

西安市碑林区 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
- 十、政府采购决算表

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。

西安市碑林区卫生计生综合监督所主要负责卫生许可申请受理与组织审核；有关工程设计卫生可行性审查、卫生监督；卫生法制宣传；依据相关法律、法规实施行政处罚。

（二）内设机构。

西安市碑林区卫生计生综合监督所直属于西安市碑林区卫生健康局。下设党政综合办公室、稽查和信息化管理科、计划生育中医监督科、公共卫生监督科、食品安全监督科、医政监督科。

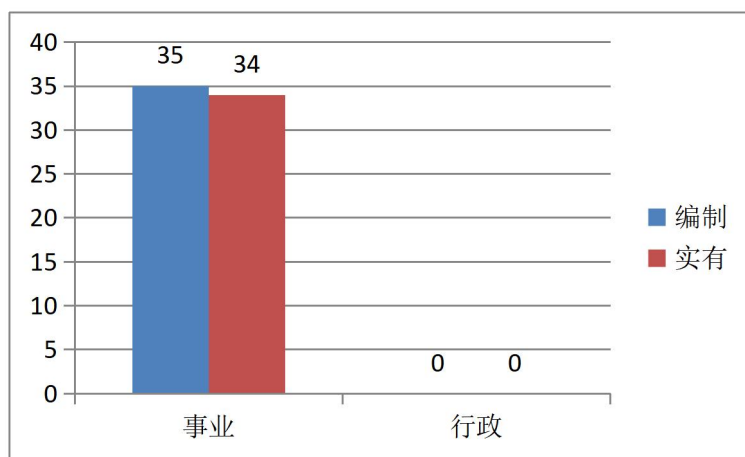
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市碑林区卫生计生综合监督

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 6 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市碑林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(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	542.53	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	39.20
		9. 卫生健康支出	461.56
		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	41.78
		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	542.53	本年支出合计	542.53
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	542.53	支出总计	542.53

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林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		542.53	542.53						
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20						
20805	行政事业单位养老支 出	39.20	39.20						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.21	26.21						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.99	12.99						
210	卫生健康支出	461.56	461.56						
21004	公共卫生	444.52	444.52						
2100402	卫生监督机构	444.52	444.52						
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04						
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04						
221	住房保障支出	41.78	41.78						
22102	住房改革支出	41.78	41.78						
2210201	住房公积金	41.78	41.78						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

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		542.53	530.22	12.32			
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20				
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99				
210	卫生健康支出	461.56	449.24	12.32			
21004	公共卫生	444.52	432.20	12.32			
2100402	卫生监督机构	444.52	432.20	12.32			
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04				
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04				
221	住房保障支出	41.78	41.78				
22102	住房改革支出	41.78	41.78				
2210201	住房公积金	41.78	41.78				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林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（按功能分类）	决算数			
			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	542.53	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	39.20	39.20		
		9. 卫生健康支出	461.56	461.56		
		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	41.78	41.78		
		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				

收入总计	542.53	支出总计	542.53	542.53		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	542.53	总计	542.53	542.53		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

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				
合计		542.53	530.22	12.32	
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20		
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99		
210	卫生健康支出	461.56	449.24	12.32	
21004	公共卫生	444.52	432.20	12.32	
2100402	卫生监督机构	444.52	432.20	12.32	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04		
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04		
221	住房保障支出	41.78	41.78		
22102	住房改革支出	41.78	41.78		
2210201	住房公积金	41.78	41.78		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林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		530.22	446.76	83.46	
301	工资福利支出	446.76	446.76		
30101	基本工资	103.97	103.97		
30102	津贴补贴	39.51	39.51		
30103	奖金	99.69	99.69		
30107	绩效工资	55.64	55.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	39.49		
30109	职业年金缴费	19.64	19.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35		
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	66.96	66.96		
302	商品和服务支出	83.46		83.46	
30201	办公费	12.55		12.55	
30202	印刷费	2.22		2.22	
30206	电费	4.42		4.42	
30207	邮电费	6.59		6.59	
30213	维修(护)费	0.63		0.63	
30216	培训费	0.46		0.46	
30226	劳务费	28.59		28.59	
30228	工会经费	5.75		5.75	
30231	公务用车运行维护费	8.99		8.99	
30299	其他商品和服务支出	13.27		13.27	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林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
预算数	8.99			8.99		8.99		
决算数	8.99			8.99		8.99		0.46

注：本表反映单位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。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

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

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：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林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				

注：本表反映单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

金额单位：万元

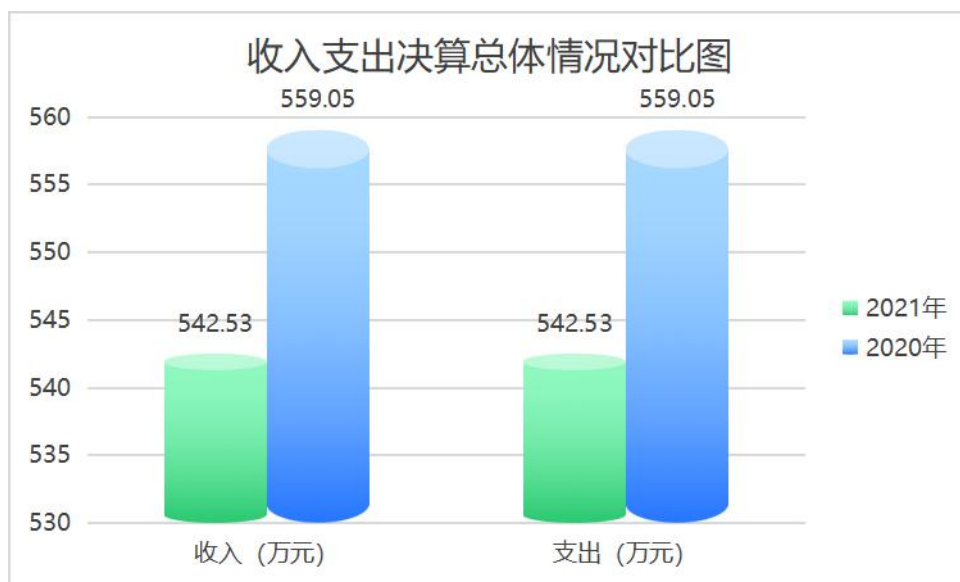
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

本年度总收入为 542.53 万元，与上年相比减少 16.52 万元，下降 2.96%。主要是抗疫特别国债安排的收入减少。

本年度总支出为 542.53 万元，与上年相比减少 16.52 万元，下降 2.96%。主要是抗疫特别国债安排的支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 542.53 万元，其中：财政拨款收入 542.53 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

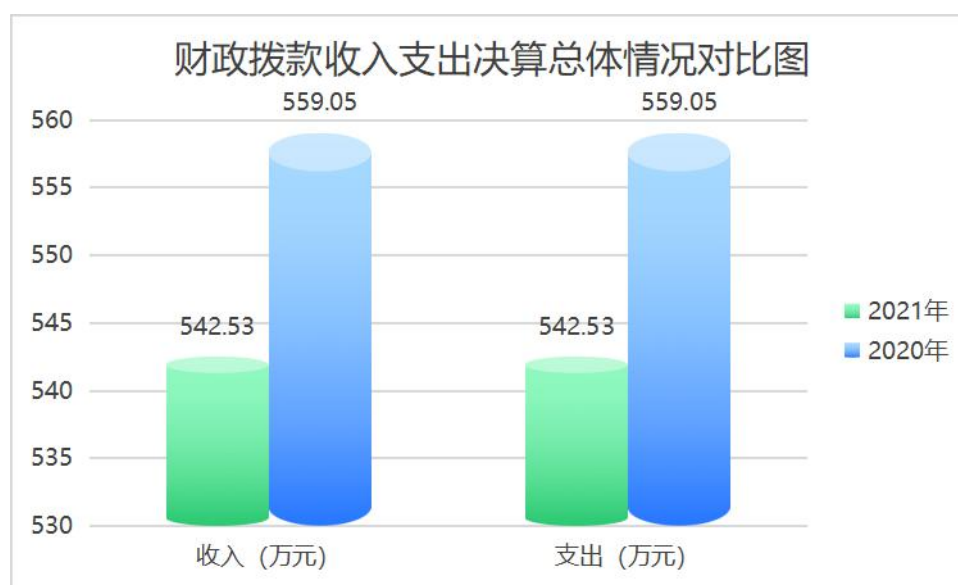
本年度支出合计 542.53 万元，其中：基本支出 530.21

万元，占 97.7%；项目支出 12.32 万元，占 2.3%；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

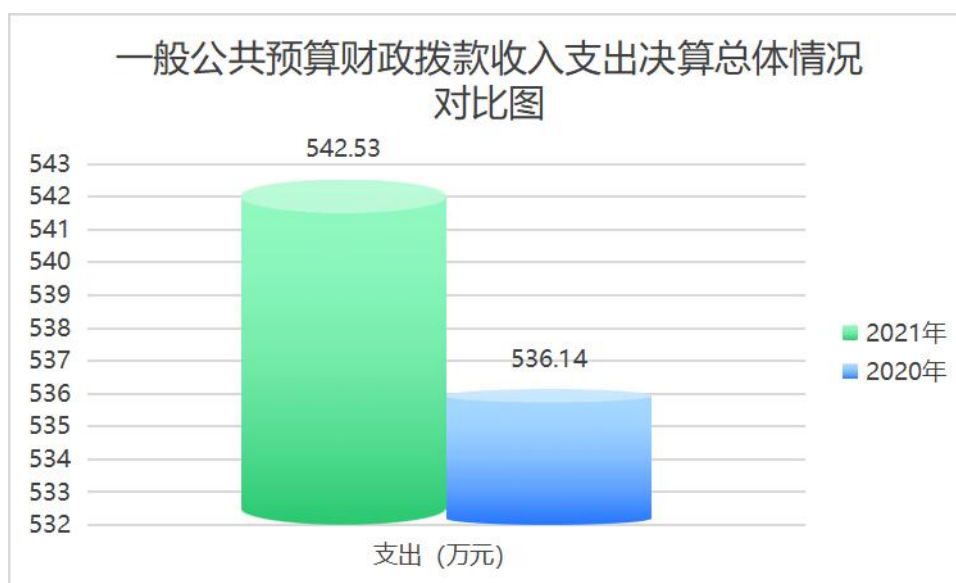
本年度财政拨款收入为 542.53 万元，与上年相比减少 16.52 万元，下降 2.96%。主要原因是抗疫特别国债安排的收入减少。

本年度财政拨款支出为 542.53 万元，与上年相比减少 16.52 万元，下降 2.96%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少。



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 585.46 万元，支出决算 542.53 万元，完成预算的 92.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.39 万元，增长 1.19%，主要原因是基本养老保险基数、职业年金缴纳基数有所调整。



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费支出(项)。

预算 32.92 万元，支出决算 26.21 万元，完成预算的 79.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 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 16.46 万元，支出决算 12.99 万元，完成预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

预算 486.80 万元，支出决算 444.52 万元，完成预算的 91.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及受新冠疫情影响部分卫生监督业务未能顺利开展。

4. 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 14.19 万元,调整预算 17.14 万元,支出决算 17.04 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数有所调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 35.09 万元,调整预算 41.78 万元,支出决算 41.78 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数有所调整。

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 530.21 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 446.75 万元,主要包括:基本工资 103.97 万元、津贴补贴 39.51 万元、奖金 99.69 万元、绩效工资 55.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.49 万元、职业年金缴费 19.64 万元、职工基本医疗保险缴费 21.35 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 66.96 万元。

(二)公用经费 83.46 万元,主要包括:办公费 12.55 万元、印刷费 2.22 万元、电费 4.42 万元、邮电费 6.59 万元、维修(护)费 0.63 万元、培训费 0.46 万元、劳务费 28.59 万元、工会经费 5.75 万元、公务用车运行维护费 8.99 万元、其他商品和服务支出 13.27 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 8.99 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因为本单位未安排工作人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车购置费用预算 0 万元，购置车辆 0 台，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是本单位有监督执法车辆 5 辆，均未到报废年限，不用重新购置公务用车。

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预算 8.99 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是根据上年支出数制定本年度预算数，在全年公务用车运行维护经费使用时，严格把控经费使用进度，做到全年支出不超出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是本年度无公务接待业务，其全年无公务接待费用支出。

（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 0 万元，调整预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是年初预算未包含追加的预算资金。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是本年度无会议接待业务，其全年无会议费用支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，决算数与预算数持平。主要原因为本单位属于事业单位，无机关运行经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 9 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 4 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，转发学习了主管单位和财政单位相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区单位预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 8 个，涉及预算资金共 101.35 万元，占单位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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映项目绩效自评结果：

1. “双随机”一公开及量化分级项目绩效自评综述：全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成双随机一公开抽检工作，为实现监督业务提质增效，卫生监督单位提出以双随机抽查替代巡查，在降低监管成本的同时显著提升监管效能。发现的问题及原因：受疫情影响，抽查数量和覆盖率有所下降，受众群体满意率降低。下一步改进措施：在符合疫情防控工作要求的前提下，提升抽查数量和覆盖率。

2. 办公业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区卫生计生综合监督所正常开展卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等，单位有效运转。发现的问题及原因：区卫生计生综合监督所履职能力有待提升。下一步改进措施：进一步提升各项业务工

作水平，切实落实好全区卫生监督监查保障任务。

3. 打击非法行医工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。发现的问题及原因：游医、走医难以及时确定方位，无法第一时间进行处罚，打击非法行医覆盖率有所降低。下一步改进措施：加强非法行医行为的打击力度。

4. 公共卫生监督经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.65 万元，执行数 9.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻执行公共场所卫生监督量化分级管理制度。采取有效措施，强化监督管理，深入开展公共场所量化分级管理工作，对不符合卫生要求的公共场所，要采取有效措施，限期进行整改。发现的问题及原因：我区公共场所（机构）整体卫生水平有待提升。下一步改进措施：加强全区卫生监督抽检、突发公共卫生事件应急处置、卫生法制宣传和监督员培训等工作。

5. 公务用车车辆维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 12.2 万元，执行数 12.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障监督所监督执法保障工作中车辆燃料费、维修费、保险费、停车费等其他相关支出。

6. 生活饮用水水质监测工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：完成自备生活饮用水进行了全程监督和监测工作。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够准确，抽检、监测机构数等指标与实际完成情况存在偏差，受众群体满意率有所下降。下一步改进措施：有效做到抽检每一项达到国家微生物指标，做到不漏检一家，提升受众群体满意率。

7. 行政执法全过程记录业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范卫生行政许可行为，提高效率，方便群众。发现的问题及原因：由于前期购买执法设备并未损坏或报废，故未购买新的执法设备，受众群体满意率有所下降。下一步改进措施：进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确，提升受众群体满意率。

8. 业务宣传印刷经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：监督所实施执法监督宣传、印刷活动，并严格按照政府采购相关规定办理各项采购手续。发现的问题及原因：区卫生计生综合监督所整体业务水平有待提升。下一步改进措施：进一步提高卫生监督、卫生法制和职业病宣传的工作水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		“双随机”一公开及量化分级业务						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100	10
		其中:当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将双随机抽查作为企业依法经营的重要依据,对抽查过程中发现的失信企业,加强跨单位联合惩戒,加大公示公开力度,增强监督检查的震慑力和企业的主体责任意识。				完成双随机一公开抽检工作,为实现监督业务提质增效,卫生监督单位提出以双随机抽查替代巡查,在降低监管成本的同时显著提升监管效能			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	双随机及量化分级全年 公示数量	>100 个	76	15	13	受疫情影响, 公示数量减少
		质量 指标	双随机抽查覆盖率	100%	80%	15	14	受疫情影响, 抽查经营户数 量减少
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	13.5 万元	13.5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	我区公共场所及单位医 疗卫生水平	有效提升	稳步提升	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	100%	90%	10	8	受疫情影响, 抽查工作满意 率降低
	总分						100	95

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公业务经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林区卫生计生综合监督所	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	29	29	29	10	100	10
		其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等。				正常开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等，单位有效运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	服务单位数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	单位正常运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	经费投入	29 万元	29 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：区卫生计生综合监督所履职能力	有效提升	有待提升	10	5	使单位履职能力体现在为全区卫生监督监督检查保障
		生态效益指标	指标 2：区卫生计生综合监督所工作落实效果	全面保障	全面保障	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	10	10	
总分						100	95	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		打击非法行医工作经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。				加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	打击非法行医工作检查 举报奖励和处罚单位和 个人数量	≥100 个	142 家	15	15	
		质量 指标	打击非法行医覆盖率	100%	90%	15	13	游医、走医难以 及时确定方位， 无法第一时间进 行处罚
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	我区整体就医环境	有效改善	稳步改善	15	10	游医、走医难以 及时确定方位， 无法第一时间进 行处罚
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公共卫生监督经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		9.65	9.65	9.65	10	100	10
	其中：当年财政拨款		9.65	9.65	9.65	—	100	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公共卫生监督工作经费应参照同类行政监督执法单位的定额标准核定。开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等。			认真贯彻执行公共场所卫生监督量化分级管理制度。采取有效措施，强化监督管理，深入开展公共场所量化分级管理工作，对不符合卫生要求的公共场所，要采取有效措施，限期进行整改。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	日常监督检查场所（机构）数量	>80 个	96	15	15	
		质量 指标	监督执法覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	9.65 万元	9.65 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	我区公共场所（机构）整体卫生水平	有效提高	有待提升	15	12	加强全区卫生监督抽检、突发公共卫生事件应急处置、卫生法制宣传和监督员培训等工作。
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标（10 分）	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公务用车车辆维护经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林区卫生计生综合监督所	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	12.2	12.2	12.2	10	100	10
		其中：当年财政拨款	12.2	12.2	12.2	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共卫生监督工作中公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。对公务车辆运行科学调度和严格管理，禁止公车私用和不合理使用等情况。				公共卫生监督执法保障工作中车辆燃料费、维修费、保险费、停车费等其他相关支出。对监督执法保障车辆运行科学调度和严格管理，禁止执法车辆私用和不合理使用等情况。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	公务用车数量	出车检测≥ 500 次	≥600 次	15	15	
		质量 指标	区卫生计生综合监督所 各项外出公务用车保障 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	12.2 万元	12.2 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	区卫生计生综合监督所 各项外出工作落实效果	全面保障	全面保障	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标（10 分）	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		生活饮用水水质监测工作经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	14	14	14	10	100	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全区生活饮用水水质抽检及实时监测工作。				完成自备生活饮用水进行了全程监督和监测工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	抽检、监测机构数	≥50 家	44 家	15	14	全区 2021 年抽检 生活饮用水机构 数仅有 44 家
		质量 指标	水质抽检检测完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	14 万元	14 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	群众生活饮用水质量达 标率	100%	97%	15	14	稳步提升群众生 活饮用水质量达 标率
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标（10 分）	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	100%	90%	10	6	有效做到抽检每 一项达到国家微 生物指标，做到 不漏检一家
	总分						100	94

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		行政执法全过程记录业务经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	18	8	8	10	100	10
		其中：当年财政拨款	18	8	8	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置维护执法记录设备，进一步规范卫生行政许可行为，提高效率，方便群众。				明确卫生健康行政执法全过程记录概念和原则，规定了各级卫生健康行政单位承担卫生健康执法全过程记录工作的管理权限			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	购买设施设备数量	约 10 台	0	15	0	前期购买执法设备并未损坏或报废，故未购买新的执法设备
		质量 指标	全区开展卫生行政执法全过程记录工作保障率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	经费投入	18 万元	8 万元	10	5	预算不够准确
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	规范卫生行政许可审批行为	显著改善	有效改善	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标（10 分）	服务对 象满意 度指标	受众群体满意率	100%	90%	10	13	有效改善保障工作开展的基本条件和配套设备。
	总分						100	83

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		业务宣传、印刷经费						
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生计生综合监督所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷各类文书、意见书，保障单位日常监督事务正常运转。				本单位执法监督宣传、印刷的管理，单位预算批复后，根据区财政局批复的印刷项目预算实施印刷活动，并严格按照政府采购相关规定办理各项采购手续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	印刷意见书等各类文书材料	≥100 份	100 份	15	15	
		质量指标	各项业务正常开展保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目运行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	经费投入	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	区卫生计生综合监督所整体业务水平	有效提升	有待提升	15	11	逐步提高卫生监督管理，卫生法制和职业病的宣传工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	83	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96.5，综合评价等级为“良”，全年预算数 542.53 万元，执行数 542.53 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面保障本单位各科室（或内设机构）正常运行和各项工作的正常开展，切实提升公共场所监督检查及水质抽检工作；同时，加大对非法行医行为的打击力度。发现的问题及原因：一是由于年初预算编制不够准确，部分指标设置与实际完成情况略有不符；二是由于疫情等主客观因素，部分基本公共卫生业务工作未完全达标。下一步改进措施：一是进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确；二是加强本单位人才队伍建设，进一步规范实施基本公共卫生服务项目；三是进一步加快资金拨付进度。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算单位名称	西安市碑林区卫生计生综合监督所							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	542.53	542.53		542.53	10	100%	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：542.53				其中：基本支出：441.18			
	政府性基金拨款：				项目支出：101.35			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障卫生监督所正常运行和各项工作的正常开展。同时，切实做好各项卫生监督工作，如：打击非法行医、卫生监督检查、生活饮用水水质监测、双随机一公开等。				已完成卫生监督所正常运行和各项工作的正常开展。同时，切实做好各项卫生监督工作，如：打击非法行医、卫生监督检查、生活饮用水水质监测、双随机一公开等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：:在职人员数量	34 人	34 人	2.5	2.5	
			指标 2：“打非”工作检查机构数	>50 个	83 个	2.5	2.5	
			指标 3：日常监督检查场所（机构）	>200 家	187 家	2.5	2	预算不够准确
			指标 4：生活饮用水水质监测机构数	>100 家	105 家	2.5	2.5	
			指标 5：购买执法记录仪等设备数量	15 台	5 台	2.5	1.0	预算不够准确
			指标 6：双随机及量化分级全年公示	≥150 家	100 家	2.5	2	预算不够准确
		质量指标	指标 1：人员的机构运行经费保障率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 2：“打非”覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 3：监督执法覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 4：水质抽检完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 5：“双随机、一公开”全区抽检率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 6：全区开展	100%	100%	2.5	2.5	

		行政执法全过程记录覆盖率					
	时效指标	指标 1: 本单位正常运转期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5.0	5.0	
		指标 2: 人员经费保障期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.5	2.5	
		指标 3: 各项目开展期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.5	2.5	
	成本指标	经费投入	542.53 万元	542.53 万元	10.0	10.0	
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 本单位各项工作落实情况	有效提升	有效提升	3.0	3.0	
		指标 2: 我区整体就医环境	有效提升	有效提升	3.0	3.0	
		指标 3: 我区公共场所(机构)整体环境	有效提升	有效提升	3.0	2.0	部分公共场所因疫情无法进行监督检查
		指标 4: 保障群众生活饮用水质量	全面落实	全面落实	3.0	3.0	
		指标 5: 监督执法人员规范行为合格	有效提高	有效提高	3.0	3.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续发挥卫生监督相关职能作用的期限	≥1 年	≥1 年	15.0	15.0	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分					100	96.5	

(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. “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、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。