

千阳县卫生监督所 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

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。

1. 实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。
3. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。
4. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。
5. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。
6. 对母婴保健机构，计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。
7. 对监督协管员进行培训、业务指导。
8. 行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
9. 受理对违法行为的投诉、举报。
10. 开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
11. 完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品安

全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

（二）内设机构。

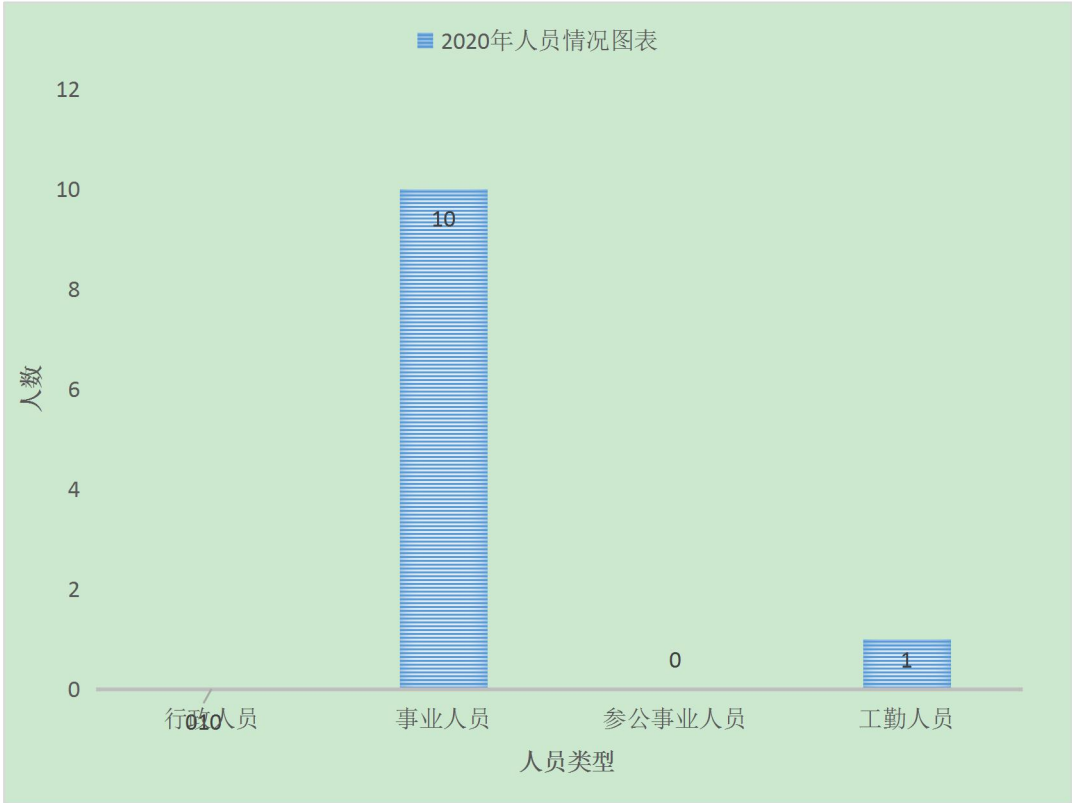
根据单位业务及办公需要设置综合办公室、监督科和稽查科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，属于二级单位，主管部门为千阳县卫生健康局。

序号	单位名称
1	千阳县卫生监督所

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业管理 2 人，专业技术 8 人，事业工勤 1 人。单位退休人员 10 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	本部门无国有资本经营决算拨款收支
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决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	164.85	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	16	8. 社会保障和就业支出	0.5
		9. 卫生健康支出	180.35
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	180.85	本年支出合计	180.85
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	180.85	支出总计	180.85

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：

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		180.85	164.85	0	0	0	0	0	16
208	社会保障和就业支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	180.35	164.35	0	0	0	0	0	16
21004	公共卫生	180.35	164.35	0	0	0	0	0	16
2100402	卫生监督机构	177.35	161.35	0	0	0	0	0	16
2100408	基本公共卫生服务	3	3	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

编制部门：

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	164.85	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	164.35	164.35	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	164.85	本年支出合计	164.85	164.85	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	164.85	支出总计	164.85	164.85	0	0

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：

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		164.85	148.97	143.39	5.58	15.88	
208	社会保障和就业支出	0.5	0.5	0	0.5	0	
20805	行政事业单位养老支出	0.5	0.5	0	0.5	0	
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5	0	0.5	0	
210	卫生健康支出	164.35	148.47	143.39	5.08	15.88	
21004	公共卫生	164.35	148.47	143.39	5.08	15.88	
2100402	卫生监督机构	161.35	148.47	143.39	5.08	12.88	
2100408	基本公共卫生服务	3	0	0	0	3	

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：

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		148.97	143.39	5.58	
301	工资福利支出	0	143.39	0	
30101	基本工资	0	50.46	0	
30102	津贴补贴	0	13.26	0	
30107	绩效工资	0	42.69	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0	12.12	0	
30109	职业年金缴费	0	6.06	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	7.23	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.24	0	
30113	住房公积金	0	8.44	0	
30114	医疗费	0	2.88	0	
302	商品和服务支出	0	0	5.58	
30201	办公费	0	0	0.06	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	0	0	0.13	
30206	电费	0	0	0.07	
30207	邮电费	0	0	0.12	
30208	取暖费	0	0	0.18	
30211	差旅费	0	0	0.16	
30216	培训费	0	0	0.13	
30231	公务用车运行维护费	0	0	4.23	
30299	其他商品和服务支出	0	0	0.5	

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：

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		
预算数	4.23	0	0	4.23	0	4.23	0	0
决算数	4.23	0	0	4.23	0	4.23	0	0.13

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：

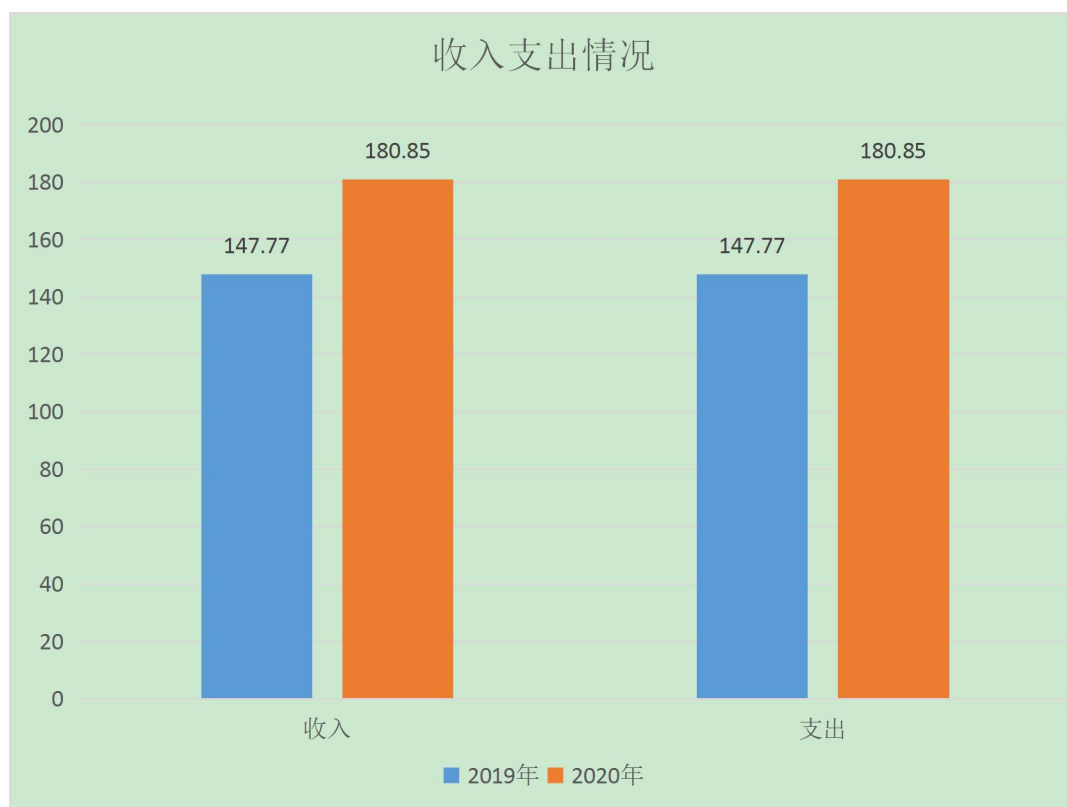
金额单位：万元

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

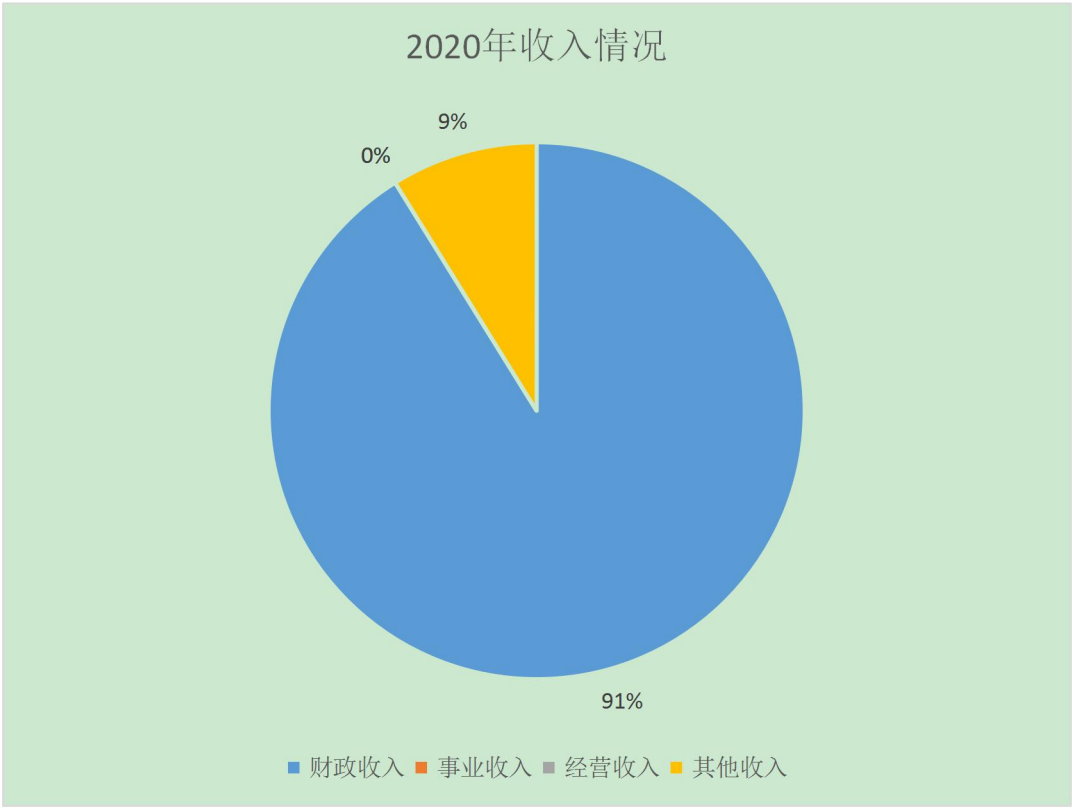


2020 年收入总计 180.85 万元，其中：上年结余 0 万元，本年收入合计 180.85 万元，较上年 147.77 万元增减 33.08 万元，增长 18%。主要增长原因是县财政局拨来办公楼维修款、公共卫生服务经费及发放 2018 年目标责任奖和 2019 年绩效工资总量。

2020 年支出总计 180.85 万元，其中基本支出 164.97 万元，项目支出 15.88 万元；2019 年支出总计 147.77 万元，其中基本支出 144.87 万元，项目支出 2.9 万元。基本支出较上年增长 20.1 万元，增长 12%，主要原因是发放 2018 年目标责任奖及 2019 年

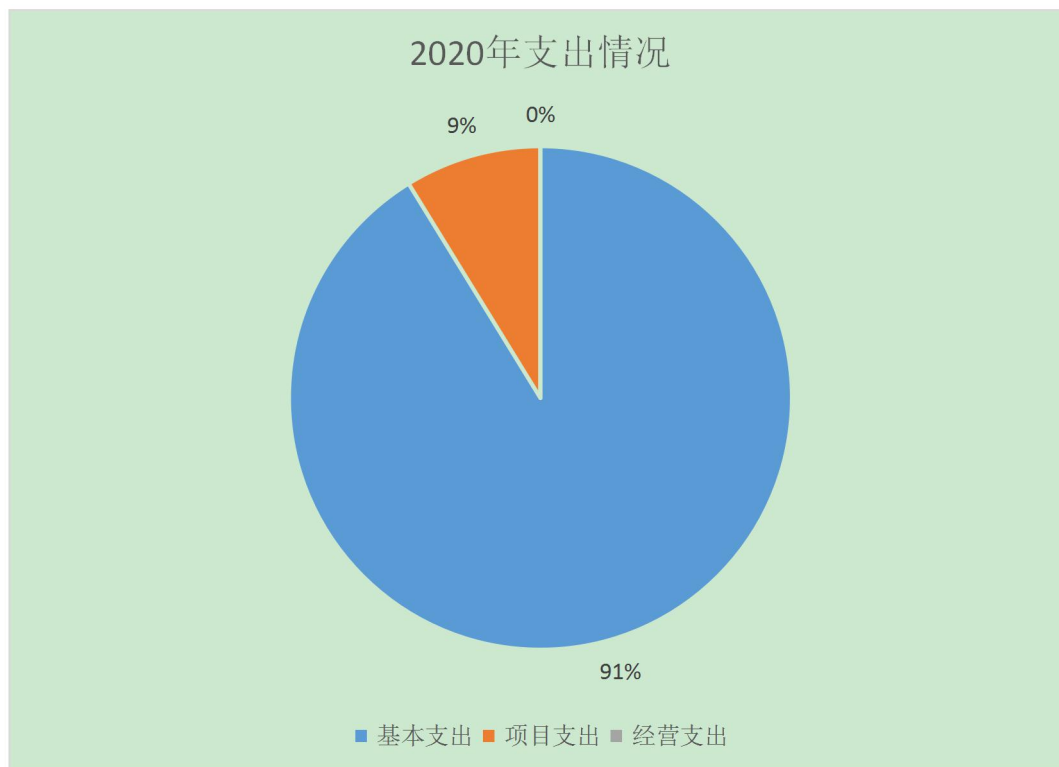
绩效总量；项目支出较上年增长 12.98 万元，增长 82%，主要原因是办公楼维修增加。

二、收入决算情况说明



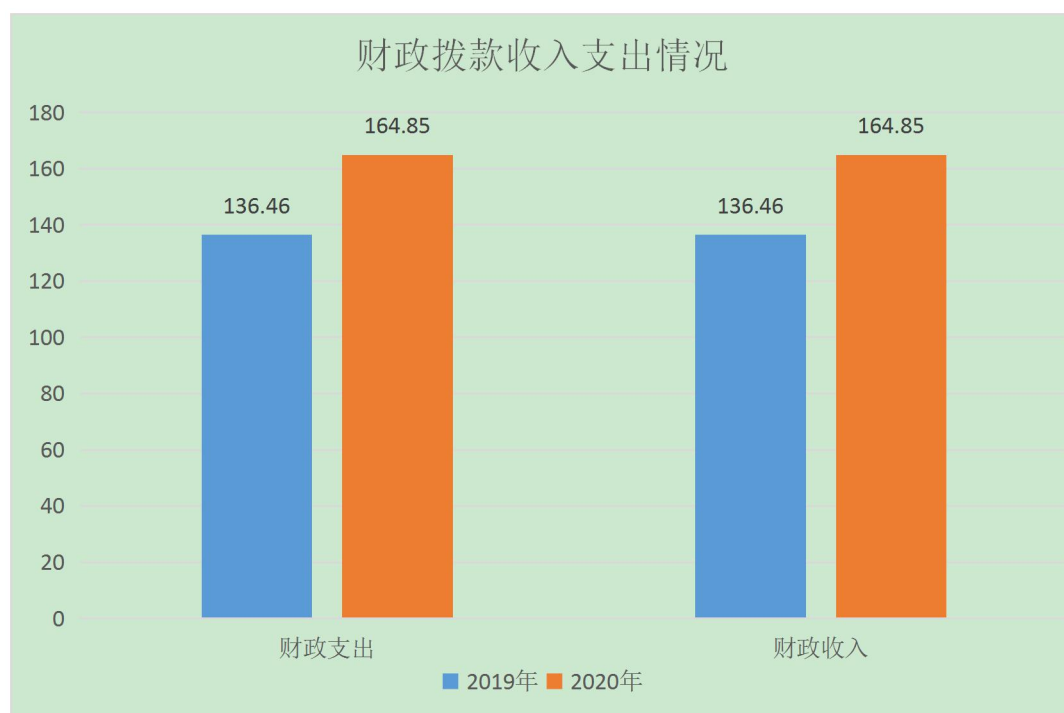
示例：2020 年收入合计 180.85 万元，其中：财政拨款收入 164.85 万元，占 91%；其他收入 16 万元，占 9%。（本单位为全额拨款二级单位，无事业收入及经营收入）

三、支出决算情况说明



2020 年支出总计 180.85 万元，其中基本支出 164.97 万元，占 91；项目支出 15.88 万元，占 9%。

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 164.85 万元,2019 年财政拨款 136.46 万元,增加 28.39 万元,增长 17%。主要原因为拨来 2018 年目标责任奖及 2019 年绩效总量。

2020 年财政拨款支出 164.85 万元,2019 年财政拨款支出 136.46 万元,增加 28.39 万元,增长 17%。主要原因为发放 2018 年目标责任奖及 2019 年绩效总量。

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 164.85 万元,占本年支出合计的 91%。与上年相比,财政拨款支出增加 28.36 万元,增长 17%,主要原因是发放 2018 年目标责任奖及 2019 年绩效总量和办公楼维修。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 164.85 万元，支出决算为 164.85 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 财政拨款支出按功能科目分类情况：

(1) 社会保障和就业支出 0.5 万元，预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算 100%（决算数与预算数持平）。用于事业单位退休老干部的慰问。

(2) 卫生监督机构支出 161.35 万元，预算 131.16 万元，支出决算 164.85 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2018 年目标责任奖及 2019 年绩效总量。用于保障单位正常运行及日常工作需要。

(3) 基本公共卫生服务支出 3 万元，预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生服务严格化。用于公共卫生印刷宣传栏等工作需要。

2. 财政拨款支出按经济科目分类情况：

(1) 人员经费 143.39 万元。其中工资福利支出 143.39 万元，较上年 122.45 万元，增加 20.94 万元，增长 15%，主要原因是发放 2018 年目标责任奖及 2019 年绩效总量。

(2) 公用经费支出 5.58 万元，较上年 11.11 万元，减少 5.53 万元，下降 99%，主要原因是经费紧张欠款，增加其他应付款。

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 164.85 万元，包括：人员经费支出 143.39 万元和公用经费支出 5.58 万元及项目支出 15.38 万元

人员经费 143.39 万元，主要包括基本工资 50.46 万元，津补贴 13.26 万元，绩效工资 42.69 万元，机关事业单位养老保险 12.12 万元，职业年金缴费 6.06 万元，职工医疗保险 7.23 万元，其他社会 and 保障缴费 0.24 万元，住房公积金 8.44 万元，医疗费 2.88 万元。

公用经费 5.58 万元，主要包括办公费 0.0 万元，水费 0.13 万元，电费 0.07 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 0.18 万元，差旅费 0.16 万元，培训费 0.13 万元，公务用车维护费 4.23 万元，其他商品和服务支出 0.5 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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。主要原因是 2020 年疫情防控监督指导增加。2020 年无会议费支出。2020 年培训费支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。主要原因为事业单位专业技术人员继续教育培训。

（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；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 4.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无购置车辆。

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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平），主要原因是 2020 年疫情防控监督，业务指导增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%（决算数与预算数持平），主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，

完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。主要原因为事业单位专业技术人员继续教育培训。

（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%，（决算数与预算数持平），主要原因是无会议费支出。

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

本部门无政府性基金决算收支，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 131.16 万元，支出决算为 164.47 万元，增加 33.31 万元，完成预算的 100%。主要原因为发放 2018 年目标责任奖及 2019 年绩效总量。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 12.88 万元，其中政府采购工程类支出 12.88 万元。授予中小企业合同金额 12.88 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 12.88 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，主要执法执勤用车 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）。2020 年，无车辆购

置；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，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 2 个，共涉及资金 15.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 维修办公楼及院落零星活项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 12.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成办公楼维修项目。发现的问题及原因：维修时发现院内下水不通畅，维修院内下水通道。下一步改进措施：争资金，继续维修办公楼，绿化院内环境。

2. 印刷新冠及职业病宣传资料项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放并进行新冠肺炎疫情监督、指导；职业卫生按上级要求进行宣传及日常督导检查。发现的问题及原因：疫情防控物资储备欠缺，职业卫生宣传资料印刷因经费紧张印刷欠缺，宣传广度深度不到位。下一步改进措施：加大疫情防控物资储备及职业卫生的宣传、监督。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			维修办公楼及院落零星活				
市级主管部门			宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	千阳县卫生监督所	
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：	10	12.88	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	10	12.88	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		
	维修办公楼屋面防水、跟换落水管及粉刷外墙。				维修办公楼屋面防水、跟换落水管、粉刷外墙及院落零星活。		
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	维修办公楼屋面防水、跟换落水管、粉刷外墙及院落零星活。		100%	100%	
		质量指标	提供整洁舒适的办公环境。		95%	95%	
		时效指标	2020年7月10-2020年12月30日		100%	100%	
		成本指标	所需资金12.88万元。		95%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	办公环境整洁、美化。		96%	96%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提供整洁舒适的办公环境。		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度。		100%	100%	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			印刷新冠及职业病宣传资料				
市级主管部门			宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	千阳县卫生监督所	
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：	3	3	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	3	3	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		
	发放并进行新冠肺炎疫情监督、指导；职业卫生按上级要求进行宣传月及日常督导检查。				发放并进行新冠肺炎疫情监督、指导；职业卫生按上级要求进行宣传月及日常督导检查。		
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	发放并进行新冠肺炎疫情监督、指导；职业卫生按上级要求进行宣传月及日常督导检查。		100%	100%	
		质量指标	无传染病发生。		95%	100%	
		时效指标	2020年7月10-2020年12月30日		100%	100%	
		成本指标	所需资金3万元。		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	人民身体健康，职业生产场所稳定。		96%	96%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	人民群众安居乐业，生活幸福。		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度。		100%	100%	
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 180.85 万元，执行数 180.85 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：（一）基本支出情况：2020 年度基本支出 164.97 万元，是单位保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出情况：2020 年度项目支出 15.88 万元，是指单位为完成日常运转而发生的支出。具体为水费、电费、办公费、差旅费、公务用车维护费等。发现的问题及原因：2020 年能够认真贯彻执行中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作任务。

填报单位：千阳县卫生监督所

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				落实监管对象的日常监督、业务指导、查处违法行为；指导、督导协管员业务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020共计支出180.85万元，基本支出164.97万元，项目支出15.88万元。							
(三) 简要概述当年县委县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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×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=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值5%	≤5%	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%	半年进度：进度率40-45%之间；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：40-45%之间；前三季度进度：≥75%。	4		
		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%	预算编制准确率≤20%	≤20%	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%	“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. 资产有借使用、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。	新增资产配置按预算执行。资产有借使用。	新增资产配置按预算执行。资产有借使用。	新增资产配置按预算执行。资产有借使用。	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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	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。	完成值达到指标值，记满分	完成值达到指标值，记满分	完成值达到指标值，记满分	40		
		项目效益 (20分)	20			完成值达到指标值，记满分	完成值达到指标值，记满分	完成值达到指标值，记满分	20		

备注：

- “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。
- “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。