

附件 1:

## 临夏市卫生健康局综合监督执法所

### 2021 年度部门决算情况说明

#### 目 录

#### 第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

#### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概括

### （一） 职能职责

1. 贯彻执行卫生及相关法律法规、规范和标准，制定全市卫生监督执法工作计划，并组织实施。

2. 贯彻执行《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》和各类公共场所卫生规范，负责全市公共场所的预防性卫生监督、经常性卫生监督和专项整治，查处违法行为，负责全市公共场所传染病防控的监督检查。

3. 贯彻执行《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》和《生活饮用水卫生标准》等法规标准，负责全市供水单位卫生许可的申请受理、初审，负责全市供水单位的预防性卫生监督、经常性卫生监督和专项整治，负责涉及饮用水卫生安全产品经常性卫生监督。

4. 贯彻执行《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》和《生活饮用水卫生监督管理办法》等法规，负责全市中小学和托幼机构传染病防控、环境卫生和饮用水卫生监督工作。

5. 贯彻执行《职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》等有关法律法规，负责全市存在职业危害单位人员职业健康监护和职业健康检查机构的监督检查，负责全市医疗卫生机构放射诊疗活动的监督检查。

6. 贯彻执行《传染病防治法》、《母婴保健法》、《执

业医师法》、《献血法》、《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等卫生法律法规，负责全市医疗机构及其从业人员执业资格和传染病防控的监督检查，负责全市医疗机构中医药服务工作的监督检查，负责疾病预防控制机构传染病防控的监督检查。

7. 贯彻执行《消毒管理办法》等法规，负责全市消毒服务单位和消毒产品的经常性卫生监督工作。

8. 贯彻执行《突发公共卫生事件的应急处理》和《临夏市突发公共卫生事件应急预案》，负责全市饮用水污染、公共场所危害健康事故等突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

9. 负责镇、街道卫生监督派出机构的管理、业务指导和考核。

10. 负责卫生监督稽查工作，负责卫生监督员法律法规和业务知识的培训工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告，负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

11. 负责开展卫生法律法规和卫生知识的宣传教育，负责新建、扩建、改建工程选址、设计的卫生审查和竣工验收。

12. 承担市委、市政府和市卫生健康局交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

本单位为一级预算正科级单位，领导职数一正两副，内

设 6 个下设机构，分别为：

### 1、办公室

负责本所党务、政务、文秘、人事、财务、档案、工、青、妇和后勤保障工作。负责党支部日常工作；综合协调政务工作；草拟审核会议文件、计划安排、工作总结和规章制度等；负责政治理论学习、文电处理、统计、档案管理和政务公开；负责安排和组织各种会议；负责督办领导和上级机关交办的重要事项；负责工资福利、干部职工年度考核、财务和财产管理；负责安全保卫、值班、卫生、车辆管理、接待等后勤保障工作；负责综合治理、计划生育、信访工作；负责信息化建设。

### 2、公共场所卫生监督股

负责公共场所和生活饮用水预防性卫生监督、经常性卫生监督、卫生许可的初审工作；负责涉及饮用水卫生安全产品经常性卫生监督工作；负责公共场所危害健康事故和水污染事故的调查处理工作；负责公共场所传染病防控监督检查工作。

### 3、职业与学校卫生监督股

负责对存在职业危害单位人员的职业健康检查和档案管理进行监督检查；负责对承担职业健康检查医疗卫生机构的监督管理；负责对医疗卫生机构放射诊疗许可证、放射工作人员持证、放射工作人员健康检查、放射工作人员个人剂量

监测、放射诊疗设备质量控制、患者防护用品配备及使用等情况进行监督检查；对医疗卫生机构的新建、改建、扩建工程项目进行预防性卫生审查，并参加工程竣工验收；负责中小学校和托幼机构传染病防控、教学环境、生活环境和自备水、二次供水的卫生监督监测工作。

#### 4、医疗服务监督股（加挂中医服务监督股牌子）

负责全市医疗服务机构执业许可的申请受理和初审，负责医疗机构及其从业人员执业活动的经常性监督检查；负责全市医疗机构中医药服务工作的监督检查；负责全市医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况以及疾病预防控制机构菌（毒）种管理情况的日常监督检查；负责医疗机构母婴保健工作的监督检查；负责消毒服务单位和消毒产品经常性卫生监督监测工作。

#### 5、宣传培训与稽查股

负责干部职工的业务学习和培训；在相关股室的配合下组织开展卫生和相关法律法规的宣传教育及大型宣传活动；负责各类被监管单位管理人员、从业人员的卫生及相关法律法规和卫生知识的培训；负责卫生监督执法股室和监督员执行卫生行政执法责任制及监督员上岗、着装、文书制作、执法行为的稽查；负责各股室目标管理责任书考核的具体工作；负责行政处罚案件的审核、合议、听证等工作；负责行政诉

讼的应诉等工作；负责举报、投诉的受理和调查处理；负责执法案卷评析和执法文书管理工作。

## 6、证件管理与快速监测股

负责公共场所、生活饮用水、医疗机构、消毒服务单位和消毒产品卫生快速监测及突发公共卫生事件的应急快速监测，并及时出具监测报告。

## 第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021 年度收入总计 2516474.98 元，支出总计 2823639.31 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 748889.71 元，减少 22.93%，支出减少 233622.47 元，减少 7.64%。主要原因是本年度没有办公用房维修费用及职业病卫

生监督能力提升项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2516474.98 元，其中：财政拨款收入 2492474.98 元，占 99%；上级补助收入 24000 元，占 1%；

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2823639.31 元，其中：基本支出 2823639.31 元，占 100%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 2492474.98 元，较上年决算数减少 721889.71 元，减少 22.46%。主要原因是本年度没有办公用房维修项目及职业病卫生监督能力提升项目。较年初预算数增加 44674.98 元，增长 1.83%，主要原因是人员经费增加。。

本单位 2021 年度财政拨款支出 2,799,639.31 元，较上年决算数减少 187722.47 元，减少 6.28%。主要原因是本年度没有办公用房维修费用及职业病卫生监督能力提升项目支出。较年初预算数增加主要原因是 351839.31 元，增长 14.37%。主要原因是人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,799,639.31 元，占本年支出的 99%，较上年决算数减少 187722.47 元，减少



6.28%。主要原因是本年度没有办公用房维修费用及职业病卫生监督能力提升项目支出。较年初预算数增加主要原因是351839.31元，增长14.37%。主要原因是人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出206160元，占7.4%，较年初预算数减少59940元，主要原因是退休人员3人退休，养老保险缴费减少；

卫生健康支出2,593,479.31元，占92.6%，较年初预算数增加411779.31元，主要原因是人员工资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,799,639.31元。其中：人员经费2,187,484.12元，较上年增加396224.99元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费612,155.19元，较上年减少241647.46元，主要原因是没有职业病卫生监督能力提升项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为20000元，支出决算数为14313.05元，较年初预算数减少5686.95元，

主要原因是厉行节约，本年度车辆维修费减少；较上年支出数减少 9615.87 元，主要原因是厉行节约，本年度车辆维修费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 14313.05 元，费用支出较年初预算数减少 5686.95 元，主要原因是厉行节约，本年度车辆维修费减少，较上年支出数减少 9615.87 元，主要原因是厉行节约，本年度车辆维修费减少；

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 14313.05 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 5686.95 元，主要原因是厉行节约，本年度车辆维修费减少，较上年支出数减少 9615.87 元，主要原因是厉行节约，本年度车辆维修费

减少。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 14313.05 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 14313.05 元，机关运行经费主要用于开支公务用车运行维护费。机关运行经费较 2020 年减少 9615.87 元，减少 40.18%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车其 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 162250.75 元，其中：

政府采购货物支出 133638.70 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 28612.05 元。主要用于采购采购办公耗材、公务用车保险和维修服务、印刷服务。

### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我所组织实施了 2021 年度预算整体绩效评价工作，共涉及资金 2492474.98 元，占一般公共预算支出总额的 100%。2021 年度突出抓好疫情期间公共场所、传染病、学校、生活饮用水卫生监督，对各类机构卫生监督覆盖率 100%，深入做好医疗卫生监督，扎实开展基层医院依法执业和医疗控费监督检查，打击非法行医，对各类医疗机构监督覆盖率达到 100%，全面抓好重点抽检工作，完成省上下达的年度抽检计划，完成率达 100%。

#### （二）绩效自评结果

从评价情况来看，2021 年我所认真履行职责，较好地完

成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准表》，自评得分 95 分，自评结果良好。我所将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

### （三）重点绩效评价结果

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反

映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位整体支出绩效自评表》



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局综合执法所

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	2,492,474.98	一、一般公共服务支出	32	2,000.00
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	24,000.00	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	206,160.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,615,479.31
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,516,474.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,823,639.31</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	333,773.84	年末结转和结余	60	26,609.51
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,850,248.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,850,248.82</b>

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。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局综合监督执法所

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
<b>合计</b>		<b>2,516,474.98</b>	<b>2,492,474.98</b>	<b>24,000.00</b>				
201	一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00				
20136	其他共产党事务支出	2,000.00		2,000.00				
2013601	行政运行	2,000.00		2,000.00				
208	社会保障和就业支出	206,160.00	206,160.00					
20805	行政事业单位养老支出	206,160.00	206,160.00					
2080501	行政单位离退休	3,120.00	3,120.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,040.00	203,040.00					
210	卫生健康支出	2,308,314.98	2,286,314.98	22,000.00				
21004	公共卫生	2,222,913.50	2,200,913.50	22,000.00				
2100402	卫生监督机构	2,200,913.50	2,200,913.50					
2100408	基本公共卫生服务	22,000.00		22,000.00				
21011	行政事业单位医疗	85,401.48	85,401.48					
2101102	事业单位医疗	85,401.48	85,401.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局综合执法所

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		<b>2,823,639.31</b>	<b>2,823,639.31</b>				
201	一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00				
20136	其他共产党事务支出	2,000.00	2,000.00				
2013601	行政运行	2,000.00	2,000.00				
208	社会保障和就业支出	206,160.00	206,160.00				
20805	行政事业单位养老支出	206,160.00	206,160.00				
2080501	行政单位离退休	3,120.00	3,120.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,040.00	203,040.00				
210	卫生健康支出	2,615,479.31	2,615,479.31				
21004	公共卫生	2,330,077.83	2,330,077.83				
2100402	卫生监督机构	2,301,352.33	2,301,352.33				
2100408	基本公共卫生服务	22,000.00	22,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,725.50	6,725.50				
21011	行政事业单位医疗	85,401.48	85,401.48				
2101102	事业单位医疗	85,401.48	85,401.48				
21099	其他卫生健康支出	200,000.00	200,000.00				
2109999	其他卫生健康支出	200,000.00	200,000.00				

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局综合监督执法所

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	2,492,474.98	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	206,160.00	206,160.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,593,479.31	2,593,479.31		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,492,474.98	<b>本年支出合计</b>	59	2,799,639.31	2,799,639.31		
年初财政拨款结转和结余	28	333,773.84	年末财政拨款结转和结余	60	26,609.51	26,609.51		
一般公共预算财政拨款	29	333,773.84		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				
<b>总计</b>	32	2,826,248.82	<b>总计</b>	64	2,826,248.82	2,826,248.82		

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支出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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局综合监督执法所

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		2,799,639.31	2,799,639.31	
208	社会保障和就业支出	206,160.00	206,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	206,160.00	206,160.00	
2080501	行政单位离退休	3,120.00	3,120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,040.00	203,040.00	
210	卫生健康支出	2,593,479.31	2,593,479.31	
21004	公共卫生	2,308,077.83	2,308,077.83	
2100402	卫生监督机构	2,301,352.33	2,301,352.33	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,725.50	6,725.50	
21011	行政事业单位医疗	85,401.48	85,401.48	
2101102	事业单位医疗	85,401.48	85,401.48	
21099	其他卫生健康支出	200,000.00	200,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	200,000.00	200,000.00	

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局综合监督执法所

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	1,802,764.12	302	商品和服务支出	373,185.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	730,292.00	30201	办公费	23,887.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663,530.00	30202	印刷费	27,500.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102,443.50	30203	咨询费		310	资本性支出	238,970.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	284.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	700.00	31002	办公设备购置	238,970.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,040.00	30206	电费	2,114.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	472.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85,401.48	30208	取暖费	38,287.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29,604.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18,057.14	30211	差旅费	1,200.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,933.00	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	384,720.00	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		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	71,734.00	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	3,120.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64,876.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	87,280.00	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	381,600.00	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	14,313.05	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				
人员经费合计		2,187,484.12	公用经费合计					612,155.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局综合监督执法所

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00		20,000.00		20,000.00		14,313.05		14,313.05		14,313.05	

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局综合监督执法所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市卫生健康局综合监督执法所

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

附件 2:

## 临夏市卫生健康局综合监督执法所 2021 年整体项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

近年来，我所在市委市政府、市卫生健康局的正确指导、带领下圆满完成各项工作任务。特别自新冠疫情发生以来，我所高站位、高统一、高配合认真履职，积极开展疫情防治各项卫生监督工作，将疫情防控工作与日常工作有机结合，有序开展各项专项行动：常消毒专项卫生监督工作、打击非法行医和“两非”专项行动、治理公共场所乱象专项行动及餐饮具集中抽检等卫生监督专项等等，进一步优化了卫生监督环境，有力保障全市人民的身体健康。

### 二、项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：根据临夏市财政局要求成立了临夏市卫生健康委监督执法所财政支出绩效自评工作领导小组和自评工作小组，明确任务分工，按要求开展项目绩效自评。

### 三、项目绩效实现情况

#### （一）项目资金情况

#### 1. 项目资金到位情况

卫生监督机构项目 2021 年财政预算 2492474.98 元，实际到

位 2492474.98 万元，到位率 100%。

## 2. 项目资金执行情况。

2021 年全年执行数 2492474.98 万元，执行率 100%。

## 3. 项目资金管理情况。

严格执行财务管理制度，按照专项资金管理制度进行管理，做到年初有预算，年尾有决算。收支两条线，切实做到一支笔审批，专账专管、专款专用，不挤占、不截留、不挫支、不挪用。日清月结，程序规范，收支平衡，财务信息公开透明，确保项目工作正常运转。

资金使用情况：基本工资 730292.00 元，津贴补贴 663530.00 元，奖金 102443.50 元，其他社会保障缴费 18057.14 元，办公费 20664.75 元，印刷费 27500.00 元，手续费 269.00 元，水费 700.00 元，电费 2114.44 元，邮电费 472.00 元，取暖费 38287.50 元，物业管理费 29604.00 元，差旅费 1200.00 元，维护费 10933.00 元，专用材料费 71734.00 元，劳务费 64876.00 元，委托业务费 87280.00 元，公务用车运行维护费 10320.00 元，奖励金 381600.00 元，办公设备购置 39475.00 元。

## （二）项目绩效指标完成情况

### 1. 产出指标完成情况。（分值 50 分，得分 50 分）

#### （1）数量指标：（分值 15 分，得分 15 分）

对辖区内公共场所进行日常监督检查出动的人次 400 人次；

对辖区内医疗机构进行日常监督检查出动的人次 340 人次；

对辖区内学校进行监督检查出动的人次 80 人次；

(2) 质量指标：（分值 15 分，得分 15 分）

监督覆盖率达 100%；

投诉案件解决率达 100%；

整改达标率达 100%；

(3) 时效指标：（分值 15 分，得分 15 分）

投诉受理时间 24 小时内；

资金到位率，及时到位；

结案上报率达 100%；

(4) 成本指标：（分值 5 分，得分 5 分）

车辆外出成本，车辆运行维护费 1320.00 元；

2. 效益指标完成情况。（分值 30 分，得分 27 分）

(1) 经济效益指标

群众利益得到保障；

降低卫生事件发生；

(2) 社会效益指标

预防突发性卫生事件发生；

(3) 生态效益指标

医疗废物科学处理；

(4) 可持续影响指标

完善监督机制；

提高群众卫生健康意识；

### 3. 满意度指标完成情况。（分值 10 分，得分 8 分）

监督机构满意度达 90%；

群众满意度达 90%。

#### 四、绩效自评结果

（一）我单位为正科级事业单位，编制 18 人，现实有干部职工 21 人（疫情防控、乡村振兴长期抽调 2 人）。内设办公室、医疗服务监督股（加挂中医、职业）、公共场所卫生监督股、学校卫生监督股，现承担我市 2500 多家医疗、公共场所、生活饮用水、学校、职业、放射、消毒产品及传染病防治机构的卫生监督检查，同时还承担市上安排的其他临时性工作任务。

（二）医疗和放射卫生监督：监督检查全市各级各类医疗机构 212 家，其中二级公立医院 2 家，疾病预防控制中心 1 家，妇幼保健站 1 家、乡镇卫生院 4 家，社区卫生服务中心 7 家、社区卫生服务站 4 家、体检中心 1 家、民营医院 13 家、个体诊所（中医诊所、口腔诊所）151 家、医学美容机构 3 家，村卫生所（室）36 家，消毒服务机构 1 家，2021 年共计处罚 89 起，其中警告 42 起，罚款 47 家，处罚金额 141000 元。对我市 12 家放射诊疗机构进行了监督检查，对存在的问题当场提出了整改意见。

（三）公共场所卫生监督：2021 年卫生许可办证量为 252 件。共处罚 30 家，其中警告 14 家，罚款 16 家，罚款人民币 41500 元。

（四）职业卫生监督：对全市 2017 年至 2021 的职业病“三同时”43 个项目进行调查落实，对 2021 年省上下达的 41 条违法线索进行了查办，督促违规企业进行了整改，全年现场检查企业约 35 家，行政处罚 2 家（均为警告）。开展了 2 轮次管理人员培训，共计培训约 120 多人。

（五）生活饮用水卫生监督：纳入监管 70 家，水箱清洗 65 家（包括无氟增压泵），监督覆盖率 100%。。

（六）学校卫生监督：我市现有中小学、幼儿园 139 所，其中中学 9 所、小学 54 所、幼儿园 76 所，监督覆盖率 100%。

（七）餐饮具消毒监管：监督覆盖率 100%。

基本达成年初设定预期目标，自评得分 95 分。

## 五、结果公开情况和应用打算

绩效评价结果按要求在主管部门门户网站和市政府网站进行公开。

将结果运用作为开展绩效评价的落脚点，一是将评价结果提供给主管部门和财政部门作为合理安排专项资金的重要依据；二是将评价结果反馈给单位领导，为领导决策提供依据，根据评价结果改进项目管理，注重绩效，加强精细化管理；三是将自评中发现的问题及整改意见反馈给各项目实施股室，建立清单台账，督促整改到位；四是将财政支出绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，将自评结果与下年度预算编制结合起来，不断提升预算编制科学性、合理性。

## 六、绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目的实施受益对象为全市人民，根据我所职责认真开展卫生监督工作，年内开展除日常工作外以下专项工作：常消毒专项卫生监督工作；新冠肺炎疫情防治常态化卫生监督工作；打非专项行动；治理公共场所乱象卫生监督专项工作；餐饮具集中抽检卫生监督工作等。经费用于支持以上工作开展，提高工作效率及质量，保障各专项活动开展取得实效，切实维护全市人民健康权益。故建议财政部门继续给予资金倾斜支持。

## 整体支出资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	卫生监督机构整体支出项目			项目负责人及电话	吴永红 13909302907			
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市卫生健康局综合监督执法所			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	249.25	249.25	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	249.25	249.25	-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>通过强化监督管理,有效保障公共场所卫生安全、医疗机构卫生安全、生活饮用水卫生安全、学校卫生安全及重大活动卫生安全,减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生;开展传染病防治、职业病、放射卫生监督工作;全面落实打击非医疗美容行为;开展国家卫生监督机构巡查工作;全市卫生监督人员及协管员培训率达到100%;完成对各乡镇卫生监督工作指导。</p>			<p>通过强化监督管理,有效保障公共场所卫生安全、医疗机构卫生安全、生活饮用水卫生安全、学校卫生安全及重大活动卫生安全,减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生;开展传染病防治、职业病、放射卫生监督工作;全面落实打击非医疗美容行为;开展国家卫生监督机构巡查工作;全市卫生监督人员及协管员培训率达到100%;完成对各乡镇卫生监督工作指导。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对辖区内公共场所进行日常监督检查出动的人次	5	400人次	400人次	5	
			对辖区内医疗机构进行日常监督检查出动的人次	5	340人次	340人次	5	
			对辖区内学校进行监督检查出动的人次	5	80人次	80人次	5	
		质量指标	监督覆盖率	5	90%	100%	5	
			投诉案件解决率	5	80%	100%	5	
			整改达标率	5	90%	100%	5	
			投诉受理时间	5	24小时内	24小时内	5	
		时效指标	资金到位率	5	及时到位	及时到位	5	
			结案上报率	5	90%	100%	5	
		成本指标	全年公务用车运行维护费控制在2万元内。	5	<20000	14313.05	5	
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低突发公共卫生事件的发生	5	降低	降低	5	
			群众利益得到保障	5	保障能力提升	提升	5	
		社会效益指标	预防突发性公共卫生事件发生	5	有效预防	有效预防	5	
		生态效益指标	医疗废物科学处理	5	100%	100%	5	
	可持续影响指标	提高群众卫生健康意识	5	80%	85%	3		
		完善监督机制	5	不断完善	不断完善	4		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督机构满意度	5	80%	90%	4		
		群众满意度	5	80%	90%	4		
	.....							
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>95</b>		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。