西安市卫生监督所
2020年部门决算

保密审查情况：　已审核

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。

西安市卫生监督所是西安市卫生健康委员会直属卫生监督机构，为正处级单位。主要职责如下：

1、贯彻执行卫生健康相关法律法规和方针政策，拟定卫生健康综合监督工作规划、计划和制度，并组织实施。

2、依法组织实施全市卫生健康执法监督工作。

3、负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查。

4、负责卫生医疗机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查。

5、负责公共卫生突发事件的调查、处理和防控。

6、负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报。

7、负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询。

8、承办市卫生健康委交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

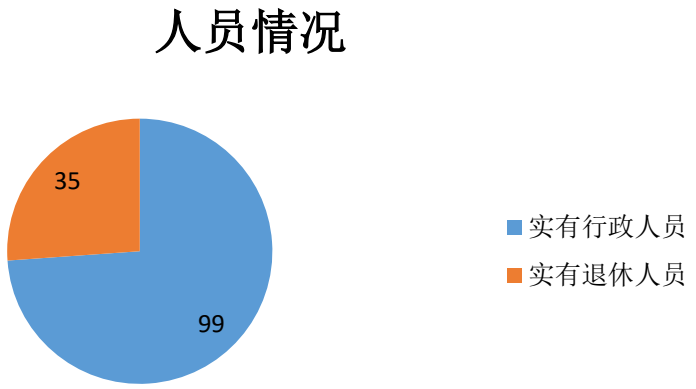
本部门内设机构 13 个，分别为办公室、政工科、总务科、审核与监督信息管理科、卫生监督稽查科、卫生监督一至八科。

二、部门决算单位构成

2020 年本部门决算编制二级预算单位范围的单位共 1 个，为西安市卫生监督所。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 105 人，实有人员 99 人，其中行政 99 人。单位管理的退休人员 35 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	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预算财政拨款收支
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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市卫生监督所　　金额单位：万元

收入			
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2774.48	1.一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2.外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3.国防支出	
四、上级补助收入		4.公共安全支出	
五、事业收入		5.教育支出	
六、经营收入		6.科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.00	8.社会保障和就业支出	212.28
		9.卫生健康支出	2270.71
		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	294.02
		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	
		本年支出合计	**2777.01**
		结余分配	
		年末结转和结余	**4.47**
本年收入合计	2781.48	**支出总计**	**2781.48**

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		2,781.48	2,774.48						7.00
208	社会保障和就业支出	212.28	212.28						
20805	行政事业单位养老支出	211.51	211.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.39	91.39						
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
210	卫生健康支出	2,275.19	2,268.19						7.00
21004	公共卫生	2,224.67	2,217.67						7.00
2100402	卫生监督机构	2,114.55	2,107.55						7.00
2100408	基本公共卫生服务	6.60	6.60						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.52	103.52						
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52						
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52						
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00						
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	294.02	294.02						
22102	住房改革支出	294.02	294.02						
2210201	住房公积金	161.02	161.02						
2210203	购房补贴	133.00	133.00						

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,777.01	2,238.00	539.01			
208	社会保障和就业支出	212.28	212.28				
20805	行政事业单位养老支出	211.51	211.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.39	91.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	2,270.71	1,731.70	539.01			
21004	公共卫生	2,220.19	1,701.18	519.01			
2100402	卫生监督机构	2,110.07	1,701.18	408.89			
2100408	基本公共卫生服务	6.60		6.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.52		103.52			
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52				
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52				
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109901	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	294.02	294.02				
22102	住房改革支出	294.02	294.02				
2210201	住房公积金	161.02	161.02				
2210203	购房补贴	133.00	133.00				

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	2774.48	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.国有资本经营预算收入		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	212.28	212.28		
		9.卫生健康支出	2268.19	2268.19		
		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	294.02	294.02		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市卫生监督所　　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
本年收入合计	2774.48	本年支出合计	2774.48	2774.48		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2774.48	支出总计	2774.48	2774.48		

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	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		2,774.48	2,235.48	2,042.55	192.93	539.01	
208	社会保障和就业支出	212.28	212.28	212.28			
20805	行政事业单位养老支出	211.51	211.51	211.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12	120.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.39	91.39	91.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
210	卫生健康支出	2,268.19	1,729.18	1,536.25	192.93	539.01	
21004	公共卫生	2,217.67	1,698.66	1,505.73	192.93	519.01	
2100402	卫生监督机构	2,107.55	1,698.66	1,505.73	192.93	408.89	
2100408	基本公共卫生服务	6.60				6.60	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.52				103.52	
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	30.52			
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	30.52			
21099	其他卫生健康支出	20.00				20.00	
2109901	其他卫生健康支出	20.00				20.00	
221	住房保障支出	294.02	294.02	294.02			
22102	住房改革支出	294.02	294.02	294.02			
2210201	住房公积金	161.02	161.02	161.02			
2210203	购房补贴	133.00	133.00	133.00			

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：西安市卫生监督所　　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		2,235.48	2,042.55	192.93	
301	工资福利支出		2,029.57		
30101	基本工资		532.93		
30102	津贴补贴		470.30		
30103	奖金		622.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		120.12		
30109	职业年金缴费		91.39		
30110	职工基本医疗保险缴费		30.09		
30111	公务员医疗补助缴费		0.11		
30112	其他社会保障缴费		1.09		
30113	住房公积金		161.02		
302	商品和服务支出			192.93	
30201	办公费			56.48	
30204	手续费			0.06	
30206	电费			1.91	
30207	邮电费			2.96	
30211	差旅费			1.11	
30213	维修(护)费			6.64	
30215	会议费			0.37	
30216	培训费			7.23	
30217	公务接待费			0.17	
30226	劳务费			15.14	
30227	委托业务费			1.8	
30228	工会经费			16.55	
30231	公务用车运行维护费			1.38	
30239	其他交通费用			81.12	
303	对个人和家庭的补助		12.98		
30305	生活补助		5.79		

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				
30307	医疗费补助		6.87		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.32		

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	49.5		0.17	49.34	41.00	8.34		
决算数	49.5		0.17	49.34	41.00	8.34	1.14	40.72

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

编制部门：西安市卫生监督所　　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 2020 年部门决算情况说明

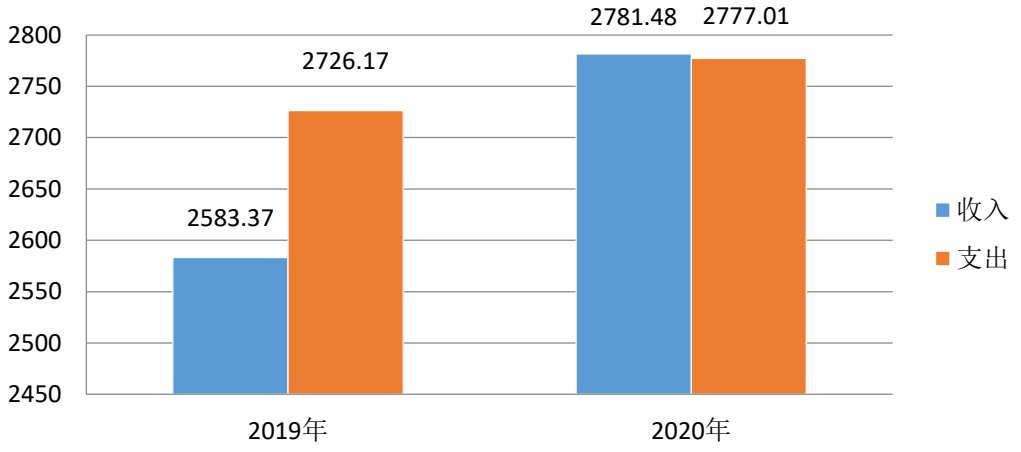
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 2781.48 万元，较上年 2583.37 万元增加了 198.11 万元，增幅 7.67%。收入增加的主要原因：由于新冠病毒疫情的原因，造成人员经费增加，同时疫情专项收入也随之增加。

2020 度年支出 2777.01 万元，较上年 2726.17 万元增加 50.84 万元，增幅 1.87%。支出增加的主要原因：由于新冠病毒疫情的原因，进行疫情卫生监督及督导工作，造成人员经费增加，同时疫情专项支出也随之增加。

收入、支出决算总计对比图

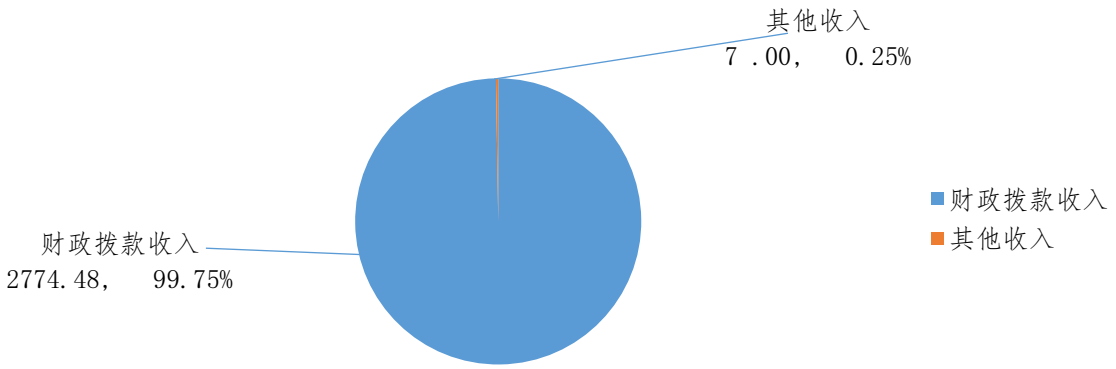
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2781.48 万元，其中：财政拨款收入 2774.48 万元，占 99.75%；其他收入 7.00 万元，占 0.25%。

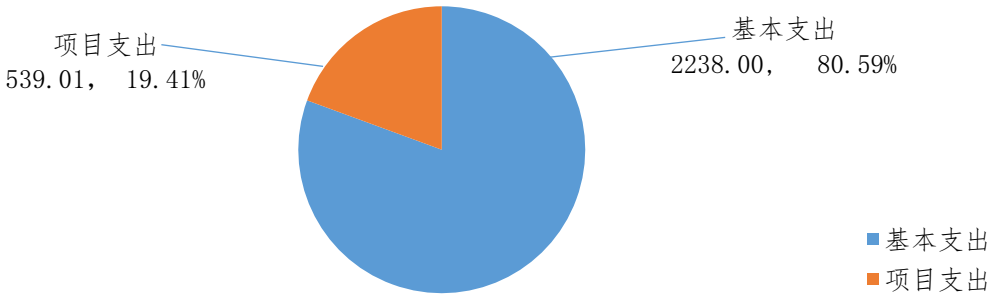
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2777.01 万元，其中：基本支出 2238.00 万元，占 80.59%；项目支出 539.01 万元，占 19.41%。

支出结构图



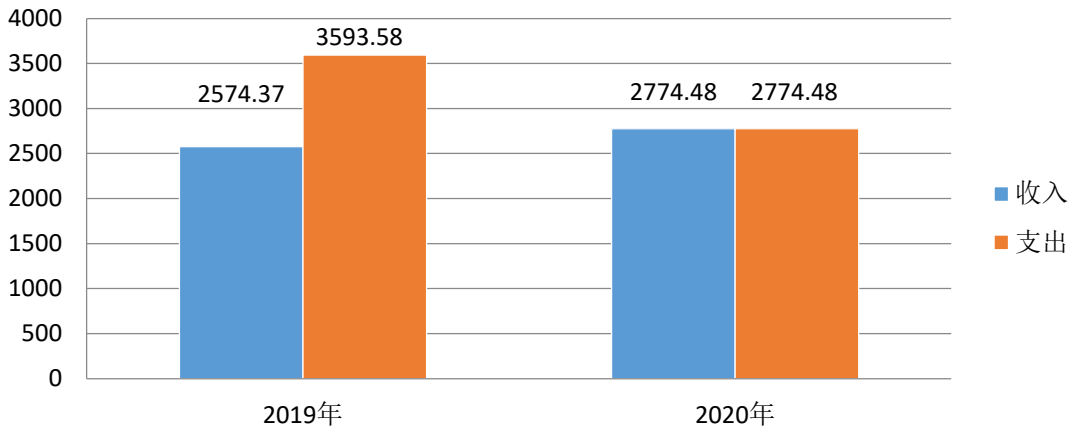
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 2774.48 万元，较上年 2574.37 万元增加了 200.11 万元，增幅 7.78%。增加的主要原因：由于新冠病毒疫情的原因，造成人员经费增加，同时疫情专项收入也随之增加。

2020 年度财政拨款支出为 2774.48 万元，较上年 2593.58 万元增加 180.90 万元，增幅 6.98%。财政拨款支出增加的主要原因：由于新冠病毒疫情的原因，进行疫情卫生监督及督导工作，造成人员经费增加，同时疫情专项支出也随之增加。

财政拨款收入、支出决算总计对比图

（单位：万元）

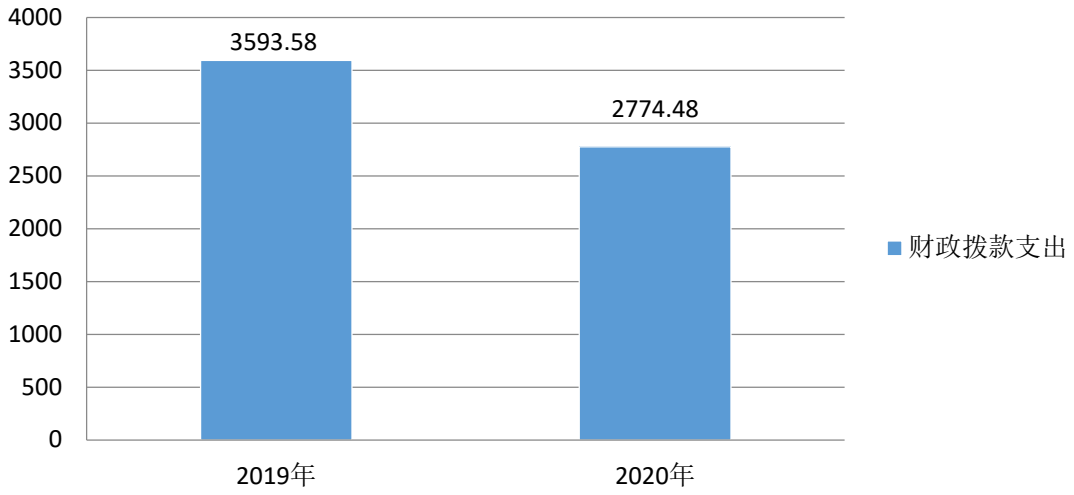


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2774.48 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年 2593.58 万元相比，财政拨款支出增加 180.90 万元，增长 6.98%，主要原因：由于新冠病毒疫情的原因，进行疫情卫生监督及督导工作，造成人员经费增加，同时疫情专项支出也随之增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2080505 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 120.12 万元，支出决算为 120.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、2080506 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支出（项）。

预算为 91.39 万元，支出决算为 91.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、2089901 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支出（项）。

预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、2100402 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 2107.55 万元，支出决算为 2107.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、2100408 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 6.60 万元,支出决算为 6.60 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

6、2100410 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 103.52 万元，支出决算为 103.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、2101101 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 30.52 万元，支出决算为 30.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、2109901 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

预算为161.02万元，支出决算为161.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

10、2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为133.00万元，支出决算为133.00万元，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2235.48万元，包括：人员经费支出2042.55万元和公用经费支出192.93万元。

人员经费2042.55万元，主要包括基本工资532.93万元、津贴补贴 470.30万元、奖金622.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.12 万元、职业年金缴费91.39万元、职工基本医疗保险缴费30.09万元、公务员医疗补助缴费0.11万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金161.02万元、生活补助5.79万元、医疗费补助6.87万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

公用经费192.93万元，主要包括办公费56.48万元、手续费0.06万元、电费1.91万元、邮电费2.96万元、差旅费1.11万元、维修（护）费6.64万元、会议费0.37万元、培训费7.23万元、公务接待费0.17万元、劳务费15.14万元、委托业务费1.802万一、工会经费16.55万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费用81.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

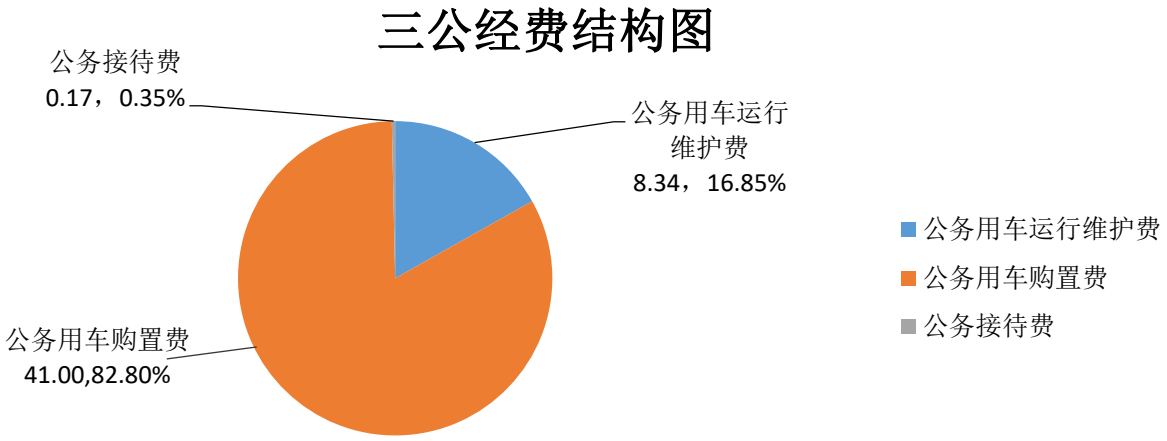
支出决算情况说明

（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 49.52 万元，支出决算为 49.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出 41.00 万元，占 82.80%；公务用车运行维护费支出决算 8.34 万元，占 16.85%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.35%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 3 台，预算为 41.00 万元，支出决算为 41.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 8.34 万元，支出决算为 8.34 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。

2020 年公务接待 2 批次，21 人次，预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 40.72 万元，支出决算为 40.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.67 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 68.27%，决算数较预算数减少 0.53 万 元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及参会人数。

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。

2020 年机关运行经费预算为 192.93 万元，支出决算为 192.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 215.9 万元，其中政府采购货物类支出 117.98 万元、政府采购服务类支出 97.92 万元。

授予中小企业合同金额 117.98 万元，占政府采购支出总额的54.65%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆5辆，全部为执法执勤用车。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）。2020年当年购置车辆3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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金228.65万元，占一般公共预算项目支出总额的42.42%。

本单位组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金2777.01万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位对2020年度部门决算中反映的卫生监督工作经费、卫生执法办案经费、综合楼运营经费共三个专项资金进行了绩效自评，自评结果如下：

1、 卫生监督工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 98.65 万元，执行数 98.65 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过举办培训班，向社会发放宣传品等手段，改善了监督人员办公环境，提高了卫生监督人员业务素质，提高了卫生监督工作社会影响力。

2、 卫生执法办案项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施提高了卫生监督人员的业务能力执法管理水平，强化了卫生监督人员执法管理，保障了各项卫生监督工作的正常进行。

3、 西安市公共卫生综合楼基础运营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 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施全年办公区域环境卫生，办公区域安全无事故，办公秩序良好，设施设备正常运转。

（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 2020 年度整体支出绩效自评得分 95 分。全年预算数 2777.01 万元，执行数 2777.01 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响，项目实施采用了科学的管理方法和先进的技术手段，改善了监督人员办公环境，提高了人员素质。项目管理有效，社会效益明显，尤其经过2020年新冠疫情的考验，人民满意度较高。

主要工作绩效：提高了卫生监督管理科学化、规范化、现代化、高效化水平；提升了卫生监督的效率和质量；加强了卫生监督工作的宣传，促进社会公众全面了解监督的政策及相关工作。

发现的问题：需要不断提高财政资金使用的有效性，推进预算支出绩效的透明度。

整改措施：

一、切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2021年我单位将严格按照上级部门预算执行进度的相关要求，督促相关科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。

二、密切关注目标任务开展，确保实际工作切合绩效目标。2021年我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">卫生监督工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市卫生监督所</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市卫生监督所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>98.65</td><td>98.65</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>98.65</td><td>98.65</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展卫生监督工作业务，实现保障全市公共卫生安全目标</td><td colspan="3">开展卫生监督工作业务，实现保障全市公共卫生安全目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作任务数量</td><td>13个区县</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目实施质量</td><td>符合国家或省卫健委要求</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时效</td><td>全年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目实施时效</td><td>98.65</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目实施产生社会效益</td><td>完成日常监督全覆盖，提高监督水平</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">卫生执法办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市卫生监督所</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市卫生监督所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>60</td><td>60</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>60</td><td>60</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展卫生监督执法业务，实现保障公共卫生安全的目标</td><td colspan="2">开展卫生监督执法业务，实现保障公共卫生安全的目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作任务数量</td><td>13个区县</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目实施质量</td><td>符合国家或省卫健委要求</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时效</td><td>全年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目实施成本</td><td>60万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目实施产生社会效益</td><td>提高卫生监督员执法水平</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">西安市公共卫生综合楼基础运营费</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市卫生监督所</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市卫生监督所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>70</td><td>70</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>70</td><td>70</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保西安市公共卫生综合楼各项设施设备运行正常，满足入驻单位日常工作需要。</td><td colspan="3">确保西安市公共卫生综合楼各项设施设备运行正常，满足入驻单位日常工作需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目内容</td><td>水费：预算10.5万元；电费：预算25万元；天然气：预算20万元；电梯及中央空调维保8.85万元；化粪池清掏2.0万元，垃圾外运1.8万元。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目实施质量</td><td>按时足额缴纳水电气费</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时效</td><td>全年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目实施成本</td><td>70万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目实施产生社会效益</td><td>新建大楼的投入使用，为市公共卫生事业健康发展奠定了有力的物质基础。充分有力的运营经费保障能够保障正常的工作秩序，满足入驻单位日常工作需要。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。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。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市卫生监督所　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行卫生健康相关法律法规和方针政策，拟定卫生健康综合监督工作规划、计划和制度，并组织实施；依法组织实施全市卫生健康执法监督工作；负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查；负责卫生医疗机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查；负责公共卫生突发事件的调查、处理和防控；负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报；负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询； 承办市卫生健康委交办的其他事务性工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出2777.01万元，其中：基本支出2238.00万元（人员经费2042.55万元，日常公用经费199.93万元），项目支出539.01万元
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	一、加强组织建设，锤炼过硬干部队伍。（一）持续推进党员干部培训，加强学习型党组织建设。认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持中心组学习制度、支部党员学习制度，制定了《2020年党委理论学习中心组学习计划》。以中心组学习、中层干部教育为重点，加强干部职工理论学习，共组织中心组学习27次，支部党员学习9次，科室政治学习2次。（二）认真做好党建工作，不断夯实党建基础。认真落实“三会一课”制度，开展了党员民主评议工作，全所四个支部共75名党员参加了评议，评议合格率100%，优秀人员10名，优秀率14%。（三）加强党风廉政建设和反腐纠风工作，落实党风廉政建设责任制。制定了《党委2020年党风廉政建设工作要点》和《纪委加强监督执纪问责集中整治干部作风工作方案》，组织学习了违纪违法典型案例通报49起，认真汲取深刻教训，增强廉洁纪律自觉性。（四）加强精神文明建设，推进服务型党组织建设。组织志愿者服务6次，参与人数40余人次，服务人员300余人。 二、加强效能建设，提高履职能力。结合执法工作实际，优化调整了行政办公、人事稽查、疫情防控、职业卫生等科室工作职责。打造了行政运转、投诉处理、行政处罚全闭环管理模式。于5月15日召开了“陕西-西安卫生监督综合管理系统”信息化项目建设启动仪式。经过多轮次系统需求分析调研，10月13日系统上线并召开了项目应用启动仪式暨培训，随后经过两个月的修改、完善、调试、试运行，计划于2021年1月1日起正式使用。推进完成国家卫健委卫生监督局下达的“医疗机构信用体系评价项目试点工作”推进会。承接了国家卫健委“信用+综合监管试点”，以及省卫健委“卫生监督信息员项目建设”等两项专题试点工作。 三、做好常态化疫情防控，切实加强卫生综合监督执法工作。（一）新冠疫情防控工作。在疫情防控阻击战期间，市所开展了5轮次的委直、委管医疗机构预检分诊、发热门诊、医废处理等重点环节的不间断巡回监督，检查隔离酒店、商场超市、地铁汽车站点367户次；督导检查核酸检测机构2轮32户次，检查75户次消毒产品生产企业，指导帮扶10家企业通过“绿色通道”获得生产许可，缓解了消毒产品供应紧张情况；督导检查各类公共场所、医美门诊部、各级学校复工复课等316户次。在全省卫生监督机构统一实行日报制度期间，全市共出动卫生监督员25870人次，车辆6369台次，检查单位21628户次。在疫情防控阻击战期间，查摆重点问题1294个。其中检查二级以上医疗机构（含区县）116户次，建立台账问题876个，除个别涉及硬件设施改造外，其余全部整改到位。（二）以医疗机构监管为重点，实现各专业监督全覆盖。行政处罚案件共计100件，罚款金额186.8万元。双随机一公开工作，任务完成156件，完结率100%。处罚案件40件，罚款21万元。开展医疗机构依法执业专项监督工作。全市卫生监督机构共查医疗机构2016户次，行政处罚166件，没收违法所得65.0万元，罚款192.3万元。其中查处有证医疗机构115件，没收违法所得34.0万元，罚款126.0万元，吊销诊疗科目2户，暂停医师执业活动1人；查处无证行医51件，没收违法所得31.1万元，罚款66.3万元，向相关部门移交案件7起。（三）开展医美机构专项整治行动。检查市管医疗美容机构和综合医院医疗美容科39家，其中美容门诊部20家，美容医院10家，综合性医院美容科8家，专科医院美容科1家。

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=2777.01/2777.01=100%	100%	100%	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=（2777.01-2777.01）/2777.01=0	绝对值≤5%	0	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。	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	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=7/7*100%-100%=0	预算编制准确率≤20%	0	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=49.52/49.52*100%=100%	“三公经费”控制率≤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。	3 项全符合要求	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	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、日常监督工作：市管单位卫生监督全覆盖、卫生监督信息报告数据； 2、重点专项工作：传染病防治分类监督综合评价、医疗美容机构专项监督、“双随机”抽检工作 3、区县督导工作； 4、行政许可工作； 5、监督执法工作	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	目标考评资料及结果	100%	87%	35		

		项目效益（20分）	20	1、完成上述产出指标实现社会效益 2、完成上述产出指标可持续影响时效	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。	2020年西安市卫生监督所工作总结	时效：1年	已完成	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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.其他收入：为预算单位取得的除财政拨款收入和事业收入以外的各项收入。

3.基本支出：指单位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。

4.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，在基本支出之外发生的支出。

5.“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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。