

宝鸡市陈仓区卫生监督所 2020 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 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

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。

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。

我单位属区级财政独立核算的二级预算单位，受上级主管部门陈仓区卫健局委托对辖区内公共场所，医疗机构，生活饮用水，学校，职业危害场所等履行卫生监督职责。

（二）内设机构。

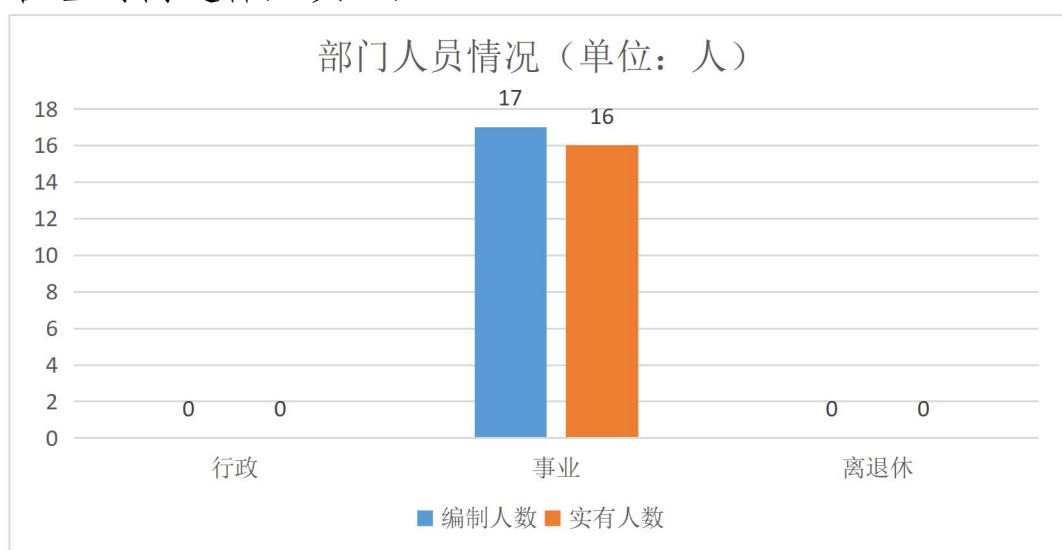
内设综合办公室、监督一科、监督二科共三个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生监督所

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	215.17	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	26.89
		9. 卫生健康支出	175.68
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	12.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	215.17	本年支出合计	215.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	215.17	支出总计	215.17

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：宝鸡市陈仓区卫生监督所

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		215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区卫生监督所

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		215.17	196.49	18.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.68	156.99	18.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.53	148.84	18.69	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	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：宝鸡市陈仓区卫生监督所

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	215.17	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	26.89	26.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	175.68	175.68	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.6	12.6	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生监督所

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	215.17	本年支出合计	215.17	215.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	215.17	支出总计	215.17	215.17	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区卫生监督所

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		215.17	196.49	190.32	6.17	18.69	
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	26.04	0.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	15.51	0.85	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	
20808	抚恤	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	175.68	156.99	151.67	5.32	18.69	
21004	公共卫生	167.53	148.84	143.52	5.32	18.69	
2100402	卫生监督机构	148.84	148.84	143.52	5.32	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	11.69	0.00	0.00	0.00	11.69	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.6	12.6	12.6	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.6	12.6	12.6	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.6	12.6	12.6	0.00	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：宝鸡市陈仓区卫生监督所

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		196. 49	190. 32	6. 17	
301	工资福利支出	179. 78	179. 78	0. 00	
30101	基本工资	34. 20	34. 20	0. 00	
30102	津贴补贴	22. 57	22. 57	0. 00	
30107	绩效工资	49. 54	49. 54	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15. 51	15. 51	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	11. 37	11. 37	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	25. 84	25. 84	0. 00	
30113	住房公积金	12. 60	12. 6	0. 00	
30114	医疗费	8. 15	8. 15	0. 00	
302	商品和服务支出	6. 17	0. 00	6. 17	
30201	办公费	0. 82	0. 00	0. 82	
30202	印刷费	0. 59	0. 00	0. 59	
30205	水费	0. 10	0. 00	0. 10	
30206	电费	0. 36	0. 00	0. 36	
30207	邮费	0. 40	0. 00	0. 40	
30211	差旅费	0. 37	0. 00	0. 37	
30213	维修（护）费	0. 29	0. 00	0. 29	
30217	公务接待费	0. 20	0. 00	0. 20	
30239	其他交通费用	2. 19	0. 00	2. 19	
30299	其他商品和服务支出	0. 85	0. 00	0. 85	
303	对个人和家庭的补助	10. 53	10. 53	0. 00	
30304	抚恤金	10. 53	10. 53	0. 00	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生监督所 公开 07 表
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	13.10	0.00	0.20	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00
决算数	13.10	0.00	0.20	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区卫生监督所

金额单位：万元

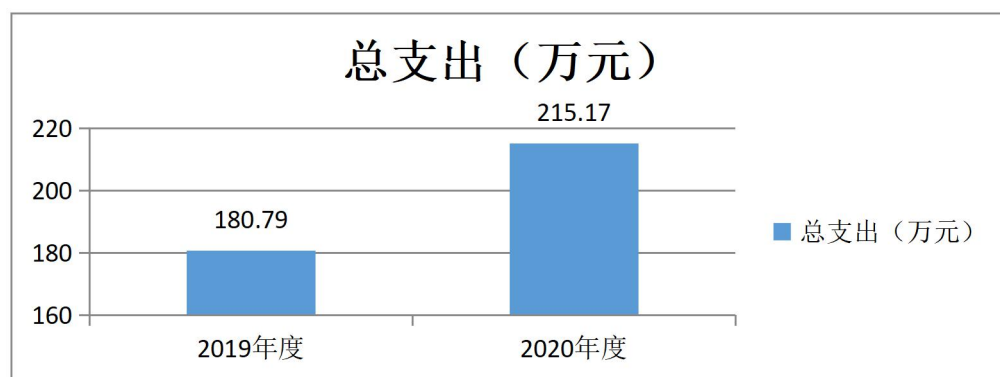
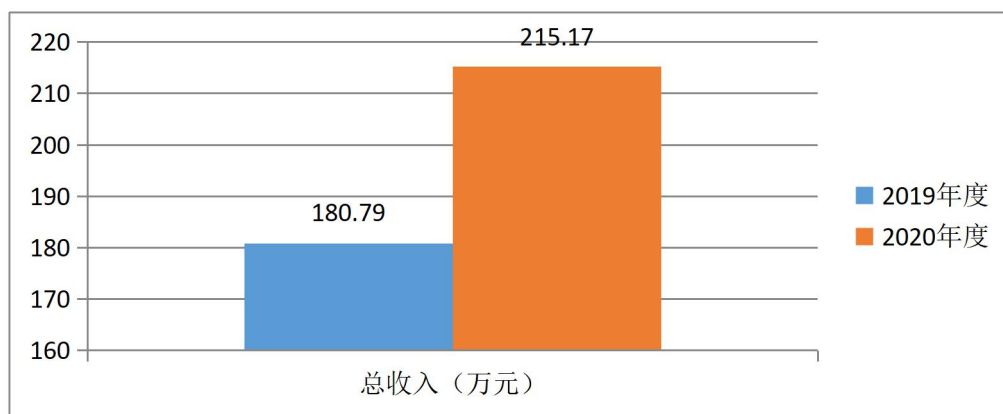
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

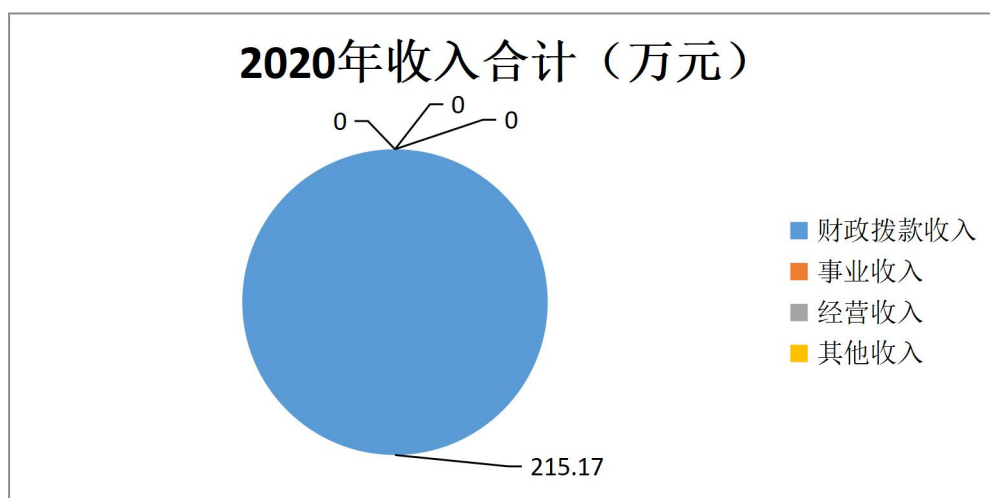
2020 年度总收入 215.17 万元，比上年增加 34.39 万元，增加的原因是本部门有两名新调入人员导致本年度收入增加。



2020 年度总支出 215.17 万元，比上年增加 34.39 万元，增加的原因是本部门有两名新调入人员导致本年度支出增加。

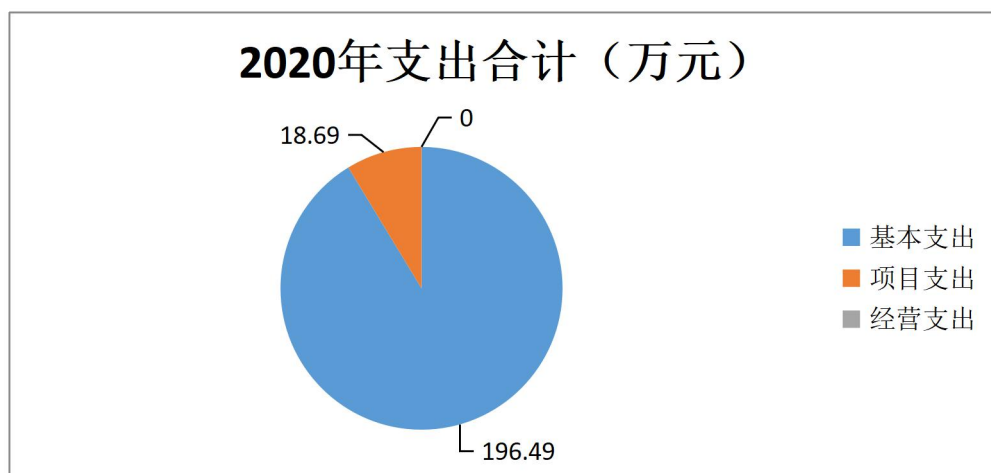
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 215.17 万元，其中：财政拨款收入 215.17 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%。

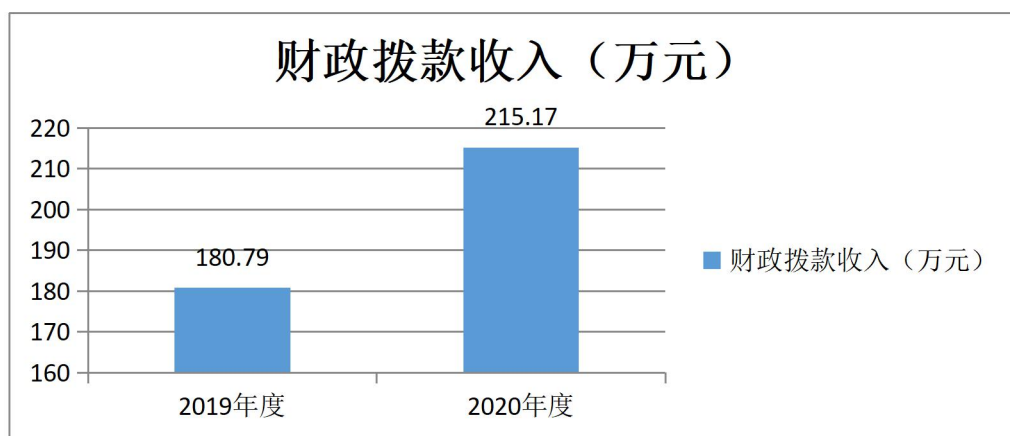


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 215.17 万元，其中：基本支出 196.49 万元，占 91.32%；项目支出 18.69 万元，占 8.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

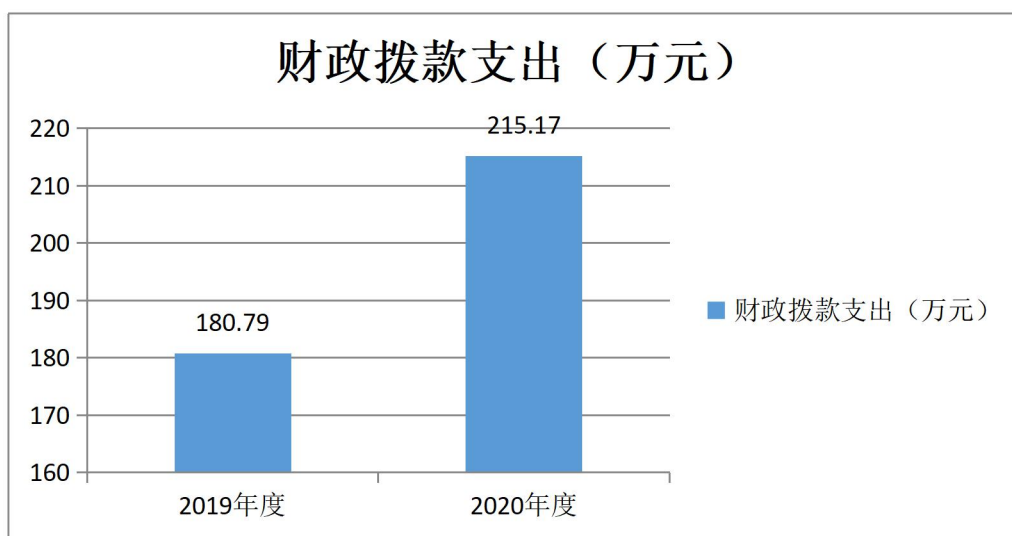


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 215.17 万元，比上年增加 34.39 万元，增加的原因是本部门有两名新调入人员导致本年度财政拨款收入增加。

（2）2020 年财政拨款支出 215.17 万元，比上年增加 34.39 万元，增加的原因是本部门有两名新调入人员导致本年度财政拨款支出增加。



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 215.17 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 34.39 万元,增长 19%,主要原因是有本部门两名新调入人员导致本年度财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初支出预算为 215.17 万元(年初预算 215.17 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算 215.17 万元),调整预算为 215.17 万元,支出决算为 215.17 万元,完成全年预算的 100%。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纳支出（项）。

预算为 15.51 万元，支出决算为 15.51 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）事业单位离退休（项）

预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 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）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 148.84 万元，支出决算为 148.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 11.69 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.15 万元,支出决算为 8.15 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 12.6 万元,支出决算为 12.6 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 196.49 万元,包括:人员经费支出 190.32 万元和公用经费支出 6.17 万元。

人员经费 190.32 万元,主要包括基本工资 34.2 万元,津贴补贴 22.57 万元,绩效工资 49.54 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 15.51 万元,职工基本医疗保险缴费 11.37 万元,其他社会保障缴费 25.84 万元,住房公积金 12.6 万元,医疗费 8.15 万元,抚恤金 10.53 万元。

公用经费 6.17 万元,主要包括办公费 0.82 万元,印刷费 0.59 万元,水费 0.1 万元,电费 0.36 万元,邮电费 0.4 万元,差旅费 0.37 万元,维修(护)费 0.29 万元,公务接待费 0.2 万元,其他交通费用 2.19 万元,其他商品和服务支出 0.85 万元。

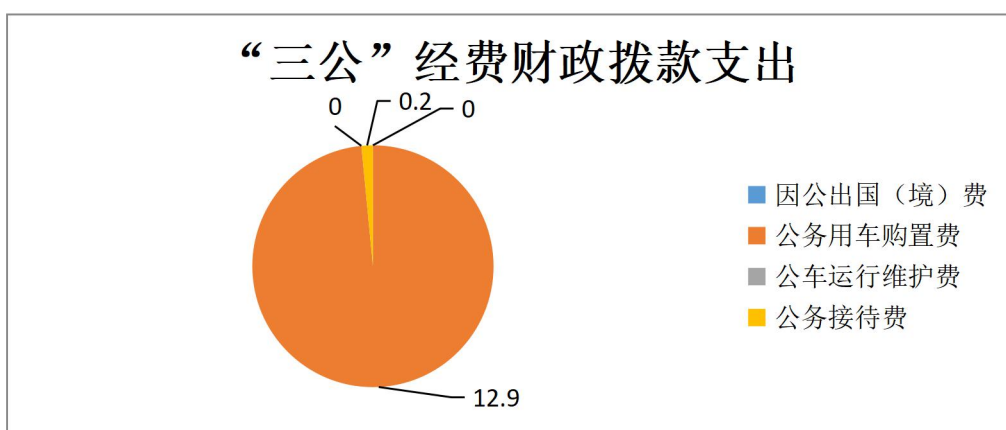
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 13.1 万元,支出决算为 13.1 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 12.9 万元，占 98.47%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 1.53%。具体情况如下：



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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是公车改革后，因本部门承担有全区卫生监督执法检查职能，所以区财政保留我单位公务用车指标一台，并于本年 12 月份购置专用车一台。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是公车改革，当年无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 次，13 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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

本单位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 年单位运行经费预算为 215.17 万元，支出决算为 215.17 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年我单位政府采购支出总额共 12.9 万元，其中政府采购货物类支出 12.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.9 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 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 2020 年末，我单位共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。2020 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，本单位组织对 2020 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 18.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映公共卫生项目等两个二级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.69 万元，执行数 11.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题是因我单位项目资金有限，造成基层公卫协管工作人员流动性较大，普遍存在老龄化现象。下一步改进措施是尽力争取上级补助资金，解决基层人才缺乏问题。

2. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，通过项目实施，对本年度突发的新型冠状病毒肺炎疫情防控监督检查工作起到了强有力的资金保障，进一步提升了我区突发公共卫生事件应急处理能力。发现的问题是以往对突发公共卫生事件的物资储备不足，如口罩，消毒剂等数量少，不能及时满足疫情防控卫生监督检查的需要，下一步改进措施是建议设置长效专项应急物资储备库，为突发公共卫生事件第一时间提供保障。

（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，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 215.17 万元，执行数 215. 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况和完成情况良好，各项人员和办公经费、项目经费收支正常，保障了公共卫生服务项目正常开展，使我区卫生监督能力进一步提高，卫生健康事业

得到进一步发展。发现的问题是基层卫生机构人员流动性大，人员普遍老龄化，工作效率无法得到提升。下一步改进措施争取上级补助资金，增强卫生监督队伍的活力。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			基本公共卫生服务及突发公共卫生事件应急项目				
主管部门			宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区卫生监督所	
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：	18.69	18.69	100%	
			其中：区级财政资金	18.69	18.69	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：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。3：做好妇幼健康服务和计划生育工作。4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。5：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			2019 年我区健康陈仓建设深入推进，综合医改持续深化，推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施；公共卫生服务能力不断增强，有效预防和控制传染病及慢性病；加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行；重点人群健康保障更加力，全面启动免费产前筛查和新生儿疾病筛查，做好妇幼健康服务和计划生育工作；做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。			
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%		
			报告发现的结核病患者（包括耐药药结核病患者）管理率	≥90%	96%		
			65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	72%		
			中医药健康管理服务目标人群覆盖	≥45%	50%		
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	90%		
			卫生计生监督协管管理率	100%	100%		
			传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%	100%		
			实现基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	100%		
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%		
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	100%		
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%		
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	96%		
			高血压患者规范管理率	≥60%	87%		
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	89%		
			新生儿访视率	≥85%	96%		
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	96%		
			早孕建册率，产后访视率	≥85%	96%		
			健康教育覆盖率	≥70%	75%		
			目录药品质量合格率	100%	100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高		
			基本药物零差率销售率	100%	100%		
			乡村医生补助资金下达率	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期		
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期		
			降低患者的医疗费用	有效	有效		
			保证药品安全、有效、经济	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%	91%		
			受益群众满意度	≥90%	≥90%		
			患者满意率	≥90%	≥90%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区卫生监督所

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				大力推进健康陈仓建设，狠抓脱贫攻坚任务落实，推动综合医改向纵深发展，进一步强化公共卫生工作，推进医疗卫生服务高质量发展，加强全周期全方位健康服务管理，							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推进健康陈仓建设，开展健康促进好的；推进综合医改落实；加强公共卫生工作；巩固完善国家基本药物制度，做好药品供应保障。							
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% 数据获取方式：2020 年决 算报表	100%	预算完成数 215.17 万元， 预算 数 215.17 万元， 完成 率 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。	预算完成率=（预算完成数 / 预算数） × 100% 数据获取方式：2020 年决 算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数 215.17 万元， 预算 数 215.17 万元， 预算 调 整 率 0%	5		

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)	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% 数据获取方式：国库支付 系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出 215.17 万元，支出预算 215.17 万元，进度率 100%	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% 数据获取方式：2020 年决 算报表	预算编制准确率≤20 %	除财政拨款外的其他收入 0 万元，决算其他 收入预算处 0 万元，预算编	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 支出率/ “三公 经费” 预算安 排数) ×100% 数据获取方式：2020 年	≤10 0%	三公经费实际支出数 13.1 万元，三公经费 预算安排13.1 万元，控制率	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。	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。	规范管理	管理规范	5		

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
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。	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. 重大项目经过评估论证； 4. 符合部门预	按规范使用资金	符合相关的 预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。	20 个数量指标，共 40 分，有一项不符扣 2 分	完成各项指标	完成各项指标	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		5 个社会效益指标，共 20 分，有一项不符扣 4 分	完成各项指标	完成各项指标	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. **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。