

陕西省卫生健康监督中心 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

陕西省卫生健康监督中心为省卫生健康委下属事业单位，成立于 2001年9月25日，原名陕西省卫生监督所，2016年9月经省编办批准更名为陕西省卫生和计划生育监督中心，2019年8月经省编办批准更名为陕西省卫生健康监督中心。根据陕编办发〔2019〕184号文件精神，陕西省卫生健康监督中心主要职责为：1. 协助拟定和实施全省卫生健康综合监督工作规划和年度计划，协助拟定省级卫生健康综合监督执法工作制度、技术性规范，配合指导市县卫生健康执法监督工作。2. 协助全省医疗卫生行业综合监管体系建设，配合查处医疗服务市场违法行为。3. 协助承担食品安全的企业标准备案、地方标准制修订和食品安全国家标准、地方标准跟踪评价及解读宣传。4. 承担省卫健委社会信用体系建设相关工作，承担卫生健康执法监督信息化建设工作。5. 承办省卫健委交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

陕西省卫生健康监督中心内设机构 16个：办公室、党委办公室、纪检监察室、后勤服务科、法制事务与科技教育科、信息科、综合监管科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、中医药和基本药物监督科、传染病防治卫生监督科、应急与公共卫生监督科、职业与放射卫生监督科、政务服务科、食品安全标准科、健康促进与宣传科。

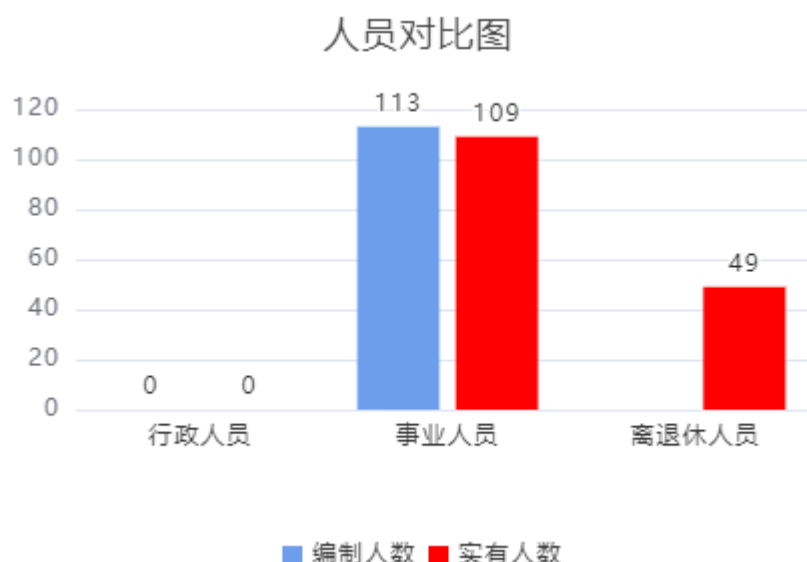
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省卫生健康监督中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制113人，其中行政编制0人、事业编制113人；实有人员109人，其中行政0人、事业109人。单位管理的离退休人员49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	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省卫生健康监督中心

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	3,129.48	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	9.30	5. 教育支出	60.00
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	0.93	8. 社会保障和就业支出	2.64
		9. 卫生健康支出	2,974.43
		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	125.00
		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	3,139.71	本年支出合计	3,162.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	492.04	年末结转和结余	469.68
收入总计	3,631.75	支出总计	3,631.75

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：陕西省卫生健康监督中心

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	3, 139. 71	3, 129. 48		9. 30				0. 93
205	教育支出	60. 00	60. 00						
20508	进修及培训	60. 00	60. 00						
2050803	培训支出	60. 00	60. 00						
208	社会保障和就业支出	2. 64	2. 64						
20805	行政事业单位养老支出	2. 64	2. 64						
2080502	事业单位离退休	2. 64	2. 64						
210	卫生健康支出	2, 952. 07	2, 941. 84		9. 30				0. 93
21004	公共卫生	2, 136. 35	2, 126. 12		9. 30				0. 93
2100402	卫生监督机构	1, 799. 22	1, 788. 99		9. 30				0. 93
2100408	基本公共卫生服务	65. 52	65. 52						
2100499	其他公共卫生支出	271. 61	271. 61						
21006	中医药	47. 95	47. 95						
2100699	其他中医药支出	47. 95	47. 95						
21099	其他卫生健康支出	767. 77	767. 77						
2109999	其他卫生健康支出	767. 77	767. 77						
221	住房保障支出	125. 00	125. 00						
22102	住房改革支出	125. 00	125. 00						
2210201	住房公积金	125. 00	125. 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：陕西省卫生健康监督中心

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	3,162.07	1,915.37	1,246.70			
205	教育支出	60.00		60.00			
20508	进修及培训	60.00		60.00			
2050803	培训支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64				
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	2,974.43	1,787.73	1,186.70			
21004	公共卫生	2,158.71	1,787.73	370.98			
2100402	卫生监督机构	1,821.58	1,787.73	33.85			
2100408	基本公共卫生服务	65.52		65.52			
2100499	其他公共卫生支出	271.61		271.61			
21006	中医药	47.95		47.95			
2100699	其他中医药支出	47.95		47.95			
21099	其他卫生健康支出	767.77		767.77			
2109999	其他卫生健康支出	767.77		767.77			
221	住房保障支出	125.00	125.00				
22102	住房改革支出	125.00	125.00				
2210201	住房公积金	125.00	125.00				

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：陕西省卫生健康监督中心

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	3,129.48	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	60.00	60.00		
		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	2.64	2.64		
		9. 卫生健康支出	2,941.84	2,941.84		
		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	125.00	125.00		
		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	3,129.48	本年支出合计	3,129.48	3,129.48		
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						
收入总计	3,129.48	支出总计	3,129.48	3,129.48		

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省卫生健康监督中心

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	3,129.48	1,909.40	1,220.08
205	教育支出	60.00		60.00
20508	进修及培训	60.00		60.00
2050803	培训支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	2,941.84	1,781.76	1,160.08
21004	公共卫生	2,126.12	1,781.76	344.36
2100402	卫生监督机构	1,788.99	1,781.76	7.23
2100408	基本公共卫生服务	65.52		65.52
2100499	其他公共卫生支出	271.61		271.61
21006	中医药	47.95		47.95
2100699	其他中医药支出	47.95		47.95
21099	其他卫生健康支出	767.77		767.77
2109999	其他卫生健康支出	767.77		767.77
221	住房保障支出	125.00	125.00	
22102	住房改革支出	125.00	125.00	
2210201	住房公积金	125.00	125.00	

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：陕西省卫生健康监督中心

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
	人员经费合计	1,542.89		公用经费合计	366.51
301	工资福利支出	1,357.70	302	商品和服务支出	366.51
30101	基本工资	453.49	30201	办公费	7.38
30102	津贴补贴	405.80	30202	印刷费	7.57
30103	奖金	37.22	30205	水费	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.72	30206	电费	20.21
30109	职业年金缴费	31.48	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本养老保险缴费	125.79	30208	取暖费	13.50
30111	公务员医疗补助缴费	51.13	30209	物业服务费	26.40
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	13.57
30113	住房公积金	144.04	30213	维修（护）费	34.84
30199	其他工资福利支出	24.11	30226	劳务费	13.90
303	对个人和家庭补助	185.19	30228	工会经费	15.52
30305	生活补助	0.42	30229	福利费	44.14
30309	奖励金	152.92	30231	公务用车运行维护费	8.50
30399	其他个人和家庭的补助	31.85	30239	其他交通费用	87.83
			30299	其他商品和服务支出	70.18

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：陕西省卫生健康监督中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.00		1.00	20.00		20.00		252.60
决算数	8.50			8.50		8.50		250.29

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：陕西省卫生健康监督中心

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：陕西省卫生健康监督中心

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,631.75万元，与上年相比增加505.48万元，增长16.17%，增长的主要原因是：本年财政拨款较上年增加约784.17万元，其他卫生健康支出项目款较上年增加476.27万元。

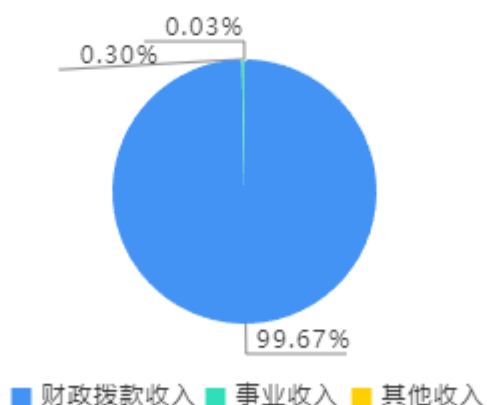
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,139.71万元，其中：财政拨款收入3,129.48万元，占99.67%；事业收入9.30万元，占0.30%；其他收入0.93万元，占0.03%。

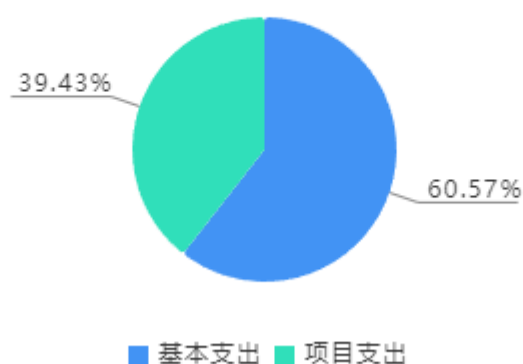
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,162.07万元，其中：基本支出1,915.37万元，占60.57%；项目支出1,246.70万元，占39.43%。

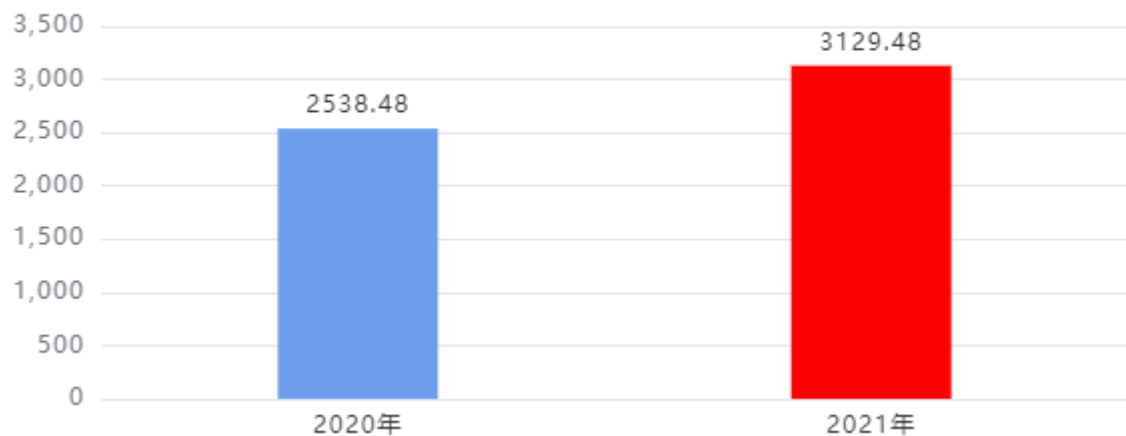
支出结构图



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、支出总计均为3,129.48万元，与上年相比增加591.00万元，增长23.28%，增长的主要原因是：项目拨款增加且其他卫生健康支出项目款增加。

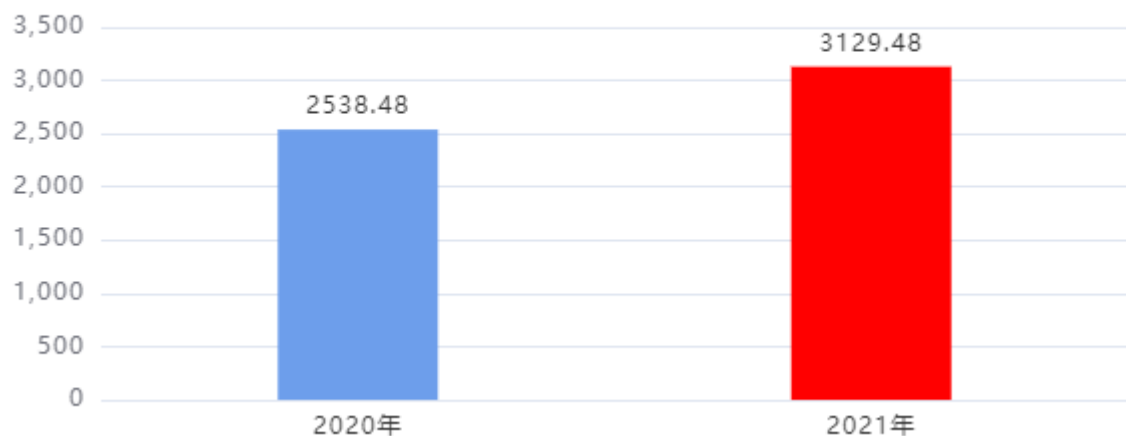
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,129.48万元，支出决算3,129.48万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的98.97%。与上年相比增加591.00万元，增长23.28%，增长的主要原因是：项目支出经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算2.64万元，支出决算2.64万

元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算1,788.99万元，支出决算1,788.99万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算65.52万元，支出决算65.52万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算271.61万元，支出决算271.61万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算47.95万元，支出决算47.95万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算767.77万元，支出决算767.77万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算125.00万元，支出决算125.00万元，完成预算的100.00%。

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1,909.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,542.89万元，主要包括：基本工资453.49万元、津贴补贴405.80万元、奖金37.22万元、机关事业单位基本

养老保险缴费83.72万元、职业年金缴费31.48万元、职工基本养老保险缴费125.79万元、公务员医疗补助缴费51.13万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金144.04万元、其他工资福利支出24.11万元、生活补助0.42万元、奖励金152.92万元、其他个人和家庭的补助31.85万元。

（二）公用经费366.51万元，主要包括：办公费7.38万元、印刷费7.57万元、水费2.89万元、电费20.21万元、邮电费0.08万元、取暖费13.50万元、物业服务费26.40万元、差旅费13.57万元、维修（护）费34.84万元、劳务费13.90万元、工会经费15.52万元、福利费44.14万元、公务用车运行维护费8.50万元、其他交通费用87.83万元、其他商品和服务支出70.18万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算21.00万元，支出决算8.50万元，完成预算的40.48%。决算数小于预算数的主要原因是：在疫情期间公务支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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20.00万元，支出决算8.50万元，完成预算的42.50%，决算数较预算数减少

11.50万元，主要原因是：单位现存车辆均为2020年新购车辆，故车辆的运行维护费少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：疫情期间公务接待减少。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算252.60万元，支出决算250.29万元，完成预算的99.09%，决算数较预算数减少2.31万元，主要原因是：疫情期间线下培训开展数量减少，线上培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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366.51万元，支出决算366.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加117.1万元，主要原因是：21年的差旅费、维修费、办公费、印刷费、水电费和其他商品与服务支出等费用金额均较20年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共102.93万元，其中：政府采购货物类支出5.39万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出97.54万元。授予中小企业合同金额102.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的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4辆，其中应急保障用车4辆，。单价50万元以上的通用设备4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，出台了预算绩效管理内部控制相关制度，梳理了预算绩

绩效管理的主要风险和关键控制矩阵。完善了绩效管理工作机制，由专业人员组织开展预算绩效考评，并将绩效考评结果作为改进预算管理的重要依据。明确了绩效管理职能，设置预算管理岗位，各项目执行科室人员指派专人共同完成整个预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1107.5万元，占部门预算项目支出总额的82.37%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位圆满完成了十四运及残特奥会卫生监督保障任务，新冠疫情防控监督工作成效斐然；创新开展了联合执法工作，全面完成了国家随机监督抽查任务，深入推进了食品安全标准管理、中医药监管、政务服务、职业病鉴定等工作。

（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公共卫生发展资金（能力建设）、公共卫生发展资金（事业发展项目第二批）等5个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育，全面提高了其专业水平及业务能力。

2. 2021年公共卫生发展资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数43万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：开发了中医医疗监督管理系统、举办了全省中医卫生监督暨协管工作师资培训班、中医医疗执法实践培训班等培训项目。

3. 公共卫生发展资金（能力建设）项目绩效自评综述：全年预算数285万元，执行数277.1万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：①通过在全省范围内实施职业病防治法宣传，实施“五进”活动，针对中小微企业点多面广、从业人员众多、作业场所防护设施简陋、职业健康管理不规范等问题突出开展职业健康技术援助活动，依法依规组织省级职业病鉴定，强化医疗机构放射工作人员职业健康管理，我省职业病防治能力和水平不断提升。②完成了2021年度地方标准完成征集、立项、制修订、审批、发布工作；完成了地方标准跟踪评价工作；完成了食品安全标准宣传培训任务；完成了查询系统建设及优化。

4. 公共卫生发展资金（事业发展项目第二批）项目绩效自评综述：全年预算数698.2万元，执行数660.77万元，完成预算的

95%。项目绩效目标完成情况：①通过对全国运动会第十一届残运会暨第八届特奥会的比赛场馆、接待酒店和全运村内的公共场所进行卫生监督检查和卫生抽检，及时发现存在的问题，提高各类场馆和公共场所的卫生管理水平，切实保障全体参赛运动员、教练员和工作人员的身体健康。②通过开展“双随机、一公开”工作，加大对卫生健康行业的事中事后监管，依法夯实了卫生健康行业从业主体责任，强化了各主体的法律意识，进一步提升了服务能力和服务水平。通过试点进一步完善了卫生监督综合监管体系建设，有效提升了监督人员依法履职能力，提高行业自治水平，统筹多方信息和资源，全面提高综合监管工作效能，努力实现对人民群众身体健康全方位全周期的保障。

5. 中央基本公共卫生服务（第二批含采购）项目绩效自评综述：全年预算数24.15万元，执行数24.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全省职业健康检查机构实施检查，监督完成率为93.8%。

中医药监督知识与能力培训项目绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称			中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康监督中心	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	50	50	100%	
			其中：中央财政资金	50	50	100%	
			地方资金	0	0	0	
			其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育，全面提高其专业水平及业务能力。				一共举办了7个培训项目，累计培训740人。		
绩效...	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展中医药监督知识与能力培训人数		≥138人	100%	
		质量指标	培养计划完成率		≥80%	100%	
			人才培养合格率		≥95%	100%	
		时效指标	及时完成率		≥85%	100%	
		成本指标	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行		≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	中医药监督执法能力		明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	中医药服务能力		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员调查满意度		≥90%	100%	

中医药监督执法能力建设项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		（2021年度）						
中央主管部门		省级公共卫生发展（中医药事业发展与传承部分）						
地方主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位		陕西省卫生健康监督中心		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）			
		年度资金总额：	50	43	0.86			
		其中：中央财政资金	0	0	0			
		地方资金	50	43	0.86			
		其他资金	0	0	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	加快中医医疗监督执法能力建设			开发了中医医疗监督管理系统、举办了全省中医卫生监督暨协管工作师资培训班、中医医疗执法实践培训班等培训项目，累计培训186人。				
一级指标	二级指标	三级指标	标准分	打分标准	提供资料	自评得分	备注	
产出	工作要求	设置监督组织	10	1. 省卫生健康监督中心将设立中医药监督组织，由具备一定专业知识和执法能力的监督员组成，并配备相应的监督执法设备和检测仪器。（5分） 2. 监督执法人员将依法履行行政处罚等行政职权，查处各类中医活动违法行为。在接受中医药行政主管部门的委托后，积极开展日常监督、专项整治和双随机抽查工作，监督检查中医药卫生法律法规落实情况。（5分）	监督组织架构图、检测仪器照片、监督执行情况等相关证据	10		
		创新监管方式	15	1. 应用和维护中医（专长）医师监管网络平台。（5分） 2. 利用信息化手段对全省中医（专长）医师执业行为进行监督管理，重点对其执业范围、诊疗行为及广告宣传等进行监督检查。（5分） 3. 在中医（专长）医师监管网络平台设置微课堂栏目，将日常监督、案例分析、法规标准等内容融入进去。（5分）	监管网络平台、监督检查、微课堂等相关证明材料	15		
		强化服务意识	10	坚持监督执法与服务指导相结合，积极为中医药服务人员提供中医药政策、法律法规和相关知识的咨询服务和业务指导，增强其法制观念，不定期开展专门培训，提升中医药服务人员能力和水平。（10分）	相关培训证据	10		
		加强队伍建设	15	1. 中医药监督执法能力提升人数大于200人（包括使用培训基地培训的人数）（15分）； 2. 中医药监督执法能力提升人数大于150人但小于200人（包括使用培训基地培训的人数）（10分）； 3. 中医药监督执法能力提升人数小于150人（包括使用培训基地培训的人数）（0分）；	相关培训签到册、培训证据	15		
			10	1. 90% ≤ 培训区域覆盖率（10分） 2. 70% ≤ 培训区域覆盖率 < 90%（7分） 3. 培训区域覆盖率 < 70%（5分）	相关培训签到册、培训证据	10		
		业务管理	管理制度建设	10	传承工作室制度建设情况(包括日常管理、经费管理、学习培训、跟师带教等方面的制度) ☐ 有 10分 ☐ 无 0分	提供相关制度	10	
		组织管理	财务管理	经费执行	20	资金执行率（实际使用经费/下达经费）： ☐ 90%-100% 20分 ☐ 80%-90% 16分 ☐ 60%-79% 12分 ☐ 60%以下 0分	提交计算执行率的说明材料	20
规范化管理	10			存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况： ☐ 是 0分 ☐ 否 10分	提供项目各类经费支出报表（需盖章）	10		

职业病防治项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			公共卫生发展资金（能力建设）-职业病防治项目				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省卫生健康委员会		资金使用单位	陕西省卫生健康监督中心	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B /	
			年度资金总额:				
			其中：中央财政资金				
			地方资金	135	127.1	94%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。				通过在全省范围内实施职业病防治法宣传，启动省级职业病防治防治法宣传周，实施“五进”（进企业、进乡村、进社区、进学校、进机构）活动，针对中小微企业点多面广、从业人员众多、作业场所防护设施简陋、职业健康管理不规范等问题突出开展职业健康技术援助活动，依法依规组织省级职业病鉴定，强化医疗机构放射工作人员职业健康管理，我省职业病防治能力和水平不断提升。		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	援助中小微型用人单位数		160	182	
			完成省级职业病鉴定		25	43	
		质量指标	接受职业病防治法宣传的劳动者和企业对职业病防治法相关知识知晓率。		90%	90%	
			省级职业病鉴定完成率。		90%	172%	
			接受指导援助的中小微企业劳动者职业病防治知识知晓率。		90%	90%	
		时效指标	项目完成时间		2021年底完成	全部完成	
		成本指标	项目资金		135	127.1	
	效益指标	经济效益指标	存在职业病危害的中小微企业职业病防治相关经费		不断降低	不断降低	
		社会效益指标	劳动者职业健康保护水平		不断提升	不断提升	
			企业自主落实职业病防治主体责任的能力		不断提升	不断提升	
		生态效益指标	相关企业的粉尘、噪声、化学毒物和电离辐射等职业病危害程度持续降低		中长期	中长期	
		可持续影响指标	职业病防治能力		进一步提升	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受职业病防治法宣传的企业和劳动者满意度		90%	90%	
			接受技术援助的中小微企业满意度		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.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各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。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

食品安全标准项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			公共卫生发展资金（能力建设）-食品安全标准项目				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			陕西省卫生健康委		资金使用单位	万元	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	150	150	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	150	150	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标1：完成2021年度地方标准完成征集、立项工作；目标2：召集相关标准项目组，项目资金到位，完成划拨；目标3：完成地方标准的制修订、审批、发布工作；目标4：完成地方标准跟踪评价工作；目标5、完成食品安全标准宣传培训任务；目标6、完成查询系统建设及优化。				已完成全部工作目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	一、完成陕西省食品安全地方标准立项		≥5个	5项	
			二、食药物质食品安全地方标准的制修订立项		≤5个	3个	
			三、食品安全地方标准跟踪评价		3项	3项	
			四、1食品安全标准宣传品（包含：印刷宣传手册、标准问答、宣传画、宣传用品及规范性法律文件汇编等）		≥4大类	4类	
			五、食品安全标准培训		250人次	250人次	
			六、食品安全备案查询系统设备购置、维护升级改造		≥1台（含运	1台	
		质量指标	一、陕西省食品安全地方标准立项完成率	≥80%	100%		
			二、食药物质食品安全地方标准的制修订立项完成率	≥60%	100%		
			三、食品安全地方标准跟踪评价覆盖率	≥80%	80%		
			四、1食品安全标准宣传品覆盖率	≥90%	90%		
			五、培训覆盖率	≥90%	100%		
			六、食品安全标准被查询系统设备购置、维护升级改造对工作需要的满足程度	≥95%	95%		
		时效指标	项目完成时间	2021年底	2021年底		
		成本指标	一、完成陕西省食品安全地方标准制修订立项	60万	57万		
			二、食药物质食品安全地方标准的制修订立项	30万	30万		
			三、食品安全地方标准跟踪评价	15万	18万		
			四、1食品安全标准宣传品（包含：印刷宣传手册、标准问答、宣传画、宣传用品及规范性法律文件汇编等）	20万	20万		
			五、食品安全标准培训	10万	10万		
			六、食品安全标准被查询系统设备购置、维护升级改造	15万	15万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：食品生产流通市场稳定发展，助力我省贫困地区脱贫攻坚		显著提高	显著提高	
		社会效益指标	指标1：标准知晓率		≥80%	≥80%	
		生态效益指标	指标1：发展绿色食品产业，保护生态环境		逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1：食品安全地方标准具备科学性、可操作性且公开透明有效期限		5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：食品安全企业标准备案满意度		≥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，如没有请填写。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

第十四届全运会和残特奥会卫生监督保障项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			公共卫生发展资金（事业发展项目第二批）-第十四届全运会和残特奥会卫生监督保障项目					
地方主管部门			陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康监督中心		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）		
			年度资金总额：	220	220	100%		
			其中：中央财政资金					
			地方资金	220	220	100%		
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	通过对全国运动会第十一届残运会暨第八届特奥会的比赛场馆、接待酒店和全运村内的公共场所进行卫生监督检查和卫生抽检，及时发现存在的问题，提高各类场馆和公共场所的卫生管理水平，切实保障全体参赛运动员、教练员和工作人员的身体健康。				通过对全国运动会第十一届残运会暨第八届特奥会的比赛场馆、接待酒店和全运村内的公共场所进行卫生监督检查和卫生抽检，及时发现存在的问题，提高各类场馆和公共场所的卫生管理水平，切实保障全体参赛运动员、教练员和工作人员的身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	重点单位空气样品抽检		2200份	2356份		
			指定接待酒店公共用品样品抽检		2000份	2254份		
			集中空调通风系统样品抽检		100份	105份		
			生活饮用水水样抽检		90份	97份		
			微课制作数量		6个	6个		
			培训人数		750人	800人		
		质量指标	监督巡查单位数		90家	95家		
			抽检样品检测率		≥95%	100%		
			监督巡查各市覆盖率		≥90%	100%		
			十四运会和残特奥会卫生监督保障工作完成		11月底	11月底		
	时效指标	培训工作开展		9月底	9月底			
		效益指标	社会效益指标	全省卫生监督保障工作能力		显著增强	显著增强	
				通过监督巡查对违法行为形成震慑		检查合格率≥90%	检查合格率≥95%	
	可持续影响指标		卫生监督保障工作效果		明显有效	明显有效		
		卫生监督保障工作水平		全面提升	全面提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员卫生监督保障工作满意度		≥80%	≥90%		
		群众对卫生监督保障工作赞成率		100%	100%			
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，如没有请填写。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

卫生监督综合监管项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			公共卫生发展资金（事业发展项目第二批）-卫生监督综合监管项目					
地方主管部门			陕西省卫生健康委		资金使用单位		陕西省卫生健康监督中心	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	478.2	443.2		93%	
			其中：中央财政资金					
			地方资金	478.2	443.2		93%	
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	通过落实国家“双随机、一公开”工作要求，加大对卫生健康行业的事中事后监管，依法夯实卫生健康行业从业主体责任，强化各主体的法律意识，进一步提升服务能力和服务水平。进一步健全卫生监督综合监管体系建设，加强培训，持续提升监督人员依法履职能力，提高行业自治水平，统筹多方信息和资源，全面提高综合监管工作效能，努力实现对人民群众身体健康全方位全周期的保障。				通过开展“双随机、一公开”工作，加大对卫生健康行业的事中事后监管，依法夯实了卫生健康行业从业主体责任，强化了各主体的法律意识，进一步提升了服务能力和服务水平。通过试点进一步完善了生监督综合监管体系建设，有效提升了监督人员依法履职能力，提高行业自治水平，统筹多方信息和资源，全面提高综合监管工作效能，努力实现对人民群众身体健康全方位全周期的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	双随机抽检消毒产品数		75种	88种		
			双随机抽检内镜数		100条	100条		
			水质在线监测设备维保		13套	13套		
			培训人数		1200人	1400人		
			参与“一市一试点”城市数量		11个	11个		
			双随机检查单位数		62家	75家		
		质量指标	抽检样品检测率		≥95%	100%		
			传染病（新冠疫情）防控检查各市覆盖率		≥90%	100%		
			水质在线监测设备正常运转率		100%	100%		
			综合监管试点工作地市参与率		100%	100%		
			时效指标	双随机工作完成		11月底	11月底	
				培训工作开展		12月底	12月底	
		编制启动2021年度实施方案		2021.7-2022.6	2021.7-2021.12			
		传染病（新冠疫情）防控		12月底	12月底			
	效益指标	社会效益指标	社会面传染病（新冠疫情）防控意识		显著增强	显著增强		
			通过双随机检查对违法行为形成震慑		检查合格率≥90%	检查合格率≥95%		
			群众对饮用水质量担忧		显著下降	显著下降		
			试点项目带动各市综合监管制度进一步落实		显著提升	显著提升		
			提高执法人员业务能力		逐步提高	逐步提高		
		可持续影响指标	传染病（新冠疫情）防控效果		明显有效	明显有效		
			“一市一试点”提升综合监管水平		全面提升	全面提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训工作满意度		≥80%	≥90%
			群众对双随机抽检工作赞成率		100%	100%		
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金额，如没有请填写。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2021年职业病防治监测项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			中央基本公共卫生服务（第二批含采购）项目-2021年职业病防治监测项目				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康监督中心	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	24.15	24.15	100%	
			其中：中央财政资金	24.15	24.15	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	全省卫生监督机构完成90%以上职业健康检查机构的监督检查				全省共有196家职业健康检查机构，实际检查184家，监督完成率93.8%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成90%以上职业健康检查机构的监督检查		90%以上	93.80%	
		质量指标	对发现的违法行为进行查处		对发现的违法行为进行查处	查处13家、罚款3万元	
	效益指标	社会效益指标	职业健康检查机构依法执业水平逐步提升		职业健康检查机构依法执业水平逐步提升	职业健康检查机构依法执业水平逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90.00%		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，如没有请填写无。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各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。
5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“良好”，全年预算数3253.75万元，执行数3129.48万元，完成预算的96.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是圆满完成十四运及残特奥会卫生监督保障任务。二是新冠疫情防控监督工作成效斐然。三是全力推进“一市一试点”项目。四是创新开展联合执法工作。五是全面完成国家随机监督抽查任务。六是深入推进食品安全标准管理、中医药监管、政务服务、职业病鉴定等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排预算执行进度，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省卫生健康监督中心

自评得分：100

(一) 简要概述单位职能与职责。

陕西省卫生健康监督中心主要职责为：1. 协助拟定和实施全省卫生健康综合监督工作规划和年度计划，协助拟定省级卫生健康综合监督执法工作制度、技术规范，配合指导市县卫生健康执法监督工作。2. 协助全省医疗卫生行业综合监管体系建设，配合查处医疗服务市场违法行为。3. 协助承担食品安全的企业标准备案、地方标准制修订和食品安全国家标准、地方标准跟踪评价及解读宣传。4. 承担省卫健委社会信用体系建设相关工作，承担卫生健康执法监督信息化建设工作。5. 承办省卫健委交办的其他事务性工作。

(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。

公共卫生发展

(三) 简要概述当年省委省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	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。 预算完成率 < 70%的，得0分。	100%	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%	≤ 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+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。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤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	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。	全部符合	全部符合	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, 按完成比率计分, 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。	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40
		项目效益 (20分)	20			完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	20
备注: 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。 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。								

（四）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。