

2021 年度  
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队  
单位决算

# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 1  |
| 一、职能简介 .....                 | 1  |
| 二、2021 年度重点工作完成情况 .....      | 1  |
| 三、机构设置 .....                 | 3  |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....   | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 4  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 4  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 8  |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....   | 9  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 11 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 12 |
| 第四部分 附件 .....                | 14 |
| 第五部分 附表 .....                | 22 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 22 |
| 二、收入决算表 .....                | 22 |
| 三、支出决算表 .....                | 22 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 22 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....             | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....       | 22 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 22 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....       | 22 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 22 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 22 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 22 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 22 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....      | 22 |

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

按照国家卫生法律法规规定，依法履行全县公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒卫生、医疗卫生、采供血卫生、职业健康卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监督管理职责；依法具体实施卫生监督检查和行政处罚；开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询。承担县卫健局交办的其他事项。

## 二、2021 年度重点工作完成情况

（一）党建、党风廉政建设工作情况。大队始终坚持把党建和党风廉政建设工作摆到日常工作的重要位置，立责于心，履责于行，认真落实“一岗双责”责任制，严格遵守党的纪律，以党建引领业务工作，以党风廉政建设助推作风转变。深化理论武装，认真开展党史学习教育，抓实党建重点任务。

（二）持续抓好疫情常态化防控工作。去年，境外疫情形势严峻，国内时有零星疫情出现，大队安排部署执法人员持续抓紧抓实抓细外防输入、内防反弹工作。去年 1 月、5 月、11 月组织开展了三次疫情防控专项监督检查，对基层医疗机构、重点公共场所、集中隔离医学观察点等疫情防控措

施落实情况进行了详细排查和指导，巩固了我县疫情防控成果。

（三）认真开展日常监督检查。2021 年度，大队共对全县 2000 多家各类监督对象开展了日常监督检查。全年共办理医疗卫生类案件 112 件，处罚款 19.35 万元。共办理学校、饮水、住宿、餐饮具消毒等公共卫生案件 34 件，收缴罚款 2.08 万元。办理职业病卫生案件 15 件，收缴罚款 0.8 万元。

（四）开展各项专项监督执法工作。医疗卫生方面，开展了“打击非法行医”“医疗废物管理”“疫情防控”等 11 项专项监督检查，办理案件 20 件，罚款 4.47 万元。公共卫生方面，共开展“春秋季节学校及托幼机构开学检查”“生活饮用水卫生”“美容美发场所疫情防控”等 5 项专项监督检查，办理案件 11 件，罚款 0.72 万元。职业健康卫生方面，开展了“尘肺病防治攻坚行动评估”“职业卫生部门联合监督抽检”“职业病危害专项执法检查”等 3 项专项工作，办理案件 5 件，罚款 0.2 万元。

（五）完成了“双随机”和卫生监督抽检工作。出动执法人员 190 人次，于 2021 年 10 月底前对国家监督信息系统抽中的 66 家单位进行了监督检查，并将检查结果全部录入系统和在苍溪县人民政府网进行了公示。

（六）成功建成四川省规范化卫生健康监督机构。去年 12 月，省卫健委发文通报了四川省规范化卫生健康监督机构

单位名单，大队作为全省首批成功创建的 9 家单位之一，被省卫生健康委授予“四川省规范化卫生健康监督机构”荣誉奖牌。改造了“十室两中心”业务用房，配备了特种专业技术用车 2 台，快速检验检测设备 81 件/套，手持执法终端、执法记录仪等执法取证设备 70 台，高质量提升了大队的执法设施设备。

### 三、机构设置

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队由办公室、稽查股、财务股、医疗卫生中队、公共卫生中队、职业健康中队六个职能股室组成。

## 第二部分 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、支总计 562.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 24.51 万元，下降 4.2%。主要变动原因是 2021 年度财政拨款收入按政府会计准则制度第4 号解释实行收付实现制，2020 年度实行的权责发生制，2021 年度预算经费未实现支付。

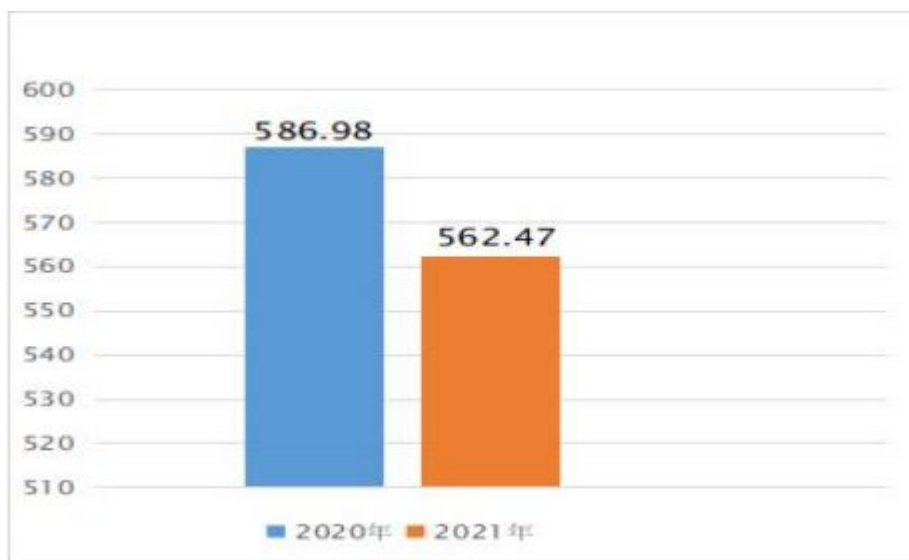


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 413 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 412.93 万元，占 99.9%；其他收入 0.07 万元，占 0.1%。

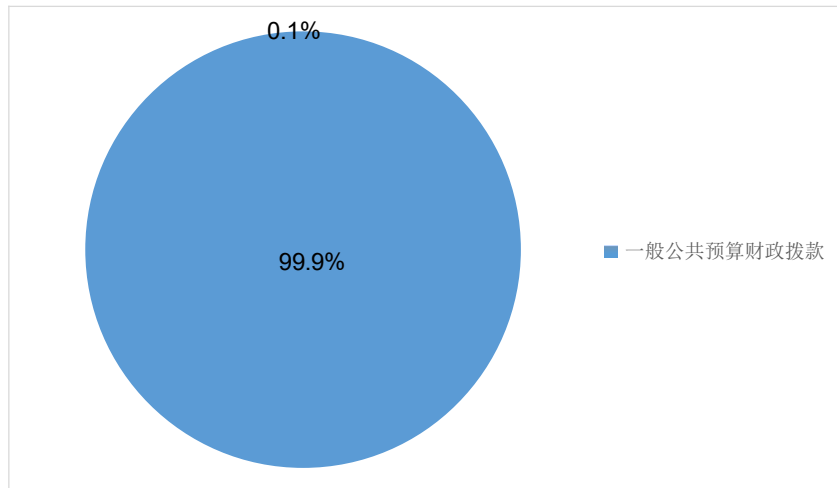


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 529.6 万元，其中：基本支出 323.05 万元，占 61%；项目支出 206.55 万元，占 39%。

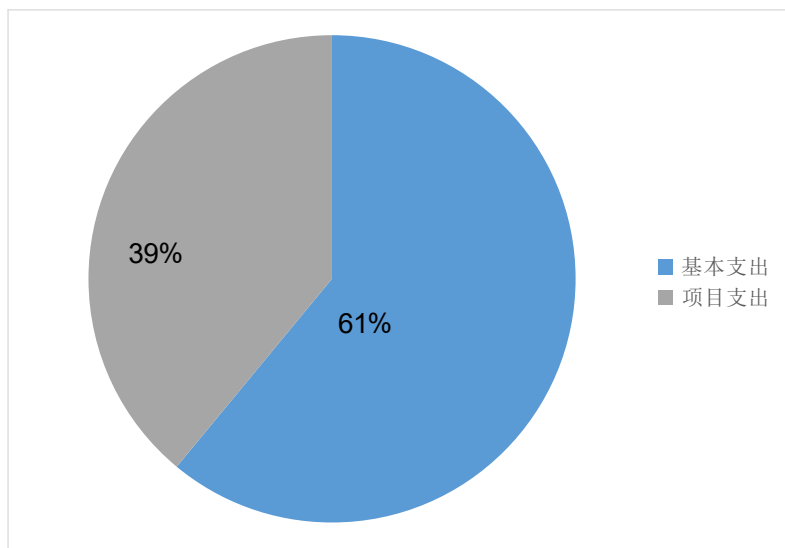


图 3：支出决算结构图

### 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 512.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.34 万元，下降 6.1%。主要变动原因一是 2021 年度财政拨款收入按政府会计准则制度第 4 号解释实行收付实现制，2020 年度实行的权责发生制，2021 年度预算经费未实现支付。二是 2021 年度上年结



转结余比 2020 年度减少。

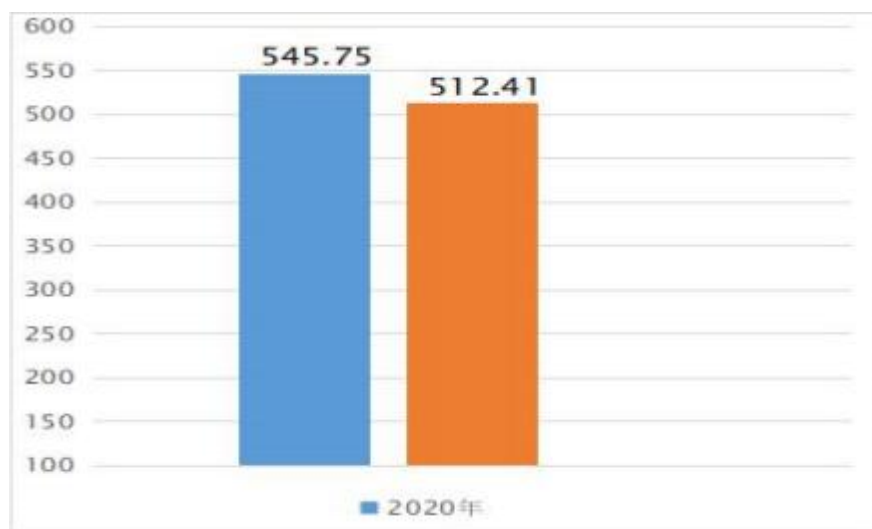


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 512.41 万元，占本年度支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.97 万元，增加 30%。主要变动原因是加快了省规范化配套项目建设进度。

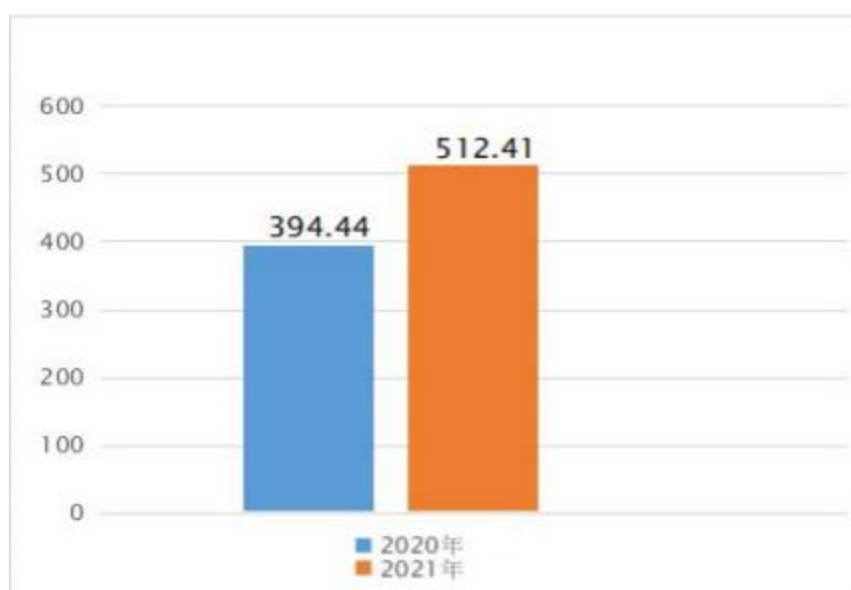


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 512.41 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 21.29 万元，占 4.2%；**卫生健康（类）**支出 469 万元，占 91.5%；**住房保障（类）**支出 22.12 万元，占 4.3%。

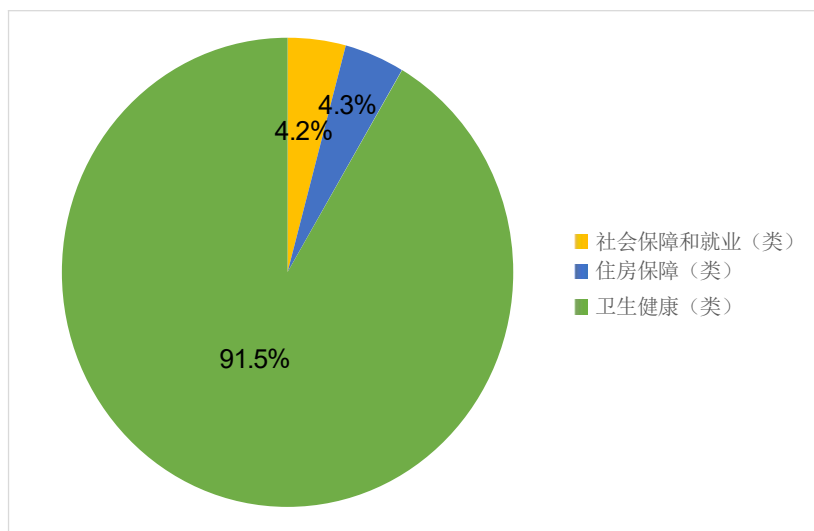


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 512.41 万元，完成预算 100%。其中：

1 . **社会保障和就业（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）**：支出决算为 21.29 万元，完成预算 100%。

2 . **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**：支出决算为 267.88 万元，完成预算 100%。

**3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**支出决算为 74.27 万元，完成预算 100%。

**4. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**支出决算为 108.83 万元，完成预算 100%。

**5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**支出决算为 6.26 万元，完成预算 100%。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 11.76 万元，完成预算 100%。

**7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 22.12 万元，完成预算 100%。

## **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 323.05 万元，其中：

人员经费 281.98 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%。

### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.86 万元，占 100%。具体情况如下：

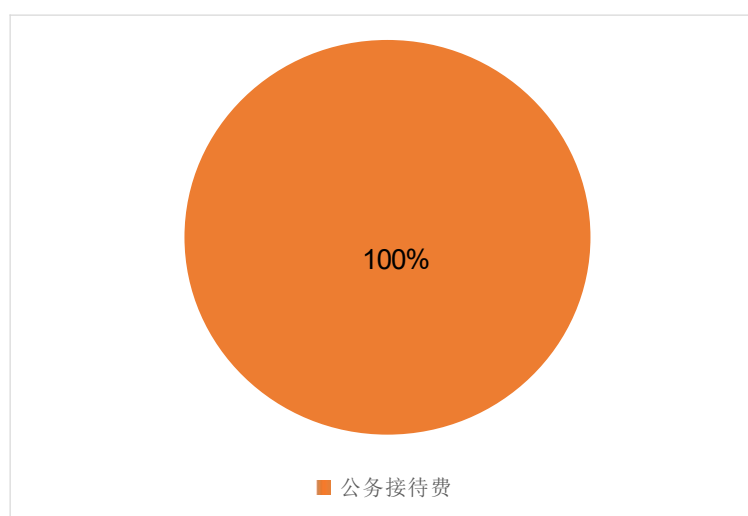


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

#### 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。

因公出国（境）支出决算较 2020 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年度无变化。

**3. 公务接待费支出 1.86 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度增加 0.73 万元，增长 64.6%。主要原因是上级领导来苍检查疫情防控工作次数增多和省规范化建设项目建成后各市县兄弟单位前来参观学习的人数增多。其中：

**4. 国内公务接待支出 1.86 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次，155 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.86 万元，具体内容包括：（1）接待各市县兄弟单位开展省规范化建设经验交流 9 批次，支出 0.7 万元；（2）接待市卫健委、市支队开展新冠疫情防控检查、医疗机构检查、公共场所检查、职业卫生检查 11 批次，支出 0.56 万元；（3）接待省、市领导检查省规范化建设项目实施及验收工作 4 次，支出 0.25 万元；接待同级单位开展卫生监督经验交流工作 3 次，支出 0.2 万元；接待同级单位开展血液安全培训基地建设经验交流工作 3 次，支出 0.15 万元。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出 41.07 万元，比 2020 年度减少 1.63 万元，下降 3.8%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额 22.86 万元，其中：政府采购货物支出 22.86 万元。主要用采购专用设备和办公桌椅。授予中小企业合同金额 22.86 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 5.13 万元，占政府采购支出总额的 22.4%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年度12月31日，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度度预算编制阶段，组织对省规范化建设项目、卫生执法专项整治项目、职业病监督管理项目、基本公共卫生服务项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年度终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度度继续使用的资金。

5. 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）：指职工基本养老保险支出。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要指用于人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：主要指用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险费用。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要指用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要指用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金费用。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。



## 第四部分 附件

### 附件 1

# 苍溪县卫生和计划生育监督执法大队 2021 年度单位整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队由办公室、稽查股、财务股、医疗卫生中队、公共卫生中队、职业健康中队六个职能股室组成。

### （二）机构职能

按照国家卫生法律法规规定，依法履行公共卫生、职业与放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监管职责。依法具体实施卫生计生行政许可、监督检查和行政处罚。负责卫生计生监督信息的收集、采集、汇总、核实、分析和上报。开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询；承担县卫健局交办的其他任务。

### （三）人员概况

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队单位预算实有编制内在职人数 22 人。离退（职）休人员 9 人。遗属补助 1 人。其他人员 0 人。

## 二、单位财政资金收支情况

### （一）单位财政资金收入情况

2021 年度本单位收入合计 512.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 412.93 万元，占 80.6%；年初财政拨款结转和结余 99.48 万元，占 19.4%。

### （二）单位财政资金支出情况

2021 年度本单位支出合计 512.41 万元，其中：基本支出 323.05 万元，占 63%；项目支出 189.36 万元，占 37%。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）单位预算管理

严格按照财政部门要求制定绩效目标，2021 年度目标任务基本完成，预算编制准确，严格财政预算调整计划，加快各项资金执行进度，较好完成年度度预算目标，无违规违纪情况。

### （二）结果应用情况

我们按照绩效评价规定成立评价小组，按照要求认真开展自评工作，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体来说，我大队 2021 年度单位整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年度收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会大众的认可。

### （三）存在问题

我大队 2021 年度单位支出和年初预算基本一致，达到预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化，整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，专业化程度低，相关管理制度还有待完善。

### （三）改进建议

1 . 遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2 . 加强队伍建设、抓好绩效评价管理的队伍建设和业务指导，培养项目和部门绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

## 附件 2-1

## 2021 年度县卫生和计划生育监督执法大队

## 省规范化建设预算项目绩效目标自评

|                  |                  |             |                |                                          |                                                  |
|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 主管部门及代码          |                  | 县卫生健康局 361  |                | 实施单位                                     | 苍溪县卫生和计划生育监督执法大队                                 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                  | 预算数:        | 124.26         | 执行数:                                     | 91.46                                            |
|                  |                  | 其中:<br>财政拨款 | 74.27          | 其中:<br>财政拨款                              | 74.27                                            |
|                  |                  | 其他资金        | 49.99 (上年结转)   | 其他资金                                     | 17.19                                            |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标             |             |                | 目标实际完成情况                                 |                                                  |
|                  | 保证项目如期验收, 确保单位授牌 |             |                | 2021 年度 6 月底省规范化建设项目竣工, 7 月中旬接受省卫健委验收并授牌 |                                                  |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标             | 二级指标        | 三级指标           | 预期指标值                                    | 实际完成指标值                                          |
|                  | 完成指标             | 数量指标        | 确保验收           | 完成各项设施设备的采购及房屋改建                         | 建成“十室两中心”购买特种专业用车两辆, 执法设备 70 多台                  |
|                  |                  | 质量指标        | 按质按量完工         | 项目及时完工                                   | 得到上级领导肯定                                         |
|                  |                  | 时效指标        | 完成时间           | 验收时间内                                    | 2021 年度 12 月验收                                   |
|                  |                  | 成本指标        | 项目经费           | 124.26 万元                                | 91.46 万元 (因验收时间紧张, 部分附属小工程未完工, 加之质保金原因, 资金未完全支付) |
|                  |                  | 可持续影响指标     | 充实执法装备, 提升执法能力 | 软、硬件设施得到提升                               | 购买快检设备八十多台, 执法设备七十多台, 保障执法用车                     |
|                  | 满意度指标            | 满意度指标       | 验收专家组          | ≥95%                                     | ≥95%                                             |

附件 2-2

2021 年度县卫生和计划生育监督执法大队

卫生执法专项整治预算项目绩效目标自评

|                  |                              |                     |                    |                                                                                                                      |                             |
|------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 主管部门及代码          | 县卫生健康局 361                   |                     | 实施单位               | 苍溪县卫生和计划生育监督执法大队                                                                                                     |                             |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                         | 99.69               | 执行数:               | 99.69                                                                                                                |                             |
|                  | 其中:<br>财政拨款                  | 99.69 (包含上年结转 95.9) | 其中:<br>财政拨款        | 99.69                                                                                                                |                             |
|                  | 其他资金                         |                     | 其他资金               |                                                                                                                      |                             |
| 年度度总体目标完成情况      | 预期目标                         |                     |                    | 目标实际完成情况                                                                                                             |                             |
|                  | 开展医疗机构、中小学校传、生活饮用水、职业卫生等专项检查 |                     |                    | 对疫情常态化防控监督、集中隔离场所专项检查、医疗废物处置问题集中大排查大整治、母婴保健技术服务专项监督、中医药专项监督、公立医疗机构依法执业监督、学校传染病防控及饮用水安全管理、学生手足口病等常见病及近视防控工作等进行了专项执法检查 |                             |
| 年度度绩效指标完成情况      | 一级指标                         | 二级指标                | 三级指标               | 预期指标值                                                                                                                | 实际完成指标值                     |
|                  | 完成指标                         | 数量指标                | 对全县各片区不同卫生行业进行专项检查 | 检查 600 家单位                                                                                                           | 全年度共计检查 900 家单位             |
|                  |                              | 质量指标                | 达到预定的工作目标值         | 提升卫生专项执法整治力度                                                                                                         | 立案查处案件 112 家, 罚款金额 19.35 万元 |
|                  |                              | 时效指标                | 完成时间               | 年度内                                                                                                                  | 年度内                         |
|                  |                              | 成本指标                | 项目经费               | 99.69 万元                                                                                                             | 99.69 万元                    |
|                  | 效益指标                         | 经济效益指标              | 对违反法律法规的被监督单位进行行   | 根据违法行为, 按照法律法规规定进                                                                                                    | 罚款金额 19.35 万元, 及时足额上缴县财政    |

|  |           |            |              |                                                      |                    |
|--|-----------|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|  |           |            | 政处罚          | 行处罚                                                  |                    |
|  |           | 社会效益<br>指标 | 护卫人民<br>卫生健康 | 净化医疗<br>市场，保<br>障公共场<br>所卫生达<br>标，确保<br>生活饮用<br>水合格等 | 有力保障了全县人民<br>的卫生安全 |
|  | 满意<br>度指标 | 满意度<br>指标  | 社会满意<br>度    | ≥95%                                                 | ≥95%               |

## 附件 2-3

## 2021 年度县卫生和计划生育监督执法大队

## 职业病监督管理预算项目绩效目标自评

|                  |                        |             |              |                 |                         |
|------------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 主管部门及代码          |                        | 县卫生健康局 361  |              | 实施单位            | 苍溪县卫生和计划生育监督执法大队        |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                        | 预算数:        | 9.14         | 执行数:            | 9.14                    |
|                  |                        | 其中:<br>财政拨款 | 9.14         | 其中:<br>财政拨款     | 9.14                    |
|                  |                        | 其他资金        |              | 其他资金            |                         |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                   |             |              | 目标实际完成情况        |                         |
|                  | 对全县 300 余家职业卫生单位开展监督检查 |             |              | 监督覆盖率达 90%以上    |                         |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                   | 二级指标        | 三级指标         | 预期指标值           | 实际完成指标值                 |
|                  | 完成指标                   | 数量指标        | 对所有监管对象开展家检查 | 完成 300 余家       | 完成 275 家                |
|                  |                        | 质量指标        | 对违法行为进行查处    | 办理职业病案件         | 全年共办理 20 余件             |
|                  |                        | 时效指标        | 完成时间         | 年度内             | 年度内                     |
|                  |                        | 成本指标        | 项目经费         | 9.14 万元         | 9.14 万元                 |
|                  |                        | 可持续影响指标     | 做好本辖区职业病卫生监督 | 切实维护好广大劳动者的合法权益 | 规范职业卫生技术服务行为, 提高服务能力与水平 |
|                  | 满意度指标                  | 满意度指标       | 社会满意度        | ≥90%            | ≥90%                    |

## 附件 2-4

## 2021 年度县卫生和计划生育监督执法大队

## 基本公共卫生服务预算项目绩效目标自评

|                  |             |                 |              |                         |                                  |
|------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| 主管部门及代码          | 县卫生健康局 361  |                 | 实施单位         | 苍溪县卫生和计划生育监督执法大队        |                                  |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:        | 6.26            | 执行数:         | 6.26                    |                                  |
|                  | 其中:<br>财政拨款 | 6.26 (包含上年结转 2) | 其中:<br>财政拨款  | 6.26                    |                                  |
|                  | 其他资金        |                 | 其他资金         |                         |                                  |
| 年度度总体目标完成情况      | 预期目标        |                 |              | 目标实际完成情况                |                                  |
|                  | 保障公卫工作正常运转  |                 |              | 顺利完成全年工作任务              |                                  |
| 年度度绩效指标完成情况      | 一级指标        | 二级指标            | 三级指标         | 预期指标值                   | 实际完成指标值                          |
|                  | 完成指标        | 数量指标            | 完成工作任务       | 完成各乡镇健康档案建立,对各行各业进行健康宣教 | 装订健康档案 800 份<br>发放健康宣传手册 15000 份 |
|                  |             | 质量指标            | 公卫考核达标       | 对全县各乡镇进行公卫考核            | 完成两次公卫考核                         |
|                  |             | 时效指标            | 完成时间         | 年度内                     | 年度内                              |
|                  |             | 成本指标            | 项目经费         | 6.26 万元                 | 6.26 万元                          |
|                  |             | 可持续影响指标         | 做好基本公共卫生服务工作 | 促进公卫工作健康发展              | 保障全县人民公共卫生安全                     |
|                  | 满意度指标       | 满意度指标           | 社会满意度        | ≥90%                    | ≥90%                             |



## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表