

西安市雁塔区卫生监督所 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、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
- 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。

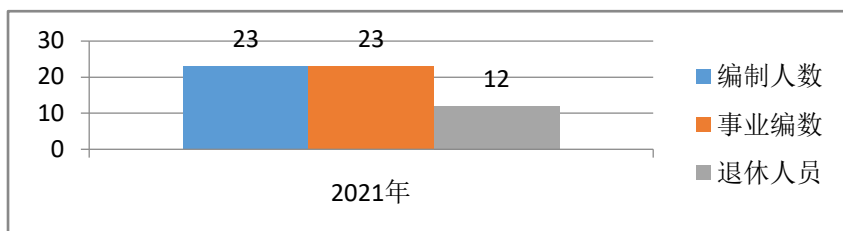
二、单位决算单位构成

纳入 2021 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 2021 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。单位管理的离退休人员 12 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

注：是否空表列“否”不用填写

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	532.05	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	4.80
		9. 卫生健康支出	550.72
		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	532.05	本年支出合计	555.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	90.77	年末结转和结余	67.30
收入总计	622.82	支出总计	622.82

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	532.05	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	4.80	4.80		
		9. 卫生健康支出	550.72	550.72		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

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	532.05	本年支出合计	555.52	555.52		
年初财政拨款 结转和结余	90.77	年末财政拨款 结转和结余	67.30			
一般公共预算 财政拨款	532.05					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	622.82	支出总计	622.82			

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		555.52	437.73	397.5	40.23	117.78	
208	社会保障和就业支出	4.80				4.80	
20807	就业补助	4.80				4.80	
2080799	其他就业补助支出	4.80				4.80	
210	卫生健康支出	550.72	437.73	397.5	40.23	112.98	
21004	公共卫生	550.72	437.73	397.5	40.23	112.98	
2100402	卫生监督机构	540.32	437.73	397.5	40.23	102.58	
2100408	基本公共卫生服务	10.40				10.40	

注：本表反映本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	科目名称				
合计		437.73	397.5	40.23	
301	工资福利支出	393.70	393.70		
30101	基本工资	73.05	73.05		
30102	津贴补贴	39.48	39.48		
30107	绩效工资	106.15	106.15		
30108	机关事业单位基本养老保险	33.74	33.74		
30109	职业年金缴费	15.32	15.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34		
30113	住房公积金	36.20	36.20		
30199	其他工资福利支出	76.42	76.42		
302	商品和服务支出	40.23		40.23	
30201	办公费	9.30		9.30	
30202	印刷费	0.04		0.04	
30206	电费	14.91		14.91	
30207	邮电费	2.35		2.35	
30228	工会经费	6.88		6.88	
30299	其他商品和服务支出	6.75		6.75	
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80		
30305	生活补助	3.68	3.68		
30309	奖励金	0.13	0.13		

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：西安市雁塔区卫生监督所

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
预算数	22.00			22.00	11.00	11.00		
决算数	16.88			16.88	10.60	6.28		

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：西安市雁塔区卫生监督所

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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				

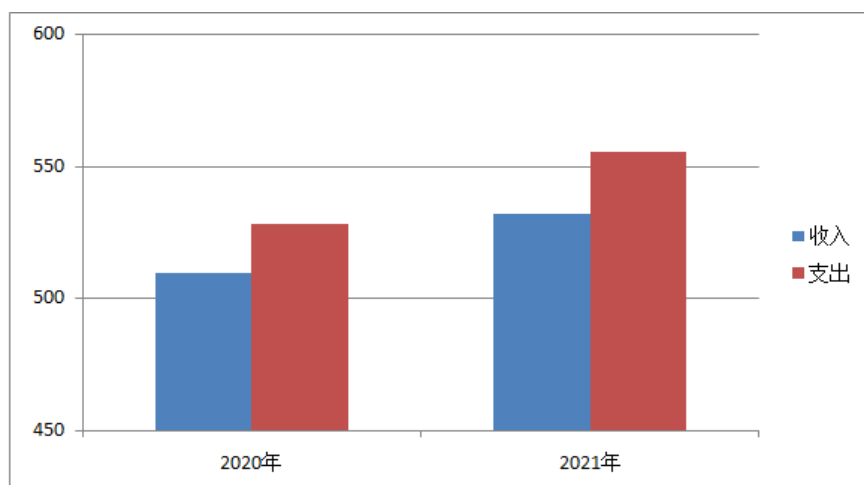
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

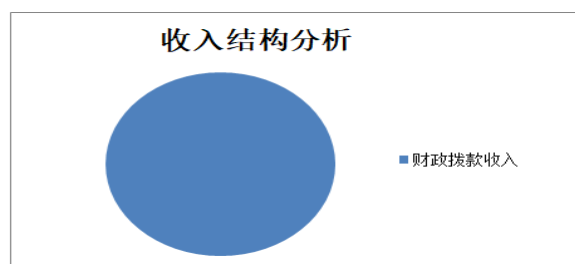
2021 年收入总体情况及比上年增长 22.85 万元，主要原因是由于项目资金预算的增加，服务人口人口数的增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 27.37 万元，主要原因是由于服务区域内人口的增加，服务类型的增加。



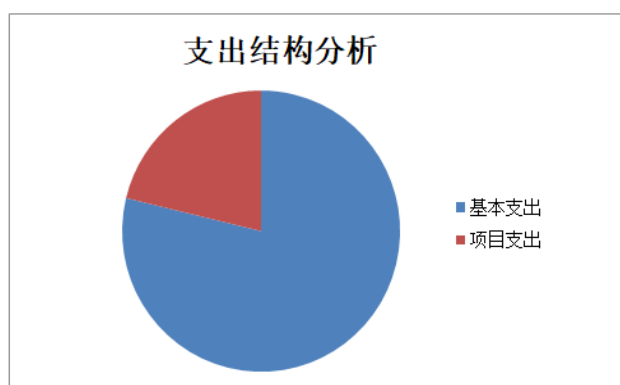
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 532.05 万元，其中：财政拨款收入 532.05 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

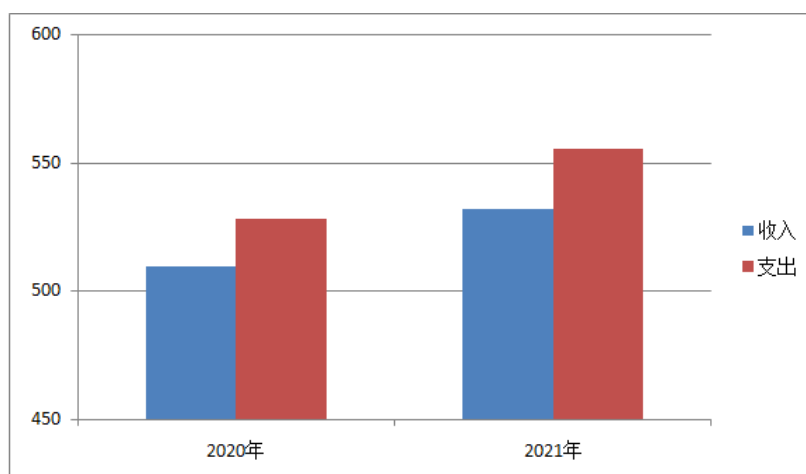
2021 年支出合计 555.52 万元，其中：基本支出 437.73 万元，占 78.8%；项目支出 117.78 万元，占 21.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 22.85 万元，主要原因是由于项目资金预算的增加，服务人口人口数的增加。

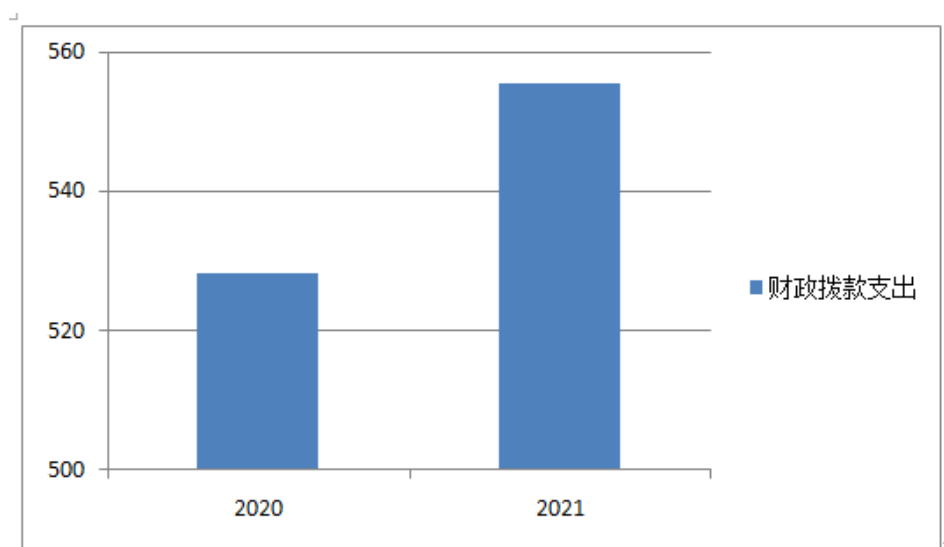
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 27.37 万元，主要原因是由于服务区域内人口的增加，服务类型的增加。



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 555.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.37 万元，增长 5.2%，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。

2021 年财政拨款支出预算为 627.66 万元，支出决算为 555.52 万元，完成预算的 88.51%。按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出决算为 540.32 万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为 10.4 万元，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为 4.8 万元，决算数小于预算数的主要原因是全面落实政府过紧日子的要求，精打细算，厉行节约办事业。

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 437.73 万元，包括：人员经费支出 397.5 万元和公用经费支出 40.23 万元。

人员经费 397.5 万元，主要包括基本工资 73.05 万元、津贴补贴 39.48 万元、绩效工资 106.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.74 万元、职业年金缴费 15.32 万元、职工基本医疗保险缴费 13.34 万元、住房公积金 36.2 万元、其他工资福利支出 76.42 万元、生活补助 3.68 万元、奖励金 0.13 万元。

公用经费 40.23 万元，主要包括办公费 9.30 万元、印刷费 0.04 万元、电费 14.91 万元、邮电费 2.35 万元、工会经费 6.88 万元、其他商品和服务支出 6.75 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 22 万元，支出决算为 16.88 万元，完成预算的 76.73%。决算数较预算数减少 5.12 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子的政策要求。本年决算数较上年决算数增加 6.66 万元，主要原因是旧车多次维修无法正常使用，购置一辆公务用车用于全区卫生监督工作的开展。

（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 10.6 万元，占 62.8%；公务用车运行维护费支出决算 6.28 万元，占 37.2%；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。

本单位 2021 年无因公出国（境）支出，决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 1 台，预算为 11 万元，支出决算为 10.6 万元，完成预算的 96.36%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，落实政府过紧日子要求。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 5 台。

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 11 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 57.09%，决算数较预算数减少 4.72 万元，主要原因是厉行节约，落实政府过紧日子要求。本年决算数较上年决算数减少 3.94 万元，主要原因是节约开支、精打细算过日子。

4. 公务接待费支出情况说明。

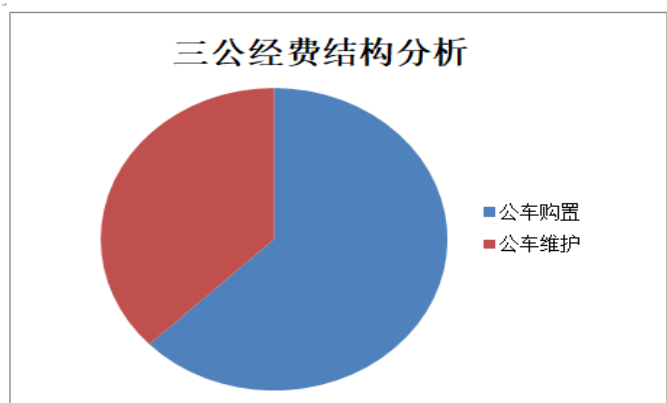
本单位 2021 年无公务接待费支出，决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2021 年无培训费支出，决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2021 年无会议费支出，决算为 0 万元。



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

2021 年本单位政府采购支出总额共 30.23 万元，其中政府采购货物类支出 10.6 万元、政府采购服务类支出 19.63 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30.23 万元，占政府采购支出总额的 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 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)。2021 年当年购置车辆 1 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 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 117.78 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 2021 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、基本公共卫生服务、其他就业补助支出等 3 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 110.54 万元, 执行数 102.58 万元, 完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题是资金使用率有待提高。下一步改进措施是预算财务分析常态化, 定期做好预算支出财务分析和部门预算支出评价工作。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.4 万元，执行数 10.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况总体良好。

3. 其他就业补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况总体良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			卫生监督预算项目				
区级主管部门			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 （万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	125.74	117.78	93.67%	
			其中：区级财政资金	125.74	117.78		
			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，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，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	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指 标	打击非法行医覆盖率		大于95%	大于95%	
		质量指 标	日常监督执法覆盖率		大于95%	大于95%	
		时效指 标	卫生监督投诉处理及时率		100%	100%	
		成本指 标	卫生监督预算项目安排资金		125.74	117.78	落实政府过紧日子政策
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	辖区群众满意度		大于90%	大于90%	
		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		大于90%	大于90%	
说明	无						

（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 95 分。单位整体支出全年预算数 627.66 万元，执行数 555.52 万元，完成预算的 88.51%。

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报部门: 西安市雁塔区卫生监督所				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				辖区内卫生监督执法、打击非法行医、控烟、疫情防控、职业卫生、国抽双随机任务							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年支出共计555.52万元其中基本支出437.73万元包含基本工资、津贴补贴、办公费、电费,项目支出117.78万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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	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。		90%-95%	90%-95%	8	加强资金执行	
		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%	≤5%	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+上半年执行中追加追减) ×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。		≥75%	≥75%	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%	≤100%	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。		全部符合	全部符合	10			
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。		全部符合	全部符合	15		
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×指标值				35		
		项目效益 (20分)	20						16		

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