



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：361005

单位名称：黄骅市卫生和计划生育综合监督执法所

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能

- (一) 实施卫生健康、计划生育专项整治和日常监督检查;
- (二) 负责开展卫生健康领域法律、法规宣传教育和咨询服务;
- (三) 负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业与放射卫生、传染病防治、计划生育等卫生监督执法工作;
- (四) 负责对违反卫生健康领域法律、法规的行为依法进行查处;
- (五) 负责受理违反卫生健康领域法律、法规行为的投诉、举报, 并进行查处、反馈;
- (六) 负责全市卫生监督执法信息的收集、整理、分析和报告;
- (七) 负责对卫生监督协管员进行培训和业务指导

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市卫生和计划生育综合监督执法所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄骅市卫生和计划生育综合监督执法所

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	864.94	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		八、社会保障和就业支出	39	56.33
	9		九、卫生健康支出	40	766.62
	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	42.02
	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	864.94	本年支出合计	58	864.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	864.97	总计	62	864.97

注：本表反映部门（或单位）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：黄骅市卫生和计划生育综合监督所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		864.94	864.94					
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33					
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09					
210	卫生健康支出	766.59	766.59					
21004	公共卫生	709.85	709.85					
2100402	卫生监督机构	702.92	702.92					
2100408	基本公共卫生服务	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	56.74	56.74					
2101102	事业单位医疗	56.74	56.74					
221	住房保障支出	42.02	42.02					
22102	住房改革支出	42.02	42.02					
2210201	住房公积金	42.02	42.02					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄骅市卫生和计划生育综合监督执法所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		864.97	811.36	53.61			
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33				
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09				
210	卫生健康支出	766.62	713.01	53.61			
21004	公共卫生	709.88	656.27	53.61			
2100402	卫生监督机构	702.95	656.27	46.68			
2100408	基本公共卫生服务	6.93		6.93			
21011	行政事业单位医疗	56.74	56.74				
2101102	事业单位医疗	56.74	56.74				
221	住房保障支出	42.02	42.02				
22102	住房改革支出	42.02	42.02				
2210201	住房公积金	42.02	42.02				

注：本表反映部门（或单位）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：黄骅市卫生和计划生育综合监督执法所

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	864.94	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	56.33	56.33		
	9		九、卫生健康支出	41	766.62	766.62		
	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	42.02	42.02		
	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	864.94	本年支出合计	59	864.97	864.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	864.97	总计	64	864.97	864.97		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄骅市卫生和计划生育综合监督执法所

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
栏次		1	2	3
合计		864.97	811.36	53.61
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	
210	卫生健康支出	766.62	713.01	53.61
21004	公共卫生	709.88	656.27	53.61
2100402	卫生监督机构	702.95	656.27	46.68
2100408	基本公共卫生服务	6.93		6.93
21011	行政事业单位医疗	56.74	56.74	
2101102	事业单位医疗	56.74	56.74	
221	住房保障支出	42.02	42.02	
22102	住房改革支出	42.02	42.02	
2210201	住房公积金	42.02	42.02	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：黄骅市卫生和计划生育综合监督执法所

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	755.29	302	商品和服务支出	31.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.36	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.66	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.91	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.74	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	10.51	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	19.24	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			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	0.53	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	19.19	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	8.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.27	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	6.00	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	2.46			
人员经费合计		774.53	公用经费合计					36.83

注：本表反映部门（或单位）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：黄骅市卫生和计划生育综合监督执法所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.00		6.00		6.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00	

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：黄骅市卫生和计划生育综合监督执法所

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
本部门本年度无相关收入与支出							

注：本表反映部门（或单位）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（空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄骅市卫生和计划生育综合监督执法所

金额单位：万元

科目		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				
本部门本年度无相关支出				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况（空表列示）

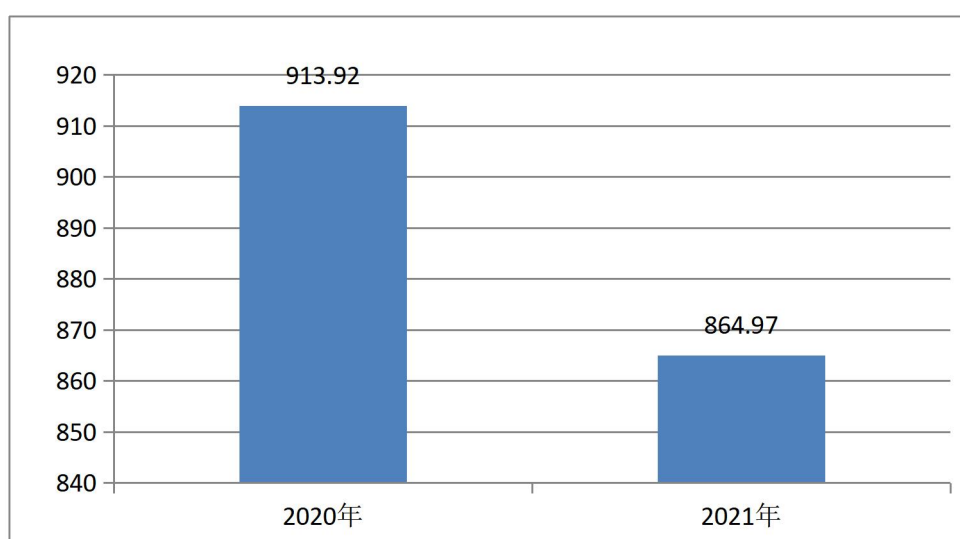


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）864.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 48.95 万元，下降 5.36%，主要原因是人员减少，经费减少。

图 1:2020 年决算与 2021 年决算收支对比情况表



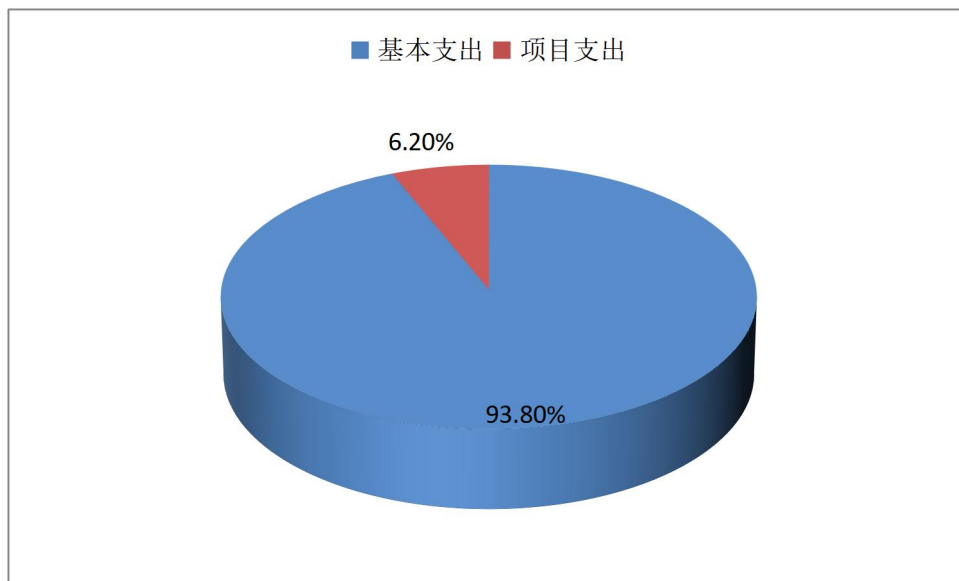
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 864.94 万元，其中：财政拨款收入 864.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 864.97 万元，其中：基本支出 811.36 万元，占 93.80%；项目支出 53.61 万元，占 6.20%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2:2021 年决算支出构成情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 864.94 万元,比 2020 年度减少 20.78 万元,降低 2.35%,主要是人员减少,经费减少;本年支出 864.97 万元,减少 1.56 万元,降低 0.18%,主要原因是人员减少,经费减少。具体情况如下:

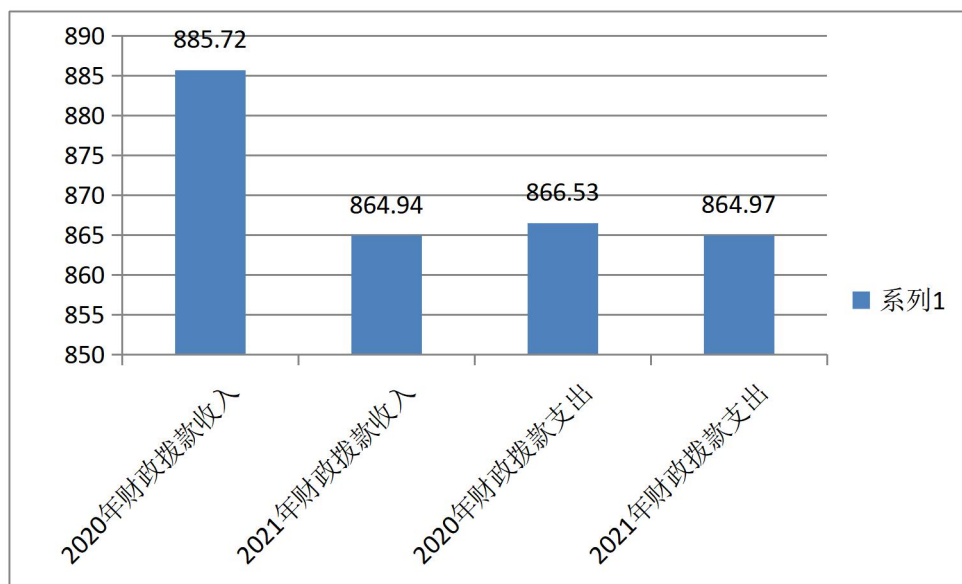
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 864.94 万元,比上年度减少 20.78 万元,降低 2.35%;主要是人员减少,经费减少;本年支出 864.97 万元,比上年度减少 1.56 万元,降低 0.18%,主要原因是人员减少,经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款

收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示：

图 3:2021 年财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 864.94 万元，完成年初预算的 95.05%，比年初预算减少 45.06 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员减少，经费减少；本年支出 864.97 万元，完成年初预算的 95.05%，比年初预算减少 45.03 万元，决算数小于预

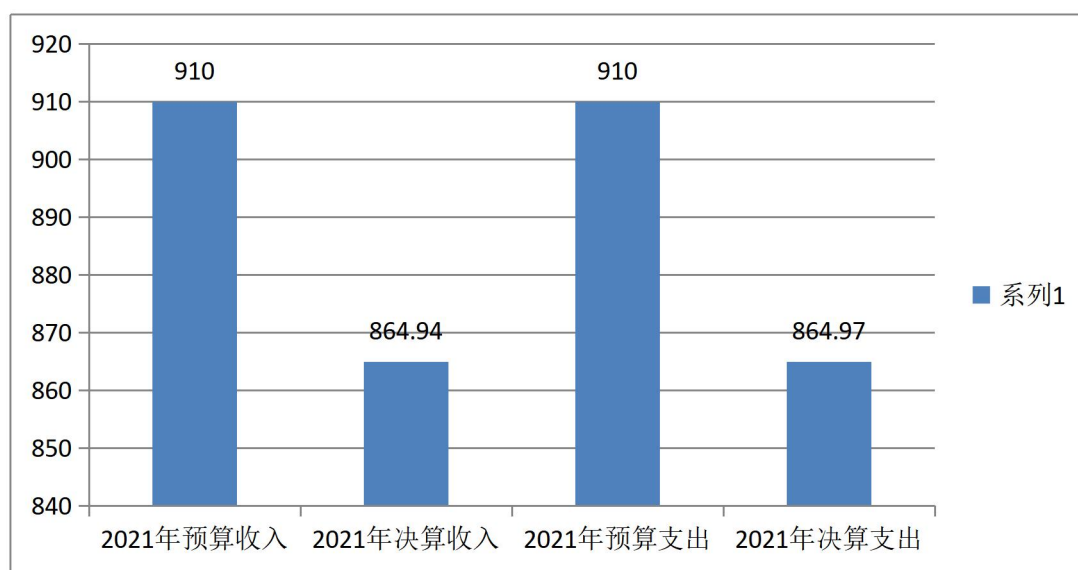
算数，主要原因是人员减少，经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 864.94 万元，完成年初预算 95.05%，比年初预算减少 45.06 万元，主要原因是人员减少，经费减少；本年支出 864.97 万元，完成年初预算 95.05%，比年初预算，减少 45.03 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算持平、与 2010 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算持平、与 2010 年度决算支出持平。如图所示：

图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

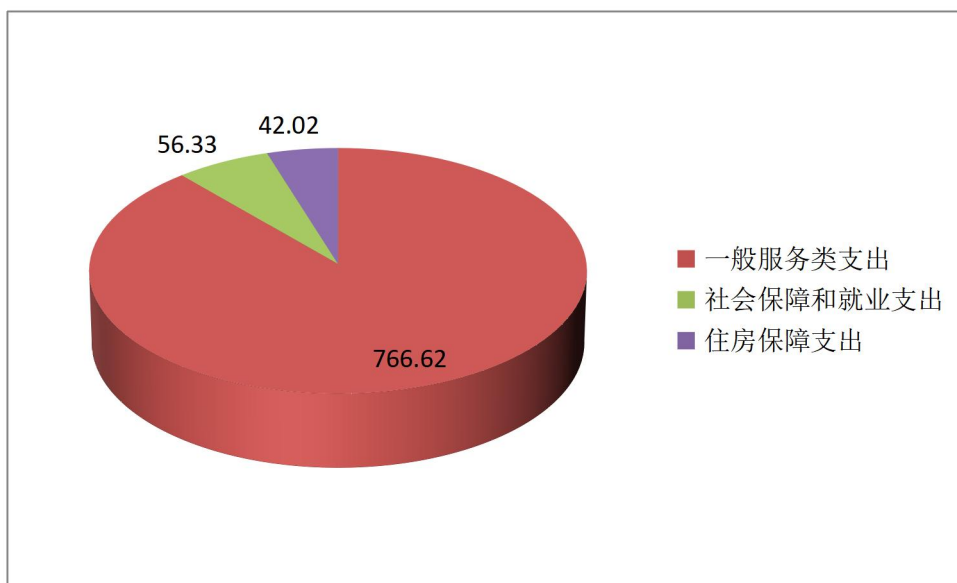


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 864.97 万元，主要用于以下方面

其中：一般公共服务（类）支出 766.62 万元，占 88.63%，主要用于卫生健康等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 56.33 万元，占 6.51%；住房保障（类）支出 42.02 万元，占 4.86%。如图所示：

图 5：2021 年财政拨款支出决算构成情况



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 811.36 万元，其中：

人员经费 774.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

较上年决算减少 1.5 万元，减少 20.00%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本部门未发生因公出国（境）费支出、与年初预

算持平、与 2010 年度决算支出持平。

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本部门未发生因公出国（境）费支出、与年初预算持平、与 2010 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

较上年决算减少 1.5 万元，降低 20.00%，主要原因是厉行节约，缩减支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本部门未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平、与 2010 年度决算支出持平。

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本部门未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平、与 2010 年度决算支出持平。

（2）公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2021 年度单位执法用车保有量 2 辆，公车运行维护费支出 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

较上年决算减少 1.5 万元，降低 20.00%，主要原因是厉行节

约，缩减支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本部门未发生因公出国（境）费支出、与年初预算持平、与 2010 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 53.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“大型活动保障及专项整治”、“随机监督检查资金”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（1）双随机业务费落实国家双随机任务，完成率达到 95% 以上，完结率达到 100%，结果公开率达到 100%；

（2）样品采样、监测费对相关产品进行采样检测，实现采样抽检率达到 95% 以上；

（3）卫生许可证、培训证、执法文书工本费，规范收费项目，履行相关费用；

（4）专项整治及大型活动保障经费，严厉打击违法行为，及时消除经营过程中存在的安全隐患，提高执法水平，保障公民健康权益；

（5）执法制服经费，规范队伍管理，展现执法人员形象与良好精神面貌，体现法律严肃性；

（6）卫生监督直报网络建设、执法终端机网络入网费、维修（护）费、升级费，实现行政执法全过程记录制度，规范行政执法程序，体现执法的连续性和严肃性；

（7）卫生综合随机监督抽查资金。2021 年国家随机监督抽查计划的通知》（国卫办监督函〔2021〕152 号）和《河北省卫生健康委办公室关于开展 2021 年全省“双随机”监督抽查工作的通知》（冀卫办监督函〔2021〕10 号）精神和沧州市卫生健康综合监督中心相关工作要求开展国家双随机抽查工作，完成率达到 95%以上，完结率达到 100%，结果公开率达到 100%。

（8）食品安全保障和卫生综合监督补助资金。按照黄财社（2020）342 号文《关于下达食品安全保障和卫生综合监督补助资金的通知》精神要求，用于国家双随机抽查工作。

（9）应急演练装备配置项目资金，采购应急演练装备配置，提高应急医疗救助能力，提供基本公共卫生服务的能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映双随机业务费项目及样

品采样、监测费等 9 个经费项目绩效自评结果。

（1）双随机业务费项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，双随机业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.23 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 95.52%。项目绩效目标完成情况良。抽查覆盖率达到 90%，案件办结率完成 95%，立案查处率达到 90%，监督行为及效果满意度达到 100%；

发现的主要问题及原因：立案查处率不能达到 100%；抽查覆盖率不能达到 100%。

下一步改进措施：提高执法人员专业知识业务水平；增加人员配备。

（2）样品采样、监测费项目资金绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况良。开展传染病分类综合监督评价工作，督促辖区内各级医疗机构落实传染病防治职责。1、开展综合监督评价工作达到 95%以上；2、提高立案查出率及完成率；3、宣传率达到 95%以上。

（3）卫生许可证、培训证、执法文书工本费项目资金绩效自评综述：全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况优。培训覆盖率达到 100%，培训合格率达到 100%，受培训人员持证上岗率达到 100%。

（4）专项整治及大型活动保障经费项目资金绩效自评综述：

全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.55 万元，完成预算的 93.42%，项目完成情况优。圆满完成对公共场所、生活饮用水、消毒产品、学校卫生安全等专项检查，做好大型活动的应急保障。

（5）执法制服经费项目资金绩效自评综述：全年预算数为 12.2 万元，执行数为 12.18 万元，完成预算的 99.84%，项目完成情况优，树立了良好的执法形象，保障和规范了执法的严肃性。

（6）卫生监督直报网络建设、执法终端机网络入网费、维修（护）费、升级费项目资金绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 68%，项目完成情况良，实现了行政执法全过程记录 100%，执法工作实时上传率 96%，保障了行政执法公开透明、合法规范。

（7）综合监督保障随机抽查补助资金项目资金绩效自评综述：全年预算数为 9.65 万元，执行数 9.65 万元，完成预算的 100%，项目完成情况优，圆满完成国家随机监督抽查工作。

（8）随机监督抽查资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%，项目完成情况优，圆满完成国家随机监督抽查工作。

（9）应急演练装备配置项目资金绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%，项目完成情况优，完成应急演练装备配置，提高了应急处置操作技能，提升基本卫生服务的能力，群众满意度达到了 100%。

1、“双随机”业务费项目资金绩效目标自评表

单位：万元

项目名称	“双随机”业务费项目资金					
预算规模	预算数	2.23	全年执行数	2.13	完成预算情况 及完成率	良、95.52%
总体绩效目标	推进卫生健康系统监管，实现服务水平，保障双随机工作完成					
全年实际情况	圆满完成国家监督抽检工作，确保了我市国家、省抽检工作及时有效的完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	全年实际完成值	
产出指标	数量指标	宣传材料数量	当年双随机任务完成情况	≥ 95%	≥ 95%	
	质量指标	开张外宣传活动情况	开张外宣传活动情况	≥ 20次	≥ 95%	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	>=98%	>=98%	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	2.23万元	95.52%	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响	>=95%	及时有效的完成工作	
	可持续影响指标	卫生监督服务水平	反映提供基本公共卫生服务的能力和效果	>=95%	按文件要求落实工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	满意度100%	

2、样品采样、监测费项目资金绩效自评表

单位：万元

项目名称	样品采样、监测费项目资金					
预算规模	预算数	8	全年执行数	8	完成预算情况 情况及完成率	良、100%
总体绩效目标	完善卫生健康管理目标，有效维护群众健康权益					
全年实际情况	圆满完成样品采样、监测工作，获得群众认可。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	全年完成情况	
产出指标	数量指标	采样检测数量	已采样检测数量占应检测数量	>=80	96%	
	质量指标	检测质量	样品检测准确度	>=98%	98%	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	>=98%	>=98%	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	=8 万元	严格控制在预算内	
效果指标	社会效益指标	样品检测率	采样样品检测占全部样品检测比例	>=98%	及时有效的完成工作	
	可持续影响指标	动态监管度	对重点监督单位监督检查力度	>=95%	按文件要求购买落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	=100%	=100%	

3、卫生许可证、培训证、执法文书工本费项目资金绩效自评表

单位：万元

项目名称	卫生许可证、培训证、执法文书工本费项目资金					
预算规模	预算数	1.9	全年执行数	1.9	完成预算情况 及完成率	优、100%
总体绩效目标	实现执法过程的严肃性，严格落实卫生管理制度规范化					
全年实际情况	执法文书规范、培训人数及时，保质保量，培训证发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	全年完成情况	
产出指标	数量指标	发放培训证数量、执法文书数量 应用数量	发放培训证数量、执法文书应用数量	应用数量	100%	
	质量指标	使用率	培训证、文书质量耐用程度	≥98%	=100%	
	时效指标	培训完成率	培训完成率	≥98%	=100%	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	=1.9 万元	严格控制在预算内	
效果指标	社会效益指标	培训证发放率、执法文书使用率	推进工作开展 培训证发放率、执法文书使用率	≥98%	100%	
	可持续影响指标	规范、使用时效	严肃执法行为	≥98%	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	

4、 专项整治及大型活动保障经费项目资金绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项整治及大型活动保障经费项目资金 “					
预算规模	预算数	3.8	全年执行数	3.55	完成预算 情况及完成率	优、93.42%
总体绩效 目标	实现公共卫生安全，营造良好的社会氛围，促进社会水平稳定提高					
全年实际情 况	及时完成专项整治工作，做好大型活动的保障监督工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	全年完成情况	
产出指标	数量指标	印刷宣传材料数量	反映开展外宣传材料数量	>=20000 份	96%	
	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	>=95%	96%	
	时效指标	案件办理率	案件办理率	>=95%	95%	
	成本指标	印刷宣传材料	印刷宣传材料	=3.8 万元	93.42%	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施专项整治活动促进社会稳定水平逐步提高	>=95%	根据项目运行情况落实到位	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映基本公共卫生服务的能力	>=95%	根据项目运行情况落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	98%	

5、 执法制服经费项目资金绩效自评表

单位：万元

项目名称	执法制服经费项目资金					
预算规模	预算数	12.2	全年执行数	12.18	完成预算情况 及完成率	优、99.84%
总体绩效目标	规范执法形象，保障执法严肃性					
全年实际情况	树立良好的监督形象，获得服务对象的认可					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	全年完成情况	
产出指标	数量指标	执法数量人数	执法人员规范着装数量	>=95%	规范着装	
	质量指标	执法人员着装率	执法人员规范着装数量占全部执法人员比例	=100.00%	着装率 100%	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	>=95%	及时完成工作	
	成本指标	执法制服标准	安格按照着装标准配备	12.2 万元	99.84%	
效果指标	社会效益指标	社会满意度	执法形象满意程度，得到广大群众认可	>=95%	获得群众认可	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展执法工作，满足人民群众要求	>=95%	严格按照文件要求落实工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	>=95%	98%	

6、卫生监督直报网络建设、执法终端机网络入网费、维修（护）费、升级费项目资金绩效自评表

单位：万元

项目名称	卫生监督直报网络建设、执法终端机网络入网费、维修（护）费、升级费项目资金				
预算规模	预算数	5	全年执行数	3.4	完成预算情况及完成率 良、68%
总体绩效目标	保障执法全过程记录，完成执法实时上传				
全年实际情况	卫生监督工作网络及时上传率达到 96%，工作按时完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	全年完成情况
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥95%	尽量做到无纸化办公
	质量指标	执法实时上传率	按照要求和计划完成监督单位占全部被监督单位的实时上传比	≥95%	上传率 96%
	时效指标	完成率	保障全过程执法连续性和完整性的完成情况	≥95%	根据项目运行情况落实工作
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥95%	68%
效果指标	社会效益指标	监督执法水平	监督执法过程连续性和完整性	≥95%	执法水平得到提高
	可持续影响指标	全过程执法记录顺畅进行的保障水平面	反映网络服务保障使用程度	≥95%	96%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%

7、 随机抽查补助资金项目资金绩效自评表

单位：万元

项目名称	随机抽查补助资金项目资金					
预算规模	预算数	9.65	全年执行数	9.65	完成预算情况 及完成率	优、100%
总体绩效目标	推进卫生健康系统监管，监督抽查工作,保障人民群众权益和身体健康					
全年实际情况	圆满完成随机监督抽查工作，提高执法形象，做好预防和控制感染疾病的传播					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	全年完成情况	
产出指标	数量指标	宣传材料数量	当年双随机任务完成情况	$\geq$ 95%	95%	
	质量指标	开张外宣传活动情况	开张外宣传活动情况	$\geq$ 20 次	按文件要求落实工作到位	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	$>=98\%$	及时完成工作	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	=9.65 万元	严格控制在预算内	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响	$>=95\%$	得到群众认可	
	可持续影响指标	卫生监督服务水平	反映提供基本公共卫生服务的能力和效果	$>=95\%$	按文件要求落实工作到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$>=95\%$	95%	

8、随机监督抽查资金项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	随机监督抽查资金项目资金					
预算规模	预算数	4.8	全年执行数	4.8	完成预算情况 情况及完成率	优、100%
总体绩效目标	推进卫生健康系统监管，监督抽查工作					
全年实际情况	圆满完成随机监督抽查工作，提高执法形象					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	全年完成情况	
产出指标	数量指标	宣传材料数量	当年双随机任务完成情况	$\geq 95\%$	95%	
	质量指标	开张外宣传活动情况	开张外宣传活动情况	≥ 20 次	按文件要求落实工作到位	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	$>=98\%$	99%	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	=4.8 万元	严格控制在预算内	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响	$>=95\%$	按文件要求落实工作到位	
	可持续影响指标	卫生监督服务水平	反映提供基本公共卫生服务的能力和效果	$>=95\%$	955	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$>=95\%$	98%	

9、应急演练装备配置项目资金绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急演练装备配置项目资金绩效资金					
预算规模	预算数	8	全年执行数	8	完成预算情况 及完成率	优、100%
总体绩效目标	提高应急医疗救助能力，提供基本公共卫生服务效果					
全年实际情况	完成应急设备的基本配置要求，更好提供公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	全年完成情况	
产出指标	数量指标	应急装备数量	应急实战演练效果	>=95%	96%	
	质量指标	完成率	完成率	=100%	100%	
	时效指标	应急处置能力	体现应急处置操作技能	>=95%	96%	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	=8 万元	严格控制在预算内	
效果指标	社会效益指标	基本卫生公共服务水平	反映为常住人口提供基本卫生服务的能力和效果	>=95%	获得群众认可	
	可持续影响指标	基本卫生公共服务水平	反映为人民群众提供基本卫生服务的能力和效果	>=95%	工作落实到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	>=95%	100%	

（三）部门评价项目绩效评价结果良。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门是事业单位，无机关运行费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.49 万元。授予中小企业合同金 1.55 万元，占政府采购支出总额的 21.15%，其中授予小微企业合同金额 5.78 万元，占政府采购支出总额的 78.85%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要原因是 2021 年度本部门未发生国有资产购置费用支出、与年初预算持平、与 2010 年度决算支出持平。

其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主

要原因是本部门 2021 年度本部门未发生国有资产购置支出、与年初预算持平、与 2010 年度决算支出持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出。故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类