



上饶市卫生健康综合监督执法局  
2021年度决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市卫生健康综合监督执法局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 上饶市卫生健康综合监督执法局 单位概况**

### **一、单位主要职能**

上饶市卫生健康综合监督执法局为参照公务员法管理的副县级全额拨款事业单位，编制数 51人。依法承办公共场所、放射诊疗、供水单位卫生条件的卫生行政许可现场审查；依法对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；依法监督管理公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等工作；依法对医疗机构的执业资格、执业范围及其

医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；依法对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。食品安全监测风险评估、食品安全标准跟踪评价与餐具集中消毒单位监督检查。负责对县(市、区)卫生监督工作进行监督检查、指导；负责受理对违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育；承办市人民政府和市卫健委交办的其他事项，上级机关指定或交办的卫生监督事项。

## **二、 单位基本情况**

本单位设立14个内设机构，分别是办公室、财务科、稽查科、卫生行政审查科、医疗机构卫生监督科(传染病防治监督科)、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、职业卫生监督科、放射卫生监督科、学校卫生监督科(信息科)、妇幼健康监督科、中医监督科、三清山风景名胜区直属分局、高铁经济试验区直属分局。

本单位2021年年末实有人数 93 人，其中：在职人员 44 人，包括参照公务员管理的事业人员 42 人、在编工勤人员 2 人；离休人员 1 人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 48 人。

# 第二部分 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	941.33	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	57.88	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,225.79
	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	999.21	本年支出合计	58	1,225.79
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	226.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,225.79	总计	62	1,225.79

注：1. 本表反映单位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

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2021年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	999.21	941.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	999.21	941.33	0.00	0.00	0.00	0.00	57.88
21004			公共卫生	964.21	906.33	0.00	0.00	0.00	0.00	57.88
2100402			卫生监督机构	964.21	906.33	0.00	0.00	0.00	0.00	57.88
21006			中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2021年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,225.79	769.23	456.55	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,225.79	769.23	456.55	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,154.46	769.23	385.23	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	1,126.87	769.23	357.64	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	941.33	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,144.39	1,144.39	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>941.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,144.39</b>	<b>1,144.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	203.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	203.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,144.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,144.39</b>	<b>1,144.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
210		卫生健康支出	1,144.39	687.83	456.55
21004		公共卫生	1,073.06	687.83	385.23
2100402		卫生监督机构	1,045.47	687.83	357.64
2100409		重大公共卫生服务	27.59	0.00	27.59
21006		中医药	9.83	0.00	9.83
2100699		其他中医药支出	9.83	0.00	9.83
21007		计划生育事务	61.50	0.00	61.50
2100717		计划生育服务	40.90	0.00	40.90
2100799		其他计划生育事务支出	20.59	0.00	20.59

注：本表反映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表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2021年度

公开06表  
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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	516.16	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	150.63	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	163.01	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.79	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	34.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	30206	电费	8.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	3.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	30208	取暖费	3.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	21.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.09	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	20.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.88	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	3.19	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.24	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		537.20	公用支出合计					150.63

注：本表反映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

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	<b>1</b>	41.00	9.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	25.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	9.00	9.00
3. 公务接待费	6	7.00	0.62
(1) 国内接待费	7		0.62
其中：外事接待费	8		0.00
(2) 国（境）外接待费	9		0.00
<b>二、相关统计数</b>	<b>10</b>		
1. 因公出国（境）团组数（个）	11		0
2. 因公出国（境）人次（人）	12		
3. 公务用车购置数（辆）	13		0
4. 公务用车保有量（辆）	14		3
<b>5. 国内公务接待批次（个）</b>	<b>15</b>		10
其中：外事接待批次（个）	16		
6. 国内公务接待人次（人）	17		100
其中：外事接待人次（人）	18		0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19		0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20		0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1225.79万元，其中年初结转和结余 226.57万元，较2020年减少 104.79万元，下降31.62%；本年收入合计 999.21万元，较2020年减少 384.04万元，下降27.76%，主要原因是：财政拨款部分绩效奖金收入在2022年拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入941.33 万元，占 94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入57.88 万元，占6%。

### 二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 1225.79万元，其中本年支出合计 1225.79万元，较 2020年减少 262.25万元，下降 17.62%，主要原因是：2021年部分绩效奖在 2022年支出；年末结转和结余0万元，较 2020年减少 226.57万元，下降 100%，主要原因是：会计制度改革以支定收，年末无余额。

本年支出的具体构成为：基本支出 769.23万元，占63%；项目支出456.55万元，占37%；经营支出 0万元，占0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1310.49

万元，决算数为1144.39 万元，完成年初预算的87%。其中：

(一)卫生健康支出年初预算数为1310.49 万元，决算数为1144.39 万元，完成年初预算的87%，主要原因是：2021年部分绩效奖在2022 年支出。

#### **四、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687.83 万元，其中：

(一)工资福利支出 516.16万元，较2020年减少415.26 万元，下降 44.58%，主要原因是：2021年部分绩效奖在 2022 年支出。

(二)商品和服务支出 150.63万元，较 2020年增加29.7 万元，增长24.56%，主要原因是：2021年委托业务费比2020 年增加 20.54万元，工会支出 2021年比 2020年增加 8.79 万元。

(三)对个人和家庭补助支出 21.04万元，较 2020年减少 21.9万元，下降51%，主要原因是：2020年抚恤金支出 22.56万元，2021年没有发生抚恤金支出；2021年离休费支出 比 2020年增加 0.55万元。

(四)资本性支出 0万元，较2020年增加 0万元，增长 0%。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 41万元，决算数为 9.62万元，完成预算的

23.46%，决算数较2020年减少 2.34万元，下降19.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7万元，决算数为 0.62万元，完成预算的 8.85%，决算数较 2020年减少2.53万元，下降 80.31%，主要原因是加强公务支出管理，减少招待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务支出管理，减少招待费支出。全年国内公务接待 10批，累计接待100人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：招待上级部门工作督导以及各县市工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出34万元，其中公务用车购置年初预算数为25万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为 9万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加 0.19万元，增长 2.15%，主要原因是增加车辆维修费 0.19万元，年末公务用车保有3辆。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位2021年度机关运行经费支出150.63 万元（与单位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），较上年决算数增加29.7万元，增长24.56%，主要原因是：2021年委托业务费比 2020年增加20.54 万元，工会支出 2021年比 2020年增加8.79

万元。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位2021年度政府采购支出总额220万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 220 万元。授予中小企业合同金额220万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占 政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的100 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本 单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开 10表《国有资产占用情况表》。共有车辆 3辆，其中车辆中的 特种专业用车 3辆，主要是特种专业用车检测车。

## **九、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021 年度部门 预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金368 万元，占项目支出总额的100%。

组织对“从业人员健康体检”、“四小行业检测工作经费”、 “生活饮用水检测、监测经费”等 7个项目开展了单位评价，

涉及一般公共预算支出 368万元，政府性基金预算支出 0万元，以上项目均采用自评方式，从评价情况来看，根据预算绩效管理工作考核评分表要求，卫生检测及聘用人员工资绩效自评分为 96分，主要是预算执行率扣 2分，成本指标扣 1分，满意度扣 1分。取消卫生许可证补助经费绩效自评分 97分，主要是产出指标中时效指标扣 1分，满意度指标扣 2分。职业病现状调查绩效自评分 97分，质量指标扣 2分，可持续影响指标扣 1分。四小行业检测经费绩效自评分 95分，预算执行率扣 1分，数量指标扣 1分，成本指标扣 1分，满意度指标扣2分。从业人员健康体检绩效自评分 96分，预算执行率扣 1分，数量指标扣1分，成本指标扣1分，群众满意度扣1分。生活饮用水绩效自评分 94分，预算执行率扣 2分，质量指标扣 2分，可持续影响指标扣 2分。职业病防治、执法工作经费绩效自评分 96分，群众满意度扣 2分，时效指标扣 2分。

## (二)单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级单位决算中主要反映了从业人员健康体检项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，从业人员健康体检项目绩效自评得分为96分。项目绩效目标完成情况：

一、目前我市预防性体检工作已由 9家有符合资格条件的医疗机构承担，价格为每人115元，2021年从业人员体检人数

13057人。二、持有效健康证从业人员上岗率100%，职业禁忌从业人员调离率100%；三、完成检测时效、及时性，从业人员必须全部体检，体检率100%；四、切实做好市委市政府部署的创建国家卫生城市工作，预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。发现的问题及原因：由于疫情影响，有些公共场所停业，年度总体目标中数量指标没有达到预期。项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施：一是总结项目管理经验，及时发现项目管理存在的问题，二是进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，三是确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效率。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		从业人员卫生健康体检费						
主管部门		上饶市卫健委		实施单位	上饶市卫生健康综合监督执法局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	160万	160万	150.15万	10	94%	9
		其中:当年财政拨款	150.15万	160万	150.15万	—	94%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前我市预防性体检工作已由9家有符合条件的医疗机构承担，价格为每人115元，2021年从业人员体检人数约13915人。			目前我市预防性体检工作已由9家有符合条件的医疗机构承担，价格为每人115元，2021年从业人员体检人数13057人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标(50分)	产出指标	数量为顾客服务的从业人员必须进行健康体检。体检人数约13915人。	体检13915人	体检人数13057人	20	19	由于疫情，有些公共场所停业。	
	质量指标	持有效健康证从业人员上岗率100%，职业禁忌从业人员调离率100%。	职业禁忌从业人员调离率100%，持有效健康证从业人员上岗率100%。	100%	10	10		
	时效指标	完成检测时效、及时性，从业人员必须全部体检，体检率100%。	完成检测时效、及时性，从业人员必须全部体检，体检率100%	100%	10	10		

	成本指标	每人体检费115元	160万	150.15万元	10	9	由于疫情，有些公共场所停业。
效益指标 (30分)	社会效益指标	切实做好市委市政府部署的创建国家卫生城市工作。预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。	完成年度目标100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	根据科学布局，方便群众的原则，将预防性体检工作过渡由符合条件的医疗机构承担。	完成年度目标100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	从业人员满意度	1、从业人员满意度达到100%以上，得10分； 2、从业人员满意度达到70%以上，得5分； 3、从业人员满意度达到60%以下，得0分。	95%	10	9	
总分					100	96	
主管部门 (单位) 评价等级	优	良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。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%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

### 一. 收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款事业收入，事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指2021年全部结转和结余的资金是包括当年结转结余资金和历年滚存结余结转资金。

### 二. 支出科目

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映实施公务员管理的事业单位的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务的支出。

卫生健康支出(类)重大公共卫生专项(款)重大公共卫生(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映本单位计划生育项目支出。

卫生健康支出(类)其他计划生育事务(款)计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

“三公经费”支出。反映本单位使用一般公共预算财政拨款发生的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等方面的支出,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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

机关运行经费支出。反映本单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和。包括办公费、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、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。