

曾都区卫生计生综合监督执法局 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区卫生计生监督综合执法局作为区级卫生计生行政部门,主要职能是依法监督管理曾都区乡镇生活饮用水及饮用水卫生安全产品;依法监督管理辖区内公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督辖区内医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场、打击非法行医和非法采供血行为,进一步加大打击“两非”(非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠)打击力度等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

执法局现有内设科室 8 个:办公室、政工人事科、财务

科、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科、流动人口管理科

三、人员构成情况

人员编制 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人）

实有在职人数 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人）

离退休人数 2 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 252.53 万元（上年收入总计 178.08 万元，同比增加 74.45 万元，同比增加 41.81 %）。其中财政拨款收入 188.80 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 240.04 万元（上年支出总计 103.72 万元，同比增加 136.32 万元，同比增加 131.43 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

医疗卫生与计划生育支出（类）240.04 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 171.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 46.57 万、津贴补贴 9.42 万、奖金 51.92 万、伙食补助 1.35 万元、绩效工资 24.97 万、机关事业单位养老保险缴费 13.86 万、职业年金 1.73 万、基本医疗保险 6.70 万、其他社会保障缴费 0.84 万、住房公积金 14.08 万、其他工资福利支出 0.36 万)

2.商品和服务支出 8.17 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.09 万、邮电费 1.42 万、物业管理费 5 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.08 万、其他商品和服务支出 1.29 万)

3.对个人和家庭的补助支出 0.36 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 0.2 万元、对个人和家庭的补助 0.16 万元)

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 136.32 万元，其中基本支出增加 96.65 万元，项目支出减少 15.01 万元。基本支出增加的主要原因是原区流动人口计划生育管理站财政预算并入区卫生计生综合监督执法局导致单位基本支出增加；项目支出减少的主要原因是 2020 年财政预算项目经费减少导致支出减少。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 240.04 万元，比年初预算

166.23 万元增加 73.81 万元，其中：基本支出 180.37 万元，比年初预算 153.73 万元增加 26.64 万元，项目支出 4.99 万元，比年初预算 12.5 万元减少 7.51 万元。原因：基本支出比年初预算增加的原因是原区流动人口计划生育管理站并入区卫生计生综合监督执法局导致基本支出增加，加上薪级调整、物价上涨导致人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的原因是财政预算项目经费减少导致项目支出减少。基本支出比去年增加 96.65 万元，项目支出比去年减少 15.01 万元。原因：2020 年原区流动人口计划生育管理站财政预算并入区卫生计生综合监督执法局导致单位基本支出增加；项目支出减少的主要原因是 2020 年财政预算项目经费减少导致支出减少。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.43 万元相比减少 0.43 万元，同比减少 100%。原因：单位严格落实财务部门过紧日子要求，压减经费支出，减少不必要的开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：单位无因公出国（境）事项，无支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比

增加 0 万元，同比增长 0%。原因：单位无公务用车购置及运行费一般公共预算支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.43 万元相比减少 0.43 万元，同比减少 100%。原因：单位严格落实财务部门过紧日子要求，压减经费支出，减少不必要的开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2020 年本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 5.03 万元，降低 38.11%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护

支出减少以及单位严格落实财务部门过紧日子要求，压减经费支出，减少不必要的开支。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 26.93 万元,其中:政府采购货物支出 6.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 26.93 万元,占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

(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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 4.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 36%。从评价情况来看,2020 年财政预算医疗服务保障能力提升补助资金 4.5 万元,执行数 4.5 万元,执行率 100%。本单位按照 2020 年度卫生监督工作要求,聘请第三方检测公司(襄阳中诚检

测科技有限公司、湖北省浙安检测技术股份有限公司) 开展国家“双随机”监督检测服务, 4.5 万全部用于支付检测公司检测服务费用。项目资金全部按照规定用途开支, 不存在资金挪作他用情况。

组织开展部门整体支出绩效评价, 评价情况来看 2020 年度单位部门整体支出总额的预算数为 252.53 万元, 实际执行数为 240.04 万元, 执行率为 95.05%。2020 年度单位按照卫生监督执法工作要求, 合理安排财政预算资金支出, 依法开展对辖区内医疗机构、公共场所、放射卫生、学校卫生, 以及农生活饮用水及二次供水单位的卫生监督执法工作, 保障单位各项工作有序运转, 有效开展卫生监督执法工作, 并完成了国家、省、市“双随机”抽检任务。单位年度预算资金全部按照规定用途开支, 不存在资金违规使用情况。

附件 1: 《2020 年度曾都区卫生计生综合监督执法局部门整体绩效自评结果》摘要版

《2020 年度曾都区卫生计生综合监督执法局部门整体部门自评表》

2020 年度曾都区卫生计生综合监督执法局

部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

通过部门整体绩效自评, 本单位 2020 年度部门整体目

标未完成，出现扣分的地方有以下两处：一是预算执行情况一栏中的部门整体支出总额的预算数为 252.53，而执行数为 240.04，执行率为 95.05%，扣除 1 分；二是年度目标 1 保障单位职工正常工资福利待遇和单位日常工作有效开展一栏中的效益指标（单位工作有效开展）的年初目标值为 100%，而实际完成值为 90%，扣除 1 分。综合以上扣分目标项，单位 2020 年度部门整体绩效自评得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2020 年度单位部门整体支出总额的预算数为 252.53 万元，实际执行数为 240.04 万元，执行率为 95.05%。2020 年度单位按照卫生监督执法工作要求，合理安排财政预算资金支出，依法开展对辖区内医疗机构、公共场所、放射卫生、学校卫生，以及农生活饮用水及二次供水单位的卫生监督执法工作，保障单位各项工作有序运转，有效开展卫生监督执法工作，并完成了国家、省、市“双随机”抽检任务。单位年度预算资金全部按照规定用途开支，不存在资金违规使用情况。

2、完成的绩效目标

本单位 2020 年度部门整体完成的绩效目标：一是年度目标 1 保障单位职工正常工资福利待遇和单位日常工作有效开展中的产出指标（落实职工工资福利）的年初目标值为 11，

实际完成值为 11；二是年度目标 2 有效开展卫生监督执法，完成国家、省级双随机抽检任务中的产出指标（完成国家、省级双随机抽检任务），效益指标（提高辖区公共卫生健康水平）的年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

3、未完成的绩效目标

本单位 2020 年度部门整体未完成的绩效目标：一是预算执行情况一栏中的部门整体支出总额的预算数（A）252.53，而实际执行数（B）为 240.04，执行率(B/A)的值为 95.05%；二是年度目标 1 保障单位职工正常工资福利待遇和单位日常工作有效开展中一栏中的效益指标（单位工作有效开展）的年初目标值为 100%，而实际完成值（B）为 90%。

（三）存在的问题和原因

通过对未完成目标的分析，2020 年度单位部门整体目标未完成的原因一是财务部门在 2020 年 12 月份下达部分预算指标，导致预算指标当年未能支出，执行数不等于预算数；二是 2020 年单位在编制财政预算时未能获批卫生监督检测项目经费，单位卫生监督检测经费不足，从而影响了卫生监督工作有效开展。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

针对本单位 2020 年度在部门整体目标执行中存在的问题，单位下一步将从以下几方面进行改进：一是单位一方面

要按照财政预算资金性质合理、适时使用当年预算资金，另一方面要及时财政部门对接，申请拨付当年预算资金，保证预算资金的及时拨付与使用；二是单位要根据当年国家、省、市、区安排的卫生监督工作任务，积极向财政部门申请卫生监督检测专项经费，保障单位卫生监督工作有效开展。

2、拟于预算安排相结合情况

根据本单位 2020 部门整体目标执行情况，单位在编制下一年度基本支出和项目支出财政预算时，要根据单位正常运转，以及对医疗机构、公共场所、学校卫生，以及农生活饮用水及二次供水单开展卫生监督工作实际，测算各项项目所需经费，提供更加具体详细的测算明细和政策依据，以便向政府争取更充足的项目资金，更有效开展各项卫生监督工作。其次绩效目标的确定应根据每年度工作重点进行相应调整，确保各项绩效目标都能顺利完成。

2020 年度曾都区卫生计生综合监督执法局部门绩效自评表

填报日期：2021.4.15

总分：98

单位名称	曾都区卫生计生综合监督执法局				
基本支出总额	240.04 万元		项目支出总额	4.5 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
	部门整体支出总额	252.53	240.04	95.05%	19

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：保障单位职工正常工资福利待遇和单位日常工作有效开展					
产出指标	落实职工工资福利待遇		11	11	20
效益指标	单位工作有效开展		100%	90%	19
目标 2(40 分)：有效开展卫生监督执法，完成国家、省级双随机抽检任务					
产出指标	完成国家、省双随机抽检任务		100%	100%	20
效益指标	提高辖区公共卫生健康水平		100%	100%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		0
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	通过部门绩效自评，本单位目标未完成的地方有两处：一是预算执行情况一栏执行率(B/A)的值为 95.05%，目标未完成原因是财务部门在 2020 年 12 月份下达部分预算指标，导致预算指标当年未能支出，执行数不等于预算数；二是目标 1 一栏效益指标（单位工作有效开展）的实际完成值 (B)为 90%，目标未完成原因是 2020 年单位在编制财政预算时未能获批卫生监督检测项目经费，单位卫生监督检测经费不足，从而影响了卫生监督工作有效开展。				
改进措施及结果应用方案	通过对目标未完成原因的分析，在下一年度的工作中本单位主要要从以下几方面进行改进：一是单位一方面要按照财政预算资金性质合理、适时使用当年预算资金，另一方面要及时财政部门对接，申请拨付当年预算资金，保证预算资金的及时拨付与使用；二是单位要根据当年国家、省、市、区安排的卫生监督工作任务，积极向财政部门申请卫生监督检测专项经费，保障单位卫生监督工作有效开展。				

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

医疗服务保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标中的数量指标（执法能力提升单位）、质量指标（完成执法监督检测率）、时效指标（开展执法监督时间）的实际完成值达成年初目标值；二是效益指标中经济效益指标（保障行业有序发展）、环境效益指标（促进行业环境改善）的实际完成值达到年初目标值。发现的问题及原因：一是效益指标中的社会效益指标（提升案件查办效率）一栏年初目标值为 100%，实际完成值为 90%；二是效益指标中的持续性影响（监督执法社会影响力）一栏年初目标值为 100%，而实际完成值为 90%。原因一是单位在编制 2020 年财政预算时医疗服务保障能力提升补助资金未完成获批，导致单位监督检测专项经费不足；二是单

位监督执法范围大，而单位人员不足导致执法办案效率有待提升。下一步改进措施：一是单位要根据当年国家、省、市、区安排的卫生监督工作任务，积极向财政部门申请卫生监督检查专项经费，保障单位卫生监督工作有效开展；二是要根据单位当年的工作目标责任和单位职工的专业特长合理分配工作任务，提高工作效率，保证单位年度工作任务顺利完成。

附件 2：《2020 年度医疗服务保障能力提升补助资金项目自评结果》摘要版

《2020 年度医疗服务保障能力提升补助资金项目自评表》

2020 年度医疗服务保障能力提升补助资金项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

通过绩效自评，本单位 2020 年度项目目标未完成，出现扣分的地方有以下几处：一是产出指标中的成本指标（安排专项资金）一栏的年初目标值为 5 万，而实际完成值为 4.5 万，扣除 1 分；二是效益指标中的社会效益指标（提升案件查办效率）一栏年初目标值为 100%，而实际完成值为 90%，扣除 1 分；三是效益指标中的持续性影响（监督执法社会影响力）一栏年初目标值为 100%，而实际完成值为 90%，扣

除 1 分。综合以上扣分目标项，单位 2020 年度医疗服务保障能力提升补助资金项目自评得分为 97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2020 年财政预算医疗服务保障能力提升补助资金 4.5 万元，执行数 4.5 万元，执行率 100%。本单位按照 2020 年度卫生监督工作要求，聘请第三方检测公司（襄阳中诚检测科技有限公司、湖北省浙安检测技术股份有限公司）开展国家“双随机”监督检测服务，4.5 万全部用于支付检测公司检测服务费用。项目资金全部按照规定用途开支，不存在资金挪作他用情况。

2、完成的绩效目标

本单位 2020 年度医疗服务保障能力提升补助资金项目完成的绩效目标：一是预算执行情况中年度财政资金总额预算数 (A) 为 4.5, 执行数 (B) 为 4.5, 执行率 (B/A) 100%；二是产出指标中的数量指标（执法能力提升单位）、质量指标（完成执法监督检测率）、时效指标（开展执法监督时间）的实际完成值达成年初目标值；三是效益指标中经济效益指标（保障行业有序发展）、环境效益指标（促进行业环境改善）的实际完成值达到年初目标值。

3、未完成的绩效目标

本单位 2020 年度医疗服务保障能力提升补助资金项目

未完成的绩效目标：一是产出指标中的成本指标（安排专项资金）一栏年初目标值为 5 万，实际完成值为 4.5 万；二是效益指标中的社会效益指标（提升案件查办效率）一栏年初目标值为 100%，实际完成值为 90%；三是效益指标中的持续性影响（监督执法社会影响力）一栏年初目标值为 100%，而实际完成值为 90%。

（三）存在的问题和原因

通过对未完成目标的分析，2020 年度医疗服务保障能力提升补助资金项目中目标未完成的原因一是单位在编制 2020 年财政预算时医疗服务保障能力提升补助资金未完成获批，导致单位卫生监督专项经费不足；二是单位监督执法范围大，而单位人员不足导致执法办案效率有待提升；三是单位是成立时间不长，监督执法的社会影响力还有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

针对本单位 2020 年度在医疗服务保障能力提升补助资金项目执行中存在的问题，下一步单位要从以下几方面进行改进：一是单位要根据当年国家、省、市、区安排的卫生监督工作任务，积极向财政部门申请卫生监督检测专项经费，保障单位卫生监督工作有效开展；二是要根据单位当年的工作目标责任和单位职工的专业特长合理分配工作任务，提高工作效率，保证单位年度工作任务顺利完成；三是要积极开

展卫生监督执法工作，宣传卫生监督法律法规，坚决查处卫生领域违法违规行为，提高卫生监督执法局社会影响力。

2、拟于预算安排相结合情况

根据本单位 2020 年度医疗服务保障能力提升补助资金项目执行情况，单位在开展下一年度项目申报时，首先是要加强对监督执法对象的摸底排查，分门类别建立监督对象花名册，弄清底数；其次是要根据当年国家、省、市“双随机”任务，在底数清楚的基础上确定当年开展检测任务数量，确保当年项目预算资金测算的准确性、合理性，有效开展卫生监督执法工作。

2020 年度医疗服务保障能力提升补助资金项目绩效自评表

填报日期：2021.4.15

总分：97

项目名称	医疗服务保障能力提升补助资金				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都区卫生计生综合监督执法局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	4.5	4.5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标 (40分)	数量指标	执法能力提升单位	1	1	10
	质量指标	完成执法监督检查率	100%	100%	10
	时效指标	开展执法监督时间	1年	1年	10
	成本指标	安排专项资金	5万	4.5万	9
效益指标 (40分)	经济效益指标	保障行业有序发展	100%	100%	10
	社会效益指标	提升案件查办效率	100%	90%	9
	环境效益指标	促进行业环境改善	100%	100%	10
	持续性影响	监督执法社会影响力	100%	90%	9
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>通过项目绩效自评，本单位目标未完成的地方有以下几处：一是产出指标中的成本指标一栏年初目标值(A)为5万，实际完成值(B)为4.5万，目标未完成原因是单位在编制2020年财政预算时医疗服务保障能力提升补助资金未完成获批，导致单位监督检查专项经费不足；二是效益指标中的社会效益指标一栏和持续性影响一栏年实际完成值都为90%，目标未完成原因一方面单位监督执法范围大，而单位人员不足导致执法办案效率有待提升，另一方面单位是成立时间不长，监督执法的社会影响力有待提高。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>通过对目标未完成原因的分析，在下一年度的工作中本单位主要要从以下几方面进行改进：一是单位要根据当年国家、省、市、区安排的卫生监督工作任务，积极向财政部门申请卫生监督检测专项经费，保障单位卫生监督工作有效开展；二是要根据单位当年的工作目标责任和单位职工的专业特长合理分配工作任务，提高工作效率，保证单位年度工作任务顺利完成；三是要积极开展卫生监督执法工作，宣传卫生监督法律法规，坚决查处卫生领域违法违规行为，提高卫生监督执法局社会影响力。</p>				
备注：	<p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>				

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。一是按照财政预算资金性质合理、适时使用当年预算资金，及时财政部门对接，申请拨付当年预算资金，保证预算资金的及时拨付与使用；二是单位根据当年国家、省、市、区安排的卫生监督工作任务，积极向财政部门申请卫生监督检测专项经费，保障单位卫生监督工作有效开展。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。根据单位2020部门整体目标执行情况，在编制下一年度基本支出和项目支出财政预算时，根据单位正常运转，以及对医疗机构、公共场所、学校卫生，以及农生活饮用水及二次供水单开展卫生监督工作实际，测算各项项目所需经费，提供更加具体详细的测算明细和政策依据，以便向政府争取更充足的项目资金，更有效开展各项卫生监督工作。其次绩效目标的确定应根据每年度工作重点进行相应调整，确保各项绩效目标都能顺利完成。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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	188.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	63.73	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	240.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	252.53	本年支出合计	58	240.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	135.37	年末结转和结余	60	147.87
	30			61	
总计	31	387.90	总计	62	387.90

注：本表反映部门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：曾都区卫生计生综合监督执法局

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		252.53	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73
210	卫生健康支出	252.53	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73
21007	计划生育事务	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73
2109901	其他卫生健康支出	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73

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

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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		240.04	235.05	4.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.04	235.05	4.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	185.36	180.37	4.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	185.36	180.37	4.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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	188.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.36	185.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	188.80	本年支出合计	59	185.36	185.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.22	年末财政拨款结转和结余	60	108.67	108.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	294.03	总计	64	294.03	294.03	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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		185.36	180.37	4.99
210	卫生健康支出	185.36	180.37	4.99
21007	计划生育事务	185.36	180.37	4.99
2100799	其他计划生育事务支出	185.36	180.37	4.99

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表

公开 06 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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	171.84	302	商品和服务支出	8.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.57	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		172.20	公用经费合计					8.17

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。

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。
 本部门本年度无政府性基金预算收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

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。
 本部门本年度无国有资本经营预算支出。