2020年度

四川省巴中市卫生和计划生育监督执法支队决算

目录

公开时间：2021年9月15日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc15396602) 4

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 4

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 5

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 6

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 6

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607) 7

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

十、其他重要事项的情况说明 13

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 26](#_Toc15396614)

[附件1 26](#_Toc15396615)

[附件2 32](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 33](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 34](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 34](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 34](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc15396631)

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc15396631)

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能

我单位为巴中市卫生健康委员会下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。主要负责组织实施市卫生行政部门制订的卫生监督计划，对全市进行预防性和经常性卫生监督工作；接受卫生行政部门委托，承担对公共卫生，医疗卫生机构的监管，受理卫生许可及职业许可的申请；承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故，医疗事故，重大疫情和突发时间的调查处理等。

## 二、机构设置

 我单位为巴中市卫生健康委员会下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。单位编制人数22人,在职人数19人,临聘人员1名。单位编制车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计344.36万元，支出总计377.13万元。与2019年相比，收入减少52.68万元，降幅13.27%，支出增加3.44万元，增幅0.92%。主要变动原因是人员减少导致基本项目人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图 万元）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计344.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图 万元）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计377.13万元，其中：基本支出290.29万元，占76.97%；项目支出86.84万元，占23.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图 万元）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计344.36万元，支出总计377.13万元。与2019年相比，收入减少52.68万元，降幅13.27%，支出增加3.44万元，增幅0.92%。主要变动原因是人员减少导致基本项目人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 万元）（柱状图）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出377.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.44万元，增幅0.92%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 万元）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出377.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.51万元，占5.44%；卫生健康支出335.71万元，占89.02%；住房保障支出20.91万元，占5.54%；其他支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 万元）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为377.13万元**，**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）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%。**

**2.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19.2万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为270.07万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为17万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.3万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。**

**12.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）:支出决算为20万元，完成预算100%。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.91万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出290.29万元，其中：

人员经费235.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等。
　　公用经费55.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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3.97万元，占83.23%；公务接待费支出决算0.8万元，占16.77%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构 万元）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出境预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.97万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.14万元，增幅3.66%。主要原因是疫情期间车辆运行次数增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.97万元。主要用于执监督执法以及差旅支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降11.11%。主要原因是财政压缩一般性支出。

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。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**0.8万元，主要用于省总队来我市检查执法的接待支出以及县区来市开会的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况**

2020年机关运行经费支55.04万元，比2019年减少1.98万元，下降3.60%。主要原因是人员减少导致运行经费减少。

1. **政府采购支出情况**

2020年，单位政府采购支出总额0万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，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、执法执勤车辆1辆、其他用车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）。

1. **预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建、驻村第一书记、脱贫攻坚、接待费、机关物业管理及水、电费、网络运行维护费、资料印刷、卫生监督执法及抽检检测费、执法服装装备经费9个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各绩效项目均完成了产出指标，达到了效益指标，符合满意度指标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，均提高了卫生计生监督执法影响力和监督人员及监督对象法律意识，加强法律法规宣传力度，营造依法执法、守法经营的和谐健氛围，社会满意度均达到了90%以上。

**1.项目绩效目标完成情况。**

 本部门在2020年度部门决算中反映“党建”“ 脱贫攻坚” “卫生监督执法及抽检检测费”、“网络运行维护费”、“机关物业管理及水、电费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了基层党组织的拒腐防变功能，提高了对支队党风廉政建设的影响，增加了群众对支队党风廉政工作的满意度。发现的主要问题：党建活动形式单一。下一步改进措施：积极学习外单位的党建活动形式，丰富党建活动的内容。

（2）脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了促进农民增收，带动了农村闲散劳动力就业，提高了对农村土地有效利用，增加了贫困户的满意度。发现的主要问题：扶贫方法单一。下一步改进措施：从更多的层面帮扶贫困户，将扶贫落到实处。

（3）卫生监督执法及抽检检测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了执法能力及社会影响力，提供了良好履职基础，服务社会发展的能力，增加了人民满意度。发现的主要问题：抽检效果不明显。下一步改进措施：进一步加大对抽检不合格单位的处罚，将抽检作用发挥到最大。

（4）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了执法能力及社会影响力，加长了系统正常使用年限，增加了支队职工的满意度。发现的主要问题：系统维护成本过高。下一步改进措施：优化系统，减少系统维护成本。

（5）机关物业管理及水、电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位工作正常开展，提供了良好的履职基础，服务社会发展的能力，增加了支队职工的满意度。发现的主要问题：单位运行成本过高。下一步改进措施：节约资源，减少单位运行成本。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| 项目名称 | 党建工作经费 |
| 预算单位 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.9 | 执行数: | 1.9  |
| 其中-财政拨款: | 1.9  | 其中-财政拨款: | 1.9  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.通过开展“缅怀革命先烈、参观化成法纪教育基地、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。 | 1.通过开展实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.党建实施活动轮次/参加人数； 2.订阅党报、党刊类别/份数 | 1次/19人，11类/57份 | 1次/19人，17类49份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.党建实施活动内容健康度；2.报刊合法性 | 突出政治性、有效性、针对性，国家和省、市正规出版党报党刊 | 突出了政治性、有效性、针对性，国家和省、市正规出版党报党刊 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1.开展党建实践活动频率；2.完成报刊订时间/分送时点 | 1次/每年，2020年12月底前/按期分送 | 1次/每年，2020年12月底前/按期分送 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1.党建实施活动经费；2.报刊征订经费 | 党建活动经费，党报刊征订费 | 0.43万元，1.47万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 1.党务工作者理论水平提高率 | ≥90% | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益 | 2.党员同志党性提升率 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1.受训党员干部满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 2报刊阅读者满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 脱贫攻坚工作经费 |
| 预算单位 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.2 | 执行数: | 1.2 |
| 其中-财政拨款: | 1.2 | 其中-财政拨款: | 1.2 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据市委组织部巴市组通〔2014〕52号和巴市组通〔2015〕101号）文件要求，为确保全市按期脱贫，我部门（单位）共选派12名帮扶干部，对2个村12贫困户开展驻村、结对帮扶工作。全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对2个村12贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。 | 全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对2个村12贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | .帮扶干部人数/.慰问特困户 | 12人/12户/年 | 12人/12户/年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.建档立卡贫困户就业率；2.工作经费保障率 | ≧50%，≧30% | ≧50%，≧30% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1.帮扶干部入户帮扶频率；2.贫困户“两不愁、三保障”达标率 | 24次/年/户，100% | 24次/年/户，100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 干部下乡补助标准 | 130元/天 | 1.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 按期脱贫户数 | 12户 | 12户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶村满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 卫生监督执法及抽检检测经费 |
| 预算单位 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成2021年随机监督抽查计划，“双随机”国抽、省抽的任务及全市的监督执法工作 | 完成2021年随机监督抽查计划，“双随机”国抽、省抽的任务及全市的监督执法工作 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.游泳场所水质监督抽检（全市全部人工游泳场所，包括学校内游泳场所） | 20家 | 20家 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2.住宿场所、美容美发场所顾客用品用具监督抽检 | 120(抽样) | 120(抽样) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 3.“双随机”省抽公共场所集中空调监督抽检 | 20家 | 20家 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.游泳场所水质监督抽检覆盖率2.顾客用品用具监督抽检覆盖率3.集中空调监督抽检覆盖率 | 100%、18%、20% | 100%、18%、20% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1.监督计划完成率2.监督抽检检测及时性 | ≥100% | ≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  “双随机”国抽、省抽的任务及全市的监督执法工作 | 20万元 | 20万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1.人民满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 2.社会认可度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算单位 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.7 | 执行数: | 2.7 |
| 其中-财政拨款: | 2.7 | 其中-财政拨款: | 2.7 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 互联网、党政网、行权平台租用线路、日常维护和增添设施设备等经常性支出，综合监督执法系统软件日常维护支出。确保互联网、党政网、行权平台网线正常运行，综合监督执法系统软件正常使用和适时更新。 | 互联网、党政网、行权平台租用线路、日常维护和增添设施设备等经常性支出，综合监督执法系统软件日常维护支出。确保互联网、党政网、行权平台网线正常运行，综合监督执法系统软件正常使用和适时更新。 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.线路租用费2.软件系统维护数量 | 2万元，维护0.7万元/1个 | 2万元，维护0.7万元/1个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.网络、系统软件验收合格率2.网络、系统软件正常运行率 | ≥100% | ≥100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1.网络故障修复响应时间2.系统软件故障修复响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1.线路租用成本2.系统软件维护成本 | 2.7万元 | 2.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 1.社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 |
| 效益指标 | 社会效益 | 2.主页社会点击率 | ≥1000次 | ≥1000次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1.其他使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 2.单位职工满意率 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关物业管理费及水、电、气费 |
| 预算单位 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.7 | 执行数: | 2.7 |
| 其中-财政拨款: | 2.7 | 其中-财政拨款: | 2.7 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障正常安全的办公秩序和保持办公区域整洁卫生。（单位位于市卫健委第二办公区，水电物管费用由市卫健委先行垫付后再分摊缴纳） | 保障2020年单位正常安全的办公秩序和保持办公区域整洁卫生。（单位位于市卫健委第二办公区，水电物管费用由市卫健委先行垫付后再分摊缴纳） |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.聘请常年保安、保洁人员2.单位正常运转用电、水 | 2人/年，≥30000度、≥200吨（2019年实际用电、水数） | 2人/年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.单位工作正常开展运转率 | ≥90% | ≥90% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1.环境卫生整洁度提升比；2.正常办公时限1年 | ≥90%，2020.1.1-2020.12.31 | ≥90%，2020.1.1-2020.12.31 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1.保安、保洁人员合同工资；2.水电费 | 2.7万元 | 2.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 1.讲文明讲卫生习惯 | 较大提升 | 较大提升 |
| 效益指标 | 社会效益 | 2.安全风险降低率 | ≥80% | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1.干部职工满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 2.群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

 |
|  |

 |

2.**单位开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市卫生和计划生育监督执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对“卫生监督执法及抽检检测经费”项目开展了绩效评价，《卫生监督执法及抽检检测经费”项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

1. **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.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。

3.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。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指单位对职工的离退休支出。**

**5.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）: 指单位对职工的基本养老保险缴费支出。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指单位对职工的其他行政事业单位养老保险支出。**

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指单位卫生监督机构卫生监督执法支出。**

**8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:单位基本公共卫生服务专项支出。**

**9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 单位重大公共卫生服务服务专项支出。**

**10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:单位突发公共卫生事件应急处理专项支出。**

**11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:单位中医（民族医）药专项支出。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:单位职工行政单位医疗支出。**

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指单位职工公务员医疗补助支出。**

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:单位职工住房公积金支出。**

15.“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。

16.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、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。

第四部分 附件

## 附件1

巴中市卫生和计划生育监督执法支队

2020年单位整体支出绩效评价报告

**一、单位概况**

**（一）机构组成。**

巴中市卫生和计划生育监督执法支队为巴中市卫生健康委员会下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，有7个内设机构，分别为办公室、卫生监督执法一大队、卫生监督执法二大队、卫生监督执法三大队、计划生育监督执法大队、稽查大队及经开区卫生计生综合执法大队。

**（二）机构职能。**

1、负责公共场所卫生许可条件的审查；供水单位卫生许可条件的审查；放射诊疗卫生许可条件审查；医疗机构卫生许可条件的审查；负责上级卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

2、负责对消毒服务机构、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执法检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督执法检查，查处违法行为；对医疗机构卫生和放射性和职业病卫生监督管理，对职业健康检查、职业病诊断工作的监督执法；对学校卫生进行监督执法检查，查处违法行为。

3、负责对县级的卫生监督工作进行指导和稽查；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育和培训；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项；对全市重大活动、突发公共卫生事件、人群聚集的会议、节假日、旅游景区（点）的卫生监督执法工作。

4、承办市卫生健康委员会交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

2020年末共有财政拨款开支人数19人，在职人员中参公管理人员16人，行政工勤3人。

**二、单位财政资金收支情况**

**（一）单位财政资金收入情况。**

本单位2020年总收入344.36万元，其中财政拨款收入344.36万元。

**（二）单位财政资金支出情况。**

本单位2020年总支出377.13万元，其中社会保障和就业支出20.51万元，医疗健康支出335.71万元，住房保障支出20.91万元。

**三、单位整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）**

1. **单位预算管理。**

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（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建、驻村第一书记、脱贫攻坚、接待费、机关物业管理及水、电费、网络运行维护费、资料印刷、卫生监督执法及抽检检测费9个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各绩效项目均完成了产出指标，达到了效益指标，符合满意度指标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，均提高了卫生计生监督执法影响力和监督人员及监督对象法律意识，加强法律法规宣传力度，营造依法执法、守法经营的和谐健氛围，社会满意度均达到了90%以上。

**1.项目绩效目标完成情况。**

 本部门在2020年度部门决算中反映“党建”“ 脱贫攻坚” “卫生监督执法及抽检检测费”、“网络运行维护费”、“机关物业管理及水、电费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了基层党组织的拒腐防变功能，提高了对支队党风廉政建设的影响，增加了群众对支队党风廉政工作的满意度。发现的主要问题：党建活动形式单一。下一步改进措施：积极学习外单位的党建活动形式，丰富党建活动的内容。

（2）脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了促进农民增收，带动了农村闲散劳动力就业，提高了对农村土地有效利用，增加了贫困户的满意度。发现的主要问题：扶贫方法单一。下一步改进措施：从更多的层面帮扶贫困户，将扶贫落到实处。

（3）卫生监督执法及抽检检测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了执法能力及社会影响力，提供了良好履职基础，服务社会发展的能力，增加了人民满意度。发现的主要问题：抽检效果不明显。下一步改进措施：进一步加大对抽检不合格单位的处罚，将抽检作用发挥到最大。

（4）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了执法能力及社会影响力，加长了系统正常使用年限，增加了支队职工的满意度。发现的主要问题：系统维护成本过高。下一步改进措施：优化系统，减少系统维护成本。

（5）机关物业管理及水、电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位工作正常开展，提供了良好的履职基础，服务社会发展的能力，增加了支队职工的满意度。发现的主要问题：单位运行成本过高。下一步改进措施：节约资源，减少单位运行成本。

**（二）结果应用情况。**

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各绩效项目均完成了产出指标，达到了效益指标，符合满意度指标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，均提高了卫生计生监督执法影响力和监督人员及监督对象法律意识，加强法律法规宣传力度，营造依法执法、守法经营的和谐健氛围，社会满意度均达到了90%以上。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

各绩效项目均完成了产出指标，达到了效益指标，符合满意度指标。

1. **存在问题。**

党建活动形式单一；扶贫方法单一；抽检效果不明显；

系统维护成本过高；单位运行成本过高。

（三**）改进建议。**

积极学习外单位的党建活动形式，丰富党建活动的内容。

从更多的层面帮扶贫困户，将扶贫落到实处；进一步加大对抽检不合格单位的处罚，将抽检作用发挥到最大；优化系统，减少系统维护成本；节约资源，减少单位运行成本。

## 附件2

2020年卫生监督执法及抽检检测项目支出绩效评价报告

1. **评价工作开展及项目情况**

本单位选择了卫生监督执法及抽检检测项目做了项目评价，以产出指标、效益指标和满意度指标为评价指标，以是否完成四川省2020年卫生计生监督计划工作、完成国家、省2020年双随机监督抽检工作、完成国家、省、市下达的2020年其他卫生计生监督工作为评价方法从数量、质量、时效、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面进行了具体评价。

**二、评价结论及绩效分析**

**（一）评价结论**

通过项目实施，提高了执法能力及社会影响力，提供了良好履职基础，服务社会发展的能力，增加了人民满意度。

**（二）绩效分析**

1、项目决策

卫生监督抽检检测经费是依据国家、省、市抽检计划而设置的项目，是卫生监督执法抽检的经济保障，符合国家、省、市的抽检政策，与国家的抽检任务相吻合的项目。本项目以是否完成四川省2020年卫生计生监督计划工作、完成国家、省2020年双随机监督抽检工作、完成国家、省、市下达的2020年其他卫生计生监督工作为目标设置，设置明确合理。

1. 项目管理

本项目资金分配在专用材料购置费和委托业务费两个方面，其中分配监督执法抽检差旅费10万元，委托业务费10万元，资金分配合理。本单位在2020年合理完全使用了分配监督执法抽检差旅费10万元，委托业务费10万元，完成了预算的100%。

1. 项目绩效

本项目完成饮用水卫生、学校卫生和公共场所卫生监督覆盖率100%，饮用水卫生、学校卫生和公共场所卫生监督抽检计划完成率100%，提高了执法的社会影响力，改善了学校、饮用水卫生和公共场所卫生情况，促进了学校、饮用水和公共场所绿色发展，增加了人民对本单位执法的满意度。

**三、存在的主要问题**

本年度抽检效果不明显。

**四、相关措施建议**

进一步加大对抽检不合格单位的处罚，将抽检作用发挥到最大。

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