

温县卫生计生监督所  
2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 温县卫生计生监督所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

## 第三部分 2021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情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 温县卫生计生监督所概况

## 一、部门职责

温县卫生计生监督所属于全供事业单位，规格副科级，隶属县卫生健康委员会领导，所需经费实行财政全额预算管理。核定事业编制50名，实有人数33名，内设办公室、财务科、法制与稽查科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生监督科、计划生育监督科、中医执业监督科等8个科室。

职责为：1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、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、负责对医疗机构、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、负责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负责对医疗机构、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、负责对计划生育技术服务和母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法查处非法开展胎儿性别鉴定，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。7、负责对中医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医、查处违法行为；整顿和规范中医医疗服务秩序；8、负责对各乡镇有关部六进行业务指导，开展业务培训；9、负责辖区内卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；10、受理对辖区卫生计生违法行为的投

诉、举报和查处工作；11、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；12、承担县委、县政府重大活动的公共卫生安全保障和食品安全风险评估抽检工作等。

## 二、机构设置情况

温县卫生计生监督所内设机构8个，包括：办公室、财务科、法制与稽查科、传染病防治与学校、卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生监督科、计划生育监督科、中医执业监督科等 8 个科室。

从决算单位构成看，温县卫生计生监督所为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县卫生计生监督所

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

部门：温县卫生计生监督所

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	39	31.92
	9		九、卫生健康支出	40	279.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	305.44	本年支出合计	58	311.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	311.73	总计	62	311.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表

部门：温县卫生计生监督所

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		305.44	299.44					6.00
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92					
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92					
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
210	卫生健康支出	273.52	267.52					6.00
21004	公共卫生	259.95	253.95					6.00
2100402	卫生监督机构	233.73	233.73					
2100408	基本公共卫生服务	19.22	13.22					6.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57					
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：温县卫生计生监督所

2021年度

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		311.73	279.22	32.51			
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92				
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15				
210	卫生健康支出	279.82	247.30	32.51			
21004	公共卫生	266.24	233.73	32.51			
2100402	卫生监督机构	233.73	233.73				
2100408	基本公共卫生服务	23.43		23.43			
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.09		2.09			
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县卫生计生监督所

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	299.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.92	31.92		
	9		九、卫生健康支出	41	271.73	271.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	299.44	本年支出合计	59	303.65	303.65		
年初财政拨款结转和结余	28	4.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	303.65	总计	64	303.65	303.65		

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县卫生计生监督所

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		303.65	279.22	24.43
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
210	卫生健康支出	271.73	247.30	24.43
21004	公共卫生	258.16	233.73	24.43
2100402	卫生监督机构	233.73	233.73	
2100408	基本公共卫生服务	17.43		17.43
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：温县卫生计生监督所

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.15	302	商品和服务支出	12.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.05	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.77	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		266.92	公用经费合计					12.30

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县卫生计生监督所

2021年度

金额单位：万元

预算数						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
6.10	0.00	6.00	0.00	6.00	0.10	6.02	0.00	5.92	0.00	5.92	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县卫生计生监督所

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县卫生计生监督所

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为311.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.49万元，增长15.35%。主要原因是在职人员的工资增长及人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计305.44万元，其中：财政拨款收入299.44万元，占98.04%；其他收入6.00万元，占1.96%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计311.73万元，其中：基本支出279.22万元，占89.57%；项目支出32.51万元，占10.43%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为303.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.41万元，增长13.62%。主要原因是在职人员工资收入增长和人员费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出303.65万元，占支出合计的97.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.62万元，增长15.44%。主要原因是单位人员经费增加。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出303.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出31.92万元，占10.51%；卫生

健康(类)支出271.73万元,占89.49%;

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.74万元,支出决算为303.65万元,完成年初预算的116.91%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.82万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的133.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.57万元,支出决算为28.15万元,完成年初预算的102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资基数增长。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为216.06万元,支出决算为233.73万元,完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资增长和人员经费增加。

4. 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0.00万元,支出决算为17.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情防控专项支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控专项支出。

6. 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13.29万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资增长和人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出279.22万元。其中：人员经费266.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.10万元，支出决算为6.02万元，完成“三公”经费预算的98.69%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是是严格加强内部控制认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.92万元，完成预算的98.67%，占“三公”经费支出98.34%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出1.66%；具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为6.00万元，支出决算为5.92万元，完成预算的98.74%，决算数与预算数存在差异的主要原因是强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.92万元。主要用于全县医疗卫生单位、公共场所、等监督单位的巡回监督、检查、抽检等工作。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出**0.10万元。主要用于上级检查、工作验收等工作。2021年共接待国内来访团组5个、来宾40人次(不

包括陪同人员)。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车7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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。



### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为311.73万元,其中人员经费支出266.92万元,公用经费支出12.30万元;支出项目共3个,支出金额32.51万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额6.00万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

#### (二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为97分。

### 部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	温县卫生计生监督所							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		259.74	311.73	311.73		100.00%	
	资金来源	财政性资金	259.74	311.73	311.73	10	100.00%	10
		其他资金	0	0	0		0	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标1:	1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、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、负责对医疗机构、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、负责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负责对医疗机构、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、负责对计划生育技术服务和母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法查处非法开展胎儿性别鉴定，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。7、负责对中医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医、查处违法行为；整顿和规范中医医疗服务秩序；8、负责对各乡镇有关部六进行业务指导，开展业务培训；9、负责辖区内卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；十、受理对辖区卫生计生违法行为的投诉、举报和查处工作；11、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；12、承担县委、县政府重大活动的公共卫生安全保障和食品安全风险评估抽检工作等	已完成
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	目标1：监管单位监督覆盖率达到100%；	对全县1376家公共场所、医疗机构、放射诊疗、传染病卫生、学校卫生、饮用水卫生的监督检查，全年巡回监督至少1次以上	已完成
	目标2：全县卫生监督协管员培训率达到100%；	对全县卫生监督协管员进行培训，每年至少4次，提升协管员监督执法能力和法律法规知识	已完成

	卫生法制宣传每年4次以上，完成对各乡镇卫生监督工作指导							
	目标3：重大卫生行政违法案件查处率100%。	对全县查处的卫生违法案件结案率达100%			已完成			
	目标4：基本支出	主要用于单位办公费、印刷费、车辆运行费等正常运的费用			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	是否符合党委政府决策	符合		100%	2	2	
		是否为促进卫生健康事业发展所需	符合		100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	1. 单位所有收入是否纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各	100%	2	2	

				类资金来源,全部纳入部门预算管理				
		预算执行率	>=95%	<p>预算执行率= (预算完成数、预算数) *100%。            预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数</p>	100%	2	2	
		预算调整率	<=5%	<p>预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 *100%。            预算调整数:部门在本年度内涉入预算的追加、追减或结构调整的奖金总和(因落实国家</p>		2	2	

				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)				
		“三公经费”控制率	≤年初预算数	“三公经费”的控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	2	2	
		政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购	100%	1	1	

				计划				
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据是会计账簿是否一致。	100%	2	2	
		资金使用合规性	真实	单位是否按照相关法律法规以入资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 1. 是否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	100%	2	2	

				办法的规定;2、资金的拨付是滞有完整的审批程序和手续;3、项目的重大开支是否经过评估论证;4是否符合部门预算批复的用途;5、是否存在截留支出情况;6、是否存在挤占支出情况;7、是否存在挪用支出情况;8、是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映	100%	1	1	

				和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1、是否已制定或具有预算资金管理办法,内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2、相关管理制度是否得到有效执行				
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开本单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核	100%	2	2	



				部门预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合理,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范及账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;	100%	2	2	

				2、新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3、资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4、资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	单位按照实施绩效监控的项目数量占就实施绩效监控项目总数的经得。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 /	100%	2	2	

				部门项目总数 *100%				
		绩效自评完成率	>=100%	单位按照实施绩效自评的项目数量占就实施绩效自评项目总数的经得。部门绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量 / 部门项目总数 *100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	>=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100%	100%	2	2	

		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%出	100%	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	持续提升卫生监督执法能力和水平	持续提升	反映本部门负责的重点工作任务进展达成情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化	100%	5	5	
		对全县医疗单位、公共场所、饮用水、学校等单位进行卫生监督	>=99%	反映本部门负责的重点工作任务进展达成情况。分项具体	99%	10	10	

				列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化				
		对全县卫生监督协管员进行培训,每年至少4次宣传卫生法律法规,并		反映本部门负责的重点工作任务进展达成情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化	100%	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>95	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化	95%	5	5	

效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	执法能力提升,保障群众卫生安全	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响,可根据部门实际部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标	99%	15	14	
	满意度	社会公众满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标	98%	10	9	

		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标	95%	10	9	
总分:								97

我部门共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评得分为97分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“三公”经费，

指部门使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分 附件

无