

安康市卫生计生执法监督所

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

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。

1. 宣传、贯彻、执行党和国家有关卫生计生法律法规，拟订和实施全市卫生计生执法监督年度计划。

2. 依法开展全市公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法监督工作。

3. 负责市级行政审批的公共场所、饮用水卫生单位、学校(托幼机构)、医疗卫生机构、计划生育服务机构、放射诊疗机构、职业卫生服务机构、市级及中省驻安用人单位职业卫生等执法监督工作，查处违法行为。

4. 组织开展全市卫生计生执法检查 and 监督抽检，参与重大活动的卫生保障。

5. 对全市卫生计生监督机构执法工作进行业务指导，组织开展卫生计生执法监督工作人员培训工作。

6. 完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

（二）内设机构。

安康市卫生计生执法监督所是市卫生健康委员会直属的副县级参公事业单位。单位内设 5 个科室，综合科、案件审理室、执法一队、二队和三队。

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	安康市卫生计生执法监督所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理的离退休人员 12 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	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收支
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市卫生计生执法监督所

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	361.35	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	10.00	8. 社会保障和就业支出	22.55
		9. 卫生健康支出	366.00
		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	
		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	371.35	本年支出合计	388.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	95.38	年末结转和结余	78.18
收入总计	466.73	支出总计	466.73

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：安康市卫生计生执法监督所

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		371.35	361.35						10.00
208	社会保障和 就业支出	22.55	22.55						
20808	抚恤	22.55	22.55						
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55						
210	卫生健康支 出	348.80	338.80						10.00
21001	卫生健康管 理事务	31.50	31.50						
2100101	行政运行	31.50	31.50						
21004	公共卫生	317.30	307.30						10.00
2100402	卫生监督 机构	317.30	307.30						10.00

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：安康市卫生计生执法监督所

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		388.55	338.13	50.42			
208	社会保障和就 业支出	22.55	22.55				
20808	抚恤	22.55	22.55				
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55				
210	卫生健康支出	366.00	315.58	50.42			
21001	卫生健康管理 事务	31.50	31.50				
2100101	行政运行	31.50	31.50				
21004	公共卫生	334.50	284.08	50.42			
2100402	卫生监督机 构	334.50	284.08	50.42			

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：安康市卫生计生执法监督所

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	361.35	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	22.55	22.55		
		9. 卫生健康支出	339.92	339.92		
		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				
		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	361.35	本年支出合计	362.47	362.47		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市卫生计生执法监督所

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
年初财政拨款结转和结余	76.04	年末财政拨款结转和结余	74.92	74.92		
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						
收入总计	437.39	支出总计	437.39	437.39		

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。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：安康市卫生计生执法监督所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		362.47	321.77	40.70
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	
20808	抚恤	22.55	22.55	
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	
210	卫生健康支出	339.92	299.22	40.70
21001	卫生健康管理事务	31.50	31.50	
2100101	行政运行	31.50	31.50	
21004	公共卫生	308.42	267.72	40.70
2100402	卫生监督机构	308.42	267.72	40.70

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：安康市卫生计生执法监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		297.43	公用经费合计		24.34
301	工资福利支出	270.61	302	商品服务支出	24.34
30101	基本工资	90.14	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	57.67	30207	邮电费	0.33
30103	奖金	66.64	30208	取暖费	4.93
30108	机关事业单位养老保险缴费	24.62	30211	差旅费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30216	培训费	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30217	公务接待费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.24	30228	工会经费	3.77
30113	住房公积金	17.58	30229	福利费	0.05
303	对个人和家庭的补助支出	26.82	30239	其他交通费用	13.60
30304	抚恤金	22.55			
30305	生活补助	1.43			
30399	其他对个人和家庭补助	2.84			

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：安康市卫生计生执法监督所

金额单位：万

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50				2.00	6.00
决算数	0.35		0.35				1.48	5.29

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:安康市卫生计生执法监督所

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：安康市卫生计生执法监督所

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				

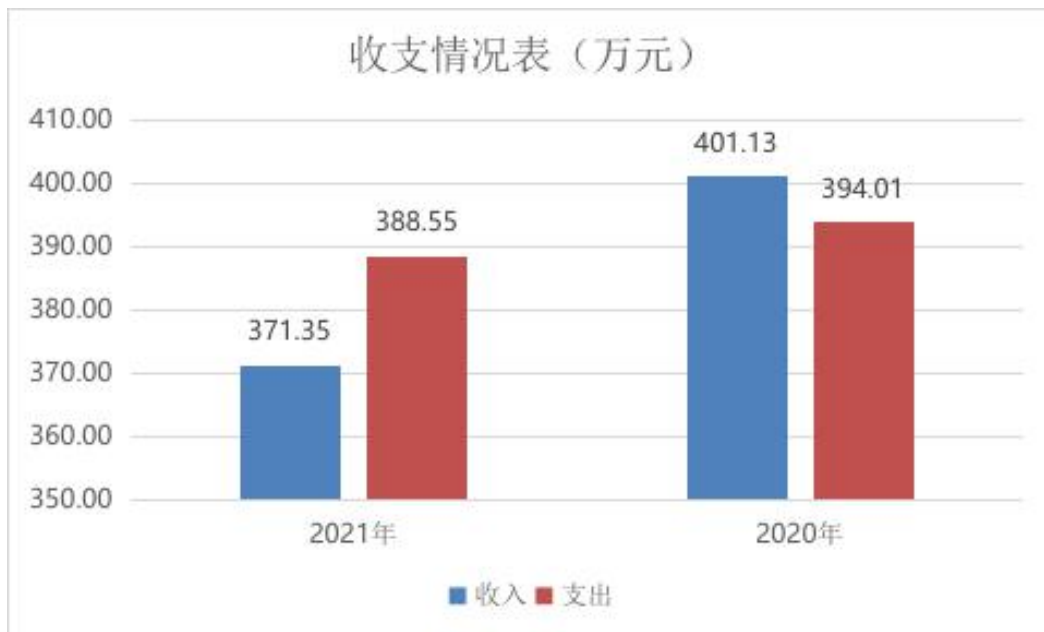
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

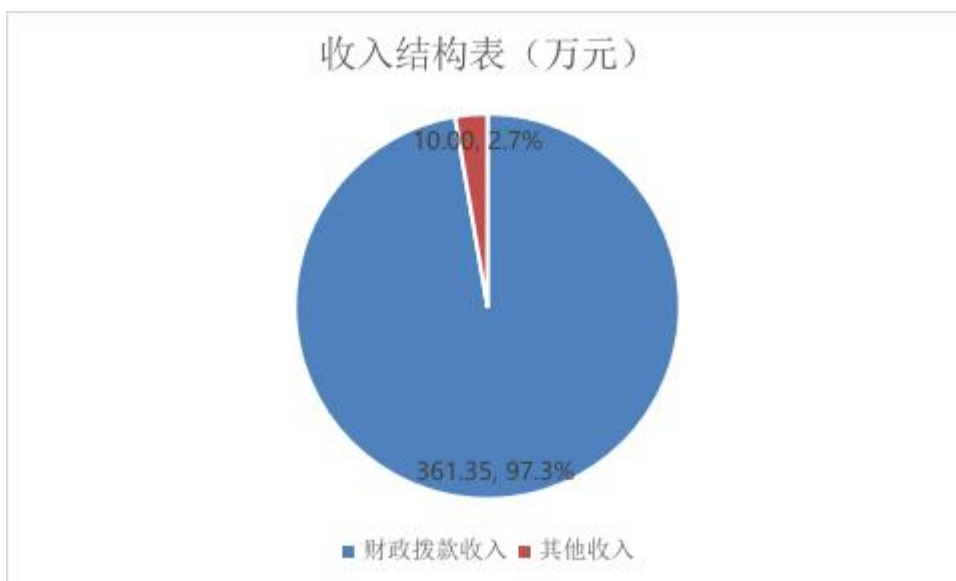
2021 年度收入 371.35 万元，较上年减少 29.79 万元，主要原因是上级或其他单位转入的其他收入减少。

2020 年支出 388.55 万元，较上年减少 5.47 万元，主要原因是上级或其他单位委托安排的其他支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 371.35 万元，其中：财政拨款收入 361.35 万元，占 97.3%；其他收入 10 万元，占 2.7%。



三、支出决算情况说明

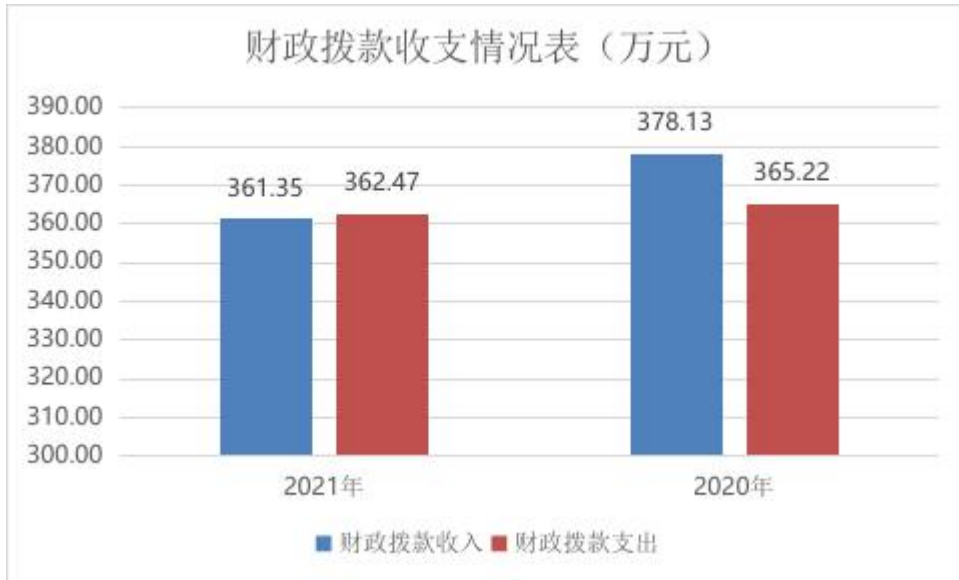
本年度支出合计 388.55 万元，其中：基本支出 338.13 万元，占 87%；项目支出 50.42 万元，占 13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

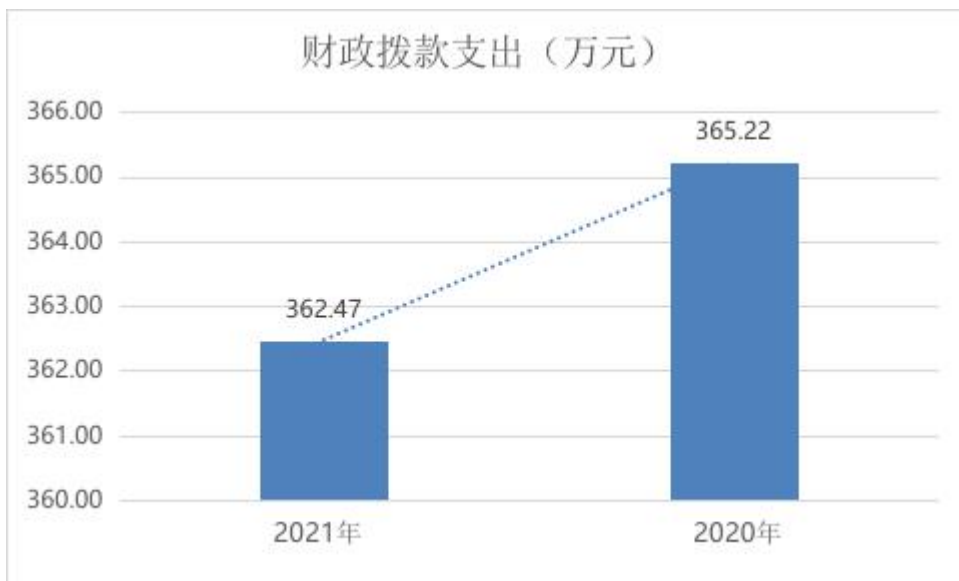
本年度财政拨款收入 361.35 万元，与上年相比减少 16.78 万元，下降 4.4%。主要原因是中省转移支付的公共卫生项目拨款减少。

本年度财政拨款支出 362.47 万元，与上年相比减少 2.75 万元，下降 0.8%。主要原因是压缩了日常开支，降低了办公费用。



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 295.07 万元，支出决算 362.47 万元，完成预算的 122.8%，占本年支出合计的 93.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.75 万元，下降 0.8%，主要原因是压缩了日常开支，降低了办公费用。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
预算 0 万元，支出决算 22.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休职工死亡后一次性抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）健康事务管理（款）行政运行（项）。
预算 0 万元，支出决算 3.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加发放上一年度综合目标考核奖励资金。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
预算 295.07 万元，支出决算 308.42 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付的公共卫生项目上年度未完成，本年度继续使用项目结转资金后，项目支出增加。

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 321.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 297.43 万元。主要包括工资福利支出 270.61 万元，其中：基本工资 90.14 万元，津贴补贴 57.67 万元，考核奖金 66.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.62 万元，职工基本医疗保险缴费 9.08 万元，公务员医疗补助缴费 4.64 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 17.58 万元；对个人与家庭 26.82 万元，其中：一次性抚恤金 22.55 万元，遗属生活补助 1.43 万元，其他对个人和家庭补助 2.84 万元。

(二) 公用经费 24.34 万元。主要包括办公费 0.48 万元，邮电费 0.33 万元，取暖补贴 4.93 万元，差旅费 0.68 万元，培训费 0.15 万元，公务接待费 0.35 万元，工会经费 3.77 万元，福利费 0.05 万元，其他交通费 13.6 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 0.5 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是控制减少了公务接待支出。

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，未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排，未发生购置公务用车支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排，未发生公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是控制减少了公务接待活动及支出。本年共接待上级检查组等 4 批次，接待人数 21 人次。

(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 6 万元，支出决算 5.29 万元，完成预算的 88.2%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是严格控制培训人数及费用支出。

(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 2 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是严格控制培训人数及费用支出。

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 20.9 万元，支出决算 24.34 万元，完成预算的 116.5%。支出决算比上年减少 1.56 万元，主要原因是控制了日常办公经费和后勤保障支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.82 万元，其中：政府采购货物类支出 1.82 万元。授予中小企业合同金额 1.82 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 1.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无公务车辆。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 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，制定出台了项目资金预算绩效管理实施办法，明确了绩效管理职能和管理科室，各项目由业务科室负责组织实施，财务单位牵头负责对所有项目进行绩效评价。

本单位组织对 2021 年度中省专项及市级单位预算安排的项目支出情况开展绩效自评，涵盖项目 5 个，全年共预算安排 36.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。所有项目支出能够做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效。本单位无政府性基金预算项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映国家随机抽查、卫生监督协管、十四运卫生监督保障、双随机抽查监督检测和打击非法行医专项等 5 个项目绩效自评结果，5 个项目均完成了年度绩效目标，项目自评得分 100 分。

1. 国家随机抽查项目绩效自评情况。全年预算数 2.6 万元，执行数 2.6 万元，完成预算的 100%。在全市范围内开展儿童微

量元素检测监督执法工作，共检查医疗机构 28 家，其中能开展儿童微量元素检测工作的医疗机构共有 20 家，均能按照相关要求、标准规范的开展儿童微量元素检测工作。完成了对第一轮生态环保督查及“回头看”反馈问题和交办信访投诉问题整改自查情况的报告。对交办的省第五生态环境保护督察组对安康第二轮省级督察期间，发现问题依法进行调查，立案查处 1 家。

2. 卫生监督协管项目自评情况。全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。扎实开展公共卫生监督工作，**一是**组织开展了元旦、春节、国庆等节假日期间公共场所卫生监督检查、“五小”场所整治、国卫复审监督检查等专项整治工作。检查中心城区整治五小行业 1770 户，公共场所 20 余家，下达监督意见书 609 份。**二是**组织全市开展公共场所通风专项监督检查，共检查公共场所 297 家，下发监督意见书 297 份，发现存在通风卫生安全隐患场所 80 个，均责令整改，已整改完成 79 个。**三是**开展安康中心城区游泳场馆监督检查，规范游泳池清洗、水循环过滤消毒，有效预防传染病。对游泳场所水质抽检公示，共抽检检测游泳场所 22 家，水质 50 份，合格 46 份，合格率 92%，行政处罚 2 家，罚款 2000 元。

3. 十四运卫生监督保障项目自评情况。全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。十四运安康赛区从预赛到决赛持续近 4 个多月，我单位严格执行国家保障工作方案，联合汉滨区卫生监督所抽调 20 名卫生监督员开展卫生监督巡查

和驻点保障，对各竞赛场馆、接待宾馆、定点救援医院的医疗卫生和传染病暨新冠疫情防控等进行了多轮次的监督检查，排查卫生安全风险隐患，责令相关责任单位整改，并跟踪落实。共检查各类场所 120 户次，抽检各类卫生样品 200 份，圆满完成保障任务，受到了组委会高度评价，4 名党员受到了省上的表彰奖励。

4. 双随机抽查监督检测项目自评情况。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。2021 年我市双随机抽检任务 953 家，共完成抽查任务 931 家，完结率 100%，任务关闭 22 家，完成率为 97.69%，完成率比上年增长了 3.1%；查处案件 66 件，案件查处率为 6.93%，比上年增长了 1.63%，其中警告 64 家，罚款 29 家，罚款共计 107350 元，罚款数较上年上升 4.82 倍。

5. 打击非法行医项目自评情况。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。我单位主要开展了四个方面的工作，一是深入开展医疗服务市场秩序整顿，对市直管 14 家医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行和医疗废物处置情况的监督检查，覆盖率 100%，下发监督意见书 12 份，立案查处 1 家。二是汲取“安康兴安医院”舆情教训，规范全市民营医院依法执业行为。组织精干力量对全市民营医院依法执业开展专项监督检查，共检查民营医院 32 家，下达监督意见书 32 份，立案查处 6 家，向各县区卫健局移交违法线索 30 余条。三是在全市范围内开展了打击非法应用人类辅助生殖技术违法行为工作。全市共检查具备开展妇产科资质的医疗机构 141

家，未发现相关违法违规行爲。四是在全市范围内开展打击非法医疗美容服务专项整治行动，共检查生活美容服务机构、宾馆、会所 95 家，检查医疗机构 106 家，针对问题较突出的机构停业整顿 1 家，立案查处 2 家。

我单位所有项目未偏离绩效目标。在今后的工作中，我单位将继续加强项目的实施管理，严格按照项目实施内容开展相关业务工作，切实做好项目绩效管理和绩效评价，确保项目的实施效果，发挥项目资金的效益。

2021 年度市级单位项目支出绩效自评表

项目名称		打击非法行医专项经费						
主管单位		安康市卫生健康委员会			实施单位	安康市卫生计生执法监督所		
项目资金 (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	10 万元	10 万元	10 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	深入开展医疗服务市场秩序整治，查处相关违法违规行为。			开展医疗服务市场秩序整治活动等 10 余次，查处相关案件 13 件。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：全年办理案件数	11 件	13 件	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：目标任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：全年	12 个月	全年	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：10 万元	10 万元	10 万元	10	10		
		指标 2：						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：无	无	无	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：非法行医、非法执业、非法采供血等行	基本消 除	基本消 除	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：无	无	无	10	10	
			指标 2：					
							
可持续影 响指标		指标 1：医疗市场服务水平	不断提 高	提高	10	10		
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	100		

2021 年度市级单位项目支出绩效自评表

项目名称		双随机抽检监督监测工作专项资金						
主管单位		安康市卫生健康委员会			实施单位	安康市卫生计生执法监督所		
项目资金 (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	15 万元	15 万元	15 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成双随机抽检任务 953 家。			完成抽查任务 931 家，任务关闭 22 家， 完结率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：全市双随机抽查任务执行单数	953	953	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：各专业监测覆盖	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：全年	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：双随机检查	15 万元	15 万元	10	10	
			指标 2：					
							
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：无	无	无	10	10
	指标 2：							
							
	社会效益指标		指标 1：违反卫生健康	基本消	基本消	10	10	
			指标 2：					
							
	生态效益指标		指标 1：无	无	无	10	10	
			指标 2：					
.....								
可持续影响指标	指标 1：卫生综合监管水平		不断提	不断提	10	10		
	指标 2：							
满意度指标	服务对象满意度指		指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2：						
							
总分					100	100		

2021 年度市级单位项目支出绩效自评表

项目名称		国家随机抽查项目						
主管单位		安康市卫生健康委员会		实施单位	安康市卫生计生执法监督所			
项目资金 (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	2.6 万元	2.6 万元	2.6 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2.6 万元	2.6 万元	2.6 万元	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	组织开展儿童微量元素抽查检验。			检查医疗机构 28 家，按标准规范的开展儿童微量元素检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：全市双随机抽查任务执行总数	67	67	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：各专业监测覆盖率	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：全年	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：国家双随机检查	2.6 万	2.6 万	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：无	无	无	10	10	
			指标 2：					
社会效益指标		指标 1：卫生监督执法水平	不断提 高	不断提 高	10	10		
		指标 2：						
生态效益指标		指标 1：无	无	无	10	10		
.....								
可持续影响指标	指标 1：影响期限	长期	长期	10	10			
		指标 2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

2021 年度市级单位项目支出绩效自评表

项目名称		卫生监督协管经费						
主管单位		安康市卫生健康委员会		实施单位	安康市卫生计生执法监督所			
项目资金 (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	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	扎实开展公共卫生监督工作，确保公共场所卫生安全。				检查整治中心城区五小行业 1770 户，公共场所 20 余家，下达监督意见书 609 份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：卫生监督协管各	2 次	2 次	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：目标完成率	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成时间	2021.1-	2021.1-	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：卫生监督协管经	1.5 万	1.5 万	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：无	无	无	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：卫生监督执法	不断提	不断提	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：无	无	无	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：影响期限	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
满意度指标		服务对象满意度指	指标 1：服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	指标 2：							
总分					100	100		

2021 年度市级单位项目支出绩效自评表

项目名称		十四运会卫生监督保障抽检监测工作专项资金							
主管单位		安康市卫生健康委员会			实施单位	安康市卫生计生执法监督所			
项目资金 (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	7.5 万元	7.5 万元	7.5 万元	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	7.5 万元	7.5 万元	7.5 万元	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	执行国家保障工作方案，对各竞赛场馆、接待宾馆、定点救援				共检查各类场所 120 户次，抽检各类卫生				
目标	医院的医疗卫生和传染病暨新冠疫情防控等进行监督检查，排								样品 200 份，圆满完成保障任务。
绩效	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：监管竞赛场馆、接待酒店及周边公共场所数	120 家	120 家	10	10		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：目标完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：项目完成时间	8 个月	8 个月	10	10		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：监督检查、检验检测费用经费	7.5 万元	7.5 万元	10	10		
			指标 2：						
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：无	无	无	10	10	
				指标 2：					
								
	社会效益指标		指标 1：违反卫生健康行业法规行为	基本消除	基本消除	10	10		
			指标 2：						
	生态效益指标		指标 1：无	无	无	10	10		
			指标 2：						
								
	可持续影响指标		指标 1：影响期限	长期	长期	10	10		
指标 2：									
.....									
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		指标 2：							
								
总分						100	100		

(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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 295.07 万元，执行数 388.55 万元，完成预算的 131.7%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于新时代卫生健康工作的总方针，围绕市委、市政府和市卫健委确定中心工作，扎实开展卫生综合监督管理，积极做好各类卫生监督执法工作。一是坚持守土有责、守土负责、守土尽责，扎实开展全市疫情防控监督检查，监督指导全市各级各类医疗机构开展疫情防控，全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。二是全面加强卫生监督机构能力建设，组织开展了元旦、春节、国庆等节假日期间公共场所卫生监督检查、“五小”场所整治、国卫复审监督检查等专项整治工作，扎实推进卫生综合监督。三是开展儿童微量元素检测监督执法，多措并举学校和家长对学生实施有针对性的近视综合干预，继续强化学校卫生监督和健康因素监测。四是全面落实国家双随机抽查任务，各项工作得到圆满完成。年度支出能够做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效。

发现的问题及原因：本单位在执行预算过程中部分中央转移支付项目因计划下达较迟、实施方案不确定等客观条件

发生变化而无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，对下年度各项资金使用会产生相应延续问题。

下一步改进措施：本单位将针对各项支出执行资金延续问题进行提前规划，统筹兼顾，合理使用，尽量本年资金按要求本年完成使用，减少结余，做到量入为出，收支持平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市卫生计生法监督所

自评得分：100

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	未完成原因和改进措施	绩效指标分析与建议																				
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行有关卫生计生法律法规，组织实施全市卫生计生法监督年度计划，依法开展全市公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法监督工作。																											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度部门支出合计388.55万元，其中：基本支出338.13万元，项目支出50.42万元。本年度财政拨款支出362.47万元，其中：人员经费297.43万元，基本公用经费支出24.34万元，项目支出40.7万元。																											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					一是全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。二是扎实推进卫生综合监督。三是继续强化学校卫生监督和健康因素监测。四是全面落实国家双随机抽查任务。																											
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。	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。			295.07	295.07	10																						
													预算调整率 (5分)	5	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调整追加、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。		无		5												
																							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。		295.07	388.55	5		
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制 (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。		0.5	0.35	5																							
												资产管理 (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项不符合扣2分，扣完为止。				5													
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的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项不符合扣2分。				5																							
												效果	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%未记分；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。					40											
项目效益 (20分)	20							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。