

西安市灞桥区卫生计生综合监督所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责监督检查卫生健康领域法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、中医、控烟等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。负责对社区卫生服务中心卫生健康监督协管人员的培训、业务指导和考核。

（二）内设机构

财政全额拨款事业单位，正科级建制，为卫生健康行政部门委托的执法机构，现有正式职工 28 人，内设 9 个科室，分别为办公室、财务科、稽查科、医疗监督一科、医疗监督二科、公共场所一科、公共场所二科、学校卫生科、职业卫生中医科。

二、部门决算单位构成

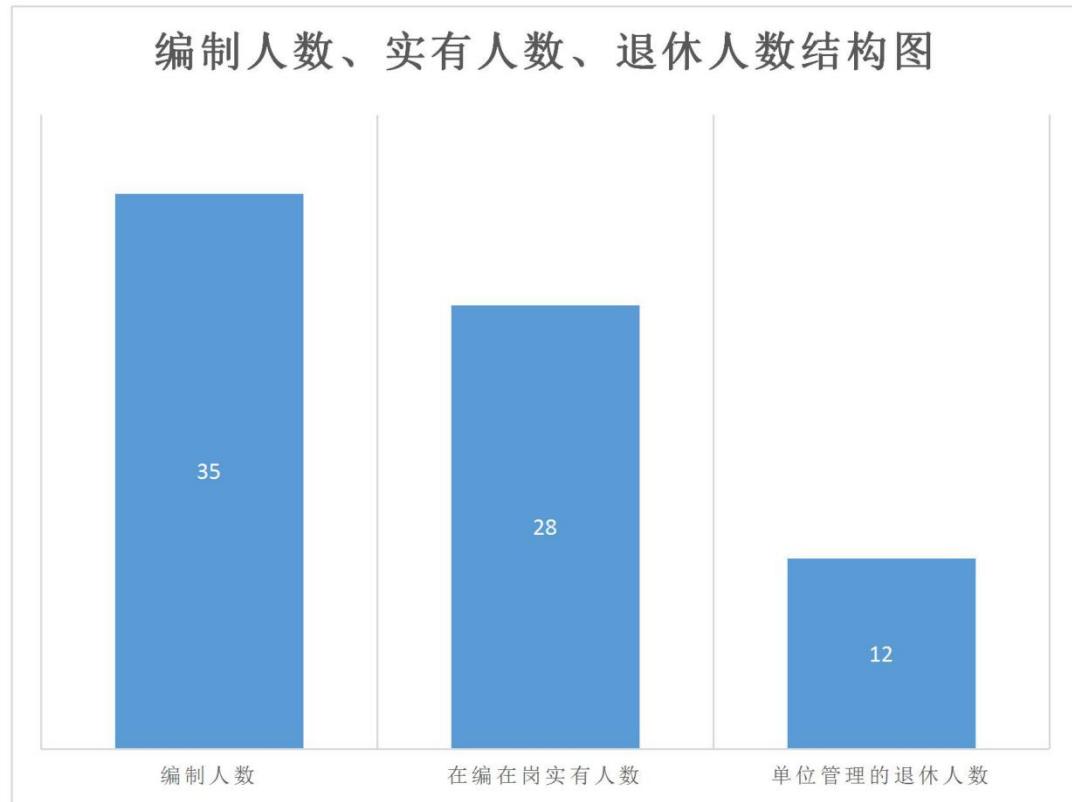
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区卫生计生综合监督所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，按照灞编办发[2020]30 号文件，本部门人

员编制核增至 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 12 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金项目
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥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	336.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	336.27
		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	336.27	本年支出合计	336.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	336.27	支出总计	336.27

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

金额单位：万元

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

金额单位: 万元

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市灞桥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	336.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	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	336.27	336.27	0	0
		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：本表反映本部门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

编制部门：西安市灞桥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	336.27	本年支出合计	336.27	336.27		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	336.27	支出总计	336.27	336.27		

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

金额单位: 万元

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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		304.48	289.32	15.16	
301	工资福利支出		286.05		
30101	基本工资		65.56		
30102	津贴补贴		9.23		
30103	奖金		63.00		
30107	绩效工资		69.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		26.04		
30109	职业年金缴费		5.67		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.14		
30112	其他社会保障缴费		0.14		
30113	住房公积金		39.96		
302	商品和服务支出			15.16	
30201	办公费			6.22	
30202	印刷费			0.97	
30203	咨询费			0.05	
30206	电费			0.58	
30207	邮电费			0.01	
30208	取暖费			1.31	
30226	劳务费			0.36	
30228	工会经费			3.19	
30231	公务用车运行维护费			2.46	
303	对个人和家庭的补助		3.27		
30305	生活补助		3.27		

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市灞桥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	4.2			4.2		4.2				
决算数	4.2			4.2		4.2				

注：本表反映本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

金额单位: 万元

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

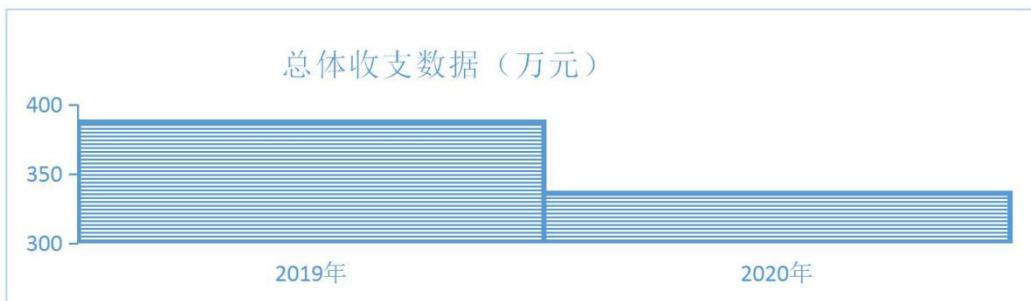
金额单位: 万元

注：本表反映本部门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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收支 387.45 万元，2020 年收支 336.27 万元。2020 年收入总体情况及比上年减少 13.2%，主要原因是 2020 年基本支出人员经费有一部分未在 2020 年发放，在 2021 年进行了发放，项目支出中 2020 年比 2019 年少卫生监督制服采购。

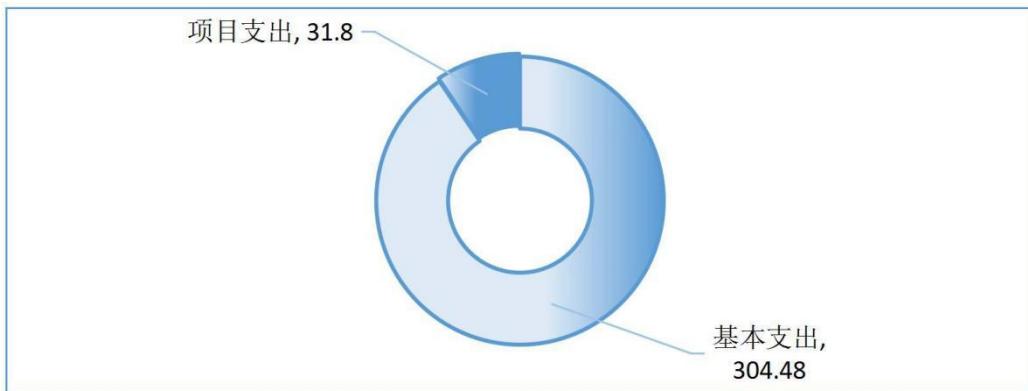


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 336.27 万元，其中：财政拨款收入 336.27 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

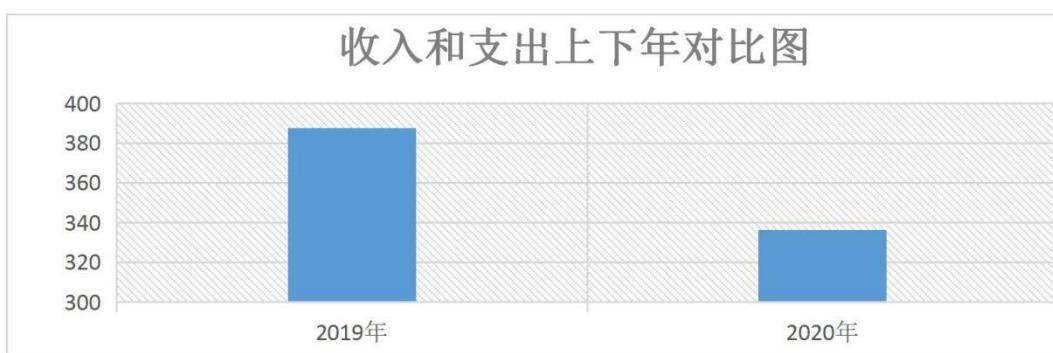
2020 年支出合计 336.27 万元，其中：基本支出 304.48 万元，占 90.5%；项目支出 31.8 万元，占 9.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 336.27 万元, 2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 13.2%, 主要原因是 2020 年基本支出人员经费有一部分未在 2020 年发放, 在 2021 年进行了发放, 项目支出中 2020 年比 2019 年少卫生监督制服采购, 2019 年补缴了所有职工以前年度住房公积金差额。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 13.2%, 主要原因是 2020 年基本支出人员经费有一部分未在 2020 年发放, 在 2021 年进行了发放, 项目支出中 2020 年比 2019 年少卫生监督制服采购。



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 336.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.2%，主要是因为 2020 年基本支出人员经费有一部分未在 2020 年发放，在 2021 年进行了发放，项目支出中 2020 年比 2019 年少卫生监督制服采购。



（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 427.63 万元，支出决算为 336.27 万元，完成预算的 78.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算为 427.63 万元，支出决算为 336.27 万元，完成预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基本支出住房公积金、养老保险等指标额度比实际需要支出额度较大，故决算数小于预算数。

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 304.48 万元，包括：人员经费支出 289.32 万元和公用经费支出 15.16 万元。

人员经费 304.48 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 65.56 万元，津贴补贴 9.23 万元，奖金 63 万元，绩效工资 69.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.04 万元，职业年金缴费 5.67 万元，职工基本医疗保险缴费 7.14 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 39.96 万元，对个人和家庭补助生活补助 3.27 万元。

公用经费 15.16 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 6.22 万元，印刷费 0.97 万元，咨询费 0.05 万元，电费 0.58 万元，邮电费 0.01 万元，取暖费 1.31 万元，劳务费 0.36 万元，工会经费 3.19 万元，公务用车运行维护费 2.46 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 0 万元，支出决算为 2.46 万元，决算数较预算数增加 2.46 万元，主要原因是年初未纳入区级预算。本年决算数较上年决算数减少 0.47 万元，主要原因是 2020 年一部分车辆维修费用未在 2021 年进行结算。

（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 2.46 万元，占 100%；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。

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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 0 万元，支出决算为 2.46 万元，主要原因是年初未纳入区级预算。本年决算数较上年决算数减少 0.47 万元，主要原因是 2020 年一部分车辆维修费用未在 2021 年进行结算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

2020 年办公经费预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 0.57 万元，主要原因是人员经费增加 0.57 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本部门共有车辆 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，本部门组织对 2020 年 7 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 31.8 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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映公共场所经营单位、生活饮用水检测经费（含学校）等 1 个项目绩效自评结果。

1. 公共场所经营单位、生活饮用水检测经费（含学校）项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 8.99 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：国抽省抽双随机商超、游泳场所、住宿、美容美发、集中空调等公共场所、生活饮用水、餐饮具检测 60 家，学校教学环境、生活环境和生活饮用水检测 14 家。发现的问题及原因：对国抽省抽双随机公共场所、生活饮用水、学校、托幼机构、校外培训机构、餐饮具机构检测户数

较少，对市民日常投诉无法检测，主要原因是财政资金不足。下一步改进措施：加强对公共场所、学校等机构卫生的监管，进一步申请增加预算资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公共场所经营单位、生活饮用水检测经费（含学校）					
区级主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施单位	西安市灞桥区卫生计生综合监督所		
年度总体目标	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：	10万元	8.99万元	90%		
		其中：区级财政资金	10万元	8.99万元	90%		
		其他资金					
绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	规范公共场所经营行为，监督学校卫生、消毒产品等预防各种传染病的发生，进一步加强公共场所卫生、生活饮用水、监督学校卫生、消毒产品卫生事中事后监管工作，保障公众卫生健康安全。			国抽省抽双随机商超、游泳场所、住宿、美容美发、集中空调等公共场所、生活饮用水、餐饮具检测60家，学校教学环境、生活环境和生活饮用水检测14家。			
	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	检测公共场所、学校、餐饮具等经营单位户数		165	74	资金不足
		质量指标	检测有效性		有效	有效	
		时效指标	检测报告有效期		1年	1年	
		成本指标	检测费户均单价约（元/人）		1215元	1215元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于进一步加强公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、消毒产品生产卫生事中事后监管工作，规范公共场所经营行为，保障公众卫生健康安全		卫生安全	卫生安全	
		生态效益指标					
可持续影响指标		保障公众卫生健康安全		卫生安全	卫生安全		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 427.63 万元，执行数 336.27 万元，完成预算的 78.6%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：依法对辖区 419 户医疗机构逐一进行了督导检查，警告 41 户，行政处罚已办结案件数 71 件，罚款金额 14.9234 万元，吊销医疗机构许可证 1 家。查处无证行医黑证所 6 户，行政处罚 2 户，没收非法所得 6000 元，罚款 55000 元，其中向区人民法院申请强制执行 2 人非法行医案件。依法对辖区内 4 家消毒产品生产企业及 10 家药店销售消毒剂经营单位进行了依法监督检查。依法对全区 32 家放射卫生进行了监督检查，下达卫生监督意见书，对放射防护及日常检测不合格的 4 家单位进行了行政处罚，警告 1 家，罚款金额 25000 元。对 24 家医疗机构不良执业行为记分，查处案件数 24 起，警告 10 起，罚款 14 起，罚款共计 2.7 万元。查处民营口腔专科医疗机构案件数 10 个，对 10 家医疗机构不良执业行为记分，给予警告 4 家，给予罚款 6 家，罚款共计 1.6 万元。纳入尘毒危害专项治理范围企业 4 家，目前已申报企业 4 家，申报率 100%，开展检测企业 4 家，检测率 100%，开展职业健康体检企业 4 家，体检率 100%，卫生监督部门监督检查企业 4 家，下达卫生监督意见书 4 份，监督覆盖率 100%，行政处罚警告 4 家。检查辖区医疗卫生机构、疾控机构共计 27 户，其中预防接种门诊 22 家、医院产科接种室 2 家、狂犬病疫苗接种门诊 3 家，疾病预防控制中心 1 家。对辖区内 17 户二次供水单位及制现售水经营使用单位 13 家进行了监督检查，涉及 13 个

小区，水处理器专项监督检查 6 家。全年国抽省抽双随机 110 户，对存在问题的 3 家公共场所，1 家放射，6 家学校进行了行政处罚，警告处罚 8 家，罚款人民币 2100 元。发现的问题及原因：人均办公用房严重不足，工作条件受限；打击非法行医工作执法难度大；监督执法人员严重不足。下一步改进措施：积极争取编办、人社等部门支持，多渠道扩充人员。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

自评得分: 89

填报单位: 西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	预算完成率=100%，得10分。 预算完成率≥95%，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%，得0分。	年初预算427.63万元，年终决算336.27万元。	427.63万元	336.27万元	4	年初预算基本支出住房公积金、养老保险等指标额度比实际需要支出额度较大，故决算数小于预算数。		
					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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初预算427.63万元，年终决算336.27万元。	≤5%	21.40%	0	主要是年初预算基本支出住房公积金、养老保险等指标额度比实际需要支出额度较大，导致年终决算数小于年初预算数。	
					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。	半年制进度 前三季度支付进度	≥45% ≥75%	51% 79%	5		
					预算编制准确率(5分)	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	≤20%	0	5	
					“三公经费”控制率(5分)	“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。	三公经费控制率	≤100%	100%	5	
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合程度	100%	100%	5			

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

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 *	资金使用合规率	100%	100%	5		
效果	履行尽责(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*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。	数据来自项目自评 数据来自项目自评	≥90%	93%	40			
		项目效益(20分)	20			≥90	90%	20			

备注:

- “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。
- “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。

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. **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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。