淡薄，上门体检和随访等健康服务工作，主动配合存在困难；二是基层医疗卫生单位公共卫生人员太少，设施设备简陋，人员服务意识不强，尤其是村卫生室村医，服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是通过多种渠道、多种形式加大宣传力度，让群众更多的了解公共卫生服务情况，提高群众主动参与的意识、行为，形成积极参与公共卫生服务的良好氛围；二是创新机制，以城乡居民为服务对象，老年人为重点，通过开展主动上门服务、集中式服务和门诊预约、门诊就诊等健康管理服务形式，提高服务意识、提高服务质量；三是增加可行的免费辅助检查、检测服务项目，使群众就近获得安全、有效、便捷、综合的公共卫生服务。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目					
区级主管部门		杨陵区人民政府	实施单位	杨陵区卫生监督所			
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：	16		100%		
		其中：区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务项目，为特殊人群提供定期服务，让群众享受国家免费的卫生保健制度。			全面完成 2021 年基本公共卫生服务工作任务，群众满意度高。			
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	65 岁以上老年人健康管理	≥75%	75%		
			卫生监督协管报告率	100%	100%		
					66%		
		质量指标	中医药健康管理逐步加强	规范加强	不断规范成熟		
		时效指标	卫生监督协管巡查率	每季度进行	已按时完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过对群众进行健康教育宣传活动，达到“预防为主，普及健康”的目的	提高群众健康知识知晓率	群众对健康知识知晓率普遍提高		
		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	基本公共卫生服务群众满意度提升	≥90%	90%		
	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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 89.82 万元，执行数 98.85 万元，完成预算的 110%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了各项工作，基本公卫、卫生监督综合管理等工作持续推进。发现的问题及原因：部门预算编制时间紧，缺乏结合实际的考察调研，年度预算整体把控的前瞻性不够，不同程度存在年中追加预算情况。下一步改进措施：在延续固定项目预算的同时，提前做好项目调研，根据情况适时调整年度预算，确保部门预算的完整性和严谨性。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位: 杨陵区卫生监督所

自评得分: 92

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责卫生监督等公共卫生服务工作							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				总支出124.55万元, 较上年125.6万元减少1.05万元。包括卫生监督机构支出82.17万元, 基本公共卫生服务支出36.32万元, 突发公共卫生事件应急处理支出3.06万元, 其他计划生育事务支出3万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				持续做好基本公卫项目实施, 强化卫生监督检查, 扎实推进党史学习教育活动, 加强党建及党风廉政建设。							
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。	$98.85/89.82 * 100\%$	90%	110.00%	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。	$100/89.82 * 100\%$	≤ 5%	113.00%	0		

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)	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。	121.5/124*100%	90%	97.00%	5		
		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。	25.68/25.68*100%	0%	0%	5		
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。	0.92/2*100%	≤100%	46.00%	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。 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。		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	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	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。		预算资金按程序报批,严格专款专用,重大支出坚持执行“三重一大”程序	预算资金按程序报批,严格专款专用,重大支出坚持执行“三重一大”程序	5		
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 $\geq*$ )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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成区政府下达的各项工作任务	按要求完成	37		
		项目效益 (20分)	20				各项重点工作切实推进	卫生健康综合监督执法等重点工作深入推进	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

(四) 部门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. **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。