

宝鸡市卫生监督所 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

拟定和实施全市卫生健康监督工作规划和年度计划，对全市卫生健康综合监督行政执法工作进行指导和监督检查；协助开展卫生健康监督检查，配合查处全市大案要案和跨区域案件，参与重大活动的卫生保障；组织实施全市卫生健康综合监督执法人员的培训等工作；开展卫生健康法律法规宣传教育和信息化建设工作；承办市卫健委交办的其他工作。

（二）内设机构。

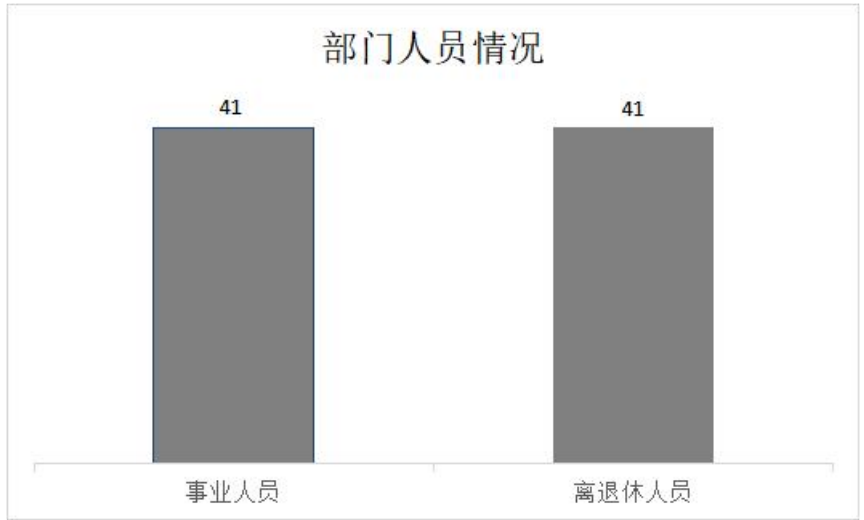
内设机构 10 个：办公室、稽查法制科、许可审查科和综合卫生监督一科、二科、三科、企业卫生监督科、医疗卫生监督科、计生与中医药服务监督科、信息科。

二、单位决算单位构成

宝鸡市卫生监督所为宝鸡市卫生健康委员会所属二级单位，纳入 2021 年单位决算编制范围。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中事业编制 48 人；实有人员 41 人，其中事业 41 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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	778.87	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	11.58	8. 社会保障和就业支出	65.39
		9. 卫生健康支出	725.06
		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	
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	790.45	本年支出合计	790.45
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	790.45	支出总计	790.45

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

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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		790.45	778.87						11.58
208	社会保障和就 业支出	65.39	65.39						
20805	行政事业单位 养老支出	65.39	65.39						
2080501	行政单位离退 休	13.87	13.87						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	51.52	51.52						
210	卫生健康支出	725.06	713.48						11.58
21004	公共卫生	697.60	686.02						11.58
2100402	卫生监督机构	697.60	686.02						11.58
21011	行政事业单位 医疗	27.46	27.46						
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46						

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

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		790.45	778.66	11.80			
208	社会保障和 就业支出	65.39	65.39				
20805	行政事业单 位养老支出	65.39	65.39				
2080501	行政单位 离退休	13.87	13.87				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	51.52	51.52				
210	卫生健康支 出	725.06	713.26	11.80			
21004	公共卫生	697.60	685.80	11.80			
2100402	卫生监督 机构	697.60	685.80	11.80			
21011	行政事业单 位医疗	27.46	27.46				
2101101	行政单位 医疗	27.46	27.46				

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

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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	778.87	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
		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	65.39	65.39		
		9. 卫生健康支出	713.48	713.48		
		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				
		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	778.87	本年支出合计	778.87	778.87		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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	778.87					
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	778.87	支出总计	778.87	778.87		

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

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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		778.87	767.08	11.80
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	
2080501	行政单位离退休	13.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
210	卫生健康支出	713.48	701.68	11.80
21004	公共卫生	686.02	674.22	11.80
2100402	卫生监督机构	686.02	674.22	11.80
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	

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

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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		703.79	公用经费合计		63.29
301	工资福利支出	643.95	301	工资福利支出	
30101	基本工资	220.60	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	142.83	30102	津贴补贴	
30103	奖金	152.94	30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资		30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.52	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	
30109	职业年金缴费		30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.71	30110	职工基本医疗保险 缴费	
30111	公务员医疗补助缴 费		30111	公务员医疗补助缴 费	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	17.16	30113	住房公积金	
30114	医疗费		30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.58	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	63.29
30201	办公费		30201	办公费	1.74
30202	印刷费		30202	印刷费	0.09
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	0.03
30205	水费		30205	水费	0.28
30206	电费		30206	电费	2.13
30207	邮电费		30207	邮电费	1.45
30208	取暖费		30208	取暖费	5.08
30209	物业管理费		30209	物业管理费	

30211	差旅费		30211	差旅费	3.39
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	3.48
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	
30216	培训费		30216	培训费	1.72
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.27
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	6.01
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.02
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	34.57
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	2.02
303	对个人和家庭的补助	59.84	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	11.85	30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	45.75	30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.89	30305	生活补助	
30306	救济费		30306	救济费	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金	0.11	30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息		30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息		30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用		30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用		30704	国外债务发行费用	
310	资本性支出		310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置		31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设		31005	基础设施建设	
31006	大型修缮		31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备		31008	物资储备	
31009	土地补偿		31009	土地补偿	
31010	安置补助		31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置		31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置		31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出	
312	对企业补助		312	对企业补助	
31201	资本金注入		31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资		31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴		31204	费用补贴	
31205	利息补贴		31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助		31299	其他对企业补助	
399	其他支出		399	其他支出	
39906	赠与		39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出		39999	其他支出	

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。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

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.14		0.31	1.84		1.84		
决算数	2.14		0.31	1.84		1.84		7.06

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

编制单位：宝鸡市卫生监督所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市卫生监督所

金额单位：万元

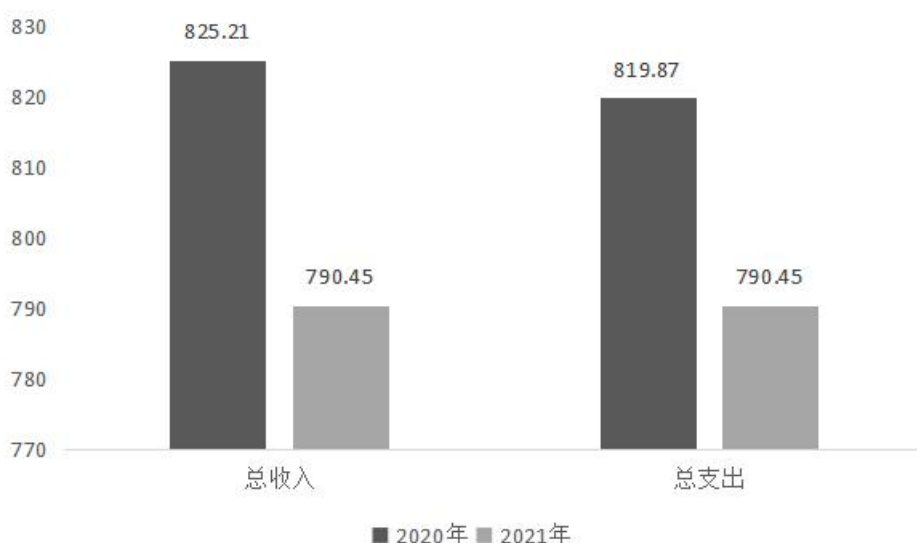
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

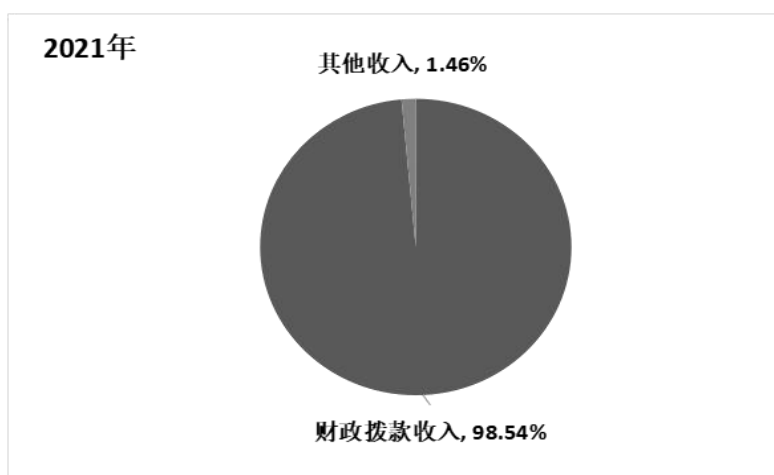
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 790.45 万元。与上年相比，收入减少 34.76 万元，下降 4.2%，主要原因是本年财政拨款数较上年减少。与上年相比，支出总计减少 29.42 万元，下降 3.6%，主要原因是项目支出减少。



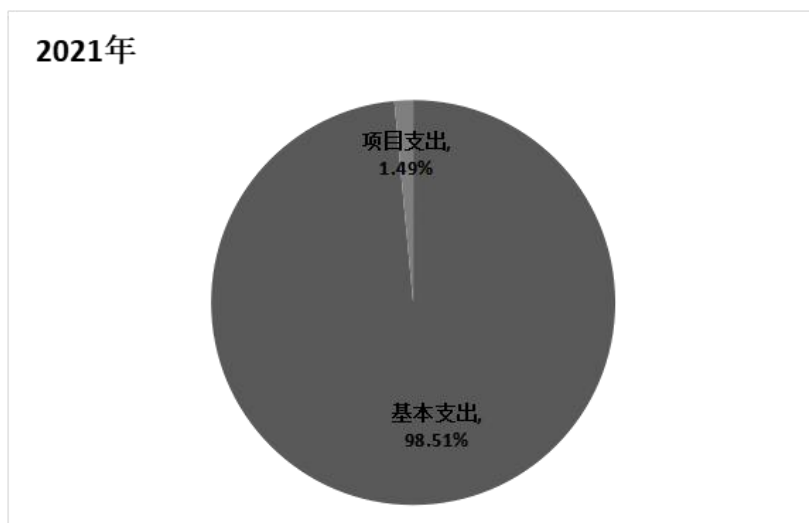
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 790.45 万元，其中：财政拨款收入 778.87 万元，占 98.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.58 万元，占 1.46%。



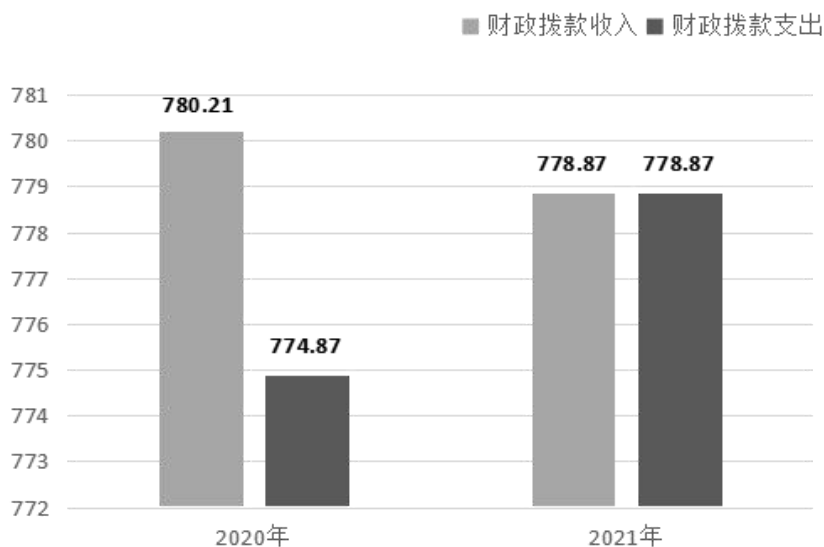
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 790.45 万元，其中：基本支出 778.65 万元，占 98.51%；项目支出 11.8 万元，占 1.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



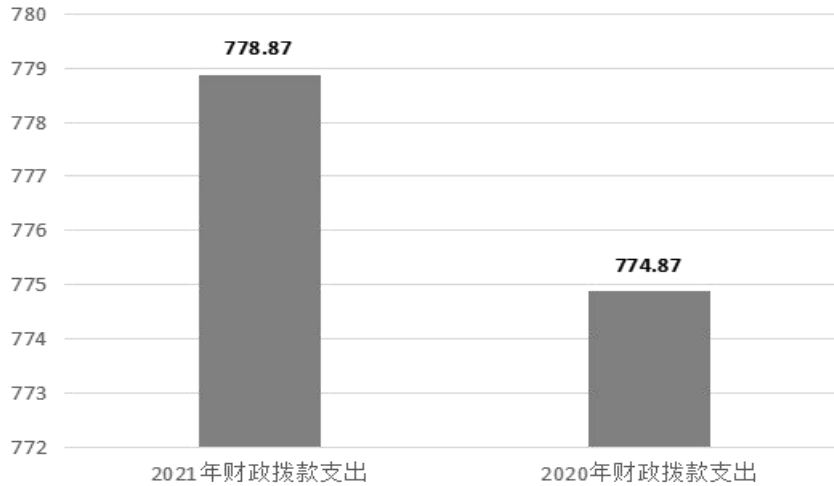
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 778.87 万元，与上年相比收入减少 1.34 万元，下降 0.17%，主要原因是财政拨款减少。与上年相比支出增加 4 万元，增长 0.52%，主要原因是疫情防控支出增加。

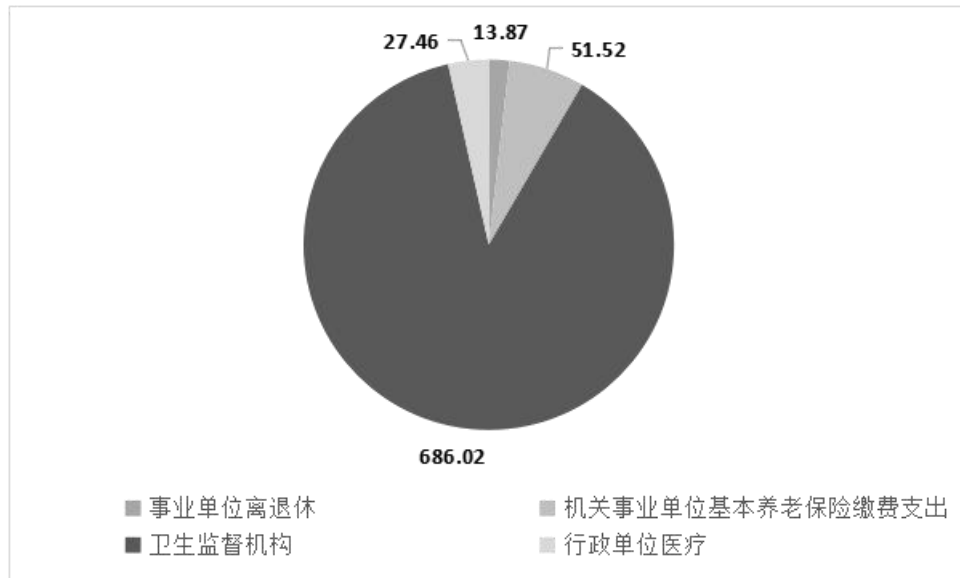


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算778.87万元，支出决算778.87万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4万元，增长0.52%，主要原因是疫情防控支出增加。



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）事业单位离退休（项）。预算13.87万元，支出决算13.87万元，完成预算的100%。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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 51.52 万元, 支出决算为 51.52 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。预算为 686.02 万元, 支出决算为 686.02 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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 27.46 万元, 支出决算 27.46 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.08 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 703.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 63.29 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算购置车辆预算及支出。

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 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是接受上级单位工作检查指导疫情防控工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 人次。

(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 7.06 万元，完成预算的 706%，决算数较预算数增加 7.06 万元，主要原因是疫情防控工作需要，举办了市级相关培训会。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 26.1 万元，支出决算 63.29 万元，完成预算的 242%。支出决算比上年增加 37.19 万元，主要原因是公务交通补贴 34.57 万元的经济分类科目由工资福利支出调整为商品和服务支出，导致该项支出增加。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 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）。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。

本单位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，修改制定了《宝鸡市卫生监督所关于印发绩效管

理工作实施方案的通知》；完善了绩效管理工作机制，结合单位实际，以年初工作任务为抓手，以预算报告为前提，以绩效考核指标为目标，强化管理，逐级审批，召开领导班子会议及支委会审核，使各项支出能够取得效益最大化；明确了绩效管理职能，由财务科长专职负责预算绩效管理工作，分管领导审核，确保单位预算绩效管理质量。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，本单位在省、市卫健委的正确领导和省卫生监督中心的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕常态化疫情防控、十四运及残特奥会卫生监督保障等重点工作，以开展专项整治为抓手，突出解决人民群众关心的重点难点问题，稳步推进公共场所、医疗卫生、学校和生活饮用水卫生、职业卫生等各项卫生监督工作，严厉打击各类卫生违法违规行为，各项卫生监督工作有序推进。一年来，监督检查各类医疗机构 2032 户次，疾控机构 14 家、预防接种机构 421 户次，公共场所 3303 户次，学校 490 户次，确保了疫情防控措施的有效落实。卫生监督保障工作得到社会各界的肯定，被陕西省卫生监督中心表彰为十四运和残特奥会卫生监督保障工作先进集体。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映省级公共卫生事业发展

项目、市级卫生健康发展项目 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 省级公共卫生事业发展项目绩效自评综述：全年预算数 6.8 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国家“双随机”抽检任务及卫生监督执法采用全过程记录，执法全过程记录信息实现与省级平台互联互通，实现信息实时传输，手持执法终端使用率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，我单位将早做谋划，加强协调，统筹完成各项工作任务。

2. 市级卫生健康发展项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 4.9955 万元，执行数 4.9955 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办了全市职业卫生监督员培训 1 次，执法人员培训合格率 100%。发现的问题及原因：因疫情关系，有个别资金执行进度偏慢，至 12 月初方完成项目。下一步改进措施：下一步，我单位将提前谋划，早定预案，抓紧实施项目，争取加快各项资金执行进度，达到预期经济社会效果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级公共卫生事业发展项目、市级卫生健康发展项目				
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	宝鸡市卫生监督所	
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:	11.8万	11.8万	100%	
		其中: 中省财政资金	6.8万	6.8万	100%	
		市级财政资金	5万	5万	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		
	目标1: 突发事件卫生监督全程参与。 目标2: 实现与省级平台互联互通, 实现信息实时传输。 目标3: 群众举报投诉得到有效处理。 目标4: 依法查处违反卫生法律法规行为。			目标1: 突发事件卫生监督全程参与。 目标2: 实现与省级平台互联互通, 实现信息实时传输。 目标3: 群众举报投诉得到有效处理。 目标4: 依法查处违反卫生法律法规行为。		
	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	突发公共卫生参与率	100%	100%	
		质量指标	公共卫生应急事件处置率	≥95%	≥95%	
时效指标		按时完成	及时	及时		
成本指标		人均标准	工资等级 及公用定 额	工资等级 及公用定 额		
绩效 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展	有效	有效		
	社会效益 指标	维护社会稳定	有效	有效		
	生态效益 指标	保障群众健康需求	有效	有效		
	可持续影 响指标	法律法规的贯彻执行	法律法规 得到有效 贯彻落实	法律法规 得到有效 贯彻落实		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 566.53 万元，执行数 790.45 万元，完成预算的 139%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在人员少，财政保障不足，执法车辆难以保障的情况下，高标准完成了疫情防控、十四运及残特奥会卫生监督保障、日常监督和集中空调通风系统、生活美容场所非法医学美容、打击非法行医、《医疗机构依法执业自查管理办法》贯彻落实情况、医疗机构眼科近视矫正工作、医疗废物安全、中小学校校园周边医疗环境整治、预防接种、消毒产品、医疗美容服务、儿童微量元素检测、非法应用人类辅助生殖技术、邮政快递行业、公共场所及医疗机构疫情防控等 16 项专项整治任务。按照“谁执法谁普法”的原则，创办了“宝鸡卫生监督”公众号，坚持常态发布卫生监督工作信息，加强卫生健康法律法规宣传，展示卫生监督工作亮点，推动卫生监督文化建设。在日常监督中坚持卫生法律法规宣传的同时，利用“法制宣传月”“科技之春”“文化科技卫生三下乡”“国家安全日”“职业病防治宣传周”“全民健康宣传进广场”“网络安全宣传周”等时机开展法制宣传活动 15 次。积极向国家卫生监督中心网站、省卫健委官网、省卫生健康监督信息网等媒体报送简讯，在中省级媒体发稿 378 篇，市级媒体发稿 78 篇，自媒体发稿 202 篇。在十四运保障中，宝鸡电视台、宝鸡日报、宝鸡新闻网就十四运保障对我所多次采访，在 9 月

8日晚宝鸡电视台1套《宝鸡新闻》对我市驻点监督员进行了专题采访。

发现的问题及原因：财政投入与卫生监督工作要求存在差距，财政对卫生监督工作投入额度太低，远远不能适应日常卫生监督工作需要。

下一步改进措施：积极争取中省市卫生监督专项资金，保障监督执法工作需要。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市卫生监督所

自评得分: 95

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	未完成原因及改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定和实施全市卫生健康监督工作规划和年度计划, 对全市卫生健康综合监督行政执法工作进行指导和监督检查; 协助开展卫生健康监督检查; 配合查处全市重大案件和跨区域案件, 参与重大活动的卫生保障; 组织实施全市卫生健康综合监督行政执法人员的培训等工作; 开展卫生健康法律法规宣传教育和信息化建设等工作; 承办市卫生健康委交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员工资福利支出、机构运行商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				常态化疫情防控、十四运及残特奥会卫生监督保障等重点工作							
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; 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%	预算完成率=790.45/566.53*100%=139%	566.53	790.45	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; 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)。预算调整数=一般公共预算支出进度率=(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/上半年预算安排*100%; 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算安排*100%。	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=(790.45-566.53)/566.53*100%=39.5%	5%	39.5%	0	按上级统一安排, 追加工资福利类支出	
		支出进度率 (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%。	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=790.45/790.45*100%=100%	半年进度≥45%, 前三季度进度≥75%	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。	预算编制准确率=(11.58/10*100%-100%)=-15.8%	≤20%	15.80%	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=2.14/2.14*100%=100%	≤100%	100%	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项不符合扣2分, 扣完为止。				5		
过程	资金管理 (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制度的规定; 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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。				5		
		项目产出 (40分)	40	1. 手持执法终端使用率=100% 2. 执法记录仪信息上传率≥95% 3. 信息实时传输 4. 执法活动实行信息化管理	1. 若为定性指标, 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	1. 促进经济发展 2. 行政执法更加规范 3. 维护当事人的合法权益 4. 体现公平执法的有效记录 5. 维护群众健康权益 6. 服务对象满意度≥80%	1. 促进经济发展 2. 行政执法更加规范 3. 维护当事人的合法权益 4. 体现公平执法的有效记录 5. 维护群众健康权益 6. 服务对象满意度≥80%				20		

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, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

(四) 单位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：指单位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，具体包括公务费、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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。