

贵州省卫生和计划生育委员会
卫生计生监督局2021 年度决算
公开说明

目 录

第一部分：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021 年度单位决算情况说明

- 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、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
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局概况

一、单位主要职责

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担重大卫生健康等相关项目管理的事务性工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 15 个科室：分别是办公室、业务一处、业务二处、业务三处、业务四处、业务五处、业务六处、计划生育目标督查处、计划生育重点管理处、老龄健康服务处、老龄权益服务处、老龄事业发展处、党委办公室、纪检监察室、后勤服务中心。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数 126 人，实有人数 107

人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021 年度单位决算公开报 表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,340.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	25.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19.28	八、社会保障和就业支出	39	251.07
	9		九、卫生健康支出	40	3,015.28

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	180.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,359.68	本年支出合计	58	3,472.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.79
年初结转和结余	29	126.94	年末结转与结余	60	13.78
	30			61	
收入总计	31	3,486.62	支出总计	62	3,486.62

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,359.68	3,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
205	教育支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.65	84.65	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	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,359.68	3,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
210	卫生健康支出	2,902.91	2,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
21004	公共卫生	2,902.91	2,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
2100402	卫生监督机构	2,746.84	2,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
2100408	基本公共卫生服务	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,472.05	2,392.33	1,079.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.65	84.65	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	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,472.05	2,392.33	1,079.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,015.28	1,960.70	1,054.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,015.28	1,960.70	1,054.58	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,746.08	1,960.70	785.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	191.91	0.00	191.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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收入	1	3,340.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.14	25.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.07	251.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,996.80	2,996.80	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	180.56	180.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,340.40	本年支出合计	59	3,453.56	3,453.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.94	年末财政拨款结转和结 余	60	13.78	13.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.94		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合 计	32	3,467.34	合 计	64	3,467.34	3,467.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	3,453.56	2,373.84	1,079.72
205	教育支出	25.14	0.00	25.14
20508	进修及培训	25.14	0.00	25.14
2050803	培训支出	25.14	0.00	25.14
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.07	251.07	0.00
2080501	行政单位离退休	84.65	84.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.31	133.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	0.00
210	卫生健康支出	2,996.80	1,942.22	1,054.58

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	3,453.56	2,373.84	1,079.72
21004	公共卫生	2,996.80	1,942.22	1,054.58
2100402	卫生监督机构	2,727.60	1,942.22	785.38
2100408	基本公共卫生服务	64.58	0.00	64.58
2100409	重大公共卫生服务	191.91	0.00	191.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.71	0.00	12.71
221	住房保障支出	180.56	180.56	0.00
22102	住房改革支出	180.56	180.56	0.00
2210201	住房公积金	180.56	180.56	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,935.97	302	商品和服务支出	225.37
30101	基本工资	488.44	30201	办公费	33.57
30102	津贴补贴	477.89	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	527.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	63.30	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.31	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	33.11	30207	邮电费	10.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	3.64

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	180.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91
30199	其他工资福利支出	28.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	170.85	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129.81
30399	其他对个人和家庭的补助	41.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,148.48		公用经费合计	225.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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
7.45	0.00	6.45	0.00	6.45	1.00	6.69	0.00	6.45	0.00	6.45	0.24

注：本表反映单位本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021 年度收支决算总计 3,486.62 万元，与 2020 年相比，增加 413.05 万元，增长 13.43%，主要原因是：1、项目经费增加。2、2021 年年初结转和结余经费增加。

二、收入决算情况说明

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021 年度收入合计 3,359.68 万元，其中：财政拨款收入 3,340.40 万元，占 99.43%；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%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.28 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021 年度支出合计 3,472.05 万元，其中：基本支出 2,392.33 万元，占 68.90%；项目支出 1,079.72 万元，占 31.10%；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

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021 年度财政拨款收支决算总计 3,467.34 万元。与 2020 年度相比，增加 401.04 万元，增长 13.07%，主要原因是：1、项目经费

增加，2、2021年年初结转和结余经费增加。

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

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021年度一般公共预算财政拨款支出3,453.56万元，占本年支出合计的99.47%。与2020年相比，增加514.20万元，增长17.49%，主要原因是：1、项目经费增加。2、2021年年初结转和结余经费使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）25.14万元，占0.73%；社会保障和就业支出（类）251.07万元，占7.27%；卫生健康支出（类）2,996.80万元，占86.77%；住房保障支出（类）180.56万元，占5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2715.00万元，支出决算为3,453.56万元，完成年初预算的127.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为25.14万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

2. 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）。年初预算为75.89万元，支出决算为84.65万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年退休人员调整预算追加退休费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为131.61万元,支出决算为133.31万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是:2021年调整预算追加新进人员机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 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25.13万元,支出决算为33.11万元,完成年初预算的131.%,决算数大于预算数的主要原因是:2021年调整预算追加退休职工职业年金虚账记实经费。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为2280.12万元,支出决算为2,727.60万元,完成年初预算的120.43%,决算数大于预算数的主要原因是:1、2021年调整预算追加新增人员相应经费。2、2021年项目经费比上年增加。3、2020年结转经费使用。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为64.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2021年下达中央基本公共卫生服务补助资金主要用于本单位“双随机一公开”抽查抽检、卫生监督协管指导培训等工作的开展。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为191.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是:

2021年下重大公共卫生服务补助资金主要用于本单位开展传染病防控工作。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年下达中央新冠肺炎疫情防控补助资金用于本单位开展疫情防控工作防疫物资采购。

9. 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177.11万元，支出决算为180.56万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年调整预算追加新增人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,373.84万元，其中：

（一）人员经费2,148.48万元，主要包括：基本工资488.44万元、津贴补贴477.89万元、奖金527.92万元、伙食补助费63.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.31万元、职业年金缴费33.11万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金180.56万元、其他工资福利支出28.03万元、退休费170.85万元、其他对个人和家庭的补助41.65万元。

（二）公用经费225.37万元，主要包括：办公费33.57万元、印刷费2.33万元、手续费0.06万元、水费0.17万元、电费1.19万元、邮电费10.34万元、差旅费3.64万元、维修（护）费1.91万元、培训费1.08万元、公务接待费0.24万元、

工会经费24.38万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用129.81万元、其他商品和服务支出10.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.45万元，支出决算为6.69万元，完成预算的89.80%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，二是受疫情影响，部分工作未开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.69万元，比上年减少6.89万元，降低50.70%，主要原因是：是受疫情影响，部分工作未开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，占“三公”经费支出总额的96.41%，比上年减少7.13万元，降低52.5%，主要原因是：是受疫情影响，部分工作未开展；公务接待费支出0.24万元，占“三公”经费支出总额的3.59%，比上年增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，

完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.45万元。主要用于：本单位公务用车燃油费、过路费、维修费等支出。2021年，贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局单位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 1.00 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 24.00%。具体是：国内公务接待支出 0.24 万元，主要是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，公务接待减少。2021 年国内公务接待 5 批次，25 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 2021 年度机关运行经费支出 225.37 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 2.33%，主要原因是：增加新进人员日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 154.45 万元，其中：政府采购货物支出 35.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 118.86 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 154.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，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 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：原老龄办已报废但未处置车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 606.92 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：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。

二十、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。

二十一、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。

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

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

二十四、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、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 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		卫生计生监督执法经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		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 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1804000	1804000	1804000	10	100%	10
		财政拨款:	1804000	1804000	1804000	-	-	-
		-----本级安排:	1804000	1804000	1804000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、各项卫生监督执法督导、检查。2、在全省创建40家“乡(镇)集中式供水卫生示范单位”。3、开展“双随机、一公开”工作。4、开展全省卫生监督员培训工作。5、网络维护。6、设备购置。7、省级平台涉水产品和保健用品生产企业监督抽查户数30家。8、完成上报国家我省参加公立医院绩效考核数据质量,形成督查报告质量。9、完成主管部门交办的工作。				1、各项卫生监督执法督导、检查。2、在全省创建40家“乡(镇)集中式供水卫生示范单位”。3、开展“双随机、一公开”工作。4、开展全省卫生监督员培训工作。5、局网络维护。6、设备购置。7、完成上报国家我省参加公立医院绩效考核数据质量,形成督查报告质量。8、完成主管部门交办的工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	涉水和保健用品生产企业抽查	≤30家	≤30家	2	2	
			创建集中式供水卫生示范单位	≤40家	≤40家	3	3	
			生活饮用水、涉水产品等抽检	"根据国家下发的抽检计划完	达成年度指标	2	2	

			成				
			各项卫生监督、检查工作	9个市州全覆盖	达成年度指标	3	3
			“完成公立医院绩效考核	≤2次	≤2次	2	2
			网络维护	保障局网络通畅	达成年度指标	2	2
			购置办公设备	≤30台	≤30台	2	2
			开展全省卫生监督员培训工作	≤7期	≤3期	2	2
			“双随机”任务完成、学习及指导	≥20户	≥36户	3	3
		质量指标	涉水产品和保健用品生产企业抽查	完成现场检查抽检	达成年度指标	2	2
			创建集中式供水卫生示范单位	确保创建单位的集中式供水达到卫生示范要求	达成年度指标	3	3
			生活饮用水、涉水产品等抽检	完场现场检查抽检	达成年度指标	2	2
			公立医院绩效考核数据质量	≤80%	≤80%	2	2
			开展全省卫生监督员培训工作	≤85%	≤85%	2	2
			购置办公设备	≥80%	≥80%	2	2
			局网络维护	保障局网络通畅，工作顺利开展	达成年度指标	2	2
			各项卫生监督、检查工作	≥95%完成率	≥95%完成率	3	3

			“双随机”任务完成、学习及指导	≥80%完成率	≥80%完成率	2	2	
			编制各类法律法规汇编	≥100%	≥100%	2	2	
	时效指标		完成卫生计生监督执法工作	≤1年	≤1年	3.5	3.5	
	成本指标		开展卫生计生监督执法工作	≤180.4万元	≤180.4万元	3.5	3.5	
效益指标(30分)	社会效益指标		人民群众的健康得到进一步保障	不断提高	达成年度指标	30	30	
	可持续影响指标		依法推进卫生计生监督工作	持续保障	达成年度指标			
满意度指标(10分)	满意度指标		人民群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	完成制定的目标。但对于部分目标未能做到细化，没达到最效果优。下一步需认真组织学习预算绩效管理相关文件及规定，做好规划，制定细化、量化的绩效目标，确保项目顺利实施。项目实施效果达到优。							

联系人：库溢

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2022/02/11

项目名称		房屋租金						
主管部门及代码		[501] 贵州省卫生健康委员会		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 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率		
	年度资金总额:	2615200	2615200	2611201.47	10	0.9985		
	财政拨款:	2615200	2615200	2611201.47	-	-		
	----- 本级安排:	2615200	2615200	2611201.47	-	-		
	----- 其中: 上级补助:	0	0	0	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年房屋租金			2021 年办公房屋租金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	租用办公场所	≤1340平方米	≤1340平方米	12.5	12.5	
		质量指标	房屋租金	间	达成年 度指标	12.5	12.5	
		时效指标	按照合同约定, 按时缴纳房租。	≤1 年	≤1 年	12.5	12.5	
		成本指标	办公楼租用经费	≤ 261.51 万元	≤ 261.12 万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年 度指标	10	10	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年 度指标	10	10	

		可持续影响指标	保障卫生计生监工作有效开展	持续保持	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≤98%	≤98%	10	10	
总 分						100	99.98	
自 评 结 论	完成制定的目标。但对于部分目标未能做到细化，没达到最效果优。下一步需认真组织学习预算绩效管理相关文件及规定，做好规划，制定细化、可量化的绩效目标，确保项目顺利实施。项目实施效果达到优。							

联系人：库溢

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		老龄事业发展经费							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		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 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	1000000	10	100%	10
		财政拨款:	1000000	1000000	1000000	1000000	-	-	-
		----- 本级安排:	1000000	1000000	1000000	1000000	-	-	-
		----- 其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、开展《中华人民共和国老年人权益保障法》《贵州省老年人权益保障条例》宣传工作，开展防止针对老年人进行的健康诈骗的宣传普法工作及开展老龄卫生健康知识宣传工作。2、开展老龄健康服务调查研究工作。3、开展涉老卫生健康执法督查工作				1、开展《中华人民共和国老年人权益保障法》《贵州省老年人权益保障条例》宣传工作，开展防止针对老年人进行的健康诈骗的宣传普法工作及开展老龄卫生健康知识宣传工作。2、开展老龄健康服务调查研究工作。3、开展涉老卫生健康执法督查工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	开展老龄健康教育宣传	≤10次	≤4次	7	7		
			开展老龄健康服务调研	≤3次	≤3次	7	7		
			开展涉老卫生健康执法督查	≤4次	≤4次	7	7		
购置办			≤20台	≤20台	7	7			

			公设备					
	质量指标	开展老年健康工作	≥80%	≥100%	8	8		
	时效指标	完成老年健康工作	≤1年	≤1年	7	7		
	成本指标	完成老年健康工作	≤100万元	≤100万元	7	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高对老年人服务能力	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
自评结论	<p>完成制定的目标。但对于部分目标未能做到细化，没达到最效果优。下一步需认真组织学习预算绩效管理相关文件及规定，做好规划，制定细化、量化的绩效目标，确保项目顺利实施。项目实施效果达到优。</p> <p>联系人：库溢</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		老年社团业务费							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		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 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	650000	650000	650000	650000	10	100%	10
		财政拨款:	650000	650000	650000	650000	-	-	-
		----- 本级安排:	650000	650000	650000	650000	-	-	-
		----- 其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1: 举办全省老年书画展及出版作品集. 2: 以我省为东道主举办广东、广西、重庆、贵州四省市老年书画联展. 3: 参加九州市老年书画联谊会 4: 出版“贵州老年书画”刊物两期. 5: 搞好教育培训工作. 6、每年出版《贵州诗联》月刊 12 期; 每月一次定期组织传统文化诗词讲座、国学讲座及市场点评活动邀请国内专家学者开讲; 根据需要举办全国、全省的诗词楹联书画大赛; 根据政治形势需要举办一些活动。				1、每年出版《贵州诗联》月刊 12 期; 每月一次定期组织传统文化诗词讲座、国学讲座及市场点评活动邀请国内专家学者开讲; 根据需要举办全国、全省的诗词楹联书画大赛; 根据政治形势需要举办一些活动。举办全省老年书画展及出版作品集. 2: 以我省为东道主举办广东、广西、重庆、贵州四省市老年书画联展. 3: 参加九州市老年书画联谊会 4: 出版“贵州老年书画”刊物两期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	举办书画展	≥1 次	≥1 次	9	9		
			举办摄影展	≥1 次	≥1 次	9	9		
			编辑出版《贵州诗联》	≤12 期	≤12 期	9	9		
	质量指标	工作按期完成率	≥80%	≥100%	9	9			

		时效指标	项目完成所需时间	≤1年	≤1年	7	7	
		成本指标	完成项目资金成本	≤65万元	≤65万元	7	7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	宣扬中国传统诗词、书画文化、摄影	≤100%	≤100%	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	会员、学员	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	完成制定的目标。但对于部分目标未能做到细化，没达到最效果优。下一步需认真组织学习预算绩效管理相关文件及规定，做好规划，制定细化、可量化的绩效目标，确保项目顺利实施。项目实施效果达到优。							

联系人：库溢