

贵州省卫生计生监督局2020年度部门决算 公开说明

目 录

- 一、贵州省卫生计生监督局概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、贵州省卫生计生监督局2020年度部门决算公开报表(见附表)
- 三、贵州省卫生计生监督局2020年度部门决算情况说明
 - (一) 贵州省卫生计生监督局2020年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 贵州省卫生计生监督局2020年度收入决算情况说明
 - (三) 贵州省卫生计生监督局2020年度支出决算情况说明
 - (四) 贵州省卫生计生监督局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 贵州省卫生计生监督局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 贵州省卫生计生监督局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 贵州省卫生计生监督局2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省卫生计生监督局概况

(一) 主要职能

1、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、精神卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、实验室生物安全、保健用品等综合监督行政执法工作中的事务性、技术性工作,为行政主管部门查处重大案件提供相关技术支撑。

2、指导全省医疗机构医疗安全保障、医疗质量控制、医疗技术规范、医疗服务提升和医疗效果评价等业务工作;承担医疗机构服务绩效评价相关事务性、技术性工作;为行政主管部门制定医疗工作相关法规、政策、标准提供相关依据和咨询。

3、开展老龄健康工作调查研究,提出相关政策建议,促进老龄事业发展。

4、承担重大卫生健康等相关项目管理的事务性工作。

5、承担计划生育重大决策、部署和措施等工作落实情况督促检查中事务性、技术性工作。

6、协助开展卫生健康资质认定、资格认定和执业认定等评估工作的的事务性、技术性工作。

7、承担卫生健康大案要案、重大疫情和公共卫生突发事件调查处理中的事务性、技术性工作;参与重大活动的卫生健康保障工作。

8、开展卫生健康抽检工作,承担国家卫生健康抽检任务并定期上报抽检结果。

9、组织开展卫生健康法律法规宣传教育;承担全省卫生健

康行政执法人员培训、资格考试和资格审定中的事务性工作。

10、协助行政主管部门受理卫生健康行政执法行为的投诉、举报；承担全省卫生健康综合监管信息的收集整理、统计分析等工作。

11、承担下级卫生健康综合监督机构业务考核和指导的事务性、技术性工作。

12、完成主管部门交办的其他相关工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设15个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省卫生计生监督局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省卫生计生监督局2020年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算表

编制单位：贵州省卫生和计划生育委员会
卫生计生监督局

公开01表
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	3066	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	7.27	八、社会保障和就业支出	39	244.86
	9		九、卫生健康支出	40	2525.14
	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	173.15
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3073.27	本年支出合计	58	2943.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.47
年初结转和结余	29	0.3	年末结转和结余	60	126.95
	30			61	
总计	31	3073.57	总计	62	3073.57

注：1. 本表反映部门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

编制单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

公开02表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3073.27	3066					7.27
208			社会保障和就业支出	244.86	244.86					
20805			行政事业单位养老支出	244.86	244.86					
2080501			行政单位离退休	76.25	76.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.95	125.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66					
210			卫生健康支出	2655.26	2647.99					7.27
21004			公共卫生	2655.26	2647.99					7.27
2100402			卫生监督机构	2371.08	2363.81					7.27
2100408			基本公共卫生服务	122.75	122.75					
2100409			重大公共卫生服务	124.14	124.14					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	37.29	37.29					
221			住房保障支出	173.14	173.15					
22102			住房改革支出	173.15	173.15					
2210201			住房公积金	173.15	173.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

公开03表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2943.15	2330.49	612.66			
208			社会保障和就业支出	244.86	244.86				
20805			行政事业单位养老支出	244.86	244.86				
2080501			行政单位离退休	76.25	76.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.95	125.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66				
210			卫生健康支出	2525.14	1912.48	612.66			
21004			公共卫生	2515.14	1912.48	612.66			
2100402			卫生监督机构	2367.1	1912.48	454.62			
2100408			基本公共卫生服务	120.75		120.75			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	37.29		37.29			
221			住房保障支出	173.15	173.15				
22102			住房改革支出	173.15	173.15				
2210201			住房公积金	173.15	173.15				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	3066	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.86	244.86		
	9		九、卫生健康支出	41	2521.35	2521.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	173.15	173.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3066	本年支出合计	85	2939.36	2939.36	
年初财政拨款结转和结余	28	0.3	年末财政拨款结转和结余	86	126.94	126.94	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.3		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30			88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89			
总计	32	3066.3	总计	90	3066.3	3066.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政预算拨款、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.3		0.3	3066	2327.5	738.5	2939.36	2326.7	612.66	126.94	0.8	126.14	
208			社会保障和就业支出				244.86	244.86		244.86	244.86					
20805			行政事业单位养老支出				244.86	244.86		244.86	244.86					
2080501			行政单位离退休				76.25	76.25		76.25	76.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				125.95	125.95		125.95	125.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				42.66	42.66		42.66	42.66					
210			卫生健康支出	0.3		0.3	2647.99	1909.49	738.5	2521.35	1908.69	612.66	126.94	0.8	126.14	
21004			公共卫生	0.3		0.3	2647.99	1909.49	738.5	2521.35	1908.69	612.66	126.94	0.8	126.14	
2100402			卫生监督机构	0.3		0.3	2363.81	1909.49	454.32	2363.31	1908.69	454.62	0.8	0.8		
2100408			基本公共卫生服务				122.75		122.75	120.75		120.75	2		2	
2100409			重大公共卫生服务				124.14		124.14							
2100410			突发公共卫生事件应急处理				37.29		37.29	37.29		37.29	124.14		124.14	
221			住房保障支出				173.15	173.15		173.15	173.15					
22102			住房改革支出				173.15	173.15		173.15	173.15					
2210201			住房公积金				173.15	173.15		173.15	173.15					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支持情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

公开 06 表
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	1945.64	302	商品和服务支出	219.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.86	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479.01	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	489.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	43.07	30204	手续费	0.05	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	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.95	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.66	30207	邮电费	10.56	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.31	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	160.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.25	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.66	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	0.3	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	18.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.73			

30399	其他对个人和家庭的补助	77.93	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	36.42		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

公开 07 表
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
13.58		13.58		13.58		13.58		13.58		13.58	

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

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省卫生计生监督局2020年度部门决算情况说明

(一) 贵州省卫生计生监督局2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省卫生计生监督局2020年度收支决算总计3073.57万元，与2019年相比，减少44.29万元，降低1.42%。主要原因是：2020年的年初结转和结余数大幅度减少，仅为0.3万元。

(二) 贵州省卫生计生监督局2020年度收入决算情况说明

本年收支合计3073.27万元，其中：财政拨款收入3066万元，占99.76%；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7.27万元，占0.24%。

(三) 贵州省卫生计生监督局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2943.15万元，其中：基本支出2330.49万元，占79.18%；项目支出612.66万元，占20.82%；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%。

(四) 贵州省卫生计生监督局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省卫生计生监督局2020年度财政拨款收支决算总计3066.3万元。与2019年相比，减少38.74万元，降低1.25%。主要原因是：2020年的年初财政拨款结转和结余数大幅度减少，仅为0.3万元。

（五）贵州省卫生计生监督局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省卫生计生监督局2020年度一般公共预算财政拨款支出2939.36万元，占本年支出合计的99.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.28万元，降低5.14%。主要原因是：2020年一般公共预算财政拨款支出中项目支出有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省卫生计生监督局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出244.86万元，占8.33%；卫生健康支出（类）支出2521.35万元，占85.78%；住房保障支出（类）支出173.15万元，占5.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省卫生计生监督局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2107.61万元，支出决算为2939.36万元，完成当年预算的139.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年调整预算追加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等831.75万元所致。其中：

（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）。当年预算为73.49万元，支出决算为76.25

万元，完成当年预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年调整预算追加退休费2.76万元所致。

(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）。当年预算为126.3万元，支出决算为125.95万元，完成当年预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年基本养老保险缴费支出年底被财政收回12.03万元。

(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）。当年预算为0万元，支出决算为42.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年调整预算追加退休职工职业年金虚账记实经费。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。当年预算为1736.36万元，支出决算为2363.81万元，完成当年预算的136.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年调整预算追加新增人员、退休人员相应经费所致。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为0万元，支出决算为120.75万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年下达中央基本公共卫生服务补助资金120.75万元，主要用于本单位“双随机一公开”抽查抽检、卫生监督协管指导培训、职业病防治指导培训等工作的开展。

(6) 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)。当年预算为0万元,支出决算为37.29万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年下达中央新冠肺炎疫情防控补助资金37.29万元,用于本单位开展疫情防控工作防疫物资采购。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为171.46万元,支出决算为173.15万元,完成当年预算的100.99%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2020年调整预算追加新增人员住房公积金支出所致。

(六) 贵州省卫生计生监督局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省卫生计生监督局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2326.71万元,其中:人员经费2106.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费220.23万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省卫生计生监督局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.58万元,支出决算为13.58万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.58万元，比上年减少15.73万元，降低53.67%，减小原因是2020年本单位无因公出国（境）费和公务接待费支出，公务用车运行维护费也有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.42万元，降低100%，减少原因是2020年本单位无因公出国（境）费发生。公务用车购置及运行维护费支出13.58万元，占100%，比上年减少14.17万元，降低51.06%，减少原因是2020年疫情原因大规模督查督导租车费大幅度增加，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，降低100%，减少原因是2020年本单位无公务接待费发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省卫生计生监督局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算13.58万元，支出决算13.58万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费13.58万元。主要用于本单位公务车辆修理年审、过路费、燃油支出等。2020年，贵州省卫生计生监督局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

具体是：

国内公务接待支出0万元。贵州省卫生计生监督局2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省卫生计生监督局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省卫生计生监督局2020年国有资本经营预算财政拨款支出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。

贵州省卫生计生监督局2020年度机关运行经费支出220.23万元，比2019年减少38.63万元，降低14.92%，主要原因是2020年本单位基本支出的日常公用经费相对减少所致。

2、政府采购支出情况。

贵州省卫生计生监督局2020年度政府采购支出总额33.57万元，其中：政府采购货物支出33.57万元、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33.57万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省卫生计生监督局共有车辆8辆，其中，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2辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是：原省老龄办已报废但未处置车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算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2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金457万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果：

项目一：卫生计生监督执法经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：2020年受新冠肺炎疫情影响只举办全省公共场所卫生、餐饮具集中消毒单位卫生监督培训班和全省母婴保健监督执法能力提升培训班二期培训，参加培训人数为212人，组织培训三级指标未达到年度指标任务。

附：项目支出绩效自评表

卫生计生监督执法经费绩效评价自评表

(2020)年度

填报日期：2021-04-19

单位（盖章）：

项目名称		卫生计生监督执法经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	198.00	198.00	198.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	198.00	198.00	198.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	198.00	198.00	198.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	目标 1：在全省创建 40 家“乡（镇）集中式供水卫生示范单位”目标 2：在全省开展保健用品卫生、放射卫生监督抽检工作目标 3：省级平台涉水产品和保健用品生产企业监督检查户数 20 家目标 4：放射诊疗机构行政许可、放射诊疗建设项目竣工验收工作目标 5：开展全省采供血机构、全省医疗机构监督检查、人类辅助生殖技术机构监督检查、完成 10				1、全省共创建 73 家“乡（镇）集中式供水示范单位；2、完成省“双随机一公开”平台抽取涉水产品 20 份样品检测，完成贵阳市 7 家集中式供水单位 7 份出厂水检，完成贵阳市观山湖区 6 家中小学教学环境 6 份样品检测；3、完成 14 家保健用品生产企业 21			

		<p>家中医医疗机构依法执业监督检查目标 6：完成国家及省双随机一公开工作目标 7：在全省开展母婴保健技术服务、生育技术服务工作专项整治；目标 8：协调督办中医医疗机构大案要案及举办投诉案件的调查处理；目标 9：开展全省卫生健康综合监督考核工作目标 10：开展全省卫生监督员培训工作 目标 11：全省卫生监督工作会议目标 12：完成上级主管部门交办的其他工作</p>			<p>份样品检测，完成 57 个工作场所的放射卫生防护检测；4、完成 113 人次全省职业卫生监督抽查；5、完成 5 家单采血浆站、2 家中心血站及全省各级各类医疗机构 30 余家/次的监督检查，完成 3 个人类辅助生殖机构监督执法调研，完成 7 个市（州）和 9 个县（市、区）贯彻执行《中医药法》情况的监督检查；6、完成国家及省“双随机一公开”任务 60 件；7、完成 10 个区县 17 家医疗机构的母婴保健技术服务和生育技术服务工作专项整治进行监督指导；8、完成 6 个市（州）和 9 个县（市、区）10 家中医备案诊所依法执业督查工作；9、举办全省公共场所卫生、餐饮具集中消毒单位卫生监督培训班和全省母婴保健监督执法能力提升培训班二期培训，全省 212 名监督员参加培训；10、完成 2 次全省卫生健康综合监督考核工作；11 结合考核情况召开 2 次全省卫生监督工作视频会议。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在全省创建 40 家“乡（镇）集中式供水卫生“示范单位	≤40 家	73 家	2	2.00	
			省级平台涉水产品和保健用品生产企业监督抽查户数 20 家	≤20 家	20 家	2	2.00	
			保健用品、放射卫生监督抽检工作	≤30 家	78 家	2	2.00	
			放射诊疗机构行政许可工作	≤20 人次	93 人次	1	1.00	
			放射诊疗建设项目竣工验收工作	≤20 人次	20 人次	1	1.00	
			全省采供血机构、医疗机构监督检查	9 个市、州、贵安新区	结合疫情防控工作达到 9 个市、州、贵安新区全覆盖	2	2.00	
			母婴保健技术服务、生育技术服务工作专项整治	≤5 个区县	10 个区县	1	1.00	
			开展《中医药法》贯彻执行情况的监督检查	≤9 个市（州）、贵安新区及 10 个县（市、区	7 个市（州）和 9 个县（市、区）	1	1.00	

		组织培训	≥300 人	212 人	2	1.00	2020 年受新冠肺炎疫情影响只举办全省公共场所卫生、餐饮具集中消毒单位卫生监督培训班和全省母婴保健监督执法能力提升培训班二期培训。	
		卫生健康综合监督考核	9 个市、州、贵安新区	9 个市、州、贵安新区全覆盖	2	2.00		
		完成国家及省双随机一公开工作	≥43 件	60 件	2	2.00		
		监督工作会议	≥2 次	2 次	2	2.00		
	质量指标	完成全省各项卫生计生监督督导检查工作；完成国家及省双随机一公开工作；对全省卫生计生监督员进行培训	完成现场督导检查，逐步提升执法人员能力和水平	全面高质量完成各项疫情防控卫生监督执法工作、，扎实有效推进常态化疫情防控卫生监督执法各项工作、助力打赢脱贫攻坚战等。	10	10.00		
	时效指标	加强卫生计生监督，持续提高执法监督能力，相关卫生计生法律法规得到较好执行等完成时间	≤1 年	1 年	10	10.00		
	成本指标	完成日常卫生计生监督工作，开展专项行动、重大活动卫生监督保障，提高执法人员能力培训等工作成本。	≤198 万元	198 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	全省公共卫生安全 and 人民群众的健康权益得到进一步保障	规范职业行为，维护群众健康权益。	进一步规范职业行为，实现维护人民群众生命安全和身体健康权益的目标	15	15.00	
		可持续影响指标	依法推进卫生计生监督工作水平	依法、规范办理案件	能够依法、规范办理各项卫生监督执法案件。	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众满意度	≥80%	>80%	10	10.00	
总分					100	99.00		

自评结论	按照局 2020 年卫生计生监督工作安排部署，面对新冠肺炎疫情防控和脱贫攻坚两场大考，全面未完成疫情防控及年度各项指标任务，开展了 18 轮医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、职业卫生、消毒产品、血液安全、打击非法行医、复工复产、复学复课及高考考点等疫情防控专项监督检查，常态化疫情防控卫生健康监督执法各项工作得到有效推进，项目资金执行率及各项绩效指标基本达到 100%以上，完成情况很好，达到预期指标效果，自评等级为“优”。		
联系人	袁琼	联系电话	0851-86811154

项目二：老龄事业发展经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是2020年因新冠疫情原因且人员不能聚众，导致集中宣传教育指标任务无法完成；二是2020年因新冠疫情原因且人员不能聚众，导致课题调研年度指标任务无法完成；三是2020年因新冠疫情原因且人员不能聚众，导致人员培训年度指标任务无法完成。

附：项目支出绩效自评表

老龄事业发展经费绩效评价自评表

(2020)年度

填报日期：2021-04-29

单位（盖章）：

项目名称		老龄事业发展经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	100.00	100.00	100.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	100.00	100.00	100.00	---	---	---	

	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	目标 1: 开展老龄健康媒体、老年权益集中宣传教育, 提升全社会老龄健康意识; 目标 2: 完成 4 个专题调研; 目标 3: 对各市(州)督导检查 3 次; 目标 4: 完成人员培训。				因 2020 年突发新冠肺炎疫情影响, 三个涉老处室按照局的中心工作总体安排, 全部力量投入到局疫情防控督导检查, 结合老龄健康服务机构、老龄健康医养结合、医疗机构涉老服务情况等开展了 10 次疫情防控监督检查工作。且疫情期间不倡导人员聚众, 导致集中宣传教育、课题调研、人员培训等目标任务无法完成,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传教育	≤2 次	开展媒体宣传, 完成新闻稿件 25 篇, 媒体采用 80 余次	2	1.00	2020 年因新冠疫情原因且人员不能聚众, 导致集中宣传教育指标无法完成。
			督导检查	≤3 次	10 次	7	7.00	因新冠疫情原因主要工作投入到局疫情防控督导检查, 导致督导检查指标远远超过 3 次。
			课题调研	≤4 个	0	4	0.00	2020 年因新冠疫情原因且人员不能聚众, 导致无法完成课题调研指标。
			人员培训	≤2 期	0	2	0.00	2020 年因新冠疫情原因且人员不能聚众, 导致人员培训指标无法完成。
		质量指标	宣传教育、督导检查、课题调研、人员培训等工作完成情况	≤100%	70%	10	7.00	2020 年因新冠疫情原因且人员不能聚众, 导致集中宣传教育、课题调研、人员培训等指标无法完成。
		时效指标	宣传教育、督导检查、课题调研、人员培训等工作完成时间	≤1 年	1 年	10	10.00	
		成本指标	老龄健康工作经费支出等完成成本	≤100 万元	100 万元	15	15.00	

	效益指标	社会效益指标	增强全社会老龄意识和老龄健康意识，提高对老年人服务能力	逐步提高	逐步提高	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	90.00	
自评结论	按照局的统一安排部署开展老龄健康工作，按时足额完成绩效指标任务，项目资金执行率达到 100%，各项绩效指标达到 90% 以上，完成情况较好，大部分达到预期指标效果，自评等级为“优”。							
联系人	袁琼			联系电话	0851-86811154			

项目三：房屋租金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99.83分。发现的主要问题及原因：全年目标任务已完成，但剩余资金2.68万元，全年预算数159万元，全年执行数156.32万元，执行率为98.31%。

附：项目支出绩效自评表

房屋租金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-16

项目名称		房屋租金						
主管部门及编码					实施单位		贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	159.00	159.00	156.32	10	98.31	9.83	全年目标任务已完成，剩余资金 2.68 万元。
	财政拨款：	159.00	159.00	156.32	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	159.00	159.00	156.32	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	为保障卫生计生监督工作顺利开展，请省财政厅保障办公楼租赁费用				根据省机关事务管理局统一安排，我局办公场所整体搬迁至财源宾馆及省政府 5 号楼，2021 年 1 月启动搬迁工作，已支付全年房屋租赁费 156.32			

					万元，剩余资金 2.68 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租用办公楼一层	650 平方米	1330 平方米	20	20.00	
		质量指标	保证卫生计生监督工作正常开展	650 平方米	1330 平方米	10	10.00	
		时效指标	按照合同约定，按时缴纳房租。	年	1 年	10	10.00	
		成本指标	每年租用办公楼需要 159 万元	1590000 元	1563200 元	10	10.00	全年目标任务已完成，剩余资金 26800 元。
	效益指标	可持续影响指标	保障卫生计生监督工作有效持续的开展	1590000 元	能够保障卫生计生监督工作有效持续的开展	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让卫生计生监督工作人员工作顺利	95%	卫生计生监督工作人员满意度达到 95%	10	10.00	
总分						100	99.83	
自评结论	按时保量完成项目任务，各项绩效指标均 100%，项目资金执行率达到 98.3%，保证卫生计生监督各项工作正常开展，完成情况很好，达到预期指标效果，自评等级为“优”。							
联系人	袁琼			联系电话	0851-86811154			

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 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。

(七) 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基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：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。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 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。

(十一) 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

（十六）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。

（十七）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）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）：指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。

（十九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映

卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十三）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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）