

# 柞水县卫生健康综合执法大队 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

负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施。

负责传染病防治监督，建立健全卫生监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管。建立健全医疗服务评价和监督管理体系。制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作。

### （二）内设机构

柞水县卫生计生监督大队下设办公室、医疗卫生股、学校卫生股、公共场所股三个股室。

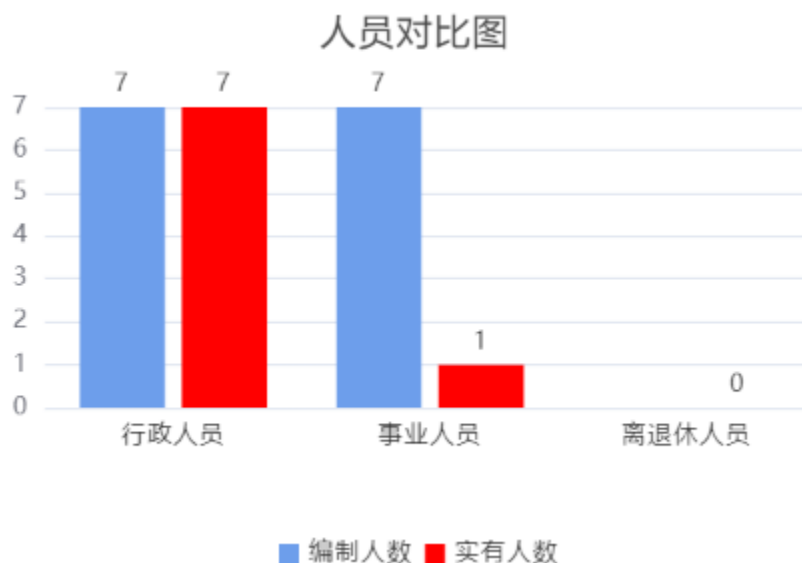
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县卫生健康综合执法大队，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县卫生健康综合执法大队

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制14人，其中行政编制7人、事业编制7人；实有人员8人，其中行政7人、事业1人。单位管理的离退休人员0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	本单位不涉及政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县卫生健康综合执法大队

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	140.45	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		8. 社会保障和就业支出	9.58
		9. 卫生健康支出	124.47
		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	6.40
		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	
<b>本年收入合计</b>	140.45	<b>本年支出合计</b>	140.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	140.45	<b>支出总计</b>	140.45

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县卫生健康综合执法大队

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	140.45	140.45						
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58						
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	124.47	124.47						
21004	公共卫生	120.07	120.07						
2100402	卫生监督机构	87.15	87.15						
2100408	基本公共卫生服务	32.74	32.74						
2100409	重大公共卫生服务	0.18	0.18						
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40						
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40						
221	住房保障支出	6.40	6.40						
22102	住房改革支出	6.40	6.40						
2210201	住房公积金	6.40	6.40						

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县卫生健康综合执法大队

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	140.45	107.53	32.92			
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58				
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	124.47	91.55	32.92			
21004	公共卫生	120.07	87.15	32.92			
2100402	卫生监督机构	87.15	87.15				
2100408	基本公共卫生服务	32.74		32.74			
2100409	重大公共卫生服务	0.18		0.18			
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县卫生健康综合执法大队

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	140.45	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	9.58	9.58		
		9. 卫生健康支出	124.47	124.47		
		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	6.40	6.40		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>140.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.45</b>	<b>140.45</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>140.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.45</b>	<b>140.45</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县卫生健康综合执法大队

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	140.45	107.53	32.92
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	124.47	91.55	32.92
21004	公共卫生	120.07	87.15	32.92
2100402	卫生监督机构	87.15	87.15	
2100408	基本公共卫生服务	32.74		32.74
2100409	重大公共卫生服务	0.18		0.18
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
22102	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县卫生健康综合执法大队

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	85.38		公用经费合计	22.15
301	工资福利支出	85.38	302	商品和服务支出	22.15
30101	基本工资	32.71	30201	办公费	4.88
30102	津贴补贴	27.05	30202	印刷费	2.91
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	
30107	绩效工资	3.15	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30207	邮电费	0.20
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	6.40	30211	差旅费	5.54
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.24
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	3.13
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	1.50
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	2.16

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	1.08
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县卫生健康综合执法大队

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.24		0.24				0.10	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县卫生健康综合执法大队

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。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

编制单位：柞水县卫生健康综合执法大队

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			

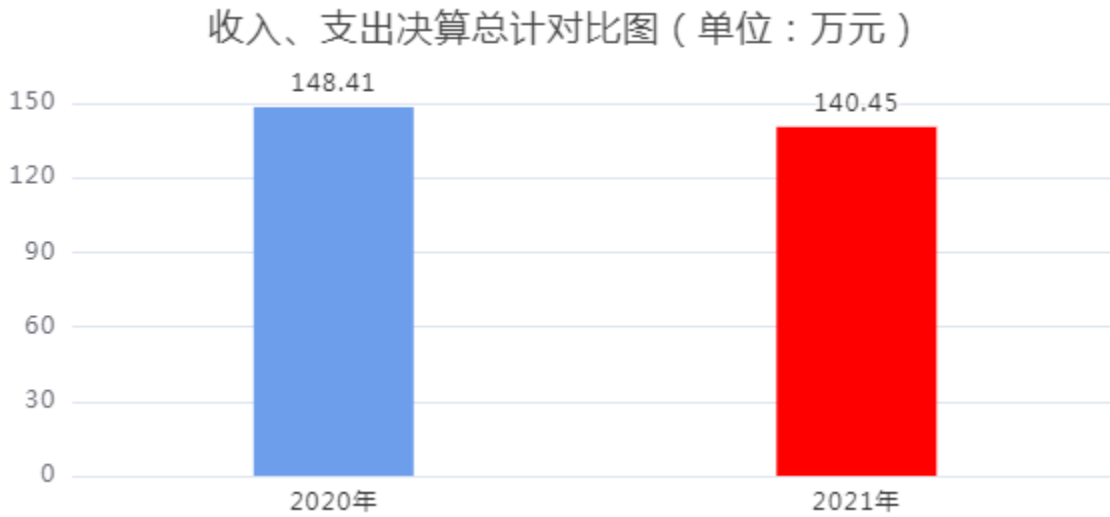
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

本年度收入、支出总计均为140.45万元，与上年相比减少7.96万元，下降5.36%，下降的主要原因是：本年度由于一名行政人员转出，财政拨款收入减少。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计140.45万元，其中：财政拨款收入140.45万元，占100.00%。

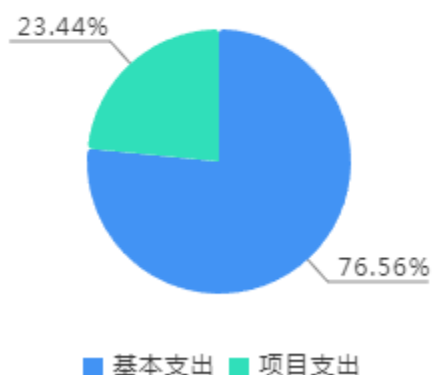
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计140.45万元，其中：基本支出107.53万元，占76.56%；项目支出32.92万元，占23.44%。

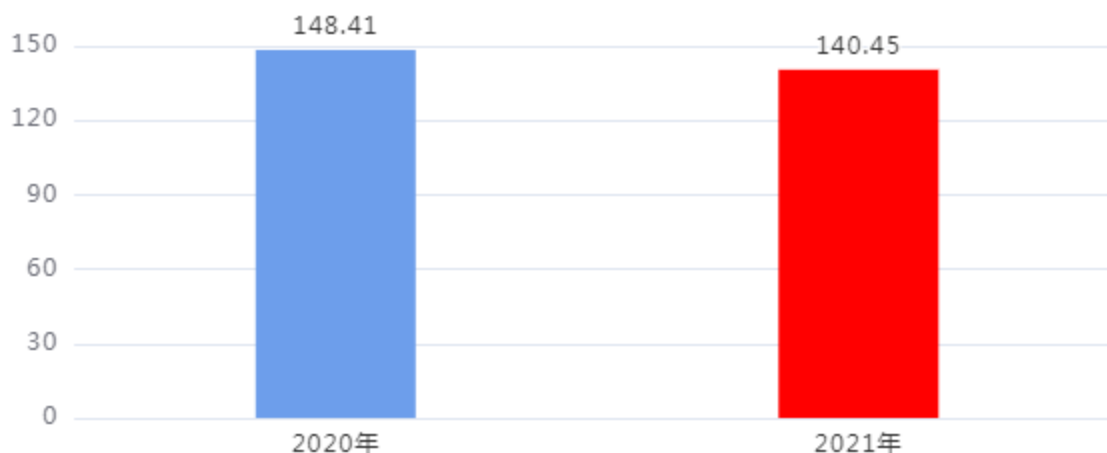
支出结构图



### 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、支出总计均为140.45万元，与上年相比减少7.96万元，下降5.36%，下降的主要原因是：本年度由于行政人员转出，财政拨款收入减少。

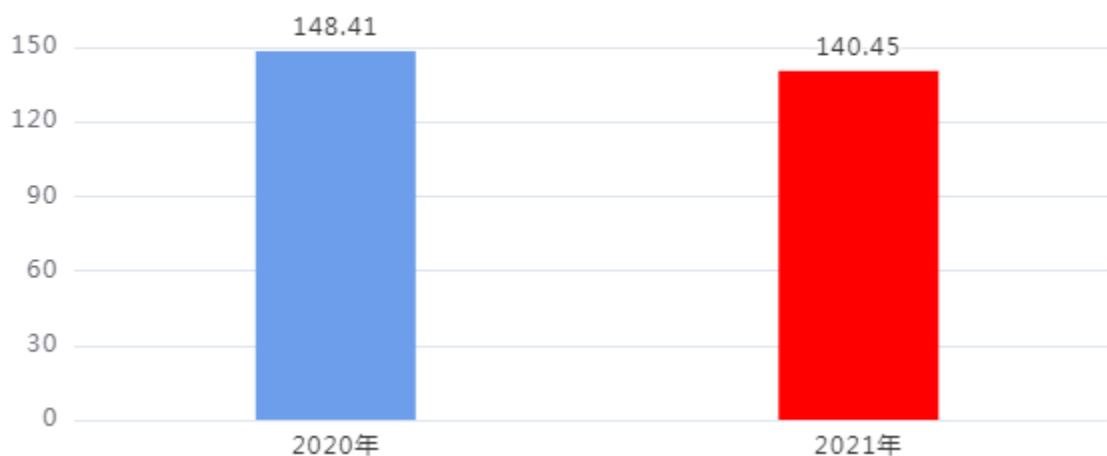
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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140.45万元，支出决算140.45万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.96万元，下降5.36%，下降的主要原因是：本部门为财政拨款单位，2021年度财政在编人员转出，人员经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算9.42万元，支出决算9.42万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算87.15万元，支出决算87.15万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算32.74万元，支出决算32.74万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.40万元，支出决算4.40万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.40万元，支出决算6.40万元，完成预算的100.00%。

## 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107.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费85.38万元，主要包括：基本工资32.71万元、津贴补贴27.05万元、奖金2.10万元、绩效工资3.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元、职工基本医疗保险缴费4.40万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金6.40万元。

(二) 公用经费22.15万元，主要包括：办公费4.88万元、印刷费2.91万元、邮电费0.20万元、差旅费5.54万元、维修（护）费0.43万元、会议费0.10万元、公务接待费0.24万元、劳务费3.13万元、工会经费1.50万元、福利费2.16万元、其他交通费用1.08万元。

## 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0.30万元，支出决算0.24万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：因疫情影响，公务接待规模减小，频次减少，“三公”经费支出减少。

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。

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公务用车购置费用预算安排。

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预算安排。

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0.30万元，支出决算0.24万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：因疫情影响，公务接待规模减小，频次减少，公务接待费用减少。国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门医疗卫生股、公共场所股、学校卫生股等部门与省市相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾30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0万元，支出决算0万元。

#### （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0万元，支出决算0.10万元，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是：因乡镇人员变动大，经上会研究在年中对乡镇协管进行了业务培训。

### 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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《部门整体支出绩效评价方案》，按照评价指标体系、指标说明和评分标准对2021年度部门整体支出绩效实际情况进行了评分。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金32.92万元，占部门预算项目支出总额的23%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出全年预算数140.45万元，执行数140.45万元，完成预算的100%。项目支出32.92元，占一般公共预算总额的23%，完成预算的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，保证公共场所卫生和医疗机构监督巡查正常开展吧，完成年度目标任务。组织对公共场所卫生和医疗机构监督巡查项目开展了部门重点评价，涉及预算资金32.92万元，从评价情况来看，按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，保证公共场所卫生和医疗机构监督巡查正常开展吧，完成年度目标任务。



项目绩效自评表(2021年度)

项目名称		医疗机构监督巡查					
主管部门		柞水县卫健局		实施单位	柞水县卫生健康综合执法大队		
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:	32.92	32.92	100		
		其中:省级财政资金	32.92	32.92	100		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	医疗机构监督巡查			已完成			
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	指标1:248家医疗机构		248	248	
		质量指标	指标1:消毒产品及医疗废物整治合格率		合格率	100%	90%消毒产品生产机构停止生产
			指标2:监督巡查覆盖率		覆盖率	100%	100%
			指标3:微小气候巡查率		巡查率	100%	100%
		时效指标	指标1:2021年底		是否完成	100%	100%
	成本指标	指标1:财政预算控制数		万元	32.92	32.92	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无				
		社会效益指标	指标1:248家医疗机构逐步步入规范化管理		家	248	248
		生态效益指标	指标1:无				
		可持续影响指标	指标1:无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95	100%	
说明	无						

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94综合评价等级为“优”，全年预算数140.45万元，执行数140.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，保证公共场所卫生和医疗机构监督巡查正常开展吧，完成年度目标任务。发现的问题及原因：一是：在本年度预算时，对收入预算不准确，存在不确定性，下一步改进措施：严格执行财政预算，力争做到准确预算。二是：财政云系统和政府会计制度的实行，业务培训不到位，人员业务不够熟练，需安排时间组织单位职工参加财政云系统和政府会计制度的业务培训，适应改革需要。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 梓水县卫生健康综合执法大队

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行中央、省、市、县有关卫生健康和体育领域综合行政执法的方针政策 and 法律法规。协助县卫生健康和体育局制定卫生健康综合行政执法工作规划、年度计划, 并配合组织实施。 2、依法承担县本级的公共场所卫生、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、中医服务和从事体育活动等监督执法工作, 查处违法行为。 3、负责卫生健康和体育领域投诉举报案件的受理、办理工作, 负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。 4、建立完善卫生健康综合行政执法体系, 承担卫生健康突发事件的应急处置有关工作。 5、对乡镇卫生健康综合行政执法工作进行业务指导, 负责全县卫生健康领域重大、复杂案件的查处。 6、开展卫生健康和体育法律法规知识的宣传教育, 推进卫生健康综合行政执法信息化建设。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款支出140.45万元, 其中工资福利支出85.38万元, 占总支出的61%; 商品和服务支出22.15万元, 占总支出的16%; 资本性支出32.92万元, 占总支出的23%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 负责落实职责范围内管理的规范标准和政策措施, 建立健全卫生监督体系。 2. 负责拟订职业卫生法规标准, 规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作, 承担职业病的审核上报和管理工作。 3. 负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管; 4. 完成卫健局交办的各项临时性工作。							
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	$140.45/140.45*100\%=100\%$	100%	100%	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。	$140.45/100.45*100\%=1.4$	100%	98.60%	10		
		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=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。	进度=43%; 前三季度进度	100%	100%	4		
		预算编制准确率 (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×100%-100%。	预算编制准确率≤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。	>40%			0	其他收入具有不确定性, 年初预算不准确, 本年决算数大。	充分预估其他收入力争准确预算。
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=(“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。	三公经费控制率80%	3	0.24	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。	已规范管理	100%	100%	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。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			全部完成	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			全部完成	100%	100%	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。