

2020年度

峯城区卫生计生执法大队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担预监审核及许可受理审查工作，负责对城乡规划、工矿企业、住宅建筑和公共建筑等新建、改建、扩建的建设项目预防性卫生监督审查。负责职责范围内卫生许可的受理、资料审查，并组织协调相关业务科室进行现场审查以及卫生许可证发放管理工作。负责各类健康相关产品广告内容的审查和健康相关产品的索证备案工作。

（二）全区学校、托幼机构、眼镜行业卫生监督管理的技术指导和监督管理工作；负责校园内传染病防治、生活饮用水卫生等综合监督执法工作。重点做好全区企业职业卫生、放射性同位素及射线装置监督管理工作的技术指导和监督管理工作；负责对职业中毒和危害事故、农药中毒、辐射事故的调查处理工作。负责被监督服务单位内其他的卫生监督执法以及中毒、危害事件的调查处理工作。

（三）全区公共场所卫生监督管理工作的技术指导和监督管理工作；负责重大公共场所环境危害事故的调查处理；负责全区重大活动、会议的卫生安全监督工作。重点做好全区一次性医疗卫生用品、消毒剂、消毒器械生产经营企业和生活饮用水、涉水产品的卫生监督管理工作；负责全区生活饮用水污染事故的调查处理工作，具体承担中央、省、市制定的消毒产品的抽检任务。负责被监督服务单位内其他的卫生监督执法以及中毒、危害事件的调查处理工作。

（四）全区医疗机构、采供血机构卫生监督工作的技术指导和监督管理工作；负责医疗市场的整顿和非法行医的查处工作。负责全区传染病卫生监督管理，负责医疗卫生单位的传染病监督、消毒监督管理、放射卫生、污水、污物处理情况的卫生监督；负责医疗机构预防性生物制品采购供应的监督管理工作。负责对母婴保健机构、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，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。负责被监督服务单位内其他的卫生监督执法以及中毒、危害事件的调查处理工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：卫生监督1室、卫生监督2室、卫生监督3室、法制稽查室、办公室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：峰城区卫生计生执法大队

金额单位：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	442.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	451.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	442.39	本年支出合计	58	451.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	451.75	总计	62	451.75

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表

单位：峯城区卫生计生执法大队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		442.39	442.39					
210	卫生健康支出	442.39	442.39					
21004	公共卫生	442.39	442.39					
2100402	卫生监督机构	442.39	442.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：峯城区卫生计生执法大队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		451.75	442.39	9.36			
210	卫生健康支出	451.75	442.39	9.36			
21004	公共卫生	451.75	442.39	9.36			
2100402	卫生监督机构	451.75	442.39	9.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：峯城区卫生计生执法大队

金额单位：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	442.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	451.75	451.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	442.39	本年支出合计	59	451.75	451.75		
年初财政拨款结转和结余	28	9.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	451.75	总计	64	451.75	451.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：峯城区卫生计生执法大队

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
栏次		1	2	3
合计		451.75	442.39	9.36
210	卫生健康支出	451.75	442.39	9.36
21004	公共卫生	451.75	442.39	9.36
2100402	卫生监督机构	451.75	442.39	9.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：峯城区卫生计生执法大队

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.60	302	商品和服务支出	24.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.28	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.00	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费	2.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.08	30207	邮电费	6.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	3.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		417.39	公用经费合计					25.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：峯城区卫生计生执法大队

金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 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	9	10	11	12

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：峯城区卫生计生执法大队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：峰城区卫生计生执法大队

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
栏次		1	2	3
合计				

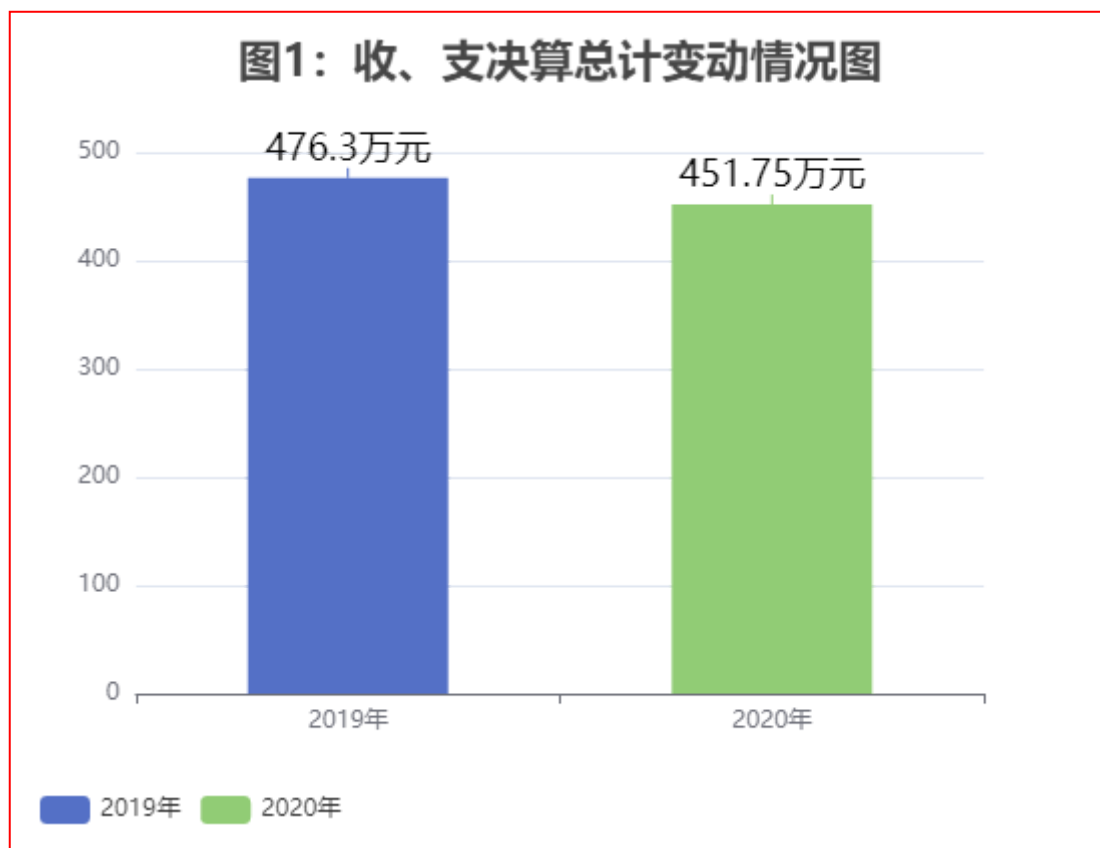
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计451.75万元。与2019年度相比，收、支总计各减少24.55万元，下降5.15%。主要是人员调整工资及社保金单位部分减少，项目资金减少。

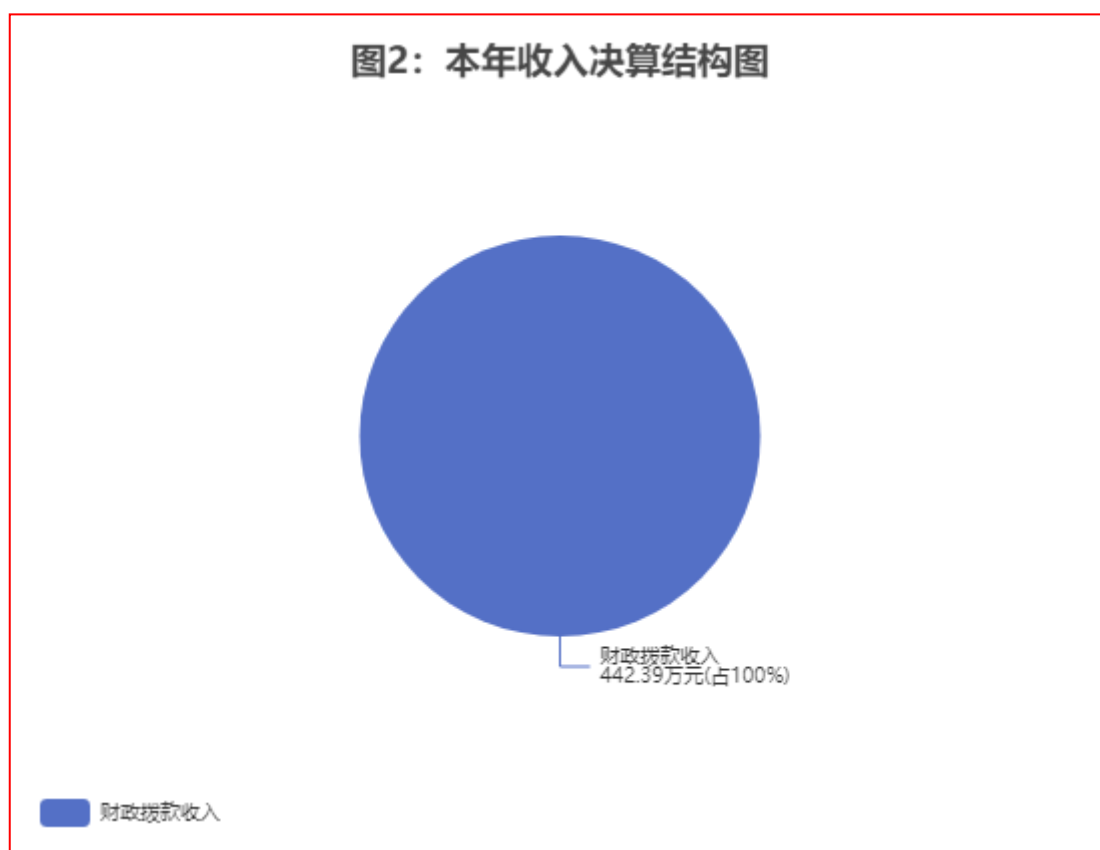


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计442.39万元，其中：财政拨款收入442.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入442.39万元。与2019年度相比，减少25.43万元，下降5.44%。主要是人员调整工资及社保金单位部分减少，项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比，减少1.2万元，下降100%。主要是2020年无委托业务费。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

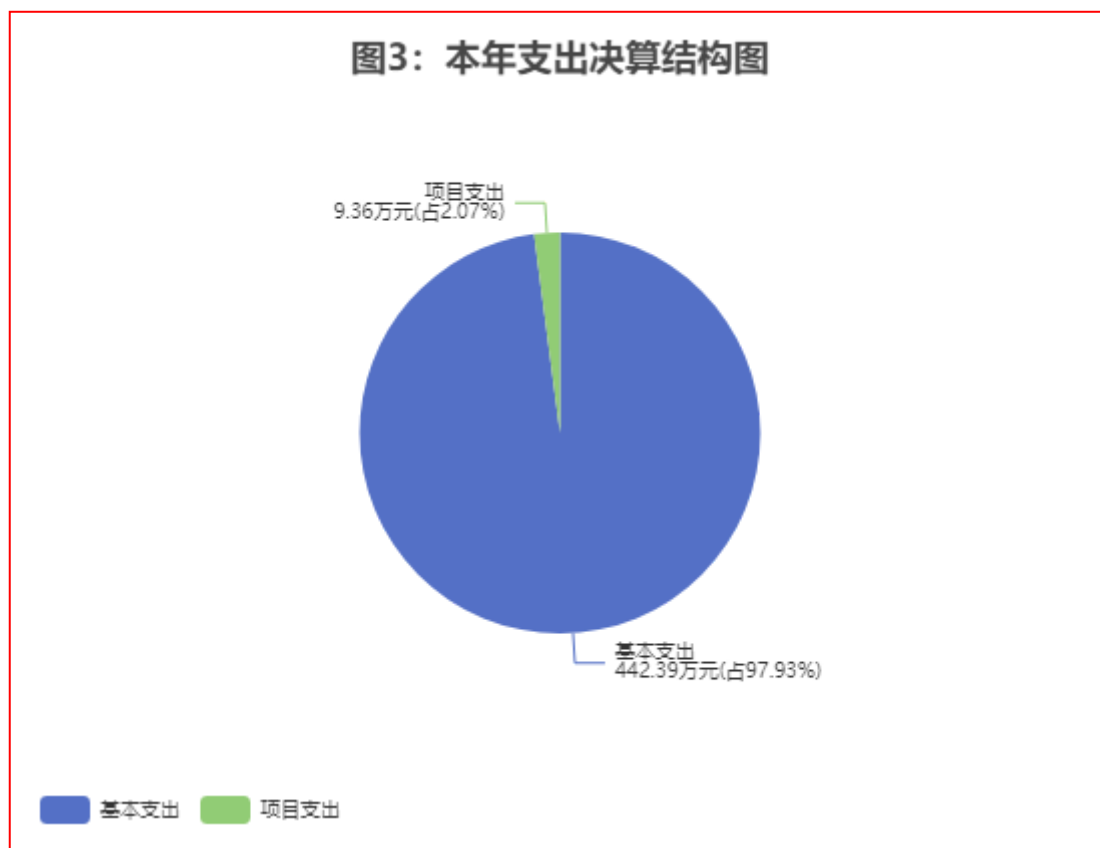
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计451.75万元，其中：基本支出442.39万元，占97.93%；项目支出9.36万元，占2.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出442.39万元。与2019年度相比，减少15.87万元，下降3.46%。主要是人员调整工资及社保金单位部分支出减少。

2、项目支出9.36万元。与2019年度相比，增加0.68万元，增长7.83%。主要是业务范围加大支出增加。

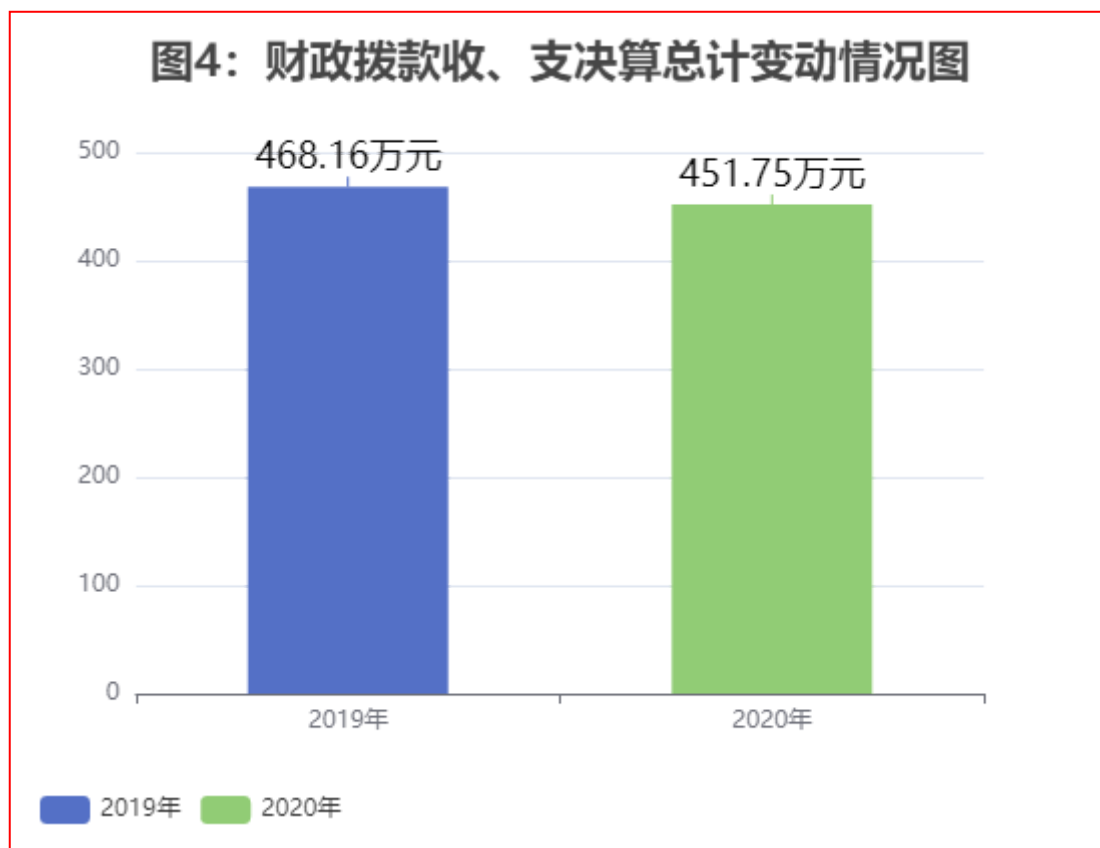
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计451.75万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.41万元，下降3.51%。主要是人员调整工资及社保金单位部分支出减少。

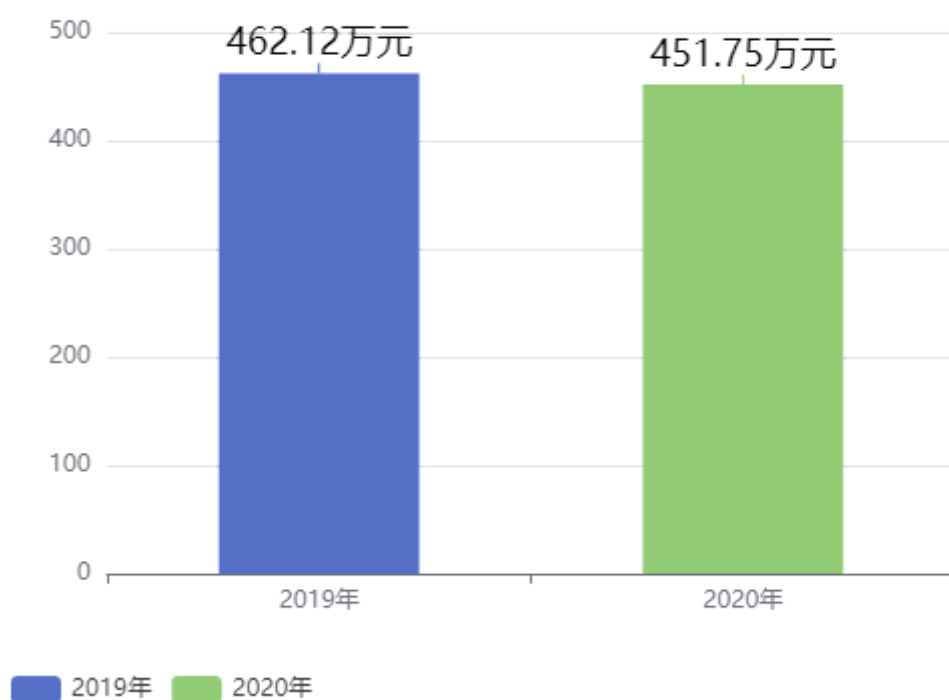


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出451.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.37万元，下降2.24%。主要是人员调整工资及社保金单位部分支出减少。

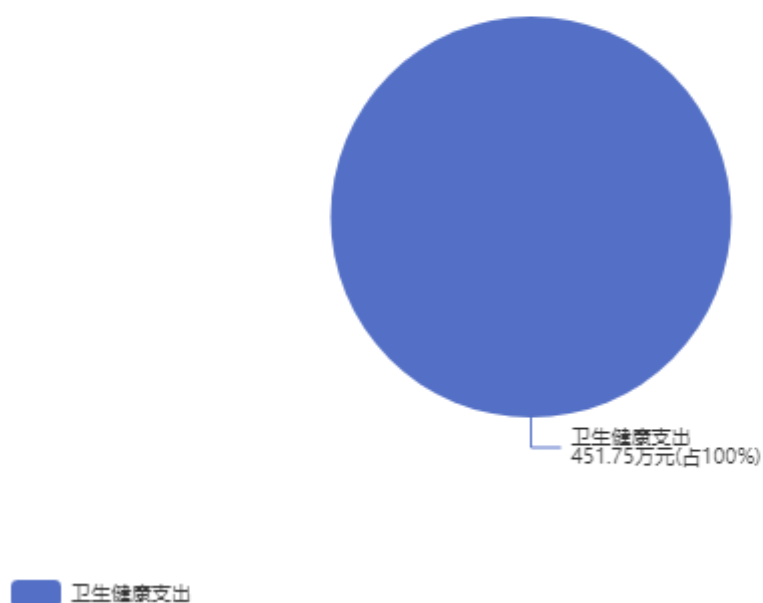
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出451.75万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出451.75万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.75万元，支出决算为451.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为451.75万元，支出决算为451.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算442.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费417.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金9.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况较好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:峰城区卫生健康综合行政执法大队

[illegible]

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基本养老保险缴费						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	[193003] 峰城区卫生健康综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			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	7.89	7.89	7.89	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	7.89	7.89	7.89	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					及时补交社保金，稳定职工队伍。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	补交养老保险金人数	3人	3人	20	20	
		时效指标	补交养老保险金及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	为职工应额补交养老保险金	是	是	15	15	
		成本指标	补交养老保险金经费	7.89万元	7.89万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障职工享受养老保险待遇	是	是	10	10	
		可持续影响	保障职工权益，老有所养	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	补交养老保险金职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财务软件购置费						
主管部门及代码		[193] 枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	[193003] 峰城区卫生健康综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			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	1	0.4	0.4	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1	0.4	0.4	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财务软件购置费				规范财务管理，提高财务工作效率，快捷提供财务信息。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	购买安装用友财务软件	1套	1套	20	20	
		时效指标	2月安装使用	及时	及时	15	15	
		质量指标	满足会计工作需要	满足	满足	15	15	
		成本指标	购买软件成本	0.4万元	0.4万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	转变财务管理方式使财务走向科学化规范化和标准化	明显转变	明显转变	10	9	
		可持续影响	规范会计制度执行、减少工作量	规范	规范	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	财务人员满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	97	