

# 西安市临潼区卫生计生综合监督所 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

西安市临潼区卫生计生综合监督所是受临潼区卫计局委托的行政执法单位，属于全额事业单位。主要承担临潼城区及 23 个街道办事处 70 余万人口的公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医政卫生和放射卫生及计划生育中医卫生的监督管理任务。承担着《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国中医药法》等卫生法律，《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《尘肺病防治条例》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《放射诊疗管理规定》等法律法规的贯彻执行。

### （二）内设机构

本单位决算构成主要包含 1 个事业单位，即西安市临潼区卫生计生综合监督所。本单位内设科室主要包括：办公室、党务办公室、财务科、公共场所监督科、学校卫生科、医政监督一科、医政监督二科、计划生育中医监督科、职业卫生科、稽查科。

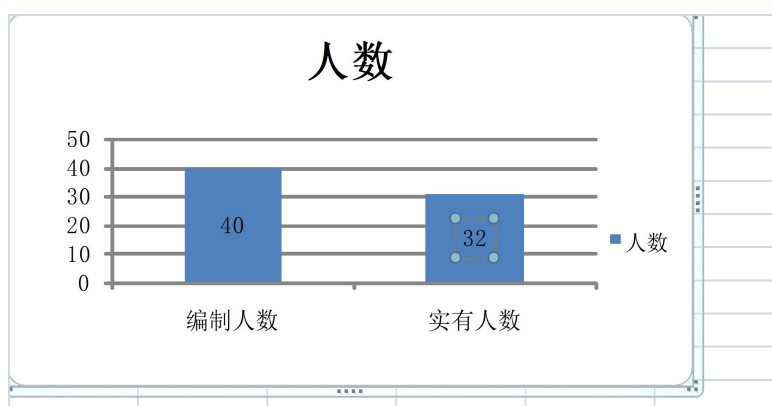
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区卫生计生综合监督所

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 32 人，其中事业 32 人。单位管理的离退休人员 17 人。



本单位人员构成列表图

## 第二部分 2019 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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼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	412.88	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		8、社会保障和就业支出	34.99
		9、卫生健康支出	377.88
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	412.88	本年支出合计	412.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	412.88	支出总计	412.88

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

编制部门：西安市临潼区卫生计生综合监督所

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		412.88	412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	34.99	34.99	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	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	377.88	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	369.07	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督 机构	360.42	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共 卫生专项	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共 卫生支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	8.81	8.81	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：西安市临潼区卫生计生综合监督所

金额单位：万元

项目		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		412.88	404.23	8.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.99	34.99	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	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.88	369.23	8.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	369.07	360.42	8.65	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	360.42	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	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：西安市临潼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
1、一般公共预算财政拨款	412.88	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00
		9、卫生健康支出	377.88	377.88	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	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：西安市临潼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
本年收入合计	412.88	本年支出合计	412.88	412.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	412.88	支出总计	412.88	412.88	0.00

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：西安市临潼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		
合计		412.88	404.23	382.32	21.91	8.65	
208	社会保障和就业 支出	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	377.88	369.23	347.32	21.91	8.65	
21004	公共卫生	369.07	360.42	338.51	21.91	8.65	
2100402	卫生监督机构	360.42	360.42	338.51	21.91	0.00	
2100409	重大公共卫生专 项	6.96	0.00	0.00	0.00	6.96	
2100499	其他公共卫生支 出	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	
21011	行政事业单位医 疗	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	8.81	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：西安市临潼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		404.23	382.32	21.91	
301	工资福利支出	382.31	382.32	0.00	
30101	基本工资	242.51	242.51	0.00	
30107	绩效工资	96.00	96.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	0.00	
302	商品和服务支出	21.91	0.00	21.91	
30201	办公费	2.93	0.00	2.93	
30207	邮电费	2.35	0.00	2.35	
30211	差旅费	2.69	0.00	2.69	
30213	维修(护)费	1.32	0.00	1.32	
30216	培训费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	5.16	0.00	5.16	
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30	
30229	福利费	2.05	0.00	2.05	
30231	公务用车运行维护费	0.66	0.00	0.66	
30299	其他商品和服务支出	3.43	0.00	3.43	

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：西安市临潼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		
预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.02
决算数	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.02

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区卫生计生综合监督所

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							

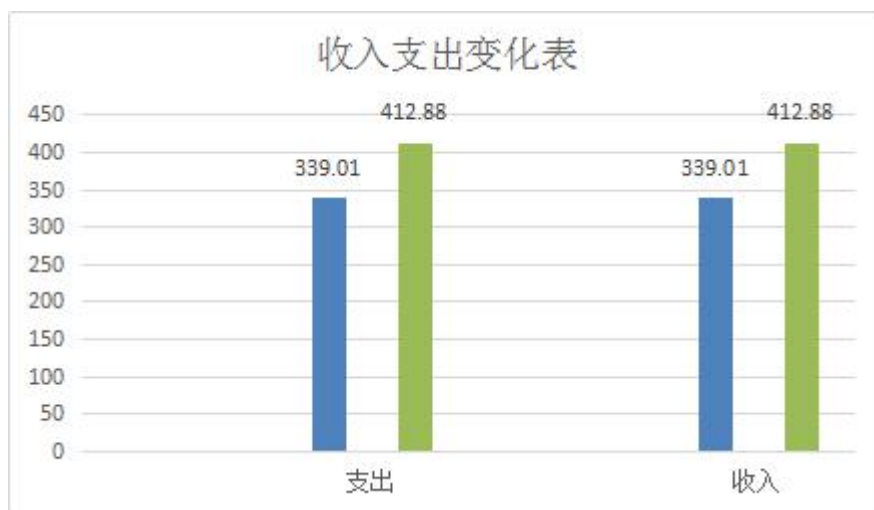
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1.2019 年收入总计均为 412.88 万元,比上年增长 73.87 万元,增长原因为 2019 年人员经费和公用经费增加。

2.2019 年支出总计均为 412.88 万元,比上年增长 73.87 万元,增长原因为 2019 年人员经费和公用经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 412.88 万元,其中:财政拨款收入 412.88 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

2019 年度支出合计 412.88 万元,其中:基本支出 404.23 万元,占 97.90%;项目支出 8.65 万元,占 2.10%;经营支出 0 万元,占 0%。

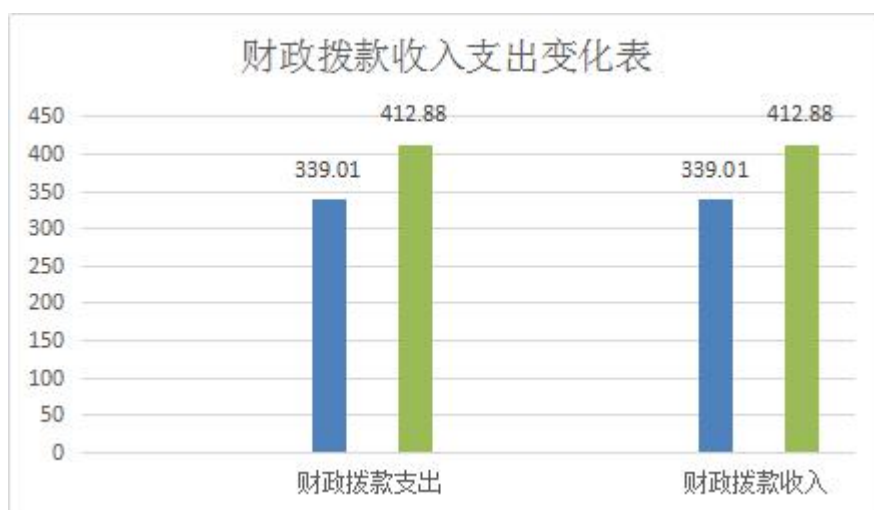


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年财政拨款收入总计均为 412.88 万元,比上年增长 73.87 万元,增长原因为 2019 年人员经费和公用经费增加。

2. 2019 年财政拨款支出总计均为 412.88 万元,比上年增长 73.87 万元,增长原因为 2019 年人员经费和公用经费

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。

2019 年度财政拨款支出 412.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.87 万元，增长 21.79%，主要原因是 2019 年人员经费和公用经费增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

示例：2019 年度财政拨款支出年初预算为 287.55 万元，支出决算为 412.88 万元，完成年初预算的 143.59%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 40.15 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是养老征缴比例降低。

**2. 卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算为 235.40 万元，支出决算为 360.42 万元，完成年初预算的 153.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年人员经费和公用经费增加。

**3. 卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）重大公共卫生专项（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级下达，年初无法预算。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）其它公共卫生专项（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级下达，年初无法预算。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初区财政统一未做医保预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.23 万元，包括：人员经费支出 382.32 万元和公用经费支出 21.91 万元。

人员经费 382.32 万元，主要包括基本工资 242.51 万元，绩效工资 96.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.99 万元，职工基本医疗保险缴费 8.81 万元。

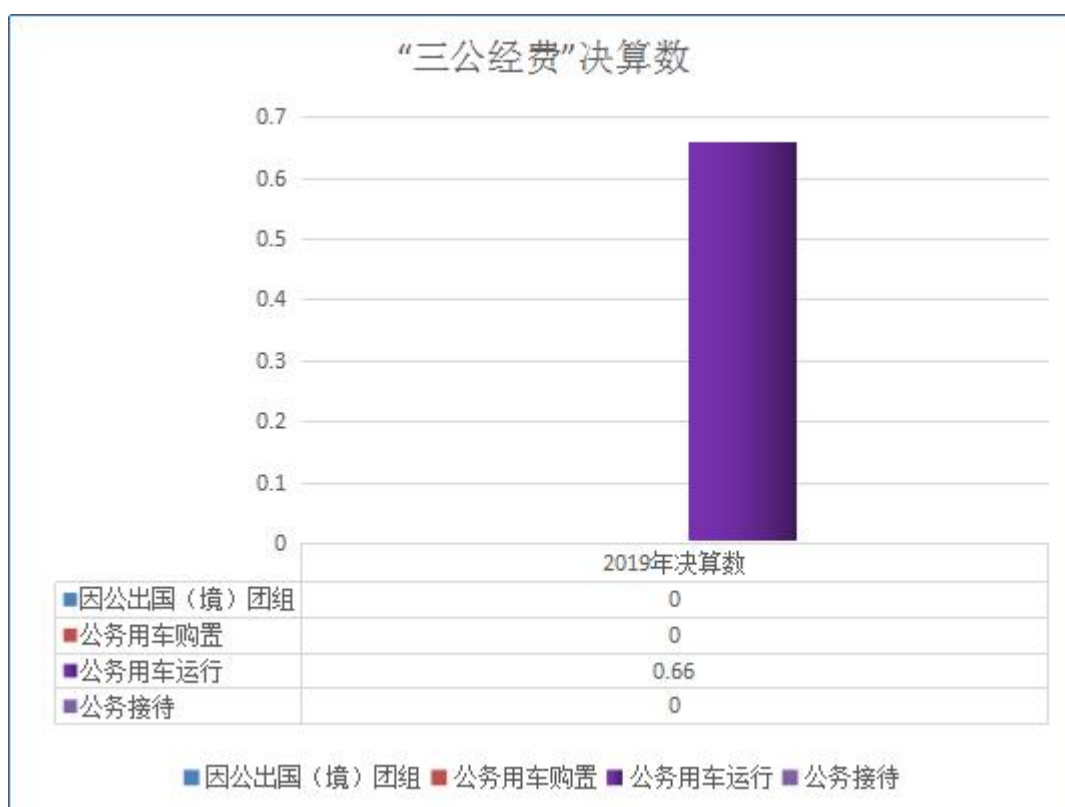
公用经费 21.91 万元，主要包括办公费 2.93 万元，邮电费 2.35 万元，差旅费 2.69 万元，维修（护）费 1.32 万元，培训费 0.02 万元，劳务费 5.16 万元，工会经费 1.30 万元，福利费 2.05 万元，公务用车运行维护费 0.66 万元，其他商品和服务支出 3.43 万元。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 44%。决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.66 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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，主要原因是无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 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，主要原因是无公务用车购置费用。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是压减公务用车经费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 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，主要原因是无公务接待费。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是预算与决算持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费。

## **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。

## 十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 412.88 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 国抽双随机检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 6.96 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019.01-2019.12 共抽检公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治 123 家，总合计 6.96 万元，抽检完成率 100%，抽检合格率  $\geq 90\%$ 。

通过项目实施使辖区群众卫生健康得到保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 打非专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.69 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019.01-2019.12 打击非法行医举报奖励 23 家，发放打击非法行医宣传资料 260 家，宣传率 92.86%，成本共计 1.69 万元。

通过项目实施使辖区群众卫生健康得到保障。

发现的问题及原因：宣传力度不够，人员不足。

下一步改进措施：加大宣传力度，增加人员和经费支出。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 412.88 万元，执行数 412.88 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成 530 户合法医疗卫生单位的日常卫生监督工作；全区集中式供水及二次供水单位 180 余户以及 145 户农村小型集中式供水单位；全区 182 所学校及 140 户托幼机构，其中属于国家信息系统网报及重点监管单位 47 所（其中大学 5 所，高中 9 所，初中 21 所，小学 11 所）；全区公共场所单位 240 余户的日常监督工作。

主要工作绩效是：使辖区群众卫生健康得到保障。



发现的问题及原因：工作职能加大、专业人员缺乏、人员老龄化，方式单一、没有创新思维。主要原因还是人员缺乏、职工工作强度过大，缺少激励机制和卫生监督员配备不足。

下一步改进措施：加大卫生监督人员专业技术的培训和配备，提高业务工作能力；增加专业技术人员数量，提升整体业务水平；完善奖惩制度，激励工作人员积极性。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			国抽双随机检测费				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区卫生计生综合监	
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：	0	6.96		100%
			其中：市级财政资金		1.6		
			区县财政资金		5.36		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	0万元				6.96万元		
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	公共场所		69户	69户	
			生活饮用水		5户	5户	
			职业卫生		1户	1户	
			放射卫生		9户	9户	
			学校卫生		5户	5户	
			医疗卫生		18户	18户	
			传染病防治		16户	16户	
		质量指标	抽检完成率		100%	100%	
			抽检合格率		≥90 %	≥90 %	
		时效指标	开始时间		2019. 01	2019. 01	
			结束时间		2019. 12	2019. 12	
		成本指标	公共场所		4.02万元	4.02万元	
			生活饮用水		0.8万元	0.8万元	
			职业卫生		0.03万元	0.03万元	
			放射卫生		0.56万元	0.56万元	
			学校卫生		0.27万元	0.27万元	
			医疗卫生		0.3万元	0.3万元	
	传染病防治		0.98万元	0.98万元			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益	指标1: 使辖区群众卫生健康得到保障		≥95 %	≥95 %	
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续影 响指标	指标1:				
		指标2:					
	满意	服务对象	经营户满意度		≥95 %	≥95 %	

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		打非专项经费					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼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：		1.69			
		其中：市级财政资金		1.69			
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				1.69万元			
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	打击非法行医举报奖励		25家	23家	宣传力度不够，加大宣传力度
			打击非法行医宣传		280家	260家	宣传力度不够，加大宣传力度
		质量指标	宣传率		≥95%	92.86%	宣传力度不够，加大宣传力度
			时效指标	开始时间		2019.01	2019.01
		结束时间		2019.12	2019.12		
		成本指标	打击非法行医举报奖励		0.7万元	0.69万元	宣传力度不够，加大宣传力度
	打击非法行医宣传		1万元	1万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：使辖区群众卫生健康得到保障		≥95%	≥95%	
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
	可持续影响指标	指标1：					
指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指	经营户满意度		≥95%	≥95%		
		辖区群众满意度		≥95%	≥95%		
说明		无					
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区卫生计生综合监督所

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担临潼城区及23个街道办事处70余万人口的公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医政卫生和放射卫生及计划生育中医卫生的监督管理任务						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度支出合计412. 88万元, 其中: 基本支出404. 23万元, 项目支出8. 65万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					国抽双随机和打击非法行医						
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%=412. 88 /287. 55*100 %=143. 59%	287. 55	412. 88	10		指标与项目相关, 指标值可获取, 设置合理。
		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。	预算调整率= (预算调整数/ 预算数) × 100%	未涉及	未涉及	5		

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）	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%=412.88/287.55*100%=143.59%	287.55	412.88	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。	无其他收入	未涉及	未涉及	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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×	1.5	0.66	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。				5		

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
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。				3		
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。	$40 * (75\% + 25\% * 80\%) = 38$			38		
		项目效益（20分）	20			$(75\% + 25\% * 80\%) = 19$			19		

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 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，主要原因是无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。