

附件 1

汉中市卫生健康综合执法支队
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

我支队是财政全额供养的参照公务员法管理事业单位，承担着全市医疗机构、采供血机构和学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、计划生育、职业病防治等监督管理以及处置突发公共卫生事件现场调查等工作职能。

(二) 内设机构

支队内设有办公室、人事与稽查信息科、医疗机构监督科、公共场所监督科、学校和生活饮用水监督科、职业卫生监督科、计划生育监督科等七个科室。

二、部门决算单位构成

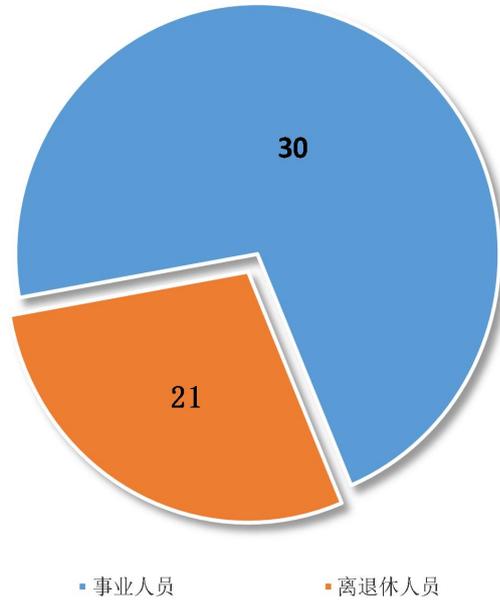
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉中市卫生健康综合执法支队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人（2021 年 12 月市编办发文减编 2 个，原编制 30 人）。单位管理的离退休人员 21 人。

实有人员结构



第二部分 2021 年度部门决算表

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	单位不涉及此表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 汉中市卫生健康综合执法支队

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	378.64	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	0.06
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	53.66	8. 社会保障和就业支出	33.61
		9. 卫生健康支出	368.11
		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	
		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	6.62
本年收入合计	432.31	本年支出合计	408.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.61	年末结转和结余	50.52
收入总计	458.91	支出总计	458.91

注：本表反映部门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

编制部门： 汉中市卫生健康综合执法支队

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		432.31	378.64						53.66
205	教育支出	0.06	0.06						
20508	进修及培训	0.06	0.06						
2050803	培训支出	0.06	0.06						
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96						
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96						
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70						
210	卫生健康支出	346.63	346.63						
21004	公共卫生	327.63	327.63						
2100402	卫生监督机构	326.18	326.18						
2100408	基本公共卫生服务	1.45	1.45						
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43						
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43						
21099	其他卫生健康支出	7.57	7.57						
2109999	其他卫生健康支出	7.57	7.57						
229	其他支出	53.66							53.66
22999	其他支出	53.66							53.66
2299999	其他支出	53.66							53.66

注：本表反映部门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

编制部门： 汉中市卫生健康综合执法支队

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		408.39	387.81	20.58			
205	教育支出	0.06	0.06				
20508	进修及培训	0.06	0.06				
2050803	培训支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61				
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61				
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
210	卫生健康支出	368.11	347.53	20.58			
21004	公共卫生	349.11	336.10	13.01			
2100402	卫生监督机构	336.88	336.10	0.78			
2100408	基本公共卫生服务	12.23		12.23			
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43				
21099	其他卫生健康支出	7.57		7.57			
2109999	其他卫生健康支出	7.57		7.57			
229	其他支出	6.62	6.62				
22999	其他支出	6.62	6.62				
2299999	其他支出	6.62	6.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 汉中市卫生健康综合执法支队

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	378.64	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	0.06	0.06		
		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	33.61	33.61		
		9. 卫生健康支出	368.11	368.11		
		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				
		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				
本年收入合计	378.64	本年支出合计	401.77	401.77		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 汉中市卫生健康综合执法支队

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
年初财政拨款结转和结余	23.13	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.13					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	401.77	支出总计	401.77	401.77		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 汉中市卫生健康综合执法支队

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		333.90	公用经费合计		47.30
301	工资福利支出	333.48			
30101	基本工资	111.92			
30102	津贴补贴	89.07			
30103	奖金	62.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18			
30112	其他社会保障缴费	0.73			
30113	住房公积金	22.53			
30114	医疗费	3.00			
			302	商品和服务支出	47.30
			30201	办公费	1.28
			30205	水费	0.29
			30206	电费	3.15
			30207	邮电费	5.55
			30211	差旅费	3.30
			30213	维修（护）费	0.33
			30216	培训费	0.06
			30217	公务接待费	0.57
			30226	劳务费	3.15
			30227	委托业务费	0.48
			30228	工会经费	4.50
			30239	其他交通费用	20.09
			30299	其他商品和服务费用	4.56
303	对个人和家庭的补助	0.42			
30305	生活补助	0.42			

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。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

部门： 汉中市卫生健康综合执法支队

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	0.70		0.70					3.57
决算数	0.57		0.57					3.57

注：本表反映部门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。

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

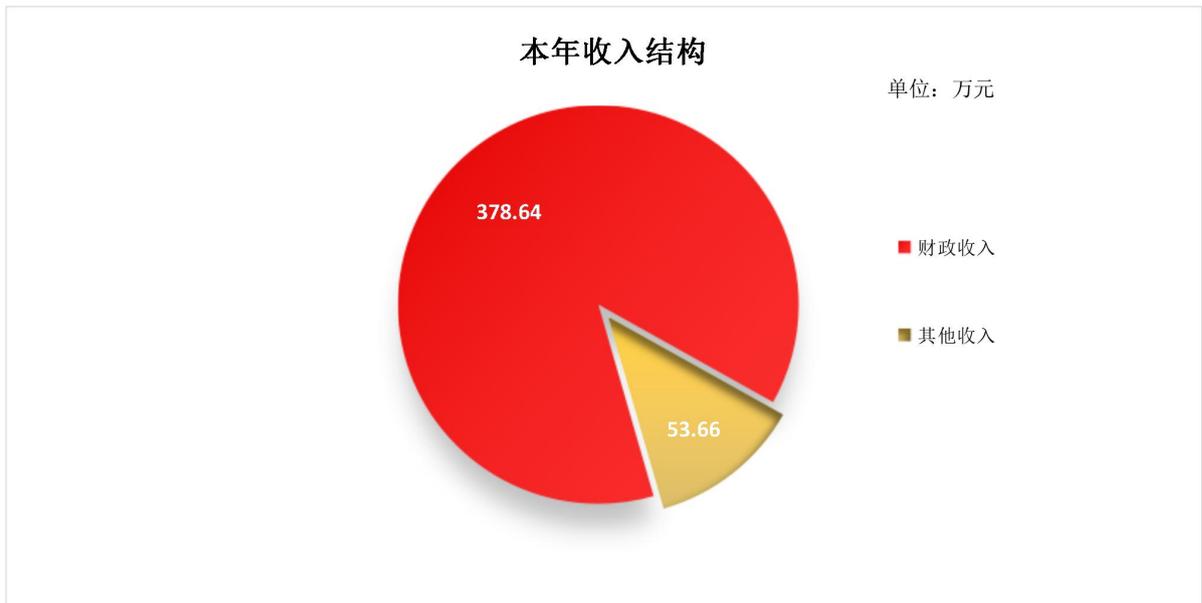
2021 年本部门收入 458.91 万元，较上年减少 28.36 万元，下降 5%，主要原因是：财政拨款减少。

2021 年本部门支出 458.91 万元，较上年减少 28.36 万元，下降 5%，主要原因是：压缩不必要的支出。



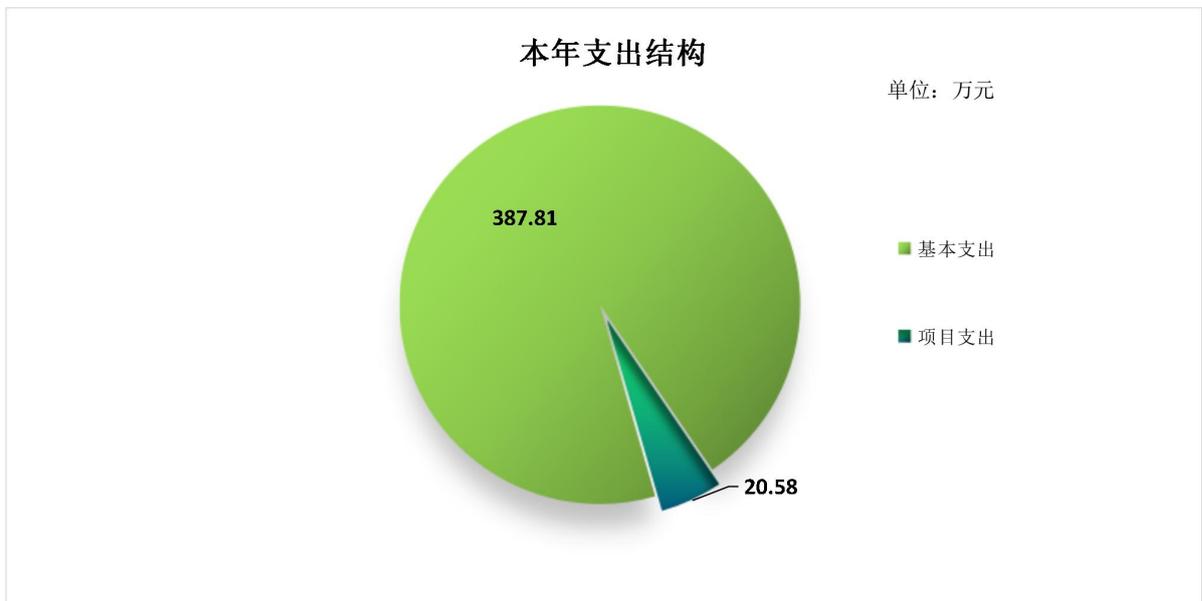
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 432.31 万元，其中：财政拨款收入 378.64 万元，占 88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.66 万元，占 12%。

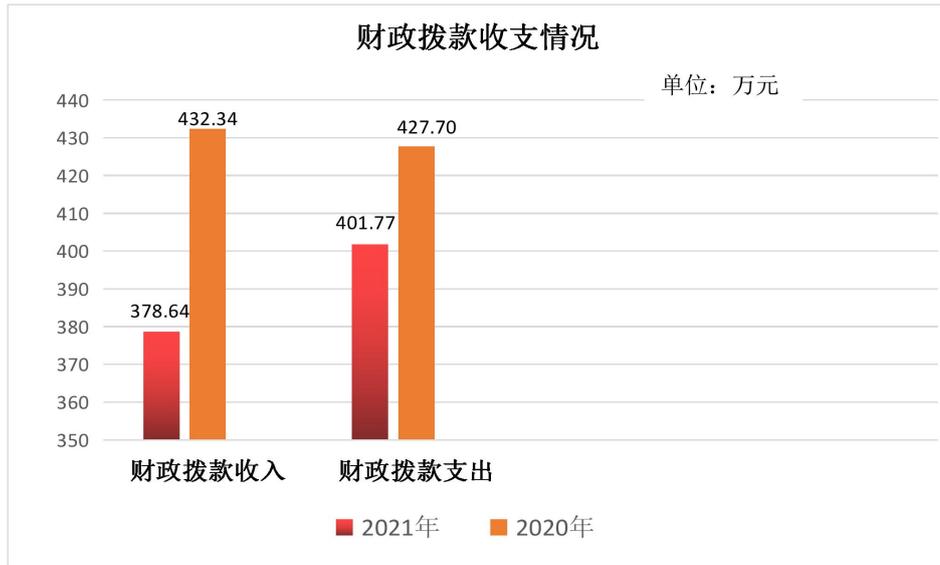


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 408.39 万元，其中：基本支出 387.81 万元，占 95 %；项目支出 20.58 万元，占 5 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

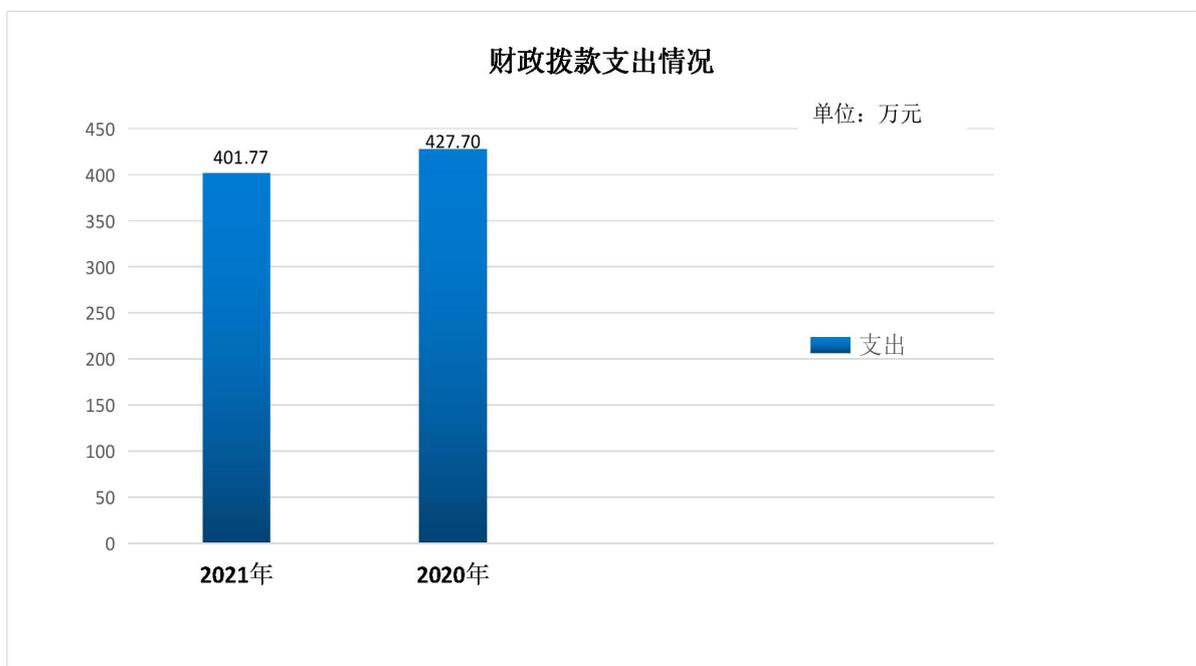


2021年本部门财政拨款收入378.64万元，较上年减少53.7万元，下降12%，主要原因是：公用经费压减。

2021年本部门财政拨款支出401.77万元，较上年减少25.93万元，下降6%，主要原因是：压缩不必要的支出。

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323.06万元，支出决算401.77万元，完成预算的124%，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出减少25.93万元，下降6%，主要原因是：压缩不必要的支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
 预算为 7.2 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.1%，决算数小于预算数的原因是：年中调整预算科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成全年预算的 100 %。

3. 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）。

预算为 29.48 万元，支出决算为 31.35 万元，完成全年预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，缴纳数有变化。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为272.7万元，支出决算为336.88万元，完成全年预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员经费，当年新增4人。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为0万元，支出决算为12.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

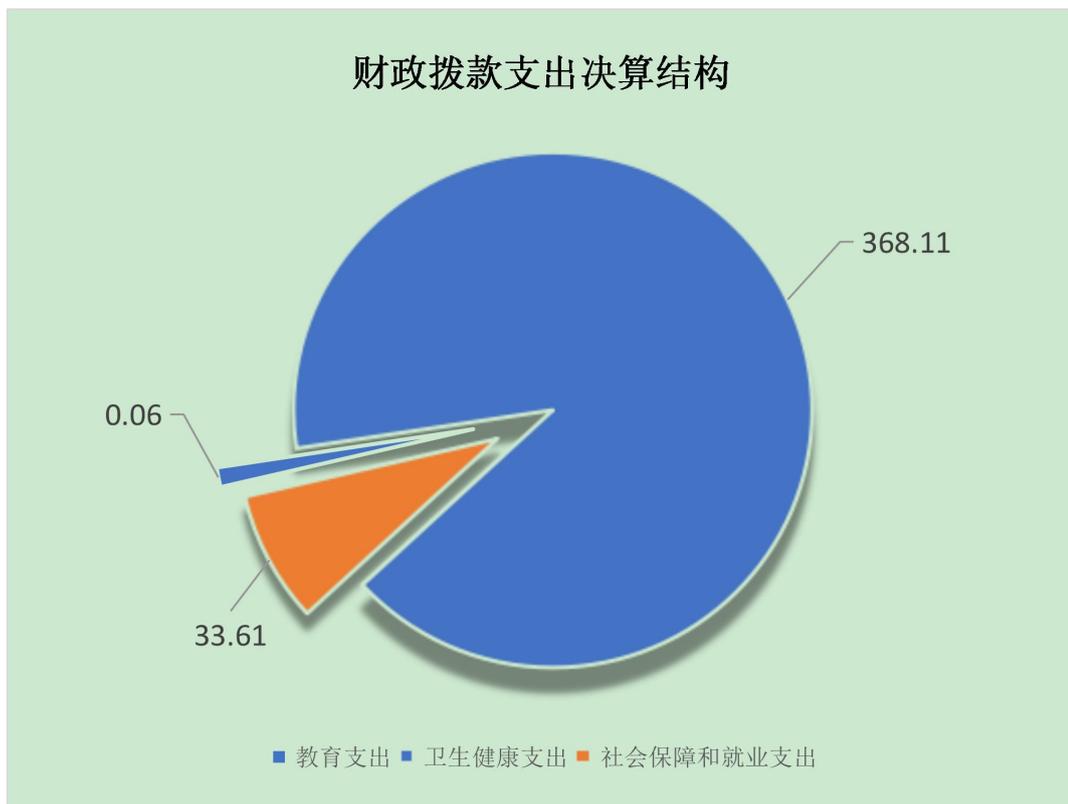
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为0万元，支出决算为7.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

财政拨款支出决算结构



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381.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费333.90万元，主要包括：基本工资111.92万元、津贴补贴89.07万元、奖金62.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.35万元、职工基本医疗保险缴费12.18万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金22.53万元、医疗费3万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费47.30万元，主要包括：办公费1.28万元、水费0.29万元、电费3.15万元、邮电费5.55万元、差旅费3.3万元、维修（护）费0.33万元、培训费0.06万

元、公务接待费 0.57 万元、劳务费 3.15 万元、委托业务费 0.48 万元、工会经费 4.5 万元、其他交通费用 20.09 万元、其他商品服务支出 4.56 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

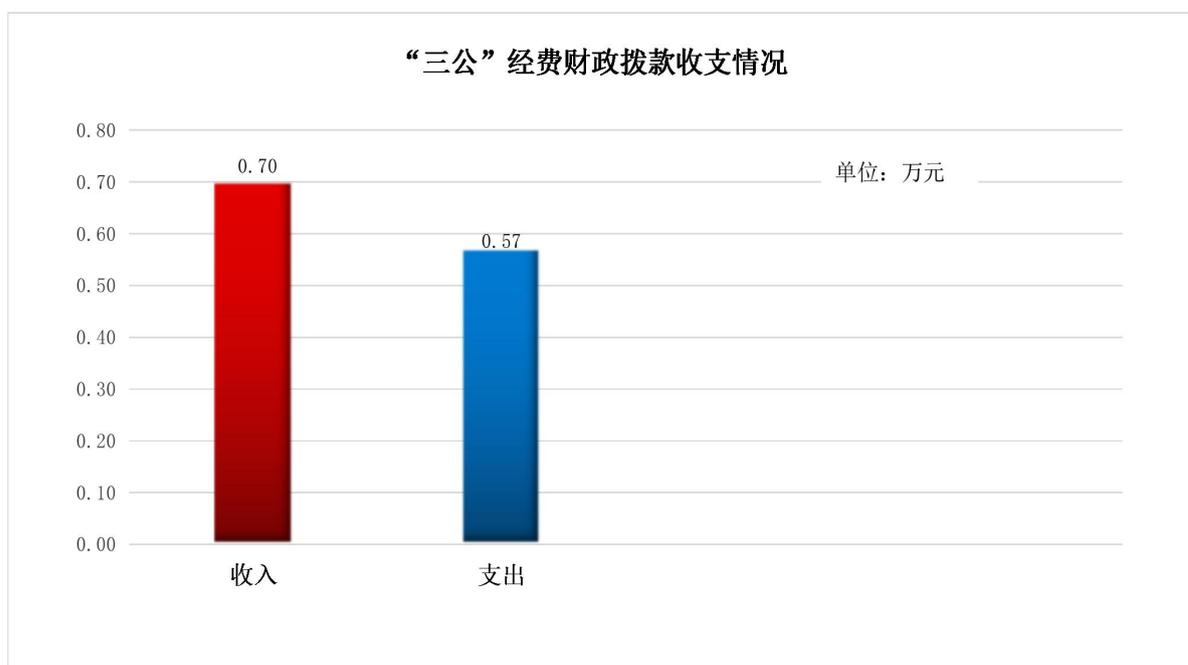
(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.7万元，支出决算0.57万元，完成预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是：单位严格控制接待审批，接待次数减少。

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。

2016 年车改后，单位无公务车辆。2021 年度公务用车



购置费用支出为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2016 年车改后，单位无公务车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

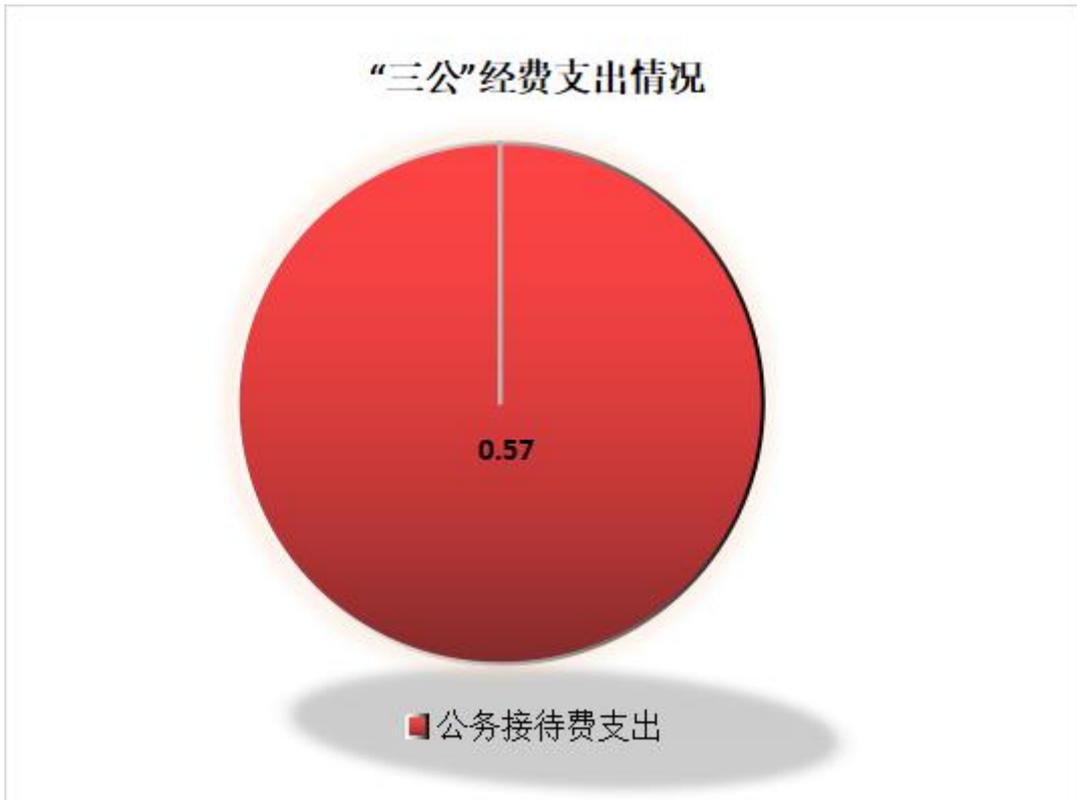
本年度一般公共预算安排公务接待预算0.7万元，支出决算0.57万元，完成预算的81%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：单位严格控制接待审批，接待次数减少。其中：**国内公务接待**支出0.57万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾45人次。

（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3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%。

（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0万元，完成预算的0%。



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 64.3 万元，支出决算 47.6 万元，完成预算的 74%。支出决算比上年增加 13.68 万元，主要原因是：其他交通费、工会经费增加。

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 2016 年车改后无公务用车。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。

本单位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，出台了支队《鼓励激励实施办法》；完善了绩效管理工作机制，对照各科室《年度目标责任书》，制定考核方案，进行绩效工作考核；明确了绩效管理职能，成立由支队主要领导任组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效考核小组。

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，我支队在市卫健委党组的正确领导下，紧密围绕中心，扎实做好疫情防控、国卫复审、十四运保障等卫生监督工作。一是坚持不懈抓好疫情防控卫生监督工作。二是毫不放松地持续做好国卫复审各项卫生监督工作。制定下发了《中心城区公共场所“四小”行业专项整治工作方案》，召开了创卫工作部署会，实行了周检查、月通报、次月回访制度，开展市区联动、交叉联合执法2次。对汉台区、南郑区共计1617家单位开展公共场所“四小”行业督导检查，针对发现的问题下发稽查意见书29份。三是做好各项大型

活动卫生监督保障工作。赛事期间共检测 42 个点位，126 个检测数据。先后完成中省巡视组汉中两会等 14 次重大活动卫生监督保障任务。认真组织开展“双随机一公开”工作，不断提高“双随机一公开”工作水平。扎实开展监督执法专项行动，回应党和政府关心及群众关注。开展了消毒产品、医疗美容、放射卫生和职业病体检机构等专项整治。通过安排部署、宣传培训、督促指导、信息收集等措施，专项行动取得实效。突出学习和制度建设，抓好党建和党风廉政建设工作，支队党支部在今年被市直机关工委命名为“四星级党支部”。

根据预算绩效管理要求，支队组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 45.5 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。从评价情况来看，“双随机一公开”工作：今年，支队共承接国家双随机抽查任务 115 户，依托陕西省“双随机一公开”监督工作平台抽取本部门双随机抽查任务 42 户、部门联合抽查任务 11 户，任务完结率达 100%。支队牵头完成 2 个联合双随机执法检查任务。参与市人社局发起的女职工产假等权益专项执法行动，共抽查单位 6 户。全市共对 184 所学校、55 所托幼机构、34 所校外培训机构活动室、教室的采光、照明情况进行了现场抽检监测。全年共抽检生活饮用水单位 11 户，重点对生活饮用水单位持有卫生许可证情况、水源卫生

防护情况、供管水人员持有效体检合格证明和卫生知识培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒等方面进行了监督检查。开展了公共场所通风卫生专项检查工作,全市各县区共检查 528 家单位,发现存在通风卫生安全问题隐患场所 6 家,完成通风卫生安全问题隐患整改 6 家。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映基本公共卫生、其他公共卫生 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目(国家随机监督抽查)绩效自评综述:全年预算数 31 万元,执行数 12.23 万元,完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况:完成全年双随机抽查任务,完结率 100%,全年共办理行政处罚案件 66 起,其中一般程序案件 33 起,简易程序案件 33 起。发现的问题及原因:项目进度较慢。下一步改进措施:科学管理,合进安排,加快项目进度。

2. 省级公共卫生事业发展项目(卫生监督综合监管)绩效自评综述:全年预算数 14.5 万元,执行数 7.57 万元,完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况:开展疫情防控、疫苗接种、涉水产品、打击非法行医、国卫复审、十四运保障等专项工作取得显著成效。开展卫生监督大讲堂活动 6 期,卫生法律法规宣传 5 次,扩大卫生监督工作影响力,宣传健康知识,保障人民群众健康。加强疫情防控督导检查,支队全年共对县区开展 3 轮次督查,抽查医疗机构 140 余户、查处违法行为 12 起。

采取随机抽、分组评、面对面点评等方式，组织开展 2021 年全市案卷评查，共评查各类案卷 33 件，评出典型优秀案卷 6 件。全年完成卫生监督员业务培训 4 次，参训合格率 100%。组织相关人员参加 2 次学法用法考试，参考率、合格率均为 100%。发现的问题及原因：虽然前期开展了大量工作，但在资金使用过程中支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算绩效管理方面的学习，科学的预计支出，合理安排资金使用。结合疫情防控的需要，合理安排年度内各专项任务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务（国家随机监督检查）				
主管部门		汉中市卫生健康委		实施单位	市卫生健康综合执法支队	
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：	31	12.23	39%	
		其中：省级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市双随机抽查任务完结率100%。做好部门联合双随机工作。			完成全年双随机抽查任务，完结率100%，全年共办理行政处罚案件66起，其中一般程序案件33起，简易程序案件33起。		
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	开展双随机抽查	2轮	2轮	
		质量指标	开展双随机抽查	完成全年抽查任务	已完成	
		时效指标	按时间节点完成	按计划完成	已完成	
		成本指标	不超出预算	不超预算	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展专项督导	保障人民群众健康	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级公共卫生事业发展项目（卫生监督综合监管）				
主管部门		汉中市卫生健康委		实施单位		市卫生健康综合执法支队
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：		14.5	7.57	52%
		其中：省级财政资金		14.5	7.57	52%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展打非、环保督查、消毒产品、职业病防治、疫情防控、生活饮用水、学校卫生等专项监督检查。开展案卷评查。健康教育宣传。			开展卫生监督大讲堂活动6期，卫生法律法规宣传5次。加强疫情防控督导检查，支队全年共对县区开展3轮次督查，抽查医疗机构140余户、查处违法行为12起。完成各类专项督导检查工作。开展2021年全市案卷评查，共评查各类案卷33件，评出典型优秀案卷6件。		
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	开展案卷评查	1次	1次	
		质量指标	开展专项督导	重点领域检查	已完成	
		时效指标	按时间节点完成	2021年底	已完成	
		成本指标	不超出预算	不超预算	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展专项督导	保障群众健康	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	双随机抽查	100%	已完成	
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 417.64 万元，执行数 408.39 万元，完成预算的 98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我支队完成了中省市下达的各项工作任务，开展双随机抽检，完成各类双随机抽查任务 174 户，其中部门联合抽查任务 3 项 17 户，完结率 100%。认真做好投诉举报处理工作。坚持做到有报必接、有问必答、违法必究，2021 年共受理投诉 18 起、办结 18 起。全年完成卫生监督员业务培训 4 次，参训合格率 100%。组织相关人员参加 2 次学法用法考试，参考率、合格率均为 100%。全年共办理行政处罚案件 66 起，其中一般程序案件 33 起，简易程序案件 33 起。采取随机抽、分组评、面对面点评等方式，组织开展 2021 年全市案卷评查，共评查各类案卷 33 件，评出典型优秀案卷 6 件。开展疫情防控、疫苗接种、涉水产品、打击非法行医、国卫复审、十四运保障等专项工作取得显著成效。开展卫生监督大讲堂活动 6 期，卫生法律法规宣传 5 次，扩大卫生监督工作影响力，宣传健康知识，保障人民群众健康。加强疫情防控督导检查，支队全年共对县区开展 3 轮次督查，抽查医疗机构 140 余户、查处违法行为 12 起。通过这次自评我们认识到，单位的预算管理方面还存在预算编制不够科学、估计不充分的问题。针对这些问题，我们在

以后的工作中一是加强政策学习，提高思想认识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。二是进一步健全和完善预算绩效管理相关制度，创新管理手段，用新思路、新方法管好用好财政资金。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 汉中市卫生健康综合执法支队

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				我支队是财政全额供养的参照公务员管理事业单位, 承担着全市医疗机构、采供血机构和学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业病防治、中医药、计划生育、传染病防治等监督管理以及处置突发公共卫生事件现场调查等工作职能。支队内设7个科室, 编制数30人。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出408.39万元, 其中基本支出387.81万元, 项目支出20.58万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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来源获取方式	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据来源获取方式: 2021年决算报表	100%	完成率129%	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增加、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	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据来源获取方式: 2021年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	调整率0.05%	5		
		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=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年前三季度支出进度)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	加快支出进度, 完成全年目标任务。	实际支出408.39万元, 支出预算417.64万元, 进度率98%	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。	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%	其他收入53.66万元为当年拨试点经费	0		
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率≤100%	0.57	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。	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。	规范管理	规范管理	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的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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	按规范使用资金	符合财政管理制度的规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40			项目产出指标共40分, 有不符的按实际比例扣分。	年度内完成各项指标	年度内完成各项指标	40		
		项目效益(20分)	20			项目效益指标共20分, 有不符的按实际比例扣分。	年度内完成各项指标	年度内完成各项指标	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。