**金林区卫生健康综合监
督执法大队
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区卫生健康综合监督执法大队部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分	
金林区卫生健康综合监督执法大队2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分	
金林区卫生健康综合监督执法大队2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区卫生健康综合监督执法大队部门概况

一、部门（单位）职责

1、本单位属于卫生健康部门贯彻执行国家财税、国有资产管理方针、政策、法律法规；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；组织实施全区财源建设工作。

2、负责区本级各项财政收支监管。编制区本级年度预决算草案并组织实施执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度预决算及其执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责预算外资金收支计划编制及资金拨付。

4、负责管理行政事业单位国有资产和财政支出绩效评价工作。

5、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出，区政府投资项目的财政拨款；参与拟订区政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

6、会同有关单位管理区财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关单位拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

7、负责管理政府债务；防范财政风险。

8、负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反应财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫生健康综合监督综合执法大队单位本级内设0个职能单位。

卫生健康综合监督综合执法大队无所属单位。

三、人员构成

2021年末本部门实有人数15人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员15人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少0人，其中，行政人员减少0人、参公人员减少0人。

第二部分 部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
行次	1	2	3	4	行次	5	6	7	8	行次	9	10	11	12
一、一般公共预算收入	1	101.16	78.67	78.67	一、一般公共预算支出	12				一、基本支出	58	101.16	78.67	78.67
二、政府性基金预算收入	2				二、其他支出	33				二、项目支出	61			
三、国有资本经营预算收入	3				三、预备支出	34				其中：基本建设支出	62			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				三、上缴上级支出	63			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				四、经营支出	64			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				五、对附属单位补助支出	65			
七、附属单位上缴收入	7				七、社会保障和就业支出	39	14.25	4.92	4.92	六、债务利息及费用支出	66			
八、其他收入	8				八、卫生健康支出	40	79.87	70.80	70.80	七、资本性支出(基本建设)	73			
	9				九、节能环保支出	41				八、其他资本性支出	74			
	10				十、城乡社区支出	42				九、对企事业单位补助(基本建设)	75			
	11				十一、农林水支出	43				十、债务利息及费用支出	76			
	12				十二、交通运输支出	44				十一、对个人和家庭补助	77			
	13				十三、资源勘探电力信息等支出	45				十二、其他支出	78			
	14				十四、预备费支出	46				十三、其他支出	79			
	15				十五、预备费支出	46				十四、其他支出	80			
	16				十六、金融支出	47				十五、其他支出	81			
	17				十七、援助其他地区支出	48				十六、其他支出	82			
	18				十八、自然资源资产专项支出	49				十七、其他支出	83			
	19				十九、住房保障支出	50	7.06	3.07	3.07	十八、其他支出	84			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				十九、其他支出	85			
	21				二十一、预备费支出	51				二十、其他支出	86			
	22				二十二、其他支出	52				二十一、其他支出	87			
	23				二十三、其他支出	54				二十二、其他支出	88			
	24				二十四、预备费支出	55				二十三、其他支出	89			
	25				二十五、预备费支出	56				二十四、其他支出	90			
	26				二十六、预备费支出	57				二十五、其他支出	91			
本年收入合计	27	101.16	78.67	78.67	本年支出合计	92				本年支出合计	92	101.16	78.67	78.67
使用非财政拨款结余	28				结余分配	93				使用非财政拨款结余	93			
年初结转结余	29				年末结转结余	94				年初结转结余	94			
	30													
总计	31	101.16	78.67	78.67	总计	95				总计	95	101.16	78.67	78.67

备注：本表决算金额单位按决算口径进行填报。
注：本表决算表中个别绿色单元格为自动取数生成，不列入人工录入数据。

二、收入决算表

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
行次	1	2	3	4	行次	5	6	7	8	行次	9	10	11	12
一、一般公共预算收入	1	101.16	78.67	78.67	一、一般公共预算支出	12				一、基本支出	58	101.16	78.67	78.67
二、政府性基金预算收入	2				二、其他支出	33				二、项目支出	61			
三、国有资本经营预算收入	3				三、预备支出	34				其中：基本建设支出	62			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				三、上缴上级支出	63			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				四、经营支出	64			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				五、对附属单位补助支出	65			
七、附属单位上缴收入	7				七、社会保障和就业支出	39	14.25	4.92	4.92	六、债务利息及费用支出	66			
八、其他收入	8				八、卫生健康支出	40	79.87	70.80	70.80	七、资本性支出(基本建设)	73			
	9				九、节能环保支出	41				八、其他资本性支出	74			
	10				十、城乡社区支出	42				九、对企事业单位补助(基本建设)	75			
	11				十一、农林水支出	43				十、债务利息及费用支出	76			
	12				十二、交通运输支出	44				十一、对个人和家庭补助	77			
	13				十三、资源勘探电力信息等支出	45				十二、其他支出	78			
	14				十四、预备费支出	46				十三、其他支出	79			
	15				十五、预备费支出	46				十四、其他支出	80			
	16				十六、金融支出	47				十五、其他支出	81			
	17				十七、援助其他地区支出	48				十六、其他支出	82			
	18				十八、自然资源资产专项支出	49				十七、其他支出	83			
	19				十九、住房保障支出	50	7.06	3.07	3.07	十八、其他支出	84			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				十九、其他支出	85			
	21				二十一、预备费支出	51				二十、其他支出	86			
	22				二十二、其他支出	52				二十一、其他支出	87			
	23				二十三、其他支出	54				二十二、其他支出	88			
	24				二十四、预备费支出	55				二十三、其他支出	89			
	25				二十五、预备费支出	56				二十四、其他支出	90			
	26				二十六、预备费支出	57				二十五、其他支出	91			
本年收入合计	27	101.16	78.67	78.67	本年支出合计	92				本年支出合计	92	101.16	78.67	78.67
使用非财政拨款结余	28				结余分配	93				使用非财政拨款结余	93			
年初结转结余	29				年末结转结余	94				年初结转结余	94			
	30													
总计	31	101.16	78.67	78.67	总计	95				总计	95	101.16	78.67	78.67

备注：本表决算金额单位按决算口径进行填报。
注：本表决算表中个别绿色单元格为自动取数生成，不列入人工录入数据。

三、支出决算表

项 目			本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合计		
			78.67	78.67
208		社会保障和就业支出	4.82	4.82
20805		行政事业单位养老支出	4.82	4.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82
210		卫生健康支出	70.80	70.80
21004		公共卫生	68.47	68.47
2100402		卫生监督机构	68.47	68.47
21011		行政事业单位医疗	2.33	2.33
2101102		事业单位医疗	2.33	2.33
221		住房保障支出	3.05	3.05
22102		住房改革支出	3.05	3.05
2210201		住房公积金	3.05	3.05

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

项 目	2021年度				2021年度				2021年度			
	年初预算数		调整预算数		决算数		年初预算数		调整预算数		决算数	
	本项	其他										
一、一般公共预算财政拨款	1,811,005.00	705,784.20	1,811,005.00	705,784.20	1,811,005.00	705,784.20	1,811,005.00	705,784.20	1,811,005.00	705,784.20	1,811,005.00	705,784.20
二、政府性基金预算财政拨款												
三、国有资本经营预算财政拨款												
四、其他财政拨款												
五、合计	1,811,005.00	705,784.20	1,811,005.00	705,784.20	1,811,005.00	705,784.20	1,811,005.00	705,784.20	1,811,005.00	705,784.20	1,811,005.00	705,784.20

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

)

支出决算明细表

项目		工资福利支出							商品和服务支出							对个人和家庭的补助		资本性支出	
支出功能分类科目名称	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	手续费	水费	电费	取暖费	小计	奖励金	小计	办公设备购置
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	786,694.15	786,417.83	662,593.10	900.00	48,179.20	23,285.53	30,520.00	19,316.27	9,307.00	123.02	51.00	849.93	8,986.32	120.00	120.00	1,780.00	1,780.00	
208	社会保障和就业支出	48,179.20	48,179.20			48,179.20													
20805	行政事业单位养老支出	48,179.20	48,179.20			48,179.20													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,179.20	48,179.20			48,179.20													
210	卫生健康支出	707,994.95	688,778.63	662,593.10	900.00		23,285.53		19,316.27	9,307.00	123.02	51.00	849.93	8,986.32	120.00	120.00	1,780.00	1,780.00	
21004	公共卫生	684,709.37	663,493.10	662,593.10	900.00				19,316.27	9,307.00	123.02	51.00	849.93	8,986.32	120.00	120.00	1,780.00	1,780.00	
2100402	卫生监督机构	684,709.37	663,493.10	662,593.10	900.00				19,316.27	9,307.00	123.02	51.00	849.93	8,986.32	120.00	120.00	1,780.00	1,780.00	
21011	行政事业单位医疗	23,285.58	23,285.53				23,285.53												
2101102	事业单位医疗	23,285.58	23,285.53				23,285.53												
221	住房保障支出	30,520.00	30,520.00					30,520.00											
22102	住房租赁支出	30,520.00	30,520.00					30,520.00											
2210201	住房公积金	30,520.00	30,520.00					30,520.00											

注：本表为辅助表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目		工资福利支出							商品和服务支出							对个人和家庭的补助		资本性支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	住房公积金	小计	办公费	手续费	水费	电费	取暖费	小计	奖励金	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	786,694.15	786,417.83	662,593.10	900.00	48,179.20	23,285.53	30,520.00	19,316.27	9,307.00	123.02	51.00	849.93	8,986.32	120.00	120.00	1,780.00	0.00	1,780.00
208	社会保障和就业支出	48,179.20	48,179.20	0.00	0.00	48,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48,179.20	48,179.20	0.00	0.00	48,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,179.20	48,179.20	0.00	0.00	48,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	707,994.95	688,778.63	662,593.10	900.00	0.00	23,285.53	0.00	19,316.27	9,307.00	123.02	51.00	849.93	8,986.32	120.00	120.00	1,780.00	0.00	1,780.00
21004	公共卫生	684,709.37	663,493.10	662,593.10	900.00	0.00	0.00	0.00	19,316.27	9,307.00	123.02	51.00	849.93	8,986.32	120.00	120.00	1,780.00	0.00	1,780.00
2100402	卫生监督机构	684,709.37	663,493.10	662,593.10	900.00	0.00	0.00	0.00	19,316.27	9,307.00	123.02	51.00	849.93	8,986.32	120.00	120.00	1,780.00	0.00	1,780.00
21011	行政事业单位医疗	23,285.58	23,285.53	0.00	0.00	0.00	23,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23,285.58	23,285.53	0.00	0.00	0.00	23,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30,520.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出	30,520.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30,520.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：金林区卫生健康综合监督执法大队															
项目		工资福利支出			商品和服务支出	2021年度					债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称（项目名称、方向）	机关事业基本养老保险缴费	医疗费	其他商品和服务支出	助学金	奖励金	对个人和家庭补助	对个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债券付息	国外债券付息	国内债券发行费用	国外债券发行费用
	合计	9	14	43	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
- 20. kd -															

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分

金林区卫生健康综合监督执法大队2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。本部门2021年度部门决算本年收入78.67万元，年初结转和结余0.00万元；本年支出78.67万元，年末结转和结余0万元。

（二）与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额减少22.49万元，下降22.23%，主要原因是由于人员变动，经费减少、压缩开支。支出总额减少22.49万元，下降22.23%，主要原因是由于人员变动，经费减少、压缩开支、硬件设施未更新。年末财政拨款结转和结余减少0万元。下降0%，主要原因是由于人员变动，经费减少、压缩开支。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	101.06	-22.49	-22.23	人员变动，经费减少、压缩开支
1.财政拨款收入				
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				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	101.16	-22.49	-22.23	人员变动，经费减少、压缩开支
1.基本支出				
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。本部门2021年度财政拨款收入78.67万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出78.67万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少22.49万元，下降22.23%；财政拨款支出减少22.49万元，下降22.23%；年末财政拨款结转和结余增加0万元。增长0%，主要原因是由于无增长。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入78.67万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出76.67万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少22.49万元，下降22.23%，变化的主要原因是人员变动，经费减少、压缩开支；一般公共预算财政拨款支出减少22.49万元，下降22.23%，变化的主要原因是人员变动，经费减少、压缩开支。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出78.67万元，其中：人员经费76.56万元，主要包括基本工资66.26万元、津贴补贴0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.82万元、职工基本医疗保险缴费2.33万元、住房公积金3.05万元；公用经费2.11万元，主要包括办公费0.93万元、手续费0.01万元、水费0.01万元、电费0.08万元、取暖费0.9万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，卫生健康综合监督执法大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有

量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

。

七、关于机关运行经费情况说明

卫生健康综合监督执法大队为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，执

法执勤用车0辆；单位价值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）。

十、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，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金101.16万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管部门，故此无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目专项支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目专项支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

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

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

16.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，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表									
(2021年度)									
填报单位（盖章）：		伊春市金林区卫生健康综合监督执法大队				填报日期：2022年5月26日			
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据充分，符合法律法规要求，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性程度。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划3分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期发展规划1分。符合得分满分值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员编制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的编制程度。	在职人员编制率100%=(在职人员数15/编制数15)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	100%	5	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率77.8%=(预算完成数786694.15/预算数1011605.05)×100%，完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的年度部门预算数。	100%	77.8%	3	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率22.2%=(预算调整数224910.9元/预算数1011605.05)×100%，未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减，预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、减除或结构调整的资金总额（含调拨国家预算、资金不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	22.2%	0	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率77.8%=(实际支付进度77.8%/既定支付进度100%)×100%，完成年度进度的计2分，按年度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在年初部门整体绩效目标时，参照历史支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100.00%	77.8%	2	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率48%=(实际支出公用经费总额21096.27/预算安排公用经费总额43918.48)×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	48%	2	
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算：采购机关批准的事业发展计划和行政任务编制的、并经过批复程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	无政府采购
产出 (40分)	资金使用合规性 (10分)	预算支出规范性 (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预算资金的规范运行情况。	①符合国家财政法规和财务管理制度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项目的重大开支经过评估论证；④符合部门（单位）预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥符合规定用途公开预算信息计1分；⑦按规定时限公开预算信息计1分；⑧按规定时限公开预算信息计1分；⑨按规定时限公开预算信息计1分；⑩按规定时限公开预算信息计1分。	100%	100%	5	
		预算信息公开性 (2分)	2	部门（单位）是否按照政府信息信息公开有关规定公开预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算信息公开情况。	①按规定内容公开预算信息计1分；②按规定时限公开预算信息计1分；③按规定时限公开预算信息计1分；④按规定时限公开预算信息计1分。	100%	100%	2	
		预算支出规范性 (3分)	3	部门（单位）是否按照政府信息信息公开有关规定公开预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算信息公开情况。	①单独披露信息和会计信息和其他信息1分；②单独披露信息和会计信息和其他信息1分；③单独披露信息和会计信息和其他信息1分。	100%	100%	3	
		资产管理规范性 (2分)	2	部门（单位）的资产管理是否规范，使用是否合规、配置是否合理、收入及支出是否合规，用以反映和考核部门（单位）资产管理工作的合规性。	①资产清查率1分；②资产处置率1分；③资产处置率1分；④资产处置率1分；⑤资产处置率1分；⑥资产处置率1分；⑦资产处置率1分；⑧资产处置率1分；⑨资产处置率1分；⑩资产处置率1分。	100%	100%	3	
		资产管理规范性 (2分)	2	部门（单位）是否按照政府信息信息公开有关规定公开预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算信息公开情况。	①制定或具有资产管理规章制度1分；②相关资产管理规章制度有效执行0.5分；③相关资产管理规章制度有效执行0.5分。	100%	100%	2	
产出 (40分)	履职完成 (10分)	履职完成率 (5分)	5	部门（单位）履行职责任务或完成工作任务与计划工作量的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的完成情况。	履职完成率得分=1.2×完成年度市政府绩效考核得分或上级主管单位考核得分÷计划得分×100%。	≥90%	90%	16.2	对工作重视程度不够，加强管理监督。
		履职及时性 (4分)	4	部门履职及时性与计划工作量的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的及时性。	履职及时性=100%-(及时完成事项数22/计划工作数22)×100%，1-4项每项1分。	≥95%	100%	4	
		履职质量 (5分)	5	达到质量标准的（绩效目标值）的履职事项与计划工作量的比率，用以反映和考核部门履职工作质量目标的实现程度。	履职质量=100%-(质量达标事项数22/计划工作数22)×100%，每项得分≥3分。	≥90%	100%	5	
		重点工作办理 (10分)	10	部门（单位）年度重点工作完成情况与计划工作量的比率，用以反映和考核部门重点工作任务的完成情况。	重点工作办理率=100%-(重点工作事项数22/交办或下达数22)×100%，每项得分≥1分。	≥95%	100%	10	
		效果 (20分)	履职成效 (20分)	经济效益 (5分)	5	部门（单位）履行职责任务或完成工作任务对经济社会发展带来的直接间接影响。	严格遵守规章制度，严格执行法律法规，严格执行各项规定，确保了队伍风清气正。	已完成	5
社会效益 (5分)	5			部门（单位）履行职责任务或完成工作任务对社会发展带来的直接间接影响。	报请“三非”原则分别按照得分的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%计分。	已完成	5		
生态效益 (5分)	5			部门（单位）履行职责任务或完成工作任务对环境带来的直接间接影响。	厉行节约，做好环境保护工作。	已完成	5		
社会效益 (5分)	5			社会公众对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	接收到的服务对象满意度得分：90%以上计5分，80%-90%计3分，70%-80%计2分，低于70%计0分。	满意度达到100%	5		
合计			100				92.2		

注：本表“评分标准及说明”应将其计算的基础数据填入到本表中。

填表人（签字）： 联系电话：1524589702 单位负责人（签字）： 联系电话：

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)								
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
省级主管部门		实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额				10分		
		其中：中央补助						
		省级资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标						
								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此外以文字说明)							
总分								
说明		无						

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						