

西安市临潼区卫生计生综合监督所

2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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、消毒产品科。

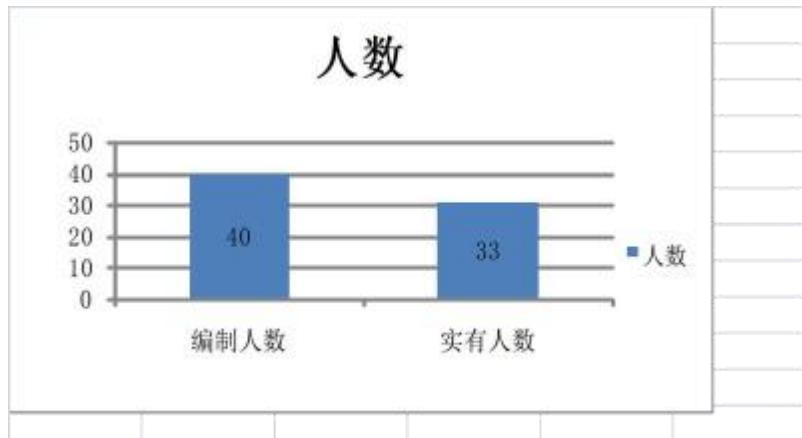
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

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

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
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	494.27	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		5.教育支出	
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		8.社会保障和就业支出	39.52
		9.卫生健康支出	430.34
		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	24.41
		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	494.27	本年支出合计	494.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	494.27	支出总计	494.27

注：本表反映部门本年度的总收入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

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	494.27	494.27						
208	社会保障和就业支出	39.52	39.52						
20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.52	39.52						
210	卫生健康支出	430.34	430.34						
21004	公共卫生	412.62	412.62						
2100402	卫生监督机构	404.73	404.73						
2100409	重大公共卫生服务	7.89	7.89						
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72						
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72						
221	住房保障支出	24.41	24.41						
22102	住房改革支出	24.41	24.41						
2210201	住房公积金	24.41	24.41						

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		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	494.27	448.39	45.88			
208	社会保障和就业支出	39.52	39.52				
20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.52	39.52				
210	卫生健康支出	430.34	384.46	45.88			
21004	公共卫生	412.62	366.74	45.88			
2100402	卫生监督机构	404.73	366.74	37.99			
2100409	重大公共卫生服务	7.89		7.89			
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72				
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72				
221	住房保障支出	24.41	24.41				
22102	住房改革支出	24.41	24.41				
2210201	住房公积金	24.41	24.41				

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	494.27	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				
		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	39.52	39.52		
		9.卫生健康支出	430.34	430.34		
		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	24.41	24.41		
		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	494.27	本年支出合计	494.27	494.27		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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	国有资本经营预算财政拨款
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	494.27	支出总计	494.27	494.27		

注：本表反映部门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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	494.27	448.39	45.88
208	社会保障和就业支出	39.52	39.52	
20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	
210	卫生健康支出	430.34	384.46	45.88
21004	公共卫生	412.62	366.74	45.88
2100402	卫生监督机构	404.73	366.74	37.99
2100409	重大公共卫生服务	7.89		7.89
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	
221	住房保障支出	24.41	24.41	
22102	住房改革支出	24.41	24.41	
2210201	住房公积金	24.41	24.41	

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

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			438.37	公用经费合计	
301	工资福利支出	438.37	302	商品和服务支出	10.02
30101	基本工资	130.80	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	1.59
30107	绩效工资	201.34	30206	电费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30211	差旅费	0.98
30112	其他社会保障缴费	0.22	30213	维修(护)费	0.59
30113	住房公积金	24.41	30228	工会经费	1.00
			30229	福利费	1.68
			30231	公务用车运行维护费	0.28
			30299	其他商品和服务支出	1.76

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	2.96			2.96		2.96		

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。

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区卫生计生综合监督所

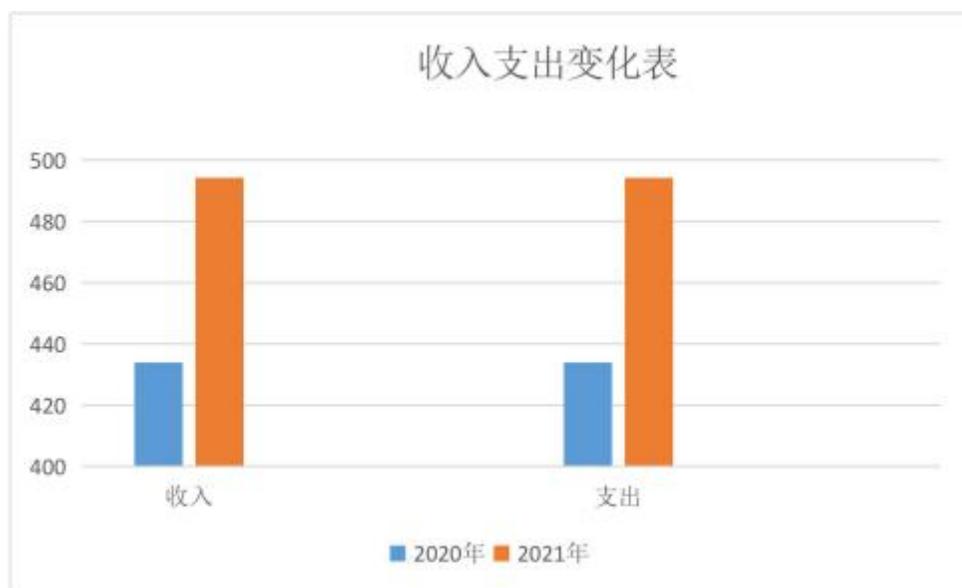
金额单位：万元

注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 494.27 万元，与上年相比收、支总计增加 60.34 万元，增长 13.91%。主要是 2021 年人员经费和公用经费增加。



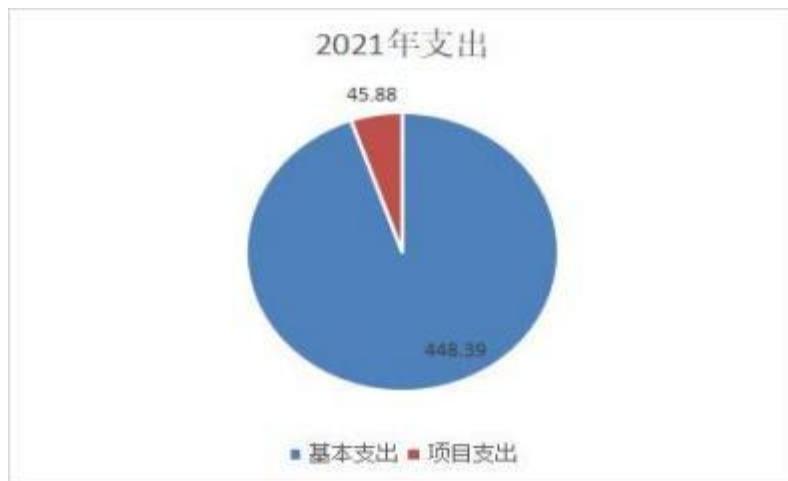
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 494.27 万元，其中：财政拨款收入 494.27 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%。



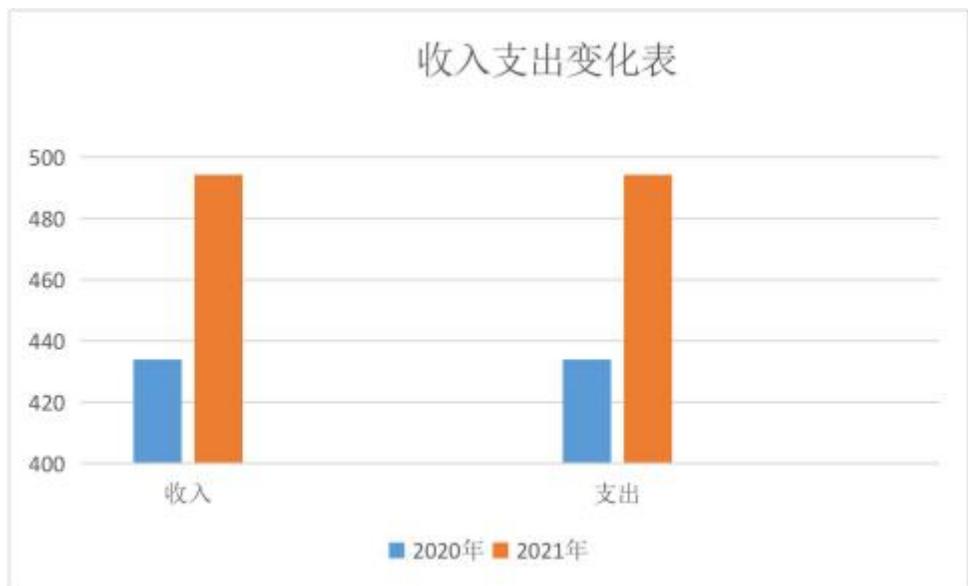
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 494.27 万元，其中：基本支出 448.39 万元，占 90.72%；项目支出 45.88 万元，占 9.28%。



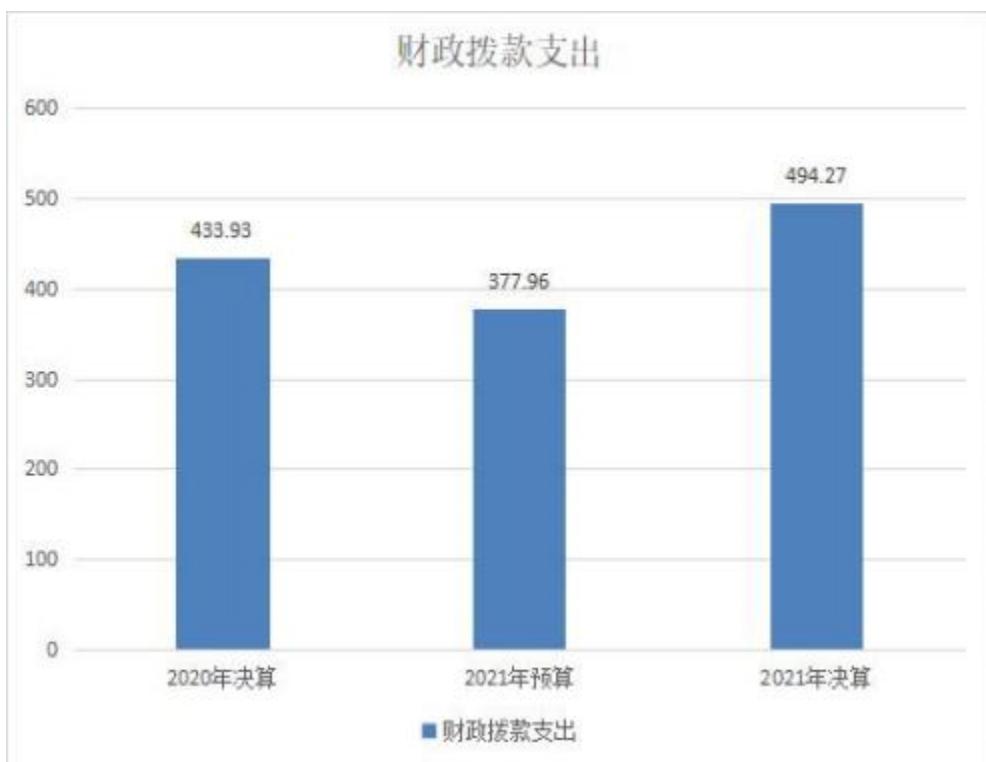
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 494.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 60.34 万元，增长 13.91%。主要原因是 2021 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

本年度财政拨款支出预算 377.96 万元，支出决算 494.27 万元，完成预算的 130.77%，占本年支出合计的 130.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.34 万元，增长 13.91%，主要原因是 2021 年人员经费和公用经费增加。



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支出（项）。**

年初预算为 52.20 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 75.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 292.24 万元，支出决算为 404.73 万元，完成年初预算的 138.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和绩效增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）重大公共卫生服务（项）。

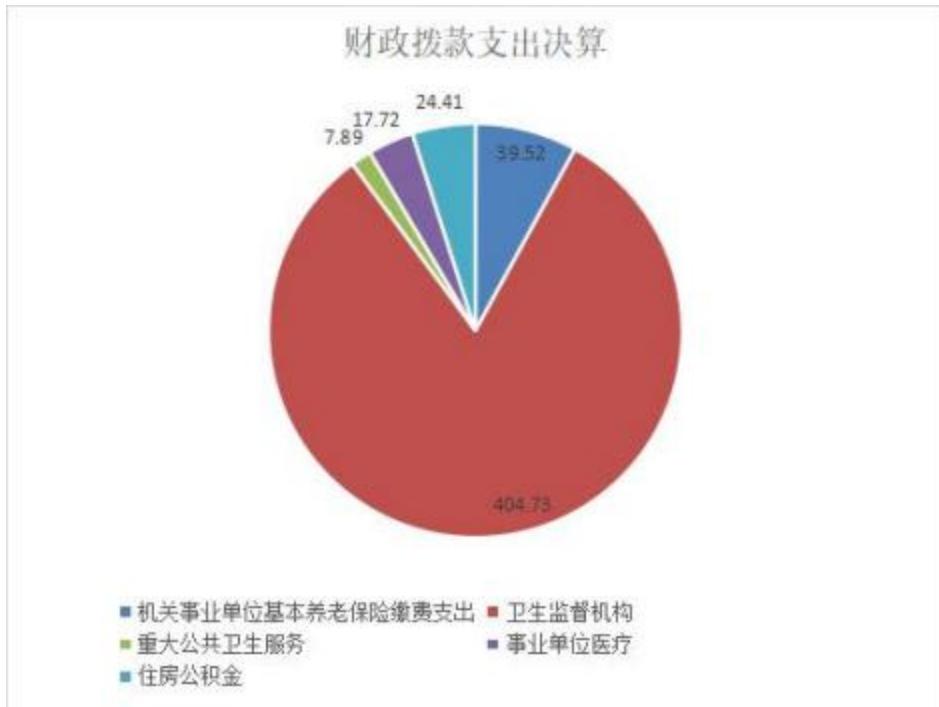
年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数大于预算数的主要原因是部分场所关闭。

4. 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 10.81 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 163.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数提高。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
(项)。**

年初预算为 14.71 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 165.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数和缴费比例提高。



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 448.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 438.37 万元，主要包括：基本工资 130.80 万元，津贴补贴 24.35 万元，绩效工资 201.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.52 万元，职工基本医疗保险缴费 17.72 万元，其它社会保险缴费 0.22 万元，住房公积金 24.41 万元。

(二) 公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费 1.07 万元，印刷费 1.59 万元，电费 0.91 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 0.98 万元，维修(护)费 0.59 万元，工会经费 1.00

万元，福利费 1.68 万元，公务用车运行维护费 0.28 万元，其他商品和服务支出 1.76 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 3.00 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少。

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。

本年度一般公共预算安排为西安市临潼区卫生计生综合监督所单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

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 3.00 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.67%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是公务用车运行维护费的减少。

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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无公务接待事项。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是因疫情影响取消培训安排。

（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，主要原因是因疫情影响未安排会议事项。

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

本部门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 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算比上年无变化，主要原因是本部门无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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（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

本部门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，建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升公共服务水平为目的，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。完善了绩效管理工作机制，各业务科室负责专项预算资金和项目支出的绩效评估、目标设置、过程跟踪、评价实施、问题整改、结果应用、信息公开等全过程预算绩效管理，从而加强绩效目标管理；开展绩效运行跟踪监控管理；实施预算绩效评价；强化绩效评价结果应用；明确了绩效管理职能，办公室与财务负责绩效管理的申报、核算等工作，各科室要对绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效如期保质保量实现。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 45.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 45.88 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区卫生计生综合监督所自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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国抽双随机检测费项目、卫生监督机构项目、卫生监督机构执法项目 3 个项目绩效自评结果。分别是：

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 97 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 7.89 万元，完成预算的 97.38%。

项目绩效目标完成情况：2020.01-2020.12 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 120 家，总合计 7.79 万元，抽检完成率 97.38%，抽检合格率 ≥90%。

通过项目实施使辖区群众卫生健康得到保障。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 卫生监督机构项目绩效自评综述：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 16.00 万元，执行数 22.99 万元，完成预算的 143.69%。

项目绩效目标完成情况：进一步保障卫生监督执法工作正常开展，并按上级工作要求落到实处。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 卫生监督机构执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：使卫生监督各项工作正常开展并按上级工作要求落到实处，保障辖区群众健康。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		国家双随机检测专项资金				
主管部门		临潼区卫生健康局		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:	8	7.89	98.63%	
		其中: 财政资金	8	7.89	98.63%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	8.00万元			7.89万元		
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	住宿场所	67户	65户	部分场所关闭
			美容美发场所	16户	14户	部分场所关闭
			商场	1户	1户	
			影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅	1户	1户	
			沐浴场所	5户	5户	
			游泳场所	3户	3户	
			生活饮用水	14户	14户	
		质量指标	学校调研	20户	20户	
			抽检完成率	100%	98.63%	部分场所关闭
		成本指标	抽检合格率	≥90%	≥90%	
			开始时间	2021.01	2021.01	
			结束时间	2021.12	2021.12	
			住宿场所	3.50万元	3.42万元	部分场所关闭
美容美发场所			0.80万元	0.77万元	部分场所关闭	
商场			0.03万元	0.03万元		
影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅			0.03万元	0.03万元		
效益 指标	社会效益	沐浴场所	0.27万元	0.27万元		
		游泳场所	0.3万元	0.3万元		
		生活饮用水	1.68万元	1.68万元		
		学校调研	1.39万元	1.39万元		
满意度指 标	经济效益					
	社会效益	提升服务群众能力	稳步提升	稳步提升		
	生态效益					
	可持续影响	项目持续发挥作用时限	当年	当年		
满意度指 标	服务对象	经营户满意度	≥95%	≥95%		
	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%		
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. 其他资金包括与市级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。市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。

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

(2021年度)

项目名称		卫生监督机构项目				
主管部门		临潼区卫生健康局		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:	16	22.99	143.69%		
	其中: 财政资金	16	22.99	143.69%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	16万元			22.99万元		
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	公共场所卫生监督	185户	195户	
			职业病、饮用水、学校卫生监督	112户	138户	
			计划生育中医卫生监督	12户	12户	
			传染病防治卫生监督	196户	209户	
		质量指标	打击非法行医卫生监督	92户	92户	
			公共场所卫生监督	≥80%	≥85%	
			职业病、饮用水、学校卫生监督	≥95%	≥97%	
			计划生育中医卫生监督	≥80%	≥80%	
			传染病防治卫生监督	≥90%	≥92%	
时效指标		开始时间	2021.01	2021.01		
		结束时间	2021.12	2021.12		
成本指标		执法经费	16万元	22.99万		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务群众能力	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营户满意度	≥90%	≥92%	
			辖区群众满意度	≥80%	≥85%	
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. 其他资金包括与市级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。市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。

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

(2021年度)

项目名称		卫生监督机构执法经费				
主管部门		临潼区卫生健康局		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:	15	15	100%	
		其中: 财政资金	15	15	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	15万元			15万元		
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	公共场所卫生监督	165户	165户	
			职业病、饮用水、学校卫生监督	103户	103户	
			计划生育中医卫生监督	9户	9户	
			传染病防治卫生监督	196户	196户	
			质量指标	公共场所卫生监督	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
	职业病、饮用水、学校卫生监督	$\geq 95\%$		$\geq 95\%$		
	计划生育中医卫生监督	$\geq 80\%$		$\geq 80\%$		
	传染病防治卫生监督	$\geq 90\%$		$\geq 90\%$		
	打击非法行医卫生监督	$\geq 80\%$		$\geq 80\%$		
时效指标	开始时间	2021.01	2021.01			
	结束时间	2021.12	2021.12			
效益指标	成本指标	执法经费	15万元	15万元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	提升服务群众能力	稳步提升	稳步提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年		
满意度指标	服务对象满意度指标	经营户满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
		辖区群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		
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. 其他资金包括与市级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。市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。

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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区卫生计生综合监督所单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 377.96 万元，执行数 494.27 万元，完成预算的 130.77%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：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。

部门整体支出绩效自评表 (2021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：97

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	
				(一)简要概述部门职能与职责。 (二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三)简要概述当年市秦市政府下达的重点工作。	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 2021年度支出494.27万元,其中:基本支出448.39万元,项目支出46.88万元 完成新冠疫情防控行任务;完成全区应急物资储备工作;完成公共卫生体系和重大疫情防控基础设施建设;完成重大传染病防控工作。							
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% (494.27/377.96)×100%≈130.77%	377.96	494.27	10			
		预算调整率(6分)	6	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量和(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%	不涉及	不涉及	6			
		支出进度率(6分)	6	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。 半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加减)*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+上年执行中追加减)*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+上年执行中追加减)*100%。	半年进度:进度率多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:进度率多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% (494.27/377.96)×100%≈130.77%	377.96	494.27	6			
		预算编制准确率(6分)	6	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%≈0		0	0	6		
		“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)×100%≈2.96/3=98.67%		3	2.96	5		
		资产配置规范性(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项不符合扣2分,扣完为止。				5			
		预算使用合规性(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项不符合扣2分。				5			
		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%-60%(含)、60%-10%(含)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≤*)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≥*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40*(75%+25%*80%)=38			38			
		项目效果(20分)	20		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”是指对历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关信息,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) 部门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

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. 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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 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。