

**新疆昌吉回族自治州卫生计生综合监督执  
法局 2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

单位主要承担全州七县（市）卫生监督工作规划、并制定相应的工作制度和规范、组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和监督检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可，资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽查；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。

### 二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局 2022 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、

稽查科、许可审办科、职业卫生监督科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 429.88 万元，其中：本年收入合计 426.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.04 万元。收入总计与上年相比，减少 45.04 万元，下降 9.48%，主要原因是：受疫情影响，部分项目未执行。

本年支出总计 429.88 万元，其中：本年支出合计 429.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.45 万元。支出总计与上年相比，减少 45.04 万元，下降 9.48%，主要原因是：受疫情影响，部分项目未执行。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 426.85 万元，其中：财政拨款收入 426.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 429.43 万元，其中：基本支出 378.24 万元，占 88.08%；项目支出 51.19 万元，占 11.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 426.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 426.85 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 48.01 万元，下降 10.11%，主要原因是：受疫情影响，部分项目未执行。

财政拨款支出总计 426.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 426.85 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 48.01 万元，下降 10.11%，主要原因是：受疫情影响，部分项目未执行。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 345.39 万元，决算数 426.85 万元，预决算差异率 23.58%，主要原因是：工作人员增加及调标增资、发放绩效奖金，年中追加基本支出；工作任务调整，年中追加计划生育事业费项目经费支出。财政拨款支出总计年初预算数 345.39 万元，决算数 426.85 万元，预决算差异率 23.58%，主要原因是：工作人员增加及调标增资、发放绩效奖金，年中追加基本支出；工作任务调整，年中追加计划生育事业费项目经费支出。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 426.85 万元，占本年支出合计的 99.40%，与上年相比，减少 45.03 万元，下降 9.54%，主要原因是：财政拨款公共卫生监督项目经费减少。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)39.06 万元,占 9.15%。
2. 卫生健康支出(类)353.29 万元,占 82.77%。
3. 住房保障支出(类)27.22 万元,占 6.38%。
4. 其他支出(类)7.27 万元,占 1.70%。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.86 万元,比上年决算增加 1.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休经费单独核算,经费增加。

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):支出决算数为 30.93 万元,比上年决算增加 1.42 万元,增长 4.81%,主要原因是:调标增资,社保缴费基数增加。

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):支出决算数为 6.26 万元,比上年决算减少 0.14 万元,下降 2.19%,主要原因是:缴费基数存在差别,退休人员职业年金坐实缴费较上年减少。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为 328.19 万元,比上年决算增加 34.40 万元,增长 11.71%,主要原因是:调整预算支出功能科目,经费增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务

(项):支出决算数为 2.60 万元,比上年决算减少 14.20 万元,下降 84.52%,主要原因是:受疫情影响,部分项目未执行。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 16.94 万元,比上年决算减少 5.06 万元,下降 23.00%,主要原因是:调整预算支出功能科目,退休人员医疗保险缴费本年度不在此科目核算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 5.40 万元,比上年决算减少 1.63 万元,下降 23.19%,主要原因是:医疗保险缴费比率调整,经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.16 万元,比上年决算增加 0.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:医疗保险险种增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 27.22 万元,比上年决算增加 27.22 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 7.27 万元,比上年决算增加 4.00 万元,增长 122.32%,主要原因是:访惠聚工作任务调整,项目支出增加。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 20.00 万元,下降 100%,主要原因是:公共卫生抽检及医疗机构院内感染监测减少。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 73.00 万元,下降 100%,主要原因是:减少奖金、住房公积金经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.66 万元,其中:

人员经费 349.74 万元,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、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 25.92 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.00 万元,比上年减少 7.60 万元,下降 65.52%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,压减经费支出。其中:因公出国(境)

费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，占 100.00%，比上年减少 7.60 万元，下降 65.52%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 25.92 万元，比上年减少 16.33 万元，下降 38.65%，主要原因是：卫生计生综合监督执法工作任务调整，差旅费、办公费、劳务费支出减少。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 49.99 万元，其中：政府采购货物支出 21.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.98 万元。

授予中小企业合同金额 49.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 520.09 万元，房屋 1,493.00 平方米，价值 368.06 万元。车辆 2 辆，价值 40.10 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：开展卫生计生执法监督工作公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 47.6 万元，全年执行数 43.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，督促科室严格执行财务管理制度，制定全年工作目标，对照计划全面

梳理重点任务，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是建立健全规章制度，强化绩效目标刚性约束，扎实用好项目资金，确保资金使用效果明显，我局建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我单位事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是相关工作人员预算绩效观念淡薄，缺乏主动性；二是单位预算绩效管理工作人员对各项指标理解模糊；三是项目缺乏风险管理。下一步改进措施：一是积极参加上级部门的相关业务培训，提高工作技能，提升工作效率，增强工作主动性；二是更新理念，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识。三是细化预算编制进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共卫生抽检及医疗机构院内消毒效果检测项目						
主管部门		昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局		实施单位		昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局		
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	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	22.21	10	88.84%	8.88分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	22.21	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我单位组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；组织实施辖区内的卫生监督抽检。目标 1. 全州卫生监督工作. 全面开展范围 7 县市；全年完成全州院内感染监测 1 次；全年开展专项监测次数 5 次；开展专项监测工作完成率 90%；保障项目开展时间 12 月；出具报告及时率 100%。目标 2. 提高卫生行业监督水平；提高基层及监督队伍执法能力。</p>			<p>我单位组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；组织实施辖区内的卫生监督抽检。目标 1. 全州卫生监督工作. 全面开展范围 7 县市；加大感染防控监督管理；扎实开展二级以上医疗机构和妇幼保健，计划生育服务机构环境卫生学与消毒灭菌效果监督监测工作；高质量完成二级以上医疗机构重点科室和部位的 368 份样品采集监测任务；保障项目开展时间 12 月；出具报告及时率 100%。目标 2. 提高卫生行业监督水平；提高基层及监督队伍执法能力。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全州卫生监督工作全面开展范围	=7 县市	7 县市	5	5	
			全年完成全州院内感染监测	>=1 次	1 次	5	5	
			全年开展专项监测次数	>=5 次	5 次	10	10	
		质量指标	开展专项监测工作完成率	>=90%	100%	10	10	

		时效指标	保障监测项目开展时间	12月31日	12月31日	5	5	
			出具报告及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	医疗机构院感监测工作经费	<=15万元	12.97644万元	5	5	因疫情原因,按时未完成各项任务。
			委托第三方院内感染检测经费	<=10万元	9.2336万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高卫生行业监督水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进基层及监督队伍执法能力	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	98.88分

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		卫生计生综合监督执法经费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局		实施单位	昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局			
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	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	9.14	10	91.40%	9.14分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.14	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全州卫生监督检查，开展职业卫生、学校卫生、医疗卫生监督检查。目标 1. 全州卫生监督工作全面开展范围 7 县（市）；开展医疗机构专项监督 3 次；开展放射卫生、学校卫生监督检查 3 次；本年业务工作完成率 100%；本年业务开展时间 12 个月。目标：有效提高卫生行业监督水平，促进基层监督队伍执法能力。			实际完成目标保障全州卫生监督检查，开展职业卫生、学校卫生、医疗卫生监督检查。目标 1. 全州卫生监督工作全面开展范围 7 县（市）；开展医疗机构专项监督 4 次；开展放射卫生、学校卫生监督检查 3 次；本年业务工作完成率 100%；本年业务开展时间 12 个月。目标：有效提高卫生行业监督水平，促进基层监督队伍执法能力。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全州卫生监督工作全面开展范围	>=7 县（市）	7 县市	10	10	
			开展医疗机构专项监督	>=3 次	4 次	5	5	
			开展放射卫生、学校卫生监督检查	>=3 次	3 次	5	5	
		质量指标	本年业务工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年业务开展时间	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	

		业务资金 拨付及时 率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	卫生计生 综合执法 检查经费	≤5万元	5万	5	5		
		医疗机构 专项检查 业务保障 经费	≤5万元	4.1425万元	5	5	因疫情 原因,未 按时完 成此项 工作	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升卫生 行业监督 水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	促进基层 监督队伍 执法能力	有效促进	有限促进	10	10	
满意度 指标	满意度指标	社会满意 度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99.14分		

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局		实施单位		昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局		
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	得分
		年度资金总额	8.60	2.60	2.60	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	8.60	2.60	2.60	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。对公共场所、学校卫生、医疗场所等进行专业检验。</p>			<p>年度预期目标： 、拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。对公共场所、学校卫生、医疗场所等进行专业检验。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展重点职业病卫生防治监督检查范围	>=7县（市）	7县市	5	5	
			食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价范围	>=7县（市）	7县市	5	5	

			双随机监督检查抽查范围	>=7 县（市）	7 县市	5	5		
	质量指标		开展业务指导完成率	>=95%	95%	5	5		
			双随机监督检查抽查完成率	>=80%	80%	5	5		
	时效指标		项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5		
			项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
	成本指标		食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价经费	<=0.60 万元	0.6 万元	10	10		
			国家随机监督检查经费	<=6 万元	0 万元	5	5		
			职业病防治监督检查经费	<=2 万元	2 万元	5	5		
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标	提升卫生行业监管水平	不断提高	提高	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	提高公共卫生服务水平	不断提高	提高	10	10	
	满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年计划生育事业费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局			实施单位	昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局		
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	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	9.96	10	99.60%	9.96 分
		其中：当年财政拨款	10	10	9.96	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全州卫生计生综合监督检查，开展职业卫生、学校卫生、医疗卫生、计划生育监督检查。目标 1. 全州卫生监督工作全面开展范围 7 县（市）；开展医疗机构专项监督 3 次；开展放射卫生、学校卫生监督检查 3 次；本年业务工作完成率 100%；本年业务开展时间 12 个月。目标：有效提高卫生行业监督水平，促进基层监督队伍执法能力。				保障全州卫生计生综合监督检查，开展职业卫生、学校卫生、医疗卫生、计划生育监督检查。目标 1. 全州卫生监督工作全面开展范围 7 县（市）；开展医疗机构专项监督 3 次；开展放射卫生、学校卫生监督检查 3 次；本年业务工作完成率 100%；本年业务开展时间 12 个月。目标：有效提高卫生行业监督水平，促进基层监督队伍执法能力。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	卫生计生法律法规宣传场次	>=1 次	1 次	10	10	
		数量指标	全州卫生监督工作开展范围（县市）	=7 县、市	7 县市	10	10	
		数量指标	办理案件数	>=10 件	39 件	10	10	
		质量指标	案件办结率（%）	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	办理案件时限（月）	<=3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	99.63%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升监督队伍执法能力	提高	提高	20	20	

	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.96分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

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。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》