

# 蓝田县卫生监督所 2020 年度单位决算

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

依据《蓝田县机构编制委员会关于成立蓝田县卫生监督所和疾病预防控制中心的通知》（蓝编发〔2006〕1号）文件精神，成立“蓝田县卫生监督所”，为副科级全额拨款事业单位。蓝田县卫生监督所是受蓝田县卫生健康局委托，在本县辖区内，依照国家法律、法规行使卫生监督执法职责的执行机构。

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

一是对公共场所、学校、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒服务机构进行监督检查，查处违法行为。二是对医疗机构、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；依法打击无证行医和非法采供血、打击“两非”行为。三是对医疗卫生机构的预防接种、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病原微生物实验室生物安全管理等情况进行监督检查，查处违法行为。四是对生产经营消毒产品进行监督检查，查处违法行为。五是对用人单位和技术服务机构开展职业卫生、放射卫生进行监督检查，查处违法行为。六是执行国家随机监督检查任务。七是负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。八是负责对违法行为的投诉、举报进行处理。九是开展卫生法律法规宣传教育。十是承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

## （二）内设机构。

蓝田县卫生监督所内设四科（公共卫生监督科、学校卫生监督科、医疗机构和传染病防治监督科、稽查科）一办（办公室）。

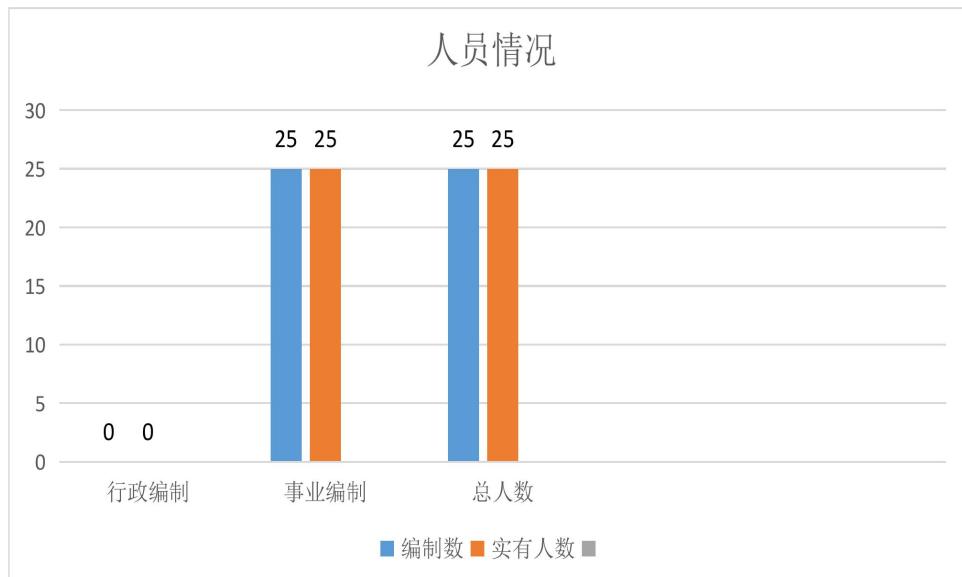
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县卫生监督所

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 8 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	本单位无政府性基金预算财政 拨款
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预算财 政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县卫生监督所

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	402.75	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	26.56
		9. 卫生健康支出	376.19
		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	0.00
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>402.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>402.75</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>402.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>402.75</b>

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：蓝田县卫生监督所

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	402.75	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	26.56	26.56	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.19	376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	370.18	370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机 构	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	0.42	0.42	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：蓝田县卫生监督所

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	402.75	255.16	147.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	26.56	26.56	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	376.19	228.61	147.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	370.18	222.60	147.58	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督 机构	363.74	222.60	141.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共 卫生支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	0.42	0.42	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：蓝田县卫生监督所

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	402.75	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		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		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	26.56	26.56	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	376.19	376.19	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	0.00	0.00	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		26. 抗疫特别国债安排的支出	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：蓝田县卫生监督所

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	402.75	本年支出合计	402.75	402.75	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	402.75					
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					
<b>收入总计</b>	<b>402.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>402.75</b>	<b>402.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：蓝田县卫生监督所

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	402.75	255.16	247.26	7.90	147.58	
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	376.19	228.61	220.71	7.90	147.58	
21004	公共卫生	370.18	222.60	214.70	7.90	147.58	
2100402	卫生监督机构	363.74	222.60	214.70	7.90	141.14	
2100408	基本公共卫生服务	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17	
2100499	其他公共卫生支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.42	0.42	0.42	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：蓝田县卫生监督所

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	255.16	247.26	7.90	
301	工资福利支出	0.00	246.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	89.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	23.89	0.00	
30107	绩效工资	0.00	100.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	26.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.23	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.90	
30201	办公费	0.00	0.00	0.63	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.43	
30205	水费	0.00	0.00	0.04	
30206	电费	0.00	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.58	
30216	培训费	0.00	0.00	0.85	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.40	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.04	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.02	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.18	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

公开 07 表

编制部门：蓝田县卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	1.10		

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：蓝田县卫生监督所

金额单位: 万元

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县卫生监督所

金额单位: 万元

注：本表反映部门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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

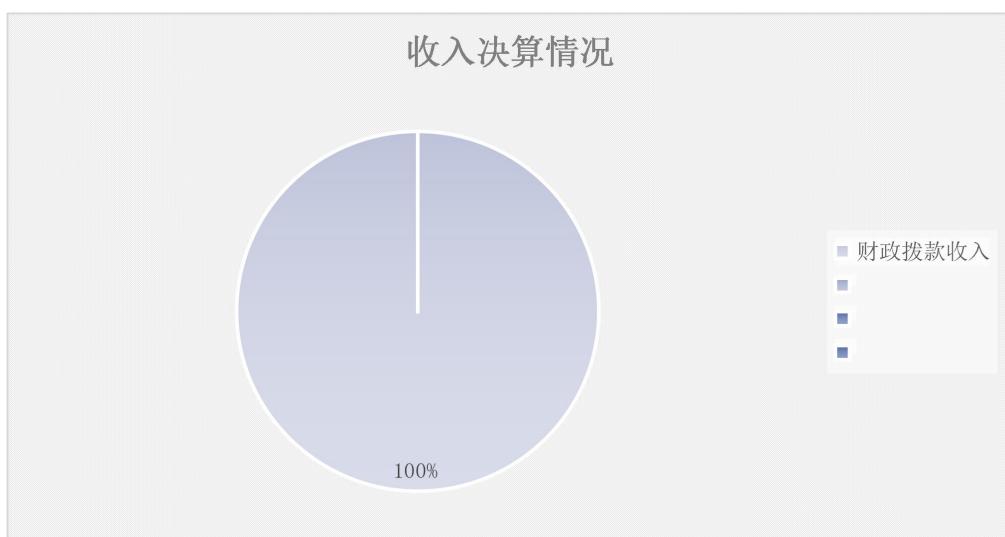
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 402.75 万元，比上年增长 24.11 万元；2020 年支出总计 402.75 万元，比上年增长 24.11 万元。主要原因为基本支出和项目支出均有所增加。



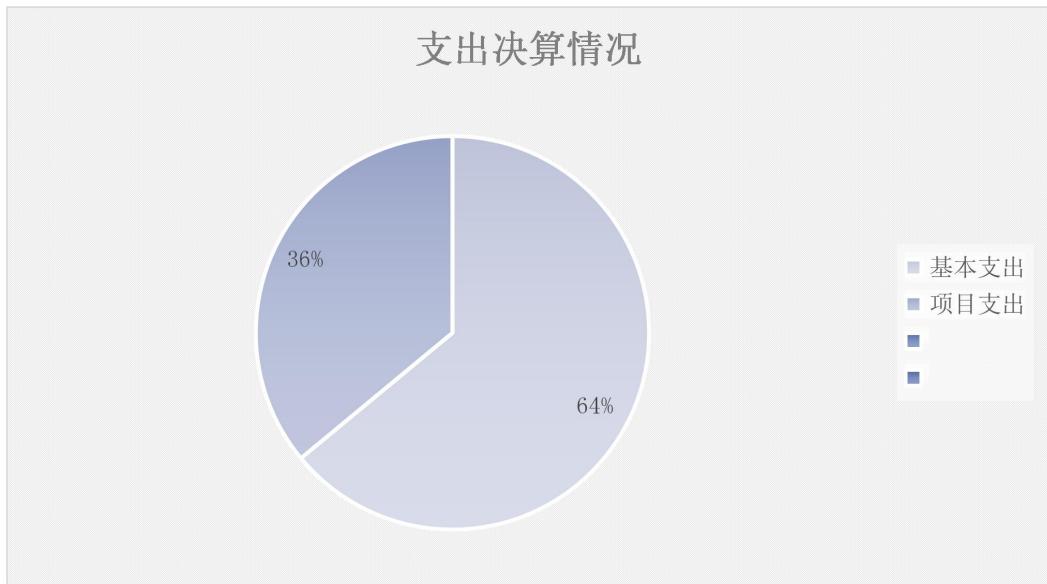
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 402.75 万元，其中：财政拨款收入 402.75 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 402.75 万元，其中：基本支出 255.17 万元，占 64%；项目支出 147.58 万元，占 36%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 402.75 万元，比上年增长 24.11 万元；2020 年财政拨款支出总计 402.75 万元，比上年增长 24.11 万元。主要原因为是补发绩效增量、调整工资标准和项目支出均有所增加。

## 财政拨款收入支出决算总体情况

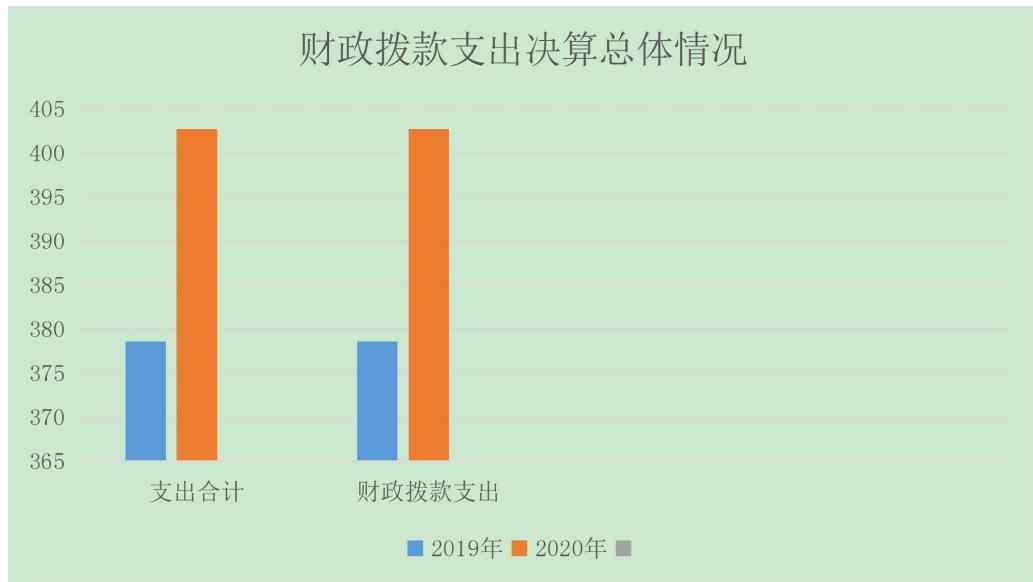


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 402.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.11 万元，增长 6.37%。主要原因因为基本支出和项目支出均有所增加。

## 财政拨款支出决算总体情况



### （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 228.44 万元，支出决算为 402.75 万元，完成预算的 176.30%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算数为 36.24 万元，支出决算数为 25.56 万元，完成年初预算的 70.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 185.07 万元，支出决算为 363.74 万元，完成年初预算的 196.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调；补发 2018 年和 2019 年绩效增量。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

4. 卫生健康支出公共卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.59 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 79.36%，决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

## 7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 221.05%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准基数增加。

## 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 255.16 万元，包括：人员经费支出 247.26 万元和公用经费支出 7.9 万元。

人员经费 247.26 万元，主要包括基本工资 89.63 万元、津贴补贴 23.89 万元、绩效工资 100.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.56 万元、职工基本医疗保险缴费 5.23 万元、公务员医疗补助缴费 0.36 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、生活补助 0.84 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

公用经费 7.9 万元，主要包括办公费 0.63 万元、印刷费 0.43 万元、水费 0.04 万元、电费 0.50 万元、邮电费 1.05 万元、差旅费 1.58 万元、培训费 0.85 万元、劳务费 0.40 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 1.04 万元、其他交通费用 1.18 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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

### （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 0 万元，占 0%；

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 万元，占 0%。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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，无因公出国（境）费用，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

#### **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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，无公务用车购置费用，主要原因是本单位无公务用车购置支出。

#### **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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，无公务用车运行维护费用，主要原因是本单位无公务用车运行维护支出。

#### **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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，无公务接待费用，主要原因是本单位无本单位无公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元，决算数较预算数增加 1.10 万元，主要原因是开展卫生监督业务培训、卫生监督协管培训等活动。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是举办卫生监督执法能力提升专题会议。

## **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 年机关运行经费预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元完成预算的 100%

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 4 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）。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（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 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%。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）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位无省级绩效自评项目。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称							
县级主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 县级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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 标					
说明	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的金额，如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与省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。省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）单位整体支出绩效自评结果。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

全年共监督检查各级各类医疗机构 574 家，下发卫生监督意见书 1408 份，责令限期改进 42 家，查处涉嫌非法行医 50 家；监督检查各类公共场所 205 家，下发卫生监督意见书 380 份，责令限期改正 33 家；监督检查供水单位 489 家，下发卫生监督和巡查意见书 989 份，责令限期改正 14 家；水质抽检共 13 家，抽检水样共 26 份，合格率为 100%；监督检查各级各类学校、托幼机构 203 家，责令整改 14 家；监督检查企业 135 家，下发卫生监督意见书 198 份；监督检查餐饮具集中消毒单位 2 家，下发卫生监督意见书 8 份。全年行政处罚 129 起，罚款共计 23 万元。

2020 年，我们虽然做了以上工作，但还存在以下等问题，致使和上级部门的要求还存在着一定的差距。

1、编制、人员严重不足。人员严重不足，结构老化，能力不高，监管任务日益增加，难以适应放管服、事中事后监管等改革的要求，卫生监督盲区盲点不断闪现，卫生监督执法存在安全隐患。

2、机制、体制不够顺畅。镇街卫生计生办公室还未承担起医疗卫生综合监管职能，卫生健康监督协管室经费、业务、考核多头管理，卫生监督执法人员身份不明、待遇过低等等问题影响卫生监督工作正常开展。

我们将在以下几方面做好工作：

1、争取上级和相关部门在人员、编制、经费、车辆等方面的支持，加强能力建设，理顺县、镇卫生监督体制体系，健全县、

镇、村三级卫生监督网格化体系。

2、持续开展双随机抽检，加强事中事后监管，充分利用政务诚信体系和信用信息平台，强化市场主体自律意识，为人民群众提供卫生、安全、放心的消费环境。

3、加强卫生监督执法人员能力提升，采取引进来、派出去和强化日常培训等形式，优化人员结构，提升卫生监督能力，适应放管服工作和商事改革的需要。

4、依法行政、文明执法，依法查处违反卫生法律的行为。查处和人民群众利益密切相关的违法活动，保障广大人民群众的利益。

5、以人民为中心，强化服务理念，营造良好的营商环境；服务于群众，服务于企业，为县域社会经济发展贡献力量。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 蓝田县卫生监督所

自评得分: 84分

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)										
填报单位: 蓝田县卫生监督所				自评得分: 84分						
(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位主要对公共场所、生活饮用水、供水单位、医疗机构、采供血机构的执业资格、传染病防治等进行卫生监督、检查。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、社会保障和就业支出26.56万元, 2、卫生健康支出376.19万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				当年无省委省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				
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= $(\text{预算完成数}/\text{预算数}) \times 100\%$ , 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 $\geq 95\%$ 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。	年初目标值 国库支付系统及预算、决算报表 228.44	实际完成值 402.75	得分 10	未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议 全面完成预算数	
			5	预算调整率(5分)	5	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ , 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 $\leq 5\%$ , 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。	年初目标值 国库支付系统及预算、决算报表 228.44	实际完成值 402.75	得分 5
		5	支出进度率(5分)	5	支出进度率= $(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%$ , 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/ $(\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{上半年执行中追加追减}) \times 100\%$ 。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ $(\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{前三季度执行中追加追减}) \times 100\%$ 。	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$ , 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 $\geq 75\%$ , 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 $<60\%$ , 得0分。	年初目标值 国库支付系统及预算、决算报表 228.44	实际完成值 402.75	得分 5	全面完成预算数
		5	预算编制准确性(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 $\times 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ , 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。	年初目标值 国库支付系统及预算、决算报表 0	实际完成值 0	得分 5	均为财政拨款
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= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ , 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 $\leq 100\%$ , 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	年初目标值 国库支付系统及预算、决算报表 0	实际完成值 0	得分 0	本单位无三公经费支出数	
		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。	年初目标值 资产管理办法、国库支付系统及预算、决算报表 0	实际完成值 0	得分 4	年初未安排资产购置支出
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。	年初目标值 资金管理制度 资金符合预算财务管理制度规定 5	实际完成值 5	得分 5	资金支出符合财务管理规定	
效果	项目产出(40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 $\geq*$ )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。	年初目标值 财政总决算数 402.75	实际完成值 402.75	得分 40	基本完成		
	项目效益(60分)	项目效益(20分)	20	1、疾病控制工作扎实有效; 2、重点工作建设有序推进; 3、公共卫生服务落实细; 4、党的建设全面加强。	年初目标值 基本完成 基本完成 15	实际完成值 基本完成	得分 15	基本完成		

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参考资料, 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。