

**牡丹江市西安区卫生计  
生综合监督执法局  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 西安市卫生计生综合监督执法局隶属于西安市卫生健康局，承担辖区内卫生许可证和托幼机构卫生保健合格证的验收。

(二) 参与对危害公共卫生的污染、中毒、传染病疫情及生活饮用水等卫生突发事件的调查处理、应急控制和救灾防病工作。

(三) 承担辖区内医疗机构卫生监督和学校卫生监督工作，受理医政投诉举报工作。

(四) 承担辖区内公共场所卫生监督和饮用水卫生监督工作。

(五) 承担同级卫生行政部门和上级卫生计生综合监督执法局交办的其它任务。

### 二、机构设置

西安市卫生计生综合监督执法局内设机构(处室)共5个，包括：证照科、医政卫生监督科、环境监督1科、环境监督2科和稽查科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 22 人，其中：事业人员 11 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 1 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.77	一、一般公共服务支出	32	
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		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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	25.50
	9		九、卫生健康支出	40	71.74
	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	9.13
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局      2021 年度      金额单位：万元

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	105. 77	本年支出合计	58	106.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.0 8	年末结转和结余	60	11.48
	30			61	
总计	31	117. 85	总计	62	117.85

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.77	99.77					6.00
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50					
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50					
2080502	事业单位离退休	11.21	11.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99					
210	卫生健康支出	71.14	65.14					6.00
21004	公共卫生	71.14	65.14					6.00
2100402	卫生监督机构	65.14	65.14					
2100408	基本公共卫生服务	6.00						6.00
221	住房保障支出	9.13	9.13					
22102	住房改革支出	9.13	9.13					
2210201	住房公积金	6.68	6.68					
2210202	提租补贴	2.44	2.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局 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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106.37	99.77	6.60			
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50				
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50				
2080502	事业单位离退休	11.21	11.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	71.74	65.14	6.60			
21004	公共卫生	71.74	65.14	6.60			
2100402	卫生监督机构	65.74	65.14	0.60			
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00			
221	住房保障支出	9.13	9.13				
22102	住房改革支出	9.13	9.13				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				
2210202	提租补贴	2.44	2.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	99. 77	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	25. 50	25. 50		
	9		九、卫生健康支出	4 1	65. 14	65. 14		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

2021 年度

金额单位：万元

				8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	9.1 3	9.1 3		
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支出	5 5				
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	27	99. 77	本年支出合计	5 9	99. 77	99. 77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	29			6 1				
政府性基金预算财政拨款	30			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
总计	32	99. 77	总计	6 4	99. 77	99. 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

2021 年度

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		99.77	99.77	
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	
2080502	事业单位离退休	11.21	11.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	65.14	65.14	
21004	公共卫生	65.14	65.14	
2100402	卫生监督机构	65.14	65.14	
221	住房保障支出	9.13	9.13	
22102	住房改革支出	9.13	9.13	
2210201	住房公积金	6.68	6.68	
2210202	提租补贴	2.44	2.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

2021 年度

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	81.36	302	商品和服务支出	5.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.28	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.13	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	12.61	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	12.61	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	1.14	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

2021 年度

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	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	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		93.96	公用经费合计					5.81

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：275001

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

2021 年度

金额单位：万元

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
0.77		0.77		0.77		0.77		0.77		0.77	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

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
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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

2021 年度

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安市卫生计生综合监督执法局 2021 年度部门决算收支总额 117.85 万元，其中：本年收入 105.77 万元，年初结转和结余 12.08 万元；本年支出 106.37 万元，年末结转和结余 11.48 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 18.06 万元，下降 14.6%，主要原因是人员调整，工资福利收入减少；支出总额减少 9.78 万元，下降 8.4%，主要原因是人员调整，工资福利支出减少；年末结转和结余减少 0.60 万元，下降 5.0%，主要原因是 2021 年市卫健委国家双随机检测经费拨款减少，检测花费了部分年末结转和结余金额。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

西安市卫生计生综合监督执法局 2021 年度收入合计 105.77 万元，其中：财政拨款收入 99.77 万元，占 94.3%；其他收入 6.00 万元，占 5.7%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	105.77	-18.06	-14.6%	
1.财政拨款收入	99.77	-15.36	-13.3%	人员调整，工资福利收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	6.00	-2.70	-31.0%	市卫健委国家双随机检测经费拨款减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

西安市卫生计生综合监督执法局 2021 年度支出合计 106.37 万元，其中：基本支出 99.77 万元，占 93.8%；项目支出 6.60 万元，占 6.2%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	106.37	-9.78	-8.4%	
1.基本支出	99.77	-16.38	-14.1%	人员调整，工资福利支出减少；支出类别调整
2.项目支出	6.60	+6.60	+100%	支出类别调整
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。西安市卫生计生综合监督执法局 2021 年度财政拨款收入 99.77 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 99.77 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 15.36 万元，下降 13.3%；财政拨款支出减少 15.36 万元，下降 13.3%；



年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 16.21 万元，下降 14.0%；财政拨款支出减少 16.21 万元，下降 14.0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安区卫生计生综合监督执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 99.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 99.77 万元，其中，基本支出 99.77 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 15.36 万元，下降 13.3%，主要原因是人员调整，工资福利收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 15.36 万元，下降 13.3%，主要原因是人员调整，工资福利支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 16.21 万元，下降 14.0%，变化的主要原因是人员调整，工资福利收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 16.21 万元，下降 14.0%，变化的主要原因是人员调整，工资福利支出减少。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115.98

万元，支出决算为 99.77 万元，完成年初预算的 86.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 75.13%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算充足。

2. 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）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，年初此项金额预算不足。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，年初此项金额预算不足。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）、基本公共卫生服务（项）。年初预算为 81.09 万元，支出决算为 71.74 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整，工资福利支出减少；二是支出类别有调整，实际支出时分列其他支出类别。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因：支出类别有调整，实际支出时分列其他支出类别。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出类别有调整，实际支出时分列其他支出类别。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安市卫生计生综合监督执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.77 万元，其中：

人员经费 93.96 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 5.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，西安市卫生计生综合监督执法局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.77 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.18 万元，增长 30.5%，变化的主要原因是疫情影响，卫生监督频次增加，公车使用频次增加；与 2021 年度预算相比减少 0.43 万元，下降 35.8%，变化的主要原因是为压缩开支，最大限度控制了公车使用频次。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比持

平。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比持平；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.77 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平。

2. 公务用车运行维护费 0.77 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.18 万元，增长 30.5%，变化的主要原因是疫情影响，卫生监督频次增加，公车使用频次增加；与 2021 全年预算相比减少 0.43 万元，下降 35.8%，变化的主要原因是为压缩开支，最大限度控制了公车使用频次。

（三）公务用车购置数为 0，与上年相比持平；保有量 3 辆，与上年相比持平。

（四）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比持平；接待人数 0 人，与上年相比持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安卫生计生综合监督执法局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安市卫生计生综合监督执法局国有资本经营预算财政拨款支出为0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位2021年度无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，西安市卫生计生综合监督执法局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金106.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。本单位无省级项目（专项）支出，未开展省级项目（专项）绩效自评。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

本单位为二级单位，2021年度不涉及部门预算整体支出自评。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位2021年度无省级项目（专项）支出。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位2021年度不涉及省级项目（专项）支出部门评价。

上述各项评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”，“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支



出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-13.98	3.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-12.00	2.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	146.26	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-5.74	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		负债状况	5	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	83.5	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称				下属单位个数	填报人及电话			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	40	经济效益						
		社会效益						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
总分						100		
部门整体绩效自评得分		未完成原因 (总分 80 分以下填写)			整改措施 (总分 80 分以下填写)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注：此项本单位无需公开，故本表为空表。

### 3. 项目（专项）支出绩效自评表

本单位无重点项目（专项）支出。

### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出。