

附件 2

2020 年度

**宁夏回族自治区卫生
健康综合服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区卫生健康综合服务中心为自治区卫健委所属正处级公益一类事业单位,于2019年9月11日正式挂牌成立,内设科室4个,编制人数40人,现有职工38人。

自治区卫生健康综合服务中心主要职能是:制定组织实施全区卫生健康监督规划和计划;参与指导基层卫生健康监督执法工作及规范执法行为,协助开展全区卫生健康监督执法工作的检查和评价、专项整治、重大活动的卫生保障;参与指导并组织实施全区卫生健康监督机构规范化建设工作;承担全区卫生健康监督信息化建设技术指导和管理工作及信息的汇总、核实、分析、上报;组织实施全区卫生健康监督执法人员、协管人员的培训、资格考试和审定相关工作;承担食品安全标准管理、制定、备案共识、跟踪评价、宣传相关工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,自治区卫生健康综合服务中心部门决算仅包括自治区卫生健康综合服务中心,纳入部门决算编报范围的单位共1个

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,495,811.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	251,508.21	八、社会保障和就业支出	38	1,072,995.93
	9		九、卫生健康支出	39	7,106,448.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	479,102.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8,747,319.43	本年支出合计	59	8,658,546.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,504,240.67	年末结转和结余	61	1,593,013.93
总计	30	10251560.10	总计	62	10,251,560.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

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	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			8,747,319.43	8,495,811.22	0.00		0.00		0.00		0.00	251508.21							
208			1,083,312.95	1,083,312.95	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
20805			1,083,312.95	1,083,312.95	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
2080502			489,400.00	489,400.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
2080505			471,100.00	471,100.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
2080506			122,812.95	122,812.95	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
210			7,146,002.48	6,894,494.27	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
21002			135,500.00	135,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
2100299			135,500.00	135,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
21004			6,751,402.48	6,499,894.27	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
2100402			6,565,463.68	6,313,955.47	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
2100408			160,000.00	160,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
2100499			25,938.80	25,938.80	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
21011			259,100.00	259,100.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
2101102			259,100.00	259,100.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
221			518,004.00	518,004.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
22102			518,004.00	518,004.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
2210201			397,929.00	397,929.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
2210203			120,075.00	120,075.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,658,546.17	7,527,856.69	1,130,689.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,072,995.93	1,072,995.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,072,995.93	1,072,995.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	489,400.00	489,400.00	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	460,782.98	460,782.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,812.95	122,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7,106,448.24	5,975,758.76	1,130,689.48	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6,713,111.74	5,717,922.26	995,189.48	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	6,449,081.07	5,717,922.26	731,158.81	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	78,091.87	0.00	78,091.87	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	25,938.80	0.00	25,938.80	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	257,836.50	257,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	257,836.50	257,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	479,102.00	479,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	479,102.00	479,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	359,055.00	359,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	120,047.00	120,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,495,811.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	957,500.00	957,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,428,400.00	6,428,400.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	736,600.00	736,600.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,495,811.22	本年支出合计	59	8,122,500.00	8,122,500.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,308,905.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,308,905.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9,804,716.42	合计	64	8,122,500.00	8,122,500.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	8,477,168.70	7,502,924.90	974,243.80
208		社会保障和就业支出	1,072,995.93	1,072,995.93	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,072,995.93	1,072,995.93	0.00
2080502		事业单位离退休	489,400.00	489,400.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,782.98	460,782.98	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122,812.95	122,812.95	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6,925,070.77	5,950,826.97	974,243.80
21002		公立医院	135,500.00	0.00	135,500.00
2100299		其他公立医院支出	135,500.00	0.00	135,500.00
21004		公共卫生	6,531,734.27	5,692,990.47	838,743.80
2100402		卫生监督机构	6,313,955.47	5,692,990.47	620,965.00
2100408		基本公共卫生服务	160,000.00	0.00	160,000.00
2100409		重大公共卫生服务	31,840.00	0.00	31,840.00
2100499		其他公共卫生支出	25,938.80	0.00	25,938.80
21011		行政事业单位医疗	257,836.50	257,836.50	0.00
2101102		事业单位医疗	257,836.50	257,836.50	0.00
221		住房保障支出	479,102.00	479,102.00	0.00
22102		住房改革支出	479,102.00	479,102.00	0.00
2210201		住房公积金	359,055.00	359,055.00	0.00
2210203		购房补贴	120,047.00	120,047.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,441,945.43	302	商品和服务支出	587,579.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,766,405.00	30201	办公费	20,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	446,497.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,343,770.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,000.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,197,466.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460,782.98	30206	电费	60,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122,812.95	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	257,836.50	30208	取暖费	155,700.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88,700.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19,400.00	30211	差旅费	35,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	359,055.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	20,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	467,920.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	473,400.00	30215	会议费	12,555.91	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	42,323.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费	402,900.00	30217	公务接待费	5,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	70,500.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	46,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6915345.43	公用经费合计					587579.47
合 计					7,502,924.90			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5,000.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区卫生健康综合服务中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8747319.4 元，支出总计 8658546.17 元。与 2019 年度相比，收入减少 3378281.14 元，下降 27.9%、支出减少 2138850.96 元，下降 19.8%。主要原因是单位改革，人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8747319.43 元，其中：财政拨款收入 8495811.22 元，占 97.1%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 251508.21 元，占 2.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8658546.17 元，其中：基本支出 7527856.69 元，占 86.9%；项目支出 1130689.48 元，占 13.1%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8495811.22 元，支出总计 8122500 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 3565951.42 元，下降 29.6%；支出减少 2645136.85 元，下降 24.6%。主要原因是单位改革，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8477168.7 元，占本年支出合计的 97.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2290469.13 元，下降 21.3%。主要原因是因为疫情，上半年许多工作无法正常开展。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8477168.7元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1072995.93元，占12.66%；卫生健康(类)支出6925070.77元，占81.69%；住房保障(类)支出479102元，占5.65%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8122500元，支出决算为8658546.17元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年申请人员经费，二是2020年下达规范化建设项目经费；其中(按支出功能分类说明)：1.基本支出决算数大于年初预算数265356.69元；2.项目支出决算数大于年初预算数270689.48元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8658546.17元，其中：人员经费6915345.43元，公用经费612511.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6441945.43元，较2020年度年初预算数增加253845.43元，增长4.1%，主要原因是：申请2名退休人员以前年度职业年金单位缴纳部份；较2019年度决算数减少1374232.52元，降低17.6%。

2. 商品和服务支出587579.47元，较2020年度年初预算数减少16420.53元，减少2.7%，主要原因是因资金紧缺，财政厅分别收回培训费、会议费55%；较2019年度决算数增加771675.76元，增长79.4%。

3. 对个人和家庭的补助473400元，较2020年度年初预算数增加3000元，增长0.6%，主要原因是2020年增加一名退休人员，为其申请民族团结奖；较2019年度决算数增加215455元，增长83.5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少87729.86元，下降94.6%，其中：公务接待费支出决算增加5000元，2019年支出预算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少92729.86元，2020年支出预算0元。公务接待费支出决算增加的主要原因是2019年未做公务接待预算，未开展公务接待；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是因公车改革，公务用车取消。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购

置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算5000元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出5000元，主要用于接待医疗专家。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我中心属于事业单位，该部分内容不涉及。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 5187 平方米,共有车辆 6 辆,均为业务用车;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 0 个,二级项目 5 个,共涉及资金 94.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 83.3%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“卫生监督综合业务费项目”自评得分为 95.9 分。发现的主要问题:国家双随机抽检完成率、卫生监督员对培训内容的满意度没有达到预期,资金按时完成率没有达到 100%以上。下一步改进措施:继续开展卫生监督工作,提高国家双随机抽检完成率。

“职业病防治项目”自评得分为 92.8 分。发现的主要问题:职业病危害因素识别准确率、职业病危害现状调查相关数据的抽查复核率、对调查项目的卫生监督调查员的培训率没有达到预期。下一步改进措施:继续在原有基础上提高职业病危害因素识别准确率、职业病危害现状调查相关数据的抽查复核率、对调查项目的卫生监督调查员的培训率。

“食品安全标准与监测项目”自评得分为 93.1 分。发

现的主要问题：举办食品安全地方标准培训班只举办了1期，开展食品安全宣传周活动及制作宣传印刷品不够全面，开展食品安全标准跟踪评价培训及下乡调研次数不够。下一步改进措施：2021年继续开展食品安全标准与监测工作。

“卫生健康人才培养培训项目”自评得分为95.8分。发现的主要问题：医务人员满意度、县乡医务人员医疗水平提高没有达到预期效果。下一步改进措施：继续推进卫生健康人才培养计划。

“疫情防控经费项目”自评得分为94分。发现的主要问题：新冠肺炎疫情防控一次性绩效工资激励导向作用有所提升，单位人员对自身在疫情期间的工作完成情况认为还有不足。下一步改进措施：常态化推进新冠肺炎疫情防控工作。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		卫生监督综合业务费									
主管部门及代码		自治区卫生健康委员会				实施单位		自治区卫生健康综合服务中心			
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:						70		62.1	
		其中: 财政拨款						70		62.1	
		其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	1、保障涉水产品生产和经营的卫生安全建立饮用水在线检测系统； 2、对全区直管医疗机构乡镇卫生院开展监督检查； 3、开展传染病防控整治； 4、对卫生监督机构进行培训。					1、保障涉水产品生产和经营的卫生安全建立饮用水在线检测系统；2、完成全区直管医疗机构乡镇的 57 户卫生院开展监督检查；3、完成对 5 所学校开展传染病防控整治，对 150 所托幼机构传染病和饮用水机构进行专项整治；4、完成卫生监督机构协管师资培训，采用现场培训的形式，完成 80% 以上基层培训指导任务。					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标 值 (A)	全年 实 际 值 (B)	得分 计算方法	得分	未完 成 原 因 分 析		
	产出 指标	数量 指标	指标 1. 完成 5 所学校和 150 所托幼传染病和饮用水整治工作	4	155 所	155 所	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4			
			指标 2. 完成 57 户直管单位监督工作（户数）	4	57 户	57 户		4			
			指标 3. 完成乡镇 160 家基层监督培训指导任务	4	160 家	160 家		4			
	产出 指标	质量 指标	指标 1. 国家双随机抽检完成率（%）	4	≥90%	90%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3.6			
			指标 1. 国家双随机抽检结合率（%）	4	≥100%	100%		4			
			指标 3. 直管单位监督覆盖率（%）	4	≥100%	100%		4			
	时效 指标	资金按时完成率	4	≥90%	90%	3.6					
	成本 指标	成本 指标	指标 1. 完成 5 所学校和 150 所托幼传染病和饮用水进行整治	4	25 万	25 万		4			
			指标 2. 完成 57 户直管单位监督工作（户数）	4	15 万	15 万		4			
指标 3. 完成乡镇 160 家基层监督培训指导任务			4	30 万	22.1 万	3	财政 收回 55%的				

									培训费
效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1. 全区卫生监督检查办案能力	15	有所提高	提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15		
		指标 2. 人民群众对卫生违法案件投诉举报量	15	稳定	稳定		15		
	可持续影响指标	健康综合服务能力	10	得到提升	提升		10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1. 卫生监督员对培训内容的满意度	10	87%	87%	同效益指标得分计算方式。	8.7		
		指标 2. 直管涉水产品生产企业对卫生监督抽检工作满意度	10	90%	90%		9		
总 分							95.9		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		职业病防治项目							
主管部门及代码		自治区卫生健康委员会			实施单位		自治区卫生健康综合服务中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			16		16		
		其中:财政拨款			16		16		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1. 完成全区重点行业职业病危害现状调查相关数据的省级抽查复核。2. 完成全区职业卫生监督员的培训,不断提升行政执法能力对监督员的培训率达到 100%。3. 初步掌握全区用人单位职业病危害基本信息、行业、岗位、人群分布情况等监管信息。4. 对省级职业病危害企业质量控制达到 30 例。5. 开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。6. 完成食品安全地方标准制定或修订任务				1. 到 2020 年年底,完成全区重点行业职业病危害现状调查相关数据的省级抽查复核。2. 完成全区职业卫生监督员的培训,不断提升行政执法能力对监督员的培训率达到 100%。3. 初步掌握全区用人单位职业病危害基本信息、行业、岗位、人群分布情况等监管信息。4. 对省级职业病危害企业质量控制达到 30 例。5. 开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。6. 完成食品安全地方标准制定或修订任务				
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 省级职业病危害企业调查质量控制	4	30 例	30 例	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
			指标 2: 职业病防治工作开展率	3	100%	100%		3	
			指标 3: 对调查项目的卫生监督调查员的培训率	3	100%	100%		3	
			指标 4: 制修订食品安全地方标准	3	2	2		3	
	产出指标	质量指标	指标 1: 职业病危害因素识别准确率	3	≥80%	80%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.4	
			指标 2: 职业病危害现状调查相关数据的抽查复核率	3	≥85%	85%		2.55	
			指标 3: 对调查项目的卫生监督调查员的培训率	3	≥95%	95%		2.85	
			指标 4: 食品安全地方标准申报国家备案	3	通过 100%	100%		3	
	产出指标	成本指标	指标 1: 完成省级职业病危害企业调查质量控制 30 例	4	0.9 万	0.9 万		4	
			指标 2: 开展职业病预防工作	4	6.1 万	6.1 万		4	
			指标 3: 对卫生监督员进行培训工作	4	6 万	6 万		4	
			指标 4: 制修订食品安全地方标准	3	3 万	3 万		3	

效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1、劳动者对职业病防治知识的知晓率	10	≥80%	80%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	
		指标 2、职业卫生监督员行政执法能力	10	不断提升	提升		10	
	可持续影响指标	指标 1、职业卫生监督执法能力	10	持续提高	提高		10	
		指标 2:全区食品安全工作	10	持续好转	持续好转		10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参培人员满意度 (%)	10	≥80%	80%	同效益指标得分计算方式。	8	
		指标 2: 职业卫生监督员对培训的满意度	10	≥80%	80%		8	
总 分							92.8	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食品安全标准与监测项目							
主管部门及代码		自治区卫生健康委员会			实施单位		自治区卫生健康综合服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		3		2.59			
		其中:财政拨款		3		2.59			
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	目标 1、制修订食品安全标准 2 个; 目标 2、举办食品安全培训班 2 期;					1、完成制修订食品安全标准 2 个; 2、完成食品安全培训班。			
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	指标 1: 印刷食品安全地方标准文本(份数)	5	≥2000 份	2000 份	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 举办食品安全地方标准培训班(期数)	5	≥2 期	1 期		2.5	
			指标 3: 印制食品安全宣传品(份数)	5	≥2000 份	2000 份		5	
		质量指 标	指标 1: 制修订食品安全标准(个数)	5	2 个	2 个	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		时效指 标	指标 1: 食品安全标准制修订任务完成率	5	100%	100%		5	
			指标 2: 食品安全标准任务完成	5	100%	100%		5	
		成本指 标	指标 1: 开展食品安全宣传周活动及制作宣传印刷品	5	1.5	1.5		5	
	指标 2: 开展食品安全标准跟踪评价培训及下乡调研		5	1.5	1.09	3.6			
	效益 指 标 (40 分)	社会效 益指 标	指标 1: 宁夏食品安全标准管理水平	20	得到提升	有所提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A	19	
可持续 影响指 标		指标 1: 人民群众对食品安全期望	20	持续提高	提高	19			

							或 A/B×该指标分值记 分。		
满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 安全监管部 门对我区 食品安全地方标准测 满意度	20	得到提高	提高		同效益指标得分计算方 式。	19	
总 分								93.1	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门及代码		自治区卫生健康委员会			实施单位		自治区卫生健康综合服务中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			20.13		20.13		
		其中:财政拨款			20.13		20.13		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	完成新冠肺炎疫情防控一次性绩效工资分配和发放					完成新冠肺炎疫情防控一次性绩效工资分配和发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	疫情防控经费发放人数	10	37人	37人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	新冠肺炎疫情防控一次性绩效工资分配完成率	15	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	15	
		成本指标	疫情防控经费发放金额	15	20.13	20.13	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B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	疫情期间单位人员工作完成度	20	≥80%	80%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	16	
可持续影响指标		新冠肺炎疫情防控一次性绩效工资的激励导向作用	20	提升	提升	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B/A或A/B×该指标分值记分。	18		

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	疫情防控人员对绩效发放满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							94	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。