

# 西安市新城区卫生计生综合监督所

## 2020 年度部门决算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 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、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、政府采购情况表

# 西安市新城区卫生计生综合监督所

## 2020 年度部门决算公开说明

### 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

承担辖区范围内卫生许可证的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放；组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；依法对所管辖的卫生处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议，执行卫生行政机关作出的处罚决定，根据卫生行政部门授权，依法对简易处罚程序的违法行为进行处罚；组织现场卫生监督监测采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作；根据有关规定对新建、改建、扩建的工程项目选址，进行卫生审查和竣工验收；对各类医疗卫生机构和卫生技术职业许可情况进行监督检查；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督执法任务。

##### （二）内设机构

内设机构名称：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、医疗机构监督科、稽查科，内设 6 个科室。

## **二、2020 年度部门工作完成情况**

本年我所积极开展工作，认真履行职能。提高卫生监督执法检查质量，监督覆盖率大幅提升，定期上报卫生监督抽检结果，上报率为 100%。受理多起卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。对各类医疗卫生机构和卫生技术职业许可情况进行监督检查，有效的打击了非法行医的行为。

## **三、部门决算单位构成**

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区卫生计生综合监督所（本级）

## **四、部门人员情况说明**

截至 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

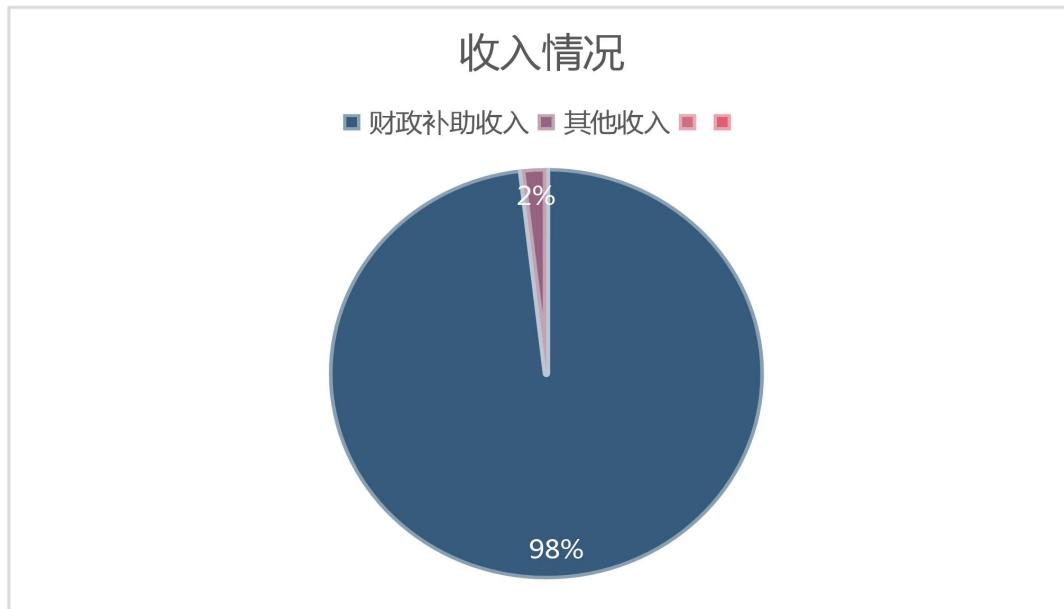
### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明



1、2020 年度收入总计 499.98 万元，较上年增加 3.72 万元，增长 0.8%，主要原因是 2020 年其他收入增加 8.6 万元，基层医疗卫生收入减少 5 万元。

2、2020 年度支出总计 491.18 万元，较上年减少 4.5 万元，下降 0.9%，主要原因是 2020 年项目支出减少 6 万元。

## 二、2020 年度收入决算情况说明



2020 年度收入总计 499.98 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 490.78 万元，占总收入的 98.16%，较上年减少 4.88 万元，下降 1%，包括：一般公共预算财政拨款 490.78 万元，较上年减少 4.88 万元，下降 1%，主要是 2020 年基层医疗卫生收入减少 5 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加 0 万元。

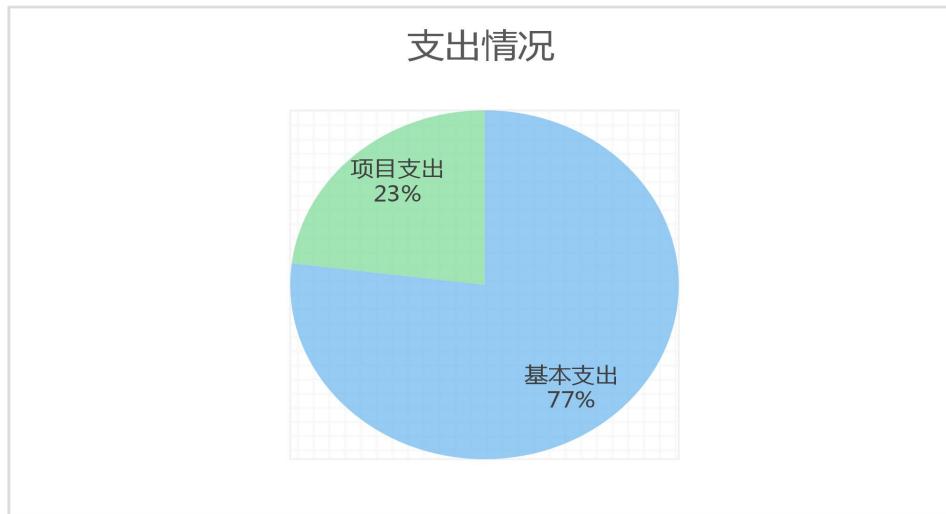
(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位职能为卫生监督执法，无事业性收入。

(3) 其他收入 9.2 万元，占总收入的 1.84%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 1.84%，主要是其他收入 9.2 万元、捐赠收入 0 万元，存款利息收入 0 万元，较上年增加 8.61 万元，增长 93.68%，主要原因是其他收入中 2020 年市卫生监督所拨付学校卫生经费 3.6 万元，以及体检中心 2019 年未付电费补助，2020 年付两年电费补助 5.04 万元。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位收支有结余，不需用事业基金弥补。

(5) 上年结转结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、2020 年度支出决算情况说明



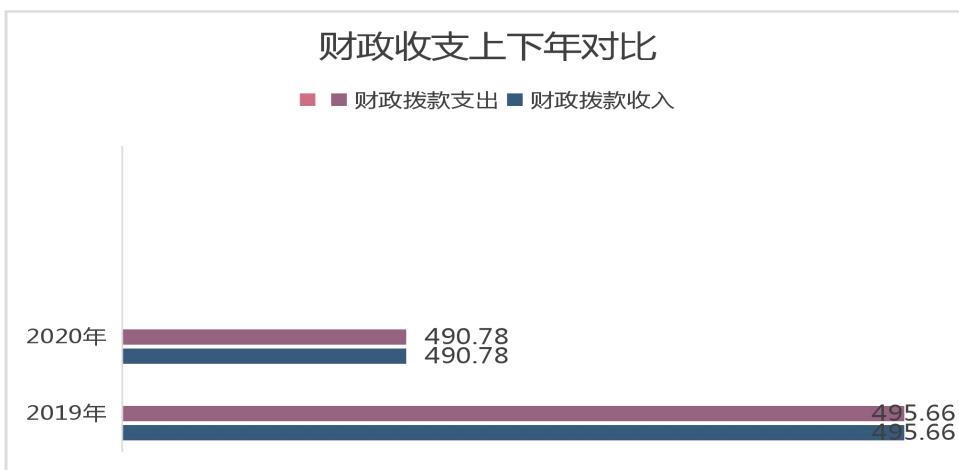
2020 年本年支出合计 491.18 万元。其中：

(1) 基本支出 378.02 万元，占总支出的 76.96%，是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，

包括人员经费 337.49 万元和公用经费 40.53 万元，较上年增加 2.24 万元，增长 0.6%，主要原因是 2020 年新增 2 人使人员支出增长。

(2) 项目支出 113.15 万元，占总支出的 23.04%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 6.73 万元，下降 5.6%，主要原因是 2020 年二次供水水质监测运维费减少 5 万元。主要包括双随机检测项目 25 万元，卫生监督劳务 55 万元，执法车辆运维费 10 万元，突发公共卫生事件应急项目 22.51 万元。

#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明



1、2020 年度财政拨款收入 490.78 万元，较上年减少 4.88 万元，下降 1%，主要原因是 2020 年基层医疗卫生收入减少 5 万元。

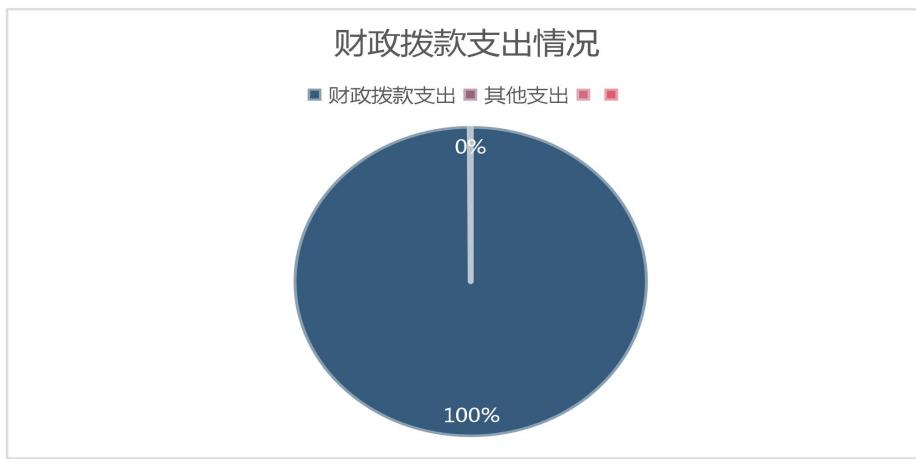
2、2020 年度财政拨款支出 490.78 万元，较上年减少 4.49 万元，下降 0.9%，主要原因是 2020 年二次供水水质监测运维费减少 5 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 490.78 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.49 万元，减少 0.9%，主要原因是 2020 年项目支出减少。



### (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预算为 379 万元，支出决算为 490.78 万元，完成年初预算的 129.5%。按支出功能分类科目，其中：

1、社会保障就业支出（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）。

年初预算为 28.65 万元，支出决算为 29.7 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增 2 人。较上年增加 0.24 万元，增长 0.8%，主要原因是 2020 年新增 2 人；

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年国家调减工伤保险缴费率。较上年增加 0.03 万元，增长 12%，主要原因是 2020 年新增 2 人。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情突发使部门防疫运行经费支出增加，上级部门及时拨付经费应对疫情。较上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是新冠疫情使部门防疫运行经费支出增加，上级部门及时拨付经费应对疫情。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 350.35 万元，支出决算为 420.89 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出预算不足。较上年减少 32.26 万元，下降 7.11%，主要原因是 2020 年项目支出减少 30 万元。

## 5、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情使部门防疫人员经费增加，国家拨付防疫人员疫情补助经费。较上年增加 22.51 万元，主要原因是新冠疫情使部门防疫人员经费增加，国家拨付防疫人员疫情补助经费。

## 6、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 6.88 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增 2 人。较上年增加 0.78 万元，增长 11.53%，主要原因是 2020 年新增 2 人。

## 7、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 34.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年国家将生育保险纳入基本医疗保险，不再单独缴费。较上年

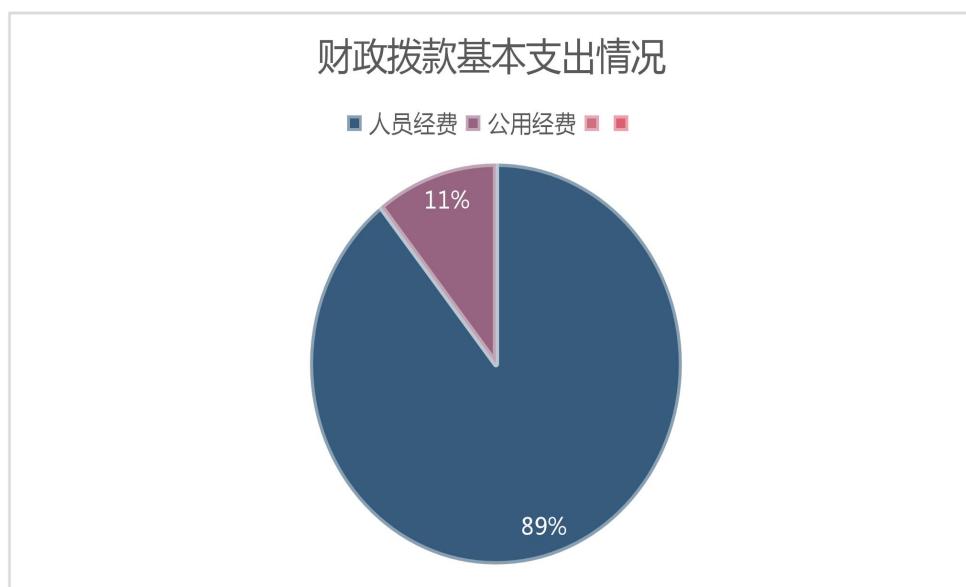
减少 0.12 万元，下降 0.14%，主要原因是国家将生育保险纳入基本医疗保险，不再单独缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.78 万元，包括人员经费 337.49 万元和公用经费 40.13 万元，较上年增加 2.24 万元，增长 0.6%，主要原因是 2020 年新增 2 人使人员支出增长。

**人员经费 337.49 万元**，主要包括：基本工资 103.11 万元，津贴补贴 38.44 万元，绩效工资 151.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.7 万元，职工基本医疗保险缴费 7.54 万元，伙食补助费 6.58 万元，其他工资福利支出 0.99 万元，对个人和家庭补助支出 0.07 万元。

**公用经费 40.13 万元**，主要包括：办公费 11.17 万元，水费 1.48 万元，电 6.13 万元，邮电费 4.06 万元，维修(护) 2.33 万元，专用材料 12.95 万元，劳务费 0.04 万元，工会经费 1.97 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10万元，支出决算为0万元，较上年同期减少0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少10万元，主要原因是我单位车辆列入执法车辆，车辆运维费不在“三公”经费中核算。

### **(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0万元；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，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无因公出国出境业务。

决算数较去年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国出境业务。

#### **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，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无购置车辆需求和业务。

决算数较去年减少 0 万元，主要是因为 2020 年我单位无购置车辆需求和业务。

### 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 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是我单位车辆列入执法车辆，车辆运维费不在“三公”经费中核算。

决算数较去年减少 0 万元，主要是因为我单位无公务车辆。

### 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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无公务接待业务。

决算数较去年减少 0 万元，主要是因为我单位无公务接待业务。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年我单位无培训费支出。预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要是因为新冠疫情未组织相关培训。

决算数较去年减少 1.32 万元，下降 100%，主要是因为新冠疫情未组织相关培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年我单位无会议费支出。预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是因新冠疫情，未组织召开相关会议。

决算数较去年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是因是因新冠疫情，未组织召开相关会议。

#### **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**

本部门无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 28.14 万元，其中：政府采购货物类支出 3.14 万元、政府采购服务类支出 25 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 28.14 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 25 万元，占政府采购支出总额的 88.84%。

#### **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共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专

用设备 0 台。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）本部门 2020 年度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 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 90 万元。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。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生监督项目绩效自评综述：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 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施本部门监督覆盖率达到 100%，全年无重大公共卫生事件、疾病和危害发生，辖区群众满意度 100%。发现的问题及原因：项目实施中存在资金安排使用前松后紧的问题，主要原因是项目组织实施责任不够明晰、项目绩效管理制度不够完善的问题。下一步改进措施：完善项目绩效管理制度，落实项目实施责任主体，细化资金使用流程，加强项目实施过程的监督。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		卫生监督项目				
区级主管部门				实施单位	新城区卫生计生综合监督所	
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:	90	90	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	90	90	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		
	监督覆盖率达到100%，全年无重大公共卫生事件、疾病和危害发生，辖区群众满意度大于90%。			监督覆盖率达到100%，全年无重大公共卫生事件、疾病和危害发生，辖区群众满意度大于90%。		
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	监督户次	816	816	
			双随机户数	152	152	
	质量指标	质量指标	监督率	100%	100%	
			检测样本合格率	100%	100%	
	时效指标	时效指标	开始时间	2020年2月	100%	
			完成时间	2020年12月	100%	
	成本指标	成本指标	卫生监督费用	65万元	65万元	
			双随机检测费	25万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大公共事件发生率	0	100%	
			重大公共事件投诉率	0	100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>90%	100%		
说明	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:西安市新城区卫生计生综合监督所

自评得分: 98.1分

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
一级指标	二级指标	三级指标	分值								
投入 预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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。	10		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=491.18/491.18*100%	100%	100%	10		
					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=(491.18-22.51-379)/379	10%	23.66%	3.1	人员增量绩效预算不充分，应加强与财政、人事部门联系，使预算更完整准确。

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 （25分）	支出进度率（5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。	半年进度率 =281.43/491 .18*100% 前三季度进度率 =368.56/491 .18*100%	半年进度50%，前三季度进度率75%	半年进度率 57.3%前三季度进度率 75.04%	5		
	预算编制准确率（5分）	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 =9.19/9.19* 100%-100%	100.00%	100.00%	5		
过程 （15分）	“三公经费”控制率（5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 =0/0*100%	100.00%	100.00%	5		
	资产管理规范性（5分）	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。	管理规范	管理规范	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。		符合规定	符合规定	15			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、监督率=年初下达数/实际监督数*100% 2、双随机监测任务完成率=抽检数/检测数*100%	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。	监督率= $816/816*100\%$ 双随机监测任务完成率 $=152/152*100\%$	100.00%	100.00%	40			
		项目效益（20分）	20	1、重大公共卫生事件发生数 2、重大疾病和危害发生数		重大公共卫生事件发生数=0 重大疾病和危害发生数=0	0.00%	0	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。												

### **第三部分 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。

### **第四部分 部门决算公开表格**

(见附件 2)