

西安市雁塔区卫生监督所 2020 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。

(1)、实施卫生计生专项整治和日常监督检查；

(2)、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；

(3)、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；

(4)、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

(5)、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行检查，查处违法行为；

(6)、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；

(7)、对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；

(8)、受理对违法行为的投诉、举报；

(9)、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

(10)、承办局、区政府安排的其他工作。

（二）内设机构。

卫生监督所内设科室为： 党政办公室、公共卫生监督科、学校卫生监督科、医疗机构卫生监督科、职业卫生监督科、稽查信息科。

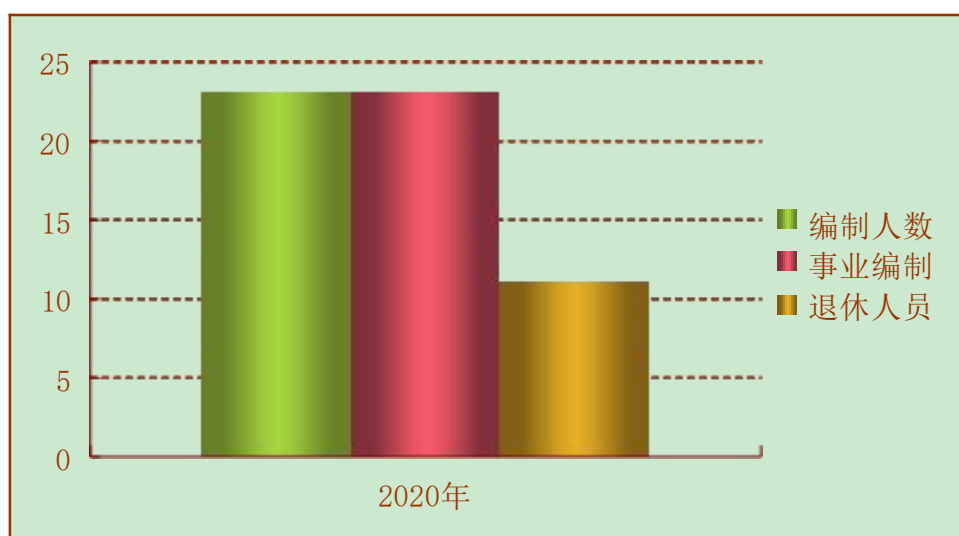
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区卫生监督所

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的退休人员 11 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	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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 西安市雁塔区卫生监督所

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	509.20	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	528.15
		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	
本年收入合计	509.20	本年支出合计	528.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	109.71	年末结转和结余	90.77
收入总计	618.91	支出总计	618.92

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： 西安市雁塔区卫生监督所

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	509.20	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	528.15	528.15		
		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				

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

编制单位： 西安市雁塔区卫生监督所

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
本年收入合计	509.20	本年支出合计	528.15	528.15		
年初财政拨款 结转和结余	109.71	年末财政拨款 结转和结余	90.77			
一般公共预算 财政拨款	509.20					
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	618.91	支出总计	618.92			

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： 西安市雁塔区卫生监督所

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		385	366.88	18.12	
301	工资福利支出	363.24	363.24	0.00	
30101	基本工资	111.09	111.09	0.00	
30102	津贴补贴	53.58	53.58	0.00	
30103	奖金	106.28	106.28	0.00	
30107	绩效工资	10.10	10.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	0.00	
30109	职业年金缴费	9.70	9.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	0.00	
30113	住房公积金	35.32	35.32	0.00	
30113	其他工资福利支出	7.03	7.03		
302	商品和服务支出	18.12	0.00	18.12	
30201	办公费	5.67	0.00	5.67	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	7.47	0.00	7.47	
30229	福利费	0.33	0.00	0.33	
30299	其他商品和服务支出	4.52	0.00	4.52	
303	对个人和家庭的补助	3.64	3.64	0.00	
30305	生活补助	3.49	3.49	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	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

编制单位： 西安市雁塔区卫生监督所

公开 07 表
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	11.00	0.00	0.00	11.00		11.00		0.75
决算数	10.22	0.00	0.00	10.22		10.22		0.75

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。

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： 西安市雁塔区卫生监督所

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				

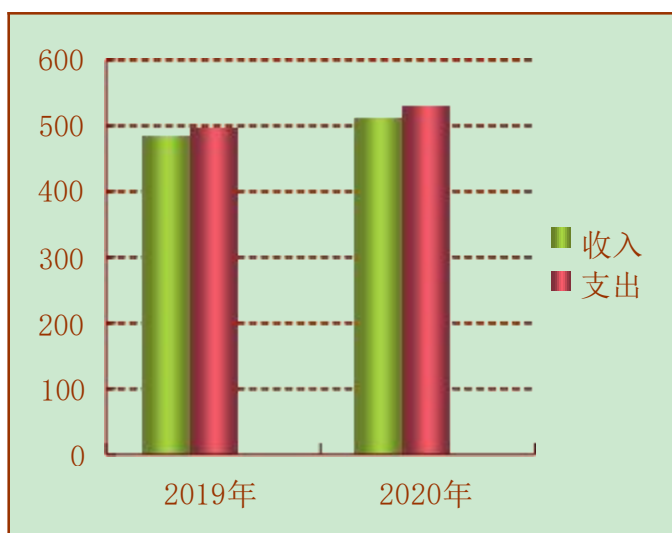
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

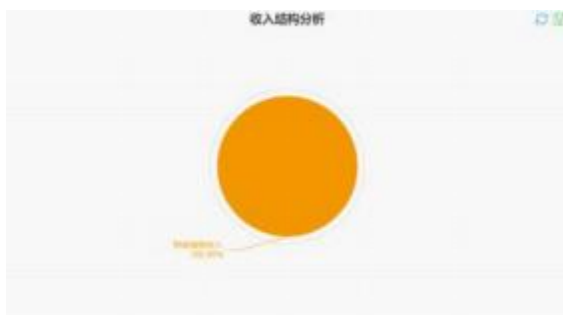
2020 年收入合计 509.20 万元，2019 年收入合计 483.21 万元，2020 年收入增加 25.99 万元，较 2019 年增加 5.38%。

2020 年支出合计 528.15 万元，2019 年支出合计 493.78 万元，2020 年支出增加 34.37 万元，较 2019 年增加 6.96%。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 509.20 万元，其中：财政拨款收入 509.20 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

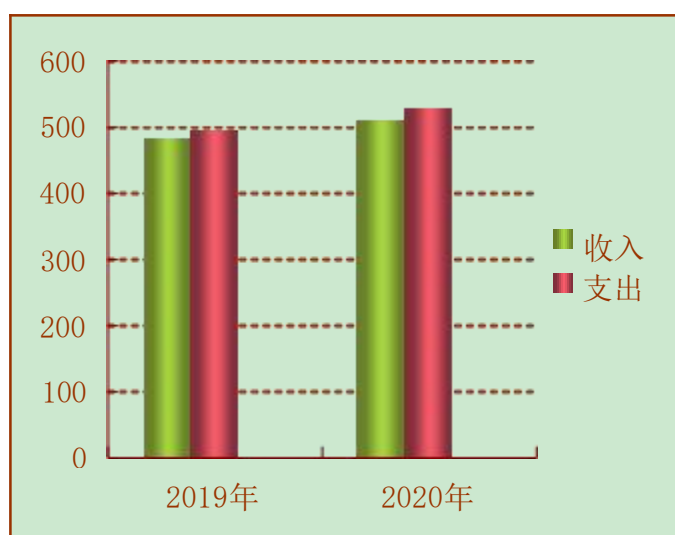
2020 年支出合计 528.15 万元，其中：基本支出 385 万元，占 73%；项目支出 143.15 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 509.20 万元，2019 年财政拨款收入合计 483.21 万元，2020 年收入增加 25.99 万元，较 2019 年增加 5.38%。

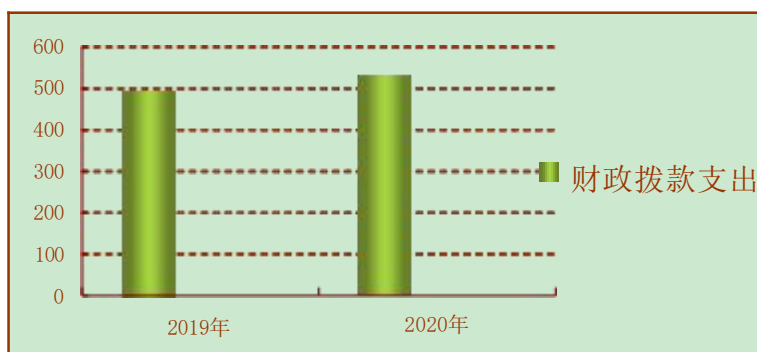
2020 年财政拨款支出合计 528.15 万元，2019 年财政拨款支出合计 493.78 万元，2020 年支出增加 34.37 万元，较 2019 年增加 6.96%。



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 528.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.37 万元，增长 7%，主要原因是服务区域内人口和的增加，服务类型的增加。



（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 509.20 万元，支出决算为 528.15 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：卫生监督机构支出 524.21 万元重大公共卫生服务支出 4.1 万元。

1. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（项）。

预算为 509.20 万元，支出决算为 528.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是卫生突发应急事件。

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 385 万元，包括： 人员经费支出 366.88 万元和公用经费支出 18.12 万元。

人员经费 366.88 万元，主要包括基本工资 111.09 万元、津贴补贴 53.58 万元、奖金 106.28 万元、绩效工资 10.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.3 万元、职业年金缴费 9.7 万元、职工基本医疗保险缴费 5.82 万元、住房公积金 35.32 万元、其他工资福利支出 7.03 万元、生活补助 3.49 万元、奖励金 0.15 万元。

公用经费 18.12 万元，主要包括办公费 5.67 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.08 万元、工会经费 7.47 万元、福利费 0.33 万元、其他商品和服务支出 4.52 万元。

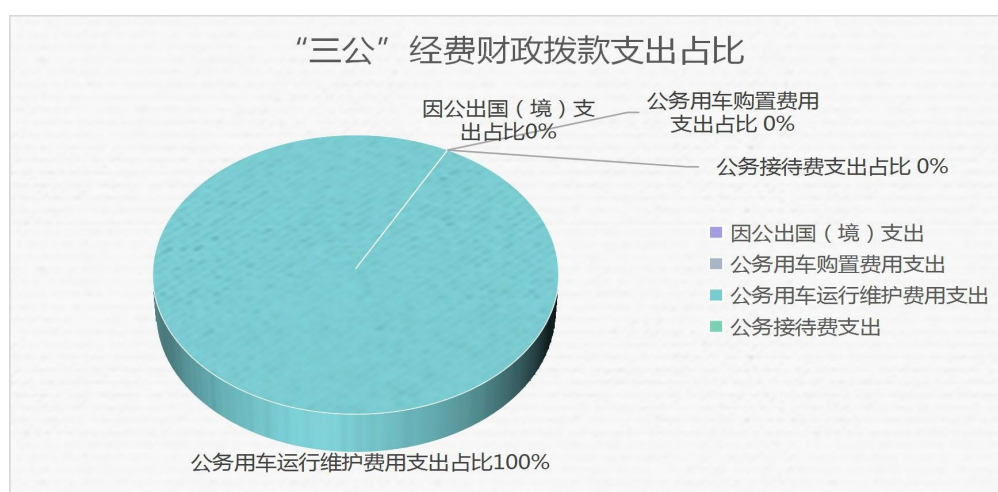
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 11 万元，支出决算为 10.22 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是节约成本。本年决算数较上年决算数增加 0.02 万元，主要原因是修车费用增加。

（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 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 10.22 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境） 支出情况说明。

本单位无因公出国（境） 支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费用支出。

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 11 万元，支出决算为 10.22 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是节约开支。本年决算数较上年决算数增加 0.02 万元，主要原因是修车费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费接待支出。

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。

本单位为事业单位无机关运行经费支出

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 37.16 万元，其中政府采购货物类支出 20 万元、政府采购服务类支出 17.16 万元、政府采购工程类支出

0 万元。授予中小企业合同金额 37.16 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 20 万元， 占政府采购支出总额的 54%。

十二、国有资产占用及购置情

截至 2020 年末，本单位共有车辆 5 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 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（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 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 143.15 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 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 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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%。

（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卫生监督预算项目、重大公共卫生服务等 2 个项目绩效自评结果。

1. 卫生监督预算项目绩效自评综述： 项目全年预算数 130.01 万元，执行数 143.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标总体完成情况良好。发现的问题及原因： 资金使用率有待提高。下一步改进措施： 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门

支出预算评价工作。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数4.1 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标总体完成情况良好。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		卫生监督预算项目						
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			实施单位	西安市雁塔区卫生监督所		
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（万元）			130.01	130.01	143.15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			130.01	130.01	143.15	—		—
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			
	监管辖区内卫生监测任务全部完成，严厉打击非法行医等行为切实维护公共卫生秩序，日常监督执法保护人民群众健康权益。				监管辖区内卫生监测任务全部完成，严厉打击非法行医等行为切实维护公共卫生秩序，日常监督执法保护人民群众健康权益。			
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	打击非法 行医覆盖 率：	大于 95%	大于 95%	10	10	
			卫生监测 抽检数 量：	381	336	10	5	因疫情 被检测 场所关 门
								
		质量 指标	卫生监督 投诉处理	100%	100%	10	10	

			率:					
			日常监督 执法覆盖 率 2:	大于 90%	大于 90%	10	10	
								
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本 指标	卫生监督 预算项目 安排资 金:	130.01	130.01	10	10	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	辖区群众 满意度:	大于 90%	大于 90%	20	20	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度:	大于 90%	大于 90%	20	20	
			指标 2:					
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重大公共卫生服务						
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			实施单位	西安市雁塔区卫生监督所		
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（万元）			4.1	4.1	4.1	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			4.1	4.1	4.1	—		—
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			
	监管辖区内卫生监测任务全部完成，严厉打击非法行医等行为切实维护公共卫生秩序，日常监督执法保护人民群众健康权益。				监管辖区内卫生监测任务全部完成，严厉打击非法行医等行为切实维护公共卫生秩序，日常监督执法保护人民群众健康权益。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	卫生监测覆盖率：	大于95%	大于95%	10	10	
			卫生监测抽检数量：	381	336	10	5	因疫情被检测场所关门
								
		质量 指标	卫生检测合格率：	100%	100%	10	10	
			日常监督执法覆盖率 2：	大于90%	大于90%	10	10	
								
			时效 指标	指标 1：				
		指标 2：						

								
		成本 指标	卫生监督 预算项目 安排资金:	4. 1	4. 1	10	10	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	辖区群众 满意度:	大于 90%	大于 90%	20	20	
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度:	大于 90%	大于 90%	20	20	
			指标 2:					
								
	总分					100	95	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 509.20 万元，执行数 528.15 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩： 1. 绩效目标设定基本合理，基本符合客观实际，2 年度工作任务基本完成，预算管理基本规范。3. 雁塔区卫生监督所预算配置较为规范，重点任务保障有力，单位职责履行较好，

实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务，4. 单位履职效益较好，满足群众需求，群众满意度较好。

发现的问题：项目实施缓慢资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作的开展，加强单位预算执行进度，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章)					自评得分: 96			
(一) 简要概述部门职能与职责。					辖区内卫生监督执法			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年预算批复509.2万元, 实际支出528.15万元, 其中基本支出385.00万元主要为基本工资、奖金、养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、工会经费、福利费、退休费、奖励金, 项目支出143.15万元主要为卫生检测费、打击非法行医控烟职业病工作经费、劳务费、委托业务费。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					打击非法行医、控烟、疫情防控、职业卫生与放射卫生、国抽双随机任务检测等			
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。	≥95%	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。	≤5%	0	5
		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。	5	3	3

		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。	≤ 20%	≤ 20%	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。	≤ 100%	91%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	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。	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标：打击非法行医覆盖率：大于95% 卫生监督抽检数量：大于95% 质量指标：卫生监督投诉处理率：100% 日常监督检查覆盖率：100% 时效指标：项目完成及时率：95% 成本指标：预算完成率：大于95%	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。	95%	90%	38
		项目效益 (20分)	20	群众满意度：大于90%		95%	95%	20

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