

附件 2:

阎良区卫生计生综合监督所  
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。

阎良区卫生计生综合监督所是 2006 年从卫生防疫站分列成立的单位，承担着全区公共卫生监督、医疗卫生监督和管理、传染病、放射卫生监督、生活饮用水、二次供水、打击非法行医、学校卫生监督、餐饮具消毒监督、职业病防治、重大公共卫生事件应急处理等卫生监督工作。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本单位 2021 年内设 5 个科室，包括办公室、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、食品安全与职业卫生监督科、医政监督科。

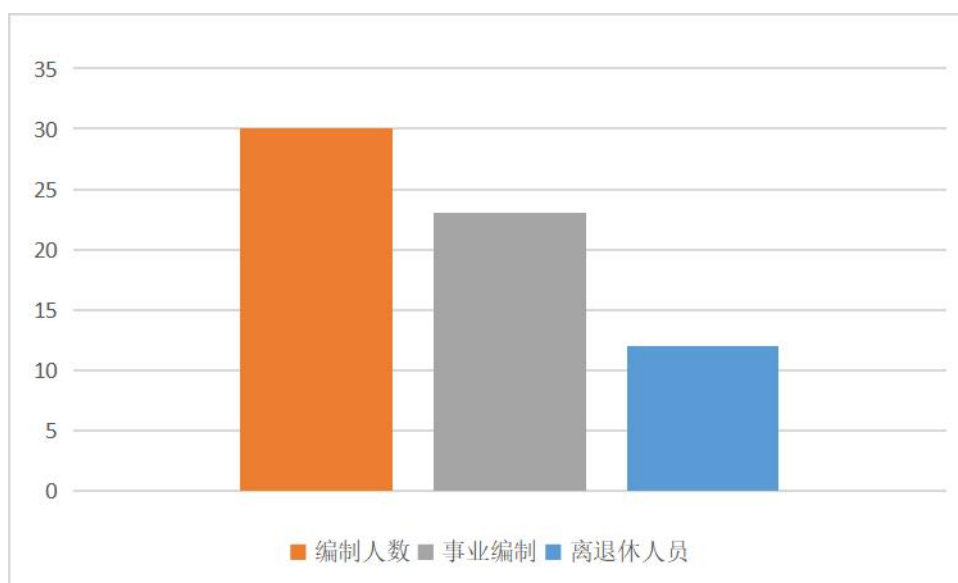
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为阎良区卫生计生综合监督所：

序号	单位名称
1	阎良区卫生计生综合监督所

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 12 人，其中离休人员 0 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		
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：阎良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	366.33	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	33.05
		9、卫生健康支出	333.28
		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	366.33	本年支出合计	366.33
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	366.33	支出总计	366.33

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：阎良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		366.33	366.33						
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05						
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.05	33.05						
210	卫生健康支出	333.28	333.28						
21004	公共卫生	325.17	325.17						
2100402	卫生监督机构	322.97	322.97						
2100408	基本公共卫生服务	2.18	2.18						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02						
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11						
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11						

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：闽良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	366.33	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	33.05	33.05		
		9. 卫生健康支出	333.28	333.28		
		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				
<b>本年收入合计</b>	366.33	<b>本年支出合计</b>	366.33	366.33		

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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 阎良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	366.33			366.33		
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	366.33	支出总计	366.33			

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

编制部门： 阎良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		366.33	305.14	61.2
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	
210	卫生健康支出	333.28	272.08	61.2
21004	公共卫生	325.17	263.97	61.2
2100402	卫生监督机构	322.97	263.97	59
2100408	基本公共卫生服务	2.18		2.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.02		0.02
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	

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： 阎良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		305.14	275.63	29.51	
301	工资福利支出	275.63	275.63	0	
30101	基本工资	68.03	68.03	0	
30102	津贴补贴	41.57	41.57	0	
30107	绩效工资	85.36	85.36	0	
30108	养老保险	33.05	33.05	0	
30109	职业年金	5.43	5.43	0	
30110	医疗保险	8.11	8.11	0	
30113	住房公积金	34.07	34.07	0	
302	商品和服务支出	29.51	0	29.51	
30201	办公费	2.57	0	2.57	
30202	印刷费	1.92	0	1.92	
30206	电费	1.55	0	1.55	
30207	邮电费	2.42	0	2.42	
30208	取暖费	4.5	0	4.5	
30211	差旅费	0.66	0	0.66	
30213	维修费	3.42	0	3.42	
30215	会议费	0.64	0	0.64	
30216	培训费	0.59	0	0.59	
30217	公务接待费	0.55	0	0.55	
30218	专用材料费	2.2	0	2.2	
30228	工会经费	3	0	3	
30231	公务用车运行维护费	5.5	0	5.5	

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： 阎良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	6.93	0	0.63	6.31	0	6.31	0	0
决算数	6.05	0	0.55	5.5	0	5.5	0.64	0.59

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 2021年度单位决算情况说明

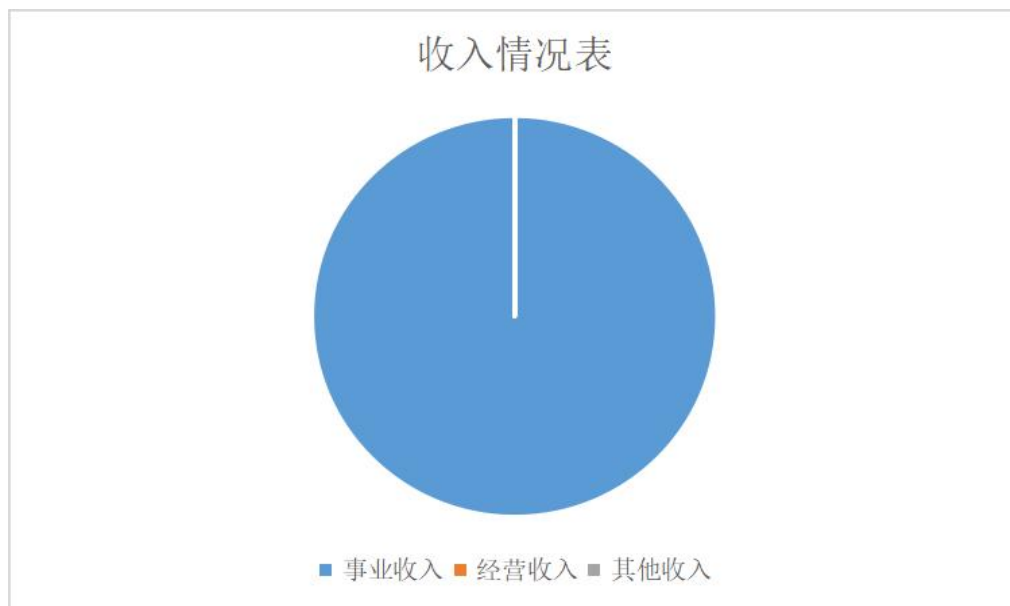
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 366.33 万元，与上年相比收、支总计增加 14.07 万元，增长 4%。主要是由于 2021 年新招录 3 人，故人员经费支出增加。



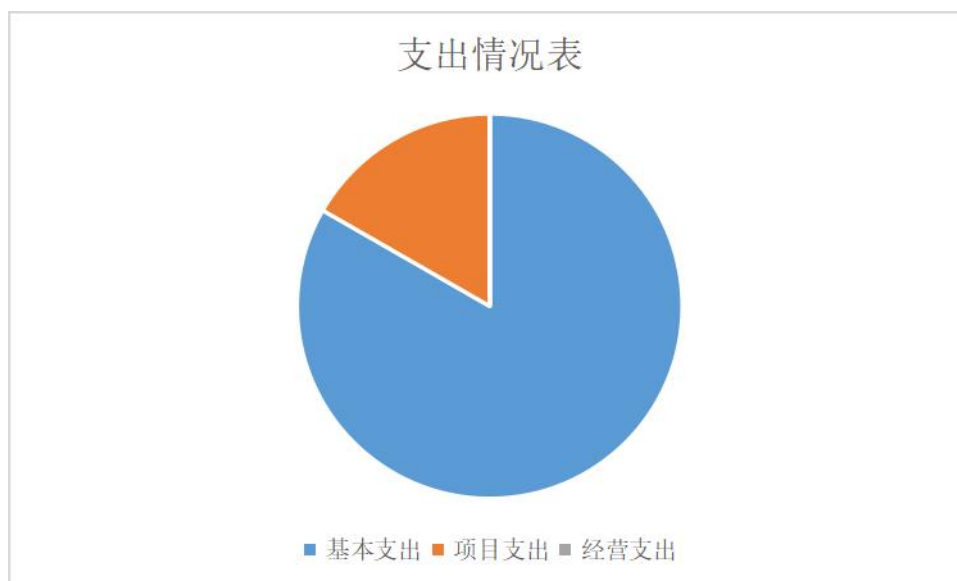
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 366.33 万元，其中：财政拨款收入 366.33 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 366.33 万元，其中：基本支出 305.14 万元，占 83.3%，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.05 万元，公共卫生支出 263.97 万元，行政事业单位医疗 8.11 万元；项目支出 61.2 万元，占 16.7%，包括卫生监督机构支出 59 万元，基本公共卫生服务 2.18 万元，突发公共卫生事件应急处理支出 0.02 万元；无经营支出。



#### 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 366.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 14.07 万元，增长 4%。主要原因是新招录 3 人，人员经费增加。

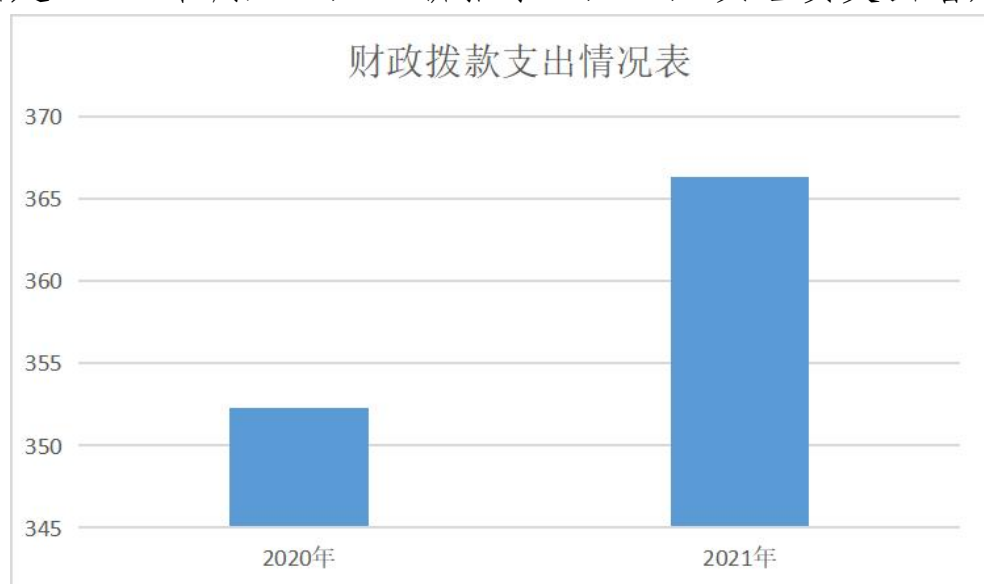


2021 年度财政拨款收入总体情况，与 2020 年相比增加 14.07 万元，比上年增长 4%，增加的主要原因是 2021 年新招录 3 人，人员经费需增加。

2021 年度财政拨款支出总体情况，与 2020 年相比增加 14.07 万元，比上年增长 4%，增加的主要原因是 2021 年新招录 3 人，人员经费支出增加。

### 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 310.71 万元，支出决算 366.33 万元，完成年初预算的 117.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.07 万元，增长 4%，主要原因是 2021 年调入 1 人，新招录 3 人，人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

#### 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

##### 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 35.6 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人，调出 1 人。

2. 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 14.4 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人，调出 1 人。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

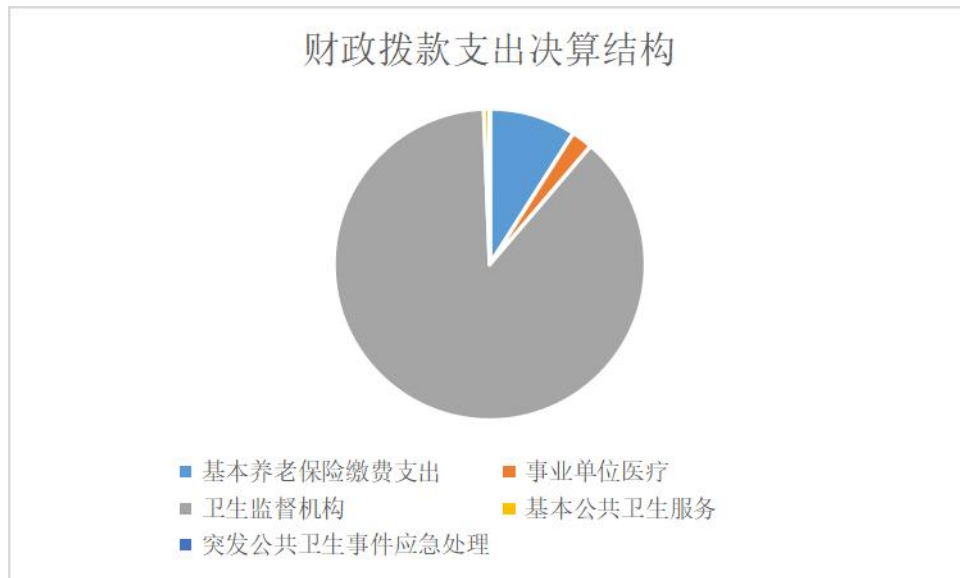
年初预算为 227.43 万元，支出决算为 322.97 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 3 人，调入 1 人，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项资金。

5. 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）

6. 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付疫情防控专项资金。



## 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 366.33 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 275.63 万元，主要包括：基本工资 68.03 万元，津贴补贴 41.57 万元，绩效工资 85.36 万元，个人住房公积金 34.07 万元。

（二）公用经费 90.71 万元，主要包括：商品与服务性支出 29.51 万元，专项资金 61.2 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”经费支出预算为 6.93 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 87.3%。决算数较预算数减少的主要原因是响应国家号召，减少开支。

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因是无公务用车购置需求。

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费预算为 6.31 万元，支出决算为 5.5 万元（如没有支出填 0），完成预算的 87.16%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是疫情影响，减少外出。

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为 0.63 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 87.3%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是疫情影响。

（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为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，决算数较预算数增加 0.59 万元，主要原因是未安排培训费预算。

（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为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，决算数较预算数增加 0.64 万元，主要原因是未安排会议费预算。

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出需求。

## 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，本单位共有车辆 2 辆，2 辆均为执法执勤用车。

## 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，根据财政规定，编报预算绩效目标，建立内控制度，严格把控收入、支出的预算编制；完善了绩效管理工作机制，按照零基预算原则编制，坚持实事求是原则；明确了绩效管理职能，形成以单位领导为首，会计人员实际操作的财务管理体系，加强财务监督。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年区级单



位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 59 万元，占单位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，一级项目 3 个，共涉及资金 59 万元，占一般公共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，共涉及预算资金 59 万元，形成了 1 个单位整体自评报告。是：单位整体支出绩效自评表。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映打击非法行医行政执法经费、农村水源地水质监测、办公业务费等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 打击非法行医行政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分（优）。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成本年度打击非法行医工作。

存在的问题及其原因：打击非法行医行为仍旧层出不穷（由于宣传工作不到位）。

下一步改进措施：加强宣传，坚决抵制打击非法行医行为。

2. 水源地水质监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分（优）。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成本年度全区卫生监督监测及生活饮用水、二次供水检测检查工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：继续开展水源地水质监测工作，保障阎良区人民生活工作用水。

3. 办公业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分（良）。项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已基本完成本年度办公业务。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：继续开展卫生监督办公业务。

## 区级预算项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		打击非法行医行政执法经费				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	18			
		其中：财政拨款	18			
		其他资金				
总体目标	目标 1：继续打击非法行医监测工作，细化打击非法行医监测检查信息化模块，提高信息化使用率。					
	目标 2：组织开展打击非法行医专项整治和日常巡查工作，开展广泛宣传活动，印制打非宣传物品，对隐藏在偏远农村非法诊所进行打击，彻底铲除我区非法行医活动。					
	目标 3：保证卫生监督员出勤率 100%，加强监督人员的培训工作。					
	.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用临时工（司机）	2 人		
			指标 2：增加监督检查车辆	2 辆		
			实施打击非法行医执行覆盖率	100%		
		质量指标	指标 1：印刷宣传品资料	30000 份		
			指标 2：保证打击非法行医工作正常运转	100%		
			.....			
		时效指标	指标 1：完成时限	2021 年 12 月 31 日		
			指标 2：			
			.....			
		成本指标	指标 1：司机	1 万元		
			指标 2：卫生监督员，执勤车辆出勤	13 万元		
			.....宣传资料、执法车辆运行	4 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经费投入	组织开展打击非法行医专项整治和日常巡查工作，开展广泛宣传活动，印制打非宣传物品，对隐藏在偏远农村非法诊所进行打击，彻底铲除我区非法行医活动。		
			指标 2：			
			指标 1：保证人民群众就医安全	100%		
		社会效益指标	指标 2：净化我区人民群众健康环境,取消非法行医活动	100%		
			.....完成打击非法行医执行工作规划	100%		
			.....			
		生态效益指标	指标 1：			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	大于等于 1 年		
			指标 2：			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众就医满意度	大于等于 98%		
			指标 2：卫生监督员认知度	99%		
			.....			

26

## 区级预算项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		水源地水质监测费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	目标 1：继续开展水源地水质监测共工作，开辟水源地水质监测检查信心化建设模块，提高信息化使用率 目标 2. 对水源地水质进行抽验，水质卫生学指标检验，对水质卫生进行检测，对水质卫生检测结果进行公示，保障全区群众生活饮用水卫生安全。 目标 3：保证卫生监督员出勤率 100%，加强监督人员的培训工作。 .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用临时工（司机）	2 人	
			指标 2：增加监督检查车辆	2 辆	
			水源地水质监测覆盖率	100%	
		质量指标	指标 1：印刷宣传品资料	5000	
			指标 2：保证水质监测工作正常运转	100%	
			.....		
		时效指标	指标 1：完成时限	2021 年 12 月 31 日	
			指标 2：		
			.....		
		成本指标	指标 1：司机	1 万元	
			指标 2：卫生监督员，执勤车辆出勤	3.5 万元	
			.....宣传资料、执法车辆运行	2.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经费投入	对水源地水质进行监督抽验，水质卫生学指标检测，对水质卫生检测结果进行公示，保障全区群众用水卫生安全。	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：保证人民群众用水安全	100%	
			指标 2：净化我区人民群众饮水环境安全。	100%	
			.....完成水质监测工作计划	100%	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	大于等于 1 年	
			指标 2：		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：监督监测群众满意度	大于等于 98%	
			指标 2：卫生监督员认知度	99%	
			.....		

## 区级预算项目绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称	办公业务费				
主管部门	西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	34			
	其中：财政拨款	34			
	其他资金				
总体目标	目标 1：继续开展办公业务工作，开辟信心化建设模块，提高信息化使用率。 目标 2：办公用品购置，办公设备维修，用于办公楼设施维修、消防设备更新、消防安全生产保障。 目标 3：保证卫生监督员出勤率 100%，加强监督人员的培训工作，完成监督监测，检验，考核工作。 .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用临时工 (司机)	2 人	
			指标 2: 增加监督检查车辆	2 辆	
			办公业务工作覆盖率	100%	
		质量指标	指标 1: 印刷宣传品资料	35000 份	
			指标 2: 保证单位办公业务工作正常运转	100%	
			.....		
			时效指标	指标 1: 完成时限	2021 年 12 月 31 日
		指标 2:			
		成本指标	指标 1: 司机	1 万元	
			指标 2: 卫生监督员, 执勤车辆出勤	28 万元	
			.....宣传资料	5 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费投入	办公用品购置, 办公设施维修, 用于办公大楼设施维修、消防设备更新、消防安全生产保障。
	指标 2:				
	.....				
	社会效益指标		指标 1: 保证学校卫生监督安全。	100%	
			指标 2: 放射卫生监督	100%	
			完成医疗卫生安全规划	100%	
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标		指标 1: 执行年度	大于等于 1 年	
			指标 2:		
	.....				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 监督监测群众满意度	大于等于 98%
		指标 2: 卫生监督员认知度		99%	

### **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及卫生计生综合监督所单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：以目标责任考核为基础，较好的完成了年初制定的各项工作任务，全年完成公共场所上万人健康体检工作，全区卫生监督监测及生活饮用水、二次供水、打击非法行医工作，学校卫生检查、职工业病、放射卫生工作。

存在的问题及原因：财政支出均衡性不足，单位支出集中于第四季度。  
下一步改进措施：将各项支出均衡分配。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 卫生计生综合监督所

自评得分: 92

(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) 简要概述当年区委区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。		≥98%	99	9		
		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	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。		≤5%	2%	5		

过程	预算管理 (15分)			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。							
		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。		≥98%	99	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。		≤10%	8%	5		
	资产管理 (5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。		≤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项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		



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。		全部符合	全部符合	5		
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≥*）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。				39		
		项目效益 (20分)	20						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。											

#### (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. 打击非法行医：指严厉打击不合法地从事医疗活动，具体是指违反《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构管理条例》等有关卫生法律法规的行为。

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。