

宝鸡市凤翔区卫生监督所 2021 年部门决算

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 2021 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 2021 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。

依据凤编办发〔2010〕68号文件精神，以及《宝鸡市凤翔区卫生健康行政执法委托书》委托权限，宝鸡市凤翔区卫生监督所主要承担如下职责：

1、负责卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。

2、组织拟订传染病防治、公共场所、学校卫生（不含学校食堂卫生）、生活饮用水、职业卫生执法监督年度计划，并负责实施。

3、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。

4、负责卫生健康违法案件的调查取证，以及卫生行政处罚。

5、组织开展现场卫生监督检查、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。

6、负责食品、公共场所、生活饮用水从业人员健康体检的监督和发证工作。

7、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询。

8、负责种类卫生监督结果和报表的统计、上报工作。

9、完成区卫健局交办的其他有关卫生监督任务。

（二）内设机构。

本单位隶属于区卫生健康局的二级全额事业单位，单位内设所长办公室、副所长办公室（2个）、综合办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科6个科室。

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1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区卫生监督所
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 18 人。单位管理的离退休人员 3 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	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	本单位政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区卫生监督所

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	195.15	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	21.71
		9.卫生健康支出	162.44
		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	11
		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	
		24.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	195.15	本年支出合计	195.15
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	195.15	支出总计	195.15

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：宝鸡市凤翔区卫生监督所

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		195.15	195.15		36,213.61				402.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77						
2100402	卫生监督机构	153.89	153.89						
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55						
2210201	住房公积金	11	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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市凤翔区卫生监督所

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		195.15	183.15	15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00			
2100402	卫生监督机构	153.89	138.89	15			
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00			
2210201	住房公积金	11	11	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：宝鸡市凤翔区卫生监督所

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	195.15	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	21.71	21.71		
		9. 卫生健康支出	162.44	162.44		
		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	11	11		
		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	6,000.00		6,000.00	
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区卫生监督所

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	195.15	本年支出合计	195.15	195.15		
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	195.15					
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	195.15	支出总计	195.15	195.15		

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：宝鸡市凤翔区卫生监督所

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		195.15	180.15	177.35	2.8	15	
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	21.71	0	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94	0	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77	0	0.00	
210	卫生健康支出	162.44	147.44	144.64	2.8	15	
21004	公共卫生	153.89	138.89	136.09	2.8	15	
2100402	卫生监督机构	153.89	138.89	136.09	2.8	15	
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	8.55	0	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	8.55	0	0.00	
221	住房保障支出	11	11	11	0	0.00	
2210201	住房公积金	11	11	11	0	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：宝鸡市凤翔区卫生监督所

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		180.15	177.35	2.8	
301	工资福利支出	177.35	177.35		
30101	基本工资	58.30	58.30		
30102	津贴补贴	0	0		
30103	奖金	0	0		
30106	伙食补助费	0	0		
30107	绩效工资	73.15	73.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	16.94	16.94		
30109	职业年金缴纳	4.77	4.77		
301010	职工基本医疗保险缴纳	8.55	8.55		
301012	其他社会保障缴费	0	0		
301013	住房公积金	11	11		
301014	医疗费	4.64	4.64		
301099	其他工资福利支出	0	0		
302	商品和服务支出	2.80		2.80	
30201	办公费	0.62		0.62	
30202	印刷费	0		0	
30204	手续费	0		0	
30205	水费	0		0	
30206	电费	0		0	

30207	邮电费	0		0	
30208	取暖费	0		0	
30209	物业管理费	0		0	
30211	差旅费	0		0	
30213	维修（护）费	0		0	
30214	租赁费	0		0	
30215	会议费	0		0	
30217	公务接待费	0.39		0.39	
30218	专用材料费	0		0	
30226	劳务费	0		0	
30227	委托业务费	0		0	
30228	工会经费	1.79		1.79	
30231	公务用车运行维护费	0		0	
30239	其他交通费用	0		0	
30299	其他商品和服务支出	0		0	
303	对个人和家庭的补助	0		0	
30301	离休费	0	0		
30305	生活补助	0	0		
30306	救济费	0	0		
30307	医疗费补助	0	0		

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：宝鸡市凤翔区卫生监督所

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	4.55		0.39	4.16		4.16		
决算数	4.55		0.39	4.16		4.16		

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：宝鸡市凤翔区卫生监督所

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							
229	其他支出						
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出						

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 宝鸡市凤翔区卫生监督所 2021 年总收入 195.15 万元，较上年减少了 13.88%，主要原因是压缩一般财政补助收入项目和日常公用经费支出预算所致。

2. 宝鸡市凤翔区卫生监督所 2021 年总支出 195.15 万元，较上年减少了 13.88%，主要原因是压缩一般财政补助收入项目预算和日常公用经费支出预算所致。

二、收入决算情况说明

宝鸡市凤翔区卫生监督所 2021 年收入合计 195.15 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 195.15 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

宝鸡市凤翔区卫生监督所 2021 年支出合计 195.15 万元。其中基本支出 180.15 万元，占 92.31%；项目支出 15 万元，占 7.69%，其中基本建设类项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 195.15 万元，较上年减少了 13.88%，主要原因是压缩一般财政补助收入项目和日常公用经

费支出预算所致。

2021 年财政拨款支出合计 195.15 万元，比上年减少 13.88%，主要原因是压缩一般财政补助收入项目和日常公用经费支出预算所致。

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。

2021 年财政拨款支出合计 195.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 226.591 万元相比增长 31.44 万元，减少 13.88%，主要原因是新冠疫情影响，一般公共预算增长以及基本建设类项目预算增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 195.15 万元，支出决算为 195.15 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.94 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 4.77 万元；卫生监督机构 153.89 万元；事业单位医疗 8.55 万元；住房公积金 11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.15 万元，包括：人员经费支出 5736.89 万元和公用经费支出 2.8 万元。

人员经费：177.35 万元，主要包括：基本工资 58.30 万元；津贴补贴 783.39 万元；绩效工资 73.15 万元；机关事业单位基

本养老保险缴纳 16.94 万元；职业年金缴纳 4.77 万元；职工基本医疗保险缴纳 8.55 万元；住房公积金 11 万元；医疗费 4.64 万元。

公用经费：2.8 万元，主要包括：办公费 0.62 万元；公务接待费 0.39 万元；工会经费 1.79 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.095 万元，主要原因是压减了三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 10 批次，76 人次，预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%，主要原因是压减了三公经费支出。

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导卫生监督工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 78 人次

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金支出 0 万元，其中： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0 万元。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 17.58 万元，其中政府采购货物类支出 17.58 万元。授予中小企业合同金额 17.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部单位共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 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 1 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映了卫生监督监测专项业务经费项目绩效自评结果。

卫生监督监测专项业务项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年项目开展以《陕西省卫生健康监督协管服务工作指导手册（2020 版）》和卫生健康监督协管各项工作制度要求为指导，全年共开展 4 次督导考核检查，按照工作数量和质量发放经费。

20 家项目实施单位均制订有年度项目实施计划，统筹安排开展了今年的项目服务工作，并对村级项目开展培训指导，面向群众开展项目宣传活动。各项目实施单位均能按照要求，完善辖

区内公共场所、生活饮用水集中式供水单位、各级各类学校和医疗机构的基本信息，健全本底信息资料，按项目要求开展协管巡查工作。项目档案资料分类存放，大部分均能做到一户一档。截止目前，全县共报送卫生健康监督协管基础信息 1473 条，其中公共场所 486 条、学校 136 条、生活饮用水 514 条、医疗机构 337 条，基础信息报送率达到 100%；开展经常性监督巡查 4523 户（次），巡查覆盖率达到 100%。启用新的“国家卫生健康监督协管报告系统”，并按照市卫生监督所“全省启用国家卫生健康监督协管报告及培训系统培训”及省卫生健康监督中心“全省卫生健康监督协管员培训班”的要求，在系统上完善协管机构和协管人员信息，向协管员发放账号并授权使用，同时制作新系统的培训课件，发放至各协管室以供参考学习。还印制《陕西省卫生健康监督协管服务工作指导手册（2020 版）》50 份发放各协管室。

发现的问题及原因：一是随着社会的发展，法律法规的不断出台和完善，我们没有专职的职业卫生监督员，职业卫生监督专业知识和技能极为缺乏，我们在今后执法检查中多咨询、多学习做到公平、公正执法。二是个别公共场所管理者对疫情防控重视程度不够，导致防控工作流于形式，经营管理者责任意识淡薄，不重视消毒防护知识培训及宣传，对卫生设施规范使用方面培训不够，造成设施闲置或使用不当，一定程度影响了公用物品清洗消毒效果；餐饮具消毒单位相关卫生管理制度落实不到位，餐饮具

除渣、清洗、消毒等环节操作较之往年虽有改善，但还存在随地摆放的情况。三是卫生监督力量薄弱，监管市场点多、面广任务量大，我们虽然做了大量的监管工作，但与群众的要求还有一定的差距，希望能增加监督力量，加大监管力度，保障劳动者职业健康。下一步改进措施：一是进一步加大卫生法律法规宣传力度，增强经营管理者的法律意识、责任意识，督促经营者加强从业人员卫生知识培训，提高规范操作、使用卫生设施的能力；二是改变观念，使学校管理责任人重视教学环境及生活饮用水检测工作，把传染病防控工作真正重视起来，确保群众饮水安全；三是以打击非法无证行医为重点，加强医疗机构依法执业监督检查和非法无证行医的查处工作。四是加大职业卫生监管力度，依法依规严肃查处，确保劳动者职业健康。五是加强对国家基本公共卫生项目实施单位工作人员的业务培训，逐步把项目管理工作做细做实，把考核标准与经费拨付真正结合起来，发挥公平公正原则，更好地服务群众。六是积极争取资金，加强卫生监督力量，做好行政执法全过程记录等卫生监督模式创新工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生监督监测项目				
区级主管部门			实施单位	宝鸡市凤翔区卫生监督所	
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：	15	15	100%	
	其中：中省财政资金				
	市级财政资金				
	其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况		
			100%		
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 改进措施
产出指标	数量指标	各专业被监督单位 874 户，各专业被监督单位卫生许可现场勘验“双随机”国家监督抽检任务 80 户	各专业被监督单位 874 户，各专业被监督单位卫生许可现场勘验“双随机”国家监督抽检任务 80 户	各专业被监督单位 874 户，各专业被监督单位卫生许可现场勘验“双随机”国家监督抽检任务 80 户	
	质量指标	完成预防性和经常性监督覆盖率，卫生许可现场勘验完结率，“双随机”国家监督抽检任务	100%	100%	
	时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	财政保障经费	15 万	15 万	
效益指标	经济效益指标	无经济效益，只体现社会效益	无	无	

	社会效益指标	改善公共卫生、医疗卫生等环境,对从业人员依法经营起到积极推进作用,对保障群众身体健康发挥重要作用,实施国家职能,打击违法活动	卫生监督为保障和提高公众的健康水平发挥重要作用	卫生监督为保障和提高公众的健康水平发挥重要作用	
	生态效益指标	对生态无影响	无	无	
	可持续影响指标	保障卫生监督市场健康发展	保持市场持续发展	保持市场持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	100%	100%	
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金额,如没有请填写无。					

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)合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分，综合评价等级为良。部门整体支出全年预算数 195.15 万元，执行数 195.15 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度我部门总体运行情况良好，预算经费全部按照用途支出，保证了我部门正常业务的顺利开展。发现的问题及原因：预算支出核算不规范。在年初预算编制时，没有细化编制部门预算，而是根据上年实际支出确定今年支出，没有细化到项目支出预算。预算支出执行随意性大。由于财政云系统更新，业务操作流程不熟悉，单位事务的复杂性，致使支出的随意性较大。年初预算与实际执行中的差异在平时逐步调整。预算支出监督机制落后。下一步改进措施：推行事业单位绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政建设的重要抓手。我单位高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥卫生健康工作职能作用，为我区经济发展作出更大的贡献。

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步

探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的并按思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制度机关统一的绩效考评制度，并将其贯穿到预算申请人、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准，执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

3、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况，个案是什么情况，不同分类是什么情况；横向来看，人均经费与全省人均财政税收是什么时候关系，与其他部门相比是什么情况下，每年增长率是多少。在比较中进行分析，才能凸显数据库价值，找到问题的节点。找到问题的节点才能对症下药，采取有力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区卫生监督所

自评得分：98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					为全区人民身体健康提供卫生监督保障						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究、基本公共卫生服务						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					完成全区基本公共卫生服务，做好卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理工作。						
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，	195.15	195.15	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=(预算调整数/预算数)×100%，预算调整率绝对值≤5%	24.7	24.7	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	4.55	4.55	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	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)×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项不符扣2分,扣完为止。		按预算执行,处置合规收益足额上缴财政	按预算执行,处置合规收益足额上缴财政	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。		合法合规符合用途	合法且手续完整;预算符合用途;没有挤占挪用	5		
效果	履职尽责	项目产出	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)、		100%	100%	40		

	责 (60 分)	出 (40 分)			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 $\geq$ *)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。						
		项目 效益 (20 分)	20				95%	95%	18		加强对 绩效管 理工作 的跟踪 督查,做 到绩效 管理有 依据、按 程序,实 现绩效 管理的 规范化、 常态化。

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的卫生监督监测项目开展了部门绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“良”。

宝鸡市凤翔区卫生监督所 2021 年支出预算绩效评价报告

为深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》文件精神，加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展 2021 年度部门支出预算绩效评价的通知》（宝凤财监发〔2022〕1 号）精神，我所对 2021 年度本部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效评价报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。

公共卫生监督科、医疗卫生监督科和综合办公室。

（二）机构职能。

依据凤编办发〔2010〕68 号文件精神，以及《宝鸡市凤翔区卫生健康行政执法委托书》委托权限，宝鸡市凤翔区卫生监督所主要承担如下职责：

1、负责卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育

和培训。

2、组织拟订传染病防治、公共场所、学校卫生（不含学校食堂卫生）、生活饮用水、职业卫生执法监督年度计划，并负责实施。

3、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。

4、负责卫生健康违法案件的调查取证，以及卫生行政处罚。

5、组织开展现场卫生监督检查、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。

6、负责食品、公共场所、生活饮用水从业人员健康体检的监督和发证工作。

7、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询。

8、负责种类卫生监督结果和报表的统计、上报工作。

9、完成区卫健局交办的其他有关卫生监督任务。

（三）人员概况

截止 2021 年 12 月底，我所实有编制 20 人，实有人数 18 人，离退休人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政资金收入 195.15 万元。其中：人员经费 177.35

万元，公用经费 2.8 万元，项目经费 15 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政资金支出 195.15 万元，其中：基本支出 180.15 万元（人员经费 177.35 万元，公用经费 2.8 万元），项目支出 15 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我所收到《宝鸡市凤翔区财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》，根据组织、人社部门新批准的基本工资、津补贴、绩效工资、改革性补贴、乡镇津贴标准、社会保障等相关政策计算确定人员支出预算；公用经费预算按照坚持厉行节约、降低行政成本的要求，对保障单位基本运转的办公费、水电费、差旅费等支出项目合理测算，编制预算，我所其他支出未在公用经费中编制预算；项目支出预算依据区委、区政府确定的经济社会发展规划，体现我所工作职能和事业发展需要，按照合理、必须的原则编制，我所根据职能职责和工作要求，严格公用经费与项目支出、经常性项目和其他项目的支出边界，实现部门预算的合理编制，根据上述项目划分，我所逐项细化项目支出绩效目标，作为支出预算测算安排的依据，提出支出预算建议计划，并分解细化至具体支出经济分类。

按照通知要求，继续遵循“零基预算”的编制方法，通过完

成“一上”、“二上”阶段的预算编制工作，按时提交了部门预算草案，并根据财政部门下达的项目预算控制数，相关单位及时修改完善了预算草案。

（二）执行管理情况。

严格按照预算执行支出，3月、6月、9月、12月预算执行进度分别为19.54%、49.58%、71.46%、100%。

（三）部门支出绩效情况。

1、行政运转保障

2021年部门预算支出在保障运转、履行职能职责上整体情况良好。预算编制比较精确、合理；为认真落实中央“八项规定”等厉行节约，反对浪费规定要求，我所压缩了部分“三公”及一般性支出；动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。

2、厉行节约

2021年年初财政拨款“三公”经费和会议费预算安排4.55万元，其中：公务接待费0.39万元，公务用车运行维护费4.16万元。

3、机关节能降耗。

我所紧紧围绕“携手节能低碳 共建魅力凤翔”这一主题，广泛宣传节约能源资源和生态文明理念，深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，积极宣传公共机构在建设生态文明、魅

力凤翔的重要作用。在单位宣传栏里张贴节能宣传画报，普及节能常识，推广节能节水新技术，培养节能行为习惯。实现了节约水电、办公耗材的目标。

4、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

2021 年区财政预算卫生监督监测项目资金 15 万元。

（2）项目资金管理情况

制定了《专项资金管理办法》，完善卫生专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保卫生项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使卫生专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

（3）绩效目标完成情况

2021 年，根据年初工作计划和重点工作任务，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。卫生监督监测经费 15 万元，主要用于全区卫生健康日常监督检查和专项整治工作。

负责对全区公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生级消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查。负责对全区医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动的监督检查，查处违法行为。

（四）财务管理情况。

制定了《财务管理办法》、财务管理制度、固定资产管理制度；会计核算、账务处理均按照有关法律法规、规章制度执行，账务处理及时，会计核算规范。自觉接受财务审计监督，保证资金安全，未挪作他用。原始单据真实完整，会计账簿资料齐全。严格执行资产管理和政府采购相关政策和程序，未出现违背政府采购政策的经济事项。

（五）绩效管理工作开展情况。

我单位负责组织实施此次自评工作，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平。贯彻《宝鸡市凤翔区财政局关于开展 2021 年度部门支出预算绩效评价工作的通知》，按照“全范围、全级次、全内容”的原则，对本单位综合预算支出整体绩效进行自评，并对金额较大的重点项目的绩效情况进行说明。严格按照《2021 年度凤翔区财政支出绩效评价指标体系》开展自评工作后，依据《凤翔区部门支出预算绩效评价报告范本》的要求撰写自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我所按照《2021 年度凤翔区财政支出绩效评价指标体系》开展自评工作，自评得分 98 分。按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案；预算编制基本准确，预算执行略有调整，绩效目标编制详细，决算做到应编尽编、详实准确；按财政局要求，按时在政府门户网站上公开了 2021 年预算和 2021 年决算；预算经费全部按照用途支出，厉行节约、节能降耗落到实处；规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（二）存在问题

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2、会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

（三）改进建议

1、提早与单位领导、相关人员沟通，使预算编制更符合实际、更准确；保证编制质量；着力三公经费预算编制和政府采购预算管理。

2、更加及时主动地和项目单位沟通，尽量加快项目资金使用

用进度。

3、应更注重财务人员的学习和培训，及时更新知识技能，提高专业技术水平，加强会计基础工作管理，进一步增强财务管理人员的责任意识、风险意识。

4、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

宝鸡市凤翔区卫生监督所

2022年5月30日

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，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。