

**绥滨县卫生计生
综合监督执法局
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况	
一、	部门（单位）职责.....	1
二、	机构设置.....	3
三、	人员构成.....	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、	收入决算增减变化情况说明.....	8
三、	支出决算增减变化情况说明.....	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、	机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、	政府采购支出情况说明.....	15
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、	预算绩效情况说明.....	17
第四部分	名词解释.....	19
第五部分	附录.....	22

第一部分 单位概况

一、部门（单位）职责

绥滨县卫生计生综合监督执法局（以下简称绥滨县卫生监督局）是县编制委员会于 2005年 7月批准成立隶属于县卫健局的公益性事业单位，负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展医政监督、职业卫生、放射卫生、生活饮用水（涉水产品）卫生、学校卫生、母婴保健卫生、托幼机构卫生、公共场所卫生、传染病防治卫生、餐饮具集中消毒单位卫生、卫生监督（卫生监督协管）稽查、计划生育和中医服务等综合卫生行政事项审办及行政执法工作，查处违法行为。

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）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安全产品进行监督检查。

（三）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。

（四）打击非法行医和非法采供血。

（五）整顿和规范医疗服务秩序。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业

诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（七）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、消毒隔离制度等执行情况、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。

（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（九）依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠行为。

（十）查处计划生育违法案件，对重大违法案件进行督查督办。

（十一）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

（十二）贯彻落实职业病防治法律、法规、国家职业卫生标准和卫生要求，开展职业病防治执法检查工作。

（十三）对乡镇、村级卫生监督协管机构及人员进行培训、业务指导，督查开展卫生监督协管执法工作。

（十四）监督指导餐具、饮具集中消毒服务单位落实法律法规，执行规范标准，开展卫生执法检查。

（十五）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

我局内设机构5个,分别是办公室、综合卫生监督一科、综合卫生监督二科、综合卫生监督三科、综合卫生监督四科。

三、人员构成

2021年末我局实有人数23人,其中:事业人员15人、编外人员1人、退休人员7人。与2020年度决算相比,年末实有人数相比减少1人,其中,事业人员在职转退休1人,事业在职人员死亡1人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鹤岗市绥滨县卫生计生综合监督执法局						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	206.3	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	1.0	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	4.9	八、社会保障和就业支出	39	27.3	
	9		九、卫生健康支出	40	175.4	
	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	11.4	
	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	212.2	本年支出合计	58	214.1	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	37.0	年末结转和结余	60	35.1	
	30			61		
总计	31	249.2	总计	62	249.2	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鹤岗市绥滨县卫生计生综合监督执法局								金额单位：万元
功能分类科目	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
编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	212.2	206.3		1.0			4.9
208	社会保障和就业支出	27.3	27.3					
20805	行政事业单位养老支出	27.3	27.3					
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1					
210	卫生健康支出	173.6	167.7		1.0			4.9
21004	公共卫生	173.6	167.7		1.0			4.9
2100402	卫生监督机构	173.6	167.7		1.0			4.9
221	住房保障支出	11.4	11.4					
22102	住房改革支出	11.4	11.4					
2210201	住房公积金	11.4	11.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		214.1	209.7	4.4			
208	社会保障和就业支出	27.3	27.3				
20805	行政事业单位养老支出	27.3	27.3				
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1				
210	卫生健康支出	175.4	171.1	4.4			
21004	公共卫生	175.4	171.1	4.4			
2100402	卫生监督机构	171.1	171.1				
2100408	基本公共卫生服务	4.4		4.4			
221	住房保障支出	11.4	11.4				
22102	住房改革支出	11.4	11.4				
2210201	住房公积金	11.4	11.4				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	206.3	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、国有资本经营预算财政拨款	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	27.3	27.3		
	9		九、卫生健康支出	41	172.0	172.0		
	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	11.4	11.4		
	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	206.3	本年支出合计	59	210.7	210.7		
年初财政拨款结转和结余	28	29.4	年末财政拨款结转和结余	60	25.0	25.0		
一般公共预算财政拨款	29	29.4		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	235.7	总计	64	235.7	235.7		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：鹤岗市绥滨县卫生计生综合监督执法局				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		210.7	206.3	4.4
208	社会保障和就业支出	27.3	27.3	
20805	行政事业单位养老支出	27.3	27.3	
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1	
210	卫生健康支出	172.0	167.7	4.4
21004	公共卫生	172.0	167.7	4.4
2100402	卫生监督机构	167.7	167.7	
2100408	基本公共卫生服务	4.4		4.4
221	住房保障支出	11.4	11.4	
22102	住房改革支出	11.4	11.4	
2210201	住房公积金	11.4	11.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：鹤岗市绥滨县卫生计生综合监督执法局								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	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
301	工资福利支出	172.7	302	商品和服务支出	14.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.7	30201	办公费	2.0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.4	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		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	17.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	30208	取暖费	3.2	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	0.8	30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.4	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.8	30214	租赁费	1.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.5	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	10.2	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.2	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.9	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.3			
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	6			
人员经费合计		192.2	公用经费合计					14.1

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。

注：本单位无国有资本经营预算，此表无数据。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县卫生监督局 2021年度部门决收支总额 232.3万元，其中：本年收入212.2万元，年初结转和结余37.0万元；本年支出214.1万元，年末结转和结余35.1万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少14.5万元，减少6.4%，主要原因是由于本年度财政补助收入减少；支出总额增加18.8 万元，增长9.6%，主要原因是由于新进人员、调资、其他支出及基本公共卫生项目支出增加，事业支出增加；年末结转和结余减少1.9万元，减少5.1%，主要原因是由于年末财政补助结转减少。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县卫生监督局2021年度收入合计212.2 万元，其中：财政拨款收入206.3万元，占97.2%；事业收入1万元，占0.5%；其他收入 4.9 万元，占2.3%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

收入增减变化及原因情况表				
金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	212.2	14.5	6.4%	财政补助收入减少。
1、财政拨款收入	206.3	10.2	4.7%	财政补助收入减少。
2、上级补助收入				
3、事业收入	1.0	6.7	87%	本年度预算外收入减少，事业收入减少。
4、经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6、其他收入	4.9	2.4	96%	本年度其他收入增加。

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县卫生监督局2021 年度支出合计214.1 万元，其中：基本支出209.7万元，占97.9%；项目支出4.4 万元，占2.1%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

2021年支出决算分项目增减变化及原因情况表				
金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	214.1	18.8	9.6%	本年度其他支出和基本公共卫生项目支出增加。
1、基本支出	209.7	16.7	8.6%	本年度新进人员、调资增加。
2、项目支出	4.4	2.1	91.3%	本年度基本公共卫生项目支出增加。
3、上缴上级支出				
4、经营收入				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县卫生监督局2021年度财政拨款收入206.3万元，年初财政拨款结转和结余29.4万元；本年支出210.7万元，年末财政拨款结转和结余25万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少10.2万元，下降4.7%；财政拨款支出增加17.9万元，增长9.3%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少4.4万元，增长下降15.0%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加14.6万元，增长7.6%；财政拨款支出增加19万元，增长9.9%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县卫生监督局2021 年度一般公共预算财政拨款收入206.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 29.4 万元；本年支出 210.7万元，其中，基本支出 206.3 万元，项目支出 4.4万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 25万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 10.2 万元，下降4.7%，主要原因是人员减少，疫情原因压缩办公经费，财政补助收入减少；一般公共预算财政拨

款支出增加 17.9 万元，增长9.3%，主要原因是本年度其他支出和基本公共卫生项目支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加14.6万元，增长7.6%，变化的主要原因是人员减少，疫情原因压缩办公经费，财政补助收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加19万元，增长9.9%，变化的主要原因是本年度其他支出和基本公共卫生项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.7万元，支出决算为210.7万元，完成年初预算的109.9%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为153.6万元，支出决算为172.0万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资；二是其他支出增加。

2. 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、基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.4万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的103.4%，

决算数大于预算数的主要原因：一是年内新增退休人员；二是调资。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的97%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是年内新增1个退休人员；二是在职人员1人病故，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县卫生监督局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.3万元，其中：人员经费192.2万元，主要包括：基本工资68.7万元、津贴补贴50.7万元、奖金10.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.0万元、职工基本医疗保险缴费9.9万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金11.3万元、其他工资福利支出3.8万元、退休费10.2万元、抚恤金8.8万元、遗属生活补助0.4万元。

公用支出14.1万元，主要包括：办公费2.0万元、电费和邮电费0.1万元、取暖费3.2万元、差旅费1.8万元、维修（护）费0.1万元、租赁费1.4万元、专用材料费4.2万元、劳务费1.0万元、其他交通费用0.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，绥滨县卫生监督局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.5万元，与2020年度决算相比无变化；与2021年度预算相比持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与2021年预算相比增加0万元，增长0%。本单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与2021年预算相比增加0万元，增长0%。本单位无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费0.4万元，与2020年度决算相比无变化；与2021年预算相比持平。

(三) 公务接待费0.1万元，与2020年度决算相比无变化；与2021全年预算相比持平。全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县卫生监督局没有政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县卫生监督局没有国有资本经营预算财政拨款收支，国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。绥滨县卫生监督局2021年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对绥滨县卫生监督局 2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：绥滨县卫生监督局 2021年预留项目面向中小企业采购共计 0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县卫生监督局共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。其中目前使用2辆执法车，3辆执法车闲置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县卫生监督局对 2021 年度组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，2020年基本公共卫生服务补助资金1个，共涉及资金6.7万元，2021年执行4.4万元。占一般公共预算项目支出总额的2%；2021年财政专项基本公共卫生服务专项资金1个，2021年财政专项基本公共卫生服务专项资金共涉及资金

6.0万元，全部为卫生监督局“双随机、一公开”监督检查项目资金；绥滨县卫生监督局部门预算整体支出自评涉及资金191.72万元，执行数为206.3万元，完成预算的107.6%，得分98分。

（二）绩效指标完成情况分析。

基本公共卫生服务项目【2021】55号指标文（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为6万元，执行数为4.06万元，完成预算的68%。2021年基本公共卫生服务项目资金国家卫健委投入6.0万元，截止目前已支出4.06万元，其中双随机监督抽查执法车交通费0.62万元；印刷费1.41万元；差旅费0.15万元；办公总费用1.88万元（其中零星办公费0.09万元；办公用品费0.45万元；办公打印耗材维修1.34万元）。项目资金完成39%。提高了监管透明度，促进市场主体守法自律，提升统计公信力起到了积极推进作用。被监督单位综合知晓率100%，被监督单位满意度100%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

绥滨县卫生监督局部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6.7万元，执行数合计6.7万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为

基本公共卫生服务项目【2020】39号指标文（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为6.7万元，2020年执行数2.3万元，2021年执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情双随机监督工作得到较好落实，城乡居民公共卫生差距不断缩小，公共卫生监督、传染病防治和消毒产品、医疗卫生监督抽查质量不断增强，基本公共卫生服务水平、被监督单位综合知晓率、被监督单位满意度不断提高。其中2021年双随机监督付双随机抽查执法车交通费0.3万元；维修（护）费0.1万元、执法人员防护专用材料0.1万元；邮电费0.3万元；办公费1.5万元；宣传资料印刷费2.1万元。小计4.4万元。到目前项目资金完成100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

八、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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。十、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出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

十三、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。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价

部门决算量化评价表

单位名称: 鹤岗市绥滨县卫生计生综合监督执法局

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确性	30	预算编制的准确性	财政拨款收入预决算差异率	5	7.59	4.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	4	4.68	3.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	90	预算编制及执行情况	公用经费预决算差异率	3	115.64	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	

	50	预算执行的有效性	财政拨款结转和结余率	10	10.61	8.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	-14.87	10.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-16.66	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100		100		79.0			

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

1、部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)		评价年度						
部门名称	绥化市卫生监督执法局	2021年						
部门预算支出	191.72万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	张杰	联系电话	18724687575					
部门财务负责人	王立波	联系电话	13946722060					
<p>部门职能概述</p> <p>绥化市卫生监督执法局负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展公共卫生、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监督行政执法工作,查处违法行为。</p> <p>1、负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。</p> <p>2、对公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。</p> <p>3、对全区医疗机构、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。</p> <p>4、打击非法行医和非法采供血。5、整顿和规范医疗服务秩序。</p> <p>6、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。</p> <p>7、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、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)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。</p> <p>8、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。</p> <p>9、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”(以上简称“两非”行为)。</p> <p>10、查处计划生育违法违纪案件,对重大违法违纪案件进行督查督办。</p> <p>11、开展卫生计生法律法规宣传和执法检查。</p> <p>12、完成县委、县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。</p>								
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率≤99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率≥98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率≤100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%,得20分,否则扣2分	预算执行率≥98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%,得10分,否则扣2分	资金到位率≥98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	整改落实得10分,否则扣2分。	健全各种规章制度,加强业务学习,严格执行规章制度。		
事业效果30分	1.经济效益	0						
	2.社会效益	25	1、对辖区内公共场所单位开展经常性卫生监督,查处违法案件,实际完成率≥95%; 2、对辖区内生活饮用水开展饮用水日常卫生监督监测,实施率≥95%; 3、对辖区内县内两大医院个体诊所、民营医院等医疗机构开展经常性卫生监督、打击非法行医等违法行为,实施率≥95%; 4、对辖区内托幼机构开展新入托儿童、幼教老师健康检查,实施率≥95%; 5、餐饮具集中式消毒企业抽检消毒餐具样品,实施率≥95%; 6、职业病、学校卫生、传染病防控工作、母婴保健、放射卫生监督进行监督检查,实施率≥95%。	1、对公共场所等10项监督检查实施率≥95%,得10分; 2、双随机、生活饮用水、基层医疗卫生、卫生监督协管、医政传染病工作、从业人员培训等工作开展重点工作实施率≥95%得10分, 3、宣传工作≥95%得5分,否则扣2分。	对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重工作的效率;工作的分工按照制度和各自的目标来抓好落实。			
	3.服务对象满意度	5	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%,得5分,否则扣2分	群众满意度≥90%			
合计			100					
预算部门意见:		(盖章)		2021年6月15日				
财政主管科室批复意见:		(盖章)		2021年6月15日				

- 注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。
- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

1、项目（专项）支出绩效自评表

附件3

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务补助资金					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县卫生计生综合监督执法局			
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	6.67	6.67			
		其中: 中央财政资金	6.67	6.67			
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	及时掌握医疗卫生领域被监督单位落实卫生法律法规总体状况, 发现突出存在的问题, 加大对违法违规行为的查处力度, 切实履行好监督执法职责。按照国务院关于“双随机、一公开”工作要求和国家卫健委“十三五”监督工作规划2020年随机监督抽查24家被监督单位。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 公共卫生监督抽查完成率	完成100%	完成100%		
			指标2: 传染病防治和消毒产品监督抽查完成率	完成100%	完成100%		
			指标3: 医疗卫生监督抽查完成率	完成100%	完成100%		
	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	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小			
指标2: 公共卫生监督、传染病防治和消毒产品、医疗卫生监督抽查质量			逐步提高				
生态效益指标							
可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位综合知晓率	100%				
		被监督单位满意度	100%				
.....							

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, 如没有请填写无。

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各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。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

附件：综合中央对地方转移支付项目绩效评价表（2021年度）

项目名称		国家随机监督抽查项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	实施单位	绥滨县卫生计生综合监督执法局		
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:	6.0	4.06	68%		
	其中:					
	地方资金					
	其他资金(包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	及时掌握医疗卫生领域被监督单位落实卫生法律法规总体状况,发现突出问题,加大对违法违规行为的查处力度,切实履行好监督执法职责。按照国务院关于“双随机、一公开”工作要求和国家卫健委“十四五”监督工作规划2021年随机监督抽查21家被监督单位。		2021年国家卫健委投入随机监督抽查项目资金(基本公共卫生服务项目资金)6.0万元,截止目前已支出4.06万元,其中双随机监督抽查执法车交通费0.62万元;执法人员办案差旅费0.15万元;印刷费1.41万元;办公总费用1.88万元(其中零星办公费0.09万元;办公用品费0.45万元;办公打印耗材维修1.34万元)。项目资金完成68%。			
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	双随机卫生监督基本公共卫生服务项目资金	6.0	完成68%	资金到位较晚、疫情防控原因
		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	指标1:城乡居民公共卫生差距缩小 指标2:公共卫生监督、生活饮用水、传染病防治和血液安全、医疗卫生监督和放射卫生、妇幼健康抽查质量	逐步提高	92%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1:基本公共卫生服务水平	不断提高	92%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	被监督单位满意度	85%	95%		
					
说明						

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。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。
2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标具有一定效果,达成预期指标且效果较差三挡,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4、省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

本单位无省级项目支出部门评价表