

# 西安市长安区卫生计生综合监督所 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

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。

主要职能;依法对公共场所、医疗卫生机构、职业卫生、生活饮用水、学校卫生等进行监督检查,及时处理其违法违规行为,收集相关卫生监督信息并按时核实上报。

### （二）内设机构。

设有医政稽查、水质稽查、公共场所稽查、学校稽查、职业卫生、行政、人事、后勤、信息、党建等 12 个科室。

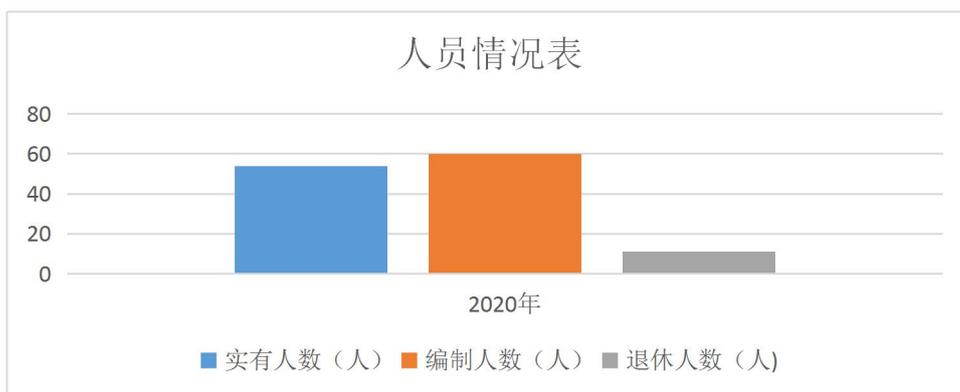
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年部门决算编制范围的单位共一个。

序号	单位名称
1	西安市长安区卫生计生综合监督所

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 60 人,其中行政编制 0 人、事业编制 54 人;实有人员 54 人,其中行政 0 人、事业 54 人,单位管理的离退休人员 11 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		
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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安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	1006.11	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	59.65	8. 社会保障和就业支出	83.45
		9. 卫生健康支出	905.59
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	81.14
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1065.75	<b>本年支出合计</b>	1070.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.17	年末结转和结余	6.75
<b>收入总计</b>	1076.93	<b>支出总计</b>	1076.93

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区卫生计生综合监督所

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		1,065.75	1,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.65
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.72	82.72	0.00	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	56.18	56.18	0.00	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	901.17	841.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.65
21004	公共卫生	885.70	826.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.65
2100402	卫生监督机构	863.87	804.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.65
2100408	基本公共卫生服务	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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： 西安市长安区卫生计生综合监督所

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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						
<b>合计</b>		1,070.17	776.98	293.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	82.72	82.72	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	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	905.59	612.39	293.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	890.12	596.92	293.19	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	868.26	596.92	271.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：西安市长安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	1,006.11	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	83.45	83.45	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	851.26	851.26	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	81.14	81.14	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安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	1006.11	本年支出合计	1015.85	1015.85		
年初财政拨款 结转和结余	11.17	年末财政拨款 结转和结余	1.43	1.43		
一般公共预算 财政拨款	11.17					
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	1017.28	支出总计	1017.28			

注：本表反映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：西安市长安区卫生计生综合监督所

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		
<b>合计</b>		1,015.85	776.98	772.99	3.99	238.87	
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45	83.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	851.26	612.39	608.40	3.99	238.87	
21004	公共卫生	835.79	596.92	592.93	3.99	238.87	
2100402	卫生监督机构	813.93	596.92	592.93	3.99	217.01	
2100408	基本公共卫生服务	16.71	0.00	0.00	0.00	16.71	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	81.14	81.14	81.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	81.14	81.14	81.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	81.14	81.14	81.14	0.00	0.00	

注：本表反映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：西安市长安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		776.98	772.99	3.99	
301	工资福利支出	738.15	738.15	0.00	
30101	基本工资	345.04	345.04	0.00	
30102	津贴补贴	0.23	0.23	0.00	
30107	绩效工资	199.25	199.25	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	56.18	56.18	0.00	
30109	职业年金缴费	26.54	26.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.14	16.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	81.14	81.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.57	13.57	0.00	
302	商品和服务支出	3.99	0.00	3.99	
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99	
303	对个人和家庭的补助	34.84	34.84	0.00	
30305	生活补助	32.44	32.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.40	2.40	0.00	

注：本表反映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：西安市长安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	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00
决算数	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	2.50

注：本表反映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。

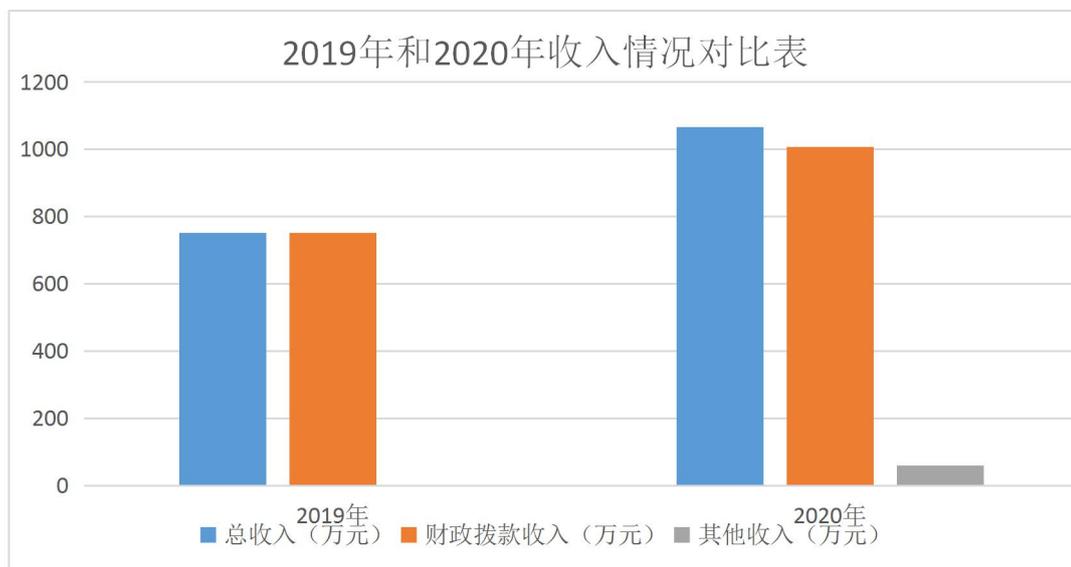




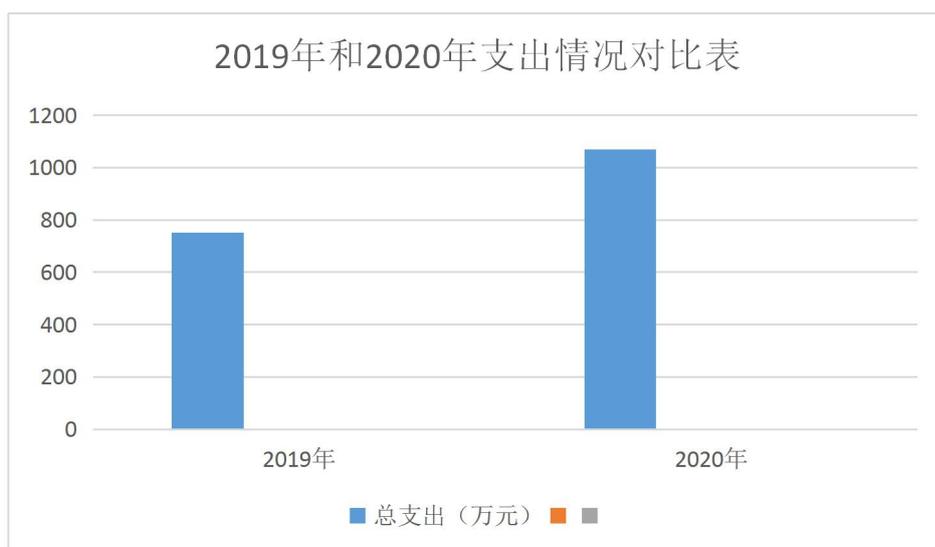
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 收入 1065.75 万元，其中，财政拨款收入 1006.11 万元，其他收入 59.65 万元，与上年相比总收入增加 315.22 万元，财政拨款收入增加 255.58 万元，其他收入增加 59.65 万元。总收入增加了疫情防控资金，人员调资及社会保障收入增加。

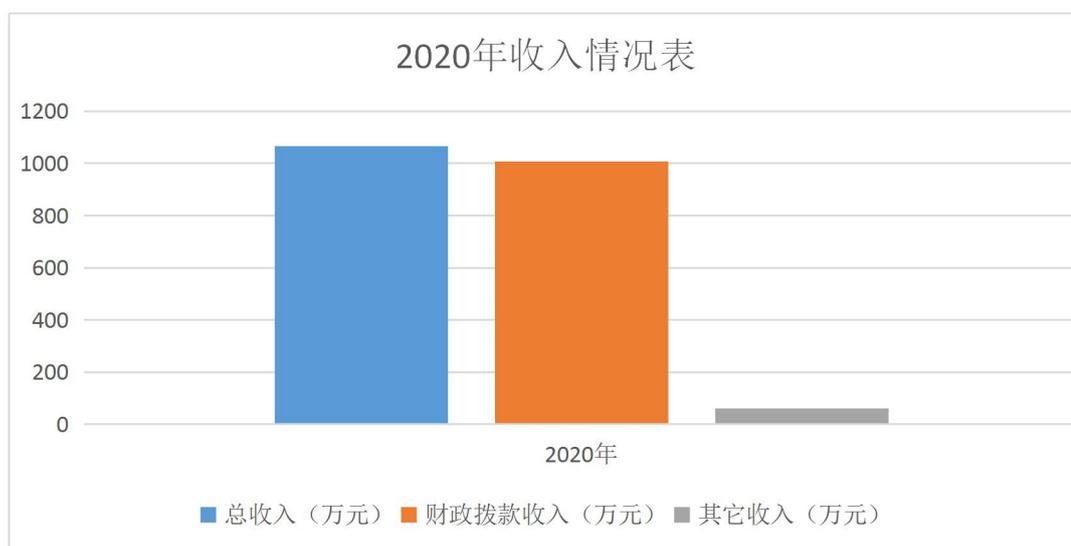


2020 年支出 1070.17 万元，其中卫生健康支出 905.59 万元，社会保障和就业支出 83.45 万元，住房保障支出 81.14 万元，与上年相比总支出增加 319.64 万元。总支出增加了疫情防控费用和人员费用。



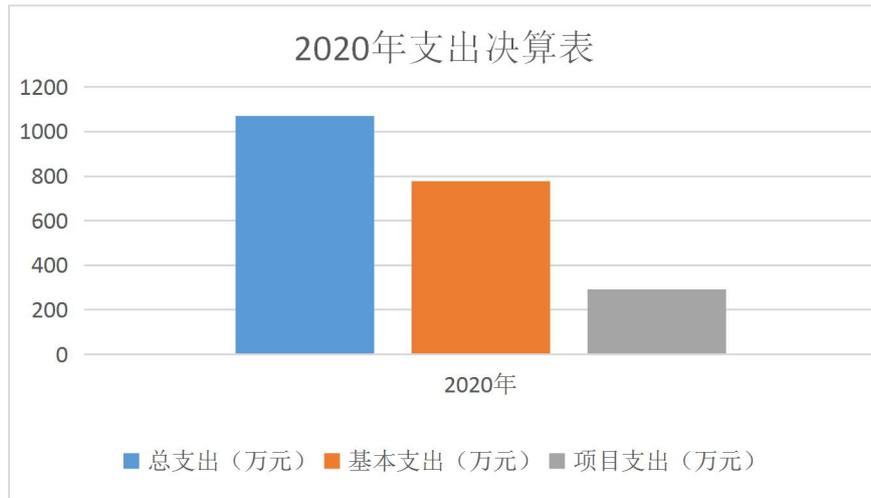
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计1065.75万元,其中:财政拨款收入1006.11万元,占94.40%;其他收入59.65万元,占5.60%。



## 三、支出决算情况说明

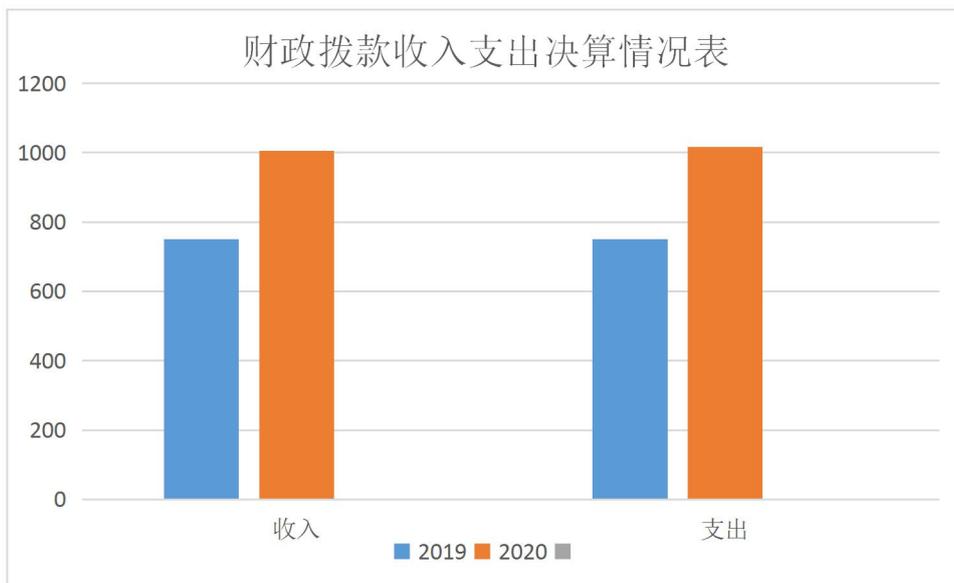
2020年支出合计1070.17万元,其中:基本支出776.98万元,占72.60%;项目支出293.19万元,占27.39%。



#### 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1006.11万元，比上年增加255.58万元，2020年人员工资进行调资，人员经费补助收入增加；疫情防控资金增加；增加了基本公共卫生补助收入。

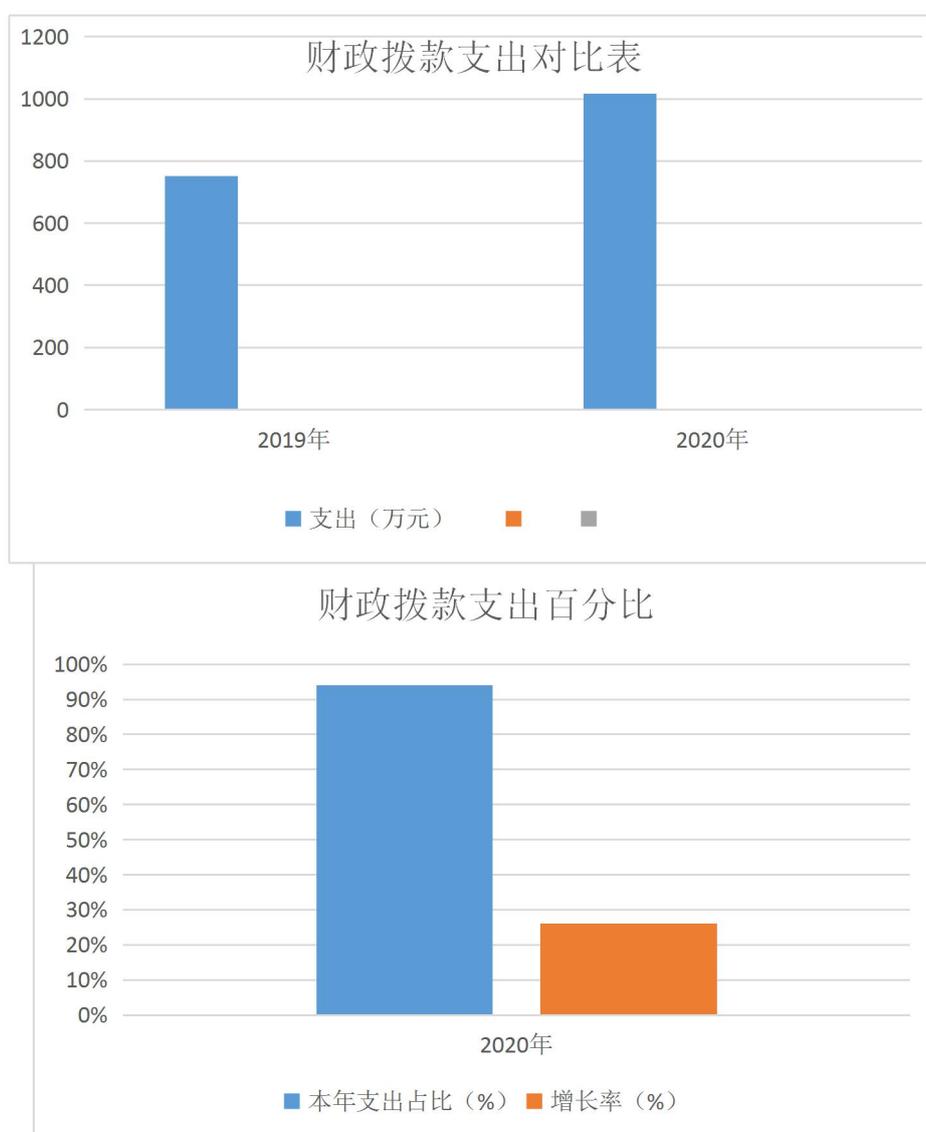
2020年财政拨款支出1015.85万元，比上年增加265.32万元，2020年人员工资进行调资，人员经费支出增加；疫情防控等项目支出增加。



## 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。

2020年财政拨款支出1015.85万元，占本年支出总额的94%。与上年相比财政拨款支出增加265.32万元，增长26%，主要原因是2020年人员工资进行调资，人员支出增加；疫情防控等项目支出增加。



(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 1015.85 万元，支出决算为 1015.85 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

预算为 56.18 万元，决算为 56.18 万元，完成预算的 97.64%。  
决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

预算为 26.54 万元，决算为 26.54 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）

预算为 0.73 万元，决算为 0.73 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

预算为 813.93 万元，决算为 813.93 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算为 16.71 万元，决算为 16.71 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 5.0 万元，决算为 5.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 81.14 万元，支出决算为 81.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 776.98 万元，包括：人员经费支出 772.99 万元和公用经费支出 3.99 万元。具体分类如下：

人员经费 772.99 万元，主要包括基本工资 345.04 万元，津贴补贴 0.23 万元，绩效工资 199.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.18 万元，职业年金缴费 26.54 万元，职工基本医疗保险缴费 16.14 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房

公积金 81.14 万元，其他工资福利支出 13.57 万元，生活补助 32.44 万元，其他对个人和家庭的补助 2.4 万元。

公用经费 3.99 万元，主要包括是工会经费 3.99 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 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。较上年减少 0.1 万元，主要原因是节约开支。

（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 3.30 万元，占 100.00%具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

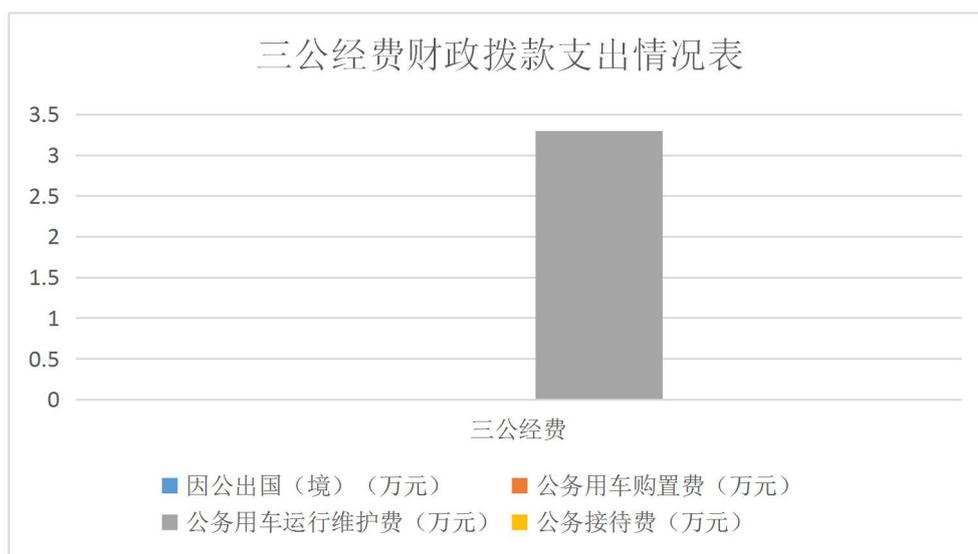
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少0.10万元，主要原因是节约开支。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为2.5万元，决算数比预算数增加2.5万元，主要是2020年疫情原因培训增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.0万元，支出决算为0.0万元。

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

本部门属于事业单位2020年无机关运行经费支出。

## 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，本单位共有车辆 12 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 12 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 233.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.84%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2020 年卫生监督机构补助、2020 年基本公共卫生服务补助 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 卫生监督机构项目绩效自评综述：项目全年预算数 217.01 万元，执行数 217.01 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我所卫生监督机构项目资金主要用于公共场所、医疗卫生机构、职业卫生、生活饮用水、学校卫生等宣传培训督导检查。今年圆满完成了各项任务。发现的问题及原因：人力配置不足，个别单位、个别从业户卫生法律法规意识不强，卫生知识欠缺。下一步改进措施：配备相关专业人员，加强督导检查，落实问题整改，加大卫生法律法规知识宣传，提高卫生知识普及率。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数16.71万元，执行数16.71万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我所严格按照卫健局制定的各项目实施方案和《国家基本公共卫生服务规范》要求，强化责任，狠抓落实，有序推进基本公共卫生服务工作，2020年圆满完成基本公共卫生服务工作。发现的问题及原因：人员业务水平有待提高、信息系统有待完善。下一步改进措施：加强业务培训提高职工自身素质。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		基本公共卫生服务				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区卫生计生综合监督所	
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:	16.71	16.71		100%
		其中: 财政资金	16.71	16.71		100%
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基本公共卫生服务			完成全年基本公共卫生服务		
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	检查督导次数、抽检户数	156户、2次	156户、2次	
		质量指标	检查督导率、抽检率	85%	85%	
		时效指标	全年	2020年1月-12月	已完成	
		成本指标	16.71万元	16.71万元	16.71万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全区人民群众健康率	90%	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	提高全区人民群众满意度	逐步提高	逐步提高	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		卫生监督机构				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区卫生计生综合监督所	
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:	217.01	217.01	100%	
		其中: 财政资金	217.01	217.01	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依法对公共场所、医疗卫生机构、职业卫生、生活饮用水、学校卫生等进行监督检查, 及时处理其违法违规行为, 提高人民群众身体健康。			依法对公共场所、医疗卫生机构、职业卫生、生活饮用水、学校卫生等进行监督检查, 及时处理其违法违规行为, 提高人民群众身体健康。		
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	监督检查户数、培训次数	2089户、2次	2089户、2次	
		质量指标	监督检查覆盖率	95%	95%	
		时效指标	全年	2020年1月-12月	已完成	
		成本指标	217.01万元	217.01万元	217.01万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全区人民群众健康水平	90%	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	提高全区人民群众满意度	逐步提高	逐步提高	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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 97 分。部门整体支出全年预算数 1070.17 万元，执行数 1070.17 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：依法对公共场所、医疗卫生机构、职业卫生、生活饮用水、学校卫生等进行监督检查，及时处理其违法违规行为，收集相关卫生监督信息并按时核实上报。下一步改进措施：全面提升公共卫生服务质量，提高业务水平。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市长安区卫生计生综合监督所

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				依法对公共场所、医疗卫生机构、职业卫生、生活饮用水、学校卫生等进行监督检查, 及时处理其违法违规行为, 收集相关卫生监督信息并按时核报。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出1070.17万元, 社会保障和就业支出83.45万元, 卫生健康支出905.59万元, 住房保障支出81.14万元							
(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	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	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 =1070.17/1070.17*100%=100%	1070.17万元	1070.17万元	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增加、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。	无			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。	半年支出进度=上半年实际支出530万元/1070.71*100%=49%; 前三季度支出进度=802万元/1070.71*100%=75%	530	530	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。					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。	实际支出数3.3万元/3.3万元*100%=100%	3.3万元	3.3万元	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。				4		
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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40						40		
		项目效益 (20分)	20						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。