

2020 年广州市番禺区卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区卫生监督所 概况

一、广州市番禺区卫生监督所主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区卫生监督所 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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区卫生监督所 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区卫生监督所概况

（一）广州市番禺区卫生监督所主要职责

广州市番禺区卫生监督所是我区的卫生执法机构，负责组织实施本辖区的卫生监督计划，依照国家卫生法律法规在公共卫生、医疗卫生、卫生许可等方面开展预防性和经常性卫生监督工作；受同级卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可和执业许可的申请以及组织医疗广告内容的审核；开展卫生法律法规的宣传教育和咨询，对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,963.67	一、一般公共服务支出	31	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	37.26	八、社会保障和就业支出	38	241.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,646.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	111. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,000.93	本年支出合计	57	2,000.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,000.93	总计	60	2,000.93

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,000.93	1,963.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37.26
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,000.93	1,963.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37.26
210	卫生健康支出	1,646.77	1,609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	37.26
21003	基层医疗卫生机构	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,620.87	1,587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
2100402	卫生监督机构	1,608.07	1,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
2100409	重大公共卫生服务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2109901	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,000.93	1,963.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37.26
22102	住房改革支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,000.93	1,758.20	242.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,000.93	1,758.20	242.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,646.77	1,404.79	241.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,620.87	1,381.87	239.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,608.07	1,381.87	226.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,000.93	1,758.20	242.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,963.67	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.91	241.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,609.51	1,609.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.50	111.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,963.67	本年支出合计	59	1,963.67	1,963.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,963.67	总计	64	1,963.67	1,963.67	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,963.67	1,754.20	209.47
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	241.91	241.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.91	241.91	0.00
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	0.00
2080502	事业单位离退休	50.61	50.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57	0.00
210	卫生健康支出	1,609.51	1,400.79	208.72
21003	基层医疗卫生机构	2.98	0.00	2.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,963.67	1,754.20	209.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.98	0.00	2.98
21004	公共卫生	1,587.61	1,381.87	205.74
2100402	卫生监督机构	1,574.81	1,381.87	192.94
2100409	重大公共卫生服务	12.80	0.00	12.80
21007	计划生育事务	18.92	18.92	0.00
2100717	计划生育服务	18.92	18.92	0.00
221	住房保障支出	111.50	111.50	0.00
22102	住房改革支出	111.50	111.50	0.00
2210201	住房公积金	111.50	111.50	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,498.02	302	商品和服务支出	132.82
30101	基本工资	196.31	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	711.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	288.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.78	30206	电费	1.93
30109	职业年金缴费	69.77	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.75	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	111.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.01
30199	其他工资福利支出	38.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	119.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69
30309	奖励金	18.92	30229	福利费	23.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.77
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,617.89		公用经费合计	136.31

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.6	0.00	15.6	0.00	15.6	0.00	13.09	0.00	13.09	0.00	13.09	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.51	0.51	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.51	0.51	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	0.00
非经营性国有资产收入	0.27	0.27	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.27	0.27	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区卫生监督所 2020 年度总收入 2,000.93 万元，其中本年收入 2,000.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,963.67 万元，比上年决算增加 15.06 万元，增长 0.8%。主要变动情况是人员经费增加
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 37.26 万元，比上年决算数增加 37.26 万元，增长--，主要变动情况：增加 2 台公务用车购置费用。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区卫生监督所 2020 年度总支出 2,000.93 万元，其中本年支出 2,000.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,758.2 万元，比上年决算增加 104.34 万元，

增长 6.3%，主要变动情况：2020 年财政确认支出 2019 年住房补贴，人员经费比上年决算数增加 10%。

2. 项目支出 242.73 万元，比上年决算减少 52.03 万元，下降 17.7%，主要变动情况：一是办公用房租金减少，二是减少了疾病监测和卫生监督检查财政补助项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 1,963.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,963.67 万元，比上年决算数增加 15.06 万元，增长 0.8%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合计 1,963.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,963.67 万元，比年初预算数增加 316.51 万元，增长 19.2%，主要变动情况：人员经费增加以及新冠肺炎疫情新增专项资金；政府性基

金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

广州市番禺区卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.09 万元,完成预算 15.6 万元的 83.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--;公务用车购置及运行费支出决算为 13.09 万元,完成预算 15.6 万元的 83.9%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--;公务用车运行费支出决算为 13.09 万元,完成预算 15.6 万元的 83.9%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:上缴历年加油卡余额 25,140.04 冲减往年支出。

(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 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 13.09 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)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:本年度没有

发生该项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.09 万元，2020 年公务用车保有量为 6 辆，主要用于辖区内卫生监督业务执法工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于——。2020 年共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有发生该项费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 136.31 万元，比上年决算数减少 48.25 万元，降低 26.1%。主要增减变动情况是：主要是减少了每人每年 1 万元的日常办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 5.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 5.22 万元，占政府采购支出总额的 87.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.51 万元，纳入预算管理 0.51 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.51 万元，占 100%，包括利息收 0.24 万元，事业单位国有资产处置收入 0.27 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 209.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,000.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2,000.93 万元，执行数 2,000.93 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区卫生监督所		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	全区范围包括实施行政审批和行政执法管理的	卫生监督信息系统数据录入顺畅、无异	日常许可审批及监	完成

	领导，区卫生监督所执法人员、镇街卫生监督协管	督数据无异常，数据录入顺畅。		
	人员使用本系统执行执法。达到提高效率和准确性、保障人民生命健康的目标。	完成国家、省、市下达的“双随机”等卫生监督任务，提升了办案效率。	完成国家、省、市下达的“双随机”任务。	完成
		保障日常卫生监督工作正常开展。	卫生监督工作正常开展。	完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位积极应对新冠肺炎疫情的不利影响，紧盯目标、狠抓落实、围绕中心、尽职尽责，根据实际情况配合工作需要适时调整部门预算，不断推进党的建设，疫情防控，公共场所、学校托幼机构、医疗机构卫生监督工作和“以案促管”、“双随机一公开”等专项行动，有效保障了全区人民的生命安全。

主要存在问题。一是业务工作开展需要根据实际情况动态调整支出时间，并不能完全做到按时间进度比例支付；二是疫情原因造成突发性情况较多，部分业务开展无法具体预测，需要经常对预算支出进行调整。

下一步改进措施。一是强化对业务信息的理解整合，提高业

务开展预判性；二是需要更加积极对接业务开展对应单位，尽可能提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度项目绩效自评结果如下：

1. 业务用房经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目用于保障卫生监督工作开展；项目资金情况，118.70 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务用房经费					
主管部门	广州市番禺区卫生健康局		实施单位	广州市番禺区卫生监督所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	118.70	118.70	20	100%	20

	其中：财政拨款（市本级支出）	118.70		118.70				
	财政拨款（转移支付）	0.00		0.00				
	非财政拨款	0.00		0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。				完成			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	用水用电保障率	100%	100%	10	10		
	质量指标	后勤保障设施检测安全率	100%	100%	10	10		
	时效指标	物业管理服务效率	100%	100%	10	10		
	成本指标	水电费用支出保障率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益	办事群众满意度	90%以上	95%	10	10		
	经济效益	物业管理效果达到预期	100%	100%	10	10		

	可持续影响指标	确保办公场所持续使用	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总 分			100				

2. 业务工作经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，该项目用于保障卫生监督工作开展；项目资金情况，64.04 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费					
主管部门	广州市番禺区卫生健康局			实施单位	广州市番禺区卫生监督所	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分

	总额			64.04	64.04	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）			64.04	64.04			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。				完成			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	日常卫生监督完成率(%)	100%	100%	10	10		
	质量指标	违法案件查处结案率	95%	95%	10	10		
	时效指标	及时调查控制突发公共卫生事件	100%	100%	10	10		
	成本指标	资金使用专款专用	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益	办事群众满意度	90%以上	95%	10	10		

	经济效益	资金使用 专款专用	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	日常监督 检测完成 率	100%	100%	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%以上	95%	10	10	
总 分			100				

3. 信息化运行维护经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，该项目用于保障卫生监督信息系统维护，确保信息录入安全；项目资金情况，2 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化运行维护经费						
主管部门	广州市番禺区卫生健康局			实施单位	广州市番禺区卫生监督所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分	

	总额		2.00	2.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		2.00	2.00			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。				完成		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每个系统年报障次数	少于 12 次	6	10	10	
	质量指标	年内的信息系统运行稳定天数	350 天以上	360 天以上	10	10	
	时效指标	故障响应时间	故障响应时间少于 15 分钟，恢复时间少于 24 小时（节假日响应时间少于 30 分钟，恢	10 分钟内响应，12 小时内恢复（节假日响应时间少于 30 分钟，恢复时间少于 48 小时）	10	10	

			复时间少于 48 小时)				
	成本指标	预算执行率	91%	91%	10	10	
效益指标	社会效益	办事群众满意度	90%以上	95%	10	10	
	经济效益	系统稳定效果达到预期	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	确保卫生监督系统持续正常使用	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总 分			100				

4. 专用设备、材料购置经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，该项目用于卫生监督快速检测仪器购置工作开展；项目资金情况，8.2 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保卫生监督机构建设，确保数据检测准确性，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专用设备、材料购置经费						
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区卫生监督所	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	8.20	8.20	20	100%	20	
	其中：财政拨款（市本级支出）	8.20	8.20				
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00				
	非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	确保卫生监督机构建设，确保数据检测准确性，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。			完成			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	根据预算支出购置	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备验收通过率	100%	100%	10	10	

	时效指标	设备到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金实际支出率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	办事群众满意度	90%以上	95%	10	10	
	经济效益	快检效果达到预期	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	确保设备持续使用	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总 分			100				

5. 新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，该项目用于保障卫生监督工作开展；项目资金情况，12.80 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保卫生监督机构建设，有利于辖区内新冠肺炎疫情防控工作顺利开展，确保辖区人民生命健康安全，提高群众传染病防治、医疗机构及其执业人员的执业质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费					
主管部门	广州市番禺区卫生健康局			实施单位	广州市番禺区卫生监督所	
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

（万元）					成数		率		
	总额				12.80	12.80	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）				12.80	12.80			
	财政拨款（转移支付）				0.00	0.00			
	非财政拨款				0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容					目标实际完成情况			
	确保卫生监督机构建设，有利于辖区内新冠肺炎疫情防控工作顺利开展，确保辖区人民生命健康安全，提高群众传染病防治、医疗机构及其执业人员的执业质量。					完成			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	外出监督次数(%)	100%	100%	10	10			
	质量指标	违法案件查处结案率	95%	95%	10	10			
	时效指标	及时调查控制突发公共卫生事件	100%	100%	10	10			
	成本指标	资金使用专款专用	100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益	办事群众满意度	90%以上	95%	10	10			
	经济效益	资金使用专款专用	100%	100%	10	10			
	可持续影响指标	日常监督监测完成率	100%	100%	10	10			
	服务对象满	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10			

	意度						
总 分			100				

6. 培训经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，该项目用于保障卫生监督协管人员业务技能培训工作开展；项目资金情况，2.98 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保基层社区卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训经费					
主管部门	广州市番禺区卫生健康局			实施单位	广州市番禺区卫生监督所	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2.98	2.98	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	2.98	2.98			

	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	确保基层社区卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。				完成		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人员保障率	100%	100%	10	10	
	质量指标	培训质量满意率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
	成本指标	场地等费用支出保障率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	办事群众满意度	90%以上	95%	10	10	
	经济效益	培训效果达到预期	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	确保培训考试及格率	100%	100%	10	10	

	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总 分			100				

7. 公务员管理经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，该项目为公务员嘉奖资金；项目资金情况，0.75 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于对公务员年度嘉奖奖励资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公务员管理经费							
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区卫生监督所		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			0.75	0.75	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）			0.75	0.75			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	确保公务员年度嘉奖奖励资金按时发放				完成			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进	

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	奖励资金 足额下达	100%	100%	10	10	
	质量指标	奖励质量 满意率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用 效率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金支出 保障率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	办事群众 满意度	90%以上	95%	10	10	
	经济效益	奖励效果 达到预期	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	奖励带动 其他人员 积极性	100%	100%	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%以上	95%	10	10	
总 分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。